

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

Attività: Attività istituzionale

	2021	2020
1) ATTIVO	22.747.202,57	22.939.828,07
B) IMMOBILIZZAZIONI	20.556.678,18	20.617.131,39
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	294.191,94	5.185,67
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	290.958,08	0,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TE	290.958,08	0,00
Manutenzioni straord. beni di terzi CIV	298.108,40	0,00
Fondo amm. manut. straord. b. terzi CIV	-7.150,32	0,00
COSTI DI RICERCA DI SVILUPPO E DI PUBBLI	0,00	0,00
COSTI DI SVILUPPO	0,00	0,00
Costi di sviluppo CIV	0,00	1.006,72
Fondo amm. costi di sviluppo CIV	0,00	-1.006,72
COSTI DI PUBBLICITA'	0,00	0,00
Costi di pubblicità pluriennali CIV	0,00	11.415,78
Fondo amm. costi pubblicità plurien. CIV	0,00	-11.415,78
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	3.233,86	5.185,67
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	3.233,86	5.185,67
Costi di concessioni e licenze FISC	0,00	2.028,60
Fondo amm.to di concessioni e licenze FISC	0,00	-2.028,60
Costi di concessioni e licenze CIV	32.358,69	32.358,69
Fondo amm.to concessioni e licenze CIV	-29.124,83	-27.173,02
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	20.249.901,80	20.599.361,28
TERRENI E FABBRICATI	19.664.398,65	19.881.524,08
TERRENI	3.734.870,40	3.734.870,40
Terreni FISC	3.734.870,40	3.734.870,40
FABBRICATI	15.929.528,25	16.146.653,68
Fabbricati istituzionali FISC	11.581.585,76	11.581.585,76
Fondo amm. fabbricati istituzionali FISC	-346.324,45	-316.058,36
Fabbricati abitativi FISC	245.692,20	245.692,20
Fondo amm. fabbricati abitativi FISC	-525,42	-475,38
Costruzioni leggere FISC	3.594,54	3.594,54
Fondo amm. costruzioni leggere FISC	-3.594,54	-3.594,54
Altri fabbricati FISC	105.249,34	105.249,34
Fondo amm. altri fabbricati FISC	-39.468,50	-36.311,02
Fabbricati istituzionali CIV	6.083.424,51	6.082.814,51
Fondo amm. fabbricati istituzionali CIV	-1.730.804,04	-1.547.532,53
Altri fabbricati CIV	33.010,48	33.010,48
Fondo amm. altri fabbricati CIV	-2.311,63	-1.321,32
IMPIANTI E MACCHINARI	241.908,24	327.233,20
IMPIANTI	241.908,24	327.233,20
Impianti generici FISC	619.859,99	619.859,99
Fondo amm. impianti generici FISC	-619.860,08	-619.860,08
Impianti generici CIV	2.618.639,35	2.618.639,35

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

Attività: Attività istituzionale

Fondo amm. impianti generici CIV	-2.376.731,02	-2.291.406,06
ATTREZZATURE DIVERSE	103.709,63	102.344,67
ATTREZZATURE SANITARIE	54.179,87	43.528,94
Attrezzatura sanitaria FISC	42.158,97	83.890,17
Fondo amm. attrezzatura sanitaria FISC	-42.158,97	-83.890,17
Attrezzatura biomediche FISC	5.220,00	5.220,00
Fondo amm. attrezzatura biomediche FISC	-5.220,00	-5.220,00
Attrezzatura riabilitative FISC	26.296,86	26.296,86
Fondo amm. attrezzatura riabilitative FISC	-26.296,86	-26.296,86
Attrezzatura sanitaria CIV	93.855,97	88.571,09
Fondo amm. attrezzatura sanitaria CIV	-40.392,41	-46.313,56
Attrezzatura riabilitative CIV	14.398,36	14.398,36
Fondo amm. att.ra riabilitativa CIV	-13.682,05	-13.126,95
ATTREZZATURA TECNICA	28.157,42	32.794,95
Attrezzatura tecnica FISC	700.186,08	731.566,43
Fondo amm. attrezzatura tecnica FISC	-700.186,08	-731.566,43
Attrezzatura lavanderia FISC	4.579,92	4.579,92
Fondo amm. attrezzatura lavanderia FISC	-4.579,92	-4.579,92
Attrezzatura manutenzione FISC	1.961,00	1.961,00
Fondo amm. attrezzatura manutenzione FISC	-1.961,00	-1.961,00
Attrezzatura animazione FISC	1.339,00	1.339,00
Fondo amm. attrezzatura animazione FISC	-1.339,00	-1.339,00
Attrezzatura lavanderia CIV	37.012,92	37.012,92
Fondo amm. attrezzatura lavanderia CIV	-8.855,50	-4.228,88
Attrezzatura manutenzione CIV	199,65	199,65
Fondo amm. attrezzatura manutenzione CIV	-199,65	-188,74
Attrezzatura animazione CIV	3.587,39	3.587,39
Fondo amm. attrezzatura animazione CIV	-3.587,39	-3.587,39
ATTREZZATURA CUCINA	10.390,11	12.762,38
Attrezzatura cucina CIV	34.365,39	33.413,79
Fondo amm. attrezzatura cucina CIV	-23.975,28	-20.651,41
ATTREZZATURE VARIE	10.982,23	13.258,40
Attrezzatura varia FISC	56.984,25	64.346,88
Fondo amm. attrezzatura varia FISC	-56.984,25	-64.346,88
Attrezzatura varia CIV	48.361,14	48.361,14
Fondo amm. attrezzatura varia CIV	-37.378,91	-35.102,74
Attrezzatura valore < € 516,46 CIV	23.064,22	21.904,98
Fondo amm. attrezza. val. < € 516,46 CIV	-23.064,22	-21.904,98
MOBILI E MACCHINE	214.582,40	241.109,94
MOBILI ED ARREDI	204.123,56	228.555,84
Mobili ed arredi FISC	548.171,05	550.202,81
Fondo amm. mobili ed arredi FISC	-522.864,30	-519.274,25
Mobili + arredi val. artistico/religioso FISC	13.820,64	13.820,64

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

Attività: Attività istituzionale

Fondo amm. m.+a. val artistico/religioso FISC	-11.439,99	-10.958,22
Mobili ed arredi CIV	321.323,68	319.345,78
Fondo amm. mobili ed arredi CIV	-148.013,87	-127.707,27
Mobili + arredi val. artist./relig. CIV	3.126,35	3.126,35
MACCHINE UFFICIO	10.458,84	12.554,10
Macchine ordinarie d'ufficio FISC	23.327,66	23.327,66
Fondo amm. macchine ordinarie d'ufficio FISC	-23.327,66	-23.327,66
Macchine elettroniche FISC	120.084,56	120.870,56
Fondo amm. macchine elettroniche FISC	-120.084,56	-120.870,56
Hardware ed altre att.re informatiche FISC	24.075,87	24.075,87
Fondo amm. hardware FISC	-23.480,43	-23.325,08
Macchine elettroniche CIV	5.044,40	3.824,40
Fondo amm. macchine elettroniche CIV	-3.162,26	-2.437,28
Hardware ed altre att. informatiche CIV	26.394,98	25.486,08
Fondo amm. hardware CIV	-18.413,72	-15.069,89
ALTRI BENI MATERIALI	25.302,88	21.916,43
AUTOMEZZI	0,00	0,00
Automezzi e veicoli da trasporto FISC	65.724,47	65.724,47
Fondo amm. automezzi e veicoli da trasp. FISC	-65.724,47	-65.724,47
AUTOVETTURE	0,00	0,00
Autovetture FISC	15.100,00	15.100,00
Fondo amm. autovetture FISC	-15.100,00	-15.100,00
ALTRI BENI MATERIALI	25.302,88	21.916,43
Altri beni materiali CIV	32.994,92	26.058,73
Fondo amm. altri beni materiali CIV	-7.692,04	-4.142,30
IMMOB. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	0,00	25.232,96
Imm. materiali in corso	0,00	25.232,96
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	12.584,44	12.584,44
PARTECIPAZIONI	12.584,44	12.584,44
ALTRE IMPRESE	2.584,44	2.584,44
Partecipazione UPIPA	1.084,44	1.084,44
Altre partecipazioni	1.500,00	1.500,00
CREDITI IMMOBILIZZATI	10.000,00	10.000,00
Cauzioni versate a terzi	10.000,00	10.000,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE	2.142.694,30	2.295.741,27
I) RIMANENZE	62.426,35	77.447,86
MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO	62.426,35	77.447,86
MATERIE PRIME	62.426,35	77.447,86
Scorte farmaci e materiale sanitario	1.513,40	1.097,40
Scorte presidi per incontinenza	14.232,81	10.526,30
Scorte prodotti igiene personale	5.635,88	15.370,73
Scorte detersivi e materiali per pulizie	4.013,07	8.311,31
Scorte detersivi per lavanderia	1.292,88	368,18

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

Attività: Attività istituzionale

Scorte stoviglie, tovagliato e articoli	7.905,64	4.080,72
Scorte biancheria	1.777,54	2.080,10
Scorte diverse	24.887,36	34.041,80
Scorte detersivi lavaggio stoviglie	1.167,77	1.571,32
II) CREDITI	906.618,84	1.068.431,11
CREDITI VERSO CLIENTI	730.905,23	668.040,10
CREDITI VERSO OSPITI	240.141,69	235.747,67
Totalizzazione Clienti	240.141,69	235.747,67
OSPITI C/ANTICIPAZIONI	46,00	1.406,59
CREDITI VERSO ENTI	13.788,54	7.868,15
Totalizzazione Clienti	13.788,54	7.868,15
CREDITI VERSO APSS	20.855,73	13.944,40
Totalizzazione Clienti	20.855,73	13.944,40
CREDITI VERSO PAT	162.679,07	110.179,43
Totalizzazione Clienti	162.679,07	110.179,43
CREDITI VERSO ALTRI	16.702,82	17.374,00
Totalizzazione Clienti	16.702,82	17.374,00
ALTRI CREDITI GESTIONALI	278.212,97	284.876,57
Clienti c/fatture da emettere	278.212,97	284.876,57
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (-)	-1.521,59	-3.356,71
Fondo svalutazione crediti	-1.521,59	-3.356,71
CREDITI DIVERSI	6.013,49	198.640,05
Crediti v/PAT per contributi	0,00	193.404,96
Dipendenti c/anticipo spese	323,27	54,84
Note di accredito da ricevere	5.690,22	5.180,25
CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS	169.700,12	175.169,96
CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ	169.700,12	175.169,96
INPDAP c/IPS	-175,58	0,00
Crediti v/inpdap per anticipi TFR	169.875,70	175.169,96
CREDITI TRIBUTARI	0,00	26.581,00
CREDITI VERSO ERARIO	0,00	26.581,00
Erario c/compensazione F24	0,00	26.081,00
Erario c/rimborsi	0,00	500,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.173.649,11	1.149.862,30
1) Depositi Bancari e Postali	1.173.649,11	1.149.862,30
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.171.109,71	1.146.231,24
Banca tesoreria CROSS	1.171.109,71	1.146.231,24
DENARO E VALORI IN CASSA	2.539,40	3.631,06
Cassa aziendale	1.717,82	1.637,58
Valori bollati	0,00	231,87
Carta di credito	821,58	1.761,61
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	47.830,09	26.955,41
RATEI E RISCONTI ATTIVI	47.830,09	26.955,41

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

Attività: Attività istituzionale

RATEI E RISCONTI ATTIVI	47.830,09	26.955,41
RATEI ATTIVI	331,29	0,00
Ratei attivi diversi	331,29	0,00
RISCONTI ATTIVI	47.498,80	26.955,41
Risconti attivi diversi	47.498,80	26.955,41

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

Attività: Attività istituzionale

	2021	2020
2) PASSIVO	22.747.202,57	22.939.828,07
A) PATRIMONIO NETTO	16.836.029,39	16.836.029,39
PATRIMONIO NETTO	16.836.029,39	16.836.029,39
PATRIMONIO E RISERVE	16.836.029,39	16.867.152,54
CAPITALE DI DOTAZIONE	14.776.401,66	14.776.401,66
RISULTATI PORTATI A NUOVO	2.059.627,73	2.090.750,88
Utili esercizi precedenti	2.090.750,88	2.090.750,88
Perdite esercizi precedenti	-31.123,15	0,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	-31.123,15
Perdita d'esercizio	0,00	-31.123,15
B) CAPITALE DI TERZI	1.207.979,56	1.161.757,55
FONDI RISCHI E ONERI	376.411,24	339.832,98
FONDI PER RISCHI E ONERI	376.411,24	339.832,98
FONDI PER ONERI DIFFERITI	229.720,56	209.638,99
Fondo produttività personale	94.232,04	93.689,10
Fondo per ferie maturate e non godute	135.488,52	115.949,89
ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	146.690,68	130.193,99
Fondo rischi diversi	146.690,68	130.193,99
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	448.293,76	384.725,62
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	448.293,76	384.725,62
TFR DIPENDENTI NETTO AZIENDA	448.293,76	384.725,62
Fondo TFR Dipendenti (quota c/ente)	511.926,89	460.031,91
Fondo TFR Dip. ANTICIPI (quota c/ente)	-63.633,13	-75.306,29
DEBITI	383.274,56	437.198,95
ACCONTI E CAUZIONI	17.500,17	21.557,26
ACCONTI	0,00	356,09
Altri anticipi ottenuti	0,00	356,09
CAUZIONI RICEVUTE	17.500,17	21.201,17
Debiti per cauzioni ricevute da ospiti	13.638,00	17.339,00
Depositi cauzionali da fornitori	3.862,17	3.862,17
DEBITI VERSO FORNITORI	246.327,38	205.694,98
DEBITI VERSO FORNITORI	80.692,84	51.665,38
Debiti verso fornitori	76.047,06	49.514,51
Ritenuta appalti 0,5% DPR 207/2010	4.645,78	2.150,87
DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	165.634,54	154.029,60
Fornitori c/fatture da ricevere	165.634,54	154.029,60
DEBITI DIVERSI	119.447,01	209.946,71
ERARIO C/IVA	13.664,42	9.258,63
Erario c/Iva	1.214,47	-4.286,00
IVA a debito SPLIT PAYMENT	12.449,95	13.544,63
ALTRI DEBITI TRIBUTARI	6.963,26	1.166,06
Erario c/ritenute autonomi	342,00	1.616,05

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

Attività: Attività istituzionale

Erario c/imposta rivalutazione TFR (11%)	6.160,26	-167,99
Erario c/IRES	461,00	-282,00
DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIST	1.799,19	3.328,58
Debiti v/INPS	96,00	128,00
Debiti v/INAIL	-1.298,07	1.397,94
Debiti v/INPDAP INADEL	2.799,66	1.668,24
Debiti v/so altri Istituti Previdenziali	201,60	134,40
DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	88.236,50	143.194,34
Personale c/indennità e straordinari	0,00	3.086,70
Personale c/indennità	22.670,52	74.217,77
Personale c/straordinari e infra	64.533,38	64.566,37
Personale c/rimborsi spese	432,60	523,50
Amministratori e revisori c/compensi	600,00	800,00
ALTRI DEBITI	859,25	45.074,71
Note di accredito da emettere	0,00	45.074,71
Altri debiti	859,25	0,00
DEBITI VERSO OSPITI	7.924,39	7.924,39
C) RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.703.193,62	4.942.041,13
RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.703.193,62	4.942.041,13
RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.703.193,62	4.942.041,13
RATEI PASSIVI	9.306,29	12.341,51
Ratei passivi diversi	9.306,29	12.341,51
RISCONTI PASSIVI	4.693.887,33	4.929.699,62
Risconti passivi diversi	1.198.054,83	1.255.242,76
Risconti passivi contr. PAT ristruttur.	3.428.168,54	3.603.075,03
Risconti passivi contr. strada	63.566,11	66.617,29
Risconti passivi contr. CROSS	4.097,85	4.764,54

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

Attività: Attività istituzionale

	2021	2020
3) CONTO ECONOMICO		
A) A) VALORE DELLA PRODUZIONE	4.556.279,73	4.766.444,35
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	3.610.994,33	3.788.201,13
R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	3.240.176,07	3.449.474,51
RETТА SANITARIA	2.012.636,97	2.001.997,51
Retta Sanitaria P.A.T.	2.012.636,97	2.001.997,51
RETТА ALBERGHIERA	1.227.539,10	1.447.477,00
Rette di ricovero N.A. PAT c/Ospite	1.047.543,50	1.145.767,09
Rette di ricovero N.A. PAT c/Ente Pubb.	43.577,10	48.922,91
Rette di ricovero auto PAT	136.418,50	252.787,00
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	370.818,26	338.726,62
CENTRO SERVIZI	117.258,46	112.598,10
Tariffa Pasti a Domicilio e/o in sede	117.258,46	112.598,10
CENTRO DIURNO	253.559,80	226.128,52
Tariffa centro diurno	253.559,80	226.128,52
ALTRI RICAVI E PROVENTI	945.285,40	978.243,22
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	641.944,16	755.418,26
QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	235.403,97	322.875,47
Quote Contributi PAT c/fabbricati	177.957,67	263.606,15
Quote contributi PAT c/attrezzature	12.954,04	14.777,06
Quote contributi Altri Enti	44.492,26	44.492,26
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	406.540,19	432.542,79
Contributi in conto esercizio	1.748,13	0,00
Contrib. APSS acq. presidi sanitari inco	32.943,28	32.943,28
Contrib. APSS acq. farmaci e mat. san.	43.499,84	44.225,27
Contrib. APSS spesa medica non auto	54.721,90	51.425,40
Contributi per il personale	200.694,91	248.409,96
Contributi Agenzia del Lavoro	41.713,56	39.583,68
Rimborso interventi assistenziali	31.218,57	15.955,20
ALTRI RICAVI E PROVENTI	298.541,24	217.463,49
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	111.229,62	110.796,01
Rimborso assicurazione INAIL	2.372,13	6.865,71
Rimborso personale in comando	44.152,91	41.025,77
Rimborso personale in distacco sindacale	64.704,58	62.904,53
RIMBORSI SPESE	14.648,43	6.420,00
Rimborso spese varie	6.834,93	4.336,00
Rimborso imposta di bollo	1.780,00	2.084,00
Rimborso spesa parrucchiera	6.033,50	0,00
PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI	100,00	0,00
Plusvalenze patrimoniali ord. diverse	100,00	0,00
RICAVI DIVERSI	13.759,47	10.138,39
Quota Adesione Concorsi	75,00	0,00

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

Attività: Attività istituzionale

Ricavi Diversi	13.681,79	10.135,00
Arrotondamenti attivi	2,68	3,39
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	158.703,72	90.109,09
Contributi straordinari ricevuti	151.392,97	68.547,00
Lasciti e donazioni di piccola entità	3.925,32	20.922,26
Sopravvenienze attive diverse	3.385,43	639,83
PLUSVALENZE CESSIONI STRAORDINARIE BENI	100,00	0,00
Plusvalenze straordinarie diverse	100,00	0,00
RENDITE PATRIMONIALI	4.800,00	5.361,47
Affitti Attivi Fabbricati	4.800,00	4.800,00
Noleggio sale	0,00	561,47
B) B) COSTO DELLA PRODUZIONE	4.549.287,23	4.798.631,42
CONSUMO DI BENI MATERIALI	145.358,98	160.963,25
ACQUISTI	130.337,47	207.296,45
ACQ. BENI E MATERIALI ATTIVITA' ASSISTEN	74.117,03	94.692,70
Acq. farmaci e materiale sanitario	44.895,08	45.865,36
Acq. presidi per incontinenza	22.407,21	31.866,43
Acq. prodotti igiene personale	6.814,74	16.960,91
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'	24.932,29	34.020,91
Acquisto generi alimentari	164,52	1.343,70
Acq. detersivi e mat. pulizie ambientali	4.437,67	9.281,29
Acq. det. x lavaggio stoviglie e posate	1.207,46	855,68
Acq. detersivi per lavanderia	11.430,20	9.822,33
Acq. stoviglie, tovagliato e articoli cu	7.692,44	12.717,91
ACQUISTI DIVERSI	31.288,15	78.582,84
Acquisto materiali manutenzione varia	9.579,48	10.062,31
Acquisto divise per il personale	2.134,50	6.508,26
Acquisto carburanti e lubrificanti	838,31	672,20
Acquisto gasolio gruppo elettrogeno	380,64	0,00
Acquisto cancelleria	1.966,19	1.748,61
Acquisti diversi	4.763,11	3.986,91
Doni, articoli x Ospiti, mat. x animaz.	956,94	437,37
Beni di consumo ed attrezzatura minuta	7.479,02	11.597,21
Acquisto DPI	3.189,96	43.569,97
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	15.021,51	-46.333,20
VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI	-416,00	-598,78
Rim.iniziali medicinali	1.097,40	498,62
Rim.finali medicinali	-1.513,40	-1.097,40
VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDIO PER INCONTI	-3.706,51	-3.075,86
Rim.iniziali presidi per incontinenza	10.526,30	7.450,44
Rim.finali presidi per incontinenza	-14.232,81	-10.526,30
VARIAZIONE RIMANENZE BENI E MATERIALI	19.144,02	-42.658,56
Rim.iniziali detersivi materiali pulizia	8.311,31	3.560,00

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

Attività: Attività istituzionale

Rim.iniziali deters. lavaggio stoviglie	963,43	607,89
Rim.iniziali detersivi per lavanderia	368,18	402,47
Rim.iniziali stoviglie e tovagliato	4.080,72	7.327,44
Rim.iniziali biancheria, effetti lettere	2.080,10	2.155,74
Rim.iniziali diverse	34.649,69	0,00
Rim.iniziali prodotti igiene personale	15.370,73	9.112,06
Rim.finali detersivi e materiali pulizie	-4.013,07	-8.311,31
Rim.finali deters. lavaggio stoviglie	-559,88	-963,43
Rim.finali detersivi per lavanderia	-1.292,88	-368,18
Rim.finali stoviglie e tovagliato	-7.905,64	-4.080,72
Rim.fin. biancheria, effetti letterecci	-1.777,54	-2.080,10
Rim.finali diverse	-25.495,25	-34.649,69
Rim.finali prodotti igiene personale	-5.635,88	-15.370,73
SERVIZI	1.285.607,60	1.338.881,78
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	207.738,75	169.925,37
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	207.738,75	169.925,37
Servizio medico	41.925,97	56.929,28
Servizi infermieri convenzionati	24.067,55	11.502,88
Servizio parrucchiera	5.477,70	0,00
Trasporto Ospiti	29.710,15	15.870,12
Assistenza religiosa	2.243,66	2.231,64
Servizi socio-animativi-occupazionali	30.765,98	27.889,83
Altri servizi di assistenza alla persona	67.250,72	51.408,60
Servizio callista	6.297,02	4.093,02
SERVIZI APPALTATI	614.219,56	754.038,07
Appalto pulizie	124.885,95	126.757,95
Appalto lavanderia	66.588,51	74.015,73
Appalto ristorazione	371.341,13	412.495,51
Appalto gestione Casa di Soggiorno	51.403,97	140.768,88
MANUTENZIONI	118.523,26	106.856,38
CANONI MANUTENZIONE	82.580,24	65.939,42
Canone manut. ascensori	7.985,10	6.320,74
Canone manut. gruppo elettrogeno	1.085,80	1.085,80
Canone manut. imp. elettrico	4.117,50	5.856,00
Canone manut. imp. termico e condizion.	7.469,46	7.469,46
Canone manutenzioni esterne	977,70	1.016,13
Canone sgombero neve	450,30	37,70
Canone manut. imp. telefonico	1.647,00	1.649,25
Canone manut. estintori e manichette	1.261,48	630,74
Canone manut. imp. antincendio	1.905,12	630,74
Canone manut. imp. chiamata	2.417,25	2.007,50
Canone manut. fabbricati	854,00	854,00
Canone manut. mobili ed attrezzature	2.652,73	2.855,57

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

Attività: Attività istituzionale

Canone manut. macchine uff. e hardware	2.354,36	1.947,22
Canone altre manutenzioni e riparazioni	22.331,65	9.649,49
Canone assistenza software	25.070,79	23.929,08
INTERVENTI MANUTENZIONE	35.943,02	40.916,96
Interv. manut. ascensori	2.885,42	418,58
Interv. manut. gruppo elettrogeno	333,06	186,66
Interv. manut. imp. elettrico	115,29	14.752,24
Interv. manut. imp. termoidraulico	313,54	2.049,69
Interv. manut. imp. termico e condizion.	8.412,44	216,97
Interv. pulizie ambientali interne	1.171,20	0,00
Interv. sgombero neve	1.000,40	298,90
Interv. manut. imp. telefonico	153,72	153,72
Interv. manut. estintori e manichette	266,51	109,80
Interv. manut. imp. antincendio	256,20	256,20
Interv. manut. imp. chiamata	3.107,65	5.523,24
Interv. manut. fabbricati	863,76	5.342,38
Interv. manut. automezzi	1.324,07	773,48
Interv. manut. mobili ed attrezzature	9.398,57	5.786,56
Altre manutenzioni e riparazioni	6.048,39	4.499,54
Interventi assistenza software	292,80	549,00
UTENZE	179.960,44	149.762,61
Telefoniche fisso	8.574,28	8.191,57
Telefoniche cellulare	590,00	580,00
Energia elettrica	36.941,52	36.686,15
Gas metano	94.429,98	58.288,38
Acqua	16.214,82	16.162,68
Rifiuti solidi urbani	10.803,77	19.792,52
Altre utenze	12.406,07	10.061,31
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	47.933,62	46.319,46
CONSULENZE	47.593,78	45.979,62
Cons. tecniche (org. servizi, dietista)	7.320,00	0,00
Consulenze igiene e sicurezza	6.995,18	4.770,32
Consulenze amministrative e gestionali	1.156,56	6.036,56
Consulenze qualità	7.830,80	6.706,82
Consulenze formazione	6.405,00	6.405,00
Consulenze legali	3.185,72	3.650,66
Consulenze mediche e psicologiche	11.324,42	13.766,86
Consulenza privacy	2.724,10	3.989,40
Medico competente	652,00	654,00
COLLABORAZIONI	339,84	339,84
Oneri sociali Co.Co.Pro INPS	339,84	339,84
ORGANI ISTITUZIONALI	41.395,40	41.682,76
AMMINISTRATORI	37.969,64	38.257,00

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

Attività: Attività istituzionale

Compensi amministratori	32.611,72	32.861,72
Contributi su compensi amministratori	5.357,92	5.395,28
REVISORI	3.425,76	3.425,76
Compensi revisori dei conti	3.425,76	3.425,76
SERVIZI DIVERSI	75.836,57	70.297,13
Trasporto pasti	7.782,36	2.730,61
Trasporti diversi	101,10	0,00
Assicurazioni	24.523,42	22.400,42
Assicurazioni automezzi	1.476,00	1.556,00
Spese per concorsi	1.296,28	0,00
Altre spese x servizi (pubblicità, ecc.)	19.601,46	17.812,18
Servizio smaltimento rifiuti speciali	6.032,78	10.747,96
Soggiorni fuori sede	756,80	1.939,30
Servizi ausiliari (portineria, sorvegli.)	14.266,37	13.110,66
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.398,03	7.033,31
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.398,03	7.033,31
AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	2.398,03	7.033,31
Noleggio fotocopiatrice	733,46	0,00
Noleggio attrezzature sanitarie	1.664,57	7.033,31
COSTO PER IL PERSONALE	2.701.348,88	2.811.937,64
SALARI E STIPENDI	1.969.933,43	2.073.354,92
STIPENDI PERSONALE	1.969.933,43	2.073.354,92
Stipendi personale	1.969.933,43	2.073.354,92
ONERI SOCIALI	561.943,25	591.721,10
ONERI SOCIALI PERSONALE	545.060,73	570.945,82
ONERI SOCIALI PERSONALE	16.882,52	20.775,28
INAIL pers. ass.le (pos. 25845248/84)	15.484,47	19.586,18
INAIL pers. amm.vo (pos. 25871210/01)	1.398,05	1.189,10
T.F.R.	111.481,80	69.780,91
T.F.R. PERSONALE	111.481,80	69.780,91
TFR personale	111.481,80	69.780,91
ALTRI COSTI	57.990,40	77.080,71
ALTRI COSTI PERSONALE	57.990,40	77.080,71
Contributi fondo pensione complementare	15.153,50	15.602,49
Contributo di solidarietà	2.654,78	2.622,50
Spese per visite mediche dipendenti	3.161,75	3.332,70
Spese di formazione personale	6.000,70	6.595,01
Spesa lavoro straordinario	12.180,80	32.104,88
Spesa festività infrasettimanali	28,25	1.552,13
Rimborso spese personale	1.641,12	1.560,30
Altri costi del personale	5.777,50	3.086,70
Contributi fondo sanitario integrativo	11.392,00	10.624,00
AMMORTAMENTI	365.924,36	448.283,00

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

Attività: Attività istituzionale

AMMORTAMENTI	365.924,36	448.283,00
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.102,13	606,83
Amm.to manut. straord. beni di terzi	7.150,32	0,00
Amm.to costi concessioni e licenze	1.951,81	606,83
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	356.822,23	447.676,17
Amm.to fabbricati istituzionali	213.537,60	212.728,14
Amm.to fabbricati abitativi	50,04	50,04
Amm.to altri fabbricati	4.147,79	4.147,79
Amm.to impianti generici	85.324,96	177.000,70
Amm.to attrezzatura sanitaria	7.442,85	8.050,43
Amm.to attrezzatura riabilitativa	555,10	628,20
Amm.to attrezzatura lavanderia	4.626,62	2.507,22
Amm.to attrezzatura manutenzione	10,91	24,96
Amm.to attrezzatura cucina	3.323,87	3.838,77
Amm.to attrezzatura varia	2.276,17	1.711,44
Amm.to attrezza. valore < € 516,46	1.342,24	5.600,37
Amm.to mobili ed arredi	25.928,41	23.412,69
Amm.to arredi val. artistico/religioso	481,77	481,77
Amm.to macchine uff. elettroniche	724,98	4.294,40
Amm.to hardware ed altre att. inform.	3.499,18	155,35
Amm.to altri beni materiali	3.549,74	3.043,90
ACCANTONAMENTI	1.521,59	1.925,57
SVALUTAZIONE DEI CREDITI	1.521,59	1.925,57
Acc.to per presunte perdite su crediti	1.521,59	1.925,57
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	47.127,79	29.606,87
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	47.127,79	29.606,87
IMPOSTE E TASSE	2.999,04	6.716,81
Imposta di bollo	2.154,87	2.190,00
Imposta di registro	95,88	95,50
Tasse di circolazione automezzi	426,81	436,29
Tassa di concessione governativa	8,26	9,76
Imposte e tasse diverse	313,22	3.985,26
ALTRI ONERI	25.158,20	19.315,59
Spese di rappresentanza	64,34	51,36
Oneri bancari	1.203,04	850,09
Giornali, riviste e pubblicazioni	5.734,48	1.199,83
Quote di adesione ad associaz. di categ.	13.328,73	12.117,02
Arrotondamenti passivi	6,22	6,53
Oneri di gestione vari	755,48	447,39
Attività ricreative, eventi, manifestaz.	0,00	49,00
Spese postali	296,20	463,60
Costo copia	3.461,83	3.996,92
Piante e ornamenti	307,88	133,85

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

Attività: Attività istituzionale

SOPRAVVENIENZE PASSIVE	18.970,55	3.574,47
Imposte e oneri esercizi precedenti	699,00	0,00
Sopravvenienze passive diverse	18.271,55	3.574,47
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	6.992,50	-32.187,07
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-66,50	4.319,92
PROVENTI FINANZIARI	0,00	4.329,38
PROVENTI FINANZIARI	0,00	4.329,38
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00	4.329,38
Interessi Attivi su Conto Corrente	0,00	4.327,48
Interessi Attivi Titoli e Obbligazioni	0,00	1,90
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	-66,50	-9,46
INTERESSI PASSIVI	-66,50	-9,46
ALTRI INTERESSI PASSIVI	-66,50	-9,46
Altri interessi passivi	-66,50	-9,46
F) RISULTATO PRE IMPOSTE	6.926,00	3.256,00
IMPOSTE SUL REDDITO	6.926,00	3.256,00
IMPOSTE SUL REDDITO	6.926,00	3.256,00
Imposta IRES	6.926,00	3.256,00

PAREGGIO DI ESERCIZIO 2021	0,00	
PERDITA DI ESERCIZIO 2020		-31.123,15