

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

Attività: Attività istituzionale

	2022
ATTIVITA'	2.573.211,59
IMMOBILIZZAZIONI	1.700.627,68
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NON STRUM.	1.201.755,01
TERRENI E FABBRICATI NON STRUMENTALI	1.201.755,01
Terreni non strumentali	1.201.755,01
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI	498.872,67
TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	385.260,00
Terreni strumentali	385.260,00
Fabbricati strumentali	3.885.184,00
F.do amm. fabbricati strumentali	-3.885.184,00
IMPIANTI E MACCHINARI	99.339,26
Impianti specifici	130.609,50
F.do amm. impianti specifici	-41.708,84
Macchinari	12.932,00
F.do amm. macchinari	-2.493,40
ATTREZZATURE	8.967,79
Attrezzature varie	230.950,27
F.do amm. attrezzature varie	-231.806,52
Attrezzature sanitarie	11.688,79
F.do amm. attrezzature sanitarie	-1.864,75
MOBILI E ARREDI	1.817,80
Mobili e arredi	1.817,80
MACCHINE D'UFFICIO	3.487,82
Macchine d'uff. elettroniche e calc.	3.531,23
F.do amm. macchine d'uff. eletr. e calc	-43,41
AUTOMEZZI	0,00
Automezzi	11.500,00
F.do amm. automezzi	-11.500,00
ATTIVO CIRCOLANTE	850.980,24
CREDITI	730.846,27
CREDITI V/CLIENTI	508.592,21
Crediti v/clienti	508.592,21
Totalizzazione Clienti	508.592,21
ALTRI CREDITI V/CLIENTI	209.343,18
Fatture da emettere	209.343,18
CREDITI TRIBUTARI	1.943,00
Acconti d'imposta IRES	1.943,00
CREDITI VERSO ALTRI	10.967,88
Crediti diversi	10.967,88
DISPONIBILITA' LIQUIDE	120.133,97
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	119.382,37
TESORERIA INTESA SAN PAOLO S.P.A	106.949,11

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

Attività: Attività istituzionale

CONTO CORRENTE POSTALE 14165062	12.433,26
CASSA ECONOMALE	751,60
RATEI E RISCONTI ATTIVI	21.603,67
RISCONTI ATTIVI	21.603,67

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

Attività: Attività istituzionale

	2022
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	2.755.542,84
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	1.507.131,53
PATRIMONIO NETTO	1.507.131,53
FONDO DI DOTAZIONE	1.868.302,04
FONDO PASSAGGIO CONTABILITA' ORDINARIA	-160.068,22
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-201.102,29
(Perdite esercizi precedenti)	-201.102,29
FONDI PER RISCHI E ONERI	30.733,15
ALTRI FONDI	30.733,15
Altri fondi per rischi ed oneri	30.733,15
fondo rinnovo contrattuale	30.733,15
fondo salario accessorio	30.733,15
DEBITI	1.103.171,07
DEBITI VERSO BANCHE	47.173,33
Mutui e prestiti	47.173,33
DEBITI V/FORNITORI	903.358,11
Debiti v/fornitori	765.223,77
Totalizzazione Fornitori	765.223,77
Fatture da ricevere	165.964,44
Note credito da ricevere	-27.830,10
DEBITI TRIBUTARI	54.392,11
Erario c/IRES	1.921,00
Regione c/IRAP	12.986,49
Erario c/ritenute lavoro dipendente	26.313,19
Erario c/ritenute lavoro autonomo	991,99
Regione c/ritenute add. IRPEF	12,51
Comuni c/ritenute add. IRPEF	6,33
IVA a debito per acq. Split Payment	12.160,60
DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC. SOC	64.042,41
INPS ex INPDAP c/contributi	63.005,16
INAIL c/contributi	1.037,25
ALTRI DEBITI	34.205,11
Dipendenti c/retribuzioni	15,11
Altri debiti	34.190,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI	114.507,09
RATEI PASSIVI	114.507,09

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

Attività: Attività istituzionale

	2022
CONTO ECONOMICO	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	3.074.400,60
ATTIVITA' ISTITUZIONALE	3.074.400,60
RICAVI E PRESTAZIONI RESE	2.969.336,52
QUOTA SANITARIA	1.173.645,89
QUOTA SOCIALE	44.704,19
QUOTA PRIVATA	1.529.485,31
RETTA COMUNITA' ALLOGGIO	10.437,70
RETTA COMUNITA' ALLOGGIO QUOTA SOCIALE	21.990,76
RETTA COMUNITA' ALLOGGIO QUOTA PRIVATA	76.445,67
RETTA COMUNITA' ALLOGGIO QUOTA SANITARIA	112.627,00
ENTRATE PATRIMONIALI	24.030,44
FITTI TERRENI	18.630,44
locazione fabbricati	5.400,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	81.033,64
RIMBORSI	70.941,84
Plusvalenze da alien. beni ordinarie	10.091,80
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA	3.266.737,68
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	57.008,03
Materiali di consumo c/acquisti	3.356,77
Materiale di pulizia c/acquisti	29.785,49
fornitura cancelleria stampati	1.029,12
Materiale sanitario c/acquisti	9.599,16
Materiali di manutenzione c/acquisti	6.581,48
Spese guardaroba	108,41
Carburanti e lubrificanti	1.161,62
Acquisto Dispositivi Protezione individuale	5.385,98
PER SERVIZI	747.815,75
Servizi di pulizia e sanificazione	90.225,27
servizio ristorazione	318.909,22
Servizio di derattizz. e disinfestazione	1.510,58
Servizio di lavanderia esterna	10.196,04
Servizi sanitari	231,80
Servizi amministrativi	561,20
Spese per cons. fiscali e amministrative	5.488,83
Spese per consulenze 81/08	4.402,00
Spese legali e notarili	12.422,34
Consulenze tecniche	10.282,53
Servizio smaltimento rifiuti speciali	2.043,50
Spese per fornitura energia elettrica	84.664,68
Spese telefoniche	3.888,15
Gas e riscaldamento	123.237,02

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

Attività: Attività istituzionale

Fornitura acqua	15.861,04
Spese postali e di affrancatura	100,00
Spese servizi bancari tesoreria	53,30
manutenzione attrezzature antincendio	7.748,12
Altre manutenzioni	5.147,09
Canoni di manutenzione ascensori	4.810,72
Canoni di manutenzione periodica soft.	16.457,53
Compensi ai revisori dei conti	3.806,40
Compensi per lavori occasionali	900,00
Assicurazione fabbricati strumentali	1.500,00
Assicurazione RCA	576,87
Altre assicurazioni	2.425,03
Altre spese per servizi vari	2.241,83
manutenzione impianti elettrico	12.651,68
manutenzione impianto termo idraulico	5.472,98
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	650,63
Canoni a noleggio	650,63
COSTI DEL IL PERSONALE	2.422.321,13
SALARI E STIPENDI	909.720,48
RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA	878.987,32
salario accessorio 2021	30.733,16
ONERI DEL PERSONALE	274.887,69
CONTRIBUTI INPS ex INPDAP	240.720,26
CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DIPENDENTE	13.214,43
ASSICURAZIONE RC. TERZI E LAVORATORI	19.932,00
SPESE FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	1.021,00
IRAP METODO RETRIBUTIVO	75.593,97
COSTI PERSONALE NON DIPENDENTE	1.162.118,99
PERSONALE ASSISTENZA IN CONVENZIONE	1.120.627,51
DIREZIONE SANITARIA	28.060,00
COMPENSI PRESTAZIONI TUTELARI OSPITI	13.431,48
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	21.785,80
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	21.785,80
Amm.to impianti specifici	16.326,19
Amm.to macchinari	1.616,50
Amm.to attrezzature varie	2.356,39
Amm.to attrezzature sanitarie	1.461,10
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	25,62
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	17.156,34
Imposte di bollo	-20,00
Tassa sui rifiuti	12.355,00
IMU	2.336,00
Imposta di registro	1.278,14

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

Attività: Attività istituzionale

Abbonamenti riviste, giornali	407,35
Sopravvenienze passive ordinarie	726,46
Multe e ammende	73,39
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	-192.337,08
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-1.233,43
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	-6,63
Interessi att. conto corrente	0,01
Arrotondamenti attivi	-6,64
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-1.226,80
Interessi pass. su mutui	-1.419,40
Interessi pass. su altri debiti	-8,34
Arrotondamenti passivi	200,94
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	13.183,26
PROVENTI STRAORDINARI	13.183,26
Sopravvenienze attive non ordinarie	12.433,26
Erogazioni liberali ricevute	750,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	-180.387,25
F) IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	1.944,00
IMPOSTE CORRENTI	1.944,00
IRES	1.944,00
PERDITA DI ESERCIZIO	-182.331,25