

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2021	PASSIVO	2021
IMMOBILIZZAZIONI	7.541.733,74	CAPITALE	1.727.465,74
P IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	38.208,41	CONTI DI CAPITALE	1.727.465,74
P Software	16.054,17	Patrimonio della Fondazione	2.134.513,71
P Altre immobilizzazioni immateriali	22.154,24	Avanzo di gestione (patrimoniale)	243.894,68
P IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.498.264,33	Disavanzo di gestione (patrimoniale)	-1.407.326,65
P Immobile istituzionale	5.955.783,08	Riserva Rivalutazione Patrimoniale	756.384,00
P Altri fabbricati e terreni	575.350,00	FONDO RETTIFICA ATTIVITA'	3.879.753,21
P Impianti	98.132,66	P F.DO AMM.TO IMMOB. IMMAT. E COSTI PLUR	16.373,92
P Automezzi	13.600,00	P F.do amm.to software	12.807,17
P Macchinari	40.229,74	P F.do amm.to altre immob.. immateriali	3.566,75
P Attrezzatura varia	2.271,71	P F.do amm.to altre immob. immateriali	3.566,75
P Arredi di degenza	251.594,68	P FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	3.426.641,21
P Mobili vari	76.150,02	P F.do amm.to immobile istituzionale	2.661.843,21
P Macchine per ufficio	23.878,63	P F.do amm.to impianti	80.795,68
P Attrezz. varie generali	176.108,76	P F.do amm.to automezzi	13.600,00
P Attrezz. varie specifiche	136.460,61	P F.do amm.to macchinari	38.357,74
P Terreno Istituzionale	123.450,00	P F.do amm.to attrezzatura varia	271,99
P Manutenzioni da ammortizzare	25.254,44	P F.do amm.to arredi di degenza	238.611,79
IMMOBILIZZI FINANZIARI	5.261,00	P F.do amm.to mobili vari	73.860,83
Depositi cauzionali	5.261,00	P F.do amm.to macchine per ufficio	22.630,42
ATTIVO CIRCOLANTE	438.290,05	P F.do amm.to attrezz. varie specifiche	116.194,86
P RIMANENZE FINALI	19.635,87	P F.do amm.to attrezz. varie generali	172.898,37
P Rimanenze di medicinali	2.716,75	P F.do amm.to manut. da ammortizzare	7.576,32
P Riman. di pannol., strisce e traverse	1.984,59	FONDI RISCHI ED ONERI	49.500,00
P Riman. di pannol., stris. e traverse	1.984,59	F.do rinnovo contratto dipendenti	49.500,00
P Riman. di pannol., strisce e traverse	1.984,59	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	387.238,08
P Rimanenze di presidi sanitari	2.536,50	F.do TFR personale dipendente	498.304,68
P Rimanenze di ossigeno	712,40	Debiti TFR Tesoreria INPS	-111.066,60
P Rimanenze di generi alimentari	8.113,02	DEBITI A BREVE TERMINE	309.203,35
P imanenze di prodotti per l'igiene	943,93	DEBITI VERSO FORNITORI	101.201,99

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2021	PASSIVO	2021
P Rimanenze di prodotti per l'igiene	943,93	DEBITI VERSO FORNITORI	101.201,99
P Rimanenze di prodotti per la pulizia	2.628,68	Fornitori diversi	101.201,99
CREDITI VERSO L'ERARIO	1.700,00	Totalizzazione Fornitori	101.201,99
Erario c/acconto imposte d'esercizio	1.700,00	DEBITI VERSO L'ERARIO	41.566,71
CREDITI DIVERSI	10.707,12	Erario c/IVA	-1.200,04
Creditori diversi	8.882,44	Erario c/IVA	-1.200,04
Totalizzazione Clienti	6.478,27	Erario c/ritenute lavoro autonomo	1.288,32
Crediti v/INAIL	589,67	Erario c/ ritenute fiscali dipendenti	38.670,19
Credito FIS	1.235,01	Erario c/rit.x imp.sost.su riv.TFR	3.731,48
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	403.412,66	Debiti v/erario per imposte dirette	5.066,00
C.R.A. di B. S. Giacomo	403.370,27	Debiti IRPEF dip. rateazione COVID	-5.989,24
CARTA BCC	42,39	DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI	90.453,39
DENARO E VALORI IN CASSA	2.834,40	INPS c/contributi	65.398,00
Cassa contanti	2.530,90	INPDAP c/contributi	21.503,22
Valori bollati	303,50	Debiti v/ist. prev. anni precedenti	1.471,62
RETTIFICHE A COSTI E RICAVI	100.708,84	Tesoreria Prov.le fondo credito	229,43
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	13.725,02	Debiti v/ist.prev. c/ferie	18.475,16
Risconti attivi	13.725,02	Debito v/INPS arretrati COVID	-12.060,53
RETTIFICHE CREDITI GESTIONALI	86.983,82	Debiti v/INPDAP arretrati COVID	-4.563,51
Clienti c/fatture da emettere	86.735,62	DEBITI VERSO PERSONALE	73.976,70
Fornitori c/attesa nota credito	248,20	Debiti verso personale dipendente	-4.153,04
		Debiti c/ferie personale dipendente	68.542,60
		Debiti v/personale anni precedenti	9.587,14
		ALTRI DEBITI	2.004,56
		Debiti verso CISL per tessere sindacali	136,06
		Debiti verso CGIL per tessere sindacali	338,89
		Debiti verso UIL per tessere sindacali	25,41
		Altri debiti	1.504,20
		DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	2.123.412,00
		FINANZIAMENTI	2.123.412,00

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

Attività: Attività istituzionale

		PASSIVO	2021
		Mutui passivi	2.106.319,61
		Depositi cauzionali ospiti	17.092,39
		RETTIFICHE A COSTI E RICAVI	52.386,48
		RETTIFICHE DEBITI GESTIONALI	52.386,48
		Fornitori c/fatture da ricevere	52.386,48
TOTALE ATTIVO	8.080.732,63	TOTALE PASSIVO	8.092.220,78
TOTALE A PAREGGIO	11.488,15		

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021	PROFITTI	2021
P SPESE SANITARIE	1.647.072,86	PROFITTI	2.686.991,76
P COSTO PERSONALE MEDICO	85.391,00	PROVENTI SERVIZIO R.S.A. E C.D.I.	2.605.736,02
P Spese per direzione sanitaria	22.036,75	I Rette di ricovero a carico dei Comuni	36.157,86
P Spese per Medico Interno	47.958,25	I Rette di ricovero a carico ospiti	1.525.530,54
P Spese per Cardiologo	2.443,50	I Accreditamento Reg.le servizi integrat	1.044.047,62
P Spese per Fisiatra	2.660,00	PROVENTI PRESTAZIONE SERVIZI VARI	41.904,08
P Spese per altro personale medico	1.948,00	C Introiti per servizio fisioterapia	230,00
P Spese reperibilit... medico	8.344,50	C Introiti per servizio pasti esterni	39.831,75
P COSTO PERSONALE INFERMIERISTICO	360.122,75	C Introiti per servizio mensa	1.842,33
P Comp. person. infermier. in convenzion	20.077,16	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	54,08
P Stipendio person. infermieristico	236.800,84	Interessi attivi su somme depositate	54,08
P Premio produttivit... person. infermieri	12.000,00	PROVENTI ORDINARI DIVERSI	19.661,71
P Contrib. previd. person. infer. INPDAP	20.666,76	Contributi diversi alla Fondazione	10.084,94
P Contrib. INPS person. infermieristico	47.389,32	Oblazione	7.018,61
P TFR person. inferm. INPDAP	19.587,40	C Rimborsi vari	2.558,16
P TFR person. inferm. INPS	972,49	RIMANENZE FINALI SANITARIE	8.894,17
P Contrib. INAIL person. inferm.	2.375,83	P Rim. finali medicinali	2.716,75
P Spese per formazione infermieri	81,25	P Rim. finali pannoloni, mutande e stris	1.984,59
P Spese varie person. infermieristico	171,70	P Rim. finali guanti e disinfettanti	2.536,50
P COSTO PERSONALE ASSISTENZA	947.335,68	P Rim. finali prodotti per il corpo	943,93
P Stipendi personale di assistenza dip.	675.433,05	P Rim. finali ossigeno	712,40
P Premio produtt. person. assistenza	19.000,00	RIMANENZE FINALI NON SANITARIE	10.741,70
P Contrib. prev. pers. assist.za INPDAP	18.318,31	P Rim. finali generi alimentari vari	8.113,02
P Contrib. INPS person. assist.za	170.969,05	P Rim. finali deters./disinfet. pulizie	2.628,68
P TFR person. assist.za	55.810,93	PROVENTI STRAORDINARI	7.978,73
P Contrib. INAIL person. assist.za	6.128,57	PROVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO	7.978,73
P Spese per formazione pers. assist.za	469,72	Sopravvenienza attiva	5.837,56
P Spese varie person. assist.za	1.206,05	Arrotondamento attivo	0,17
P COSTO PERSONALE O.S.S.	50.830,39	Credito di imposta per sanificazione e DPI	2.141,00
P Stipendi person. O.S.S. dip.	34.646,40		

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021
P Premio produttivit... person. O.S.S.	1.900,00
P Contrib. INPS person. O.S.S.	9.943,64
P TFR person. O.S.S.	3.985,04
P Contrib. INAIL person. O.S.S.	343,71
P Spese varie person. O.S.S.	11,60
P SPESE PER PRESID SANITARI	116.458,56
P Spese per medicinali	39.717,99
P Spese pannoloni, mutande e strisce	20.265,85
P Spese per traverse	1.766,41
P Spese per manopole di carta	3.426,26
P Spese per guanti e disinfettanti	18.227,38
P Spese per prodotti per il corpo	3.937,10
P Spese per schiuma da barba e lamette	987,07
P Spese per carta igienica	773,84
P Spese per attrezzi ed ausili sanitari	7.290,81
P Manut. ordin. attrezzi ed ausili sanit	4.497,16
P Manut. straord. attrezzi ed ausili san	170,80
P Spese per ossigeno	12.399,14
P Spese per smaltimento rifiuti speciali	2.787,45
P Spese per servizio sterilizzazione	211,30
P COSTO PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	77.753,41
P Stipendi person. fisioterapista dip.	54.417,30
P Premio produttivit... person. fisioterpi	2.400,00
P Contrib. INPS person. fisioterapista	14.337,92
P TFR person. fisioterapista	5.974,05
P Contrib. INAIL person. fkt	488,11
P Spese per formazione pers. fkt	26,43
P Spese varie person. fisioterapista	109,60
P RIMANENZE INIZIALI	7.538,67
P Riman. iniz. medicinali	1.820,00

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021
P Riman. iniz. pannoloni, mutande, stris	2.402,16
P Riman. iniz. guanti e disinfettanti	1.532,99
P Riman. iniz. prodotti per il corpo	263,52
P Riman. iniz. ossigeno	1.520,00
P SPESE VARIE PER IL PERSONALE	1.642,40
P Spese varie per il personale	1.642,40
P SPESE NON SANITARIE	531.727,89
P SPESE PERSONALE CUCINA	148.779,32
P Stipendi personale cucina dip.	104.074,99
P Premio produttivit... person. cucina	3.500,00
P Contrib. previd. person. cucina INPDAP	10.832,58
P Contrib. INPS person cucina	18.262,14
P TFR person. cucina	9.102,29
P Contrib. INAIL person. cucina	988,22
P Spese per formazione pers. cucina	1.726,90
P Spese varie person. cucina	292,20
P SPESE GENERALI CUCINA	174.259,96
P Spese per acqua e vino	8.348,07
P Spese per pane	2.561,46
P Spese carne e pesce surgelato	42.300,94
P Spese verdure surgelate	11.050,21
P Spese generi alimentari vari	46.974,39
P Spese per salumi	9.044,38
P Spese formaggi e latte	19.962,46
P Spese frutta e verdura fresca	13.638,59
P Spese detergenti cucina	753,49
P Spese prodotti vari per cucina	6.591,52
P Spese per manutenz. ordinaria	2.149,96
P Spese per gas metano	9.169,80
P Spese Decreto Legge 155/97	1.479,86

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021
P Spese per acquisto attrezzature cucina	234,83
P SPESE PERSONALE DI LAVANDERIA	77.996,92
P Stipendio personale di lavanderia dip.	54.338,96
P Premio produttività lavanderia	2.800,00
P Contrib. previd. person lavand. INPDAP	2.709,89
P Contrib. INPS person. lavanderia	12.432,06
P TFR person. lavanderia	5.157,27
P Contrib. INAIL person. lavand.	504,74
P Spese per formazione pers. lavanderia	36,60
P Spese varie person. lavanderia	17,40
P SPESE GENERALI DI LAVANDERIA	78.194,09
P Spese per grembiuli	378,14
P Spese per deters./disinfet. lavanderia	141,90
P Spese per manut. ordinaria lavand.	263,83
P Spese per noleggio attrezzature lavand	77.410,22
P SPESE PERSONALE NON SANITARIO	24.050,16
P Stipendio personale non sanitario dip.	16.311,66
P Premio produtt. person. non sanitario	900,00
P Contr. INPS person. non sanitario	4.705,10
P TFR person. non sanitario	1.966,97
P Contrib. INAIL person. non sanitario	160,63
P Spese varie pers. non sanit.	5,80
P Spese varie pers. non sanit.	5,80
P SPESE GENERALI PULIZIA	7.984,03
P Spese per deters./disinfet. pulizie	3.167,72
P Spese bobine di carta	957,64
P Spese per piccole attrezzature	48,69
P Spese pulizia ambienti	1.083,76
P Spese sacchi	2.726,22
P SPESE VARIE	14.742,93

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021
P Spese vigilanza	2.167,16
P Spese per adesioni ad associazioni	800,00
P Spese di derattizzazione	1.220,00
P Spese di giardinaggio	33,90
P Spese varie	6.531,51
P Spese per beni non ammortizzabili	3.990,36
P RIMANENZE INIZIALI NON SANITARIE	5.720,48
P Riman. iniz. generi alimentari vari	3.120,00
P Riman. iniz. deters./disinfet. pulizie	2.600,48
P SPESE MISTE	527.657,89
P SPESE PERSONALE AMMINISTRATIVO	93.377,35
P Stipendi person. amministrativo dip.	61.528,01
P Premio produttivit... person. amm.vo	4.900,00
P Contrib. previd. person. amm.vo INPDAP	10.317,95
P Contrib. INPS person. amm.vo	7.816,46
P TFR person. amm.vo	7.915,72
P Contrib. INAIL person. amm.vo	712,53
P Spese per formazione pers. amministr. vo	169,28
P Spese varie person. amm.vo	17,40
P SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	53.812,60
P Spese di cancelleria	5.413,33
P Spese postali	49,61
P Spese per consulenze e legali	35.277,26
P Spese acquisto attrezzature per ufficio	103,70
P Spese di assistenza software	12.610,02
P Spese manutenz. ordinaria attrezzature	358,68
P SPESE DI ANIMAZIONE	58.193,37
P Stipendio personale di animazione dip.	40.809,54
P Premio di produttivit... person. animazion	1.600,00
P Contrib. previd. person. animaz. INPDAP	3.387,79

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021
P Contrib. INPS person. animaz.	8.130,07
P TFR person. animaz.	4.292,56
P Contrib. INAIL person. animaz.	-43,99
P Spese varie person. animaz.	17,40
P SPESE DI GESTIONE ANIMAZIONE	544,25
PSpese per attivit... occupazionale ospiti	335,50
P Spese per abbon. a riviste e giornali	208,75
P ALTRO PERSONALE	13.409,23
P Stipendio altro personale dipendente	9.306,70
P Premio produttivit... altro personale	500,00
P Contrib. INPS altro personale	2.680,33
P TFR altro personale	771,46
P Contrib. INAIL altro personale	90,87
P Spese per formazione altro personale	54,07
P Spese varie altro personale	5,80
P SPESE DI FUNZIONAMENTO	20.667,39
P Spese per trasporti con ambulanza	2.900,90
P Assicurazioni varie	14.448,90
P Spese di benzina	1.662,00
P Spese di manutenz. ordin. autoveicoli	1.655,59
P ALTRE SPESE GENERALI	149.667,84
P Interessi passivi	32.307,13
P Imposte e tasse	5.438,20
P Spese di riscaldamento comuni	49.910,95
P Spese di energia elettrica comuni	40.595,49
P Arrotondamento passivo	0,14
P Spese per commissioni e bancarie	553,51
P IRES	5.066,00
P Spese per acqua potabile	10.848,26
P Spese telefoniche generali	4.948,16

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021		
P MANUTENZIONI COMUNI	50.171,57		
P Manutenz. ordin. stabile istituzionale	46.152,44		
P Manutenz. ordin. mobili ed arredi	4.019,13		
P AMM.TO IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	3.034,24		
P Amm.to software	818,82		
P Amm.to altre immobilizzaz. immateriali	2.215,42		
P AMM.TO IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	79.641,15		
P Amm.to immobile istituzionale	62.445,54		
P Amm.to impianti	3.098,38		
P Amm.to macchinari	711,72		
P Amm.to attrezzatura varia	75,98		
P Amm.to arredi per degenza	2.287,93		
P Amm.to mobili vari	1.573,47		
P Amm.to macchine per ufficio	557,91		
P Amm.to attrezz. varie specifiche	4.710,38		
P Amm.to attrezz. varie generali	1.654,40		
P Amm.to manutenzioni da ammortizzare	2.525,44		
P SPESE STRAORDINARIE	5.138,90		
P Sopravvenienze passive	5.138,90		
TOTALE PERDITE	2.706.458,64	TOTALE PROFITTI	2.694.970,49
		TOTALE A PAREGGIO	11.488,15