

2022 2021

STATO PATRIMONIALE

Attivo

B) Immobilizzazioni:

I - Immobilizzazioni immateriali:

- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- Software ed altri diritti di utilizz.ope
- Fondo amm. software ed altri diritti di u
- Spese di manutenzioni su beni di Terzi
- Fondo amm. Spese di manutenzione su beni

Totale

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati

- Terreni e Fondi Rustici
- Fabbricati Istituzionali
- Fondo amm.fabbricati istituzionali
- 2) impianti e macchinari
- Impianti Specifici
- Impianti Generici
- Fondo amm. Impianti specifici
- Fondo amm. Impianti generici
- 3) attrezzature
- Attrezzature e Macchinari Specifici
- Attrezzature e Macchinari Generici
- Fondo amm. Attrezz.e macchinari specific
- Fondo amm.attrezz.e macchinari generici
- 4) altri beni
- Mobili e Arredi
- Macchine d'Ufficio Elettroniche
- Automezzi da Trasporto
- Fondo amm. Mobili e arredi
- Fondo amm. macchine d'ufficio elettronich
- Fondo amm. automezzi da trasporto
- Altri Beni materiali <516,46 €

5) immobilizzazioni in corso e acconti

Immobilizz. Materiali in Corso e Acconti

Totale

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicaz. aggiuntiva, per

- 1) partecipazioni in:
2) crediti:

Totale
Totale immobilizzazioni

0,00 0,00
3.592.525,62 3.181.637,87

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

Rimanenze generi alimentari 4.729,83 2.522,02
Rimanenze di Prodotti Farmaceutici e Emo 1.764,07 1.451,99
Rimanenze di Materiale Sanitario 5.040,98 5.943,72
Totale 11.534,88 9.917,73

II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli

1) verso utenti e clienti

Crediti per Fatture da Emettere 116.205,50 103.247,42
Crediti verso ospiti 12.197,44 16.262,53
Note d'Accredito da Ricevere 100.111,14 86.984,89
3) verso enti pubblici 3.896,92
146.005,42 110.307,61

Crediti verso ASL

Crediti per Fatture da Emettere 146.005,42 109.803,61
10) da 5 per mille 0,00 5.000,00

Crediti diversi

11) imposte anticipate 69,11 5.000,00
Iva su vendite 33,11 -415,47
Crediti v/Erario per acconti imposte dir 36,00 -415,47

12) verso altri

2.581,76 59.798,20
Crediti per cauzioni 6.300,00
Crediti diversi 2.581,76 3.000,00
Anticipazioni ad altri soggetti 50.000,00
Crediti per locazioni e affitti -44,50
Crediti Eredità 542,70

Totale 264.861,79 277.937,76

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

3) altri titoli

0,00 0,00
0,00 0,00

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali

Carta Prepagata 12,04 12,04
Cassa Padana 281.750,50 106.626,53
Banca Popolare di Sondrio 9.639,92 7.718,36
3) danaro e valori in cassa 359,90 515,52
Cassa 359,90 515,52

291.762,36 114.872,45

Totale

D) Ratei e risconti attivi

Risconti attivi

568.159,03 402.727,94
4.220,23 3.287,67
4.220,23 3.287,67

TOTALE ATTIVITA'	4.164.904,88	3.587.653,48
Passivo		
A) Patrimonio netto:		
I – Fondo di dotazione dell'ente	1.874.160,91	1.874.160,91
Fondo di dotazione	1.874.160,91	1.874.160,91
II – Patrimonio vincolato		
III – Patrimonio libero:		
1) <i>Riserve di utili o avanzi di gestione</i>		
Riserve statutarie per il soddisfaciment	28.332,49	28.332,49
2) <i>Altre riserve</i>	28.332,49	28.332,49
Riserva patrimoniale Eredità - disponibili	22.150,00	512.802,81
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	22.150,00	512.802,81
Utili d'esercizio	541.882,50	-99.173,54
Perdita d'esercizio	641.056,04	
	-99.173,54	-99.173,54
Totale	2.466.525,90	2.316.122,67
B) Fondi per rischi e oneri:		
3) <i>altri</i>		
Fondo arretrati personale dipendente	1.314,12	1.314,12
	1.314,12	1.314,12
Totale fondi	1.314,12	1.314,12
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
Fondo TFR	609.207,18	562.041,35
Fondo TFR/Fondi	606.527,11	559.445,79
	2.680,07	2.595,56
Totale	681.377,12	355.114,84
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce,		
2) <i>debiti verso altri finanziatori</i>		
Finanziamento Banco Popolare Sondrio (1)	272.052,00	334.484,33
Finanziamento Cassa Depositi Prestiti	10.625,18	20.630,51
Finanziamento Banco Popolare Sondrio (2)	398.699,94	
7) <i>debiti verso fornitori</i>	126.205,44	109.550,81
debiti per fatture da ricevere	58.689,03	48.111,43
Debiti verso fornitori	67.589,57	67.660,11
Debiti verso fornitori	-104,16	
Note d'Accredito da Ricevere		
Clienti c/anticipi	31,00	-6.220,73
9) <i>debiti tributari</i>		
Debiti v/Erario per IRPEF dipendenti e a	8.299,16	2.937,13
Debito v/Erario per ritenute operate all	2.532,14	
Iva su vendite	150,00	
Debiti v/Erario per imp.sost.su riv. TFR	5.617,02	415,47
10) <i>debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	52.982,00	2.521,66
Debito INPS	16.329,58	16.026,90
Debito INPDAP	6.291,16	5.726,23
Debiti v/ist.previdenz.anni precedenti	20.443,26	8.376,54
Debito INAIL saldo	71,58	28,00
Debiti v/ist.previdenziali c/ferie	9.846,42	11.889,34
11) <i>debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	188.375,83	159.101,51
Debiti v/dipendenti	87.421,01	71.570,71

Debiti v/dipendenti c/ferie e permessi	37.364,14	45.227,37
Debiti v/dipendenti per anni precedenti	63.590,68	42.303,43
12) <i>altri debiti</i>	4.172,43	1.253,66
Altri debiti	3.433,65	
Debiti verso organizzaz. Sindacali	638,78	1.053,66
Ritenute per cessione quinto	100,00	200,00
Totale	1.061.411,98	670.004,96
E) Ratei e risconti passivi	26.445,70	39.285,71
Risconti passivi	26.445,70	39.285,71
TOTALE PASSIVITA'	4.164.904,88	3.588.768,81

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

	2022	2021
Materiale sanitario	193.380,25	203.453,75
	32.541,44	
Materiale di pulizia	13.795,30	
Generi alimentari	83.837,10	
Materiale di guardaroba e refettorio	1.637,90	
Materiale per attività ricreative	1.886,40	
Presidi per incontinenza	15.439,64	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	31.591,34	
Carburante e lubrificante	3.191,97	
Altro materiale	8.282,60	
Omaggi	1.176,56	
Materiale sanitario		45.183,11
Materiale di pulizia		14.703,86
Generi alimentari		75.555,21
Materie di guardaroba e refettorio		1.318,57
Materiale per attività ricreative		1.417,14
Presidi per incontinenza		14.604,71
Prodotti farmaceutici ed emoderivati		33.458,97
Carburante e lubrificante		3.602,63
Altro materiale		12.533,15
Omaggi		1.076,40

2) Servizi

Spese diverse per animazione	307.623,56	245.170,15
Consulenze sanitarie	606,50	
Spese di servizio di guardia medica	5.597,57	
Servizio di lavanderia in appalto	14.061,60	
Spese per energia elettrica	28.724,59	
Spese per gas-acqua	43.611,72	
Spese utenze mini-alloggi	61.449,02	
Altri servizi in appalto	21.368,90	
Manutenzione e riparazione impianti	9.184,40	
Manutenzione area verde	39.229,31	
Spese telefoniche	3.852,49	
Servizio di smaltimento rifiuti	2.741,06	
Consulenza amministrativa contabile e fi	19.620,17	
Servizio trasporto ospiti	34.569,16	
Spese diverse per animazione		110,00
Consulenze sanitarie		321,00
		8.399,27

PROVENTI E RICAVI

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

	2022	2021
6) Contributi da soggetti privati	9.008,30	47.020,94
	9.008,30	47.020,94
	1.071.447,72	973.063,06
	851.112,00	813.213,14
Contributi e donazioni da terzi		
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
Rette ospiti RSA	108.491,50	105.044,64
Rette mini-alloggi protetti	82.892,27	29.969,35
Rette a carico CDI	28.873,98	24.726,41
Servizio di Assistenza domiciliare	77,97	109,52
Arrotondamenti ed abbuoni attivi	927.754,20	866.615,58
9) Proventi da contratti con enti pubblici		
Quota a carico Regione RSA	680.356,30	643.665,50
Rette a carico Enti Locali RSA	17.349,00	21.339,92
Rette mini-alloggi protetti	12.350,00	8.504,86
Rette a carico CDI	19.633,73	7.487,65
Servizio di Assistenza domiciliare	38.072,42	38.270,81
Altri ricavi	159.992,75	147.346,84
10) Altri ricavi, rendite e proventi	828.245,50	24.386,44
sopravvenienze attive	497.765,83	24.386,44
Plusvalenze da alienazione	330.479,67	
11) Rimanenze finali	11.534,88	9.917,73
Rimanenze di prodotti farmaceutici ed em		-1.451,99
Rimanenze di materiale sanitario		-5.943,72
Rimanenze di prodotti farmaceutici ed em	1.764,07	2.903,98
Rimanenze di materiale sanitario	5.040,98	11.887,44
Rimanenze generi alimentari	4.729,83	5.044,04
Rimanenze di generi alimentari		-2.522,02

Spese per servizio guardia medica		13.678,99
Servizio di lavanderia in appalto		24.315,72
Altri servizi in appalto		6.649,45
Spese per energia elettrica		38.074,47
Spese per gas-acqua		29.450,23
Spese utenze mini-alloggi		12.595,00
manutenzione automezzi ed autoveicoli	5.506,91	
Servizio di consulenza rischi 626	4.878,52	
Servizi di consulenza rischi 626/94		2.276,52
Manutenzione e riparazione impianti mini	662,20	
Manutenzioni e riparazioni impianti mini		847,00
Manutenzione e riparazione fabbricati		2.035,00
Manutenzione e riparazione impianti		42.191,06
Assicurazioni		10.631,02
Consulenza amm.va contabile e fiscale		28.272,48
Servizio smaltimento rifiuti		18.126,56
Spese telefoniche		2.729,67
Manutenzione automezzi ed autoveicoli		1.230,98
Manutenzione area verde		3.235,73
Assicurazioni	11.959,44	
3) Godimento beni di terzi	18.480,00	22.544,00
Fitti passivi	18.480,00	
Fitti passivi		22.544,00
4) Personale	1.530.037,61	1.411.772,47
Competenze fisse personale amministrativ	65.801,17	
Competenze fisse personale assistenziale	526.662,55	
Competenze fisse personale servizi gener	153.493,11	
Competenze fisse personale Infermieri	127.378,69	
Oneri su competenze fisse	292.173,83	
Inail	8.612,30	
Trattamento di fine rapporto	123.601,13	
Rimborsi chilometrici dipendenti	5.294,00	
IAcquisito calzature al personale	496,00	
Visite mediche ed esami clinici dipenden	1.962,98	
Competenze fisse personale animazione	30.858,77	
Competenze fisse personale Medico	35.457,46	
Formazione e aggiornamento	381,65	
Competenze fisse personale Fisioterapist	51.550,98	
Erogazione di secondo livello contratto	48.926,17	
Fondo incentivazione	57.386,82	
Competenze fisse personale animazione		31.416,19
Competenze fisse personale amministrativ		76.595,10
Competenze fisse personale assistenziale		486.610,06
Competenze fisse personale servizi gener		164.435,64
Competenze fisse personale Infermieri		103.956,91
Fondo incentivazione		65.785,92
Competenze fisse personale fisioterapia		37.112,78
Oneri su competenze fisse		272.373,90

Inail			9.759,72
Trattamento di fine rapporto			88.757,41
Rimborso chilometrico ai dipendenti			5.262,10
Acquisto caizature al personale			403,00
Visite mediche ed esami clinici dipenden			170,30
Erogazione di secondo livello contratto			32.423,95
Competenze fisse personale Medico			36.709,49
5) Ammortamenti	92.575,74	89.347,18	
Amm. Fabbricati istituzionali	45.506,25		
Amm. Impianti specifici	9.947,15		
Amm. Impianti generici	9.133,86		
Amm. Attrezzature e macchinari specifici	3.824,76		
Amm. Attrezzature e macchinari generici	5.562,94		
Amm. Mobili e arredi	13.710,33		
Amm. Macchine d'ufficio elettroniche	3.115,45		
Amm. Automezzi da trasporto	1.775,00		
Amm.to software ed altri dritti di util			365,00
Amm.to Fabbricati Istituzionali			36.279,63
Amm. Impianti specifici			3.493,65
Amm. Impianti generici			8.405,47
Amm.to Attrezzature e macchinari specifi			4.014,07
Amm.to attrezzature e macchinari generi			4.217,53
Amm.to Mobili e Arredi			13.493,21
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche			3.362,27
Amm.to Automezzi da trasporto			2.201,64
Amm. spese manutenzioni su beni di terzi			13.514,71
7) Oneri diversi di gestione	46.631,66	19.578,52	
Quote associative (UIPA, APROM)	1.383,10		
Cancelleria e stampati	4.966,24		
Abbonamenti giornali e riviste	330,00		
Sopravvenienze passive	18.425,21		
Sopravvenienze passive			4.892,76
Spese postali	24,80		
Arrotondamenti passivi	298,12		
Costi vari generali	14.944,24		
Quote associative (APROM)			908,47
Cancelleria e stampati			5.883,16
Abbonamenti giornali e riviste			330,00
Spese postali			52,20
Arrotondamenti passivi			24,46
Costi vari generali			6.954,55
Sanzioni e multe			522,54
Imposte su interessi attivi	9,79		
Imposte su interessi attivi			10,38
minusvalenze	6.430,16		
8) Rimanenze iniziali	9.917,73	18.307,32	
Rimanenze di prodotti farmaceutici ed em	1.451,99	1.377,87	
Rimanenze di materiale sanitario	5.943,72	15.105,58	

Rimanenze di generi alimentari	2.522,02	1.823,87							
Totale	2.198.846,55	2.010.173,39							
B) Costi e oneri da attività diverse									
	0,00	0,00							
Totale	0,00	0,00							
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi									
1) <i>Oneri per raccolte fondi abituali</i>	0,00	0,00							
Totale	0,00	0,00							
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali									
1) <i>Su rapporti bancari</i>	1.525,57	4.627,71							
Spese servizio bancario e postale	1.525,57								
Spese servizio bancario e postale		4.627,71							
2) <i>Su prestiti</i>	5.691,06	4.181,12							
Interessi passivi su mutui									
Interessi passivi su mutui	5.691,06	4.181,12							
Totale	7.216,63	8.808,83							
E) Costi e oneri di supporto generale									
	0,00	0,00							
Totale	0,00	0,00							
Totale oneri e costi	2.206.063,18	2.018.982,22							
Costi figurativi									
	0,00	0,00							
Totale	0,00	0,00							
Ricavi, rendite e proventi da attività diverse									
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse									
	2.847.990,60	1.921.003,75							
Totale	2.847.990,60	1.921.003,75							
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi									
	-649.144,05	89.169,64							
Totale	-649.144,05	89.169,64							
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali									
1) <i>Da rapporti bancari</i>	163,31	19,97							
Interessi su depositi bancari									
Interessi su depositi bancari	163,31	19,97							
2) <i>Da altri investimenti finanziari</i>	163,31	19,97							
Interessi su depositi bancari									
Interessi su depositi bancari	163,31	19,97							
Totale	326,62	39,94							
E) Proventi di supporto generale									
	7.543,25	8.848,77							
Totale	7.543,25	8.848,77							
Totale proventi e ricavi	2.848.317,22	1.921.043,69							
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	642.254,04	-97.938,53							
Imposte	1.198,00	1.235,00							
Irpeg/RES									
Irpeg/RES	1.198,00	1.235,00							
Proventi figurativi									
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	641.056,04	-99.173,53							
Totale	0,00	0,00							