

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

Attività: Attività istituzionale

	2023	2022
ATTIVITA'	4.738.748,57	4.211.395,03
A) IMMOBILIZZAZIONI	2.658.839,66	2.612.610,05
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.361,44	6.332,46
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	1.141,84	5.724,90
COSTI DI IMPIANTO	0,00	0,00
Costi di impianto	212.440,18	212.440,18
F.do amm.to costi di impianto	-212.440,18	-212.440,18
COSTI DI AMPLIAMENTO	1.141,84	5.724,90
Costi di ampliamento	91.459,86	91.459,86
F.do amm. to ampliamento	-90.318,02	-85.734,96
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	219,60	607,56
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	219,60	607,56
Software e licenze	13.406,58	13.406,58
F.do amm.to software e licenze	-13.186,98	-12.799,02
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	442.169,36	441.201,93
TERRENI E FABBRICATI	350.000,00	350.000,00
FABBRICATI	350.000,00	350.000,00
Fabbricati istituzionali	350.000,00	350.000,00
Costruzioni leggere	72.118,95	72.118,95
F.do amm.to costruzioni leggere	-72.118,95	-72.118,95
IMPIANTI E MACCHINARI	47.067,82	37.050,09
IMPIANTI	37.929,52	26.719,65
Impianti	150.297,26	134.407,22
F.do amm.to impianti	-112.367,74	-107.687,57
MACCHINARI	9.138,30	10.330,44
Macchinari	126.964,21	124.597,41
F.do amm.to macchinari	-117.825,91	-114.266,97
ATTREZZATURE DIVERSE	24.011,25	26.729,59
ATTREZZATURE SANITARIE	5.028,12	5.904,39
Attrezzatura sanitaria	33.127,72	33.127,72
F.do amm.to attrezzatura sanitaria	-28.099,60	-27.223,33
ATTREZZATURA TECNICA	13.471,53	16.918,01
Attrezzatura tecnica	37.358,87	37.358,87
F.do amm.to attrezzatura tecnica	-23.887,34	-20.440,86
BIANCHERIA	0,00	0,00
Biancheria	1.804,98	1.804,98
F.do amm.to biancheria	-1.804,98	-1.804,98
ATTREZZATURE VARIE	5.511,60	3.907,19
Attrezzature varie	15.108,23	12.916,13
F.do amm.to attrezzature varie	-9.596,63	-9.008,94
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	21.090,29	27.422,25
MOBILI ED ARREDI	16.875,09	19.932,80

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

Attività: Attività istituzionale

Mobili ed arredi amministrazione	21.336,53	21.336,53
F.do amm.to mobili ed arredi amm.ne	-20.675,89	-20.411,64
Mobili ed arredi cucina	30.596,33	30.596,33
F.do amm.to mobili ed arredi cucina	-30.491,43	-30.281,68
Mobili ed arredi reparti di cura	376.563,63	376.563,63
F.do amm.to mobili ed arredi reparti	-361.630,54	-359.316,86
Mobili ed arredi lavanderia	10.837,37	10.837,37
F.do amm.to mobili ed arredi lavanderia	-10.454,30	-10.395,37
Altri mobili ed arredi	213.183,75	213.183,75
F.do amm.to altri mobili ed arredi	-212.390,36	-212.179,26
MACCHINE D'UFFICIO	4.215,20	7.489,45
Macchine d'ufficio elettroniche	41.212,38	41.212,38
F.do amm.to macchine d'ufficio elettron.	-36.997,18	-33.722,93
ALTRI BENI MATERIALI	0,00	0,00
VEICOLI	0,00	0,00
Autovetture	37.300,00	37.300,00
F.do amm.to autovetture	-37.300,00	-37.300,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.215.308,86	2.165.075,66
PARTECIPAZIONI	2.215.308,86	2.165.075,66
PARTECIPAZIONI ALTRE IMPRESE	2.194,70	2.194,70
Altre partecipazioni	2.194,70	2.194,70
INVESTIMENTI FINANZIARI	2.079.782,17	2.029.548,97
Depositi bancari vincolati	2.079.782,17	2.029.548,97
CREDITI IMMOBILIZZATI	133.331,99	133.331,99
Crediti INPDAP per anticipi TFR	133.331,99	133.331,99
B) ATTIVO CIRCOLANTE	2.063.142,85	1.597.872,49
I) RIMANENZE	18.230,44	13.899,63
MATERIE PRIME SUSS. DI CONS.E MERCI	18.230,44	13.899,63
RIMANENZE	18.230,44	13.899,63
Scorte generi alimentari	4.051,78	5.255,62
Scorte materiali per pulizie	14.178,66	8.644,01
II) CREDITI	398.003,84	422.411,08
CREDITI VERSO CLIENTI NETTI	335.948,98	379.546,57
CREDITI VERSO OSPITI	40.040,66	37.842,89
Totalizzazione Clienti	40.040,66	37.842,89
CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI	203.203,77	246.086,85
Totalizzazione Clienti	203.203,77	246.086,85
CREDITI VERSO TERZI	21.211,85	15.915,88
Totalizzazione Clienti	21.211,85	15.915,88
ALTRI CREDITI GESTIONALI	71.492,70	79.700,95
Clienti c/fatture da emettere	71.492,70	79.700,95
CREDITI DIVERSI	62.054,86	42.864,51
Crediti per contributi v/enti pubblici	49.498,86	30.185,51

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

Attività: Attività istituzionale

Crediti v/dipendenti	12.556,00	12.679,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.646.908,57	1.161.561,78
Depositi Bancari e Postali	1.646.908,57	1.161.561,78
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.644.134,26	1.159.356,52
Cassa Raiffeisen Ultimo	1.644.134,26	1.159.356,52
DENARO E VALORI IN CASSA	2.774,31	2.205,26
Cassa Economato	2.774,31	2.205,26
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	16.766,06	912,49
RATEI E RISCONTI ATTIVI	16.766,06	912,49
RATEI E RISCONTI ATTIVI	16.766,06	912,49
RISCONTI ATTIVI	16.766,06	912,49
Altri risconti attivi	16.766,06	912,49

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

Attività: Attività istituzionale

	2023	2022
PASSIVITA'	4.738.748,57	4.211.395,03
A) PATRIMONIO NETTO	4.067.718,93	3.623.445,80
PATRIMONIO NETTO	4.067.718,93	3.623.445,80
PATRIMONIO E RISERVE	3.736.095,27	3.464.031,93
CAPITALE DI DOTAZIONE	3.589.395,40	3.429.981,53
Capitale di dotazione	3.589.395,40	3.429.981,53
RISERVE	146.699,87	34.050,40
Riserve da donazioni	146.699,87	34.050,40
RISULTATO D'ESERCIZIO	331.623,66	159.413,87
Utile di esercizio	331.623,66	159.413,87
B) CAPITALE DI TERZI	670.754,64	585.356,94
FONDI RISCHI E ONERI	12.264,00	12.264,00
FONDI PER RISCHI E ONERI	12.264,00	12.264,00
ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	12.264,00	12.264,00
Altri fondi rischi ed oneri	12.264,00	12.264,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	270.299,31	299.381,21
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	270.299,31	299.381,21
FONDO TFR A CARICO DELL'AZIENDA	270.299,31	299.381,21
DEBITI	388.191,33	273.711,73
ACCONTI E CAUZIONI	19.500,00	18.000,00
CAUZIONI RICEVUTE	19.500,00	18.000,00
Debiti per cauzioni ricevute da ospiti	19.500,00	18.000,00
DEBITI VERSO FORNITORI	75.030,68	67.259,48
DEBITI VERSO FORNITORI	2.658,93	31.886,37
Totalizzazione Fornitori	2.658,93	31.886,37
FATTURE DA RICEVERE	72.371,75	35.373,11
DEBITI DIVERSI	293.660,65	188.452,25
ERARIO C/IVA	-1.023,61	330,13
Erario c/Iva	-1.023,61	330,13
ALTRI DEBITI TRIBUTARI	35.615,77	22.185,01
Erario ritenute dipendenti	35.435,77	21.135,01
Erario ritenute autonomi	180,00	1.050,00
DEBITI V/ ENTI PREVID. E ASSISTENZ.	77.163,27	64.430,01
Debiti INPS	1.848,00	1.314,00
Debiti INAIL	1.304,26	114,33
Debiti INPDAP	63.573,93	53.320,14
Debiti Laborfonds	10.437,08	9.681,54
DEBITI V/ DIPENDENTI E COLLABORAT.	181.905,22	101.507,10
Debiti verso dipendenti	181.905,22	101.507,10
C) RATEI E RISCONTI PASSIVI	275,00	2.592,29
RATEI E RISCONTI PASSIVI	275,00	2.592,29
RATEI E RISCONTI PASSIVI	275,00	2.592,29

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

Attività: Attività istituzionale

RATEI PASSIVI	275,00	2.592,29
Altri ratei passivi	275,00	2.592,29

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

Attività: Attività istituzionale

	2023	2022
CONTO ECONOMICO		
A) A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2.288.384,89	2.089.740,05
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	1.826.621,73	1.677.355,96
R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	1.434.227,04	1.323.937,88
RETTE	1.434.227,04	1.323.937,88
Rette ospiti/parenti	444.184,79	404.070,26
Importo unitario	953.659,20	870.342,70
Rette Comuni, ASSB	36.383,05	49.524,92
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	392.394,69	353.418,08
ASSISTENZA DIURNA	18.872,30	14.511,48
Rette assistenza diurna	10.414,41	8.001,43
Rette assistenza diurna Com.Comp., ASSB	8.457,89	6.510,05
ALTRI SERVIZI	373.522,39	338.906,60
Ricavi pasti personale	4.302,88	4.382,70
Ricavi vendita pasti	16.728,50	17.280,50
Gestione Comunità alloggio	352.491,01	317.243,40
ALTRI RICAVI E PROVENTI	461.763,16	412.384,09
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	302.946,12	272.197,72
Contributi personale sanitario	283.298,80	253.602,21
Altri contributi	19.647,32	18.595,51
ALTRI RICAVI E PROVENTI	158.817,04	140.186,37
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	25.403,50	19.322,17
Rimborso fondo maternità	25.403,50	17.914,12
Rimborso assicurazione INAIL	0,00	1.255,73
Rimborso diversi dipendenti	0,00	152,32
RIMBORSI SPESE OSPITI E TERZI	1.192,00	1.105,40
Rimborso spese farmaci	400,00	335,40
Rimborso valori bollati	792,00	770,00
RICAVI DIVERSI	132.221,54	119.758,80
Quota Adesione Concorsi	113,63	0,00
Arrotondamenti attivi	0,00	0,46
Ricavi diversi A	5.030,76	2.915,74
Ricavi diversi B	127.077,15	116.842,60
B) B) COSTO DELLA PRODUZIONE	2.066.237,49	1.944.673,38
CONSUMO DI BENI MATERIALI	153.112,61	121.924,33
ACQUISTI	157.443,42	121.926,50
ACQ. FARMACI E MATERIALE SANITARIO	4.507,83	1.951,44
Acquisto farmaci	36,40	46,75
Acquisto farmaci per ospiti	400,00	335,40
Acquisto materiale sanitario	4.071,43	1.569,29
ACQUISTO MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	112.383,04	94.298,24
Acquisto generi alimentari	27.212,45	22.014,81

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

Attività: Attività istituzionale

Acquisto pane	12.087,55	12.445,95
Acquisto carne	14.295,65	12.922,98
Acquisto pesce	6.366,40	5.568,44
Acquisto frutta e verdura	14.320,26	11.483,80
Acquisto latticini	19.126,50	16.773,46
Acquisto bibite	6.880,69	6.695,68
Acquisto materiali per pulizie	10.342,48	6.393,12
Acquisto detersivi	1.751,06	0,00
ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	40.552,55	25.676,82
Acquisto materiale di consumo	7.760,72	4.082,71
Acquisto beni economici di scarso valore	20.977,61	13.667,25
Acquisto animazione	3.676,99	2.625,48
Acquisto divise per il personale	3.597,70	279,99
Acquisto carburante per autovetture	1.084,38	707,66
Acquisto cancelleria e stampati	3.455,15	4.313,73
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-4.330,81	-2,17
RIMANENZE GENERI ALIMENTARI	1.203,84	-1.866,57
Rimanenze iniziali generi alimentari	5.255,62	3.389,05
Rimanenze finali generi alimentari	-4.051,78	-5.255,62
RIMAN. DETERSIVI E MAT. PER PULIZIE	-14.178,66	1.864,40
Rim.iniziali detersivi e mat per pulizie	0,00	10.508,41
Rim. finali detersivi e mat per pulizie	-14.178,66	-8.644,01
RIMANENZE DIVERSI	8.644,01	0,00
Rimanenze iniziali diverse	8.644,01	0,00
SERVIZI	218.184,00	270.559,02
PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST.PERSONA	26.343,20	26.613,60
PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST.PERSONA	26.343,20	26.613,60
Altri servizi di assistenza persona A	26.343,20	26.613,60
SERVIZI APPALTATI	5.793,78	5.520,48
Appalto elaborazione stipendi	5.793,78	5.520,48
MANUTENZIONI	35.402,96	61.750,57
Manutenzione ascensori	134,20	0,00
Manutenzione/riparazione veicoli	486,00	0,00
Manutenzione/riparazione autovetture	0,00	1.404,25
Manut./ripar. attrezza. e macchinari div.	15.604,45	16.534,44
Manutenzione/riparaz.arredamento e letti	0,00	1.794,62
Manutenzione/riparazione diverse	11.544,95	35.412,97
Contratti di manutenzione ascensori	2.241,04	2.153,42
Contratti di manutenzione software	4.933,60	4.450,87
Contratti di manutenzione diversi	458,72	0,00
UTENZE	68.129,41	99.670,11
Telefoniche fisso	1.366,40	1.371,96
Telefoniche mobile	410,00	250,00

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

Attività: Attività istituzionale

Energia elettrica	31.134,91	53.217,51
Teleriscaldamento	24.202,78	29.713,15
Acqua potabile ed acque di scarico	4.943,29	8.533,03
Rifiuti solidi urbani	3.608,88	3.459,02
Utenze diverse	2.463,15	3.125,44
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	10.266,15	9.093,66
CONSULENZE	4.266,15	3.093,66
Consulenze fiscali	1.198,90	1.141,66
Consulenze diversi A	3.067,25	1.952,00
LAVORO IN AFFITTO E VOLONTARIATO	6.000,00	6.000,00
Volontariato	6.000,00	6.000,00
ORGANI ISTITUZIONALI	35.606,38	34.932,37
AMMINISTRATORI	33.132,22	32.458,21
Compensi amministratori	27.194,84	26.285,86
Contributi INPS su compensi amministr.	5.937,38	6.172,35
REVISORI DEI CONTI	2.474,16	2.474,16
Compensi revisori dei conti	2.474,16	2.474,16
SERVIZI DIVERSI	36.642,12	32.978,23
Sicurezza sul lavoro	5.743,22	5.844,48
Assicurazioni antincendio	522,00	522,00
Assicuraz. di resp. civile e tutela giur	12.500,00	12.500,00
Assicurazione autoveature	1.481,00	1.431,00
Assicurazioni diversi	1.818,00	1.816,04
Corsi di aggiornamento del personale	13.815,40	10.802,21
Spese bancarie	62,50	62,50
Altri servizi A	700,00	0,00
COSTO PER IL PERSONALE	1.641.551,99	1.516.011,20
SALARI E STIPENDI	1.260.323,10	1.118.765,27
Retribuzioni	1.189.291,57	1.086.784,10
Retribuzioni premio produttività	71.031,53	31.981,17
ONERI SOCIALI	341.255,42	297.971,98
ONERI SOCIALI DIPENDENTI	341.255,42	297.971,98
Oneri sociali INPS	5.519,00	3.607,00
Oneri sociali INPDAP	324.588,78	284.521,59
Oneri sociali INAIL	11.147,64	9.843,39
T.F.R.	11.261,90	74.384,61
T.F.R. PERSONALE	11.261,90	74.384,61
TFR anno corrente	11.261,90	10.941,55
Accantonamento TFR	0,00	63.443,06
ALTRI COSTI PERSONALE	28.711,57	24.889,34
ALTRI COSTI PERSONALE	28.711,57	24.889,34
Contributi fondo pensione complementare	9.233,86	8.839,99
Spese di viaggio e indennità giorn.	3.151,90	738,90

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

Attività: Attività istituzionale

Spese per diritti sindacali	1.506,35	1.616,98
Contributo fondo compensaz. maternità	8.018,93	7.825,17
Altri costi pers (esami laboratorio)	788,30	1.151,30
Altri costi personale B	1.168,03	0,00
Altri costi personale C (SaniPro)	4.844,20	4.717,00
AMMORTAMENTI	24.452,53	27.413,09
AMMORTAMENTI	24.452,53	27.413,09
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.971,02	8.585,55
Amm.to costi di ampliamento	4.583,06	7.956,03
Amm.to software in concessione e in lic.	387,96	629,52
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.481,51	18.827,54
Amm.to impianti	4.680,17	4.724,10
Amm.to macchinari	3.558,94	3.525,74
Amm.to attrezzature sanitarie	876,27	968,81
Amm.to attrezzature tecniche	3.446,48	2.899,31
Amm.to attrezzature varie	587,69	496,39
Amm.to mobili ed arredi amm.ne	264,25	264,25
Amm.to mobili ed arredi cucina	209,75	209,75
Amm.to mobili ed arredi reparti di cura	2.313,68	2.313,68
Amm.to mobili ed arredi lavanderia	58,93	58,93
Amm.to altri mobili ed arredi	211,10	211,10
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	3.274,25	3.155,48
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	28.936,36	8.765,74
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	28.936,36	8.765,74
IMPOSTE E TASSE	24.500,14	4.535,94
Imposta di bollo	1.012,00	870,00
Tasse di circolazione autovetture	222,52	222,72
IMI	787,18	787,18
Tasse di concessione	6,13	0,00
Imposte interessi attivi bancari	22.463,31	2.627,54
Imposte e tasse diverse	9,00	28,50
ALTRI ONERI	4.436,22	4.229,80
Giornali, riviste e pubblicazioni	1.361,47	1.363,12
Canoni associativi	2.938,32	2.866,68
Arrotondamenti passivi	136,43	0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	222.147,40	145.066,67
C) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	109.790,26	14.661,20
PROVENTI FINANZIARI	109.790,26	14.662,35
PROVENTI FINANZIARI	109.790,26	14.662,35
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	109.790,26	14.662,35
Altri interessi attivi	109.790,26	14.662,35
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	-1,15

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

Attività: Attività istituzionale

INTERESSI PASSIVI	0,00	-1,15
ALTRI INTERESSI PASSIVI	0,00	-1,15
Altri interessi passivi	0,00	-1,15
E) IMPOSTE SUL REDDITO	314,00	314,00
IMPOSTE SUL REDDITO	314,00	314,00
IMPOSTE SUL REDDITO	314,00	314,00
IRES	314,00	314,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	331.623,66	159.413,87
RISULTATO D'ESERCIZIO	331.623,66	159.413,87
RISULTATO D'ESERCIZIO	331.623,66	159.413,87
Utile d'esercizio (economico)	331.623,66	159.413,87

UTILE DI ESERCIZIO 2023	331.623,66	
UTILE DI ESERCIZIO 2022		159.413,87