

**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
<b>ATTIVO</b>	<b>3.796.208,30</b>	<b>3.484.970,76</b>
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.623.601,87</b>	<b>2.604.393,96</b>
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>23.053,24</b>	<b>32.616,99</b>
<b>COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO</b>	<b>20.160,76</b>	<b>27.848,39</b>
<i>COSTI DI IMPIANTO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Costi di impianto	212.440,18	212.440,18
F.do amm.to costi di impianto	-212.440,18	-212.440,18
<i>COSTI DI AMPLIAMENTO</i>	<i>20.160,76</i>	<i>27.848,39</i>
Costi di ampliamento	90.117,86	90.117,86
F.do amm. to ampliamento	-69.957,10	-62.269,47
<i>MANUTENZ.STRAORDI.SU BENI PROPRI</i>		
<i>MIGLIORIE E ADATT. DI BENI DI TERZI</i>		
<i>ALTRI COSTI PLURIENNALI</i>		
<b>COSTI DI RICERCA DI SVIL.E DI PUBB.</b>		
<i>COSTI PLURIENNALI DI RICERCA</i>		
<i>COSTI PLURIENNALI DI SVILUPPO</i>		
<i>COSTI PLURIENNALI DI PUBBLICITA'</i>		
<b>COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE</b>	<b>2.892,48</b>	<b>4.768,60</b>
<i>COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI</i>	<i>2.892,48</i>	<i>4.768,60</i>
Software e licenze	13.406,58	12.674,58
F.do amm.to software e licenze	-10.514,10	-7.905,98
<b>IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI</b>		
<i>IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI</i>		
<i>ACCONTI IMMOBILIZZ. IMMAT. IN CORSO</i>		
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>451.179,57</b>	<b>429.720,57</b>
<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>350.040,38</b>	<b>352.368,91</b>
<i>TERRENI</i>		
<i>FABBRICATI</i>	<i>350.040,38</i>	<i>352.368,91</i>
Fabbricati istituzionali	350.000,00	350.000,00
Costruzioni leggere	72.118,95	72.118,95
F.do amm.to costruzioni leggere	-72.078,57	-69.750,04
<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>54.489,70</b>	<b>36.631,38</b>
<i>IMPIANTI</i>	<i>36.340,88</i>	<i>24.727,14</i>
Impianti	134.407,22	118.393,25
F.do amm.to impianti	-98.066,34	-93.666,11
<i>MACCHINARI</i>	<i>18.148,82</i>	<i>11.904,24</i>
Macchinari	126.609,33	116.595,89
F.do amm.to macchinari	-108.460,51	-104.691,65
<b>ATTREZZATURE DIVERSE</b>	<b>19.177,96</b>	<b>14.024,50</b>
<i>ATTREZZATURE SANITARIE</i>	<i>6.375,32</i>	<i>7.539,33</i>
Attrezzatura sanitaria	31.510,00	31.510,00
F.do amm.to attrezzatura sanitaria	-25.134,68	-23.970,67
<i>ATTREZZATURA TECNICA</i>	<i>7.610,43</i>	<i>3.368,65</i>
Attrezzatura tecnica	23.306,58	18.115,49
F.do amm.to attrezzatura tecnica	-15.696,15	-14.746,84
<i>BIANCHERIA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Biancheria	1.804,98	1.804,98
F.do amm.to biancheria	-1.804,98	-1.804,98
<i>ATTREZZATURE VARIE</i>	<i>5.192,21</i>	<i>3.116,52</i>
Attrezzature varie	12.916,13	9.890,53
F.do amm.to attrezzature varie	-7.723,92	-6.774,01
<b>MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO</b>	<b>27.471,53</b>	<b>26.695,78</b>
<i>MOBILI ED ARREDI</i>	<i>17.803,09</i>	<i>13.896,70</i>
Mobili ed arredi amministrazione	21.336,53	21.336,53
F.do amm.to mobili ed arredi amm.ne	-19.883,14	-19.618,89
Mobili ed arredi cucina	30.596,33	30.596,33
F.do amm.to mobili ed arredi cucina	-29.862,18	-29.652,43
Mobili ed arredi reparti di cura	368.457,95	362.589,75
F.do amm.to mobili ed arredi reparti	-355.093,78	-353.851,61

**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Mobili ed arredi lavanderia	10.837,37	10.248,04
F.do amm.to mobili ed arredi lavanderia	-10.133,24	-9.815,31
Altri mobili ed arredi	213.183,75	213.183,75
F.do amm.to altri mobili ed arredi	-211.636,50	-211.119,46
<b>MACCHINE D'UFFICIO</b>	<b>9.668,44</b>	<b>12.799,08</b>
Macchine d'ufficio elettroniche	36.901,75	36.162,43
F.do amm.to macchine d'ufficio elettron.	-27.233,31	-23.363,35
<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VEICOLI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autovetture	37.300,00	37.300,00
F.do amm.to autovetture	-37.300,00	-37.300,00
<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>		
<b>IMMOB. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI</b>		
<b>IMMOB. MATERIALI IN CORSO</b>		
<b>ACCONTI IMMOBILIZZ.MATER.IN CORSO</b>		
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>2.149.369,06</b>	<b>2.142.056,40</b>
<b>PARTECIPAZIONI</b>	<b>2.149.369,06</b>	<b>2.142.056,40</b>
<b>PARTECIPAZIONI ALTRE IMPRESE</b>	<b>2.194,70</b>	<b>2.194,70</b>
Altre partecipazioni	2.194,70	2.194,70
<b>INVESTIMENTI FINANZIARI</b>	<b>2.013.842,39</b>	<b>2.006.529,73</b>
Depositi bancari vincolati	2.013.842,39	2.006.529,73
<b>CREDITI IMMOBILIZZATI</b>	<b>133.331,97</b>	<b>133.331,97</b>
Crediti INPDAP per anticipi TFR	133.331,97	133.331,97
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.172.020,85</b>	<b>879.865,42</b>
<b>I) RIMANENZE</b>	<b>9.867,67</b>	<b>11.156,59</b>
<b>MATERIE PRIME SUSS. DI CONS.E MERCI</b>	<b>9.867,67</b>	<b>11.156,59</b>
<b>RIMANENZE</b>	<b>9.867,67</b>	<b>11.156,59</b>
Scorte generi alimentari	3.125,67	2.891,70
Scorte materiali per pulizie	6.742,00	8.264,89
<b>II) CREDITI</b>	<b>425.658,74</b>	<b>220.338,22</b>
<b>CREDITI VERSO CLIENTI NETTI</b>	<b>377.280,41</b>	<b>198.100,22</b>
<b>CREDITI VERSO OSPITI</b>	<b>119.493,74</b>	<b>41.459,31</b>
ALTENHEIM ST.MICHAEL TISENS	151,78	
ALTENHEIM ST.WALBURG OEBPB	118,05	
BAUER CECILIA	135,92	151,11
BERGER CARLO	200,09	1.524,24
EGGER ANNA	458,12	1.219,68
FREI PETER	1.253,78	1.253,78
GAMPER HUBERT	256,82	131,27
GEMEINDE LANA	245,10	
GEMEINDE LUESEN	643,25	643,25
GRUBER ANNA	1.107,00	1.319,50
GRUBER GIUSEPPE	1.253,78	1.253,78
GRUBER KARL	0,00	1.319,50
GRUBER KATHERINA GRUBER	7,26	105,60
HOLZNER KARL	1.253,78	1.253,78
HOLZNER MATTHIAS	299,50	1.319,50
HOLZNER ROSA	1.319,50	1.319,50
KALICH ERNA	1.319,50	1.319,50
KAPAURER ALOIS	1.253,78	1.253,78
KAPAURER ANNA	1.253,78	1.253,78
LAIMER MARIA GAISER	1.319,50	1.319,50
MAIRHOFER JOHANN	58,08	
MATZOLL JOHANN	1.319,50	
MITTERHOFER ALOIS	1.319,50	1.319,50
MITTERHOFER MARIA	610,53	610,53
MITTERHOFER ROSA	1.253,78	1.253,78
MUELLER FILOMENA	726,47	721,20
NAIRZ ANNELIESE	1.319,50	1.319,50

**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
PARIS JOSEF	1.319,50	1.319,50
PARIS MARIA THALER	0,00	1.319,50
PICHLER ADELAIDE	1.319,50	1.319,50
REICH ANNA	0,00	1.860,67
SCHMER GALUNDER BARBARA	0,00	375,60
SCHWARZ FILOMENA LOCHMANN	1.319,50	1.253,78
STOFNER ROSA	971,12	1.253,78
SUEDTIROLER SANITAETSBETRIEB BOZEN	84.611,25	
THALER THERESIA	2.453,06	
TIRLER ANTON	0,00	1.319,50
TRATTER ALOIS	1.298,30	2.507,56
TUMPFER PAULA	0,00	36,30
WEGER IRMA KESSLER	0,00	1.336,54
WENIN ALOIS	1.319,50	
WIESER JOSEF	1.253,78	1.253,78
WIESER MARTHA	1.319,50	1.319,50
ZIPPERLE ROSA	1.253,78	1.253,78
ZOESCHG MARIA	54,84	
ZÖSCHG CHRISTIAN	542,46	544,46
<b>CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI</b>	<b>204.554,35</b>	<b>118.546,07</b>
AGENTUR FUER SOZIALE UND WIRTSCHAFTLICHE EN	176.544,83	88.655,22
BEZIRKSGEMEINSCHAFT BURGGRAFENAMT SOZIALDIENSTE	23.328,12	26.871,32
GEMEINDE MERAN	863,04	973,40
GEMEINDE ST.PANKRAZ	3.818,36	1.812,88
<b>CREDITI VERSO TERZI</b>	<b>5.845,41</b>	<b>6.608,62</b>
FAMILIEN - UND SENIORENDIENSTE	746,90	562,10
VERBAND DER SENIORENWOHNHEIME SUEDTIROLS MS	5.098,51	6.046,52
<b>ALTRI CREDITI GESTIONALI</b>	<b>47.386,91</b>	<b>31.486,22</b>
Clienti c/fatture da emettere	47.386,91	31.486,22
<b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (-)</b>		
<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>39.541,81</b>	<b>22.238,00</b>
<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>39.541,81</b>	<b>22.238,00</b>
Crediti per contributi v/enti pubblici	27.025,81	21.751,00
Crediti v/dipendenti	12.516,00	487,00
<b>CREDITI V/ENTI PREVID. E ASSISTENZ.</b>	<b>8.836,52</b>	
<b>CREDITI V/ENTI PREVID. E ASSISTENZ.</b>	<b>8.836,52</b>	
Credito verso INAIL	8.836,52	
<b>CREDITI TRIBUTARI</b>		
<b>CREDITI VERSO ERARIO</b>		
<b>III) ATTIVITA FINANZ. NON IMMOBILIZZATE</b>		
<b>ATTIVITA FINANZ. NON IMMOBILIZZATE</b>		
<b>TITOLI E ALTRE DISPONIB. LIQUIDE</b>		
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>736.494,44</b>	<b>648.370,61</b>
<b>Depositi Bancari e Postali</b>	<b>736.494,44</b>	<b>648.370,61</b>
<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>732.583,67</b>	<b>646.165,22</b>
Cassa Raiffeisen Ultimo	732.583,67	646.165,22
<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>3.910,77</b>	<b>2.205,39</b>
Cassa Economato	3.910,77	2.205,39
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>585,58</b>	<b>711,38</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>585,58</b>	<b>711,38</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>585,58</b>	<b>711,38</b>
<b>RATEI ATTIVI</b>		
<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>585,58</b>	<b>711,38</b>
Altri risconti attivi	585,58	711,38

**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
<b>PASSIVO</b>	<b>3.796.208,30</b>	<b>3.484.970,76</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.312.983,83</b>	<b>3.047.474,80</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.312.983,83</b>	<b>3.047.474,80</b>
<b>PATRIMONIO E RISERVE</b>	<b>3.047.474,80</b>	<b>2.817.897,40</b>
<i>CAPITALE DI DOTAZIONE</i>	<i>3.013.424,40</i>	<i>2.783.847,00</i>
Capitale di dotazione	3.013.424,40	2.783.847,00
<i>RISERVE</i>	<i>34.050,40</i>	<i>34.050,40</i>
Riserve da donazioni	34.050,40	34.050,40
<i>RISULTATI PORTATI A NUOVO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>265.509,03</b>	<b>229.577,40</b>
<i>RISULTATO D'ESERCIZIO</i>	<i>265.509,03</i>	<i>229.577,40</i>
Utile di esercizio	265.509,03	229.577,40
<b>B) CAPITALE DI TERZI</b>	<b>483.224,47</b>	<b>437.495,96</b>
<b>FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>12.264,00</b>	
<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>12.264,00</b>	
<i>FONDI PER ONERI DIFFERITI</i>		
<i>ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI</i>	<i>12.264,00</i>	
Altri fondi rischi ed oneri	12.264,00	
<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>197.837,28</b>	<b>202.070,73</b>
<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>197.837,28</b>	<b>202.070,73</b>
<i>FONDO TFR A CARICO DELL'AZIENDA</i>	<i>197.837,28</i>	<i>202.070,73</i>
Fondo TFR a carico dell'azienda	197.837,28	202.070,73
<b>DEBITI</b>	<b>273.123,19</b>	<b>235.425,23</b>
<b>DEBITI V.BANCHE E ALTRI FINANZIAT.</b>		
<i>DEBITI V.SO BANCHE A BREVE T.</i>		
<i>MUTUI E FINANZIAMENTI BANCARI L. TERMINE</i>		
<i>DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI</i>		
<b>ACCONTI E CAUZIONI</b>		
<i>ACCONTI</i>		
<i>CAUZIONI RICEVUTE</i>		
<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>49.393,29</b>	<b>50.047,85</b>
<i>DEBITI VERSO FORNITORI</i>	<i>7.938,21</i>	<i>17.271,55</i>
BACHMANN WALTER	0,00	161,60
BLAAS WALTER	112,75	0,00
CONSORZIO PRODUTTORI AGRICOLI DI RUMO SCA	0,00	76,23
EWICO GMBH	800,00	0,00
GAMPER HANNES	0,00	3.854,72
GASTROFRESH GMBH	1.286,98	1.286,30
HT MEDICAL SERVICE SRL	0,00	6.500,00
INAMA OHG	0,00	37,62
JOHANN SCHNITZER & CO KG	604,16	0,00
LEITER GASTRO SERVICE des LEITER PETER	620,30	0,00
NICOM SECURALARM GMBH	600,00	
RAIFFEISENKASSE ULTEN-STPANKRAZ-LAUREIN	16,20	26,10
SCHREYOEGG GMBH	80,64	0,00
SIEBENFOERCHER OHG	1.037,82	695,11
THALER PETER	0,00	800,00
VASSANELLI ERICH	0,00	725,00
VERBAND DER SENIORENWOHNHEIME SUEDTIROLS MS	2.779,36	3.108,87
<i>FATTURE DA RICEVERE</i>	<i>41.455,08</i>	<i>32.776,30</i>
Fatture da ricevere	41.455,08	32.776,30
<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>223.729,90</b>	<b>185.377,38</b>
<i>ERARIO C/IVA</i>	<i>-3.442,75</i>	<i>1.751,35</i>
Erario c/lva	-3.442,75	1.751,35
<i>ALTRI DEBITI TRIBUTARI</i>	<i>20.414,90</i>	<i>27.295,01</i>
Erario ritenute dipendenti	19.637,40	26.831,99
Erario ritenute autonomi	777,50	463,02
<i>DEBITI V/ ENTI PREVID. E ASSISTENZ.</i>	<i>61.766,20</i>	<i>53.403,61</i>
Debiti INPS	1.608,00	1.223,00



**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Debiti INAIL	1.250,72	258,96
Debiti INPDAP	53.946,54	49.271,58
Debiti Laborfonds	4.629,49	2.318,62
Debiti verso SaniPro	331,45	331,45
<i>DEBITI VI DIPENDENTI E COLLABORAT.</i>	<i>144.851,55</i>	<i>102.681,41</i>
Debiti verso dipendenti	144.851,55	102.681,41
<i>ALTRI DEBITI</i>	<i>140,00</i>	<i>246,00</i>
AGENTUR DER EINNAHMEN	140,00	246,00
<b>C) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>0,00</b>
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>0,00</b>
<b><i>RATEI E RISCONTI PASSIVI</i></b>		<b><i>0,00</i></b>
<i>RATEI PASSIVI</i>		
<i>RISCONTI PASSIVI</i>		0,00

**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso      Anno prec.

**CONTO ECONOMICO**

<b>A) Valore della produzione</b>	<b>2.024.266,66</b>	<b>1.849.105,89</b>
<b>RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI</b>	<b>1.529.988,04</b>	<b>1.444.951,95</b>
<b>R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO</b>	<b>1.230.162,57</b>	<b>1.147.175,32</b>
<b>RETTE</b>	<b>1.230.162,57</b>	<b>1.147.175,32</b>
Rette ospiti/parenti	396.516,14	414.875,83
Importo unitario	781.808,17	685.052,40
Rette Comuni, ASSB	44.067,42	35.927,23
Rette Com.Comp., ASSB	7.770,84	11.319,86
<b>SERVIZI SEMIRESIDENZIALI</b>	<b>299.825,47</b>	<b>297.776,63</b>
<b>ASSISTENZA DIURNA</b>	<b>890,80</b>	<b>11.022,45</b>
Rette assistenza diurna	450,15	6.504,04
Rette assistenza diurna Com.Comp., ASSB	440,65	4.518,41
<b>ALTRI SERVIZI</b>	<b>298.934,67</b>	<b>286.754,18</b>
Ricavi pasti personale	5.616,36	5.501,92
Ricavi vendita pasti	10.381,40	6.581,80
Gestione Comunità alloggio	282.936,91	274.670,46
<b>INCREMENTI DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI</b>		
<b>INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI</b>		
<b>INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI</b>		
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>494.278,62</b>	<b>404.153,94</b>
<b>CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI</b>	<b>235.325,06</b>	<b>217.588,90</b>
<b>CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI</b>	<b>235.325,06</b>	<b>217.588,90</b>
Contributi personale sanitario	210.924,25	193.670,00
Altri contributi	24.400,81	23.918,90
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>258.953,56</b>	<b>186.565,04</b>
<b>RIMBORSI SPESE DIPENDENTI</b>	<b>130.529,79</b>	<b>122.173,27</b>
Rimborso fondo maternità	10.801,26	17.787,24
Rimborso assicurazione INAIL	8.836,52	113,20
Rimborso personale in comando	110.811,01	103.547,96
Rimborso diversi dipendenti	81,00	724,87
<b>RIMBORSI SPESE OSPITI E TERZI</b>	<b>3.428,43</b>	<b>1.313,30</b>
Rimborso spese farmaci	2.276,10	187,05
Rimborso spese diverse	404,33	292,25
Rimborso valori bollati	748,00	834,00
<b>PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI</b>		
<b>RICAVI DIVERSI</b>	<b>124.995,34</b>	<b>63.078,47</b>
Quota Adesione Concorsi	61,98	
Ricavi diversi A		221,15
Ricavi diversi B	124.933,36	62.857,32
<b>RENDITE PATRIMONIALI</b>		
<b>RENDITE PATRIMONIALI</b>		

<b>B) Costi della produzione</b>	<b>1.768.077,89</b>	<b>1.628.173,39</b>
<b>CONSUMO DI BENI MATERIALI</b>	<b>133.414,12</b>	<b>125.198,32</b>
<b>ACQUISTI</b>	<b>132.125,20</b>	<b>123.346,02</b>
<b>ACQ. FARMACI E MATERIALE SANITARIO</b>	<b>19.137,16</b>	<b>1.853,55</b>
Acquisto farmaci per ospiti	2.276,10	187,05
Acquisto materiale sanitario	16.861,06	1.666,50
<b>ACQUISTO MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE</b>	<b>92.005,19</b>	<b>84.287,12</b>
Acquisto generi alimentari	21.915,81	19.785,17
Acquisto pane	13.346,49	12.453,54
Acquisto carne	12.653,34	11.281,76
Acquisto pesce	3.364,81	2.240,05
Acquisto frutta e verdura	8.876,58	9.978,75
Acquisto latticini	16.278,24	15.566,27
Acquisto bibite	7.468,67	5.240,02
Acquisto materiali per pulizie	8.101,25	7.741,56
<b>ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO</b>	<b>20.982,85</b>	<b>37.205,35</b>

## Stampa Bilancio

### Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Acquisto materiale di consumo	8.049,23	6.518,22
Acquisto beni economici di scarso valore	7.308,16	12.172,80
Acquisto animazione	1.122,58	1.809,81
Acquisto divise per il personale	776,88	14.133,66
Acquisto carburante veicoli ed attrezz.	494,22	726,04
Acquisto cancelleria e stampati	3.231,78	1.844,82
<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	<b>1.288,92</b>	<b>1.852,30</b>
<i>RIMANEN. FARMACI E MATERIALE SANIT.</i>		
<i>RIMANENZE GENERI ALIMENTARI</i>	-233,97	191,06
Rimanenze iniziali generi alimentari	2.891,70	3.082,76
Rimanenze finali generi alimentari	-3.125,67	-2.891,70
<i>RIMAN. DETERSIVI E MAT. PER PULIZIE</i>	1.522,89	1.661,24
Rim.iniziali detersivi e mat per pulizie	8.264,89	9.926,13
Rim. finali detersivi e mat per pulizie	-6.742,00	-8.264,89
<i>RIMANENZE PRODOTTI ENERGETICI</i>		
<i>RIMANENZE DIVERSI</i>		
<b>SERVIZI</b>	<b>193.288,43</b>	<b>211.606,38</b>
<b>PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST.PERSONA</b>	<b>27.728,36</b>	<b>27.190,32</b>
<i>PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST.PERSONA</i>	27.728,36	27.190,32
Altri servizi di assistenza persona A	27.728,36	24.163,92
Altri servizi di assistenza persona B		3.026,40
<b>SERVIZI APPALTATI</b>	<b>5.375,32</b>	<b>4.492,04</b>
<i>SERVIZI APPALTATI</i>	5.375,32	4.492,04
Appalto elaborazione stipendi	5.375,32	4.492,04
<b>MANUTENZIONI</b>	<b>25.600,48</b>	<b>39.578,83</b>
<i>MANUTENZIONI</i>	25.600,48	39.578,83
Manutenzione ascensori	797,77	
Manutenzione/riparazione veicoli		430,00
Manutenzione/riparazione autoveicoli	608,01	
Manut./ripar. attrezz. e macchinari div.	7.052,85	5.623,48
Manutenzione/riparaz.arredamento e letti	725,66	1.920,71
Manutenzione/riparazione diverse	8.774,11	23.247,52
Contratti di manut. attrezz.,macchinari	183,50	
Contratti di manutenzione ascensori	2.073,50	2.073,50
Contratti di manutenzione software	4.936,12	5.862,72
Contratti di manutenzione diversi	448,96	420,90
<b>UTENZE</b>	<b>66.925,81</b>	<b>69.583,25</b>
<i>UTENZE</i>	66.925,81	69.583,25
Telefoniche fisso	1.390,77	1.729,14
Telefoniche mobile	410,00	150,00
Energia elettrica	21.996,77	25.671,76
Teleriscaldamento	31.937,16	31.880,63
Acqua potabile ed acque di scarico	5.833,03	4.976,11
Rifiuti solidi urbani	2.904,63	2.727,12
Utenze diverse	2.453,45	2.448,49
<b>CONSULENZE E COLLABORAZIONI</b>	<b>16.343,28</b>	<b>15.064,57</b>
<i>CONSULENZE</i>	4.155,78	4.377,07
Consulenze fiscali	988,14	1.125,56
Consulenze diversi A	3.167,64	3.251,51
<i>COLLABORAZIONI CO.CO.PRO.</i>		
<i>PRESTAZIONI OCCASIONALI</i>		
<i>LAVORO IN AFFITTO E VOLONTARIATO</i>	12.187,50	10.687,50
Volontariato	12.187,50	10.687,50
<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>39.923,12</b>	<b>40.176,48</b>
<i>AMMINISTRATORI</i>	37.448,96	37.702,32
Compensi amministratori	30.860,96	31.114,32
Contributi INPS su compensi amministr.	6.588,00	6.588,00
<i>REVISORI DEI CONTI</i>	2.474,16	2.474,16
Compensi revisori dei conti	2.474,16	2.474,16

**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
<b>SERVIZI DIVERSI</b>	<b>11.392,06</b>	<b>15.520,89</b>
SERVIZI DIVERSI	11.392,06	15.520,89
Sicurezza sul lavoro	4.504,50	7.331,24
Assicurazioni antincendio	518,00	518,00
Assicuraz. di resp. civile e tutela giur	995,00	995,00
Assicurazione autovetture	1.476,00	1.552,00
Assicurazioni diversi	1.818,91	1.812,68
Corsi di aggiornamento del personale	1.586,25	2.692,32
Spese bancarie	27,70	36,10
Spese postali	118,00	83,55
Altri servizi A	347,70	500,00
<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>		
<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>		
AFFITTI PASSIVI FABBRICATI		
AFFITTI PASSIVI BENI MOBILI		
LOCAZIONE FINANZIARIA		
<b>COSTO PER IL PERSONALE</b>	<b>1.391.024,02</b>	<b>1.252.817,87</b>
<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>1.072.004,42</b>	<b>955.433,03</b>
SALARI E STIPENDI	1.072.004,42	955.433,03
Retribuzioni	1.009.052,56	898.805,69
Retribuzioni premio produttività	62.951,86	48.293,10
Aumenti stipendi		8.334,24
<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>296.198,38</b>	<b>258.878,68</b>
ONERI SOCIALI DIPENDENTI	296.198,38	258.878,68
Oneri sociali INPS	4.099,00	2.740,00
Oneri sociali INPDAP	280.711,17	245.786,79
Oneri sociali INAIL	11.388,21	10.351,89
<b>T.F.R.</b>	<b>3.713,33</b>	<b>21.161,42</b>
T.F.R. PERSONALE	3.713,33	21.161,42
TFR anno corrente	5.533,33	2.289,80
Accantonamento TFR	-1.820,00	18.871,62
<b>ALTRI COSTI PERSONALE</b>	<b>19.107,89</b>	<b>17.344,74</b>
ALTRI COSTI PERSONALE	19.107,89	17.344,74
Contributi fondo pensione complementare	4.454,46	2.015,28
Spese di viaggio e indennità giorn.	83,47	179,59
Spese per diritti sindacali	1.373,05	1.558,67
Contributo fondo compensaz. maternità	8.179,36	8.508,87
Altri costi pers (esami laboratorio)	992,80	1.209,10
Altri costi personale C (SaniPro)	4.024,75	3.873,23
<b>IRAP</b>		
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>30.277,70</b>	<b>28.922,24</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>30.277,70</b>	<b>28.922,24</b>
<b>AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>10.295,75</b>	<b>9.751,69</b>
Amm.to costi di ampliamento	7.687,63	7.216,77
Amm.to software in concessione e in lic.	2.608,12	2.534,92
<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>19.981,95</b>	<b>19.170,55</b>
Amm.to costruzioni leggere	2.328,53	5.371,57
Amm.to impianti	4.400,23	3.238,08
Amm.to macchinari	3.768,86	3.058,93
Amm.to attrezzature sanitarie	1.164,01	1.033,82
Amm.to attrezzature tecniche	949,31	322,27
Amm.to attrezzature varie	949,91	753,41
Amm.to mobili ed arredi amm.ne	264,25	264,25
Amm.to mobili ed arredi cucina	209,75	209,75
Amm.to mobili ed arredi reparti di cura	1.242,17	609,94
Amm.to mobili ed arredi lavanderia	317,93	288,46
Amm.to altri mobili ed arredi	517,04	675,05
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	3.869,96	3.345,02
<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>12.264,00</b>	



**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

**SVALUTAZIONE DEI CREDITI**

SVALUTAZIONE DEI CREDITI

**ACCANTONAMENTI PER RISCHI**

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Acc.to per rischi diversi

**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**

**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**

IMPOSTE E TASSE

Imposta di bollo

Tasse di circolazione autoveature

IMI

Imposte interessi attivi bancari

Imposte e tasse diverse

ALTRI ONERI

Giornali, riviste e pubblicazioni

Canoni associativi

Perdite su crediti

Altri oneri A

MINUSVAL. SU CESSIONI ORD. DI BENI

DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)

**C) Proventi e oneri finanziari**

16) Altri proventi finanziari

PROVENTI FINANZIARI

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

Altri interessi attivi

17) Interessi e altri oneri finanziari

INTERESSI PASSIVI

INTERESSI PASSIVI DEBITI A M/L TERMINE

INTERESSI PASS. DEBITI BANC. BREVE T.

ALTRI INTERESSI PASSIVI

ALTRI ONERI FINANZIARI

ALTRI ONERI FINANZIARI

TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)

**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi

PROVENTI STRAORDINARI

PROVENTI STRAORDINARI

PLUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDINARIE DI

21) Oneri

ONERI STRAORDINARI

ONERI STRAORDINARI

oneri periodi sconosciuti

MINUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDINARIE D

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)

**RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)**

**Imposte sul reddito**

IMPOSTE SUL REDDITO

IMPOSTE SUL REDDITO

IMPOSTE SUL REDDITO

IRES

**Risultato d'esercizio**

RISULTATO D'ESERCIZIO

RISULTATO D'ESERCIZIO

RISULTATO D'ESERCIZIO

Utile d'esercizio (economico)

12.264,00

12.264,00

12.264,00

7.809,62

7.809,62

4.627,18

986,00

224,51

787,18

2.608,49

21,00

3.182,44

662,44

2.520,00

901,11

213,50

256.188,77

220.932,50

10.032,65

10.032,65

10.032,65

10.032,65

10.032,65

10.032,65

10.032,65

10.032,65

10.032,65

10.032,65

10.032,65

10.032,65

10.032,65

10.032,65

398,39

398,39

398,39

398,39

398,39

398,39

398,39

398,39

398,39

-398,39

265.823,03

-314,00

-314,00

-314,00

-314,00

-314,00

265.509,03

265.509,03

265.509,03

265.509,03

265.509,03

9.628,58

9.628,58

4.476,87

1.061,86

223,52

787,18

2.329,31

75,00

5.151,71

1.769,10

2.268,00

901,11

213,50

220.932,50

220.932,50

8.958,90

8.958,90

8.958,90

8.958,90

8.958,90

8.958,90

8.958,90

8.958,90

8.958,90

8.958,90

8.958,90

8.958,90

8.958,90

8.958,90

8.958,90

8.958,90

8.958,90

8.958,90

8.958,90

8.958,90

8.958,90

8.958,90

8.958,90

0,00

229.891,40

-314,00

-314,00

-314,00

-314,00

-314,00

229.577,40

229.577,40

229.577,40

229.577,40

229.577,40



**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

Anno prec.

---



**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso      Anno prec.

**CONTI D'ORDINE**

**CONTI D'ORDINE**

**CONTI D'ORDINE ATTIVITA'**

*PER IMPEGNI*

*PER IMPEGNI*

*PER GARANZIE PRESTATE*

*PER GARANZIE PRESTATE*

*PER GARANZIE OTTENUTE*

*PER GARANZIE OTTENUTE*

*PER BENI DI TERZI*

*PER BENI DI TERZI*

**CONTI D'ORDINE PASSIVITA'**

*PER IMPEGNI*

*PER IMPEGNI*

*PER GARANZIE PRESTATE*

*PER GARANZIE PRESTATE*

*PER GARANZIE OTTENUTE*

*PER GARANZIE OTTENUTE*

*PER BENI DI TERZI*

*PER BENI DI TERZI*

<b>UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO</b>	<b>265.509,03</b>
<b>UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO</b>	<b>229.577,40</b>