

**Druck Bilanz**  
**Von 01/01/2021 Bis 31/12/2021**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Geschäftsjahr	Vorjahr
<b>AKTIVA</b>	<b>8.944.705,37</b>	<b>8.749.834,01</b>
<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>6.495.875,93</b>	<b>6.478.403,04</b>
<b>IMMATERIELLE ANLAGEWERTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRÜNDUNGS- UND ERWEITERUNGSKOSTEN</b>		
<i>Gründungskosten</i>		
<i>Erweiterungskosten</i>		
<i>Außerord. Instandh. auf eigenen Gütern</i>		
<i>VERBESSERUNGEN AUF GÜTERN DRITTER</i>		
<i>SONSTIGE MEHRJÄHRIGE KOSTEN</i>		
<b>MEHRJÄHRIGE AUFWENDUNGEN FÜR FORSCHUNG,</b>		
<i>Mehrjährige Aufwendungen für Forschung</i>		
<i>Mehrjährige Aufwendungen für Entwicklung</i>		
<i>Mehrjährige Aufwendungen für Werbung</i>		
<b>AUFWENDUNGEN KONZESSIONEN LIZENZEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Aufwendungen Konzessionen Lizenzen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Software und Lizenzen	7.236,00	7.236,00
WBF Software und Lizenzen	-7.236,00	-7.236,00
<b>IM ENTST. BEFINDL. IMM. AV / ANZAHLUNGEN</b>		
<i>Im Entst. befindl. imm. Anlagevermögen</i>		
<i>ANZAHLUNGEN IM ENT.ST. BEFINDL. IMM. AV</i>		
<b>SACHANLAGEN</b>	<b>6.161.006,13</b>	<b>6.167.952,71</b>
<b>GRUNDSTÜCKE UND BAUTEN</b>	<b>6.133.387,63</b>	<b>6.134.245,29</b>
<i>Grundstücke</i>	<i>64.505,02</i>	<i>64.505,02</i>
Grundstücke	64.505,02	64.505,02
<i>Bauten</i>	<i>6.068.882,61</i>	<i>6.069.740,27</i>
Gebäude für institutionelle Tätigkeit	6.068.882,61	6.068.882,61
Leichte Bauten	12.003,78	12.003,78
WBF Leichte Bauten	-12.003,78	-11.146,12
<b>ANLAGEN UND MASCHINEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
allgemeine Anlagen	172.901,63	172.901,63
WBF allgemeine Anlagen	-172.901,63	-172.901,63
<i>Maschinen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Maschinen	34.129,99	34.411,46
WBF Maschinen	-34.129,99	-34.411,46
<b>BETRIEBSAUSSTATTUNG</b>	<b>8.148,81</b>	<b>10.549,98</b>
<i>Sanitäre Ausstattung</i>	<i>6.384,24</i>	<i>7.731,40</i>
Sanitäre Ausstattung	74.338,33	74.338,33
WBF sanitäre Ausstattung	-67.954,09	-66.606,93
<i>Technische Geräte</i>	<i>1.573,52</i>	<i>2.520,39</i>
technische Geräte	18.478,96	18.478,96
WBF technische Geräte	-16.905,44	-15.958,57
<i>Wäsche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wäsche	34.647,48	34.647,48
WBF Wäsche	-34.647,48	-34.647,48
<i>sonstige Geräte</i>	<i>191,05</i>	<i>298,19</i>
sonstige Geräte	6.191,45	6.191,45
WBF sonstige Geräte	-6.000,40	-5.893,26
<b>EINRICHTUNG UND BÜROMASCHINEN</b>	<b>19.469,69</b>	<b>23.058,49</b>
<i>Einrichtung</i>	<i>18.762,75</i>	<i>21.741,55</i>
Einrichtung Verwaltung	134.531,77	134.531,77
WBF Einrichtung Verwaltung	-134.151,08	-134.077,16
Einrichtung Küche	157.537,42	157.537,42
WBF Einrichtung Küche	-156.867,18	-156.787,32
Einrichtung Pflegebereiche	1.034.918,64	1.034.909,64
WBF Einrichtung Pflegebereiche	-1.021.548,06	-1.019.423,01
Einrichtung Wäscherei	121.056,40	121.056,40
WBF Einrichtung Wäscherei	-118.008,80	-117.526,67
Sonstige Einrichtung	130.117,30	130.117,30

**Druck Bilanz**  
**Von 01/01/2021 Bis 31/12/2021**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Geschäftsjahr	Vorjahr
WBf sonstige Einrichtung	-128.823,66	-128.596,82
<i>Büromaschinen</i>	706,94	1.316,94
Büromaschinen	1.155,16	1.155,16
WBf Büromaschinen	-1.155,16	-1.155,16
elektronische Büromaschinen	30.796,67	31.959,15
WBf elektronische Büromaschinen	-30.089,73	-30.642,21
<b>SONSTIGE SACHANLAGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>98,95</b>
<i>Fuhrpark</i>	0,00	0,00
PKW	19.700,00	19.700,00
WBf PKW	-19.700,00	-19.700,00
<i>sonstige Sachanlagen</i>	0,00	98,95
sonstige Sachanlagen	17.719,21	17.719,21
WBf sonstige Sachanlagen	-17.719,21	-17.620,26
<b>ANLAGEN IN BAU UND ANZAHLUNGEN</b>		
<i>Anlagen in Bau</i>		
<i>Anzahlungen Sachanlagen</i>		
<b>FINANZANLAGEN</b>	<b>334.869,80</b>	<b>310.450,33</b>
<b>BETEILIGUNGEN</b>	<b>334.869,80</b>	<b>310.450,33</b>
<i>Beteiligungen an anderen Unternehmen</i>	41.707,00	41.707,00
sonstige Beteiligungen	41.707,00	41.707,00
<i>Wertpapiere des Anlagevermögens</i>		
<i>Gebundene Guthaben</i>	293.162,80	268.743,33
Kautionen an Dritte	224,70	224,70
Guthaben INPS ex-INPDAP Akonto Abfertig.	292.938,10	268.518,63
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>2.448.829,44</b>	<b>2.271.430,97</b>
<b>VORRÄTE</b>	<b>19.704,32</b>	<b>24.166,45</b>
<b>ROH-, HILFS-, BETRIEBSSTOFFE UND WAREN</b>	<b>19.704,32</b>	<b>24.166,45</b>
<i>Vorräte</i>	19.704,32	24.166,45
Vorräte Medikamente und Pflegematerial	1.329,62	1.090,50
Vorräte Lebensmittel	5.006,70	4.472,75
Vorräte Reinigungsmaterial	5.614,53	11.502,28
Vorräte Energieprodukte	5.972,38	5.565,58
Sonstige Vorräte	1.781,09	1.535,34
<b>FORDERUNGEN</b>	<b>601.791,79</b>	<b>840.251,01</b>
<b>FORDERUNGEN LIEFERUNGEN / LEISTUNGEN</b>	<b>527.442,35</b>	<b>801.848,44</b>
<i>Forderungen gegenüber Heimbewohner</i>	92.010,06	82.611,82
Gesamt Kunden Saldo	92.010,06	82.611,82
<i>Forderungen gg. öffentl. Körpersch.</i>	30.871,61	224.211,49
Gesamt Kunden Saldo	30.871,61	224.211,49
<i>sonstige Forderungen aus der Tätigkeit</i>	404.560,68	495.025,13
sonstige FD gg. öffentl. Körperschaften	404.560,68	495.025,13
<i>Fond für Forderungsverluste (-)</i>		
<b>SONSTIGE FORDERUNGEN</b>	<b>72.096,65</b>	<b>37.018,96</b>
<i>sonstige Forderungen</i>	72.096,65	37.018,96
Beitragsforderung gg. Körperschaften	42.819,85	12.082,16
Forderungen gegenüber Mitarbeitern	29.276,80	24.936,80
<b>FORDERUNGEN GG. VORSORGE- FÜHSORGEINST.</b>	<b>1.388,87</b>	<b>0,00</b>
<i>Forderungen gg. Vorsorge- Fürsorgeinst.</i>	1.388,87	0,00
Forderungen gegenüber INAIL	1.388,87	0,00
<b>STEUERFORDERUNGEN</b>	<b>863,92</b>	<b>1.383,61</b>
<i>Steuerforderungen</i>	863,92	1.383,61
Forderungen IRES	118,00	280,00
Sonstige Steuerforderungen	745,92	1.103,61
<b>WERTPAPIERE / BETEILIGUNGEN DES UV</b>		
<i>WERTPAPIERE / BETEILIGUNGEN DES UV</i>		
<i>Wertpapiere / Beteiligungen des UV</i>		
<b>LIQUIDE MITTEL</b>	<b>1.827.333,33</b>	<b>1.407.013,51</b>
<b>LIQUIDE MITTEL</b>	<b>1.827.333,33</b>	<b>1.407.013,51</b>
<i>Bank- und Postkontokorrent</i>	1.826.956,83	1.406.464,85



**Druck Bilanz**  
**Von 01/01/2021 Bis 31/12/2021**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Geschäftsjahr	Vorjahr
1.825.695,44	1.403.923,34
1.261,39	2.541,51
376,50	548,66
376,50	548,66

Bank Südtiroler Sparkasse

Ökonomatskonto

*Kassenbestand und sonstige Werte*

Kassa Ökonomat

**AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN**

**AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN**

**AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN**

*Antizipative Aktiva*

*Transitorische Aktiva*

**Druck Bilanz**  
**Von 01/01/2021 Bis 31/12/2021**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Geschäftsjahr	Vorjahr
<b>PASSIVA</b>	<b>8.944.705,37</b>	<b>8.749.834,01</b>
<b>DOTATIONSKAPITAL</b>	<b>7.568.128,40</b>	<b>7.588.773,74</b>
<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>7.568.128,40</b>	<b>7.588.773,74</b>
<b>KAPITAL UND RÜCKLAGEN</b>	<b>7.588.773,74</b>	<b>7.193.742,71</b>
<i>Dotationskapital</i>	6.227.198,42	6.227.198,42
Dotationskapital	6.227.198,42	6.227.198,42
<i>Rücklagen</i>	1.361.575,32	966.544,29
Gewinnrücklagen	1.361.575,32	966.544,29
<i>Ergebnisvortrag</i>	0,00	0,00
<b>ERGEBNIS DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>-20.645,34</b>	<b>395.031,03</b>
<i>Ergebnis des Geschäftsjahres</i>	-20.645,34	395.031,03
Gewinn des Geschäftsjahres		395.031,03
Verlust des Geschäftsjahres	-20.645,34	
<b>FREMDKAPITAL</b>	<b>1.376.576,97</b>	<b>1.161.060,27</b>
<b>FONDS FÜR RISIKEN UND LASTEN</b>	<b>89.950,00</b>	<b>73.213,55</b>
<b>FONDS FÜR RISIKEN UND LASTEN</b>	<b>89.950,00</b>	<b>73.213,55</b>
<i>Fonds für aufgeschobene Ausgaben</i>	7.450,00	
Sonst. Fonds aufgeschobene Ausgaben	7.450,00	
<i>Sonstige Fonds für Risiken und Lasten</i>	82.500,00	73.213,55
Sonstige Fonds fr Risiken und Lasten	82.500,00	73.213,55
<b>ABFERTIGUNGEN</b>	<b>576.588,90</b>	<b>477.933,69</b>
<b>ABFERTIGUNGEN</b>	<b>576.588,90</b>	<b>477.933,69</b>
<i>Abfertigungsfonds zu Lasten Körperschaft</i>	576.588,90	477.933,69
<i>Abfertigungsfonds zu Lasten Betrieb</i>	576.588,90	477.933,69
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>710.038,07</b>	<b>609.913,03</b>
<b>VB. GG. KREDITINSTITUTEN / SONST. KREDIT</b>		
<i>Kurzfristige Bankverbindlichkeiten</i>		
<i>Darlehen / sonst. langfr. Bankverb.</i>		
<i>Verbindlichkeiten gg. sonst. Kreditgeber</i>		
<b>ANZAHLUNGEN UND KAUTIONEN</b>	<b>101.199,66</b>	<b>79.495,21</b>
<i>Anzahlungen</i>		
<i>Erhaltene Kauttionen</i>	101.199,66	79.495,21
Erhaltene Kauttionen von Heimbewohnern	101.199,66	79.495,21
<b>VB AUS LIEFERUNGEN / LEISTUNGEN</b>	<b>156.832,94</b>	<b>89.131,72</b>
<i>VB aus Lieferungen / Leistungen</i>	22.078,92	8.122,78
Gesamt Lieferer Saldo	22.078,92	8.122,78
<i>Zu erhaltende Eingangsrechnungen</i>	134.754,02	81.008,94
zu erhaltende Eingangsrechnungen	134.754,02	81.008,94
<b>SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>452.005,47</b>	<b>441.286,10</b>
<i>MwSt.-Konten</i>	0,00	0,00
<i>Sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern</i>	42.825,80	44.530,23
Verbindlichkeiten Lohnsteuer	42.515,28	43.795,43
Verbindlichkeiten Vorsteuer Freiberufler	280,00	428,50
Verbindlichkeiten regionale Zusatzsteuer	0,00	83,00
Verbindlichkeiten Gemeindegemeindezusatzsteuer	30,52	223,30
<i>VB im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>	191.516,96	198.167,26
Verbindlichkeiten INPS	1.500,75	1.722,35
Verbindlichkeiten INAIL	0,00	1.644,40
Verbindlichkeiten INPS ex-INPDAP	174.145,47	177.510,27
Verbindlichkeiten Laborfonds	15.870,74	17.290,24
<i>Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern</i>	217.065,84	196.566,91
VB Entlohnungen Arbeitnehmer	217.015,84	196.466,91
VB Entschädigung Verwaltungsrat	50,00	100,00
<i>Sonstige Verbindlichkeiten</i>	596,87	2.021,70
sonstige Verbindlichkeiten	596,87	2.021,70
<b>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN</b>		
<b>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN</b>		
<b>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN</b>		
<i>Antizipative Passiva</i>		

**Druck Bilanz**  
**Von 01/01/2021 Bis 31/12/2021**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Geschäftsjahr

Vorjahr

*Transitorische Passiva*

**Druck Bilanz**  
**Von 01/01/2021 Bis 31/12/2021**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Geschäftsjahr Vorjahr

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

<b>A) Betriebliche Erträge</b>	<b>3.835.029,53</b>	<b>4.183.705,47</b>
<b>ERTRÄGE AUS VERKÄUFEN UND LEISTUNGEN</b>	<b>2.985.837,40</b>	<b>3.243.906,90</b>
<b>ALTENHEIM, PFLEGEHEIM</b>	<b>2.973.182,74</b>	<b>3.224.776,34</b>
<i>Tagess,,tze</i>	<i>2.973.182,74</i>	<i>3.224.776,34</i>
Tagess,,tze Heimbewohner/Angeh"rige	2.718.267,03	2.729.271,83
Tagess,,tze Sanit,,tsbetrieb/Pflegefonds	118.348,40	357.158,15
Tagess,,tze Gemeinden, BSDB	136.567,31	138.346,36
<b>TEILSTATIONÄRE DIENSTE</b>	<b>12.654,66</b>	<b>19.130,56</b>
<i>Tagespflege</i>		<i>998,25</i>
Tagess,,tze Tagespflege		83,16
Tagess,,tze Tagespflege BZG, BSDB		915,09
<i>sonstige Dienste</i>	<i>12.654,66</i>	<i>18.132,31</i>
Einnahmen Verkauf von Essen	7.730,46	8.641,03
Einnahmen Essen auf R,,dern	4.924,20	9.491,28
<b>ZUWACHS ANLAGEVERMÖGEN EIGENLEISTUNG</b>		
<b>ZUWACHS ANLAGEVERMÖGEN EIGENLEISTUNG</b>		
<i>Zuwachs Anlagevermögen Eigenleistung</i>		
<b>SONSTIGE ERTRÄGE UND EINNAHMEN</b>	<b>849.192,13</b>	<b>939.798,57</b>
<b>ERHALTENE ORDENTLICHE ZUSCHÜSSE</b>	<b>643.764,48</b>	<b>675.882,55</b>
<i>Erhaltene ordentliche Zuschüsse</i>	<i>643.764,48</i>	<i>675.882,55</i>
Beiträge für Sanitätspersonal	484.900,75	500.880,33
Beiträge für sonstige Personalausgaben	84.058,93	77.385,74
Sonstige Beiträge	74.804,80	97.616,48
<b>SONSTIGE ERTRÄGE UND EINNAHMEN</b>	<b>184.118,03</b>	<b>243.411,46</b>
<i>Spesenvergütung Mitarbeiter</i>	<i>151.141,01</i>	<i>198.365,42</i>
Rückerstattung Mutterschaftsfond	82.326,79	140.724,33
Schadensvergütung Versicherung INAIL	21.176,94	8.887,98
Rückerstattung abkommandiertes Personal	47.416,04	48.324,62
Sonstige Spesenvergütung Mitarbeiter	221,24	428,49
<i>Spesenvergütung Heimbewohner und Dritte</i>	<i>19.193,73</i>	<i>8.277,56</i>
Rückerstattung Telefonspesen	1.550,35	1.237,51
Rückerstattung Medikamente	3.559,73	3.642,97
Sonstige Spesenvergütung	14.083,65	3.397,08
<i>Mehrerlös Verkauf Sachanlagen</i>		
<i>Sonstige Erträge</i>	<i>13.783,29</i>	<i>36.768,48</i>
Einschreibengebühren Wettbewerbe	285,00	90,00
Aufrundungen	5,35	1,68
Sonstige Erträge A	2.742,94	11.740,00
Sonstige Erträge B	10.750,00	24.936,80
<b>VERMÖGENSERTRÄGE</b>	<b>21.309,62</b>	<b>20.504,56</b>
<i>Vermögenserträge</i>	<i>21.309,62</i>	<i>20.504,56</i>
Mietserträge	17.642,74	17.872,57
Einnahmen Kondominiumspesen	2.766,88	2.631,99
Sonstige Vermögenserträge A	900,00	

<b>B) Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.847.689,87</b>	<b>3.780.571,44</b>
<b>BETRIEBSGÜTER UND MATERIALIEN</b>	<b>234.302,75</b>	<b>210.003,64</b>
<b>WARENEINKAUF</b>	<b>229.840,62</b>	<b>208.558,66</b>
<i>WEK Medikamente und Pflegematerial</i>	<i>14.190,10</i>	<i>16.098,26</i>
WEK Medikamente	240,99	368,24
WEK Medikamente fr Heimbewohner	3.559,73	3.642,97
WEK Pflegematerial	10.389,38	12.087,05
<i>WEK Roh- und Hilfsstoffe</i>	<i>150.214,96</i>	<i>152.335,63</i>
WEK Lebensmittel	130.788,19	130.038,97
WEK Reinigungsmaterial	19.426,77	22.296,66
<i>WEK Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i>	<i>65.435,56</i>	<i>40.124,77</i>
WEK Heiz"l	14.074,07	12.380,27
WEK Verbrauchsmaterial	28.787,45	19.854,11

**Druck Bilanz**  
**Von 01/01/2021 Bis 31/12/2021**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Geschäftsjahr	Vorjahr
WEK geringwertige Wirtschaftsgter	5.362,10	2.012,08
WEK Freizeitgestaltung	1.042,38	409,99
WEK Berufsbekleidung	12.890,04	3.082,84
WEK Treibstoff fr Fahrzeuge und Ger,,te	530,52	525,02
WEK Bromaterial, Drucksorten	1.083,00	164,46
WEK Stempelmarken	1.666,00	1.696,00
<b>BESTANDSÄNDERUNGEN DER VORRÄTE</b>	<b>4.462,13</b>	<b>1.444,98</b>
<i>Vorräte Medikamente und Pflegematerial</i>	-239,12	234,66
Anfangsbestand Medikamente/Pflegemateria	1.090,50	1.325,16
Endbestand Medikamente/Pflegematerial	-1.329,62	-1.090,50
<i>Vorräte Lebensmittel</i>	-533,95	232,72
Anfangsbestand Lebensmittel	4.472,75	4.705,47
Endbestand Lebensmittel	-5.006,70	-4.472,75
<i>Vorräte Reinigungsmaterial</i>	5.887,75	-3.605,36
Anfangsbestand Reinigungsmaterial	11.502,28	7.896,92
Endbestand Reinigungsmaterial	-5.614,53	-11.502,28
<i>Vorräte Energieprodukte</i>	-406,80	3.304,41
Anfangsbestand Energieprodukte	5.565,58	8.869,99
Endbestand Energieprodukte	-5.972,38	-5.565,58
<i>sonstige Vorräte</i>	-245,75	1.278,55
Anfangsbestand sonstige Vorräte	1.535,34	2.813,89
Endbestand sonstige Vorräte	-1.781,09	-1.535,34
<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>494.679,69</b>	<b>444.186,30</b>
<b>PFLEGE- UND BETREUUNGSDIENSTE</b>	<b>4.842,96</b>	<b>3.756,14</b>
<i>Pflege- und Betreuungsdienste</i>	4.842,96	3.756,14
Sonstige Pflege- und Betreuungsdienste A	4.842,96	3.756,14
<b>VERGEBENE DIENSTE</b>		
<i>Vergebene Dienste</i>		
<b>INSTANDHALTUNG</b>	<b>114.483,86</b>	<b>73.492,09</b>
<i>Instandhaltung</i>	114.483,86	73.492,09
Instandhaltung Gebäude	49.932,29	28.002,85
Instandhaltung / Reparatur EDV- und Büro	1.078,33	569,13
Instandhaltung Aufzüge	3.457,00	430,66
Instandhaltung / Reparatur Fahrzeuge	511,89	1.008,27
Instandhaltung / Reparatur sonst. Geräte	20.420,18	7.139,21
Instandhaltung / Reparatur Einrichtung	2.678,87	1.771,61
Wartungsverträge Geräte, Maschinen, Anla	8.949,86	8.481,76
Wartungsverträge Büromaschinen	1.498,36	741,76
Wartungsverträge Aufzug	6.913,24	7.253,56
Wartungsverträge Software	18.076,64	17.302,72
Sonstige Wartungsverträge	967,20	790,56
<b>ANSCHLÜSSE</b>	<b>170.705,39</b>	<b>144.956,38</b>
<i>Anschlüsse</i>	170.705,39	144.956,38
Telefon	7.288,58	8.192,51
Strom	72.459,86	51.172,62
Fernheizung	73.312,07	69.047,93
Trink- und Abwasser	10.000,00	10.000,00
Müllentsorgung	7.644,88	6.543,32
<b>BERATUNGEN UND MITARBEIT</b>	<b>114.318,76</b>	<b>152.602,04</b>
<i>Beratungen</i>	4.926,46	4.929,14
Steuerberatung	1.620,26	2.007,24
sonstige Beratung A	3.306,20	2.921,90
<i>Fortwährende freie Mitarbeit</i>	87.904,80	116.424,56
Fortwährende freie Mitarbeit	87.904,80	116.424,56
<i>Gelegentliche Mitarbeit</i>		685,84
Gelegentliche Mitarbeit		685,84
<i>Leiharbeit und ehrenamtliche Tätigkeit</i>	21.487,50	30.562,50
Ehrenamtliche Tätigkeit	21.487,50	30.562,50
<b>INSTITUTIONELLE ORGANE</b>	<b>37.920,16</b>	<b>37.555,47</b>

**Druck Bilanz**  
**Von 01/01/2021 Bis 31/12/2021**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Geschäftsjahr	Vorjahr
<i>Verwaltungsorgane</i>	32.210,56	32.321,67
Entschädigung an Verwaltungsorgane	27.768,32	27.868,23
Sozialabgaben INPS Verwaltungsorgane	4.442,24	4.453,44
<i>Rechnungsrevisoren</i>	5.709,60	5.233,80
Vergütung an Rechnungsrevisoren	5.709,60	5.233,80
<b>VERSCHIEDENE DIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>52.408,56</b>	<b>31.824,18</b>
<i>verschiedene Dienstleistungen</i>	52.408,56	31.824,18
Arbeitssicherheit	8.476,00	5.202,30
Feuerversicherung	4.714,50	1.647,00
Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung	11.228,67	11.436,61
Versicherung PKW	325,00	325,00
sonstige Versicherungen	1.580,00	1.840,00
Aus- und Weiterbildung Mitarbeiter	8.636,03	3.375,00
Bankspesen	842,50	713,88
Post- und Kurierdienst	253,12	210,00
Werbung	2.123,04	
Provisionen	14.229,70	7.074,39
<b>NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER</b>		
<b>NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER</b>		
<i>Mietspesen Gebäude</i>		
<i>Mietspesen bewegliche Güter</i>		
<i>Leasingaufwendungen</i>		
<b>PERSONALKOSTEN</b>	<b>3.103.723,81</b>	<b>3.086.415,51</b>
<b>LÖHNE UND GEHÄLTER</b>	<b>2.173.162,76</b>	<b>2.391.158,67</b>
<i>Löhne und Gehälter</i>	2.173.162,76	2.391.158,67
Entlohnungen	2.173.162,76	2.391.158,67
<b>SOZIALABGABEN</b>	<b>665.492,63</b>	<b>677.735,94</b>
<i>Sozialabgaben abh.,ngige Arbeitnehmer</i>	665.492,63	677.735,94
Abgaben INPS	7.730,49	7.803,57
Abgaben INPS ex-INPDAP	632.209,97	644.339,58
Abgaben INAIL	15.036,97	16.425,83
Sonstige Sozialabgaben	10.515,20	9.166,96
<b>ABFERTIGUNGEN</b>	<b>122.663,06</b>	<b>-17.324,10</b>
<i>Abfertigung abhängige Arbeitnehmer</i>	122.663,06	-17.324,10
Abfertigung laufendes Jahr	20.557,71	21.123,14
Abfertigungsrickstellung	102.105,35	-38.447,24
<b>SONSTIGE PERSONALKOSTEN</b>	<b>142.405,36</b>	<b>34.845,00</b>
<i>sonstige Personalkosten</i>	142.405,36	34.845,00
Zusatzrentenfonds Laborfonds	15.805,36	16.985,53
Ausgaben Gewerkschaftsrechte	4.200,00	4.000,00
Beitrag Mutterschaftsfond	14.150,00	13.859,47
Sonstige Personalkosten A	10.750,00	
Sonstige Personalkosten B	97.500,00	
<i>IRAP/Wertschöpfungssteuer</i>		
<b>ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>7.341,10</b>	<b>8.187,24</b>
<b>ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>7.341,10</b>	<b>8.187,24</b>
<i>Abschreibung auf immat. Anlagewerte</i>		
<i>Abschreibung auf Sachanlagen</i>	7.341,10	8.187,24
Abschreibung leichte Bauten	857,66	1.202,68
Abschreibung allgemeine Anlagen		556,12
Abschreibung sanit.,re Anlagen	1.347,16	1.347,16
Abschreibung technische Ger.,te	946,87	1.035,07
Abschreibung sonstige Ger.,te	107,14	107,14
Abschreibung Einrichtung Verwaltung	73,92	73,92
Abschreibung Einrichtung Kche	79,86	79,86
Abschreibung Einrichtung Pflegebereiche	2.125,05	2.116,05
Abschreibung Einrichtung W.,scherei	482,13	482,13
Abschreibung sonstige Einrichtung	226,84	226,84
Abschreibung elektr. Büromaschinen	995,52	610,00



**Druck Bilanz**  
**Von 01/01/2021 Bis 31/12/2021**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Geschäftsjahr Vorjahr

Abschreibung sonstige Sachanlagen 98,95 350,27

**RÜCKSTELLUNGEN 24.936,80**

**WERTMINDERUNG DER FORDERUNGEN**

Wertminderung der Forderungen

**RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN 24.936,80**

Rückstellungen für Risiken 24.936,80

Sonstige Rückstellungen für Risiken 24.936,80

**SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 7.642,52 6.841,95**

**SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 7.642,52 6.841,95**

Steuern und Gebühren 304,89 329,39

Kraftfahrzeugsteuer 219,89 219,89

Sonstige Steuern und Gebühren 85,00 109,50

Sonstige Kosten 7.337,63 6.512,56

Abbonements, Bücher, Zeitschriften 2.517,46 2.233,63

Mitgliedsbeiträge 4.819,00 4.270,00

Abrundungen 1,17 8,93

Mindererlös Verkauf Sachanlagen

**Differenz zwischen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen (A-B) -12.660,34 403.134,03**

**C) Einnahmen aus Finanzanlagen und Finanzierungslasten**

16) Sonstige Finanzerträge

**EINNAHMEN AUS FINANZANLAGEN**

Einnahmen aus Beteiligungen

sonstige Finanzerträge

17) Zinsen und andere finanzierungslasten

**PASSIVZINSEN**

Passivzinsen aus langfristigen Krediten

Passivzinsen aus kurzfristigen Krediten

sonstige Passivzinsen

**SONSTIGE FINANZIERUNGSLASTEN**

Sonstige Finanzierungslasten

**Summe Einnahmen aus Finanzanlagen und Finanzierungslasten (15+16-17±17bis) 0,00 0,00**

**E) Ausserordentliche Erträge und Aufwendungen**

20) Ausserordentliche Erträge

**AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE**

Außerordentliche Erträge

Mehrerlös außerordentliche Verkäufe

21) Ausserordentliche Aufwendungen

**AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN**

Außerordentliche Aufwendungen

Mindererlös außerordentliche Verkäufe

**Summe außerordentliche Posten (20-21) 0,00 0,00**

**Ergebnis vor Steuern (A-B±C±D±E) -12.660,34 403.134,03**

**Steuern auf das einkommen -7.985,00 -8.103,00**

**STEUERN AUF DAS EINKOMMEN -7.985,00 -8.103,00**

**STEUERN AUF DAS EINKOMMEN -7.985,00 -8.103,00**

Steuern auf das Einkommen -7.985,00 -8.103,00

IRES -7.985,00 -8.103,00

**Ergebnis des Geschäftsjahres**

<b>Verlust des Geschäftsjahres</b>	<b>20.645,34</b>
------------------------------------	------------------

**Druck Bilanz**  
**Von 01/01/2021 Bis 31/12/2021**  
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Geschäftsjahr

Vorjahr

<b>Gewinn des Geschäftsjahres</b>	<b>395.031,03</b>
-----------------------------------	-------------------