

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

	2023
ATTIVITA'	2.636.480,10
IMMOBILIZZAZIONI	1.683.970,47
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NON STRUM.	1.201.755,01
TERRENI E FABBRICATI NON STRUMENTALI	1.201.755,01
Terreni non strumentali	1.201.755,01
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI	482.215,46
TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	385.260,00
Terreni strumentali	385.260,00
Fabbricati strumentali	3.885.184,00
F.do amm. fabbricati strumentali	-3.885.184,00
IMPIANTI E MACCHINARI	81.396,57
Impianti specifici	130.609,50
F.do amm. impianti specifici	-58.035,03
Macchinari	12.932,00
F.do amm. macchinari	-4.109,90
ATTREZZATURE	7.007,93
Attrezzature varie	230.950,27
F.do amm. attrezzature varie	-234.105,28
Attrezzature sanitarie	13.488,79
F.do amm. attrezzature sanitarie	-3.325,85
MOBILI E ARREDI	2.597,80
Mobili e arredi	2.597,80
MACCHINE D'UFFICIO	5.953,16
Macchine ordinarie d'ufficio	256,20
Macchine d'uff. elettroniche e calc.	5.765,99
F.do amm. macchine d'uff. eletr. e calc	-69,03
AUTOMEZZI	0,00
Automezzi	11.500,00
F.do amm. automezzi	-11.500,00
ATTIVO CIRCOLANTE	928.743,49
CREDITI	792.141,59
CREDITI V/CLIENTI	573.093,00
Crediti v/clienti	573.093,00
Totalizzazione Clienti	573.093,00
ALTRI CREDITI V/CLIENTI	210.160,81
Fatture da emettere	210.160,81
CREDITI TRIBUTARI	755,00
Acconti d'imposta IRES	755,00
CREDITI VERSO ALTRI	8.132,78
Crediti diversi	8.132,78
DISPONIBILITA' LIQUIDE	136.601,90
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	136.486,10

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

TESORERIA INTESA SAN PAOLO S.P.A	111.562,35
CONTO CORRENTE POSTALE 14165062	24.923,75
CASSA ECONOMALE	115,80
RATEI E RISCONTI ATTIVI	23.766,14
RISCONTI ATTIVI	23.766,14

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

	2023
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	2.524.745,38
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	1.324.800,28
PATRIMONIO NETTO	1.324.800,28
FONDO DI DOTAZIONE	1.868.302,04
FONDO PASSAGGIO CONTABILITA' ORDINARIA	-160.068,22
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-383.433,54
(Perdite esercizi precedenti)	-383.433,54
FONDI PER RISCHI E ONERI	28.972,12
ALTRI FONDI	28.972,12
Altri fondi per rischi ed oneri	28.972,12
fondo rinnovo contrattuale	28.972,12
fondo salario accessorio	28.972,12
DEBITI	1.118.311,07
DEBITI VERSO BANCHE	30.321,65
Mutui e prestiti	30.321,65
DEBITI V/FORNITORI	969.189,06
Debiti v/fornitori	766.287,96
Totalizzazione Fornitori	766.287,96
Fatture da ricevere	217.236,30
Note credito da ricevere	-14.335,20
DEBITI TRIBUTARI	44.656,50
Erario c/IRES	1.922,00
Regione c/IRAP	10.079,79
Erario c/ritenute lavoro dipendente	19.865,43
Erario c/ritenute lavoro autonomo	194,18
IVA a debito per acq. Split Payment	12.595,10
DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC. SOC	39.953,86
INPS ex INPDAP c/contributi	40.438,27
INAIL c/contributi	-484,41
ALTRI DEBITI	34.190,00
Altri debiti	34.190,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI	52.661,91
RATEI PASSIVI	52.661,91

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

	2023
CONTO ECONOMICO	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	3.474.895,55
ATTIVITA' ISTITUZIONALE	3.474.895,55
RICAVI E PRESTAZIONI RESE	3.445.410,97
QUOTA SANITARIA	1.307.739,29
QUOTA SOCIALE	78.360,78
QUOTA PRIVATA	1.820.099,54
RETTA COMUNITA' ALLOGGIO QUOTA SOCIALE	17.194,02
RETTA COMUNITA' ALLOGGIO QUOTA PRIVATA	164.489,74
RETTA COMUNITA' ALLOGGIO QUOTA SANITARIA	57.527,60
ENTRATE PATRIMONIALI	25.447,30
FITTI TERRENI	18.716,86
locazione fabbricati	6.730,44
ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.037,28
RIMBORSI	4.037,28
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA	3.347.663,06
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	66.385,24
Materiali di consumo c/acquisti	1.160,41
Materiale di pulizia c/acquisti	38.918,13
fornitura cancelleria stampati	2.445,68
Materiale sanitario c/acquisti	10.833,09
Materiali di manutenzione c/acquisti	3.738,04
Spese guardaroba	8.111,40
Carburanti e lubrificanti	1.012,89
Acquisto Dispositivi Protezione individuale	165,60
PER SERVIZI	759.518,90
Servizi di pulizia e sanificazione	85.077,48
servizio ristorazione	384.511,36
Servizio di derattizz. e disinfestazione	1.791,18
Servizio di lavanderia esterna	10.436,37
Servizi amministrativi	602,31
Spese medico competente	1.792,00
Spese per cons. fiscali e amministrative	5.075,20
Spese per consulenze 81/08	6.484,08
Spese legali e notarili	4.596,23
Consulenze tecniche	9.975,55
Spese per analisi, prove e laboratorio	1.571,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.663,20
Spese per fornitura energia elettrica	45.829,91
Spese telefoniche	3.943,08
Gas e riscaldamento	121.047,59
Fornitura acqua	20.313,60

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

Spese postali e di affrancatura	357,12
Spese servizi bancari tesoreria	2.592,23
manutenzione attrezzature antincendio	5.071,65
Altre manutenzioni	2.139,75
Canoni di manutenzione ascensori	4.906,44
Canoni di manutenzione periodica soft.	13.727,40
Compensi ai revisori dei conti	6.539,73
Assicurazione fabbricati strumentali	1.500,00
Assicurazione RCA	322,36
Altre assicurazioni	2.449,18
Altre spese per servizi vari	593,90
manutenzione impianti elettrico	11.766,40
manutenzione impianto termo idraulico	2.842,60
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	10.059,67
Licenza d'uso software d'esercizio	8.479,75
Canoni a noleggio	1.579,92
COSTI DEL IL PERSONALE	2.478.038,43
SALARI E STIPENDI	740.019,45
RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA	711.047,33
salario accessorio 2023	28.972,12
ONERI DEL PERSONALE	242.352,98
CONTRIBUTI INPS ex INPDAP	206.073,65
CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DIPENDENTE	12.730,02
ASSICURAZIONE RC. TERZI E LAVORATORI	19.932,00
SPESE FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	3.617,31
IRAP METODO RETRIBUTIVO	64.006,70
COSTI PERSONALE NON DIPENDENTE	1.431.659,30
PERSONALE ASSISTENZA IN CONVENZIONE	1.394.123,06
DIREZIONE SANITARIA	23.790,00
COMPENSI PRESTAZIONI TUTELARI OSPITI	13.746,24
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	21.728,17
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	21.728,17
Amm.to impianti specifici	16.326,19
Amm.to macchinari	1.616,50
Amm.to attrezzature varie	2.298,76
Amm.to attrezzature sanitarie	1.461,10
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	25,62
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.932,65
Imposte di bollo	84,00
Tasse di circolazione automezzi	152,50
Tassa sui rifiuti	14.348,00
IMU	2.336,00
Sopravvenienze passive ordinarie	-5.482,75

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

Multe e ammende	494,90
B) COSTO DELLA PRODUZIONE ATT. NON CAR.	343,76
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	343,76
Acquisti per oneri di gest. att. non car	343,76
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	126.888,73
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-2.394,39
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,82
Arrotondamenti attivi	0,82
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-2.395,21
Interessi pass. su mutui	-2.316,97
Arrotondamenti passivi	-78,24
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-10.815,62
PROVENTI STRAORDINARI	18.699,40
Sopravvenienze attive non ordinarie	69,40
Erogazioni liberali ricevute	18.630,00
ONERI STRAORDINARI	-29.515,02
Sopravvenienze passive non ordinarie	-29.515,02
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	113.678,72
IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	1.944,00
IMPOSTE CORRENTI	1.944,00
IRES	1.944,00

UTILE DI ESERCIZIO	111.734,72
---------------------------	-------------------