

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

Attività: Attività istituzionale

	2021
ATTIVITA'	1.633.916,00
IMMOBILIZZAZIONI	576.505,25
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	37.043,30
DIRITTI DI BREV. DI UT. OP. D'INGEGNO	8.153,70
Licenza d'uso software a tempo indet.	38.604,17
F.do amm. lic. d'uso soft. a tempo indet	-30.450,47
IMM. IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	28.889,60
Imm. immateriali in corso	28.889,60
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI	519.461,95
TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	353.358,54
Terreni strumentali	306.883,67
Fabbricati strumentali	1.187.506,44
F.do amm. fabbricati strumentali	-1.141.031,57
IMPIANTI E MACCHINARI	58.922,62
Impianti generici	95.103,11
F.do amm. impianti generici	-63.177,30
Impianti specifici	79.463,63
F.do amm. impianti specifici	-53.745,35
Macchinari	39.719,27
F.do amm. macchinari	-38.440,74
ATTREZZATURE	36.858,63
Attrezzature varie	106.652,84
F.do amm. attrezzature varie	-94.842,87
Attrezzature sanitarie	157.679,80
F.do amm. attrezzature sanitarie	-132.631,14
MOBILI E ARREDI	1.530,27
Mobili e arredi	257.864,55
F.do amm. Mobili e arredi	-256.334,28
MACCHINE D'UFFICIO	7.633,09
Macchine ordinarie d'ufficio	2.773,39
F.do amm. macchine ord. d'ufficio	-2.163,82
Macchine d'uff. elettroniche e calc.	32.510,99
F.do amm. macchine d'uff. elettr. e calc	-25.487,47
AUTOMEZZI	512,68
Automezzi	15.388,58
F.do amm. automezzi	-14.875,90
Automezzi trasporto anziani	19.900,00
F.do amm. automezzi trasp. anziani	-19.900,00
ALTRI BENI	0,00
Altri beni	248,25
F.do amm. altri beni	-248,25
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	60.646,12

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

Attività: Attività istituzionale

Imm. materiali in corso	60.646,12
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	20.000,00
CREDITI IMMOBILIZZATI	20.000,00
Crediti verso imprese contr/colleg.	20.000,00
ATTIVO CIRCOLANTE	841.284,11
CREDITI	412.281,65
CREDITI V/CLIENTI	120.078,26
Crediti v/clienti	133.506,24
Totalizzazione Clienti	133.506,24
F/svalutazione crediti v/clienti	-13.427,98
ALTRI CREDITI V/CLIENTI	33.844,22
Fatture da emettere	33.844,22
CREDITI V/ENTI PUBBLICI	257.066,59
Crediti v/Comune	1.043,00
Crediti v/Regione	256.023,59
CREDITI V/IMPRESE CONTROLL/COLL.	311,37
Crediti verso imprese controll/coll.	311,37
CREDITI TRIBUTARI	344,98
Crediti verso l'Erario per ritenute subite	16,10
Crediti verso l'Erario per ritenute subite	16,10
Acconti d'imposta IVA	328,88
CREDITI VERSO ALTRI	636,23
Crediti verso Inail	636,23
DISPONIBILITA' LIQUIDE	429.002,46
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	429.002,46
Cassa Rurale Valsugana e Tesino	429.002,46
RATEI E RISCONTI ATTIVI	216.126,64
RATEI E RISCONTI ATTIVI	216.126,64
RATEI ATTIVI	186.293,17
RISCONTI ATTIVI	29.833,47

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

Attività: Attività istituzionale

	2021
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	1.633.916,00
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	1.075.640,94
PATRIMONIO NETTO	1.075.640,94
PATRIMONIO NETTO	632.833,96
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	508.812,57
Utili esercizi precedenti	313.700,53
(Perdite esercizi precedenti)	-77.736,34
Perdite esercizi precedenti	-77.736,34
Ex avanzo di amministrazione	272.848,38
Ex avanzo di amministrazione	272.848,38
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-66.005,59
(Perdita d'esercizio)	-66.005,59
Perdita d'esercizio	-66.005,59
FONDI PER RISCHI E ONERI	12.053,40
FONDI PER RISCHI E ONERI	12.053,40
ALTRI FONDI	12.053,40
Altri fondi per rischi ed oneri	12.053,40
Altri fondi per rischi ed oneri	11.000,00
Fondo rischi imposte	1.053,40
DEBITI	250.120,34
DEBITI	250.120,34
DEBITI V/FORNITORI	13.672,69
Totalizzazione Fornitori	13.672,69
ALTRI DEBITI V/FORNITORI	234.818,49
Fatture da ricevere	234.818,49
DEBITI TRIBUTARI	-1.104,50
Erario c/IRES	2,00
Regione c/IRAP	-219,00
Erario c/IVA	-387,50
Erario c/IVA	-1.147,98
Iva a debito split payment	760,48
Erario c/ritenute lavoro autonomo	-500,00
ALTRI DEBITI	2.733,66
Dipendenti c/retribuzioni	793,56
Debiti v/Fondo Perseo-Sirio	793,56
Altri debiti	1.940,10
RATEI E RISCONTI PASSIVI	296.101,32
RATEI E RISCONTI PASSIVI	296.101,32
RATEI PASSIVI	15.783,80
RISCONTI PASSIVI	280.317,52

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

Attività: Attività istituzionale

	2021
CONTO ECONOMICO	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2.655.981,96
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	2.655.981,96
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	2.294.184,16
Ricavi per rette ospiti	1.316.820,36
Ricavi per rette ospiti autosufficienti	19.022,15
Ricavi per rette ospiti non autosuff.ti	847.290,70
Ricavi per rette emergenze	431.514,05
Rimborso da Enti locali	18.993,46
Quote regionali di residenzialità	977.363,80
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	8.552,32
Contributi c/esercizio	8.552,32
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	10.951,96
Contributi c/impianti (quota annua)	10.951,96
ALTRI RICAVI E PROVENTI	342.293,52
Ricavi mensa interni	840,00
Proventi pasti esterni	42.655,00
Proventi pasti esterni	12.750,00
Proventi pasti asilo	29.905,00
Altri ricavi e proventi	7.291,38
Altri ricavi e proventi	966,00
Proventi trasporto clienti	2.287,79
Proventi per medicinali	564,42
Proventi per rimborso valori bollati	1.696,00
Altre donazioni	1.777,17
Recupero oneri pers. dist. presso terzi	252.799,95
Rimborso ULSS per convenzioni varie	36.656,15
Rimborsi spese varie	358,64
Sopravvenienze attive ordinarie	487,40
Sopravvenienza attiva su amm.to (quota annua)	1.205,00
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA	2.720.788,06
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	40.741,73
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	40.741,73
Alimentari c/acquisti	396,00
Materiali di consumo c/acquisti	758,50
Materiali di consumo c/acquisti	39,69
Acquisto carburanti	718,81
Materiale sanitario c/acquisti	36.509,01
Prodotti per l'incontinenza	26.492,81
Prodotti per l'igene	9.384,08
Farmaci e presidi medici	632,12
Materiali di manutenzione c/acquisti	746,90

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

Attività: Attività istituzionale

Attrezzature varie (costo)	2.331,32
Licenze software annuali (costo)	2.331,32
PER SERVIZI	2.206.031,58
PER SERVIZI	2.206.031,58
Altri servizi appaltati	2.133.500,00
Altri servizi appaltati	2.133.500,00
Spese per trasporti anziani	1.820,95
Servizi amministrativi	1.400,00
Servizi Comunità Montana Feltrina	580,00
Quote associative	820,00
Serv. gestione associata del personale	3.719,24
Servizi associati UMF	1.000,00
Spese per cons. fiscali e amministrative	2.903,20
Spese per adempimenti Dlgs 81/08	1.801,10
Spese per consulenze Dlgs 81/08	1.647,94
Spese per acquisto DPI	19,00
Spese medico competente	134,16
Spese per consulenza D.lgs 50/2016 e supporto al RUP	3.050,00
Spese per consulenza D.lgs 33/2013 - privacy - anticorruzione	4.669,18
Consulenze tecniche	2.931,66
Servizio smaltimento rifiuti speciali	71,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	71,00
Spese per fornitura energia elettrica	38,71
Spese telefoniche	626,74
Gas e riscaldamento	9.464,50
Fornitura acqua	2.973,76
Spese postali e di affrancatura	2.057,65
Spese postali e di affrancatura	27,65
Spese valori bollati	2.030,00
Spese servizi bancari tesoreria	1.504,50
Altre manutenzioni	560,82
Altre manutenzioni	560,82
Canoni di manutenzione periodica soft.	17.182,27
Compensi ai revisori dei conti	2.000,00
Rimborsi a piè di lista del personale	660,00
Ricerca, add. e formaz. personale	228,75
Coperture assicurative	11.778,00
Altre spese per servizi vari	89,55
Altre spese per servizi vari	89,55
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	4.030,45
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	4.030,45
Canoni a noleggio	4.030,45
COSTI DEL IL PERSONALE	400.232,73

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

Attività: Attività istituzionale

SALARI E STIPENDI	291.468,85
Stipendi personale dipendente	279.181,15
Costo stipendi personale dipendente	279.181,15
Fondo produttività	10.096,32
Costo fondo produttività	10.096,32
Costo Fondo Perseo-Sirio	2.191,38
ONERI SOCIALI PERSONALE	83.842,15
INPS ex INPDAP c/contributi	81.767,44
Costo INPS ex INPDAP c/ contributi	81.767,44
INAIL c/contributi	2.074,71
Costo INAIL c/contributi	2.074,71
IRAP METODO RETRIBUTIVO	24.921,73
Costo IRAP metodo retributivo	24.921,73
IRAP metodo retributivo	24.921,73
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	54.538,85
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI	6.252,15
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	6.252,15
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	48.286,70
Amm.to fabbricato strumentale	1.055,16
Amm.to impianti generici	12.180,01
Amm.to impianti specifici	11.231,26
Amm.to macchinari	808,40
Amm.to attrezzature varie	3.116,12
Amm.to attrezzature sanitarie	14.346,82
Amm.to mobili e arredi	1.126,80
Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	184,06
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	3.935,75
Amm.to automezzi	302,32
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	8.000,00
RIMANENZE FINALI	8.000,00
Rim. finali materiali di consumo	8.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.212,72
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.212,72
Tasse di circolazione automezzi	405,58
Minusvalenze da alien. beni ordinarie	3.919,15
Sopravvenienze passive ordinarie	18,70
Spese varie	2.868,30
Spese varie	458,30
Oneri per accreditamento	2.410,00
Multe e ammende	0,99
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	-64.806,10
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	35,51

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

Attività: Attività istituzionale

ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	43,18
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	43,18
Interessi att. conto corrente	40,80
Arrotondamenti attivi	2,38
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-7,67
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-7,67
Arrotondamenti passivi	-7,67
F) IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	1.235,00
IMPOSTE CORRENTI	1.235,00
IMPOSTE CORRENTI	1.235,00
IRES	1.235,00
G) UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	-66.005,59
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	-66.005,59
PERDITA DELL'ESERCIZIO	-66.005,59

PERDITA DI ESERCIZIO**-66.005,59**