

FONDAZIONE OASI NAZARETH
Codice fiscale 00320930720 – Partita iva 00320930720
VIA CASTEL DEL MONTE 185 - 70033 CORATO BA

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2021	2020
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	10.784,80	18.056,00
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	-75.818,86
04/35/501 F/AMM. MANUTENZ.& RIPAR.STRAORD.	-215.939,04	-208.667,84
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.784,80	18.056,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	2.359.915,68	2.481.924,43
06/05/005 TERRENI	21.914,00	21.914,00
06/05/010 FABBRICATI CIVILI	4.066.958,08	4.066.958,08
07/05/006 F/AMMORTAMENTO TERRENI	-21.914,00	-21.914,00
07/05/010 F/AMM FABBRICATI CIVILI	-1.707.042,40	-1.585.033,65
2) Impianti e macchinario	19.016,67	18.534,66
06/10/005 IMPIANTI GENERICI	143.130,95	132.038,75
06/10/010 IMPIANTI SPECIFICI	146.931,79	146.931,79
06/10/501 IMPIANTI TELEFONICI	1.231,39	803,61

06/10/502 IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	5.184,15	5.184,15
07/10/005 F/AMM IMPIANTI GENERICI	-127.340,48	-120.389,30
07/10/010 F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	-146.330,09	-143.788,93
07/10/501 F/AMM IMPIANTI TELEFONICI	-550,94	-301,35
07/10/502 F/AMM IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	-3.240,10	-1.944,06
3) Attrezzature industriali e commerciali	22.640,20	29.365,61
06/15/010 ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	4.882,81	4.882,81
06/15/501 ATTREZZATURE VARIE	178.442,05	176.563,25
06/15/502 ATTREZZATURA DA CUCINA	25.512,40	25.512,40
06/15/503 ATTREZZATURA AMBULATORIO	116.549,53	115.678,79
06/15/505 ATTREZZATURA EMERGENZA COVID	2.446,00	1.692,00
07/15/010 F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	-4.882,81	-4.882,81
07/15/501 F/AMM. ATTREZZATURE VARIE	-166.782,97	-161.090,67
07/15/502 F/AMM. ATTREZZATURE DA CUCINA	-24.538,86	-22.457,07
07/15/503 F/AMM. ATTREZZATURE AMBULATORIO	-108.623,57	-106.427,34
07/15/505 F.DO AMM.TO ATTREZZ.EMERG.COVID	-364,38	-105,75
4) Altri beni	36.728,89	32.460,85
06/20/005 MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	3.366,00	3.366,00
06/20/010 MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	43.968,32	30.231,12
06/25/015 AUTOCARRI/AUTOVETTURE	5.000,00	5.000,00
06/25/025 AUTOVETTURE	50.198,96	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	6.455,69
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.	-31.604,84	-29.863,79
07/25/015 F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	-54.698,96	-53.398,96
07/30/040 F/AMM. ARREDAMENTO	-862.392,58	-856.310,04
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
07/30/503 F.DO AMM.TO ARREDAMENTO COVID	-968,36	-322,79
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.660,00	0,00
06/35/010 FORN.IMMOB.MATERIALI C/ACCONTI	3.660,00	0,00

II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.441.961,44	2.562.285,55
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	4.332,38
09/10/030 DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	4.332,38	4.332,38
<i>d-bis TOTALE verso altri</i>	4.332,38	4.332,38
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	4.332,38	4.332,38
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.332,38	4.332,38
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.457.078,62	2.584.673,93
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	13.536,76	16.619,68
11/05/015 MATERIE DI CONSUMO	7.225,36	12.011,93
11/05/501 RIMANENZE ALIMENTARI	6.311,40	4.607,75
I TOTALE RIMANENZE	13.536,76	16.619,68
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	189.010,35	198.486,37
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	186.909,20	201.781,44
15/05/045 FATTURE DA EMETTERE	2.611,58	0,00
52/05/015 NOTE CREDITO DA EMETTERE	-510,43	-3.295,07
1 TOTALE Clienti:	189.010,35	198.486,37
3) Imprese collegate:		
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	256.210,99	252.746,79
18/10/504 CREDITI/DEBITI VS.FONDAZ.ISTITUZ	256.210,99	252.746,79
3 TOTALE Imprese collegate:	256.210,99	252.746,79
5-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.118,29	21.267,43
18/20/090 ALTRI CREDITI TRIBUTARI	0,00	12.186,70
18/20/505 CREDITO D'IMPOSTA LEGGE 160/2019	400,00	610,87
18/20/506 CREDITO D'IMPOSTA LEGGE 178/2020	1.314,45	0,00

48/05/010 ERARIO C/IRES	0,00	1.767,00
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	0,00	496,86
48/05/040 ERARIO C/IVA	367,13	0,00
48/05/100 REGIONI C/IRAP	0,00	6.206,00
48/05/110 COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	36,71	0,00
5-bis TOTALE Crediti tributari	2.118,29	21.267,43
5-quater) verso altri		
a) esigibili entro esercizio successivo	1.185.660,69	1.010.184,80
18/25/501 CREDITI V/INPS C/TFR F.TESORERIA	1.094.219,60	1.003.730,62
18/25/502 CRED.VS.INPS X IMP.SOST.RIV.TFR	821,42	202,81
18/35/010 DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.	0,00	2.000,00
18/40/503 CREDITI V/REG.PUGLIA GAR.GIOVANI	56.870,07	0,00
18/45/090 CREDITI DIVERSI	49,41	0,00
18/45/508 CREDITI V/REGIONE PUGLIA FAMILY	24.897,01	0,00
18/45/509 CREDITI V/FONDIMPRESA	6.038,66	0,00
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	1.564,26	2.598,91
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	1.200,26	1.652,46
5-quater TOTALE verso altri	1.185.660,69	1.010.184,80
II TOTALE CREDITI VERSO:	1.633.000,32	1.482.685,39
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	226.637,07	192.933,36
24/05/004 UBI BANCA CC 246 GEST. CASE	0,00	27.040,80
24/05/005 UBI BANCA CC 1951 DEP.CAUZION.	0,00	121.109,04
24/05/507 UBI BANCA CC 743 CONTO GENERICO	0,00	14.443,81
24/05/521 UBI BANCA C/C 214 OSS516	0,00	2,31
24/05/524 UBI BANCA C/C N. 1388 OSS 32	0,00	15.297,20
24/05/525 UBI BANCA C/C N. 1390 OSS 33	0,00	15.040,20
24/05/531 BPER CC 43120182 GESTIONE CASE	15.848,53	0,00
24/05/532 BPER C/C N. 337 CENTRO FORMAZION	1.082,02	0,00
24/05/534 BPER CC 43120821 DEP.CAUZIONALE	139.342,59	0,00
24/05/550 BPER CC 3452269 FAMILY FRIENDLY	53,38	0,00
24/05/551 BPER TESORERIA N.5327 AVV.4/2020	70.308,24	0,00
24/05/552 BPER TESORERIA N. 20160 OSS 516	2,31	0,00

3) Danaro e valori in cassa	742,39	1.306,93
24/15/005 DENARO E ASSEgni IN CASSA	631,26	1.185,80
24/15/502 DENAR. E ASSEG. CENTRO FORMAZ.	111,13	121,13
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	227.379,46	194.240,29
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.873.916,54	1.693.545,36
D) RATEI E RISCONTI	9.960,87	9.368,35
26/05/005 RATEI ATTIVI	0,00	305,00
26/10/005 RISCONTI ATTIVI	9.960,87	9.063,35
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	4.340.956,03	4.287.587,64

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2021	2020
-------------------------------------	-------------	-------------

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	-103.299,51	124.667,23
28/40/005 UTILI PORTATI A NUOVO	-581.564,82	-581.564,82
28/40/015 PERDITE PORTATE A NUOVO	684.864,33	456.897,59
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	-218.370,59	-227.966,74
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0,00	0,00
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.013.196,56	2.231.567,15

B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
------------------------------------	-------------	-------------

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	233.300,46	235.738,36
18/35/015 DIPENDENTI C/ANTICIPI SU TFR	157.383,09	162.564,80
31/05/005 DEBITI P/T.F.R.	-390.683,55	-398.303,16

D) DEBITI		
------------------	--	--

4) Debiti verso banche		
a) esigibili entro esercizio successivo	80,88	0,00
24/05/536 BPER TESORERIA N. 20607 OSS BA32	-38,94	0,00
24/05/537 BPER TESORERIA N. 20609 OSS BA33	-41,94	0,00
b) esigibili oltre esercizio successivo	0,00	0,00
4) TOTALE Debiti verso banche	80,88	0,00
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	241.984,61	178.212,94
18/40/040 NOTE CREDITO DA RICEVERE	174,77	768,99
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	-156.741,39	-106.662,78
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	-85.417,99	-72.319,15
7 TOTALE Debiti verso fornitori	241.984,61	178.212,94
10) Debiti verso collegate		
a) esigibili entro esercizio successivo	-1.348,44	0,00
45/05/507 CRED/DEB. RITEN.RETR.DIP.RIVISTA	1.348,44	0,00
10 TOTALE Debiti verso collegate	-1.348,44	0,00
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	83.325,24	86.933,02
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	-6.446,68	0,00
48/05/040 ERARIO C/IVA	0,00	-269,39
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	-33.995,66	-37.422,60
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	-1.190,08	-400,00
48/05/100 REGIONI C/IRAP	-8.114,02	0,00
48/05/105 REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	-22,72	-717,03
48/05/110 COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	0,00	-217,84
48/05/190 ALTRI DEBITI TRIBUTARI	-1.906,08	-3.812,16
48/05/503 ALTRI DEB. TRIBUT. IMPOSTA BOLLO	-548,00	-548,00
48/05/504 ALTRI DEBITI TRIBUTARI(IMU-TASI)	-31.102,00	-43.546,00
12 TOTALE Debiti tributari	83.325,24	86.933,02
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) esigibili entro esercizio successivo	1.240.962,49	1.124.346,36
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	-83.091,26	-59.446,92
50/05/015 DEBITI V/FONDO TESORERIA INPS	-1.109.720,34	-1.019.478,70

50/05/501 INPS C/CONTRIB.DIP.FERIE MATUR.	-33.633,12	-31.526,69
50/05/502 INAIL C/CONTRIBUTI FERIE MATUR.	-1.483,89	-1.395,58
50/05/503 INPS C/CONTR.DIP.13/14MA MATUR.	-12.481,21	-11.967,72
50/05/504 INAIL C/CONTRIB.13/14MA MATURATA	-552,67	-530,75
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	1.240.962,49	1.124.346,36
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	283.573,30	277.059,81
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	-2.047,92	-3.103,05
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	-112.485,75	-118.086,74
52/05/070 RITENUTE SINDACALI	-126,52	-316,32
52/05/200 DEBITI V/FONDI PENSIONE	-221,61	-225,68
52/05/501 DEBITI VS.CARTA DI CREDITO	-610,08	-1.652,15
52/05/506 DIPENDENTI C/RETRIB.FERIE MATUR.	-119.001,81	-111.229,66
52/05/507 DIPENDENTI C/RETR.13/14MA MATUR.	-43.876,91	-42.153,89
52/05/509 DEB.VS.UNEBA ASSIST.SANIT.INTEGR	0,00	-292,32
52/05/510 COLLAB.C/COMPEN.(PAGHE DA EMETT)	-3.775,20	0,00
52/05/512 DEBITI CESSIONE 1/5 STIPENDIO	-176,00	0,00
52/05/513 DEBITI VIAGGI ALLIEVI DA RIMBORS	-1.251,50	0,00
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	175.242,00	151.992,00
52/05/502 OSPITI DEPOSITO CAUZIONALE	-175.242,00	-151.992,00
14 TOTALE Altri debiti	458.815,30	429.051,81
D TOTALE DEBITI	2.023.820,08	1.818.544,13
E) RATEI E RISCOINTI	70.638,93	1.738,00
54/10/005 RISCOINTI PASSIVI	-70.638,93	-1.738,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	4.340.956,03	4.287.587,64

CONTO ECONOMICO	2021	2020
------------------------	-------------	-------------

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
-----------------------------------	--	--

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.175.313,25	3.085.522,55
58/10/501 RETTE PENSIONATI CASA RIPOSO	-334.450,33	-374.094,30
58/10/502 RETTE PENSIONANTI CASA PROTETTA	-2.727.106,65	-2.605.933,05
58/10/503 SCONTO RETTA CASA DI RIPOSO	21.260,20	25.990,20
58/10/504 SCONTO RETTA CASA PROTETTA	72.904,80	62.273,90

58/10/512 PRESTAZIONI AMBULATORIALI	-182,00	-400,00
58/10/514 ARROTONDAMENTI ABBUONI ATTIVI	-163,70	-99,00
58/10/521 CONTRIB. OSS 3744 AVVISO 1/2018	-6.602,65	0,00
58/10/522 CONTRIB. OSS 3972 AVVISO 1/2018	-5.320,30	0,00
58/10/523 CONTRIBUTO GARANZIA GIOVANI	-128.236,35	-85.684,20
58/10/524 CONTRIBUTO OSS 32 AVVISO 1/2019	0,00	-54.014,85
58/10/525 CONTRIBUTO OSS 33 AVVISO 1/2019	0,00	-53.561,25
58/10/526 CONTRIBUTO RIQ.OSS AVVISO 4/2020	-10.546,20	0,00
64/05/552 CONTR.GAR.GIOV.COPERT.COSTI FISS	-56.870,07	0,00
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	5.302,00	12.186,70
64/10/501 CONTR.C/ESERC.ART.125 DL.34/2020	0,00	-12.186,70
64/10/502 CONTRIBUTO DPI ART.32 DL 73/21	-5.302,00	0,00
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	43.997,26	17.148,77
64/05/508 CONTRIBUTO 5 PER MILLE	-5.014,20	-8.218,47
64/05/524 SOPRAVVENIENZA ATTIVA	-302,88	-1.475,90
64/05/546 RIMBORSO PRESID SANITARI	-6.430,06	-4.754,40
64/05/547 CONTRIBUTO FONDIMPRESA	-6.038,66	0,00
64/05/548 RIMBORSO SPESE LEGALI	0,00	-2.700,00
64/05/551 CONTRIB.PROGETTO FAMILY FRIENDLY	-24.897,01	0,00
64/15/501 CONTRIBUTO C/IMPIANTI NON TASSAB	-1.314,45	0,00
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	49.299,26	29.335,47

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.224.612,51	3.114.858,02
---	---------------------	---------------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie prime, suss., di cons. e merci	283.940,92	290.351,71
66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	35.149,98	38.399,49
66/20/502 PRESID SANITARI C/ACQUISTI	5.629,97	5.131,75
66/20/503 MATER.DI CONS. C/ACQ.CENTR.FORM.	220,53	232,75
66/20/504 DPI / MAT.CONSUMO COVID 19	29.542,73	35.156,08
66/20/505 TAMPONI ANTIGENICI-MOLECOLARI	13.857,50	10.990,00
66/25/501 ALIMENTARI C/ACQUISTI	130.140,81	132.076,55
66/30/007 MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	3.881,85	5.416,36
66/30/015 MATERIALE DI PULIZIA	16.209,19	16.174,59
66/30/025 CANCELLERIA	4.121,19	4.099,80

66/30/035 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	358,00	745,00
66/30/062 ACQUISTI CELLULARI <516 EURO	1.577,76	0,00
66/30/501 SPESE LITURGICHE	1.679,84	1.644,88
66/30/503 SPESE TERAPIA OCCUPAZIONALE	3.639,03	2.830,71
66/30/504 SPESE MATERIALE SANITARIO	2.364,30	2.928,73
66/30/505 ARROTONDAM. ED ABBUONI PASSIVI	159,77	71,69
66/30/507 BENI INFERIORI A € 516,46	3.477,16	2.538,06
66/30/508 DIVISE DI LAVORO	3.206,73	5.431,30
66/30/509 SPESE PER ACQUISTO BIANCHERIA	2.569,10	4.029,94
66/30/510 CARBURANTI E LUBRIF.AUTOVETTURE	3.295,74	1.964,48
66/30/512 MATER.PER STAMPANTI_FAX_COMPUTER	419,20	1.352,17
66/30/515 SPESE ARREDAMENTO	3.336,99	3.800,38
66/30/516 CANCELLERIA FORMAZIONE	10.233,24	8.894,20
66/30/518 DIVISE CENTRO DI FORMAZIONE	0,00	1.102,17
66/30/519 BENI INF.516,46 TERAP. OCCUPAZ.	195,25	0,00
66/30/520 BENI INFER. A € 516,46 COVID	483,21	5.340,63
66/30/522 MATERIALE DI PULIZIA CENTRO FORM	617,60	0,00
66/30/523 BENI INF.<516,46 FAMILY FRIENDLY	7.574,25	0,00
7) per servizi	474.589,81	453.231,74
68/05/025 ENERGIA ELETTRICA	111.843,57	73.591,39
68/05/052 CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	22.778,06	18.832,08
68/05/055 MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	41.831,19	46.956,15
68/05/065 MANUT.E RIPAR.-IMPIANTI TELEFON.	0,00	1.083,02
68/05/075 MAN. E RIP. BENI DI TERZI	6.733,80	6.372,04
68/05/080 PEDAGGI AUTOSTRADALI	624,71	457,62
68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	16.814,84	16.043,01
68/05/130 VIGILANZA	1.708,00	1.572,40
68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA	3.046,34	8.400,92
68/05/275 SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	639,00	566,00
68/05/290 PUBBLICITA'	0,00	472,14
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	739,97	1.097,02
68/05/346 SPESE PER VIAGGI	73,00	210,05
68/05/355 RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	9.226,86	2.598,71
68/05/370 ONERI BANCARI	554,17	703,67
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	4.769,30	6.208,48

68/05/491 ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	40,00	0,00
68/05/501 SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI	3.561,23	3.573,54
68/05/502 SPESE CELLULARI DEDUCIBILI	1.526,18	1.618,14
68/05/503 SPESE GAS	41.233,38	45.668,87
68/05/504 SPESE ACQUA E FOGNA	22.860,05	23.684,84
68/05/505 CONSULENZA MEDICA SPECIALISTICA	391,00	0,00
68/05/507 CONSULENZA DEL LAVORO	35.180,79	35.457,02
68/05/509 MANUTENZIONE RIPARAZ.AUTOMEZZI	66,88	370,02
68/05/510 SPESE ACQUISTO VALORI BOLLATI	311,00	308,00
68/05/511 ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI	799,00	1.421,27
68/05/512 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	4.538,40	4.538,40
68/05/513 SPESE SMAL.RIFIUTI+SANIF.AMBIEN.	15.123,24	15.054,19
68/05/515 SPESE LEGALI E NOTARILI	9.919,29	19.792,36
68/05/519 PASTI E SOGGIORNI	294,00	846,30
68/05/520 CONSULENZA IGIENE/CONTR.ALIMENT.	4.256,58	4.088,46
68/05/521 MANUTENZIONE E RIPAR.AUTOVETTURE	2.494,81	1.006,30
68/05/522 CONSULENZA FISCALE	2.575,20	5.037,60
68/05/523 CONSULENZA SICUREZZA LAVORO	6.545,30	5.124,00
68/05/524 CONSULENZA TECNICA	22.499,50	21.505,37
68/05/529 QUOTE ASSOCIATIVE	417,00	582,14
68/05/531 ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOVETTURE	2.805,65	2.308,01
68/05/532 SPESE ONORANZE FUNEBRI	79,30	67,10
68/05/533 CONSULENZA TELECOMUNICAZIONI	366,00	366,00
68/05/535 CONSULENZA OCCASIONALE	23.628,95	24.632,47
68/05/540 SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.223,60	2.792,31
68/05/546 SERVIZIO DI TERAPIA OCCUPAZION.	4.998,00	4.998,00
68/05/551 CONSULENZA MANUTENZ.IMPIANTI	2.730,00	2.625,00
68/05/553 CONSULENZA _ MANUT.INFORMATICA	3.410,82	2.662,41
68/05/557 PUBBLICITA' OSS 2018	0,00	50,00
68/05/558 ASSICURAZ. CENTRO FORMAZIONE	3.497,50	4.874,00
68/05/559 SPESE VIAGGI CENTRO FORMAZIONE	3.711,66	9.333,42
68/05/560 ALTRI COSTI PER SERV. CENTR.FORM	3.229,64	4.311,68
68/05/561 PUBBLICITA' CENTRO FORMAZIONE	36,60	20,00
68/05/562 CANONE DI MANUTENZ. INFORMATICA	2.196,00	2.562,00
68/05/563 CONSULENZA E FORMAZIONE PRIVACY	305,00	2.745,00

68/05/564 RIMBORSO SPESE GARANZIA GIOVANI	19.235,45	12.852,63
68/05/565 CONSUL.MEDICA SPEC.COVID	0,00	750,99
68/05/566 SPESE SANIFICAZIONE COVID	0,00	439,20
68/05/570 CONSULENZA TECNICA PER COVID	3.120,00	0,00
8) per godimento di beni di terzi	2.415,60	1.317,60
70/05/506 CANONE DI LOCAZIONE ATTREZZATURE	2.415,60	1.317,60
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.816.729,15	1.787.970,86
72/05/010 SALARI E STIPENDI	1.791.075,52	1.761.579,89
72/05/060 TRANSAZIONI CON DIPENDENTI	0,00	6.150,00
72/05/501 SALARI E STIPENDI FERIE MATURATE	7.772,15	22.733,63
72/05/502 SALARI E STIPENDI 13/14MA MATUR.	1.723,02	-2.492,66
72/05/529 INDENNITA' ALLIEVI GARANZ.GIOVAN	16.158,46	0,00
b) oneri sociali	534.016,39	491.166,59
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	514.511,30	462.082,89
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	16.774,94	22.573,84
72/15/501 ONERI SOCIALI INPS FERIE MATUR.	2.106,43	6.847,13
72/15/502 ONERI SOCIALI INAIL FERIE MATUR.	88,31	274,67
72/15/503 ONERI SOCIALI INPS 13/14MA MATUR	513,49	-578,12
72/15/504 ONERI INAIL 13/14MA MATURATA	21,92	-33,82
c) trattamento di fine rapporto	121.783,80	117.313,97
72/20/005 TFR	120.228,70	115.779,54
72/20/007 TFR A FONDI PENSIONE (+49DIP.)	1.555,10	1.534,43
e) altri costi	7.268,42	7.894,20
72/30/501 ALTRI ONERI LIBERALITA' DIPENDEN	395,00	1.250,00
72/30/502 ASSISTENZA SANIT. INTEGR. UNEBA	6.873,42	6.644,20
9 TOTALE per il personale:	2.479.797,76	2.404.345,62
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	7.271,20	13.488,57
75/30/510 AMMORTAMENTO ALTRI COSTI PLUR.	0,00	0,01
75/30/512 AMMORTAMENTO MAN.&RIPAR.STRAORD.	7.271,20	13.488,56
b) ammort. immobilizz. materiali	152.744,83	167.400,07
75/10/501 AMM.TO IMPIANTI TELEFONICI	249,59	200,90
75/10/502 AMM.TO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIAN.	1.296,04	1.296,04

75/30/501 AMMORTAMENTO ARREDAMENTO	6.728,11	6.876,86
75/30/502 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	10.228,95	13.964,69
75/30/503 AMMORTAMENTO MACCH.ELETTROM.UFF.	1.741,05	734,62
75/30/506 AMMORTAMENTO IMPIANTI	9.492,34	21.318,21
75/30/507 AMMORTAMENTO AUTOVET./AUTOCARRI	1.000,00	1.000,00
75/30/516 AMMORTAMENTO FABBRICATI CIVILI	122.008,75	122.008,75
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	160.016,03	180.888,64
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	3.082,92	-2.179,00
80/25/005 MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	16.619,68	14.440,68
80/25/010 MERCI C/RIM. FINALI	-13.536,76	-16.619,68
14) oneri diversi di gestione	19.172,82	16.172,18
68/05/518 COSTI INDEDUCIBILI	0,25	3,13
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	315,29	329,35
84/05/040 TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	47,78	82,82
84/05/045 TASSA SUI RIFIUTI	5.480,00	4.862,00
84/05/070 DIRITTI CAMERALI	18,00	18,00
84/05/090 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	864,00	861,20
84/05/503 CONTRIBUTO UNIFICATO	294,00	0,00
84/05/504 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI IMU	0,00	7.522,00
84/05/505 TASSE DI PROPRIETA' AUTOVETTURE	545,20	546,00
84/10/005 PERDITE SU CREDITI	9.387,11	0,00
84/10/015 ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	1.776,99	1.598,22
84/10/094 EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	0,00	50,00
84/10/190 ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	444,20	15,00
84/10/502 MULTE E AMMENDE	0,00	284,46
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.423.015,86	3.344.128,49
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	-198.403,35	-229.270,47
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti		
d5) da altri	3,48	1.074,84
87/20/502 INTERESSI ATTIVI BANCARI	-3,48	-11,96
87/20/504 ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	-1.062,88
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	3,48	1.074,84

16 TOTALE Altri proventi finanziari:	3,48	1.074,84
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
e) debiti verso altri	39,70	-77,29
88/20/505 INTERESSI SU MUTUO CARIME	0,00	50,18
88/20/507 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZ.	39,70	-127,47
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	39,70	-77,29
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-36,22	1.152,13

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	-198.439,57	-228.118,34
20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	19.931,02	5.908,00
96/05/501 IRAP DELL'ESERCIZIO	19.931,02	5.908,00
b) imposte relative a esercizi precedenti	0,00	-6.059,60
96/05/504 IRAP ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	-6.059,60
20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,ant	19.931,02	-151,60
<u>21) Disavanzo di Gestione (perdite) dell'esercizio</u>	<u>-218.370,59</u>	<u>-227.966,74</u>

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.