

BILANCIO AL 31/12/2021  
RENDICONTO GESTIONALE

A		COSTI E ONERI DA ATT. DI INT. GENER	ESERCIZIO		A	RICAVI E PROVENTI DI	ESERCIZIO	
			2021	2020			2021	2020
1	1	Materie prime, sussidiarie, consumo merci	123.044	96.811	1	RETTE ASSISTENZA	744.377	796.663
	2	Materiale di consumo e beni inf. A	4.148	3.653		1 Rette non-autosufficienti da Enti	0	0
	3	Spese per vitto	26.646	32.358		Rette da Privati	744.377	796.663
	4	Detersivi e materiale igienico	20.535	14.774				
	5	Medicinali e spese sanitarie	5.628	2.302	2	PROVENTI DELLA SOLIDARIETA'	26.788	5.920
	6	Ausili per incontinenza	11.163	12.694	1	Erogazioni liberali	4.105	0
	7	Spese varie coronavirus	52.017	27.766	2	Contributi da Soggetti privati	15.000	5.111
	8	Acqua	1.286	3.264	3	Contributi da Enti pubblici	6.999	
	9	Biancheria e vestiario	1.621		4	Proventi 5 per mille	684	809
2		Per servizi	99.949	113.449		TOTALE PROVENTI DI ATTIVITA'	771.165	802.583
	1	Manutenzione fabbricati e impianti	17.887	28.089		DI INTERESSE GENERALE		
	2	Manutenz. Macchine, arredi e attr. s	3.540	3.262	C	PROVENTI DA ATTIVITA' RACC. FONDI	255.603	
	4	Canoni di manutenzione	10.500	10.304				
	5	Canoni hardware e software	7.635	6.599	1	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI STRAOR		
	8	telefoniche	1.375	1.485				
	10	Servizi di lavanderia	15.417	17.529		1 Eredità Ghisellini	255.603	
	11	Serv. Gestione rifiuti urbani	8.119	3.972				
	12	elaborazione paghe e contributi	3.998	3.605	D	PROV. DA ATTIV. FINANZIARIE E PATR.	7.354	9.723
	13	Consulenze legali e tecniche	3.762	6.301				
	14	Smaltimento rifiuti speciali	71	538		Interessi attivi da titoli e depositi	1.568	2.100
	15	Gas	16.758	18.525		Recupero rimborsi diversi	0	7.623
	16	Energia elettrica	10.887	12.953		Abbuoni e sopravv. Attive	5.786	
	17	Spese varie		287				
						TOTLE RICAVI E PROVENTI	1.034.122	812.306
3		Godimento di beni di terzi	0	0				
4		Spese per il personale	615.011	600.819				
	1	salari e stipendi	428.293	386.562				
	2	oneri sociali	128.376	111.094				
	3	trattamento di fine rapporto	38.651	30.187				
	4	altri costi		23.357				
	5	Adempimenti Legge 81	8.497	6.276				
	6	Adempimenti HACCP	5.129	5.256				
	7	Lavoro accessorio	4.372	4.400				
	8	Quota integrativa Fare Mutua	1.693	1.717				
				31.970				
5		ammortamenti e svalutazioni	25.610	26.213				
	1	Ammortamento immob. Immateriali	5.043	18.623				
	2	ammortamento immob. Materiali	20.567	7.590				
6	1	Accantonamento per rischi						
	2	Altri accantonamenti						
7		Oneri diversi di gestione	9.516	10.779				
		Polizze assicurative	3.497	3.215				
		Spese di pubblicità	3.217	3.018				
		Canone Rai e Cons.bonifica	580	576				
		Spese d'ufficio e postali	1.773	2.020				
		Altri oneri Di gestione	449	1.950				
		TOTALE COSTI DA ATTIVITA' DI	873.130	848.071				
		DIFFERENZA FRA PROVENTI E C	160.992	-35.765				
17		COSTI E ONERI DA ATTIV. FINANZ. E PATR.	-1.798	-830				
		Interessi passivi	-86	-14				
		Commissioni bancarie	-1.712	-816				
E		RETTIFICHE DI VALORE						
		Minusvalenze e sopravv.passive	-6.714	-648				
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	152.480	-37.243				
		IMPOSTE SUL REDDITO DI ESER	-14.228	-8.585				
		UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	138.252	-45.828				

**STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2021**

		ATTIVO	AL31/12/2021			AL 31/12/2020
			STORICO	F.DO AMMORT.	NETTO	
<b>A</b>		<u>CREDITI VERSO SOCI</u>	-		-	
<b>B</b>		<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>	€ 1.352.914	-910.254	442660	487755
	<b>I</b>	<u>IMMOBILIZZ. IMMATERIALI</u>			3.756	8.799
		1 Software	€ 3.756			
		2 Manutenzioni straordinarie	€ 0			
	<b>II</b>	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>	€ 1.127.887	-910.254	217.633	228.956
		1 Fabbricati	€ 594.916	-512.759		
		2 Impianti	€ 252.984	-165.178		
		3 Attrezzature e macchinari specifici	€ 28.202	-12.891		
		4 Macchine ufficio	€ 19.357	-12.289		
		5 Mobili e arredi	€ 218.447	-200.137		
		6 Attrezzature sanitarie	€ 13.981	-7.000		
	<b>III</b>	<u>IMMOBILIZZ. FINANZIARIE</u>			221.271	250.000
		Titoli e Depositi Vincolati	€ 200.000			
		Deposito vincolato a garanzia	€ 21.271			
	<b>C</b>	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>			312.308	58.086
	<b>I</b>	<u>RIMANENZE</u>				
		Beni ereditati da rivendere	193.046,00		193.046	
	<b>II</b>	<u>1 CREDITI</u>			6.817	7.315
		2 Note accredito da ricevere	396			
		3 Crediti v/clienti	238			
		4 Crediti diversi	6.142			
		5 Crediti verso Erario per imposte	41			
	<b>IV</b>	<u>LIQUIDITA'</u>			112.445	50.771
		1 Credito Emiliano	73.218			
		2 Cassa contanti	945			
		3 Intesa Sanpaolo	38.282			
	<b>D</b>	<u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>			6.105	8.442
		1 Ratei attivi	1.285			
		2 Risconti attivi	4.820			
		<b>TOTALE ATTIVITA'</b>			<b>761.073</b>	<b>554.283</b>

## SEGUE: STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2021

		AL 31/12/2021			AL
		PARZIALI		TOTALI	31/12/2020
		<b>PASSIVITA'</b>			
<b>A</b>		<b><u>PATRIMONIO NETTO</u></b>		<b>342.807,00</b>	<b>204.555</b>
	I	Fondo dotazione dell'Ente			
	II	<b>PATRIMONIO VINCOLATO</b>		50.000,00	
		2 – Fondo patrimoniale di garanzia	50000		
	III	<b>PATRIMONIO LIBERO</b>			
		Riserve da utili di gestione		154.555,00	
	IV	<b>AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO</b>			
		Utile / Perdita di esercizio		138.252,00	
<b>B</b>		<b><u>FONDI ACCANTONAMENTO</u></b>		<b>16.825</b>	<b>209.513</b>
	1	Fondo integrazione rette	14500		
	2	Fondo svalutazione crediti	2325		
<b>C</b>		<b><u>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERS.</u></b>	<b>232012</b>	<b>232.012</b>	
<b>D</b>		<b><u>DEBITI CORRENTI</u></b>		<b>126.039</b>	<b>106.239</b>
	1	Debiti v/ fornitori	38.380		
	2	Debiti v/ Fondi previdenziali	152		
	3	Debiti v/ Enti previdenziali	19.840		
	4	Debiti v/ Erario per ritenute	5.267		
	5	Fatture da ricevere	19.784		
	6	Debiti per imposte e tasse	1.057		
	7	Debiti v/Erario per imposta sost.	1.085		
	8	Erario c/iva	567		
	9	Debiti v/personale dipendente	38.455		
	10	Dediti per tratt. Sindacali	700		
	11	Debiti per cessione 1/5 stipendio	210		
	12	altri debiti	542		
<b>E</b>		<b><u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u></b>		<b>43.390</b>	<b>33.976</b>
		Ratei passivi	49		
		Risconti passivi	43.341		
		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>761.073</b>	<b>554.283</b>