

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

	2024	2023
1) ATTIVO	22.192.022,99	22.378.569,84
B) IMMOBILIZZAZIONI	19.852.879,72	20.570.499,32
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	310.342,31	301.585,23
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	298.817,27	301.220,20
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI PROPR	20.071,92	11.769,50
Manutenzioni straord. su beni propri CIV	20.675,44	11.892,66
Fondo amm. manut. straord. b. propri CIV	-603,52	-123,16
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TE	278.745,35	289.450,70
Manutenzioni straord. beni di terzi CIV	320.598,34	320.598,34
Fondo amm. manut. straord. b. terzi CIV	-41.852,99	-31.147,64
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	11.525,04	365,03
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	11.525,04	365,03
Costi di concessioni e licenze CIV	47.379,76	32.994,58
Fondo amm.to concessioni e licenze CIV	-35.854,72	-32.629,55
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.529.952,97	19.664.750,47
TERRENI E FABBRICATI	19.028.666,16	19.189.168,65
TERRENI	3.724.870,40	3.724.870,40
Terreni FISC	3.724.870,40	3.724.870,40
FABBRICATI	15.303.795,76	15.464.298,25
Fabbricati istituzionali FISC	11.581.585,76	11.581.585,76
Fondo amm. fabbricati istituzionali FISC	-468.852,64	-438.586,55
Fabbricati abitativi FISC	245.692,20	245.692,20
Fondo amm. fabbricati abitativi FISC	-675,54	-625,50
Altri fabbricati FISC	105.249,34	105.249,34
Fondo amm. altri fabbricati FISC	-48.940,94	-45.783,46
Fabbricati istituzionali CIV	6.139.228,20	6.083.424,51
Fondo amm. fabbricati istituzionali CIV	-2.281.578,37	-2.097.374,34
Costruzioni leggere CIV	5.002,00	2.196,00
Fondo amm. costruzioni leggere CIV	-642,17	-197,94
Altri fabbricati CIV	33.010,48	33.010,48
Fondo amm. altri fabbricati CIV	-5.282,56	-4.292,25
IMPIANTI E MACCHINARI	152.915,02	149.606,08
IMPIANTI	152.915,02	149.606,08
Impianti generici FISC	619.859,99	619.859,99
Fondo amm. impianti generici FISC	-619.859,99	-619.859,99
Impianti generici CIV	2.695.317,01	2.652.721,72
Fondo amm. impianti generici CIV	-2.542.401,99	-2.503.115,64
ATTREZZATURE DIVERSE	156.103,59	102.774,28
ATTREZZATURE SANITARIE	50.803,52	50.865,55
Attrezzatura sanitaria FISC	35.780,17	35.780,17
Fondo amm. attrezzatura sanitaria FISC	-35.780,17	-35.780,17
Attrezzatura biomediche FISC	5.220,00	5.220,00

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

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	124.644,23	112.315,82
Fondo amm. attrezzatura sanitaria CIV	-74.892,00	-62.695,26
Attrezzatura riabilitative CIV	15.748,28	15.748,28
Fondo amm. att.ra riabilitativa CIV	-14.696,99	-14.503,29
ATTREZZATURA TECNICA	14.828,77	19.547,76
Attrezzatura tecnica FISC	479.193,52	504.042,01
Fondo amm. attrezzatura tecnica FISC	-479.193,52	-504.042,01
Attrezzatura lavanderia FISC	5.299,20	4.579,92
Fondo amm. attrezzatura lavanderia FISC	-5.299,20	-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	-22.923,14	-18.204,15
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	80.270,29	24.744,10
Attrezzatura cucina CIV	115.062,86	54.303,91
Fondo amm. attrezzatura cucina CIV	-34.792,57	-29.559,81
ATTREZZATURE VARIE	10.201,01	7.616,87
Attrezzatura varia FISC	46.584,40	51.288,48
Fondo amm. attrezzatura varia FISC	-46.584,40	-51.288,48
Attrezzatura varia CIV	54.369,16	49.910,54
Fondo amm. attrezzatura varia CIV	-44.168,15	-42.293,67
Attrezzatura valore < € 516,46 CIV	33.583,58	31.814,70
Fondo amm. attrezza. val. < € 516,46 CIV	-33.583,58	-31.814,70
MOBILI E MACCHINE	133.139,79	156.390,12
MOBILI ED ARREDI	126.334,57	152.226,19
Mobili ed arredi FISC	476.726,72	478.439,01
Fondo amm. mobili ed arredi FISC	-468.285,40	-464.375,88
Mobili + arredi val. artistico/religioso FISC	13.400,64	13.400,64
Fondo amm. m.+a. val artistico/religioso FISC	-12.813,39	-12.331,62
Mobili ed arredi CIV	322.648,84	321.941,24
Fondo amm. mobili ed arredi CIV	-208.469,19	-187.973,55
Mobili + arredi val. artist./relig. CIV	3.126,35	3.126,35
MACCHINE UFFICIO	6.805,22	4.163,93
Macchine ordinarie d'ufficio FISC	22.599,46	22.811,21

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

Fondo amm. macchine ordinarie d'ufficio FISC	-22.599,46	-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	11.220,75	14.849,55
Fondo amm. hardware FISC	-11.091,36	-14.564,81
Macchine elettroniche CIV	5.044,40	5.044,40
Fondo amm. macchine elettroniche CIV	-4.671,38	-4.427,38
Hardware ed altre att. informatiche CIV	34.090,30	28.403,34
Fondo amm. hardware CIV	-27.787,49	-25.141,17
ALTRI BENI MATERIALI	59.128,41	66.811,34
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	59.128,41	66.811,34
Altri beni materiali CIV	94.480,85	90.967,25
Fondo amm. altri beni materiali CIV	-35.352,44	-24.155,91
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	12.584,44	604.163,62
PARTECIPAZIONI	12.584,44	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	0,00	591.579,18
Titoli immobilizzati	0,00	591.579,18
CREDITI IMMOBILIZZATI	10.000,00	10.000,00
Cauzioni versate a terzi	10.000,00	10.000,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE	2.295.545,34	1.800.391,34
I) RIMANENZE	48.140,28	42.621,36
MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO	48.140,28	42.621,36
MATERIE PRIME	48.140,28	42.621,36
Scorte farmaci e materiale sanitario	2.844,34	1.517,34
Scorte presidi per incontinenza	6.923,09	2.773,48
Scorte prodotti igene personale	12.603,77	5.123,79
Scorte detersivi e materiali per pulizie	3.340,37	3.376,11
Scorte detersivi per lavanderia	1.590,68	1.986,64
Scorte stoviglie, tovagliato e articoli	9.556,35	12.129,78
Scorte biancheria	2.004,46	2.004,46
Scorte diverse	8.504,98	12.222,82
Scorte detersivi lavaggio stoviglie	772,24	1.486,94
II) CREDITI	964.967,16	930.070,63
CREDITI VERSO CLIENTI	602.148,25	613.018,74

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

CREDITI VERSO OSPITI	289.020,36	293.660,21
Totalizzazione Clienti	289.020,36	293.660,21
OSPITI C/ANTICIPAZIONI	0,00	53,00
Ospiti c/anticipazioni - spese varie	0,00	53,00
CREDITI VERSO ENTI	17.051,55	5.015,60
Totalizzazione Clienti	17.051,55	5.015,60
CREDITI VERSO APSS	497,30	21.793,92
Totalizzazione Clienti	497,30	21.793,92
CREDITI VERSO PAT	10.131,16	21.072,31
Totalizzazione Clienti	10.131,16	21.072,31
CREDITI VERSO ALTRI	6.945,51	4.474,14
Totalizzazione Clienti	6.945,51	4.474,14
ALTRI CREDITI GESTIONALI	289.544,59	269.710,96
Clienti c/fatture da emettere	289.544,59	269.710,96
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (-)	-11.042,22	-2.761,40
Fondo svalutazione crediti	-11.042,22	-2.761,40
CREDITI DIVERSI	212.565,63	162.152,66
Crediti v/PAT per contributi	212.227,81	156.692,63
Dipendenti c/anticipo spese	82,23	112,42
Note di accredito da ricevere	255,59	5.347,61
CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS	150.253,28	154.899,23
CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ	150.253,28	154.899,23
INPDAP c/IPS	0,00	-2.785,92
Crediti v/inpdap per anticipi TFR	150.253,28	157.685,15
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.282.437,90	827.699,35
1) Depositi Bancari e Postali	1.282.437,90	827.699,35
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.280.831,11	826.269,00
Banca tesoreria CROSS	1.280.831,11	826.269,00
DENARO E VALORI IN CASSA	1.606,79	1.430,35
Cassa aziendale	682,60	940,28
Carta di credito	924,19	490,07
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	43.597,93	7.679,18
RATEI E RISCONTI ATTIVI	43.597,93	7.679,18
RATEI E RISCONTI ATTIVI	43.597,93	7.679,18
RATEI ATTIVI	28,95	0,00
Ratei attivi diversi	28,95	0,00
RISCONTI ATTIVI	43.568,98	7.679,18
Risconti attivi diversi	43.568,98	7.679,18

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

	2024	2023
2) PASSIVO	22.192.022,99	22.378.569,84
A) PATRIMONIO NETTO	16.723.322,58	16.707.609,61
PATRIMONIO NETTO	16.723.322,58	16.707.609,61
PATRIMONIO E RISERVE	16.707.609,61	16.722.499,80
CAPITALE DI DOTAZIONE	14.776.401,66	14.776.401,66
RISULTATI PORTATI A NUOVO	1.931.207,95	1.946.098,14
Utili esercizi precedenti	2.090.750,88	2.090.750,88
Perdite esercizi precedenti	-159.542,93	-144.652,74
RISULTATO D'ESERCIZIO	15.712,97	-14.890,19
Utile d'esercizio	15.712,97	0,00
Perdita d'esercizio	0,00	-14.890,19
B) CAPITALE DI TERZI	1.402.470,93	1.391.244,13
FONDI RISCHI E ONERI	512.039,79	367.948,48
FONDI PER RISCHI E ONERI	512.039,79	367.948,48
FONDI PER ONERI DIFFERITI	512.039,79	367.948,48
Fondo rinnovo contrattuale	257.703,55	125.062,46
Fondo produttività personale	107.434,16	90.628,09
Fondo per ferie maturate e non godute	146.902,08	152.257,93
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	391.986,58	498.339,30
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	391.986,58	498.339,30
TFR DIPENDENTI NETTO AZIENDA	391.986,58	498.339,30
Fondo TFR Dipendenti (quota c/ente)	446.660,70	552.533,84
Fondo TFR Dip. ANTICIPI (quota c/ente)	-54.674,12	-54.194,54
DEBITI	498.444,56	524.956,35
ACCONTI E CAUZIONI	25.827,00	22.701,00
CAUZIONI RICEVUTE	25.827,00	22.701,00
Debiti per cauzioni ricevute da ospiti	25.827,00	22.701,00
DEBITI VERSO FORNITORI	306.736,69	261.449,40
DEBITI VERSO FORNITORI	48.774,34	51.768,14
Debiti verso fornitori	46.517,59	44.328,58
Ritenuta appalti 0,5% DPR 207/2010	2.256,75	7.439,56
DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	257.962,35	209.681,26
Fornitori c/fatture da ricevere	257.962,35	209.681,26
DEBITI DIVERSI	165.880,87	240.805,95
ERARIO C/IVA	23.736,19	9.389,73
Erario c/Iva	2.476,45	-1.784,59
IVA a debito SPLIT PAYMENT	21.259,74	11.174,32
ALTRI DEBITI TRIBUTARI	3.037,35	-11.237,78
Erario c/ritenute autonomi	1.380,48	797,32
Erario c/imposta rivalutazione TFR (11%)	1.452,34	-14.334,10
Erario c/IRES	204,53	2.299,00
DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIST	7.649,52	5.757,64

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

Debiti v/INPS	56,00	120,00
Debiti v/INAIL	618,94	1.225,15
Debiti v/INPDAP INADEL	2.070,00	4.290,09
Debiti v/Laborfonds	4.904,58	0,00
Debiti v/so altri Istituti Previdenziali	0,00	122,40
DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	113.826,21	117.775,77
Personale c/indennità	16.472,53	16.705,50
Personale c/straordinari e infra	96.508,28	97.605,63
Personale c/rimborsi spese	495,40	596,64
Collaboratori c/compensi	0,00	2.118,00
Amministratori e revisori c/compensi	350,00	750,00
ALTRI DEBITI	9.707,21	111.196,20
Note di accredito da emettere	8.507,21	31.870,74
Altri debiti	1.200,00	79.325,46
DEBITI VERSO OSPITI	7.924,39	7.924,39
C) RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.066.229,48	4.279.716,10
RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.066.229,48	4.279.716,10
RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.066.229,48	4.279.716,10
RATEI PASSIVI	957,32	1.167,31
Ratei passivi diversi	957,32	1.167,31
RISCONTI PASSIVI	4.065.272,16	4.278.548,79
Risconti passivi diversi	1.029.815,97	1.092.670,68
Risconti passivi contr. PAT ristruttur.	2.970.171,04	3.116.538,09
Risconti passivi contr. strada	54.412,57	57.463,75
Risconti passivi contr. CROSS	2.097,78	2.764,47
Risconti passivi altri enti	8.774,80	9.111,80

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

	2024	2023
3) CONTO ECONOMICO		
A) A) VALORE DELLA PRODUZIONE	5.837.903,25	5.168.666,87
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	4.088.730,29	4.038.542,17
R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	3.729.702,83	3.733.049,27
RETТА SANITARIA	2.160.832,25	2.169.918,79
Retta Sanitaria P.A.T.	2.160.104,25	2.161.910,79
Retta Sanitaria Ospiti Fuori Provincia	728,00	8.008,00
RETТА ALBERGHIERA	1.568.870,58	1.563.130,48
Rette di ricovero N.A. PAT c/Ospite	1.286.021,50	1.265.255,30
Rette di ricovero N.A. PAT c/Ente Pubb.	21.072,70	34.518,00
Rette di ricovero N.A. extra PAT c/Osp.	1.038,38	11.422,18
Rette di ricovero auto PAT	260.738,00	251.935,00
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	359.027,46	305.492,90
CENTRO SERVIZI	88.487,62	72.558,48
Tariffa Pasti a Domicilio e/o in sede	88.487,62	72.558,48
CENTRO DIURNO	270.539,84	232.934,42
Tariffa centro diurno	270.539,84	232.934,42
ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.749.172,96	1.130.124,70
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	1.477.798,35	987.315,82
QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	206.995,02	216.200,24
Quote Contributi PAT c/fabbricati	149.418,23	158.623,02
Quote contributi PAT c/attrezzature	12.747,53	12.747,96
Quote contributi Altri Enti	44.829,26	44.829,26
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1.270.803,33	771.115,58
Contrib. APSS acq. presidi sanitari inco	32.943,39	32.943,37
Contrib. APSS acq. farmaci e mat. san.	53.460,19	45.697,18
Contrib. APSS spesa medica non auto	84.870,00	84.870,00
Rimborso spesa medica Ospiti auto	8,02	0,00
Contributi per il personale	1.012.270,96	515.868,21
Contributi Agenzia del Lavoro	48.406,77	52.892,82
Rimborso interventi assistenziali	38.844,00	38.844,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	266.574,61	138.008,88
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	116.900,20	99.166,16
Rimborso assicurazione INAIL	5.099,64	2.051,85
Rimborso personale in comando	82.970,96	41.859,24
Rimborso personale in distacco sindacale	28.829,60	55.255,07
RIMBORSI SPESE	95.876,28	22.051,54
Rimborso spese servizi per conto terzi	77.241,74	5.257,41
Rimborso spese varie	11.647,54	10.620,13
Rimborso imposta di bollo	2.300,00	2.246,00
Rimborso spesa parrucchiera	4.653,00	3.911,00
Rimborso spesa pedicure	34,00	17,00

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

RICAVI DIVERSI	8.223,41	11.647,19
Quota Adesione Concorsi	930,94	0,00
Ricavi Diversi	7.289,04	11.641,72
Arrotondamenti attivi	3,43	5,47
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	45.574,72	5.143,99
Contributi straordinari ricevuti	14.890,19	0,00
Sopravvenienze attive diverse	30.684,53	5.143,99
RENDITE PATRIMONIALI	4.800,00	4.800,00
Affitti Attivi Fabbricati	4.800,00	4.800,00
B) B) COSTO DELLA PRODUZIONE	5.831.572,34	5.189.929,25
CONSUMO DI BENI MATERIALI	168.732,98	171.671,16
ACQUISTI	174.251,90	162.037,86
ACQ. BENI E MATERIALI ATTIVITA' ASSISTEN	115.647,08	94.597,09
Acq. farmaci e materiale sanitario	55.726,59	46.968,53
Acq. presidi per incontinenza	44.149,56	35.062,90
Acq. prodotti igiene personale	15.770,93	12.565,66
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'	24.594,77	32.812,08
Acquisto generi alimentari	932,74	477,87
Acq. detersivi e mat. pulizie ambientali	2.854,33	5.412,87
Acq. det. x lavaggio stoviglie e posate	844,36	5.291,09
Acq. detersivi per lavanderia	8.302,56	8.014,78
Acq. stoviglie, tovagliato e articoli cu	10.465,79	12.885,91
Acq. Biancheria e effetti letterecci	1.194,99	729,56
ACQUISTI DIVERSI	34.010,05	34.628,69
Acquisto materiali manutenzione varia	5.220,25	14.788,11
Acquisto divise per il personale	3.412,28	949,07
Acquisto carburanti e lubrificanti	694,49	905,01
Acquisto gasolio gruppo elettrogeno	393,80	0,00
Acquisto cancelleria	1.965,51	1.280,45
Acquisti diversi	10.356,81	5.347,68
Doni, articoli x Ospiti, mat. x animaz.	410,75	1.131,20
Beni di consumo ed attrezzatura minuta	11.556,16	10.218,72
Acquisto DPI	0,00	8,45
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-5.518,92	9.633,30
VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI	-1.327,00	-47,86
Rim.iniziali medicinali	1.517,34	1.469,48
Rim.finali medicinali	-2.844,34	-1.517,34
VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDI PER INCONTI	-4.149,61	5.525,86
Rim.iniziali presidi per incontinenza	2.773,48	8.299,34
Rim.finali presidi per incontinenza	-6.923,09	-2.773,48
VARIAZIONE RIMANENZE BENI E MATERIALI	-42,31	4.155,30
Rim.iniziali detersivi materiali pulizia	3.376,11	3.134,36
Rim.iniziali deters. lavaggio stoviglie	1.486,94	767,87

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

Rim.iniziali detersivi per lavanderia	1.986,64	1.828,08
Rim.iniziali stoviglie e tovagliato	12.129,78	11.921,01
Rim.iniziali biancheria, effetti lettere	2.004,46	2.004,46
Rim.iniziali diverse	12.222,82	14.890,81
Rim.iniziali prodotti igiene personale	5.123,79	7.939,25
Rim.finali detersivi e materiali pulizie	-3.340,37	-3.376,11
Rim.finali deters. lavaggio stoviglie	-772,24	-879,05
Rim.finali detersivi per lavanderia	-1.590,68	-1.986,64
Rim.finali stoviglie e tovagliato	-9.556,35	-12.129,78
Rim.fin. biancheria, effetti letterecci	-2.004,46	-2.004,46
Rim.finali diverse	-8.504,98	-12.830,71
Rim.finali prodotti igiene personale	-12.603,77	-5.123,79
SERVIZI	1.663.249,15	1.425.001,52
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	392.574,65	253.335,52
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	392.574,65	253.335,52
Servizio medico	63.732,63	65.775,63
Servizi infermieri convenzionati	66.434,59	1.508,00
Servizio parrucchiera	12.860,98	7.007,24
Trasporto Ospiti	95.438,92	37.609,60
Assistenza religiosa	1.500,00	2.121,50
Servizi socio-animativi-occupazionali	42.856,60	43.839,04
Altri servizi di assistenza alla persona	102.725,90	87.849,50
Servizio callista	7.025,03	7.625,01
SERVIZI APPALTATI	720.002,12	680.934,43
Appalto pulizie	158.901,32	130.815,22
Appalto lavanderia	87.137,24	86.209,74
Appalto ristorazione	473.963,56	463.538,95
Appalto gestione Casa di Soggiorno	0,00	370,52
MANUTENZIONI	137.218,85	114.284,57
CANONI MANUTENZIONE	67.330,67	78.567,71
Canone manut. ascensori	6.320,73	5.941,92
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.	7.469,46	7.469,45
Canone manutenzioni esterne	989,90	977,70
Canone sgombero neve	461,28	335,50
Canone manut. imp. telefonico	1.557,63	1.553,37
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	2.562,28	2.417,25
Canone manut. fabbricati	854,00	854,00
Canone manut. automezzi	451,40	451,40
Canone manut. mobili ed attrezzature	2.297,26	5.353,04

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

Canone manut. macchine uff. e hardware	2.472,94	2.451,13
Canone altre manutenzioni e riparazioni	10.230,83	19.341,85
Canone assistenza software	23.900,10	23.658,24
INTERVENTI MANUTENZIONE	69.888,18	35.716,86
Interv. manut. ascensori	13.357,05	11.462,02
Interv. manut. imp. elettrico	2.654,90	3.785,52
Interv. manut. imp. termoidraulico	6.965,44	438,90
Interv. manut. imp. termico e condizion.	664,59	1.067,80
Interv. manutenzioni esterne	1.202,39	0,00
Interv. sgombero neve	625,25	241,32
Interv. manut. imp. telefonico	131,76	0,00
Interv. manut. estintori e manichette	54,90	166,16
Interv. manut. imp. antincendio	1.315,79	3.856,83
Interv. manut. imp. chiamata	60,39	3.454,54
Interv. manut. fabbricati	15.653,71	1.774,12
Interv. manut. automezzi	1.564,72	1.987,69
Interv. manut. mobili ed attrezzature	23.102,40	6.220,44
Altre manutenzioni e riparazioni	1.268,29	480,11
Interventi assistenza software	1.266,60	781,41
UTENZE	223.902,31	189.370,30
Telefoniche fisso	8.471,57	8.337,67
Telefoniche cellulare	445,00	570,00
Energia elettrica	49.335,17	43.066,00
Gas metano	93.767,50	90.613,75
Acqua	30.076,71	10.406,49
Rifiuti solidi urbani	26.285,70	22.368,96
Altre utenze	15.520,66	14.007,43
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	70.301,71	58.748,73
CONSULENZE	70.301,71	58.748,73
Consulenze igiene e sicurezza	17.336,61	13.892,09
Consulenze amministrative e gestionali	10.750,69	1.156,56
Consulenze qualità	11.270,40	10.198,99
Consulenze formazione	9.150,00	7.634,91
Consulenze legali	0,00	1.459,12
Consulenze mediche e psicologiche	17.698,37	20.311,42
Consulenza privacy	3.491,64	3.491,64
Medico competente	604,00	604,00
ORGANI ISTITUZIONALI	36.790,86	41.111,87
AMMINISTRATORI	33.365,10	37.686,11
Compensi amministratori	28.686,80	32.041,91
Contributi su compensi amministratori	4.678,30	5.644,20
REVISORI	3.425,76	3.425,76
Compensi revisori dei conti	3.425,76	3.425,76

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

SERVIZI DIVERSI	82.458,65	87.216,10
Trasporto pasti	13.058,78	12.175,60
Trasporti diversi	0,00	9,64
Assicurazioni	36.867,00	38.068,50
Assicurazioni automezzi	1.135,00	1.329,00
Spese per concorsi	1.200,00	0,00
Altre spese x servizi (pubblicità, ecc.)	15.331,36	16.805,69
Servizio smaltimento rifiuti speciali	4.589,27	1.101,31
Servizi ausiliari (portineria, sorvegli.)	10.277,24	17.726,36
GODIMENTO BENI DI TERZI	1.709,22	1.581,12
GODIMENTO BENI DI TERZI	1.709,22	1.581,12
AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	1.709,22	1.581,12
Noleggio fotocopiatrice	1.709,22	1.581,12
COSTO PER IL PERSONALE	3.594.527,18	3.175.208,09
SALARI E STIPENDI	2.684.379,93	2.345.639,74
STIPENDI PERSONALE	2.684.379,93	2.345.639,74
Stipendi personale	2.684.379,93	2.345.639,74
ONERI SOCIALI	792.923,40	670.279,53
ONERI SOCIALI PERSONALE	775.066,23	654.208,26
ONERI SOCIALI PERSONALE	17.857,17	16.071,27
INAIL pers. ass.le (pos. 25845248/84)	16.559,64	14.930,11
INAIL pers. amm.vo (pos. 25871210/01)	1.297,53	1.141,16
T.F.R.	14.009,47	75.907,64
T.F.R. PERSONALE	14.009,47	75.907,64
TFR personale	14.009,47	75.907,64
ALTRI COSTI	103.214,38	83.381,18
ALTRI COSTI PERSONALE	103.214,38	83.381,18
Contributi fondo pensione complementare	26.453,25	18.840,78
Contributo di solidarietà	3.354,56	3.053,22
Spese per visite mediche dipendenti	11.506,20	5.839,45
Spese di formazione personale	7.786,28	7.037,25
Spesa lavoro straordinario	39.124,48	34.152,65
Spesa festività infrasettimanali	0,00	33,66
Rimborso spese personale	2.580,22	2.296,47
Altri costi del personale	377,39	607,70
Contributi fondo sanitario integrativo	12.032,00	11.520,00
AMMORTAMENTI	340.730,83	363.248,44
AMMORTAMENTI	340.730,83	363.248,44
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14.410,88	13.220,88
Amm.to manut. straord. beni propri	480,36	123,16
Amm.to manut. straord. beni di terzi	10.705,35	11.508,22
Amm.to costi concessioni e licenze	3.225,17	1.589,50
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	326.319,95	350.027,56

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

Amm.to fabbricati istituzionali	214.470,12	213.551,24
Amm.to fabbricati abitativi	50,04	50,04
Amm.to costruzioni leggere	444,23	197,94
Amm.to altri fabbricati	4.147,79	4.147,79
Amm.to impianti generici	39.286,35	60.941,87
Amm.to attrezzatura sanitaria	12.196,74	11.542,72
Amm.to attrezzatura riabilitativa	193,70	354,91
Amm.to attrezzatura lavanderia	4.718,99	4.718,99
Amm.to attrezzatura cucina	5.533,96	4.616,98
Amm.to attrezzatura varia	1.874,48	2.469,85
Amm.to attrezza. valore < € 516,46	2.562,13	6.131,38
Amm.to mobili ed arredi	26.117,45	25.986,96
Amm.to arredi val. artistico/religioso	481,77	481,77
Amm.to macchine uff. elettroniche	244,00	411,12
Amm.to hardware ed altre att. inform.	2.801,67	3.221,03
Amm.to altri beni materiali	11.196,53	11.202,97
ACCANTONAMENTI	11.042,22	1.730,08
SVALUTAZIONE DEI CREDITI	11.042,22	1.730,08
Acc.to per presunte perdite su crediti	11.042,22	1.730,08
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	51.580,76	51.488,84
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	51.580,76	51.488,84
IMPOSTE E TASSE	4.717,00	5.519,02
Imposta di bollo	3.992,20	3.761,50
Imposta di registro	91,14	291,70
Tasse di circolazione automezzi	438,40	423,36
Tassa di concessione governativa	10,26	10,26
Imposte e tasse diverse	185,00	1.032,20
ALTRI ONERI	28.109,87	21.880,24
Spese di rappresentanza	0,00	30,00
Oneri bancari	1.771,20	1.589,28
Giornali, riviste e pubblicazioni	831,23	1.092,26
Quote di adesione ad associaz. di categ.	15.541,30	14.128,46
Arrotondamenti passivi	5,51	3,81
Perdite su crediti	5.774,60	0,00
Oneri di gestione vari	115,55	46,36
Attività ricreative, eventi, manifestaz.	530,00	905,75
Spese postali	294,47	355,05
Costo copia	2.957,24	3.375,48
Piante e ornamenti	288,77	353,79
MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI BE	178,72	0,00
Minusvalenze patrim. ordinarie diverse	178,72	0,00
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	18.575,17	24.089,58
Sopravvenienze passive diverse	18.575,17	24.089,58

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	6.330,91	-21.262,38
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	13.670,36	9.608,19
PROVENTI FINANZIARI	13.670,82	9.608,22
PROVENTI FINANZIARI	13.670,82	9.608,22
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	13.670,82	9.608,22
Interessi Attivi Titoli e Obbligazioni	5.250,00	9.608,22
Plusvalenze da vendita titoli	8.420,82	0,00
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	-0,46	-0,03
INTERESSI PASSIVI	-0,46	-0,03
ALTRI INTERESSI PASSIVI	-0,46	-0,03
Altri interessi passivi	-0,46	-0,03
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	20.001,27	-11.654,19
RISULTATO PRE IMPOSTE	4.288,30	3.236,00
IMPOSTE SUL REDDITO	4.288,30	3.236,00
IMPOSTE SUL REDDITO	4.288,30	3.236,00
Imposta IRES	4.288,30	3.236,00

UTILE DI ESERCIZIO 2024	15.712,97	
PERDITA DI ESERCIZIO 2023		-14.890,19