

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

Attività: Attività istituzionale - Include movimenti extra-contabili

	2023	2022
ATTIVO	47.018.534,00	44.175.798,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	38.674.458,00	38.277.985,00
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	454.333,00	449.755,00
Costi di impianto e di ampliamento	1.385,00	1.385,00
Costi di impianto e di ampliamento	17.480,00	17.480,00
F.do amm.to costi di imp. ed ampliamento	-16.095,00	-16.095,00
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	14.882,00	14.882,00
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	46.112,00	46.112,00
F.do amm.to software ed altri diritti	-31.230,00	-31.230,00
Concessioni, licenze, marchi e dir. sim.	3.493,00	3.493,00
Concessioni, licenze, marchi e dir. sim.	10.979,00	10.979,00
F.do amm.to concess., licenze, marchi	-7.486,00	-7.486,00
Migliorie su beni di terzi	415.340,00	415.340,00
Migliorie su beni di terzi	673.928,00	673.928,00
F.do amm.to migliorie su beni di terzi	-258.588,00	-258.588,00
Altre immobilizzazioni immateriali	19.233,00	14.655,00
Costo pubblicazioni bandi pluriennali	1.745,00	1.745,00
F.do amm.to costo pubblicaz. bandi plur.	-1.453,00	-1.453,00
Formazione e consulenze pluriennali	77.823,00	73.245,00
F.do amm.to formaz. e consulenze plur.	-58.882,00	-58.882,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	38.063.500,00	37.671.605,00
Terreni del patrim. disponibile	4.678.811,00	4.509.213,00
Fabbricati del patrim. indisponibile	6.297.763,00	6.296.685,00
Fabbricati del patrim. indisponibile	8.338.736,00	8.337.658,00
F.do amm.to fabbr. patr. indisponibile	-2.040.973,00	-2.040.973,00
Fabbricati del patrim. disponibile	13.277.070,00	13.274.738,00
Fabbricati del patrim. disponibile	17.315.646,00	17.313.314,00
F.do amm.to fabbricati del patr. disp.	-4.038.576,00	-4.038.576,00
Fabbricati di pregio del patrim indisponibile	487.882,00	487.882,00
Fabbricati di pregio del patrim indisponibile	741.062,00	741.062,00
Fabbricati di pregio del patrim. indisponibile	741.062,00	741.062,00
F.do amm.to fabbr. di pregio patr. indisponibile	-253.180,00	-253.180,00
Fabbricati di pregio del patrim. disponibile	11.221.296,00	11.221.296,00
Fabbricati di pregio del patrim. disponibile	14.789.634,00	14.789.634,00
F.do amm.to fabbr.pregio del patr. disp.	-3.568.338,00	-3.568.338,00
Impianti e macchinari	493.616,00	473.207,00
Impianti e macchinari	1.214.107,00	1.193.698,00
F.do amm.to impianti e macchinari	-720.491,00	-720.491,00
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	313.782,00	309.968,00
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	1.034.152,00	1.030.338,00
F.do amm.to attrezz. socio-ass. e sanitarie	-720.370,00	-720.370,00
Mobili e arredi	176.849,00	176.849,00

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

Attività: Attività istituzionale - Include movimenti extra-contabili

Mobili e arredi	1.633.564,00	1.633.564,00
F.do amm.to mobili e arredi	-1.456.715,00	-1.456.715,00
Mobili e arredi di pregio artistico	312.873,00	312.873,00
Mobili e arredi di pregio artistico	312.873,00	312.873,00
Macchine d'ufficio, computers	30.846,00	22.833,00
Macchine d'ufficio, computers	196.130,00	188.117,00
F.do amm.to macchine d'ufficio,computers	-165.284,00	-165.284,00
Automezzi	43.335,00	43.335,00
Automezzi	111.508,00	111.508,00
F.do amm.to automezzi	-68.173,00	-68.173,00
Altri beni	590.162,00	468.744,00
Altri beni	1.074.594,00	953.176,00
F.do amm.to altri beni	-541.058,00	-541.058,00
Biancheria	109.383,00	109.383,00
F.do amm.to biancheria	-74.811,00	-74.811,00
Oggetti preziosi	11.565,00	11.565,00
Giardino Alzheimer Fognano	28.951,00	28.951,00
Giardino Alzheimer Fognano	28.951,00	28.951,00
F.do amm.to Giardino Alzheimer Fognano	-28.951,00	-28.951,00
Stoviglie varie	23.753,00	23.753,00
F.do amm.to Stoviglie varie	-13.264,00	-13.264,00
Immobilizzazioni in corso e acconti	65.233,00	0,00
Immob. materiali in corso	6.680,00	0,00
Immob. materiali in corso PNNR investimento 1.2	48.275,00	0,00
Immob. materiali in corso PNNR investimento 1.3.1	10.278,00	0,00
Attività Agricola	73.982,00	73.982,00
Impianti e macchinari Az. Agric.	182.029,00	182.029,00
F.do amm.to impianti e macch. Az. Agric.	-108.047,00	-108.047,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	156.625,00	156.625,00
Partecipazioni	156.625,00	156.625,00
Partecipazioni in società e consorzi	150.385,00	150.385,00
Partecipazioni in altri soggetti	6.240,00	6.240,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE	7.586.858,00	5.609.077,00
RIMANENZE	47.000,00	45.675,00
Rimanenze beni socio-sanitari	27.000,00	26.351,00
Rimanenze beni tecnico economali	20.000,00	19.324,00
CREDITI	6.045.140,00	3.827.317,00
Crediti verso utenti	3.178.920,00	1.881.570,00
Crediti verso utenti	3.219.612,00	1.980.600,00
Totalizzazione Clienti	3.219.612,00	1.980.600,00
F.do svalutazione crediti verso utenti	-40.692,00	-99.030,00
Crediti verso la Regione Emilia-Romagna	784.719,00	0,00
Crediti verso la Regione Emilia-Romagna	784.719,00	0,00

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

Attività: Attività istituzionale - Include movimenti extra-contabili

Totalizzazione Clienti	784.719,00	0,00
Crediti verso Comuni ambito distrett.	178.953,00	389.127,00
Crediti verso Comuni ambito distrett.	178.953,00	389.127,00
Totalizzazione Clienti	178.953,00	389.127,00
Crediti verso Azienda Sanitaria	336.949,00	314.735,00
Crediti verso Azienda Sanitaria	336.949,00	314.735,00
Totalizzazione Clienti	336.949,00	314.735,00
Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.	10,00	41.176,00
Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.	10,00	41.176,00
Totalizzazione Clienti	10,00	41.176,00
Crediti verso società partecipate	61.848,00	72.000,00
Crediti verso società partecipate	61.848,00	72.000,00
Totalizzazione Clienti	61.848,00	72.000,00
Crediti verso erario	214.226,00	19.490,00
Crediti per IRES	210.936,00	0,00
Crediti per IRAP	1.941,00	0,00
Altri crediti verso erario	1.349,00	0,00
Erario c/IVA	0,00	19.490,00
Crediti verso altri soggetti privati	457.417,00	436.239,00
Crediti verso altri soggetti privati	26.000,00	26.000,00
Totalizzazione Clienti	26.000,00	26.000,00
Crediti verso privati da patrimonio	427.432,00	406.208,00
Totalizzazione Clienti	427.432,00	406.208,00
F.do svalutaz. crediti vs privati	-3.337,00	-3.337,00
Crediti verso altri soggetti privati	7.322,00	7.368,00
Crediti per cauzioni	7.322,00	7.322,00
Fornitori c/anticipi	0,00	46,00
Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	832.099,00	672.980,00
Crediti per fatture e note da emettere	832.099,00	672.980,00
Crediti per fatture e note da emettere	832.099,00	672.980,00
ATTIVITA' FINANZIARIE	2.558.006,00	2.543.385,00
Titoli	2.558.006,00	2.543.385,00
Ttitoli	2.558.006,00	2.543.385,00
Titoli	2.558.006,00	2.543.385,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE	-1.063.288,00	-807.300,00
Cassa	6.944,00	3.991,00
Cassa economale	6.944,00	3.991,00
Cassa economale	5.316,00	1.346,00
Cassa Ospiti	1.628,00	2.645,00
C/c bancari	-1.072.414,00	-813.473,00
B.ca Credito coop. vo c/c n. 5011117	23.202,00	1.603,00
Cassa di Risparmio di Ravenna	-1.177.933,00	-815.885,00
Transitorio c/c Tes. 164921	23.175,00	0,00

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

Attività: Attività istituzionale - Include movimenti extra-contabili

B.ca Credito Coop. c/c 272339	59.142,00	809,00
C/c postale	2.182,00	2.182,00
C/c postale	2.182,00	2.182,00
C/C Cliente SAP 31664291	2.182,00	2.182,00
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	633.317,00	164.835,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	633.317,00	164.835,00
Ratei attivi	550.797,00	68.383,00
Risconti attivi	82.520,00	96.452,00
R) CONTI D'ORDINE	123.901,00	123.901,00
CONTI D'ORDINE PER BENI NOSTRI C/O TERZI	5,00	5,00
Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi	5,00	5,00
Depositari beni	5,00	5,00
CONTI D'ORDINE PER GARANZIE PRESTATE	54.400,00	54.400,00
Conti d'ordine per garanzie prestate	54.400,00	54.400,00
Fidejussioni passive	54.400,00	54.400,00
CONTI D'ORDINE PER GARANZIE RICEVUTE	69.496,00	69.496,00
Conti d'ordine per garanzie ricevute	69.496,00	69.496,00
Fidejussioni attive	69.496,00	69.496,00

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

Attività: Attività istituzionale - Include movimenti extra-contabili

	2023	2022
PASSIVO	47.134.919,00	44.175.798,00
A) PATRIMONIO NETTO	37.419.856,00	37.410.835,00
FONDO DI DOTAZIONE	8.819.253,00	8.819.253,00
Fondo di dotazione all'01/02/2015	8.752.807,00	8.752.807,00
Variazioni al Fondo di dotazione	66.446,00	66.446,00
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALL'01/02/2015	15.104.742,00	15.104.742,00
Contributi in c/capitale all'01/02/2015	15.104.742,00	15.104.742,00
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE VINCOLATI	12.842.635,00	12.833.613,00
Contributi statali e regionali	7.127.036,00	7.127.036,00
Contributi statali utilizzati	71.025,00	71.025,00
Contributi regionali utilizzati	6.354.059,00	6.354.059,00
Contributi regionali da utilizzare	701.952,00	701.952,00
Altri contributi vincolati ad investim.	5.715.599,00	5.706.577,00
Altri contributi vinc. ad investim. util	4.140.225,00	4.131.203,00
Altri contr. vinc. ad investim. da util.	1.575.374,00	1.575.374,00
DONAZIONI VINCOLATE AD INVESTIMENTI	413.660,00	413.660,00
Donazioni vincolate ad inv. utilizzate	249.997,00	249.997,00
Donazioni vincolate ad inv. utilizzate	249.997,00	249.997,00
Donazioni vincolate ad inv. da utilizz.	163.663,00	163.663,00
DONAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI	179.145,00	179.145,00
Donazioni di immobilizzazioni	179.145,00	179.145,00
RISERVE STATUTARIE	0,00	1,00
Riserve statutarie	0,00	1,00
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	60.421,00	52.624,00
Utili (perdite) portati a nuovo	60.421,00	52.624,00
Utili portati a nuovo	1.024.396,00	1.016.599,00
Perdite portate a nuovo	-963.975,00	-963.975,00
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	7.797,00
Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	7.797,00
Utile dell'esercizio	0,00	7.797,00
B) FONDI RISCHI E ONERI	2.332.287,00	422.121,00
FONDI PER RISCHI	53.647,00	118.711,00
Fondi per rischi	53.647,00	118.711,00
Fondo rischi su crediti	53.647,00	118.711,00
ALTRI FONDI	2.278.640,00	303.410,00
Altri fondi	2.278.640,00	303.410,00
Fondo oneri a utilità ripart. pers. cess	0,00	7.559,00
Fondo per ferie e festività non godute	83.410,00	91.959,00
Fondo recupero ore str. pers. dipendente	56.281,00	56.968,00
Fondo per il miglioram e l'effic. serviz	344.722,00	143.996,00
Fondo per il miglioram e l'effic. serviz	223.916,00	82.855,00
Fondo oneri su stipendi	86.628,00	9.994,00

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

Attività: Attività istituzionale - Include movimenti extra-contabili

Fondo incentivi al personale interinale	34.178,00	51.147,00
Fondo utenze anni pregressi	0,00	2.928,00
Altri fondi	1.794.227,00	0,00
D) DEBITI	6.920.417,00	5.839.927,00
DEBITI PER MUTUI E PRESTITI	1.432.754,00	1.551.071,00
Debiti per mutui e prestiti	1.432.754,00	1.551.071,00
Mutuo Carisp_Ra Chiro n.31/611/284967	124.616,00	242.933,00
Mutuo BCC EX FOND. AGNES. 1049351	484.002,00	484.002,00
Mutui B.C.C.	824.136,00	824.136,00
Mutuo BCC chiro n. 1091553	398.135,00	398.135,00
Mutuo BCC ipot. n. 1091504	426.001,00	426.001,00
DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE	0,00	-47.040,00
Debiti verso istituto tesoriere	0,00	-47.040,00
Debiti verso istituto tesoriere	0,00	-47.040,00
DEBITI PER ACCONTI	23.129,00	0,00
Clientsi conto anticipi	23.129,00	0,00
DEBITI VERSO FORNITORI	4.046.266,00	3.079.085,00
Debiti verso fornitori	4.046.266,00	3.079.085,00
Totalizzazione Fornitori	4.046.266,00	3.079.085,00
DEBITI VERSO LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	32.127,00	22.987,00
Debiti verso la Regione Emilia-Romagna	32.127,00	22.987,00
Totalizzazione Fornitori	32.127,00	22.987,00
DEBITI VERSO COMUNI DELL'AMBITO DISTRET.	9.164,00	129,00
Debiti verso Comuni dell'ambito distret.	9.164,00	129,00
Totalizzazione Fornitori	9.164,00	129,00
DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUB.	117.887,00	2.138,00
Debiti vs. lo Stato ed altri Enti Pub.	117.887,00	2.138,00
Totalizzazione Fornitori	117.887,00	2.138,00
DEBITI TRIBUTARI	272.485,00	107.543,00
Debiti tributari	272.485,00	107.543,00
Erario conto ritenute lavoro autonomo	2.048,00	1.627,00
Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.	36.631,00	58.946,00
Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.	36.631,00	58.946,00
Debiti per IRAP	21.806,00	32.155,00
Debiti per IRES	212.000,00	15.026,00
Altri debiti tributari	0,00	-211,00
DEBITI VS. IST. DI PREV. E DI SICUREZZA	87.169,00	137.610,00
Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza	87.169,00	137.610,00
Debiti verso INPS	197,00	196,00
Debiti verso INPDAP	86.972,00	137.414,00
DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	44.281,00	29.626,00
Debiti verso personale dipendente	44.281,00	29.626,00
Debiti per retribuzioni pers. dipendente	44.281,00	29.626,00

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

Attività: Attività istituzionale - Include movimenti extra-contabili

Debiti per retribuzioni pers. dipendente	44.281,00	29.626,00
ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI	185.365,00	246.313,00
Altri debiti verso privati	185.365,00	246.313,00
Debiti verso utenti	15,00	0,00
Debiti per cessione del quinto e pignor.	2.114,00	1.759,00
Debiti verso sindacati	551,00	0,00
Altri debiti verso privati	182.685,00	244.554,00
Altri debiti verso privati	135.510,00	136.194,00
Debiti per cauzioni	22.072,00	24.136,00
Debiti per sussidi F.do sost. famiglie	1.475,00	1.475,00
Debiti verso Istituti di Credito	0,00	60.604,00
Debiti per deposito denaro ospiti	23.628,00	22.145,00
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	669.790,00	710.465,00
Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	669.790,00	710.465,00
Debiti per fatture da ricevere	669.790,00	710.465,00
Debiti per fatture da ricevere	669.790,00	710.465,00
E) RATEI E RISCONTI	338.458,00	379.014,00
RATEI PASSIVI	202.958,00	379.014,00
Ratei passivi	37.967,00	287.881,00
Risconti passivi	164.991,00	91.133,00
Risconti passivi PNNR	135.500,00	0,00
Risconti passivi PNNR investimenti 1.3.1	71.000,00	0,00
Risconti passivi PNNR investimento 1.2	64.500,00	0,00
R) CONTI D'ORDINE	123.901,00	123.901,00
CONTI D'ORDINE PER BENI NOSTRI C/O TERZI	5,00	5,00
Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi	5,00	5,00
Beni nostri c/o terzi	5,00	5,00
CONTI D'ORDINE PER GARANZIE PRESTATE	54.400,00	54.400,00
Conti d'ordine per garanzie prestate	54.400,00	54.400,00
Fidejussioni passive	54.400,00	54.400,00
CONTI D'ORDINE PER GARANZIE RICEVUTE	69.496,00	69.496,00
Conti d'ordine per garanzie ricevute	69.496,00	69.496,00
Fidejussioni attive	69.496,00	69.496,00

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

Attività: Attività istituzionale - Include movimenti extra-contabili

	2023	2022
CONTO ECONOMICO		
A) A) VALORE DELLA PRODUZIONE	11.688.458,00	9.439.225,00
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	5.896.178,00	5.374.214,00
Rette	4.003.363,00	3.640.903,00
Oneri a rilievo sanitario	995.471,00	1.052.323,00
Rimborso oneri a rilievo sanitario	995.471,00	1.052.323,00
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	440.751,00	384.967,00
Rimborsi spese per attività in conv.	440.751,00	384.967,00
Altri ricavi	456.593,00	296.021,00
Trasferimenti per progetti vincolati	450,00	0,00
Altri ricavi diversi	456.143,00	296.021,00
Altri ricavi diversi	454.271,00	295.227,00
Recupero Bolli	1.872,00	794,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	4.751.338,00	3.614.969,00
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	1.944.787,00	1.921.309,00
Fitti attivi da fondi e terreni	316.520,00	285.494,00
Fitti attivi da fondi e terreni	316.520,00	285.494,00
Fitti attivi da fabbricati urbani	1.003.069,00	1.027.227,00
Fitti attivi da fabbricati urbani	1.000.419,00	1.027.227,00
Fitti attivi da fabbricati urbani Fognan	2.650,00	0,00
Altri fitti attivi istituzionali	625.198,00	608.588,00
Altri fitti attivi istituzionali	625.198,00	608.588,00
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	1.802.895,00	763.240,00
Rimborsi spese condominiali ed altre	132.400,00	145.370,00
Rimborsi INAIL	0,00	3.943,00
Rimborsi INAIL	0,00	3.943,00
Rimborsi assicurativi	1.185.023,00	2.000,00
Altri rimborsi da personale dipendente	0,00	793,00
Altri rimborsi diversi	475.926,00	600.714,00
Altri rimborsi diversi	475.913,00	600.711,00
Arrotondamenti attivi	13,00	3,00
Rimborso imposta di registro	9.546,00	10.420,00
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	356.307,00	312.066,00
Sopravvenienze attive ordinarie	356.307,00	312.066,00
Altri ricavi istituzionali	0,00	8.864,00
Ricavi da attività commerciale	647.349,00	609.490,00
Ricavi per attività di mensa	531.396,00	494.446,00
Altri ricavi	115.953,00	115.044,00
Altri ricavi per servizi a terzi	115.124,00	115.044,00
Altri ricavi	829,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1.040.942,00	450.042,00
Contributi in c/esercizio dalla Regione	814.902,00	72.900,00

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

Attività: Attività istituzionale - Include movimenti extra-contabili

Contributi in c/esercizio dalla Regione	814.902,00	72.900,00
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	203.608,00	294.500,00
Contributi da Azienda Sanitaria	0,00	18.158,00
Altri contributi da privati	22.432,00	64.484,00
B) B) COSTI DELLA PRODUZIONE	11.324.151,00	9.014.049,00
ACQUISTI BENI	886.873,00	779.963,00
Acquisti beni socio - sanitari	126.014,00	98.883,00
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	62.161,00	44.774,00
Presidi per incontinenza	51.716,00	47.911,00
Altri presidi sanitari	5.750,00	4.575,00
Altri beni socio - sanitari	6.387,00	1.623,00
Acquisti beni tecnico - economici	760.859,00	681.080,00
Generi alimentari	544.542,00	437.384,00
Generi alimentari	544.542,00	437.384,00
Materiale di pulizia	67.219,00	59.947,00
Materiale di pulizia-lavanderia	67.219,00	59.947,00
Articoli per manutenzione	43.047,00	49.796,00
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	12.100,00	10.716,00
Materiale di guardaroba (div. pers. dip)	-53.825,00	15.833,00
Carburanti e lubrificanti	6.650,00	6.328,00
Carburanti e lubrificanti	6.650,00	6.328,00
Altri beni tecnico - economici	141.126,00	101.076,00
Altri beni tecnico - economici	17.665,00	11.998,00
Materiale di guardaroba (cop. te. ec)	27.354,00	0,00
Doni, art. per ospiti, materiale animaz.	55,00	90,00
Monouso e Igiene Pers.	96.052,00	88.988,00
ACQUISTI DI SERVIZI	5.131.724,00	4.957.447,00
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	1.642.449,00	1.616.336,00
Acq. serv. per gest. attività socio-ass.	1.300.631,00	1.304.491,00
Acq. serv. per gest. attività socio-ass	1.300.631,00	1.304.491,00
Acq. serv. per gest. attività inferm.	286.175,00	263.140,00
Acq. serv. per gest. attività inferm.	286.175,00	263.140,00
Acq. serv. per gest. attività riabilit.	2.718,00	6.686,00
Acq. serv. per gest. attività riabilit.	2.718,00	6.686,00
Acq. serv. per gest. attività animaz.	52.925,00	42.019,00
Servizi esternalizzati	1.221.083,00	1.117.892,00
Servizio smaltimento rifiuti	7.427,00	9.270,00
Servizio smaltimento rifiuti	7.427,00	9.270,00
Servizio lavanderia e lavanolo	204.520,00	195.493,00
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	6.298,00	4.119,00
Servizio di ristorazione	393.114,00	394.913,00
Servizio di ristorazione	393.114,00	394.913,00
Servizio di vigilanza	0,00	405,00

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

Attività: Attività istituzionale - Include movimenti extra-contabili

Servizio di pulizia	387.771,00	347.341,00
Altri servizi diversi	221.953,00	166.351,00
Altri servizi diversi	204.154,00	151.497,00
Podologo, barbiere, parrucchiere	17.799,00	14.854,00
Trasporti	19.715,00	16.455,00
Spese di trasporto	19.715,00	16.455,00
Altre consulenze	108.778,00	111.939,00
Consulenze amministrative	22.967,00	12.718,00
Consulenze tecniche	56.643,00	66.503,00
Consulenze tecniche	56.643,00	66.503,00
Consulenze legali	29.168,00	32.718,00
Lavoro interinale e altre forme di coll.	609.363,00	750.881,00
Lavoro interinale - assistenza di base	260.713,00	464.756,00
Lavoro interinale - infermieristica	119.310,00	93.978,00
Lavoro interinale - fisioterapia	23.275,00	21.943,00
Prestazioni di mediaz linguist.culturale	82.111,00	60.826,00
Lavoro interinale - manutenzioni	83.926,00	81.009,00
Lavoro interinale - amministrativo	33.200,00	11.087,00
Borse di studio / tirocinanti	5.015,00	3.750,00
Lavoro interinale - animazione	1.813,00	13.532,00
Utenze	640.500,00	702.483,00
Spese telefoniche ed internet	6.755,00	6.356,00
Spese telefoniche ed internet	6.755,00	6.356,00
Energia elettrica	182.822,00	152.165,00
Energia elettrica	182.822,00	152.165,00
Gas e riscaldamento	368.303,00	460.243,00
Acqua	58.653,00	67.344,00
Acqua	58.653,00	67.344,00
Altre utenze	23.967,00	16.375,00
Utenze gestione patrimoniale ACER	23.967,00	16.375,00
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	513.969,00	258.505,00
Manutenzioni terreni	2.318,00	7.952,00
Manutenzioni terreni	2.318,00	7.952,00
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	412.729,00	190.559,00
Manutenzioni e ripar. fabbricati dispon.	232.269,00	83.899,00
Manutenzioni e ripar. fabbricati indispon.	180.460,00	106.660,00
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	47.213,00	24.219,00
Manut. e ripar. imp., macch.e att repart	38.173,00	20.006,00
Man. e rip.imp.,macch.e att.-canoni rep	9.040,00	4.213,00
Manutenzione e riparaz. automezzi	4.994,00	5.864,00
Manutenzione e riparaz. automezzi	4.994,00	5.864,00
Altre manutenzioni e riparazioni	46.715,00	29.911,00
Costi per organi Istituzionali	26.559,00	26.409,00

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

Attività: Attività istituzionale - Include movimenti extra-contabili

Comp.,oneri e costi per Cons. Amm.ne	19.275,00	19.125,00
Comp., oneri e costi per Coll. dei Revis	7.284,00	7.284,00
Assicurazioni	79.260,00	75.267,00
Costi assicurativi	79.260,00	75.267,00
Assicurazioni diverse	79.260,00	75.267,00
Altri servizi	270.048,00	281.280,00
Oneri, vitalizi e legati	471,00	499,00
Aggiornamento e formaz. personale	10.283,00	4.021,00
Aggiornamento e formaz. personale dip.	10.283,00	4.021,00
Spese sanitarie per il pers. dip.	5.512,00	7.771,00
Manifestazioni ed animazioni per ospiti	1.625,00	903,00
Altri servizi	252.157,00	268.086,00
Altri servizi	211.886,00	231.347,00
Servizio manutenzione software	40.271,00	36.739,00
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	34.116,00	29.393,00
Affitti	2.600,00	2.375,00
Fitti passivi	2.600,00	2.375,00
Service	31.516,00	27.018,00
Noleggi	31.516,00	27.018,00
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	2.605.359,00	2.493.897,00
Salari e stipendi	2.009.807,00	1.931.127,00
Competenze fisse	1.576.697,00	1.357.325,00
Competenze fisse	1.576.697,00	1.357.325,00
Competenze variabili	439.145,00	563.357,00
Competenze variabili	439.145,00	466.670,00
Competenze Variabili extra fondo	0,00	96.687,00
Altre competenze	14,00	2.254,00
Altre competenze	0,00	2.248,00
Arrotondamenti passivi	14,00	6,00
Variazione fondo ferie e festività	-6.049,00	8.191,00
Oneri sociali	578.390,00	545.488,00
Oneri su competenze fisse e variabili	557.409,00	524.641,00
Oneri su variazione fondo ferie maturate	-2.064,00	2.778,00
Inail	23.045,00	18.069,00
Altri costi personale dipendente	17.162,00	17.282,00
Rimborsi spese trasferte	5.824,00	4.878,00
Altri costi personale dipendente	11.338,00	12.404,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-1.325,00	-2.003,00
Variaz. rim. dei beni socio-sanit.	-649,00	-1.224,00
Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.	26.351,00	25.127,00
Rimanenze finali di beni socio-sanit.	-27.000,00	-26.351,00
Variaz. rim. dei beni tecnico-econ.	-676,00	-779,00
Var. delle rim. dei beni tecnico-econ.	19.324,00	18.545,00

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

Attività: Attività istituzionale - Include movimenti extra-contabili

Rimanenze iniziali di beni tecnico-econ.	19.324,00	18.545,00
Rimanenze finali di beni tecnico-econ.	-20.000,00	-19.324,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	1.794.227,00	0,00
Altri accantonamenti	1.794.227,00	0,00
Altri accantonamenti	1.794.227,00	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	873.177,00	755.352,00
Costi amministrativi	123.845,00	119.869,00
Spese postali e valori bollati	2.072,00	1.601,00
Spese postali e valori bollati	2.072,00	1.601,00
Spese di rappresentanza	157,00	28,00
Spese condominiali	89.083,00	86.405,00
Spese condominiali V. Fornarina	85.206,00	77.530,00
Spese Condom.li altri fabbricati	3.877,00	8.875,00
Quote associative (iscrizioni)	2.900,00	2.964,00
Quote associative (iscrizioni)	2.900,00	2.964,00
Oneri bancari e spese di tesoreria	3.353,00	3.376,00
Oneri bancari e spese di tesoreria	3.353,00	3.376,00
Abbonamenti, riviste e libri	2.849,00	2.632,00
Altri costi amministrativi	23.431,00	22.863,00
Altri costi amministrativi	23.431,00	22.863,00
Imposte non sul reddito	372.076,00	377.370,00
IMU	321.888,00	327.324,00
Tributi a consorzi di bonifica	24.328,00	24.598,00
Imposta di registro	22.117,00	21.765,00
Imposta di registro	22.117,00	21.765,00
Imposta di bollo	2.478,00	2.253,00
Altre imposte non sul reddito	1.265,00	1.430,00
Tasse	54.737,00	36.000,00
Tassa smaltimento rifiuti	54.080,00	35.263,00
Tassa smaltimento rifiuti	54.080,00	35.263,00
Tassa di proprietà automezzi	597,00	719,00
Tassa di proprietà automezzi	597,00	719,00
Altre tasse	60,00	18,00
Altri oneri diversi di gestione	10.147,00	10.147,00
Altri oneri diversi di gestione	10.147,00	10.147,00
Minusvalenze ordinarie	0,00	16.999,00
Sopravvenienze passive ed insuss.	249.821,00	131.872,00
Sopravvenienze passive ordinarie	239.669,00	122.612,00
Insussistenze dell'attivo ordinarie	10.152,00	9.260,00
Contributi erogati ad aziende non-profit	62.551,00	63.095,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	364.307,00	425.176,00
C) C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-49.303,00	-2.215,00

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

Attività: Attività istituzionale - Include movimenti extra-contabili

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	569,00	567,00
Proventi da partecipaz. da altri sogg.	569,00	567,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	41.793,00	37.907,00
Interessi attivi su titoli dell'attivo	36.600,00	37.063,00
Interessi attivi bancari e post.	5.193,00	813,00
Proventi da int. attivi bancari e post.	5.193,00	813,00
Proventi finanziari diversi	0,00	31,00
Interessi attivi da clienti	0,00	31,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-91.665,00	-40.689,00
Interessi passivi su mutui	-54.498,00	-36.746,00
Interessi passivi su mutui	-54.498,00	-36.746,00
Interessi passivi bancari	-36.716,00	-3.276,00
Oneri finanziari diversi	-451,00	-667,00
Interessi passivi su depositi cauzionali	-449,00	0,00
Altri oneri finanziari	-2,00	-667,00
Altri oneri finanziari	-2,00	-667,00
I) IMPOSTE E TASSE	431.387,00	415.164,00
IMPOSTE SUL REDDITO	431.387,00	415.164,00
Irap	219.387,00	210.164,00
Irap personale dipendente	170.196,00	161.527,00
Irap altri soggetti	47.191,00	46.898,00
Irap altri soggetti	47.191,00	46.898,00
Irap su attività commerciale	2.000,00	1.739,00
Ires	212.000,00	205.000,00
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	0,00	7.797,00
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	0,00	7.797,00
Utile o Perdita di esercizio	0,00	7.797,00

PERDITA DI ESERCIZIO 2023

-116.383,00

UTILE DI ESERCIZIO 2022

7.797,00