

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

Attività: Attività istituzionale

	2022	2021
1) ATTIVO	7.288.120,76	7.508.728,82
B) IMMOBILIZZAZIONI	1.341.936,15	1.057.078,37
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	749.355,57	756.808,05
4) Concessione licenze	13.950,79	14.605,14
Software	13.950,79	14.605,14
Software (valore lordo)	93.274,08	88.150,08
Fondo ammortamento Software	-79.323,29	-73.544,94
7) Altre	735.404,78	742.202,91
Spese conformità antincendio	10.257,24	2.197,32
Spese conformità antincendio (valore lordo)	39.535,28	28.952,18
Fondo ammort. spese conformità antincend	-29.278,04	-26.754,86
Altre immobilizzazioni immateriali	725.147,54	740.005,59
Spese incrementative su beni di terzi	62.573,09	43.617,89
Fondo ammort.spese incrementat. beni III	-30.573,07	-21.458,65
Spese incrementative beni III via Zappa	887.710,84	845.674,32
Fondo ammort.spese increm.III via Zappa	-194.563,32	-127.827,97
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	592.580,58	300.270,32
1) Terreni e fabbricati	295.467,98	0,00
Fabbricati	295.467,98	0,00
Fabbricati (valore lordo)	299.967,50	0,00
Fondo ammortamento fabbricati	-4.499,52	0,00
2) Impianti e macchinari	29.301,08	31.369,53
Impianto telefonico	8.556,37	12.056,24
Sistemi telefonici (valore lordo)	91.197,24	91.197,24
Fondo ammortamento sistemi telefonici	-82.640,87	-79.141,00
Impianto condizionamento	0,00	0,00
Sistema condizionamento (valore lordo)	6.899,99	6.899,99
Fondo ammortamento sistema condizion.	-6.899,99	-6.899,99
Impianto riscaldamento	699,64	1.162,85
Sistema riscaldamento (valore lordo)	11.975,53	11.975,53
Fondo ammortamento sistema riscaldam.	-11.275,89	-10.812,68
Impianto videosorveglianza	453,47	0,00
Sistema videosorveglianza (valore lordo)	4.185,46	3.681,60
Fondo ammortamento sistema videosorveg.	-3.731,99	-3.681,60
Portierato elettronico	6.055,80	8.031,17
Portierato elettronico (valore lordo)	119.327,38	119.327,38
Fondo ammortamento portierato elettronico	-113.271,58	-111.296,21
Impianto elettrico	13.535,80	10.119,27
Impianto elettrico (valore lordo)	119.724,83	111.442,25
Fondo ammortamento impianto elettrico	-106.189,03	-101.322,98
3) Attrezzature industriali/commerciali	162.055,89	158.311,81
Attrezzatura specifica	149.594,91	156.873,30

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

Attività: Attività istituzionale

Attrezzatura specifica (valore lordo)	463.851,52	431.693,62
Fondo ammort. attrezzatura specifica	-314.256,61	-274.820,32
Biancheria	12.460,98	1.438,51
Biancheria (valore lordo)	56.889,86	41.313,62
Fondo ammortamento biancheria	-44.428,88	-39.875,11
4) Altri beni	105.755,63	110.588,98
Mobili	4.188,96	6.020,48
Mobili - non usare (valore lordo)	26.431,21	26.431,21
Fondo ammortamento mobili	-22.242,25	-20.410,73
Mobili e arredi	75.595,75	72.402,55
Mobili e arredi (valore lordo)	139.067,37	125.016,09
Fondo ammortamento mobili e arredi	-63.471,62	-52.613,54
Macchine elettroniche	18.640,54	12.146,68
Macchine elettroniche (valore lordo)	89.948,12	77.710,67
Fondo ammortamento macchine elettroniche	-71.307,58	-65.563,99
Autovetture	0,00	0,00
Autovetture (valore lordo)	52.920,53	52.920,53
Fondo ammortamento autovetture	-52.920,53	-52.920,53
Autoveicoli da trasporto	0,00	1.588,11
Autoveicoli da trasporto (valore lordo)	15.881,06	15.881,06
Fondo ammort. autoveicoli da trasporto	-15.881,06	-14.292,95
Server - Rete LAN locale	7.330,38	18.431,16
Server - Rete LAN locale (valore lordo)	88.770,79	88.770,79
Fondo ammort. Server - Rete LAN locale	-81.440,41	-70.339,63
Beni inferiori € 516,46	0,00	0,00
Beni inferiori € 516,46 (patrimoniale)	3.967,19	3.967,19
Fondo ammort. beni inferiori € 516,46	-3.967,19	-3.967,19
C) ATTIVO CIRCOLANTE	5.090.712,09	5.369.765,22
I) RIMANENZE	70.764,66	78.770,46
1) Materie prime,sussidiarie, di consumo	70.764,66	78.770,46
Rimanenze mat.prime,sussid.,di consumo	70.764,66	78.770,46
Rimanenze cancelleria e stampati	1.117,71	2.379,14
Rimanenze stoviglie e mat.ristorazione	5.632,90	3.276,37
Rimanenze detersivi e articoli pulizie	11.398,16	8.097,56
Rimanenze farmaci e materiale sanitario	39.196,29	49.717,21
Rimanenze presidi per incontinenti	6.469,42	9.737,78
Rimanenze prodotti igiene personale	4.906,92	3.384,94
Rimanenze materiali di consumo	579,26	713,46
Rimanenze materiali per manutenzioni	1.464,00	1.464,00
II) CREDITI	640.511,47	1.151.832,93
1. Crediti verso Clienti	554.424,00	822.283,40
Crediti v/ Clienti	554.424,00	822.283,40
Totalizzazione Clienti	554.424,00	822.283,40

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

Attività: Attività istituzionale

4bis) Crediti Tributari	3.223,86	32,00
Crediti verso Erario	3.223,86	32,00
Crediti v/erario da compensare	3.223,86	32,00
5) Crediti verso Altri	82.863,61	329.517,53
Crediti verso Enti	56.159,42	57.328,74
Crediti verso Inps	1.950,72	2.402,07
Crediti verso Inail	54.208,70	54.926,67
Altri crediti	26.704,19	272.188,79
Crediti verso Comune di Brescia	0,00	250.570,00
Anticipazioni c/ospiti	247,37	0,00
Quota finanziata da Comune BS per servizi residenziali	24.368,58	21.618,79
Quota finanziata da Comune BS per servizi domiciliari	336,00	0,00
Fornitori conto anticipi Welfare	1.752,24	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.379.435,96	4.139.161,83
1) Depositi Bancari e Postali	4.369.004,54	4.124.907,05
Conti Correnti Bancari	4.369.004,54	4.124.907,05
BCC Agro Bresciano	2.652.475,34	2.691.408,60
BPER Banca	1.716.529,20	1.433.498,45
2) Assegni	560,69	1.830,00
Assegni in portafoglio	560,69	1.830,00
Cassa Assegni	560,69	1.830,00
3) Denaro e Valori Cassa	9.870,73	12.424,78
Valori Cassa	9.870,73	12.424,78
Cassa Economato/contanti	961,73	3.034,09
Cassa Ospiti	7.790,20	8.772,57
Fondo Piccole Spese Arici Sega	63,75	137,55
Fondo Piccole Spese Villa Elisa	260,32	159,39
Fondo Piccole Spese A.Papa	145,30	192,20
Cassa Cauzioni Badge	40,00	40,00
Fondo Piccole Spese Villa de Asmundis	251,84	6,80
Fondo Piccole Spese Mantovani	61,38	29,74
Fondo Piccole Spese Comunità Arvedi	194,50	52,44
Fondo Piccole Spese C.A.S.A. Papa	101,71	0,00
D) RATEI E RISCONTI	855.472,52	1.081.885,23
RATEI E RISCONTI ATTIVI	855.472,52	1.081.885,23
Ratei attivi	63.909,56	11.506,28
Ratei attivi diversi posticipati	63.909,56	11.506,28
Risconti attivi	31.936,83	14.075,89
Risconti attivi diversi anticipati	31.936,83	14.075,89
Documenti da emettere/ricevere	759.626,13	1.056.303,06
Fatture da emettere	753.381,25	1.035.066,85
Note accredito da ricevere	6.244,88	21.236,21

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

Attività: Attività istituzionale

	2022	2021
2) PASSIVO	7.585.891,04	7.508.728,82
A) PATRIMONIO NETTO	1.989.858,61	1.989.858,61
I) CAPITALE	1.000.000,00	1.000.000,00
Capitale iniziale	1.000.000,00	1.000.000,00
Fondo di dotazione	1.000.000,00	1.000.000,00
VI) ALTRE RISERVE	248.375,48	248.375,48
Altre riserve	248.375,48	248.375,48
Altre riserve	248.375,48	248.375,48
Fondo 5 per mille	24.419,20	24.419,20
Altre riserve patrimoniali	223.956,28	223.956,28
VIII) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	741.483,13	667.686,44
Utili (perdite) portati a nuovo	741.483,13	667.686,44
Utili esercizi precedenti	741.483,13	667.686,44
IX) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	73.796,69
Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	73.796,69
Utile dell'esercizio (patrimoniale)	0,00	73.796,69
B) FONDI RISCHI E ONERI	279.895,13	386.700,08
FONDI RISCHI E ONERI	279.895,13	386.700,08
3) Altri	279.895,13	386.700,08
Altri Fondi	279.895,13	386.700,08
F.do svalutazione Crediti	26.218,72	37.385,00
F.do Manutenz./Riparaz. da ammortizzare	193.888,40	206.306,85
F.do ricalcolo iva	35.900,00	35.900,00
F.do aumenti contrattuali	0,00	83.220,22
F.do formazione personale	23.888,01	23.888,01
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	1.690.141,81	1.561.720,77
TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	1.690.141,81	1.561.720,77
F.do Trattam. fine rapp. lavoro subord.	1.690.141,81	1.561.720,77
D) DEBITI	3.149.899,49	3.136.494,34
DEBITI VERSO BANCHE	513.186,39	560.728,70
4) Debiti verso banche	513.186,39	560.728,70
Debiti verso banche oltre eserc. success	513.186,39	560.728,70
Finanziamento UBI n.004/01455818	324.900,30	355.838,15
Finanziamento UBI n. 004/01457876	188.286,09	204.890,55
ACCONTI	520.000,00	620.000,00
6) ACCONTI	520.000,00	620.000,00
Clienti conto anticipi	520.000,00	620.000,00
DEBITI VERSO FORNITORI	331.571,50	448.076,28
7) Debiti verso fornitori	331.571,50	448.076,28
Debiti verso fornitori	331.571,50	448.076,28
Totalizzazione Fornitori	331.571,50	448.076,28

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

Attività: Attività istituzionale

DEBITI TRIBUTARI	105.628,16	54.003,86
12) Debiti Tributari	105.628,16	54.003,86
Debiti verso erario	105.628,16	54.003,86
Erario c/IVA	-1.946,63	9.977,27
Erario c/IRE dipendenti e CO.CO.CO.	89.355,27	32.444,05
Erario c/IRE professionisti	3.583,99	3.495,60
Erario c/Addiz.regionale dipendenti	320,27	1.102,33
Erario c/Addiz.comunale dipendenti	-160,38	182,08
Erario c/imposta 11%	14.475,64	6.802,53
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZ. E SICUR.SOC	297.383,21	255.849,18
13) Debiti v/istituti previd.-sicur.soc.	297.383,21	255.849,18
13. Debiti v/istituti previdenza	297.383,21	255.849,18
Debiti v/INPS	235.444,59	199.031,32
Debiti v/INAIL	53.588,45	47.428,18
Debiti v/INPDAP	6.173,95	7.458,88
Debiti v/FONDI PREV.COMPL.	2.176,22	1.711,50
Debiti v/INAIL c/collaboratori	0,00	219,30
ALTRI DEBITI	1.382.130,23	1.197.836,32
14) Altri debiti	1.382.130,23	1.197.836,32
Altri debiti	3.684,59	3.225,71
Debiti verso sindacati	1.609,21	1.339,33
Cauzioni passive diverse	455,00	530,00
Altri debiti v/diversi	106,38	106,38
Debiti v/istituti finanziari	1.514,00	1.250,00
Debiti v/personale dipendente	1.036.367,39	856.947,24
Personale c/retribuzioni	467.000,13	361.704,24
Collaboratori c/compensi	5.148,47	6.065,16
Debiti v/dip.ti per produttivit...	230.826,63	230.842,27
Altri debiti v/dipendenti	517,99	24,84
Ferie maturate non godute	264.636,71	202.950,92
Anticipo c/retribuzioni	-1.166,63	0,00
Debiti per pignoramento stipendi	4.185,96	1.613,35
Debiti v/dip.ti mensilità aggiuntive	65.218,13	53.746,46
Debiti v/Ospiti	342.078,25	337.663,37
Cauzioni passive v/Ospiti	322.131,96	316.817,58
Debiti diversi v/Ospiti comunali	6.560,44	9.462,98
Debiti diversi v/Ospiti privati	13.385,85	11.382,81
E) RATEI E RISCONTI	476.096,00	433.955,02
RATEI E RISCONTI PASSIVI	476.096,00	433.955,02
Ratei passivi	13.550,33	10.825,14
Ratei passivi diversi posticipati	10.100,00	10.074,00
Ratei passivi salari e stipendi	3.450,33	751,14
Documenti da ricevere/emettere	462.545,67	423.129,88

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

Fatture da ricevere	460.023,54	423.129,88
Note accredito da emettere	2.522,13	0,00

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

Attività: Attività istituzionale

	2022	2021
3) CONTO ECONOMICO		
A) A) VALORE DELLA PRODUZIONE	10.479.568,55	10.213.622,85
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.357.417,43	9.912.632,27
1) Ricavi da vendite e da prestazioni	10.357.417,43	9.912.632,27
Rette da Comuni	905.324,22	1.295.450,86
Rette degenza RSA c/comuni	382.050,16	719.947,26
Rette centri diurni c/Comuni	195.046,00	196.134,00
Rette centri aperti c/Comuni	85.590,50	29.536,00
Rette case albergo c/Comuni	141.292,12	230.836,88
Rette alloggi c/Comuni	101.345,44	118.996,72
Rette da ATS	4.726.670,10	4.474.969,28
Rette sanitarie a carico ATS	3.479.036,20	3.332.488,08
Rette sanitarie FSR extra budget	998.384,40	996.749,60
Altri ricavi da FSR	18.848,60	18.848,60
Ricavi servizio RSA aperta	160.720,90	126.883,00
Ricavi ATS DGR 3529 - COVID	69.680,00	0,00
Rette da privati/solventi	4.375.817,00	3.805.982,02
Rette degenza RSA privati	3.046.332,84	2.685.743,74
Rette degenza RSA solventi	187.300,00	199.200,00
Rette case albergo privati	979.594,76	830.226,28
Rette alloggi sociali privati	162.589,40	90.812,00
Ricavi altri servizi erogati	349.606,11	336.230,11
Ricavi prestazioni fisioterapia	965,00	756,00
Ricavi servizio SAV	3.827,85	2.217,45
Ricavi servizio SAD	254.563,04	257.617,06
Ricavi servizio SAF	18.795,72	17.776,60
Ricavi servizio trasporto ospiti	71.454,50	57.863,00
Altri ricavi e proventi	122.151,12	300.990,58
5) Altri ricavi e proventi	122.151,12	300.990,58
Contributi in conto esercizio	55.850,68	258.840,00
Contributi da soggetti privati	27.493,72	5.000,00
Contributi da enti pubblici	28.356,96	253.840,00
Altri ricavi	66.300,44	42.150,58
Corrispettivi mensa dipendenti	1.725,36	1.895,40
Corrispettivi mensa esterni	4.367,00	336,00
Altri ricavi diversi	22.084,15	21.576,61
Abbuoni attivi	65,88	18,04
Liberalità	14.910,25	4.034,35
Recupero costi di competenza Comune	21.544,82	12.950,25
Proventi 5 per mille	1.602,98	1.339,93
B) B) COSTO DELLA PRODUZIONE	10.771.076,10	10.103.783,86
Acq. materie prime, di consumo e merci	547.648,75	468.101,87

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

Attività: Attività istituzionale

6) Acq. materie prime,di consumo e merci	547.648,75	468.101,87
Acquisto beni sanitari per ospiti	305.810,69	303.636,38
Farmaci	124.802,66	130.952,63
Parafarmaci	28.716,74	25.162,36
Presidi per incontinenti	67.874,48	59.664,35
Prodotti per igiene personale	39.483,40	38.730,17
Ossigeno	17.525,41	9.951,04
Altri beni sanitari	27.408,00	39.175,83
Acquisto beni alberghieri per ospiti	213.494,20	138.592,98
Stoviglie e mat.ristorazione	19.528,50	8.424,58
Detersivi e articoli pulizie	31.087,60	24.420,94
Generi alimentari	157.371,11	101.209,98
Biancheria varia	1.577,97	0,00
Spese varie ospiti	2.855,42	3.193,15
Materiali per parrucchiere/podologo	1.073,60	1.344,33
Acquisto beni per gestione struttura	28.343,86	25.872,51
Cancelleria e stampati	5.715,64	5.244,60
Materiali di consumo	5.275,54	4.214,21
Materiali per manutenzioni	16.302,41	15.093,58
Addobbi floreali	1.050,27	1.320,12
Acquisto di servizi	3.313.359,25	3.045.752,31
7) Acquisto di servizi	3.313.359,25	3.045.752,31
Acquisto servizi sanitari per ospiti	539.252,45	493.565,78
Servizio assist.medica reper.nott/fest	40.985,20	37.601,00
Servizio assis. tarapisti e riabilita	28.002,72	7.595,92
Servizio assist.za infermieristica	28.094,45	38.969,68
Servizio assistenza medica	63.426,92	56.886,00
Servizio assistenza psicologica	26.900,02	25.993,68
Servizio trasporto ambulanze	7.317,65	4.934,32
Servizio sostegno domicil. RSA aperta	78.808,30	49.542,91
Spese per ticket/visite spec.	6.557,90	4.740,00
Servizio assistenziale	244.624,20	257.190,25
Servizio smaltimento rifiuti speciali	14.535,09	10.112,02
Acquisto servizi alberghieri per ospiti	1.289.993,58	1.198.280,30
Servizio pasti RSA	664.509,45	660.690,03
Servizio pulizie	266.030,62	233.313,27
Servizio lavanoio biancheria piana	136.315,30	122.816,56
Servizio lavaggio biancheria ospiti	106.090,81	95.740,64
Servizio attività ricreative	21.000,00	23.777,60
Servizio assistenza religiosa	9.000,00	7.875,00
Servizio taxi e trasporto ospiti	87.047,40	54.067,20
Acquisto servizi di consulenza e prestaz.servizio specifiche	49.321,07	39.610,44
Consulenze fiscali amministrative	2.537,60	3.432,78

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

Attività: Attività istituzionale

Consulenze legali	7.610,60	2.537,60
Compensi ai revisori dei conti	7.612,80	6.144,26
Prestazioni professionali	27.070,47	23.006,20
Servizio consulenza privacy 2016/679	1.952,00	1.952,00
Servizio consulenza ODV	2.537,60	2.537,60
Acquisto servizi di manutenzione e riparazione	312.878,76	319.109,57
Manutenzione automezzi	3.539,82	6.335,02
Manutenzione portierato elettr e accessi	3.130,50	2.376,85
Manutenzione macchine ufficio e software	3.689,88	2.054,64
Manutenzione verde	29.395,90	27.730,60
Manutenzione prevenzione legionella	3.416,00	3.532,62
Manutenzione ossigenoterapia	8.558,91	7.296,73
Manutenzione attrezzat. elettromedicali	12.518,74	12.789,65
Manutenzione attrezzature varie	214,72	1.224,93
Manutenzione attrezzature cucina	1.883,64	1.092,38
Manutenzione attrezzature lavanderia	1.204,02	948,17
Manutenzione spurgo fosse biologiche	4.186,40	4.186,40
Manutenzione idraulico	20.079,05	17.603,37
Manut. termoidraulico - condizionamento	108.856,00	108.856,00
Manutenzione impianto elettrico	33.834,09	34.116,09
Manutenzione ascensori - elevazione	9.885,79	11.288,62
Manutenzione impianti di sollevamento	17.466,76	24.623,91
Manutenzione impianto telefonico	620,98	0,00
Manutenzione gruppi elettrogeni	3.019,50	1.146,80
Manutenzione gruppi di continuità	0,00	361,12
Manutenzione immobile	5.747,00	14.368,67
Manutenzione arredi	6.560,34	10.917,78
Manutenzione sistemi di sicurezza	28.534,82	19.119,05
Manutenzioni varie	445,30	0,00
Servizio disinfestazione/deblatizzaz.	6.090,60	7.140,17
Acquisto servizi in appalto gestione globale	8.863,20	228.027,75
Gestione Comunità A. Papa	8.863,20	228.027,75
Utenze e consumi	1.113.050,19	767.158,47
Energia elettrica	531.106,83	258.749,51
Acqua	68.807,90	85.327,79
Teleriscaldamento	436.837,21	345.810,32
Gas	20.587,49	20.633,55
Spese telefoniche	17.687,40	25.031,42
Spese telefoni cellulari	965,94	963,83
Servizio internet e colleg. DATAWAN	37.057,42	30.642,05
Godimento beni di terzi	20.391,98	14.022,49
8) Godimento beni di terzi	20.391,98	14.022,49
Godimento beni di terzi gestione	20.391,98	14.022,49

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

Attività: Attività istituzionale

Noleggio attrezzature	7.508,81	4.225,86
Noleggio beni e attrezzature sanitarie	12.883,17	9.796,63
Costo del personale	6.529.471,66	6.159.931,57
9) Costo del personale	6.529.471,66	6.159.931,57
a) Salari e stipendi	4.636.239,28	4.457.782,20
Salari e stipendi	3.914.950,84	3.737.471,03
Compensi per CO.CO.CO.	46.599,96	93.179,96
Produttività enti locali	366.170,12	397.686,02
Produttività Uneba	99.038,33	77.510,06
Costo ferie/b.ore non godute	182.199,44	151.935,13
Premio Welfare dipendenti	27.280,59	0,00
b) Oneri sociali	1.351.269,89	1.225.302,96
Contr. CPDEL	24.912,30	34.577,56
Contr. INPS	1.247.473,79	1.122.447,54
Contr. INAIL	53.947,45	47.879,51
Contr. Fondo Pensione Complementare	13.939,35	10.668,35
Contr. Faremutua	10.997,00	9.730,00
c) Trattamento fine rapporto	414.919,98	317.339,49
Accantonamento TFR	414.919,98	317.339,49
e) Altri costi del personale	127.042,51	159.506,92
Acq. divise	0,00	29,28
Spese serv. noleggio/lavaggio divise	44.201,23	39.820,93
Materiale antinfortunistico	45,00	0,00
Spese di mensa	24.292,26	25.610,29
Spese corsi di aggiornamento personale	9.092,54	15.876,70
Spese adempimenti D.Lgs. 626/94	12.602,24	10.960,67
Spese acquisto riviste spec. e libri	164,55	228,06
Omaggi ai dipendenti	1.454,21	1.676,28
Spese viaggio e trasferte	3.333,89	2.745,69
Spese varie personale	2.931,74	3.548,87
Costo medico del lavoro	1.209,80	7.675,00
Dispositivi Protezione Individuale	27.715,05	51.335,15
Ammortamenti e svalutazioni	174.617,85	168.886,16
10) Ammortamenti e svalutazioni	174.617,85	168.886,16
a) Ammortamento immobil. immateriali	84.151,30	77.554,64
Ammortamento software	5.778,35	5.017,83
Ammortamento spese conformità antincendi	2.523,18	1.464,87
Ammortamento spese increment. beni III	9.114,42	6.278,81
Ammort.spese increm.beni III via Zappa	66.735,35	64.793,13
b) Ammortamento immobil. materiali	90.466,55	91.331,52
Ammortamento fabbricati	4.499,52	0,00
Ammortamento attrezzatura specifica	39.436,29	33.153,34
Ammortamento biancheria	4.553,77	2.187,33

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

Attività: Attività istituzionale

Ammortamento mobili (non usare)	1.831,52	2.206,00
Ammortamento mobili e arredi	10.858,08	22.930,38
Ammortamento macch. elettroniche	5.743,59	4.816,82
Ammortamento sistemi telefonici	3.499,87	3.234,65
Ammortamento autovetture	0,00	1.310,72
Ammortamento autoveicoli da trasporto	1.588,11	3.176,21
Ammortamento sistema videosorveglianza	50,39	0,00
Ammortamento Server - Rete LAN locale	11.100,78	11.696,88
Ammortamento portierato elettronico	1.975,37	1.416,69
Ammortamento sistema riscaldamento	463,21	1.164,71
Ammortamento impianto elettrico	4.866,05	4.037,79
Variaz.rimanenze mat.1^,mat.cons.,merci	8.005,80	12.179,52
11) Variaz.riman. mat.1^,mat.cons.,merci	8.005,80	12.179,52
Rimanenze iniziali	78.770,46	90.949,98
Rim. iniziali cancelleria e stampati	2.379,14	1.061,06
Rim. iniziali stovigliame e mat.ristoraz	3.276,37	3.119,28
Rim. iniziali detersivi e artic. pulizie	8.097,56	8.411,29
Rim. iniziali farmaci e mat. sanitario	29.094,41	32.797,64
Rim. iniziali presidi per incontinenti	9.737,78	10.134,86
Rim. iniziali prodotti igiene personale	7.101,79	7.445,86
Rim. iniziali materiali di consumo	713,46	280,60
Rim. iniziali materiali per manutenzioni	1.464,00	2.104,50
Rim. iniziali DPI	6.394,73	10.336,66
Rim. iniziali parafarmaci	4.702,88	4.088,41
Rim. iniziali altri beni sanitari	5.808,34	11.169,82
Rimanenze finali	-70.764,66	-78.770,46
Rim. finali cancelleria e stampati	-1.117,71	-2.379,14
Rim. finali stovigliame e mat.ristoraz.	-5.632,90	-3.276,37
Rim. finali detersivi e artic. pulizie	-11.398,16	-8.097,56
Rim. finali farmaci e mat. sanitario	-23.577,74	-29.094,41
Rim. finali presidi per incontinenti	-6.469,42	-9.737,78
Rim. finali prodotti igiene personale	-4.906,92	-7.101,79
Rim. finali materiali di consumo	-579,26	-713,46
Rim. finali materiali per manutenzioni	-1.464,00	-1.464,00
Rim. finali DPI	-4.649,46	-6.394,73
Rim. finali parafarmaci	-4.891,73	-4.702,88
Rim. finali altri beni sanitari	-6.077,36	-5.808,34
Altri accantonamenti	0,00	97.830,00
13) Altri accantonamenti	0,00	97.830,00
Altri accantonamenti e svalutazioni	0,00	97.830,00
Quota accantonamento manutenz./riparaz.	0,00	80.000,00
Quota accantonamento svalutaz.crediti	0,00	17.830,00
Oneri diversi di gestione	177.580,81	137.079,94

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

Attività: Attività istituzionale

14) Oneri diversi di gestione	177.580,81	137.079,94
Spese diverse gestione	177.580,81	137.079,94
Spese postali	1.776,00	1.811,40
Imposta di bollo	0,00	26,00
Carburanti	2.779,81	3.178,80
Tasse rifiuti solidi urbani	36.946,00	25.105,00
Altre tasse	1.004,56	0,00
Arrotondamenti passivi	38,65	58,55
Valori bollati	286,00	332,00
Spese varie	14.503,40	236,37
Costi fiscalmente indeducibili	178,44	121,10
Spese di trasporto	2.384,82	1.071,99
Assicurazioni obbligatorie	51.989,33	52.182,43
Assicurazioni accessorie	10.110,52	10.057,60
Spese adesione assoc. categoria	500,00	800,00
Abbonamenti	3.077,62	2.922,35
Spese di pubblicità	4.880,00	7.153,93
Servizio di vigilanza	5.603,17	6.672,92
Canoni assistenza software e hardware	33.807,83	25.349,50
Spese condominiali	7.714,66	0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	-291.507,55	109.838,99
C) C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-14.480,75	-14.102,38
Altri proventi finanziari	372,14	530,30
16) Altri proventi finanziari	372,14	530,30
d) Proventi finanziari diversi	372,14	530,30
Interessi attivi su somme depositate	372,14	530,30
Interessi ed altri oneri finanziari	-14.852,89	-14.632,68
17) Interessi ed altri oneri finanziari	-14.852,89	-14.632,68
Oneri finanziari	-14.852,89	-14.632,68
Spese bancarie	-1.556,29	-1.449,52
Interessi passivi su mutui	-13.295,63	-13.183,16
Interessi maggioraz.dilazioni pagamento	-0,97	0,00
E) E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	8.218,02	-21.939,92
Proventi	39.821,09	33.193,50
20) Proventi	39.821,09	33.193,50
Proventi straordinari	39.821,09	33.193,50
Sopravvenienze attive	32.743,09	33.193,50
Risarcimento danni da assicurazioni	7.078,00	0,00
Oneri	-31.603,07	-55.133,42
21) Oneri	-31.603,07	-55.133,42
Oneri straordinari	-31.603,07	-55.133,42
Sopravvenienze passive	-31.603,07	-30.133,42

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

Ripiano disavanzi gestionali Anteas	0,00	-25.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	-297.770,28	73.796,69
G) RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	73.796,69
RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	73.796,69
23) Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	73.796,69
Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	73.796,69
Utile dell'esercizio (economico)	0,00	73.796,69

PERDITA DI ESERCIZIO 2022	-297.770,28	
UTILE DI ESERCIZIO 2021		73.796,69