

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

Attività: Attività istituzionale

	2021
1) ATTIVO	15.061.670,31
A) IMMOBILIZZAZIONI	12.976.634,40
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.898,03
COSTI DI RICERCA DI SVILUPPO E DI PUBBLI	0,00
COSTI DI SVILUPPO	0,00
Costi di sviluppo	3.900,00
Fondo amm. Costi di sviluppo	-3.900,00
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	1.898,03
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	1.898,03
Costi di concessioni e licenze	29.019,21
Fondo amm.to di concessioni e licenze	-27.121,18
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.973.651,72
TERRENI E FABBRICATI	12.696.444,72
FABBRICATI	12.696.444,72
Fabbricati istituzionali	13.591.934,23
Fondo amm. fabbricati istituzionali	-908.990,43
Costruzioni leggere	28.881,97
Fondo amm. costruzioni leggere	-15.381,05
IMPIANTI E MACCHINARI	80.297,13
IMPIANTI	80.297,13
Impianti generici	132.189,73
Fondo amm. impianti generici	-51.892,60
ATTREZZATURE DIVERSE	71.891,91
ATTREZZATURE SANITARIE	32.417,48
Attrezzatura sanitaria	304.407,07
Fondo amm. attrezzatura sanitaria	-271.989,59
ATTREZZATURA TECNICA	2.103,70
Attrezzatura tecnica	137.085,69
Fondo amm. attrezzatura tecnica	-134.981,99
ATTREZZATURA LAVANDERIA	0,00
Attrezzatura lavanderia	21.331,84
Fondo amm. attrezzatura lavanderia	-21.331,84
ATTREZZATURA CUCINA	26.331,30
Attrezzatura cucina	207.019,64
Fondo amm. attrezzatura cucina	-180.688,34
ATTREZZATURE VARIE	11.039,43
Attrezzatura varia	72.722,83
Fondo amm. attrezzatura varia	-61.683,40
BIANCHERIA ED EFFETTI LETTERECCI	0,00
Biancheria ed effetti letterecci	1.831,59
Fondo amm. bianch.effetti letterecci	-1.831,59
MOBILI E MACCHINE	30.037,03

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

Attività: Attività istituzionale

MOBILI ED ARREDI	25.704,02
Mobili ed arredi	332.745,68
Fondo amm. mobili ed arredi	-307.041,66
MACCHINE UFFICIO	4.333,01
Macchine ordinarie d'ufficio	55.712,79
Fondo amm. macchine ordinarie d'ufficio	-51.379,78
ALTRI BENI MATERIALI	25.410,38
AUTOMEZZI	25.410,38
Automezzi e veicoli da trasporto	113.321,04
Fondo amm. automezzi e veicoli da trasp.	-87.910,66
ALTRI BENI MATERIALI	0,00
Altri beni materiali	40.550,00
Fondo amm. altri beni materiali	-40.550,00
IMMOB. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	69.570,55
Imm. materiali in corso	69.570,55
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.084,65
PARTECIPAZIONI	1.084,65
ALTRE IMPRESE	1.084,65
Partecipazione UPIPA	1.084,65
B) ATTIVO CIRCOLANTE	2.046.449,21
I) RIMANENZE	17.768,99
MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO	17.768,99
MATERIE PRIME	17.768,99
Scorte presidi per incontinenza	5.266,51
Scorte generi alimentari	1.534,95
Scorte igiene ospiti	511,74
Scorte diverse	10.455,79
II) CREDITI	692.368,50
CREDITI VERSO CLIENTI	240.764,89
CREDITI VERSO OSPITI	85.282,80
Crediti verso ospiti	85.112,41
Anticipazioni c/ospiti	170,39
ALTRI CREDITI GESTIONALI	155.482,09
Crediti v/PAT per rimborsi	2.877,00
Clienti c/fatture da emettere	152.605,09
CREDITI DIVERSI	212.148,48
Crediti v/Altri Enti	206.836,45 (50.853,09)
Totalizzazione Clienti	155.983,36
Crediti diversi	5.312,03
CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS	238.774,07
CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ	238.774,07
Credito v/INPDAP -I.P.S. dipend. cessati	60.327,35
Credito v/INPDAP antic. I.P.S. pers.ruol	178.446,72

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

Attività: Attività istituzionale

CREDITI TRIBUTARI	681,06
CREDITI VERSO ERARIO	681,06
Credit v/erario per acconti IRES	681,06
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.336.311,72
1) Depositi Bancari e Postali	1.336.311,72
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.335.669,28
Cassa centrale Casse Rurali Trentine -Tn	1.335.669,28
DENARO E VALORI IN CASSA	642,44
Cassa aziendale	642,44
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	38.586,70
RATEI E RISCONTI ATTIVI	38.586,70
RATEI E RISCONTI ATTIVI	38.586,70
RISCONTI ATTIVI	38.586,70
Risconti attivi diversi	38.586,70

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

Attività: Attività istituzionale

	2021
2) PASSIVO	15.061.670,31
A) CAPITALE DI DOTAZIONE	11.320.661,55
I) PATRIMONIO NETTO	11.320.661,55
PATRIMONIO E RISERVE	11.320.267,75
CAPITALE DI DOTAZIONE	10.289.363,37
RISERVE	982.904,37
Riserve di utili	982.904,37
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	48.000,01
Contributo da altri enti in c/capitale	48.000,01
RISULTATO D'ESERCIZIO	393,80
Utile d'esercizio	393,80
B) CAPITALE DI TERZI	1.232.137,84
I) FONDI RISCHI E ONERI	331.220,49
FONDI PER RISCHI E ONERI	331.220,49
FONDI PER ONERI DIFFERITI	50.560,40
Fondo oneri rinnovo contrattuale	50.560,40
ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	280.660,09
Fondo rischi per controversie legali	5.500,00
Fondo manutenzioni	131.395,55
Fondo oneri ds personale ruolo	143.764,54
II) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	324.874,12
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	324.874,12
TFR DIPENDENTI NETTO AZIENDA	324.874,12
Fondo TFR Azienda	324.874,12
III) DEBITI	576.043,23
ACCONTI E CAUZIONI	771,55
CAUZIONI RICEVUTE	771,55
Depositi cauzionali da fornitori	771,55
DEBITI VERSO FORNITORI	209.422,44
DEBITI VERSO FORNITORI	143.424,47
Totalizzazione Fornitori	143.424,47
DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	65.997,97
Fornitori c/fatture da ricevere	65.997,97
DEBITI DIVERSI	365.849,24
ERARIO C/IVA	11.486,78
Erario c/lva	11.486,78
ALTRI DEBITI TRIBUTARI	4.797,29
Erario c/ritenute dipendenti	0,89
Erario c/imposta rivalutazione TFR (11%)	4.795,85
Erario c/addizionale regionale	0,55
DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIST	19.294,66
Debiti v/INPS	3,94

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

Attività: Attività istituzionale

Debiti v/INAIL	156,63
Debiti v/INPDAP CPDEL	13.155,87
Debiti v/INPDAP FPC	0,70
Debiti v/INPDAP INADEL	-0,20
Debiti v/INPDAP INADEL x sanzioni	5.065,62
Debiti v/INPDAP Contributo solidarietà	82,92
Debiti v/Laborfonds	829,18
DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	182.278,89
Personale c/indennità e straordinari	6.969,75
Personale c/ferie	81.738,54
Personale c/rimborsi spese	1.119,36
Fondo FOREG	92.451,24
ALTRI DEBITI	147.991,62
Note di accredito da emettere	147.743,62
Altri debiti	248,00
C) RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.508.870,92
I) RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.508.870,92
RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.508.870,92
RATEI PASSIVI	303,10
Ratei passivi diversi	303,10
RISCONTI PASSIVI	127.827,27
Risconti passivi diversi	127.827,27
RISCONTI PASSIVI PLURIENN. C/FABBRICATI	2.380.740,55
Risconti passivi c/Fabbr. Istituzionali	2.380.740,55

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

Attività: Attività istituzionale

	2021
3) CONTO ECONOMICO	
A) A) VALORE DELLA PRODUZIONE	3.246.412,15
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	2.812.970,26
RICAVI R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	2.610.629,46
RSA - CONTRIBUTO PAT	1.727.536,26
Retta Sanitaria conv. PAT	1.652.933,26
Retta Sanitaria non conv. PAT	7.841,00
Ricavi fornit. farmaci/mat.sanit. APSS	66.762,00
RETTA ALBERGHIERA	883.093,20
Retta alberghiera conv. PAT	864.788,20
Retta alberghiera non conv. PAT	18.305,00
SERVIZI AGGIUNTIVI SEMIRESIDENZIALI	187.340,80
CENTRO SERVIZI	113.240,80
Pasti a Domicilio e/o in sede	113.240,80
CENTRO DIURNO	74.100,00
Centro diurno convenzionato	74.100,00
CENTRO PUNTO PRELIEVI	15.000,00
Punto prelievi	15.000,00
V) ALTRI RICAVI E PROVENTI	433.441,89
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	182.476,76
QUOTE CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	98.691,93
Quote Contributi PAT c/fabbricati	98.691,93
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	83.784,83
Contributi in conto esercizio	57.000,00
Contributi su attrezz. PAT e altri Enti	26.784,83
ALTRI RICAVI E PROVENTI	250.965,13
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	183.263,41
Rimborso INAIL per infortuni	479,52
Finanz. PAT Rinnovo contrattuale	164.462,89
Finanz. PAT su oneri Ccpl COVID	18.321,00
RIMBORSI SPESE	12.564,31
Quota adesione concorsi	375,00
Rimborso spese bolli	1.530,00
Rimborso spese varie	617,82
Rimborso assicurativo sinistri	2.095,72
Rimborso spesa gasolio Distretto	7.945,77
ALTRI RICAVI	55.081,61
Ricavi mensa attività comm.le	28.239,44
Ricavi diversi commerciali	1.706,25
Sopravv. attive ordinarie	11.341,34
Donazioni ricevute	13.794,58
ARROTONDAMENTI ATTIVI	55,80

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

Attività: Attività istituzionale

Arrotondamenti / abbuoni attivi	55,80
B) B) COSTO DELLA PRODUZIONE	3.240.433,50
I) CONSUMO DI BENI MATERIALI	334.537,98
ACQUISTI	332.544,00
ACQ. BENI E MATERIALI ATTIVITA' ASSISTEN	95.336,01
Acq. farmaci / mater. sanit. APSS	66.762,00
Acq. presidi per incontinenza	18.476,04
Acq. prodotti igiene personale	7.571,01
Acq. medicinali e presidi vari	435,26
Acq. piccola attrezzatura sanitaria	2.091,70
ACQUISTI BENI E MAT.ATTIVITA' ALB	146.514,94
Acq. generi alimentari	124.315,84
Acq. detersivi e materiali per pulizie	629,23
Acq. detersivi per lavanderia	3.072,97
Acq. stoviglie, tovagliato, articoli cu.	7.257,91
Acq. piccola attrezzatura	2.738,08
Acq. detersivi lavaggio stov. cucina	3.133,21
Acq. gas G.P.L. cucina	5.367,70
ACQUISTI DIVERSI	90.693,05
Acquisto materiali manutenzione varia	9.109,95
Acq. cancelleria	4.756,65
Acq. DPI per il personale	7.327,82
Acq. carburanti e lubrificanti	4.254,77
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	10,00
Acq. gasolio per riscaldamento	65.233,86
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	1.993,98
VARIAZ. RIMAN. ATTIVITA' ASSISTENZA	1.397,14
Rim. iniziali ausili incontinenza	6.222,45
Rim. finali ausili incontinenza	-5.266,51
Rim. iniziali prodotti igiene ospiti	952,94
Rim. finali prodotti igiene ospiti	-511,74
VARIAZIONE RIMANENZE ATTIVITA' ALBERGHII	546,69
Rim. iniziali generi alimentari	2.081,64
Rim. finali generi alimentari	-1.534,95
VARIAZIONE RIMANENZE ACQUISTI DIVERSI	50,15
Rim. iniziali acquisti diversi	10.505,94
Rim. finali acquisti diversi	-10.455,79
II) SERVIZI	503.959,96
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	83.835,74
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	83.835,74
Servizio medico	50.864,00
Servizi infermieri convenzionati	10.062,94
Servizi podologa e parrucchiera	2.728,90

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

Attività: Attività istituzionale

Servizi socio-animativi-	54,90
Altri servizi di assistenza alla persona	20.125,00
SERVIZI APPALTATI	127.050,08
Appalto pulizie	97.554,48
Appalto lavanderia	27.995,60
Appalto servizi tesoreria	1.500,00
MANUTENZIONI	82.369,02
Manutenzione fabbricati	1.678,72
Manutenzione giardino e piante	1.433,60
Manutenzione ascensori	3.680,29
Manutenzione automezzi	4.037,27
Manutenzione impianti	17.939,39
Manutenzione attrezzatura sanitaria	6.128,31
Manutenzione attrezz. tecnica / varia	10.236,91
Manutenzione mobili ed arredi	307,20
Manutenzione macch/ufficio ord.eletr.	1.664,03
Canoni assistenza software e hardware	34.043,30
Spese gestione sito Web	1.220,00
UTENZE	39.716,24
Spese telefoniche	4.121,88
Energia elettrica	19.979,33
Acqua e depurazione	10.064,03
Rifiuti solidi urbani	5.551,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	46.487,25
CONSULENZE	46.487,25
Consulenze igiene e sicurezza	14.175,00
Consulenze amministrative e gestionali	8.906,00
Consulenze formazione	1.216,26
Consulenze legali	12.402,52
Consulenze tecniche	3.981,18
Consulenze Psicologo	5.806,29
ORGANI ISTITUZIONALI	30.530,58
AMMINISTRATORI	25.390,67
Compensi amministratori	25.390,67
REVISORI	5.139,91
Compensi revisori dei conti	5.139,91
SERVIZI DIVERSI	93.971,05
Assicurazioni	59.502,40
Spese per concorsi	240,00
Spese amministrative	150,98
Spese postali	298,44
Servizio smaltimento rifiuti speciali	3.584,73
Servizi consorziati Upipa	16.610,63

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

Attività: Attività istituzionale

Visite mediche dipendenti	5.022,93
Costi corsi formazione dipend.(UPIPA)	5.480,50
Altre spese per servizi	3.080,44
III) GODIMENTO BENI DI TERZI	1.244,40
GODIMENTO BENI DI TERZI	1.244,40
AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	1.244,40
Noleggio lavapavimenti	1.244,40
IV) COSTO PER IL PERSONALE	2.168.057,35
SALARI E STIPENDI	1.629.598,54
STIPENDI PERSONALE	1.629.598,54
Stipendi pers. sanitario	319.363,52
Stipendi pers. servizio assit.	892.086,21
Stipendi personale servizi generali	194.126,88
Stipendi pers. animazione	40.836,25
Stipendi pers. amministrazione	137.634,84
Stipendi Direttore	10.523,76
Stipendi personale in convenz.	35.027,08
ONERI SOCIALI	433.250,60
ONERI SOCIALI PERSONALE	422.403,88
Oneri previdenziali pers.sanitario	82.772,09
Oneri previdenziali pers. assistenz.	234.180,45
Oneri previdenziali servizi generali	48.976,20
Oneri previdenziali animazione	10.654,04
Oneri previdenziali amministrazione	34.674,90
Oneri previdenziali Direttore	2.576,58
Contributo solidarietà	2.851,38
Oneri DS INPS (fuori ruolo)	5.718,24
ONERI ASSICURAZ. PERSONALE	10.846,72
INAIL personale	10.055,81
INAIL personale amministrativo	790,91
T.F.R.	84.624,34
T.F.R. PERSONALE	84.624,34
TFR personale dipendente	53.951,55
Quota Rivalutaz.TFR	30.672,79
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	19.106,11
Contributi fondo pens. complem.Laborfond	18.914,41
Contributi fondo pens. complem.Laborfond Direttore	191,70
ALTRI COSTI	1.477,76
ALTRI COSTI PERSONALE	1.477,76
Lavoro Straordinario dipendnete	819,30
Rimborso spese viaggio pers.	658,46
V) AMMORTAMENTI	205.954,21
AMMORTAMENTI	205.954,21

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

Attività: Attività istituzionale

AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.319,49
Amm.to Software	1.319,49
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	204.634,72
Amm.to fabbricati istituzionali	98.691,93
Amm.to impianti generici	4.261,64
Amm.to attrezzatura sanitaria	15.070,60
Amm.to attrezzatura tecnica	47.514,84
Amm.to attrezzatura varia	4.553,46
Amm.to attrezzatura cucina	12.531,41
Amm.to mobili ed arredi	6.576,20
Amm.to macchine uff. elettroniche	6.395,95
Amm.to costruzioni leggere	2.888,19
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	6.150,50
VI) ACCANTONAMENTI	5.500,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	5.500,00
Accantonam. rischi controversie legali	5.500,00
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	21.179,60
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	21.179,60
IMPOSTE E TASSE	91,73
Imposta di Bollo	16,00
Tassa di circolazione automezzi	71,35
Multe e sanzioni	4,38
ALTRI ONERI	21.087,87
Giornali, riviste e pubblicazioni	378,33
Quota annua associaz. d/categor	11.278,16
Valori bollati	984,75
Liberalità	100,00
Gestione Distretto Sanitario	3.500,00
Sopravv. passive ordinarie	4.846,63
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	5.978,65
C) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	853,09
PROVENTI FINANZIARI	853,09
PROVENTI FINANZIARI	853,09
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	853,09
Interessi Attivi su Conto Corrente	853,09
F) D) IMPOSTE SUL REDDITO	6.437,94
IMPOSTE SUL REDDITO	6.437,94
IMPOSTE SUL REDDITO	6.437,94
IMPOSTE SUL REDDITO	6.437,94
Imposta IRES	6.437,94
G) RISULTATO D'ESERCIZIO	393,80
RISULTATO D'ESERCIZIO	393,80

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

Attività: Attività istituzionale

RISULTATO D'ESERCIZIO

393,80

Utile d'esercizio economico

393,80

UTILE DI ESERCIZIO

393,80