

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| 1) ATTIVO | 22.939.828,07 | 23.404.603,31 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | 20.617.131,39 | 20.883.089,54 |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 5.185,67 | 302,50 |
| COSTI DI RICERCA DI SVILUPPO E DI PUBBLI | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI SVILUPPO | 0,00 | 0,00 |
| Costi di sviluppo CIV | 1.006,72 | 1.006,72 |
| Fondo amm. costi di sviluppo CIV | -1.006,72 | -1.006,72 |
| COSTI DI PUBBLICITA' | 0,00 | 0,00 |
| Costi di pubblicità pluriennali CIV | 11.415,78 | 11.415,78 |
| Fondo amm. costi pubblicità plurien. CIV | -11.415,78 | -11.415,78 |
| COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE | 5.185,67 | 302,50 |
| COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI | 5.185,67 | 302,50 |
| Costi di concessioni e licenze FISC | 2.028,60 | 2.028,60 |
| Fondo amm.to di concessioni e licenze FISC | -2.028,60 | -2.028,60 |
| Costi di concessioni e licenze CIV | 32.358,69 | 26.868,69 |
| Fondo amm.to concessioni e licenze CIV | -27.173,02 | -26.566,19 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 20.599.361,28 | 20.870.202,60 |
| TERRENI E FABBRICATI | 19.881.524,08 | 20.066.258,08 |
| TERRENI | 3.734.870,40 | 3.734.870,40 |
| Terreni FISC | 3.734.870,40 | 3.734.870,40 |
| FABBRICATI | 16.146.653,68 | 16.331.387,68 |
| Fabbricati istituzionali FISC | 11.581.585,76 | 11.581.585,76 |
| Fondo amm. fabbricati istituzionali FISC | -316.058,36 | -285.792,27 |
| Fabbricati abitativi FISC | 245.692,20 | 245.692,20 |
| Fondo amm. fabbricati abitativi FISC | -475,38 | -425,34 |
| 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 | -36.311,02 | -33.153,54 |
| Fabbricati istituzionali CIV | 6.082.814,51 | 6.050.622,54 |
| Fondo amm. fabbricati istituzionali CIV | -1.547.532,53 | -1.365.070,48 |
| Altri fabbricati CIV | 33.010,48 | 33.010,48 |
| Fondo amm. altri fabbricati CIV | -1.321,32 | -331,01 |
| IMPIANTI E MACCHINARI | 327.233,20 | 462.326,13 |
| IMPIANTI | 327.233,20 | 462.326,13 |
| Impianti generici FISC | 619.859,99 | 623.222,77 |
| Fondo amm. impianti generici FISC | -619.860,08 | -620.910,86 |
| Impianti generici CIV | 2.618.639,35 | 2.574.419,58 |
| Fondo amm. impianti generici CIV | -2.291.406,06 | -2.114.405,36 |
| ATTREZZATURE DIVERSE | 102.344,67 | 86.513,69 |
| ATTREZZATURE SANITARIE | 43.528,94 | 52.207,57 |
| Attrezzatura sanitaria FISC | 83.890,17 | 83.890,17 |

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Fondo amm. attrezzatura sanitaria FISC | -83.890,17 | -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 | 88.571,09 | 88.571,09 |
| Fondo amm. attrezzatura sanitaria CIV | -46.313,56 | -38.263,13 |
| Attrezzatura riabilitative CIV | 14.398,36 | 14.398,36 |
| Fondo amm. att.ra riabilitativa CIV | -13.126,95 | -12.498,75 |
| ATTREZZATURA TECNICA | 32.794,95 | 10.101,13 |
| Attrezzatura tecnica FISC | 731.566,43 | 731.566,43 |
| Fondo amm. attrezzatura tecnica FISC | -731.566,43 | -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 | 11.786,92 |
| Fondo amm. attrezzatura lavanderia CIV | -4.228,88 | -1.721,66 |
| Attrezzatura manutenzione CIV | 199,65 | 199,65 |
| Fondo amm. attrezzatura manutenzione CIV | -188,74 | -163,78 |
| Attrezzatura animazione CIV | 3.587,39 | 3.587,39 |
| Fondo amm. attrezzatura animazione CIV | -3.587,39 | -3.587,39 |
| ATTREZZATURA CUCINA | 12.762,38 | 16.601,15 |
| Attrezzatura cucina CIV | 33.413,79 | 33.413,79 |
| Fondo amm. attrezzatura cucina CIV | -20.651,41 | -16.812,64 |
| ATTREZZATURE VARIE | 13.258,40 | 7.603,84 |
| Attrezzatura varia FISC | 64.346,88 | 64.346,88 |
| Fondo amm. attrezzatura varia FISC | -64.346,88 | -64.346,88 |
| Attrezzatura varia CIV | 48.361,14 | 40.995,14 |
| Fondo amm. attrezzatura varia CIV | -35.102,74 | -33.391,30 |
| Attrezzatura valore < € 516,46 CIV | 21.904,98 | 16.304,61 |
| Fondo amm. attrezz. val. < € 516,46 CIV | -21.904,98 | -16.304,61 |
| MOBILI E MACCHINE | 241.109,94 | 232.061,62 |
| MOBILI ED ARREDI | 228.555,84 | 216.887,77 |
| Mobili ed arredi FISC | 550.202,81 | 550.202,81 |
| Fondo amm. mobili ed arredi FISC | -519.274,25 | -513.652,44 |
| Mobili + arredi val. artistico/religioso FISC | 13.820,64 | 13.820,64 |
| Fondo amm. m.+a. val artistico/religioso FISC | -10.958,22 | -10.476,45 |
| Mobili ed arredi CIV | 319.345,78 | 283.783,25 |
| Fondo amm. mobili ed arredi CIV | -127.707,27 | -109.916,39 |
| Mobili + arredi val. artist./relig. CIV | 3.126,35 | 3.126,35 |

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| MACCHINE UFFICIO | 12.554,10 | 15.173,85 |
| 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 | 120.870,56 | 120.870,56 |
| Fondo amm. macchine elettroniche FISC | -120.870,56 | -120.870,56 |
| Hardware ed altre att.re informatiche FISC | 24.075,87 | 24.075,87 |
| Fondo amm. hardware FISC | -23.325,08 | -23.169,73 |
| Macchine elettroniche CIV | 3.824,40 | 3.824,40 |
| Fondo amm. macchine elettroniche CIV | -2.437,28 | -1.827,28 |
| Hardware ed altre att. informatiche CIV | 25.486,08 | 23.656,08 |
| Fondo amm. hardware CIV | -15.069,89 | -11.385,49 |
| ALTRI BENI MATERIALI | 21.916,43 | 23.043,08 |
| 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 | 21.916,43 | 23.043,08 |
| Altri beni materiali CIV | 26.058,73 | 24.141,48 |
| Fondo amm. altri beni materiali CIV | -4.142,30 | -1.098,40 |
| IMMOB. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI | 25.232,96 | 0,00 |
| Imm. materiali in corso | 25.232,96 | 0,00 |
| 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 | 2.295.741,27 | 2.482.726,62 |
| I) RIMANENZE | 77.447,86 | 31.114,66 |
| MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO | 77.447,86 | 31.114,66 |
| MATERIE PRIME | 77.447,86 | 31.114,66 |
| Scorte farmaci e materiale sanitario | 1.097,40 | 498,62 |
| Scorte presidi per incontinenza | 10.526,30 | 7.450,44 |
| Scorte prodotti igiene personale | 15.370,73 | 9.112,06 |
| Scorte detersivi e materiali per pulizie | 8.311,31 | 3.560,00 |
| Scorte detersivi per lavanderia | 368,18 | 402,47 |
| Scorte stoviglie, tovagliato e articoli | 4.080,72 | 7.327,44 |
| Scorte biancheria | 2.080,10 | 2.155,74 |
| Scorte diverse | 34.041,80 | 0,00 |
| Scorte detersivi lavaggio stoviglie | 1.571,32 | 607,89 |

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| II) CREDITI | 1.068.431,11 | 868.681,03 |
| CREDITI VERSO CLIENTI | 668.040,10 | 656.643,30 |
| CREDITI VERSO OSPITI | 206.827,36 | 227.078,04 |
| Totalizzazione Clienti | 206.827,36 | 227.078,04 |
| OSPITI C/ANTICIPAZIONI | 1.406,59 | 1.375,18 |
| CREDITI VERSO ENTI | 7.868,15 | 4.308,25 |
| Totalizzazione Clienti | 7.868,15 | 4.308,25 |
| CREDITI VERSO APSS | 13.944,40 | 0,00 |
| Totalizzazione Clienti | 13.944,40 | 0,00 |
| CREDITI VERSO PAT | 97.471,00 | 0,00 |
| Totalizzazione Clienti | 97.471,00 | 0,00 |
| CREDITI VERSO ALTRI | 59.002,74 | 56.041,47 |
| Totalizzazione Clienti | 59.002,74 | 56.041,47 |
| ALTRI CREDITI GESTIONALI | 284.876,57 | 369.277,50 |
| Clienti c/fatture da emettere | 284.876,57 | 369.277,50 |
| FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (-) | -3.356,71 | -1.437,14 |
| Fondo svalutazione crediti | -3.356,71 | -1.437,14 |
| CREDITI DIVERSI | 198.640,05 | 25.217,00 |
| Crediti v/PAT per contributi | 193.404,96 | 23.221,91 |
| Dipendenti c/anticipo spese | 54,84 | 164,75 |
| Note di accredito da ricevere | 5.180,25 | 1.830,34 |
| CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS | 175.169,96 | 186.320,73 |
| CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ | 175.169,96 | 186.320,73 |
| Crediti v/inpdap per anticipi TFR | 175.169,96 | 186.320,73 |
| CREDITI TRIBUTARI | 26.581,00 | 500,00 |
| CREDITI VERSO ERARIO | 26.581,00 | 500,00 |
| Erario c/compensazione F24 | 26.081,00 | 0,00 |
| Erario c/rimborsi | 500,00 | 500,00 |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 7.459,50 |
| ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE | 0,00 | 7.459,50 |
| TITOLI E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE | 0,00 | 7.459,50 |
| Obbligazioni ed altri titoli | 0,00 | 7.459,50 |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | 1.149.862,30 | 1.575.471,43 |
| 1) Depositi Bancari e Postali | 1.149.862,30 | 1.575.471,43 |
| DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 1.146.231,24 | 1.573.531,65 |
| Banca tesoreria CROSS | 1.146.231,24 | 1.573.531,65 |
| DENARO E VALORI IN CASSA | 3.631,06 | 1.939,78 |
| Cassa aziendale | 1.637,58 | 823,39 |
| Valori bollati | 231,87 | 247,87 |
| Carta di credito | 1.761,61 | 868,52 |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 26.955,41 | 38.787,15 |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | 26.955,41 | 38.787,15 |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | 26.955,41 | 38.787,15 |

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| RISCONTI ATTIVI | 26.955,41 | 38.787,15 |
| Risconti attivi diversi | 26.955,41 | 38.787,15 |

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

| | 2020 | 2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| 2) PASSIVO | 22.939.828,07 | 23.404.603,31 |
| A) PATRIMONIO NETTO | 16.836.029,39 | 16.867.152,54 |
| PATRIMONIO NETTO | 16.836.029,39 | 16.867.152,54 |
| PATRIMONIO E RISERVE | 16.867.152,54 | 16.855.010,83 |
| CAPITALE DI DOTAZIONE | 14.776.401,66 | 14.776.401,66 |
| RISULTATI PORTATI A NUOVO | 2.090.750,88 | 2.078.609,17 |
| Utili esercizi precedenti | 2.090.750,88 | 2.078.609,17 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | -31.123,15 | 12.141,71 |
| Utile d'esercizio | 0,00 | 12.141,71 |
| Perdita d'esercizio | -31.123,15 | 0,00 |
| B) CAPITALE DI TERZI | 1.161.757,55 | 1.271.054,71 |
| FONDI RISCHI E ONERI | 339.832,98 | 355.248,46 |
| FONDI PER RISCHI E ONERI | 339.832,98 | 355.248,46 |
| FONDI PER ONERI DIFFERITI | 209.638,99 | 225.054,47 |
| Fondo produttività personale | 93.689,10 | 125.703,81 |
| Fondo per ferie maturate e non godute | 115.949,89 | 99.350,66 |
| ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI | 130.193,99 | 130.193,99 |
| Fondo rischi diversi | 130.193,99 | 130.193,99 |
| TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 384.725,62 | 376.479,95 |
| TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 384.725,62 | 376.479,95 |
| TFR DIPENDENTI NETTO AZIENDA | 384.725,62 | 376.479,95 |
| Fondo TFR Dipendenti (quota c/ente) | 460.031,91 | 447.631,32 |
| Fondo TFR Dip. ANTICIPI (quota c/ente) | -75.306,29 | -71.151,37 |
| DEBITI | 437.198,95 | 539.326,30 |
| ACCONTI E CAUZIONI | 21.557,26 | 17.695,09 |
| ACCONTI | 356,09 | 356,09 |
| Altri anticipi ottenuti | 356,09 | 356,09 |
| CAUZIONI RICEVUTE | 21.201,17 | 17.339,00 |
| Debiti per cauzioni ricevute da ospiti | 17.339,00 | 17.339,00 |
| Depositi cauzionali da fornitori | 3.862,17 | 0,00 |
| DEBITI VERSO FORNITORI | 205.694,98 | 235.010,03 |
| DEBITI VERSO FORNITORI | 51.665,38 | 42.099,92 |
| Debiti verso fornitori | 49.514,51 | 37.127,46 |
| Ritenuta appalti 0,5% DPR 207/2010 | 2.150,87 | 4.972,46 |
| DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE | 154.029,60 | 192.910,11 |
| Fornitori c/fatture da ricevere | 154.029,60 | 192.910,11 |
| DEBITI DIVERSI | 209.946,71 | 286.621,18 |
| ERARIO C/IVA | 9.258,63 | 27.304,29 |
| Erario c/lva | -4.286,00 | 6.358,49 |
| IVA a debito SPLIT PAYMENT | 13.544,63 | 20.945,80 |
| ALTRI DEBITI TRIBUTARI | 1.166,06 | 36.505,61 |
| Erario c/ritenute dipendenti | 0,00 | 35.169,59 |

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Erario c/ritenute autonomi | 1.616,05 | 342,43 |
| Erario c/imposta rivalutazione TFR (11%) | -167,99 | -496,39 |
| Erario c/addizionale regionale | 0,00 | 1.201,98 |
| Erario c/IRES | -282,00 | 288,00 |
| DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIST | 3.328,58 | 119.445,94 |
| Debiti v/INPS | 128,00 | 2.261,00 |
| Debiti v/INAIL | 1.397,94 | 1.388,77 |
| Debiti v/INPDAP CPDEL | 0,00 | 88.060,01 |
| Debiti v/INPDAP FPC | 0,00 | 950,21 |
| Debiti v/INPDAP INADEL | 1.668,24 | 16.593,31 |
| Debiti v/INPDAP Contrituato solidarietà | 0,00 | 324,17 |
| Debiti v/Laborfonds | 0,00 | 9.828,61 |
| Debiti v/so altri Istituti Previdenziali | 134,40 | 0,00 |
| Debiti v/INPDAP (ricongiunzione) | 0,00 | 39,86 |
| DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI | 143.194,34 | 95.129,39 |
| Personale c/indennità e straordinari | 3.086,70 | 0,00 |
| Personale c/indennità | 74.217,77 | 34.461,33 |
| Personale c/straordinari e infra | 64.566,37 | 56.866,05 |
| Personale c/rimborsi spese | 523,50 | 2.452,01 |
| Amministratori e revisori c/compensi | 800,00 | 1.350,00 |
| ALTRI DEBITI | 45.074,71 | 311,56 |
| Note di accredito da emettere | 45.074,71 | 311,56 |
| DEBITI VERSO OSPITI | 7.924,39 | 7.924,39 |
| C) RATEI E RISCONTI PASSIVI | 4.942.041,13 | 5.266.396,06 |
| RATEI E RISCONTI PASSIVI | 4.942.041,13 | 5.266.396,06 |
| RATEI E RISCONTI PASSIVI | 4.942.041,13 | 5.266.396,06 |
| RATEI PASSIVI | 12.341,51 | 0,00 |
| Ratei passivi diversi | 12.341,51 | 0,00 |
| RISCONTI PASSIVI | 4.929.699,62 | 5.266.396,06 |
| Risconti passivi diversi | 1.255.242,76 | 1.327.666,36 |
| Risconti passivi contr. PAT ristruttur. | 3.603.075,03 | 3.863.630,00 |
| Risconti passivi contr. strada | 66.617,29 | 69.668,47 |
| Risconti passivi contr. CROSS | 4.764,54 | 5.431,23 |

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

| | 2020 | 2019 |
|--|---------------------|---------------------|
| 3) CONTO ECONOMICO | | |
| A) A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 4.766.444,35 | 4.875.487,59 |
| RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI | 3.788.201,13 | 3.939.386,48 |
| R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO | 3.449.474,51 | 3.601.901,04 |
| RETТА SANITARIA | 2.001.997,51 | 2.059.000,94 |
| Retta Sanitaria P.A.T. | 2.001.997,51 | 2.059.000,94 |
| RETТА ALBERGHIERA | 1.447.477,00 | 1.542.900,10 |
| Rette di ricovero N.A. PAT c/Ospite | 1.145.767,09 | 1.225.793,68 |
| Rette di ricovero N.A. PAT c/Ente Pubb. | 48.922,91 | 53.130,42 |
| Rette di ricovero auto PAT | 252.787,00 | 263.976,00 |
| SERVIZI SEMIRESIDENZIALI | 338.726,62 | 337.485,44 |
| CENTRO SERVIZI | 112.598,10 | 83.250,64 |
| Tariffa Pasti a Domicilio e/o in sede | 112.598,10 | 83.250,64 |
| CENTRO DIURNO | 226.128,52 | 254.234,80 |
| Tariffa centro diurno | 226.128,52 | 254.234,80 |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI | 978.243,22 | 936.101,11 |
| CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI | 755.418,26 | 835.563,99 |
| QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE | 322.875,47 | 450.022,76 |
| Quote Contributi PAT c/fabbricati | 263.606,15 | 388.206,03 |
| Quote contributi PAT c/attrezzature | 14.777,06 | 17.324,47 |
| Quote contributi Altri Enti | 44.492,26 | 44.492,26 |
| CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | 432.542,79 | 385.541,23 |
| Contributi in conto esercizio | 0,00 | 500,00 |
| Contrib. APSS acq. presidi sanitari inco | 32.943,28 | 32.943,28 |
| Contrib. APSS acq. farmaci e mat. san. | 44.225,27 | 41.873,83 |
| Contrib. APSS spesa medica non auto | 51.425,40 | 51.425,40 |
| Contributi per il personale | 248.409,96 | 195.561,99 |
| Contributi Agenzia del Lavoro | 39.583,68 | 46.580,11 |
| Rimborso interventi assistenziali | 15.955,20 | 16.656,62 |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI | 217.463,49 | 91.462,54 |
| RIMBORSI SPESE DIPENDENTI | 110.796,01 | 63.770,86 |
| Rimborso assicurazione INAIL | 6.865,71 | 87,69 |
| Rimborso personale in comando | 41.025,77 | 1.783,94 |
| Rimborso personale in distacco sindacale | 62.904,53 | 61.899,23 |
| RIMBORSI SPESE | 6.420,00 | 7.221,00 |
| Rimborso spese varie | 4.336,00 | 4.965,00 |
| Rimborso imposta di bollo | 2.084,00 | 2.256,00 |
| RICAVI DIVERSI | 10.138,39 | 10.446,09 |
| Quota Adesione Concorsi | 0,00 | 925,00 |
| Ricavi Diversi | 10.135,00 | 9.517,21 |
| Arrotondamenti attivi | 3,39 | 3,88 |
| SOPRAVVENIENZE ATTIVE | 90.109,09 | 10.024,59 |

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Rimborsi assicurativi | 0,00 | 5.664,66 |
| Contributi straordinari ricevuti | 68.547,00 | 0,00 |
| Lasciti e donazioni di piccola entità | 20.922,26 | 0,00 |
| Sopravvenienze attive diverse | 639,83 | 4.359,93 |
| RENDITE PATRIMONIALI | 5.361,47 | 9.074,58 |
| Affitti Attivi Fabbricati | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Noleggio sale | 561,47 | 4.274,58 |
| B) B) COSTO DELLA PRODUZIONE | 4.798.631,42 | 4.864.520,82 |
| CONSUMO DI BENI MATERIALI | 160.963,25 | 141.550,93 |
| ACQUISTI | 207.296,45 | 130.263,72 |
| ACQ. BENI E MATERIALI ATTIVITA' ASSISTEN | 94.692,70 | 79.649,65 |
| Acq. farmaci e materiale sanitario | 45.865,36 | 43.544,05 |
| Acq. presidi per incontinenza | 31.866,43 | 33.182,37 |
| Acq. prodotti igiene personale | 16.960,91 | 2.923,23 |
| ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA' | 34.020,91 | 14.212,16 |
| Acquisto generi alimentari | 1.343,70 | 0,00 |
| Acq. detersivi e mat. pulizie ambientali | 9.281,29 | 2.483,17 |
| Acq. det. x lavaggio stoviglie e posate | 855,68 | 1.553,62 |
| Acq. detersivi per lavanderia | 9.822,33 | 7.618,01 |
| Acq. stoviglie, tovagliato e articoli cu | 12.717,91 | 2.344,56 |
| Acq. Biancheria e effetti letterecci | 0,00 | 212,80 |
| ACQUISTI DIVERSI | 78.582,84 | 36.401,91 |
| Acquisto materiali manutenzione varia | 10.062,31 | 8.924,06 |
| Acquisto divise per il personale | 6.508,26 | 809,56 |
| Acquisto carburanti e lubrificanti | 672,20 | 957,58 |
| Acquisto cancelleria | 1.748,61 | 1.720,35 |
| Acquisti diversi | 3.986,91 | 4.545,49 |
| Doni, articoli x Ospiti, mat. x animaz. | 437,37 | 1.281,95 |
| Beni di consumo ed attrezzatura minuta | 11.597,21 | 18.162,92 |
| Acquisto DPI | 43.569,97 | 0,00 |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | -46.333,20 | 11.287,21 |
| VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI | -598,78 | 8,54 |
| Rim.iniziali medicinali | 498,62 | 507,16 |
| Rim.finali medicinali | -1.097,40 | -498,62 |
| VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDII PER INCONTI | -3.075,86 | 4.596,09 |
| Rim.iniziali presidi per incontinenza | 7.450,44 | 12.046,53 |
| Rim.finali presidi per incontinenza | -10.526,30 | -7.450,44 |
| VARIAZIONE RIMANENZE BENI E MATERIALI | -42.658,56 | 6.682,58 |
| Rim.iniziali detersivi materiali pulizia | 3.560,00 | 3.423,34 |
| Rim.iniziali deters. lavaggio stoviglie | 607,89 | 653,12 |
| Rim.iniziali detersivi per lavanderia | 402,47 | 212,11 |
| Rim.iniziali stoviglie e tovagliato | 7.327,44 | 13.447,09 |
| Rim.iniziali biancheria, effetti lettere | 2.155,74 | 2.458,30 |

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Rim.iniziali prodotti igiene personale | 9.112,06 | 9.654,22 |
| Rim.finali detersivi e materiali pulizie | -8.311,31 | -3.560,00 |
| Rim.finali deters. lavaggio stoviglie | -963,43 | -607,89 |
| Rim.finali detersivi per lavanderia | -368,18 | -402,47 |
| Rim.finali stoviglie e tovagliato | -4.080,72 | -7.327,44 |
| Rim.fin. biancheria, effetti letterecci | -2.080,10 | -2.155,74 |
| Rim.finali diverse | -34.649,69 | 0,00 |
| Rim.finali prodotti igiene personale | -15.370,73 | -9.112,06 |
| SERVIZI | 1.338.881,78 | 1.474.767,63 |
| PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA | 169.925,37 | 246.406,35 |
| PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA | 169.925,37 | 246.406,35 |
| Servizio medico | 56.929,28 | 52.863,28 |
| Servizi infermieri convenzionati | 11.502,88 | 55.596,62 |
| Trasporto Ospiti | 15.870,12 | 42.706,65 |
| Assistenza religiosa | 2.231,64 | 2.314,94 |
| Servizi socio-animativi-occupazionali | 27.889,83 | 5.584,95 |
| Altri servizi di assistenza alla persona | 51.408,60 | 82.651,92 |
| Servizio callista | 4.093,02 | 4.687,99 |
| SERVIZI APPALTATI | 754.038,07 | 762.246,52 |
| Appalto pulizie | 126.757,95 | 126.176,90 |
| Appalto lavanderia | 74.015,73 | 74.983,99 |
| Appalto ristorazione | 412.495,51 | 424.595,02 |
| Appalto gestione Casa di Soggiorno | 140.768,88 | 136.490,61 |
| MANUTENZIONI | 106.856,38 | 145.982,17 |
| CANONI MANUTENZIONE | 65.939,42 | 69.451,38 |
| Canone manut. ascensori | 6.320,74 | 10.147,25 |
| Canone manut. gruppo elettrogeno | 1.085,80 | 1.085,80 |
| Canone manut. imp. elettrico | 5.856,00 | 5.856,00 |
| Canone manut. imp. termico e condizion. | 7.469,46 | 7.551,80 |
| Canone manutenzioni esterne | 1.016,13 | 879,49 |
| Canone sgombero neve | 37,70 | 0,00 |
| Canone manut. imp. telefonico | 1.649,25 | 1.644,75 |
| Canone manut. estintori e manichette | 630,74 | 904,02 |
| Canone manut. imp. antincendio | 630,74 | 1.586,00 |
| Canone manut. imp. chiamata | 2.007,50 | 2.009,31 |
| Canone manut. fabbricati | 854,00 | 700,00 |
| Canone manut. mobili ed attrezzature | 2.855,57 | 2.022,15 |
| Canone manut. macchine uff. e hardware | 1.947,22 | 1.947,22 |
| Canone altre manutenzioni e riparazioni | 9.649,49 | 9.770,45 |
| Canone assistenza software | 23.929,08 | 23.347,14 |
| INTERVENTI MANUTENZIONE | 40.916,96 | 76.530,79 |
| Interv. manut. ascensori | 418,58 | 3.214,82 |
| Interv. manut. gruppo elettrogeno | 186,66 | 0,00 |

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Interv. manut. imp. elettrico | 14.752,24 | 7.779,76 |
| Interv. manut. imp. termoidraulico | 2.049,69 | 744,20 |
| Interv. manut. imp. termico e condizion. | 216,97 | 4.359,59 |
| Interv. sgombero neve | 298,90 | 0,00 |
| Interv. manut. imp. telefonico | 153,72 | 1.833,66 |
| Interv. manut. estintori e manichette | 109,80 | 347,09 |
| Interv. manut. imp. antincendio | 256,20 | 2.103,22 |
| Interv. manut. imp. chiamata | 5.523,24 | 864,92 |
| Interv. manut. fabbricati | 5.342,38 | 30.856,49 |
| Interv. manut. automezzi | 773,48 | 2.132,25 |
| Interv. manut. mobili ed attrezzature | 5.786,56 | 18.558,86 |
| Interv. manut. macchine uff. e hardware | 0,00 | 829,60 |
| Altre manutenzioni e riparazioni | 4.499,54 | 2.906,33 |
| Interventi assistenza software | 549,00 | 0,00 |
| UTENZE | 149.762,61 | 161.935,96 |
| Telefoniche fisso | 8.191,57 | 7.899,05 |
| Telefoniche cellulare | 580,00 | 0,00 |
| Energia elettrica | 36.686,15 | 42.868,30 |
| Gas metano | 58.288,38 | 62.623,65 |
| Acqua | 16.162,68 | 19.955,91 |
| Rifiuti solidi urbani | 19.792,52 | 19.243,61 |
| Altre utenze | 10.061,31 | 9.345,44 |
| CONSULENZE E COLLABORAZIONI | 46.319,46 | 47.419,85 |
| CONSULENZE | 45.979,62 | 47.080,01 |
| Cons. tecniche (org. servizi, dietista) | 0,00 | 2.603,60 |
| Consulenze igiene e sicurezza | 4.770,32 | 7.089,79 |
| Consulenze amministrative e gestionali | 6.036,56 | 2.405,84 |
| Consulenze qualità | 6.706,82 | 15.896,54 |
| Consulenze formazione | 6.405,00 | 1.756,80 |
| Consulenze legali | 3.650,66 | 3.146,90 |
| Consulenze mediche e psicologiche | 13.766,86 | 10.232,54 |
| Consulenza privacy | 3.989,40 | 3.294,00 |
| Medico competente | 654,00 | 654,00 |
| COLLABORAZIONI | 339,84 | 339,84 |
| Oneri sociali Co.Co.Pro INPS | 339,84 | 339,84 |
| ORGANI ISTITUZIONALI | 41.682,76 | 43.540,17 |
| AMMINISTRATORI | 38.257,00 | 40.114,41 |
| Compensi amministratori | 32.861,72 | 34.461,72 |
| Contributi su compensi amministratori | 5.395,28 | 5.652,69 |
| REVISORI | 3.425,76 | 3.425,76 |
| Compensi revisori dei conti | 3.425,76 | 3.425,76 |
| SERVIZI DIVERSI | 70.297,13 | 67.236,61 |
| Trasporto pasti | 2.730,61 | 4.880,00 |

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Trasporti diversi | 0,00 | 100,41 |
| Assicurazioni | 22.400,42 | 21.447,18 |
| Assicurazioni automezzi | 1.556,00 | 1.556,00 |
| Spese per concorsi | 0,00 | 2.428,08 |
| Altre spese x servizi (pubblicità, ecc.) | 17.812,18 | 18.356,01 |
| Servizio smaltimento rifiuti speciali | 10.747,96 | 2.967,65 |
| Soggiorni fuori sede | 1.939,30 | 0,00 |
| Servizi ausiliari (portineria, sorvegli.) | 13.110,66 | 15.501,28 |
| GODIMENTO BENI DI TERZI | 7.033,31 | 7.150,12 |
| GODIMENTO BENI DI TERZI | 7.033,31 | 7.150,12 |
| AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI | 7.033,31 | 7.150,12 |
| Noleggio attrezzature sanitarie | 7.033,31 | 7.150,12 |
| COSTO PER IL PERSONALE | 2.811.937,64 | 2.608.270,97 |
| SALARI E STIPENDI | 2.073.354,92 | 1.930.562,53 |
| STIPENDI PERSONALE | 2.073.354,92 | 1.930.562,53 |
| Stipendi personale | 2.073.354,92 | 1.930.562,53 |
| ONERI SOCIALI | 591.721,10 | 555.395,93 |
| ONERI SOCIALI PERSONALE | 570.945,82 | 538.717,70 |
| ONERI SOCIALI PERSONALE | 20.775,28 | 16.678,23 |
| INAIL pers. ass.le (pos. 25845248/84) | 19.586,18 | 15.574,97 |
| INAIL pers. amm.vo (pos. 25871210/01) | 1.189,10 | 1.103,26 |
| T.F.R. | 69.780,91 | 61.588,45 |
| T.F.R. PERSONALE | 69.780,91 | 61.588,45 |
| TFR personale | 69.780,91 | 61.588,45 |
| ALTRI COSTI | 77.080,71 | 60.724,06 |
| ALTRI COSTI PERSONALE | 77.080,71 | 60.724,06 |
| Contributi fondo pensione complementare | 15.602,49 | 15.359,00 |
| Contributo di solidarietà | 2.622,50 | 2.585,37 |
| Spese per visite mediche dipendenti | 3.332,70 | 1.937,65 |
| Spese di formazione personale | 6.595,01 | 5.910,60 |
| Spesa lavoro straordinario | 32.104,88 | 23.661,34 |
| Spesa festività infrasettimanali | 1.552,13 | 56,12 |
| Rimborso spese personale | 1.560,30 | 717,98 |
| Altri costi del personale | 3.086,70 | 0,00 |
| Contributi fondo sanitario integrativo | 10.624,00 | 10.496,00 |
| AMMORTAMENTI | 448.283,00 | 570.686,63 |
| AMMORTAMENTI | 448.283,00 | 570.686,63 |
| AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 606,83 | 1.709,80 |
| Amm.to costi concessioni e licenze | 606,83 | 1.709,80 |
| AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 447.676,17 | 568.976,83 |
| Amm.to fabbricati istituzionali | 212.728,14 | 212.567,18 |
| Amm.to fabbricati abitativi | 50,04 | 50,04 |
| Amm.to altri fabbricati | 4.147,79 | 3.488,49 |

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Amm.to impianti generici | 177.000,70 | 308.973,18 |
| Amm.to attrezzatura sanitaria | 8.050,43 | 7.998,75 |
| Amm.to attrezzatura riabilitativa | 628,20 | 1.000,50 |
| Amm.to attrezzatura lavanderia | 2.507,22 | 978,75 |
| Amm.to attrezzatura manutenzione | 24,96 | 24,96 |
| Amm.to attrezzatura animazione | 0,00 | 314,54 |
| Amm.to attrezzatura cucina | 3.838,77 | 3.421,93 |
| Amm.to attrezzatura varia | 1.711,44 | 3.348,98 |
| Amm.to attrezz. valore < € 516,46 | 5.600,37 | 0,00 |
| Amm.to mobili ed arredi | 23.412,69 | 22.639,07 |
| Amm.to arredi val. artistico/religioso | 481,77 | 481,77 |
| Amm.to macchine uff. elettroniche | 4.294,40 | 610,00 |
| Amm.to hardware ed altre att. inform. | 155,35 | 2.596,42 |
| Amm.to altri beni materiali | 3.043,90 | 482,27 |
| ACCANTONAMENTI | 1.925,57 | 1.437,14 |
| SVALUTAZIONE DEI CREDITI | 1.925,57 | 1.437,14 |
| Acc.to per presunte perdite su crediti | 1.925,57 | 1.437,14 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 29.606,87 | 60.657,40 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 29.606,87 | 60.657,40 |
| IMPOSTE E TASSE | 6.716,81 | 4.828,59 |
| Imposta di bollo | 2.190,00 | 2.502,00 |
| Imposta di registro | 95,50 | 95,24 |
| Tasse di circolazione automezzi | 436,29 | 418,84 |
| Tassa di concessione governativa | 9,76 | 8,26 |
| Imposte e tasse diverse | 3.985,26 | 1.804,25 |
| ALTRI ONERI | 19.315,59 | 20.960,91 |
| Spese di rappresentanza | 51,36 | 413,82 |
| Oneri bancari | 850,09 | 271,08 |
| Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.199,83 | 962,17 |
| Quote di adesione ad associaz. di categ. | 12.117,02 | 12.117,02 |
| Arrotondamenti passivi | 6,53 | 6,72 |
| Oneri di gestione vari | 447,39 | 142,60 |
| Attività ricreative, eventi, manifestaz. | 49,00 | 3.495,25 |
| Spese postali | 463,60 | 528,45 |
| Costo copia | 3.996,92 | 2.690,19 |
| Piante e ornamenti | 133,85 | 333,61 |
| SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 3.574,47 | 34.867,90 |
| Sopravvenienze passive diverse | 3.574,47 | 34.867,90 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B) | -32.187,07 | 10.966,77 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 4.319,92 | 4.410,94 |
| PROVENTI FINANZIARI | 4.329,38 | 4.411,05 |
| PROVENTI FINANZIARI | 4.329,38 | 4.411,05 |

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 4.329,38 | 4.411,05 |
| Interessi Attivi su Conto Corrente | 4.327,48 | 4.401,73 |
| Interessi Attivi Titoli e Obbligazioni | 1,90 | 9,32 |
| INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI | -9,46 | -0,11 |
| INTERESSI PASSIVI | -9,46 | -0,11 |
| ALTRI INTERESSI PASSIVI | -9,46 | -0,11 |
| Altri interessi passivi | -9,46 | -0,11 |
| F) RISULTATO PRE IMPOSTE | 3.256,00 | 3.236,00 |
| IMPOSTE SUL REDDITO | 3.256,00 | 3.236,00 |
| IMPOSTE SUL REDDITO | 3.256,00 | 3.236,00 |
| Imposta IRES | 3.256,00 | 3.236,00 |

PERDITA DI ESERCIZIO 2020

-31.123,15

UTILE DI ESERCIZIO 2019

12.141,71