

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

Attività: Attività Istituzionale

ATTIVITA'	2023
IMMOBILIZZAZIONI	508.063,06
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	36.261,63
DIRITTI DI BREV. DI UT. OP. D'INGEGNO	5.841,40
Licenza d'uso software a tempo indet.	210,00
ALTRE IMM. IMMATERIALI	5.631,40
Manutenzioni straord. su beni di terzi	3.704,04
Manutenzioni straordinarie su beni propri	1.927,36
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI	30.333,00
IMPIANTI E MACCHINARI	881,51
Impianti generici	1.245,00
F.do amm. impianti generici	-544,67
Impianto trattamento acque	557,55
F.do amm. impianto trattamento acque	-376,37
ATTREZZATURE	21.677,07
Attrezzature varie	10.137,92
F.do amm. attrezzature varie (stoviglie, posate, ecc)	-6.846,46
Attrezzature sanitarie	83.494,63
F.do amm. attrezzature sanitarie	-65.109,02
MOBILI E ARREDI	6.120,53
Mobili e macchine ordinarie ufficio	50.088,71
F.do amm. Mobili e macchine ordinarie ufficio	-43.968,18
MACCHINE D'UFFICIO	1.653,89
Macchine d'uff. elettroniche e calc.	10.988,89
F.do amm. macchine d'uff. eletr. e calc	-9.335,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	87,23
CREDITI IMMOBILIZZATI	87,23
Depositi cauzionali da utenze	87,23
ATTIVO CIRCOLANTE	467.548,81
RIMANENZE	1.283,71
RIMANENZE MAT. PRIME, SUSS. E DI CONS.	1.283,71
Rimanenze materiali di consumo	1.017,25
Rimanenze materiale di pulizia	47,88
Rimanenze cancelleria	218,58
CREDITI	57.717,23
CREDITI V/CLIENTI	53.193,08
Crediti v/clienti	53.193,08
Totalizzazione Clienti	53.193,08
CREDITI TRIBUTARI	4.290,70
Crediti verso l'Erario per rit. subite	64,52
Acconti d'imposta IRES	34,00
Acconti d'imposta IRAP	4.192,18

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

Attività: Attività Istituzionale

CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	233,45
DISPONIBILITA' LIQUIDE	408.547,87
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	408.547,87
BIVERBANCA S.p.A.	337.775,21
BIVERBANCA C/C accantonamento TFR	40.703,13
BIVERBANCA S.p.A. c/vincolato	30.007,85
Cassa contanti	61,68
RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.252,62
RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.252,62
RATEI ATTIVI	1.350,00
RISCONTI ATTIVI	2.902,62

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

Attività: Attività Istituzionale

		2023
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		435.829,23
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		217.062,14
PATRIMONIO NETTO		217.062,14
PATRIMONIO NETTO		170.123,71
ALTRE RISERVE		1.406,00
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		45.532,43
Utili esercizi precedenti		45.532,43
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		49.377,34
DEBITI TFR		49.377,34
DEBITO Fondo TFR Dipendenti		44.822,25
DEBITO Fondo TFR Dipendenti (previdenza complementare)		3.592,37
Debito fondo TFR Meloni (pag)		182,97
DEBITO fondo TFR Dipendenti (previdenza privata)		779,75
DEBITI		169.371,75
DEBITI		169.371,75
ACCONTI		5.938,15
Anticipi da clienti		5.938,15
DEBITI V/FORNITORI		65.773,19
Debiti v/fornitori		65.773,19
Totalizzazione Fornitori		65.773,19
ALTRI DEBITI V/FORNITORI		65.410,76
Fatture da ricevere		65.410,76
DEBITI TRIBUTARI		4.419,00
Debiti vs Erario c/ritenute lavoro dipendente		3.653,14
Debiti vs Erario c/ritenute lavoro autonomo		742,00
Debiti vs Erario c/imposta sostit. rivalut. TFR		23,86
DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC. SOC		7.744,41
Debito INPS ex INPDAP c/contributi		3.024,47
Debito INPS c/contributi		4.589,00
Debito INAIL c/contributi		130,94
DEBITI DIVERSI		20.086,24

Il dettaglio degli stipendi ed i nominativi dei dipendenti è stato omesso in ottemperanza del Regolamento EU 679/2016

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

Debiti per cessione del quinto	499,76
Debiti verso sindacati	129,57
RATEI E RISCONTI PASSIVI	18,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI	18,00
RATEI PASSIVI	18,00

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

Attività: Attività Istituzionale

CONTO ECONOMICO		2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		1.173.035,68
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.		1.172.885,68
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.		1.164.071,68
Ricavi per rette ospiti		1.164.071,68
ALTRI RICAVI E PROVENTI		8.814,00
Altri ricavi e proventi		8.700,00
Rimborsi spese bolli e varie		114,00
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. NON CAR.		150,00
RICAVI E PROVENTI BENI NON STRUMENTALI		150,00
Affitti fondi rustici		150,00
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA		1.108.007,30
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO		6.389,09
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO		6.389,09
Acquisti prodotti alimentari		483,09
Acquisto materiale di consumo (guanti, bavaglie, tovagliato carta, piatti bicch.		1.822,76
Acquisto prodotti pulizia		88,11
Acquisto cancelleria		1.092,79
Acquisti e spese per animazione		1.030,55
Acquisto materiale sanitario e farmaci infermeria		396,85
Acquisto piccoli beni strumentali (manutenzione, cucina e assistenza e varie)		1.402,94
Acquisto francobolli e valori bollati		60,00
Spese trasporto su acquisti		12,00
PER SERVIZI		689.229,86
PER SERVIZI		689.229,86
Servizi assistenziali		505.372,23
Servizio di derattizz. e disinfestazione		900,00
Spese per trasporti anziani		78,10
Spese Direzione Sanitaria		10.520,00
Spese medico del lavoro		2.946,00
Spese fisioterapia		17.571,84
Spese sostituzione infermiera		4.498,00
Spese per consulenze fiscali e amministrative		2.942,13
Spese per consulenze RSPP 81/08		3.120,00
Spese per consulenze software e internet		371,00
Spese per consulenze legali e notarili		2.558,40
Spese per consulenze tecniche		1.243,60
Spese per analisi, prove di laboratorio		295,47
Spese per smaltimento rifiuti speciali e pratiche MUD		1.418,40
Spese energia elettrica		22.369,05
Spese acquisto software		100,00
Spese telefoniche, internet e tv		1.740,12

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

Attività: Attività Istituzionale

Spese riscaldamento	44.788,17
Spese acqua	5.201,47
Spese postali e di affrancatura	21,90
Spese ed oneri bancari diversi	380,66
Spese per manutenzione e verifiche impianto elettrico	2.159,90
Spese per manutenzione impianto idraulico	692,00
Spese manutenzione impianto riscaldamento	1.947,26
Spese manutenzione e verifiche ascensore	856,60
Spese di manutenzione ed interventi impianto antincendio	3.034,80
Spese manutenzione aree verdi	500,00
Spese manutenzione immobile di terzi	23.565,05
Spese manutenzione beni mobili (sollevatori, letti, lavapadelle, ecc)	5.505,97
Spese manodopera su manutenzioni	570,00
Canone e spese assistenza software	1.477,20
Spese revisori dei conti	1.040,00
Rimborsi a piè di lista del personale	129,00
Ricerca, add. e formaz. personale	1.625,00
Provvigioni lavoro interinali	3.429,84
Assicurazione fabbricati strumentali	350,00
Assicurazione RCA	6.900,01
Assicurazioni per tutela legale	2.424,00
Assicurazione sui beni mobili elettronici	240,00
Altre spese per servizi vari	100,00
Spese elaborazione stipendi	4.199,36
Spese condominiali	47,33
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	420,00
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	420,00
Canoni a noleggio	420,00
COSTI DEL IL PERSONALE	354.524,94
SALARI E STIPENDI	265.693,19
Stipendi personale settore amministrativo	62.650,35
Stipendi personale settore assistenziale	128.971,03
Stipendi personale settore sanitario	57.542,68
Costo personale lavoro interinale	13.879,13
Fondo produttività (welfare detassato)	2.650,00
ONERI SOCIALI PERSONALE	68.943,45
Costo contributi INPS ex INPDAP	26.009,30
Costo contributi INAIL personale dipendente	2.558,10
Costo contributi INPS	40.376,05
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	19.790,38
Quota accantonamento TFR dipendenti	18.230,45
Quota accantonamento TFR Meloni (costo)	1.245,36
Quota accantonamento TFR Ben Monsour	314,57

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

Attività: Attività Istituzionale

ALTRI COSTI PERSONALE	97,92
Assicurazione complementare RECIPROCA)	97,92
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.051,32
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI	210,00
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	210,00
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	4.841,32
Amm.to impianti generici	155,62
Amm.to impianti specifici	41,82
Amm.to attrezzature varie	341,75
Amm.to attrezzature sanitarie	2.941,68
Amm.to mobili e arredi	513,55
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	846,90
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	533,44
RIMANENZE INIZIALI	1.817,15
Rim. iniziali materiali di consumo	1.126,71
Rim. iniziali materiale di pulizia	89,00
Rim. iniziali cancelleria	226,44
Rim. iniziali materiale emergenza COVID 19	375,00
RIMANENZE FINALI	-1.283,71
Rim. finali materiali di consumo	-1.017,25
Rim. finali materiale di pulizia	-47,88
Rim. finali cancelleria	-218,58
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	51.858,65
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	51.858,65
Imposte di bollo	50,00
TARI Tassa sui rifiuti	3.087,00
IVA indetraibile (pro-rata)	45.905,10
Altre imposte e tasse	32,00
Abbonamenti riviste, giornali	469,50
Quote associative	278,00
Sopravvenienze passive ordinarie	8,36
Spese varie	127,27
Offerte ad associazioni	1.515,00
Omaggi	386,42
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	65.028,38
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	239,30
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	279,29
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	279,29
Interessi att. conto corrente	248,15
Arrotondamenti attivi	31,14
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-39,99
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-39,99

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

Arrotondamenti passivi	-39,99
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	8.062,52
PROVENTI STRAORDINARI	8.100,00
PROVENTI STRAORDINARI	8.100,00
Donazioni e lasciti	8.100,00
ONERI STRAORDINARI	-37,48
ONERI STRAORDINARI	-37,48
Imposte esercizi precedenti	-30,95
Sopravvenienze passive non ordinarie	-6,53
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	73.330,20
IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	1.096,37
IMPOSTE CORRENTI	1.096,37
IMPOSTE CORRENTI	1.096,37
IRAP non retributivo	1.096,37

AVANZO DI ESERCIZIO	72.233,83
----------------------------	------------------