

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2022	PASSIVO	2022
IMMOBILIZZAZIONI	7.671.011,86	CAPITALE	5.237.868,87
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	56.028,95	CAPITALE NETTO INIZIALE	4.323.889,04
Software	16.464,23	Patrimonio netto	4.323.889,04
Oneri pluriennali	37.037,50	RISULTATI PORTATI A NUOVO	894.634,88
oneri pluriennali per rifacimento aree verdi	2.527,22	Avanzi esercizi precedenti	894.634,88
TERRENI E FABBRICATI	6.043.974,66	RISULTATO D'ESERCIZIO	19.344,95
Fabbricati istituzionali	4.962.714,73	Avanzo di gestione patrimoniale	19.344,95
Terreni	1.081.259,93	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	2.389.628,85
IMPIANTI E MACCHINARI	157.752,42	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	39.050,14
Impianti e macchinari	17.875,00	Fondo amm. software e hardware	13.839,40
Impianti telefonici	22.650,29	Fondo amm. oneri pluriennali	22.238,09
Impianti televisivi	1.680,00	Fondo amm. hardware	2.972,65
Impianti generici	67.520,38	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	1.611.436,40
Impianti specifici	34.611,70	Fondo amm. fabbricati istituzionali	1.611.436,40
impianti trattamento acque	13.415,05	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	76.608,88
ATTREZZATURE DIVERSE	391.064,94	Fondo amm. impianti telefonici	9.336,31
Attrezzatura sanitaria	163.600,69	Fondo amm. impianti televisivi	1.680,00
Attrezzatura tecnica	116.386,55	Fondo amm. impianti generici	35.215,03
Biancheria ed eff. letterecci	9.084,73	Fondo amm. impianti specifici	16.962,49
Attrezzatura varia	101.992,97	Fondo amm. impianti tratt. acque	13.415,05
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	517.232,74	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	308.972,06
Mobili ed arredi	476.362,10	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	126.714,04
Macchine uff. ordinarie	5.789,12	Fondo amm. attrezzatura tecnica	93.164,75
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	35.081,52	Fondo amm. at. bianc. ed eff. letterecci	8.415,52
ALTRI BENI MATERIALI	432.660,65	Fondo amm. attrezzatura varia	80.677,75
Autovetture	16.602,61	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	344.114,79
Beni inferiori a € 516,46	1.788,39	Fondo amm. mobili ed arredi	310.537,47
Beni di interesse storico e artistico	31.150,00	Fondo amm. macchine uff. ordinarie	5.338,78
Altri beni mobili di natura sanitaria	10,95	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	28.238,54
Altri beni mobili di natura non sanitari	6,70	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	9.446,58

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2022	PASSIVO	2022
Aree urbane (giard. - parcheg. - verde)	375.050,00	Fondo amm. costruzioni leggere	728,29
Hardware	8.052,00	Fondo amm. autovetture	6.922,15
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	72.297,50	fondo amm. altri beni natura sanitaria	7,33
Imm. materiali in corso - RISTRUTTUR.	65.340,00	fondo amm. altri beni di natura nn sanit	0,42
Imm. materiali in corso -	65.340,00	F.do Amm Beni < € 516	1.788,39
Fornitori c/anticipi per imm. materiali	6.957,50	FONDI RISCHI ED ONERI	34.577,00
ATTIVO CIRCOLANTE	1.307.102,29	FONDI PER ONERI DIFFERITI	34.577,00
RIMANENZE	63.548,41	FONDO rischi imposte	34.577,00
Rim. fin. saponi detersivi e disinf.	3.404,30	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	797.248,14
Rim. fin. generi alimentari	5.124,96	FONDO TFR DIPENDENTI	797.248,14
Rim. fin. medicinali/mat. sanit.	36.996,32	Fondo TFR	797.248,14
Rim. fin. mat. igienico per incontinenti	2.990,01	Fondo TFR	794.951,28
Rim. fin. indumenti ed eff. letterecci	1.409,10	Fondi TFR esterni a ditta	2.296,86
Rim. fin. cancelleria	1.380,67	DEBITI	393.581,90
Rim. fin. cancelleria.	1.380,67	MUTUI E FINANZIAMENTI	117.944,23
Rim. fin. mat. consumo	7.495,28	Mutuo CDP	33.569,67
Rim. fin. minut. man.	4.747,77	Mutuo BAM	84.374,56
ALTRI CREDITI GESTIONALI	265.797,90	ACCONTI	7.455,65
Clienti c/fatture da emettere	265.797,90	Clienti c/anticipi	7.455,65
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	46.063,83	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	27.746,71
Crediti per contributi	31.458,14	Fornitori c/fatture da ricevere	27.746,71
Crediti v/dipendenti	116,92	DEBITI TRIBUTARI	138.338,12
Crediti v/istituti di previdenza	0,03	Debiti v/INPS	58.734,00
Anticipazioni a dipendenti	1.500,09	Debiti v/INPDAP	16.269,44
Anticipazioni ad altri soggetti	3.214,90	Debiti v/feremuta	-7,00
crediti INAIL	9.773,75	Debiti v/faremutua	-7,00
crediti INAIL anticp infotuni	8.209,51	Debiti v/feremutua	-7,00
crediti INAIL anticp infortuni	8.209,51	Debiti irpef compensi professionisti	274,40
crediti inail per anticipo premi	1.564,24	debiti irpef dipendenti	31.723,59
CREDITI VERSO ERARIO	-5.213,48	debiti v/ enti retribuz differite (bo ec	26.045,69

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2022	PASSIVO	2022
Crediti v/erario per acconti imposte	512,00	Debiti v/ erario c.to imposte	5.298,00
Erario c/lva	-5.725,48	ALTRI DEBITI	102.097,19
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	44.189,42	Debiti v/sindacati	815,57
Fondo ARCA	44.189,42	Debiti v/personale	2.184,74
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	883.949,27	Altri debiti	719,50
INTESA - UBI	417.054,73	debiti v/ erario per imposta 11%	7.427,53
INTESA - UBI	417.054,73	debiti v/ dipendenti ret differite (bo	90.306,88
Banca Popolare di Sondrio	133.967,19	debiti v/ dipendenti ret diff (bo ecc)	90.306,88
La valsabbina	51.716,76	debiti v/ dipendenti ret diff.	90.306,88
Banca Monte Paschi di Siena (ex Bam)	4.674,21	Debiti v/ Istituti cess. 1/5 stip	433,00
Pos	61,91	debiti per cauzioni	209,97
BCC del Garda	276.474,47	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	89.521,78
DENARO E VALORI IN CASSA	8.766,94	RATEI PASSIVI	12.025,69
Cassa	8.766,94	Ratei passivi diversi	12.025,69
Cassa	4.269,01	FATTURE DA RICEVERE	77.496,09
Cassa carte prepagate A.	1.617,53	Fatture da ricevere	77.496,09
Cassa carte prepagate Pres.	2.880,40	FORNITORI	69.846,65
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	33.466,59	FORNITORI	69.846,65
RATEI ATTIVI	22.852,00	FORNITORI	69.846,65
Ratei attivi diversi	22.852,00	Totalizzazione Fornitori	69.846,65
RISCOINTI ATTIVI	10.614,59		
Risconti attivi diversi	10.614,59		
CLIENTI	692,45		
CLIENTI	692,45		
CLIENTI	692,45		
Totalizzazione Clienti	692,45		
TOTALE ATTIVO	9.012.273,19	TOTALE PASSIVO	9.012.273,19

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022	PROFITTI	2022
PERDITE	3.232.788,36	PROFITTI	3.232.788,36
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	172.122,20	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	3.108.467,28
Acq. detersivi e disinfettanti	11.062,20	Rette da Comuni e Province	55.207,10
Acq. detersivi e disinfettanti lavanderi	2.954,78	Rette da privati non autosuff	1.519.610,98
Acq. detersivi e disinfettanti cucina	3.889,85	Compensi forfettari da ASL	1.394.970,90
Acq. detersivi e disinfettanti puliz.gen	4.217,57	Introiti servizi fisioterapia	10.928,20
Acq. presidi chirurgici e medicazioni	37.011,55	Domiciliare Misura 4	37.297,00
Acq. presidi chirurgici e medicazioni	17.632,56	Rette posti sollievo	90.453,10
Acq. presidi chir. med., mat san x covid	19.378,99	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	56.059,47
Acq. medicinali	55.966,50	Oblazioni -	20.158,08
Acq. presidi per incontinenza	45.069,69	Oblazioni -	20.158,08
Acq. presidi per incontinenza	39.183,95	Introiti diversi accessori	31.833,01
Acq. prodotti per l'igiene	5.885,74	Recupero mensa dipendenti	10.165,27
Acq. biancheria, effetti letterecci	1.468,23	Recupero mensa dipendenti	10.165,27
Acq. mat. e attrezz. sanitarie	2.935,42	Contributi a copertura costi diversi	21.667,74
Acq. mat minuto di pulizia (sacchi ecc)	9.055,09	contributo istituzionale (5 x mille)	3.409,38
Acq. mat minuto cucina (piatti plast ecc	9.553,52	Altri ricavi e proventi	659,00
ACQUISTI DIVERSI	8.080,45	Servizi Sanitari Covid	334,00
Acquisto beni strumentali < 516,00	2.075,38	Servizi assistenza a Domicilio	325,00
Acquisto materiali manutenzione varia	6.005,07	RIMANENZE FINALI	63.548,41
ACQUISTI ALIMENTARI	189.801,21	Rim. finali saponi, det. e disinf.	3.404,30
acquisto pane	5.193,47	Rim. finali generi alimentari	5.124,96
acquisto frutta/verdure	29.058,26	Rim. finali medicinali	36.996,32
acquisto vino	4.266,76	Rim. finali mat. igienico per incont.	2.990,01
acquisto generi alim. vari (dac)	131.298,26	Rim. finali ind. ed eff. letterecci	1.409,10
acquisto acqua	5.136,86	Rim. fin. minuterie man.	4.747,77
distributori colazioni	14.847,60	Rim. fin.mat. consumo	7.495,28
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	606,34	Rim. fin. cancelleria	1.380,67
servizio lavanolo	22,50	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	423,66
Trasporto infermi	24,00	Interessi attivi su somme depositate	423,66

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022	PROFITTI	2022
Spese decesso ospiti	559,84	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	3.242,40
UTENZE	151.949,26	Sopravvenienze attive	3.242,40
Spese telefoniche	6.237,22	SCONTI E ARROTONDAMENTI	1.047,14
Fornitura energia elettrica	67.160,55	Arrotondamenti attivi	9,74
combustibile per riscaldamento e gas	78.551,49	Sconti e Abbuoni attivi	1.037,40
SERVIZI APPALTATI	67.912,27		
Manutenzione fabbricati e stabili	2.892,80		
Manutenzione imp. elett./idra./termoid.	528,00		
Manutenzione imp. elett./idra./termoid.	528,00		
Manutenzione centrale termica	2.022,00		
Manutenzione centrale termica	152,00		
canone verifica periodica terzo resp.le	1.870,00		
Manutenzione giardino e piante	633,31		
Manutenzione giardino e piante	633,31		
Manutenzione ascensori	8.739,04		
Manutenzione ascensori	1.044,29		
canone annuale verifiche periodiche	7.694,75		
Manutenzione software e hardwareCBA	9.715,19		
Manutenzione software e hardwareCBA	1.240,35		
canone periodico hardware	7.841,59		
canone periodico software	633,25		
Manutenzione presidi emergenze	2.652,11		
Manutenzione impianto emergenze	2.652,11		
Manutenzione impianto emergenze	942,99		
canone periodico estintori/presidi emerg	901,69		
canone generatore corrente	807,43		
Deratizzazione	1.293,20		
Deratizzazione	1.293,20		
Manutenzione attr. cucina	1.435,07		
canoni verifiche periodiche cucina	58,18		

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022
manutenzione ordinaria cucina	58,18
Manutenzione attr. cucina	1.376,89
Manutenzione attr. lavanderia	28.678,15
canone periodico lavanderia	28.678,15
manutenzione apparecch. elettromedicali	4.133,84
manutenzione e rip. elettromedicali	963,80
canoni verifiche periodiche elettromedic	3.170,04
Manutenz. attrezzature	1.285,56
Servizio pulizia disinfezione locali	3.904,00
COSTO DEL PERSONALE	1.393.732,36
Stipendi personale dipendente	1.362.499,82
Stipendi personale dipendente	1.362.499,82
Compensi personale convenzionato M4	5.565,98
tu 81/08 -analisi e esami vari personale	6.681,60
tu 81.08 -analisi e esami vari personale	6.681,60
costo personale somministrato	16.553,46
costo personale collaborazione occasionale	2.431,50
ONERI SOCIALI	392.055,08
Contributi INPS	316.225,98
Contributi INPS dipendenti	316.225,98
Contributi INAIL	17.371,82
Contributi C.P.D.E.L. + Fondo Cred.	54.845,30
Contributi ass.za san. integrativa ASI	3.611,98
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	158.085,48
Quota accantonamento TFR	149.303,19
Quota accantonamento TFR	136.837,99
quota accant. TFR Esterni Ditta	12.465,20
Quota TFR liquidato nell'esercizio	8.782,29
Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio	8.782,29
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	7.149,38

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022
divise e calzature	3.034,30
divise e calzature	3.034,30
Indumenti di servizio c/acquisti	3.034,30
Spese per attività di animazione e div.	2.391,83
Corsi di formazione	1.723,25
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.049,91
Amm.to software	1.442,90
Amm.to oneri pluriennali	5.607,01
AMM. ORD. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	186.769,92
Amm.to fabbricati istituzionali	127.204,19
Amm.to impianti telefonici	2.626,83
Amm.to impianti specifici	3.304,47
Amm.to attrezzature sanitaria	8.926,90
Amm.to attrezzature tecnica	2.258,18
Amm.to attrezzature bianc. ed eff. lett.	21,83
Amm.to attrezzature varia	8.014,23
Amm.to mobili ed arredi	23.066,84
Amm.to macchine d'uff. ordinarie	38,35
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	5.547,05
Amm.to autovetture	4.150,65
Ammortamento hardware	1.610,40
RIMANENZE INIZIALI	68.594,08
Rim. iniz. saponi det. e disinfettanti	3.810,47
Rim. iniz. generi alimentari	3.637,95
Rim. iniz. medicinali/mat. sanit.	47.885,22
Rim. iniz. medicinali/mat. san.	47.885,22
Rim. iniz. mat. igienico per incont.	2.943,89
Rim. iniz. mat. consumo	5.560,09
Rim. iniz. minuterie man.	4.210,01
Rim. iniz. cancelleria	546,45

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022
SPESE DI FUNZIONAMENTO	163.358,97
Assicurazioni	20.529,46
Assicurazioni RCT/RCO	12.866,97
Assicurazioni immobile	3.335,19
Assicurazioni amministratori	4.327,30
Smaltimento rifiuti	11.042,22
Smaltimento rifiuti SANITARI	11.042,22
Consulenze varie	2.394,65
spese per sistemi qualità	6.710,00
spese per sistemi qualità	6.710,00
Imposte e tasse diverse	64,33
Acquisti cancelleria e materiale d'uff.	3.878,11
Spese di rappresentanza	970,99
Spese bancarie e postali	1.694,84
Spese bancarie	1.694,84
Spese bancarie	1.631,04
Spese postali	63,80
Abbonamenti, libri, quote associative	2.931,05
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	2.140,16
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	2.140,16
Canone SISS	549,00
Canone Web	241,89
Canone Web	241,89
Spese varie amministrative	384,73
Spese varie documentate	588,10
Spese varie documentate	105,10
Spese acquisto benzina	483,00
Noleggi	105.774,18
Noleggio e lavaggio biancheria	97.106,99
noleggio fotocopiatrice	4.518,79

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022
Noleggio distributore Harg	4.148,40
Noleggio distributore Harg	4.148,40
Locazione operativa beni mobili	1.861,60
costi analisi per81/08 (legionella ecc.)	2.256,49
costi analisi per 81/08 (legionella ecc	2.256,49
costi analisi per81/08 (legionella ecc.)	2.256,49
Spese di trasporto/spedizione	2.278,22
INTERESSI PASSIVI	418,21
Interessi passivi mutuo CDP	9,27
interessi passivi mutuo BAM	408,94
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	47.894,53
Sopravvenienze passive (varie ecc)	47.689,53
Manutenzione Straordinaria	205,00
IMPOSTE SUL REDDITO	5.298,00
Imposta IRES	5.298,00
SVALUTAZIONI CREDITI V/CLIENTI	5.375,10
Svalutazioni titoli non immobilizzati	5.375,10
AVANZO DI GESTIONE	19.344,95
Avanzo di gestione	19.344,95
SCONTI E ARROTONDAMENTI	10,44
arrotondamenti passivi	10,44
SERVIZI ASSISTENZIALI	126.851,80
servizio medico	48.099,50
reperibilità medici	24.788,00
direttore sanitario	13.206,00
callista	3.680,00
medico del lavoro	7.000,00
medico del lavoro	7.000,00
medico del lavoro	7.000,00
cardiologo	1.710,00

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022		
Inferm. liberi profess.	26.966,30		
Neurologo	1.402,00		
CONSULENZE	57.799,84		
consulenza legale	4.237,79		
consulenza legale	4.237,79		
consulenza tu 81/08	10.218,00		
consulenza commercialista	4.789,38		
HACCP -consulenza-	2.288,08		
revisore dei conti	5.709,60		
Consulenza ed elab. Stipendi	20.894,59		
cosulenza privacy	4.636,00		
consulenza privacy	4.636,00		
Organismo di Vigilanza (231/01)	5.026,40		
Organismo di Vigilanza 231/01	5.026,40		
Manut. att. cucina ***	2.528,58		
Manut. att. cucina ***	677,71		
Manut. att. cucina ***	677,71		
Manut. att. cucina	677,71		
Manutenz. varie (Guardaroba, mangano ec)	1.850,87		
Manutenz. varie (Guardaro	1.850,87		
Manutenz. varie (Guardaroba, mangano ec)	1.850,87		
TOTALE PERDITE	3.232.788,36	TOTALE PROFITTI	3.232.788,36
		TOTALE A PAREGGIO	0,00