

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

	2022	2021
1) ATTIVO	22.717.306,19	22.747.202,57
B) IMMOBILIZZAZIONI	20.899.370,60	20.556.678,18
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	299.316,87	294.191,94
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	297.362,34	290.958,08
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TE	297.362,34	290.958,08
Manutenzioni straord. beni di terzi CIV	316.791,94	298.108,40
Fondo amm. manut. straord. b. terzi CIV	-19.429,60	-7.150,32
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	1.954,53	3.233,86
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	1.954,53	3.233,86
Costi di concessioni e licenze CIV	32.994,58	32.358,69
Fondo amm.to concessioni e licenze CIV	-31.040,05	-29.124,83
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.995.890,11	20.249.901,80
TERRENI E FABBRICATI	19.414.919,66	19.664.398,65
TERRENI	3.734.870,40	3.734.870,40
Terreni FISC	3.734.870,40	3.734.870,40
FABBRICATI	15.680.049,26	15.929.528,25
Fabbricati istituzionali FISC	11.581.585,76	11.581.585,76
Fondo amm. fabbricati istituzionali FISC	-408.320,46	-346.324,45
Fabbricati abitativi FISC	245.692,20	245.692,20
Fondo amm. fabbricati abitativi FISC	-575,46	-525,42
Costruzioni leggere FISC	3.594,54	3.594,54
Fondo amm. costruzioni leggere FISC	-3.594,54	-3.594,54
Altri fabbricati FISC	105.249,34	105.249,34
Fondo amm. altri fabbricati FISC	-42.625,98	-39.468,50
Fabbricati istituzionali CIV	6.083.424,51	6.083.424,51
Fondo amm. fabbricati istituzionali CIV	-1.914.089,19	-1.730.804,04
Altri fabbricati CIV	33.010,48	33.010,48
Fondo amm. altri fabbricati CIV	-3.301,94	-2.311,63
IMPIANTI E MACCHINARI	210.547,95	241.908,24
IMPIANTI	210.547,95	241.908,24
Impianti generici FISC	619.859,99	619.859,99
Fondo amm. impianti generici FISC	-619.859,99	-619.860,08
Impianti generici CIV	2.652.721,72	2.618.639,35
Fondo amm. impianti generici CIV	-2.442.173,77	-2.376.731,02
ATTREZZATURE DIVERSE	107.720,23	103.709,63
ATTREZZATURE SANITARIE	62.763,18	54.179,87
Attrezzatura sanitaria FISC	35.780,17	42.158,97
Fondo amm. attrezzatura sanitaria FISC	-35.780,17	-42.158,97
Attrezzatura biomediche FISC	5.220,00	5.220,00
Fondo amm. attrezzatura biomediche FISC	-5.220,00	-5.220,00
Attrezzatura riabilitative FISC	26.296,86	26.296,86
Fondo amm. attrezzatura riabilitative FISC	-26.296,86	-26.296,86

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

Attrezzatura sanitaria CIV	112.315,82	93.855,97
Fondo amm. attrezzatura sanitaria CIV	-51.152,54	-40.392,41
Attrezzatura riabilitative CIV	15.748,28	14.398,36
Fondo amm. att.ra riabilitativa CIV	-14.148,38	-13.682,05
ATTREZZATURA TECNICA	24.266,75	28.157,42
Attrezzatura tecnica FISC	504.042,01	700.186,08
Fondo amm. attrezzatura tecnica FISC	-504.042,01	-700.186,08
Attrezzatura lavanderia FISC	4.579,92	4.579,92
Fondo amm. attrezzatura lavanderia FISC	-4.579,92	-4.579,92
Attrezzatura manutenzione FISC	1.961,00	1.961,00
Fondo amm. attrezzatura manutenzione FISC	-1.961,00	-1.961,00
Attrezzatura animazione FISC	139,00	1.339,00
Fondo amm. attrezzatura animazione FISC	-139,00	-1.339,00
Attrezzatura lavanderia CIV	37.751,91	37.012,92
Fondo amm. attrezzatura lavanderia CIV	-13.485,16	-8.855,50
Attrezzatura manutenzione CIV	199,65	199,65
Fondo amm. attrezzatura manutenzione CIV	-199,65	-199,65
Attrezzatura animazione CIV	3.587,39	3.587,39
Fondo amm. attrezzatura animazione CIV	-3.587,39	-3.587,39
ATTREZZATURA CUCINA	10.603,58	10.390,11
Attrezzatura cucina CIV	35.546,41	34.365,39
Fondo amm. attrezzatura cucina CIV	-24.942,83	-23.975,28
ATTREZZATURE VARIE	10.086,72	10.982,23
Attrezzatura varia FISC	51.288,48	56.984,25
Fondo amm. attrezzatura varia FISC	-51.288,48	-56.984,25
Attrezzatura varia CIV	49.910,54	48.361,14
Fondo amm. attrezzatura varia CIV	-39.823,82	-37.378,91
Attrezzatura valore < € 516,46 CIV	25.683,32	23.064,22
Fondo amm. attrezza. val. < € 516,46 CIV	-25.683,32	-23.064,22
MOBILI E MACCHINE	184.687,96	214.582,40
MOBILI ED ARREDI	176.891,88	204.123,56
Mobili ed arredi FISC	478.439,01	548.171,05
Fondo amm. mobili ed arredi FISC	-458.754,07	-522.864,30
Mobili + arredi val. artistico/religioso FISC	13.400,64	13.820,64
Fondo amm. m.+a. val artistico/religioso FISC	-11.849,85	-11.439,99
Mobili ed arredi CIV	320.138,20	321.323,68
Fondo amm. mobili ed arredi CIV	-167.608,40	-148.013,87
Mobili + arredi val. artist./relig. CIV	3.126,35	3.126,35
MACCHINE UFFICIO	7.796,08	10.458,84
Macchine ordinarie d'ufficio FISC	22.811,21	23.327,66
Fondo amm. macchine ordinarie d'ufficio FISC	-22.811,21	-23.327,66
Macchine elettroniche FISC	27.342,75	120.084,56
Fondo amm. macchine elettroniche FISC	-27.342,75	-120.084,56

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

Hardware ed altre att.re informatiche FISC	14.849,55	24.075,87
Fondo amm. hardware FISC	-14.409,46	-23.480,43
Macchine elettroniche CIV	5.044,40	5.044,40
Fondo amm. macchine elettroniche CIV	-4.016,26	-3.162,26
Hardware ed altre att. informatiche CIV	28.403,34	26.394,98
Fondo amm. hardware CIV	-22.075,49	-18.413,72
ALTRI BENI MATERIALI	78.014,31	25.302,88
AUTOMEZZI	0,00	0,00
Automezzi e veicoli da trasporto FISC	50.230,76	65.724,47
Fondo amm. automezzi e veicoli da trasp. FISC	-50.230,76	-65.724,47
AUTOVETTURE	0,00	0,00
Autovetture FISC	15.100,00	15.100,00
Fondo amm. autovetture FISC	-15.100,00	-15.100,00
ALTRI BENI MATERIALI	78.014,31	25.302,88
Altri beni materiali CIV	90.967,25	32.994,92
Fondo amm. altri beni materiali CIV	-12.952,94	-7.692,04
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	604.163,62	12.584,44
PARTECIPAZIONI	604.163,62	12.584,44
ALTRE IMPRESE	2.584,44	2.584,44
Partecipazione UPIPA	1.084,44	1.084,44
Altre partecipazioni	1.500,00	1.500,00
INVESTIMENTI FINANZIARI	591.579,18	0,00
Titoli immobilizzati	591.579,18	0,00
CREDITI IMMOBILIZZATI	10.000,00	10.000,00
Cauzioni versate a terzi	10.000,00	10.000,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE	1.811.406,47	2.142.694,30
I) RIMANENZE	52.254,66	62.426,35
MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO	52.254,66	62.426,35
MATERIE PRIME	52.254,66	62.426,35
Scorte farmaci e materiale sanitario	1.469,48	1.513,40
Scorte presidi per incontinenza	8.299,34	14.232,81
Scorte prodotti igiene personale	7.939,25	5.635,88
Scorte detersivi e materiali per pulizie	3.134,36	4.013,07
Scorte detersivi per lavanderia	1.828,08	1.292,88
Scorte stoviglie, tovagliato e articoli	11.921,01	7.905,64
Scorte biancheria	2.004,46	1.777,54
Scorte diverse	14.282,92	24.887,36
Scorte detersivi lavaggio stoviglie	1.375,76	1.167,77
II) CREDITI	1.214.642,97	906.618,84
CREDITI VERSO CLIENTI	712.690,16	730.905,23
CREDITI VERSO OSPITI	278.844,92	253.874,19
Totalizzazione Clienti	278.844,92	253.874,19
OSPITI C/ANTICIPAZIONI	30,00	46,00

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

Ospiti c/anticipazioni - spese varie	30,00	46,00
CREDITI VERSO ENTI	4.214,51	13.788,54
Totalizzazione Clienti	4.214,51	13.788,54
CREDITI VERSO APSS	0,00	20.855,73
Totalizzazione Clienti	0,00	20.855,73
CREDITI VERSO PAT	0,00	149.848,97
Totalizzazione Clienti	0,00	149.848,97
CREDITI VERSO ALTRI	18.887,16	15.800,42
Totalizzazione Clienti	18.887,16	15.800,42
ALTRI CREDITI GESTIONALI	413.744,89	278.212,97
Crediti v/PAT per rimborsi	132.251,23	0,00
Clienti c/fatture da emettere	281.493,66	278.212,97
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (-)	-3.031,32	-1.521,59
Fondo svalutazione crediti	-3.031,32	-1.521,59
CREDITI DIVERSI	347.786,99	6.013,49
Crediti v/PAT per contributi	344.216,35	0,00
Dipendenti c/anticipo spese	72,07	323,27
Note di accredito da ricevere	3.498,57	5.690,22
CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS	154.165,82	169.700,12
CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ	154.165,82	169.700,12
INPDAP c/IPS	-3.519,33	-175,58
Crediti v/inpdap per anticipi TFR	157.685,15	169.875,70
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	544.508,84	1.173.649,11
1) Depositi Bancari e Postali	544.508,84	1.173.649,11
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	542.516,95	1.171.109,71
Banca tesoreria CROSS	542.516,95	1.171.109,71
DENARO E VALORI IN CASSA	1.991,89	2.539,40
Cassa aziendale	1.559,42	1.717,82
Carta di credito	432,47	821,58
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.529,12	47.830,09
RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.529,12	47.830,09
RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.529,12	47.830,09
RATEI ATTIVI	0,00	331,29
Ratei attivi diversi	0,00	331,29
RISCONTI ATTIVI	6.529,12	47.498,80
Risconti attivi diversi	6.529,12	47.498,80

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

	2022	2021
2) PASSIVO	22.717.306,19	22.747.202,57
A) PATRIMONIO NETTO	16.722.499,80	16.836.029,39
PATRIMONIO NETTO	16.722.499,80	16.836.029,39
PATRIMONIO E RISERVE	16.836.029,39	16.836.029,39
CAPITALE DI DOTAZIONE	14.776.401,66	14.776.401,66
RISULTATI PORTATI A NUOVO	2.059.627,73	2.059.627,73
Utili esercizi precedenti	2.090.750,88	2.090.750,88
Perdite esercizi precedenti	-31.123,15	-31.123,15
RISULTATO D'ESERCIZIO	-113.529,59	0,00
Perdita d'esercizio	-113.529,59	0,00
B) CAPITALE DI TERZI	1.482.331,39	1.207.979,56
FONDI RISCHI E ONERI	541.265,62	376.411,24
FONDI PER RISCHI E ONERI	541.265,62	376.411,24
FONDI PER ONERI DIFFERITI	455.323,92	229.720,56
Fondo rinnovo contrattuale	185.493,05	0,00
Fondo produttività personale	90.874,92	94.232,04
Fondo per ferie maturate e non godute	178.955,95	135.488,52
ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	85.941,70	146.690,68
Fondo rischi diversi	85.941,70	146.690,68
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	461.841,74	448.293,76
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	461.841,74	448.293,76
TFR DIPENDENTI NETTO AZIENDA	461.841,74	448.293,76
Fondo TFR Dipendenti (quota c/ente)	516.515,86	511.926,89
Fondo TFR Dip. ANTICIPI (quota c/ente)	-54.674,12	-63.633,13
DEBITI	479.224,03	383.274,56
ACCONTI E CAUZIONI	18.138,00	17.500,17
CAUZIONI RICEVUTE	18.138,00	17.500,17
Debiti per cauzioni ricevute da ospiti	18.138,00	13.638,00
Depositi cauzionali da fornitori	0,00	3.862,17
DEBITI VERSO FORNITORI	225.966,09	246.327,38
DEBITI VERSO FORNITORI	34.245,89	80.692,84
Debiti verso fornitori	28.661,97	76.047,06
Ritenuta appalti 0,5% DPR 207/2010	5.583,92	4.645,78
DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	191.720,20	165.634,54
Fornitori c/fatture da ricevere	191.720,20	165.634,54
DEBITI DIVERSI	235.119,94	119.447,01
ERARIO C/IVA	14.264,35	13.664,42
Erario c/Iva	965,43	1.214,47
IVA a debito SPLIT PAYMENT	13.298,92	12.449,95
ALTRI DEBITI TRIBUTARI	20.439,36	6.963,26
Erario c/ritenute autonomi	8.243,19	342,00
Erario c/imposta rivalutazione TFR (11%)	13.133,17	6.160,26

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

Erario c/IRES	-937,00	461,00
DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIST	5.901,76	1.799,19
Debiti v/INPS	104,00	96,00
Debiti v/INAIL	2.058,78	-1.298,07
Debiti v/INPDAP INADEL	3.537,38	2.799,66
Debiti v/so altri Istituti Previdenziali	201,60	201,60
DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	100.670,62	88.236,50
Personale c/indennità	15.821,90	22.670,52
Personale c/straordinari e infra	83.766,12	64.533,38
Personale c/rimborsi spese	432,60	432,60
Amministratori e revisori c/compensi	650,00	600,00
ALTRI DEBITI	85.919,46	859,25
Note di accredito da emettere	6.594,00	0,00
Altri debiti	79.325,46	859,25
DEBITI VERSO OSPITI	7.924,39	7.924,39
C) RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.512.475,00	4.703.193,62
RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.512.475,00	4.703.193,62
RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.512.475,00	4.703.193,62
RATEI PASSIVI	1.296,54	9.306,29
Ratei passivi diversi	1.296,54	9.306,29
RISCONTI PASSIVI	4.511.178,46	4.693.887,33
Risconti passivi diversi	1.165.673,64	1.198.054,83
Risconti passivi contr. PAT ristruttur.	3.272.109,93	3.428.168,54
Risconti passivi contr. strada	60.514,93	63.566,11
Risconti passivi contr. CROSS	3.431,16	4.097,85
Risconti passivi altri enti	9.448,80	0,00

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

	2022	2021
3) CONTO ECONOMICO		
A) A) VALORE DELLA PRODUZIONE	5.139.372,17	4.556.279,73
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	3.898.868,40	3.610.994,33
R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	3.558.742,45	3.240.176,07
RETТА SANITARIA	2.120.705,55	2.012.636,97
Retta Sanitaria P.A.T.	2.120.705,55	2.012.636,97
RETТА ALBERGHIERA	1.438.036,90	1.227.539,10
Rette di ricovero N.A. PAT c/Ospite	1.231.004,60	1.047.543,50
Rette di ricovero N.A. PAT c/Ente Pubb.	32.148,80	43.577,10
Rette di ricovero auto PAT	174.883,50	136.418,50
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	340.125,95	370.818,26
CENTRO SERVIZI	92.625,92	117.258,46
Tariffa Pasti a Domicilio e/o in sede	92.625,92	117.258,46
CENTRO DIURNO	247.500,03	253.559,80
Tariffa centro diurno	247.500,03	253.559,80
ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.240.503,77	945.285,40
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	968.396,16	641.944,16
QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	216.754,51	235.403,97
Quote Contributi PAT c/fabbricati	159.109,79	177.957,67
Quote contributi PAT c/attrezzature	12.815,46	12.954,04
Quote contributi Altri Enti	44.829,26	44.492,26
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	751.641,65	406.540,19
Contributi in conto esercizio	0,00	1.748,13
Contrib. APSS acq. presidi sanitari inco	32.943,28	32.943,28
Contrib. APSS acq. farmaci e mat. san.	52.509,43	43.499,84
Contrib. APSS spesa medica non auto	54.721,90	54.721,90
Contributi per il personale	512.873,52	200.694,91
Contributi Agenzia del Lavoro	59.644,94	41.713,56
Rimborso interventi assistenziali	38.948,58	31.218,57
ALTRI RICAVI E PROVENTI	267.307,61	298.541,24
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	65.572,94	111.229,62
Rimborso assicurazione INAIL	684,04	2.372,13
Rimborso personale in comando	2.049,23	44.152,91
Rimborso personale in distacco sindacale	62.839,67	64.704,58
RIMBORSI SPESE	24.742,60	14.648,43
Rimborso trasporti	6.828,03	0,00
Rimborso spese varie	15.769,57	6.834,93
Rimborso imposta di bollo	2.130,00	1.780,00
Rimborso spesa parrucchiera	15,00	6.033,50
PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI	0,00	100,00
Plusvalenze patrimoniali ord. diverse	0,00	100,00
RICAVI DIVERSI	12.056,85	13.759,47

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

Quota Adesione Concorsi	0,00	75,00
Ricavi Diversi	12.054,26	13.681,79
Arrotondamenti attivi	2,59	2,68
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	164.935,22	158.703,72
Contributi straordinari ricevuti	158.046,42	151.392,97
Lasciti e donazioni di piccola entità	514,00	3.925,32
Sopravvenienze attive diverse	6.374,80	3.385,43
PLUSVALENZE CESSIONI STRAORDINARIE BENI	0,00	100,00
Plusvalenze straordinarie diverse	0,00	100,00
RENDITE PATRIMONIALI	4.800,00	4.800,00
Affitti Attivi Fabbricati	4.800,00	4.800,00
B) B) COSTO DELLA PRODUZIONE	5.249.184,56	4.549.287,23
CONSUMO DI BENI MATERIALI	150.432,98	145.358,98
ACQUISTI	140.261,29	130.337,47
ACQ. BENI E MATERIALI ATTIVITA' ASSISTEN	92.405,63	74.117,03
Acq. farmaci e materiale sanitario	53.011,60	44.895,08
Acq. presidi per incontinenza	30.498,43	22.407,21
Acq. prodotti igiene personale	8.895,60	6.814,74
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'	27.526,88	24.932,29
Acquisto generi alimentari	117,45	164,52
Acq. detersivi e mat. pulizie ambientali	3.884,26	4.437,67
Acq. det. x lavaggio stoviglie e posate	931,65	1.207,46
Acq. detersivi per lavanderia	8.575,70	11.430,20
Acq. stoviglie, tovagliato e articoli cu	13.367,80	7.692,44
Acq. Biancheria e effetti letterecci	650,02	0,00
ACQUISTI DIVERSI	20.328,78	31.288,15
Acquisto materiali manutenzione varia	6.293,72	9.579,48
Acquisto divise per il personale	484,81	2.134,50
Acquisto carburanti e lubrificanti	721,06	838,31
Acquisto gasolio gruppo elettrogeno	0,00	380,64
Acquisto cancelleria	1.171,70	1.966,19
Acquisti diversi	4.127,10	4.763,11
Doni, articoli x Ospiti, mat. x animaz.	855,73	956,94
Beni di consumo ed attrezzatura minuta	3.967,17	7.479,02
Acquisto DPI	2.707,49	3.189,96
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	10.171,69	15.021,51
VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI	43,92	-416,00
Rim.iniziali medicinali	1.513,40	1.097,40
Rim.finali medicinali	-1.469,48	-1.513,40
VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDIO PER INCONTI	5.933,47	-3.706,51
Rim.iniziali presidi per incontinenza	14.232,81	10.526,30
Rim.finali presidi per incontinenza	-8.299,34	-14.232,81
VARIAZIONE RIMANENZE BENI E MATERIALI	4.194,30	19.144,02

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

Rim.iniziali detersivi materiali pulizia	4.013,07	8.311,31
Rim.iniziali deters. lavaggio stoviglie	559,88	963,43
Rim.iniziali detersivi per lavanderia	1.292,88	368,18
Rim.iniziali stoviglie e tovagliato	7.905,64	4.080,72
Rim.iniziali biancheria, effetti lettere	1.777,54	2.080,10
Rim.iniziali diverse	25.495,25	34.649,69
Rim.iniziali prodotti igiene personale	5.635,88	15.370,73
Rim.finali detersivi e materiali pulizie	-3.134,36	-4.013,07
Rim.finali deters. lavaggio stoviglie	-767,87	-559,88
Rim.finali detersivi per lavanderia	-1.828,08	-1.292,88
Rim.finali stoviglie e tovagliato	-11.921,01	-7.905,64
Rim.fin. biancheria, effetti letterecci	-2.004,46	-1.777,54
Rim.finali diverse	-14.890,81	-25.495,25
Rim.finali prodotti igiene personale	-7.939,25	-5.635,88
SERVIZI	1.477.228,63	1.285.607,60
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	273.595,43	207.738,75
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	273.595,43	207.738,75
Servizio medico	57.624,00	41.925,97
Servizi infermieri convenzionati	25.162,59	24.067,55
Servizio parrucchiera	6.573,24	5.477,70
Trasporto Ospiti	45.436,51	29.710,15
Assistenza religiosa	2.632,96	2.243,66
Servizi socio-animativi-occupazionali	45.013,84	30.765,98
Altri servizi di assistenza alla persona	84.293,29	67.250,72
Servizio callista	6.859,00	6.297,02
SERVIZI APPALTATI	671.808,89	614.219,56
Appalto pulizie	130.733,00	124.885,95
Appalto lavanderia	77.804,52	66.588,51
Appalto ristorazione	418.978,12	371.341,13
Appalto gestione Casa di Soggiorno	44.293,25	51.403,97
MANUTENZIONI	104.290,19	118.523,26
CANONI MANUTENZIONE	76.522,12	82.580,24
Canone manut. ascensori	6.587,32	7.985,10
Canone manut. gruppo elettrogeno	1.122,40	1.085,80
Canone manut. imp. elettrico	4.117,50	4.117,50
Canone manut. imp. termico e condizion.	7.469,45	7.469,46
Canone manutenzioni esterne	977,70	977,70
Canone sgombero neve	366,00	450,30
Canone manut. imp. telefonico	1.647,00	1.647,00
Canone manut. estintori e manichette	1.261,48	1.261,48
Canone manut. imp. antincendio	1.261,48	1.905,12
Canone manut. imp. chiamata	2.417,25	2.417,25
Canone manut. fabbricati	854,00	854,00

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

Canone manut. mobili ed attrezzature	2.624,22	2.652,73
Canone manut. macchine uff. e hardware	2.381,73	2.354,36
Canone altre manutenzioni e riparazioni	17.295,69	22.331,65
Canone assistenza software	26.138,90	25.070,79
INTERVENTI MANUTENZIONE	27.768,07	35.943,02
Interv. manut. ascensori	0,00	2.885,42
Interv. manut. gruppo elettrogeno	0,00	333,06
Interv. manut. imp. elettrico	8.995,14	115,29
Interv. manut. imp. termoidraulico	1.314,55	313,54
Interv. manut. imp. termico e condizion.	0,00	8.412,44
Interv. pulizie ambientali interne	0,00	1.171,20
Interv. sgombero neve	521,18	1.000,40
Interv. manut. imp. telefonico	0,00	153,72
Interv. manut. estintori e manichette	48,80	266,51
Interv. manut. imp. antincendio	360,39	256,20
Interv. manut. imp. chiamata	2.635,09	3.107,65
Interv. manut. fabbricati	97,60	863,76
Interv. manut. automezzi	1.132,54	1.324,07
Interv. manut. mobili ed attrezzature	11.238,95	9.398,57
Altre manutenzioni e riparazioni	1.360,39	6.048,39
Interventi assistenza software	63,44	292,80
UTENZE	247.551,67	179.960,44
Telefoniche fisso	8.373,80	8.574,28
Telefoniche cellulare	450,00	590,00
Energia elettrica	43.092,81	36.941,52
Gas metano	149.418,25	94.429,98
Acqua	10.466,10	16.214,82
Rifiuti solidi urbani	21.743,29	10.803,77
Altre utenze	14.007,42	12.406,07
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	54.877,96	47.933,62
CONSULENZE	53.338,12	47.593,78
Cons. tecniche (org. servizi, dietista)	0,00	7.320,00
Consulenze igiene e sicurezza	6.452,11	6.995,18
Consulenze amministrative e gestionali	1.156,56	1.156,56
Consulenze qualità	9.451,32	7.830,80
Consulenze formazione	8.682,87	6.405,00
Consulenze legali	3.825,84	3.185,72
Consulenze mediche e psicologiche	19.746,42	11.324,42
Consulenza privacy	3.294,00	2.724,10
Medico competente	729,00	652,00
COLLABORAZIONI	339,84	339,84
Oneri sociali Co.Co.Pro INPS	339,84	339,84
PRESTAZIONI OCCASIONALI	1.200,00	0,00

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

Prestazioni occasionali	1.200,00	0,00
ORGANI ISTITUZIONALI	41.221,93	41.395,40
AMMINISTRATORI	37.796,17	37.969,64
Compensi amministratori	32.461,72	32.611,72
Contributi su compensi amministratori	5.334,45	5.357,92
REVISORI	3.425,76	3.425,76
Compensi revisori dei conti	3.425,76	3.425,76
SERVIZI DIVERSI	83.882,56	75.836,57
Trasporto pasti	9.991,81	7.782,36
Trasporti diversi	51,50	101,10
Assicurazioni	34.245,02	24.523,42
Assicurazioni automezzi	1.399,00	1.476,00
Spese per concorsi	93,71	1.296,28
Altre spese x servizi (pubblicità, ecc.)	16.035,06	19.601,46
Servizio smaltimento rifiuti speciali	6.955,59	6.032,78
Soggiorni fuori sede	0,00	756,80
Servizi ausiliari (portineria, sorvegli.)	15.110,87	14.266,37
GODIMENTO BENI DI TERZI	1.581,12	2.398,03
GODIMENTO BENI DI TERZI	1.581,12	2.398,03
AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	1.581,12	2.398,03
Noleggio fotocopiatrice	1.581,12	733,46
Noleggio attrezzature sanitarie	0,00	1.664,57
COSTO PER IL PERSONALE	3.236.371,75	2.701.348,88
SALARI E STIPENDI	2.343.107,99	1.969.933,43
STIPENDI PERSONALE	2.343.107,99	1.969.933,43
Stipendi personale	2.343.107,99	1.969.933,43
ONERI SOCIALI	671.644,10	561.943,25
ONERI SOCIALI PERSONALE	651.249,21	545.060,73
ONERI SOCIALI PERSONALE	20.394,89	16.882,52
INAIL pers. ass.le (pos. 25845248/84)	19.201,15	15.484,47
INAIL pers. amm.vo (pos. 25871210/01)	1.193,74	1.398,05
T.F.R.	133.281,91	111.481,80
T.F.R. PERSONALE	133.281,91	111.481,80
TFR personale	133.281,91	111.481,80
ALTRI COSTI	88.337,75	57.990,40
ALTRI COSTI PERSONALE	88.337,75	57.990,40
Contributi fondo pensione complementare	18.850,88	15.153,50
Contributo di solidarietà	3.062,73	2.654,78
Spese per visite mediche dipendenti	3.262,90	3.161,75
Spese di formazione personale	8.647,13	6.000,70
Spesa lavoro straordinario	40.574,74	12.180,80
Spesa festività infrasettimanali	245,38	28,25
Rimborso spese personale	1.917,99	1.641,12

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

Altri costi del personale	0,00	5.777,50
Contributi fondo sanitario integrativo	11.776,00	11.392,00
AMMORTAMENTI	345.671,80	365.924,36
AMMORTAMENTI	345.671,80	365.924,36
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.011,33	9.102,13
Amm.to manut. straord. beni di terzi	0,00	7.150,32
Amm.to costi concessioni e licenze	2.011,33	1.951,81
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	343.660,47	356.822,23
Amm.to fabbricati istituzionali	213.551,24	213.537,60
Amm.to fabbricati abitativi	50,04	50,04
Amm.to altri fabbricati	4.147,79	4.147,79
Amm.to impianti generici	65.442,75	85.324,96
Amm.to attrezzature sanitaria	10.945,83	7.442,85
Amm.to attrezzature riabilitativa	666,01	555,10
Amm.to attrezzature lavanderia	4.629,66	4.626,62
Amm.to attrezzature manutenzione	0,00	10,91
Amm.to attrezzature cucina	2.767,02	3.323,87
Amm.to attrezzature varia	2.444,91	2.276,17
Amm.to attrezza. valore < € 516,46	2.619,10	1.342,24
Amm.to mobili ed arredi	25.982,33	25.928,41
Amm.to arredi val. artistico/religioso	481,77	481,77
Amm.to macchine uff. elettroniche	854,00	724,98
Amm.to hardware ed altre att. inform.	3.817,12	3.499,18
Amm.to altri beni materiali	5.260,90	3.549,74
ACCANTONAMENTI	1.509,73	1.521,59
SVALUTAZIONE DEI CREDITI	1.509,73	1.521,59
Acc.to per presunte perdite su crediti	1.509,73	1.521,59
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	36.388,55	47.127,79
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	36.388,55	47.127,79
IMPOSTE E TASSE	3.831,76	2.999,04
Imposta di bollo	3.006,30	2.154,87
Imposta di registro	96,00	95,88
Tasse di circolazione automezzi	424,75	426,81
Tassa di concessione governativa	8,26	8,26
Imposte e tasse diverse	296,45	313,22
ALTRI ONERI	20.396,45	25.158,20
Spese di rappresentanza	470,92	64,34
Oneri bancari	1.318,86	1.203,04
Giornali, riviste e pubblicazioni	1.020,98	5.734,48
Quote di adesione ad associaz. di categ.	13.328,73	13.328,73
Arrotondamenti passivi	4,72	6,22
Oneri di gestione vari	43,42	755,48
Attività ricreative, eventi, manifestaz.	485,50	0,00

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

Spese postali	368,15	296,20
Costo copia	3.124,67	3.461,83
Piante e ornamenti	230,50	307,88
MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI BE	783,02	0,00
Minusvalenze patrim. ordinarie diverse	783,02	0,00
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	11.377,32	18.970,55
Imposte e oneri esercizi precedenti	0,00	699,00
Sopravvenienze passive diverse	11.377,32	18.271,55
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	-109.812,39	6.992,50
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.260,80	-66,50
PROVENTI FINANZIARI	5.285,82	0,00
PROVENTI FINANZIARI	5.285,82	0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	5.285,82	0,00
Interessi Attivi Titoli e Obbligazioni	5.285,82	0,00
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	-3.025,02	-66,50
INTERESSI PASSIVI	-3.025,02	-66,50
ALTRI INTERESSI PASSIVI	-3.025,02	-66,50
Altri interessi passivi	-3.025,02	-66,50
F) RISULTATO PRE IMPOSTE	5.978,00	6.926,00
IMPOSTE SUL REDDITO	5.978,00	6.926,00
IMPOSTE SUL REDDITO	5.978,00	6.926,00
Imposta IRES	5.978,00	6.926,00

PERDITA DI ESERCIZIO 2022	-113.529,59	
PAREGGIO DI ESERCIZIO 2021		0,00