

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

Attività: Attività istituzionale

| ATTIVO | 2022 | PASSIVO | 2022 |
|---|---------------------|--|---------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | 7.624.132,99 | CAPITALE | 1.715.977,59 |
| P IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 38.208,41 | CONTI DI CAPITALE | 1.715.977,59 |
| P Software | 16.054,17 | Patrimonio della Fondazione | 2.134.513,71 |
| P Altre immobilizzazioni immateriali | 22.154,24 | Avanzo di gestione (patrimoniale) | 243.894,68 |
| P IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 7.580.663,58 | Disavanzo di gestione (patrimoniale) | -1.418.814,80 |
| P Immobile istituzionale | 6.001.336,52 | Riserva Rivalutazione Patrimoniale | 756.384,00 |
| P Altri fabbricati e terreni | 575.350,00 | FONDO RETTIFICA ATTIVITA' | 4.084.920,70 |
| P Impianti | 111.830,67 | P F.DO AMM.TO IMMOB. IMMAT. E COSTI PLUR | 19.380,51 |
| P Automezzi | 13.600,00 | P F.do amm.to software | 13.598,34 |
| P Macchinari | 40.229,74 | P F.do amm.to altre immob.. immateriali | 5.782,17 |
| P Attrezzatura varia | 2.271,71 | P F.do amm.to altre immob. immateriali | 5.782,17 |
| P Arredi di degenza | 251.594,68 | P FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZ. MATERIALI | 3.508.255,81 |
| P Mobili vari | 76.150,02 | P F.do amm.to immobile istituzionale | 2.724.288,75 |
| P Macchine per ufficio | 25.097,41 | P F.do amm.to impianti | 85.944,21 |
| P Attrezz. varie generali | 176.108,76 | P F.do amm.to automezzi | 13.600,00 |
| P Attrezz. varie specifiche | 148.489,63 | P F.do amm.to macchinari | 38.981,74 |
| P Terreno Istituzionale | 123.450,00 | P F.do amm.to attrezzatura varia | 612,75 |
| P Manutenzioni da ammortizzare | 35.154,44 | P F.do amm.to arredi di degenza | 240.503,36 |
| IMMOBILIZZI FINANZIARI | 5.261,00 | P F.do amm.to mobili vari | 75.102,50 |
| Depositi cauzionali | 5.261,00 | P F.do amm.to macchine per ufficio | 23.166,73 |
| ATTIVO CIRCOLANTE | 428.391,28 | P F.do amm.to attrezz. varie specifiche | 121.850,00 |
| P RIMANENZE FINALI | 22.458,66 | P F.do amm.to attrezz. varie generali | 174.079,60 |
| P Rimanenze di cancelleria | 616,04 | P F.do amm.to manut. da ammortizzare | 10.126,17 |
| P Rimanenze di medicinali | 3.310,86 | FONDI RISCHI ED ONERI | 71.428,25 |
| P Riman. di pannol., strisce e traverse | 4.390,10 | F.do rinnovo contratto dipendenti | 71.428,25 |
| P Riman. di pannol., stris. e traverse | 4.390,10 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 485.856,13 |
| P Riman. di pannol., strisce e traverse | 4.390,10 | F.do TFR personale dipendente | 598.349,66 |
| P Rimanenze di presidi sanitari | 3.232,70 | Debiti TFR Tesoreria INPS | -112.493,53 |
| P Rimanenze di ossigeno | 972,97 | DEBITI A BREVE TERMINE | 329.703,80 |
| P Rimanenze di generi alimentari | 4.873,32 | DEBITI VERSO FORNITORI | 152.445,25 |

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

Attività: Attività istituzionale

| ATTIVO | 2022 | PASSIVO | 2022 |
|--|-------------------|--|---------------------|
| P rimanenze di prodotti per l'igiene | 1.484,98 | DEBITI VERSO FORNITORI | 152.445,25 |
| P Rimanenze di prodotti per l'igiene | 1.484,98 | Fornitori diversi | 152.445,25 |
| P Rimanenze di prodotti per la pulizia | 3.577,69 | Totalizzazione Fornitori | 152.445,25 |
| CREDITI VERSO L'ERARIO | 5.065,00 | DEBITI VERSO L'ERARIO | 34.150,27 |
| Erario c/acconto imposte d'esercizio | 5.065,00 | Erario c/IVA | -1.786,33 |
| CREDITI DIVERSI | 22.216,49 | Erario c/IVA | -1.786,33 |
| Creditori diversi | 9.244,56 | Erario c/ritenute lavoro autonomo | 1.098,00 |
| Totalizzazione Clienti | 6.840,39 | Erario c/ ritenute fiscali dipendenti | 26.273,08 |
| INAIL c/acconti | 11.736,92 | Erario c/rit.x imp.sost.su riv.TFR | 9.488,76 |
| Credito FIS | 1.235,01 | Debiti v/erario per imposte dirette | 5.066,00 |
| DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 376.149,95 | Debiti IRPEF dip. rateazione COVID | -5.989,24 |
| C.R.A. di B. S. Giacomo | 375.993,93 | DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI | 71.198,07 |
| CARTA BCC | 156,02 | INPS c/contributi | 47.167,00 |
| DENARO E VALORI IN CASSA | 2.501,18 | INAIL c/contributi | 276,59 |
| Cassa contanti | 2.501,18 | INPDAP c/contributi | 12.906,79 |
| RETTIFICHE A COSTI E RICAVI | 116.470,52 | Debiti v/ist. prev. anni precedenti | 1.735,31 |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | 15.056,67 | Tesoreria Prov.le fondo credito | 150,68 |
| Risconti attivi | 15.056,67 | Debiti v/ist.prev. c/ferie | 13.525,21 |
| RETTIFICHE CREDITI GESTIONALI | 101.413,85 | Debiti v/INPDAP arretrati COVID | -4.563,51 |
| Clienti c/fatture da emettere | 100.769,32 | DEBITI VERSO PERSONALE | 64.721,93 |
| Fornitori c/attesa nota credito | 644,53 | Debiti c/ferie personale dipendente | 54.690,88 |
| | | Debiti v/personale anni precedenti | 10.031,05 |
| | | ALTRI DEBITI | 7.188,28 |
| | | Debiti verso CISL per tessere sindacali | 226,22 |
| | | Debiti verso CGIL per tessere sindacali | 727,09 |
| | | Debiti verso UIL per tessere sindacali | 34,56 |
| | | Altri debiti | 6.083,41 |
| | | Debiti per trattenuta assistenza sanitaria integrativa | 117,00 |
| | | DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE | 1.991.250,18 |
| | | FINANZIAMENTI | 1.991.250,18 |

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

Attività: Attività istituzionale

| | | PASSIVO | 2022 |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | Mutui passivi | 1.973.857,79 |
| | | Depositi cauzionali ospiti | 17.392,39 |
| | | RETTIFICHE A COSTI E RICAVI | 113.219,83 |
| | | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 45.723,34 |
| | | Ratei passivi | 169,90 |
| | | Risconti passivi | 45.553,44 |
| | | RETTIFICHE DEBITI GESTIONALI | 67.496,49 |
| | | Fornitori c/fatture da ricevere | 67.496,49 |
| TOTALE ATTIVO | 8.168.994,79 | TOTALE PASSIVO | 8.235.072,10 |
| TOTALE A PAREGGIO | 66.077,31 | | |

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

Attività: Attività istituzionale

| PERDITE | 2022 | PROFITTI | 2022 |
|--|---------------------|--|---------------------|
| P SPESE SANITARIE | 1.672.640,71 | PROFITTI | 2.811.036,33 |
| P COSTO PERSONALE MEDICO | 86.609,70 | PROVENTI SERVIZIO R.S.A.. E C.D.I. | 2.725.549,70 |
| P Spese per direzione sanitaria | 26.156,00 | I Rette di ricovero a carico dei Comuni | 37.741,64 |
| P Spese per Medico Interno | 39.730,00 | I Rette di ricovero a carico ospiti | 1.613.369,66 |
| P Spese per Cardiologo | 2.220,30 | I Accreditamento Reg.le servizi integrat | 1.074.438,40 |
| P Spese per Fisiatra | 2.144,15 | PROVENTI PRESTAZIONE SERVIZI VARI | 37.612,20 |
| P Spese per altro personale medico | 1.784,40 | C Introiti per servizio fisioterapia | 4.682,35 |
| P Spese reperibilit... medico | 14.574,85 | C Introiti per servizio pasti esterni | 31.203,62 |
| P COSTO PERSONALE INFERMIERISTICO | 383.236,39 | C Introiti per servizio mensa | 1.644,23 |
| P Comp. person. infermier. in convenzion | 18.548,92 | C Introiti per prestaz. assist.li e sani | 82,00 |
| P Stipendio person. infermieristico | 249.695,92 | INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI | 34,03 |
| P Premio produttivit... person. infermieri | 12.000,00 | Interessi attivi su somme depositate | 34,03 |
| P Contrib. previd. person. infer. INPDAP | 20.778,46 | PROVENTI ORDINARI DIVERSI | 25.381,74 |
| P Contrib. INPS person. infermieristico | 48.161,94 | Contributi diversi alla Fondazione | 879,85 |
| P TFR person. inferm. INPDAP | 30.974,74 | Oblazione | 18.405,90 |
| P Contrib. INAIL person. inferm. | 2.346,41 | C Rimborsi vari | 6.095,99 |
| P Spese per formazione infermieri | 549,00 | RIMANENZE FINALI SANITARIE | 13.391,61 |
| P Spese varie person. infermieristico | 181,00 | P Rim. finali medicinali | 3.310,86 |
| P COSTO PERSONALE ASSISTENZA | 936.044,90 | P Rim. finali pannoloni, mutande e stris | 4.390,10 |
| P Stipendi personale di assistenza dip. | 658.280,48 | P Rim. finali guanti e disinfettanti | 3.232,70 |
| P Premio produutt. person. assistenza | 19.000,00 | P Rim. finali prodotti per il corpo | 1.484,98 |
| P Contrib. prev. pers. assist.za INPDAP | 16.456,49 | P Rim. finali ossigeno | 972,97 |
| P Contrib. INPS person. assist.za | 147.588,00 | RIMANENZE FINALI NON SANITARIE | 8.451,01 |
| P TFR person. assist.za | 72.723,23 | P Rim. finali generi alimentari vari | 4.873,32 |
| P Contrib. INAIL person. assist.za | 6.187,87 | P Rim. finali deters./disinfet. pulizie | 3.577,69 |
| P Spese per formazione pers. assist.za | 473,36 | RIMANENZE FINALI MISTE | 616,04 |
| P Spese varie person. assist.za | 15.335,47 | P Rim. finali cancelleria | 616,04 |
| P COSTO PERSONALE O.S.S. | 73.914,77 | PROVENTI STRAORDINARI | 12.620,94 |
| P Stipendi person. O.S.S. dip. | 51.392,68 | PROVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO | 12.620,94 |
| P Premio produttivit... person. O.S.S. | 1.900,00 | Sopravvenienza attiva | 12.617,85 |

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

Attività: Attività istituzionale

| PERDITE | 2022 | PROFITTI | 2022 |
|---|-------------------|-----------------------|------|
| P Contrib. INPS person. O.S.S. | 13.667,54 | Arrotondamento attivo | 3,09 |
| P TFR person. O.S.S. | 6.419,59 | | |
| P Contrib. INAIL person. O.S.S. | 473,96 | | |
| P Spese per formazione O.S.S. | 61,00 | | |
| P SPESE PER PRESIDIO SANITARI | 109.495,35 | | |
| P Spese per medicinali | 42.918,17 | | |
| P Spese pannoloni, mutande e strisce | 20.131,89 | | |
| P Spese per traverse | 2.030,75 | | |
| P Spese per manopole di carta | 4.165,09 | | |
| P Spese per guanti e disinfettanti | 8.396,27 | | |
| P Spese per prodotti per il corpo | 3.757,52 | | |
| P Spese per schiuma da barba e lamette | 966,34 | | |
| P Spese per carta igienica | 737,49 | | |
| P Spese per attrezzi ed ausili sanitari | 3.997,89 | | |
| P Manut. ordin. attrezzi ed ausili sanit | 2.646,18 | | |
| P Manut. straord. attrezzi ed ausili san | 2.788,31 | | |
| P Spese per ossigeno | 13.304,87 | | |
| P Spese per smaltimento rifiuti speciali | 2.996,58 | | |
| P Spese per servizio sterilizzazione | 222,46 | | |
| P Spese bavaglie | 435,54 | | |
| P COSTO PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE | 72.380,95 | | |
| P Stipendi person. fisioterapista dip. | 48.471,47 | | |
| P Premio produttivit... person. fisioterpi | 2.400,00 | | |
| P Contrib. INPS person. fisioterapista | 12.972,79 | | |
| P TFR person. fisioterapista | 8.008,17 | | |
| P Contrib. INAIL person. fkt | 467,52 | | |
| P Spese varie person. fisioterapista | 61,00 | | |
| P RIMANENZE INIZIALI | 8.894,17 | | |
| P Riman. iniz. medicinali | 2.716,75 | | |
| P Riman. iniz. pannoloni, mutande, stris | 1.984,59 | | |

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

Attività: Attività istituzionale

| PERDITE | 2022 |
|--|-------------------|
| P Riman. iniz. guanti e disinfettanti | 2.536,50 |
| P Riman. iniz. prodotti per il corpo | 943,93 |
| P Riman. iniz. ossigeno | 712,40 |
| P SPESE VARIE PER IL PERSONALE | 2.064,48 |
| P Spese varie per il personale | 2.064,48 |
| P SPESE NON SANITARIE | 580.610,09 |
| P SPESE PERSONALE CUCINA | 152.785,60 |
| P Stipendi personale cucina dip. | 107.051,90 |
| P Premio produttivit... person. cucina | 3.500,00 |
| P Contrib. previd. person. cucina INPDAP | 10.716,32 |
| P Contrib. INPS person cucina | 17.666,01 |
| P TFR person. cucina | 12.729,32 |
| P Contrib. INAIL person. cucina | 1.010,39 |
| P Spese varie person. cucina | 111,66 |
| P SPESE GENERALI CUCINA | 198.690,97 |
| P Spese per acqua e vino | 8.992,29 |
| P Spese per pane | 3.162,48 |
| P Spese carne e pesce surgelato | 42.767,13 |
| P Spese verdure surgelate | 9.519,95 |
| P Spese generi alimentari vari | 57.883,47 |
| P Spese per salumi | 9.073,88 |
| P Spese formaggi e latte | 21.120,57 |
| P Spese frutta e verdura fresca | 14.204,29 |
| P Spese detergenti cucina | 1.342,96 |
| P Spese prodotti vari per cucina | 6.718,89 |
| P Spese per manutenz. ordinaria | 4.099,21 |
| P Spese per gas metano | 19.334,60 |
| P Spese Decreto Legge 155/97 | 219,60 |
| P Spese per acquisto attrezzature cucina | 251,65 |
| P SPESE PERSONALE DI LAVANDERIA | 76.609,87 |

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

Attività: Attività istituzionale

| PERDITE | 2022 |
|---|------------------|
| P Stipendio personale di lavanderia dip. | 51.986,82 |
| P Premio produttività lavanderia | 2.800,00 |
| P Contrib. previd. person lavand. INPDAP | 1.743,07 |
| P Contrib. INPS person. lavanderia | 11.836,04 |
| P TFR person. lavanderia | 7.796,05 |
| P Contrib. INAIL person. lavand. | 447,89 |
| P SPESE GENERALI DI LAVANDERIA | 77.473,66 |
| P Spese per manut. ordinaria lavand. | 662,46 |
| P Spese per acquisto attrezzature lavand. | 53,68 |
| P Spese per noleggio attrezzature lavand | 76.757,52 |
| P SPESE PERSONALE NON SANITARIO | 29.363,97 |
| P Stipendio personale non sanitario dip. | 19.839,58 |
| P Premio produtt. person. non sanitario | 900,00 |
| P Contr. INPS person. non sanitario | 5.127,16 |
| P TFR person. non sanitario | 3.308,81 |
| P Contrib. INAIL person. non sanitario | 188,42 |
| P SPESE GENERALI PULIZIA | 8.315,26 |
| P Spese per deters./disinfet. pulizie | 3.746,89 |
| P Spese bobine di carta | 1.043,71 |
| P Spese per piccole attrezzature | 49,70 |
| P Spese pulizia ambienti | 869,22 |
| P Spese sacchi | 2.605,74 |
| P SPESE DI RAPPRESENTANZA | 202,20 |
| P Spese di pubblicit... e propaganda | 202,20 |
| P SPESE VARIE | 26.426,86 |
| P Spese vigilanza | 2.167,16 |
| P Spese di derattizzazione | 1.347,12 |
| P Spese varie | 18.464,02 |
| P Spese per beni non ammortizzabili | 4.448,56 |
| P RIMANENZE INIZIALI NON SANITARIE | 10.741,70 |

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

Attività: Attività istituzionale

| PERDITE | 2022 |
|--|-------------------|
| P Riman. iniz. generi alimentari vari | 8.113,02 |
| P Riman. iniz. deters./disinfet. pulizie | 2.628,68 |
| P SPESE MISTE | 636.483,78 |
| P SPESE PERSONALE AMMINISTRATIVO | 117.329,83 |
| P Stipendi person. amministrativo dip. | 77.603,41 |
| P Premio produttivit... person. amm.vo | 4.900,00 |
| P Contrib. previd. person. amm.vo INPDAP | 13.806,10 |
| P Contrib. INPS person. amm.vo | 7.578,14 |
| P TFR person. amm.vo | 12.203,31 |
| P Contrib. INAIL person. amm.vo | 763,07 |
| P Spese per formazione pers. amministr. vo | 366,00 |
| P Spese varie person. amm.vo | 109,80 |
| P SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE | 59.125,20 |
| P Spese di cancelleria | 4.303,72 |
| P Spese postali | 54,25 |
| P Spese per consulenze e legali | 41.545,57 |
| P Spese acquisto attrezzature per ufficio | 579,44 |
| P Spese di assistenza software | 12.232,34 |
| P Spese manutenz. ordinaria attrezzature | 409,88 |
| P SPESE DI ANIMAZIONE | 63.500,38 |
| P Stipendio personale di animazione dip. | 43.840,16 |
| P Premio di produttivit... person. animazion | 1.600,00 |
| P Contrib. previd. person. animaz. INPDAP | 3.401,01 |
| P Contrib. INPS person. animaz. | 7.512,27 |
| P TFR person. animaz. | 6.668,72 |
| P Contrib. INAIL person. animaz. | 415,22 |
| P Spese varie person. animaz. | 63,00 |
| P SPESE DI GESTIONE ANIMAZIONE | 1.504,96 |
| P Spese per attivit... occupazionale ospiti | 890,50 |
| P Spese per attrezzature animazione | 358,07 |

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

Attività: Attività istituzionale

| PERDITE | 2022 |
|---|------------|
| P Spese manutenz. attrezzature animazione | 54,90 |
| P Spese per abbon. a riviste e giornali | 201,49 |
| P ALTRO PERSONALE | 10.203,03 |
| P Stipendio altro personale dipendente | 7.621,96 |
| P Contrib. INPS altro personale | 1.924,54 |
| P TFR altro personale | 471,29 |
| P Contrib. INAIL altro personale | 157,58 |
| P Spese varie altro personale | 27,66 |
| P SPESE DI FUNZIONAMENTO | 23.916,75 |
| P Spese per trasporti con ambulanza | 5.887,10 |
| P Assicurazioni varie | 15.918,06 |
| P Spese di benzina | 1.425,00 |
| P Spese di manutenz. ordin. autoveicoli | 686,59 |
| P ALTRE SPESE GENERALI | 207.148,20 |
| P Interessi passivi | 42.056,22 |
| P Imposte e tasse | 7.941,40 |
| P Spese di riscaldamento comuni | 75.242,30 |
| P Spese di energia elettrica comuni | 38.643,13 |
| P Arrotondamento passivo | 0,02 |
| P Spese per commissioni e bancarie | 78,46 |
| P IRES | 5.066,00 |
| P Spese per acqua potabile | 18.074,60 |
| P Spese telefoniche generali | 5.611,58 |
| P Stipendio servizi generali | 11.234,48 |
| P Contrib. INPS person. sp. generali | 2.402,18 |
| P Tfr pers. serv. generali | 714,85 |
| P spese varie pers. serv. generali | 82,98 |
| P MANUTENZIONI COMUNI | 55.038,17 |
| P Manutenz. ordin. stabile istituzionale | 53.452,17 |
| P Manutenz. ordin. mobili ed arredi | 1.586,00 |

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

Attività: Attività istituzionale

| PERDITE | 2022 | | |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------|
| P AMM.TO IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI | 3.006,59 | | |
| P Amm.to software | 791,17 | | |
| P Amm.to altre immobilizzaz. immateriali | 2.215,42 | | |
| P AMM.TO IMMOBILIZZAZ. MATERIALI | 81.614,60 | | |
| P Amm.to immobile istituzionale | 62.445,54 | | |
| P Amm.to impianti | 5.148,53 | | |
| P Amm.to macchinari | 624,00 | | |
| P Amm.to attrezzatura varia | 340,76 | | |
| P Amm.to arredi per degenza | 1.891,57 | | |
| P Amm.to mobili vari | 1.241,67 | | |
| P Amm.to macchine per ufficio | 536,31 | | |
| P Amm.to attrezz. varie specifiche | 5.655,14 | | |
| P Amm.to attrezz. varie generali | 1.181,23 | | |
| P Amm.to manutenzioni da ammortizzare | 2.549,85 | | |
| P SPESE STRAORDINARIE | 14.096,07 | | |
| P Sopravvenienze passive | 14.096,07 | | |
| TOTALE PERDITE | 2.889.734,58 | TOTALE PROFITTI | 2.823.657,27 |
| | | TOTALE A PAREGGIO | 66.077,31 |