

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

	2024
ATTIVITA'	5.237.378,97
IMMOBILIZZAZIONI	4.290.669,55
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.249,12
DIRITTI DI BREV. DI UT. OP. D'INGEGNO	-3.618,98
F.do amm. lic. d'uso soft. a tempo indet	-3.618,98
CONCESSIONI, LICENZE E DIR. SIMILI	4.868,10
Licenza d'uso software a tempo det.	14.604,62
F.do amm. lic. d'uso soft. a tempo det.	-9.736,52
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NON STRUM.	202.453,50
TERRENI E FABBRICATI NON STRUMENTALI	202.453,50
Terreni agricolo	3.793,50
Fabbricato "Pasquali"	198.660,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI	4.086.966,93
TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	3.826.090,05
Terreno di pertinenza Scuola Materna	146.200,45
Terreno di pertinenza Centro Servizi	333.518,01
Terreno di pertinenza Uffici amm.vi	30.255,25
Fabbricato Scuola Materna/Asilo Nido	599.431,74
Fabbricato Centro Servizi	3.784.297,29
Fabbricato Uffici amm.vi	121.020,98
F.do amm. fabbricato Scuola Materna	-196.934,65
F.do amm.fabbricato Centro Servizi	-951.762,08
F.do amm.fabbricato Uffici amm.vi	-39.936,94
IMPIANTI E MACCHINARI	127.163,97
Impianti generici	217.628,81
F.do amm. impianti generici	-124.478,76
Impianti specifici	99.475,13
F.do amm. impianti specifici	-65.461,21
ATTREZZATURE	116.651,85
Attrezzature varie	484.117,90
F.do amm. attrezzature varie	-397.659,39
Attrezzature sanitarie	175.412,30
F.do amm. attrezzature sanitarie	-145.218,96
MOBILI E ARREDI	15.478,11
Mobili e arredi	367.777,56
F.do amm. Mobili e arredi	-352.299,45
MACCHINE D'UFFICIO	1.582,95
Macchine d'uff. elettroniche e calc.	68.700,06
F.do amm. macchine d'uff. eletr. e calc	-67.117,11
AUTOMEZZI	0,00
Automezzi	49.952,00
F.do amm. automezzi	-49.952,00

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO CIRCOLANTE	941.643,13
RIMANENZE	17.742,11
RIMANENZE MAT. PRIME, SUSS. E DI CONS.	17.742,11
Rimanenze alimentari	2.317,64
Rimanenze materiali igiene cucina	1.250,36
Rimanenze materiale di pulizia	1.492,22
Rimanenze materiale igiene persona	1.965,91
Rimanenze materiale lavanderia	1.816,68
Rimanenze materiale monouso	1.531,13
Rimanenze materiale sanitario e DPI	3.140,34
Rimanenze materiale assorb.incont.	4.227,83
CREDITI	627.311,13
CREDITI V/CLIENTI	485.039,93
Crediti v/clienti	567.178,04
F/ svalutazione crediti v/clienti	-82.138,11
ALTRI CREDITI V/CLIENTI	77.170,46
Fatture da emettere	77.170,46
CREDITI TRIBUTARI	8.990,35
Credito IVA compensabile	6.735,00
Altri crediti tributari	2.255,35
CREDITI VERSO ALTRI	56.110,39
Crediti per ricavi di competenza	209,30
Crediti diversi	55.901,09
DISPONIBILITA' LIQUIDE	296.589,89
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	296.589,89
Unicredit Banca C/C N. 000041122730	-191.540,46
Unicredit c/vincolato n. 000105192752	103.440,49
Cassa economato	376,85
Banco BPM C/C N. 000000005000	384.313,01
RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.066,29
RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.066,29
RISCONTI ATTIVI	5.066,29

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

	2024
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	5.219.095,93
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	3.258.815,13
PATRIMONIO NETTO	3.258.815,13
PATRIMONIO NETTO	2.381.418,94
ALTRE RISERVE	979.582,03
Riserva vincolata da terzi	979.582,03
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-202.185,84
(Perdite esercizi precedenti)	-202.185,84
RISERVA FONDO VINCOLATO FONDAZIONE	40.000,00
RISERVA COPERTURA PERDITE FONDAZIONE	60.000,00
Riserva coperture perdite Fondazione	60.000,00
FONDI PER RISCHI E ONERI	122.604,28
FONDI PER RISCHI E ONERI	122.604,28
ALTRI FONDI	122.604,28
Fondo copertura rischi e oneri pers.	119.604,28
Altri fondi per rischi ed oneri	3.000,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	226.360,21
DEBITI TFR	226.360,21
DEBITI TFR	226.360,21
DEBITI	1.590.728,54
DEBITI	1.590.728,54
DEBITI VERSO BANCHE	956.150,88
Mutuo passivo 300.000,00	24.491,07
Mutuo passivo 1.000.000,00	531.659,81
Mutuo passivo BPM 400.000,00	400.000,00
DEBITI PER PIGNORAMENTI	600,23
ACCONTI	1.579,60
Rette anticipate	1.600,00
Cliente c/anticipi	-20,40
DEBITI V/FORNITORI	220.926,39
Totalizzazione Fornitori	220.926,39
ALTRI DEBITI V/FORNITORI	102.892,66
Fatture da ricevere	102.892,66
DEBITI TRIBUTARI	29.113,57
Erario c/IRES	-27.178,00
Regione c/IRAP	8.989,00
IVA su vendite	6.900,06
Erario c/ritenute lavoro dipendente	36.797,43
Erario c/ritenute lavoro autonomo	2.423,28
Regione c/ritenute add. IRPEF	440,93
Comuni c/ritenute add. IRPEF	149,13

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

Erario c/imposta sostit. rivalut. TFR	279,16
Altri debiti tributari	312,58
DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC. SOC	95.002,24
INPS ex INPDAP c/contributi	26.174,03
INPS c/contributi	64.377,00
INAIL c/contributi	4.451,21
ALTRI DEBITI	184.462,97
Dipend. c/retrib e contr.anni precedenti	22.036,94
Dipendenti c/ferie e contr. da liquidare	139.870,98
Debiti per cessione del quinto	1.200,00
Debiti verso sindacati	1.027,18
Debiti per cauzioni ospiti	4.582,00
Debiti per costi di competenza	7.607,45
Altri debiti	1.182,05
Debiti v/ fondo pensione	4.173,43
Debiti per ricavi non di competenza	2.782,94
RATEI E RISCONTI PASSIVI	20.587,77
RATEI E RISCONTI PASSIVI	20.587,77
RATEI PASSIVI	5.379,83
RISCONTI PASSIVI SU CONTR.ENTI	119,47
Risconti passivi contr.Reg.S.M. 79081,96	119,47
RISCONTI PASSIVI	15.088,47

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

		2024
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		4.547.265,48
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.		4.547.265,48
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.		4.086.853,00
Ricavi per rette ospiti		2.222.249,00
Quote regionali di residenzialità		1.549.678,20
Ricavi per prest. di ass. domiciliare		24.263,95
Ricavi per rette Scuola Materna		146.964,13
Ricavi per rette Asilo Nido		143.351,97
Altri ricavi delle prest. di caratt. ass		345,75
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		241.761,41
Contributi Scuola Mat.(Stato Reg.Comune		201.165,83
Contributi Asilo Integrato (Reg./Comune)		40.595,58
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		38.630,24
Contributi c/impianti (quota annua)		38.630,24
ALTRI RICAVI E PROVENTI		180.020,83
Altri ricavi e proventi		39.741,50
Recuperi per sinistri e ris. assicurat.		4.400,00
Rimborso ULSS per convenzioni varie		60.758,00
Rimborsi spese varie		14.154,73
Rimborso servizio medico curante		50.148,40
Contributi COVID		5.148,00
Rimborsi per risarcimenti		1.167,11
Plusvalenze ord. da alien. beni		5,00
Sopravvenienze attive ordinarie		4.498,09
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA		4.450.122,89
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO		396.653,65
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO		396.653,65
Alimentari c/acquisti		272.586,88
Materiale igiene cucina c/acquisti		3.285,36
Materiale di pulizia c/acquisti		5.076,18
Materiale igiene persona c/acquisti		6.211,77
Materiale lavanderia c/acquisti		7.071,81
Materiale monouso		5.971,79
Cancelleria - Sussidi didattici		5.731,16
Materiale sanitario e DPI c/acquisti		7.972,31
Materiale assorbente per incontinenza		69.955,35
Materiali di manutenzione c/acquisti		3.378,33
Materiale guardaroba, biancheria		2.179,16
Carburanti e lubrificanti		2.017,04
Materiale cucina, mensa		2.903,49
Attrezzature minute c/acquisti		1.674,96

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

Materiale informatico	628,30
Trasporti su acquisti	9,76
PER SERVIZI	1.014.336,77
PER SERVIZI	1.014.336,77
Servizi assistenziali e sanitari	25.614,31
Servizio riabilitativo in convenzione	45.365,44
Servizi di pulizia e sanificazione	187.950,53
Servizio di derattizz. e disinfestazione	5.097,16
Servizio di lavanderia	49.954,12
Servizio medico curante	53.553,87
Spese per attività ricreativa	503,44
Spese diverse di gestione (parruch.podol	11.195,94
Spese per trasporti anziani	7.611,00
Servizi amministrativi	23.890,24
Spese medico competente	16.207,84
Spese per cons. fiscali e amministrative	29.109,37
Spese per consulenze 81/08	8.539,99
Spese legali e notarili	45.049,99
Consulenze tecniche	26.496,18
Spese per analisi, prove e laboratorio	1.098,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	4.138,46
Spese viaggi e trasferte	9.851,36
Spese di rappresentanza	158,60
Spese per fornitura energia elettrica	98.845,28
Spese telefoniche	6.934,20
Gas e riscaldamento	82.958,00
Fornitura acqua	26.963,48
Spese postali e di affrancatura	79,80
Spese servizi bancari e tesoreria	12.592,39
Manutenzione impianti	67.734,01
Altre manutenzioni	54.438,57
Canoni di manutenzione periodica	5.024,82
Canoni periodici software	10.861,66
Compensi per coll. coord. e continuative	40.601,34
Compensi ai revisori dei conti	8.130,85
Contributi INPS gestione separata	6.048,80
Contributi INAIL co.co.co	267,52
Ricerca, add. e formaz. personale	12.035,63
Assicurazione fabbricati strumentali	8.232,00
Assicurazione RCA	17.100,00
Altre assicurazioni	3.992,58
Altre spese per servizi vari	110,00
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	5.667,39

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

PER GODIMENTO BENI DI TERZI	5.667,39
Licenza d'uso software d'esercizio	1.770,71
Canoni a noleggio	3.896,68
COSTI DEL IL PERSONALE	2.741.073,16
SALARI E STIPENDI	2.093.002,87
Stipendi personale dipendente	1.889.353,64
Fondo produttività	203.649,23
ONERI SOCIALI PERSONALE	408.137,56
Contributi INPS ex INPDAP	144.704,02
Contributi INAIL personale dipendente	21.488,10
Contributi INPS	241.945,44
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	115.369,21
Quota accantonamento TFR dipendenti	89.001,17
Quota accantonamento fondo pensione	25.847,82
Quota accantonamento TFR non di competenza	520,22
ALTRI COSTI PERSONALE	38.207,12
Altri costi pers.le (aggiorn.-rimb.miss)	38.207,12
ACCANTONAMENTI SPESE PERSONALE	67.465,94
Accantonamento spese personale	67.465,94
ACCANTONAMENTO ONERI SOCIALI	18.890,46
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	214.152,47
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI	1.248,75
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo det.	1.248,75
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	211.376,65
Amm.to fabbricato strumentale	135.142,50
Amm.to impianti generici	29.597,84
Amm.to impianti specifici	14.399,40
Amm.to attrezzature varie	18.141,33
Amm.to attrezzature sanitarie	5.892,04
Amm.to mobili e arredi	5.707,25
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	2.496,29
SVALUTAZIONI CRED. DELL'ATT. CIRCOLANTE	1.527,07
Acc.to svalut. crediti DEDUCIBILI	1.527,07
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	9.855,20
RIMANENZE INIZIALI	27.597,31
Rim. iniziali alimentari	1.328,40
Rim. iniziali materiali igiene cucina	3.089,20
Rim. iniziali materiale di pulizia	1.491,50
Rim. iniziali igiene persona	2.644,78
Rim. iniziali materiale lavanderia	2.528,21
Rim. iniziali materiale monouso	1.505,71
Rim. iniziali materiale sanitario e DPI	2.478,47
Rim. iniziali materiale assorb.incontin	12.531,04

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

RIMANENZE FINALI	-17.742,11
Rim. finali alimentari	-2.317,64
Rim. finali materiali igiene cucina	-1.250,36
Rim. finali materiale di pulizia	-1.492,22
Rim. finali igiene persona	-1.965,91
Rim. finali materiale lavanderia	-1.816,68
Rim. finali materiale monouso	-1.531,13
Rim. finali materiale sanitario e DPI	-3.140,34
Rim. finali materiale assorb.incont.	-4.227,83
ACCANTONAMENTI	36.247,88
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	36.247,88
Acc.to al fondo cop. rischi e oneri pers	33.247,88
Acc.to al fondo per altri oneri e rischi	3.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	32.136,37
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	32.136,37
Imposte di bollo	320,00
Tasse di circolazione automezzi	453,47
Tassa circolazione autoveicoli	121,30
Tassa sui rifiuti	15.905,50
IMU	754,00
Altre imposte e tasse	5.769,68
Contributi ad ass. sindacali e di categ.	2.616,76
Abbonamenti riviste, giornali	419,90
Sopravvenienze passive ordinarie	1.588,71
Spese varie	33,90
Multe e ammende	4.153,15
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	97.142,59
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-51.968,55
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	4.365,16
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	4.365,16
Interessi att. conto corrente	4.360,26
Arrotondamenti attivi	4,90
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-56.333,71
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-56.333,71
Interessi pass. su debiti verso banche	-7.607,45
Interessi pass. su mutui	-48.691,70
Interessi pass. su altri debiti	-6,33
Arrotondamenti passivi	-28,23
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	45.174,04
IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	26.891,00
IMPOSTE CORRENTI	26.891,00

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

IMPOSTE CORRENTI	26.891,00
IRES	2.672,00
IRAP non retributivo	24.219,00

UTILE DI ESERCIZIO

18.283,04

