

ALLEGATO B)

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 010 DEL 29/04/2024

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Casa Laner”
Folgaria

CONTO ECONOMICO
ANNO 2023

Folgaria, 29 aprile 2024

IL PRESIDENTE
- f.to Davide Palmerini –

IL DIRETTORE
-f.to dott. Giovanni Bertoldi –

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	3.712.308,75	3.712.436,03
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	3.219.958,08	3.054.281,95
010. R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	3.170.093,47	3.011.759,69
<i>RICAVI EX DIRETTIVE</i>	<i>1.785.041,63</i>	<i>1.757.707,35</i>
Retta Sanitaria P.A.T.	1.728.125,49	1.705.563,33
Retta Sanitaria Ospiti Fuori Provincia		
Retta per ricovero non autosuff. P.A.T.		
Ricavi forn. di farmaci ecc..ex Dirett.	56.452,70	51.708,00
Rimborsi per servizi medici		
Rimborso medico ospiti autosufficienti	463,44	436,02
Rimb. maternità e malattie lunghe P.A.T		
RETTA ALBERGHIERA	1.385.051,84	1.254.052,34
Retta di ricovero		
Retta di ricovero ospiti UVM	1.094.484,98	1.071.177,02
Retta di ricovero ospiti Casa Soggiorno	48.961,14	53.435,52
Retta di ricovero paganti CdV	36.476,72	109.731,59
Retta per ricovero paganti extra CdV		19.708,21
Retta per ricovero paganti extra UVM	205.129,00	
020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	49.864,61	42.522,26
<i>CENTRO SERVIZI</i>	<i>13.188,31</i>	<i>11.969,07</i>
Tariffa Pasti a Domicilio e/o in sede		
Tariffa per Bagno Assistito		
Rifusione pasti esterni		
Ricavi per fisioterapia in convenzione	13.188,31	11.969,07
Ricavi per fisioterapia a pagamento		
<i>CENTRO DIURNO</i>	<i>36.676,30</i>	<i>30.553,19</i>
Ricavi centro diurno in regime di conven	35.398,45	29.551,00
Ricavi centro diurno a pagamento	1.277,85	1.002,19
<i>ASSISTENZA DOMICILIARE</i>		
Tariffa assistenza domiciliare		
<i>ALLOGGI PROTETTI</i>		
Affitto		
IV) INCREMENTI IMMOB. PER LAVORI INTERNI		
010.INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI		
<i>INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI</i>		
Incremento immobilizzazioni lav. interni		
V) ALTRI RICAVI E PROVENTI	492.350,67	658.154,08
010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	39.135,57	148.760,57
<i>QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</i>	<i>18.557,73</i>	<i>20.657,00</i>
Quote Contributi PAT c/fabbricati	1.636,02	1.459,78
Quote contributi PAT c/attrezzature	14.746,88	19.020,71
Quote contributi Altri Enti	2.174,83	176,51
<i>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</i>	<i>20.577,84</i>	<i>128.103,57</i>
Contributi in conto esercizio	15.996,05	13.943,65
Finanziamento progetti	4.581,79	6.560,32
Contri.straord.PAT ristoro emerg. Covid		
Contributo caro - energia		38.732,84
Contributo straordinario PAT L.P. 3/2020		68.866,76
020. ALTRI RICAVI E PROVENTI	453.215,10	509.393,51
<i>RIMBORSI SPESE DIPENDENTI</i>	<i>387.730,80</i>	<i>478.646,49</i>
Rimborso assicurazioni INAIL	421,75	1.350,57
Rimborso personale in comando		
Rimborso personale in convenzione	37.803,96	
Rimborsi INPS per donatori sangue	44,88	
Rimborso erariale da mod. 730 e altro		
Finanziamento FOREG		
Finanziamento SANIFONDS	13.376,00	12.390,40
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	336.084,21	464.905,52

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

	Anno in corso	Anno prec.
Finanziamento PAT Bonus COVID		
RIMBORSI SPESE	27.829,06	20.679,77
Rifusione pasti dal personale	4.910,51	2.881,81
Rimborso spese telefoniche		
Rimb. spese postali e imposta di bollo	1.806,00	1.718,00
Rimborso spese servizio parrucchiera	2.132,00	2.035,00
Rimborso spese servizio podologico	2.205,00	2.250,00
Rimborso spese farmaci	1.326,38	1.386,37
Rimborso trasporti		
Rimborsi vari	3.769,75	815,50
Rifusione pasti parenti ospiti	190,89	109,09
Rimborsi vari C.d.N.	11.488,53	3.000,00
Rimborsi da assicurazioni		6.484,00
PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI		
Plusvalenze patrimoniali		
ARROTONDAMENTI ATTIVI	4,91	1,13
Arrotondamenti attivi	4,91	1,13
RICAVI DIVERSI	37.650,33	10.066,12
Quota Adesione Concorsi	230,00	535,00
Contributo annuale Cassa Rurale		
Ricavi diversi		
Sopravv. attive in gestione ordinaria	37.150,33	9.531,12
Lasciti ed erogazioni liberali	270,00	
030. RENDITE PATRIMONIALI		
RENDITE PATRIMONIALI		
Affitti Attivi Terreni		
Affitti Attivi Fabbricati		
B) Costi della produzione	3.702.538,55	3.712.823,20
I) CONSUMO DI BENI MATERIALI	251.764,04	226.057,31
010. ACQUISTI	254.090,86	222.207,31
ACQ. BENI E MATERIALI PER ASSISTENZA	42.081,12	32.234,21
Acq. farmaci e materiale sanitario	1.198,70	2.295,84
Acq. presidi per incontinenza	31.275,23	22.220,22
Acq. prodotti igiene personale	9.607,19	7.718,15
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'	194.548,22	169.065,96
Acquisto generi alimentari	119.698,33	104.879,90
Acq. detersivi e materiali per pulizie	3.007,45	2.971,15
Acq. detersivi per lavanderia	5.102,71	4.089,45
Acq. detersivi per cucina	3.013,30	1.029,70
Acq. stoviglie, tovagliato, artic.cucina	6.074,07	3.135,22
Costi regolazione farmaci	30.288,70	28.009,00
Costi regolazione materiale sanitario	26.164,00	23.699,00
Acquisto Biancheria	717,69	354,71
Acq. Beni consumo animazione	309,25	468,51
Acq. DPI	172,72	429,32
ACQUISTI DIVERSI	17.461,52	20.907,14
Acquisto materiali manutenzione varia	8.018,89	5.019,44
Acquisto divise per il personale	2.791,99	2.152,35
Acquisto carbur. e lubrif. per autotraz	1.278,45	1.341,71
Acq. gasolio gruppo elettrogeno		
Acquisto gasolio riscaldamento		8.287,00
Acquisti diversi	1.568,81	277,13
Spese anticipate c/terzi	3.803,38	3.829,51
Acquisto calzature per il personale		
020. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-2.326,82	3.850,00
VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI		
Rim.iniziali farmaci e materiale sanit.		
Rim.finali farmaci e materiale sanit.		

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

	Anno in corso	Anno prec.
<i>VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDII PER INCONTI</i>	-923,43	600,00
Rim.iniziali presidi per incontinenza	1.507,00	2.107,00
Rim.finali presidi per incontinenza	-2.430,43	-1.507,00
<i>VARIAZIONE RIMAN.PRODOTTI IGIENE PERSON.</i>	56,00	100,00
Rim.iniziali prodotti igiene personale	176,00	276,00
Rim. finali prodotti igiene personale	-120,00	-176,00
<i>VARIAZ. RIMANEN. DETERSIVI E MAT.PULIZIA</i>	0,00	
Riman. iniz. detersivi e mater. pulizie		
Riman. fin. detersivi e mater. pulizie	0,00	
<i>VARIAZIONE RIMAN.DETERSIVI LAVANDERIA</i>	0,00	
Riman. iniz. detersivi per lavanderia		
Riman. fin. detersivi per lavanderia	0,00	
<i>VARIAZIONE RIM. STOV. E TOVAGLIATO</i>	0,00	
Riman. iniz. stoviglie e tovagliato		
Riman.fin. stoviglie e tovagliato	0,00	
<i>VARIAZ. RIM.BIANCHERIAE EFFETTI LETTER.</i>	0,00	
Rim. iniz. biancheria, effetti letter.		
Rim. fin. biancheria, effetti letter.	0,00	
<i>VARIAZIONE RIM. CANCELLERIA</i>	-104,39	-50,00
Rimanenze iniziali cancelleria	160,20	110,20
Rimanenze finali cancelleria	-264,59	-160,20
<i>VARIAZIONE RIMANENZE MANUTENZIONE</i>	0,00	
Rimanenze iniziali manutenzione		
Rimanenze finali manutenzione	0,00	
<i>VARIAZIONE RIMANENZE DIVERSE</i>		
Rimanenze iniziali diverse		
Rimanenze finali diverse		
<i>VARIAZIONE RIMANENZE GENERI ALIMENTARI</i>	-1.729,00	-200,00
Rimanenze iniziali generi alimentari	2.023,00	1.823,00
Rimanenze finali generi alimentari	-3.752,00	-2.023,00
<i>VARIAZIONE RIMANENZE GASOLIO RISCALD.</i>		
Rimanenze iniziale gasolio riscaldamento		
Rimanenze finali gasolio riscaldamento		
<i>VARIAZIONE RIMANENZE DPI</i>	374,00	3.400,00
Rimanenze iniziali DPI	9.436,40	12.836,40
Rimanenze finali DPI	-9.062,40	-9.436,40
II) SERVIZI	384.111,76	397.821,79
010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. PERSONA	105.914,53	112.810,60
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	105.914,53	112.810,60
Servizio medico	15.964,80	32.757,00
Servizio coordinamento sanitario consort		
Servizi infermieri convenzionati	59.275,50	52.049,76
Servizio parrucchiera	4.396,00	4.298,00
Servizio di FKT		
Servizio coordinamento		
Trasporto ospiti	9.588,88	6.717,00
Assistenza religiosa		
Servizio dietetico		
Servizi socio-animativi occupazionali		
Altri servizi di assistenza alla persona	8.168,35	9.818,59
Servizio podologico	2.209,00	2.254,00
Costo retta RSA COVID-19		
Servizio psicologico	6.054,42	4.916,25
Servizio logopedista	257,58	
020. SERVIZI APPALTATI	14.462,56	14.268,43
SERVIZI APPALTATI	14.462,56	14.268,43
Appalto pulizie		
Appalto lavanderia	14.462,56	14.268,43
Appalto ristorazione		

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

	Anno in corso	Anno prec.
Appalto trasporto pasti a domicilio		
Appalto Servizio Paghe		
030. MANUTENZIONI	66.266,98	48.395,83
<i>MANUTENZIONI</i>	66.266,98	48.395,83
Manutenzione fabbricati-Sede		
Manutenzione fabbricati-C.d.N.		
Manutenzione giardino e piante		
Manutenzione ascensori - Sede	3.020,28	1.906,72
Manutenzione ascensori - C.d.N.	4.027,71	1.096,32
Manutenzione estintori - Sede	1.863,18	1.329,90
Manutenzione estintori - C.d.N.	351,12	255,75
Manutenzioni automezzi	1.201,24	1.078,30
Manutenzione attrezz. e impianti - Sede		
Manutenzione attrezz. e impianti - C.d.N		
Manutenzione macchine ufficio	1.828,75	1.244,25
Manutenzione telefoniche - Sede	1.207,84	250,10
Manutenzione telefoniche - C.d.N.		
Altre manutenzioni e riparazioni-Sede		
Altre manutenzioni e riparazioni-C.d.N.		
Canoni assistenza software e hardware	26.885,40	22.380,94
Manutenzione attrezzature e arredi - Sed	7.686,74	5.871,78
Manutenzione attrezzature e arredi - CdN		0,00
Manutenzione Impianti - Sede	15.447,90	12.145,54
Manutenzione impianti - CdN	2.746,82	836,23
040. UTENZE	113.609,04	142.339,82
<i>UTENZE</i>	113.609,04	142.339,82
Telefoniche fisso-Sede	889,16	889,16
Telefoniche fisso-C.d.N.		
Telefoniche cellulare	185,94	186,77
Accesso e utilizzo Internet	4.352,92	4.250,73
Energia elettrica - Sede	17.694,53	16.433,59
Energia elettrica - C.d.N.	4.598,39	6.582,97
Riscaldamento - Sede	52.560,72	73.296,71
Riscaldamento - C.d.N.	10.791,02	16.923,77
Acqua - Sede	13.000,00	13.500,00
Acqua - C.d.N.	2.500,00	2.000,00
Altre utenze - Sede	2.502,83	3.399,22
Altre utenze - C.d.N.		
Rifiuti solidi urbani	3.651,00	3.607,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	882,53	1.269,90
050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI	23.659,10	27.623,78
<i>CONSULENZE</i>	23.142,90	16.551,44
Consulenze mediche	2.623,00	2.796,00
Consulenze tecniche	6.888,85	3.538,00
Consulenze igiene e sicurezza	10.945,84	7.225,06
Consulenze informatiche		
Consulenze amministrative e gestionali	899,08	493,72
Consulenze qualità	384,30	366,00
Consulenze legali		
Consulenze psicologiche*		0,00
Consulenze formazione		
Consulenza progetti innovativi	1.401,83	2.132,66
<i>COLLABORAZIONI</i>	300,00	9.431,54
Collaborazioni Co.Co.Pro.		4.480,00
Oneri sociali Co.Co.Pro INPS		716,80
Inail collaborazione Co.Co.Pro		34,03
Direttore a scavalco*		
Rimb. oneri e spese Direttore a scavalco		
Collaborazione per servizi Informatici		

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

	Anno in corso	Anno prec.
Spese servizi gestioni associate	300,00	4.200,71
COLLABORAZIONI INTERINALI		
Interinali assistenziali		
Interinali parasanitari		
Interinali servizi sociali		
PRESTAZIONI OCCASIONALI	216,20	1.640,80
Prestazioni occasionali	216,20	1.640,80
060. ORGANI ISTITUZIONALI	25.436,21	22.798,92
AMMINISTRATORI	23.562,21	20.924,92
Compensi amministratori	20.302,70	18.038,84
Contributi su compensi amministratori	3.259,51	2.886,08
Ind. missione e rimborso spese amm.		
Spese formazione amministratori		
REVISORI	1.874,00	1.874,00
Compensi revisori dei conti	1.874,00	1.874,00
Contributi compensi revisori dei conti		
070. SERVIZI DIVERSI	34.763,34	29.584,41
SERVIZI DIVERSI	34.763,34	29.584,41
Trasporto pasti		
Oneri bancari	2.280,44	258,72
Servizio disinfestaz. e derattizzazione	624,64	605,12
Assicurazioni	23.090,32	27.651,32
Altre spese per servizi		
Spese postali e marche da bollo	618,15	1.069,25
Servizio eleborazione paghe	8.149,79	
III) GODIMENTO BENI DI TERZI		
010. GODIMENTO BENI DI TERZI		
AFFITTI PASSIVI IMMOBILI		
Affitto passivo immobile ...		
AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI		
Noleggio autovettura		
Noleggio altri beni		
LOCAZIONE FINANZIARIA		
Canoni di Leasing ...		
IV) COSTO PER IL PERSONALE	2.975.468,06	2.835.672,64
010. SALARI E STIPENDI	2.167.539,94	2.051.966,07
STIPENDI PERSONALE	2.053.016,27	1.942.610,74
Stipendi personale servizi assistenziali	995.175,88	1.002.355,74
Stipendi personale infermieristico	314.956,60	269.148,30
Stipendi personale animazione	78.474,52	84.140,78
Stipendi personale lavanderia	38.253,13	32.539,15
Stipendi personale manutenzione	24.992,94	24.209,92
Stipendi personale cucina	217.447,67	230.485,16
Stipendi personale pulizie	115.928,83	102.043,19
Stipendi personale amministrazione	112.511,30	95.116,95
Stipendio personale riabilitazione	63.158,50	58.786,87
Stipendio coordinatore	44.850,07	43.784,68
Stipendio personale medico	47.266,83	
RETRIBUZIONI STRAORDINARIE	32.540,23	40.427,69
Straordinario person. servizi assistenz.	11.687,17	18.778,50
Straordinario person. infermieristico	-2.168,66	8.261,72
Straordinario person. animazione	1.583,86	1.068,87
Straordinario personale lavanderia	1.442,29	-310,03
Straordinario person. manutenzione	67,49	-219,60
Straordinario personale cucina	4.128,98	3.845,94
Straordinario personale pulizie	428,07	4.999,66
Straordinario personale amministrazione	15.962,67	3.353,17
Straordinario person. riabilitazione	432,80	662,63
Straordinario coordinatore	-1.024,44	-13,17

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

	Anno in corso	Anno prec.
Straordinario personale medico		
FONDO DI PRODUTTIVITA'	81.983,44	68.927,64
Premio di podutt.person.serv.assistenz.	44.050,29	38.133,30
Premio di podutt.person. infermieristico	11.190,53	8.589,00
Premio di podutt.personale animazione	3.259,34	993,00
Premio di podutt.personale lavanderia	1.285,77	1.127,84
Premio di podutt.personale manutenzione	1.063,65	933,00
Premio di podutt.personale cucina	8.479,54	7.438,00
Premio di podutt.personale pulizie	4.350,35	3.816,00
Premio di podutt.personale amminstraz.	3.890,92	3.413,00
Premio di produtt. person. riabilitaz.	2.797,63	3.067,50
Premio di produtt. coordinatore	1.615,42	1.417,00
Premio di produtt. personale medico		
020. ONERI SOCIALI	655.181,80	593.747,82
ONERI SOCIALI	606.403,81	549.950,69
Oneri sociali personale serv. assistenz.	294.519,42	284.425,26
Oneri sociali personale infermieristico	92.783,42	76.614,97
Oneri sociali personale animazione	23.493,01	22.764,97
Oneri sociali personale lavanderia	11.443,24	8.933,86
Oneri sociali personale manutenzione	7.242,44	6.620,65
Oneri sociali personale cucina	64.190,58	64.215,18
Oneri sociali personale pulizie	33.398,19	30.065,02
Oneri sociali personale amministrazione	35.769,44	27.543,80
Oneri sociali personale riabilitazione	18.827,75	16.963,12
Oneri sociali coordinatore	12.507,01	11.803,86
Oneri sociali personale medico	12.229,31	
ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA	30.347,83	27.275,72
Previdenza integrativa pers.serv.assist.	8.944,88	8.039,66
Previdenza integrativa pers. infermier.	722,37	745,64
Previdenza integrativa pers. animazione	864,61	1.108,56
Previdenza integrativa pers. lavanderia	743,10	434,80
Previdenza integrativa pers.manutenzione	530,84	503,81
Previdenza integrativa personale cucina	2.215,51	2.535,55
Previdenza integrativa personale pulizie	1.847,66	1.278,62
Previdenza integrativa pers. amminstraz	1.612,10	1.407,01
Previdenza integrat. person. riabilitaz.	321,86	342,07
Previdenza integrativa coordinatore	384,90	0,00
Previdenza integrativa personale medico		
Sanifonds	12.160,00	10.880,00
ONERI INAIL	18.430,16	16.521,41
Oneri Inail person.serv. assistenziali	9.065,71	8.544,04
Oneri Inail personale infermieristico	3.012,61	2.530,80
Oneri Inail personale animazione	932,63	771,99
Oneri Inail personale lavanderia	339,12	193,64
Oneri Inail personale manutenzione	259,98	220,76
Oneri Inail personale cucina	2.241,06	2.080,82
Oneri Inail personale pulizie	892,95	920,67
Oneri Inail personale amministrazione	418,61	400,17
Oneri Inail personale riabilitazione	547,46	468,61
Oneri Inail coordinatore	466,33	389,91
Oneri Inail personale medico	253,70	
030. T.F.R.	77.721,57	130.055,85
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	77.721,57	130.055,85
Tfr personale servizi assistenziali	33.228,30	62.653,16
Tfr personale infermieristico	6.667,91	14.645,26
Tfr personale animazione	-6.385,53	10.894,88
Tfr personale lavanderia	19.890,17	1.535,43
Tfr personale manutenzione	751,05	748,75
Tfr personale cucina	7.988,50	18.881,35

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

	Anno in corso	Anno prec.
Tfr personale pulizie	4.269,04	7.809,93
Tfr personale amministrazione	5.086,36	7.629,33
Tfr personale riabilitazione	3.201,25	2.861,33
Tfr coordinatore	-38,76	2.396,43
Tfr personale medico	3.063,28	
040. ALTRI COSTI	75.024,75	59.902,90
<i>ALTRI COSTI PER IL PERSONALE</i>	<i>75.024,75</i>	<i>59.902,90</i>
Indennità di missione e rimborso spese	1.879,32	1.669,48
Altri costi personale		
Rimborsi distacchi sindacali		
Corsi di formazione	8.540,63	3.863,48
Direttore a scavalco	64.604,80	54.369,94
V) AMMORTAMENTI	50.400,07	53.656,68
010. AMMORTAMENTI	50.400,07	53.656,68
<i>AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>820,01</i>	<i>225,60</i>
Amm.to Spese di costituz. e di impianto		
Amm.to costi di ampliamento		
Amm.to Manutenzioni str. su beni		
Amm.to manutenz. straod.su beni di terzi		
Amm.to Software	820,01	225,60
Amm.to costi pubblicità pluriennali		
Amm.to Altre immobilizz. immateriali		
<i>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>49.580,06</i>	<i>53.431,08</i>
Amm.to fabbricati istituzionali	2.106,65	1.959,12
Amm.to fabbricati non istituzionali		
Amm.to costruzioni leggere		
Amm.to impianti generici	1.533,55	1.605,76
Amm.to impianti specifici	12.273,47	12.211,14
Amm.to attrezzatura sanitaria	2.307,19	4.719,72
Amm.to attrezzatura fisioterapia	1.504,75	1.443,96
Amm.to attrezzatura lavanderia	875,09	771,04
Amm.to macchine ufficio ordin. elettron.	226,70	255,06
Amm.to macchine ufficio elettr. e digita	3.224,06	4.896,17
Amm.to attrezzatura cucina	3.537,01	3.614,62
Amm.to attrezzatura magazzino	165,79	120,27
Amm.to attrezzatura assistenziale	11.058,67	11.891,75
Amm.to attrezzatura animazione	476,39	566,94
Amm.to attrezzatura varia	4.769,12	3.845,24
Amm.to arredi ufficio	333,00	323,92
Amm.to arredo camere	742,94	374,59
Amm.to mobilio vario	2.051,06	2.051,06
Amm.to oggetti artistici		
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto		
Amm.to autovetture		
Amm.to anticipato		
Amm.to altri beni materiali		
Amm.to macchinari specifici		
Amm.to mobilio e arredi C.d.N.	2.394,62	2.394,62
Amm.to biancheria		386,10
VI) ACCANTONAMENTI		178.415,32
010. SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
<i>SVALUTAZIONE DEI CREDITI</i>		
Acc.to per presunte perdite su crediti		
020. ACCANTONAMENTI PER RISCHI		178.415,32
<i>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</i>		<i>178.415,32</i>
Accantonam. rischi controversie legali		
Accant.rischi costo pers.(ferie non god)		
Altri accantonamenti per rischi		
Accantonamento rinnovo contrattuale		178.415,32

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

Anno in corso Anno prec.

Accantonamento F.do integrazione rette

Accantonamento FOREG

VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	40.794,62	21.199,46
010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	40.794,62	21.199,46
IMPOSTE E TASSE	1.861,36	1.453,18
Imposta di Bollo	1.786,73	1.378,75
Imposta di registro		
Tasse di circolazione automezzi	34,50	34,50
Iva indetraibile pro-rata		
Tassa di concessione governativa	6,13	5,93
Imposte e tasse diverse		
I.M.U	34,00	34,00
ALTRI ONERI	38.933,26	19.746,28
Spese di rappresentanza		134,20
Spese piccola attrezzatura	617,43	866,96
Cancelleria	2.478,26	2.270,78
Sp.abbonam.,tv,giorn. e riviste x ospiti	810,80	1.222,65
Sp.abbon., giornali e riviste per uffici		
Spese per adesione associaz.di categoria	11.954,84	11.278,16
Arrotondamenti passivi	7,41	2,41
Perdite certe su crediti	1.095,38	
Omaggi		
Liberalità		
Oneri di gestione vari	452,92	138,58
Sopravv. passive in gestione ordinaria	21.516,22	3.832,54
Insussist. dell'attivo		
MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDIN. DI BENI		
Minusvalenze patrim. ordinarie diverse		

DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) **9.770,20** **-387,17**

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni	5.382,90	6.033,79
PROVENTI FINANZIARI	5.382,90	6.033,79
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		
Dividendi		
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	5.382,90	6.033,79
Interessi Attivi su Conto Corrente	5.382,90	6.033,79
Interessi Attivi Titoli e Obbligazioni		
Plusvalenze da vendita titoli		
Altri interessi attivi		
17) Interessi e altri oneri finanziari	51,70	55,62
INTERESSI PASSIVI	51,70	55,62
INTERESSI PASSIVI DEBITI A M/L TERMINE		
Interessi passivi su mutui		
INTERESSI PASSIVI DEBITI BANCARI A BREVE	51,70	54,74
Interessi passivi bancari	51,70	54,74
ALTRI INTERESSI PASSIVI		0,88
Interessi passivi a fornitori		
Altri interessi passivi		0,88
ALTRI ONERI FINANZIARI		
ALTRI ONERI FINANZIARI		
Minusvalenze da alienazione Titoli		

TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis) **5.331,20** **5.978,17**

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi
PROVENTI STRAORDINARI
SOPRAVVENIENZE ATTIVE
Rimborsi assicurativi
Contributi straordinari in c/impianti
Erogazione liberali

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

Anno in corso Anno prec.

Sopravvenienze attive diverse
PLUSVALENZE SU CESSIONI STRAORD. DI BENI
Plusvalenze per alienazione terreni
Plusvalenze per alienazione fabbricati
Plusvalenze da cessioni

21) Oneri

ONERI STRAORDINARI

SOPRAVVENIENZE PASSIVE
Insussistenze dell'attivo
Imposte e oneri esercizi precedenti
Sopravvenienze passive diverse
MINUSVALENZE SU CESSI. STRAORD. 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)	15.101,40	5.591,00
Imposte sul reddito	-5.591,00	-5.591,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-5.591,00	-5.591,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-5.591,00	-5.591,00
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>	<i>-5.591,00</i>	<i>-5.591,00</i>
IRES	-5.591,00	-5.591,00
I.R.A.P.		

Risultato d'esercizio	9.510,40
RISULTATO DI ESERCIZIO	9.510,40
Utile/perdita di esercizio	9.510,40
<i>Utile di esercizio economico</i>	<i>9.510,40</i>
Utile di esercizio economico	9.510,40
<i>Perdita di esercizio economico</i>	
Perdita di esercizio economico	

UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	9.510,40
---------------------------------------	-----------------

UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO DEL PERIODO	0,00
---	-------------