

Stato patrimoniale al 31/12/2021

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	7.503.917,95	PATRIMONIO NETTO	4.065.114,38
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	24.717,88	CAPITALE NETTO	4.098.144,12
Software/Licenze altri diritti utilizzaz	20.060,28	Patrimonio netto	4.098.144,12
Altre immobilizzazioni immateriali	4.657,60	RISULTATI ESERCIZI PRECEDENTI	-33.029,74
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.554.436,50	Risultati esercizi precedenti	-33.029,74
Terreni e fabbricati	5.407.727,24	FONDI AMMORTAMENTO	2.903.008,78
Impianti generici	193.257,86	FONDO AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI	24.562,21
Impianti specifici	287.421,08	Fondo amm.to software/licenze/utilizzaz	19.904,61
Attrezzatura specifica	155.914,70	Fondo amm. to altre imm. immateriali	4.657,60
Mobili e arredi	220.441,26	FONDO AMM.TO IMMOBILI MATERIALI	2.878.446,57
Macchine ufficio elettroniche	4.206,33	Fondo amm.to terreni e fabbricati	2.139.706,95
Giardino	5.408,00	Fondo amm.to impianti generici	41.807,62
Biancheria, tende, tovagliato e coperte	21.150,81	Fondo amm.to impianti specifici	182.422,60
Piccole attrezzature sanitarie	9.544,38	Fondo amm.to attrezzatura specifica	119.645,12
Telefoni cellulari	1.158,82	Fondo amm.to mobili e arredi	192.077,51
Impianto ROT	3.161,47	Fondo amm.to macchine ufficio elettron.	3.173,48
Impianto fotovoltaico	182.142,00	Fondo amm.to biancheria	16.356,70
Impianto videosorveglianza	46.878,40	Fondo amm.to piccole attrezz. sanitarie	9.483,41
Altri beni materiali < 516,46 euro	6.843,65	Fondo amm.to telefoni cellulari	1.023,84
Manutenzioni da ammortizzare	9.180,50	Fondo amm.to impianto ROT	3.161,47
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	924.763,57	Fondo amm.to impianto fotovoltaico	145.905,57
Titoli	281.763,57	Fondo amm.to impianto videosorveglianza	16.838,65
Titoli Banca Generali	643.000,00	Fondo amm.to altri beni materiali	6.843,65
ATTIVO CIRCOLANTE	388.036,51	FONDI RISCHI ED ONERI	63.956,49
SCORTE DI MAGAZZINO	36.758,29	FONDO ONERI DIFFERITI	68.660,40
Scorte di medicinali	10.374,50	Fondo imposte su titoli	10.232,94
Scorte detersivi, disinfettanti	1.811,85	Fondo produttività dipendente	16.488,47
Scorte di parafarmaci	3.079,65	Fondo adeguamento contratto dipendenti	8.915,20
Scorte DPI COVID	16.685,03	Fondo Banca Etica Solidale	3.322,90
Scorte pezzi di ricambio	4.807,26	Fondo manutenzioni cicliche	23.546,89
CREDITI DIVERSI	80.683,00	Fondo Credito d'imposta COVID-19	6.154,00
Crediti clienti per fatture da emettere	77.842,06	FONDO OSCILLAZIONE TITOLI	-4.703,91
Crediti fornitori Note acc. da ricevere	2.328,52	Fondo oscillazione titoli	-4.703,91
Crediti fornitori c/anticipi servizi	116,00	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	494.236,79

Stato patrimoniale al 31/12/2021

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Crediti dipendenti per anticipi	386,42	FONDO TFR DIPENDENTI	494.236,79
Crediti Voucher	10,00	Fondo TFR	494.236,79
CREDITI VERSO ERARIO	6.636,05	PASSIVO CIRCOLANTE	237.086,54
Erario c/IVA	-1.284,95	RATE FINANZIAMENTI < 12 MESI	15.707,25
Erario c/credito d'imposta COVID-19	6.154,00	Finanziamento FRISL < 12 mesi	15.707,25
Erario c/cred.imp.ART.32 D.L.73/2021	1.767,00	ALTRI DEBITI	203.438,04
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	262.775,46	Debiti fornitori fatture da ricevere	64.394,33
Banca Monte dei Paschi di Siena	257.866,40	Debiti clienti Note acc. da emettere	19.869,20
Banca Generali Spa	4.909,06	Debiti v/personale	70.146,67
DENARO E VALORI IN CASSA	1.183,71	Debiti v/Istituti di prev. INPS	38.780,49
Cassa	979,34	Debiti v/sindacato	505,20
Carta prepagata	204,37	Debiti per depositi cauzionali	1.400,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	60.224,26	Debiti v/Istituti di prev. INPDAP	4.522,56
RATEI ATTIVI	40.145,24	Debiti v/altra forma pensionistica (TFR)	3.555,93
Ratei attivi	40.145,24	Debiti cessione V/Pignoramenti c/terzi	263,66
RISCONTI ATTIVI	20.079,02	DEBITI VERSO ERARIO	17.941,25
Risconti attivi	20.079,02	Debiti tributari IRPEG/IRES	505,47
CLIENTI	404,81	Debiti IRPEF dipendenti	12.240,16
CLIENTI	404,81	Debiti Addizionale regionale/comunale	2.123,07
CLIENTI	404,81	Debiti IRPEF autonomi	1.027,14
Clienti Totalizzati	404,81	Debiti IRPEF per TFR	-183,61
		Ritenute imposte sostitutive TFR	2.229,02
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	102.343,66
		RATEI PASSIVI	102.343,66
		Ratei passivi personale	97.939,41
		Ratei passivi diversi	4.404,25
		FORNITORI	114.249,75
		FORNITORI	114.249,75
		FORNITORI	114.249,75
		Fornitori Totalizzati	114.249,75

Stato patrimoniale al 31/12/2021

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
TOTALE ATTIVITA'	7.952.583,53	TOTALE PASSIVITA'	7.979.996,39
Totale a pareggio	27.412,86		

Conto Economico al 31/12/2021

PERDITE		PROFITTI	
RIMANENZE INIZIALI	35.812,05	PROVENTI ORDINARI	2.301.067,98
RIMANENZE INIZIALI	35.812,05	PROVENTI GESTIONE ASSISTENZA	2.268.682,63
Rimanenze iniziali medicinali	9.735,80	Rette RSA da Comuni e Province	36.863,56
Rimanenze iniziali parafarmaci	2.000,08	Rette RSA da privati	1.152.352,44
Rim. iniziali DPI COVID	16.258,56	Rette posti autorizzati	19.138,00
Rimanenze iniziali materiale igienico	2.411,02	Contributi forfettari RSA da Regione	927.784,06
Rimanenze iniziali pezzi di ricambio	5.406,59	Rette CDI da privati	38.862,00
ACQUISTI	125.380,35	Contributi forfettari CDI da Regione	60.655,80
ACQUISTI MATERIALE ASSISTENZA	105.066,30	INDEN.DPCM 23/07/2020 E DPCM 07/12/2020	8.026,77
Acquisti farmaci	32.183,49	Contr.Economici ai sensi D.L.73 2021	25.000,00
Acquisti parafarmaci	5.975,11	PROVENTI VARI	30.093,69
Acquisti telerie	727,97	Erogazioni e liberalit...	4.330,00
Acquisti detersivi, disinfettanti	10.178,52	Contributi GSE	13.132,12
Acquisti mat. igienico per incontinenti	24.815,71	Ricavi GSE	199,14
Acquisti piccole attrezzature sanitarie	185,44	Altri ricavi	620,00
Acquisti linea igiene	5.705,49	Arrotondamenti attivi	45,43
Acquisti guanti	425,56	Ricavi da Cred.Imp.art.32 D.L.73/2021	1.767,00
Acquisti Emergenza COVID-19	24.869,01	Lasciti testamentari	10.000,00
ALTRI ACQUISTI	20.314,05	PROVENTI ATTIVITA' CONNESSE	2.078,22
Acquisti cancelleria e materiale ufficio	3.757,65	Altri ricavi att. connesse	2.078,22
Acquisti materiale attivit... ricreative	773,51	ALTRI PROVENTI	213,44
Acquisti indumenti per il personale	1.053,09	Rimborsi vari	213,44
Acquisti depliant e stampati	479,60	RIMANENZE FINALI	36.758,29
Acquisti libri giornali riviste	932,50	RIMANENZE FINALI	36.758,29
Acquisti beni strumentali < 516,45 euro	119,00	Rimanenze finali medicinali	10.374,50
Acquisti materiale manutenzione varia	7.953,09	Rimanenze finali parafarmaci	3.079,65
Acquisti pezzi di ricambio	1.901,88	Rim. finali DPI COVID	16.685,03
Acquisti materiale di consumo	3.343,73	Rimanenze finali materiale igienico	1.811,85
PRESTAZIONI DI SERVIZI	685.527,94	Rimanenze finali pezzi di ricambio	4.807,26
UTENZE	105.183,65	PROVENTI FINANZIARI	13.347,15
Forza motrice e luce	49.836,00	PROVENTI FINANZIARI	13.347,15
Gas riscaldamento	37.844,06	Interessi attivi titoli/obbligazioni	11.479,45
Gas cucina	3.164,32	Utile su titoli	1.867,70
Acqua	12.022,90	PROVENTI STRAORDINARI	78.942,55

Conto Economico al 31/12/2021

PERDITE		PROFITTI	
Telefono	1.950,37	PROVENTI STRAORDINARI	78.942,55
Dominio internet	366,00	Sopravvenienze attive	13.989,18
PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA	191.568,41	Rimborsi INAIL per infortuni	2.543,09
Prestazione servizi medici	73.158,00	Rimborsi assicurativi	4.645,00
Prestazione servizi reperibilit... medica	20.383,57	Contributo pubblico CDI	57.765,28
Prestazioni servizi infermieristici	37.764,48		
Prestazione servizi fisioterapia	57.029,96		
Prest.serv.smaltimento rifiuti speciali	2.008,40		
Prestazioni servizi trasporto	1.224,00		
PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERALI	324.283,01		
Prestazione servizi ristorazione	175.887,90		
Prestazioni servizi pulizia	74.295,12		
Prestazioni servizi lavanderia	13.708,50		
Prestazioni serv. consul. amministr/cont	20.744,48		
Prestazione servizi consulenza legale	1.006,96		
Prestazioni servizi consulenza tecnica	9.397,99		
Prestazioni servizi contratti assistenza	9.144,27		
Prestazioni servizio parrucchiere	1.731,25		
Prestazioni servizi lavanderia divise	6.528,26		
Prestazioni servizi rist. P.AUTORIZZATI	1.889,29		
Prestazioni servizi rist. CDI	6.303,63		
Prest.serv.presidio lavand./guardaroba	3.645,36		
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	64.016,68		
Manutenzione riparazione immobili	59.608,13		
Manutenzione riparaz. mobili e attrezz.	1.277,10		
Manutenzione e riparazione impianti	2.887,45		
Manutenzione fosse biologiche	244,00		
PRESTAZIONE DI SERVIZI ATT.CONNESSE	476,19		
Prestazione servizio ristorazione SAD	476,19		
COSTO DEL PERSONALE	1.313.801,15		
STIPENDI E SALARI	980.895,48		
Retribuzioni lorde	20.000,00		
Retribuzioni direttore	81.214,15		
Retribuzioni personale amm.vo	22.396,35		

Conto Economico al 31/12/2021

PERDITE		PROFITTI	
Retribuzioni personale ass.za ENTI LOCAL	98.871,63		
Retribuzioni personale guardaroba	22.164,98		
Retribuzioni personale cucina	24.154,41		
Retribuzioni personale inferm. UNEBA	76.207,20		
compenso lavoro inter.pers. a standard	4.817,31		
Retribuzioni personale amm.vo UNEBA	37.326,64		
Retribuzioni personale assistenza UNEBA	484.319,78		
Retribuzioni personale ass.za CDI	45.120,35		
Retribuzione personale capo sala	26.860,75		
Retribuzione personale animatori UNEBA	21.341,93		
Compensi CDA	16.100,00		
ONERI SOCIALI	253.325,39		
Contributi INAIL	7.422,70		
Contributi INPS direttore	13.619,54		
Contributi INPS personale amm.vo	897,77		
Contributi INPS pers. ass.za ENTI LOCALI	12.225,67		
Contributi INPS personale guardaroba	6.220,09		
Contributi INPS personale cucina	7.467,00		
Contributi INPS pers. inferm. UNEBA	18.589,38		
Contributi CPDEL direttore	837,00		
Contributi CPDEL personale amm.vo	5.236,06		
Contributi CPDEL pers. ass.za ENTI LOCAL	11.668,77		
Contributi CPDEL capo sala	9.146,66		
Contributi INPS pers. amm.vo UNEBA	8.582,43		
Contributi INPS pers. ass.za UNEBA	128.486,56		
Contributi INPS ass.za CDI	12.026,20		
Contributi INPS capo sala	921,06		
Contributi INPS animatori UNEBA	3.818,64		
Contributi INPS CDA	3.476,87		
Assistenza Sanitaria Integrativa	2.682,99		
ACCANTONAMENTO TFR	76.911,76		
Quota accantonamento TFR	71.384,76		
Indennit... TFR liquidato nell' anno	5.527,00		
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	2.668,52		

Conto Economico al 31/12/2021

PERDITE		PROFITTI	
Spese ricreative del personale	1.836,39		
Altri costi per il personale	832,13		
ALTRI ONERI DI GESTIONE	29.905,35		
SERVIZI GODIMENTO BENI TERZI	8.280,91		
Canone di noleggio	8.280,91		
ONERI GENERALI DI GESTIONE	20.452,98		
Assicurazioni	10.464,15		
Postali e valori bollati	120,58		
Rimborso spese dipendenti	641,97		
Rimborso spese amministratori	2.020,43		
Quote associative	1.650,53		
Spese varie amministrative	894,30		
Aggiornamento software	3.506,28		
Arrotondamenti passivi	3,13		
Spese gestione SCU servizio civile univ.	353,80		
Rimborsi spese viaggi	797,81		
ONERI NON DEDUCIBILI	1.171,46		
Oneri non deducibili	1.171,46		
ONERI FINANZIARI	4.845,48		
ONERI FINANZIARI	4.845,48		
Interessi passivi mutuo	273,71		
Interessi passivi diversi	14,01		
Perdite su titoli	3.665,71		
Oneri bancari	892,05		
AMMORTAMENTI ACCANTONAMENTI	201.324,43		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.595,27		
Ammortamento software	1.595,27		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	199.729,16		
Ammortamento terreni e fabbricati	136.245,62		
Ammortamento impianti generici	5.797,73		
Ammortamento impianti specifici	16.982,70		
Ammortamento attrezzatura specifica	9.316,90		
Ammortamento mobili e arredi	8.549,17		
Ammortamento macchine ufficio elettron.	723,77		

Conto Economico al 31/12/2021

PERDITE		PROFITTI	
Ammortamento biancheria	1.198,53		
Ammortamento piccole attrezz. sanitarie	122,00		
Ammortamento impianto fotovoltaico	16.392,78		
Ammortamento impianto videosorveglianza	3.750,27		
Ammortamento altri beni materiali	649,69		
IMPOSTE E TASSE	10.497,70		
IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	8.166,00		
Tassa rifiuti	8.166,00		
IMPOSTE E TASSE NON DEDUCIBILI	2.308,46		
Imposta IRPEG/IRES	1.543,00		
Ritenute su interessi attivi	690,60		
Imposte non deducibili su titoli	74,86		
IMPOSTE E TASSE ATTIVITA' CONNESSE	23,24		
Imposte e tasse attività connesse	23,24		
ONERI STRAORDINARI	50.434,38		
ONERI STRAORDINARI	50.434,38		
Sopravvenienze passive	2.802,61		
Minusvalenze patrimoniali	38,68		
INSUSSISTENZE PASSIVE	47.593,09		
TOTALE PERDITE	2.457.528,83	TOTALE PROFITTI	2.430.115,97
		DIFFERENZA PASSIVA	27.412,86