

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2022	PASSIVO	2022
IMMOBILIZZAZIONI	3.226.795,38	CAPITALE	312.385,75
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	52.612,40	CAPITALE NETTO INIZIALE	1.105.578,62
Spese modifiche statuto	1.420,92	Patrimonio netto	1.105.578,62
Spese impianto	2.083,28	RISULTATI PORTATI A NUOVO	-747.956,01
Software	11.375,87	Avanzi esercizi precedenti	133.828,07
Spese manutenzioni da ammortizzare	32.361,51	Disavanzi esercizi precedenti	-881.784,08
Oneri pluriennali	5.370,82	RISULTATO D'ESERCIZIO	-45.236,86
Progetto Data Center	5.370,82	Disavanzo di gestione	-45.236,86
TERRENI E FABBRICATI	2.462.180,19	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	896.867,67
Fabbricati istituzionali	1.733.845,22	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	52.612,40
Ristrutturazione secondo piano	1.733.845,22	Fondo amm.to spesa modifica statuto	1.420,92
Fabbricati diversi	312.699,15	Fondo amm.to spese impianto	2.083,28
Terreni	415.635,82	Fondo amm.to software	11.375,87
IMPIANTI E MACCHINARI	382.446,67	Fondo amm.to spese man. da ammortizzare	32.361,51
Impianti e macchinari	47.073,33	Fondo amm.to oneri pluriennali	5.370,82
Impianti generici	46.172,09	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	230.467,84
Impianti specifici	289.201,25	Fondo amm.to fabbricati istituzionali	230.467,84
ATTREZZATURE DIVERSE	174.045,25	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	350.992,71
Attrezzatura sanitaria	122.415,58	Fondo amm.to impianti e macchinari	16.444,09
Attrezzatura tecnica	15.757,47	Fondo amm.to impianti generici	45.347,37
Attrezzatura biancheria ed effetti lettereci	537,67	Fondo amm.to impianti specifici	289.201,25
Attrezzatura varia	26.102,85	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	134.259,74
Attrezzatura e arredamenti cucina	9.231,68	Fondo amm.to attrezzatura sanitaria	109.552,65
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	46.583,85	Fondo amm.to attrezzatura tecnica	12.311,06
Mobili ed arredi	28.869,66	Fondo amm.to attrezzatura biancheria ed effetti lettereci	499,99
Macchine d'ufficio ordinarie	2.362,65	Fondo amm.to attrezzatura varia	11.434,45
Macchine d'ufficio elettroniche - elaboratori	15.351,54	Fondo amm.to attrezzatura e arredamenti cucina	461,59
ALTRI BENI MATERIALI	108.927,02	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	26.750,43
Costruzioni leggere	6.575,80	Fondo amm.to mobili ed arredi	13.639,51
Altri beni materiali	102.351,22	Fondo amm.to macchine d'ufficio ordinarie	1.940,51

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2022	PASSIVO	2022
ATTIVO CIRCOLANTE	20.410,71	Fondo amm.to macchine d'ufficio elettroniche - elaboratori	11.170,41
RIMANENZE FINALI	45.747,08	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	101.784,55
Rim. fin. saponi detersivi e disinf. (p)	5.545,72	Fondo amm.to costruzioni leggere	55,30
Rim. fin. generi alimentari (p)	17.157,65	Fondo amm.to altri beni materiali	101.729,25
Rim. fin. medicinali (p)	12.259,23	FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI	8.962,16
Rim. fin. materiale igienico per incontinenti (p)	8.869,15	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	8.962,16
Altre rimanenze finali (cancelleria etc) (p)	890,47	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	228.863,03
Rim. fin. ossigeno terapeutico (p)	1.024,86	FONDO TFR DIPENDENTI	228.863,03
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	29.964,44	Fondo TFR	228.863,03
Crediti per contributi	28.003,32	DEBITI	1.700.739,23
Anticipazioni a fornitori	961,12	DEBITI VERSO BANCHE	1.617,00
Anticipazioni a dipendenti	1.000,00	Debiti v/banche per interessi passivi da liquidare	1.617,00
CREDITI VERSO ERARIO	-4.378,93	MUTUI E FINANZIAMENTI	1.073.655,83
Erario c/Iva	-4.686,95	MPS c/anticipo fatture	178.176,00
Credito IVA virtuale	308,02	Mutui MPS	571.681,22
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	-50.937,10	Mutuo A (600mila)	308.585,85
Banca BCC Rivarolo Mantovano (c/c 00010237)	231,25	Mutuo B (400mila)	263.095,37
Banca BCC Verona e Vicenza (c/c 051/863285)	1.493,63	Finanziamenti Banca Prossima	259.551,53
Banca Monte dei Paschi di Siena (c/c 10076164)	-42.990,53	Finanziamento Banca Prossima - 57536858 (45mila)	24.196,50
Banca Prossima (c/c 162338)	-9.671,45	Finanziamento Banca Prossima - 46224750 (25mila)	22.421,42
DENARO E VALORI IN CASSA	15,22	Finanziamento Banca Prossima - 10207738 (5mila)	5.000,00
Cassa	5,62	Finanziamento Banca Prossima - 10331900 (100mila)	100.000,00
Valori bollati	9,60	Finanziamento Banca Prossima - 77111522 (70mila)	60.201,08
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	96.052,73	Finanziamento Banca Prossima - 17786975 (50mila)	47.732,53
RISCOINTI ATTIVI	41.411,79	Finanziamento MPS - 99402712834 (60mila)	24.247,08
Risconti attivi diversi	32.932,20	Finanziamento Banca BCC - 000/610823/01 (40mila)	40.000,00
Risconti attivi pluriennali (cucina in leasing)	8.089,32	DEBITI TRIBUTARI	390.153,95
Risconti attivi pluriennali (spese istruttoria leasing)	390,27	INPS	131.244,03
FATTURE DA EMETTERE	54.640,94	Debiti v/INPS	63.490,00
Fatture da emettere	54.640,94	Debito v/INPS rateizzazione 4500.26/07/2022.0141530	67.754,03

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2022	PASSIVO	2022
CLIENTI	81.326,32	Debiti v/INAIL	377,90
Clienti	81.326,32	INPDAP	5.582,30
Totalizzazione Clienti	81.326,32	Debiti v/INPDAP	4.566,75
		Debito v/INPDAP rateizzazione 4500.26/07/2022.0141530	1.015,55
		Debiti v/erario	214.584,61
		Debiti v/erario conto ritenute	84.840,62
		Debito v/erario rateizzazione 770/2018	26.396,80
		Debito v/erario rateizzazione 770/2019	26.448,84
		Debito v/erario rateizzazione 770/2020	9.792,20
		Debiti v/erario conto ritenute anni pregressi	66.926,41
		Debito IVA anni pregressi	179,74
		Debiti v/erario professionisti	27.954,85
		Debiti v/erario prestazioni occasionali	368,89
		Debiti tributari IRPEG/IRES	2.067,60
		Rateizzazione pratica INPS protocollo n. 96530	2.756,26
		Debiti v/contributi associativi piano sanitario (reciproca)	751,18
		Debiti imposta sostitutiva pregressa	4.466,33
		ALTRI DEBITI	216.995,47
		Debiti v/sindacati	503,15
		Debiti v/personale	47.939,03
		Debiti c/ferie	48.210,69
		Collaboratori c/compensi	1.756,50
		Altri debiti	731,95
		Debiti depositi cauzionali degenti	67.500,00
		TFR da erogare	36.314,50
		Pagamenti per c/dipendenti	2.015,80
		Debiti v/fondo di previdenza complementare	704,38
		Accordo sindacale	3.470,06
		Deposito cauzionale utenze	-1.278,59
		Stipendi in contenzioso	1.642,00

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

Attività: Attività istituzionale

		PASSIVO	2022
		Debiti v/assicurazioni	7.486,00
		DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	18.316,98
		Debiti v/altri finanziatori	18.316,98
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	54.766,75
		RATEI PASSIVI	7.835,04
		Ratei passivi su interessi passivi	6.213,98
		Ratei passivi diversi	1.621,06
		RISCONTI PASSIVI	4.500,00
		Risconti passivi diversi	4.500,00
		FATTURE DA RICEVERE	42.431,71
		Fatture da ricevere	42.431,71
		FORNITORI	222.000,55
		Fornitori	222.000,55
		Totalizzazione Fornitori	222.000,55
TOTALE ATTIVO	3.424.585,14	TOTALE PASSIVO	3.424.585,14
		TOTALE A PAREGGIO	0,00

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022	PROFITTI	2022
PERDITE	1.613.013,38	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.613.013,38
ACQUISTI PRODOTTI	133.340,42	RICAVI PER ASSISTENZA OSPITI	1.345.781,10
Materiale di pulizia e igiene personale	10.953,05	Ricavi ospiti RSA	1.334.216,10
Prodotti alimentari	69.083,07	Quota a carico regione RSA	518.311,10
Prodotti alimentari cucina	63.498,62	Rette ospiti RSA	815.905,00
Colazioni	5.584,45	Rette ospiti APA	11.565,00
Farmaci e materiale sanitario	23.369,93	ALTRI RICAVI E PROVENTI	120.585,32
Presidi per incontinenza	15.029,41	Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi	61,92
Altro materiale	1.293,86	Donazioni da privati	600,00
Cancelleria e materiale ufficio	1.633,15	Donazioni istituzionali	1.540,02
Spese attività di animazione	264,03	Arrotondamenti attivi	176,08
Ossigeno terapeutico	4.515,99	Contributo Fondazione Bentivoglio	100.000,00
Materiale di pulizia	1.160,16	Rimborsi vari ricavi Rette	810,00
Guanti e dispositivi di sicurezza	2.909,77	Contributi vari	60,00
Mascherine, Tamponi, Camici e igienizzanti COVID	3.128,00	Contributi Progetti e Bandi	4.811,15
ACQUISTI SERVIZI	202.781,30	Incassi Coop 4 luglio	7.600,00
Barbiere, parrucchiere e pedicure	96,84	Altri ricavi	272,20
Manutenzione fabbricati	4.171,14	Contributo ATS acquisto DPI (sostegno DL n. 137/2020)	2.187,57
Manutenzione impianti e attrezzature	11.144,87	Contributo 5 per mille	2.466,38
Manutenzione area verde	1.244,40	RIMANENZE FINALI	45.747,08
Servizio di pulizie in appalto	6.981,20	Rim. finali detersivi e disinfettanti	5.545,72
Servizio di lavanderia in appalto	22.598,95	Rim. finali generi alimentari	17.157,65
Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.176,64	Rim. finali materiale sanitario e farmaci	12.259,23
Servizio pasti in appalto	9.249,24	Rim. finali presidi per incontinenti	8.869,15
Consulenze tecniche	15.239,15	Rim. finali cancelleria	890,47
Consulenze amministrative contabili	13.006,46	Rim. finali ossigeno terapeutico	1.024,86
Spese legali	25.093,19	PROVENTI FINANZIARI	0,19
Assicurazioni	12.334,10	Interessi a credito	0,19
Spese postali	57,70	PROVENTI STRAORDINARI	55.662,83
Prestazioni sanitarie medico competente	1.876,00	PROVENTI	55.662,83

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022	PROFITTI	2022
Assistenza e manutenzione software	15.868,69	Sopravvenienze attive	55.662,83
Servizio di derattizzazione e disinfestazione	1.262,40	DISAVANZO DI GESTIONE	45.236,86
Servizio ambulanza	219,00	Disavanzo di gestione	45.236,86
Servizio data Center	10.394,40		
Manutenzione ascensori	2.038,61		
Noleggio attrezzature	14.887,31		
Materiali per manutenzioni	3.961,34		
Manutenzione impianto termo idraulico	16.901,52		
Manutenzione Impianto Elettrico	4.661,80		
Manutenzioni Antincendio	3.064,81		
Canone leasing cucina	4.519,54		
Consulenze cucina	732,00		
UTENZE	114.618,20		
Telefono	1.020,17		
Enel	72.970,84		
Gas metano	36.560,36		
Acqua	4.030,83		
Marche da Bollo	36,00		
COSTI DEL PERSONALE	1.051.026,39		
PERSONALE DIPENDENTE	910.778,49		
Personale amministrativo	56.568,51		
Personale di assistenza	396.403,14		
Personale servizi alla persona	5.890,64		
Personale Infermieristico	44.396,31		
Coordinatore	16.442,47		
Personale Educatore	39.131,73		
Personale Fisioterapico	15.960,22		
Personale addetto alla cucina	37.068,39		
Personale servizi generali	33.489,71		
Rimborsi km dipendenti	1.096,73		

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022
Trattamento TFR	59.143,72
TFR Fondi previdenza complementare	2.319,17
Trattenuta mancato preavviso	-2.927,13
Oneri prev.e ass. a carico Ente	184.551,29
Premio INAIL	6.178,52
Corsi di aggiornamento e formazione	4.187,04
Premi incentivanti la produttività	302,00
Divise e calzature	22,99
Ricerca e selezione del personale	1.952,00
Welfare aziendale	5.962,68
Conciliazioni/transazioni	1.000,00
Contributi associativi piano sanitario (Reciproca)	644,00
Visita fiscale domiciliare	388,31
Omaggi	606,05
PERSONALE A CONTRATTO	140.247,90
Direttore Generale	25.246,94
Direttore Sanitario	18.545,00
Medici convenzionati	35.255,26
I.P. a convenzione	43.889,60
OSS a convenzione	11.814,75
Rimborsi km collaboratori	675,40
Manutentore a convenzione	4.820,95
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.175,12
Multe ed ammende	280,00
Tasse/diritti segreteria diversi	66,00
Bolli	16,00
Arrotondamenti passivi	192,31
Rifiuti solidi urbani	10.686,22
Contributi e Liberalità	300,00
Sanzioni per ritardato pagamento	634,59

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022
AMMORTAMENTI	36.747,33
Amm.to fabbricati istituzionali	17.404,20
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	543,80
Amm.to impianti e macchinari	4.890,03
Amm.to attrezzatura varia	1.392,48
Amm.to attrezzatura tecnica	546,97
Amm.to mobili ed arredo	2.202,99
Amm.to attrezzatura sanitaria	4.276,91
Amm.to impianti specifici	4.830,81
Amm.to impianti generici	188,36
Amm.to attrezzatura e arredamenti cucina	461,59
Amm.to biancheria ed effetti lettereschi	9,19
RIMANENZE INIZIALI	15.537,32
Rim.iniz. prodotti pulizia e igiene personale	2.478,21
Rim. iniz. generi alimentari	2.698,42
Rim. iniz. farmaci e materiale sanitario	7.439,88
Rim. iniz. presidi per incontinenti	2.310,69
Rim. iniz. cancelleria	610,12
SPESE DI FUNZIONAMENTO	11.461,43
Spese Varie Amministrative	265,47
Spese bancarie	6.434,47
Perdite su crediti	1.515,00
Altre spese	609,15
Quote associative	460,00
Rimborsi spesa Amministratori	501,30
Spese di istruttoria	1.189,77
Rimborsi spese	466,70
Spese di incasso (leasing)	19,57
ONERI FINANZIARI	30.013,95
Interessi passivi mutui	16.949,15

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022		
Interessi passivi su anticip.di cassa	192,83		
Interessi passivi su rateiz. e ritar. pag.	2.671,11		
Interessi passivi di c/c	1.783,32		
Oneri gestionali assicurativi (leasing)	80,08		
Indicizzazione tasso attiva (leasing)	177,74		
Competenze anticipi sul rapporto	8.159,72		
ONERI STRAORDINARI	1.865,92		
Sopravvenienze passive	1.865,92		
IMPOSTE	3.446,00		
Imposte sul reddito d'esercizio	3.446,00		
Imposte sul reddito d'esercizio	3.446,00		
TOTALE PERDITE	1.613.013,38	TOTALE PROFITTI	1.613.013,38