

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

Attività: Attività istituzionale

	2021
<b>ATTIVITA'</b>	<b>1.901.526,50</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.209.061,84</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>4.026,00</b>
<b>DIRITTI DI BREV. DI UT. OP. D'INGEGNO</b>	<b>4.026,00</b>
Licenza d'uso software a tempo indet.	6.710,00
F.do amm. lic. d'uso soft. a tempo indet	-2.684,00
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NON STRUM.</b>	<b>602.955,16</b>
<b>TERRENI E FABBRICATI NON STRUMENTALI</b>	<b>602.955,16</b>
Terreni non strumentali	570.195,17
Fabbricati non strumentali	2.280.780,64
F.do amm. Fabbricati non strumentali	-2.248.020,65
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI</b>	<b>236.080,68</b>
<b>TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI</b>	<b>217.902,05</b>
Terreni strumentali	217.902,05
Fabbricati strumentali	871.608,19
F.do amm. fabbricati strumentali	-871.608,19
<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>2.714,69</b>
Macchinari	3.835,01
F.do amm. macchinari	-1.120,32
<b>ATTREZZATURE</b>	<b>0,00</b>
Attrezzature varie	611,78
F.do amm. attrezzature varie	-611,78
Attrezzature sanitarie	262,17
F.do amm. attrezzature sanitarie	-262,17
<b>MOBILI E ARREDI</b>	<b>14.198,87</b>
Mobili e arredi	388.894,62
F.do amm. Mobili e arredi	-374.695,75
<b>MACCHINE D'UFFICIO</b>	<b>1.265,07</b>
Macchine ordinarie d'ufficio	335,50
F.do amm. macchine ord. d'ufficio	-335,50
Macchine d'uff. elettroniche e calc.	3.307,38
F.do amm. macchine d'uff. eletr. e calc	-2.042,31
<b>AUTOMEZZI</b>	<b>0,00</b>
Automezzi trasporto utenti	24.800,00
F.do amm. automezzi trasp. utenti	-24.800,00
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>366.000,00</b>
<b>TITOLI IMMOBILIZZATI</b>	<b>366.000,00</b>
Titoli immobilizzati	366.000,00
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>687.986,24</b>
<b>RIMANENZE</b>	<b>855,00</b>
<b>RIMANENZE MAT. PRIME, SUSS. E DI CONS.</b>	<b>855,00</b>
Rimanenze materiali di consumo SP	755,00

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

Attività: Attività istituzionale

Rimanenze materiale di pulizia SP	100,00
<b>CREDITI</b>	<b>189.671,40</b>
<b>CREDITI V/utenti, affittuari e clienti</b>	<b>169.245,32</b>
Totalizzazione Clienti	169.245,32
<b>ALTRI CREDITI V/CLIENTI</b>	<b>3.046,08</b>
Fatture da emettere	3.046,08
<b>CREDITI TRIBUTARI</b>	<b>16.162,00</b>
Acconti d'imposta IRES	16.162,00
<b>CREDITI VERSO ALTRI</b>	<b>1.218,00</b>
Altri crediti	1.218,00
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>497.459,84</b>
<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>497.459,84</b>
Banca Monte dei Paschi di Siena c/c tesoreria	497.459,84
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>4.478,42</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>4.478,42</b>
RISCONTI ATTIVI	4.478,42

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

Attività: Attività istituzionale

	2021
<b>PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.901.526,50</b>
<b>PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.078.275,09</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.078.275,09</b>
FONDO DI DOTAZIONE	1.126.612,94
RISERVA PER LE RESIDUE QUOTE DI AMM.TO DEI BENI RISULTANTI AL	15.962,92
<b>UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>	<b>-64.391,60</b>
Perdite esercizi precedenti	-64.391,60
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>90,83</b>
Utile d'esercizio	90,83
<b>DEBITI</b>	<b>272.488,91</b>
<b>DEBITI</b>	<b>272.488,91</b>
<b>DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>119.126,48</b>
Totalizzazione Fornitori	119.126,48
<b>ALTRI DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>23.891,23</b>
Fatture da ricevere	24.366,04
Note credito da ricevere	-474,81
<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>22.229,24</b>
Erario c/IRES	15.843,00
IVA a debito su vendite e revers charge	61,55
IVA a debito su acq. Split Payment	3.032,96
Erario c/ritenute IRPEF lavoro dipendente	3.243,73
Altri debiti tributari	48,00
<b>DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC. SOC</b>	<b>7.618,30</b>
INPS ex INPDAP c/contributi CPDEL/INADEL	7.427,00
INAIL c/contributi	191,30
<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>99.623,66</b>
Dipendenti c/fondo produttività da liquidare	12.237,26
Debiti verso sindacati	62,20
Debiti per cauzioni ospiti	21.630,00
Debiti per cauzioni affitti	9.853,14
Altri debiti	55.841,06
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>548.148,16</b>
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>548.148,16</b>
RISCONTI PASSIVI	548.148,16
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>2.614,34</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>2.614,34</b>
BENI DI TERZI	2.614,34

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

Attività: Attività istituzionale

	2021
<b>CONTO ECONOMICO</b>	
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>754.221,57</b>
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.</b>	<b>573.446,67</b>
<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>463.203,06</b>
Ricavi per rette ospiti Residenza	238.346,85
Ricavi per servizi residenziali personalizzati	6.453,30
Ricavi per servizi in Centro Diurno	26.802,60
Ricavi per pasti	60.857,24
Ricavi per trasporti	80,00
Ricavi per Promuoversi	13.215,00
Ricavi per manifestazioni artistiche, culturali e varie	1.051,00
Ricavi per gite e soggiorni	27.370,00
rimborso c.to utenti per assicurazione soggiorni climatici	232,00
Ricavi per servizi in Centro Diurno Maffei	85.620,07
Quote iscrizione utenti ASP	3.175,00
<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>91.662,31</b>
Contributi c/esercizio	1.784,12
Contributi c/esercizio Centro Diurno	55.000,00
Contributo c/esercizio Residenza	9.298,63
Contributi c/esercizio per progetti per Lavori di Pubblica Utilità	25.579,56
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>18.581,30</b>
Proventi non finanziari da utilizzo Riserva	11.124,66
Recuperi per sinistri e ris. assicurat.	2.339,00
Acconti per spese per conto utenti in Residenza Caratti	1.759,04
Rimborso imposta di bollo su fatture emesse	236,00
Rimborso imposta di registro contratti affitto	3.122,60
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. NON CAR.</b>	<b>180.774,90</b>
<b>RICAVI E PROVENTI ATT. NON CARATTERISTICA</b>	<b>180.774,90</b>
Ricavo per affitti locali strumentali	100,00
Ricavo per affitti fabbricati non strumentali	122.231,43
Rimborso per spese non dovute	750,00
Altri ricavi	3.322,15
Plusvalenze ord. da alien. beni non strumentali	54.371,32
<b>B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA</b>	<b>728.114,89</b>
<b>PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO</b>	<b>9.627,60</b>
<b>PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO</b>	<b>9.627,60</b>
Materiali di consumo c/acquisti	5.379,89
Materiale di pulizia c/acquisti	909,44
Cancelleria	1.040,18
Materiali di manutenzione c/acquisti	1.272,89
Carburanti e lubrificanti	1.025,20
<b>PER SERVIZI</b>	<b>421.669,31</b>

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

Attività: Attività istituzionale

<b>PER SERVIZI</b>	<b>421.669,31</b>
Servizi al Centro Diurno	48,86
Servizi al Centro Diurno Maffei	48.947,69
Servizi in Residenza Caratti	149.319,62
Servizi residenziali personalizzati	5.446,70
Servizi di pulizia e sanificazione	22.951,84
Servizi per pasti	79.842,28
Servizio di derattizz. e disinfestazione e estintori	1.565,22
Servizi sanitari in Centro Diurno Maffei	1.225,00
Servizi sanitari i Residenza	3.205,44
Spese per manifestazioni artistiche culturali e varie	678,76
Spese per soggiorni climatici	20.607,45
spese c.to utenti per assicurazione soggiorni climatici	232,00
Servizi amministrativi	1.609,64
Spese per cons. fiscali e amministrative	5.017,81
Spese per consulenze D.lgs 81/08 (sicurezza)	2.745,00
Spese legali e notarili	13.379,93
Spese viaggi e trasferte	1.134,65
Spese per fornitura energia elettrica	5.525,94
Spese telefoniche	3.787,98
Spese di riscaldamento e gas cucina	9.786,54
Fornitura acqua	1.656,25
Spese postali e di affrancatura	28,65
Spese servizi bancari tesoreria	2.647,04
Manutenzione fabbricati strumentali	2.834,00
Spese per gestione del patrimonio immobiliare strumentale	6.023,60
Manutenzione impianti	2.610,80
Altre manutenzioni	50,00
Canoni di manutenzione periodica	4.007,70
Canoni di manutenzione periodica soft.	3.708,80
Compensi ai revisori dei conti e OIV	4.399,08
Compensi per lavori occasionali	5.229,51
Spese per conto utenti in Residenza Caratti	1.759,04
Ricerca, add. e formaz. personale	278,38
Provvigioni lavoro interinali	3.920,86
Assicurazione fabbricati strumentali	1.440,76
Assicurazione RCA e infortuni	4.016,49
<b>PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>14.626,63</b>
<b>PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>14.626,63</b>
Canoni a noleggio	11.346,00
Rimborso per rendite F.do Franzoni	3.280,63
<b>COSTI DEL IL PERSONALE</b>	<b>243.475,12</b>
<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>185.409,65</b>

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

Attività: Attività istituzionale

Stipendi personale dipendente amm.vo	101.286,76
Stipendi personale dipendente assistenz.	71.885,89
Fondo produttività	12.237,00
<b>ONERI SOCIALI PERSONALE</b>	<b>35.822,38</b>
Contributi INPS ex INPDAP (CPDEL/INADEL) amm.vi	24.327,70
Contributi INPS ex INPDAP (CPDEL/INADEL) assist.	11.133,20
Contributi INAIL personale dipendente	361,48
<b>ALTRI COSTI PERSONALE</b>	<b>22.243,09</b>
Personale LPU	22.243,09
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>14.569,00</b>
<b>AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI</b>	<b>1.342,00</b>
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	1.342,00
<b>AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI</b>	<b>13.227,00</b>
Amm.to fabbricati non strumentali	887,41
Amm.to macchinari	465,00
Amm.to attrezzature varie	611,78
Amm.to attrezzature sanitarie	77,99
Amm.to mobili e arredi	10.527,11
Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	173,24
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	484,47
<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	<b>-415,98</b>
<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>439,02</b>
Rim. iniziali materiali di consumo	120,04
Rim. iniziali materiale di pulizia	318,98
<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>-855,00</b>
Rim. finali materiali di consumo	-755,00
Rim. finali materiale di pulizia	-100,00
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>24.563,21</b>
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>24.563,21</b>
Imposte di bollo	2.625,00
Tasse di circolazione automezzi	145,47
Tassa sui rifiuti	3.646,00
Imposte sostitutive	36,13
Imposta di registro	2.483,26
Altre imposte e tasse	130,35
Perdite su crediti, non cop. da fondo	15.447,00
Erogazioni liberali	50,00
<b>B) COSTO DELLA PRODUZIONE ATT. NON CAR.</b>	<b>26.032,95</b>
<b>COSTO DELLA PRODUZIONE ATT. NON CAR.</b>	<b>26.032,95</b>
<b>PER SERVIZI</b>	<b>26.032,95</b>
Manutenzione fabbricati non strumentali	5.447,67
Spese per gestione del patrimonio immobiliare non strumentale	17.183,88
Spese per fornitura energia elettrica fabb. non strumentali	399,70

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

Attività: Attività istituzionale

spese fornitura acqua fabb. non strumentali	80,35
Assicurazione fabbricati non strumentali	2.921,35
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>73,73</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>4.370,41</b>
<b>ALTRI PROV. FIN. DA TIT. ISC. NELL'ATT.</b>	<b>5.560,39</b>
<b>ALTRI PROV. FIN. DA TIT. ISC. NELL'ATT.</b>	<b>5.560,39</b>
Interessi attivi su titoli F.do Franzoni	5.560,39
<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>-1.189,98</b>
<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>-1.189,98</b>
Interessi pass. per versamento IRES	-872,81
Interessi pass. per versamento IVA	-317,17
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>11.489,69</b>
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>18.296,46</b>
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>18.296,46</b>
Sopravvenienze attive non ordinarie	17.825,00
Donazioni e lasciti	21,46
Erogazioni liberali ricevute	450,00
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-6.806,77</b>
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-6.806,77</b>
Sopravvenienze passive non ordinarie	-6.806,77
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)</b>	<b>15.933,83</b>
<b>F) IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO</b>	<b>15.843,00</b>
<b>IMPOSTE CORRENTI</b>	<b>15.843,00</b>
<b>IMPOSTE CORRENTI</b>	<b>15.843,00</b>
IRES	15.843,00
<b>G) UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>90,83</b>
<b>UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>90,83</b>
UTILE DELL'ESERCIZIO	90,83
<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>90,83</b>