

**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATTIVO</b>                                | <b>Anno in corso</b> |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>                   | <b>20.067.210,99</b> |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>       | <b>16.937.244,66</b> |
| <b>4) Costi di concessioni e licenze</b>     | <b>19.673,65</b>     |
| Costo di licenze e programmi                 | 3.070,09             |
| Costi per Software                           | 3.070,09             |
| <b>5) Altre immobilizzazioni immateriali</b> | <b>16.603,56</b>     |
| Altre immobilizzazioni immateriali           | 16.603,56            |
| Migliorie e adatt. beni/terzi imp. spec.     | 3.639,00             |
| Migliorie e adatt. beni/terzi imp. gen.      | 279,43               |
| Migliorie e adatt. beni/terzi mob.arredi     | 12.685,13            |
| Migliorie e adatt. beni/terzi fabbricato     | 532.752,45           |
| Contributi PAT su Casa Mielli                | -532.752,45          |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>        | <b>16.916.021,81</b> |
| <b>1) Terreni e fabbricati</b>               | <b>16.689.528,73</b> |
| Fabbricati                                   | 16.684.983,26        |
| Immobile sede A.p.s.p. "Città di Riva"       | 10.040.169,00        |
| Fondo amm.to immobile A.p.s.p.               | -1.828,14            |
| Immobile ex Fondazione                       | 1.232.878,56         |
| Fondo amm.to immobile ex Fondazione          | -6.483,91            |
| Immobile padiglione ex Osped.Civile          | 5.478.271,21         |
| Fondo amm.to immobile padiglione ex Osp.     | -416,62              |
| Contributi PAT su Immobile sede A.p.s.p.     | -57.606,84           |
| Costruzioni leggere                          | 4.545,47             |
| Costruzioni leggere (valore lordo)           | 4.623,80             |
| Fondo ammortamento costruzioni leggere       | -78,33               |
| <b>2) Impianti e macchinari</b>              | <b>70.886,18</b>     |
| Impianti                                     | 70.886,18            |
| Impianti generici                            | 161.785,13           |
| Fondo ammortamento impianti generici         | -57.589,56           |
| Impianti specifici                           | 103.037,50           |
| Fondo amm.to impianti specifici              | -44.557,80           |
| Impianti generici ex Fondazione              | 3.101,52             |
| Fondo amm.to imp. generici ex Fondazione     | -3.101,52            |
| Impianti specifici ex Fondazione             | 1.469,18             |
| Fondo amm.to imp. specifici ex Fondazion     | -918,94              |
| Contributi PAT su imp. generici A.p.s.p.     | -92.339,33           |
| <b>3) Attrezzature diverse</b>               | <b>68.885,24</b>     |
| Attrezzature sanitarie                       | 22.691,96            |
| Attrezzatura sanitaria                       | 288.457,36           |
| Fondo ammortamento attrezzatura sanitari     | -265.765,40          |
| Attrezzature tecniche                        | 31.914,41            |
| Attrezzatura tecnica                         | 311.307,87           |
| Fondo ammort. attrezzatura tecnica           | -291.873,51          |
| Attrezzatura tecnica Fondazione              | 21.865,12            |
| F.do amm.to attrezz. tecnica Fondazione      | -9.385,07            |
| Attrezzature varie                           | 14.278,87            |
| Attrezzatura varia                           | 48.909,45            |
| Fondo ammortamento attrezzatura varia        | -34.630,58           |
| <b>4) Mobili e macchine d'ufficio</b>        | <b>62.945,77</b>     |
| Mobili ed arredi                             | 27.364,01            |
| Mobili ed arredi                             | 549.789,12           |
| Fondo ammortamento mobili ed arredi          | -525.673,81          |
| Mobili ed arredi Fondazione                  | 7.000,00             |
| Fondo amm.to mobili e arredi Fondazione      | -3.751,30            |
| Macchine ufficio ordinarie elettroniche      | 0,00                 |
| Macchine d'ufficio ordinarie eletttron.      | 790,29               |
| F.do amm.to macchine uff. ord. eletttr.      | -790,29              |
| Macchine ufficio elettroniche digitali       | 35.581,76            |

# Stampa Bilancio

## Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Macchine d'ufficio elettron. e digitali         | 103.609,10          |
| F.do amm.to macc. elettron. e digitali          | -68.027,34          |
| <b>5) Altri beni materiali</b>                  | <b>23.775,89</b>    |
| Automezzi                                       | 23.775,89           |
| Automezzi e veicoli da trasporto                | 82.642,44           |
| F.do amm. automezzi e veicoli da traspo.        | -58.866,55          |
| <b>6) Imm. materiali in corso e acconti</b>     | <b>0,00</b>         |
| Nuova RSA e Servizi area ex Ospedale            | 0,00                |
| Nuova RSA e S. area ex Ospedale in corso        | 4.658.975,78        |
| Contributi PAT su nuova RSA e Servizi           | -4.658.975,78       |
| <b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>        | <b>1.549,20</b>     |
| <b>3) Partecipazioni e crediti immobilizzat</b> | <b>1.549,20</b>     |
| Altre imprese                                   | 1.549,20            |
| Partecipazioni                                  | 1.549,20            |
| Crediti immobilizzati                           | 0,00                |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                     | <b>3.127.664,24</b> |
| <b>I) RIMANENZE</b>                             | <b>58.097,12</b>    |
| <b>1) Materie prime,sussidiarie, di consumo</b> | <b>58.097,12</b>    |
| Materie prime                                   | 58.097,12           |
| Scorte farmaci e presidi c/ente                 | 689,95              |
| Scorte farmaci e presidi c/APSS                 | 11.825,58           |
| Scorte presidi incontinenti                     | 4.105,70            |
| Scorte prodotti alimentari                      | 8.774,73            |
| Scorte detersivi lavaggio stoviglie             | 12,04               |
| Scorte materiali pulizie ambientali             | 2.934,38            |
| Scorte prodotti igiene personale                | 3.560,46            |
| Scorte diverse                                  | 3.471,08            |
| Scorte DPI                                      | 22.723,20           |
| <b>II) CREDITI</b>                              | <b>2.199.711,88</b> |
| <b>1. Crediti verso Clienti</b>                 | <b>443.113,64</b>   |
| Crediti v/ Clienti                              | 443.113,64          |
| Note accredito da ricevere                      | 2.964,00            |
| Clienti Totalizzati                             | 440.149,64          |
| <b>4bis) Crediti Tributari</b>                  | <b>51.418,00</b>    |
| Crediti verso Erario                            | 51.418,00           |
| Altri crediti v/Erario                          | 33.625,02           |
| acconti IRES anno in corso                      | 6.074,00            |
| Credito d'imposta                               | 11.718,98           |
| <b>5) Crediti verso Altri</b>                   | <b>1.705.180,24</b> |
| Crediti verso Dipendenti                        | 64,00               |
| Crediti verso Personale dipendente              | 64,00               |
| Crediti verso Enti                              | 537.977,46          |
| Crediti v/Inpdap per anticipi quota IPS         | 537.977,46          |
| Altri crediti                                   | 1.167.138,78        |
| Fornitori conto anticipi                        | 72.048,00           |
| Altri crediti diversi                           | 50.078,96           |
| Crediti v/P.A.T.                                | 362.599,64          |
| Crediti vs/PAT contributi c/capitale            | 215.660,54          |
| Crediti vs/dip. x anticipo TFR e IPS            | 410.451,64          |
| Crediti vs/Istituti di credito                  | 2.000,00            |
| Crediti v/Comune di Riva del Garda              | 35.000,00           |
| Crediti v/Fondazione Caritro                    | 19.300,00           |
| <b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>               | <b>869.855,24</b>   |
| <b>1) Depositi Bancari e Postali</b>            | <b>869.738,92</b>   |
| Conti Correnti Bancari                          | 869.738,92          |
| Cassa Centrale Casse Rurali Trentine            | 869.738,92          |
| <b>3) Denaro e Valori Cassa</b>                 | <b>116,32</b>       |
| Valori Cassa                                    | 0,00                |
| Valori Bollati                                  | 116,32              |



**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Marche Bollo                       | 16,00           |
| Francobolli                        | 100,32          |
| <b>C) RATEI E RISCONTI</b>         | <b>2.302,09</b> |
| <b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>     | <b>2.302,09</b> |
| <i>Risconti attivi</i>             | <b>2.302,09</b> |
| <i>Risconti attivi</i>             | 2.302,09        |
| Risconti attivi diversi anticipati | 2.302,09        |

**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

**PASSIVO**

Anno in corso

**A) CAPITALE DI DOTAZIONE**

**20.019.223,99**

**I) PATRIMONIO NETTO**

**16.700.249,84**

**Patrimonio e Riserve**

**16.700.249,84**

*Capitale di dotazione*

15.681.182,85

Capitale di dotazione

15.525.093,40

Riserva da avanzo di amm.ne ex IPAB

156.089,45

*Riserve*

1.019.066,99

Riserve di utili

489.066,99

Riserva da destinazione F.do Integr.Rett

530.000,00

**B) FONDI RISCHI E ONERI**

**419.513,29**

**FONDI RISCHI E ONERI**

**419.513,29**

**3) Altri**

**419.513,29**

*Altri Fondi*

419.513,29

F.do svalutazione Crediti

53.921,13

F.do rinnovamento "Casa Mielli"

29.005,01

F.do acc.to rischi e controversie legali

3.300,65

F.do manutenzione ripristino beni

333.286,50

**C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.**

**841.446,57**

**TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.**

**841.446,57**

**F.do Trattam. fine rapp. lavoro subordin.**

**841.446,57**

*F.do Trattam. fine rapp. lavoro subordin.*

841.446,57

F.do Trattam. fine rapp. lavoro subordin.

841.446,57

**D) DEBITI**

**2.058.014,29**

**DEBITI VERSO FORNITORI**

**809.075,18**

**7) Debiti verso fornitori**

**809.075,18**

*Fornitori Italia*

809.075,18

Debiti per fatture da ricevere

112.933,43

Debiti verso fornitori per cauzioni

974,25

Nota accredito a clienti da emettere

2.368,98

Fornitori Totalizzati

692.798,52

**DEBITI TRIBUTARI**

**129.597,29**

**12) Debiti Tributarî**

**129.597,29**

*Debiti verso erario*

129.597,29

Erario c/IVA

69.464,89

Erario c/IRE dipendenti e CO.CO.CO.

47.760,95

Erario c/IRE professionisti

2.614,06

Erario c/Addiz.regionale dipendenti

4,39

Erario c/IRES

9.753,00

**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZ. E SICUR.SOC**

**348.190,40**

**13) Debiti v/istituti previd.-sicur.soc.**

**348.190,40**

**13. Debiti v/istituti previdenza**

**348.190,40**

Debiti v/INPS

3.290,15

Debiti v/INAIL

8.973,51

Debiti v/iNPDAP

313.582,53

Debiti v/FONDI PREV.COMPL.

20.952,00

Debiti prev.li su progr. economiche

1.392,21

**ALTRI DEBITI**

**771.151,42**

**14) Altri debiti**

**771.151,42**

*Altri debiti*

67.930,51

Debiti verso sindacati

1.686,00

Cauzioni passive diverse

14.955,36

Altri debiti v/diversi

13.638,57

Ricavi futuri

37.650,58

*Debiti v/personale dipendente*

689.577,18

Personale c/retribuzioni

299.827,02

Debiti v/dip.ti per indennit... accessorie

13.286,23

Debiti v/dip.ti per produttività AP

10.387,99

Ferie maturate non godute

275.904,11



**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

|                                               | Anno in corso    |
|-----------------------------------------------|------------------|
| personale c/progressioni economiche           | 4.469,00         |
| Debiti v/dip.ti per produttività AC           | 85.702,83        |
| <i>Debiti v/Ospiti</i>                        | <i>13.643,73</i> |
| Cauzioni passive alloggi "Casa Mielli"        | 13.310,58        |
| Cauzioni passive alloggi "Fondazione"         | 333,15           |
| <i>Debiti v/PAT per contributi anticipati</i> | <i>0,00</i>      |
| <b>E) RATEI E RISCONTI</b>                    | <b>0,00</b>      |
| <b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>               | <b>0,00</b>      |
| <i>Risconti passivi</i>                       | <i>0,00</i>      |
| <i>Risconti passivi</i>                       | <i>0,00</i>      |

**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

**CONTO ECONOMICO**

**A) Valore della produzione**

**5.418.348,07**

**I) Ricavi da vendita e prestazioni**

**4.578.103,96**

**R.S.A. - Casa di Soggiorno**

**4.005.150,06**

*R.S.A*

2.654.182,93

Retta sanitaria PAT

2.559.469,10

Retta sanitaria NA non convenz.

5.283,75

Ricavi fornit. farmaci e presidi da APSS

89.430,08

*Retta alberghiera*

1.242.788,48

Retta alberghiera N.A. PAT

1.222.737,28

Retta alberghiera N.A. p.I. sollievo

14.026,20

Retta alberghiera N.A. non convenz.

6.025,00

*Alloggi Protetti*

108.178,65

Proventi alloggi protetti "Casa Mielli"

108.126,91

Prest. integr. residenti "Casa Mielli"

51,74

**Servizi semiresidenziali**

**572.953,90**

*Centro diurno*

220.116,00

Centro diurno convenzionato

212.550,00

Centro diurno non convenzionato

7.566,00

*Centro Servizi*

352.837,90

Pasti a domicilio e/o in sede

351.610,60

Bagno Assistito

1.227,30

**V) Altri ricavi e proventi**

**840.244,11**

**Contributi ordinari ricevuti**

**148.175,47**

*Contributi in conto esercizio*

148.175,47

Contributi in conto esercizio

7.280,28

Contributo PAT trattamento econ. tempor.

129.664,19

Credito d'imposta per la sanific. e DPI

11.231,00

**Altri ricavi e proventi**

**602.455,43**

*Rimborsi spese dipendenti*

365.064,81

Rimborso INAIL per infortuni

59.460,76

Donazione sangue c/ INPS

253,36

Altri rimborsi

15.305,61

Rimborso PAT rinnovo CCPL

252.455,73

Rimborso PAT Fondo di riequilibrio

7.845,15

Rimborso personale in convenzione

29.744,20

*Rimborsi spese*

2.845,74

Quota adesione concorsi

591,32

Rimborso spese bolli

2.026,00

Rimborso spese varie

150,00

Rimborsi assicurativi sinistri

78,42

*Altri ricavi*

234.461,01

Finanz. PAT ristoro disavanzo

120.297,44

Ricavi diversi commerciali

81.356,99

Ricavi mensa attività commerciale

20.388,61

Sopravvenienze attive diverse ordinarie

4.917,97

Lasciti e donazioni di piccola entità

7.500,00

*Arrotondamenti attivi*

83,87

Arrotondamenti / abbuoni attivi

83,87

**Rendite patrimoniali**

**89.613,21**

*Rendite patrimoniali*

60.545,28

Affitto succursale Liceo Maffei

60.545,28

*Alloggi L.P. 16/90*

9.381,93

Alloggi L.P. 16/90

9.381,93

*Azienda ristorante*

19.686,00

Ristorante Nuovo Novecento

19.686,00

**B) Costi della produzione**

**5.360.602,51**

**I) Consumo di beni e materiali**

**532.827,91**

**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Acquisti</b>                                 | <b>553.338,35</b> |
| <i>Acquisto beni e materiali per assistenza</i> | <i>140.830,83</i> |
| Acq. farmaci e mat. sanitario da Azienda        | 92.236,45         |
| Acq. farmaci e materiale sanitario              | 6.313,00          |
| Acq. presidi per incontinenti                   | 26.097,63         |
| Acq. prodotti per igiene personale              | 15.812,81         |
| Acq. piccola attrezzatura sanitaria             | 370,94            |
| <i>Acquisti beni e mater.attività albergh.</i>  | <i>337.326,53</i> |
| Acq. generi alimentari                          | 285.845,87        |
| Acq. diversi                                    | 19.982,29         |
| Acq. detersivi e mat. pulizie                   | 17.369,85         |
| Acq. detersivi lavanderia                       | 4.650,47          |
| Acq. detersivi lavaggio stoviglie               | 6.874,04          |
| Acq. stoviglie, tovagliato e art.cucina         | 1.531,86          |
| Acq. piccola attrezzatura                       | 561,93            |
| Acq. biancheria e effetti letterecci            | 510,22            |
| <i>Acquisti diversi</i>                         | <i>75.180,99</i>  |
| Acq. materiali manut. varia                     | 13.777,20         |
| Acq. DPI per il personale                       | 49.296,92         |
| Acq. carb. e lubrif. per autotrazione           | 6.033,00          |
| Acq. cancelleria                                | 6.073,87          |
| <b>Variazione delle rimanenze</b>               | <b>-20.510,44</b> |
| <i>Rimanenze iniziali</i>                       | <i>37.586,68</i>  |
| Rim. iniz. farmaci e mat. sanit. Azienda        | 9.019,21          |
| Rim. iniz. farmaci e mat. sanitario             | 861,08            |
| Rim. iniz. presidi per incontinenti             | 5.199,10          |
| Rim. iniz. prodotti per igiene personale        | 3.581,25          |
| Rim. iniz. detersivi e articoli pulizie         | 2.301,16          |
| Rim. iniz. det. lav. stoviglie                  | 41,28             |
| Rim. iniz. generi alimentari                    | 12.435,38         |
| Rim. iniziali diverse                           | 4.148,22          |
| <i>Rimanenze finali</i>                         | <i>-58.097,12</i> |
| Rim. fin. farmaci e mat. sanit. Azienda         | -11.825,58        |
| Rim. fin. farmaci e mat. sanitario              | -689,95           |
| Rim. fin. presidi per incontinenti              | -4.105,70         |
| Rim. fin. prodotti per igiene personale         | -3.560,46         |
| Rim. fin. detersivi e articoli pulizie          | -2.934,38         |
| Rim. fin. det. lav. stoviglie                   | -12,04            |
| Rim. fin. generi alimentari                     | -8.774,73         |
| Rim. fin. diverse                               | -3.471,08         |
| Rim. fin. DPI                                   | -22.723,20        |
| <b>II) Servizi</b>                              | <b>871.329,69</b> |
| <b>Prest. Serv. di Assistenza alla Persona</b>  | <b>116.885,06</b> |
| <i>Prest. Serv. di Assistenza alla Persona</i>  | <i>116.885,06</i> |
| Servizio Medico                                 | 75.981,46         |
| Servizi Infermieri convenzionati                | 17.259,70         |
| Servizi Parrucchiera e Callista                 | 51,02             |
| Servizi Socio-Animativi                         | 959,15            |
| Altri Servizi di Assistenza alla Persona        | 22.633,73         |
| <b>Servizi appaltati</b>                        | <b>228.808,06</b> |
| <i>Servizi appaltati</i>                        | <i>228.808,06</i> |
| Appalto Pulizie                                 | 171.779,94        |
| Appalto Lavanderia                              | 56.028,12         |
| Appalto Servizio Tesoreria                      | 1.000,00          |
| <b>Manutenzioni</b>                             | <b>160.527,39</b> |
| <i>Manutenzioni</i>                             | <i>160.527,39</i> |
| Manutenzione Fabbricati                         | 17.376,82         |
| Manutenzione Fabbricati Casa Mielli             | 1.956,94          |
| Manutenzione Fabbricati Fondazione              | 3.537,28          |

## Stampa Bilancio

### Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

(Artt. 2424 e 2424-bis)

|                                          | Anno in corso     |
|------------------------------------------|-------------------|
| Manutenzione Fabbicato Ristorante        | 5.926,56          |
| Manutenzione Ascensori                   | 2.331,68          |
| Manutenzione Ascensori casa Mielli       | 536,31            |
| Manutenzione Ascensori Fondazione        | 3.143,35          |
| Manutenzione Estintori                   | 3.779,87          |
| Manutenzione Estintori Casa Mielli       | 607,44            |
| Manutenzione Estintori Fondazione        | 100,03            |
| Manutenzione Automezzi                   | 5.500,09          |
| Manutenzione impianti                    | 44.795,47         |
| Manutenzione attrezzatura sanitaria      | 15.107,69         |
| Manutenzione attrezz. tecnica e varia    | 8.297,53          |
| Manutenzione Attrezz. e Impianti Casa M. | 5.806,09          |
| Manutenzione Attrezz. e Imp. Fondazione  | 1.633,10          |
| Manutenzione Mobili e Arredi             | 1.769,00          |
| Manutenzione Mobili e Arredi Casa Mielli | 347,16            |
| Manutenzione macchine ufficio            | 1.597,49          |
| Altre Manutenzioni e Riparazioni         | 523,04            |
| Canoni Assistenza Software e Hardware    | 35.251,77         |
| Spese gestione sito Web                  | 602,68            |
| <b>Utenze</b>                            | <b>158.979,62</b> |
| <i>Utenze</i>                            | <i>158.979,62</i> |
| Telefoniche                              | 10.032,90         |
| Energia Elettrica                        | 36.421,14         |
| Energia Elettrica "Casa Mielli"          | 4.240,19          |
| Energia Elettrica "Fondazione"           | 1.663,56          |
| Teleriscaldamento Rsa                    | 51.979,94         |
| Teleriscaldamento Casa Mielli            | 16.058,88         |
| Gas metano cucina/lavanderia             | 4.589,10          |
| Gas Metano "Fondazione"                  | 2.124,37          |
| Acqua                                    | 26.741,96         |
| Acqua "Casa Mielli"                      | 952,55            |
| Acqua "Fondazione"                       | 168,03            |
| Rifiuti solidi urbani                    | 4.007,00          |
| <b>Consulenze e collaborazioni</b>       | <b>38.469,23</b>  |
| <i>Consulenze</i>                        | <i>38.469,23</i>  |
| Consulenze Tecniche                      | 4.296,90          |
| Consulenze Igiene e Sicurezza            | 11.716,70         |
| Consulenze Amministrative e Gestionali   | 6.090,24          |
| Consulenze Legali                        | 8.931,37          |
| Consulenze Psicologiche                  | 7.434,02          |
| <b>Organi Istituzionali</b>              | <b>68.215,75</b>  |
| <i>Direttore</i>                         | <i>33.093,51</i>  |
| Competenze Direttore                     | 25.206,63         |
| Oneri previdenziali Direttore            | 7.374,69          |
| TFR Direttore                            | 512,19            |
| <i>Consiglio di Amministrazione</i>      | <i>30.427,68</i>  |
| Competenze C.d.A.                        | 26.353,44         |
| Inps collaboratori                       | 4.074,24          |
| <i>Collegio Revisori</i>                 | <i>4.694,56</i>   |
| Competenze Revisori                      | 4.694,56          |
| <b>Servizi diversi</b>                   | <b>99.444,58</b>  |
| <i>Servizi diversi</i>                   | <i>99.444,58</i>  |
| Servizio Smaltimento Rifiuti Speciali    | 19.939,91         |
| Assicurazioni                            | 34.570,19         |
| Servizi consorziati UPIPA                | 23.295,90         |
| Altri servizi convenzionati              | 5.204,52          |
| Altre Spese per Servizi                  | 4.638,81          |
| Oneri bancari                            | 272,88            |
| Spese postali                            | 96,40             |

**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

|                                           | Anno in corso       |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Visite mediche dipendenti                 | 3.780,80            |
| Corsi formazione dipendenti               | 3.164,00            |
| Spese per concorsi                        | 3.806,03            |
| Spese amministrative                      | 675,14              |
| <b>III) Godimento beni di terzi</b>       | <b>12.029,43</b>    |
| <b>Godimento beni di terzi</b>            | <b>12.029,43</b>    |
| <i>Affitti e Noleggio Beni Mobili</i>     | <i>12.029,43</i>    |
| Noleggio Fotocopiatrice                   | 1.727,52            |
| Noleggio attrezzatura sanitaria           | 7.861,83            |
| Noleggio attrezzatura tecnica e varia     | 2.440,08            |
| <b>IV) Costo per il personale</b>         | <b>3.851.310,53</b> |
| <b>Salari e Stipendi</b>                  | <b>2.843.761,87</b> |
| <i>Stipendi Personale</i>                 | <i>2.843.761,87</i> |
| Stipendi Personale Parasanitario          | 566.205,36          |
| Stipendi Personale Servizi Assistenziali  | 1.367.888,17        |
| Stipendi Personale Servizi Generali       | 640.043,96          |
| Stipendi Personale Amministrazione        | 162.807,22          |
| Stipendi Direttore                        | 44.082,37           |
| Personale in convenzione                  | 62.734,79           |
| <b>Oneri Sociali</b>                      | <b>791.657,97</b>   |
| <i>Oneri Previdenziali</i>                | <i>763.804,69</i>   |
| Oneri Prev.li Personale Parasanitario     | 152.255,41          |
| Oneri Prev.li Personale Servizi Ass.li    | 370.184,73          |
| Oneri Prev.li Personale Servizi Generali  | 171.269,06          |
| Oneri Prev.li Personale Amministrazione   | 44.292,80           |
| Oneri Prev.li Direttore                   | 11.512,48           |
| Contributo solidarietà                    | 2.900,25            |
| Oneri DS INPS                             | 11.389,96           |
| <i>Oneri Assicurativi</i>                 | <i>27.853,28</i>    |
| Inail Personale Generale                  | 26.629,27           |
| Inail Personale Amministrativo            | 1.224,01            |
| <b>T.F.R.</b>                             | <b>100.577,22</b>   |
| <i>T.F.R. Personale</i>                   | <i>100.577,22</i>   |
| T.F.R. Personale Parasanitario            | 23.484,73           |
| T.F.R. Personale Servizi Assistenziali    | 51.699,23           |
| T.F.R. Personale Servizi Generali         | 16.876,40           |
| T.F.R. Personale Amministrazione          | 5.714,63            |
| T.F.R. Direttore                          | 2.802,23            |
| <b>Trattamento di quiescenza e simili</b> | <b>28.406,93</b>    |
| <i>Trattamento e quiescenza e simili</i>  | <i>28.406,93</i>    |
| Contributi fondo pens.complementare       | 28.406,93           |
| <b>Altri Costi</b>                        | <b>86.906,54</b>    |
| <i>Altri Costi Personale</i>              | <i>86.906,54</i>    |
| Straordinario Personale Parasanitario     | 21.625,04           |
| Straordinario Personale Servizi Ass.li    | 48.362,57           |
| Straordinario Personale Servizi Generali  | 10.979,46           |
| Straordinario Personale Amministrazione   | 5.025,86            |
| Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Parasanitario  | 750,29              |
| Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Servizi Gen.   | 20,51               |
| Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Amministr.     | 70,20               |
| Ind.tà miss. Rimb.Sp.Direttore            | 72,61               |
| <b>V) Ammortamenti</b>                    | <b>48.282,95</b>    |
| <b>Ammortamenti</b>                       | <b>48.282,95</b>    |
| <i>Ammortamento immobil. immateriali</i>  | <i>5.464,63</i>     |
| Ammortamento software                     | 3.394,76            |
| Ammortamento migliorie imp. spec.         | 724,62              |
| Ammortamento migliorie imp. gen.          | 289,75              |
| Ammortamento migliorie mob.arredi         | 1.055,50            |
| <i>Ammortamento immobil. materiali</i>    | <i>42.818,32</i>    |

**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Ammortamento immobile sede A.p.s.p Città  | 341,62   |
| Ammortamento costruzioni legg.            | 78,33    |
| Ammortamento impianti generici            | 3.126,63 |
| Ammortamento impianti specifici           | 7.711,62 |
| Ammortamento attrezzatura sanitaria       | 6.598,16 |
| Ammortamento attrezzatura tecnica         | 3.480,54 |
| Ammortamento attrezzatura varia           | 1.548,91 |
| Ammortamento mobili e arredi              | 2.729,24 |
| Ammortamento macch. elettr. digitali      | 9.846,30 |
| Amm.to automezzi e veicoli da trasporto   | 3.949,20 |
| Amm.to attrezzatura tecnica Fondazione    | 1.822,85 |
| Ammortamento immobile ex Fondazione       | 734,56   |
| Ammortamento immobile ex Osped.Civile     | 195,46   |
| Ammortamento imp. generici ex Fondazione  | 117,36   |
| Ammortamento imp. specifici ex Fondazione | 117,54   |
| Ammortamento mobili e arredi Fondazione   | 420,00   |

**VII) Oneri diversi di gestione 44.822,00**

**Oneri diversi di gestione 44.822,00**

*Imposte e tasse 10.020,97*

Imposta di bollo 2.204,00

Imposta di registro 2.348,50

Tasse di circolazione automezzi 305,80

Imposte e tasse diverse 436,04

Multe e sanzioni 74,63

IMIS 4.652,00

*Altri Oneri 34.603,01*

Valori bollati 373,80

Giornali, Riviste e Pubblicazioni 3.579,56

Quote Adesione Ass.ni di categoria 12.117,02

Arrotondamenti Passivi 0,10

Sopravvenienze passive 18.532,53

*Minusvalenze su cess. ordinarie di beni 198,02*

Minusvalenze patrimoniali ord. diverse 198,02

**DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) 57.745,56**

**C) Proventi e oneri finanziari**

**17) Interessi e altri oneri finanziari 5,56**

**Interessi passivi 5,56**

*Altri interessi passivi 5,56*

Interessi passivi su ritardato pagamento 5,39

Altri interessi passivi 0,17

**TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis) -5,56**

**RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 57.740,00**

**Imposte sul reddito -9.753,00**

**Imposte sul reddito -9.753,00**

**22) Imposte sul reddito -9.753,00**

*Imposte sul reddito -9.753,00*

IRES -9.753,00

**UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO 47.987,00**