

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 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2022	2021
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	5.392,40	10.784,80
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.	-221.331,44	-215.939,04
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.392,40	10.784,80
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	2.258.306,93	2.359.915,68
06/05/005 TERRENI	21.914,00	21.914,00
06/05/010 FABBRICATI CIVILI	4.066.958,08	4.066.958,08
06/05/510 FABBRICATI SPINAZZOLA	20.400,00	0,00
07/05/006 F/AMMORTAMENTO TERRENI	-21.914,00	-21.914,00
07/05/010 F/AMM FABBRICATI CIVILI	-1.829.051,15	-1.707.042,40
2) Impianti e macchinario	12.431,61	19.016,67

06/10/005 IMPIANTI GENERICI	143.130,95	143.130,95
06/10/010 IMPIANTI SPECIFICI	146.931,79	146.931,79
06/10/501 IMPIANTI TELEFONICI	1.231,39	1.231,39
06/10/502 IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	5.184,15	5.184,15
07/10/005 F/AMM IMPIANTI GENERICI	-131.993,98	-127.340,48
07/10/010 F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	-146.667,34	-146.330,09
07/10/501 F/AMM IMPIANTI TELEFONICI	-849,21	-550,94
07/10/502 F/AMM IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	-4.536,14	-3.240,10
3) Attrezzature industriali e commerciali	20.833,72	22.640,20
06/15/010 ATTR. VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	6.897,41	4.882,81
06/15/501 ATTREZZATURE VARIE	181.045,82	178.442,05
06/15/502 ATTREZZATURA DA CUCINA	27.952,40	25.512,40
06/15/503 ATTREZZATURA AMBULATORIO	116.549,53	116.549,53
06/15/505 ATTREZZATURA EMERGENZA COVID	2.446,00	2.446,00
07/15/010 F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	-6.897,41	-4.882,81
07/15/501 F/AMM. ATTREZZATURE VARIE	-170.117,16	-166.782,97
07/15/502 F/AMM. ATTREZZATURE DA CUCINA	-25.817,32	-24.538,86
07/15/503 F/AMM. ATTREZZATURE AMBULATORIO	-110.555,42	-108.623,57
07/15/505 F.DO AMM.TO ATTREZZ.EMERG.COVID	-670,13	-364,38
4) Altri beni	32.671,20	36.728,89
06/20/005 MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	3.366,00	3.366,00
06/20/010 MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	43.968,32	43.968,32
06/25/015 AUTOCARRI/AUTOVETTURE	5.000,00	5.000,00
06/25/025 AUTOVETTURE	50.198,96	50.198,96
06/30/040 ARREDAMENTO	881.807,66	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. ELETTRM. D'UFF.	-34.352,28	-31.604,84
07/25/015 F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	-55.198,96	-54.698,96
07/30/040 F/AMM. ARREDAMENTO	-867.864,26	-862.392,58
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>	-1.613,93	-968,36
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	8.910,00	3.660,00
<i>06/35/010 FORN.IMMOB.MATERIALI C/ACCONTI</i>	8.910,00	3.660,00
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.333.153,46	2.441.961,44
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>d-bis) verso altri</i>		
<i>d-bis1) esigibili entro es.succ.</i>	4.623,30	4.332,38
<i>09/10/030 DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI</i>	4.623,30	4.332,38
<i>d-bis TOTALE verso altri</i>	4.623,30	4.332,38
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	4.623,30	4.332,38
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.623,30	4.332,38
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.343.169,16	2.457.078,62
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	13.873,68	13.536,76
<i>11/05/015 MATERIE DI CONSUMO</i>	7.788,06	7.225,36
<i>11/05/501 RIMANENZE ALIMENTARI</i>	6.085,62	6.311,40
I TOTALE RIMANENZE	13.873,68	13.536,76
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	104.258,66	189.010,35
<i>14/00000 CREDITI V/CLIENTI</i>	104.048,09	186.909,20
<i>15/05/045 FATTURE DA EMETTERE</i>	210,57	2.611,58
<i>52/05/015 NOTE CREDITO DA EMETTERE</i>	0,00	-510,43
1 TOTALE Clienti:	104.258,66	189.010,35
3) Imprese collegate:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	22.876,75	0,00
<i>18/10/505 CREDITO TFR VS. UFF.REDAZIONE</i>	22.876,75	0,00
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	74.018,88	256.210,99
<i>18/10/504 CREDITI/DEBITI VS.FONDAZ.ISTITUZ</i>	74.018,88	256.210,99
3 TOTALE Imprese collegate:	96.895,63	256.210,99

5-bis) Crediti tributari

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	22.358,50	2.118,29
<i>18/20/505 CREDITO D'IMPOSTA LEGGE 160/2019</i>	300,00	400,00
<i>18/20/506 CREDITO D'IMPOSTA LEGGE 178/2020</i>	741,92	1.314,45
<i>18/20/507 CRED. D'IMPOSTA ENERGIA EL/GAS</i>	12.994,84	0,00
<i>48/05/040 ERARIO C/IVA</i>	71,72	367,13
<i>48/05/100 REGIONI C/IRAP</i>	8.250,02	0,00
<i>48/05/110 COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF</i>	0,00	36,71

5-bis TOTALE Crediti tributari

22.358,50 2.118,29

5-quater) verso altri

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.245.627,84	1.185.660,69
<i>18/25/501 CREDITI V/INPS C/TFR F.TESORERIA</i>	1.170.842,86	1.094.219,60
<i>18/25/502 CRED.VS.INPS X IMP.SOST.RIV.TFR</i>	1.555,62	821,42
<i>18/40/503 CREDITI V/REG.PUGLIA GAR.GIOVANI</i>	0,00	56.870,07
<i>18/40/504 CRED.V/REG.PUGLIA AVVISO 4/2020</i>	7.812,00	0,00
<i>18/45/090 CREDITI DIVERSI</i>	0,00	49,41
<i>18/45/508 CREDITI V/REGIONE PUGLIA FAMILY</i>	46.607,36	24.897,01
<i>18/45/509 CREDITI V/FONDIMPRESA</i>	0,00	6.038,66
<i>18/45/510 CREDITI V/REG.PUGLIA OF21</i>	6.773,56	0,00
<i>18/45/511 CREDITI V/REG. PUGLIA OSS 32/33</i>	10.458,70	0,00
<i>40/00000 DEBITI V/FORNITORI</i>	0,00	1.564,26
<i>50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI</i>	1.577,74	1.200,26

5-quater TOTALE verso altri

1.245.627,84 1.185.660,69

II TOTALE CREDITI VERSO:

1.469.140,63 1.633.000,32

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)

0,00 0,00

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali

165.272,97 226.637,07

24/05/531 BPER CC 43120182 GESTIONE CASE

22.212,98 15.848,53

24/05/532 BPER C/C N. 337 CENTRO FORMAZION

11.473,94 1.082,02

24/05/534 BPER CC 43120821 DEP.CAUZIONALE

131.580,97 139.342,59

24/05/550 BPER CC 3452269 FAMILY FRIENDLY

0,00 53,38

24/05/551 BPER TESORERIA N.5327 AVV.4/2020

2,67 70.308,24

24/05/552 BPER TESORERIA N. 20160 OSS 516

2,41 2,31

3) Danaro e valori in cassa

747,06 742,39

24/15/005 DENARO E ASSEGNI IN CASSA	635,93	631,26
24/15/502 DENAR. E ASSEG. CENTRO FORMAZ.	111,13	111,13
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	166.020,03	227.379,46
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.649.034,34	1.873.916,54
D) RATEI E RISCONTI	9.283,10	9.960,87
26/10/005 RISCONTI ATTIVI	9.283,10	9.960,87
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	4.001.486,60	4.340.956,03

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2022	2021
-------------------------------------	-------------	-------------

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	-321.670,10	-103.299,51
28/40/005 UTILI PORTATI A NUOVO	-581.564,82	-581.564,82
28/40/015 PERDITE PORTATE A NUOVO	903.234,92	684.864,33
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	-245.402,00	-218.370,59
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0,00	0,00
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.767.794,56	2.013.196,56

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

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	232.737,05	233.300,46
18/35/015 DIPENDENTI C/ANTICIPI SU TFR	154.971,13	157.383,09
31/05/005 DEBITI P/T.F.R.	-387.708,18	-390.683,55

D) DEBITI

4) Debiti verso banche

a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	18,62	80,88
24/05/536 BPER TESORERIA N. 20607 OSS BA32	0,00	-38,94
24/05/537 BPER TESORERIA N. 20609 OSS BA33	0,00	-41,94
24/05/550 BPER CC 3452269 FAMILY FRIENDLY	-18,62	0,00
4 TOTALE Debiti verso banche	18,62	80,88
7) Debiti verso fornitori		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	228.889,72	241.984,61
18/40/040 NOTE CREDITO DA RICEVERE	510,59	174,77
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	-155.917,23	-156.741,39
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	-73.483,08	-85.417,99
7 TOTALE Debiti verso fornitori	228.889,72	241.984,61
10) Debiti verso collegate		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	-964,34	-1.348,44
45/05/507 CRED/DEB. RITEN.RETR.DIP.RIVISTA	964,34	1.348,44
10 TOTALE Debiti verso collegate	-964,34	-1.348,44
12) Debiti tributari		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	63.063,69	83.325,24
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	-13.564,40	-6.446,68
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	-29.555,57	-33.995,66
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	-502,50	-1.190,08
48/05/100 REGIONI C/IRAP	0,00	-8.114,02
48/05/105 REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	-322,43	-22,72
48/05/110 COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	-46,79	0,00
48/05/190 ALTRI DEBITI TRIBUTARI	0,00	-1.906,08
48/05/503 ALTRI DEB. TRIBUT. IMPOSTA BOLLO	-414,00	-548,00
48/05/504 ALTRI DEBITI TRIBUTARI(IMU-TASI)	-18.658,00	-31.102,00
12 TOTALE Debiti tributari	63.063,69	83.325,24
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	1.283.150,70	1.240.962,49
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	-56.889,08	-83.091,26
50/05/015 DEBITI V/FONDO TESORERIA INPS	-1.185.346,78	-1.109.720,34
50/05/501 INPS C/CONTRIB.DIP.FERIE MATUR.	-27.826,34	-33.633,12
50/05/502 INAIL C/CONTRIBUTI FERIE MATUR.	-953,83	-1.483,89
50/05/503 INPS C/CONTR.DIP.13/14MA MATUR.	-11.732,16	-12.481,21

50/05/504 INAIL C/CONTRIB.13/14MA MATURATA	-402,51	-552,67
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	1.283.150,70	1.240.962,49
14) Altri debiti		
a) esigibili entro esercizio successivo	270.273,60	283.573,30
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	-11.967,57	-2.047,92
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	-118.759,63	-112.485,75
52/05/070 RITENUTE SINDACALI	-197,82	-126,52
52/05/200 DEBITI V/FONDI PENSIONE	-224,37	-221,61
52/05/501 DEBITI VS.CARTA DI CREDITO	-621,92	-610,08
52/05/506 DIPENDENTI C/RETRIB.FERIE MATUR.	-97.309,20	-119.001,81
52/05/507 DIPENDENTI C/RETR.13/14MA MATUR.	-40.847,09	-43.876,91
52/05/510 COLLAB.C/COMPEN.(PAGHE DA EMETT)	0,00	-3.775,20
52/05/512 DEBITI CESSIONE 1/5 STIPENDIO	-346,00	-176,00
52/05/513 DEBITI VIAGGI ALLIEVI DA RIMBORS	0,00	-1.251,50
b) esigibili oltre esercizio successivo	156.523,00	175.242,00
52/05/502 OSPITI DEPOSITO CAUZIONALE	-156.523,00	-175.242,00
14 TOTALE Altri debiti	426.796,60	458.815,30
D TOTALE DEBITI	2.000.954,99	2.023.820,08
E) RATEI E RISCOINTI	0,00	70.638,93
54/10/005 RISCOINTI PASSIVI	0,00	-70.638,93
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	4.001.486,60	4.340.956,03

CONTO ECONOMICO	2022	2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.946.922,53	3.175.313,25
58/10/501 RETTE PENSIONATI CASA RIPOSO	-48.716,20	-334.450,33
58/10/502 RETTE PENSIONANTI CASA PROTETTA	-2.794.567,85	-2.727.106,65
58/10/503 SCONTO RETTA CASA DI RIPOSO	2.896,20	21.260,20
58/10/504 SCONTO RETTA CASA PROTETTA	76.372,36	72.904,80
58/10/512 PRESTAZIONI AMBULATORIALI	0,00	-182,00
58/10/514 ARROTONDAMENTI ABBUONI ATTIVI	-83,84	-163,70
58/10/521 CONTRIB. OSS 3744 AVVISO 1/2018	0,00	-6.602,65
58/10/522 CONTRIB. OSS 3972 AVVISO 1/2018	0,00	-5.320,30

58/10/523 CONTRIBUTO GARANZIA GIOVANI	-97.572,06	-128.236,35
58/10/524 CONTRIBUTO OSS 32 AVVISO 1/2019	-4.801,85	0,00
58/10/525 CONTRIBUTO OSS 33 AVVISO 1/2019	-5.656,85	0,00
58/10/526 CONTRIBUTO RIQ.OSS AVVISO 4/2020	-67.573,80	-10.546,20
64/05/544 CONTRIBUTO OSS 516 AVVISO 5/2016	-445,08	0,00
64/05/552 CONTR.GAR.GIOV.COPERT.COSTI FISS	0,00	-56.870,07
64/05/555 CONTRIB. OBBLIGO FORMATIVO OF21	-6.773,56	0,00
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	10.000,00	5.302,00
64/10/502 CONTRIBUTO DPI ART.32 DL 73/21	0,00	-5.302,00
64/10/503 CONTRIBUTO STRAORD.CEI -COVID	-10.000,00	0,00
b) Altri ricavi e proventi	84.689,98	43.997,26
64/05/508 CONTRIBUTO 5 PER MILLE	-3.019,26	-5.014,20
64/05/524 SOPRAVVIVENZA ATTIVA	-26.180,47	-302,88
64/05/541 RIMBORSO MARCA BOLLO C.PROTETTA	-24,00	0,00
64/05/546 RIMB. PRESID E MATER. SANITARI	-5.005,92	-6.430,06
64/05/547 CONTRIBUTO FONDIMPRESA	-1.961,34	-6.038,66
64/05/551 CONTRIB.PROGETTO FAMILY FRIENDLY	-21.710,35	-24.897,01
64/05/553 CONTRIBUTO ENERGIA ELETTRICA/GAS	-26.046,72	0,00
64/15/501 CONTRIBUTO C/IMPIANTI NON TASSAB	-741,92	-1.314,45
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	94.689,98	49.299,26
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.041.612,51	3.224.612,51

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie prime, suss., di cons. e merci	234.461,24	283.940,92
66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	41.638,36	35.149,98
66/20/502 PRESID SANITARI C/ACQUISTI	4.366,53	5.629,97
66/20/503 MATER.DI CONS. C/ACQ.CENTR.FORM.	67,28	220,53
66/20/504 DPI / MAT.CONSUMO COVID 19	9.528,50	29.542,73
66/20/505 TAMPONI ANTIGENICI-MOLECOLARI	8.406,50	13.857,50
66/25/501 ALIMENTARI C/ACQUISTI	118.528,02	130.140,81
66/30/007 MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	4.341,17	3.881,85
66/30/015 MATERIALE DI PULIZIA	16.103,32	16.209,19
66/30/025 CANCELLERIA	3.556,78	4.121,19
66/30/035 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	471,00	358,00

66/30/062 ACQUISTI CELLULARI <516 EURO	0,00	1.577,76
66/30/501 SPESE LITURGICHE	1.598,08	1.679,84
66/30/503 SPESE TERAPIA OCCUPAZIONALE	3.082,27	3.639,03
66/30/504 SPESE MATERIALE SANITARIO	1.342,62	2.364,30
66/30/505 ARROTONDAM. ED ABBUONI PASSIVI	107,44	159,77
66/30/507 BENI INFERIORI A € 516,46	1.352,10	3.477,16
66/30/508 DIVISE DI LAVORO	516,11	3.206,73
66/30/509 SPESE PER ACQUISTO BIANCHERIA	2.530,28	2.569,10
66/30/510 CARBURANTI E LUBRIF.AUTOVETTURE	3.901,56	3.295,74
66/30/512 MATER.PER STAMPANTI_FAX_COMPUTER	701,89	419,20
66/30/515 SPESE ARREDAMENTO	2.265,22	3.336,99
66/30/516 CANCELLERIA FORMAZIONE	6,00	10.233,24
66/30/518 DIVISE CENTRO DI FORMAZIONE	643,92	0,00
66/30/519 BENI INF.516,46 TERAP. OCCUPAZ.	0,00	195,25
66/30/520 BENI INFER. A € 516,46 COVID	380,64	483,21
66/30/522 MATERIALE DI PULIZIA CENTRO FORM	74,75	617,60
66/30/523 BENI INF.<516,46 FAMILY FRIENDLY	8.950,90	7.574,25
7) per servizi	544.323,75	474.589,81
68/05/025 ENERGIA ELETTRICA	149.889,23	111.843,57
68/05/052 CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	19.952,29	22.778,06
68/05/055 MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	54.622,74	41.831,19
68/05/075 MAN. E RIP. BENI DI TERZI	5.903,70	6.733,80
68/05/080 PEDAGGI AUTOSTRADALI	796,12	624,71
68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	18.189,79	16.814,84
68/05/130 VIGILANZA	1.708,00	1.708,00
68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA	0,00	3.046,34
68/05/275 SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	492,50	639,00
68/05/290 PUBBLICITA'	1.974,30	0,00
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	800,02	739,97
68/05/346 SPESE PER VIAGGI	285,00	73,00
68/05/355 RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	3.282,60	9.226,86
68/05/370 ONERI BANCARI	450,96	554,17
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	6.007,84	4.769,30
68/05/491 ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	0,00	40,00
68/05/501 SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI	3.535,21	3.561,23

68/05/502 SPESE CELLULARI DEDUCIBILI	1.276,98	1.526,18
68/05/503 SPESE GAS	30.143,58	41.233,38
68/05/504 SPESE ACQUA E FOGNA	21.502,42	22.860,05
68/05/505 CONSULENZA MEDICA SPECIALISTICA	0,00	391,00
68/05/507 CONSULENZA DEL LAVORO	33.376,75	35.180,79
68/05/509 MANUTENZIONE RIPARAZ.AUTOMEZZI	380,00	66,88
68/05/510 SPESE ACQUISTO VALORI BOLLATI	396,00	311,00
68/05/511 ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI	808,42	799,00
68/05/512 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	4.157,76	4.538,40
68/05/513 SPESE SMAL.RIFIUTI+SANIF.AMBIEN.	15.398,23	15.123,24
68/05/515 SPESE LEGALI E NOTARILI	16.121,70	9.919,29
68/05/519 PASTI E SOGGIORNI	113,00	294,00
68/05/520 CONSULENZA IGIENE/CONTR.ALIMENT.	6.886,88	4.256,58
68/05/521 MANUTENZIONE E RIPAR.AUTOVETTURE	1.755,88	2.494,81
68/05/522 CONSULENZA FISCALE	4.034,78	2.575,20
68/05/523 CONSULENZA SICUREZZA LAVORO	4.514,00	6.545,30
68/05/524 CONSULENZA TECNICA	23.018,03	22.499,50
68/05/529 QUOTE ASSOCIATIVE	300,00	417,00
68/05/531 ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOVETTURE	2.988,75	2.805,65
68/05/532 SPESE ONORANZE FUNEBRI	170,80	79,30
68/05/533 CONSULENZA TELECOMUNICAZIONI	292,80	366,00
68/05/535 CONSULENZA OCCASIONALE	25.497,62	23.628,95
68/05/540 SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.764,02	5.223,60
68/05/546 SERVIZIO DI TERAPIA OCCUPAZION.	2.240,00	4.998,00
68/05/551 CONSULENZA MANUTENZ.IMPIANTI	2.310,00	2.730,00
68/05/553 CONSULENZA _ MANUT.INFORMATICA	139,45	3.410,82
68/05/558 ASSICURAZ. CENTRO FORMAZIONE	1.113,50	3.497,50
68/05/559 SPESE VIAGGI CENTRO FORMAZIONE	942,18	3.711,66
68/05/560 ALTRI COSTI PER SERV. CENTR.FORM	1.641,30	3.229,64
68/05/561 PUBBLICITA' CENTRO FORMAZIONE	2.351,10	36,60
68/05/562 CANONE DI MANUTENZ. INFORMATICA	3.373,30	2.196,00
68/05/563 CONSULENZA E FORMAZIONE PRIVACY	0,00	305,00
68/05/564 RIMBORSO SPESE GARANZIA GIOVANI	23.166,31	19.235,45
68/05/570 CONSULENZA TECNICA PER COVID	0,00	3.120,00
68/05/572 ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO	22.743,57	0,00

68/05/573 SPESE GAS CASA DI RIPOSO	21.514,34	0,00
8) per godimento di beni di terzi	1.578,80	2.415,60
70/05/506 CANONE DI LOCAZIONE ATTREZZATURE	1.578,80	2.415,60
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.694.203,63	1.816.729,15
72/05/010 SALARI E STIPENDI	1.703.500,50	1.791.075,52
72/05/501 SALARI E STIPENDI FERIE MATURATE	-21.692,61	7.772,15
72/05/502 SALARI E STIPENDI 13/14MA MATUR.	-3.029,82	1.723,02
72/05/529 INDENNITA' ALLIEVI GARANZ.GIOVAN	15.425,56	16.158,46
b) oneri sociali	496.727,57	534.016,39
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	485.480,64	514.511,30
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	18.482,98	16.774,94
72/15/501 ONERI SOCIALI INPS FERIE MATUR.	-5.806,78	2.106,43
72/15/502 ONERI SOCIALI INAIL FERIE MATUR.	-530,06	88,31
72/15/503 ONERI SOCIALI INPS 13/14MA MATUR	-749,05	513,49
72/15/504 ONERI INAIL 13/14MA MATURATA	-150,16	21,92
c) trattamento di fine rapporto	129.594,53	121.783,80
72/20/005 TFR	128.020,57	120.228,70
72/20/007 TFR A FONDI PENSIONE (+49DIP.)	1.573,96	1.555,10
e) altri costi	11.008,72	7.268,42
72/30/501 ALTRI ONERI LIBERALITA' DIPENDEN	4.503,88	395,00
72/30/502 ASSISTENZA SANIT. INTEGR. UNEBA	6.504,84	6.873,42
9 TOTALE per il personale:	2.331.534,45	2.479.797,76
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	5.392,40	7.271,20
75/30/512 AMMORTAMENTO MAN.&RIPAR.STRAORD.	5.392,40	7.271,20
b) ammort. immobilizz. materiali	146.823,35	152.744,83
75/10/501 AMM.TO IMPIANTI TELEFONICI	298,27	249,59
75/10/502 AMM.TO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIAN.	1.296,04	1.296,04
75/30/501 AMMORTAMENTO ARREDAMENTO	6.117,25	6.728,11
75/30/502 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	8.864,85	10.228,95
75/30/503 AMMORTAMENTO MACCH.ELETTROM.UFF.	2.747,44	1.741,05
75/30/506 AMMORTAMENTO IMPIANTI	4.990,75	9.492,34
75/30/507 AMMORTAMENTO AUTOVET./AUTOCARRI	500,00	1.000,00

75/30/516 AMMORTAMENTO FABBRICATI CIVILI	122.008,75	122.008,75
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	152.215,75	160.016,03
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	-336,92	3.082,92
80/25/005 MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	13.536,76	16.619,68
80/25/010 MERCI C/RIM. FINALI	-13.873,68	-13.536,76
14) oneri diversi di gestione	11.496,43	19.172,82
68/05/518 COSTI INDEDUCIBILI	0,44	0,25
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	399,00	315,29
84/05/010 IMU INDEDUCIBILE	115,00	0,00
84/05/040 TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	45,18	47,78
84/05/045 TASSA SUI RIFIUTI	7.153,90	5.480,00
84/05/070 DIRITTI CAMERALI	18,00	18,00
84/05/090 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	860,63	864,00
84/05/503 CONTRIBUTO UNIFICATO	0,00	294,00
84/05/505 TASSE DI PROPRIETA' AUTOVETTURE	722,10	545,20
84/10/005 PERDITE SU CREDITI	0,00	9.387,11
84/10/015 ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	1.556,09	1.776,99
84/10/094 EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	50,00	0,00
84/10/190 ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	365,00	444,20
84/10/502 MULTE E AMMENDE	48,10	0,00
84/10/505 SOPRAVVENIENZA PASSIVA DED.	162,99	0,00
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.275.273,50	3.423.015,86
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	-233.660,99	-198.403,35
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti		
d5) da altri	6,12	3,48
87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	-0,55	0,00
87/20/502 INTERESSI ATTIVI BANCARI	-5,57	-3,48
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	6,12	3,48
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	6,12	3,48
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
e) debiti verso altri	66,13	39,70
88/20/507 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZ.	66,13	39,70

17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	66,13	39,70
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-60,01	-36,22
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	-233.721,00	-198.439,57
20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	11.681,00	19.931,02
96/05/501 IRAP DELL'ESERCIZIO	11.681,00	19.931,02
20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,ant	11.681,00	19.931,02
21) Utile (perdite) dell'esercizio	-245.402,00	-218.370,59

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.