

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

Attività: Attività Istituzionale

	2022	2021
1) ATTIVO	14.708.380,86	14.441.019,23
B) IMMOBILIZZAZIONI	11.746.424,67	11.811.698,72
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	247.829,54	247.829,54
4) Concessione licenze	18.580,58	18.580,58
Software	18.580,58	18.580,58
Software (valore lordo)	18.580,58	18.580,58
7) Altre immobilizzazioni immateriali	229.248,96	229.248,96
Oneri pluriennali	154.183,07	154.183,07
Oneri Pluriennali Manut.Straordinarie (valore lordo)	154.183,07	154.183,07
Oneri plur. Direz. Tecn. manut.	75.065,89	75.065,89
Oneri plur. - Direz. Tecn. Manut. (valore lordo)	75.065,89	75.065,89
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.498.595,13	11.363.869,18
1) Terreni e fabbricati	10.554.079,20	10.554.079,20
Fabbricati istituzionali	10.301.554,40	10.301.554,40
Fabbricati istituzionali (valore lordo)	11.060.602,38	11.060.602,38
Fondo ammortamento fabbricati istituzionali	-759.047,98	-759.047,98
Fabbricati non istituzionali	252.524,80	252.524,80
Fabbricati non istituzionali (valore lordo)	286.960,00	286.960,00
Fondo ammortamento fabbricati non istituzionali	-34.435,20	-34.435,20
2) Impianti e macchinari	251.685,73	239.252,52
Impianti e macchinari generici	119.426,45	106.993,24
Impianti e macchinari generici (valore lordo)	321.328,57	329.317,36
Fondo ammortamento impianti e macchinari generici	-201.902,12	-222.324,12
Impianti e macchinari specifici	76.809,27	76.809,27
Impianti e macchinari specifici (valore lordo)	165.738,96	165.738,96
Fondo ammortamento impianti e macchinari specifici	-88.929,69	-88.929,69
Impianto di chiamata	55.450,01	55.450,01
Sistema di chiamata (valore lordo)	55.450,01	55.450,01
3) Attrezzature industriali/commerciali	299.685,81	264.618,15
Attrezzatura sanitaria	231.750,01	227.499,75
Attrezzatura sanitaria (valore lordo)	438.421,59	434.229,63
Fondo ammortamento attrezzatura sanitaria	-206.671,58	-206.729,88
Attrezzatura tecnica	4.305,76	4.885,91
Attrezzatura tecnica (valore lordo)	13.152,42	19.339,92
Fondo ammort. attrezzatura tecnica	-8.846,66	-14.454,01
Attrezzatura varia	63.630,04	32.232,49
Attrezzatura varia (valore lordo)	99.926,62	82.350,87
Fondo ammortamento attrezzatura varia	-36.296,58	-50.118,38
4) Altri beni	393.144,39	305.919,31
Mobili ed arredi	267.807,05	183.016,81
Mobili ed arredi (valore lordo)	549.520,83	480.768,23
Fondo ammortamento mobili e arredi	-281.713,78	-297.751,42

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

Attività: Attività Istituzionale

Macchine elettroniche	76.267,74	73.588,37
Macchine elettroniche (valore lordo)	152.001,17	149.783,97
Fondo ammortamento macchine elettroniche	-75.733,43	-76.195,60
Autovetture	17.242,50	17.242,50
Autovetture (valore lordo)	18.150,00	18.150,00
Fondo ammortamento autovetture	-907,50	-907,50
Beni inferiori € 516,46	0,00	0,00
Beni inferiore ai € 516,46 (patrimoniale)	3.321,54	3.321,54
Fondo ammort. beni inferiori € 516,46	-3.321,54	-3.321,54
Altri beni materiali - immobili civili	23.457,23	23.457,23
Altri beni materiali immobili civili (valore lordo)	24.083,51	24.083,51
Fondo amm.to altri beni materiali immobili civili	-626,28	-626,28
Altri beni materiali	1.580,04	1.824,57
Altri beni materiali (valore lordo)	2.123,23	2.001,23
Fondo ammortamento altri beni materiali	-543,19	-176,66
Arredamenti "Terrazza Alzheimer"	6.789,83	6.789,83
Arredamenti "Terrazza Alzheimer" (valore lordo)	6.789,83	6.789,83
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	200.000,00
3) Altri Titoli	0,00	200.000,00
Titoli Debito pubblico	0,00	200.000,00
Titoli e obbligazioni	0,00	200.000,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE	2.473.886,82	2.112.643,73
I) RIMANENZE	16.177,41	11.589,78
1) Materie prime,sussidiarie, di consumo	16.177,41	11.589,78
Rimanenze mat.prime,sussid.,di consumo	16.177,41	11.589,78
Rimanenze stoviglie e mat.ristorazione	413,63	969,80
Rimanenze detersivi e articoli pulizie	1.016,35	916,89
Rimanenze generi alimentari	318,15	319,65
Rimanenze presidi per incontinenti	4.834,65	4.236,02
Rimanenze prodotti igiene personale	2.755,52	319,62
Rimanenze DPI	6.062,46	4.827,80
Rimanenze materiale antinfortunistico	776,65	0,00
II) CREDITI	1.746.236,62	1.813.275,32
1. Crediti verso Clienti	81.984,70	310.733,94
Crediti v/ Clienti	81.984,70	310.733,94
Totalizzazione Clienti	81.984,70	310.733,94
4bis) Crediti Tributari	0,00	710,00
Crediti verso Erario	0,00	710,00
Crediti verso Erario Tributi	0,00	18,00
Credito iva da compensare	0,00	692,00
5) Crediti verso Altri	1.664.251,92	1.501.831,38
Crediti verso Dipendenti	1.317,87	7.634,49
Crediti verso Personale dipendente	226,51	1.426,51

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

Attività: Attività Istituzionale

Anticipazioni a dipendenti	1.061,36	6.207,98
Credito Welfare dipendenti	30,00	0,00
Crediti verso Enti	1.652.336,02	1.484.366,87
Crediti verso Inail	3.995,75	726,22
Crediti v/INPS per TFR versato Tesoreria	1.272.281,97	1.230.211,81
Crediti v/Fondi di Previdenza Complementare	95.567,46	86.211,97
Crediti v/INPS x rival TFR tesorer INPS	280.490,84	167.216,87
Altri crediti	10.598,03	9.830,02
Fornitori conto anticipi	189,65	274,20
Quota finanziata da Comune BS per servizi residenziali	10.255,11	7.952,98
Quota finanziata da Comune BS per servizi domiciliari	-87,00	0,00
Fornitori conto anticipi Welfare	240,27	1.602,84
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	711.472,79	287.778,63
1) Depositi Bancari e Postali	710.956,48	286.877,36
Conti Correnti Bancari	710.956,48	286.877,36
Banco BPM 5846	327.408,84	12.017,55
Banca UBI cc 206/BPER 42686363	332.979,50	140.768,81
Banca UBI cc 293/BPER 42686397	49.212,30	132.753,71
Carta di Credito ricaricabile	500,00	500,00
Carta prepagata UBI	855,84	837,29
3) Denaro e Valori Cassa	516,31	901,27
Valori Cassa	516,31	901,27
Cassa contanti	446,31	521,27
Cassa Cauzioni Badge	20,00	380,00
Cassa Emergenze Taxi	50,00	0,00
D) RATEI E RISCONTI	488.069,37	516.676,78
RATEI E RISCONTI ATTIVI	488.069,37	516.676,78
Ratei attivi	24.401,90	1.022,35
Ratei attivi interessi posticipati	1,98	2,35
Ratei attivi diversi posticipati	24.399,92	1.020,00
Risconti attivi	11.836,42	15.384,68
Risconti attivi diversi anticipati	11.836,42	15.384,68
Documenti da emettere/ricevere	451.831,05	500.269,75
Fatture da emettere	446.009,41	500.050,63
Note accredito da ricevere	5.821,64	219,12

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

Attività: Attività Istituzionale

	2022	2021
2) PASSIVO	14.641.990,44	14.441.019,23
A) PATRIMONIO NETTO	10.683.551,65	10.626.451,65
I) CAPITALE	10.261.248,01	10.261.248,01
Capitale iniziale	10.261.248,01	10.261.248,01
Fondo di dotazione	10.261.248,01	10.261.248,01
VI) ALTRE RISERVE	427.538,75	370.438,75
Altre riserve	427.538,75	370.438,75
Altre riserve	427.538,75	370.438,75
Fondo donazioni dedicate	338.724,65	281.624,65
Riserva Post-trasformazione Onlus	88.814,10	88.814,10
VIII) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-5.235,11	-142.021,43
Utili (perdite) portati a nuovo	-5.235,11	-142.021,43
Perdite esercizi precedenti	-5.235,11	-142.021,43
IX) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	136.786,32
Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	136.786,32
Utile dell'esercizio (patrimoniale)	0,00	136.786,32
B) FONDI RISCHI E ONERI	212.091,26	173.746,06
FONDI RISCHI E ONERI	212.091,26	173.746,06
3) Altri	212.091,26	173.746,06
Altri Fondi	212.091,26	173.746,06
Fondo svalutazione Crediti	20.873,97	28.000,00
Fondo rischi diversi	95.280,85	103.374,40
Fondo attività sociali dipendenti	40,95	40,95
Fondo indennità vacanza contrattuale	5.895,49	22.330,71
Fondo manutenzioni straordinarie	90.000,00	20.000,00
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	1.660.948,63	1.525.334,16
TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	130.499,07	137.179,68
F.do Trattam. fine rapp. lavoro subord.	130.499,07	137.179,68
FONDO TFR C/O TESORERIA INPS	1.530.449,56	1.388.154,48
Debiti v/INPS per TFR versato TESOR INPS	1.254.243,05	1.225.221,94
Debiti v/INPS per rivalutaz. TFR FDI INPS	276.206,51	162.932,54
D) DEBITI	1.805.394,26	1.743.003,90
DEBITI VERSO BANCHE	321.824,76	461.047,72
4) Debiti verso banche	321.824,76	461.047,72
Debiti verso banche oltre eserc. success	321.824,76	461.047,72
Prestito n.4405263 c/o Cassa e Depositi	0,00	20.595,81
Finanziamento UBI n. 004/01458021	159.215,34	218.411,16
Finanziamento BPM n.4809845	162.609,42	222.040,75
ACCONTI	3.379,82	3.619,82
6) ACCONTI	3.379,82	3.619,82
Clienti conto anticipi	1.646,50	1.646,50

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

Attività: Attività Istituzionale

Clienti c/anticipi SAD	1.733,32	1.973,32
DEBITI VERSO FORNITORI	394.207,24	438.457,01
7) Debiti verso fornitori	394.207,24	438.457,01
Debiti verso fornitori	394.207,24	438.457,01
Totalizzazione Fornitori	394.207,24	438.457,01
DEBITI TRIBUTARI	95.139,38	33.405,57
12) Debiti Tributari	95.139,38	33.405,57
Debiti verso erario	95.139,38	33.405,57
Erario c/IVA	5.390,61	0,00
Erario c/IRE dipendenti e CO.CO.CO.	71.384,23	22.383,20
Erario c/IRE professionisti	2.439,11	3.120,86
Erario c/Addiz.regionale dipendenti	545,23	549,08
Erario c/Addiz.comunale dipendenti	181,59	164,23
Erario c/imposta 11%	15.198,61	7.188,20
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZ. E SICUR.SOC	287.696,37	214.304,70
13) Debiti v/istituti previd.-sicur.soc.	287.696,37	214.304,70
13. Debiti v/istituti previdenza	287.696,37	214.304,70
Debiti v/INPS	141.920,67	93.267,78
Debiti v/INAIL	0,00	1.676,18
Debiti v/iNPDAP	46.650,67	31.496,67
Debiti v/FONDI PREV.COMPL.	97.448,93	87.852,61
Debiti v/INAIL c/collaboratori	59,10	11,46
Debiti v/Faremutua	1.617,00	0,00
ALTRI DEBITI	703.146,69	592.169,08
14) Altri debiti	703.146,69	592.169,08
Altri debiti	8.670,32	19.374,77
Debiti verso sindacati	1.630,10	1.383,81
Altri debiti v/diversi	4.980,22	15.870,96
Deposito per rilascio Badge	2.060,00	2.120,00
Debiti v/personale dipendente	485.280,72	357.637,66
Personale c/retribuzioni	258.059,90	183.496,56
Altri debiti v/dipendenti	6.730,93	30,13
Ferie maturate non godute	184.140,86	143.733,74
Debiti per pignoramento stipendi	2.727,02	1.756,02
Debiti v/dip.ti mensilità aggiuntive	28.696,79	23.583,05
Cessioni/finanziamenti v° stipendio	4.925,22	5.038,16
Debiti v/Ospiti	209.195,65	215.156,65
Cauzioni passive v/Ospiti	208.475,50	214.436,50
Debiti diversi v/Ospiti comunali	720,15	720,15
E) RATEI E RISCONTI	280.004,64	372.483,46
RATEI E RISCONTI PASSIVI	280.004,64	372.483,46
Ratei passivi	15.144,52	66.721,31
Ratei passivi interessi posticipati	166,56	252,49

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022
Attività: Attività Istituzionale

Ratei passivi diversi posticipati	14.977,96	20.271,77
Ratei passivi salari e stipendi	0,00	46.197,05
Risconti passivi	0,00	25.774,72
Risconti passivi diversi anticipati	0,00	25.774,72
Documenti da ricevere/emettere	264.860,12	279.987,43
Fatture da ricevere	254.400,12	268.584,23
Note accredito da emettere	10.460,00	11.403,20

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

Attività: Attività Istituzionale

	2022	2021
3) CONTO ECONOMICO		
A) A) VALORE DELLA PRODUZIONE	6.843.977,78	6.515.148,83
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.751.396,64	6.457.101,77
1) Ricavi da vendite e da prestazioni	6.751.396,64	6.457.101,77
Rette da Comuni	53.747,00	33.553,00
Rette degenza RSA c/comuni	22.630,00	0,00
Rette centri diurni c/Comuni	31.117,00	33.553,00
Rette da ATS	3.180.517,33	2.995.266,47
Rette sanitarie a carico ATS RSA	2.350.747,48	2.307.368,93
Rette sanitarie FSR extra budget	162.476,80	134.832,00
Rette sanitarie ATS importanti fragilità	0,00	8.882,08
Ricavi ATS servizio RSA aperta	241.315,00	214.704,00
Ricavi ATS DGR 3529 - COVID	58.680,00	0,00
Ricavi ATS servizio ADI	209.044,05	178.153,66
Rette sanitarie a carico ATS CDI	158.254,00	151.325,80
Rette da privati/solventi	2.900.014,50	2.857.117,00
Rette degenza RSA privati	2.810.694,50	2.794.725,00
Rette centri diurni privati	89.320,00	62.392,00
Ricavi altri servizi erogati	617.117,81	571.165,30
Ricavi prestazioni medico specialistiche	300,00	350,00
Ricavi prestazioni fisioterapia	5.730,26	1.986,00
Ricavi prestazioni domiciliari	14.373,00	8.273,16
Ricavi servizio SAD	585.448,26	557.293,88
Ricavi prestazioni accessorie ospiti	11.266,29	3.262,26
Altri ricavi e proventi	92.581,14	58.047,06
5) Altri ricavi e proventi	92.581,14	58.047,06
Contributi in conto esercizio	31.876,65	3.606,00
Contributi da enti pubblici	31.876,65	3.606,00
Altri ricavi	60.704,49	54.441,06
Corrispettivi mensa dipendenti	2.658,08	2.661,07
Corrispettivi mensa esterni	218,00	59,95
Altri ricavi diversi	841,41	1.017,35
Abbuoni attivi	28,65	245,70
Liberalità	38.280,20	33.732,41
Proventi 5 per mille	4.809,17	6.834,58
Fitti Attivi	9.300,00	9.300,00
Altri ricavi extra rette ospiti	1.327,42	290,00
Rimborsi utenze e servizi	3.241,56	300,00
B) B) COSTO DELLA PRODUZIONE	6.693.779,74	6.368.119,08
Acq. materie prime, di consumo e merci	261.351,86	255.992,76
6) Acq. materie prime, di consumo e merci	261.351,86	255.992,76
Acquisto beni sanitari per ospiti	193.273,36	201.180,81

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

Attività: Attività Istituzionale

Farmaci	75.013,50	85.254,08
Parafarmaci	41.961,60	41.315,48
Presidi per incontinenti	50.643,24	51.775,04
Prodotti per igiene personale	22.165,81	17.947,19
Ossigeno	1.227,68	3.076,81
Altri beni sanitari	2.261,53	1.812,21
Acquisto beni alberghieri per ospiti	39.110,68	29.035,85
Stoviglie e mat.ristorazione	4.821,07	3.428,76
Detersivi e articoli pulizie	9.520,50	9.844,71
Generi alimentari	7.488,37	4.993,82
Spese varie ospiti	7.293,28	160,89
Materiali per parrucchiere/podologo	994,14	807,87
Acq.mat.cellulosa tovaglie/tovaglette ecc...	8.993,32	9.799,80
Acquisto beni per gestione struttura	28.967,82	25.776,10
Cancelleria e stampati	9.799,03	10.987,88
Materiali per manutenzioni	19.168,79	14.788,22
Acquisto di servizi	2.839.017,15	2.567.961,89
7) Acquisto di servizi	2.839.017,15	2.567.961,89
Acquisto servizi sanitari per ospiti	1.304.010,95	1.235.807,08
Servizio assist.medica reper.nott/fest	29.744,00	29.725,00
Servizio assis. terapeuti e riabilita	121.587,95	86.127,30
Servizio assist.infermieristica notturna	197.278,20	180.627,42
Servizio assistenza medica	62.755,00	76.230,00
Servizio assistenza psicologica	28.599,78	29.983,92
Servizio trasporto ambulanze	2.982,10	4.197,61
Spese per ticket/visite spec.	2.616,20	1.050,00
Servizio assistenziale (SAD)	480.945,82	469.629,20
Servizio smaltimento rifiuti speciali	10.409,10	8.219,66
Servizio assistenza ASA/OSS	277.297,95	260.468,42
Altre spese per servizi assistenziali	0,00	3.083,00
Servizio Telesoccorso	16.287,00	18.537,90
Servizio assistenziale (prestazioni ADI) Prelievi	4.116,50	3.696,00
Servizio Assistenza Educatori	69.391,35	64.231,65
Acquisto servizi alberghieri per ospiti	768.185,94	743.291,42
Servizio pasti	414.854,17	397.389,26
Servizio pulizie	174.681,79	187.608,55
Servizio lavanoio biancheria piana	53.995,06	50.409,27
Servizio lavaggio biancheria ospiti	75.158,65	71.305,07
Servizio parrucchiere callista	17.790,60	13.638,33
Servizio attività ricreative	7.108,95	6.340,18
Servizio taxi e trasporto ospiti	3.907,36	65,20
Attività di supporto uffici amministrativi (gestione centralino portineria)	15.192,30	11.730,80
Sanificazione ambientale	5.497,06	4.804,76

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

Attività: Attività Istituzionale

Acquisto servizi di consulenza e prestaz.servizio specifiche	95.578,18	100.437,99
Consulenze fiscali amministrative	2.537,60	4.631,12
Consulenze legali	25.332,10	42.557,97
Compensi ai revisori dei conti	8.881,60	9.430,00
Servizio assistenza tecnica	2.196,01	0,00
Servizio consulenza ODV	11.330,57	11.330,57
Altre Consulenze	2.928,00	6.562,33
Consulenze real estate	35.296,30	23.730,00
Consulenze DPO	2.196,00	2.196,00
Consulenze MOG 231	4.880,00	0,00
Acquisto servizi di manutenzione e riparazione	159.047,61	166.442,66
Manutenzione automezzi	262,00	648,98
Manutenzione portierato elettr e accessi	1.067,25	361,12
Manutenzione macchine ufficio e software	30,50	0,00
Manutenzione verde	1.176,96	4.651,79
Manutenzione prevenzione legionella	13.117,65	13.407,63
Manutenzione attrezzat. elettromedicali	2.799,90	0,00
Manutenzione attrezzature varie	920,59	488,51
Manutenzione attrezzature cucina	3.253,01	1.289,91
Manutenzione spurgo fosse biologiche	244,00	597,80
Manutenzione idraulico	7.117,24	7.610,25
Manut. termoidraulico - condizionamento	3.730,83	17.484,80
Manutenzione ascensori - elevazione	8.936,54	2.536,38
Manutenzione impianti di sollevamento	5.443,13	1.729,72
Manutenzione impianto telefonico	1.686,00	1.915,40
Manutenzione immobile (falegname, opere murarie, pittore)	2.385,10	3.955,23
Manutenzione arredi	0,00	407,66
Manutenzione sistemi di sicurezza	22.179,86	13.616,64
Manutenzioni varie	597,19	82,12
Servizio disinfestazione/deblatizzaz.	2.092,30	2.122,80
Servizio Facchinaggio	20.491,18	19.176,92
Servizio Manutenzione	61.516,38	73.200,00
Manutenzione immobili locati	0,00	1.159,00
Utenze e consumi	512.194,47	321.932,74
Energia elettrica	249.533,46	127.113,93
Acqua	33.515,12	49.616,92
Teleriscaldamento	211.842,95	129.917,30
Gas	4.967,14	3.690,01
Spese telefoniche	3.036,72	2.824,13
Spese telefoni cellulari	1.945,17	3.586,17
Servizio internet e colleg. DATAWAN	7.353,91	5.184,28
Acquisto servizi per attività diverse	0,00	50,00
Spese corsi aggiornamento ad esterni	0,00	50,00

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

Attività: Attività Istituzionale

Godimento beni di terzi	9.006,90	23.325,33
8) Godimento beni di terzi	9.006,90	23.325,33
Godimento beni di terzi gestione	9.006,90	23.325,33
Leasing	1.730,19	9.501,06
Spese affitto immobili	3.813,28	3.771,96
Noleggio attrezzature	1.043,10	4.140,19
Noleggio beni e attrezzature sanitarie	774,55	422,12
licenza d'uso software a tempo determinato	1.645,78	5.490,00
Costo del personale	3.382.110,54	3.273.995,79
9) Costo del personale	3.382.110,54	3.273.995,79
a) Salari e stipendi	2.386.438,67	2.273.843,41
Salari e stipendi	2.051.979,96	1.957.077,63
Compensi per CO.CO.CO.	53.400,00	0,00
Produttività enti locali	158.914,54	178.244,24
Produttività Uneba	0,00	5.528,00
Costo ferie/b.ore non godute	99.924,00	118.243,54
Compensi agli amministratori	6.000,00	5.000,00
Compenso Comitato di Gestione	0,00	9.750,00
Premi Welfare dipendenti	16.220,17	0,00
b) Oneri sociali	707.065,76	671.040,29
Contr. CPDEL	154.838,71	167.963,64
Contr. Fondo Credito	0,19	0,55
Contr. INPS	511.379,00	464.633,07
Contr. INAIL	28.143,54	24.322,53
Contr. Fondo Pensione Complementare	9.596,32	10.803,34
Contr. soc.mutuo soccorso uneba	3.108,00	3.317,16
c) Trattamento fine rapporto	162.936,41	140.458,02
Accantonamento TFR	13.375,87	7.363,54
Quote TFR versate INPS	149.560,54	133.094,48
e) Altri costi del personale	125.669,70	188.654,07
Spese serv. noleggio/lavaggio divise	45.771,81	52.471,71
Materiale antinfortunistico	34,20	136,72
Spese di mensa	10.859,25	12.296,65
Spese corsi di aggiornamento personale	5.544,93	7.912,43
Spese adempimenti D.Lgs. 81/2008	9.823,44	16.470,00
Spese acquisto riviste spec. e libri	24,50	0,00
Omaggi ai dipendenti	990,13	4.111,88
Spese viaggio e trasferte	1.036,05	225,46
Spese pasti per esterni	390,58	748,48
Spese varie personale	12.989,84	13.962,17
Costo medico del lavoro	5.540,57	7.358,98
Dispositivi Protezione Individuale	32.664,40	51.959,59
Compenso Direzione Generale	0,00	21.000,00

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

Attività: Attività Istituzionale

Variaz.rimanenze mat.1^,mat.cons.,merci	-4.587,63	8.254,92
11) Variaz.riman. mat.1^,mat.cons.,merci	-4.587,63	8.254,92
Rimanenze iniziali	11.589,78	19.844,70
Rim. iniziali stovigliame e mat.ristoraz	969,80	0,00
Rim. iniziali detersivi e artic. pulizie	916,89	316,82
Rim. iniziali generi alimentari	319,65	0,00
Rim. iniziali farmaci e mat. sanitario	0,00	9.199,56
Rim. iniziali presidi per incontinenti	4.236,02	0,00
Rim. iniziali prodotti igiene personale	319,62	208,80
Rim. iniziali DPI	4.827,80	0,00
Rim. iniziali parafarmaci	0,00	9.723,90
Rim. iniziali articoli cellulosa e diversi	0,00	395,62
Rimanenze finali	-16.177,41	-11.589,78
Rim. finali stovigliame e mat.ristoraz.	-413,63	-969,80
Rim. finali detersivi e artic. pulizie	-1.016,35	-916,89
Rim. finali generi alimentari	-318,15	-319,65
Rim. finali presidi per incontinenti	-4.834,65	-4.236,02
Rim. finali prodotti igiene personale	-2.755,52	-319,62
Rim. finali DPI	-6.062,46	-4.827,80
Rim. finali materiale antinfortun.	-776,65	0,00
Altri accantonamenti	89.207,01	55.438,46
13) Altri accantonamenti	89.207,01	55.438,46
Altri accantonamenti e svalutazioni	89.207,01	55.438,46
Quota accantonamento manutenz./riparaz.	70.000,00	20.000,00
Quota accantonamento svalutaz.crediti	5.000,00	22.000,00
Quota accantonamento fondo rischi	14.207,01	13.438,46
Oneri diversi di gestione	117.673,91	183.149,93
14) Oneri diversi di gestione	117.673,91	183.149,93
Spese diverse gestione	117.673,91	183.149,93
Spese postali	1.554,56	1.388,65
Tasse, concessioni sugli automezzi	0,00	268,85
Imposta di bollo	410,00	514,00
Tasse di registro	186,00	136,67
Spese di rappresentanza	1.402,16	6.146,50
Omaggi	883,00	955,70
Tasse rifiuti solidi urbani	11.484,00	7.112,00
Altre tasse	2.459,83	1.763,77
Arrotondamenti passivi	8,96	449,05
Spese varie	28.913,89	3.088,36
Spese di trasporto	2.994,64	3.522,21
Assicurazioni obbligatorie	31.351,66	30.273,06
Spese adesione assoc. categoria	4.920,92	4.670,75
Abbonamenti	867,68	1.549,51

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

Attività: Attività Istituzionale

Spese di pubblicità	0,00	350,75
Erogazioni liberali	50,00	1.517,00
Servizio di vigilanza	1.024,80	1.024,80
Canoni assistenza software e hardware	25.548,20	37.476,55
Comunicazione Istituzionale	0,00	17.911,79
Imu	2.583,00	2.646,00
Spese condominiali	910,73	842,59
Sanzioni	119,88	3.632,92
Progetto Importanti Fragilità	0,00	55.908,45
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	150.198,04	147.029,75
C) C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-6.733,34	-10.471,23
Altri proventi finanziari	4.809,37	3.139,43
16) Altri proventi finanziari	4.809,37	3.139,43
d) Proventi finanziari diversi	4.809,37	3.139,43
Interessi attivi su Titoli	3.000,00	3.000,00
Interessi attivi conto deposito	1.809,37	139,43
Interessi ed altri oneri finanziari	-11.542,71	-13.610,66
17) Interessi ed altri oneri finanziari	-11.542,71	-13.610,66
Oneri finanziari	-11.542,71	-13.610,66
Interessi passivi bancari	-0,20	-55,93
Spese bancarie	-2.951,67	-2.770,12
Interessi passivi su mutui	-8.580,05	-10.724,05
Interessi maggioraz.dilazioni pagamento	-10,79	-60,56
E) E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-72.973,28	4.328,80
Proventi	26.710,76	28.281,80
20) Proventi	26.710,76	28.281,80
Proventi straordinari	26.710,76	28.281,80
Plusvalenze patrimoniali	0,00	8.400,00
Sopravvenienze attive	26.710,76	19.881,80
Oneri	-99.684,04	-23.953,00
21) Oneri	-99.684,04	-23.953,00
Oneri straordinari	-99.684,04	-23.953,00
Minusvalenze patrimoniali	-1.758,95	-534,89
Sopravvenienze passive	-97.925,09	-23.418,11
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	70.491,42	140.887,32
F) IMPOSTE SUL REDDITO	4.101,00	4.101,00
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	4.101,00	4.101,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	4.101,00	4.101,00
Imposte correnti, differite, anticipate	4.101,00	4.101,00
IRES	4.101,00	4.101,00
G) RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	136.786,32

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022
Attività: Attività Istituzionale

RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	136.786,32
23) Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	136.786,32
Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	136.786,32
Utile dell'esercizio (economico)	0,00	136.786,32

UTILE DI ESERCIZIO 2022	66.390,42	
UTILE DI ESERCIZIO 2021		136.786,32