

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

Attività: Attività istituzionale

	2023	2022
1) ATTIVO	22.378.569,84	22.717.306,19
B) IMMOBILIZZAZIONI	20.570.499,32	20.899.370,60
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	301.585,23	299.316,87
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	301.220,20	297.362,34
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI PROPR	11.769,50	0,00
Manutenzioni straord. su beni propri CIV	11.892,66	0,00
Fondo amm. manut. straord. b. propri CIV	-123,16	0,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TE	289.450,70	297.362,34
Manutenzioni straord. beni di terzi CIV	320.598,34	316.791,94
Fondo amm. manut. straord. b. terzi CIV	-31.147,64	-19.429,60
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	365,03	1.954,53
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	365,03	1.954,53
Costi di concessioni e licenze CIV	32.994,58	32.994,58
Fondo amm.to concessioni e licenze CIV	-32.629,55	-31.040,05
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.664.750,47	19.995.890,11
TERRENI E FABBRICATI	19.189.168,65	19.414.919,66
TERRENI	3.724.870,40	3.734.870,40
Terreni FISC	3.724.870,40	3.734.870,40
FABBRICATI	15.464.298,25	15.680.049,26
Fabbricati istituzionali FISC	11.581.585,76	11.581.585,76
Fondo amm. fabbricati istituzionali FISC	-438.586,55	-408.320,46
Fabbricati abitativi FISC	245.692,20	245.692,20
Fondo amm. fabbricati abitativi FISC	-625,50	-575,46
Costruzioni leggere FISC	0,00	3.594,54
Fondo amm. costruzioni leggere FISC	0,00	-3.594,54
Altri fabbricati FISC	105.249,34	105.249,34
Fondo amm. altri fabbricati FISC	-45.783,46	-42.625,98
Fabbricati istituzionali CIV	6.083.424,51	6.083.424,51
Fondo amm. fabbricati istituzionali CIV	-2.097.374,34	-1.914.089,19
Costruzioni leggere CIV	2.196,00	0,00
Fondo amm. costruzioni leggere CIV	-197,94	0,00
Altri fabbricati CIV	33.010,48	33.010,48
Fondo amm. altri fabbricati CIV	-4.292,25	-3.301,94
IMPIANTI E MACCHINARI	149.606,08	210.547,95
IMPIANTI	149.606,08	210.547,95
Impianti generici FISC	619.859,99	619.859,99
Fondo amm. impianti generici FISC	-619.859,99	-619.859,99
Impianti generici CIV	2.652.721,72	2.652.721,72
Fondo amm. impianti generici CIV	-2.503.115,64	-2.442.173,77
ATTREZZATURE DIVERSE	102.774,28	107.720,23
ATTREZZATURE SANITARIE	50.865,55	62.763,18
Attrezzatura sanitaria FISC	35.780,17	35.780,17

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

Attività: Attività istituzionale

Fondo amm. attrezzatura sanitaria FISC	-35.780,17	-35.780,17
Attrezzatura biomediche FISC	5.220,00	5.220,00
Fondo amm. attrezzatura biomediche FISC	-5.220,00	-5.220,00
Attrezzatura riabilitative FISC	26.296,86	26.296,86
Fondo amm. attrezzatura riabilitative FISC	-26.296,86	-26.296,86
Attrezzatura sanitaria CIV	112.315,82	112.315,82
Fondo amm. attrezzatura sanitaria CIV	-62.695,26	-51.152,54
Attrezzatura riabilitative CIV	15.748,28	15.748,28
Fondo amm. att.ra riabilitativa CIV	-14.503,29	-14.148,38
ATTREZZATURA TECNICA	19.547,76	24.266,75
Attrezzatura tecnica FISC	504.042,01	504.042,01
Fondo amm. attrezzatura tecnica FISC	-504.042,01	-504.042,01
Attrezzatura lavanderia FISC	4.579,92	4.579,92
Fondo amm. attrezzatura lavanderia FISC	-4.579,92	-4.579,92
Attrezzatura manutenzione FISC	1.961,00	1.961,00
Fondo amm. attrezzatura manutenzione FISC	-1.961,00	-1.961,00
Attrezzatura animazione FISC	139,00	139,00
Fondo amm. attrezzatura animazione FISC	-139,00	-139,00
Attrezzatura lavanderia CIV	37.751,91	37.751,91
Fondo amm. attrezzatura lavanderia CIV	-18.204,15	-13.485,16
Attrezzatura manutenzione CIV	199,65	199,65
Fondo amm. attrezzatura manutenzione CIV	-199,65	-199,65
Attrezzatura animazione CIV	3.587,39	3.587,39
Fondo amm. attrezzatura animazione CIV	-3.587,39	-3.587,39
ATTREZZATURA CUCINA	24.744,10	10.603,58
Attrezzatura cucina CIV	54.303,91	35.546,41
Fondo amm. attrezzatura cucina CIV	-29.559,81	-24.942,83
ATTREZZATURE VARIE	7.616,87	10.086,72
Attrezzatura varia FISC	51.288,48	51.288,48
Fondo amm. attrezzatura varia FISC	-51.288,48	-51.288,48
Attrezzatura varia CIV	49.910,54	49.910,54
Fondo amm. attrezzatura varia CIV	-42.293,67	-39.823,82
Attrezzatura valore < € 516,46 CIV	31.814,70	25.683,32
Fondo amm. attrezza. val. < € 516,46 CIV	-31.814,70	-25.683,32
MOBILI E MACCHINE	156.390,12	184.687,96
MOBILI ED ARREDI	152.226,19	176.891,88
Mobili ed arredi FISC	478.439,01	478.439,01
Fondo amm. mobili ed arredi FISC	-464.375,88	-458.754,07
Mobili + arredi val. artistico/religioso FISC	13.400,64	13.400,64
Fondo amm. m.+a. val artistico/religioso FISC	-12.331,62	-11.849,85
Mobili ed arredi CIV	321.941,24	320.138,20
Fondo amm. mobili ed arredi CIV	-187.973,55	-167.608,40
Mobili + arredi val. artist./relig. CIV	3.126,35	3.126,35

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

Attività: Attività istituzionale

MACCHINE UFFICIO	4.163,93	7.796,08
Macchine ordinarie d'ufficio FISC	22.811,21	22.811,21
Fondo amm. macchine ordinarie d'ufficio FISC	-22.811,21	-22.811,21
Macchine elettroniche FISC	27.342,75	27.342,75
Fondo amm. macchine elettroniche FISC	-27.342,75	-27.342,75
Hardware ed altre att.re informatiche FISC	14.849,55	14.849,55
Fondo amm. hardware FISC	-14.564,81	-14.409,46
Macchine elettroniche CIV	5.044,40	5.044,40
Fondo amm. macchine elettroniche CIV	-4.427,38	-4.016,26
Hardware ed altre att. informatiche CIV	28.403,34	28.403,34
Fondo amm. hardware CIV	-25.141,17	-22.075,49
ALTRI BENI MATERIALI	66.811,34	78.014,31
AUTOMEZZI	0,00	0,00
Automezzi e veicoli da trasporto FISC	50.230,76	50.230,76
Fondo amm. automezzi e veicoli da trasp. FISC	-50.230,76	-50.230,76
AUTOVETTURE	0,00	0,00
Autovetture FISC	15.100,00	15.100,00
Fondo amm. autovetture FISC	-15.100,00	-15.100,00
ALTRI BENI MATERIALI	66.811,34	78.014,31
Altri beni materiali CIV	90.967,25	90.967,25
Fondo amm. altri beni materiali CIV	-24.155,91	-12.952,94
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	604.163,62	604.163,62
PARTECIPAZIONI	604.163,62	604.163,62
ALTRE IMPRESE	2.584,44	2.584,44
Partecipazione UPIPA	1.084,44	1.084,44
Altre partecipazioni	1.500,00	1.500,00
INVESTIMENTI FINANZIARI	591.579,18	591.579,18
Titoli immobilizzati	591.579,18	591.579,18
CREDITI IMMOBILIZZATI	10.000,00	10.000,00
Cauzioni versate a terzi	10.000,00	10.000,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE	1.800.391,34	1.811.406,47
I) RIMANENZE	42.621,36	52.254,66
MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO	42.621,36	52.254,66
MATERIE PRIME	42.621,36	52.254,66
Scorte farmaci e materiale sanitario	1.517,34	1.469,48
Scorte presidi per incontinenza	2.773,48	8.299,34
Scorte prodotti igiene personale	5.123,79	7.939,25
Scorte detersivi e materiali per pulizie	3.376,11	3.134,36
Scorte detersivi per lavanderia	1.986,64	1.828,08
Scorte stoviglie, tovagliato e articoli	12.129,78	11.921,01
Scorte biancheria	2.004,46	2.004,46
Scorte diverse	12.222,82	14.282,92
Scorte detersivi lavaggio stoviglie	1.486,94	1.375,76

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Attività: Attività istituzionale

II) CREDITI	930.070,63	1.214.642,97
CREDITI VERSO CLIENTI	613.018,74	712.690,16
CREDITI VERSO OSPITI	293.169,80	278.023,71
Totalizzazione Clienti	293.169,80	278.023,71
OSPITI C/ANTICIPAZIONI	53,00	30,00
Ospiti c/anticipazioni - spese varie	53,00	30,00
CREDITI VERSO ENTI	5.015,60	4.214,51
Totalizzazione Clienti	5.015,60	4.214,51
CREDITI VERSO APSS	21.793,92	0,00
Totalizzazione Clienti	21.793,92	0,00
CREDITI VERSO PAT	21.072,31	12.456,40
Totalizzazione Clienti	21.072,31	12.456,40
CREDITI VERSO ALTRI	4.964,55	7.251,97
Totalizzazione Clienti	4.964,55	7.251,97
ALTRI CREDITI GESTIONALI	269.710,96	413.744,89
Crediti v/PAT per rimborsi	0,00	132.251,23
Clienti c/fatture da emettere	269.710,96	281.493,66
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (-)	-2.761,40	-3.031,32
Fondo svalutazione crediti	-2.761,40	-3.031,32
CREDITI DIVERSI	162.152,66	347.786,99
Crediti v/PAT per contributi	156.692,63	344.216,35
Dipendenti c/anticipo spese	112,42	72,07
Note di accredito da ricevere	5.347,61	3.498,57
CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS	154.899,23	154.165,82
CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ	154.899,23	154.165,82
INPDAP c/IPS	-2.785,92	-3.519,33
Crediti v/inpdap per anticipi TFR	157.685,15	157.685,15
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	827.699,35	544.508,84
1) Depositi Bancari e Postali	827.699,35	544.508,84
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	826.269,00	542.516,95
Banca tesoreria CROSS	826.269,00	542.516,95
DENARO E VALORI IN CASSA	1.430,35	1.991,89
Cassa aziendale	940,28	1.559,42
Carta di credito	490,07	432,47
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.679,18	6.529,12
RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.679,18	6.529,12
RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.679,18	6.529,12
RISCONTI ATTIVI	7.679,18	6.529,12
Risconti attivi diversi	7.679,18	6.529,12

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

Attività: Attività istituzionale

	2023	2022
2) PASSIVO	22.378.569,84	22.717.306,19
A) PATRIMONIO NETTO	16.707.609,61	16.722.499,80
PATRIMONIO NETTO	16.707.609,61	16.722.499,80
PATRIMONIO E RISERVE	16.722.499,80	16.836.029,39
CAPITALE DI DOTAZIONE	14.776.401,66	14.776.401,66
RISULTATI PORTATI A NUOVO	1.946.098,14	2.059.627,73
Utili esercizi precedenti	2.090.750,88	2.090.750,88
Perdite esercizi precedenti	-144.652,74	-31.123,15
RISULTATO D'ESERCIZIO	-14.890,19	-113.529,59
Perdita d'esercizio	-14.890,19	-113.529,59
B) CAPITALE DI TERZI	1.391.244,13	1.482.331,39
FONDI RISCHI E ONERI	367.948,48	541.265,62
FONDI PER RISCHI E ONERI	367.948,48	541.265,62
FONDI PER ONERI DIFFERITI	367.948,48	455.323,92
Fondo rinnovo contrattuale	125.062,46	185.493,05
Fondo produttività personale	90.628,09	90.874,92
Fondo per ferie maturate e non godute	152.257,93	178.955,95
ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	85.941,70
Fondo rischi diversi	0,00	85.941,70
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	498.339,30	461.841,74
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	498.339,30	461.841,74
TFR DIPENDENTI NETTO AZIENDA	498.339,30	461.841,74
Fondo TFR Dipendenti (quota c/ente)	552.533,84	516.515,86
Fondo TFR Dip. ANTICIPI (quota c/ente)	-54.194,54	-54.674,12
DEBITI	524.956,35	479.224,03
ACCONTI E CAUZIONI	22.701,00	18.138,00
CAUZIONI RICEVUTE	22.701,00	18.138,00
Debiti per cauzioni ricevute da ospiti	22.701,00	18.138,00
DEBITI VERSO FORNITORI	261.449,40	225.966,09
DEBITI VERSO FORNITORI	51.768,14	34.245,89
Debiti verso fornitori	44.328,58	28.661,97
Ritenuta appalti 0,5% DPR 207/2010	7.439,56	5.583,92
DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	209.681,26	191.720,20
Fornitori c/fatture da ricevere	209.681,26	191.720,20
DEBITI DIVERSI	240.805,95	235.119,94
ERARIO C/IVA	9.389,73	14.264,35
Erario c/Iva	-1.784,59	965,43
IVA a debito SPLIT PAYMENT	11.174,32	13.298,92
ALTRI DEBITI TRIBUTARI	-11.237,78	20.439,36
Erario c/ritenute autonomi	797,32	8.243,19
Erario c/imposta rivalutazione TFR (11%)	-14.334,10	13.133,17
Erario c/IRES	2.299,00	-937,00

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Attività: Attività istituzionale

DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIST	5.757,64	5.901,76
Debiti v/INPS	120,00	104,00
Debiti v/INAIL	1.225,15	2.058,78
Debiti v/INPDAP INADEL	4.290,09	3.537,38
Debiti v/so altri Istituti Previdenziali	122,40	201,60
DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	117.775,77	100.670,62
Personale c/indennità	16.705,50	15.821,90
Personale c/straordinari e infra	97.605,63	83.766,12
Personale c/rimborsi spese	596,64	432,60
Collaboratori c/compensi	2.118,00	0,00
Amministratori e revisori c/compensi	750,00	650,00
ALTRI DEBITI	111.196,20	85.919,46
Note di accredito da emettere	31.870,74	6.594,00
Altri debiti	79.325,46	79.325,46
DEBITI VERSO OSPITI	7.924,39	7.924,39
C) RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.279.716,10	4.512.475,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.279.716,10	4.512.475,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.279.716,10	4.512.475,00
RATEI PASSIVI	1.167,31	1.296,54
Ratei passivi diversi	1.167,31	1.296,54
RISCONTI PASSIVI	4.278.548,79	4.511.178,46
Risconti passivi diversi	1.092.670,68	1.165.673,64
Risconti passivi contr. PAT ristruttur.	3.116.538,09	3.272.109,93
Risconti passivi contr. strada	57.463,75	60.514,93
Risconti passivi contr. CROSS	2.764,47	3.431,16
Risconti passivi altri enti	9.111,80	9.448,80

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Attività: Attività istituzionale

	2023	2022
3) CONTO ECONOMICO		
A) A) VALORE DELLA PRODUZIONE	5.168.666,87	5.139.372,17
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	4.038.542,17	3.898.868,40
R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	3.733.049,27	3.558.742,45
RETТА SANITARIA	2.169.918,79	2.120.705,55
Retta Sanitaria P.A.T.	2.161.910,79	2.120.705,55
Retta Sanitaria Ospiti Fuori Provincia	8.008,00	0,00
RETТА ALBERGHIERA	1.563.130,48	1.438.036,90
Rette di ricovero N.A. PAT c/Ospite	1.265.255,30	1.231.004,60
Rette di ricovero N.A. PAT c/Ente Pubb.	34.518,00	32.148,80
Rette di ricovero N.A. extra PAT c/Osp.	11.422,18	0,00
Rette di ricovero auto PAT	251.935,00	174.883,50
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	305.492,90	340.125,95
CENTRO SERVIZI	72.558,48	92.625,92
Tariffa Pasti a Domicilio e/o in sede	72.558,48	92.625,92
CENTRO DIURNO	232.934,42	247.500,03
Tariffa centro diurno	232.934,42	247.500,03
ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.130.124,70	1.240.503,77
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	987.315,82	968.396,16
QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	216.200,24	216.754,51
Quote Contributi PAT c/fabbricati	158.623,02	159.109,79
Quote contributi PAT c/attrezzature	12.747,96	12.815,46
Quote contributi Altri Enti	44.829,26	44.829,26
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	771.115,58	751.641,65
Contrib. APSS acq. presidi sanitari inco	32.943,37	32.943,28
Contrib. APSS acq. farmaci e mat. san.	45.697,18	52.509,43
Contrib. APSS spesa medica non auto	84.870,00	54.721,90
Contributi per il personale	515.868,21	512.873,52
Contributi Agenzia del Lavoro	52.892,82	59.644,94
Rimborso interventi assistenziali	38.844,00	38.948,58
ALTRI RICAVI E PROVENTI	138.008,88	267.307,61
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	99.166,16	65.572,94
Rimborso assicurazione INAIL	2.051,85	684,04
Rimborso personale in comando	41.859,24	2.049,23
Rimborso personale in distacco sindacale	55.255,07	62.839,67
RIMBORSI SPESE	22.051,54	24.742,60
Rimborso trasporti	0,00	6.828,03
Rimborso spese servizi per conto terzi	5.257,41	0,00
Rimborso spese varie	10.620,13	15.769,57
Rimborso imposta di bollo	2.246,00	2.130,00
Rimborso spesa parrucchiera	3.911,00	15,00
Rimborso spesa pedicure	17,00	0,00

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

Attività: Attività istituzionale

RICAVI DIVERSI	11.647,19	12.056,85
Ricavi Diversi	11.641,72	12.054,26
Arrotondamenti attivi	5,47	2,59
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	5.143,99	164.935,22
Contributi straordinari ricevuti	0,00	158.046,42
Lasciti e donazioni di piccola entità	0,00	514,00
Sopravvenienze attive diverse	5.143,99	6.374,80
RENDITE PATRIMONIALI	4.800,00	4.800,00
Affitti Attivi Fabbricati	4.800,00	4.800,00
B) B) COSTO DELLA PRODUZIONE	5.189.929,25	5.249.184,56
CONSUMO DI BENI MATERIALI	171.671,16	150.432,98
ACQUISTI	162.037,86	140.261,29
ACQ. BENI E MATERIALI ATTIVITA' ASSISTEN	94.597,09	92.405,63
Acq. farmaci e materiale sanitario	46.968,53	53.011,60
Acq. presidi per incontinenza	35.062,90	30.498,43
Acq. prodotti igiene personale	12.565,66	8.895,60
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'	32.812,08	27.526,88
Acquisto generi alimentari	477,87	117,45
Acq. detersivi e mat. pulizie ambientali	5.412,87	3.884,26
Acq. det. x lavaggio stoviglie e posate	5.291,09	931,65
Acq. detersivi per lavanderia	8.014,78	8.575,70
Acq. stoviglie, tovagliato e articoli cu	12.885,91	13.367,80
Acq. Biancheria e effetti letterecci	729,56	650,02
ACQUISTI DIVERSI	34.628,69	20.328,78
Acquisto materiali manutenzione varia	14.788,11	6.293,72
Acquisto divise per il personale	949,07	484,81
Acquisto carburanti e lubrificanti	905,01	721,06
Acquisto cancelleria	1.280,45	1.171,70
Acquisti diversi	5.347,68	4.127,10
Doni, articoli x Ospiti, mat. x animaz.	1.131,20	855,73
Beni di consumo ed attrezzatura minuta	10.218,72	3.967,17
Acquisto DPI	8,45	2.707,49
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	9.633,30	10.171,69
VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI	-47,86	43,92
Rim.iniziali medicinali	1.469,48	1.513,40
Rim.finali medicinali	-1.517,34	-1.469,48
VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDI PER INCONTI	5.525,86	5.933,47
Rim.iniziali presidi per incontinenza	8.299,34	14.232,81
Rim.finali presidi per incontinenza	-2.773,48	-8.299,34
VARIAZIONE RIMANENZE BENI E MATERIALI	4.155,30	4.194,30
Rim.iniziali detersivi materiali pulizia	3.134,36	4.013,07
Rim.iniziali deters. lavaggio stoviglie	767,87	559,88
Rim.iniziali detersivi per lavanderia	1.828,08	1.292,88

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

Attività: Attività istituzionale

Rim.iniziali stoviglie e tovagliato	11.921,01	7.905,64
Rim.iniziali biancheria, effetti lettere	2.004,46	1.777,54
Rim.iniziali diverse	14.890,81	25.495,25
Rim.iniziali prodotti igiene personale	7.939,25	5.635,88
Rim.finali detersivi e materiali pulizie	-3.376,11	-3.134,36
Rim.finali deters. lavaggio stoviglie	-879,05	-767,87
Rim.finali detersivi per lavanderia	-1.986,64	-1.828,08
Rim.finali stoviglie e tovagliato	-12.129,78	-11.921,01
Rim.fin. biancheria, effetti letterecci	-2.004,46	-2.004,46
Rim.finali diverse	-12.830,71	-14.890,81
Rim.finali prodotti igiene personale	-5.123,79	-7.939,25
SERVIZI	1.425.001,52	1.477.228,63
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	253.335,52	273.595,43
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	253.335,52	273.595,43
Servizio medico	65.775,63	57.624,00
Servizi infermieri convenzionati	1.508,00	25.162,59
Servizio parrucchiera	7.007,24	6.573,24
Trasporto Ospiti	37.609,60	45.436,51
Assistenza religiosa	2.121,50	2.632,96
Servizi socio-animativi-occupazionali	43.839,04	45.013,84
Altri servizi di assistenza alla persona	87.849,50	84.293,29
Servizio callista	7.625,01	6.859,00
SERVIZI APPALTATI	680.934,43	671.808,89
Appalto pulizie	130.815,22	130.733,00
Appalto lavanderia	86.209,74	77.804,52
Appalto ristorazione	463.538,95	418.978,12
Appalto gestione Casa di Soggiorno	370,52	44.293,25
MANUTENZIONI	114.284,57	104.290,19
CANONI MANUTENZIONE	78.567,71	76.522,12
Canone manut. ascensori	5.941,92	6.587,32
Canone manut. gruppo elettrogeno	1.122,40	1.122,40
Canone manut. imp. elettrico	4.117,50	4.117,50
Canone manut. imp. termico e condizion.	7.469,45	7.469,45
Canone manutenzioni esterne	977,70	977,70
Canone sgombero neve	335,50	366,00
Canone manut. imp. telefonico	1.553,37	1.647,00
Canone manut. estintori e manichette	1.261,48	1.261,48
Canone manut. imp. antincendio	1.261,48	1.261,48
Canone manut. imp. chiamata	2.417,25	2.417,25
Canone manut. fabbricati	854,00	854,00
Canone manut. automezzi	451,40	0,00
Canone manut. mobili ed attrezzature	5.353,04	2.624,22
Canone manut. macchine uff. e hardware	2.451,13	2.381,73

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Attività: Attività istituzionale

Canone altre manutenzioni e riparazioni	19.341,85	17.295,69
Canone assistenza software	23.658,24	26.138,90
INTERVENTI MANUTENZIONE	35.716,86	27.768,07
Interv. manut. ascensori	11.462,02	0,00
Interv. manut. imp. elettrico	3.785,52	8.995,14
Interv. manut. imp. termoidraulico	438,90	1.314,55
Interv. manut. imp. termico e condizion.	1.067,80	0,00
Interv. sgombero neve	241,32	521,18
Interv. manut. estintori e manichette	166,16	48,80
Interv. manut. imp. antincendio	3.856,83	360,39
Interv. manut. imp. chiamata	3.454,54	2.635,09
Interv. manut. fabbricati	1.774,12	97,60
Interv. manut. automezzi	1.987,69	1.132,54
Interv. manut. mobili ed attrezzature	6.220,44	11.238,95
Altre manutenzioni e riparazioni	480,11	1.360,39
Interventi assistenza software	781,41	63,44
UTENZE	189.370,30	247.551,67
Telefoniche fisso	8.337,67	8.373,80
Telefoniche cellulare	570,00	450,00
Energia elettrica	43.066,00	43.092,81
Gas metano	90.613,75	149.418,25
Acqua	10.406,49	10.466,10
Rifiuti solidi urbani	22.368,96	21.743,29
Altre utenze	14.007,43	14.007,42
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	58.748,73	54.877,96
CONSULENZE	58.748,73	53.338,12
Consulenze igiene e sicurezza	13.892,09	6.452,11
Consulenze amministrative e gestionali	1.156,56	1.156,56
Consulenze qualità	10.198,99	9.451,32
Consulenze formazione	7.634,91	8.682,87
Consulenze legali	1.459,12	3.825,84
Consulenze mediche e psicologiche	20.311,42	19.746,42
Consulenza privacy	3.491,64	3.294,00
Medico competente	604,00	729,00
COLLABORAZIONI	0,00	339,84
Oneri sociali Co.Co.Pro INPS	0,00	339,84
PRESTAZIONI OCCASIONALI	0,00	1.200,00
Prestazioni occasionali	0,00	1.200,00
ORGANI ISTITUZIONALI	41.111,87	41.221,93
AMMINISTRATORI	37.686,11	37.796,17
Compensi amministratori	32.041,91	32.461,72
Contributi su compensi amministratori	5.644,20	5.334,45
REVISORI	3.425,76	3.425,76

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

Attività: Attività istituzionale

Compensi revisori dei conti	3.425,76	3.425,76
SERVIZI DIVERSI	87.216,10	83.882,56
Trasporto pasti	12.175,60	9.991,81
Trasporti diversi	9,64	51,50
Assicurazioni	38.068,50	34.245,02
Assicurazioni automezzi	1.329,00	1.399,00
Spese per concorsi	0,00	93,71
Altre spese x servizi (pubblicità, ecc.)	16.805,69	16.035,06
Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.101,31	6.955,59
Servizi ausiliari (portineria, sorvegli.)	17.726,36	15.110,87
GODIMENTO BENI DI TERZI	1.581,12	1.581,12
GODIMENTO BENI DI TERZI	1.581,12	1.581,12
AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	1.581,12	1.581,12
Noleggio fotocopiatrice	1.581,12	1.581,12
COSTO PER IL PERSONALE	3.175.208,09	3.236.371,75
SALARI E STIPENDI	2.345.639,74	2.343.107,99
STIPENDI PERSONALE	2.345.639,74	2.343.107,99
Stipendi personale	2.345.639,74	2.343.107,99
ONERI SOCIALI	670.279,53	671.644,10
ONERI SOCIALI PERSONALE	654.208,26	651.249,21
ONERI SOCIALI PERSONALE	16.071,27	20.394,89
INAIL pers. ass.le (pos. 25845248/84)	14.930,11	19.201,15
INAIL pers. amm.vo (pos. 25871210/01)	1.141,16	1.193,74
T.F.R.	75.907,64	133.281,91
T.F.R. PERSONALE	75.907,64	133.281,91
TFR personale	75.907,64	133.281,91
ALTRI COSTI	83.381,18	88.337,75
ALTRI COSTI PERSONALE	83.381,18	88.337,75
Contributi fondo pensione complementare	18.840,78	18.850,88
Contributo di solidarietà	3.053,22	3.062,73
Spese per visite mediche dipendenti	5.839,45	3.262,90
Spese di formazione personale	7.037,25	8.647,13
Spesa lavoro straordinario	34.152,65	40.574,74
Spesa festività infrasettimanali	33,66	245,38
Rimborso spese personale	2.296,47	1.917,99
Altri costi del personale	607,70	0,00
Contributi fondo sanitario integrativo	11.520,00	11.776,00
AMMORTAMENTI	363.248,44	345.671,80
AMMORTAMENTI	363.248,44	345.671,80
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	13.220,88	2.011,33
Amm.to manut. straord. beni propri	123,16	0,00
Amm.to manut. straord. beni di terzi	11.508,22	0,00
Amm.to costi concessioni e licenze	1.589,50	2.011,33

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

Attività: Attività istituzionale

AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	350.027,56	343.660,47
Amm.to fabbricati istituzionali	213.551,24	213.551,24
Amm.to fabbricati abitativi	50,04	50,04
Amm.to costruzioni leggere	197,94	0,00
Amm.to altri fabbricati	4.147,79	4.147,79
Amm.to impianti generici	60.941,87	65.442,75
Amm.to attrezzatura sanitaria	11.542,72	10.945,83
Amm.to attrezzatura riabilitativa	354,91	666,01
Amm.to attrezzatura lavanderia	4.718,99	4.629,66
Amm.to attrezzatura cucina	4.616,98	2.767,02
Amm.to attrezzatura varia	2.469,85	2.444,91
Amm.to attrezza. valore < € 516,46	6.131,38	2.619,10
Amm.to mobili ed arredi	25.986,96	25.982,33
Amm.to arredi val. artistico/religioso	481,77	481,77
Amm.to macchine uff. elettroniche	411,12	854,00
Amm.to hardware ed altre att. inform.	3.221,03	3.817,12
Amm.to altri beni materiali	11.202,97	5.260,90
ACCANTONAMENTI	1.730,08	1.509,73
SVALUTAZIONE DEI CREDITI	1.730,08	1.509,73
Acc.to per presunte perdite su crediti	1.730,08	1.509,73
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	51.488,84	36.388,55
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	51.488,84	36.388,55
IMPOSTE E TASSE	5.519,02	3.831,76
Imposta di bollo	3.761,50	3.006,30
Imposta di registro	291,70	96,00
Tasse di circolazione automezzi	423,36	424,75
Tassa di concessione governativa	10,26	8,26
Imposte e tasse diverse	1.032,20	296,45
ALTRI ONERI	21.880,24	20.396,45
Spese di rappresentanza	30,00	470,92
Oneri bancari	1.589,28	1.318,86
Giornali, riviste e pubblicazioni	1.092,26	1.020,98
Quote di adesione ad associaz. di categ.	14.128,46	13.328,73
Arrotondamenti passivi	3,81	4,72
Oneri di gestione vari	46,36	43,42
Attività ricreative, eventi, manifestaz.	905,75	485,50
Spese postali	355,05	368,15
Costo copia	3.375,48	3.124,67
Piante e ornamenti	353,79	230,50
MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI BE	0,00	783,02
Minusvalenze patrim. ordinarie diverse	0,00	783,02
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	24.089,58	11.377,32
Sopravvenienze passive diverse	24.089,58	11.377,32

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Attività: Attività istituzionale

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	-21.262,38	-109.812,39
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	9.608,19	2.260,80
PROVENTI FINANZIARI	9.608,22	5.285,82
PROVENTI FINANZIARI	9.608,22	5.285,82
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	9.608,22	5.285,82
Interessi Attivi Titoli e Obbligazioni	9.608,22	5.285,82
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	-0,03	-3.025,02
INTERESSI PASSIVI	-0,03	-3.025,02
ALTRI INTERESSI PASSIVI	-0,03	-3.025,02
Altri interessi passivi	-0,03	-3.025,02
RISULTATO PRE IMPOSTE	3.236,00	5.978,00
IMPOSTE SUL REDDITO	3.236,00	5.978,00
IMPOSTE SUL REDDITO	3.236,00	5.978,00
Imposta IRES	3.236,00	5.978,00

PERDITA DI ESERCIZIO 2023	-14.890,19	
PERDITA DI ESERCIZIO 2022		-113.529,59