

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

Attività: Attività istituzionale

| ATTIVO | 2023 | 2022 | PASSIVO | 2023 | 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | 5.756.154,49 | 5.718.969,57 | PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 4.584.033,07 | 4.537.501,46 |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 23.244,55 | 20.645,38 | PATRIMONIO NETTO | 4.584.033,07 | 4.537.501,46 |
| CONCESSIONI, LICENZE E DIR. SIMILI | 23.244,55 | 20.645,38 | FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE | 4.118.164,50 | 4.118.164,50 |
| Licenza d'uso software | 14.942,31 | 11.799,39 | RISERVE DI CAPITALE | 80.991,09 | 80.991,09 |
| Formazione durevole software | 8.302,24 | 8.845,99 | Rettifiche di inizio esercizio | 104.688,07 | 104.688,07 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI SOGGETTI A TUTELA | 5.732.909,94 | 5.698.324,19 | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 233.657,80 | 164.025,64 |
| TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI | 3.783.733,33 | 3.220.604,77 | Utili esercizi precedenti | 233.657,80 | 164.025,64 |
| Terreni strumentali | 312.745,73 | 312.745,73 | UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 46.531,61 | 69.632,16 |
| Fabbricati strumentali | 3.470.987,60 | 2.907.859,04 | Utile d'esercizio | 46.531,61 | 69.632,16 |
| IMPIANTI E MACCHINARI | 55.374,41 | 51.854,75 | FONDI PER RISCHI E ONERI | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Impianti generici | 266.847,81 | 250.347,81 | FONDI PER RISCHI E ONERI | 20.000,00 | 20.000,00 |
| F.do amm. impianti generici | -211.473,40 | -198.493,06 | ALTRI FONDI | 20.000,00 | 20.000,00 |
| ATTREZZATURE | 61.866,73 | 58.239,32 | FONDO MANUTENZIONI STRAORDINARIE E CICLICHE | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Attrezzature varie | 385.654,57 | 401.306,91 | DEBITI | 2.004.903,48 | 2.194.614,80 |
| Attrezzature cucina | 161.439,30 | 161.439,30 | DEBITI | 2.004.903,48 | 2.194.614,80 |
| Attrezzature parrucchiera | 3.769,24 | 3.874,24 | DEBITI VERSO BANCHE | 1.357.277,05 | 1.463.019,86 |
| Attrezzature per attività ricreative | 16.939,77 | 28.413,49 | Mutui e prestiti | 1.330.141,65 | 1.433.512,68 |
| Attrezzature varie di lavoro | 203.506,26 | 207.579,88 | Mutuo per opere di ristrutturazione | 611.067,01 | 660.053,50 |
| F.do amm. attrezzature varie | -372.891,82 | -386.397,60 | Mutuo per adeguamento sismico | 491.529,15 | 523.459,18 |
| F.do amm. attrezzature cucina | -161.439,30 | -161.439,30 | Mutuo per "Giardino d'inverno" ed opere accessorie | 227.545,49 | 250.000,00 |
| F.do amm. attrezzature parrucchiera | -3.769,24 | -3.867,02 | Altri debiti verso banche | 14,04 | 0,00 |
| F.do amm. attrezzature per attività ricreative | -15.847,32 | -28.411,87 | Debiti pluriennali per interessi moratori anno 2021 | 27.121,36 | 29.507,18 |
| F.do amm. attrezzature varie di lavoro | -191.835,96 | -192.679,41 | DEBITI V/FORNITORI | 26.370,70 | 57.543,85 |
| Attrezzature sanitarie | 293.054,05 | 326.663,66 | Totalizzazione Fornitori | 26.370,70 | 57.543,85 |
| F.do amm. attrezzature sanitarie | -243.950,07 | -283.333,65 | ALTRI DEBITI V/FORNITORI | 191.759,48 | 227.943,41 |
| MOBILI E ARREDI | 111.639,11 | 103.886,81 | Fatture da ricevere | 191.759,48 | 227.943,41 |
| Mobili e arredi | 622.388,09 | 616.333,40 | DEBITI TRIBUTARI | 39.617,46 | 55.774,53 |
| F.do amm. Mobili e arredi | -510.748,98 | -512.446,59 | Erario c/IVA | 16.828,87 | 14.811,94 |
| MACCHINE D'UFFICIO | 5.752,41 | 1.838,12 | Erario c/ritenute lavoro dipendente | 18.187,79 | 33.263,68 |
| Macchine ordinarie d'ufficio | 1.800,96 | 561,98 | Regione c/ritenute add. IRPEF | 51,78 | 4,44 |

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

Attività: Attività istituzionale

| ATTIVO | 2023 | 2022 | PASSIVO | 2023 | 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| F.do amm. macchine ord. d'ufficio | -249,12 | -136,90 | Altri debiti tributari | 351,08 | 366,41 |
| Macchine d'uff. elettroniche e calc. | 57.755,88 | 85.413,18 | Altri debiti tributari | 351,08 | 366,41 |
| F.do amm. macchine d'uff. elettr. e calc | -53.555,31 | -84.000,14 | Debiti verso Erario per IVA Split Payment | 4.197,94 | 7.328,06 |
| AUTOMEZZI | 0,00 | 0,00 | DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC. SOC | 35.600,86 | 62.407,18 |
| Automezzi | 106.102,65 | 106.102,65 | INPS ex INPDAP c/contributi | 35.600,86 | 61.504,19 |
| F.do amm. automezzi | -106.102,65 | -106.102,65 | INPS ex INPDAP c/contributi a carico dipendente | 6.899,71 | 15.921,78 |
| ALTRI BENI | 14.737,08 | 14.964,84 | INPS ex INPDAP c/contributi a carico ente | 28.701,15 | 45.582,41 |
| Beni artistici - religiosi - storici | 14.737,08 | 14.964,84 | INPS c/contributi gestione separata | 0,00 | 636,10 |
| IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI | 1.699.806,87 | 2.246.935,58 | INAIL c/contributi | 0,00 | 23,57 |
| Imm. materiali in corso | 1.699.806,87 | 2.246.935,58 | Debiti verso altri enti previdenziali | 0,00 | 243,32 |
| Imm. materiali in corso di esecuzione abbattimento barriere architettoniche | 1.642.277,54 | 1.642.277,54 | ALTRI DEBITI | 354.277,93 | 327.925,97 |
| Imm. materiali in corso di esecuzione riqualificazione energetica | 0,00 | 563.128,56 | Debiti per cessione del quinto | 0,00 | 360,00 |
| Imm. materiali in corso di esecuzione bando EISA 2019 | 42.673,33 | 39.673,48 | Debiti per cauzioni ditte diverse | 2.954,97 | 4.905,72 |
| Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione per adempimenti straordinari prevenzione incendi | 1.856,00 | 1.856,00 | Debiti verso sindacati | 0,00 | 199,04 |
| Impianti fotovoltaici in corso di esecuzione | 13.000,00 | 0,00 | Debiti per cauzioni ospiti | 253.689,09 | 206.367,86 |
| ATTIVO CIRCOLANTE | 1.956.980,21 | 2.130.476,81 | Debiti per restituzione rette e relativi contributi | 651,36 | 790,56 |
| RIMANENZE | 11.220,00 | 13.220,00 | Altri debiti per dipendenti c/ferie maturate | 76.017,00 | 90.376,86 |
| RIMANENZE MAT. PRIME, SUSS. E DI CONS. | 11.220,00 | 13.220,00 | Altri debiti verso istituti previdenziali per dipendenti c/ferie maturate | 20.965,51 | 24.925,93 |
| Rimanenze materiali di consumo | 7.000,00 | 9.000,00 | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 1.120.263,02 | 1.111.321,25 |
| Rimanenze materiale di pulizia | 1.800,00 | 1.800,00 | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 1.120.263,02 | 1.111.321,25 |
| Rimanenze cancelleria | 1.000,00 | 1.000,00 | RATEI PASSIVI | 1.551,95 | 3.141,42 |
| Rimanenze materiale sanitario | 1.250,00 | 1.250,00 | RISCONTI PASSIVI | 1.118.711,07 | 1.108.179,83 |
| Rimanenze materiali di manutenzione | 170,00 | 170,00 | | | |
| CREDITI | 426.095,21 | 619.579,70 | | | |
| CREDITI V/CLIENTI | 209.774,63 | 184.900,49 | | | |
| Crediti v/clienti | 213.774,63 | 188.900,49 | | | |
| Totalizzazione Clienti | 213.774,63 | 188.900,49 | | | |
| F/valutazione crediti v/clienti | -4.000,00 | -4.000,00 | | | |
| ALTRI CREDITI V/CLIENTI | 111.196,71 | 111.402,63 | | | |

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

Attività: Attività istituzionale

| ATTIVO | 2023 | 2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| Fatture da emettere | 111.196,71 | 111.402,63 |
| CREDITI V/ENTI PUBBLICI | 84.505,69 | 304.917,05 |
| Credit v/Regione | 0,00 | 188.358,76 |
| Credit v/Regione per rimborso spese Covid | 0,00 | 41.026,51 |
| Credit v/Regione per perdita posti letto Covid19 | 0,00 | 147.332,25 |
| Credit v/altri enti | 84.505,69 | 116.558,29 |
| Credit v/Azienda Sanitaria per contr. reg.le L.R. 10/97 | 64.491,50 | 111.833,95 |
| Credit v/altri enti pubblici | 20.014,19 | 4.724,34 |
| CREDITI TRIBUTARI | 4.443,36 | 2.061,41 |
| Credit verso l'Erario per rit. subite | 1.773,23 | 1.424,74 |
| Credit Bonus DL 66/2014 | 648,49 | 300,00 |
| Credit per conguaglio IRPEF | 1.124,74 | 1.124,74 |
| Credit d'imposta IRES | 2.412,00 | 33,00 |
| Credito IVA compensabile | 258,13 | 603,67 |
| CREDITI VERSO ALTRI | 16.174,82 | 16.298,12 |
| Credit verso altri soggetti | 12.863,94 | 13.341,77 |
| Credit verso banche | 10.046,50 | 1.614,64 |
| Credit verso privati | 2.817,44 | 11.727,13 |
| Totalizzazione Clienti | 2.817,44 | 6.727,13 |
| Credit verso Istituti di previdenza | 219,73 | 219,73 |
| Credit verso Inail | 1.043,25 | 736,62 |
| Credit per contributi diversi | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Credit diversi | 47,90 | 0,00 |
| ATT. FINANZIARIE CHE NON COST. IMM. | 1.250.000,00 | 0,00 |
| ALTRI TITOLI | 1.250.000,00 | 0,00 |
| Titoli e depositi bancari | 1.250.000,00 | 0,00 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE | 269.665,00 | 1.497.677,11 |
| DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 269.665,00 | 1.497.677,11 |
| BANCA POPOLARE DI CIVIDALE SCPA | 257.521,48 | 244.298,62 |
| Cassa economo | 500,00 | 500,00 |

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

Attività: Attività istituzionale

| ATTIVO | 2023 | 2022 | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| CONTO BUSINESS CIVIBANK | 513,26 | 1.252.878,49 | | | |
| Conto corrente su titoli e depositi | 0,00 | 1.252.382,49 | | | |
| Cassa economo su conto Business | 513,26 | 496,00 | | | |
| CONTO CORRENTE SU INVESTIMENTI TEMPORANEI | 11.130,26 | 0,00 | | | |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | 16.064,87 | 13.991,13 | | | |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | 16.064,87 | 13.991,13 | | | |
| RATEI ATTIVI | 4.095,78 | 0,00 | | | |
| RISCONTI ATTIVI | 11.969,09 | 13.991,13 | | | |
| TOTALE ATTIVO | 7.729.199,57 | 7.863.437,51 | TOTALE PASSIVO | 7.729.199,57 | 7.863.437,51 |
| TOTALE A PAREGGIO | 0,00 | | | | 0,00 |

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

Attività: Attività istituzionale

| | 2023 | 2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| CONTO ECONOMICO | | |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 3.453.755,60 | 3.358.897,47 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT. | 3.453.755,60 | 3.358.897,47 |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST. | 3.246.502,58 | 2.958.909,24 |
| Ricavi per rette ospiti | 2.111.949,38 | 1.940.475,14 |
| Ricavi per rette ospiti autosufficienti | 91.293,00 | 92.468,60 |
| Ricavi per rette ospiti non autosufficienti | 2.020.656,38 | 1.848.006,54 |
| Quote regionali di residenzialità | 1.134.553,20 | 1.018.434,10 |
| Quote contributo regionale L.R. 10/1997 per ospiti non auto | 730.863,20 | 614.744,10 |
| Quote fondo trasferimento spesa sanitaria azienda sanitaria | 403.690,00 | 403.690,00 |
| CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | 13.729,47 | 70.451,11 |
| Rendite annuali su lasciti | 13.729,47 | 65.451,11 |
| Rendita lascito ex Monte dei Pegni | 13.636,01 | 65.264,20 |
| Rendita lascito fratelli Buri | 93,46 | 186,91 |
| Contributi annuali progetti fondazione Friuli | 0,00 | 5.000,00 |
| CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE | 142.890,08 | 77.424,25 |
| Contributi in conto capitale | 130.425,32 | 64.959,49 |
| Contributi da enti pubblici | 9.674,01 | 9.674,01 |
| Contributi da privati | 2.790,75 | 2.790,75 |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI | 41.702,90 | 58.883,67 |
| Ricavi mensa interni | 34,50 | 25,00 |
| Proventi pasti esterni e per utilizzo attrezzature cucina | 1.333,33 | 21.553,56 |
| Proventi produzione pasti per conto ASP Umberto Primo | 1.333,33 | 15.999,96 |
| Proventi produzione pasti per conto Parrocchia Palmanova | 0,00 | 913,25 |
| Proventi CSRE di Cividale e Manzano | 0,00 | 4.640,35 |
| Altri ricavi e proventi | 2.589,95 | 2.383,42 |
| Rettifica di costi | 10.388,77 | 8.372,38 |
| Rettifica retribuzioni lorde per riduzione 2% TRF pers.le amm.vo | 1.458,60 | 1.352,50 |
| Rettifica retribuzioni lorde per riduzione 2% TRF pers.le ass.le | 5.930,17 | 7.019,88 |
| Altre rettifiche di costi | 3.000,00 | 0,00 |
| Rimborsi vari per convenzioni enti pubblici | 0,00 | 9.986,79 |
| Rimborsi diversi per convenzioni Enti pubblici | 15.628,18 | 3.922,14 |
| Rimborsi vari convenzione Azienda Sanitaria | 7.064,71 | 0,00 |
| Rimborsi convenzione CRI per accoglienza ucraini | 8.563,47 | 3.922,14 |
| Rimborsi spese varie | 8.793,28 | 6.970,34 |
| Sopravvenienze attive ordinarie | 2.934,89 | 5.670,04 |
| CONTRIBUTI STRAORDINARI | 8.930,57 | 193.229,20 |
| Contributi straordinari per ristoro spese Covid - 19 | 0,00 | 41.026,51 |
| Contributi per perdita posti letto - Covid 19 | 0,00 | 147.332,25 |
| Contributi passaggio da contabilità finanziaria a economica | 0,00 | 4.870,44 |
| Contributo per ristoro aumento costi energia termica | 8.930,57 | 0,00 |
| B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA | 3.393.604,55 | 3.252.828,29 |

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

Attività: Attività istituzionale

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO | 33.433,29 | 45.970,28 |
| PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO | 33.433,29 | 45.970,28 |
| Materiali c/acquisti per attività assistenziali e pulizia | 18.373,09 | 31.672,39 |
| Materiale di manutenzione c/acquisti | 4.811,78 | 3.275,34 |
| Cancelleria | 3.387,38 | 2.171,17 |
| Materiale sanitario c/acquisti | 617,68 | 2.272,08 |
| Acquisto farmaci | 4.031,42 | 5.227,54 |
| Indumenti di lavoro | 74,01 | 226,02 |
| Carburanti e lubrificanti | 1.623,00 | 851,80 |
| Materiale informatico | 170,22 | 199,98 |
| Materiale per servizio di animazione | 344,71 | 73,96 |
| PER SERVIZI | 2.342.443,96 | 2.048.737,99 |
| PER SERVIZI | 2.342.443,96 | 2.048.737,99 |
| Servizi assistenziali | 1.390.119,23 | 1.224.544,32 |
| Servizi assistenziali esternalizzati | 1.265.281,22 | 1.164.756,46 |
| Prestazioni professionali di assistenza e sanitarie | 111.831,72 | 49.018,63 |
| Altri servizi di cura alla persona (parrucchiera) | 13.006,29 | 10.769,23 |
| Servizi di pulizia e sanificazione | 141.704,14 | 130.065,46 |
| Servizi mensa interna | 371.973,30 | 315.124,48 |
| Servizi di mensa interna esternalizzati | 371.973,30 | 315.124,48 |
| Servizio di derattizz. e disinfestazione | 1.698,30 | 2.031,30 |
| Servizio di lavanderia | 56.420,28 | 50.368,03 |
| Servizio di lavanderia | 56.420,28 | 49.682,64 |
| Servizio di guardaroba | 0,00 | 685,39 |
| Spese per animazione e attività ricreativa | 711,90 | 18,69 |
| Altri servizi appaltati | 4.948,93 | 0,00 |
| Spese per trasporti anziani | 0,00 | 7,20 |
| Spese medico competente | 843,00 | 2.137,00 |
| Spese per cons. fiscali, giuridiche e amministrative | 22.593,10 | 13.574,86 |
| Consulenze del lavoro | 7.533,50 | 7.533,50 |
| Consulenze per adempimenti privacy | 7.295,60 | 4.377,36 |
| Consulenza fiscale | 1.664,00 | 1.664,00 |
| Consulenze amministrative, scientifiche e accademiche | 6.100,00 | 0,00 |
| Spese legali e notarili | 7.699,29 | 11.560,62 |
| Consulenze tecniche e servizi architettura e ingegneria | 0,00 | 3.000,00 |
| Servizio smaltimento rifiuti speciali | 4.476,62 | 6.767,13 |
| Spese viaggi e trasferte | 75,00 | 0,00 |
| Spese di rappresentanza | 0,00 | 20,00 |
| Spese per fornitura energia elettrica | 102.684,29 | 66.284,45 |
| Spese telefoniche | 3.960,24 | 3.523,13 |
| Gas e riscaldamento | 80.665,70 | 94.990,94 |
| Fornitura acqua e utenze idriche | 12.023,69 | 11.402,75 |
| Spese postali e di affrancatura | 200,00 | 246,50 |

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

Attività: Attività istituzionale

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| Spese servizi bancari tesoreria | 2.898,00 | 2.886,00 |
| Manutenzione fabbricati strumentali | 4.489,10 | 0,00 |
| Manutenzione impianti telefonici | 683,30 | 0,00 |
| Spese di pubblicità annuali | 390,40 | 0,00 |
| Altre manutenzioni | 183,03 | 2.544,34 |
| Manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare | 0,00 | 146,40 |
| Manutenzione ordinaria software | 183,03 | 2.397,94 |
| Canoni di manutenzione periodica attrezzature e impianti | 29.876,59 | 25.253,45 |
| Manutenzioni straordinarie cicliche | 24.558,62 | 14.329,96 |
| Canoni di manutenzione periodica software | 13.394,95 | 11.453,61 |
| Compenso componenti nucleo valutazione | 1.999,99 | 0,00 |
| Compensi per coll. coord. e continuative | 0,00 | 2.450,00 |
| Compensi per co.co.co. amministrativi e tecnici | 0,00 | 2.450,00 |
| Compensi ai revisori dei conti | 6.914,96 | 4.785,91 |
| Compensi per lavori occasionali | 6.642,50 | 5.542,50 |
| Contributi INPS e INAIL gestione separata | 0,00 | 907,77 |
| Contributi Inps gestione separata amministrativi e tecnici | 0,00 | 860,09 |
| Contributi Inail gestione separata amministrativi e tecnici | 0,00 | 47,68 |
| Indennità agli amministratori e rimborso spese | 13.306,24 | 14.045,52 |
| Indennità carica amministratori | 13.160,04 | 13.873,60 |
| Rimborso spese viaggio amministratori | 146,20 | 171,92 |
| Assicurazioni | 26.897,71 | 24.674,11 |
| Altre spese per servizi vari | 7.411,56 | 4.197,96 |
| Spese per parco automezzi | 2.845,26 | 1.990,86 |
| Spese per adempimenti prevenzione incendi | 4.566,30 | 2.207,10 |
| PER GODIMENTO BENI DI TERZI | 4.110,66 | 3.449,52 |
| PER GODIMENTO BENI DI TERZI | 4.110,66 | 3.449,52 |
| Canoni a noleggio | 4.110,66 | 3.449,52 |
| COSTI DEL IL PERSONALE | 958.215,25 | 1.094.861,30 |
| SALARI E STIPENDI | 742.054,51 | 850.047,30 |
| Stipendi personale dipendente, collaboratori e amministratori | 686.054,53 | 793.428,63 |
| Personale amministrativo | 163.767,27 | 154.372,10 |
| Retribuzioni fisse e continuative personale amm.vo e tecnico | 162.327,27 | 152.634,94 |
| Retribuzioni variabili personale amm.vo e tecnico | 1.440,00 | 1.440,00 |
| Assegni nucleo familiare personale amm.vo | 0,00 | 297,16 |
| Personale socio-assistenziale e sanitario | 522.287,26 | 639.056,53 |
| Retribuzioni fisse e continuative personale socio-assistenziale e sanitario | 501.924,05 | 614.561,13 |
| Retribuzioni variabili personale socio-assistenziale e sanitario | 20.363,21 | 24.332,74 |
| Assegni nucleo familiare pers.le ass.le | 0,00 | 162,66 |
| Costo personale lavoro interinale | 0,00 | 618,66 |
| Fondo produttività | 55.999,98 | 56.000,01 |
| Premio incentivante personale amm.vo e tec. | 12.353,93 | 11.801,83 |
| Premio incentivante personale cosio-assistenziale e sanitario | 43.646,05 | 44.198,18 |

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

Attività: Attività istituzionale

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| ONERI SOCIALI PERSONALE | 184.496,72 | 212.409,82 |
| Contributi INPS ex INPDAP | 176.516,42 | 202.981,31 |
| Contributi INPS ex INPDAP personale amm.vo e tecnico | 42.636,39 | 39.765,13 |
| Contributi INPS ex INPDAP personale socio-assistenziale e sanitario | 133.880,03 | 163.216,18 |
| Contributi INAIL personale dipendente | 7.888,80 | 9.428,51 |
| Contributi INAIL personale amm.vo e tec. | 536,75 | 492,78 |
| Contributi INAIL personale socio-assistenziale e sanitario | 7.352,05 | 8.935,73 |
| Contributi INPS | 91,50 | 0,00 |
| TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO E RAPPORTO | 26.359,64 | 29.429,39 |
| Contributi previdenziali su TFS e TFR | 26.359,64 | 29.429,39 |
| Contributi previdenziali su TFS e TFR personale amm.vo e tec. | 5.872,75 | 5.567,00 |
| Contributi previdenziali su TFS e TFR personale socio-assistenziale e | 19.810,73 | 23.413,61 |
| Contributi fondi complementari | 676,16 | 448,78 |
| ALTRI COSTI PERSONALE | 5.304,38 | 2.974,79 |
| Altri costi inerenti il personale | 5.304,38 | 2.974,79 |
| Ricerca, addestr. e formazione personale amm.vo e tec. | 3.384,27 | 1.926,00 |
| Ricerca, addestr. e formazione personale socio-assistenziale e sanitario | 1.227,90 | 907,19 |
| Spese trasferta e viaggio personale amm.vo e tec. | 106,58 | 141,60 |
| Spese trasferta e viaggio personale socio-assistenziale e sanitario | 35,94 | 0,00 |
| Costi per ferie liquidate | 549,69 | 0,00 |
| Costi per ferie liquidate personale amm.vo e tecnico | 549,69 | 0,00 |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 37.072,44 | 37.601,55 |
| AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI | 5.083,98 | 5.499,27 |
| Amm.to licenza d'uso software | 2.457,08 | 3.790,72 |
| Amm.to formazione durevole | 2.626,90 | 1.708,55 |
| AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI | 31.988,46 | 32.102,28 |
| Amm.to impianti generici | 12.980,34 | 12.519,24 |
| Amm.to attrezzature varie | 3.368,15 | 5.373,20 |
| Amm.to attrezzature cucina | 0,00 | 2.043,46 |
| Amm.to attrezzature parrucchiera | 7,22 | 10,50 |
| Amm.to attrezzature per attività ricreative | 71,06 | 12,10 |
| Amm.to per attrezzature varie di lavoro | 3.289,87 | 3.307,14 |
| Amm.to attrezzature sanitarie | 6.235,31 | 4.840,82 |
| Amm.to mobili e arredi | 8.794,58 | 8.755,05 |
| Amm.to macchine ordinarie d'ufficio | 112,22 | 66,22 |
| Amm.to macchine d'ufficio elettroniche | 497,86 | 547,75 |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 2.000,00 | 2.700,00 |
| RIMANENZE INIZIALI | 13.220,00 | 15.920,00 |
| Rim. iniziali materiali di consumo | 9.000,00 | 12.000,00 |
| Rim. iniziali materiale di pulizia | 1.800,00 | 1.500,00 |
| Rim. iniziali cancelleria | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Rim. iniziali materiale sanitario | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Rim. iniziali materiali di manutenzione | 170,00 | 170,00 |

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

Attività: Attività istituzionale

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| RIMANENZE FINALI | -11.220,00 | -13.220,00 |
| Rim. finali materiali di consumo | -7.000,00 | -9.000,00 |
| Rim. finali materiale di pulizia | -1.800,00 | -1.800,00 |
| Rim. finali cancelleria | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Rim. finali materiale sanitario | -1.250,00 | -1.250,00 |
| Rim. finali materiali di manutenzione | -170,00 | -170,00 |
| ACCANTONAMENTI | 0,00 | 5.670,04 |
| ALTRI ACCANTONAMENTI PER FONDO SPESE | 0,00 | 5.670,04 |
| Accantonamento fondo manutenzioni straord. cicliche | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Utilizzo fondo manutenzioni cicliche | -20.000,00 | -14.329,96 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 16.328,95 | 13.837,61 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 16.328,95 | 13.837,61 |
| Imposte di bollo | 2.466,73 | 1.982,71 |
| Tasse di circolazione automezzi | 843,64 | 842,94 |
| Tassa sui rifiuti | 5.463,00 | 5.172,00 |
| Altre imposte e tasse | 1.029,18 | 1.699,47 |
| Contributi ad ass. sindacali e di categ. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Abbonamenti riviste, giornali | 2.716,16 | 2.486,16 |
| Minusvalenze da alien. beni ordinarie | 227,76 | 0,00 |
| Sopravvenienze passive ordinarie | 0,00 | 7,53 |
| Spese varie | 0,00 | 146,80 |
| Multe e ammende | 47,90 | 0,00 |
| Costi di esercizi precedenti | 2.034,58 | 0,00 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B) | 60.151,05 | 106.069,18 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | -11.815,44 | -29.518,47 |
| ALTRI PROV. FIN. DA TIT. ISC. NELL'ATT. | 15.689,97 | 0,00 |
| ALTRI PROV. FIN. DA TIT. ISC. NELL'ATT. | 15.689,97 | 0,00 |
| Altri proventi fin. da titoli e depositi non immobilizzati | 15.689,97 | 0,00 |
| ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI | 9.584,80 | 3.990,38 |
| ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI | 9.584,80 | 3.990,38 |
| Interessi att. conto corrente di Tesoreria | 8.698,70 | 1.607,89 |
| Interessi attivi su conto corrente business | 885,77 | 2.382,49 |
| Arrotondamenti attivi | 0,33 | 0,00 |
| INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI | -37.090,21 | -33.508,85 |
| INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI | -37.090,21 | -33.508,85 |
| Interessi pass. su mutui | -37.090,21 | -33.508,85 |
| Interessi passivi mutuo opere di ristrutturazione | -19.112,95 | -19.471,58 |
| Interessi passivi mutuo adeguamento sismico | -12.233,39 | -12.427,68 |
| Interessi passivi mutuo giardino inverno e opere completamento | -5.743,87 | -1.609,59 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | 0,00 | -2.702,55 |
| ONERI STRAORDINARI | 0,00 | -2.702,55 |
| ONERI STRAORDINARI | 0,00 | -2.702,55 |

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

Attività: Attività istituzionale

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Imposte esercizi precedenti | 0,00 | -2.496,00 |
| Sopravvenienze passive non ordinarie | 0,00 | -206,55 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D) | 48.335,61 | 73.848,16 |
| IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO | 1.804,00 | 4.216,00 |
| IMPOSTE CORRENTI | 1.804,00 | 4.216,00 |
| IMPOSTE CORRENTI | 1.804,00 | 4.216,00 |
| IRES dell'esercizio | 1.804,00 | 4.216,00 |
| UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO | 46.922,01 | 69.632,16 |
| UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO | 46.922,01 | 69.632,16 |
| UTILE DELL'ESERCIZIO | 46.922,01 | 69.632,16 |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| UTILE DI ESERCIZIO 2023 | 46.531,61 |
|--------------------------------|------------------|

| |
|--------------------------------|
| UTILE DI ESERCIZIO 2022 |
|--------------------------------|

| |
|------------------|
| 69.632,16 |
|------------------|