

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

Attività: Attività istituzionale

	<b>2021</b>
<b>ATTIVITA'</b>	<b>3.938.314,22</b>
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.620.050,04</b>
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>14.918,01</b>
<b>COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO</b>	<b>13.680,93</b>
<b>COSTI DI IMPIANTO</b>	<b>0,00</b>
Costi di impianto	212.440,18
F.do amm.to costi di impianto	-212.440,18
<b>COSTI DI AMPLIAMENTO</b>	<b>13.680,93</b>
Costi di ampliamento	91.459,86
F.do amm. to ampliamento	-77.778,93
<b>COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE</b>	<b>1.237,08</b>
<b>COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI</b>	<b>1.237,08</b>
Software e licenze	13.406,58
F.do amm.to software e licenze	-12.169,50
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>448.423,24</b>
<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>350.000,00</b>
<b>FABBRICATI</b>	<b>350.000,00</b>
Fabbricati istituzionali	350.000,00
Costruzioni leggere	72.118,95
F.do amm.to costruzioni leggere	-72.118,95
<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>45.299,93</b>
<b>IMPIANTI</b>	<b>31.443,75</b>
Impianti	134.407,22
F.do amm.to impianti	-102.963,47
<b>MACCHINARI</b>	<b>13.856,18</b>
Macchinari	124.597,41
F.do amm.to macchinari	-110.741,23
<b>ATTREZZATURE DIVERSE</b>	<b>23.798,50</b>
<b>ATTREZZATURE SANITARIE</b>	<b>6.873,20</b>
Attrezzatura sanitaria	33.127,72
F.do amm.to attrezzatura sanitaria	-26.254,52
<b>ATTREZZATURA TECNICA</b>	<b>12.521,72</b>
Attrezzatura tecnica	30.063,27
F.do amm.to attrezzatura tecnica	-17.541,55
<b>BIANCHERIA</b>	<b>0,00</b>
Biancheria	1.804,98
F.do amm.to biancheria	-1.804,98
<b>ATTREZZATURE VARIE</b>	<b>4.403,58</b>
Attrezzature varie	12.916,13
F.do amm.to attrezzature varie	-8.512,55
<b>MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO</b>	<b>29.324,81</b>
<b>MOBILI ED ARREDI</b>	<b>22.990,51</b>

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

Attività: Attività istituzionale

Mobili ed arredi amministrazione	21.336,53
F.do amm.to mobili ed arredi amm.ne	-20.147,39
Mobili ed arredi cucina	30.596,33
F.do amm.to mobili ed arredi cucina	-30.071,93
Mobili ed arredi reparti di cura	376.563,63
F.do amm.to mobili ed arredi reparti	-357.003,18
Mobili ed arredi lavanderia	10.837,37
F.do amm.to mobili ed arredi lavanderia	-10.336,44
Altri mobili ed arredi	213.183,75
F.do amm.to altri mobili ed arredi	-211.968,16
<b>MACCHINE D'UFFICIO</b>	<b>6.334,30</b>
Macchine d'ufficio elettroniche	36.901,75
F.do amm.to macchine d'ufficio elettron.	-30.567,45
<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>0,00</b>
<b>VEICOLI</b>	<b>0,00</b>
Autovetture	37.300,00
F.do amm.to autovetture	-37.300,00
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>2.156.708,79</b>
<b>PARTECIPAZIONI</b>	<b>2.156.708,79</b>
<b>PARTECIPAZIONI ALTRE IMPRESE</b>	<b>2.194,70</b>
Altre partecipazioni	2.194,70
<b>INVESTIMENTI FINANZIARI</b>	<b>2.021.182,10</b>
Depositi bancari vincolati	2.021.182,10
<b>CREDITI IMMOBILIZZATI</b>	<b>133.331,99</b>
Crediti INPDAP per anticipi TFR	133.331,99
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.317.298,65</b>
<b>I) RIMANENZE</b>	<b>13.897,46</b>
<b>MATERIE PRIME SUSS. DI CONS.E MERCI</b>	<b>13.897,46</b>
<b>RIMANENZE</b>	<b>13.897,46</b>
Scorte generi alimentari	3.389,05
Scorte materiali per pulizie	10.508,41
<b>II) CREDITI</b>	<b>328.881,23</b>
<b>CREDITI VERSO CLIENTI NETTI</b>	<b>278.019,80</b>
<b>CREDITI VERSO OSPITI</b>	<b>37.979,25</b>
Totalizzazione Clienti	37.979,25
<b>CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI</b>	<b>198.788,94</b>
Totalizzazione Clienti	198.788,94
<b>CREDITI VERSO TERZI</b>	<b>6.463,59</b>
Totalizzazione Clienti	6.463,59
<b>ALTRI CREDITI GESTIONALI</b>	<b>34.788,02</b>
Clienti c/fatture da emettere	34.788,02
<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>50.861,43</b>
Crediti per contributi v/enti pubblici	38.207,32

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

Attività: Attività istituzionale

Crediti v/dipendenti	12.612,40
Note di accredito da ricevere	41,71
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>974.519,96</b>
<b>Depositi Bancari e Postali</b>	<b>974.519,96</b>
<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>970.310,26</b>
Cassa Raiffeisen Ultimo	970.310,26
<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>4.209,70</b>
Cassa Economato	4.209,70
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>965,53</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>965,53</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>965,53</b>
<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>965,53</b>
Altri risconti attivi	965,53

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

Attività: Attività istituzionale

	2021
<b>PASSIVITA'</b>	<b>3.938.314,22</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.464.031,93</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.464.031,93</b>
<b>PATRIMONIO E RISERVE</b>	<b>3.312.983,83</b>
<b>CAPITALE DI DOTAZIONE</b>	<b>3.278.933,43</b>
Capitale di dotazione	3.278.933,43
<b>RISERVE</b>	<b>34.050,40</b>
Riserve da donazioni	34.050,40
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>151.048,10</b>
Utile di esercizio	151.048,10
<b>B) CAPITALE DI TERZI</b>	<b>474.114,29</b>
<b>FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>12.264,00</b>
<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>12.264,00</b>
<b>ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>12.264,00</b>
Altri fondi rischi ed oneri	12.264,00
<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>253.109,12</b>
<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>253.109,12</b>
FONDO TFR A CARICO DELL'AZIENDA	253.109,12
<b>DEBITI</b>	<b>208.741,17</b>
<b>ACCONTI E CAUZIONI</b>	<b>4.500,00</b>
<b>CAUZIONI RICEVUTE</b>	<b>4.500,00</b>
Debiti per cauzioni ricevute da ospiti	4.500,00
<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>50.221,86</b>
<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>9.362,84</b>
Totalizzazione Fornitori	9.362,84
<b>FATTURE DA RICEVERE</b>	<b>40.859,02</b>
<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>154.019,31</b>
<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>6.142,98</b>
Erario c/iva	6.142,98
<b>ALTRI DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>16.210,02</b>
Erario ritenute dipendenti	16.210,02
<b>DEBITI V/ ENTI PREVID. E ASSISTENZ.</b>	<b>61.447,35</b>
Debiti INPS	1.088,00
Debiti INAIL	261,85
Debiti INPDAP	53.190,22
Debiti Laborfonds	6.515,08
Debiti verso SaniPro	392,20
<b>DEBITI V/ DIPENDENTI E COLLABORAT.</b>	<b>69.440,96</b>
Debiti verso dipendenti	69.440,96
<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>778,00</b>
Totalizzazione Fornitori	778,00
<b>C) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>168,00</b>

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

Attività: Attività istituzionale

<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>168,00</b>
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>168,00</b>
<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>168,00</b>
Altri ratei passivi	168,00

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

Attività: Attività istituzionale

	2021
<b>CONTO ECONOMICO</b>	
<b>A) A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.960.902,93</b>
<b>RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI</b>	<b>1.561.076,77</b>
<b>R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO</b>	<b>1.219.047,42</b>
<b>RETTE</b>	<b>1.219.047,42</b>
Rette ospiti/parenti	379.933,79
Importo unitario	788.347,40
Rette Comuni, ASSB	50.766,23
<b>SERVIZI SEMIRESIDENZIALI</b>	<b>342.029,35</b>
<b>ASSISTENZA DIURNA</b>	<b>9.468,35</b>
Rette assistenza diurna	5.080,91
Rette assistenza diurna Com.Comp., ASSB	4.387,44
<b>ALTRI SERVIZI</b>	<b>332.561,00</b>
Ricavi pasti personale	4.754,00
Ricavi vendita pasti	14.199,00
Gestione Comunità alloggio	313.608,00
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>399.826,16</b>
<b>CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI</b>	<b>230.648,69</b>
Contributi personale sanitario	206.103,90
Altri contributi	24.544,79
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>169.177,47</b>
<b>RIMBORSI SPESE DIPENDENTI</b>	<b>51.047,99</b>
Rimborso fondo maternità	10.269,38
Rimborso assicurazione INAIL	645,56
Rimborso personale in comando	40.133,05
<b>RIMBORSI SPESE OSPITI E TERZI</b>	<b>5.905,66</b>
Rimborso spese farmaci	2.200,00
Rimborso spese di trasporto	2.218,40
Rimborso spese diverse	739,26
Rimborso valori bollati	748,00
<b>RICAVI DIVERSI</b>	<b>112.223,82</b>
Quota Adesione Concorsi	30,99
Arrotondamenti attivi	0,03
Ricavi diversi B	112.192,80
<b>B) B) COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.819.610,04</b>
<b>CONSUMO DI BENI MATERIALI</b>	<b>150.120,46</b>
<b>ACQUISTI</b>	<b>154.150,25</b>
<b>ACQ. FARMACI E MATERIALE SANITARIO</b>	<b>4.413,25</b>
Acquisto farmaci per ospiti	2.200,00
Acquisto materiale sanitario	2.213,25
<b>ACQUISTO MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE</b>	<b>91.328,75</b>
Acquisto generi alimentari	20.188,43

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

Attività: Attività istituzionale

Acquisto pane	11.346,44
Acquisto carne	13.700,33
Acquisto pesce	5.688,29
Acquisto frutta e verdura	10.714,23
Acquisto latticini	15.836,52
Acquisto bibite	6.562,87
Acquisto materiali per pulizie	7.291,64
<b>ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO</b>	<b>58.408,25</b>
Acquisto materiale di consumo	8.831,77
Acquisto beni economici di scarso valore	32.950,66
Acquisto animazione	3.440,90
Acquisto divise per il personale	9.376,84
Acquisto carburante per autoveicoli	839,12
Acquisto cancelleria e stampati	2.968,96
<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	<b>-4.029,79</b>
<b>RIMANENZE GENERI ALIMENTARI</b>	<b>-263,38</b>
Rimanenze iniziali generi alimentari	3.125,67
Rimanenze finali generi alimentari	-3.389,05
<b>RIMAN. DETERSIVI E MAT. PER PULIZIE</b>	<b>-3.766,41</b>
Rim.iniziali detersivi e mat per pulizie	6.742,00
Rim. finali detersivi e mat per pulizie	-10.508,41
<b>SERVIZI</b>	<b>241.757,80</b>
<b>PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST.PERSONA</b>	<b>27.262,80</b>
<b>PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST.PERSONA</b>	<b>27.262,80</b>
Altri servizi di assistenza persona A	27.262,80
<b>SERVIZI APPALTATI</b>	<b>6.166,49</b>
Appalto elaborazione stipendi	6.166,49
<b>MANUTENZIONI</b>	<b>61.588,96</b>
Manutenzione fabbricati	8.106,90
Manutenzione/riparazione veicoli	500,00
Manut./ripar. attrezz. e macchinari div.	19.755,16
Manutenzione/riparaz.arredamento e letti	172,85
Manutenzione/riparazione diverse	23.099,67
Contratti di manut. attrezz.,macchinari	530,20
Contratti di manutenzione ascensori	2.090,06
Contratti di manutenzione software	6.949,82
Contratti di manutenzione diversi	384,30
<b>UTENZE</b>	<b>79.247,49</b>
Telefoniche fisso	1.380,94
Telefoniche mobile	600,00
Energia elettrica	33.162,34
Teleriscaldamento	32.344,32
Acqua potabile ed acque di scarico	6.051,10

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

Attività: Attività istituzionale

Rifiuti solidi urbani	3.253,58
Utenze diverse	2.455,21
<b>CONSULENZE E COLLABORAZIONI</b>	<b>14.377,64</b>
<b>CONSULENZE</b>	<b>2.940,14</b>
Consulenze fiscali	988,14
Consulenze diversi A	1.952,00
<b>LAVORO IN AFFITTO E VOLONTARIATO</b>	<b>11.437,50</b>
Volontariato	11.437,50
<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>34.402,56</b>
<b>AMMINISTRATORI</b>	<b>31.928,40</b>
Compensi amministratori	26.337,40
Contributi INPS su compensi amministr.	5.591,00
<b>REVISORI DEI CONTI</b>	<b>2.474,16</b>
Compensi revisori dei conti	2.474,16
<b>SERVIZI DIVERSI</b>	<b>18.711,86</b>
Sicurezza sul lavoro	5.809,09
Assicurazioni antincendio	518,00
Assicuraz. di resp. civile e tutela giur	995,00
Assicurazione autoveature	1.464,00
Assicurazioni diversi	1.818,00
Corsi di aggiornamento del personale	4.984,96
Spese bancarie	52,00
Spese postali	13,00
Altri servizi A	3.057,81
<b>COSTO PER IL PERSONALE</b>	<b>1.390.685,65</b>
<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>992.565,61</b>
Retribuzioni	955.826,00
Retribuzioni premio produttività	36.739,61
<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>305.457,35</b>
<b>ONERI SOCIALI DIPENDENTI</b>	<b>305.457,35</b>
Oneri sociali INPS	3.538,00
Oneri sociali INPDAP	290.269,28
Oneri sociali INAIL	11.650,07
<b>T.F.R.</b>	<b>68.415,32</b>
<b>T.F.R. PERSONALE</b>	<b>68.415,32</b>
TFR anno corrente	7.940,95
Accantonamento TFR	60.474,37
<b>ALTRI COSTI PERSONALE</b>	<b>24.247,37</b>
<b>ALTRI COSTI PERSONALE</b>	<b>24.247,37</b>
Contributi fondo pensione complementare	5.943,13
Spese di viaggio e indennità giorn.	1.387,39
Spese per diritti sindacali	1.431,92
Contributo fondo compensaz. maternità	7.833,63

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

Attività: Attività istituzionale

Altri costi pers (esami laboratorio)	1.358,05
Altri costi personale B	1.671,65
Altri costi personale C (SaniPro)	4.621,60
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>28.713,65</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>28.713,65</b>
<b>AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>9.477,23</b>
Amm.to costi di ampliamento	7.821,83
Amm.to software in concessione e in lic.	1.655,40
<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>19.236,42</b>
Amm.to costruzioni leggere	40,38
Amm.to impianti	4.897,13
Amm.to macchinari	4.292,64
Amm.to attrezzature sanitarie	1.119,84
Amm.to attrezzature tecniche	1.845,40
Amm.to attrezzature varie	788,63
Amm.to mobili ed arredi amm.ne	264,25
Amm.to mobili ed arredi cucina	209,75
Amm.to mobili ed arredi reparti di cura	1.909,40
Amm.to mobili ed arredi lavanderia	203,20
Amm.to altri mobili ed arredi	331,66
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	3.334,14
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>8.332,48</b>
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>8.332,48</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>4.877,90</b>
Imposta di bollo	1.176,00
Tasse di circolazione autoveicoli	222,72
IMI	787,18
Imposte interessi attivi bancari	2.618,00
Imposte e tasse diverse	74,00
<b>ALTRI ONERI</b>	<b>3.454,58</b>
Giornali, riviste e pubblicazioni	439,05
Canoni associativi	2.844,00
Arrotondamenti passivi	0,73
Altri oneri A	170,80
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>141.292,89</b>
<b>C) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>10.069,21</b>
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>10.069,21</b>
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>10.069,21</b>
<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>10.069,21</b>
Altri interessi attivi	10.069,21
<b>F) E) IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>314,00</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>314,00</b>

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

Attività: Attività istituzionale

<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>314,00</b>
IRES	314,00
<b>G) RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>151.048,10</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>151.048,10</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>151.048,10</b>
Utile d'esercizio (economico)	151.048,10

**UTILE DI ESERCIZIO**

**151.048,10**