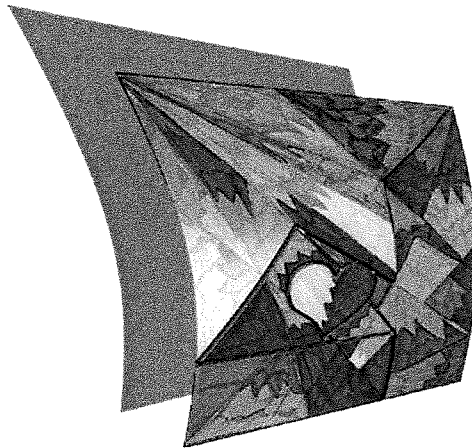


Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  
**PADRE ODONE NICOLINI**  
Pieve di Bono- Prezzo (Tn)



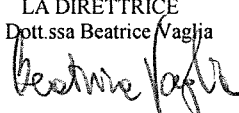
## ESERCIZIO ECONOMICO 2022

### Bilancio al 31.12.2022

**Stato Patrimoniale**

**Conto Economico**

**Nota Integrativa**

|                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE</b>                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                           |
| Del C.d.A. n. <u>7</u> d.d. <u>28 APR. 2023</u>                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                           |
| LA DIRETTRICE<br>Dott.ssa Beatrice Vaglia<br> |  | IL PRESIDENTE<br>Michele Bazzoli<br> |

**Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022**  
Attività: Attività istituzionale

| ATTIVO                                  |  | 2022          | 2021          | PASSIVO                                   | 2022          | 2021          |
|-----------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| B) IMMOBILIZZAZIONI                     |  | 18.382.582,01 | 18.469.394,59 | A) CAPITALE DI DOTAZIONE                  | 18.725.223,40 | 18.596.160,05 |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         |  |               |               | PATRIMONIO NETTO                          | 18.725.223,40 | 18.596.160,05 |
| COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE          |  | 4.997,97      | 6.801,86      | PATRIMONIO E RISERVE                      | 18.596.160,05 | 18.519.546,14 |
| COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI            |  | 4.997,97      | 6.801,86      | CAPITALE DI DOTAZIONE                     | 17.313.092,98 | 17.313.092,98 |
| Costi per software                      |  | 4.997,97      | 6.801,86      | Capitale di dotazione                     | 17.313.092,98 | 17.313.092,98 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI          |  |               |               | RISULTATI PORTATI A NUOVO                 | 1.283.067,07  | 1.206.453,16  |
| TERRENI E FABBRICATI                    |  | 18.065.166,78 | 18.062.714,97 | Utili esercizi precedenti                 | 1.283.067,07  | 1.206.453,16  |
| TERRENI                                 |  | 17.573.337,39 | 17.592.094,40 | RISULTATO D'ESERCIZIO                     | 129.063,35    | 76.613,91     |
| FABBRICATI                              |  | 21.978,00     | 26.584,50     | Utile d'esercizio                         | 129.063,35    | 76.613,91     |
| Fabbricati istituzionali                |  | 17.551.359,39 | 17.565.509,90 | B) CAPITALE DI TERZI                      | 1.367.285,01  | 1.141.587,41  |
| Fabbricati non istituzionali            |  | 16.516.105,20 | 16.516.105,20 | FONDI RISCHI E ONERI                      | 288.380,88    | 140.607,79    |
| Fondo amm. fabbricati non istituzionali |  | 765.731,50    | 765.731,50    | FONDI PER RISCHI E ONERI                  | 288.380,88    | 140.607,79    |
| Capitalizzazione costi fabb. istituz.   |  | -36.169,71    | -32.099,51    | FONDI PER ONERI                           | 273.298,12    | 125.525,03    |
| Fondo amm.capitalizz. costi fabb.ist.   |  | 336.010,12    | 336.010,12    | Fondo rinnovo contrattuale                | 172.040,19    | 24.267,10     |
| IMPIANTI E MACCHINARI                   |  | -30.317,72    | -20.237,41    | Fondo sostituzioni assenze lunghe         | 101.257,93    | 101.257,93    |
| IMPIANTI                                |  | 117.191,84    | 129.241,45    | FONDI RISCHI                              | 15.082,76     | 15.082,76     |
| Impianti specifici                      |  | 117.191,84    | 129.241,45    | Fondo rischi per controversie legali      | 4.100,00      | 4.100,00      |
| Fondo amm. impianti specifici           |  | 88.358,43     | 83.344,60     | Fondo rischi diversi                      | 10.982,76     | 10.982,76     |
| Impianto fotovoltaico                   |  | -65.583,89    | -59.487,68    | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO              | 335.520,00    | 303.500,00    |
| Fondo amm. impianto fotovoltaico        |  | 219.344,66    | 219.344,66    | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO              | 335.520,00    | 303.500,00    |
| ATTREZZATURE DIVERSE                    |  | -124.927,36   | -113.960,13   | TFR DIPENDENTI NETTO AZIENDA              | 335.520,00    | 303.500,00    |
| ATTREZZATURE SANITARIE                  |  | 90.567,60     | 85.044,40     | Fondo TFR Dipendenti                      | 335.520,00    | 303.500,00    |
| Attrezzatura sanitaria                  |  | 34.230,21     | 34.832,79     | DEBITI                                    | 743.384,13    | 697.479,62    |
| Fondo amm. attrezzatura sanitaria       |  | 290.297,27    | 285.969,67    | ACCONTI E CAUZIONI                        | 82.543,00     | 70.063,00     |
| ATTREZZATURA TECNICA                    |  | -256.067,06   | -251.136,88   | CAUZIONI RICEVUTE                         | 82.543,00     | 70.063,00     |
| Attrezzatura tecnica                    |  | 41.355,57     | 37.645,98     | Debiti per cauzioni ricevute da ospiti    | 79.500,00     | 67.500,00     |
| Fondo amm. attrezzatura tecnica         |  | 532.351,26    | 521.663,78    | Debiti per cauzioni ricevute da inquilini | 2.843,00      | 2.323,00      |
| ATTREZZATURE VARIE                      |  | -490.995,69   | -484.017,80   | Debiti per cauzioni ricevute da terzi     | 200,00        | 240,00        |
| Attrezzatura varia                      |  | 14.981,82     | 12.565,63     | DEBITI VERSO FORNITORI                    | 249.450,16    | 222.232,91    |
| Fondo amm. attrezzatura varia           |  | 94.198,95     | 95.356,97     | DEBITI VERSO FORNITORI                    | 21.913,68     | 11.342,64     |
|                                         |  | -81.687,01    | -82.791,34    |                                           |               |               |

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

Attività: Attività istituzionale

| ATTIVO                                    | 2022          | 2021          | PASSIVO                                  | 2022       | 2021       |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------|------------|------------|
| Attrezzatura - Biancheria                 | 13.610,81     | 10.360,97     | Totalizzazione Fornitori                 | 21.913,68  | 11.342,64  |
| Fondo amm. attrezzatura biancheria        | -11.140,93    | -10.360,97    | DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE  | 227.536,48 | 210.890,27 |
| MOBILI E MACCHINE                         | 262.479,86    | 234.744,63    | Fornitori c/fatture da ricevere          | 227.536,48 | 210.890,27 |
| MOBILI ED ARREDI                          | 256.595,10    | 226.212,33    | DEBITI DIVERSI                           | 411.390,97 | 405.183,71 |
| Mobili ed arredi                          | 1.382.771,88  | 1.317.082,08  | ERARIO C/IVA                             | 6.445,91   | -16.230,29 |
| Fondo amm. mobili ed arredi               | -1.126.176,78 | -1.090.869,75 | Iva su acquisti                          | 0,00       | -15,09     |
| MACCHINE UFFICIO                          | 5.884,76      | 8.532,30      | Iva a debito Split Payment               | -914,76    | -530,57    |
| Macchine ufficio elettroniche e digitali  | 36.322,11     | 35.199,71     | Erario c/Iva                             | 7.360,67   | -15.684,63 |
| Fondo amm. macchine elettroniche e digi   | -30.437,35    | -26.667,41    | ALTRI DEBITI TRIBUTARI                   | 46.275,33  | 46.786,57  |
| Macchine ufficio ordinarie elettroniche   | 1.269,90      | 1.159,90      | Erario c/ritenute dipendenti             | 32.989,82  | 36.820,63  |
| Fondo amm. macchine ordinarie elettronici | -1.269,90     | -1.159,90     | Erario c/ritenute autonomi               | 1.209,18   | 717,23     |
| ALTRI BENI MATERIALI                      | 0,00          | 0,00          | Erario c/imposta rivalutazione TFR (11%) | 11.127,00  | 5.050,62   |
| AUTOMEZZI                                 | 0,00          | 0,00          | Erario c/addizionale regionale           | 0,00       | 1,59       |
| Automezzi e veicoli da trasporto          | 68.367,60     | 68.367,60     | Erario c/IRES                            | 949,33     | 4.196,50   |
| Fondo amm. automezzi e veicoli da traspo. | -68.367,60    | -68.367,60    | DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIST | 144.036,66 | 147.137,50 |
| IMMOB. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI       | 21.590,09     | 21.590,09     | Debiti v/INPS                            | 1.791,00   | 1.391,79   |
| Imm. materiali in corso                   | 21.590,09     | 21.590,09     | Debiti v/INAIL                           | 1.124,02   | 27,80      |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE         | 312.417,26    | 399.877,76    | Debiti v/INPDAP CPDEL                    | 115.020,48 | 120.083,10 |
| PARTECIPAZIONI                            | 312.417,26    | 399.877,76    | Debiti v/INPDAP FPC                      | 794,23     | 786,47     |
| ALTRE IMPRESE                             | 6.084,55      | 6.084,55      | Debiti v/INPDAP INADEL                   | 9.211,09   | 9.680,67   |
| Partecipazione UPIPA                      | 1.084,55      | 1.084,55      | Debiti v/INPDAP Contributo solidarietà   | 391,33     | 307,70     |
| Partecipazioni E.S.Co BIM                 | 5.000,00      | 5.000,00      | Debiti v/Laborfonds                      | 15.704,51  | 14.859,97  |
| CREDITI IMMOBILIZZATI                     | 306.332,71    | 393.793,21    | DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI  | 189.956,72 | 203.486,09 |
| Cauzioni versate a terzi                  | 0,00          | 11,65         | Personale c/retribuzioni                 | 188.268,72 | 201.748,17 |
| Crediti per anticipi TFR                  | 123.336,72    | 116.099,88    | Amministratori e revisori c/compensi     | 1.688,00   | 1.737,92   |
| Crediti v/INPDAP IPS                      | 182.995,99    | 277.681,68    | ALTRI DEBITI                             | 24.676,35  | 24.003,84  |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE                      | 1.819.236,40  | 1.364.689,98  | Debiti v/sindacato CGIL                  | 190,34     | 219,27     |
| I) RIMANENZE                              | 13.682,47     | 12.713,03     | Debiti v/sindacato CISL                  | 22,11      | 29,36      |
| MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO      | 13.682,47     | 12.713,03     | Debiti v/sindacato Fenalt                | 94,25      | 82,35      |
| MATERIE PRIME                             | 13.682,47     | 12.713,03     | Debiti per cessione Stipendi             | 688,58     | 607,55     |

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

Attività: Attività istituzionale

| ATTIVO                                   | 2022         | 2021       | PASSIVO                       | 2022       | 2021       |
|------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|------------|------------|
| Scorte farmaci                           | 4.490,73     | 5.904,59   | Note di accredito da emettere | 533,17     | 534,00     |
| Scorte presidi per incontinenza          | 4.238,85     | 3.886,00   | Altri debiti                  | 13.704,28  | 13.704,28  |
| Scorte materiale sanitario               | 4.952,89     | 2.922,44   | Ricavi futuri                 | 9.443,62   | 8.827,03   |
| II) CREDITI                              | 626.480,97   | 414.627,56 | C) RATEI E RISCONTI PASSIVI   | 133.867,20 | 117.525,80 |
| CREDITI VERSO CLIENTI                    | 540.961,49   | 323.869,48 | RATEI E RISCONTI PASSIVI      | 133.867,20 | 117.525,80 |
| CREDITI VERSO OSPITI                     | 132.943,99   | 119.728,91 | RATEI E RISCONTI PASSIVI      | 133.867,20 | 117.525,80 |
| Totalizzazione Clienti                   | 132.943,99   | 119.728,91 | RATEI PASSIVI                 | 23,95      | 0,00       |
| CREDITI VERSO ENTI                       | 57.920,00    | 44.346,70  | RISCONTI PASSIVI              | 133.075,12 | 117.510,80 |
| Totalizzazione Clienti                   | 57.920,00    | 44.346,70  | COSTI PASSATI                 | 768,13     | 15,00      |
| CREDITI VERSO ALTRI                      | 7.078,26     | 8.153,24   |                               |            |            |
| Totalizzazione Clienti                   | 7.078,26     | 8.153,24   |                               |            |            |
| ALTRI CREDITI GESTIONALI                 | 367.592,87   | 176.214,26 |                               |            |            |
| Crediti v/PAT per rimborsi               | 180.392,22   | 8.025,60   |                               |            |            |
| Clienti cfatture da emettere             | 187.200,65   | 168.188,66 |                               |            |            |
| FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ( - )         | -24.573,63   | -24.573,63 |                               |            |            |
| Fondo svalutazione crediti               | -24.573,63   | -24.573,63 |                               |            |            |
| CREDITI DIVERSI                          | 81.950,37    | 80.957,91  |                               |            |            |
| Note di accredito da ricevere            | 7.877,76     | 2.880,13   |                               |            |            |
| Altri crediti verso Enti                 | 74.072,61    | 78.077,78  |                               |            |            |
| CREDITI TRIBUTARI                        | 3.569,11     | 9.800,17   |                               |            |            |
| CREDITI VERSO ERARIO                     | 3.569,11     | 9.800,17   |                               |            |            |
| Crediti v/erario IRE                     | 3.569,11     | 9.800,17   |                               |            |            |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE               | 1.179.072,96 | 937.349,39 |                               |            |            |
| 1) DISPONIBILITA' LIQUIDE                | 1.179.072,96 | 937.349,39 |                               |            |            |
| DEPOSITI BANCARI E POSTALI               | 1.176.092,30 | 934.214,50 |                               |            |            |
| Banca tesoreria LA CASSA RURALE ADAMELLO | 1.176.092,30 | 934.214,50 |                               |            |            |
| GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA           |              |            |                               |            |            |
| DENARO E VALORI IN CASSA                 | 2.980,66     | 3.134,89   |                               |            |            |
| Cassa aziendale Servizio Ecomato         | 2.980,66     | 3.134,89   |                               |            |            |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI               | 24.557,20    | 21.188,69  |                               |            |            |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI                  | 24.557,20    | 21.188,69  |                               |            |            |

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

Attività: Attività istituzionale

| ATTIVO                  | 2022          | 2021          |                |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|
|                         |               |               |                |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | 24.557,20     | 21.188,69     |                |
| RICAVI PASSATI          | 24.557,20     | 21.188,69     |                |
| TOTALE ATTIVO           | 20.226.375,61 | 19.855.273,26 | TOTALE PASSIVO |
| TOTALE A PAREGGIO       | 0,00          |               | 20.226.375,61  |
|                         |               |               | 19.855.273,26  |

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

Attività: Attività istituzionale

|                                            | 2022                | 2021                |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>4) CONTO ECONOMICO</b>                  |                     |                     |
| <b>A) A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>       | <b>4.130.475,33</b> | <b>3.606.613,42</b> |
| <b>RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI</b>     | <b>3.452.632,17</b> | <b>3.140.972,76</b> |
| <b>R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO</b>          | <b>3.230.945,53</b> | <b>3.004.658,56</b> |
| <b>RICAVI EX DIRETTIVE SANITARIE</b>       | <b>2.041.966,99</b> | <b>1.982.452,56</b> |
| Retta Sanitaria a carico P.A.T.            | 1.962.033,82        | 1.913.154,18        |
| Retta Sanitaria a carico Ospiti            | 11.119,90           | 1.818,42            |
| Retta Sanitaria auto P.A.T.                | 329,27              | 273,68              |
| Rimborso su f.do riequilibrio              | 0,00                | 3.350,00            |
| Ricavi per fornitura di farmaci e mat sa   | 68.484,00           | 63.856,28           |
| <b>RETTA ALBERGHIERA</b>                   | <b>1.188.978,54</b> | <b>1.022.206,00</b> |
| Rette di Ricovero N.A.Provincia            | 1.080.146,41        | 935.848,50          |
| Rette di Ricovero N.A. P.L. accreditato    | 23.444,13           | 4.524,00            |
| Rette di Ricovero auto PAT                 | 85.388,00           | 81.833,50           |
| <b>SERVIZI AGGIUNTIVI SEMIRESIDENZIALI</b> | <b>221.686,64</b>   | <b>136.314,20</b>   |
| <b>RICAVI PER SERVIZI</b>                  | <b>221.686,64</b>   | <b>136.314,20</b>   |
| Ricavi Pasti a Domicilio e/o in sede       | 221.686,64          | 136.314,20          |
| <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>             | <b>677.843,16</b>   | <b>465.640,66</b>   |
| <b>CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI</b>        | <b>460.395,99</b>   | <b>253.808,18</b>   |
| <b>QUOTE CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI</b>      | <b>25.539,08</b>    | <b>33.367,07</b>    |
| Quote contributi PAT c/attrezzature        | 25.539,08           | 32.833,90           |
| Quote contributi GSE (SsP)                 | 0,00                | 533,17              |
| <b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>       | <b>434.856,91</b>   | <b>220.441,11</b>   |
| Contributi in conto esercizio              | 416.918,12          | 203.296,91          |
| Quote contributi GSE                       | 17.938,79           | 17.144,20           |
| <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>             | <b>202.270,17</b>   | <b>198.894,48</b>   |
| <b>RIMBORSI SPESE DIPENDENTI</b>           | <b>64.609,58</b>    | <b>73.224,28</b>    |
| Rimborso personale a dis. terzi            | 64.365,02           | 62.885,11           |
| Rimborso assicurazione INAIL               | 244,56              | 10.339,17           |
| <b>RIMBORSI SPESE</b>                      | <b>133.137,27</b>   | <b>119.701,19</b>   |
| Rifusione pasti dal personale              | 972,98              | 829,98              |
| Rifusione pasti esterni                    | 458,43              | 427,99              |
| Rimborso spese telefoniche                 | 77,05               | 65,00               |
| Rimborso spese farmaci e mat. sanitario    | -616,59             | 3.642,98            |
| Rimborso medicinali ospiti                 | 3.432,31            | 2.145,65            |
| Rimborso trasporti                         | 2.453,07            | 1.977,72            |
| Rimborso spese varie                       | 3.794,47            | 3.555,92            |
| Rimborso spese "Intervento 19"             | 122.565,55          | 107.055,95          |
| <b>PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI</b> | <b>603,50</b>       | <b>0,00</b>         |
| Plusvalenze patrim. ordinarie              | 603,50              | 0,00                |
| <b>ALTRI RICAVI</b>                        | <b>3.763,18</b>     | <b>5.968,29</b>     |
| Ricavi diversi                             | 867,00              | 884,00              |

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

Attività: Attività istituzionale

|                                                 |                     |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Sopravvenienze attive ordinarie                 | 2.576,18            | 4.584,29            |
| Erogazioni liberali ordinarie                   | 320,00              | 500,00              |
| ARROTONDAMENTI ATTIVI                           | 156,64              | 0,72                |
| <b>RENDITE PATRIMONIALI</b>                     | <b>15.177,00</b>    | <b>12.938,00</b>    |
| Locazioni Attive Fabbricati                     | 15.177,00           | 12.938,00           |
| <b>B) B) COSTO DELLA PRODUZIONE</b>             | <b>3.997.029,41</b> | <b>3.523.553,63</b> |
| <b>CONSUMO DI BENI MATERIALI</b>                | <b>153.934,27</b>   | <b>141.602,13</b>   |
| <b>ACQUISTI</b>                                 | <b>154.903,71</b>   | <b>138.948,88</b>   |
| <b>ACQ. BENI E MATERIALI ATTIVITA' ASSISTEN</b> | <b>121.758,15</b>   | <b>102.600,53</b>   |
| Acq. farmaci e materiale sanitario              | 9.280,60            | 2.529,00            |
| Acq. presidi per incontinenza                   | 31.427,42           | 24.980,16           |
| Acq. prodotti igiene personale                  | 12.566,13           | 11.235,09           |
| Farmaci e materiale sanitario PAT               | 68.484,00           | 63.856,28           |
| <b>ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'</b>  | <b>10.760,89</b>    | <b>11.195,60</b>    |
| Acquisto generi alimentari                      | 1.254,60            | 1.499,85            |
| Acq. detersivi e materiali per pulizie          | 7.456,60            | 4.985,26            |
| Acq. stoviglie, tovagliato e articoli cu        | 1.187,02            | 4.710,49            |
| Acq. Biancheria e effetti lettereci             | 862,67              | 0,00                |
| <b>ACQUISTI DIVERSI</b>                         | <b>22.384,67</b>    | <b>25.152,75</b>    |
| Acquisto materiali manutenzione varia           | 10.089,96           | 9.499,38            |
| Acquisto divise per il personale                | 5.502,69            | 915,44              |
| Acquisto carburanti e lubrificanti              | 2.331,27            | 2.025,20            |
| Acquisti diversi                                | 228,78              | 616,92              |
| Acquisto piccola attrezzatura d'uso             | 4.231,97            | 12.095,81           |
| <b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>               | <b>-969,44</b>      | <b>2.653,25</b>     |
| <b>VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI</b>          | <b>-616,59</b>      | <b>3.642,98</b>     |
| Rim.iniziali medicinali e mat. sanitario        | 8.827,03            | 12.470,01           |
| Rim.finali medicinali e mat. sanitario          | -9.443,62           | -8.827,03           |
| <b>VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDI PER INCONTI</b> | <b>-352,85</b>      | <b>-989,73</b>      |
| Rim.iniziali presidi per incontinenza           | 2.716,90            | 1.727,17            |
| Rim.finali presidi per incontinenza             | -3.069,75           | -2.716,90           |
| <b>SERVIZI</b>                                  | <b>1.343.942,17</b> | <b>1.176.458,77</b> |
| <b>PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA</b>   | <b>252.234,50</b>   | <b>206.621,97</b>   |
| <b>PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA</b>   | <b>252.234,50</b>   | <b>206.621,97</b>   |
| Servizio medico                                 | 40.959,39           | 40.656,88           |
| Servizi infermieri convenzionati                | 25.532,76           | 0,00                |
| Servizi parrucchiera e callista                 | 4.944,58            | 3.681,00            |
| Servizi socio-animativi-occupazionali           | 54.248,99           | 52.187,38           |
| Servizi supp. alla pers."Intervento 19"         | 122.933,05          | 107.423,46          |
| Altri servizi di assistenza alla persona        | 3.615,73            | 2.673,25            |
| <b>SERVIZI APPALTATI</b>                        | <b>775.145,81</b>   | <b>660.423,97</b>   |
| <b>SERVIZI APPALTATI</b>                        | <b>775.145,81</b>   | <b>660.423,97</b>   |
| Appalto pulizie                                 | 200.162,12          | 201.290,95          |

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

Attività: Attività istituzionale

|                                        |                   |                   |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Appalto lavanderia                     | 81.165,75         | 81.181,20         |
| Appalto ristorazione                   | 317.309,35        | 267.472,46        |
| Appalto pasti a domicilio              | 174.129,09        | 106.916,12        |
| Appalto mensa dipendenti/esterni       | 2.379,50          | 3.563,24          |
| <b>MANUTENZIONI</b>                    | <b>82.847,51</b>  | <b>103.402,64</b> |
| Manutenzione fabbricati                | 11.968,20         | 3.855,20          |
| Manutenzione giardino e piante         | 1.583,68          | 1.194,90          |
| Manutenzione ascensori                 | 2.105,66          | 4.672,30          |
| Manutenzione estintori                 | 2.542,10          | 1.027,40          |
| Manutenzioni automezzi                 | 566,32            | 1.343,22          |
| Manutenzioni attrezzature e impianti   | 36.826,16         | 65.949,12         |
| Manutenzioni macchine ufficio          | 1.753,86          | 287,92            |
| Altre manutenzioni e riparazioni       | 1.482,66          | 2.040,94          |
| Canoni assistenza software e hardware  | 24.018,87         | 23.031,64         |
| <b>UTENZE</b>                          | <b>123.607,66</b> | <b>102.115,03</b> |
| Telefoniche fisso                      | 4.705,11          | 5.365,79          |
| Energia elettrica                      | 30.955,17         | 31.702,92         |
| Gas metano                             | 6.827,01          | 8.230,67          |
| Acqua                                  | 6.768,32          | 10.052,57         |
| Rifiuti solidi urbani                  | 27.124,81         | 27.715,25         |
| Servizio smaltimento rifiuti speciali  | 2.346,06          | 3.272,78          |
| Altre utenze                           | 44.881,18         | 15.775,05         |
| <b>CONSULENZE E COLLABORAZIONI</b>     | <b>47.253,05</b>  | <b>46.886,90</b>  |
| <b>CONSULENZE</b>                      | <b>47.253,05</b>  | <b>46.886,90</b>  |
| Consulenze mediche                     | 4.421,82          | 8.502,63          |
| Consulenze igiene e sicurezza          | 1.966,64          | 4.814,08          |
| Consulenze informatiche                | 762,50            | 1.854,40          |
| Consulenze amministrative e gestionali | 6.543,59          | 5.484,55          |
| Consulenze qualità                     | 24.274,50         | 15.607,04         |
| Consulenze formazione                  | 6.256,25          | 7.079,70          |
| Consulenze psicologiche                | 3.027,75          | 3.544,50          |
| <b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>            | <b>25.156,00</b>  | <b>24.266,34</b>  |
| <b>AMMINISTRATORI</b>                  | <b>21.350,00</b>  | <b>20.459,94</b>  |
| Compensi amministratori                | 18.405,12         | 17.627,46         |
| Contributi su compensi amministratori  | 2.944,88          | 2.832,48          |
| <b>REVISORI</b>                        | <b>3.806,00</b>   | <b>3.806,40</b>   |
| Compensi revisori dei conti            | 3.806,00          | 3.806,40          |
| <b>SERVIZI DIVERSI</b>                 | <b>37.697,64</b>  | <b>32.741,92</b>  |
| Oneri bancari                          | 1.279,00          | 1.334,20          |
| Assicurazioni                          | 30.712,65         | 28.237,40         |
| Spese per concorsi                     | 5.305,99          | 2.254,82          |
| Altre spese per servizi                | 0,00              | 565,50            |
| Spese postali                          | 400,00            | 350,00            |

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

Attività: Attività istituzionale

|                                            |                     |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>             | <b>2.544,13</b>     | <b>2.675,62</b>     |
| <b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>             | <b>2.544,13</b>     | <b>2.675,62</b>     |
| <b>AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI</b>      | <b>2.544,13</b>     | <b>2.675,62</b>     |
| Noleggio Fotocopiatrice                    | 2.544,13            | 2.675,62            |
| <b>COSTO PER IL PERSONALE</b>              | <b>2.223.290,62</b> | <b>2.072.081,61</b> |
| <b>SALARI E STIPENDI</b>                   | <b>1.653.581,86</b> | <b>1.562.736,38</b> |
| <b>STIPENDI PERSONALE</b>                  | <b>1.653.581,86</b> | <b>1.562.736,38</b> |
| Stipendi al personale                      | 1.653.581,86        | 1.562.736,38        |
| <b>ONERI SOCIALI</b>                       | <b>459.985,53</b>   | <b>427.218,12</b>   |
| <b>ONERI SOCIALI PERSONALE</b>             | <b>448.480,14</b>   | <b>415.404,45</b>   |
| Oneri sociali personale                    | 448.480,14          | 415.404,45          |
| <b>ONERI SOCIALI PERSONALE</b>             | <b>11.505,39</b>    | <b>11.813,67</b>    |
| INAIL personale assistenziale (pos. ....)  | 10.754,19           | 11.081,29           |
| INAIL personale amministrativo (pos. ....) | 751,20              | 732,38              |
| <b>T.F.R.</b>                              | <b>87.463,99</b>    | <b>61.104,07</b>    |
| <b>T.F.R. PERSONALE</b>                    | <b>87.463,99</b>    | <b>61.104,07</b>    |
| TFR personale                              | 87.463,99           | 61.104,07           |
| <b>TRATTAMENTO DI QUIESENZA E SIMILI</b>   | <b>22.259,24</b>    | <b>21.023,04</b>    |
| Contributo fondo pensione complementare    | 22.259,24           | 21.023,04           |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                        | <b>93.629,31</b>    | <b>91.945,32</b>    |
| <b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>         | <b>93.629,31</b>    | <b>91.945,32</b>    |
| <b>AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>   | <b>1.803,89</b>     | <b>2.523,16</b>     |
| Amm.to Software                            | 1.803,89            | 2.523,16            |
| <b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>   | <b>91.825,42</b>    | <b>89.422,16</b>    |
| Amm.to capitalizz. costi fabb.ist.         | 10.080,31           | 5.815,41            |
| Amm.to fabbricati non istituzionali        | 4.070,20            | 4.070,20            |
| Amm.to impianti specifici                  | 6.096,21            | 5.544,00            |
| Amm.to attrezzatura sanitaria              | 6.287,78            | 5.794,34            |
| Amm.to attrezzatura tecnica                | 11.970,09           | 10.312,98           |
| Amm.to bianc. ed eff. letterecci           | 779,96              | 674,44              |
| Amm.to attrezzatura varia                  | 1.955,67            | 2.088,67            |
| Amm.to mobili ed arredi                    | 35.848,03           | 39.655,43           |
| Amm.to macchine uff. elettroniche          | 3.769,94            | 4.499,46            |
| Amm.to impianto fotovoltaico               | 10.967,23           | 10.967,23           |
| <b>ACCANTONAMENTI</b>                      | <b>147.773,09</b>   | <b>16.863,58</b>    |
| <b>ACCANTONAMENTI PER ONERI E RISCHI</b>   | <b>147.773,09</b>   | <b>16.863,58</b>    |
| <b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>           | <b>0,00</b>         | <b>10.982,76</b>    |
| Accantonam. rischi costo personale         | 0,00                | 10.982,76           |
| <b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>                | <b>147.773,09</b>   | <b>5.880,82</b>     |
| Accantonam. costi personale                | 147.773,09          | 5.880,82            |
| <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>           | <b>31.915,82</b>    | <b>21.926,60</b>    |
| <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>           | <b>31.915,82</b>    | <b>21.926,60</b>    |
| <b>IMPOSTE E TASSE</b>                     | <b>4.682,14</b>     | <b>4.292,63</b>     |

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

Attività: Attività istituzionale

|                                                            |                   |                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Imposta di Bollo                                           | 1.434,62          | 1.302,13         |
| Imposta di registro                                        | 353,52            | 96,50            |
| Imposte e tasse diverse                                    | 2.894,00          | 2.894,00         |
| <b>ALTRI ONERI</b>                                         | <b>27.233,68</b>  | <b>17.633,97</b> |
| Cancelleria                                                | 2.608,93          | 3.449,58         |
| Giornali, riviste e pubblicazioni e TV                     | 2.932,80          | 1.508,00         |
| Quote di adesione ad associaz. di categ.                   | 11.278,16         | 11.278,16        |
| Arrotondamenti ed abbuoni passivi                          | 81,32             | 20,00            |
| Oneri di gestione vari                                     | 2.306,87          | 1.378,23         |
| Sopravvenienze passive ordinarie                           | 8.025,60          | 0,00             |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)</b> | <b>133.445,92</b> | <b>83.059,79</b> |
| <b>C) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                   | <b>2.976,91</b>   | <b>254,12</b>    |
| <b>PROVENTI FINANZIARI</b>                                 | <b>2.976,91</b>   | <b>254,12</b>    |
| <b>PROVENTI FINANZIARI</b>                                 | <b>2.976,91</b>   | <b>254,12</b>    |
| <b>PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>                          | <b>353,35</b>     | <b>252,40</b>    |
| Dividendi                                                  | 353,35            | 252,40           |
| <b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>                           | <b>2.623,56</b>   | <b>1,72</b>      |
| Interessi Attivi su Conto Corrente                         | 2.623,56          | 1,72             |
| <b>F) D) IMPOSTE SUL REDDITO</b>                           | <b>7.359,48</b>   | <b>6.700,00</b>  |
| <b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>                                 | <b>7.359,48</b>   | <b>6.700,00</b>  |
| <b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>                                 | <b>7.359,48</b>   | <b>6.700,00</b>  |
| I.R.E.S.                                                   | 7.359,48          | 6.700,00         |
| <b>G) RISULTATO D'ESERCIZIO</b>                            | <b>129.063,35</b> | <b>76.613,91</b> |
| <b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>                               | <b>129.063,35</b> | <b>76.613,91</b> |
| <b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>                               | <b>129.063,35</b> | <b>76.613,91</b> |
| UTILE D'ESERCIZIO (CE)                                     | 129.063,35        | 76.613,91        |

|                                |                   |                  |
|--------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>UTILE DI ESERCIZIO 2022</b> | <b>129.063,35</b> |                  |
| <b>UTILE DI ESERCIZIO 2021</b> |                   | <b>76.613,91</b> |