

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2022	PASSIVO	2022
IMMOBILIZZAZIONI	8.403.764,55	CAPITALE	2.305.810,91
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	84.659,41	CAPITALE	2.305.810,91
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	84.659,41	Capitale netto iniziale	416.296,00
Licenze	18.708,55	Patrimonio netto	416.296,00
Software	25.797,40	Risultati d'esercizio	1.889.514,91
Certificazione di qualità	24.308,50	Risultati d'esercizio portati a nuovo	1.889.514,91
Spese per istruttoria/stipula mutuo 2018	15.844,96	Utili esercizi precedenti (Pass.)	1.889.514,91
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.317.067,74	FONDI RETTIFICATIVI	4.265.094,90
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.317.067,74	FONDI RETTIFICATIVI DELLE IMMOBIL.	4.265.094,90
Terreni e fabbricati	7.054.478,50	FONDI AMMORT. IMMOB. IMMATERIALI	68.970,93
Fabbricati istituzionali	2.228.636,66	Fondo amm. immobil. immateriali	68.970,93
Fabbricati a reddito	21.232,00	Fondo amm. licenze	17.962,34
Terreni	110.973,69	Fondo amm. certificazione di qualità	23.084,69
Fabbricati istituz. originari	2.150.565,00	Fondo amm. software	24.672,92
Fabbricati istituzionali ampliamento 2021	2.543.071,15	Fondo amm. spese stip/mutuo 2018	3.250,98
Impianti e macchinari	344.783,40	FONDO AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	2.045.558,97
Impianti e macchinari	31.903,84	Fondo amm. terreni e fabbricati	993.920,20
Impianti telefonici	8.791,27	Fondo amm. fabbricati istituzionali	928.455,16
Impianti generici (clima-decalc-gener)	209.442,07	Fondo amm. terreni	1.541,51
Imp. spec. (ossig. termico/rete wirel.)	87.326,22	Fondo amm. fabbricati istituz. ampl. 2021	63.923,53
Impianti depurazione acqua	5.400,00	Fondo amm. impianti e macchinari	307.143,77
Impianti radio/stereofonici	1.920,00	Fondo amm. impianti e macchinari	29.928,35
Attrezzature diverse	282.378,54	Fondo amm. impianti telefonici	8.002,37
Attrezzatura sanitaria	70.811,00	Fondo amm. impianti generici	202.130,35
Attrezzatura tecnica	29.688,38	Fondo amm. impianti specifici	59.856,67
Attrezz. biancheria effetti lett.	35.398,08	Fondo amm. imp. depur. acque	5.400,00
Attrezzatura varia	31.685,81	Fondo amm. impianti radio/stereof.	1.826,03
Attrezzatura magazz. officina giard.	7.838,98	Fondo amm. attrezzature	253.076,00
Attrezzatura ginnico-terapeutica	7.321,49	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	61.997,19
Attrezzatura cucina-lavand.puliz.	55.241,18	Fondo amm. attrezzatura tecnica	26.578,47

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2022	PASSIVO	2022
Attrezzatura antincendio	19.839,81	Fondo amm. attr. bianch. effetti lett.	32.874,53
Audiovisivi	13.092,43	Fondo amm. attrezzatura varia	31.082,72
Erogatori acqua minerale	3.743,82	Fondo amm. attr. cucina-lav-puliz	48.888,08
COVID - Attrezzatura per triage SP	7.717,56	Fondo amm. attr. magazz-offi-giard	7.844,42
Mobili e macchine - arredi	625.627,29	Fondo amm. attrezz. antincendio	18.873,11
Mobili e arredi	333.448,67	Fondo amm. attr. ginnico-terap.	7.309,65
Macchine d'ufficio	38.473,83	Fondo amm. audiovisivi	11.737,47
Macchine per cucina	109.946,30	Fondo amm. erogatori acqua min.	3.743,82
Macchine per lavanderia e stireria	59.622,17	Fondo Amm. attrezz. triage COVID	2.146,54
Macchine sanitarie	64.130,24	Fondo amm. mobili macchine e arredi	481.618,99
Suppellettili	1.933,68	Fondo amm. mobili e arredi	280.454,02
Hardware	9.410,40	Fondo amm. macchine d'ufficio	31.993,57
Macchine per pulizie	8.662,00	Fondo amm. macchine per cucina	68.967,18
Altri beni materiali	9.800,01	Fondo amm. macchine lavand-stir.	33.305,69
Autovetture	9.800,01	Fondo amm. macchine sanitarie	52.851,78
IMMOB. MAT. IN CORSO E ACC.	2.037,40	Fondo amm. suppellettili	1.924,53
IMMOBILIZZ. MATERIALI IN CORSO	2.037,40	Fondo amm. hardware	9.410,40
Immob. materiali in corso	2.037,40	Fondo amm. macchine per pulizie	2.711,82
Fornitori c/antic. per immob. mater.	2.037,40	Fondo amm. altri beni materiali	9.800,01
ATTIVO CIRCOLANTE	1.239.200,56	Fondo amm. autovetture	9.800,01
RIMANEZE FINALI	42.092,89	FONDI DI RISERVA	2.150.565,00
RIMANENZE FINALI S.P.	42.092,89	Fondo di riserva fabbr. istit.	2.150.565,00
Rim. fin. saponi det. e disinf. SP	9.958,82	FONDI RISCHI ED ONERI	1.222.330,60
Rim. fin. medicinali SP	7.777,80	FONDI PER ONERI DIFFERITI	1.222.330,60
Rim. fin. materiale per incontin. SP	5.083,41	Fondo per oneri differiti	1.222.330,60
Rim. fin. nutrizione artificiale SP	1.779,71	Fondo per oneri diff. v/personale	1.222.330,60
Rim. fin. ossigeno medicale SP	684,32	Fondo T.F.R.	961.219,82
Rim. fin. prodotti decalcific. SP	622,20	Fondo arretrati contrattuali	73.171,34
Rim. fin. articoli sanitari SP	4.287,02	Fondo ferie/ROL arretrate	118.835,51
Rim. fin. materiale per ufficio SP	1.560,29	Fondo progetti salario accessorio	61.520,36

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2022	PASSIVO	2022
Rim. fin. toner/cartucce SP	757,34	Fondo ferie/ROL solidali da contratto UNEBA	7.583,57
Rim. fin. DPI Guanti monouso SP	1.237,43	DEBITI	1.771.257,95
Rim. fin. pr.mono ig.pers.Serenity SP	1.053,59	DEBITI A LUNGO TERMINE	1.345.877,65
Rim. fin. detergenti igiene Ospiti SP	1.820,55	Debiti lungo t. v/banche	1.345.877,65
Rim. fin. DPI vari SP	5.470,41	Mutui e finanziamenti	1.345.877,65
CREDITI NON IMMOBILIZZATI	23.859,84	Mutuo Banca Prossima 2018	1.345.877,65
CREDITI NON IMMOBILIZZATI	23.859,84	DEBITI A BREVE TERMINE	302.952,96
Crediti v/fornitori	1.178,30	Debiti a breve t. v/altri	1.136,76
Crediti v/fornitori per cauzioni	1.160,85	Debiti v/Istituti gestori TFR	821,76
Fornitori giroconti (att.)	17,45	Debiti per cessioni 1/5	315,00
Crediti v/dipendenti	127,18	Debiti v/personale dip.	208.718,45
Crediti v/dipendenti per anticipaz.	127,18	Debiti v/personale dip.	134.226,62
Crediti v/Erario	22.554,36	Debiti v/personale dip. anni pr.	74.491,83
Crediti v/Erario per IVA (a)	1.223,20	Debiti v/ istituti di previdenza	88.751,35
Crediti v/Erario per altre ritenute	32,26	Debiti v/INPS	71.787,54
Crediti v/Erario per ritenute fiscali	462,06	Debiti v/INPS dipendenti	53.323,03
Crediti v/Erario per BONUS FISCALE	20.295,99	Debiti v/INPS collaboratori	468,00
Crediti v/Erario da compensare con F24	540,85	Debiti v/INPS anni precedenti	17.996,51
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.172.218,92	Debiti v/CPDEL	16.604,46
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.172.218,92	Debiti v/CPDEL	14.314,47
Depositi bancari	1.172.218,92	Debiti v/CPDEL anni precedenti	2.289,99
Banco BPM (ex Creberg) c/c	122.324,10	Debiti v/FPC	156,73
BPER BANCA (ex UBI Banca s.p.a.) c/c	383.086,45	Debiti v/FPC	156,73
Banca Pross./Intesa (C/c ordinario)	590.248,61	Debiti v/INPDAP	9,47
Banca Pross./Intesa (vincolato)	76.559,76	Debiti v/INPDAP	9,47
DENARO E VALORI IN CASSA	1.028,91	Debiti v/INAIL	193,15
DENARO E VALORI IN CASSA	1.028,91	Debiti v/INAIL	193,15
Cassa	918,91	Debiti v/sindacati	671,21
Valori bollati	110,00	Debiti v/sindacati	671,21
RATEI E RISCONTI ATTIVI	98.597,92	Debiti v/Amministratori	1.281,25

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2022	PASSIVO	2022
RATEI E RISCONTI ATTIVI	98.597,92	Debiti v/Amministratori	1.281,25
RISCONTI ATTIVI	13.736,85	Debiti v/fornitori	2.393,94
Risconti attivi diversi	13.736,85	Debiti v/fornitori	1.682,80
FATTURE DA EMETTERE	84.861,07	Fornitori giroconti (pass.)	711,14
Fatture da emettere per contributi	84.861,07	ALTRI DEBITI	78.000,00
CLIENTI	118.509,27	Altri debiti	78.000,00
CLIENTI	118.509,27	Depositi cauzionali ingresso Ospiti	78.000,00
CLIENTI	118.509,27	DEBITI TRIBUTARI	44.427,34
CLIENTI	118.509,27	Debiti tributari	44.427,34
Totalizzazione Clienti	118.509,27	Debiti tributari per c/dipendenti	31.772,89
		Erario c/IRPEF 1001	26.819,87
		Erario c/IRPEF 1002	2.101,66
		Erario c/IRPEF 1012	2.851,36
		Debiti tributari per redditi Ente	11.077,21
		Erario c/IVA vendite (Pass)	2.181,21
		Erario c/altre rit. c/Ente	8.896,00
		Debiti tributari per collaboratori	1.577,24
		Erario c/IRPEF 1040 profess.	1.577,24
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	110.990,31
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	110.990,31
		RATEI PASSIVI	19.677,31
		Ratei passivi	19.677,31
		Ratei passivi v/personale	19.677,31
		FATTURE DA RICEVERE	91.313,00
		Fatture da ricevere da Fornitori	91.313,00
		FORNITORI	143.684,67
		FORNITORI	143.684,67
		FORNITORI	143.684,67
		FORNITORI	143.684,67
		Totalizzazione Fornitori	143.684,67

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

Attività: Attività istituzionale

TOTALE ATTIVO	9.860.072,30	TOTALE PASSIVO	9.819.169,34
		TOTALE A PAREGGIO	40.902,96

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022	PROFITTI	2022
PERDITE	3.332.671,68	PROFITTI	3.373.574,64
ACQUISTO BENI E MATERIALI PER ASS.	218.451,36	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	3.170.352,44
DETERSIVI / DETERGENTI	58.810,82	RETTE DI DEGENZA	1.891.007,87
Acq. prodotti per pulizia ambienti	32.281,65	Rette per posti definitivi	1.891.007,87
Detersivi/prodotti per lavanderia	15.139,79	Rette da Privati	1.849.163,63
Detersivi/prodotti per cucina	624,06	Rette da Comuni/Enti	41.844,24
Detersivi/prodotti per pulizie	327,62	CONTRIBUTI IN CONTO SPESA SANITARIA	1.256.637,07
Prodotti monouso per pulizie	7.273,22	Contributi Regionali	1.256.637,07
Prod. monouso bagno e amb. vita	8.916,96	Contributi Region. acconti	1.171.776,00
Acq. prodotti per igiene personale	21.896,70	Contributi Region. saldi	84.861,07
Detergenti/materiale igiene Ospiti	7.239,67	ALTRE PRESTAZIONI SANIT/ASSIST.	22.707,50
Prodotti monouso igiene Ospiti (Artsana)	14.657,03	Prenotazione/dimissione anticipata	22.707,50
Acq. prodotti COVID (attrezzatura - igiene)	4.632,47	Prenotazione posti letto	2.104,50
COVID - prodotti/attività per igiene ambientale	4.488,30	Dimissione anticipata/gg. post-decesso	20.603,00
COVID - attrezzatura per triage CE	144,17	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	131.265,79
GENERI ALIMENTARI	298,36	OBLAZIONI	9.971,00
Acq. generi alimentari	298,36	Oblazioni da persone fisiche	4.471,00
Generi alimentari vari	298,36	Oblazioni da Persone Giuridiche	5.500,00
MEDICINALI	82.928,94	INTROITI DIVERSI	1.512,84
Acq. medicinali	82.928,94	Introiti per altre prestaz.	1.500,00
Farmaci	70.454,96	Arrotondamenti (prof)	5,93
Parafarmaci	4.474,27	Abbuoni	6,91
Nutriz. sostit. (acquagel ecc)	7.999,71	CONTRIBUTI DIVERSI	53.347,43
ARTICOLI PER INCONTINENZA	34.731,74	Contributo 5 per 1000	11.372,11
Acq. mat. igienico per incontinenti	34.731,74	Contributi diversi da Enti Pubblici	41.975,32
Pannoloni	29.396,97	RISARCIM. ASSICURATIVI E RIMBORSI	18.250,71
Traverse monouso	5.334,77	Risarcimenti	6.220,71
PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI	39.721,69	Risarcimenti assicurativi	3.260,00
Acq. presidi medico-chirurgici	15.056,38	Risarcimenti infortuni INAIL	2.960,71
Presidi medico-chirurgici	12.283,70	Rimborsi	12.030,00

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022	PROFITTI	2022
Piccola attr. sanitaria	2.772,68	Rimborso spese anticipate per Ospiti	12.030,00
Acq. ossigeno medicale	22.827,81	STORNO DI COSTI	48.183,81
Ossigeno medicale SAPIO	19.539,56	Storno ferie del personale	38.120,62
Ossigeno - oneri sicurezza Covid	3.288,25	Storno ferie/ROL personale	38.120,62
Acq. presidi sanitari COVID	1.837,50	Storno costi per approvvigionamenti	10.063,19
Presidi sanitari COVID - tamponi	1.837,50	Sconto merce	1.198,79
BIANCHERIA PER OSPITI	1.256,12	Storno costi energetici - rimborsi	8.864,40
Traverse	1.256,12	RIMANENZE FINALI	42.092,89
SPESE DI ANIMAZIONE	703,69	RIMANENZE FINALI CE	42.092,89
Spese per animazione	703,69	Rimanenze finali CE	42.092,89
Materiale per animazione	249,71	Rim. finali saponi, det. e disinf. CE	9.958,82
Regali compleanni/feste Ospiti	453,98	Rim. finali medicinali CE	7.777,80
ACQUISTI DIVERSI	12.237,14	Rim. finali mat. ig. per incont. CE	5.083,41
PRODOTTI PER MANUTENZIONI	3.676,35	Rim. finali ossigeno medicale CE	684,32
Acquisto materiali manutenzione varia *	3.530,07	Rim. finali prodotti decalcific. CE	622,20
Materiale elettrico	1.352,37	Rim. finali nutrizione artificiale CE	1.779,71
Prodotti per decalcificatore	2.177,70	Rim. finali articoli sanitari CE	4.287,02
Piccola attrezzatura	146,28	Rim. finali materiale per ufficio CE	1.560,29
Piccola attrezzatura per manut.	146,28	Rim. finali toner/cartucce CE	757,34
MATERIALE PER GUARDAROBA	2.187,20	Rim. finali DPI Guanti monouso CE	1.237,43
Biancheria da letto	1.427,40	Rim. finali prod.mon ig.pers.Serenity CE	1.053,59
Biancheria da bagno	759,80	Rim. finali detersivi igiene Ospiti CE	1.820,55
MATERIALE AD USO UFFICIO	4.753,00	Rim. finali DPI vari CE	5.470,41
Acquisto materiali per ufficio	4.753,00	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	1.756,29
Software acquisto	92,05	INTERESSI ATTIVI	1.756,29
Piccola attrezz. per ufficio	172,63	Interessi attivi su somme depositate	1.756,29
Cancelleria e stampati	3.199,29	Int. attivi c/c Credito Bergamasco	416,96
Toner e cartucce	1.289,03	Int. attivi c/c Banca Pop di Bergamo	1.339,33
MATERIALI PER CUCINA	1.376,62	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	28.107,23
Acq. materiale per cucina	1.376,62	COMP. STRAORD. DEL REDDITO	28.107,23

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022	PROFITTI	2022
Stoviglie	973,07	Aumento di attività	7.501,15
Attrezzatura per cuoco	99,18	Sopravvenienze attive da attività istituz.	7.501,15
Materiale monouso per cucina	304,37	Diminuzione di passività	20.606,08
ALTRI ACQUISTI	243,97	Insussistenze attive da attività istituz.	20.606,08
Acquisti diversi	243,97		
Materiale da giardino e piante	172,27		
Materiale vario acquisto	36,70		
Piccoli elettrodomestici	35,00		
SPESE PREST. SERVIZI SAN/ASS./ALB.	109.992,10		
SERVIZI SANITARI	109.927,10		
Prestazioni mediche	107.020,47		
Medici generici	97.267,90		
Reperibilità medica	9.752,57		
Altre prestazioni sanitarie	2.906,63		
Corsi di formazione a medici	22,88		
Telemedicina	2.883,75		
SERVIZI ASSISTENZIALI	65,00		
Servizi sanitari ed assistenziali	65,00		
Trasporto infermi	65,00		
UTENZE	135.535,63		
UTENZE	135.535,63		
Telefono	5.887,50		
Telefono Canone Telecom	1.365,30		
Telefono Linea ADSL	1.754,10		
Telefono traffico effettivo	328,59		
Telefono canoni gestione	116,41		
Telefoni di servizio (ricarica)	270,00		
Linea SISS (adsl Regione)	549,00		
SMS di servizio	1.504,10		
Luce e forza motrice	63.961,54		

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022
Luce e forza motrice DUFERCO	63.961,54
Metano e combustib. riscaldamento	59.830,07
Metano UNOGAS	10.283,02
Metano DUFERCO	49.547,05
Acqua	5.781,52
Acqua fornitura	5.747,20
Acqua antincendio	34,32
Illuminazione votiva	75,00
Illuminazione votiva	75,00
SERVIZI APPALTATI/MANUTENZIONI	490.372,79
MANUTENZIONI	95.485,46
Man. fabbricati e stabili	2.340,79
Tinteggiature	239,79
Manut. edificio	2.101,00
Man. impianti tecnologici	30.896,54
Manut. impianto elettrico	6.278,80
Manut. impianto idraulico	9.727,68
Manut. impianto termico	2.177,00
Manut. impianto ascensori	10.269,96
Manut. impianti climatizz.	2.443,10
Man. impianti diversi	5.328,80
Manut. impianto ossigeno	860,10
Manut. impianto decalcific.	329,40
Manut. gruppo elettrogeno	135,42
Manut. impianto legionella	2.841,34
Manut. altri impianti	451,40
Manut. impianto trattamento aria	711,14
Man. impianti di sicurezza	13.140,81
Manut. estintori/idranti	1.719,83
Manut. porte antincendio	2.273,10

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022
Manut. rilevatori di fumo	4.503,30
Manut. vasca antincendio	1.056,00
Manut. impianto chiamate/allarme	977,10
Manut. linea vita (anticaduta tetto)	374,00
Reperibilità x imp. antincendio	2.237,48
Man. attrezzature sanitarie	11.323,99
Manut. attr. ARJO	7.606,63
Manut. attr. Elba	3.436,74
Manut. altre attr. sanit.	280,62
Man. attrezza. albergh.	13.739,57
Manut. elettrod. cucina	355,02
Manut. lavastoviglie	3.484,43
Manut. macchine lavand.	8.802,66
Manut. macchine stir.	587,50
Manut. macchine pulizie	509,96
Manutenzioni altre	18.714,96
Manut. macchine ufficio	4.136,14
Manut. telefoni	823,50
Manut. automezzi	35,45
Piccole manutenzioni	13.719,87
SERVIZI	378.590,79
Servizi ecologici	10.546,68
Derattizzazioni	760,53
Disinfestazioni	469,47
Smaltimento rifiuti speciali	2.455,25
MUD	194,22
Analisi legionella	2.538,58
Analisi spore autoclave	556,18
Spurghi	219,60
Tamponi ambientali	684,44

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022
Serv. ecol. connessi (prelievo campioni)	512,41
Rifiuti ordinari - ritiri aggiuntivi	2.156,00
Commercialista	2.154,83
Assistenza fiscale	2.154,83
Paghe in service	8.963,44
Paghe cedolini mese	8.248,47
Paghe servizi connessi	714,97
Lavanderia esterna	7.379,23
Lavanderia servizio	7.379,23
Pulizia e sanificazione	7.100,58
Pulizie: incarichi esterni	3.660,00
Pulizie contratto full-rent	3.440,58
Personale in convenzione	55.265,68
Pers. conv. prest. sanitarie	40.876,42
Pers. conv. prest. fisioterapiche	14.389,26
Altri servizi	18.844,85
Assistenza software	3.658,78
Canoni software	10.720,14
Pubblicità	987,19
Affitto bombole ossigeno	476,03
Noleggio fotocopiatrice	3.002,71
Servizio cucina	268.298,92
Servizio cucina q/ pasti	268.298,92
Posta elettronica	36,58
PEC	36,58
CONSULENZE	16.296,54
Consulenza per adeg. a normative	12.492,54
Consul. sicurezza, HACCP	2.310,68
Medico del lavoro	450,00
Consulenza privacy	440,42

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022
Consulenza altre normative	9.291,44
Consulenze altre	3.804,00
Consulenze legali	3.294,00
UNEBA/ACRBg quote associative	510,00
COSTO DEL PERSONALE	1.454.872,23
STIPENDI PERS. AMMINISTRATIVO	99.712,19
Stipendi amministrativi	99.712,19
Stipendi amministrativi	84.591,46
Sal. access. amministrativi	15.120,73
STIPENDI PERS. SOCIO ASSIST.	958.551,83
Stipendi socio-ass. ASA	881.921,12
Stipendi socio-ass. ASA	816.542,57
Sal. access. socio-ass. ASA	61.757,48
Ass. nucleo fam. ASA	3.621,07
Stipendi socio-ass. ANIMAZ.	32.034,99
Stipendi socio-ass. Animaz.	28.923,77
Sal. access. socio-ass. Animaz.	3.111,22
Stipendi socio-ass. DIREZ.	44.595,72
Stipendi socio-ass. Direzione	32.295,77
Sal. access. socio-ass. Direzione	12.299,95
STIPENDI PERS. SOCIO-SANITARIO	266.817,54
Stipendi socio-san. INF. PROF.	252.359,41
Stipendi socio-san. Inf. Prof.	220.013,51
Sal. access. socio-san. Inf. Prof.	31.917,48
Ass. nucleo fam. Inf. Prof.	428,42
Stipendi socio-san. FISIOTER.	14.458,13
Stipendi socio-san. Fisioter.	13.858,72
Sal. access. socio-san. Fisioter.	599,41
STIPENDI PERS. SERVIZI	110.216,41
Stipendi servizio LAVAND.	36.683,23

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022
Stipendi lavanderia	34.375,25
Sal. access. lavanderia	2.307,98
Stipendi servizio PULIZIE	73.533,18
Stipendi pulizie	68.550,36
Sal. access. pulizie	4.982,82
FERIE RESIDUE	18.014,26
Ferie residue	18.014,26
Ferie/ROL residue amministr.	2.015,64
Ferie/ROL residue socio-ass. ASA	9.911,92
Ferie/ROL residue socio-ass. Animaz.	98,50
Ferie/ROL residue socio-ass. Direz.	2.204,67
Ferie/ROL residue socio-san. Inf. Prof.	2.766,37
Ferie/ROL residue socio-san. Fisiot.	38,72
Ferie/ROL residue lavanderia	174,39
Ferie/ROL residue pulizie	804,05
SALARIO ACCESSORIO PROGETTI	1.560,00
ONERI SOCIALI	361.577,41
CONTRIBUTI INPS	293.027,72
Contributi INPS	293.027,72
Contr. INPS ammin.	9.140,00
Contr. INPS socio-ass. ASA	198.769,58
Contr. INPS socio-ass. Animaz.	3.434,17
Contr. INPS socio-ass. Direz.	2.338,65
Contr. INPS socio-san. Inf. Prof.	46.861,19
Contr. INPS socio-san. Fisiot.	3.884,26
Contr. INPS lavanderia	9.037,49
Contr. INPS pulizie	19.132,76
Contr. INPS su sal. acc. PROGETTI	429,62
CONTRIBUTI CPDEL	53.805,73
Contr. CPDEL amministrativi	18.132,34

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022
Contr. CPDEL socio-ass. ASA	6.372,94
Contr. CPDEL socio-ass. Animaz.	4.932,85
Contr. CPDEL socio-ass. Direz.	10.613,74
Contr. CPDEL socio-san. Inf. Prof.	13.753,86
CONTRIBUTI INAIL	9.788,72
Contributi INAIL	9.788,72
Contributi INAIL dipendenti	9.788,72
ALTRI ONERI PREVID. ASSIST.	4.955,24
Altri oneri previd. ed assistenziali	4.955,24
Contrib. su residuo ferie/ROL	4.955,24
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	158.892,89
QUOTA ACCANTONAMENTOTFR	83.752,44
Quota accantonamento TFR	83.752,44
Quota accant. TFR ammin.	7.300,74
Quota accant. TFR socio-ass. ASA	51.797,21
Quota accant. TFR socio-ass. Anim.	1.355,11
Quota accant. TFR socio-ass. Direz.	3.368,54
Quota accant. TFR socio-san. Inf. Prof.	12.100,52
Quota accant. TFR socio-san. Fisiot.	960,57
Quota accant. TFR lavanderia	2.359,32
Quota accant. TFR pulizie	4.510,43
TFR LIQUIDATO NELL'ESERCIZIO	8.050,92
Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio	8.050,92
TFR liq. nell'eserc. socio-ass. ASA	4.430,36
TFR liq. nell'eserc. socio-ass. Anim.	803,39
TFR liq. nell'eserc. socio-san. Inf. P	2.668,43
TFR liq. nell'eserc. pulizie	148,74
RIVALUTAZIONE FONDO TFR	67.089,53
Rivalutaz. fondo TFR	67.089,53
Rivalutaz. fondo TFR	67.089,53

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	31.058,63
ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	973,26
Divise di servizio	861,53
Divise di serv. socio-ass. ASA	826,56
Divise di serv. socio-ass. Animaz.	34,97
Calzature di servizio	111,73
Calzature di serv. socio-ass. ASA	35,48
Calzature di serv. socio-ass. Animaz.	40,27
Calzature di serv. pulizie	35,98
CORSI DI FORMAZIONE	1.476,03
Corsi di formazione interni	1.106,42
Corsi di formaz. interni ammin.	82,65
Corsi di formaz. interni s.ass. ASA	670,51
Corsi di formaz. interni s.ass. Anim.	27,56
Corsi di formaz. interni s.ass. Direz.	36,19
Corsi di formaz. interni s.san. Inf. P	144,75
Corsi di formaz. interni s.san. Fisio	25,21
Corsi di formaz. interni lavand.	29,89
Corsi di formaz. interni medici	4,68
Corsi di formaz. interni pulizie	84,98
Corsi di formazione esterni	369,61
Corsi di formaz. esterni ammin.	80,00
Corsi di formaz. esterni s.ass. Direz.	60,30
Corsi di formaz. esterni s.san. Inf.P.	229,31
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	28.609,34
DPI	23.689,59
DPI 1 Guanti monouso	12.595,29
DPI 2 Mascherine	5.324,55
DPI 3 Tute protettive/sovracamici	5.607,00
DPI 6 Sovrascarpe	162,75

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022
Omaggi e svago personale	439,00
Omaggi al personale	439,00
Analisi cliniche al personale	1.753,25
Analisi/esami pers. socio-ass. ASA	1.238,85
Analisi/esami pers. socio-ass. Animaz.	50,30
Analisi/esami pers. socio-ass. Direz.	19,15
Analisi/esami pers. socio-san. Inf. Pr.	235,15
Analisi/esami pers. socio-san. Fisio	19,15
Analisi/esami pers. lavanderia	57,45
Analisi/esami pers. pulizie	133,20
Visite mediche del lavoro	2.610,00
Visite mediche del lavoro ammin.	120,00
Visite mediche del lavoro socio ass. ASA	1.710,00
Visite mediche del lavoro Animaz.	90,00
Visite mediche del lavoro Direz.	30,00
Visite mediche del lavoro Inf. prof.	330,00
Visite mediche del lavoro Fisio.	30,00
Visite mediche del lavoro lavanderia	90,00
Visite mediche del lavoro pulizie	210,00
Sorveglianza sanitaria (altro)	117,50
Analisi personale costi connessi	117,50
AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	4.832,39
AMMORT. IMMOBIL. IMMATERIALI	4.832,39
Ammort. immobilizz. immat.	4.832,39
Ammort. licenze	714,07
Ammort. certificazione di qualità	1.931,26
Ammort. software	1.394,81
Ammort. spese accensione mutuo	792,25
AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	169.784,40
AMMORT. IIMMOB. MATERIALI	169.784,40

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022
Ammort. ordinario	169.784,40
Ammort. fabbricati istituzionali	66.743,46
Ammort. impianti e macchinari	2.822,92
Ammort. impianti telefonici	427,75
Ammort. impianti generici	201,66
Ammort. impianti specifici	8.483,56
Ammort. attr. sanitaria	2.224,54
Ammort. attr. tecnica	879,23
Ammort. attr. bianch. effetti lett.	3.466,30
Ammort. attr. varia	643,86
Ammort. mobili e arredi	15.584,53
Ammort. macchine d'ufficio	2.290,20
Ammort. attr. cucina-lavan-puliz.	7.086,24
Ammort. attr. magazz-officina-giard.	27,99
Ammort. attr. antincendio	1.856,23
Ammort. attr. ginnico-terapeut.	52,72
Ammort. audiovisivi	576,96
Ammort. macchine cucina	9.103,07
Ammort. macchine lavand-stir.	3.547,06
Ammort. macchine sanitarie	3.087,09
Ammort. suppellettili	13,07
Ammort. imp. radio-stereofonici	27,00
Ammort. macchine per pulizie	1.082,75
Ammort. Attrezz. triage COVID	964,70
Ammort. fabbricati istit. ampl. 2021	38.591,51
RIMANENZE INIZIALI	40.277,64
RIMANENZE INIZIALI C.E.	40.277,64
Rimanenze iniziali C.E.	40.277,64
Rim. iniz. saponi det. e disinfett. CE	11.817,32
Rim. iniz. medicinali CE	5.498,38

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022
Rim. iniz. mat. igien. per incont. CE	5.354,15
Rim. iniz. ossigeno medicale CE	578,99
Rim. iniz. prodotti decalc. CE	101,87
Rim. iniz. nutriz. artif. CE	763,80
Rim. iniz. articoli sanitari CE	5.389,81
Rim. iniz. materiale per ufficio CE	1.295,11
Rim. iniz. toner/cartucce CE	810,76
Rim. iniz. DPI Guanti monouso CE	1.128,75
Rim. iniz. pr. mon ig. pers.Serenity CE	525,28
Rim. iniz. detersivi igiene Ospiti CE	1.266,94
Rim. iniz. DPI vari CE	5.746,48
SPESE DI FUNZIONAMENTO	90.620,99
SERVIZI	20.494,97
Assicurazioni	20.494,97
Assicurazione Edificio	3.078,86
Assicurazione Volontariato	875,02
Assicurazione R.C. ufficio	4.270,13
Assicurazione auto/missioni	507,22
Assicurazione RC personale sanitario	11.763,74
ACQUISTI	1.066,38
Giornali, riviste, abbonamenti	704,88
Quotidiani	704,88
Acquisti diversi	361,50
Benzina per automezzi	310,00
Gasolio per generatore 2	40,00
Carburante per macchine giardino ecc.	11,50
IMPOSTE E TASSE DIVERSE	19.420,93
Imposta su rivalutazione TFR	13.762,31
Imposte sost., ipotec., tributi ecc.	359,09
Verifiche Organi di vigilanza	741,53

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022
Imposta di bollo (si)	18,00
TARI (Tassa Rifiuti)	4.540,00
AMMINISTRATORI	35.533,49
Compensi e oneri	35.216,04
Compensi a Presidente	20.610,00
Compensi a Consiglieri	9.652,00
Contributi INPS Presidente	3.297,60
Contributi INPS Consiglieri	1.544,32
Rimborso spese a Consiglio 1	112,12
Spese di rappresentanza	317,45
Spese di rappresentanza varie	317,45
SPESE DI AMMINISTRAZIONE	11.358,27
Spese bancarie	3.204,12
Spese bancarie (si)	3.204,12
Spese postali	844,77
Spese per spedizione posta	205,17
Francobolli	639,60
Spese varie di amministrazione	7.309,38
Spese varie amministrative	224,24
Spese varie documentate	4.924,94
Arrotondamenti (perd).	5,41
Trasporti su acquisti	2.135,91
Sanzioni	18,88
REVISORE DEI CONTI	2.746,95
Compensi a revisore dei conti	2.746,95
INTERESSI PASSIVI	34.261,29
INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI	33.347,04
Interessi passivi Mutuo Banca Pross. '18	33.347,04
INTERESSI PASSIVI ALTRI	914,25
Interessi pass. per rateizzaz.	103,51

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022		
Interessi passivi ritardato pagamento	810,74		
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	19.293,79		
ONERI DA GESTIONI NON ORDIN.	19.293,79		
Aumento di passività	9.950,31		
Sopravvenienze passive da attività istituz.	9.950,31		
Diminuzione di attività	9.343,48		
Insussistenze passive da attività istituz.	9.124,94		
Minusvalenze patrimoniali	218,54		
IMPOSTE SUL REDDITO	611,00		
IMPOSTE SUL REDDITO	611,00		
Imposta IRES	611,00		
TOTALE PERDITE	3.332.671,68	TOTALE PROFITTI	3.373.574,64
TOTALE A PAREGGIO	40.902,96		