

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

Attività: Attività istituzionale

	2022	2021
ATTIVO	44.175.798,00	44.004.480,00
2 - B) IMMOBILIZZAZIONI	38.277.985,00	38.014.680,00
1 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	449.755,00	441.943,00
1 - Costi di impianto e di ampliamento	1.385,00	1.385,00
1 - Costi di impianto e di ampliamento	17.480,00	17.480,00
2 - F.do amm.to costi di imp. ed ampliamento	-16.095,00	-16.095,00
3 - Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	14.882,00	11.599,00
1 - Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	46.112,00	42.829,00
2 - F.do amm.to software ed altri diritti	-31.230,00	-31.230,00
4 - Concessioni, licenze, marchi e dir. sim.	3.493,00	1.846,00
1 - Concessioni, licenze, marchi e dir. sim.	10.979,00	9.332,00
2 - F.do amm.to concess., licenze, marchi	-7.486,00	-7.486,00
5 - Migliorie su beni di terzi	415.340,00	415.340,00
1 - Migliorie su beni di terzi	673.928,00	673.928,00
2 - F.do amm.to migliorie su beni di terzi	-258.588,00	-258.588,00
7 - Altre immobilizzazioni immateriali	14.655,00	11.773,00
1 - Costo pubblicazioni bandi pluriennali	1.745,00	1.745,00
2 - F.do amm.to costo pubblicaz. bandi plur.	-1.453,00	-1.453,00
3 - Formazione e consulenze pluriennali	73.245,00	70.363,00
4 - F.do amm.to formaz. e consulenze plur.	-58.882,00	-58.882,00
2 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	37.671.605,00	37.416.112,00
2 - Terreni del patrim. disponibile	4.509.213,00	4.372.872,00
3 - Fabbricati del patrim. indisponibile	6.296.685,00	6.296.685,00
1 - Fabbricati del patrim. indisponibile	8.337.658,00	8.337.658,00
2 - F.do amm.to fabbr. patr. indisponibile	-2.040.973,00	-2.040.973,00
4 - Fabbricati del patrim. disponibile	13.274.738,00	13.143.263,00
1 - Fabbricati del patrim. disponibile	17.313.314,00	17.195.865,00
2 - F.do amm.to fabbricati del patr. disp.	-4.038.576,00	-4.052.602,00
5 - Fabbricati di pregio del patrim indisponibile	487.882,00	487.882,00
1 - Fabbricati di pregio del patrim indisponibile	741.062,00	741.062,00
1 - Fabbricati di pregio del patrim. indisponibile	741.062,00	741.062,00
2 - F.do amm.to fabbr. di pregio patr. indis.	-253.180,00	-253.180,00
6 - Fabbricati di pregio del patrim. disponibile	11.221.296,00	11.221.296,00
1 - Fabbricati di pregio del patrim. disponibile	14.789.634,00	14.789.634,00
2 - F.do amm.to fabbr.pregio del pat. disp.	-3.568.338,00	-3.568.338,00
7 - Impianti e macchinari	473.207,00	192.064,00
1 - Impianti e macchinari	1.193.698,00	912.555,00
2 - F.do amm.to impianti e macchinari	-720.491,00	-720.491,00
8 - Attrezzature socio-ass. e sanitarie	309.968,00	105.093,00
1 - Attrezzature socio-ass. e sanitarie	1.030.338,00	825.463,00
2 - F.do amm.to attrezz. socio-ass. e sanit.	-720.370,00	-720.370,00
9 - Mobili e arredi	176.849,00	176.849,00

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

Attività: Attività istituzionale

1 - Mobili e arredi	1.633.564,00	1.633.564,00
2 - F.do amm.to mobili e arredi	-1.456.715,00	-1.456.715,00
10 - Mobili e arredi di pregio artistico	312.873,00	312.873,00
1 - Mobili e arredi di pregio artistico	312.873,00	312.873,00
11 - Macchine d'ufficio, computers	22.833,00	22.833,00
1 - Macchine d'ufficio, computers	188.117,00	188.117,00
2 - F.do amm.to macchine d'ufficio,computers	-165.284,00	-165.284,00
12 - Automezzi	43.335,00	18.195,00
1 - Automezzi	111.508,00	86.368,00
2 - F.do amm.to automezzi	-68.173,00	-68.173,00
13 - Altri beni	468.744,00	426.449,00
1 - Altri beni	953.176,00	928.257,00
2 - F.do amm.to altri beni	-541.058,00	-541.058,00
3 - Biancheria	109.383,00	92.007,00
4 - F.do amm.to biancheria	-74.811,00	-74.811,00
5 - Oggetti preziosi	11.565,00	11.565,00
7 - Giardino Alzheimer Fognano	28.951,00	28.951,00
1 - Giardino Alzheimer Fognano	28.951,00	28.951,00
8 - F.do amm.to Giardino Alzheimer Fognano	-28.951,00	-28.951,00
9 - Stoviglie varie	23.753,00	23.753,00
10 - F.do amm.to Stoviglie varie	-13.264,00	-13.264,00
14 - Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	570.722,00
10 - Immob. materiali in corso	0,00	570.722,00
15 - Attività Agricola	73.982,00	69.036,00
1 - Impianti e macchinari Az. Agric.	182.029,00	177.083,00
2 - F.do amm.to impianti e macch. Az. Agric.	-108.047,00	-108.047,00
3 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	156.625,00	156.625,00
1 - Partecipazioni	156.625,00	156.625,00
1 - Partecipazioni in società e consorzi	150.385,00	150.385,00
3 - Partecipazioni in altri soggetti	6.240,00	6.240,00
3 - C) ATTIVO CIRCOLANTE	5.609.077,00	5.664.187,00
1 - RIMANENZE	45.675,00	43.672,00
1 - Rimanenze beni socio-sanitari	26.351,00	25.127,00
2 - Rimanenze beni tecnico economali	19.324,00	18.545,00
2 - CREDITI	3.827.317,00	3.720.390,00
1 - Crediti verso utenti	1.881.570,00	1.505.386,00
1 - Crediti verso utenti	1.980.600,00	1.517.886,00
Totalizzazione Clienti	1.980.600,00	1.517.886,00
2 - F.do svalutazione crediti verso utenti	-99.030,00	-12.500,00
4 - Crediti verso Comuni ambito distrett.	389.127,00	727.632,00
1 - Crediti verso Comuni ambito distrett.	389.127,00	727.632,00
Totalizzazione Clienti	389.127,00	727.632,00
5 - Crediti verso Azienda Sanitaria	314.735,00	353.413,00

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

Attività: Attività istituzionale

1 - Crediti verso Azienda Sanitaria	314.735,00	353.413,00
Totalizzazione Clienti	314.735,00	353.413,00
6 - Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.	41.176,00	0,00
1 - Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.	41.176,00	0,00
Totalizzazione Clienti	41.176,00	0,00
7 - Crediti verso società partecipate	72.000,00	181.522,00
1 - Crediti verso società partecipate	72.000,00	181.522,00
Totalizzazione Clienti	72.000,00	181.522,00
8 - Crediti verso erario	19.490,00	0,00
5 - Erario c/IVA	19.490,00	0,00
10 - Crediti verso altri soggetti privati	436.239,00	506.439,00
1 - Crediti verso altri soggetti privati	26.000,00	26.000,00
Totalizzazione Clienti	26.000,00	26.000,00
3 - Crediti verso privati da patrimonio	406.208,00	491.480,00
Totalizzazione Clienti	406.208,00	491.480,00
4 - F.do svalutaz. crediti vs privati	-3.337,00	-18.409,00
5 - Crediti verso altri soggetti privati	7.368,00	7.368,00
6 - Crediti per cauzioni	7.322,00	7.322,00
8 - Fornitori c/anticipi	46,00	46,00
11 - Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	672.980,00	445.999,00
1 - Crediti per fatture e note da emettere	672.980,00	446.288,00
1 - Crediti per fatture e note da emettere	672.980,00	446.288,00
2 - Note di accredito da ricevere	0,00	-289,00
3 - ATTIVITA' FINANZIARIE	2.543.385,00	2.534.101,00
2 - Titoli	2.543.385,00	2.534.101,00
1 - Ttitoli	2.543.385,00	2.534.101,00
1 - Titoli	2.543.385,00	2.534.101,00
4 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	-807.300,00	-633.976,00
1 - Cassa	3.991,00	2.230,00
1 - Cassa economale	3.991,00	2.230,00
1 - Cassa economale	1.346,00	1.068,00
3 - Cassa Ospiti	2.645,00	1.162,00
2 - C/c bancari	-813.473,00	-638.388,00
4 - B.ca Credito coop. vo c/c n. 5011117	1.603,00	2.260,00
5 - Cassa di Risparmio di Ravenna	-815.885,00	-644.353,00
11 - B.ca Credito Coop. c/c 272339	809,00	3.705,00
3 - C/c postale	2.182,00	2.182,00
1 - C/c postale	2.182,00	2.182,00
2 - C/C Cliente SAP 31664291	2.182,00	2.182,00
4 - D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	164.835,00	201.712,00
1 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	164.835,00	201.712,00
1 - Ratei attivi	68.383,00	197.027,00
2 - Risconti attivi	96.452,00	4.685,00

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

Attività: Attività istituzionale

5 - R) CONTI D'ORDINE	123.901,00	123.901,00
2 - CONTI D'ORDINE PER BENI NOSTRI C/O TERZI	5,00	5,00
1 - Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi	5,00	5,00
1 - Depositari beni	5,00	5,00
4 - CONTI D'ORDINE PER GARANZIE PRESTATE	54.400,00	54.400,00
1 - Conti d'ordine per garanzie prestate	54.400,00	54.400,00
1 - Fidejussioni passive	54.400,00	54.400,00
5 - CONTI D'ORDINE PER GARANZIE RICEVUTE	69.496,00	69.496,00
1 - Conti d'ordine per garanzie ricevute	69.496,00	69.496,00
1 - Fidejussioni attive	69.496,00	69.496,00

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

Attività: Attività istituzionale

	2022	2021
PASSIVO	44.175.797,00	44.004.477,00
1 - A) PATRIMONIO NETTO	37.410.834,00	37.266.755,00
1 - FONDO DI DOTAZIONE	8.819.253,00	8.819.253,00
1 - Fondo di dotazione all'01/02/2015	8.752.807,00	8.752.807,00
2 - Variazioni al Fondo di dotazione	66.446,00	66.446,00
2 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALL'01/02/2015	15.104.742,00	15.136.929,00
1 - Contributi in c/capitale all'01/02/2015	15.104.742,00	15.136.929,00
3 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE VINCOLATI	12.833.613,00	12.665.144,00
1 - Contributi statali e regionali	7.127.036,00	7.127.036,00
1 - Contributi statali utilizzati	71.025,00	71.025,00
3 - Contributi regionali utilizzati	6.354.059,00	6.354.059,00
4 - Contributi regionali da utilizzare	701.952,00	701.952,00
2 - Altri contributi vincolati ad investim.	5.706.577,00	5.538.108,00
1 - Altri contributi vinc. ad investim. util	4.131.203,00	4.009.225,00
2 - Altri contr. vinc. ad investim. da util.	1.575.374,00	1.528.883,00
4 - DONAZIONI VINCOLATE AD INVESTIMENTI	413.660,00	413.660,00
1 - Donazioni vincolate ad inv. utilizzate	249.997,00	249.997,00
2 - Donazioni vincolate ad inv. utilizzate	249.997,00	249.997,00
2 - Donazioni vincolate ad inv. da utilizz.	163.663,00	163.663,00
5 - DONAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI	179.145,00	179.145,00
1 - Donazioni di immobilizzazioni	179.145,00	179.145,00
7 - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	52.624,00	45.722,00
1 - Utili (perdite) portati a nuovo	52.624,00	45.722,00
1 - Utili portati a nuovo	1.016.599,00	1.009.697,00
2 - Perdite portate a nuovo	-963.975,00	-963.975,00
8 - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	7.797,00	6.902,00
1 - Utile (perdita) dell'esercizio	7.797,00	6.902,00
1 - Utile dell'esercizio	7.797,00	6.902,00
2 - B) FONDI RISCHI E ONERI	422.121,00	1.022.377,00
1 - FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	137.911,00
1 - Fondi per imposte, anche differite	0,00	137.911,00
2 - Fondo imposte differite	0,00	137.911,00
2 - FONDI PER RISCHI	118.711,00	253.069,00
1 - Fondi per rischi	118.711,00	253.069,00
3 - Fondo rischi su crediti	118.711,00	253.069,00
3 - ALTRI FONDI	303.410,00	631.397,00
1 - Altri fondi	303.410,00	631.397,00
2 - Fondo rinnovi contratt. pers. dipendente	0,00	20.000,00
3 - Fondo oneri a utilità ripart. pers. cess	7.559,00	13.265,00
4 - Fondo per ferie e festività non godute	91.959,00	80.990,00
5 - Fondo recupero ore str. pers. dipendente	56.968,00	58.001,00
10 - Fondo per il miglioram e l'effic. serviz	143.996,00	456.213,00

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

Attività: Attività istituzionale

1 - Fondo per il miglioram e l'effic. serviz	82.855,00	292.116,00
2 - Fondo oneri su stipendi	9.994,00	85.035,00
3 - Fondo incentivi al personale interinale	51.147,00	79.062,00
12 - Fondo utenze anni pregressi	2.928,00	2.928,00
4 - D) DEBITI	5.839.927,00	5.472.194,00
2 - DEBITI PER MUTUI E PRESTITI	1.551.071,00	1.802.392,00
1 - Debiti per mutui e prestiti	1.551.071,00	1.802.392,00
4 - Mutuo Carisp_Ra Chiro n.31/611/284967	242.933,00	359.949,00
6 - Mutuo BCC EX FOND. AGNES. 1049351	484.002,00	519.574,00
7 - Mutui B.C.C.	824.136,00	922.869,00
1 - Mutuo BCC chiro n. 1091553	398.135,00	445.832,00
2 - Mutuo BCC ipot. n. 1091504	426.001,00	477.037,00
3 - DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE	-47.040,00	47.040,00
1 - Debiti verso istituto tesoriere	-47.040,00	47.040,00
1 - Debiti verso istituto tesoriere	-47.040,00	47.040,00
4 - DEBITI PER ACCONTI	0,00	400,00
1 - Clienti conto anticipi	0,00	400,00
5 - DEBITI VERSO FORNITORI	3.081.223,00	2.600.591,00
1 - Debiti verso fornitori	3.081.223,00	2.600.591,00
Totalizzazione Fornitori	3.081.223,00	2.600.591,00
7 - DEBITI VERSO LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	22.987,00	24.132,00
1 - Debiti verso la Regione Emilia-Romagna	22.987,00	24.132,00
Totalizzazione Fornitori	22.987,00	24.132,00
9 - DEBITI VERSO COMUNI DELL'AMBITO DISTRET.	129,00	3.305,00
1 - Debiti verso Comuni dell'ambito distret.	129,00	3.305,00
Totalizzazione Fornitori	129,00	3.305,00
12 - DEBITI TRIBUTARI	107.543,00	49.956,00
1 - Debiti tributari	107.543,00	49.956,00
2 - Erario conto ritenute lavoro autonomo	1.627,00	1.692,00
3 - Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.	58.946,00	27.640,00
1 - Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.	58.946,00	27.640,00
4 - Debiti per IRAP	32.155,00	20.624,00
5 - Debiti per IRES	15.026,00	0,00
6 - Altri debiti tributari	-211,00	0,00
13 - DEBITI VS. IST. DI PREV. E DI SICUREZZA	137.610,00	92.298,00
1 - Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza	137.610,00	92.298,00
1 - Debiti verso INPS	196,00	195,00
2 - Debiti verso INPDAP	137.414,00	92.103,00
14 - DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	29.626,00	22.837,00
1 - Debiti verso personale dipendente	29.626,00	22.837,00
1 - Debiti per retribuzioni pers. dipendente	29.626,00	22.837,00
1 - Debiti per retribuzioni pers. dipendente	29.626,00	22.837,00
15 - ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI	246.313,00	265.962,00

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

Attività: Attività istituzionale

1 - Altri debiti verso privati	246.313,00	265.962,00
3 - Debiti per cessione del quinto e pignor.	1.759,00	0,00
6 - Altri debiti verso privati	244.554,00	265.962,00
1 - Altri debiti verso privati	136.194,00	136.817,00
8 - Debiti per cauzioni	24.136,00	46.404,00
9 - Debiti per sussidi F.do sost. famiglie	1.475,00	1.475,00
10 - Debiti verso Istituti di Credito	60.604,00	60.604,00
11 - Debiti per deposito denaro ospiti	22.145,00	20.662,00
16 - DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	710.465,00	563.281,00
1 - Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	710.465,00	563.281,00
1 - Debiti per fatture da ricevere	710.465,00	559.671,00
1 - Debiti per fatture da ricevere	710.465,00	559.671,00
2 - Note d'accredito da emettere	0,00	3.610,00
5 - E) RATEI E RISCONTI	379.014,00	119.250,00
1 - RATEI PASSIVI	379.014,00	119.250,00
1 - Ratei passivi	287.881,00	6.120,00
2 - Risconti passivi	91.133,00	113.130,00
6 - R) CONTI D'ORDINE	123.901,00	123.901,00
2 - CONTI D'ORDINE PER BENI NOSTRI C/O TERZI	5,00	5,00
1 - Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi	5,00	5,00
1 - Beni nostri c/o terzi	5,00	5,00
4 - CONTI D'ORDINE PER GARANZIE PRESTATE	54.400,00	54.400,00
1 - Conti d'ordine per garanzie prestate	54.400,00	54.400,00
1 - Fidejussioni passive	54.400,00	54.400,00
5 - CONTI D'ORDINE PER GARANZIE RICEVUTE	69.496,00	69.496,00
1 - Conti d'ordine per garanzie ricevute	69.496,00	69.496,00
1 - Fidejussioni attive	69.496,00	69.496,00

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

Attività: Attività istituzionale

	2022	2021
CONTO ECONOMICO		
A) 1 - A) VALORE DELLA PRODUZIONE	9.439.225,00	9.207.740,00
1 - RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	5.374.214,00	5.150.978,00
1 - Rette	3.640.903,00	3.707.659,00
2 - Oneri a rilievo sanitario	1.052.323,00	918.745,00
1 - Rimborso oneri a rilievo sanitario	1.052.323,00	918.745,00
3 - Concorsi rimborsi e recuperi da attività	384.967,00	499.537,00
1 - Rimborsi spese per attività in conv.	384.967,00	499.537,00
4 - Altri ricavi	296.021,00	25.037,00
2 - Altri ricavi diversi	296.021,00	25.037,00
1 - Altri ricavi diversi	295.227,00	24.155,00
2 - Recupero Bolli	794,00	882,00
4 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	3.614.969,00	3.256.387,00
1 - Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	1.921.309,00	1.894.581,00
1 - Fitti attivi da fondi e terreni	285.494,00	282.542,00
1 - Fitti attivi da fondi e terreni	285.494,00	282.542,00
2 - Fitti attivi da fabbricati urbani	1.027.227,00	991.324,00
1 - Fitti attivi da fabbricati urbani	1.027.227,00	991.324,00
3 - Altri fitti attivi istituzionali	608.588,00	620.715,00
1 - Altri fitti attivi istituzionali	608.588,00	620.715,00
2 - Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	763.240,00	570.107,00
2 - Rimborsi spese condominiali ed altre	145.370,00	188.750,00
3 - Rimborsi INAIL	3.943,00	6.737,00
1 - Rimborsi INAIL	3.943,00	6.737,00
4 - Rimborsi assicurativi	2.000,00	0,00
6 - Altri rimborsi da personale dipendente	793,00	460,00
7 - Altri rimborsi diversi	600.714,00	361.276,00
1 - Altri rimborsi diversi	600.711,00	361.238,00
2 - Arrotondamenti attivi	3,00	38,00
8 - Rimborso imposta di registro	10.420,00	12.884,00
4 - Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	312.066,00	91.344,00
1 - Sopravvenienze attive ordinarie	312.066,00	85.091,00
2 - Insussistenze del passivo ordinarie	0,00	6.253,00
5 - Altri ricavi istituzionali	8.864,00	6.000,00
6 - Ricavi da attività commerciale	609.490,00	694.355,00
1 - Ricavi per attività di mensa	494.446,00	579.601,00
4 - Altri ricavi	115.044,00	114.754,00
1 - Altri ricavi per servizi a terzi	115.044,00	114.754,00
5 - CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	450.042,00	800.375,00
1 - Contributi in c/esercizio dalla Regione	72.900,00	69.098,00
1 - Contributi in c/esercizio dalla Regione	72.900,00	69.098,00
3 - Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	294.500,00	667.518,00

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

Attività: Attività istituzionale

4 - Contributi da Azienda Sanitaria	18.158,00	57.021,00
6 - Altri contributi da privati	64.484,00	6.738,00
B) 2 - B) COSTI DELLA PRODUZIONE	9.014.047,00	8.795.690,00
1 - ACQUISTI BENI	779.963,00	754.052,00
1 - Acquisti beni socio - sanitari	98.883,00	111.691,00
1 - Medicinali ed altri prodotti terapeutici	44.774,00	40.948,00
2 - Presidi per incontinenza	47.911,00	64.210,00
3 - Altri presidi sanitari	4.575,00	5.271,00
4 - Altri beni socio - sanitari	1.623,00	1.262,00
2 - Acquisti beni tecnico - economici	681.080,00	642.361,00
1 - Generi alimentari	437.384,00	436.268,00
1 - Generi alimentari	437.384,00	436.268,00
2 - Materiale di pulizia	59.947,00	54.666,00
1 - Materiale di pulizia-lavanderia	59.947,00	54.666,00
3 - Articoli per manutenzione	49.796,00	22.528,00
4 - Cancelleria, stampati e mat. di cons.	10.716,00	11.343,00
5 - Materiale di guardaroba (div. pers. dip)	15.833,00	847,00
6 - Carburanti e lubrificanti	6.328,00	5.251,00
1 - Carburanti e lubrificanti	6.328,00	5.251,00
7 - Altri beni tecnico - economici	101.076,00	111.458,00
1 - Altri beni tecnico - economici	11.998,00	13.337,00
3 - Materiale di guardaroba (cop. te. ec)	0,00	5.198,00
4 - Doni, art. per ospiti, materiale animaz.	90,00	165,00
7 - Monouso e Igiene Pers.	88.988,00	92.758,00
2 - ACQUISTI DI SERVIZI	4.957.447,00	4.833.034,00
1 - Acq. serv. per gest. attività socio-san.	1.616.336,00	1.648.694,00
1 - Acq. serv. per gest. attività socio-ass.	1.304.491,00	1.373.959,00
1 - Acq. serv. per gest. attività socio-ass	1.304.491,00	1.373.959,00
2 - Acq. serv. per gest. attività inferm.	263.140,00	242.121,00
1 - Acq. serv. per gest. attività inferm.	263.140,00	242.121,00
3 - Acq. serv. per gest. attività riabilit.	6.686,00	6.138,00
1 - Acq. serv. per gest. attività riabilit.	6.686,00	6.138,00
4 - Acq. serv. per gest. attività animaz.	42.019,00	26.476,00
2 - Servizi esternalizzati	1.117.892,00	1.147.223,00
1 - Servizio smaltimento rifiuti	9.270,00	5.205,00
1 - Servizio smaltimento rifiuti	9.270,00	5.205,00
2 - Servizio lavanderia e lavanolo	195.493,00	197.438,00
3 - Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	4.119,00	4.368,00
4 - Servizio di ristorazione	394.913,00	478.077,00
1 - Servizio di ristorazione	394.913,00	478.077,00
5 - Servizio di vigilanza	405,00	825,00
6 - Servizio di pulizia	347.341,00	377.299,00
8 - Altri servizi diversi	166.351,00	84.011,00

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

Attività: Attività istituzionale

1 - Altri servizi diversi	151.497,00	67.349,00
2 - Podologo, barbiere, parrucchiere	14.854,00	16.662,00
3 - Trasporti	16.455,00	17.559,00
1 - Spese di trasporto	16.455,00	17.559,00
5 - Altre consulenze	111.939,00	111.313,00
1 - Consulenze amministrative	12.718,00	12.185,00
2 - Consulenze tecniche	66.503,00	49.010,00
1 - Consulenze tecniche	66.503,00	49.010,00
3 - Consulenze legali	32.718,00	50.118,00
6 - Lavoro interinale e altre forme di coll.	750.881,00	876.126,00
1 - Lavoro interinale - assistenza di base	464.756,00	603.274,00
2 - Lavoro interinale - infermieristica	93.978,00	171.468,00
3 - Lavoro interinale - fisioterapia	21.943,00	19.754,00
4 - Prestazioni di mediaz linguist.culturale	60.826,00	22.804,00
5 - Lavoro interinale - manutenzioni	81.009,00	57.226,00
6 - Lavoro interinale - amministrativo	11.087,00	0,00
7 - Borse di studio / tirocinanti	3.750,00	1.600,00
9 - Lavoro interinale - animazione	13.532,00	0,00
7 - Utenze	702.483,00	477.679,00
1 - Spese telefoniche ed internet	6.356,00	6.190,00
1 - Spese telefoniche ed internet	6.356,00	6.190,00
2 - Energia elettrica	152.165,00	165.142,00
1 - Energia elettrica	152.165,00	165.142,00
3 - Gas e riscaldamento	460.243,00	228.127,00
4 - Acqua	67.344,00	62.969,00
1 - Acqua	67.344,00	62.969,00
5 - Altre utenze	16.375,00	15.251,00
2 - Utenze gestione patrimoniale ACER	16.375,00	15.251,00
8 - Manutenzioni e riparazioni ordinarie	258.505,00	325.934,00
1 - Manutenzioni terreni	7.952,00	3.440,00
1 - Manutenzioni terreni	7.952,00	3.440,00
2 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati	190.559,00	272.070,00
1 - Manutenzioni e ripar. fabbricati dispon.	83.899,00	114.859,00
3 - Manutenzioni e ripar. fabbricati indispon.	106.660,00	157.211,00
3 - Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	24.219,00	29.505,00
1 - Manut. e ripar. imp., macch.e att repart	20.006,00	22.664,00
3 - Man. e rip.imp.,macch.e att.-canoni rep	4.213,00	6.841,00
4 - Manutenzione e riparaz. automezzi	5.864,00	3.104,00
1 - Manutenzione e riparaz. automezzi	5.864,00	3.104,00
5 - Altre manutenzioni e riparazioni	29.911,00	17.815,00
9 - Costi per organi Istituzionali	26.409,00	26.859,00
1 - Comp.,oneri e costi per Cons. Amm.ne	19.125,00	19.575,00
2 - Comp., oneri e costi per Coll. dei Revis	7.284,00	7.284,00

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

Attività: Attività istituzionale

10 - Assicurazioni	75.267,00	75.234,00
1 - Costi assicurativi	75.267,00	75.234,00
1 - Assicurazioni diverse	75.267,00	75.234,00
11 - Altri servizi	281.280,00	126.413,00
1 - Costi di pubblicità	0,00	3.608,00
2 - Oneri, vitalizi e legati	499,00	255,00
4 - Aggiornamento e formaz. personale	4.021,00	2.993,00
1 - Aggiornamento e formaz. personale dip.	4.021,00	2.993,00
5 - Spese sanitarie per il pers. dip.	7.771,00	10.256,00
6 - Manifestazioni ed animazioni per ospiti	903,00	1.108,00
7 - Altri servizi	268.086,00	108.193,00
1 - Altri servizi	231.347,00	76.807,00
2 - Servizio manutenzione software	36.739,00	31.386,00
3 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI	29.393,00	32.415,00
1 - Affitti	2.375,00	2.000,00
1 - Fitti passivi	2.375,00	2.000,00
3 - Service	27.018,00	30.415,00
2 - Noleggi	27.018,00	30.415,00
4 - COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	2.493.895,00	2.413.557,00
1 - Salari e stipendi	1.931.125,00	1.873.376,00
1 - Competenze fisse	1.357.325,00	1.325.560,00
1 - Competenze fisse	1.357.325,00	1.325.560,00
2 - Competenze variabili	563.357,00	537.748,00
1 - Competenze variabili	466.670,00	444.947,00
2 - Competenze Variabili extra fondo	96.687,00	92.801,00
4 - Altre competenze	2.252,00	11.396,00
1 - Altre competenze	2.248,00	11.387,00
2 - Arrotondamenti passivi	4,00	9,00
5 - Variazione fondo ferie e festività	8.191,00	-1.328,00
2 - Oneri sociali	545.488,00	524.013,00
1 - Oneri su competenze fisse e variabili	524.641,00	506.914,00
2 - Oneri su variazione fondo ferie maturate	2.778,00	-443,00
3 - Inail	18.069,00	17.542,00
4 - Altri costi personale dipendente	17.282,00	16.168,00
2 - Rimborsi spese trasferte	4.878,00	4.870,00
3 - Altri costi personale dipendente	12.404,00	11.298,00
6 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-2.003,00	-5.714,00
1 - Variaz. rim. dei beni socio-sanit.	-1.224,00	-10.978,00
1 - Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.	25.127,00	14.149,00
2 - Rimanenze finali di beni socio-sanit.	-26.351,00	-25.127,00
2 - Variaz. rim. dei beni tecnico-econ.	-779,00	5.264,00
1 - Var. delle rim. dei beni tecnico-econ.	18.545,00	23.809,00
1 - Rimanenze iniziali di beni tecnico-econ.	18.545,00	23.809,00

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

Attività: Attività istituzionale

2 - Rimanenze finali di beni tecnico-econ.	-19.324,00	-18.545,00
8 - ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	40.815,00
1 - Altri accantonamenti	0,00	40.815,00
1 - Accantonamenti oneri a utilità ripartita	0,00	5.000,00
2 - Accantonamenti per manutenzioni cicliche	0,00	15.815,00
4 - Accantonamenti per il personale dipend.	0,00	20.000,00
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE	755.352,00	727.531,00
1 - Costi amministrativi	119.869,00	116.588,00
1 - Spese postali e valori bollati	1.601,00	2.037,00
1 - Spese postali e valori bollati	1.601,00	2.037,00
2 - Spese di rappresentanza	28,00	21,00
3 - Spese condominiali	86.405,00	83.563,00
1 - Spese condominiali V. Fornarina	77.530,00	69.168,00
2 - Spese Condom.li altri fabbricati	8.875,00	14.395,00
4 - Quote associative (iscrizioni)	2.964,00	2.898,00
1 - Quote associative (iscrizioni)	2.964,00	2.898,00
5 - Oneri bancari e spese di tesoreria	3.376,00	902,00
1 - Oneri bancari e spese di tesoreria	3.376,00	902,00
6 - Abbonamenti, riviste e libri	2.632,00	3.656,00
7 - Altri costi amministrativi	22.863,00	23.511,00
1 - Altri costi amministrativi	22.863,00	23.511,00
2 - Imposte non sul reddito	377.370,00	390.003,00
1 - IMU	327.324,00	340.455,00
2 - Tributi a consorzi di bonifica	24.598,00	24.022,00
3 - Imposta di registro	21.765,00	20.038,00
1 - Imposta di registro	21.765,00	20.038,00
4 - Imposta di bollo	2.253,00	3.111,00
5 - Altre imposte non sul reddito	1.430,00	2.377,00
3 - Tasse	36.000,00	48.268,00
1 - Tassa smaltimento rifiuti	35.263,00	47.112,00
1 - Tassa smaltimento rifiuti	35.263,00	47.112,00
2 - Tassa di proprietà automezzi	719,00	999,00
1 - Tassa di proprietà automezzi	719,00	999,00
3 - Altre tasse	18,00	157,00
4 - Altri oneri diversi di gestione	10.147,00	0,00
2 - Altri oneri diversi di gestione	10.147,00	0,00
5 - Minusvalenze ordinarie	16.999,00	0,00
6 - Sopravvenienze passive ed insuss.	131.872,00	101.883,00
1 - Sopravvenienze passive ordinarie	122.612,00	100.514,00
2 - Insussistenze dell'attivo ordinarie	9.260,00	1.369,00
7 - Contributi erogati ad aziende non-profit	63.095,00	70.789,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	425.178,00	412.050,00

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

Attività: Attività istituzionale

C) 3 - C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-2.215,00	-4.355,00
1 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	567,00	1.028,00
2 - Proventi da partecipaz. da altri sogg.	567,00	1.028,00
2 - ALTRI PROVENTI FINANZIARI	37.907,00	46.956,00
1 - Interessi attivi su titoli dell'attivo	37.063,00	46.950,00
2 - Interessi attivi bancari e post.	813,00	6,00
1 - Proventi da int. attivi bancari e post.	813,00	6,00
3 - Proventi finanziari diversi	31,00	0,00
1 - Interessi attivi da clienti	31,00	0,00
3 - INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-40.689,00	-52.339,00
1 - Interessi passivi su mutui	-36.746,00	-38.614,00
1 - Interessi passivi su mutui	-36.746,00	-38.614,00
2 - Interessi passivi bancari	-3.276,00	-2.703,00
3 - Oneri finanziari diversi	-667,00	-11.022,00
3 - Altri oneri finanziari	-667,00	-11.022,00
1 - Altri oneri finanziari	-667,00	-11.022,00
F) 6 - I) IMPOSTE E TASSE	415.164,00	400.799,00
1 - IMPOSTE SUL REDDITO	415.164,00	400.799,00
1 - Irap	210.164,00	209.039,00
1 - Irap personale dipendente	161.527,00	157.239,00
2 - Irap altri soggetti	46.898,00	49.429,00
1 - Irap altri soggetti	46.898,00	49.429,00
3 - Irap su attività commerciale	1.739,00	2.371,00
2 - Ires	205.000,00	191.760,00
G) 7 - U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	7.797,00	6.902,00
1 - UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	7.797,00	6.902,00
1 - Utile o Perdita di esercizio	7.797,00	6.902,00

UTILE DI ESERCIZIO 2022

7.799,00

UTILE DI ESERCIZIO 2021

6.896,00