

## STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2022

ATTIVITA'	IMPORTI	PASSIVITA'	IMPORTI
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	€ 8.014.230,83	<b>CAPITALE</b>	€ 5.736.978,09
<b>IMMOB. IMMATERIALI IN CORSO ED ACCONTI</b>	€ 10.302,50	<b>CAPITALE NETTO INIZIALE</b>	€ 4.668.435,44
Programmi software	€ 9.082,50	Patrimonio netto	€ 4.668.435,44
Programmi software cdd	€ 1.220,00	<b>RISERVE</b>	€ 626.468,86
<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	€ 6.775.518,93	Fondo di riserva disponibile	€ 626.468,86
Fabbricato G.Moro	€ 4.433.260,16	<b>CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</b>	€ 442.073,79
Ala Sud Struttura Protetta	€ 1.660.090,63	Contr.in c/capitale da diversi	€ 442.073,79
Cappella	€ 97.090,00	<b>FONDI RETTIFICATIVI DELLE IMMOBILIZZAZIONI</b>	€ 2.781.621,32
Uffici	€ 136.448,00	<b>FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI</b>	€ 10.302,50
Area di sedime di fabbricato	€ 50.000,00	Fondo amm. programmi software	€ 9.082,50
Parco giardino	€ 398.630,14	Fondo amm.programmi software CDD	€ 1.220,00
<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	€ 271.186,93	<b>FONDO AMM.TO TERRENI E FABBRICATI</b>	€ 1.686.646,94
Impianti e macchinari	€ 146.442,19	Fondo amm.fabbricato G.Moro	€ 1.271.187,56
Impianti telefonici	€ 7.926,20	Fondo amm.fabbricato Ala Sud S.P.	€ 350.321,36
Impianti specifici	€ 115.945,27	Fondo amm.Cappella	€ 29.760,52
Impianti sanitari	€ 873,27	Fondo amm.Uffici	€ 35.377,50
<b>ATTREZZATURE DIVERSE</b>	€ 328.809,69	<b>FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI</b>	€ 173.840,12
Attrezzatura sanitaria	€ 102.986,51	Fondo amm.impianti e macchinari	€ 110.381,73
Attrezzatura palestra	€ 9.958,38	Fondo amm.impianti specifici	€ 54.680,75
Attrezzatura varia	€ 96.329,31	Fondo amm.impianti sanitari	€ 851,44
Attrezzatura sanitaria da IPAB	€ 49.884,03	Fondo amm.impianti telefonici	€ 7.926,20
Attrezzatura varia da IPAB	€ 54.607,77	<b>FONDO AMM.TO ATTREZZATURE DIVERSE</b>	€ 303.255,29
Attrezzatura varia CDD	€ 15.043,69	Fondo amm.attrezzatura sanitaria	€ 83.489,20
<b>MOBILI E MACCHINE ARREDI</b>	€ 413.758,38	Fondo amm.attrezzatura sanitaria da IPAB	€ 49.884,03
Mobili e arredi	€ 110.841,92	Fondo amm.attrezzatura varia da IPAB	€ 54.607,77
Macchine uff.elettroniche - Elaboratori	€ 47.391,16	Fondo amm.attrezzatura palestra	€ 9.958,38
Mobili e arredi IPAB	€ 174.575,36	Fondo amm.attrezzatura varia	€ 90.272,22
Mobili e materiale religioso da IPAB	€ 2.174,99	Fondo amm.attrezzatura varia CDD	€ 15.043,69
Macchine uff.ordinarie da IPAB	€ 3.344,91	<b>FONDO AMM.TO MOBILI E MACCHINE -ARREDI</b>	€ 393.422,07
Macch.uff.elettroniche-Elaboratori IPAB	€ 10.269,14	Fondo amm.mobili ed arredi	€ 107.354,96
Macchine uff.ordinarie CDD	€ 282,00	Fondo amm.macchine uff.elett.-elab.	€ 38.249,17
Macchine uff.elettroniche - Elaboratori CDD	€ 10.745,72	Fondo amm.mobili e arredi da IPAB	€ 174.575,36
Mobili e arredi CDD	€ 54.133,18	Fondo amm.macchine uff.ordinarie IPAB	€ 3.344,91
<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	€ 214.154,40	Fondo amm.macchine uff.elett.-elab. IPAB	€ 10.269,14
Beni minori	€ 67.062,10	Fondo amm.mobili e mat.religioso da IPAB	€ 2.174,99
Altri beni materiali	€ 2.640,00	Fondo amm.macchine uff.elett./elab.CDD	€ 10.745,72
Autovetture CDD	€ 144.452,30	Fondo amm.macchine uff.ordinarie CDD	€ 282,00
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	€ 500,00	Fondo amm.mobili e arredi CDD	€ 46.425,82
Partecipazioni	€ 500,00	<b>FONDO AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI</b>	€ 214.154,40
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	€ 2.361.023,31	Fondo amm.beni minori	€ 67.062,10
<b>RIMANENZE FINALI</b>	€ 58.865,77	Fondo amm.altri beni materiali	€ 2.640,00
Rim.fin.materiale pulizia ambiente	€ 4.990,07	Fondo amm.to autovetture CDD	€ 144.452,30
Rim.fin.generi alimentari	€ 21.248,57	<b>FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI</b>	€ 19.998,00
Rim.fin.farmaci	€ 11.408,30	<b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>	€ 19.998,00
Rim.fin.ausili per incontinenti	€ 4.447,82	Fondo svalutazione crediti	€ 19.998,00
Rim.fin.ausili sanitari	€ 9.459,56	<b>FONDI RISCHI ED ONERI</b>	€ 99.012,97
Rim.fin.ausili prodotti igiene personale	€ 5.134,35	<b>FONDI PER ONERI DIFFERITI</b>	€ 99.012,97
Rim.fin.detersivi lavanderia	€ 1.666,14	Fondo ferie	€ 54.343,90
Rim.fin.detersivi lavastoviglie	€ 510,96	Fondo incentivazione	€ 44.669,07
<b>ALTRI CREDITI GESTIONALI</b>	€ 372.313,41	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	€ 771.874,75
Clienti c/fatture da emettere	€ 178.923,70	<b>FONDO TFR DIPENDENTI</b>	€ 771.874,75
Credito v/Comunità Montana	€ 161.638,65	Fondo TFR dipendenti	771.874,75
Crediti x contributi incassati posticipatam.	€ 29.751,06	<b>DEBITI</b>	€ 571.229,43
Crediti per ricavi accreditati posticipatam.	€ 2.000,00	<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	€ 12,00
<b>ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI</b>	€ 264.582,93	Debiti per competenze dovute	€ 12,00
Depositi cauzionali	€ 2.175,44	<b>DEBITI VS. FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE</b>	€ 353.332,53
Crediti diversi	€ 3.476,29	Fornitori c/fatture da ricevere	€ 353.493,90
Progetto INTERREG	€ 258.931,20	Fornitori c/note di credito da ricevere	-€ 161,37
<b>CREDITI VERSO ERARIO</b>	-€ 7.788,50	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	€ 105.829,79
Erario c/ritenute da versare	-€ 1.112,83	Debiti v/INPS	€ 39.746,30
Erario c/imposta sostitutiva su TFR	-€ 7.193,85	Debiti v/CPDEL	€ 27.658,86
Crediti v/IRPEF	€ 48,59	Debiti v/IRPEF	€ 36.093,77
Crediti v/erario c/ritenute da versare	€ 469,59	Debiti v/FPC	€ 302,01

<b>PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE</b>	€ 14.185,57	Debiti v/Fondo Arca	€ 198,89
Titoli del debito pubblico	€ 12.991,25	Debiti v/Fondo Generalifutura	€ 1.064,77
Azioni	€ 1.194,32	Debiti v/Fondo Zurich	€ 765,19
<b>DEPOSITI BANCARIE E POSTALI</b>	€ 1.657.642,09	<b>ALTRI DEBITI</b>	€ 112.055,11
Credit Agricole c/c 15672215	€ 893.554,21	Debiti v/sindacati CISL	€ 189,20
Conto deposito vincolato Credit Agricole	€ 764.087,88	Debiti v/sindacati CGIL	€ 148,30
<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	€ 1.222,04	Debiti v/personale	€ 111.285,25
Cassa/economato	€ 1.222,04	Debiti v/sindacati UIL	€ 77,36
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	€ 41.909,07	Tratt. 1/5 stip. Villa pignoramento	€ 183,00
<b>RISCONTI ATTIVI</b>	€ 41.909,07	Tratt. cess. 1/5 stip. Quaini	€ 172,00
Risconti attivi diversi	€ 41.909,07	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	€ 589.703,92
<b>CLIENTI</b>	€ 277.103,31	<b>RATEI PASSIVI</b>	€ 406,36
<b>CLIENTI</b>	€ 277.103,31	Ratei passivi diversi	€ 406,36
Clienti totalizzati	€ 277.103,31	<b>RISCONTI PASSIVI</b>	€ 589.297,56
		Risconti passivi diversi	€ 147,54
		Risconti passivi in c/contributi	€ 589.150,02
		<b>FORNITORI</b>	€ 270.836,70
		Fornitori totalizzati	€ 270.836,70
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	€ 10.694.266,52	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	€ 10.841.255,18
<b>Totale a pareggio</b>	-€ 146.988,66		

## CONTO ECONOMICO AL 31/12/2022

ONERI	IMPORTI	PROVENTI	IMPORTI
<b>ACQUISTI BENI E MATERIALI X ASSISTENZA</b>	<b>€ 420.307,96</b>	<b>PROV. PRESTAZ. SERVIZI ASSIST. E RIABIL.</b>	<b>€ 2.253.456,24</b>
Acquisti materiale pulizia ambiente	€ 12.886,24	Rette ospiti SOSIA cl.1/6	€ 1.798.715,50
Acq.generi alimentari	€ 238.886,96	Pasti esterni	€ 5.124,00
Acquisto farmaci	€ 51.270,94	Rette utenti C.D.D.	€ 106.863,24
Acquisti ausili per incontinenza	€ 56.207,10	Rette ospiti Alzheimer entrati dal 2019	€ 127.912,50
Acquisti effetti di guardaroba	€ 8.525,36	Rette ospiti Alzheimer entrati dal 2020	€ 214.841,00
Acquisti detersivi lavanderia	€ 15.853,90	<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>€ 2.583.433,74</b>
Acquisti detersivi lavastoviglie	€ 776,70	Introiti diversi	€ 2.054,90
Acquisti ausili sanitari	€ 15.043,09	Contributi diversi	€ 2.318,03
Acquisto prodotti igiene personale	€ 20.857,67	Contributi da ASL x utenti tradizionali	€ 2.071.235,70
<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>€ 13.858,23</b>	Contributi da ASL x utenti C.D.D.	€ 309.940,00
Acquisto beni strumentali < 516,46	€ 2.260,68	Contributi da comuni per utenti C.D.D.	€ 137.919,29
Acquisti attrezzature minute e varie	€ 9.224,98	Contributi 5 per mille	€ 17.060,27
Acquisti effetti di cucina	€ 2.372,57	Contributi c/risconti passivi	€ 42.905,55
<b>SPESE PER PRESTAZ. DI SERVIZI ASSISTENZ.</b>	<b>€ 2.426.311,93</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>€ 58.865,77</b>
Prestazioni mediche	€ 51.090,00	Rim.finali materiale pulizia ambiente	€ 4.990,07
Reperibilità medici	€ 27.555,22	Rim.finali generi alimentari	€ 21.248,57
Personale assistenziale convenzionato	€ 1.547.321,16	Rim.finali farmaci	€ 11.408,30
Personale generico convenzionato	€ 224.834,35	Rim.finali ausili per incontinenti	€ 4.447,82
Personale animazione convenzionato	€ 68.182,79	Rim.finali ausili sanitari	€ 9.459,56
Prestazioni appaltate ordinarie CDD	€ 470.063,59	Rim.finali prodotti igiene personale	€ 5.134,35
Servizio parrucchiera	€ 5.874,00	Rim.finali detersivi lavanderia	€ 1.666,14
Personale infermieristico convenzionato	€ 31.390,82	Rim.finali detersivi lavastoviglie	€ 510,96
<b>UTENZE</b>	<b>€ 364.396,48</b>	<b>INTERESSI ATTIVI E PROV.FINANZIARI</b>	<b>€ 3.659,72</b>
Spese telefoniche e fax	€ 3.081,70	Interessi attivi bancari trimestrali	€ 3.479,72
Energia elettrica	€ 122.583,90	Utili su titoli	€ 180,00
Combustibile per riscaldamento	€ 233.049,73	<b>ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.</b>	<b>€ 121.607,54</b>
Acqua,fognatura, depurazione	€ 5.373,15	Sopravvenienze attive	€ 71.232,21
Spese postali	€ 308,00	Arrotondamenti attivi FPC	€ 0,01
<b>SERVIZI APPALTATI</b>	<b>€ 44.834,07</b>	Arrotondamenti attivi CPDEL	€ 0,21
Manutenzione imp.termici e idrosanitari	€ 963,80	Arrotondamenti attivi INPS	€ 1,92
Manutenzione centrale termica	€ 4.089,36	Arrotondamenti attivi	€ 6,28
Manutenzione impianti elettrici	€ 1.488,40	rimb. Costi energia elettrica DGR 3347/20	€ 50.366,91
Manut.impianti di elevazione G.Moro	€ 5.160,60		
Manut.impianti di elevazione S.P.	€ 1.878,80		
Assistenza software	€ 12.209,86		
Assistenza Hardware	€ 18.693,25		
Assistenza software CDD	€ 350,00		
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>€ 1.191.185,35</b>		
Stipendi personale amministrativo	€ 147.786,58		
Stipendi personale ASA	€ 52.177,05		
Stipendi personale cucina	€ 132.977,87		
Stipendi personale lavanderia	€ 77.268,63		
Stipendi personale infermieristico	€ 410.205,28		
Stipendi personale fisioterapia	€ 82.800,06		
Stipendi personale manutenzione	€ 24.672,21		
Indennità annuali	€ 30.000,00		
Quota ferie maturate	€ 54.343,90		
Stipendi personale OSS	€ 83.200,80		
Stipendi personale medico	€ 92.943,23		
Stipendi personale musicoterapista	€ 2.809,74		
<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>€ 232.284,20</b>		
Contributi personale amministrativo	€ 35.238,19		
Contributi personale ASA	€ 11.285,43		
Contributi personale cucina	€ 13.399,19		
Contributi personale lavanderia	€ 11.875,22		
Contributi personale infermieristico	€ 79.722,64		
Contributi personale fisioterapia	€ 20.215,53		
Contributi personale manutenzione	€ 6.030,52		
Arrotondamenti passivi F.P.C.	€ 0,16		
Arrotondamenti passivi INPS	€ 3,12		
Contributi INAIL	€ 10.919,61		
Contributi personale OSS	€ 12.520,04		
Contributi indennità annuali	€ 8.000,00		
Contributi personale medico	€ 22.536,35		
Contributi personale musicoterapista	€ 538,20		

<b>ACCANTONAMENTI FONDI TFR</b>	<b>€ 133.031,30</b>		
Quota TFR personale cucina	€ 14.410,65		
Quota TFR personale amministrativo	€ 20.351,30		
Quota TFR personale ASA	€ 4.551,67		
Quota TFR personale lavanderia	€ 7.103,31		
Quota TFR personale infermieristico	€ 38.616,36		
Quota TFR personale fisioterapia	€ 15.331,48		
Quota TFR personale manutenzione	€ 4.286,03		
Accantonamento f.do Arca	€ 1.285,74		
Quota TFR personale OSS	€ 9.137,40		
Quota TFR liquidato nell'anno	€ 1.684,03		
Quota TFR personale medico	€ 7.616,98		
Quota TFR personale musicoterapista	€ 179,95		
Accantonamento f.do Generali	€ 5.076,48		
Accantonamento f.do Zurich	€ 3.399,92		
<b>ALTRI COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>€ 2.457,51</b>		
Corsi di formazione	€ 736,30		
Altri costi del personale	€ 1.721,21		
<b>AMM.IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>€ 112.424,03</b>		
Amm.to fabbricato G.Moro	€ 61.018,90		
Amm.to fabbricato Ala Sud S.P.	€ 14.782,63		
Amm.to Cappella	€ 1.175,76		
Amm.to Uffici	€ 1.222,57		
Amm.to attrezzatura sanitaria	€ 6.074,49		
Amm.to impianti specifici	€ 9.180,19		
Amm.to mobili e arredi	€ 1.597,23		
Amm.to macc. d'uff. elett.-elab.	€ 2.021,99		
Amm.to attrezzatura palestra	€ 83,46		
Amm.to attrezzatura varia	€ 4.400,52		
Ammortamento impianti e macchinari	€ 8.380,46		
Amm.to mobili e arredi CDD	€ 2.354,84		
Amm.to impianti sanitari	€ 130,99		
<b>SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI</b>	<b>€ 1.385,52</b>		
Accantonamento svalutazione crediti	€ 1.385,52		
<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>€ 51.444,08</b>		
Rim.iniz.materiale pulizia ambiente	€ 6.470,41		
Rim.iniz.generi alimentari	€ 6.151,42		
Rim.iniz.farmaci	€ 18.672,88		
Rim.iniz.ausili per incontinenti	€ 3.943,65		
Rim.iniz.ausili sanitari	€ 7.756,24		
Rim.iniz.prodotti igiene personale	€ 5.821,66		
Rim.iniz.detersivi lavanderia	€ 1.418,80		
Rim.iniz.detersivi lavastoviglie	€ 1.209,02		
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>€ 163.566,95</b>		
Assicurazioni R.C. Auto/Inf.conducente	€ 1.445,01		
Smaltimento rifiuti speciali	€ 5.983,02		
Consulenze varie	€ 6.278,14		
Imposte e tasse diverse	€ 1.442,19		
Acquisti cancelleria e stampati	€ 5.142,54		
Spese bancarie	€ 388,60		
Spese consulenze amministrative	€ 26.059,04		
Spese varie documentate	€ 2.983,46		
Manutenzioni varie	€ 20.049,91		
Assicurazioni incendio/rischi diversi	€ 3.893,00		
Assicurazioni R.C. Ente e Amministratori	€ 34.548,55		
Tassa smaltimento rifiuti	€ 15.914,00		
Adempimenti Digs 81/2008	€ 2.967,30		
Servizio di lavanderia	€ 18.150,84		
Manutenzioni e carburante automezzi	€ 2.027,39		
Spese anticipate x conto terzi	€ 5,00		
Materiale e attività di animazione	€ 532,89		
Carburante automezzi C.D.D.	€ 7.965,70		
Quote associative	€ 810,00		
Manutenzione automezzi C.D.D.	€ 5.626,20		
Assicurazioni R.C. automezzi C.D.D.	€ 1.354,17		
<b>ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE</b>	<b>€ 8.099,59</b>		
Sopravvenienze passive	€ 7.383,76		
arrotondamenti passivi	€ 1,05		
Noleggio cassonetti Secam	€ 714,78		
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>€ 2.424,47</b>		
Imposta IRES	€ 2.403,00		
costi fiscalmente indeducibili	€ 21,47		
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>€ 5.168.011,67</b>	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>€ 5.021.023,01</b>
<b>DIFFERENZA PASSIVA</b>	<b>-€ 146.988,66</b>		