

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021
(Artt. 2424 e 2424-bis)

ATTIVO	5.012.708,18
IMMOBILIZZAZIONI	4.517.830,72
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NON STRUM.	19.740,00
TERRENI E FABBRICATI NON STRUMENTALI	19.740,00
<i>Terreni non strumentali</i>	19.740,00
Terreni non strumentali	19.740,00
<i>Fabbricati non strumentali</i>	0,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI	4.385.970,52
TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	4.269.731,75
<i>Terreni strumentali</i>	220.800,00
Terreni strumentali	220.800,00
<i>Fabbricati strumentali</i>	4.091.229,58
Fabbricati strumentali	4.091.229,58
<i>F.do amm. fabbricati strumentali</i>	-42.297,83
F.do amm. fabbricati strumentali	-42.297,83
IMPIANTI E MACCHINARI	9.014,50
<i>Impianti generici</i>	83.814,96
Impianti generici	83.814,96
<i>F.do amm. impianti generici</i>	-74.800,46
F.do amm. impianti generici	-74.800,46
ATTREZZATURE	29.929,44
<i>Attrezzature varie</i>	40.611,98
Attrezzature varie	40.611,98
<i>F.do amm. attrezzature varie</i>	-36.019,46
F.do amm. attrezzature varie	-36.019,46
<i>Attrezzature sanitarie</i>	48.453,73
Attrezzature sanitarie	48.453,73
<i>F.do amm. attrezzature sanitarie</i>	-23.116,81
F.do amm. attrezzature sanitarie	-23.116,81
MOBILI E ARREDI	66.750,40
<i>Mobili e arredi</i>	154.421,44
Mobili e arredi	154.421,44
<i>F.do amm. Mobili e arredi</i>	-87.671,04
F.do amm. Mobili e arredi	-87.671,04
MACCHINE D'UFFICIO	10.544,43
<i>Macchine ordinarie d'ufficio</i>	436,70
Macchine ordinarie d'ufficio	436,70
<i>F.do amm. macchine ord. d'ufficio</i>	399,25
F.do amm. macchine ord. d'ufficio	399,25
<i>Macchine d'uff. elettroniche e calc.</i>	16.908,19
Macchine d'uff. elettroniche e calc.	16.908,19
<i>F.do amm. macchine d'uff. eletr. e calc</i>	-7.199,71
F.do amm. macchine d'uff. eletr. e calc	-7.199,71
AUTOMEZZI	0,00
<i>Automezzi</i>	4.000,00
Automezzi	4.000,00
<i>F.do amm. automezzi</i>	-4.000,00
F.do amm. automezzi	-4.000,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	112.120,20
CREDITI IMMOBILIZZATI	0,00
<i>Depositi cauzionali in denaro</i>	0,00
TITOLI IMMOBILIZZATI	112.120,20
<i>Titoli immobilizzati</i>	112.120,20
Titoli immobilizzati	112.120,20
ATTIVO CIRCOLANTE	437.970,78
RIMANENZE	22.059,68
RIMANENZE MAT. PRIME, SUSS. E DI CONS.	22.059,68
<i>Rimanenze materiali di consumo</i>	22.059,68
Rimanenze materiali di consumo	22.059,68

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

CREDITI	232.215,22
CREDITI V/CLIENTI	209.030,53
<i>Crediti v/ospiti</i>	38.870,45
Clienti Totalizzati	38.870,45
<i>Crediti v/comuni</i>	23.012,00
Clienti Totalizzati	23.012,00
<i>Crediti v/ASL</i>	53.871,78
Clienti Totalizzati	53.871,78
<i>Crediti v/consorzi</i>	4.816,13
Clienti Totalizzati	4.816,13
<i>Crediti in contenzioso</i>	38.048,68
Crediti in contenzioso	38.048,68
<i>Crediti v/clienti per fatt. da emettere</i>	61.028,95
Crediti v/clienti per fatt. da emettere	58.936,79
Clienti Totalizzati	2.092,16
<i>F/valutazione crediti v/clienti</i>	-10.617,46
F/valutazione crediti v/clienti	-10.617,46
CREDITI TRIBUTARI	23.156,17
<i>Crediti verso l'Erario per rit. subite</i>	0,00
<i>IVA su acquisti</i>	0,00
<i>Recupero somme erogate D.L. 66/2014</i>	23.156,17
Recupero somme erogate D.L. 66/2014	23.156,17
<i>Crediti imposta COVID</i>	0,00
CREDITI VERSO ALTRI	28,52
<i>Crediti verso Istituti di previdenza</i>	28,52
Crediti verso Istituti di previdenza	28,52
DISPONIBILITA' LIQUIDE	183.695,88
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	183.695,88
<i>Banca c/c</i>	181.935,35
Banca Intesa Sanpaolo	181.935,35
<i>Conto deposito Ersel</i>	1.052,26
C/C deposito amministrato Ersel	1.052,26
<i>Cassa contanti</i>	708,27
Cassa contanti	708,27
RATEI E RISCONTI ATTIVI	56.906,68
RATEI E RISCONTI ATTIVI	56.906,68
RATEI ATTIVI	49.765,17
<i>Ratei attivi</i>	49.765,17
Ratei attivi	49.765,17
RISCONTI ATTIVI	7.141,51
<i>Risconti attivi</i>	7.141,51
Risconti attivi	7.141,51

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

PASSIVO	5.037.872,00
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	4.599.417,10
PATRIMONIO NETTO	4.599.417,10
PATRIMONIO NETTO	4.575.542,86
<i>Patrimonio netto</i>	4.575.542,86
Patrimonio netto	4.575.542,86
ALTRE RISERVE	56.281,19
<i>Altre riserve</i>	56.281,19
Altre riserve	56.281,19
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-32.406,95
<i>Utili esercizi precedenti</i>	10.948,71
Utili esercizi precedenti	10.948,71
<i>(Perdite esercizi precedenti)</i>	-43.355,66
Perdite esercizi precedenti	-43.355,66
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	150.438,56
DEBITI TFR	150.438,56
DEBITI TFR	150.438,56
<i>Debiti TFR</i>	150.438,56
Debiti TFR	150.438,56
DEBITI	148.006,84
DEBITI	148.006,84
DEBITI VERSO BANCHE	0,00
<i>Mutui e prestiti</i>	0,00
ACCONTI	-2.606,79
<i>Anticipi da clienti</i>	-2.606,79
Anticipi da clienti	-0,81
Anticipi da clienti per farmaci	-2.605,98
DEBITI V/FORNITORI	36.448,78
<i>Debiti v/fornitori</i>	36.448,78
Fornitori Totalizzati	36.448,78
DEBITI TRIBUTARI	25.122,02
<i>Erario c/IRES</i>	-198,00
Erario c/IRES	-198,00
<i>Regione c/IRAP</i>	0,00
<i>IVA su vendite</i>	0,00
<i>Erario c/ritenute lavoro dipendente</i>	23.811,40
Erario c/ritenute lavoro dipendente	23.811,40
<i>Erario c/ritenute lavoro autonomo</i>	1.228,24
Erario c/ritenute lavoro autonomo	1.228,24
<i>Erario c/imposta sostit. rivalut. TFR</i>	280,38
Erario c/imposta sostit. rivalut. TFR	280,38
DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC. SOC	40.499,32
<i>INPS c/contributi</i>	12.500,24
INPS c/contributi	12.500,24
<i>INAIL c/contributi</i>	-264,02
INAIL c/contributi	-264,02
<i>Debiti verso altri enti previdenziali</i>	28.263,10
INPDAP	27.934,80
INPDAP FPC	314,94
INPDAP RIC./RIS.	-49,52
Sol.Pa/Fi	62,88
ALTRI DEBITI	48.543,51
<i>Dipendenti c/retribuzioni</i>	0,00
<i>Commissioni gare c/compensi</i>	-634,74
Commissioni gare c/compensi	-634,74
<i>Sindacati c/ritenute</i>	0,00
<i>Altri debiti</i>	24,53
Ritenute varie dipendenti	24,53
<i>Fondo Produttività EE.L.</i>	49.365,69

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
Fondo Produttività EE.LL.	49.365,69
<i>Dipendenti c/liquidazioni</i>	<i>0,00</i>
<i>Fondo Produttività UNEBA</i>	<i>-211,97</i>
Fondo Straordinario UNEBA	-211,97
RATEI E RISCONTI PASSIVI	140.009,50
RATEI E RISCONTI PASSIVI	140.009,50
<i>RATEI PASSIVI</i>	<i>140.009,50</i>
<i>Ratei passivi</i>	<i>140.009,50</i>
Ratei passivi	140.009,50

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	2.221.900,42
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	2.221.550,42
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	1.969.918,22
<i>Ricavi per rette ospiti</i>	1.339.421,45
Ricavi per rette ospiti	1.339.421,45
<i>Quote regionali di residenzialità</i>	630.496,77
Quote regionali di residenzialità	630.496,77
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1.394,00
<i>Contributi c/esercizio</i>	1.394,00
Contributi c/esercizio	1.394,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	55.818,40
<i>Contributi da enti pubblici</i>	55.818,40
Contributi da enti pubblici	55.818,40
ALTRI RICAVI E PROVENTI	194.419,80
<i>Altri ricavi e proventi</i>	124.297,95
Altri ricavi e proventi	71.374,98
Donazioni	2.533,23
Lascito testamentario Piovani Giulia	50.389,74
<i>Recuperi per sinistri e ris. assicurat.</i>	3.000,00
Recuperi per sinistri e ris. assicurat.	3.000,00
<i>Rimborsi spese varie</i>	-75,00
Rimborsi spese varie	-75,00
<i>Plusvalenze ord. da alien. beni</i>	63.849,00
Plusvalenze ord. da alien. beni	63.849,00
<i>Sopravvenienze attive ordinarie</i>	3.347,85
Sopravvenienze attive ordinarie	3.035,87
Arrotondamenti attivi diversi	311,98
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. NON CAR.	350,00
RICAVI E PROVENTI BENI NON STRUMENTALI	350,00
<i>Affitti fondi rustici</i>	350,00
Affitti fondi rustici	350,00

B) Costi della produzione	2.239.935,86
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	48.543,72
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	48.543,72
<i>Alimentari c/acquisti</i>	457,28
Alimentari c/acquisti	457,28
<i>Materiali di consumo c/acquisti</i>	9.053,05
Materiali di consumo c/acquisti	9.053,05
<i>Materiale di pulizia c/acquisti</i>	10,00
Materiale di pulizia c/acquisti	10,00
<i>Cancelleria</i>	6.607,71
Cancelleria	6.607,71
<i>Materiale sanitario c/acquisti</i>	14.539,39
Materiale sanitario c/acquisti	14.539,39
<i>Materiali di manutenzione c/acquisti</i>	2.212,20
Materiali di manutenzione c/acquisti	2.212,20
<i>Carburanti e lubrificanti</i>	611,02
Carburanti e lubrificanti	611,02
<i>Spese per generi di guardaroba</i>	2.468,73
Spese per generi di guardaroba	2.468,73
<i>Detersivi c/acquisti</i>	12.474,71
Detersivi c/acquisti	12.474,71
<i>Attrezzature varie minute c/acquisti</i>	109,63
Attrezzature varie minute c/acquisti	109,63
PER SERVIZI	770.286,95
PER SERVIZI	770.286,95
<i>Servizi di pulizia e sanificazione</i>	136.741,54

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

Servizi di pulizia e sanificazione	136.741,54
<i>Servizi ristorazione</i>	255.735,62
Servizi ristorazione	255.735,62
<i>Servizi sanitari</i>	106.506,49
Servizi sanitari	106.506,49
<i>Spese per attività ricreativa</i>	2.093,38
Spese per attività ricreativa	2.093,38
<i>Servizi di vigilanza</i>	1.610,40
Servizi di vigilanza	1.610,40
<i>Servizi amministrativi</i>	6.409,09
Servizi amministrativi	6.409,09
<i>Spese per cons. fiscali e amministrative</i>	11.356,83
Spese per cons. fiscali e amministrative	11.356,83
<i>Spese per consulenze 81/08</i>	12.915,20
Spese per consulenze 81/08	12.915,20
<i>Spese legali e notarili</i>	10.404,26
Spese legali e notarili	10.404,26
<i>Consulenze tecniche</i>	10.929,65
Consulenze tecniche	10.929,65
<i>Servizio smaltimento rifiuti speciali</i>	6.187,01
Servizio smaltimento rifiuti speciali	6.187,01
<i>Spese per fornitura energia elettrica</i>	45.846,18
Spese per fornitura energia elettrica	45.846,18
<i>Spese telefoniche</i>	4.575,73
Spese telefoniche	4.575,73
<i>Gas e riscaldamento</i>	62.852,00
Gas e riscaldamento	62.852,00
<i>Fornitura acqua</i>	11.932,52
Fornitura acqua	11.932,52
<i>Spese postali e di affrancatura</i>	422,75
Spese postali e di affrancatura	422,75
<i>Spese servizi bancari</i>	1.816,24
Spese servizi bancari	1.816,24
<i>Manutenzioni ordinarie</i>	48.326,28
Manutenzione ordinaria fabbricati	12.017,00
Manutenzione ordinaria impianti	35.185,37
Manutenzione ordinaria attrezzature	580,72
Manutenzione ordinaria automezzi	543,19
<i>Manutenzione impianti telefonici</i>	228,60
Manutenzione impianti telefonici	228,60
<i>Altre manutenzioni</i>	2.144,80
Altre manutenzioni	2.144,80
<i>Canoni di manutenzione periodica</i>	13.257,08
Canoni di manutenzione periodica	13.257,08
<i>Canoni di manutenzione periodica soft.</i>	6.883,24
Canoni di manutenzione periodica soft.	6.883,24
<i>Compensi ai revisori dei conti</i>	2.537,60
Compensi ai revisori dei conti	2.537,60
<i>Formazione e addestramento del personale</i>	175,00
Formazione e addestramento del personale	175,00
<i>Assicurazione fabbricati strumentali</i>	3.737,16
Assicurazione fabbricati strumentali	3.737,16
<i>Assicurazione RCA</i>	1.545,82
Assicurazione RCA	1.545,82
<i>Altre assicurazioni</i>	3.078,51
Assicurazione ufficio	551,55
Assicurazione amministratori	1.256,91
Assicurazione automezzi	965,24
Assicurazione fabbricati non strumentali	304,81

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
<i>Altre spese per servizi vari</i>	37,97
Altre spese per servizi vari	37,97
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	27.180,44
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	27.180,44
<i>Canoni leasing</i>	10.327,00
Canoni leasing	10.327,00
<i>Canoni a noleggio</i>	16.853,44
Canoni a noleggio	16.853,44
COSTI DEL IL PERSONALE	1.302.899,36
SALARI E STIPENDI	956.663,99
<i>Stipendi personale dipendente</i>	761.336,32
Retribuzioni assistenza	516.561,95
Retribuzioni coordinamento	80.695,14
Retribuzioni amministrazione	72.133,17
Retribuzioni lavanderia	21.843,50
Retribuzioni infermeria	52.544,39
Retribuzioni manutenzione	17.558,17
<i>Fondo produttività</i>	195.327,67
Accantonamento Fondo produttività	180.327,67
Accantonamento Fondo straordinari	15.000,00
ONERI SOCIALI PERSONALE	311.088,90
<i>Contributi INPDAP</i>	162.409,80
Contributi INPDAP assistenza	102.160,05
Contributi INPDAP coordinamento	17.383,11
Contributi INPDAP amministrazione	19.877,00
Contributi INPDAP lavanderia	7.352,80
Contributi INPDAP infermeria	15.552,35
Contributi INPDAP manutenzione	84,49
<i>Contributi INAIL personale dipendente</i>	11.518,17
Contributi INAIL personale dipendente	11.518,17
<i>Contributi INPS</i>	90.944,50
Contributi INPS assistenza	70.322,56
Contributi INPS coordinamento	8.855,56
Contributi INPS amministrazione	2.700,22
Contributi INPS lavanderia	1.587,96
Contributi INPS infermeria	2.252,77
Contributi INPS manutenzione	5.225,43
<i>Contributi INADEL TFS</i>	0,00
<i>Contributi INADEL TFR</i>	0,00
<i>Contributi Prev. Complement. TFR</i>	40.608,61
Contributi Prev. Complem. TFR assistenza	23.916,49
Contributi Prev. Complem. TFR coordin.	5.881,15
Contributi Prev. Complem. TFR amminis.	5.547,00
Contributi Prev. Complem. TFR inferm.	5.263,97
<i>Contributi Sol.Pa/Fi</i>	506,08
Contributi Sol.Pa/Fi assistenza	286,86
Contributi Sol.Pa/Fi coordinamento	70,78
Contributi Sol.Pa/Fi amministrazione	81,94
Contributi Sol.Pa/Fi infermeria	66,50
<i>agg.fam.Enti Locali</i>	5.101,74
agg.fam.Enti Locali assistenza	4.710,06
agg.fam.Enti Locali infermeria	391,68
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	35.146,47
<i>Quota accantonamento TFR dipendenti</i>	35.146,47
Quota accantonamento TFR dipendenti	35.146,47
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	56.777,90
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	56.777,90
<i>Amm.to fabbricato strumentale</i>	13.538,98
Amm.to fabbricato strumentale	13.538,98

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

<i>Amm.to impianti generici</i>	4.917,00
Amm.to impianti generici	4.917,00
<i>Amm.to attrezzature varie</i>	7.204,46
Amm.to attrezzature varie	7.204,46
<i>Amm.to attrezzature sanitarie</i>	6.091,81
Amm.to attrezzature sanitarie	6.091,81
<i>Amm.to mobili e arredi</i>	21.874,48
Amm.to mobili e arredi	21.874,48
<i>Amm.to macchine ordinarie d'ufficio</i>	23,86
Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	23,86
<i>Amm.to macchine d'ufficio elettroniche</i>	3.127,31
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	3.127,31
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	10.791,87
RIMANENZE INIZIALI	32.851,55
<i>Rim. iniziali materiali di consumo</i>	32.851,55
Rim. iniziali materiali di consumo	32.851,55
RIMANENZE FINALI	-22.059,68
<i>Rim. finali materiali di consumo</i>	-22.059,68
Rim. finali materiali di consumo	-22.059,68
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	23.455,62
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	23.455,62
<i>Tasse di circolazione automezzi</i>	327,47
Tasse di circolazione automezzi	327,47
<i>Tassa sui rifiuti</i>	12.573,00
Tassa sui rifiuti	12.573,00
<i>IMU</i>	655,00
IMU	655,00
<i>Altre imposte e tasse</i>	822,00
Altre imposte e tasse	822,00
<i>Abbonamenti riviste, giornali</i>	615,50
Abbonamenti riviste, giornali	615,50
<i>Minusvalenze da alien. beni ordinarie</i>	300,00
Minusvalenze da alien. beni ordinarie	300,00
<i>Sopravvenienze passive ordinarie</i>	2.049,43
Sopravvenienze passive ordinarie	2.049,43
<i>Spese amministrative</i>	5.773,03
Spese amministrative diverse	5.773,03
<i>Multe e ammende</i>	29,40
Multe e ammende	29,40
<i>Arrotondamenti passivi diversi</i>	310,79
Arrotondamenti passivi diversi	310,79
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	-18.035,44

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari	464,68
ALTRI PROV. FIN. DA CRED. ISCR. NELLE IM	464,63
<i>Altri proventi finanziari</i>	464,63
Altri proventi finanziari	464,63
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,05
<i>Arrotondamenti attivi</i>	0,05
Arrotondamenti attivi	0,05
17) Interessi e altri oneri finanziari	923,06
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	923,06
<i>Interessi pass. su mutui</i>	636,54
Interessi pass. su mutui	636,54
<i>Interessi pass. su altri debiti</i>	250,06
Interessi pass. per dilaz. pag. imposte	250,06
<i>Altri oneri coll. a operazioni finanz.</i>	36,46
Altri oneri coll. a operazioni finanz.	36,46

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis) -458,38

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) -18.493,82
Imposte sul reddito -6.670,00
IMPOSTE CORRENTI -6.670,00
IMPOSTE CORRENTI -6.670,00
IRES -6.670,00
IRES -6.670,00

PERDITA DI ESERCIZIO DEL PERIODO

25.163,82