

FONDAZIONE OASI NAZARETH

Codice fiscale 00320930720 – Partita iva 00320930720
VIA CASTEL DEL MONTE 185 - 70033 CORATO BA
Numero R.E.A 488125 - BA
Registro Imprese di n. 00320930720
Capitale Sociale -

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2020	2019
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte già' richiamata	0,00	0,00
II) parte da richiamare	0,00	0,00
A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	0,00	0,00
03/15/015 LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	32.644,07	32.644,07
04/15/015 F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	-32.644,07	-32.644,07
7) Altre immobilizzazioni immateriali	18.056,00	31.544,57
03/35/015 ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	75.818,86	75.818,86
03/35/501 MANUTENZ.& RIPARAZIONE STRAORD.	226.723,84	226.723,84
04/35/015 F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	-75.818,86	-75.818,85
04/35/501 F/AMM. MANUTENZ.& RIPAR.STRAORD.	-208.667,84	-195.179,28
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	18.056,00	31.544,57
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	2.481.924,43	2.592.452,98
06/05/005 TERRENI	21.914,00	21.914,00
06/05/010 FABBRICATI CIVILI	4.066.958,08	4.055.477,88
07/05/006 F/AMMORTAMENTO TERRENI	-21.914,00	-21.914,00
07/05/010 F/AMM FABBRICATI CIVILI	-1.585.033,65	-1.463.024,90
2) Impianti e macchinario	18.534,66	41.349,83

06/10/005 IMPIANTI GENERICI	132.038,75	132.038,75
06/10/010 IMPIANTI SPECIFICI	146.931,79	146.931,79
06/10/501 IMPIANTI TELEFONICI	803,61	803,61
06/10/502 IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	5.184,15	5.184,15
07/10/005 F/AMM IMPIANTI GENERICI	-120.389,30	-103.671,58
07/10/010 F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	-143.788,93	-139.188,42
07/10/501 F/AMM IMPIANTI TELEFONICI	-301,35	-100,45
07/10/502 F/AMM IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	-1.944,06	-648,02
3) Attrezzature industriali e commerciali	29.365,61	40.954,84
06/15/010 ATTR. VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	4.882,81	4.882,81
06/15/501 ATTREZZATURE VARIE	176.563,25	176.563,25
06/15/502 ATTREZZATURA DA CUCINA	25.512,40	25.512,40
06/15/503 ATTREZZATURA AMBULATORIO	115.678,79	114.995,35
06/15/505 ATTREZZATURA EMERGENZA COVID	1.692,00	0,00
07/15/010 F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	-4.882,81	-4.882,81
07/15/501 F/AMM. ATTREZZATURE VARIE	-161.090,67	-152.073,30
07/15/502 F/AMM. ATTREZZATURE DA CUCINA	-22.457,07	-20.143,45
07/15/503 F/AMM. ATTREZZATURE AMBULATORIO	-106.427,34	-103.899,41
07/15/505 F.DO AMM.TO ATTREZZ.EMERG.COVID	-105,75	0,00
4) Altri beni	32.460,85	34.616,64
06/20/005 MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	3.366,00	3.366,00
06/20/010 MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	30.231,12	30.231,12
06/25/015 AUTOCARRI/AUTOVETTURE	5.000,00	5.360,00
06/25/025 AUTOVETTURE	49.898,96	49.898,96
06/30/040 ARREDAMENTO	876.500,66	876.500,66
06/30/060 BIANCHERIA-ALBERGHI E RISTORANTI	37.802,99	37.802,99
06/30/100 ALTRI BENI MATERIALI	525,00	525,00
06/30/501 ARREDAMENTO CENTRO FORMAZIONE	4.270,00	4.270,00
06/30/503 ARREDAMENTO PER EMERGENZA COVID	6.455,69	0,00
07/20/005 F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	-3.366,00	-3.366,00
07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	-29.863,79	-29.129,17
07/25/015 F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	-53.398,96	-52.758,96
07/30/040 F/AMM. ARREDAMENTO	-856.310,04	-849.755,97
07/30/060 F/AMM.BIANCHERIA-ALBERGHI E RIST	-37.802,99	-37.802,99
07/30/100 F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-525,00	-525,00

<i>07/30/503 F.DO AMM.TO ARREDAMENTO COVID</i>	-322,79	0,00
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.562.285,55	2.709.374,29
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>d-bis) verso altri</i>		
<i>d-bis1) esigibili entro es.succ.</i>	4.332,38	8.721,83
<i>09/10/030 DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI</i>	4.332,38	8.721,83
<i>d-bis TOTALE verso altri</i>	4.332,38	8.721,83
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	4.332,38	8.721,83
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.332,38	8.721,83
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.584.673,93	2.749.640,69
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	16.619,68	14.440,68
<i>11/05/015 MATERIE DI CONSUMO</i>	12.011,93	9.415,60
<i>11/05/501 RIMANENZE ALIMENTARI</i>	4.607,75	5.025,08
I TOTALE RIMANENZE	16.619,68	14.440,68
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	198.486,37	213.773,57
<i>14/00000 CREDITI V/CLIENTI</i>	201.781,44	213.773,57
<i>52/05/015 NOTE CREDITO DA EMETTERE</i>	-3.295,07	0,00
1 TOTALE Clienti:	198.486,37	213.773,57
3) Imprese collegate:		
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	252.746,79	243.380,13
<i>18/10/504 CREDITI/DEBITI VS.FONDAZ.ISTITUZ</i>	252.746,79	243.380,13
3 TOTALE Imprese collegate:	252.746,79	243.380,13
5-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	21.267,43	8.345,33
<i>18/20/090 ALTRI CREDITI TRIBUTARI</i>	12.186,70	0,00
<i>18/20/502 CREDITI TRIB. ISTANZA RIMB. IRES</i>	0,00	7.592,00
<i>18/20/505 CREDITO D'IMPOSTA LEGGE 160/2019</i>	610,87	0,00

48/05/010 ERARIO C/IRES	1.767,00	0,00
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	496,86	386,69
48/05/040 ERARIO C/IVA	0,00	366,64
48/05/100 REGIONI C/IRAP	6.206,00	0,00
5-bis TOTALE Crediti tributari	21.267,43	8.345,33
5-quater) verso altri		
a) esigibili entro esercizio successivo	1.010.184,80	1.149.996,57
18/25/501 CREDITI V/INPS C/TFR F.TESORERIA	1.003.730,62	1.059.288,61
18/25/502 CRED.VS.INPS X IMP.SOST.RIV.TFR	202,81	542,04
18/35/010 DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.	2.000,00	0,00
18/45/506 CREDITI V/REGIONE PUGLIA OSS	0,00	89.640,00
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	2.598,91	525,92
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	1.652,46	0,00
5-quater TOTALE verso altri	1.010.184,80	1.149.996,57
II TOTALE CREDITI VERSO:	1.482.685,39	1.615.495,60
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	192.933,36	308.112,58
24/05/004 UBI BANCA CC 246 GEST. CASE	27.040,80	95.053,29
24/05/005 UBI BANCA CC 1951 DEP.CAUZION.	121.109,04	158.170,00
24/05/507 UBI BANCA CC 743 CONTO GENERICO	14.443,81	8.867,97
24/05/521 UBI BANCA C/C 214 OSS516	2,31	2,31
24/05/522 UBI BANCA C/C N.1066 OSS 3744	0,00	21.405,37
24/05/523 UBI BANCA C/C N.1062 OSS 3972	0,00	24.613,64
24/05/524 UBI BANCA C/C N. 1388 OSS 32	15.297,20	0,00
24/05/525 UBI BANCA C/C N. 1390 OSS 33	15.040,20	0,00
3) Danaro e valori in cassa	1.306,93	1.054,77
24/15/005 DENARO E ASSEGNI IN CASSA	1.185,80	890,99
24/15/502 DENAR. E ASSEG. CENTRO FORMAZ.	121,13	163,78
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	194.240,29	309.167,35
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.693.545,36	1.939.103,63
D) RATEI E RISCONTI	9.368,35	8.479,49
26/05/005 RATEI ATTIVI	305,00	0,00

26/10/005 RISCONTI ATTIVI

9.063,35

8.479,49

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

4.287.587,64

4.697.223,81

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**2020****2019****A) PATRIMONIO NETTO**

I) Capitale	2.334.866,66	2.334.866,66
28/05/015 CAPITALE NETTO	-2.334.866,66	-2.334.866,66
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI) Altre riserve:	0,00	0,00
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	124.667,23	77.496,40
28/40/005 UTILI PORTATI A NUOVO	-581.564,82	-528.507,30
28/40/015 PERDITE PORTATE A NUOVO	456.897,59	451.010,90
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	-227.966,74	47.170,83
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0,00	0,00
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.231.567,15	2.459.533,89

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

0,00

0,00

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

235.738,36

336.912,50

18/35/015 DIPENDENTI C/ANTICIPI SU TFR

162.564,80

178.931,54

31/05/005 DEBITI P/T.F.R.

-398.303,16

-515.844,04

D) DEBITI

4) Debiti verso banche

b) esigibili oltre esercizio successivo

0,00

32.323,82

34/05/502 MUTUO CARIME STIPULATO NEL 2010

0,00

-18.565,93

34/05/503 MUTUO CARIME STIPULATO NEL 2015

0,00

-13.757,89

4 TOTALE Debiti verso banche

0,00

32.323,82

7) Debiti verso fornitori

a) esigibili entro esercizio successivo

178.212,94

151.577,73

18/40/040 NOTE CREDITO DA RICEVERE	768,99	1.529,06
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	-106.662,78	-77.761,39
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	-72.319,15	-75.345,40
7 TOTALE Debiti verso fornitori	178.212,94	151.577,73
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	86.933,02	112.205,40
48/05/010 ERARIO C/IRES	0,00	-1.767,00
48/05/040 ERARIO C/IVA	-269,39	0,00
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	-37.422,60	-39.311,24
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	-400,00	-820,00
48/05/100 REGIONI C/IRAP	0,00	-6.059,60
48/05/105 REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	-717,03	-649,48
48/05/110 COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	-217,84	-186,72
48/05/190 ALTRI DEBITI TRIBUTARI	-3.812,16	-5.718,24
48/05/502 ALTRI DEBITI TRIB.IRES ANNO 2012	0,00	-1.133,12
48/05/503 ALTRI DEB. TRIBUT. IMPOSTA BOLLO	-548,00	-570,00
48/05/504 ALTRI DEBITI TRIBUTARI(IMU-TASI)	-43.546,00	-55.990,00
12 TOTALE Debiti tributari	86.933,02	112.205,40
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) esigibili entro esercizio successivo	1.124.346,36	1.193.074,39
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	-59.446,92	-77.131,66
50/05/015 DEBITI V/FONDO TESORERIA INPS	-1.019.478,70	-1.074.124,95
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	0,00	-2.906,90
50/05/501 INPS C/CONTRIB.DIP.FERIE MATUR.	-31.526,69	-24.679,56
50/05/502 INAIL C/CONTRIBUTI FERIE MATUR.	-1.395,58	-1.120,91
50/05/503 INPS C/CONTR.DIP.13/14MA MATUR.	-11.967,72	-12.545,84
50/05/504 INAIL C/CONTRIB.13/14MA MATURATA	-530,75	-564,57
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	1.124.346,36	1.193.074,39
14) Altri debiti		
a) esigibili entro esercizio successivo	429.051,81	410.761,96
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	-3.103,05	-6.542,39
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	-118.086,74	-110.674,78
52/05/070 RITENUTE SINDACALI	-316,32	-604,30
52/05/200 DEBITI V/FONDI PENSIONE	-225,68	-209,19

52/05/501 DEBITI VS.CARTA DI CREDITO	-1.652,15	-1.218,72
52/05/502 OSPITI DEPOSITO CAUZIONALE	-151.992,00	-158.170,00
52/05/506 DIPENDENTI C/RETRIB.FERIE MATUR.	-111.229,66	-88.496,03
52/05/507 DIPENDENTI C/RETR.13/14MA MATUR.	-42.153,89	-44.646,55
52/05/509 DEB.VS.UNEBA ASSIST.SANIT.INTEGR	-292,32	0,00
52/05/512 DEBITI CESSIONE 1/5 STIPENDIO	0,00	-200,00
14 TOTALE Altri debiti	429.051,81	410.761,96
D TOTALE DEBITI	1.818.544,13	1.899.943,30
E) RATEI E RISCONTI	1.738,00	834,12
54/10/005 RISCONTI PASSIVI	-1.738,00	-834,12
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	4.287.587,64	4.697.223,81

CONTO ECONOMICO	2020	2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.085.522,55	3.402.416,95
58/10/501 RETTE PENSIONATI CASA RIPOSO	-374.094,30	-374.457,63
58/10/502 RETTE PENSIONANTI CASA PROTETTA	-2.605.933,05	-2.798.946,73
58/10/503 SCONTO RETTA CASA DI RIPOSO	25.990,20	28.599,40
58/10/504 SCONTO RETTA CASA PROTETTA	62.273,90	103.697,80
58/10/512 PRESTAZIONI AMBULATORIALI	-400,00	-1.200,00
58/10/514 ARROTONDAMENTI ABBUONI ATTIVI	-99,00	-567,06
58/10/520 RICAPO PER SERVIZIO ACCOGLIENZA	0,00	-22.368,19
58/10/521 CONTRIB. OSS 3744 AVVISO 1/2018	0,00	-134.460,00
58/10/522 CONTRIB. OSS 3972 AVVISO 1/2018	0,00	-134.460,00
58/10/523 CONTRIBUTO GARANZIA GIOVANI	-85.684,20	-68.254,54
58/10/524 CONTRIBUTO OSS 32 AVVISO 1/2019	-54.014,85	0,00
58/10/525 CONTRIBUTO OSS 33 AVVISO 1/2019	-53.561,25	0,00
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	12.186,70	0,00
64/10/501 CONTR.C/ESERC.ART.125 DL.34/2020	-12.186,70	0,00
b) Altri ricavi e proventi	17.148,77	16.035,33
64/05/508 CONTRIBUTO 5 PER MILLE	-8.218,47	-4.369,24
64/05/510 RISARCIMENTO DANNI	0,00	-1.000,00

64/05/516 ALTRI PROVENTI VARI	0,00	-953,00
64/05/524 SOPRAVVIVENZA ATTIVA	-1.475,90	-1.203,01
64/05/546 RIMBORSO PRESIDI SANITARI	-4.754,40	-3.277,08
64/05/547 CONTRIBUTO FONDIMPRESA	0,00	-5.233,00
64/05/548 RIMBORSO SPESE LEGALI	-2.700,00	0,00
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	29.335,47	16.035,33
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.114.858,02	3.418.452,28

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie prime, suss., di cons. e merci	290.351,71	248.382,21
66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	38.399,49	35.641,76
66/20/502 PRESIDI SANITARI C/ACQUISTI	5.131,75	2.860,41
66/20/503 MATER.DI CONS. C/ACQ.CENTR.FORM.	232,75	0,00
66/20/504 DPI / MAT.CONSUMO COVID 19	35.156,08	0,00
66/20/505 TAMPONI ANTIGENICI-MOLECOLARI	10.990,00	0,00
66/25/501 ALIMENTARI C/ACQUISTI	132.076,55	136.976,36
66/30/007 MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	5.416,36	6.624,32
66/30/015 MATERIALE DI PULIZIA	16.174,59	14.015,83
66/30/025 CANCELLERIA	4.099,80	2.265,07
66/30/035 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	745,00	1.000,00
66/30/501 SPESE LITURGICHE	1.644,88	2.040,72
66/30/503 SPESE TERAPIA OCCUPAZIONALE	2.830,71	3.204,97
66/30/504 SPESE MATERIALE SANITARIO	2.928,73	4.061,31
66/30/505 ARROTONDAM. ED ABBUONI PASSIVI	71,69	611,86
66/30/507 BENI INFERIORI A € 516,46	2.538,06	3.309,87
66/30/508 DIVISE DI LAVORO	5.431,30	1.561,85
66/30/509 SPESE PER ACQUISTO BIANCHERIA	4.029,94	3.938,83
66/30/510 CARBURANTI E LUBRIF.AUTOVETTURE	1.964,48	3.458,29
66/30/512 MATER.PER STAMPANTI_FAX_COMPUTER	1.352,17	856,66
66/30/515 SPESE ARREDAMENTO	3.800,38	4.777,46
66/30/516 CANCELLERIA FORMAZIONE	8.894,20	15.595,93
66/30/518 DIVISE CENTRO DI FORMAZIONE	1.102,17	1.584,20
66/30/519 BENI INF.516,46 TERAP. OCCUPAZ.	0,00	3.996,51
66/30/520 BENI INFER. A € 516,46 COVID	5.340,63	0,00
7) per servizi	453.231,74	536.568,67

68/05/025 ENERGIA ELETTRICA	73.591,39	87.502,78
68/05/052 CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	18.832,08	23.106,68
68/05/055 MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	46.956,15	44.195,12
68/05/065 MANUT.E RIPAR.-IMPIANTI TELEFON.	1.083,02	1.206,14
68/05/075 MAN. E RIP. BENI DI TERZI	6.372,04	15.758,00
68/05/080 PEDAGGI AUTOSTRADALI	457,62	1.038,72
68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	16.043,01	15.694,70
68/05/130 VIGILANZA	1.572,40	1.572,40
68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA	8.400,92	9.076,80
68/05/275 SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	566,00	546,00
68/05/290 PUBBLICITA'	472,14	6.248,19
68/05/305 SP.RECUP.CREDITI E CONTENZIOSO	0,00	7.082,95
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1.097,02	1.537,61
68/05/346 SPESE PER VIAGGI	210,05	630,43
68/05/355 RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	2.598,71	2.716,20
68/05/370 ONERI BANCARI	703,67	660,22
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	6.208,48	7.703,81
68/05/501 SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI	3.573,54	6.596,62
68/05/502 SPESE CELLULARI DEDUCIBILI	1.618,14	1.625,39
68/05/503 SPESE GAS	45.668,87	46.626,14
68/05/504 SPESE ACQUA E FOGNA	23.684,84	25.451,50
68/05/505 CONSULENZA MEDICA SPECIALISTICA	0,00	665,55
68/05/507 CONSULENZA DEL LAVORO	35.457,02	34.235,23
68/05/509 MANUTENZIONE RIPARAZ.AUTOMEZZI	370,02	195,76
68/05/510 SPESE ACQUISTO VALORI BOLLATI	308,00	306,00
68/05/511 ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI	1.421,27	1.577,14
68/05/512 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	4.538,40	4.459,10
68/05/513 SPESE SMAL.RIFIUTI+SANIF.AMBIEN.	15.054,19	13.480,02
68/05/515 SPESE LEGALI E NOTARILI	19.792,36	7.190,02
68/05/519 PASTI E SOGGIORNI	846,30	2.341,90
68/05/520 CONSULENZA IGIENE/CONTR.ALIMENT.	4.088,46	7.655,26
68/05/521 MANUTENZIONE E RIPAR.AUTOVETTURE	1.006,30	1.785,58
68/05/522 CONSULENZA FISCALE	5.037,60	7.612,80
68/05/523 CONSULENZA SICUREZZA LAVORO	5.124,00	5.124,00
68/05/524 CONSULENZA TECNICA	21.505,37	43.548,20

68/05/529 QUOTE ASSOCIATIVE	582,14	727,14
68/05/531 ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOVETTURE	2.308,01	2.455,58
68/05/532 SPESE ONORANZE FUNEBRI	67,10	213,50
68/05/533 CONSULENZA TELECOMUNICAZIONI	366,00	732,00
68/05/535 CONSULENZA OCCASIONALE	24.632,47	40.488,06
68/05/540 SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.792,31	3.528,93
68/05/546 SERVIZIO DI TERAPIA OCCUPAZION.	4.998,00	5.198,00
68/05/550 RIMBORSO AZIENDE TIROCINIO	0,00	2.326,00
68/05/551 CONSULENZA MANUTENZ.IMPIANTI	2.625,00	5.040,00
68/05/553 CONSULENZA _ MANUT.INFORMATICA	2.662,41	4.562,66
68/05/557 PUBBLICITA' OSS 2018	50,00	2.160,50
68/05/558 ASSICURAZ. CENTRO FORMAZIONE	4.874,00	6.509,50
68/05/559 SPESE VIAGGI CENTRO FORMAZIONE	9.333,42	5.090,00
68/05/560 ALTRI COSTI PER SERV. CENTR.FORM	4.311,68	5.219,66
68/05/561 PUBBLICITA' CENTRO FORMAZIONE	20,00	3.496,00
68/05/562 CANONE DI MANUTENZ. INFORMATICA	2.562,00	1.830,00
68/05/563 CONSULENZA E FORMAZIONE PRIVACY	2.745,00	0,00
68/05/564 RIMBORSO SPESE GARANZIA GIOVANI	12.852,63	10.238,18
68/05/565 CONSUL.MEDICA SPEC.COVID	750,99	0,00
68/05/566 SPESE SANIFICAZIONE COVID	439,20	0,00
8) per godimento di beni di terzi	1.317,60	2.953,71
70/05/506 CANONE DI LOCAZIONE ATTREZZATURE	1.317,60	2.953,71
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.787.970,86	1.727.180,39
72/05/010 SALARI E STIPENDI	1.761.579,89	1.725.288,77
72/05/060 TRANSAZIONI CON DIPENDENTI	6.150,00	4.000,00
72/05/501 SALARI E STIPENDI FERIE MATURATE	22.733,63	-5.082,67
72/05/502 SALARI E STIPENDI 13/14MA MATUR.	-2.492,66	223,69
72/05/529 INDENNITA' ALLIEVI GARANZ.GIOVAN	0,00	2.750,60
b) oneri sociali	491.166,59	489.851,05
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	462.082,89	470.186,09
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	22.573,84	24.250,04
72/15/501 ONERI SOCIALI INPS FERIE MATUR.	6.847,13	-136,94
72/15/502 ONERI SOCIALI INAIL FERIE MATUR.	274,67	-821,16
72/15/503 ONERI SOCIALI INPS 13/14MA MATUR	-578,12	524,61

72/15/504 ONERI INAIL 13/14MA MATURATA	-33,82	-348,49
72/15/509 ONERI SOC. INPS/INAIL ANNI PREC.	0,00	-3.803,10
c) trattamento di fine rapporto	117.313,97	115.524,17
72/20/005 TFR	115.779,54	114.574,55
72/20/007 TFR A FONDI PENSIONE (+49DIP.)	1.534,43	949,62
e) altri costi	7.894,20	5.629,07
72/30/010 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	122,40
72/30/501 ALTRI ONERI LIBERALITA' DIPENDEN	1.250,00	0,00
72/30/502 ASSISTENZA SANIT. INTEGR. UNEBA	6.644,20	5.495,00
72/30/503 ASSISTEN.SANIT.UNEBA ANNI PRECED	0,00	11,67
9 TOTALE per il personale:	2.404.345,62	2.338.184,68
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	13.488,57	17.481,98
75/30/510 AMMORTAMENTO ALTRI COSTI PLUR.	0,01	730,97
75/30/512 AMMORTAMENTO MAN.&RIPAR.STRAORD.	13.488,56	16.751,01
b) ammort. immobilizz. materiali	167.400,07	174.972,94
75/10/501 AMM.TO IMPIANTI TELEFONICI	200,90	100,45
75/10/502 AMM.TO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIAN.	1.296,04	648,02
75/30/501 AMMORTAMENTO ARREDAMENTO	6.876,86	8.561,23
75/30/502 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	13.964,69	16.157,70
75/30/503 AMMORTAMENTO MACCH.ELETTROM.UFF.	734,62	988,13
75/30/506 AMMORTAMENTO IMPIANTI	21.318,21	21.763,53
75/30/507 AMMORTAMENTO AUTOVET./AUTOCARRI	1.000,00	4.387,37
75/30/515 AMMORTAMENTO BIANCHERIA	0,00	702,17
75/30/516 AMMORTAMENTO FABBRICATI CIVILI	122.008,75	121.664,34
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	180.888,64	192.454,92
11) varia.z.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	-2.179,00	-1.674,65
80/25/005 MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	14.440,68	12.766,03
80/25/010 MERCI C/RIM. FINALI	-16.619,68	-14.440,68
14) oneri diversi di gestione	16.172,18	27.113,79
68/05/518 COSTI INDEDUCIBILI	3,13	22,19
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	329,35	253,78
84/05/013 TASI	0,00	2.838,00
84/05/040 TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	82,82	85,09

84/05/045 TASSA SUI RIFIUTI	4.862,00	6.482,00
84/05/070 DIRITTI CAMERALI	18,00	18,00
84/05/090 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	861,20	861,20
84/05/503 CONTRIBUTO UNIFICATO	0,00	650,00
84/05/504 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI IMU	7.522,00	12.204,00
84/05/505 TASSE DI PROPRIETA' AUTOVETTURE	546,00	550,94
84/10/015 ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	1.598,22	2.813,28
84/10/094 EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	50,00	0,00
84/10/190 ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	15,00	116,64
84/10/502 MULTE E AMMENDE	284,46	41,06
84/10/505 SOPRAVVENIENZA PASSIVA DED.	0,00	177,61
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.344.128,49	3.343.983,33
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	-229.270,47	74.468,95
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti		
d5) da altri	1.074,84	0,79
87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,00	-0,79
87/20/502 INTERESSI ATTIVI BANCARI	-11,96	0,00
87/20/504 ALTRI INTERESSI ATTIVI	-1.062,88	0,00
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	1.074,84	0,79
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	1.074,84	0,79
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
e) debiti verso altri	-77,29	1.282,91
88/20/505 INTERESSI SU MUTUO CARIME	50,18	1.236,43
88/20/507 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZ.	-127,47	46,48
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	-77,29	1.282,91
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.152,13	-1.282,12
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	-228.118,34	73.186,83
20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	5.908,00	25.994,00

96/05/501 IRAP DELL'ESERCIZIO	5.908,00	24.227,00
96/05/502 IRES DELL'ESERCIZIO	0,00	1.767,00
<i>b) imposte relative a esercizi precedenti</i>	-6.059,60	22,00
96/05/503 IMPOSTE DIRETTE ESERCIZI PRECED.	0,00	22,00
96/05/504 IRAP ESERCIZI PRECEDENTI	-6.059,60	0,00
20 TOTALE Imposte redd. exerc.,correnti,differite,ant	-151,60	26.016,00
<u>21) Utile (perdite) dell'esercizio</u>	<u>-227.966,74</u>	<u>47.170,83</u>

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.