

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

Attività: Attività istituzionale

	2022
ATTIVITA'	4.947.769,47
IMMOBILIZZAZIONI	4.360.282,82
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00
DIRITTI DI BREV. DI UT. OP. D'INGEGNO	-3.618,98
F.do amm. lic. d'uso soft. a tempo indet	-3.618,98
CONCESSIONI, LICENZE E DIR. SIMILI	3.618,98
Licenza d'uso software a tempo det.	10.858,00
F.do amm. lic. d'uso soft. a tempo det.	-7.239,02
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NON STRUM.	202.453,50
TERRENI E FABBRICATI NON STRUMENTALI	202.453,50
Terreni agricolo	3.793,50
Terreno agricolo	3.793,50
Fabbricato "Pasquali"	198.660,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI	4.157.829,32
TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	3.956.145,47
Terreno di pertinenza Scuola Materna	146.200,45
Terreno di pertinenza Centro Servizi	333.518,01
Terreno di pertinenza Uffici amm.vi	30.255,25
Terreno di pertinenza Uffici amm.vi	30.255,25
Fabbricato Scuola Materna/Asilo Nido	599.431,74
Fabbricato Centro Servizi	3.645.552,54
Fabbricato Uffici amm.vi	121.020,98
F.do amm. fabbricato Scuola Materna	-160.968,75
F.do amm.fabbricato Centro Servizi	-726.189,07
F.do amm.fabbricato Uffici amm.vi	-32.675,68
IMPIANTI E MACCHINARI	109.257,42
Impianti generici	130.580,04
F.do amm. impianti generici	-76.655,12
Impianti specifici	92.516,79
F.do amm. impianti specifici	-37.184,29
ATTREZZATURE	61.846,48
Attrezzature varie	415.531,12
F.do amm. attrezzature varie	-369.690,25
Attrezzature sanitarie	151.082,25
F.do amm. attrezzature sanitarie	-135.076,64
MOBILI E ARREDI	23.850,26
Mobili e arredi	365.479,30
F.do amm. Mobili e arredi	-341.629,04
MACCHINE D'UFFICIO	6.729,69
Macchine d'uff. elettroniche e calc.	67.388,56
F.do amm. macchine d'uff. eletr. e calc	-60.658,87
AUTOMEZZI	0,00

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

Attività: Attività istituzionale

Automezzi	49.952,00
F.do amm. automezzi	-49.952,00
ATTIVO CIRCOLANTE	585.133,44
RIMANENZE	26.187,25
RIMANENZE MAT. PRIME, SUSS. E DI CONS.	26.187,25
Rimanenze alimentari	1.835,35
Rimanenze materiali igiene cucina	2.670,63
Rimanenze materiale di pulizia	2.444,90
Rimanenze materiale igiene persona	3.996,44
Rimanenze materiale lavanderia	2.764,78
Rimanenze materiale monouso	1.780,41
Rimanenze materiale sanitario e DPI	3.331,54
Rimanenze materiale assorb.incont.	7.363,20
CREDITI	700.787,68
CREDITI V/CLIENTI	575.954,65
Crediti v/clienti	680.823,23
Totalizzazione Clienti	680.823,23
F/svalutazione crediti v/clienti	-104.868,58
F/svalutaz.crediti v/clienti NON DEDOTTO	-101.368,58
F/svalutaz.crediti v/clienti DEDOTTO	-3.500,00
ALTRI CREDITI V/CLIENTI	32.955,87
Fatture da emettere	32.955,87
CREDITI TRIBUTARI	58.397,04
Crediti verso l'Erario per rit. subite	7.628,53
Credito IVA compensabile	6.033,00
Altri crediti tributari	44.735,51
CREDITI VERSO ALTRI	33.480,12
Crediti diversi	33.480,12
Crediti diversi	12.733,00
Crediti per ricavi di competenza	20.747,12
DISPONIBILITA' LIQUIDE	-141.841,49
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	-141.841,49
Unicredit Banca C/C N. 000041122730	-241.071,88
Unicredit c/vincolato n. 000105192752	98.876,50
Cassa economato	353,89
RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.353,21
RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.353,21
RISCONTI ATTIVI	2.353,21

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

Attività: Attività istituzionale

	2022
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	4.947.769,47
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	2.273.650,22
PATRIMONIO NETTO	2.273.650,22
PATRIMONIO NETTO	2.381.418,94
RISERVE DI UTILI	3.284,91
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-300.599,90
(Perdite esercizi precedenti)	-300.599,90
Perdite esercizi precedenti	-300.599,90
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	89.546,27
Utile d'esercizio	89.546,27
RISERVA FONDO VINCOLATO FONDAZIONE	40.000,00
RISERVA COPERTURA PERDITE FONDAZIONE	60.000,00
Riserva coperture perdite Fondazione	60.000,00
Riserva coperture perdite Fondazione	60.000,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	147.224,29
DEBITI TFR	147.224,29
DEBITI TFR	147.224,29
DEBITI	1.444.587,08
DEBITI	1.444.587,08
DEBITI VERSO BANCHE	718.784,45
Mutuo passivo 300.000,00	69.366,97
Mutuo passivo 1.000.000,00	649.417,48
DEBITI PER PIGNORAMENTI	2.691,56
ACCONTI	1.600,00
Rette anticipate	1.600,00
DEBITI V/FORNITORI	241.443,98
Totalizzazione Fornitori	241.443,98
ALTRI DEBITI V/FORNITORI	134.178,58
Fatture da ricevere	134.178,58
DEBITI TRIBUTARI	44.203,29
Erario c/IRES	-20.711,00
Regione c/IRAP	3.634,00
IVA su vendite	6.819,76
Erario c/ritenute lavoro dipendente	51.505,99
Erario c/ritenute lavoro autonomo	283,24
Regione c/ritenute add. IRPEF	628,93
Comuni c/ritenute add. IRPEF	236,26
Erario c/imposta sostit. rivalut. TFR	1.057,55
Altri debiti tributari	748,56
Imposta di bolli DM 17.06.2014	126,00
Imposta di bolli virtuali	622,56
DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC. SOC	106.233,47

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

Attività: Attività istituzionale

INPS ex INPDAP c/contributi	59.167,65
INPS c/contributi	45.720,00
INAIL c/contributi	1.345,82
ALTRI DEBITI	195.451,75
Dipend. c/retrib e contr.anni precedenti	28.828,95
Dipendenti c/ferie e contr. da liquidare	128.280,66
Dipendenti c/retr. e contr.anni preced	-2.772,46
Debiti per cessione del quinto	2.070,54
Debiti verso sindacati	853,09
Debiti per cauzioni ospiti	9.164,00
Altri debiti	26.011,99
Altri debiti	3.430,00
Debiti per costi di competenza	22.581,99
Debiti v/ fondo pensione	3.014,98
RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.082.307,88
RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.082.307,88
RISCONTI PASSIVI SU CONTR.ENTI	1.049.995,77
Risconti passivi contr.Reg.S.M. 79081,96	15.169,37
Risconti passivi contr.Reg.S.M. 79091,96	15.169,37
Risconti passivi Regione CR 300000	272.380,86
Risconti passivi Fondazione CR 900000	762.445,54
RISCONTI PASSIVI	32.312,11

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

Attività: Attività istituzionale

	2022
CONTO ECONOMICO	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	4.257.076,20
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	4.257.076,20
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	3.814.614,02
Ricavi per rette ospiti	1.956.977,85
Quote regionali di residenzialità	1.599.158,00
Ricavi per centro diurno	2,00
Ricavi per prest. di ass. domiciliare	35.794,80
Ricavi per rette Scuola Materna	136.892,22
Ricavi per rette Asilo Nido	82.292,28
Altri ricavi delle prest. di caratt. ass	3.416,28
Ricavi per ADI in convenzione Ulss 9	80,59
Ricavi per ADI in convenzione Ulss 9	80,59
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	173.602,67
Contributi c/esercizio	37.527,15
Contributi Scuola Mat.(Stato Reg.Comune	113.330,73
Contributi Scuola Mat.(Stato Reg.Comune)	113.330,73
Contributi Asilo Integrato (Reg./Comune)	22.744,79
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	43.664,74
Contributi c/impianti (quota annua)	43.664,74
ALTRI RICAVI E PROVENTI	225.194,77
Proventi pasti esterni	8.675,00
Altri ricavi e proventi	16.218,00
Recuperi per sinistri e ris. assicurati.	1.120,00
Rimborso ULSS per convenzioni varie	66.267,50
Rimborsi spese varie	26.017,89
Rimborso servizio medico curante	60.735,51
Contributi COVID	32.978,81
Rimborsi per risarcimenti	4.613,86
Plusvalenze ord. da alien. beni	15,00
Sopravvenienze attive ordinarie	8.553,20
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA	4.083.421,47
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	350.142,03
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	350.142,03
Alimentari c/acquisti	212.638,54
Materiale igiene cucina c/acquisti	4.215,24
Materiale di pulizia c/acquisti	5.599,28
Materiale igiene persona c/acquisti	8.295,26
Materiale igiene persona c/acquisti	8.295,26
Materiale lavanderia c/acquisti	8.081,04
Materiale lavanderia c/acquisti	8.081,04
Materiale monouso	5.915,77

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

Attività: Attività istituzionale

Cancelleria - Sussidi didattici	6.049,76
Materiale sanitario c/acquisti	1.758,47
Materiale assorbente per incontinenza	75.436,85
Materiali di manutenzione c/acquisti	3.551,94
Materiale guardaroba, biancheria	3.168,13
Carburanti e lubrificanti	2.193,11
Materiale cucina, mensa	3.060,02
Acquisti per COVID	9.804,51
Materiale informatico	354,59
Trasporti su acquisti	19,52
PER SERVIZI	1.354.947,19
PER SERVIZI	1.354.947,19
Servizi assistenziali e sanitari	357.573,46
Servizio riabilitativo in convenzione	68.615,50
Servizi di pulizia e sanificazione	183.610,11
Servizio di derattizz. e disinfestazione	2.967,04
Servizio di lavanderia	48.386,65
Servizio medico curante	59.491,42
Servizio medico curante	59.491,42
Spese per attività ricreativa	892,10
Spese diverse di gestione (parruch.podol)	7.181,30
Spese diverse di gestione(parruch.podol)	7.181,30
Spese per trasporti anziani	18.090,00
Spese medico competente	9.687,00
Spese per cons. fiscali e amministrative	27.463,25
Spese per consulenze 81/08	8.539,98
Spese legali e notarili	35.076,13
Consulenze tecniche	15.662,95
Spese per analisi, prove e laboratorio	1.159,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	3.846,29
Spese per pubblicazioni gare e appalti	24,40
Spese viaggi e trasferte	40.024,75
Spese di rappresentanza	249,57
Spese per fornitura energia elettrica	177.334,05
Spese telefoniche	4.481,82
Gas e riscaldamento	119.232,00
Fornitura acqua	21.190,06
Spese postali e di affrancatura	199,67
Spese servizi bancari tesoreria	12.917,03
Manutenzione impianti	45.535,58
Manutenzione impianti	45.535,58
Altre manutenzioni	26.988,00
Canoni di manutenzione periodica	3.864,39

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

Attività: Attività istituzionale

Canoni periodici software	10.004,00
Compensi ai revisori dei conti	8.781,60
Ricerca, add. e formaz. personale	2.339,20
Assicurazione fabbricati strumentali	7.958,00
Assicurazione RCA	18.100,00
Altre assicurazioni	763,50
Altre spese per servizi vari	153,00
Spese per servizi non di competenza	6.564,39
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	4.299,28
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	4.299,28
Licenza d'uso software d'esercizio	946,72
Canoni a noleggio	3.352,56
COSTI DEL IL PERSONALE	2.142.002,81
SALARI E STIPENDI	1.697.671,38
Stipendi personale dipendente	1.487.272,97
Fondo produttività	208.746,41
Omaggi ai dipendenti	1.652,00
ONERI SOCIALI PERSONALE	360.297,19
Contributi INPS ex INPDAP	226.970,16
Contributi INAIL personale dipendente	12.612,17
Contributi INPS	120.714,86
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	84.034,24
Quota accantonamento TFR dipendenti	68.049,98
Quota accantonamento fondo pensione	15.984,26
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	198.246,81
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI	1,06
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo det.	1,06
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	185.780,03
Amm.to fabbricato strumentale	130.980,16
Amm.to impianti generici	19.587,05
Amm.to impianti specifici	13.466,67
Amm.to attrezzature varie	9.067,47
Amm.to attrezzature sanitarie	4.607,38
Amm.to mobili e arredi	4.070,75
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	4.000,55
SVALUTAZIONI CRED. DELL'ATT. CIRCOLANTE	12.465,72
Acc.to svalut. crediti DEDUCIBILI	3.500,00
Acc.to svalut. crediti NON DEDUCIBILI	8.965,72
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	6.786,33
RIMANENZE INIZIALI	32.973,58
Rim. iniziali alimentari	2.081,68
Rim. iniziali materiali igiene cucina	1.699,48
Rim. iniziali materiale di pulizia	5.421,12

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

Attività: Attività istituzionale

Rim. iniziali igiene persona	3.122,14
Rim. iniziali materiale lavanderia	3.360,70
Rim. iniziali materiale monouso	2.919,45
Rim. iniziali materiale sanitario e DPI	6.144,30
Rim. iniziali materiale assorb.incontin	8.224,71
RIMANENZE FINALI	-26.187,25
Rim. finali alimentari	-1.835,35
Rim. finali materiali igiene cucina	-2.670,63
Rim. finali materiale di pulizia	-2.444,90
Rim. finali igiene persona	-3.996,44
Rim. finali igiene persona	-3.996,44
Rim. finali materiale lavanderia	-2.764,78
Rim. finali materiale monouso	-1.780,41
Rim. finali materiale sanitario e DPI	-3.331,54
Rim. finali materiale assorb.incont.	-7.363,20
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	26.997,02
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	26.997,02
Imposte di bollo	602,00
Tasse di circolazione automezzi	452,99
Tassa circolazione autovetture	121,10
Tassa sui rifiuti	21.224,50
IMU	754,00
Altre imposte e tasse	2.002,00
Contributi ad ass. sindacali e di categ.	761,80
Abbonamenti riviste, giornali	357,00
Spese varie	122,63
Multe e ammende	61,59
Oneri diversi di gestione non di compet	537,41
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	173.654,73
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-68.023,46
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	547,67
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	547,67
Interessi att. conto corrente	540,80
Arrotondamenti attivi	6,87
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-68.571,13
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-68.571,13
Interessi pass. su debiti verso banche	-21.957,25
Interessi pass. su mutui	-46.567,46
Interessi pass. su altri debiti	-0,56
Arrotondamenti passivi	-45,86
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.593,00
ONERI STRAORDINARI	1.593,00

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

Attività: Attività istituzionale

ONERI STRAORDINARI	1.593,00
Imposte esercizi precedenti	1.593,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	107.224,27
F) IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	17.678,00
IMPOSTE CORRENTI	17.678,00
IMPOSTE CORRENTI	17.678,00
IRES	1.733,00
IRAP non retributivo	15.945,00
G) UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	89.546,27
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	89.546,27
UTILE DELL'ESERCIZIO	89.546,27

UTILE DI ESERCIZIO	89.546,27
---------------------------	------------------