

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2022	PASSIVO	2022
IMMOBILIZZAZIONI	12.066.411,16	CAPITALE	9.343.785,17
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	22.130,02	CAPITALE NETTO INIZIALE	9.119.171,44
Software	11.642,19	Patrimonio netto	9.119.171,44
Licenze d'uso	10.487,83	RISERVE	206.845,00
TERRENI E FABBRICATI	9.435.605,86	Riserva donazioni	206.845,00
Fabbricati istituzionali	5.024.182,71	RISULTATI PORTATI A NUOVO	17.768,73
Fabbricati a reddito	3.256.204,68	Avanzi esercizi precedenti	17.768,73
Terreni	630.532,00	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	2.746.562,10
Beni inter.storico artistico	140.900,00	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	5.880,04
Chiesetta SS. Gioacchino e Anna	383.786,47	Fondo amm. licenze	5.880,04
IMPIANTI E MACCHINARI	93.207,08	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	1.842.944,02
Impianti telefonici	5.199,38	Fondo amm. fabbricati istituzionali	1.745.601,05
Impianti generici	73.624,45	Fondo amm.SS. Gioacchino e Anna	97.342,97
Impianti specifici	4.393,02	Fondo amm. SS. Gioacchino e Anna	97.342,97
Impianti sanitari	9.990,23	Fond amm. SS. Gioacchino e Anna	97.342,97
ATTREZZATURE DIVERSE	388.364,72	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	59.567,39
Attrezzatura sanitaria	112.825,10	Fondo amm. impianti telefonici	5.199,38
Attrezzatura tecnica	256.058,86	Fondo amm. impianti generici	43.996,02
Attrezzatura per fisioterapia	8.793,30	Fondo amm. impianti specifici	2.254,92
Attrezzature varie	10.687,46	Fondo amm. impianti sanitari	8.117,07
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	419.818,65	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	316.467,08
Mobili ed arredi	378.837,55	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	85.871,39
Macchine uff. elettroniche - elabotari	40.231,10	Fondo amm. attrezzatura tecnica	215.135,32
Misuratore fiscale	750,00	Fondo amm. attrezzatura varia	6.773,51
ALTRI BENI MATERIALI	124.089,67	Fondo amm.to attrezzatura di fisioterapi	8.686,86
Autovetture	4.000,00	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	399.086,93
Altri beni materiali di natura non sanit	98.340,57	Fondo amm. mobili ed arredi	367.566,14
Altri beni di natura sanitaria	21.749,10	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	30.770,79
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	1.583.195,16	Fondo amm.to misuratore fiscale	750,00
Imm. materiali in corso(cascina Loda)	1.583.195,16	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	122.616,64

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2022	PASSIVO	2022
ATTIVO CIRCOLANTE	1.302.405,94	Fondo amm. altri beni di natura non sani	98.243,22
RIMANEZE FINALI	42.405,78	Fondo amm.altri beni di natura non sani	98.243,22
Rim. fin. saponi detersivi e disinf.	3.132,22	Fondo amm. autovetture	4.000,00
Rim. fin. generi alimentari	5.144,71	Fondo amm. altri beni di natura sani	20.373,42
Rim. fin. medicinali	30.561,17	Fondo amm. altri beni di natura sanii	20.373,42
Rim. fin. mat. igienico per incontinenti	3.567,68	FONDI RISCHI ED ONERI	436.156,48
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	13.012,34	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	436.156,48
Crediti diversi	1.726,20	Fondo rischi per controversie legali	50.000,00
Crediti v/Inps	11.286,14	Fondo rischi diversi	80.000,00
CREDITI VERSO ERARIO	29.481,06	Fondo adeguamento e manutenzione impianti	66.156,48
Crediti v/erario per accon.imposte(IRPEG)	12.113,18	Fondo accantonamento Covid	60.000,00
Altri crediti v/erario	17.286,41	Fondo svalutazione immobile cascina Ioda	120.000,00
Credito v/INAIL	81,47	Fondo miglioramenti contrattuali UNEBA/Enti Locali	60.000,00
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	225,00	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	35.834,12
Obbligazioni ed altri titoli	225,00	FONDO TFR DIPENDENTI	35.834,12
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.204.343,05	Fondo TFR	35.834,12
Basso Sebino	921,28	DEBITI	511.718,68
Crédit Agricole	1.203.421,77	MUTUI E FINANZIAMENTI	155.445,79
DENARO E VALORI IN CASSA	455,41	Mutuo A	155.445,79
Cassa economale	455,41	DEBITI TRIBUTARI	112.579,71
CREDITI VERSO OSPITI	12.483,30	Debiti v/INPS	60.668,10
CREDITI VERSO OSPITI	12.483,30	Debiti v/INPDAP	31.736,80
Totalizzazione Clienti	12.483,30	Debiti ist. prev. prestiti e cessioni	1.061,88
RATEI E RISCONTI ATTIVI	115.690,44	Debiti Iva	2.292,03
RATEI ATTIVI	108.872,58	Debiti Iva	2.292,03
Ratei attivi su affitti	829,90	Debiti v/Inps TFR	16.820,90
Fatture da emettere	108.042,68	ALTRI DEBITI	243.693,18
RISCONTI ATTIVI	6.817,86	Debiti v/sindacati	462,46
Risconti attivi diversi	6.817,86	Erario c/irpef	45.335,55
		Erario c/rit.acconto	4.181,14

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

Attività: Attività istituzionale

		PASSIVO	2022
		Debiti per cauzione	171.871,50
		Fondo pensione complementare	1.142,52
		Fondo pensione complementare	1.142,52
		Fondo pensione complementare	1.142,52
		Erario c/imposta sostitutiva	7.251,51
		Erario c/ Ires	13.393,00
		debiti diversi	55,50
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	284.269,70
		RATEI PASSIVI	270.502,57
		Ratei passivi diversi	170.932,58
		Fatture da ricevere	99.569,99
		RISCONTI PASSIVI	13.767,13
		Risconti passivi diversi	13.767,13
		FORNITORI	119.804,07
		FORNITORI	119.804,07
		FORNITORI	119.804,07
		Totalizzazione Fornitori	119.804,07
TOTALE ATTIVO	13.484.507,54	TOTALE PASSIVO	13.478.130,32
		TOTALE A PAREGGIO	6.377,22

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022	PROFITTI	2022
PERDITE	3.586.499,36	PROFITTI	3.592.876,58
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	372.978,43	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	3.451.532,18
Acq. saponi detersivi e disinfettanti	42.342,69	Rette da Comuni e Province	10.002,81
Acq. generi alimentari	202.010,59	Rette da privati	1.750.202,69
Acq. medicinali	94.265,02	Contributo sanitario da ASL	1.599.906,68
Acq. mat. igienico per incontinenti	34.360,13	Altre prest. pasti per esterni.	68.032,00
ACQUISTI DIVERSI	30.393,69	Rette solventi (sollievo)	23.388,00
Acquisto beni strumentali < € 516,46	1.203,49	Rette solventi	23.388,00
Acquisto materiali manutenzione varia	5,69	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	82.177,95
Acquisto beni di consumo	29.184,51	Oblazioni	2.734,47
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	30.818,67	Introiti diversi	2.646,52
Presidi chirurgici e di medicazione	26.818,67	Affitti fabbricati	73.645,36
Trasporto infermi	4.000,00	Affitti terreni	1.510,32
UTENZE	117.955,52	Rimborsi 5 x mille	1.218,77
Telefono	2.829,55	Arrotondamenti	26,71
Forza motrice e luce	48.174,63	Rimborsi INAIL	395,80
Combustibile per riscaldamento	42.405,21	RIMANENZE FINALI	42.405,78
Acqua	16.558,34	Rim. finali saponi, det. e disinf.	3.132,22
Altre utenze	586,23	Rim. finali generi alimentari	5.144,71
Gas cucina	7.401,56	Rim. finali medicinali	30.561,17
SERVIZI APPALTATI	208.730,80	Rim. finali mat. igienico per incont.	3.567,68
Manutenzione fabbricati e stabili	13.875,57	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	16.760,67
Manutenzione imp. elett./idra./termoid.	4.191,73	Sopravvenienze attive	16.760,67
Manutenzione centrale termica	4.710,96		
Manutenzione giardino e piante	11.137,87		
Noleggio lavaggio stiratura bianc.piana	43.289,77		
Appalto di pulizia (vetri, ceratura ecc.	131.524,90		
COSTO DEL PERSONALE	1.908.900,90		
Compensi medici e fisioterapisti	134.753,05		
Compensi IP non dipendenti	109.888,28		

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022
Compenso Amministratori	18.357,60
Costo personale dipendente	1.645.901,97
ONERI SOCIALI	374.021,23
Contributi INPS	237.171,12
Contributi INAIL	11.392,13
Contributi C.P.D.E.L.	125.457,98
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	101.713,69
Quota accantonamento TFR	4.032,40
Quota acc.to tfr versato inps	90.492,14
Quota acc.to fondo complementare	7.189,15
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	73.052,11
Spese per attività di animazione e div.	36,99
Corsi di formazione	5.604,59
Altri costi del personale	66.632,55
Indumenti di servizio c/acquisti	777,98
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.156,84
Amm.to software	6.084,29
Amm.to licenze	1.072,55
AMM .IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	116.442,58
Amm.to fabbricati istituzionali	80.935,19
Amm.to impianti generici	1.974,16
Amm.to impianti specifici	219,65
Amm.to impianti sanitari	1.248,78
Amm.to attrezzature sanitaria	5.943,79
Amm.to attrezzature tecnica	9.736,18
Amm.to attrezzature varia	945,84
Amm.to mobili ed arredi	2.649,07
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	5.208,17
Amm.to altri beni di natura non sani	194,70
Amm.to autovetture	500,00

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022
Amm.to altri beni di natura sani	917,26
Amm.to Chiesa S.Gioacchino e Anna	5.756,80
Amm.to attrezzatura di fisioterapia	212,99
RIMANENZE INIZIALI	43.354,99
Rim. iniz. saponi det. e disinfettanti	8.774,17
Rim. iniz. generi alimentari	4.888,51
Rim. iniz. medicinali	22.875,97
Rim. iniz. mat. igienico per incont.	6.816,34
SPESE DI FUNZIONAMENTO	173.573,47
Assicurazioni	23.218,31
Smaltimento rifiuti	41.319,04
Consulenze varie	36.762,45
Altre spese d'ufficio	144,00
Imposte e tasse diverse	20.062,50
Acquisti cancelleria e materiale d'uff.	2.158,97
Spese bancarie	428,40
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	472,13
Spese varie amministrative	334,55
Spese varie documentate	1.502,78
Altre manutenzioni e riparazioni	28.302,50
Canoni di assistenza	16.998,32
Spese di trasporto	278,51
Arrotondamenti	2,32
Carburanti e lubrificanti	397,08
Valori bollati	115,55
Sanzioni amministrative	371,61
Canoni di noleggio	704,45
INTERESSI PASSIVI	5.021,19
Altri interessi passivi	3,49
Interessi passivi per ritardato pagamento	30,94

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022		
Interessi passivi su mutui	4.986,76		
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	8.118,33		
Sopravvenienze passive	8.066,83		
Insussistenza passiva	51,50		
IMPOSTE SUL REDDITO	13.411,07		
Imposta IRes	13.393,00		
Imposte per diritto camerale	18,07		
Oneri diversi di gestione	855,85		
Iva per pro-rata	855,85		
TOTALE PERDITE	3.586.499,36	TOTALE PROFITTI	3.592.876,58
TOTALE A PAREGGIO	6.377,22		