

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2022	31-12-2021
B) IMMOBILIZZAZIONI		
II-Immobilizzazioni Materiali		
100650 000 - aree di sedime	867.500,00	867.500,00
100740 000 - fabbricati strumentali	789.418,54	789.418,54
100835 000 - impianti depurazione	9.652,18	9.652,18
100870 000 - macchinari specifici	18.865,36	18.865,36
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	9.427,64	9.427,64
101220 000 - mobili e arredi	116.593,21	116.593,21
101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	1.508,00	1.508,00
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	4.621,66	4.621,66
101340 000 - autocarri e simili	19.000,00	19.000,00
200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	(226.507,69)	(214.666,41)
200920 000 - f.do amm. impianti depurazione	(2.171,74)	(723,91)
200955 000 - f.do amm. macchinari specifici	(18.865,32)	(18.865,32)
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	(9.427,44)	(9.427,44)
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	(95.136,93)	(87.522,35)
201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	(1.508,00)	(1.508,00)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(4.621,66)	(4.621,66)
201375 000 - f.do amm. autocarri e simili	(19.000,00)	(18.042,19)
Totale immobilizzazioni materiali	1.459.347,81	1.481.209,31
III - Immobilizzazioni Finanziarie		
101900 000 - depositi cauzionali energia elettrica (OE)	117,00	117,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	117,00	117,00
Totale immobilizzazioni (B)	1.459.464,81	1.481.326,31
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
102090 000 - rim. materie di consumo	1.387,59	1.151,69
Totale rimanenze	1.387,59	1.151,69
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	22.651,60	23.778,94
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	15.571,08	0,00
102720 000 - credito IRAP (EE)	254,00	0,00
102750 000 - IRES in acconto (EE)	0,00	0,00
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	0,00	0,00
102765 000 - IVA conto erario (EE)	0,00	324,00
102865 000 - altri crediti d'imposta (EE)	0,00	0,00
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	4.950,00	4.950,00
103070 000 - altri crediti (EE)	11.952,90	11.729,21
103095 000 - INAIL - credito (EE)	62,00	0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	55.441,58	40.782,15
Totale crediti	55.441,58	40.782,15
IV - Disponibilità liquide		
103435 000 - banche c/c	818.388,53	788.909,59
103485 000 - cassa contanti	12,57	79,75
Totale disponibilità liquide	818.401,10	788.989,34
Totale attivo circolante(C)	875.230,27	830.923,18

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
Registrazioni fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2022	31-12-2021
D) RATEI E RISCOINTI		
103530 000 - ratei attivi su interessi	2.914,19	3.299,98
103550 000 - risconti attivi	2.142,07	2.100,62
D) RATEI E RISCOINTI	5.056,26	5.400,60
TOTALE ATTIVO	2.339.751,34	2.317.650,09

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2022	31-12-2021
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale		
203785 000 - f.do di dotazione	1.802.256,61	1.802.256,61
Totale I - Capitale	1.802.256,61	1.802.256,61
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	390.298,26	412.054,10
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	390.298,26	412.054,10
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	40.801,87	(21.755,84)
Totale patrimonio netto	2.233.356,74	2.192.554,87
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
204445 000 - F.do Rinnovo vontr. e productt.	6.331,48	4.881,48
204460 000 - altri f.di per rischi	26.900,00	20.500,00
Totale fondi per rischi ed oneri	33.231,48	25.381,48
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102765 000 - IVA conto erario (EE)	696,38	(0,00)
204695 000 - altri debiti v/banche (EE)	229,51	224,51
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	3.676,25	39.314,25
204850 000 - fornitori-fatture da ricevere (EE)	65.788,10	54.755,06
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	(0,00)	(0,00)
205095 000 - debiti per IRAP (EE)	(0,00)	208,00
205140 000 - IVA vendite (EE)	(0,00)	(0,00)
205142 000 - IVA split payment	(0,00)	(0,00)
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	(0,00)	(0,00)
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	(0,00)	60,76
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	(0,00)	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	70.390,24	94.562,58
Totale debiti	70.390,24	94.562,58
E) RATEI E RISCONTI		
205615 000 - ratei passivi	(0,00)	158,76
205655 000 - risconti passivi	2.772,88	4.992,40
Totale ratei e risconti	2.772,88	5.151,16
TOTALE PASSIVO	2.339.751,34	2.317.650,09

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
500260 001 - prestazione di servizi	8.888,53	(0,00)
500500 000 - rette di degenza ospiti	457.835,47	401.479,19
500500 001 - integrazione a rette di degenza	1.992,72	996,36
500505 000 - convenz. ASUR Z.T. n. 4	270.766,77	242.480,02
500785 000 - abbuoni su vendite/prestazioni	(0,00)	78,81
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	739.483,49	645.034,38
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio		
502550 000 - contributi in c/esercizio	15.100,00	(0,00)
502552 000 - contributi in c/esercizio non imponibili	(0,00)	1.373,00
Totale contributi in conto esercizio	15.100,00	1.373,00
Altri		
501870 000 - affitti attivi	20.488,31	20.488,31
501880 000 - canoni attivi	3.999,96	3.999,96
501920 000 - proventi vari	663,00	590,00
501935 000 - plusvalenze patrimoniali	(0,00)	10,00
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	3.062,48	3,00
502000 000 - rimborso spese varie	8,00	55,00
502040 000 - contributi in c/impianti (quota competenza)	2.219,52	2.219,52
Totale altri	30.441,27	27.365,79
Totale 5) altri ricavi e proventi	45.541,27	28.738,79
Totale valore della produzione	785.024,76	673.773,17
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	(3.565,43)	(4.666,02)
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	(5.787,73)	(4.459,59)
703020 001 - acquisto generi alimentari	(51.414,16)	(35.408,19)
703020 003 - acquisto mat.san.e medicinali	(6.236,75)	(39.862,67)
703070 000 - acquisto igiene-pannolini	(7.381,51)	(4.041,34)
703075 000 - acquisto materiali di manutenzione	(357,35)	(569,30)
703090 000 - materiale di pulizia	(1.099,92)	(1.933,45)
703110 000 - cancelleria e stampati	(739,03)	(1.140,04)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	(1.618,40)	(1.473,50)
703265 000 - abbuoni su acquisti	18,82	0,05
703385 000 - spese accessorie su acquisti	(691,87)	(80,15)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(78.873,33)	(93.634,20)
7) Per servizi		
703905 000 - prestazioni di terzi	(0,00)	(2.097,94)
703910 000 - servizio convenzionato tutelare	(467.270,80)	(409.415,13)
703915 000 - consulenza sanitaria	(0,00)	(687,00)
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	(2.026,35)	(2.115,40)
703926 000 - costo servizio infermieristico	(37.762,40)	(30.521,92)
703930 000 - utenze riscaldamento	(29.285,64)	(15.846,17)
703940 000 - utenze energia elettrica	(21.548,24)	(9.958,48)
704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari	(4.333,58)	(1.549,18)

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	(478,00)	(0,00)
704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio	(146,40)	(0,00)
704020 000 - manut. e rip. autocarri	(0,00)	(225,70)
704050 000 - manut. e rip. generali	(2.102,54)	(1.447,73)
704080 000 - consulenza tecnica	(200,08)	(927,20)
704105 000 - compensi collaboratori co.co.co	(11.000,04)	(11.000,04)
704170 000 - prestazioni professionali	(2.295,82)	(2.767,50)
704180 000 - altri servizi	(490,00)	(18.239,81)
704180 001 - servizi di sanificazione	(0,00)	(2.379,00)
704195 000 - canoni di assistenza periodica	(3.056,20)	(2.958,72)
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	(5.978,59)	(6.129,18)
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	(451,40)	(0,00)
704375 000 - spese di lavanderia	(7.270,80)	(6.700,97)
704481 000 - assicurazioni automezzi strumentali	(1.025,22)	(1.013,02)
704495 000 - assicurazioni fabbricati	(775,03)	(776,91)
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	(1.446,83)	(1.498,91)
Totale 7) per servizi	(598.943,96)	(528.255,91)
8) Per godimento di beni di terzi		
705140 000 - affitti passivi d'azienda	(350,00)	(0,00)
Totale 8) per godimento di beni di terzi	(350,00)	(0,00)
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(27.331,39)	(27.327,29)
Totale a) salari e stipendi	(27.331,39)	(27.327,29)
b) Oneri sociali		
705975 000 - contributi INPS	(7.126,77)	(7.119,16)
705980 000 - contributi INAIL	(317,24)	(375,26)
Totale b) oneri sociali	(7.444,01)	(7.494,42)
d) Trattamento di quiescenza e simili		
706110 000 - accantonamento trattamento di quiescenza e simili	(1.450,00)	(1.450,00)
Totale d) trattamento di quiescenza e simili	(1.450,00)	(1.450,00)
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	(1.450,00)	(1.450,00)
Totale 9) costi per il personale	(36.225,40)	(36.271,71)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	(11.841,28)	(11.841,28)
706495 000 - amm.to impianti di depurazione	(1.447,83)	(723,91)
706575 000 - amm.to mobili e arredi	(7.614,58)	(8.491,75)
706595 000 - amm.to autocarri e simili	(957,81)	(3.800,00)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(21.861,50)	(24.856,94)
a), b), c) ammortamento delle immob. immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immob.	(21.861,50)	(24.856,94)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(21.861,50)	(24.856,94)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
506810 000 - rim. fin. materiale di consumo	1.387,59	1.151,69
706945 000 - es. iniz. mater. di consumo	(1.151,69)	(2.879,77)
Totale 11) variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	235,90	(1.728,08)

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 02535610428 Codice Fiscale 83000410429
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
12) Accantonamenti per rischi		
707070 000 - altri acc.ti a f.di rischi	(6.400,00)	(8.500,00)
Totale 12) accantonamenti per rischi	(6.400,00)	(8.500,00)
14) Oneri diversi di gestione		
707245 000 - imposta di bollo	(135,27)	(184,27)
707265 000 - tasse di concessioni governative	(150,00)	(302,10)
707290 000 - IMU/ICI	(221,00)	(222,00)
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	(31,41)	(95,98)
707340 000 - arrotondamenti passivi	(0,00)	(0,19)
707365 000 - spese di rappresentanza (beni)	(35,00)	(0,00)
707385 000 - abbonamenti online a banche dati, riviste, quotidiani, ecc.	(0,00)	(407,35)
707390 000 - quote associative	(267,00)	(267,00)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(0,02)	(2,25)
707442 000 - valori bollati	(72,00)	(60,78)
707451 000 - bollo automezzi strumentali	(269,08)	(268,63)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(1.180,78)	(1.810,55)
Totale costi della produzione	(743.599,07)	(695.057,39)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	41.425,69	(21.284,22)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri		
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	2.914,19	3.299,98
Totale altri	2.914,19	3.299,98
Totale proventi diversi dai precedenti	2.914,19	3.299,98
Totale altri proventi finanziari	2.914,19	3.299,98
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709680 000 - oneri bancari	(777,01)	(756,60)
Totale altri	(777,01)	(756,60)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(777,01)	(756,60)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	2.137,18	2.543,38
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	43.562,87	(18.740,84)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710890 000 - IRES	(1.326,00)	(1.326,00)
710895 000 - IRAP	(1.435,00)	(1.689,00)
Totale imposte correnti	(2.761,00)	(3.015,00)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(2.761,00)	(3.015,00)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	40.801,87	(21.755,84)