

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

Attività: Attività istituzionale

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

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
MACCHINE D'UFFICIO	6.334,30
Macchine d'ufficio elettroniche	36.901,75
F.do amm.to macchine d'ufficio elettron.	-30.567,45
ALTRI BENI MATERIALI	0,00
VEICOLI	0,00
Autovetture	37.300,00
F.do amm.to autovetture	-37.300,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.156.708,79
PARTECIPAZIONI	2.156.708,79
PARTECIPAZIONI ALTRE IMPRESE	2.194,70
Altre partecipazioni	2.194,70
INVESTIMENTI FINANZIARI	2.021.182,10
Depositi bancari vincolati	2.021.182,10
CREDITI IMMOBILIZZATI	133.331,99
Crediti INPDAP per anticipi TFR	133.331,99
B) ATTIVO CIRCOLANTE	1.317.298,65
I) RIMANENZE	13.897,46
MATERIE PRIME SUSS. DI CONS.E MERCI	13.897,46
RIMANENZE	13.897,46
Scorte generi alimentari	3.389,05
Scorte materiali per pulizie	10.508,41
II) CREDITI	328.881,23
CREDITI VERSO CLIENTI NETTI	278.019,80
CREDITI VERSO OSPITI	37.979,25
Totalizzazione Clienti	37.979,25
CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI	198.788,94
Totalizzazione Clienti	198.788,94
CREDITI VERSO TERZI	6.463,59
Totalizzazione Clienti	6.463,59
ALTRI CREDITI GESTIONALI	34.788,02
Clienti c/fatture da emettere	34.788,02
CREDITI DIVERSI	50.861,43
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
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	974.519,96
Depositi Bancari e Postali	974.519,96
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	970.310,26
Cassa Raiffeisen Ultimo	970.310,26
DENARO E VALORI IN CASSA	4.209,70
Cassa Economato	4.209,70
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	965,53
RATEI E RISCONTI ATTIVI	965,53
RATEI E RISCONTI ATTIVI	965,53
RISCONTI ATTIVI	965,53
Altri risconti attivi	965,53

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

Attività: Attività istituzionale

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

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

Attività: Attività istituzionale

RATEI E RISCONTI PASSIVI	168,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI	168,00
RATEI PASSIVI	168,00
Altri ratei passivi	168,00

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

Attività: Attività istituzionale

	2021
CONTO ECONOMICO	
A) A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.960.902,93
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	1.561.076,77
R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	1.219.047,42
RETTE	1.219.047,42
Rette ospiti/parenti	379.933,79
Importo unitario	788.347,40
Rette Comuni, ASSB	50.766,23
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	342.029,35
ASSISTENZA DIURNA	9.468,35
Rette assistenza diurna	5.080,91
Rette assistenza diurna Com.Comp., ASSB	4.387,44
ALTRI SERVIZI	332.561,00
Ricavi pasti personale	4.754,00
Ricavi vendita pasti	14.199,00
Gestione Comunità alloggio	313.608,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	399.826,16
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	230.648,69
Contributi personale sanitario	206.103,90
Altri contributi	24.544,79
ALTRI RICAVI E PROVENTI	169.177,47
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	51.047,99
Rimborso fondo maternità	10.269,38
Rimborso assicurazione INAIL	645,56
Rimborso personale in comando	40.133,05
RIMBORSI SPESE OSPITI E TERZI	5.905,66
Rimborso spese farmaci	2.200,00
Rimborso spese di trasporto	2.218,40
Rimborso spese diverse	739,26
Rimborso valori bollati	748,00
RICAVI DIVERSI	112.223,82
Quota Adesione Concorsi	30,99
Arrotondamenti attivi	0,03
Ricavi diversi B	112.192,80
B) B) COSTO DELLA PRODUZIONE	1.819.610,04
CONSUMO DI BENI MATERIALI	150.120,46
ACQUISTI	154.150,25
ACQ. FARMACI E MATERIALE SANITARIO	4.413,25
Acquisto farmaci per ospiti	2.200,00
Acquisto materiale sanitario	2.213,25
ACQUISTO MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	91.328,75
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
ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	58.408,25
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
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-4.029,79
RIMANENZE GENERI ALIMENTARI	-263,38
Rimanenze iniziali generi alimentari	3.125,67
Rimanenze finali generi alimentari	-3.389,05
RIMAN. DETERSIVI E MAT. PER PULIZIE	-3.766,41
Rim.iniziali detersivi e mat per pulizie	6.742,00
Rim. finali detersivi e mat per pulizie	-10.508,41
SERVIZI	241.757,80
PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST.PERSONA	27.262,80
PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST.PERSONA	27.262,80
Altri servizi di assistenza persona A	27.262,80
SERVIZI APPALTATI	6.166,49
Appalto elaborazione stipendi	6.166,49
MANUTENZIONI	61.588,96
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
UTENZE	79.247,49
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
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	14.377,64
CONSULENZE	2.940,14
Consulenze fiscali	988,14
Consulenze diversi A	1.952,00
LAVORO IN AFFITTO E VOLONTARIATO	11.437,50
Volontariato	11.437,50
ORGANI ISTITUZIONALI	34.402,56
AMMINISTRATORI	31.928,40
Compensi amministratori	26.337,40
Contributi INPS su compensi amministr.	5.591,00
REVISORI DEI CONTI	2.474,16
Compensi revisori dei conti	2.474,16
SERVIZI DIVERSI	18.711,86
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
COSTO PER IL PERSONALE	1.390.685,65
SALARI E STIPENDI	992.565,61
Retribuzioni	955.826,00
Retribuzioni premio produttività	36.739,61
ONERI SOCIALI	305.457,35
ONERI SOCIALI DIPENDENTI	305.457,35
Oneri sociali INPS	3.538,00
Oneri sociali INPDAP	290.269,28
Oneri sociali INAIL	11.650,07
T.F.R.	68.415,32
T.F.R. PERSONALE	68.415,32
TFR anno corrente	7.940,95
Accantonamento TFR	60.474,37
ALTRI COSTI PERSONALE	24.247,37
ALTRI COSTI PERSONALE	24.247,37
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
AMMORTAMENTI	28.713,65
AMMORTAMENTI	28.713,65
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.477,23
Amm.to costi di ampliamento	7.821,83
Amm.to software in concessione e in lic.	1.655,40
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.236,42
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
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.332,48
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.332,48
IMPOSTE E TASSE	4.877,90
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
ALTRI ONERI	3.454,58
Giornali, riviste e pubblicazioni	439,05
Canoni associativi	2.844,00
Arrotondamenti passivi	0,73
Altri oneri A	170,80
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	141.292,89
C) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	10.069,21
PROVENTI FINANZIARI	10.069,21
PROVENTI FINANZIARI	10.069,21
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	10.069,21
Altri interessi attivi	10.069,21
F) E) IMPOSTE SUL REDDITO	314,00
IMPOSTE SUL REDDITO	314,00

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

Attività: Attività istituzionale

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

UTILE DI ESERCIZIO

151.048,10