Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

	2021
ATTIVITA'	**2.489.704,54**
IMMOBILIZZAZIONI	**1.769.897,61**
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NON STRUM.	**1.251.763,21**
TERRENI E FABBRICATI NON STRUMENTALI	**1.251.763,21**
Terreni non strumentali	1.251.763,21
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI	**518.134,40**
TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	**385.260,00**
Terreni strumentali	385.260,00
Fabbricati strumentali	3.885.184,00
F.do amm. fabbricati strumentali	-3.885.184,00
IMPIANTI E MACCHINARI	**117.281,95**
Impianti specifici	130.609,50
F.do amm. impianti specifici	-25.382,65
Macchinari	12.932,00
F.do amm. macchinari	-876,90
ATTREZZATURE	**12.785,28**
Attrezzature varie	230.950,27
F.do amm. attrezzature varie	-229.450,13
Attrezzature sanitarie	11.688,79
F.do amm. attrezzature sanitarie	-403,65
MACCHINE D'UFFICIO	**2.807,17**
Macchine d'uff. elettroniche e calc.	2.824,96
F.do amm. macchine d'uff. elettr. e calc	-17,79
AUTOMEZZI	**0,00**
Automezzi	11.500,00
F.do amm. automezzi	-11.500,00
ATTIVO CIRCOLANTE	**698.205,39**
CREDITI	**488.379,05**
CREDITI V/CLIENTI	**307.746,71**
Crediti v/clienti	**307.746,71**
Totalizzazione Clienti	307.746,71
ALTRI CREDITI V/CLIENTI	**171.644,91**
Fatture da emettere	171.644,91
CREDITI TRIBUTARI	**1.989,00**
Acconti d'imposta IRES	1.989,00
CREDITI VERSO ALTRI	**6.998,43**
Crediti diversi	6.998,43
DISPONIBILITA' LIQUIDE	**209.826,34**
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	**209.705,90**
TESORERIA INTESA SAN PAOLO S.P.A	209.705,90
CASSA ECONOMALE	120,44
RATEI E RISCONTI ATTIVI	**21.601,54**

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

RISCONTI ATTIVI	21.601,54

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

	2021
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	**2.489.704,54**
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	**1.507.131,53**
PATRIMONIO NETTO	**1.507.131,53**
FONDO DI DOTAZIONE	1.868.302,04
FONDO PASSAGGIO CONTABILITA' ORDINARIA	-160.068,22
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	**-98.368,66**
(Perdite esercizi precedenti)	-98.368,66
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**-102.733,63**
(Perdita d'esercizio)	-102.733,63
FONDI PER RISCHI E ONERI	**20.701,94**
ALTRI FONDI	**20.701,94**
Altri fondi per rischi ed oneri	**20.701,94**
fondo rinnovo contrattuale	**20.701,94**
fondo salario accessorio	20.701,94
DEBITI	**912.806,55**
DEBITI VERSO BANCHE	**63.687,24**
Mutui e prestiti	63.687,24
DEBITI V/FORNITORI	**724.001,82**
Debiti v/fornitori	**576.320,86**
Totalizzazione Fornitori	576.320,86
Fatture da ricevere	160.157,88
Note credito da ricevere	-12.476,92
DEBITI TRIBUTARI	**47.113,20**
Erario c/IRES	1.944,00
Regione c/IRAP	9.252,06
Erario c/ritenute lavoro dipendente	12.268,69
Erario c/ritenute lavoro autonomo	3.672,81
Regione c/ritenute add. IRPEF	30,44
Comuni c/ritenute add. IRPEF	217,70
IVA a debito per acq. Split Payment	19.727,50
DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC. SOC	**43.799,18**
INPS ex INPDAP c/contributi	40.983,54
INAIL c/contributi	2.815,64
ALTRI DEBITI	**34.205,11**
Dipendenti c/retribuzioni	15,11
Altri debiti	34.190,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI	**49.064,52**
RATEI PASSIVI	49.064,52

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

	2021
CONTO ECONOMICO	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	**2.736.743,21**
ATTIVITA' ISTITUZIONALE	**2.736.743,21**
RICAVI E PRESTAZIONI RESE	**2.706.427,70**
QUOTA SANITARIA	1.108.399,20
QUOTA SOCIALE	28.271,60
QUOTA PRIVATA	1.324.726,05
RETTA COMUNITA' ALLOGGIO	245.030,85
ENTRATE STRAORDINARIE	**1.399,86**
OBLAZIONI	1.399,86
ENTRATE PATRIMONIALI	**26.480,44**
FITTI TERRENI	21.080,44
locazione fabbricati	5.400,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	**2.435,21**
RIMBORSI	1.830,41
Plusvalenze da alien. beni ordinarie	604,80
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA	**2.864.652,22**
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	**64.349,96**
Materiali di consumo c/acquisti	1.240,59
Materiale di pulizia c/acquisti	24.301,42
fornitura cancelleria stampati	2.212,08
Materiale sanitario c/acquisti	6.837,25
Materiali di manutenzione c/acquisti	3.993,85
Spese guardaroba	6.292,93
Carburanti e lubrificanti	1.131,99
Acquisto Dispositivi Protezione individuale	18.339,85
PER SERVIZI	**631.566,00**
Servizi di pulizia e sanificazione	90.907,73
servizio ristorazione	280.934,59
Servizio di derattizz. e disinfestazione	1.510,58
Servizio di lavanderia esterna	10.668,17
Servizi sanitari	15,60
Servizi amministrativi	405,65
Spese medico competente	1.140,00
Spese per cons. fiscali e amministrative	5.488,83
Spese per consulenze 81/08	4.402,00
Spese legali e notarili	6.258,77
Consulenze tecniche	18.055,48
Spese per analisi, prove e laboratorio	329,40
Servizio smaltimento rifiuti speciali	3.780,41
Spese per pubblicazioni gare e appalti	938,14
Spese per fornitura energia elettrica	35.062,11

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

Spese telefoniche	3.783,52
Gas e riscaldamento	68.556,96
Fornitura acqua	16.855,74
Spese postali e di affrancatura	300,00
Spese servizi bancari tesoreria	3.008,00
Manutenzione fabbricati strumentali	1.748,00
manutenzione attrezzature antincendio	2.532,20
Altre manutenzioni	6.101,53
Canoni di manutenzione ascensori	8.038,02
Canoni di manutenzione periodica soft.	17.354,34
Compensi ai revisori dei conti	3.806,40
Compensi per lavori occasionali	5.025,00
Assicurazione fabbricati strumentali	1.500,00
Assicurazione RCA	489,25
Altre assicurazioni	2.505,83
Altre spese per servizi vari	2.870,10
manutenzione impianti elettrico	24.802,45
manutenzione impianto termo idraulico	2.391,20
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	**721,76**
Canoni a noleggio	721,76
COSTI DEL IL PERSONALE	**2.126.225,24**
SALARI E STIPENDI	**774.986,61**
RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA	754.284,67
salario accessorio	20.701,94
ONERI DEL PERSONALE	**246.405,63**
CONTRIBUTI INPS ex INPDAP	211.215,84
CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DIPENDENTE	12.177,19
ASSICURAZIONE RC. TERZI E LAVORATORI	19.932,00
SPESE FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	3.080,60
IRAP METODO RETRIBUTIVO	66.482,13
COSTI PERSONALE NON DIPENDENTE	**1.038.350,87**
PERSONALE ASSISTENZA IN CONVENZIONE	1.004.218,43
DIREZIONE SANITARIA	21.960,00
COMPENSI PRESTAZIONI TUTELARI OSPITI	12.172,44
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	**22.049,75**
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	**22.049,75**
Amm.to impianti specifici	19.253,98
Amm.to attrezzature varie	2.777,98
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	17,79
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**19.739,51**
Imposte di bollo	2.086,00
Tassa sui rifiuti	11.689,00
IMU	2.336,00

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

Altre imposte e tasse	1.157,00
Abbonamenti riviste, giornali	407,35
Minusvalenze da alien. beni ordinarie	2.054,00
Multe e ammende	10,16
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	***-127.909,01***
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	**-1.471,47**
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	**45,10**
Arrotondamenti attivi	45,10
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	**-1.516,57**
Interessi pass. su mutui	-1.466,75
Interessi pass. su altri debiti	-49,80
Arrotondamenti passivi	-0,02
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	**28.590,85**
PROVENTI STRAORDINARI	**31.223,32**
Sopravvenienze attive non ordinarie	14.663,32
Erogazioni liberali ricevute	15.770,00
Altri proventi straordinari	790,00
ONERI STRAORDINARI	**-2.632,47**
Sopravvenienze passive non ordinarie	-2.632,47
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	***-100.789,63***
F) IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	**1.944,00**
IMPOSTE CORRENTI	**1.944,00**
IRES	1.944,00
G) UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	**-102.733,63**
PERDITA DELL'ESERCIZIO	-102.733,63

PERDITA DI ESERCIZIO	**-102.733,63**