

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

ATTIVO	5.062.892,73
IMMOBILIZZAZIONI	4.463.582,57
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NON STRUM.	0,00
TERRENI E FABBRICATI NON STRUMENTALI	0,00
<i>Terreni non strumentali</i>	0,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI	4.338.590,42
TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	4.255.929,65
<i>Terreni strumentali</i>	220.800,00
Terreni strumentali	220.800,00
<i>Fabbricati strumentali</i>	4.090.930,58
Fabbricati strumentali	4.090.930,58
<i>F.do amm. fabbricati strumentali</i>	-55.800,93
F.do amm. fabbricati strumentali	-55.800,93
IMPIANTI E MACCHINARI	4.097,50
<i>Impianti generici</i>	83.515,96
Impianti generici	83.515,96
<i>F.do amm. impianti generici</i>	-79.418,46
F.do amm. impianti generici	-79.418,46
ATTREZZATURE	21.338,38
<i>Attrezzature varie</i>	38.631,97
Attrezzature varie	38.631,97
<i>F.do amm. attrezzature varie</i>	-34.822,61
F.do amm. attrezzature varie	-34.822,61
<i>Attrezzature sanitarie</i>	49.546,53
Attrezzature sanitarie	49.546,53
<i>F.do amm. attrezzature sanitarie</i>	-32.017,51
F.do amm. attrezzature sanitarie	-32.017,51
MOBILI E ARREDI	49.677,27
<i>Mobili e arredi</i>	159.422,54
Mobili e arredi	159.422,54
<i>F.do amm. Mobili e arredi</i>	-109.745,27
F.do amm. Mobili e arredi	-109.745,27
MACCHINE D'UFFICIO	7.547,62
<i>Macchine ordinarie d'ufficio</i>	198,80
Macchine ordinarie d'ufficio	198,80
<i>F.do amm. macchine ord. d'ufficio</i>	0,00
<i>Macchine d'uff. elettroniche e calc.</i>	16.875,14
Macchine d'uff. elettroniche e calc.	16.875,14
<i>F.do amm. macchine d'uff. elettr. e calc</i>	-9.526,32
F.do amm. macchine d'uff. elettr. e calc	-9.526,32
AUTOMEZZI	0,00
<i>Automezzi</i>	4.000,00
Automezzi	4.000,00
<i>F.do amm. automezzi</i>	-4.000,00
F.do amm. automezzi	-4.000,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	124.992,15
TITOLI IMMOBILIZZATI	124.992,15
<i>Titoli immobilizzati</i>	124.992,15
Titoli immobilizzati	124.992,15
ATTIVO CIRCOLANTE	592.485,00
RIMANENZE	14.245,82
RIMANENZE MAT. PRIME, SUSS. E DI CONS.	14.245,82
<i>Rimanenze materiali di consumo</i>	14.245,82
Rimanenze materiali di consumo	14.245,82
CREDITI	277.438,22
CREDITI V/CLIENTI	251.111,34
<i>Crediti v/ospiti</i>	71.059,83
Clienti Totalizzati	71.059,83
<i>Crediti v/comuni</i>	1.463,64

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

Clienti Totalizzati	1.463,64
<i>Crediti v/ASL</i>	79.568,26
Clienti Totalizzati	79.568,26
<i>Crediti v/consorzi</i>	7.665,44
Clienti Totalizzati	7.665,44
<i>Crediti in contenzioso</i>	35.918,63
Crediti in contenzioso	35.918,63
<i>Crediti v/clienti per fatt. da emettere</i>	83.053,00
Crediti v/clienti per fatt. da emettere	80.960,84
Clienti Totalizzati	2.092,16
<i>F/valutazione crediti v/clienti</i>	-27.617,46
F/valutazione crediti v/clienti	-27.617,46
CREDITI TRIBUTARI	3.415,00
<i>IVA su acquisti</i>	0,00
<i>Recupero somme erogate D.L. 66/2014</i>	3.415,00
Recupero somme erogate D.L. 66/2014	3.415,00
CREDITI VERSO ALTRI	22.911,88
<i>Crediti verso Istituti di previdenza</i>	0,00
<i>Crediti per contributi diversi</i>	22.911,88
Crediti per contributi diversi	22.911,88
<i>Crediti diversi</i>	0,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE	300.800,96
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	300.800,96
<i>Banca c/c</i>	298.894,37
Banca Intesa Sanpaolo	298.894,37
<i>Conto deposito Ersel</i>	1.273,94
C\C deposito amministrato Ersel	1.273,94
<i>Cassa contanti</i>	632,65
Cassa contanti	632,65
RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.825,16
RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.825,16
RATEI ATTIVI	0,00
<i>Ratei attivi</i>	0,00
RISCONTI ATTIVI	6.825,16
<i>Risconti attivi</i>	6.825,16
Risconti attivi	6.825,16

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

PASSIVO	5.057.355,52
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	4.574.253,28
PATRIMONIO NETTO	4.574.253,28
PATRIMONIO NETTO	4.575.542,86
<i>Patrimonio netto</i>	4.575.542,86
Patrimonio netto	4.575.542,86
ALTRE RISERVE	56.281,19
<i>Altre riserve</i>	56.281,19
Altre riserve	56.281,19
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-57.570,77
<i>Utili esercizi precedenti</i>	10.948,71
Utili esercizi precedenti	10.948,71
<i>(Perdite esercizi precedenti)</i>	-68.519,48
Perdite esercizi precedenti	-68.519,48
FONDI PER RISCHI E ONERI	5.000,00
FONDI PER RISCHI E ONERI	5.000,00
ALTRI FONDI	5.000,00
<i>Altri fondi per rischi ed oneri</i>	5.000,00
Altri fondi per rischi ed oneri	5.000,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	175.623,12
DEBITI TFR	175.623,12
DEBITI TFR	175.623,12
<i>Debiti TFR</i>	175.623,12
Debiti TFR	175.623,12
DEBITI	149.139,76
DEBITI	149.139,76
ACCONTI	-3.419,61
<i>Anticipi da clienti</i>	-3.419,61
Anticipi da clienti per farmaci	-3.419,61
DEBITI V/FORNITORI	29.562,69
<i>Debiti v/fornitori</i>	29.562,69
Fornitori Totalizzati	29.562,69
DEBITI TRIBUTARI	22.510,75
<i>Erario c/IRES</i>	-217,00
Erario c/IRES	-217,00
<i>IVA su vendite</i>	0,00
<i>Erario c/ritenute lavoro dipendente</i>	20.662,79
Erario c/ritenute lavoro dipendente	20.662,79
<i>Erario c/ritenute lavoro autonomo</i>	1.695,90
Erario c/ritenute lavoro autonomo	1.695,90
<i>Erario c/imposta sostit. rivalut. TFR</i>	369,06
Erario c/imposta sostit. rivalut. TFR	369,06
DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC. SOC	47.088,44
<i>INPS c/contributi</i>	20.656,55
INPS c/contributi	20.656,55
<i>INAIL c/contributi</i>	1.404,86
INAIL c/contributi	1.404,86
<i>Debiti verso altri enti previdenziali</i>	25.027,03
INPDAP	24.689,81
INPDAP FPC	278,95
Sol.Pa/Fi	58,27
ALTRI DEBITI	53.397,49
<i>Dipendenti c/retribuzioni</i>	0,00
<i>Commissioni gare c/compensi</i>	0,00
<i>Sindacati c/ritenute</i>	0,00
<i>Altri debiti</i>	0,00
<i>Fondo Produttività EE.L.</i>	56.599,52
Fondo Produttività EE.LL.	66.536,26
Fondo straordinario EE.LL.	-9.936,74

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

<i>Dipendenti c/liquidazioni</i>	0,00
<i>Fondo Produttività UNEBA</i>	-3.202,03
FONdo Produttività UNEBA	-1.495,03
Fondo Straordinario UNEBA	-1.707,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI	153.339,36
RATEI E RISCONTI PASSIVI	153.339,36
RATEI PASSIVI	153.339,36
<i>Ratei passivi</i>	153.339,36
Ratei passivi	153.339,36

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	2.522.641,57
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	2.522.641,57
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	2.465.803,05
<i>Ricavi per rette ospiti</i>	1.633.876,14
Ricavi per rette ospiti	1.633.876,14
<i>Quote regionali di residenzialità</i>	831.926,91
Quote regionali di residenzialità	831.926,91
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	22.911,88
<i>Contributi da enti pubblici</i>	22.911,88
Contributi da enti pubblici	22.911,88
ALTRI RICAVI E PROVENTI	33.926,64
<i>Altri ricavi e proventi</i>	25.333,49
Rimborsi infortuni INAIL	217,71
Altri ricavi e proventi	20.337,82
Donazioni	4.777,96
<i>Recuperi per sinistri e ris. assicurat.</i>	1.000,00
Recuperi per sinistri e ris. assicurat.	1.000,00
<i>Sopravvenienze attive ordinarie</i>	7.593,15
Sopravvenienze attive ordinarie	7.274,24
Arrotondamenti attivi diversi	318,91

B) Costi della produzione	2.510.144,70
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	52.138,81
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	52.138,81
<i>Alimentari c/acquisti</i>	1.063,69
Alimentari c/acquisti	1.063,69
<i>Materiali di consumo c/acquisti</i>	14.390,04
Materiali di consumo c/acquisti	14.390,04
<i>Cancelleria</i>	6.215,57
Cancelleria	6.215,57
<i>Materiale sanitario c/acquisti</i>	9.084,25
Materiale sanitario c/acquisti	9.084,25
<i>Materiali di manutenzione c/acquisti</i>	1.597,07
Materiali di manutenzione c/acquisti	1.597,07
<i>Indumenti di lavoro</i>	2.951,33
Indumenti di lavoro	2.951,33
<i>Carburanti e lubrificanti</i>	862,59
Carburanti e lubrificanti	862,59
<i>Spese per generi di guardaroba</i>	2.913,80
Spese per generi di guardaroba	2.913,80
<i>Detersivi c/acquisti</i>	12.990,58
Detersivi c/acquisti	12.990,58
<i>Attrezzature varie minute c/acquisti</i>	69,89
Attrezzature varie minute c/acquisti	69,89
PER SERVIZI	864.101,37
PER SERVIZI	864.101,37
<i>Servizi di pulizia e sanificazione</i>	137.229,56
Servizi di pulizia e sanificazione	137.229,56
<i>Servizi ristorazione</i>	322.335,49
Servizi ristorazione	322.335,49
<i>Servizio di derattizz. e disinfestazione</i>	996,34
Servizio di derattizz. e disinfestazione	996,34
<i>Servizi sanitari</i>	83.678,03
Servizi sanitari	83.678,03
<i>Spese per attività ricreativa</i>	2.946,00
Spese per attività ricreativa	2.946,00
<i>Servizi di vigilanza</i>	1.610,40
Servizi di vigilanza	1.610,40

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
<i>Servizi amministrativi</i>	13.942,12
Servizi amministrativi	13.942,12
<i>Spese per cons. fiscali e amministrative</i>	6.975,86
Spese per cons. fiscali e amministrative	6.975,86
<i>Spese per consulenze 81/08</i>	9.301,80
Spese per consulenze 81/08	9.301,80
<i>Spese legali e notarili</i>	1.186,52
Spese legali e notarili	1.186,52
<i>Consulenze tecniche</i>	7.945,84
Consulenze tecniche	7.945,84
<i>Servizio smaltimento rifiuti speciali</i>	5.589,86
Servizio smaltimento rifiuti speciali	5.589,86
<i>Spese per fornitura energia elettrica</i>	112.604,00
Spese per fornitura energia elettrica	112.604,00
<i>Spese telefoniche</i>	4.509,00
Spese telefoniche	4.509,00
<i>Gas e riscaldamento</i>	75.108,50
Gas e riscaldamento	75.108,50
<i>Fornitura acqua</i>	15.330,35
Fornitura acqua	15.330,35
<i>Spese postali e di affrancatura</i>	369,80
Spese postali e di affrancatura	369,80
<i>Spese servizi bancari</i>	2.206,34
Spese servizi bancari	2.206,34
<i>Manutenzioni ordinarie</i>	19.030,32
Manutenzione ordinaria fabbricati	6.620,83
Manutenzione ordinaria impianti	11.538,74
Manutenzione ordinaria attrezzature	466,05
Manutenzione ordinaria automezzi	404,70
<i>Altre manutenzioni</i>	913,45
Altre manutenzioni	913,45
<i>Canoni di manutenzione periodica</i>	16.989,80
Canoni di manutenzione periodica	16.989,80
<i>Canoni di manutenzione periodica soft.</i>	9.500,66
Canoni di manutenzione periodica soft.	9.500,66
<i>Compensi per coll. coord. e continuative</i>	0,00
<i>Compensi ai revisori dei conti</i>	2.537,60
Compensi ai revisori dei conti	2.537,60
<i>Formazione e addestramento del personale</i>	1.464,00
Formazione e addestramento del personale	1.464,00
<i>Assicurazione fabbricati strumentali</i>	3.950,00
Assicurazione fabbricati strumentali	3.950,00
<i>Assicurazione RCA</i>	2.301,11
Assicurazione RCA	2.301,11
<i>Altre assicurazioni</i>	3.474,81
Assicurazione ufficio	562,21
Assicurazione amministratori	1.223,73
Assicurazione automezzi	956,63
Altre assicurazioni	732,24
<i>Altre spese per servizi vari</i>	73,81
Altre spese per servizi vari	73,81
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	26.920,10
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	26.920,10
<i>Canoni leasing</i>	9.594,76
Canoni leasing	9.594,76
<i>Licenza d'uso software d'esercizio</i>	481,90
Licenza d'uso software d'esercizio	481,90
<i>Canoni a noleggio</i>	16.843,44
Canoni a noleggio	16.843,44

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso
COSTI DEL IL PERSONALE	1.442.340,98
SALARI E STIPENDI	1.062.521,20
<i>Stipendi personale dipendente</i>	866.919,33
Retribuzioni assistenza	572.731,57
Retribuzioni coordinamento	69.615,97
Retribuzioni amministrazione	85.192,78
Retribuzioni lavanderia	34.569,31
Retribuzioni infermeria	84.948,95
Retribuzioni manutenzione	19.860,75
<i>Fondo produttività</i>	195.601,87
Accantonamento Fondo produttività	180.601,87
Accantonamento Fondo straordinari	15.000,00
ONERI SOCIALI PERSONALE	325.853,96
<i>Contributi INPDAP</i>	143.076,93
Contributi INPDAP assistenza	88.379,30
Contributi INPDAP coordinamento	13.343,03
Contributi INPDAP amministrazione	23.680,28
Contributi INPDAP lavanderia	6.053,28
Contributi INPDAP infermeria	11.621,04
<i>Contributi INAIL personale dipendente</i>	12.923,03
Contributi INAIL personale dipendente	12.923,03
<i>Contributi INPS</i>	132.225,67
Contributi INPS assistenza	101.135,97
Contributi INPS coordinamento	9.994,67
Contributi INPS amministrazione	3.255,16
Contributi INPS lavanderia	5.232,08
Contributi INPS infermeria	7.058,07
Contributi INPS manutenzione	5.549,72
<i>Contributi INADEL TFS</i>	0,00
<i>Contributi INADEL TFR</i>	0,00
<i>Contributi Prev. Complement. TFR</i>	35.309,47
Contributi Prev. Complem. TFR assistenza	20.598,44
Contributi Prev. Complem. TFR coordin.	4.233,19
Contributi Prev. Complem. TFR amminis.	6.332,37
Contributi Prev. Complem. TFR inferm.	4.145,47
<i>Contributi Sol.Pa/Fi</i>	423,16
Contributi Sol.Pa/Fi assistenza	229,83
Contributi Sol.Pa/Fi coordinamento	48,43
Contributi Sol.Pa/Fi amministrazione	92,69
Contributi Sol.Pa/Fi infermeria	52,21
<i>agg.fam.Enti Locali</i>	1.895,70
agg.fam.Enti Locali assistenza	1.789,52
agg.fam.Enti Locali infermeria	106,18
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	53.965,82
<i>Quota accantonamento TFR dipendenti</i>	53.965,82
<i>Quota accantonamento TFR dipendenti</i>	53.965,82
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	54.959,89
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	54.959,89
<i>Amm.to fabbricato strumentale</i>	13.530,01
Amm.to fabbricato strumentale	13.530,01
<i>Amm.to impianti generici</i>	4.917,00
Amm.to impianti generici	4.917,00
<i>Amm.to attrezzature varie</i>	3.906,27
Amm.to attrezzature varie	3.906,27
<i>Amm.to attrezzature sanitarie</i>	7.231,57
Amm.to attrezzature sanitarie	7.231,57
<i>Amm.to mobili e arredi</i>	22.378,23
Amm.to mobili e arredi	22.378,23
<i>Amm.to macchine ordinarie d'ufficio</i>	23,83

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	23,83
<i>Amm.to macchine d'ufficio elettroniche</i>	2.972,98
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	2.972,98
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	7.813,86
RIMANENZE INIZIALI	22.059,68
<i>Rim. iniziali materiali di consumo</i>	22.059,68
Rim. iniziali materiali di consumo	22.059,68
RIMANENZE FINALI	-14.245,82
<i>Rim. finali materiali di consumo</i>	-14.245,82
Rim. finali materiali di consumo	-14.245,82
ACCANTONAMENTI	22.000,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	17.000,00
<i>Acc.to al fondo rischi su crediti</i>	17.000,00
Acc.to al fondo rischi su crediti	17.000,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	5.000,00
<i>Altri accantonamenti</i>	5.000,00
Altri accantonamenti	5.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	39.869,69
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	39.869,69
<i>Tasse di circolazione automezzi</i>	327,47
Tasse di circolazione automezzi	327,47
<i>Tassa sui rifiuti</i>	12.315,00
Tassa sui rifiuti	12.315,00
<i>Imposta di registro</i>	1.202,00
Imposta di registro	1.202,00
<i>Altre imposte e tasse</i>	1.979,93
Altre imposte e tasse	1.979,93
<i>Abbonamenti riviste, giornali</i>	625,50
Abbonamenti riviste, giornali	625,50
<i>Minusvalenze da alien. beni ordinarie</i>	14.018,92
Minusvalenze da alien. beni ordinarie	14.018,92
<i>Sopravvenienze passive ordinarie</i>	1.950,18
Sopravvenienze passive ordinarie	1.950,18
<i>Spese varie</i>	4.508,00
Spese varie	4.508,00
<i>Spese amministrative</i>	1.995,58
Spese amministrative diverse	1.995,58
<i>Multe e ammende</i>	365,96
Sanzioni	365,96
<i>Erogazioni liberali</i>	270,00
Erogazioni liberali	270,00
<i>Arrotondamenti passivi diversi</i>	311,15
Arrotondamenti passivi diversi	311,15

DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) 12.496,87

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari	379,90
ALTRI PROV. FIN. DA CRED. ISCR. NELLE IM	379,90
<i>Altri proventi finanziari</i>	379,90
Altri proventi finanziari	379,90
17) Interessi e altri oneri finanziari	838,63
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	838,63
<i>Interessi pass. su altri debiti</i>	18,05
Interessi pass. su altri debiti	18,05
<i>Sconti e altri oneri finanziari</i>	0,21
Interessi di mora	0,21
<i>Altri oneri coll. a operazioni finanz.</i>	795,75
Altri oneri coll. a operazioni finanz.	795,75
<i>Arrotondamenti passivi</i>	24,62
Arrotondamenti passivi	24,62



Stampa Bilancio
Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)		-458,73
E) Proventi e oneri straordinari		
21) Oneri		47,93
ONERI STRAORDINARI		47,93
Altri oneri straordinari		47,93
Altri oneri straordinari		47,93
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		-47,93
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)		11.990,21
Imposte sul reddito		-6.453,00
IMPOSTE CORRENTI		-6.453,00
IMPOSTE CORRENTI		-6.453,00
IRES		-6.453,00
IRES		-6.453,00

UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO

5.537,21