

Stato patrimoniale al 31/12/2022

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	7.562.953,51	PATRIMONIO NETTO	4.037.701,52
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	27.951,88	CAPITALE NETTO	4.098.144,12
Software/Licenze altri diritti utilizzaz	21.280,28	Patrimonio netto	4.098.144,12
Altre immobilizzazioni immateriali	6.671,60	RISULTATI ESERCIZI PRECEDENTI	-60.442,60
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.602.602,79	Risultati esercizi precedenti	-60.442,60
Terreni e fabbricati	5.407.727,24	FONDI AMMORTAMENTO	3.106.674,80
Impianti generici	205.274,86	FONDO AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI	24.961,88
Impianti specifici	308.447,78	Fondo amm.to software/licenze/utilizzaz	20.304,28
Attrezzatura specifica	172.692,54	Fondo amm. to altre imm. immateriali	4.657,60
Mobili e arredi	224.015,10	FONDO AMM.TO IMMOBILI MATERIALI	3.081.712,92
Macchine ufficio elettroniche	4.206,33	Fondo amm.to terreni e fabbricati	2.275.952,57
Giardino	5.408,00	Fondo amm.to impianti generici	47.785,61
Biancheria, tende, tovagliato e coperte	24.754,69	Fondo amm.to impianti specifici	200.118,41
Piccole attrezzature sanitarie	9.544,38	Fondo amm.to attrezzatura specifica	130.228,85
Telefoni cellulari	1.293,80	Fondo amm.to mobili e arredi	200.347,77
Impianto ROT	3.161,47	Fondo amm.to macchine ufficio elettron.	3.862,05
Impianto fotovoltaico	182.142,00	Fondo amm.to biancheria	19.474,54
Impianto videosorveglianza	46.878,40	Fondo amm.to piccole attrezz. sanitarie	9.544,38
Altri beni materiali < 516,46 euro	7.056,20	Fondo amm.to telefoni cellulari	1.293,80
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	932.398,84	Fondo amm.to impianto ROT	3.161,47
Titoli	287.398,84	Fondo amm.to impianto fotovoltaico	162.298,35
Titoli Banca Generali	645.000,00	Fondo amm.to impianto videosorveglianza	20.588,92
ATTIVO CIRCOLANTE	460.650,57	Fondo amm.to altri beni materiali	7.056,20
SCORTE DI MAGAZZINO	37.757,86	FONDI RISCHI ED ONERI	33.540,95
Scorte di medicinali	10.697,91	FONDO ONERI DIFFERITI	39.896,10
Scorte detersivi, disinfettanti	1.899,47	Fondo imposte su titoli	10.937,35
Scorte di parafarmaci	3.483,60	Fondo produttività dipendente	-815,69
Scorte DPI COVID	12.805,81	Fondo adeguamento contratto dipendenti	2.904,65
Scorte materiale igenico	3.327,85	Fondo Banca Etica Solidale	3.322,90
Scorte pezzi di ricambio	5.543,22	Fondo manutenzioni cicliche	23.546,89
CREDITI DIVERSI	69.622,12	FONDO OSCILLAZIONE TITOLI	-6.355,15
Crediti clienti per fatture da emettere	63.831,56	Fondo oscillazione titoli	-6.355,15
Crediti fornitori Note acc. da ricevere	4.606,85	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	532.418,21
Crediti fornitori c/anticipi servizi	116,00	FONDO TFR DIPENDENTI	532.418,21

Stato patrimoniale al 31/12/2022

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Crediti dipendenti per anticipi	886,42	Fondo TFR	532.418,21
Altri crediti	171,29	PASSIVO CIRCOLANTE	292.237,13
Crediti Voucher	10,00	ALTRI DEBITI	265.872,88
CREDITI VERSO ERARIO	423,00	Debiti fornitori fatture da ricevere	118.326,93
Erario c/IVA	423,00	Debiti clienti Note acc. da emettere	7.814,12
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	351.873,25	Debiti v/personale	83.324,06
Banca Monte dei Paschi di Siena	338.335,20	Debiti v/Istituti di prev. INPS	44.321,98
Banca Generali Spa	13.538,05	Debiti v/sindacato	652,48
DENARO E VALORI IN CASSA	974,34	Debiti per depositi cauzionali	800,00
Cassa	845,12	Debiti v/Istituti di prev. INPDAP	6.996,19
Carta prepagata	129,22	Debiti v/altra forma pensionistica (TFR)	3.352,12
RATEI E RISCONTI ATTIVI	73.657,74	Debiti cessione V/Pignoramenti c/terzi	285,00
RATEI ATTIVI	48.934,64	DEBITI VERSO ERARIO	26.364,25
Ratei attivi	48.934,64	Debiti IRPEF dipendenti	18.110,02
RISCONTI ATTIVI	24.723,10	Debiti Addizionale regionale/comunale	2.214,93
Risconti attivi	24.723,10	Debiti IRPEF autonomi	1.439,81
CLIENTI	4.133,61	Debiti IRPEF per TFR	178,43
CLIENTI	4.133,61	Ritenute imposte sostitutive TFR	4.421,06
CLIENTI	4.133,61	RATEI E RISCONTI PASSIVI	114.465,46
Clienti Totalizzati	4.133,61	RATEI PASSIVI	114.465,46
		Ratei passivi personale	111.730,46
		Ratei passivi diversi	2.735,00
		FORNITORI	120.989,97
		FORNITORI	120.989,97
		FORNITORI	120.989,97
		Fornitori Totalizzati	120.989,97
TOTALE ATTIVITA'	8.101.395,43	TOTALE PASSIVITA'	8.238.028,04
Totale a pareggio	136.632,61		

Conto Economico al 31/12/2022

PERDITE		PROFITTI	
RIMANENZE INIZIALI	36.758,29	PROVENTI ORDINARI	2.446.811,00
RIMANENZE INIZIALI	36.758,29	PROVENTI GESTIONE ASSISTENZA	2.425.219,53
Rimanenze iniziali medicinali	10.374,50	Rette RSA da Comuni e Province	38.002,43
Rim. iniziali detersivi, disinfettanti	1.811,85	Rette RSA da privati	1.176.693,30
Rimanenze iniziali parafarmaci	3.079,65	Rette posti di sollievo	26.400,00
Rim. iniziali DPI COVID	16.685,03	Rette posti autorizzati	133.440,00
Rimanenze iniziali pezzi di ricambio	4.807,26	Contributi forfettari RSA da Regione	945.226,40
ACQUISTI	147.223,74	Rette CDI da privati	46.464,00
ACQUISTI MATERIALE ASSISTENZA	119.392,59	Contributi forfettari CDI da Regione	58.993,40
Acquisti farmaci	39.502,30	PROVENTI VARI	19.873,29
Acquisti parafarmaci	8.694,74	Erogazioni e liberalit...	5.710,00
Acquisti telerie	357,22	Contributi GSE	12.546,81
Acquisti detersivi, disinfettanti	16.053,85	Ricavi GSE	1.117,05
Acquisti mat. igienico per incontinenti	25.164,00	Altri ricavi	435,00
Acquisti piccole attrezzature sanitarie	1.127,21	Arrotondamenti attivi	64,43
Acquisti linea igiene	7.684,35	PROVENTI ATTIVITA' CONNESSE	1.238,18
Acquisti guanti	686,59	Altri ricavi att. connesse	1.238,18
Acquisti Emergenza COVID-19	20.122,33	ALTRI PROVENTI	480,00
ALTRI ACQUISTI	27.831,15	Rimborsi vari	480,00
Acquisti cancelleria e materiale ufficio	4.874,86	RIMANENZE FINALI	37.757,86
Acquisti materiale attivit... ricreative	1.754,09	RIMANENZE FINALI	37.757,86
Acquisti indumenti per il personale	2.308,41	Rimanenze finali medicinali	10.697,91
Acquisti libri giornali riviste	1.156,50	Rim. finali detersivi, disinfettanti	1.899,47
Acquisti materiale manutenzione varia	8.005,83	Rimanenze finali parafarmaci	3.483,60
Acquisti pezzi di ricambio	1.177,39	Rim. finali DPI COVID	12.805,81
Acquisti materiale di consumo	7.804,03	Rimanenze finali materiale igienico	3.327,85
Acquisti materiale di consumo pulizia	750,04	Rimanenze finali pezzi di ricambio	5.543,22
PRESTAZIONI DI SERVIZI	825.822,28	PROVENTI FINANZIARI	20.513,41
UTENZE	128.708,28	PROVENTI FINANZIARI	20.513,41
Forza motrice e luce	52.589,81	Interessi attivi bancari	1.297,74
Gas riscaldamento	55.871,66	Interessi attivi titoli/obbligazioni	15.375,57
Gas cucina	4.570,85	Utile su titoli	3.840,10
Acqua	13.082,11	PROVENTI STRAORDINARI	84.132,00
Telefono	2.260,22	PROVENTI STRAORDINARI	84.132,00

Conto Economico al 31/12/2022

PERDITE		PROFITTI	
Dominio internet	333,63	Sopravvenienze attive	8.357,11
PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA	253.649,36	Rimborsi INAIL per infortuni	698,39
Prestazioni servizi assist.informatica	1.353,29	Rimborsi vari prov. straord.	614,99
Prestazione servizi medici	107.358,00	Contributo pubblico RSA	13.901,52
Prestazione servizi reperibilit... medica	20.451,35	Contributo pubblico CDI	34.281,23
Prestazioni servizi infermieristici	69.099,68	Contr.F.do Svil.e Coes,ETS da Reg.Lomb.	2.000,00
Prestazione servizi fisioterapia	51.759,78	Contributo Sostegni L.176/2020 (DPI)	7.657,20
Prestazione servizi animazione	150,00	Contrib.DGR XI/7758 sost.caro energia	8.421,56
Prest.serv.smaltimento rifiuti speciali	2.073,26	Contrib.da Reg."Formare per assumere"	8.200,00
Prestazioni servizi trasporto	1.404,00		
PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERALI	378.235,27		
Prestazione servizi ristorazione	190.316,21		
Prestazioni servizi pulizia	84.989,64		
Prestazioni servizi lavanderia	18.915,72		
Prestazioni serv. consul. amministr./cont	23.957,08		
Prestazione servizi consulenza legale	1.252,00		
Prestazioni servizi consulenza tecnica	19.027,01		
Prestazioni servizi contratti assistenza	9.758,78		
Prestazioni servizio parrucchiere	1.612,50		
Prestazioni servizi lavanderia divise	7.123,15		
Prestazioni servizi rist. SOLLIEVO	810,61		
Prestazioni servizi rist. P.AUTORIZZATI	10.824,86		
Prestazioni servizi rist. CDI	7.495,89		
Prest.serv.presidio lavand./guardaroba	2.151,82		
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	64.927,15		
Manutenzione riparazione immobili	50.624,22		
Manutenzione riparaz. mobili e attrezz.	1.482,51		
Manutenzione e riparazione impianti	9.386,42		
Manutenzione fosse biologiche	660,00		
Manutenzione giardino	2.774,00		
PRESTAZIONE DI SERVIZI ATT.CONNESSE	302,22		
Prestazione servizio ristorazione SAD	302,22		
COSTO DEL PERSONALE	1.442.980,90		
STIPENDI E SALARI	1.029.357,91		

Conto Economico al 31/12/2022

PERDITE		PROFITTI	
Retribuzioni direttore	47.595,39		
Retribuzioni personale amm.vo	23.073,18		
Retribuzioni personale ass.za ENTI LOCAL	91.557,51		
Retribuzioni personale guardaroba	23.982,47		
Retribuzioni personale cucina	23.915,31		
Retribuzioni personale inferm. UNEBA	90.260,12		
Compenso lavoro inter.pers. a standard	27.107,68		
Retribuzioni personale amm.vo UNEBA	38.491,21		
Retribuzioni personale assistenza UNEBA	527.151,70		
Retribuzioni personale ass.za CDI	43.648,80		
Retribuzione personale capo sala	36.837,69		
Retribuzione personale animatori UNEBA	31.540,10		
Compensi CDA	16.200,00		
Retribuzioni personale fisioterapisti	7.996,75		
ONERI SOCIALI	282.082,25		
Contributi INAIL	7.562,39		
Contributi INPS direttore	13.112,43		
Contributi INPS personale amm.vo	845,86		
Contributi INPS pers. ass.za ENTI LOCALI	12.641,57		
Contributi INPS personale guardaroba	7.011,27		
Contributi INPS personale cucina	7.104,34		
Contributi INPS pers. inferm. UNEBA	21.373,01		
Contributi INPS amministratori	89,00		
Contributi INPS fisioterapisti	2.097,62		
Contributi CPDEL personale amm.vo	5.962,16		
Contributi CPDEL pers. ass.za ENTI LOCAL	9.553,37		
Contributi CPDEL capo sala	9.617,20		
Contributi INPS pers. amm.vo UNEBA	10.853,71		
Contributi INPS pers. ass.za UNEBA	148.096,23		
Contributi INPS ass.za CDI	12.301,40		
Contributi INPS capo sala	1.317,59		
Contributi INPS animatori UNEBA	6.355,97		
Contributi INPS CDA	3.688,15		
Assistenza Sanitaria Integrativa	2.498,98		

Conto Economico al 31/12/2022

PERDITE		PROFITTI	
ACCANTONAMENTO TFR	109.680,82		
Quota accantonamento TFR	105.441,50		
Indennit... TFR liquidato nell' anno	4.239,32		
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	21.859,92		
Costi di formazione	3.523,65		
Spese ricreative del personale	1.438,90		
Altri costi per il personale	792,88		
WELFARE ART. 15 C.3	16.104,49		
ALTRI ONERI DI GESTIONE	38.335,09		
SERVIZI GODIMENTO BENI TERZI	9.678,68		
Canone di noleggio	9.278,68		
Affitti passivi	400,00		
ONERI GENERALI DI GESTIONE	28.656,41		
Assicurazioni	19.016,02		
Postali e valori bollati	283,20		
Rimborso spese dipendenti	670,83		
Rimborso spese amministratori	734,93		
Quote associative	1.867,54		
Spese varie amministrative	713,03		
Aggiornamento software	4.824,66		
Arrotondamenti passivi	1,79		
Rimborsi spese volontari	349,23		
Spese gestione SCU servizio civile univ.	145,18		
Erogazioni liberali elargite	50,00		
ONERI FINANZIARI	870,82		
ONERI FINANZIARI	870,82		
Interessi passivi diversi	0,44		
Oneri bancari	870,38		
AMMORTAMENTI ACCANTONAMENTI	203.666,02		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	399,67		
Ammortamento software	399,67		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	203.266,35		
Ammortamento terreni e fabbricati	136.245,62		
Ammortamento impianti generici	5.977,99		

Conto Economico al 31/12/2022

PERDITE		PROFITTI	
Ammortamento impianti specifici	17.695,81		
Ammortamento attrezzatura specifica	10.583,73		
Ammortamento mobili e arredi	8.270,26		
Ammortamento macchine ufficio elettron.	688,57		
Ammortamento biancheria	3.117,84		
Ammortamento piccole attrezz. sanitarie	60,97		
Ammortamento telefoni cellulari	134,98		
Ammortamento telefoni cellulari in ded.	134,98		
Ammortamento impianto fotovoltaico	16.392,78		
Ammortamento impianto videosorveglianza	3.750,27		
Ammortamento altri beni materiali	212,55		
IMPOSTE E TASSE	17.748,46		
IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	11.716,80		
Tassa rifiuti	11.526,00		
Bolli, diritti cartolari vari	190,80		
IMPOSTE E TASSE NON DEDUCIBILI	6.008,42		
Imposta IRPEG/IRES	1.543,00		
Ritenute su interessi attivi	1.200,62		
IMU	2.648,00		
Imposte non deducibili su titoli	616,80		
IMPOSTE E TASSE ATTIVITA' CONNESSE	23,24		
Imposte e tasse attività connesse	23,24		
ONERI STRAORDINARI	12.441,28		
ONERI STRAORDINARI	12.441,28		
Sopravvenienze passive	12.441,28		
TOTALE PERDITE	2.725.846,88	TOTALE PROFITTI	2.589.214,27
		DIFFERENZA PASSIVA	136.632,61