

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

Attività: Attività istituzionale

	<b>2023</b>
<b>ATTIVITA'</b>	<b>4.869.223,49</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>4.313.548,83</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>2.497,87</b>
<b>DIRITTI DI BREV. DI UT. OP. D'INGEGNO</b>	<b>-3.618,98</b>
F.do amm. lic. d'uso soft. a tempo indet	-3.618,98
<b>CONCESSIONI, LICENZE E DIR. SIMILI</b>	<b>6.116,85</b>
Licenza d'uso software a tempo det.	14.604,62
F.do amm. lic. d'uso soft. a tempo det.	-8.487,77
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NON STRUM.</b>	<b>202.453,50</b>
<b>TERRENI E FABBRICATI NON STRUMENTALI</b>	<b>202.453,50</b>
<b>Terreni agricolo</b>	<b>3.793,50</b>
Fabbricato "Pasquali"	198.660,00
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI</b>	<b>4.108.597,46</b>
<b>TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI</b>	<b>3.911.738,15</b>
Terreno di pertinenza Scuola Materna	146.200,45
Terreno di pertinenza Centro Servizi	333.518,01
<b>Terreno di pertinenza Uffici amm.vi</b>	<b>30.255,25</b>
Fabbricato Scuola Materna/Asilo Nido	599.431,74
Fabbricato Centro Servizi	3.734.802,89
Fabbricato Uffici amm.vi	121.020,98
F.do amm. fabbricato Scuola Materna	-178.951,70
F.do amm.fabbricato Centro Servizi	-838.233,16
F.do amm.fabbricato Uffici amm.vi	-36.306,31
<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>77.154,10</b>
Impianti generici	130.580,04
F.do amm. impianti generici	-94.880,92
Impianti specifici	92.516,79
F.do amm. impianti specifici	-51.061,81
<b>ATTREZZATURE</b>	<b>95.988,57</b>
Attrezzature varie	455.209,00
F.do amm. attrezzature varie	-379.518,06
Attrezzature sanitarie	159.624,55
F.do amm. attrezzature sanitarie	-139.326,92
<b>MOBILI E ARREDI</b>	<b>20.338,90</b>
Mobili e arredi	366.931,10
F.do amm. Mobili e arredi	-346.592,20
<b>MACCHINE D'UFFICIO</b>	<b>3.377,74</b>
Macchine d'uff. elettroniche e calc.	67.998,56
F.do amm. macchine d'uff. elettr. e calc	-64.620,82
<b>AUTOMEZZI</b>	<b>0,00</b>
Automezzi	49.952,00
F.do amm. automezzi	-49.952,00

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

Attività: Attività istituzionale

<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>552.078,45</b>
<b>RIMANENZE</b>	<b>27.597,31</b>
<b>RIMANENZE MAT. PRIME, SUSS. E DI CONS.</b>	<b>27.597,31</b>
Rimanenze alimentari	1.328,40
Rimanenze materiali igiene cucina	3.089,20
Rimanenze materiale di pulizia	1.491,50
Rimanenze materiale igiene persona	2.644,78
Rimanenze materiale lavanderia	2.528,21
Rimanenze materiale monouso	1.505,71
Rimanenze materiale sanitario e DPI	2.478,47
Rimanenze materiale assorb.incont.	12.531,04
<b>CREDITI</b>	<b>620.875,61</b>
<b>CREDITI V/CLIENTI</b>	<b>484.490,97</b>
Crediti v/clienti	614.994,15
F/valutazione crediti v/clienti	-130.503,18
<b>ALTRI CREDITI V/CLIENTI</b>	<b>9.562,33</b>
Fatture da emettere	9.562,33
<b>CREDITI TRIBUTARI</b>	<b>13.907,35</b>
Crediti verso l'Erario per rit. subite	4.236,00
Credito IVA compensabile	6.735,00
Altri crediti tributari	2.936,35
<b>CREDITI VERSO ALTRI</b>	<b>112.914,96</b>
Crediti per ricavi di competenza	84.410,21
Crediti diversi	28.504,75
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>-96.394,47</b>
<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>-96.394,47</b>
Unicredit Banca C/C N. 000041122730	-198.162,89
Unicredit c/vincolato n. 000105192752	101.069,02
Cassa economato	699,40
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.596,21</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.596,21</b>
RISCONTI ATTIVI	3.596,21

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

Attività: Attività istituzionale

	2023
<b>PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>4.863.640,61</b>
<b>PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.297.010,49</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.297.010,49</b>
PATRIMONIO NETTO	2.381.418,94
RISERVE DI UTILI	3.284,91
<b>ALTRE RISERVE</b>	<b>1.023.360,27</b>
Riserva vincolata da terzi	1.023.360,27
<b>UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>	<b>-211.053,63</b>
(Perdite esercizi precedenti)	-211.053,63
RISERVA FONDO VINCOLATO FONDAZIONE	40.000,00
<b>RISERVA COPERTURA PERDITE FONDAZIONE</b>	<b>60.000,00</b>
Riserva coperture perdite Fondazione	60.000,00
<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>28.242,88</b>
<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>28.242,88</b>
<b>ALTRI FONDI</b>	<b>28.242,88</b>
Fondo copertura rischi e oneri pers.	28.242,88
<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>181.609,02</b>
<b>DEBITI TFR</b>	<b>181.609,02</b>
DEBITI TFR	181.609,02
<b>DEBITI</b>	<b>1.335.705,15</b>
<b>DEBITI</b>	<b>1.335.705,15</b>
<b>DEBITI VERSO BANCHE</b>	<b>639.403,48</b>
Mutuo passivo 300.000,00	47.586,79
Mutuo passivo 1.000.000,00	591.816,69
<b>ACCONTI</b>	<b>1.600,00</b>
Rette anticipate	1.600,00
<b>DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>256.535,36</b>
Totalizzazione Fornitori	256.535,36
<b>ALTRI DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>119.583,25</b>
Fatture da ricevere	119.583,25
<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>9.532,67</b>
Erario c/IRES	-22.833,00
Regione c/IRAP	-1.064,00
Erario c/ritenute lavoro dipendente	32.752,37
Erario c/ritenute lavoro autonomo	700,37
Regione c/ritenute add. IRPEF	488,58
Comuni c/ritenute add. IRPEF	201,97
Erario c/imposta sostit. rivalut. TFR	-958,18
<b>Altri debiti tributari</b>	<b>244,56</b>
<b>DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC. SOC</b>	<b>70.243,78</b>
INPS ex INPDAP c/contributi	25.968,21

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

Attività: Attività istituzionale

INPS c/contributi	43.232,00
INAIL c/contributi	1.043,57
<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>238.806,61</b>
Dipend. c/retrib e contr.anni precedenti	20.501,24
Dipendenti c/ferie e contr. da liquidare	184.327,84
Debiti per cessione del quinto	166,00
Debiti verso sindacati	607,91
Debiti per cauzioni ospiti	4.582,00
Debiti per costi di competenza	19.894,47
<b>Altri debiti</b>	<b>5.447,22</b>
Debiti v/ fondo pensione	3.279,93
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>21.073,07</b>
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>21.073,07</b>
RATEI PASSIVI	2.545,03
<b>RISCONTI PASSIVI SU CONTR.ENTI</b>	<b>119,47</b>
<b>Risconti passivi contr.Reg.S.M. 79081,96</b>	<b>119,47</b>
RISCONTI PASSIVI	18.408,57

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

Attività: Attività istituzionale

	2023
<b>CONTO ECONOMICO</b>	
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>4.315.011,65</b>
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.</b>	<b>4.315.011,65</b>
<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>3.880.653,29</b>
Ricavi per rette ospiti	2.042.813,50
Quote regionali di residenzialità	1.532.021,00
Ricavi per prest. di ass. domiciliare	34.719,00
Ricavi per rette Scuola Materna	150.707,96
Ricavi per rette Asilo Nido	114.154,93
Altri ricavi delle prest. di caratt. ass	4.811,90
Ricavi per servizi aggiuntivi	1.425,00
<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>222.308,79</b>
Contributi c/esercizio	63.935,79
<b>Contributi Scuola Mat.(Stato Reg.Comune</b>	<b>128.457,09</b>
Contributi Asilo Integrato (Reg./Comune)	29.915,91
<b>CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>38.630,24</b>
Contributi c/impianti (quota annua)	38.630,24
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>173.419,33</b>
Proventi pasti esterni	9.518,00
Altri ricavi e proventi	22.194,00
Recuperi per sinistri e ris. assicurati.	400,00
Rimborso ULSS per convenzioni varie	60.747,98
Rimborsi spese varie	12.842,45
Rimborso servizio medico curante	57.796,93
Contributi COVID	5.148,00
Rimborsi per risarcimenti	3.021,50
Omaggi da fornitori	212,13
Plusvalenze ord. da alien. beni	10,00
Sopravvenienze attive ordinarie	133,76
Altri ricavi e proventi non di competenz	1.394,58
<b>B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA</b>	<b>4.234.051,11</b>
<b>PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO</b>	<b>420.597,17</b>
<b>PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO</b>	<b>420.597,17</b>
Alimentari c/acquisti	279.434,06
Materiale igiene cucina c/acquisti	3.645,30
Materiale di pulizia c/acquisti	5.453,26
<b>Materiale igiene persona c/acquisti</b>	<b>11.550,20</b>
<b>Materiale lavanderia c/acquisti</b>	<b>5.604,92</b>
Materiale monouso	5.269,49
Cancelleria - Sussidi didattici	6.275,07
Materiale sanitario e DPI c/acquisti	4.997,81
Materiale assorbente per incontinenza	87.744,99

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

Attività: Attività istituzionale

Materiali di manutenzione c/acquisti	4.408,99
Indumenti di lavoro	19,22
Materiale guardaroba, biancheria	209,85
Carburanti e lubrificanti	2.231,72
Materiale cucina, mensa	1.103,21
Acquisti per COVID	831,76
Materiale informatico	1.762,90
Spese accessorie su acquisti	30,02
Trasporti su acquisti	24,40
<b>PER SERVIZI</b>	<b>1.239.852,47</b>
<b>PER SERVIZI</b>	<b>1.239.852,47</b>
Servizi assistenziali e sanitari	314.624,39
Servizio riabilitativo in convenzione	61.953,50
Servizi di pulizia e sanificazione	183.610,11
Servizio di derattizz. e disinfestazione	2.013,00
Servizio di lavanderia	55.522,68
<b>Servizio medico curante</b>	<b>63.293,48</b>
Spese per attività ricreativa	1.378,59
<b>Spese diverse di gestione (parruch.podo)</b>	<b>9.305,83</b>
Spese per trasporti anziani	7.265,00
Spese medico competente	13.055,17
Spese per cons. fiscali e amministrative	26.847,16
Spese per consulenze 81/08	8.539,97
Spese legali e notarili	38.526,42
Consulenze tecniche	20.032,14
Spese per analisi, prove e laboratorio	915,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	4.004,32
Spese viaggi e trasferte	42.410,20
Spese per fornitura energia elettrica	93.526,47
Spese telefoniche	4.506,54
Gas e riscaldamento	70.634,00
Fornitura acqua	25.272,81
Spese postali e di affrancatura	81,70
Spese servizi bancari tesoreria	8.500,29
<b>Manutenzione impianti</b>	<b>63.800,35</b>
Altre manutenzioni	44.800,22
Canoni di manutenzione periodica	5.120,91
Canoni periodici software	11.128,11
Compensi ai revisori dei conti	9.816,11
Ricerca, add. e formaz. personale	19.314,91
Assicurazione fabbricati strumentali	8.039,00
Assicurazione RCA	19.363,00
Altre assicurazioni	710,00

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

Attività: Attività istituzionale

Altre spese per servizi vari	1.949,00
Spese per servizi non di competenza	-7,91
<b>PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>3.823,48</b>
<b>PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>3.823,48</b>
Licenza d'uso software d'esercizio	866,20
Canoni a noleggio	2.957,28
<b>COSTI DEL IL PERSONALE</b>	<b>2.278.043,32</b>
<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>1.802.861,11</b>
Stipendi personale dipendente	1.623.345,04
Fondo produttività	185.366,07
Stipendi non di competenza	-5.850,00
<b>ONERI SOCIALI PERSONALE</b>	<b>367.523,01</b>
Contributi INPS ex INPDAP	159.902,95
Contributi INAIL personale dipendente	14.553,59
Contributi INPS	195.618,82
Oneri sociali non di competenza	-2.552,35
<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>86.958,55</b>
Quota accantonamento TFR dipendenti	67.447,78
Quota accantonamento fondo pensione	19.510,77
<b>ALTRI COSTI PERSONALE</b>	<b>2.452,00</b>
<b>Altri costi pers.le (aggiorn.-rimb.miss)</b>	<b>2.452,00</b>
<b>ACCANTONAMENTI SPESE PERSONALE</b>	<b>14.256,76</b>
Accantonamento spese personale	14.256,76
<b>ACCANTONAMENTO ONERI SOCIALI</b>	<b>3.991,89</b>
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>252.492,14</b>
<b>AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI</b>	<b>1.248,75</b>
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo det.	1.248,75
<b>AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI</b>	<b>191.712,59</b>
Amm.to fabbricato strumentale	133.657,67
Amm.to impianti generici	18.225,80
Amm.to impianti specifici	13.877,52
Amm.to attrezzature varie	12.776,21
Amm.to attrezzature sanitarie	4.250,28
Amm.to mobili e arredi	4.963,16
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	3.961,95
<b>SVALUTAZIONI CRED. DELL'ATT. CIRCOLANTE</b>	<b>59.530,80</b>
Acc.to svalut. crediti DEDUCIBILI	3.100,00
Acc.to svalut. crediti NON DEDUCIBILI	56.430,80
<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	<b>-1.410,06</b>
<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>26.187,25</b>
Rim. iniziali alimentari	1.835,35
Rim. iniziali materiali igiene cucina	2.670,63
Rim. iniziali materiale di pulizia	2.444,90

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

Attività: Attività istituzionale

Rim. iniziali igiene persona	3.996,44
Rim. iniziali materiale lavanderia	2.764,78
Rim. iniziali materiale monouso	1.780,41
Rim. iniziali materiale sanitario e DPI	3.331,54
Rim. iniziali materiale assorb.incontin	7.363,20
<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>-27.597,31</b>
Rim. finali alimentari	-1.328,40
Rim. finali materiali igiene cucina	-3.089,20
Rim. finali materiale di pulizia	-1.491,50
<b>Rim. finali igiene persona</b>	<b>-2.644,78</b>
Rim. finali materiale lavanderia	-2.528,21
Rim. finali materiale monouso	-1.505,71
Rim. finali materiale sanitario e DPI	-2.478,47
Rim. finali materiale assorb.incont.	-12.531,04
<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>9.994,23</b>
<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	<b>9.994,23</b>
Acc.to al fondo cop. rischi e oneri pers	9.994,23
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>30.658,36</b>
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>30.658,36</b>
Imposte di bollo	214,00
Tasse di circolazione automezzi	453,47
Tassa circolazione autovetture	118,80
Tassa sui rifiuti	16.503,50
IMU	754,00
Altre imposte e tasse	3.136,02
Contributi ad ass. sindacali e di categ.	3.453,49
Abbonamenti riviste, giornali	404,10
Sopravvenienze passive ordinarie	92,29
Spese varie	1.279,85
Multe e ammende	4.248,84
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>80.960,54</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-59.291,66</b>
<b>ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI</b>	<b>3.556,95</b>
<b>ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI</b>	<b>3.556,95</b>
Interessi att. conto corrente	3.531,30
Arrotondamenti attivi	25,65
<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>-62.848,61</b>
<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>-62.848,61</b>
Interessi pass. su debiti verso banche	-19.894,47
Interessi pass. su mutui	-42.897,11
Interessi pass. su altri debiti	-7,85
Arrotondamenti passivi	-49,18

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

Attività: Attività istituzionale

<b>IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO</b>	<b>16.086,00</b>
<b>IMPOSTE CORRENTI</b>	<b>16.086,00</b>
<b>IMPOSTE CORRENTI</b>	<b>16.086,00</b>
IRES	728,00
IRAP non retributivo	15.230,00
<b>Imposte esercizi precedenti</b>	<b>128,00</b>



**UTILE DI ESERCIZIO**

**5.582,88**