Ditta			
96	ASSOCIAZIONE OPERA PIA PUBBLICA ASSISTENZA DI TERNI	Codice attivita'	949990 - OPERA PIA
	VIA DEGLI ARTIGIANI 20	Codice fiscale	80000070559
	05100 TERNI TR	Partita IVA	00526840558

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

ATTIVITA'

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	1.646,40
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	1.646,40
03/20/015	LIC.ZA D'USO SOFTWARE TEMPO DET.	356,76
03/20/***	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	356,76
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.003,16
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	1.752.484,00
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	1.752.484,00
06/10/501	IMPIANTI ALLESTIM.SANITARI	18.319,25
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	18.319,25
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	1.599,36
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	2.331,79
06/15/501	PRESIDI SANITARI	24.389,78
06/15/502	INDUMENTI LAVORO	21.761,13
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	50.082,06
06/20/010	MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO	3.177,84
06/20/***	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	3.177,84
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	198.800,27
06/25/501	AMBULANZE	373.156,61
06/25/***	AUTOMEZZI	571.956,88
06/30/040	ARREDAMENTO	5.000,00
06/30/***	ALTRI BENI	5.000,00
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.401.020,03
09/05/090	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.	2.000,00
09/05/***	PARTECIPAZIONI	2.000,00
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	3.318,01
09/10/501	DEPOSITI CAUZ.ASS.CIRC.OSPEDALE	7.173,00
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	10.491,01
09/15/005	TITOLI A REDDITO FISSO IMMOBILIZ	250.000,00
09/15/***	ALTRI TITOLI	250.000,00
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	262.491,01
14/00000	CREDITI V/UTENTI E CLIENTI	74.095,63
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	148.516,56
15/05/***	ALTRI CREDITI V/UTENTI E CLIENTI	148.516,56
15/**/***	ALTRI CREDITI V/UTENTI E CLIENTI	148.516,56
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	358,62
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	3.892,54
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	1.505,06
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	5.756,22
18/35/090	CREDITO V/DIPE COSTANTINI LUCA	18.019,19
18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI	18.019,19
18/40/025	CAPARRE A FORNITORI	30.000,00
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	3.533,65
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	13.783,45
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	210,00
18/40/501	CREDITI V/U.T.F. RIMB.ACCISA	12.004,00
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	59.531,10
18/45/010	CREDITI PER ANTICIPI (MILITI)	348,00
18/45/090	CREDITI DIVERSI	13.501,16
18/45/502	CREDITI V/CONDOM.VICO S.LORENZO	364,00
18/45/***	CREDITI VARI	14.213,16
18/**/***	ALTRI CREDITI	97.519,67
24/05/001	BANCA MONTE PASCHI N.39000.10	95.855,87
24/05/003	BANCA MONTE PASCHI N.46727.47	220.207,74
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	316.063,61
24/10/005	ASSEGNI BANCARI	1.600,00
24/10/***	ASSEGNI	1.600,00
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.671,57
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	1.671,57
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	319.335,18
26/05/005	RATEI ATTIVI	714,00
26/05/***	RATEI ATTIVI	714,00

PASSIVITA'

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	1.695,81
04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	1.695,81
04/20/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.DET	35,68
04/20/***	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI	35,68
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	1.731,49
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	10.416,21
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	10.416,21
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	7.231,38
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	24.092,92
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	31.324,30
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	2.724,49
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	2.724,49
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	440.768,46
07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	440.768,46
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	2.250,00
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	2.250,00
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	487.483,46
18/20/505	CREDITO DL 66/2014 (RENZI)	3.546,45
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	3.546,45
18/35/020	DIPENDENTI C/PRESTITI	110,00
18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI	110,00
18/**/***	ALTRI CREDITI	3.656,45
28/06/005	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	30.000,00
28/06/***	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	30.000,00
28/30/010	RISERVA DI TRASF. EX IPAB	2.256.332,83
28/30/***	PATRIMONIO VINCOLATO	2.256.332,83
28/36/005	AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE	181.549,20
28/36/***	PATRIMONIO LIBERO	181.549,20
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	2.467.882,03
31/05/005	DEBITI PER T.F.R.	66.475,64
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	66.475,64
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	66.475,64
34/05/522	MUTUO IPOTECARIO MPS	172.762,67
34/05/***	DEBITI V/BANCHE	172.762,67
34/**/***	DEBITI V/BANCHE	172.762,67
36/05/190	ALTRI DEBITI FINANZIARI	291,52
36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	291,52
36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	291,52
38/05/005	CLIENTI C/ANTICIPI	18.707,00
38/05/***	ACCONTI	18.707,00
38/**/***	ACCONTI	18.707,00
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	20.119,23
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	19.357,96
41/05/***	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	19.357,96
41/**/***	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	19.357,96
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	278,52
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	8.824,98
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	4.371,39
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	13.474,89
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	13.474,89
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	18.465,00
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	332,50
50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	1.296,36
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	20.093,86
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	20.093,86
52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE	36.926,43

ATTIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	59.248,81
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	59.248,81
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	59.962,81
38/05/502	CLIENTI C/ANTICIPI	576,00
38/05/***	ACCONTI	576,00
38/**/***	ACCONTI	576,00
48/05/040	ERARIO C/IVA	3.767,00
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	3.767,00
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	3.767,00
***	TOTALE ATTIVITA`	3.369.287,05
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.369.287,05

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	24.528,26
52/05/070	RITENUTE SINDACALI	767,98
52/05/501	MILITI C/COMPENSI	9.928,83
52/05/***	ALTRI DEBITI	72.151,50
52/**/***	ALTRI DEBITI	72.151,50
54/05/005	RATEI PASSIVI	118,10
54/05/***	RATEI PASSIVI	118,10
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	118,10
***	TOTALE PASSIVITA`	3.364.305,80
****	UTILE DI ESERCIZIO	4.981,25
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.369.287,05

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021

COSTI, SPESE E PERDITE

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	3.767,09
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	3.767,09
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	3.300,70
66/30/025	CANCELLERIA	1.653,06
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	358,97
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	117.491,15
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	4.591,30
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	2.173,46
66/30/502	SPESE DI INCASSO	275,57
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	129.844,21
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	133.611,30
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	674,14
68/05/045	ACQUA	1.830,80
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	5.513,54
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	548,50
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	11.293,70
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	462,60
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	26.322,00
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	767,96
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	3.884,52
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	135,00
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	360,00
68/05/222	RIMB.PIE' LISTA AMMINISTRATORI	8.760,00
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	2.547,91
68/05/290	PUBBLICITA'	30,17
68/05/325	SPESE CELLULARI	4.458,41
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	56,03
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	579,50
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	174,17
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	152,00
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	180,00
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	646,73
68/05/370	ONERI BANCARI	772,64
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	85,44
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	14.975,00
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.512,24
68/05/501	MANUTENZIONI MECCANICHE	81.247,99
68/05/502	MANUTENZIONI GOMME	8.487,69
68/05/503	MANUTENZIONI CARROZZERIA	7.740,55
68/05/504	MANUTENZIONI ELETTRAUTO	6.431,23
68/05/507	ENERGIA ELETTRICA TERNI	2.445,37
68/05/509	GAS RISCALDAM. TERNI	2.318,70
68/05/510	GAS RISCALDAM. ACQUASPARTA	1.266,45
68/05/511	MANUTENZIONI PRESIDI SANITARI	8.150,28
68/05/512	ASSISTENZA SOFTWARE	48,01
68/05/514	RIMBORSI MILITI VOLONTARI	144.538,00
68/05/517	REVISIONE IMPIANTI OSSIG.AMBULAN	4.105,28
68/05/518	COMPENSI REVISORE DEI CONTI	2.845,91
68/05/521	COMP.PROF. REG MIN/FORFETT	1.648,12
68/05/530	ASSICURAZIONE RCT (MILITI)	2.457,54
68/05/531	ASSICURAZIONI INFORTUNI MILITI	3.610,05
68/05/532	ASSICURAZIONE INCENDIO FABBR.	1.853,00
68/05/550	SERVIZIO DI LAVAGGIO	250,91
68/05/560	CANONE SPECIALE RAI	205,70
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	366.373,78
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	366.373,78
70/05/010	FITTI PASSIVI	31.699,80
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	15.869,07
70/05/510	NOLEGGIO BIANCHERIA	135,94
70/05/511	NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO	3.515,93
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	51.220,74
70/10/501	CAN.LEASING AMB. GB080SK	18.916,05
70/10/502	CAN. LEASING AMB. GB079SK	19.231,85
70/10/***	LEASING	38.147,90
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	2.088,35

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
58/16/005	PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE	2.534,00
58/16/065	DONAZIONI	3.380,00
58/16/513	RIC/DIMIS A PRIVATO </= 15 KM	549,00
58/16/514	RIC/DIMIS A PRIVATO > 20 KM	567,75
58/16/516	TRASFERIMENTO A PRIVATO </=15KM	718,50
58/16/519	VISITE AMB.LI PRIVATO </= 15 KM	1.000,00
58/16/520	VISITE AMB.LI A PRIVATO > 20 KM	50,00
58/16/522	REPERIBILITA' NOTTURNA AOSPTERNI	18.791,76
58/16/523	SOSTITUZIONE AUTISTI AOSPTERNI	9.544,08
58/16/528	SERVIZIO SPORTIVO/CULTURALE	10.969,50
58/16/559	TRASFERIMENTO A PRIVATO > 20 KM	624,00
58/16/560	SERVIZIO NEUROPSICHIATRIA INFANT	32.638,03
58/16/561	RIACCOMPAGNI DA PRONTO SOCCORSO	17.555,96
58/16/565	TRASP.MAT.BIO CHIAMATA AOSP TR	28.474,23
58/16/567	TRASPORTO SANITARIO A PRIVATO	290,00
58/16/568	RICOV/DIMIS PRIVATO >15 / < 20KM	165,00
58/16/570	TRASFERIMENTO A PRIVATO S.ORARIA	161,00
58/16/572	S.ORARIA VISITE AMB.A PRIVATO	1.124,00
58/16/575	RIMB. KM TRASP. DIALISI	102.733,95
58/16/576	DIRITTO CHIAMATA TRASP.DIALISI	18.870,00
58/16/577	RIMB. KM RICOV/DIMIS	9.879,72
58/16/578	DIRITTO CHIAMATA RIC/DIMIS	2.695,00
58/16/579	RIMBORSO KM VISITE AMB.	5.961,24
58/16/580	DIRITTO CHIAMATA VISITE AMB.	355,00
58/16/583	TRASP.MAT.BIO PERIOD.AOSP TR	35.942,10
58/16/584	RIMB. KM TRASP F.TODINA	126.734,64
58/16/585	DIRITTO CHIAMATA TRASP. F.TODINA	2.900,00
58/16/586	RIMB. KM SERV. C.GERIATRICO	421,95
58/16/587	DIRITTO CHIAMATA SERV. C.GERIATR	410,00
58/16/588	SERV.EMERG.118 TERNI NORD	206.092,79
58/16/589	SERV.EMERG.118 CENTR.UMBRA	204.436,77
58/16/591	DIRITTO CHIAMATA OSP.AMEL+DOMUS	155,00
58/16/595	RIMB.KM RIC/DIMIS NARNI AMELIA	3.625,29
58/16/596	DIRITTO CHIAM RIC/DIM NARNI AMEL	575,00
58/16/599	TRASP.MAT.BIO AOSP TR <30KM	29,64
58/16/600	RIMB. KM OSP.AMELIA+DOMUS	1.102,29
58/16/601	TRASPORTO CENTRI DIURNI	26.580,50
58/16/602	COVID-19 DIMISSIONI	242.235,96
58/16/604	TRASF.TI AOSP TERNI < 20 KM	988,00
58/16/605	TRASF.TI AOSP TERNI > 20 KM	23.044,30
58/16/606	COVID-19 RIMB KM DIMISSIONI	14.253,02
58/16/***	RICAVI ENTI TERZO SETTORE	1.159.158,97
58/**/***	RICAVI	1.159.158,97
64/05/006	FITTI ATT.FAB.NON STRUM.TAX CATA	41.556,00
64/05/010	FITTI ATTIVI TERRENI	11.265,73
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	1.082,00
64/05/100	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	3,48
64/05/110	PLUSVALENZE NON TASSABILI	374,37
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	22.523,59
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	2.740,88
64/05/501	RIMBORSO U.T.F.	13.481,29
64/05/***	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	93.027,34
64/**/***	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	93.027,34
87/20/090	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	7.655,36
87/20/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	7.655,36
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	7.655,36

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	2.088,35			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	91.456,99			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	61.498,92			
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	302.180,42			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	363.679,34			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	19.068,79			
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	81.535,07			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	7.214,10			
72/15/093	ALTRI ONERI SOC.TEMPO INDET.	6.266,16			
72/15/***	ONERI SOCIALI	114.084,12			
72/20/005	TFR	22.778,60			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	22.778,60			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	500.542,06			
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	400,63			
74/15/***	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	400,63			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	400,63			
75/10/005	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	4.579,81			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	4.579,81			
75/15/005	AMM.TO ATT.IND.LI E COMM.	2.753,42			
75/15/010	AMM.TO ATTR.VAR.E MIN.	4.524,75			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	7.278,17			
75/20/010	AMM.TO MAC.ELETTROM.UF.	635,57			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	635,57			
75/25/015	AMM.TO AUTOCARRI/AUTOVETTURE	115.832,68			
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI	115.832,68			
75/30/040	AMM.TO ARREDAMENTO	500,00			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	500,00			
75/**/***	AMM.TI IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	128.826,23			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	1.225,00			
84/05/011	IMU PARZ.DED.IMMOBILI STRUMENT.	13.820,00			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	1.061,18			
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	88,14			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	86,00			
84/05/060	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	2.020,62			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	300,23			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	18.619,17			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	2.462,18			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	153,49			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	37,27			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	25,00			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	607,66			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	3.575,14			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.860,74			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	25.479,91			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.553,94			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	150,17			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	3.029,24			
88/20/504	INTERESSI PASSIVI X DILAZ. PAG.	436,17			
88/20/***	ALTRI INTER.PASS.E ONERI FINANZI	8.169,52			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	8.169,52			
***	TOTALE COSTI	1.254.860,42	***	TOTALE RICAVI	1.259.841,67
****	UTILE DI ESERCIZIO	4.981,25			
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.259.841,67	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.259.841,67

Elaborato da :