

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.792,01	5.792,01
014080 Licenze software Idr	30.763,95	30.763,95
014081 Licenze software Rsd	6.193,02	6.193,02
014082 Licenze software Cdd	6.193,03	6.193,03
014083 Licenze software Amministratio	2.318,00	2.318,00
014380 Fdo amm.to licenze softw. Idr	-30.763,95	-30.763,95
014381 Fdo amm.to licenze softw. Rsd	-3.683,43	-3.683,43
014382 Fdo amm.to licenze softw. Cdd	-3.683,43	-3.683,43
014383 Fdo amm.to licenze softw. Amm	-1.545,18	-1.545,18
015000 Avviamento Idr	20.000,00	20.000,00
015300 Fdo amm.to avviamento Idr	-20.000,00	-20.000,00
7) Altre	454.493,94	456.619,81
017000 Costi plur.beni terzi Idr	133.637,66	114.475,96
017010 Costi plur.beni terzi Scarpell	4.255,15	4.255,15
017011 Costi plur.beni terzi Adolesce	192.656,01	192.656,01
017012 Costi plur.beni terzi Clusone	321.267,06	321.267,06
017013 Costi plur.beni terzi Calusco	518.059,04	518.059,04
017014 Costi plur.beni terzi Trescore	102.567,57	80.567,57
017015 Costi plur.beni terzi Villongo	2.303,06	2.303,06
017021 Costi plur.beni terzi Cdd	5.239,73	5.239,73
017022 Costi plur.beni terzi Rsd	45.103,43	45.103,43
017023 Costi plur.beni terzi Piscina	41.443,77	38.900,07
017024 Costi plur.beni terzi Casa don	34.881,14	34.881,14
017025 Costi plur.beni terzi Amoris L	2.674,73	
017300 Fdo amm.to costi pl. Idr	-68.613,68	-20.107,68
017310 Fdo amm.to costi pl. Scarpelli	-4.255,15	-4.255,15
017311 Fdo amm.to costi pl. Adolescenc	-192.656,01	-192.656,01
017312 Fdo amm.to costi pl. Clusone	-321.267,05	-321.267,05
017313 Fdo amm.to costi pl. Calusco	-245.137,76	-245.137,76
017314 Fdo amm.to costi pl. Trescore	-26.237,91	-26.237,91
017315 Fdo amm.to costi pl. Villongo	-2.303,06	-2.303,06
017321 Fdo amm.to costi pl. Cdd	-5.239,62	-5.239,62
017322 Fdo amm.to costi pl. Rsd	-44.007,74	-44.007,74
017323 Fdo amm.to costi pl. Piscina	-28.254,03	-28.254,03
017324 Fdo amm.to costi pl. Casa don	-11.622,40	-11.622,40
Totale Immobilizzazioni immateriali	460.285,95	462.411,82
II Immobilizzazioni materiali:		
2) Impianti e macchinario	32.828,36	41.456,36
022040 Impianti generici Idr	13.343,00	13.343,00
022041 Impianti generici Betania	20.618,00	20.618,00
022042 Impianti generici Cdd	4.385,20	4.385,20
022043 Impianti generici Rsd	8.770,39	8.770,39
022044 Impianti generici Piscina	42.102,52	42.102,52
022045 Impianti generici Amministrazi	33.631,33	33.631,33
Costo lordo	122.850,44	122.850,44
Fondo ammortamento e svalutazione	-90.022,08	-81.394,08
022340 Fdo amm.to impianti gen. Idr	-15.633,08	-7.005,08
022341 Fdo amm.to impianti gen. Betan	-17.009,85	-17.009,85
022342 Fdo amm.to impianti gen. Cdd	-4.385,20	-4.385,20
022343 Fdo amm.to impianti gen. Rsd	-8.770,39	-8.770,39
022344 Fdo amm.to impianti gen. Pisc	-41.701,21	-41.701,21

B I L A N C I O U . E .

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
022345 Fdo amm.to impianti gen. Ammin	-2.522,35	-2.522,35
3) Attrezzature industriali e commerciali	80.647,74	63.414,95
023020 Attrezzatura varia Idr	17.876,15	12.891,85
023021 Attrezzatura varia Scarpellini	3.406,00	3.406,00
023027 Attrezzatura varia Betania	9.306,66	9.306,66
023028 Attrezzatura varia Cdd	1.747,00	832,00
023029 Attrezzatura varia Rsd	17.919,81	17.919,81
023030 Attrezzatura varia Piscina	15.609,73	9.353,34
023031 Attrezzatura varia Casa don Be	3.548,36	1.794,00
023033 Attrezzatura varia Amministratz	2.311,90	
023040 Attrezzatura medica Idr	14.063,63	14.063,63
023060 Attrezzatura da cucina Idr	20.906,00	19.320,00
023070 Attrezzatura specifica Idr	63.554,46	63.023,76
023071 Attrezzatura specifica Scarpel	10.980,00	10.980,00
023073 Attrezzatura specifica Clusone	10.919,60	10.919,60
023074 Attrezzatura specifica Calusco	3.419,60	3.419,60
023076 Attrezzatura specifica Villong	15.210,25	15.210,25
023077 Attrezzatura specifica Trescor	10.370,00	10.370,00
023079 Attrezzatura specifica Rsd	36.629,00	34.860,00
023080 Attrezzatura specifica Amoris	12.850,14	
023081 Attrezzatura specifica Ambulat	1.537,20	1.537,20
Costo lordo	272.165,49	239.207,70
Fondo ammortamento e svalutazione	-191.517,75	-175.792,75
023320 Fdo amm.to attrezza. varia Idr	-13.780,31	-7.830,31
023321 Fdo amm.to attrezza. varia Scar	-2.594,70	-2.594,70
023327 Fdo amm.to attrezza. varia Beta	-5.800,30	-5.800,30
023328 Fdo amm.to attrezza. varia Cdd	-832,00	-832,00
023329 Fdo amm.to attrezza. varia Rsd	-11.643,61	-11.643,61
023330 Fdo amm.to attrezza. varia Pisc	-5.664,93	-5.664,93
023331 Fdo amm.to attrezza. varia Cdb	-1.084,59	-1.084,59
023340 Fdo amm.to attrezza. medica Idr	-13.629,34	-13.154,34
023360 Fdo amm.to attrezza. cucina Idr	-18.956,00	-17.856,00
023370 Fdo amm.to attrezza. spec. Idr	-62.599,69	-54.399,69
023371 Fdo amm.to attrezza. spec. Scar	-4.117,50	-4.117,50
023373 Fdo amm.to attrezza. spec. Clus	-9.919,60	-9.919,60
023374 Fdo amm.to attrezza. spec. Calu	-1.107,10	-1.107,10
023376 Fdo amm.to attrezza. spec. Vill	-9.003,50	-9.003,50
023377 Fdo amm.to attrezza. spec. Tres	-777,75	-777,75
023379 Fdo amm.to attrezza. spec. Rsd	-29.660,96	-29.660,96
023381 Fdo amm.to attrezza. spec. Ambu	-345,87	-345,87
4) Altri beni	146.552,10	162.092,66
024000 Mobili e arredi Idr	98.840,43	98.458,75
024001 Mobili e arredi Scarpellini	6.704,86	6.704,86
024002 Mobili e arredi Adolescenti	42.659,20	42.659,20
024003 Mobili e arredi Clusone	18.601,41	18.601,41
024004 Mobili e arredi Calusco	37.845,95	37.845,95
024005 Mobili e arredi Trescore	23.924,70	23.924,70
024007 Mobili e arredi Betania	17.427,05	17.427,05
024008 Mobili e arredi Cdd	109.022,49	109.022,49
024009 Mobili e arredi Rsd	56.073,92	51.596,52
024010 Mobili e arredi Piscina	5.137,14	3.331,54
024011 Mobili e arredi Casa don Bepo	26.021,38	26.021,38
024012 Mobili e arredi Amministrazion	23.599,50	8.733,80
024013 Mobili e arredi Amoris Laetiti	3.977,87	
024014 Mobili e arredi Ambulatori	17.970,60	17.970,60
024020 Automezzi Idr	90.500,00	90.500,00
024022 Automezzi Cdd	72.580,88	72.580,88
024023 Automezzi Rsd	32.082,24	32.082,24

BILANCIO U.E.

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
024040 Hardware e macchine uff. Idr	51.246,26	50.029,92
024041 Hardware e macchine uff. Scarp	15.313,39	14.045,97
024042 Hardware e macchine uff. Adole	12.783,05	10.709,44
024043 Hardware e macchine uff. Cluso	8.331,00	6.867,00
024044 Hardware e macchine uff. Calus	8.406,60	6.357,00
024045 Hardware e macchine uff. Tresc	13.762,41	13.701,80
024046 Hardware e macchine uff. Villo	2.542,48	2.542,48
024047 Hardware e macchine uff. Betan	2.299,20	1.982,00
024048 Hardware e macchine uff. Cdd	9.006,26	7.878,98
024049 Hardware e macchine uff. Rsd	10.954,74	9.075,94
024050 Hardware e macchine uff. Pesci	5.986,00	5.986,00
024051 Hardware e macchine uff. Cdb	2.625,44	1.954,44
024052 Hardware e macchine uff. Ammin	11.110,59	10.355,36
024053 Hardware e macchine uff. Amori	1.213,90	
024054 Hardware e macchine uff. Ambul	256,20	
024061 Altri beni	1,00	1,00
024070 Libri e materiale didattico	6.000,00	6.000,00
Costo lordo	844.808,14	804.948,70
Fondo ammortamento e svalutazione	-698.256,04	-642.856,04
024300 Fdo amm.to mobili e arredi Idr	-103.615,51	-77.915,51
024301 Fdo amm.to mobili e arredi Sca	-5.443,23	-5.443,23
024302 Fdo amm.to mobili e arredi Ado	-41.997,90	-41.997,90
024303 Fdo amm.to mobili e arredi Clu	-18.601,41	-18.601,41
024304 Fdo amm.to mobili e arredi Cal	-37.755,53	-37.755,53
024305 Fdo amm.to mobili e arredi Tre	-7.627,00	-7.627,00
024307 Fdo amm.to mobili e arredi Bet	-9.060,93	-9.060,93
024308 Fdo amm.to mobili e arredi Cdd	-109.022,49	-109.022,49
024309 Fdo amm.to mobili e arredi Rsd	-48.187,18	-48.187,18
024310 Fdo amm.to mobili e arredi Pis	-3.105,79	-3.105,79
024311 Fdo amm.to mobili e arredi Cdb	-16.923,93	-16.923,93
024312 Fdo amm.to mobili e arredi Amm	-2.387,84	-2.387,84
024314 Fdo amm.to mobili e arredi Amb	-4.043,39	-4.043,39
024320 Fdo amm.to automezzi Idr	-90.500,00	-90.500,00
024322 Fdo amm.to automezzi Cdd	-52.679,29	-33.879,29
024323 Fdo amm.to automezzi Rsd	-18.692,30	-18.692,30
024340 Fdo amm.to hard.macc.uff. Idr	-50.501,23	-39.601,23
024341 Fdo amm.to hard.macc.uff. Scar	-13.839,18	-13.839,18
024342 Fdo amm.to hard.macc.uff. Ado	-9.061,22	-9.061,22
024343 Fdo amm.to hard.macc.uff. Clu	-6.867,00	-6.867,00
024344 Fdo amm.to hard.macc.uff. Calu	-5.686,00	-5.686,00
024345 Fdo amm.to hard.macc.uff. Tres	-5.638,83	-5.638,83
024346 Fdo amm.to hard.macc.uff. Vill	-1.607,49	-1.607,49
024347 Fdo amm.to hard.macc.uff. Beta	-1.982,00	-1.982,00
024348 Fdo amm.to hard.macc.uff. Cdd	-7.565,58	-7.565,58
024349 Fdo amm.to hard.macc.uff. Rsd	-9.005,32	-9.005,32
024350 Fdo amm.to hard.macc.uff. Pisc	-5.916,00	-5.916,00
024351 Fdo amm.to hard.macc.uff. Cdb	-1.759,00	-1.759,00
024352 Fdo amm.to hard.macc.uff. Amm	-3.183,47	-3.183,47
024370 Fdo amm.to libri e mat.did.Idr	-6.000,00	-6.000,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	267.300,00	
025040 Immob.materiali in corso	267.300,00	
Totale Immobilizzazioni materiali	527.328,20	266.963,97
III Immobilizzazioni finanziarie:		
3) Altri titoli	46.370,62	46.370,62
036000 Altri titoli immobilizzati	99.331,16	99.331,16
Fondo svalutazione altri titoli immobilizzati	-52.960,54	-52.960,54
036700 Fdo sval. altri titoli immob.	-52.960,54	-52.960,54

B I L A N C I O U . E .

Eserc. attuale Eserc. precedente

Totale Immobilizzazioni finanziarie	46.370,62	46.370,62
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.033.984,77	775.746,41
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze:		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		54.197,16
041580 Materie di consumo rim.fin.		54.197,16
4) Prodotti finiti e merci		-35.394,46
044500 Merci c/vendita rim.fin.		-14.117,46
044800 Prodotti finiti rim.fin.		-21.277,00
Totale Rimanenze		18.802,70
II Crediti:		
1) Verso clienti:	1.058.757,35	1.420.120,12
esigibili entro esercizio successivo	1.058.757,35	1.420.120,12
051000 Clienti	529.798,32	693.344,24
051120 Clienti fatture da emettere	122.881,00	
051120 Clienti fatture da emettere	411.518,00	732.215,85
Fondo svalutazione entro esercizio successivo	-5.439,97	-5.439,97
051700 Fdo sval. crediti ees	-5.439,97	-5.439,97
4-bis) Crediti tributari:	164,00	313,18
esigibili entro esercizio successivo	164,00	313,18
055240 Erario c/crediti IRES	164,00	
055442 Crediti vs/Erario imps.sost.TF		313,18
5) Verso altri:	91.975,53	245.461,68
esigibili entro esercizio successivo	91.975,53	245.461,68
057161 Dipendenti credito D.L.66/2014	8.516,91	12.701,91
057280 Depositi cauzionali circolante	1.733,47	2.152,59
057321 Fornitori c/acconti	20.657,40	13.437,53
057360 Fornitori note cred.da ric.		8.779,38
057401 Contributi da ricevere	60.000,00	208.390,27
057441 Crediti rimb.indennità Inail	1.067,75	
Totale Crediti	1.150.896,88	1.665.894,98
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz.		
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
6) altri titoli	1.024.426,72	1.394.426,72
066000 Altri titoli non immobilizzati	243.000,00	243.000,00
066001 Altri titoli non immobilizzati	781.426,72	1.151.426,72
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobil.	1.024.426,72	1.394.426,72
IV Disponibilita' liquide:		
1) depositi bancari e postali	2.397.300,39	1.395.344,46
070000 Bcc Ghisalba sede Seriate	15.221,32	117.384,20
070100 Ubi Pop.Bergamo sede Città Alt	120.091,72	145.092,02
070200 Ubi Pop.Bergamo sede Sarnico	47.111,45	281.362,79
070300 Banco Bpm sede Bergamo	1.730.147,63	741.722,28
070400 Unicredit sede Bergamo	33.625,25	32.177,28
070500 Fideuram	423.408,66	50.501,79
070600 Unicredit Milano	23.442,75	24.995,00
070850 Banche P.o.s.	1.505,88	

B I L A N C I O U . E .

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
070880 Carte di credito prepagate 600	501,56	702,50
070881 Carte di credito prepagate 004	684,47	240,83
070882 Carte di credito prepagate 061	559,70	1.165,77
070883 Carte di credito prepagate 019	1.000,00	
3) denaro e valori in cassa	5.479,25	5.273,34
072000 Cassa Fondazione	1.013,77	1.336,67
072001 Cassa Scarpellini	475,83	501,58
072002 Cassa Adolescenti	186,85	87,67
072003 Cassa Trescore	616,93	1.078,63
072004 Cassa Calusco	209,69	161,44
072005 Cassa Clusone	1.197,42	79,77
072006 Cassa Villongo	179,23	133,43
072007 Cassa Casa Betania	9,78	64,92
072008 Cassa Cdd	18,55	45,95
072009 Cassa Idr	1.359,99	1.564,89
072011 Cassa Rsd-Amoris	200,90	192,34
072012 Cassa Rsd Michael	10,31	26,05
Totale disponibilita' liquide	2.402.779,64	1.400.617,80
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.578.103,24	4.479.742,20
D) RATEI E RISCONTI		
I Ratei attivi		
Ratei attivi	14,18	
081020 Ratei attivi su int. da inc.	14,18	
Totale Ratei attivi	14,18	
II Risconti attivi		
Risconti attivi	19.900,00	35.557,83
082000 Risconti attivi	19.900,00	35.557,83
Totale Risconti attivi	19.900,00	35.557,83
TOTALE RATEI E RISCONTI	19.914,18	35.557,83
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	5.632.002,19	5.291.046,44
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale sociale	1.346.262,84	1.346.262,84
101041 Patrimonio indisponibile	55.000,00	55.000,00
101042 Fondo dotazione patrimoniale	1.262.387,53	1.262.387,53
101043 Fondo apporto "Il Conventino"	21.117,00	21.117,00
101044 Fondo apporto "Centro Pr.Fam."	7.758,31	7.758,31
VII Altre riserve, distintamente indicate:		
2) Varie altre riserve	746.331,34	746.331,34
107491 Riserva patr.ex Fond.Gritti	746.331,34	746.331,34
Totale altre riserve	746.331,34	746.331,34
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	404.118,54	365.654,64
108060 Utile altri esercizi	404.118,54	365.654,64
IX Utile (Perdita) dell'esercizio:	-229.314,54	38.463,90
Utile/Perdita dell'esercizio	-229.314,54	38.463,90
Utile (Perdita) residua	-229.314,54	38.463,90

BILANCIO U.E.

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.267.398,18	2.496.712,72
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) altri	484.500,00	144.500,00
113203 Fdo oneri rinnovo contrattuale	144.500,00	144.500,00
113207 Fdo rischio rimb. Ats x covid	340.000,00	
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	484.500,00	144.500,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	974.818,17	860.143,17
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	974.818,17	860.143,17
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche:	1.425,78	2.196,31
esigibili entro esercizio successivo	1.425,78	2.196,31
150041 Carte di credito	1.425,78	2.196,31
6) Acconti:	5.885,00	7.248,00
esigibili entro esercizio successivo	5.885,00	7.248,00
170040 Clienti c/anticipi ees	4.485,00	
170040 Clienti c/anticipi ees	1.400,00	1.200,00
170080 Clienti note cred.da emettere		6.048,00
7) Debiti verso fornitori:	1.050.124,61	881.424,68
esigibili entro esercizio successivo	1.050.124,61	881.424,68
180000 Fornitori	744.927,22	432.670,80
180080 Fornitori fatture da ricevere	301.407,34	
180080 Fornitori fatture da ricevere	3.790,05	448.753,88
12) Debiti tributari:	38.618,15	75.122,56
esigibili entro esercizio successivo	38.618,15	75.122,56
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	10.049,68	6.484,50
210040 Erario c/ritenute acc.coll.		4.115,16
210080 Erario c/IVA da versare	6.860,89	260,13
210200 Erario c/IRES		34,00
210280 Erario c/ritenute dipend.	20.072,55	64.228,77
210320 Erario c/imposta sost.TFR	1.635,03	
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:	136.478,55	168.735,22
esigibili entro esercizio successivo	136.478,55	168.735,22
220000 Debiti v/INAIL ees		4.467,05
220090 Debiti v/INPS co.co.co. ees		2.400,00
220100 Debiti v/INPS Gest. Sep.ta ees	544,44	
220120 Debiti v/INPS ees	55.069,47	111.992,00
220270 Debiti v/fdo Caimop	295,00	885,00
220480 Debiti v/INPDAP ees	2.015,67	3.859,08
220760 Debiti per contrib.integrativi	1.229,88	2.128,47
220761 Debiti per contrib.INPS fr/pr	74.871,57	41.726,18
220762 Debiti per contrib.INAIL fr/pr	2.452,52	1.277,44
14) Altri debiti:	523.234,75	397.772,84
esigibili entro esercizio successivo	523.234,75	397.772,84
230000 Dipendenti c/retribuzioni	166.757,90	148.375,55
230040 Dipendenti cessione 1/5	220,00	220,00
230080 Dipendenti c/ferie permessi	299.934,09	167.927,55
230120 Sindacati c/quote ass.	127,54	255,08
230280 Altri debiti ees	56.234,74	75.909,66
230440 Co.co.co. c/compensi		5.085,00
230480 Arrotondamenti a riportare	-39,52	

B I L A N C I O U . E .

Eserc. attuale Eserc. precedente

TOTALE DEBITI	1.755.766,84	1.532.499,61
E) RATEI E RISCONTI		
I Ratei passivi		
Ratei passivi		118,94
242000 Ratei passivi		118,94
Totale Ratei passivi		118,94
II Risconti passivi		
Risconti passivi	149.519,00	257.072,00
243000 Risconti passivi	149.519,00	257.072,00
Totale Risconti passivi	149.519,00	257.072,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	149.519,00	257.190,94
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	5.632.002,19	5.291.046,44
C O N T O E C O N O M I C O		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.276.573,12	7.673.815,85
310740 Ricavi per servizi	182.532,00	313.274,70
310741 Ricavi Ats	5.336.668,20	6.325.863,11
310744 Ricavi Ats progetti	111.458,00	100.697,00
310750 Ricavi ticket	15.462,95	38.429,20
310751 Ricavi formazione	30.560,75	143.100,72
310753 Ricavi rette utenti	264.049,71	305.510,08
310754 Ricavi enti pubblici	208.614,94	310.303,99
310755 Ricavi ministero pubblica istr	48.418,17	58.101,00
310756 Ricavi dote scuola	41.463,90	45.981,05
310757 Ricavi piscina	37.344,50	32.555,00
5) Altri ricavi e proventi:	298.856,25	448.810,60
Vari	298.856,25	448.810,60
371000 Proventi diversi	3.715,81	5.842,19
371001 Contributi da enti pub/pri	91.655,00	87.432,70
371003 Contributo 5x1000	26.692,51	11.412,37
371004 Erogazioni liberali	171.512,00	338.091,21
371171 Rimborsi assicurativi	3.362,00	2.327,00
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	1.830,98	3.124,86
371640 Arrotondamenti attivi	87,95	580,27
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	6.575.429,37	8.122.626,45
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	310.198,05	315.646,58
430001 Acquisti alimentari	62.958,37	84.644,49
430002 Acquisti medicinali	25.352,70	26.382,42
430003 Acquisti materiale sanitario	68.086,10	34.804,02
430004 Acquisti ausili incontinenti	14.732,72	17.929,55
430005 Acquisti mat.igiene personale	1.533,32	4.221,81
430006 Acquisti mat.e attiv.educ/riab	10.681,62	11.186,98
430007 Acquisti piccola attrezzatura	12.412,48	13.317,99
430008 Acquisti nutrimento artificial	8.454,60	11.803,96
430009 Acquisti biancheria	3.041,87	2.486,14
430010 Acquisti divise personale	9.019,60	3.637,17
430011 Acquisti strumenti diagnostici	749,50	8.664,67
430240 Acquisti mat.di manutenzione	17.016,13	8.250,57
430520 Acquisti giornali e periodici		121,30
431820 Acquisti attrezzatura minuta	3.833,16	6.692,15
431860 Acquisti materiale di consumo	28.391,56	31.428,73

B I L A N C I O U . E .

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
431900 Materiale per pulizia/lavander	21.955,15	27.178,22
431940 Materiale pubblicitario	658,80	
432020 Cancelleria	17.243,80	14.273,78
432100 Carburanti e lubrificanti	541,00	
432120 Carburanti e lubrificanti auto	3.535,57	8.622,63
7) per servizi	3.362.380,65	4.391.045,36
440000 Utenze energie	81.479,80	120.606,53
440040 Spese riscaldamento	67.342,93	100.361,52
440080 Utenze acqua	6.787,25	9.998,20
440125 Smaltimento rifiuti e sistri	6.747,82	5.077,13
440160 Spese telefoniche	50.849,40	59.666,93
440200 Spese postali	373,95	713,48
440280 Assicurazioni	26.734,53	32.397,99
440300 Assicurazioni auto	7.803,03	7.862,10
440390 Pedaggi auto		147,00
440400 Pubblicità e promozioni		4.343,20
440441 Attività didattiche e gite		19.171,93
440560 Servizio paghe e contabilità	41.853,82	51.824,76
440800 Studi, ricerche verifiche legge	23.501,73	25.044,65
440801 Analisi acque	4.461,76	6.522,90
440840 Spese pulizie	126.167,68	126.827,08
440845 Spese di ristorazione	99.024,02	110.567,02
440850 Spese lavanderia		138,69
440880 Servizi bancari	8.292,03	2.910,15
440920 Altri costi per servizi		9.638,00
440921 Prestazione terzi prod.servizi	1.417.285,95	1.651.625,51
440960 Aggiornamenti/licenze software	1.585,99	2.682,18
441000 Aggiornamento professionale	2.236,00	30.760,01
441540 Compensi a sindaci	11.000,00	13.321,80
441541 Compensi a organismo vigilanza	6.000,00	15.862,80
441720 Collaborazioni Co.Co.	9.000,00	10.000,00
441800 Contrib.prev.c/comp.Co.Co.Co.		1.600,00
442080 Compensi a terzi	26.485,20	36.891,54
442081 Compensi medico fisiatra	1.680,00	5.080,00
442082 Compensi medico npi	106.855,45	113.444,73
442084 Compensi psicologo	444.736,57	582.962,18
442085 Compensi logopedista	130.111,34	179.897,12
442086 Compensi psicomotricista	41.460,12	80.870,66
442087 Compensi fisioterapista	49.830,56	61.313,52
442089 Compensi ginecologo	30.642,50	57.799,12
442090 Compensi ostetrica	62.802,39	85.104,02
442092 Compensi infermiere	45.811,92	38.408,08
442093 Compensi formatore	115.200,82	235.709,45
442094 Compensi medico	90.510,50	114.270,50
442096 Compensi consulente legale	175,09	1.040,44
442099 Corsi riabilitativi esterni	3.608,76	19.685,04
442480 Prestazioni lavoro occasionale	31.670,50	43.278,50
442720 Canoni di manutenzione	49.468,07	62.847,06
442760 Spese manutenzione beni propri	22.492,11	45.220,28
442780 Spese manutenzione auto	4.136,36	5.108,71
442800 Spese manut.beni di terzi	106.174,70	202.442,85
8) per godimento di beni di terzi	34.619,82	41.447,97
450001 Locazioni passive	888,59	965,36
450002 Canone demanio spiaggia	8.342,00	8.410,00
450003 Canone noleggi vari	2.346,95	3.453,67
450020 Sp.condominiali immob.di terzi	23.042,28	28.618,94
9) per il personale:	2.583.491,00	3.046.807,16

B I L A N C I O U . E .

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
a) salari e stipendi	1.911.945,84	2.251.870,95
461000 Retribuzioni	1.911.945,84	2.251.870,95
b) oneri sociali	510.790,41	617.394,62
462000 Contributi sociali Inps	477.523,17	577.318,55
462001 Contributi sociali Inpdap	11.613,74	19.115,05
462002 Contributi sociali Inail	19.018,25	18.031,82
462021 Contributi Caimop	1.770,00	2.124,00
462060 Contributi assistenziali	40,00	10,00
462090 Contrib. INPS prestaz.occas.	825,25	795,20
c) trattamento di fine rapporto	160.754,75	177.360,89
463000 Quote TFR previd.complementare	12.660,23	13.546,93
463040 Quote TFR accantonate	145.551,58	155.227,12
463041 Quote TFR liquidate	2.542,94	8.586,84
e) altri costi		180,70
465040 Altre spese per il personale		180,70
10) Ammortamenti e svalutazioni:	128.259,00	198.337,33
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	48.506,00	117.424,06
471040 Amm.to costi pluriennali	48.506,00	114.195,85
471050 Amm.to costi software		3.228,21
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	79.753,00	80.913,27
472002 Amm.to impianti generici	8.628,00	8.312,62
472003 Amm.to attrezzatura varia	5.950,00	6.783,32
472004 Amm.to attrezzatura medica	475,00	439,79
472005 Amm.to attrezzatura da cucina	1.100,00	1.830,00
472006 Amm.to attrezzatura specifica	8.200,00	15.153,50
472007 Amm.to mobili e arredi	25.700,00	20.893,14
472008 Amm.to hardware e macchine uff	10.900,00	14.240,96
472030 Amm.to automezzi	18.800,00	13.259,94
11) Variazioni rimanenze materie prime,sussidiarie, di cons.	18.802,70	-4.685,24
481000 Esist. in. merci	18.802,70	14.117,46
481500 Rim.fin.merci		-18.802,70
13) Altri accantonamenti	340.000,00	30.000,00
500081 Acc.to rinnovo contratto dipen		30.000,00
500083 Acc.to rischio rimb.ATS covid	340.000,00	
14) Oneri diversi di gestione	42.414,07	53.830,21
510040 Tributi locali	10.625,00	15.568,00
510240 Giornali e riviste	122,80	
510280 Contributi associativi	8.246,58	16.927,90
510320 Omaggi e articoli promozionali	400,00	
510360 Altri oneri gestione	5.829,63	17.617,63
510520 Sopravv.e insussist.pass.	16.359,85	2.822,49
510600 Arrotondamenti passivi	30,21	144,19
510760 Erogazioni liberali	800,00	750,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	6.820.165,29	8.072.429,37
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-244.735,92	50.197,08
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari:	15.422,88	3.613,35
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non partecipaz.		2.197,40
542001 Dividendi att.titoli immob.		2.197,40
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante, non partecip.	4.968,58	1.354,88
543000 Inter.att.titoli circolanti	4.968,58	1.354,88
d) proventi diversi dai precedenti:	10.454,30	61,07
altri	10.454,30	61,07

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale Eserc. precedente

544000 Interessi attivi su depositi	14,18	61,07
544240 Proventi diversi	10.440,12	
17) Interessi e altri oneri finanziari:	1,50	14.936,53
altri	1,50	14.936,53
554040 Spese e oneri bancari	1,50	7.167,53
554440 Minusvalenze da vendita titoli		7.769,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	15.421,38	-11.323,18
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	-229.314,54	38.873,90
22) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, diff. e ant.:		
imposte correnti		410,00
831000 Ires		410,00
proventi (oneri) al reg.consolidato fiscale/trasparenza fisc		
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO,CORRENTI,DIFF.E ANT.:		410,00
23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-229.314,54	38.463,90
Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili		