

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI

RICAVI R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO

RICAVI EX DIRETTIVE SANITARIE

Retta Sanitaria P.A.T.

Retta Sanitaria Ospiti Fuori Provincia

Retta Sanitaria a carico ospite

Ricavi forn. farmaci ecc. ex Direttive

Rimborso malattie lunghe, maternità PAT

Rimborso spese mediche specialistiche

Rimborso medico ospiti auto

Retta sanitaria fermo letto

RETTA ALBERGHIERA

Rette di Ricovero N.A. Provincia

Rette di Ricovero N.A. Fuori Provincia

Rette di Ricovero auto P.A.T.

Rette di Ricovero auto fuori P.A.T.

Ricavi per prestazioni ospiti auto

SERVIZI AGGIUNTIVI SEMIRESIDENZIALI

RICAVI PER SERVIZI

Ricavi per pasti a Domicilio e/o in sede

Ricavi per centro servizi

Ricavi per lavanderia

Ricavi centro diurno in convenzione

Ricavi centro diurno a carico ospite

Ricavi per alloggi protetti

Ricavi per prestazioni aggiuntive

INCREMENTI DI IMMOBILIZ. LAVORI INTERNI

INCREMENTO IMMOBILIZZ. LAVORI INTERNI

INCREMENTO IMMOBILIZZ. LAVORI INTERNI

Incremento immobiliz. per lavori interni

ALTRI RICAVI E PROVENTI

CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI

QUOTE CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI

Quote Contributi P.A.T. c/fabbricati

Quote Contributi P.A.T. c/attrezzature

Quote Contributi Altri Enti

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Contributi in Conto Esercizio

Contributi GSE impianto fotovoltaico

Contributi lavori socialmente utili

ALTRI RICAVI E PROVENTI

RIMBORSI SPESE DIPENDENTI

Rimborso assicurazione INAIL

Rimborso personale in comando

Rimb.resp.qualità e formaz.

Recupero quota INAIL Co.Co.Co.

Rimb. pers. in servizio c/o altri Enti

Rimborso PAT per aumenti contrattuali

RIMBORSI SPESE

Rifusione pasti al Personale

Rifusione pasti esterni

Rimborso spese telefoniche

Rimborso spese farmaci

Rimborso spese postali, imposta di bollo

Rimborso trasporti

	Anno in corso	Anno prec.
A) Valore della produzione	4.488.999,47	4.459.665,85
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	3.684.440,25	3.556.889,86
RICAVI R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	3.365.315,78	3.266.095,53
<i>RICAVI EX DIRETTIVE SANITARIE</i>	<i>1.990.200,27</i>	<i>1.980.825,79</i>
Retta Sanitaria P.A.T.	1.907.782,15	1.881.118,56
Retta Sanitaria Ospiti Fuori Provincia		71,00
Retta Sanitaria a carico ospite	16.508,00	32.663,86
Ricavi forn. farmaci ecc. ex Direttive	59.703,00	66.194,00
Rimborso malattie lunghe, maternità PAT	5.130,45	
Rimborso spese mediche specialistiche		
Rimborso medico ospiti auto	1.076,67	778,37
Retta sanitaria fermo letto		
<i>RETTA ALBERGHIERA</i>	<i>1.375.115,51</i>	<i>1.285.269,74</i>
Rette di Ricovero N.A. Provincia	1.071.886,47	1.064.384,15
Rette di Ricovero N.A. Fuori Provincia	41.246,00	24.265,00
Rette di Ricovero auto P.A.T.	237.170,64	180.238,43
Rette di Ricovero auto fuori P.A.T.		
Ricavi per prestazioni ospiti auto	24.812,40	16.382,16
SERVIZI AGGIUNTIVI SEMIRESIDENZIALI	319.124,47	290.794,33
<i>RICAVI PER SERVIZI</i>	<i>319.124,47</i>	<i>290.794,33</i>
Ricavi per pasti a Domicilio e/o in sede	42.202,78	34.236,80
Ricavi per centro servizi	275,74	48,10
Ricavi per lavanderia		
Ricavi centro diurno in convenzione	258.345,16	247.742,91
Ricavi centro diurno a carico ospite	15.938,52	6.674,69
Ricavi per alloggi protetti		
Ricavi per prestazioni aggiuntive	2.362,27	2.091,83
INCREMENTI DI IMMOBILIZ. LAVORI INTERNI		
INCREMENTO IMMOBILIZZ. LAVORI INTERNI		
<i>INCREMENTO IMMOBILIZZ. LAVORI INTERNI</i>		
Incremento immobiliz. per lavori interni		
ALTRI RICAVI E PROVENTI	804.559,22	902.775,99
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	226.081,76	223.253,53
<i>QUOTE CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI</i>	<i>71.897,79</i>	<i>71.255,52</i>
Quote Contributi P.A.T. c/fabbricati	28.378,89	28.378,90
Quote Contributi P.A.T. c/attrezzature	43.518,90	42.876,62
Quote Contributi Altri Enti		
<i>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</i>	<i>154.183,97</i>	<i>151.998,01</i>
Contributi in Conto Esercizio	30.606,47	35.331,94
Contributi GSE impianto fotovoltaico	1.235,32	-1.259,15
Contributi lavori socialmente utili	122.342,18	117.925,22
ALTRI RICAVI E PROVENTI	578.477,46	679.522,46
<i>RIMBORSI SPESE DIPENDENTI</i>	<i>327.820,10</i>	<i>456.589,95</i>
Rimborso assicurazione INAIL		
Rimborso personale in comando		
Rimb.resp.qualità e formaz.		
Recupero quota INAIL Co.Co.Co.	142,06	140,85
Rimb. pers. in servizio c/o altri Enti		
Rimborso PAT per aumenti contrattuali	327.678,04	456.449,10
<i>RIMBORSI SPESE</i>	<i>34.138,47</i>	<i>29.540,04</i>
Rifusione pasti al Personale	1.887,31	1.449,04
Rifusione pasti esterni	272,00	231,16
Rimborso spese telefoniche	121,90	323,30
Rimborso spese farmaci	11.928,29	11.039,44
Rimborso spese postali, imposta di bollo	2.518,00	2.368,00
Rimborso trasporti	4.076,65	3.439,61

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Rimborso spese varie	13.334,32	10.689,49
Rimborsi assicurativi		
ALTRI RICAVI	216.516,14	193.381,15
Ricavi per fisioterapia	105.173,69	128.498,24
Ricavi prelievi	9.372,00	8.520,00
Ricavi diversi		
Sopravvenienze attive ordinarie	64.585,47	3.477,09
Corrispettivi GSE impianto fotovoltaico	1.880,82	1.763,43
Erogazioni liberali ordinarie	35.504,16	8.266,88
Fondo riequilibrio PAT Covid		42.855,51
PLUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE BENI		
Plusvalenze patrimoniali ordinarie		
ARROTONDAMENTI ATTIVI	2,75	11,32
Arrotondamenti attivi	2,74	10,90
Sconti e abbuoni	0,01	0,42
RENDITE PATRIMONIALI		
RENDITE PATRIMONIALI		
Affitti attivi terreni		
Locazioni attive fabbricati		

B) Costi della produzione

CONSUMO DI BENI E MATERIALI

ACQUISTI

	4.354.060,64	4.455.418,81
CONSUMO DI BENI E MATERIALI	188.946,41	184.071,94
ACQUISTI	186.920,40	187.892,15
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASSISTENZA	111.499,16	118.364,32
Acq. farmaci e materiale sanitario	59.703,00	66.194,00
Acq. presidi per incontinenza	29.331,21	27.723,53
Acq. prodotti igiene personale	9.820,66	13.170,15
Acquisti farmaci c/ente	12.644,29	11.276,64
ACQUISTI BENI MAT. ATTIVITA' ALBERGHIERA	8.416,74	9.510,53
Acq. generi alimentari	717,03	1.590,44
Acq. detersivi e materiali per pulizie	1.328,64	1.099,35
Acq. detersivi per lavanderia		
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	5.744,50	3.528,57
Acq. biancheria ed effetti lettereci	626,57	3.292,17
ACQUISTI DIVERSI	67.004,50	60.017,30
Acq. materiali manutenzione varia	13.145,13	13.244,73
Acq. divise per il personale	8.121,68	6.833,75
Acq. carburanti e lubrificanti automezzi	8.819,66	7.122,00
Acq. gasolio per gruppo elettrogeno		
Acq. diversi	27.919,19	26.235,10
Piccola attrezzatura d'uso		
Acq. per servizio animazione	8.998,84	6.581,72
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	2.026,01	-3.820,21
VARIAZIONE RIMANENZE FARM. E MAT. SAN.		
Rim. iniz. medicinali e mat. sanitario		
Rim. finali medicinali e mat. sanitario		
VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDII INCONTINENZA	886,74	-2.077,28
Rim. iniziali presidi incontinenza	8.316,42	6.239,14
Rim. finali presidi incontinenza	-7.429,68	-8.316,42
VARIAZIONE RIMANENZE DETERSIVI E MAT. PUL.	1.139,27	-1.742,93
Rim. iniziali deter., mat. pul. e igiene	3.008,71	1.265,78
Rim. finali deter., mat. pul. e igiene	-1.869,44	-3.008,71
VARIAZIONE RIMANENZE GASOLIO RISCALDAMEN		
Rim. iniziali gasolio riscaldamento		
Rim. finali gasolio riscaldamento		
VARIAZIONE RIMANENZE MATERIALI DIVERSI		
Rim. iniziali diverse		

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Rim. finali diverse		
SERVIZI	1.254.780,48	1.299.456,46
PRESTAZIONI SERV.ASSISTENZA ALLA PERSONA	255.526,91	275.733,37
PRESTAZIONI SERV.ASSISTENZA ALLA PERSONA	255.526,91	275.733,37
Servizio medico	70.442,20	75.277,24
Servizi infermieri convenzionati	22.495,61	32.461,43
Servizi parrucchiera e callista	2.994,18	2.954,27
Servizio di Fisioterapia		
Trasporto Ospiti		
Assistenza religiosa		
Servizi socio-animativi-occupazionali	1.317,60	1.610,40
Altri servizi di assistenza alla persona	147.060,61	154.303,24
Servizio psicologico	8.666,19	6.257,50
Servizio logopedista	2.550,52	2.869,29
SERVIZI APPALTATI	678.560,76	665.587,09
SERVIZI APPALTATI	678.560,76	665.587,09
Appalto pulizie	194.015,88	192.540,97
Appalto lavanderia	75.974,65	78.508,30
Appalto ristorazione	381.336,15	351.349,93
Appalto servizio di trasporto pasti		
Altri servizi appaltati		
Appalto ass.c.diurno		
Appalto servizio manutenzione		
Appalto serv. trasporto utenti C. diurno		
Appalto servizio animazione	15.277,50	31.500,00
Servizio elaborazione paghe	11.956,58	11.687,89
MANUTENZIONI	102.730,75	149.701,08
MANUTENZIONI	102.730,75	149.701,08
Manutenzioni fabbricati	9.812,00	77.991,90
Manutenzione giardino e piante		327,00
Manutenzione ascensori	8.014,35	7.112,37
Manutenzioni automezzi	2.149,57	2.615,22
Manutenzione attrezzature e impianti	57.268,43	37.514,61
Manutenzioni macchine ufficio	9.838,92	9.736,51
Canoni assistenza software e hardware	15.647,48	14.403,47
Altre manutenzioni e riparazioni		
UTENZE	146.824,73	137.871,32
UTENZE	146.824,73	137.871,32
Telefoniche fisse	2.158,17	2.187,54
Telefoniche cellulare		
Energia elettrica	20.795,34	20.636,58
Gas metano	15.282,27	42.847,92
Acqua	9.073,87	10.790,37
Rifiuti solidi urbani	28.335,74	26.896,84
Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.903,20	2.653,99
Altre utenze	1.447,14	1.784,10
Teleriscaldamento	67.829,00	30.073,98
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	5.972,53	3.231,71
CONSULENZE	5.972,53	3.231,71
Consulenze mediche		
Consulenze igiene e sicurezza	3.968,28	1.084,22
Consulenze informatiche		
Consulenze amministrative e gestionali	2.004,25	2.147,49
Consulenze qualità		
Consulenze formazione		
Consulenze legali		
Consulenze psicologiche		

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

Altre consulenze		
COLLABORAZIONI		
Collaborazioni Co.Co.Pro.		
Oneri sociali Co.Co.Pro. INPS		
Inail collaborazione Co.Co.Pro.		
PRESTAZIONI INTERINALI		
Interinali assistenziali		
Interinali parasanitari		
Interinali servizi sociali		
PRESTAZIONI OCCASIONALI		
Prestazioni occasionali		
Oneri sociali prestazioni occasionali		
ORGANI ISTITUZIONALI	28.639,33	26.932,32
AMMINISTRATORI	22.860,64	21.132,34
Compensi amministratori	19.786,08	18.217,14
Contributi su compensi amministratori	3.074,56	2.915,20
REVISORE DEI CONTI	5.778,69	5.799,98
Compensi Revisore dei Conti	5.778,69	5.799,98
Contributi su compen. Revisore dei Conti		
SERVIZI DIVERSI	36.525,47	40.399,57
SERVIZI DIVERSI	36.525,47	40.399,57
Assicurazioni	23.414,42	29.143,24
Spese per concorsi	1.829,75	455,51
Oneri bancari	2.447,02	2.281,16
Spese postali	269,00	299,40
Altre spese per servizi	8.565,28	8.220,26
Rimborso spese legali		
GODIMENTO BENI DI TERZI	3.731,00	8.405,72
GODIMENTO BENI DI TERZI	3.731,00	8.405,72
AFFITTI PASSIVI IMMOBILI	620,00	3.748,00
Locazioni passive immobili	620,00	3.748,00
AFFITTI E NOLEGGIO MOBILI	3.111,00	4.657,72
Noleggio autovettura		88,82
Noleggio altri beni	3.111,00	4.568,90
LOCAZIONE FINANZIARIA		
Canoni di leasing		
COSTO PER IL PERSONALE	2.694.228,35	2.778.133,12
SALARI E STIPENDI	2.000.999,17	2.087.975,26
STIPENDI PERSONALE	2.000.999,17	2.087.975,26
Salari		
Stipendi	2.000.999,17	2.087.975,26
ONERI SOCIALI	554.078,72	544.161,77
ONERI SOCIALI PERSONALE	538.602,83	529.460,49
Oneri sociali salari		
Oneri sociali stipendi	534.968,76	526.019,44
Contributo solidarietà	3.634,07	3.441,05
ONERI SOCIALI PERSONALE	15.475,89	14.701,28
INAIL salari		
INAIL stipendi	15.475,89	14.701,28
T.F.R.	80.279,35	100.145,55
T.F.R. PERSONALE	80.279,35	100.145,55
Q.ta accantonamento TFR salari		
Q.ta accantonamento TFR stipendi		
TFR salari		
TFR stipendi	80.279,35	100.145,55
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	27.508,86	25.962,88
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	27.508,86	25.962,88

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Contributo fondo pensione complementare	27.508,86	25.962,88
ALTRI COSTI	31.362,25	19.887,66
<i>ALTRI COSTI PERSONALE</i>	31.362,25	19.887,66
Altri costi del personale	21.500,51	12.109,86
Corsi di aggiornamento al personale	9.861,74	7.777,80
AMMORTAMENTI	142.271,32	148.352,06
<i>AMMORTAMENTI</i>	142.271,32	148.352,06
<i>AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	368,90	538,77
Amm.to costi di impianto e ampliamento		
Amm.to costi di pubblicità		
Amm.to costi di ricerca e sviluppo		
Amm. software in concessione e licenza	368,90	538,77
Amm.to migliorie e adattam.beni di terzi		
<i>AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	141.902,42	147.813,29
Amm.to fabbricati istituzionali	35.636,76	35.636,76
Amm.to fabbricati abitativi		
Amm.to costruzioni leggere		
Amm.to impianti generici	6.057,13	9.850,75
Amm.to impianti specifici	5.370,42	6.484,30
Amm.to macchinari specifici		
Amm.to attrezzatura sanitaria	40.087,55	41.345,82
Amm.to attrezzatura tecnica		
Amm.to attrezzatura varia	15.481,73	18.235,41
Amm.to bianc. ed effetti lettereci		
Amm.to mobili ed arredi	18.316,98	20.396,87
Amm.to macchine ufficio ordinarie	842,57	409,49
Amm.to macc. ufficio eletr. e digitali	2.642,93	2.903,89
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	17.466,35	12.550,00
Amm.to autovetture		
Amm.to altri beni materiali		
<i>SVALUTAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI</i>		
Svalutazione di immobilizz. materiali		
Svalutazione di immobilizz. immateriali		
ACCANTONAMENTI	28.755,52	9.190,38
<i>SVALUTAZIONE DEI CREDITI</i>	28.755,52	9.190,38
<i>SVALUTAZIONE DEI CREDITI</i>	28.755,52	9.190,38
Acc.to per presunte perdite su crediti	28.755,52	9.190,38
ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
<i>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</i>		
Acc.to rischi controversie legali		
Altri accantonamenti per rischi		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	41.347,56	27.809,13
<i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>	41.347,56	27.809,13
<i>IMPOSTE E TASSE</i>	19.472,71	5.267,58
Imposta di bollo	2.950,00	2.854,55
Imposta di registro		
Tasse di circolazione automezzi	75,20	54,00
IVA indetraibile pro-rata		
Tasse di concessione governativa	6,13	5,93
Imposte e tasse diverse	16.441,38	2.353,10
<i>ALTRI ONERI</i>	21.874,85	22.541,55
Cancelleria	8.016,10	6.841,74
Omaggi		
Giornali, riviste e pubblicazioni	1.236,78	708,80
Quote di adesione ad assoc. di categoria	11.954,84	11.278,16
Arrotondamenti passivi	31,98	4,27
Perdite certe su crediti		

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

Spese di rappresentanza		
Oneri vari di gestione		
Sopravvenienze passive ordinarie	635,15	3.708,58
<i>MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDIN. DI BENI</i>		
Minusvalenze patrimoniali ordinarie		

DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) 134.938,83 4.247,04

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari	61.380,69	6.140,96
<i>PROVENTI FINANZIARI</i>	61.380,69	6.140,96
<i>PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</i>		353,35
Dividendi		353,35
<i>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</i>	61.380,69	5.787,61
Interessi attivi su Conto Corrente	61.380,69	5.787,61
Interessi attivi da Titoli/Obbligazioni		
Plusvalenze da vendita titoli		
Altri interessi attivi		
17) Interessi e altri oneri finanziari		
<i>INTERESSI PASSIVI</i>		
<i>INTERESSI PASSIVI SU DEBITI M/L TERMINE</i>		
Interessi passivi su mutui		
<i>INTERESSI PASSIVI SU DEBITI BANC.A BREVE</i>		
Interessi passivi bancari		
<i>ALTRI INTERESSI PASSIVI</i>		
Interessi passivi a fornitori		
Altri interessi passivi		
<i>ALTRI ONERI FINANZIARI</i>		
<i>ALTRI ONERI FINANZIARI</i>		
Minusvalenze da alienazione titoli		

TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis) 61.380,69 6.140,96

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni	
<i>RIVALUTAZIONI</i>	
<i>RIVALUTAZIONI</i>	
Rivalutazioni di partecipazioni	
Rivalutazioni di immobilizzazioni	
Rival. titoli iscritti nell'attivo circ.	
19) Svalutazioni	
<i>SVALUTAZIONI</i>	
<i>SVALUTAZIONI</i>	
Svalutazioni di partecipazioni	
Svalutazioni di immobilizzazioni	
Sval. titoli iscritti nell'attivo circ.	

TOTALE RETTIFICHE (18-19) 0,00 0,00

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi	
<i>PROVENTI STRAORDINARI</i>	
<i>SOPRAVVENIENZE ATTIVE</i>	
Cont. c/Impianti (esercizi anni prec.)	
Erogazioni liberali	
Sopravvenienze attive natura straor.	
<i>PLUSVALENZE SU CESSIONI STRAOR. DI BENI</i>	
Plusvalenze straor. alienazione terreni	
Plusvalenze straor. alienazione fabb.	
Altre plusvalenze straordinarie	
21) Oneri	
<i>ONERI STRAORDINARI</i>	
<i>SOPRAVVENIENZE PASSIVE</i>	

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso

Anno prec.

Insussistenze dell'attivo
Imposte e oneri esercizi precedenti
Sopravvenienze passive diverse
MINUSVALENZE SU CESSIONI STRAOR. DI BENI
Minusvalenze per alienazione terreni
Minusvalenze per alienazione fabbricati
Minusvalenze straordinarie diverse

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)

0,00

0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)

196.319,52

10.388,00

Imposte sul reddito

-10.388,00

IMPOSTE SUL REDDITO

-10.388,00

IMPOSTE SUL REDDITO

-10.388,00

IMPOSTE SUL REDDITO

-10.388,00

I.R.E.S.

-10.388,00

I.R.A.P.

Risultato d'esercizio

196.319,52

RISULTATO DI ESERCIZIO

196.319,52

RISULTATO DI ESERCIZIO

196.319,52

RISULTATO DI ESERCIZIO

196.319,52

Risultato di esercizio (E)

196.319,52

UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO

196.319,52

UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO DEL PERIODO

0,00

