

BILANCIO CONSUNTIVO

al

31/12/2020

Esercizio 01/01/2020 – 31/12/2020



STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO	2.020	2.019	
B). IMMOBILIZZAZIONI			
I° IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
3). Software	225	2.238	
3). Spese manutenzione da ammortizzare	2.028	7.397	
5). Costi di impianto e di ampliamento	1	1	
TOTALE I° IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.254	9.636	
II° IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
2). Impianti e attrezzature	13.466	23.346	
HARDWARE	5.284	9.516	
ATTREZZATURE	5.269	8.716	
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	2.913	5.114	
3). Altri beni	31.398	72.847	
MOBILI ED ARREDI	3.644	9.976	
AUTOMEZZI	27.754	62.871	
TOTALE II° IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	44.864	96.193	
TOTALE B). IMMOBILIZZAZIONI	47.118	105.829	
C). ATTIVO CIRCOLANTE			
II° CREDITI			
1). v/ clienti	224.907	289.438	
- entro 12 mesi			
CLIENTI C/ AZIENDA ULSS n.7 Pedemontana	211.507	180.984	
ALTRI CLIENTI	6.700	7.419	
FATTURE DA EMETTERE	6.700	101.035	
2). v/ enti non profit - collegati	40.064	41.964	
3). v/alltri - INAIL	627		
- Fornitori c/anticipi	2.090		
TOTALE II° CREDITI	267.688	331.402	
III° ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE			
2). Altri titoli			
DEPOSITI CAUZIONALI	1.783	1.783	
TOTALE III° ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	1.783	1.783	
IV° DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1). Depositi bancari	620.242	242.821	
BANCA UNICREDIT c/c	620.066	242.801	
BANCA UNICREDIT c/c	20	20	
BANCA UNICREDIT carta prepagata	156		
3). Denaro e valori in cassa	730	614	
CASSA DENARO	730	614	
TOTALE IV° DISPONIBILITA' LIQUIDE	620.972	243.435	
TOTALE C). ATTIVO CIRCOLANTE	890.443	576.620	
D). RATEI E RISCOINTI			
1). Ratei e risconti	5.330	6.001	
TOTALE ATTIVO	942.891	688.450	

PASSIVO	2.020	2.019
A). PATRIMONIO NETTO		
I° CAPITALE - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE		
1) Fondo di dotazione	50.000	50.000
TOTALE I° FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	50.000	50.000
III° PATRIMONIO LIBERO		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	23.989	794
2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti	32.756	31.962
TOTALE III° PATRIMONIO LIBERO	56.745	32.756
TOTALE A). PATRIMONIO NETTO	106.745	82.756
B). FONDI PER RISCHI ED ONERI		
3). Fondo rinnovo CCNL ANFFAS ONLUS	8.000	
4). Altri accantonamenti	243.899	
Fondo svalutazione crediti	5.652	5.652
Fondo manutenzioni centri	113.247	23.247
Fondo Pandemia COVID-19	85.000	
Fondo per cause legali	20.000	
Fondo per Formazione Personale	20.000	
TOTALE B). FONDI PER RISCHI ED ONERI	251.899	28.899
C). TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
1. T.F.R.		
F.DO T.F.R.	357.794	322.518
TOTALE C). T.F.R.	357.794	322.518
D) DEBITI		
4). Debiti v/ fornitori entro 12 mesi	74.990	72.493
Fornitori	5.570	17.878
Fornitori da ricevere	69.420	54.615
5). Debiti tributari entro 12 mesi	27.451	26.225
ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	18.143	22.793
ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	189	194
ERARIO IVA	395	1.017
ERARIO C/IRAP	8.724	2.221
6). Debiti v/ istituti di previd.e sicurezza sociale- entro 12 mesi	25.118	38.129
DEBITI V/ I.N.P.S.	25.118	37.528
DEBITI V/ INAIL		601
7). Altri debiti	98.894	117.430
- entro 12 mesi	94.085	103.217
DEBITI V/ PERSONALE PER FERIE NON GODUTE	48.891	56.283
DEBITI V/ PERSONALE	44.062	45.707
ALTRI DEBITI	1.132	1.227
Altri debiti oltre 12 mesi		
MUTUO Unicredit	4.809	14.213
TOTALE D). DEBITI	226.453	254.277
TOTALE PASSIVO	942.891	688.450

RENDICONTO GESTIONALE				
ONERI	2.020		2.019	
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE				
1.1 Per acquisti (materie prime e di consumo)	€	90.083	€	115.785
1.01.01 ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO				
- costo mensa	€	44.485	€	102.406
- cancelleria	€	5.144	€	4.332
- materiale medico sanitario	€	396	€	205
- materiale attività	€	8.352	€	8.318
- dispositivi per la sicurezza	€	31.706	€	524
1.2 Per servizi	€	325.659	€	469.099
1.02.01 QUOTE SOCIALI E SERVIZI Consorzio La R	€	2.805	€	2.883
1.02.05 PULIZIA	€	7.638	€	12.612
1.02.06 RISCALD.TO/ENERGIA ELETTR./ACQUA				
- riscaldamento	€	15.428	€	19.790
- energia elettrica	€	6.820	€	9.701
- acqua	€	1.330	€	2.433
1.02.07 SERVIZI TELEFONICI, CONNESSIONE	€	11.336	€	9.935
1.02.08 SPESE TRASPORTO				
- carburante	€	3.030	€	2.566
- manutenzione automezzi	€	6.843	€	3.674
1.02.13 ASSICURAZIONI DIVERSE				
- Immobili/utenti/amministratori	€	9.230	€	9.164
- automezzi	€	11.641	€	9.646
1.02.14 SERVIZI VARI				
- vigilanza notturna	€	10.026	€	7.253
- prestazioni servizio pulizie	€	24.543	€	30.890
- prestazioni operatori			€	1.526
- prestazioni psicologa	€	229	€	1.515
- prestazioni servizio infermieristiche	€	6.234	€	18.482
- prestazioni servizio accompagnamento uter	€	137.933	€	258.289
- prestazioni servizio lavanderia	€	14.139		
- concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€	4.019	€	811
- spese per sito internet	€	781	€	1.879
1.02.18 SPESE SERVIZI BANCARI	€	1.167	€	1.380
1.02.19 CONSULENZE VARIE				
- consulenze tecniche	€	4.962	€	5.316
- consulenza lavoro/paghe	€	11.317	€	10.306
- consulenza contabile	€	2.196	€	2.196
- consulenza Sicurezza Lavoro	€	2.178	€	871
- consulenza Privacy			€	1.427
1.02.22 CONSULENZE MEDICHE	€	977	€	972
1.02.23 CONSULENZE LEGALI/NOTARILI	€	1.735	€	10.015
1.02.25 MANUT.NI E RIPARAZ.NI BENI IMMOBILI	€	25.120	€	26.545
1.02.26 MANUT.NI E RIPARAZ.NI BENI MOBILI	€	2.002	€	6.166
1.02.27 SOPRAVVENIENZE PASSIVE			€	856

1.4 Per il personale	€	755.786	€	895.353
a). Salari e stipendi	€	553.027	€	622.215
b). Oneri sociali	€	144.139	€	197.511
c). T.F.R.	€	52.010	€	50.008
e). Altri costi del personale				
1.04.03.FORMAZIONE PERSONALE	€	4.480	€	22.396
1.04.04.SPESE VIAGGI PERSONALE	€	426	€	1.519
1.04.05.ALTRE SPESE PERSONALE	€	1.704	€	1.704
1.5 Ammortamenti e svalutazioni	€	60.943	€	32.488
- ammortamento software	€	2.014	€	1.378
- ammortamento automezzi	€	35.116	€	18.580
- ammortamento attrezzature	€	4.022	€	2.722
- ammortamento mobili e arredi	€	6.338	€	4.116
- ammortamento macchine ufficio	€	2.203	€	1.063
- ammortamento hardware	€	5.882	€	1.813
- ammortamento manuten.ni straord. beni di	€	5.368	€	2.816
1.6 Oneri diversi di gestione	€	25.840	€	30.035
1.06.01 IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P.	€	21.815	€	25.902
1.06.03 IMPOSTE COMUNALI-TASSA RIFIUTI	€	1.057	€	770
1.06.06 IMPOSTA DI BOLLO-CONTRIB.UNIFICATI	€	2.866	€	1.775
1.06.12 SPESE DI RAPPRESENTANZA			€	1.518
1.06.15 SPESE POSTALI/AMMINISTRAT.VE	€	102	€	70
1.9 Altri accantonamenti	€	223.000	€	-
1.09. ACCANT.TO RINNOVO CCNL ANFFAS ONLUS	€	8.000		
1.09. ACCANT.TO FONDO MANUTENZIONI	€	90.000		
1.09. ACCANT.TO FONDO PANDEMIA COVID-19	€	85.000		
1.09. ACCANT.TO FONDO PER CAUSE LEGALI	€	20.000		
1.09. ACCANT.TO FONDO FORMAZIONE PERSONALE	€	20.000		
TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	€	1.481.311	€	1.542.760
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO	€	23.989	€	794
TOTALE A PAREGGIO	€	1.505.300	€	1.543.554

PROVENTI E RICAVI	2.020	2.019
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE		
1.02. Da contratti con enti pubblici	€ 1.470.637	€ 1.527.667
1.05. Altri proventi e ricavi	€ 34.663	€ 15.887
- contributi da privati	€ 1.794	€ 1.849
- contrib Azienda Zero -Prendiamoci Cura	€ 25.598	
- INAIL rimborso causa		€ 3.110
- Lavori c/terzi	€ 90	€ 949
- Entrate diverse ANFFAS onlus di Schio	€ 6.700	€ 6.876
- Altre entrate	€ 463	€ 3.052
- sopravvenienze attive	€ 18	€ 51
TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 1.505.300	€ 1.543.554
TOTALE PROVENTI E RICAVI	€ 1.505.300	€ 1.543.554

Il Presidente
Borgo dott. Romano

