

RELAZIONE DI MISSIONE - BILANCIO 2023 - PUNTO 11 TABELLA 3

PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE

Premessa: l'andamento economico dell'anno 2023 è stato caratterizzato dalla normalizzazione dei vari aspetti legati all'emergenza Covid.

L'ultima chiusura al pubblico della struttura risale a febbraio 2022 a seguito della rilevazione di alcuni casi positivi, ma dal 25/04/2022, con la riapertura al pubblico della RSA, non è più stato necessario chiudere per motivi sanitari. Permangono, per l'accesso, le modalità definite nel regolamento delle visite elaborato dal comitato per l'emergenza Covid, almeno fino al 30/06/2024 (come da ultime disposizioni di legge).

È continuato l'ingresso di nuovi Ospiti, completando la saturazione degli 86 posti letto. Ci sono stati 42 nuovi ingressi, contro 40 decessi/dimissioni (due ospiti trasferiti in altra struttura, uno rientrato a casa), per un totale di 80 ospiti accreditati e 5,14 di solventi, per una media di 85,14 Ospiti su 86 (la media del 2022 è stata di 82,33 Ospiti).

Il numero di giornate di presenza è stato di 31.076 contro 30.051, del 2022: 1.025 giornate in più.

Le giornate non coperte sono quelle relative al lasso di tempo fra un decesso e un nuovo ingresso, pari a 314, in parte fisiologiche, ed in parte coperte da un'indennità di prenotazione posto letto da parte di Ospiti che hanno ritardato l'ingresso rispetto alla disponibilità del posto.

Considerando che dal 01/09/2022 è decorso un aumento delle rette di degenza, rimaste poi uguali per tutto il 2023, le nuove rette per l'intero anno 2023 e la maggior presenza di Ospiti hanno determinato circa €. 98.000,00 di maggior introito per rette rispetto al 2022. Si consideri che gli Ospiti solventi hanno pagato rette più elevate rispetto agli accreditati (media di €. 9,5. al giorno in più), che hanno determinato a loro volta un maggior introito per rette.

La presenza di Ospiti solventi, inoltre, consente di non perdere alcun giorno di contributi regionale per gli Ospiti accreditati (salvo i giorni per ricovero ospedaliero prolungato). Infatti, all'uscita / decesso di un Ospite accreditato, subito un solvente già in struttura prende il suo posto. Questo periodo di transizione sul posto di solvente è di circa 1,5-2 mesi, pertanto la maggiore retta non grava troppo a lungo sulle economie delle famiglie.

Il budget per contributi regionali attribuito alla struttura (€. 1.264.284,00) è stato raggiunto. Tale budget, diviso per i giorni di presenza degli Ospiti accreditati (29.199), rappresenta un contributo medio giornaliero di €. 43,36, che corrisponde a poco più del contributo medio corrispondente alle classi di gravità 3 - 4 - 5 - 6 (€. 42,50).

Il contributo medio dell'anno 2022 era di €. 43,04; ciò significa che la gravità media degli Ospiti è lievemente maggiore.

In struttura ci sono certamente anche Ospiti di classe più grave (1), ma per esempio in classe 2, che ha lo stesso contributo della classe 1 (53,40), non c'è alcun Ospite, mentre abbondano quelli di classe 3, che da soli sono il 47,26% del totale. Ciò fa pensare che ci siano dei "paletti" nei criteri di classificazione Sosia che bloccano l'attribuzione della classe 2 in favore della classe 3, che dà diritto a un contributo minore (€. 42,50).

L'altro "ricavo" manifestato in misura maggiore rispetto al 2022 è certamente quello derivante da interessi finanziari, sia su c/c che da investimento. Infatti gli interessi attivi sono aumentati, e la maggiore liquidità su c/c ha consentito di investire in titoli di stato; in questo modo abbiamo introitato circa €. 27.000 in più rispetto al 2022 per soli interessi attivi.

Rispetto al 2022, invece ci sono stati meno contributi da enti pubblici, perché nel 2022 il Comune di Costa Volpino aveva erogato ben €. 30.000 come aiuto Covid. Nel 2023 invece abbiamo ottenuto aiuti governativi o regionali in varie tranches, per circa €. 18.500,00, come contributo per i rincari che hanno caratterizzato l'economia dell'ultimo anno (energetici, ancora Covid, per acquisto beni pluriennali).

Fra i costi, invece, c'è stato ancora un lieve aumento per i costi energetici, in particolare luce (il gas invece è un po' diminuito), oltre a costi di manutenzione straordinaria, legati alla riparazione di alcune strutture e impianti a seguito della grandinata del luglio 2023.

Sono lievemente aumentati anche i costi del personale, a causa della presenza di più operatori, in relazione all'assistenza di un maggior numero di Ospiti e a più corsi di aggiornamento.

Altri costi invece sono diminuiti rispetto al 2022: la rivalutazione del fondo TFR è molto più bassa, a causa di un indice ISTAT di rivalutazione pressoché dimezzato (nello stesso modo anche l'imposta di rivalutazione è diminuita); il costo per l'acquisto di DPI legati al Covid; il compenso agli Amministratori è stato ridimensionato; gli oneri da gestione straordinaria non vedono più i costi che si sono manifestati nel 2022 legati alla causa per abbandono del cantiere da parte della ditta Agliardi, che il Pensionato ha perso (con pagamento delle relative spese legali, amministrative ecc.).

C'è anche una lieve flessione dei costi per approvvigionamenti, probabilmente a causa di un uso più oculato di alcuni beni, alla scelta di fornitori più vantaggiosi ed alla diminuzione di consumi ancora legati al periodo Covid (DPI, tamponi diagnostici, disinfettanti, sanificanti, ossigeno medicale).

Stato economico

	2022	2023	Diff. €.	aumento/ diminuz. %
PERDITE				
PERDITE	3.332.671,68	3.307.569,94	-25.101,74	-0,75
ACQUISTO BENI E MATERIALI PER ASS.	218.451,36	203.622,00	-14.829,36	-6,79
DETERSIVI / DETERGENTI	58.810,82	51.596,62	-7.214,20	-12,27
Acq. prodotti per pulizia ambienti	32.281,65	29.075,84	-3.205,81	-9,93
Detersivi/prodotti per lavanderia	15.139,79	12.790,74	-2.349,05	-15,52
Detersivi/prodotti per cucina	624,06	2.406,93	1.782,87	285,69
Detersivi/prodotti per pulizie	327,62	812,77	485,15	148,08
Prodotti monouso per pulizie	7.273,22	4.698,97	-2.574,25	-35,39
Prod. monouso bagno e amb. vita	8.916,96	7.206,21	-1.710,75	-19,19
Prodotti per igiene generale		1.160,22	1.160,22	#DIV/0!
Acq. prodotti per igiene personale	21.896,70	22.283,37	386,67	1,77
Detergenti/materiale igiene Ospiti	7.239,67	8.046,25	806,58	11,14
Prodotti monouso igiene Ospiti (Artsana)	14.657,03	14.237,12	-419,91	-2,86
Acq. Prod. Igiene COVID (attrezzature/prodotti)	4.632,47	237,41	-4.395,06	-94,88
Igiene COVID - prodotti/attività	4.488,30	237,41	-4.250,89	-94,71
Igiene COVID - attrezzatura	144,17	0,00	-144,17	-100,00
GENERI ALIMENTARI	298,36	0,00	-298,36	-100,00
Acq. generi alimentari	298,36	0,00	-298,36	-100,00
Generi alimentari vari	298,36	0,00	-298,36	-100,00
Frutta e verdura			0,00	#DIV/0!
Carne			0,00	#DIV/0!
Salumi			0,00	#DIV/0!
Pane			0,00	#DIV/0!
Vino e bibite			0,00	#DIV/0!
Gelati e surgelati			0,00	#DIV/0!
Latticini			0,00	#DIV/0!
MEDICINALI	82.928,94	85.884,81	2.955,87	3,56
Acq. medicinali	82.928,94	85.884,81	2.955,87	3,56
Farmaci	70.454,96	77.687,95	7.232,99	10,27
Parafarmaci	4.474,27	1.756,22	-2.718,05	-60,75
Nutrizione art. per PEG e alim. sostitutivi			0,00	#DIV/0!
Nutrizione sostitutiva (acquagel ecc)	7.999,71	6.440,64	-1.559,07	-19,49
ARTICOLI PER INCONTINENZA	34.731,74	32.576,56	-2.155,18	-6,21
Acq. mat. igienico per incontinenti	34.731,74	32.576,56	-2.155,18	-6,21
Pannoloni	29.396,97	27.706,59	-1.690,38	-5,75
Traverse monouso	5.334,77	4.869,97	-464,80	-8,71
Mutandine per pannoloni			0,00	#DIV/0!
PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI	39.721,69	31.513,95	-8.207,74	-20,66
Acq. presidi medico-chirurgici	15.056,38	12.447,08	-2.609,30	-17,33
Presidi medico-chirurgici	12.283,70	10.667,48	-1.616,22	-13,16
Piccola attr. sanitaria	2.772,68	1.633,20	-1.139,48	-41,10
Materiale ad uso sanitario		146,40	146,40	#DIV/0!
Acq. ossigeno medicale	22.827,81	19.066,87	-3.760,94	-16,48
Ossigeno medicale SAPIO	19.539,56	15.813,37	-3.726,19	-19,07
Ossigeno - oneri sicurezza Covid	3.288,25	3.253,50	-34,75	-1,06
Affitto bombole ossigeno			0,00	#DIV/0!

Presidi COVID	1.837,50	0,00	-1.837,50	-100,00
Presidi sanitari COVID - tamponi	1.837,50	-	-1.837,50	-100,00
BIANCHERIA PER OSPITI	1.256,12	0,00	-1.256,12	-100,00
Biancheria per Ospiti	1.256,12	0,00	-1.256,12	-100,00
Traverse	1.256,12	0,00	-1.256,12	-100,00
			0,00	#DIV/0!
SPESE DI ANIMAZIONE	703,69	1.769,26	1.065,57	151,43
Spese per animazione	703,69	1.769,26	1.065,57	151,43
Materiale per animazione	249,71	273,95	24,24	9,71
Attività di animazione	0,00	1.000,00	1.000,00	#DIV/0!
Regali compleanni Ospiti	453,98	495,31	41,33	9,10
ATTREZZATURA TECNICA	0,00	280,80	280,80	#DIV/0!
Attrezz. tecnica di consumo acquisto	0,00	280,80	280,80	#DIV/0!
Ricambi per carrozzelle acquisto	0,00	280,80	280,80	#DIV/0!
ACQUISTI DIVERSI	15.239,85	16.983,78	1.743,93	11,44
PRODOTTI PER MANUTENZIONI	3.676,35	4.630,81	954,46	25,96
Acquisto materiali manutenzione varia *	3.530,07	4.354,90	824,83	23,37
Prodotti per vasca da bagno	0,00	635,38	635,38	#DIV/0!
Prodotti per impianto legionella		512,46	512,46	#DIV/0!
Materiale elettrico	1.352,37	645,06	-707,31	-52,30
Prodotti per decalcificatore	2.177,70	2.562,00	384,30	17,65
Piccola attrezzatura	146,28	275,91	129,63	88,62
Piccola attrezzatura per manut.	146,28	275,91	129,63	88,62
MATERIALE PER GUARDAROBA	2.187,20	1.795,57	-391,63	-17,91
Materiale per guardaroba	2.187,20	1.795,57	-391,63	-17,91
Biancheria da letto	1.427,40	658,80	-768,60	-53,85
Biancheria da bagno	759,80	362,34	-397,46	-52,31
Biancheria da tavola		430,42	430,42	#DIV/0!
Biancheria varia		191,53	191,53	#DIV/0!
Materiale vario per guardaroba	0,00	152,48	152,48	#DIV/0!
MATERIALE AD USO UFFICIO	7.755,71	8.006,93	251,22	3,24
Acquisto materiali per ufficio	7.755,71	8.006,93	251,22	3,24
Software acquisto	92,05	115,35	23,30	25,31
Piccola attrezz. per ufficio	172,63	568,17	395,54	229,13
Cancelleria e stampati	3.199,29	3.173,85	-25,44	-0,80
Toner e cartucce	1.289,03	513,20	-775,83	-60,19
Noleggio fotocopiatrice	3.002,71	3.636,36	633,65	21,10
MATERIALI PER CUCINA	1.376,62	1.171,68	-204,94	-14,89
Acq. materiale per cucina	1.376,62	1.171,68	-204,94	-14,89
Stoviglie	973,07	944,49	-28,58	-2,94
Attrezzatura per cuoco	99,18	188,29	89,11	89,85
Materiale monouso per cucina	304,37	38,90	-265,47	-87,22
ALTRI ACQUISTI	243,97	1.378,79	1.134,82	465,15
Acquisti diversi	243,97	1.378,79	1.134,82	465,15
Materiale da giardino e piante	172,27	0,00	-172,27	-100,00
Materiale vario acquisto	36,70	1.218,99	1.182,29	3.221,50
Piccoli elettrodomestici	35,00	159,80	124,80	356,57
SPESE PREST. SERVIZI SAN/ASS./ALB.	109.992,10	102.923,88	-7.068,22	-6,43
SERVIZI SANITARI	109.927,10	102.923,88	-7.003,22	-6,37

Prestazioni mediche	107.020,47	100.052,28	-6.968,19	-6,51
Medici generici	97.267,90	90.302,87	-6.965,03	-7,16
Medici specialisti			0,00	#DIV/0!
Reperibilità medica	9.752,57	9.749,41	-3,16	-0,03
Altre prestazioni sanitarie	2.906,63	2.871,60	-35,03	-1,21
Corsi di formazione a medici	22,88	0,00		0,00
Telemedicina	2.883,75	2.871,60	-12,15	-0,42
SERVIZI ASSISTENZIALI	65,00	0,00	-65,00	-100,00
Servizi sanitari ed assistenziali	65,00	0,00	-65,00	-100,00
Trasporto infermi	65,00	0,00	-65,00	-100,00
SERVIZI ALBERGHIERI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Servizi alberghieri	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Servizi alberghieri 1 - Parrucchiera			0,00	#DIV/0!
ALTRI SERVIZI ALL'OSPITE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Altri servizi all'Ospite	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Riparazione effetti personali Ospiti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
UTENZE	135.535,63	144.664,78	9.129,15	6,74
UTENZE	135.535,63	144.664,78	9.129,15	6,74
Telefono	5.887,50	5.303,10	-584,40	-9,93
Telefono Canone Telecom	1.365,30	3.654,86	2.289,56	167,70
Telefono Linea ADSL	1.754,10	0,00	-1.754,10	-100,00
Telefono traffico effettivo	328,59	0,00	-328,59	-100,00
Telefono canoni gestione	116,41	0,00	-116,41	-100,00
Telefoni di servizio (ricarica)	270,00	180,00	-90,00	-33,33
Linea SISS (adsl Regione)	549,00	549,00	0,00	0,00
SMS di servizio	1.504,10	919,24	-584,86	-38,88
Luce e forza motrice	63.961,54	73.822,33	9.860,79	15,42
Luce e forza motrice UNOGAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Luce e forza motrice DUFERCO	63.961,54	73.822,33	9.860,79	15,42
Metano e combustib. riscaldamento	59.830,07	58.300,04	-1.530,03	-2,56
Metano UNOGAS	10.283,02	0,00	-10.283,02	-100,00
Metano DUFERCO	49.547,05	58.300,04	8.752,99	17,67
Acqua	5.781,52	7.164,31	1.382,79	23,92
Acqua fornitura	5.747,20	7.130,01	1.382,81	24,06
Acqua antincendio	34,32	34,30	-0,02	-0,06
Illuminazione votiva	75,00	75,00	0,00	0,00
Illuminazione votiva	75,00	75,00	0,00	0,00
SERVIZI APPALTATI/MANUTENZIONI	156.704,90	170.869,69	14.164,79	9,04
MANUTENZIONI	95.485,46	110.875,88	15.390,42	16,12
Man. fabbricati e stabili	2.340,79	6.714,07	4.373,28	186,83
Tinteggiature	239,79	1.232,87	993,08	414,15
Manut. giardini			0,00	#DIV/0!
Manut. Edili			0,00	#DIV/0!
Manut. edificio	2.101,00	5.481,20	3.380,20	160,89
Man. impianti tecnologici	30.896,54	45.965,12	15.068,58	48,77
Manut. impianto elettrico	6.278,80	11.665,65	5.386,85	85,79
			0,00	#DIV/0!
			0,00	#DIV/0!
Manut. impianto idraulico	9.727,68	11.798,62	2.070,94	21,29

Manut. impianto termico	2.177,00	4.261,00	2.084,00	95,73	
Manut. impianto ascensori	10.269,96	10.165,44	-104,52	-1,02	
Manut. impianti climatizz.	2.443,10	8.074,41	5.631,31	230,50	
Man. impianti diversi	5.328,80	2.764,28	-2.564,52	-48,13	
Manut. impianto ossigeno	860,10	451,00	-409,10	-47,56	
Manut. impianto decalcific.	329,40	439,40	110,00	33,39	
Manut. gruppo elettrogeno	135,42	175,68	40,26	29,73	
Manut. impianto legionella	2.841,34	499,22	-2.342,12	-82,43	
Manut. altri impianti	451,40	527,98	76,58	16,96	
Manut. impianto trattamento aria	711,14	671,00	-40,14	-5,64	
Man. impianti di sicurezza	13.140,81	14.567,39	1.426,58	10,86	
Manut. estintori/idranti	1.719,83	1.950,11	230,28	13,39	
Manut. porte antincendio	2.273,10	2.604,80	331,70	14,59	
Manut. rilevatori di fumo	4.503,30	4.092,00	-411,30	-9,13	
Manut. vasca antincendio	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	
Manut. Impianto chiamate/allarme	977,10	2.664,48	1.687,38	172,69	
Manut. linea vita (anticaduta tetto)	374,00	0,00	-374,00	-100,00	
Reperibilità per imp. Antincendio	2.237,48	2.200,00	-37,48	-1,68	
Man. attrezzature sanitarie	11.323,99	13.408,62	2.084,63	18,41	
Manut. attr. ARJO	7.606,63	7.690,42	83,79	1,10	
Manut. attr. Elba	3.436,74	3.338,89	-97,85	-2,85	
Manut. carrozzelle/palestra	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
Manut. altre attr. sanit.	280,62	2.379,31	2.098,69	747,88	
Man. attrezz. albergh.	13.739,57	7.297,92	-6.441,65	-46,88	
Manut. elettrod. cucina	355,02	1.346,03	991,01	279,14	
Manut. lavastoviglie	3.484,43	4.896,27	1.411,84	40,52	
Manut. macchine lavand.	8.802,66	471,47	-8.331,19	-94,64	
Manut. macchine stir.	587,50	316,00	-271,50	-46,21	
Manut. macchine pulizie	509,96	268,15	-241,81	-47,42	
Manut. elettrodomestici (canoni e diver)			0,00	#DIV/0!	
Manutenzioni altre	18.714,96	20.158,48	1.443,52	7,71	
Manut. macchine ufficio	4.136,14	4.427,53	291,39	7,04	
Manut. telefoni	823,50	768,60	-54,90	-6,67	
Manut. automezzi	35,45	1.101,08	1.065,63	3.006,01	
Piccole manutenzioni	13.719,87	13.265,07	-454,80	-3,31	
Manut. porta/canc. autom.		596,20	596,20	#DIV/0!	
Manut. mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
Manut. macchine da giardino			0,00	#DIV/0!	
SERVIZI	44.922,90	41.341,94	-3.580,96	-7,97	
Servizi ecologici	10.546,68	6.971,60	-3.575,08	-33,90	
Derattizzazioni	760,53	760,55	0,02	0,00	
Disinfestazioni	469,47	152,17	-317,30	-67,59	
Smaltimento rifiuti speciali	2.455,25	1.760,74	-694,51	-28,29	
MUD	194,22	194,22	0,00	0,00	
Analisi legionella	2.538,58	2.190,13	-348,45	-13,73	
Analisi spore autoclave	556,18	396,38	-159,80	-28,73	
Spurghi	219,60	305,00	85,40	38,89	
Tamponi ambientali	684,44	700,01	15,57	2,27	
Analisi alimentari			0,00	#DIV/0!	

Serv. ecol. connessi (prelievo campioni)	512,41	512,40	-0,01	0,00
Rifiuti ordinari - ritiri aggiuntivi	2.156,00	0,00	-2.156,00	-100,00
Commercialista	2.154,83	1.463,50	-691,33	-32,08
Assistenza fiscale	2.154,83	1.463,50	-691,33	-32,08
Paghe in service	8.963,44	9.748,48	785,04	8,76
Paghe cedolini mese	8.248,47	8.593,43	344,96	4,18
Paghe servizi connessi	714,97	1.155,05	440,08	61,55
Lavanderia esterna	7.379,23	5.951,86	-1.427,37	-19,34
Lavanderia servizio	7.379,23	5.951,86	-1.427,37	-19,34
Altri servizi	15.842,14	17.170,62	1.328,48	8,39
Noleggio Pullman	0,00	250,00	250,00	#DIV/0!
Assistenza software	3.658,78	3.714,29	55,51	1,52
Canoni software	10.720,14	11.657,10	936,96	8,74
Pubblicità	987,19	854,87	-132,32	-13,40
Lavaggio auto		18,00	18,00	#DIV/0!
Fotocopie (giornalino/fuori forfait..)		72,00	72,00	#DIV/0!
Pratiche amministrative	0,00	84,18	84,18	#DIV/0!
Affitto bombole ossigeno	476,03	520,18	44,15	9,27
Noleggio fotocopiatrice			0,00	#DIV/0!
Posta Elettronica	36,58	35,88	-0,70	-1,91
PEC	36,58	35,88	-0,70	-1,91
Posta elettr. (indirizzi dei vari servizi)			0,00	#DIV/0!
CONSULENZE	16.296,54	18.651,87	2.355,33	14,45
Consulenza per adeg. a normative	12.492,54	13.711,87	1.219,33	9,76
Consul. sicurezza, HACCP	2.310,68	2.281,78	-28,90	-1,25
Medico del lavoro	450,00	450,00	0,00	0,00
Consulenza privacy	440,42	2.856,02	2.415,60	548,48
Consulenza altre normative	9.291,44	7.209,07	-2.082,37	-22,41
Consul. Sicurezza prova evacuazione		915,00		
Consulenze altre	3.804,00	4.940,00	1.136,00	29,86
Consulenze legali	3.294,00	3.000,00	-294,00	-8,93
Consulenze notarili		1.000,00	1.000,00	#DIV/0!
Consulenze tecniche	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Consulenze/servizi fiscali			0,00	#DIV/0!
UNEBA/ACRB quota associativa	510,00	940,00	430,00	84,31
COSTO DEL PERSONALE (COMPETENZE)	1.785.537,41	1.848.177,23	62.639,82	3,51
STIPENDI PERS. AMMINISTRATIVO	99.712,19	103.910,88	4.198,69	4,21
Stipendi amministrativi	99.712,19	103.910,88	4.198,69	4,21
Stipendi amministrativi	84.591,46	86.921,06	2.329,60	2,75
Sal. access. amministrativi	15.120,73	16.989,82	1.869,09	12,36
STIPENDI PERS. SOCIO ASSIST.	958.551,83	968.943,66	10.391,83	1,08
Stipendi socio-ass. ASA	881.921,12	892.593,14	10.672,02	1,21
Stipendi socio-ass. ASA	816.542,57	814.062,49	-2.480,08	-0,30
Sal. access. socio-ass. ASA	61.757,48	54.233,86	-7.523,62	-12,18
Ass. nucleo fam. ASA	3.621,07	557,76	-3.063,31	-84,60
Pers. conv. prest. Assistenziali	0,00	23.739,03	23.739,03	#DIV/0!

Stipendi socio-ass. ANIMAZ.	32.034,99	30.669,41	-1.365,58	-4,26	
Stipendi socio-ass. Animaz.	28.923,77	27.618,15	-1.305,62	-4,51	
Sal. access. socio-ass. Animaz.	3.111,22	3.051,26	-59,96	-1,93	
Stipendi socio-ass. DIREZ.	44.595,72	45.681,11	1.085,39	2,43	
Stipendi socio-ass. Direzione	32.295,77	33.381,16	1.085,39	3,36	
Sal. access. socio-ass. Direzione	12.299,95	12.299,95	0,00	0,00	
STIPENDI PERS. SOCIO-SANITARIO	322.083,22	358.730,62	36.647,40	11,38	
Stipendi socio.san. INF. PROF.	293.235,83	328.776,15	35.540,32	12,12	
			0,00	#DIV/0!	
Stipendi socio-san. Inf. Prof.	220.013,51	249.750,29	29.736,78	13,52	
Sal. access. socio-san. Inf. Prof.	31.917,48	28.161,27	-3.756,21	-11,77	
Ass. nucleo fam. Inf. Prof.	428,42	0,00	-428,42	-100,00	
Pers. conv. prest. sanitarie	40.876,42	50.864,59	9.988,17	24,44	
Stipendi socio-san. FISIOTER.	28.847,39	29.954,47	1.107,08	3,84	
Stipendi socio-san. Fisioter.	13.858,72	22.366,86	8.508,14	61,39	
Sal. access. socio-san. Fisioter.	599,41	775,61	176,20	29,40	
Pers. conv. prest. fisioterapiche	14.389,26	6.812,00	-7.577,26	-52,66	
STIPENDI PERS. SERVIZI	385.615,91	395.025,33	9.409,42	2,44	
Stipendi servizio LAVAND.	36.683,23	37.285,93	602,70	1,64	
Stipendi lavanderia	34.375,25	35.256,22	880,97	2,56	
Sal. access. lavanderia	2.307,98	2.029,71	-278,27	-12,06	
Stipendi servizio CUCINA	268.298,92	279.378,75	11.079,83	4,13	
Stipendi cucina			0,00	#DIV/0!	
Sal. access. cucina			0,00	#DIV/0!	
Ass. nucleo fam. cucina			0,00	#DIV/0!	
Servizio cucina quota pasti	268.298,92	279.378,75	11.079,83	4,13	
Servizio cucina quota interventi manut. Str.			0,00	#DIV/0!	
SERVIZIO DI PULIZIE	80.633,76	78.360,65	-2.273,11	-2,82	
Stipendi servizio PULIZIE	73.533,18	72.242,49	-1.290,69	-1,76	
Stipendi pulizie	68.550,36	67.062,21	-1.488,15	-2,17	
Sal. access. pulizie	4.982,82	3.974,23	-1.008,59	-20,24	
Pers. Conv. Prestazioni di servizi		1.206,05	1.206,05	#DIV/0!	
Pulizia e sanificazione	7.100,58	6.118,16	-982,42	-13,84	
Impresa di pulizie	3.660,00	2.440,00	-1.220,00	-33,33	
Pulizie contratto full-rent	3.440,58	3.678,16	237,58	6,91	
FERIE RESIDUE	18.014,26	21.306,74	3.292,48	18,28	
Ferie residue	18.014,26	21.306,74	3.292,48	18,28	
Ferie/ROL residue amministr.	2.015,64	2.117,85	102,21	5,07	
Ferie/ROL residue socio-ass. ASA	9.911,92	9.761,76	-150,16	-1,51	
Ferie/ROL residue socio-ass. Animaz.	98,50	608,81	510,31	518,08	
Ferie/ROL residue socio-ass. Direz.	2.204,67	2.543,90	339,23	15,39	
Ferie/ROL residue socio-san. Inf. Prof.	2.766,37	5.042,26	2.275,89	82,27	
Ferie/ROL residue socio-san. Fisiot.	38,72	90,20	51,48	132,95	
Ferie/ROL residue lavanderia	174,39	439,10	264,71	151,79	
Ferie/ROL residue pulizie	804,05	702,86	-101,19	-12,59	
Maggior valore ferie/ROL arr. a fondo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
SALARIO ACCESSORIO PROGETTI	1.560,00	260,00	-1.300,00	-83,33	
Salario accessorio progetti	1.560,00	260,00	-1.300,00	-83,33	
Salario accessorio PROGETTI	1.560,00	260,00	-1.300,00	-83,33	

ONERI SOCIALI	361.577,41	368.476,06	6.898,65	1,91
CONTRIBUTI INPS	293.027,72	297.118,68	4.090,96	1,40
Contributi INPS	293.027,72	297.118,68	4.090,96	1,40
Contr. INPS ammin.	9.140,00	10.542,19	1.402,19	15,34
Contr. INPS socio-ass. ASA	198.769,58	217.329,55	18.559,97	9,34
Contr. INPS socio-ass. Animaz.	3.434,17	3.372,87	-61,30	-1,79
Contr. INPS socio-ass. Direz.	2.338,65	2.914,03	575,38	24,60
Contr. INPS socio-san. Inf. Prof.	46.861,19	29.997,40	-16.863,79	-35,99
Contr. INPS socio-san. Fisiot.	3.884,26	4.136,05	251,79	6,48
Contr. INPS lavanderia	9.037,49	9.921,14	883,65	9,78
Contr. INPS cucina			0,00	#DIV/0!
Contr. INPS pulizie	19.132,76	18.833,85	-298,91	-1,56
Contr. INPS su sal. acc. PROGETTI	429,62	71,60	-358,02	-83,33
CONTRIBUTI CPDEL	53.805,73	54.293,19	487,46	0,91
Contributi CPDEL	53.805,73	54.293,19	487,46	0,91
Contr. CPDEL amministrativi	18.132,34	18.644,60	512,26	2,83
Contr. CPDEL socio-ass. ASA	6.372,94	6.504,34	131,40	2,06
Contr. CPDEL socio-ass. Animaz.	4.932,85	5.040,92	108,07	2,19
Contr. CPDEL socio-ass. Direz.	10.613,74	10.872,11	258,37	2,43
Contr. CPDEL socio-san. Inf. Prof.	13.753,86	13.231,22	-522,64	-3,80
Contr. CPDEL socio-san. Fisiot.			0,00	#DIV/0!
Contr. CPDEL lavanderia			0,00	#DIV/0!
Contr. CPDEL su sal. acc. PROGETTI			0,00	#DIV/0!
CONTRIBUTI INADEL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Contributi INADEL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Contr. INADEL socio-ass. ASA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
CONTRIBUTI INAIL	9.788,72	11.092,47	1.303,75	13,32
Contributi INAIL	9.788,72	11.092,47	1.303,75	13,32
Contributi INAIL dipendenti	9.788,72	11.092,47	1.303,75	13,32
ALTRI ONERI PREVID. ASSIST.	4.955,24	5.971,72	1.016,48	20,51
Altri oneri previd. ed assistenziali	4.955,24	5.971,72	1.016,48	20,51
Contrib. su residuo ferie/ROL	4.955,24	5.971,72	1.016,48	20,51
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	158.892,89	105.839,07	-53.053,82	-33,39
QUOTA ACCANTONAMENTOTFR	83.752,44	80.977,09	-2.775,35	-3,31
Quota accantonamento TFR	83.752,44	80.977,09	-2.775,35	-3,31
Quota accant. TFR ammin.	7.300,74	7.130,97	-169,77	-2,33
Quota accant. TFR socio-ass. ASA	51.797,21	48.801,63	-2.995,58	-5,78
Quota accant. TFR socio-ass. Anim.	1.355,11	1.317,02	-38,09	-2,81
Quota accant. TFR socio-ass. Direz.	3.368,54	3.283,39	-85,15	-2,53
Quota accant. TFR socio-san. Inf. Prof.	12.100,52	12.006,83	-93,69	-0,77
Quota accant. TFR socio-san. Fisiot.	960,57	1.577,70	617,13	64,25
Quota accant. TFR lavanderia	2.359,32	2.355,46	-3,86	-0,16
Quota accant. TFR pulizie	4.510,43	4.504,09	-6,34	-0,14
TFR LIQUIDATO NELL'ESERCIZIO	8.050,92	10.263,68	2.212,76	27,48
Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio	8.050,92	10.263,68	2.212,76	27,48
TFR liq. nell'eserc. socio-ass. Ammin.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TFR liq. nell'eserc. socio-ass. ASA	4.430,36	6.722,07	2.291,71	51,73
TFR liq. nell'eserc. socio-ass. Animaz.	803,39	583,89	-219,50	-27,32
TFR liq. nell'eserc. socio-san. Inf. P	2.668,43	2.918,96	250,53	9,39

TFR liq. nell'eserc. socio-san. Fisio.			0,00	#DIV/0!	
TFR liq. nell'eserc. lavanderia			0,00	#DIV/0!	
TFR liq. nell'eserc. cucina			0,00	#DIV/0!	
TFR liq. nell'eserc. Pulizie	148,74	38,76	-109,98	-73,94	
RIVALUTAZIONE FONDO TFR	67.089,53	14.598,30	-52.491,23	-78,24	
Rivalutaz. fondo TFR	67.089,53	14.598,30	-52.491,23	-78,24	
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	31.058,63	26.842,15	-4.216,48	-13,58	
ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	973,26	7.447,44	6.474,18	665,21	
Divise di servizio	861,53	5.172,15	4.310,62	500,34	
Divise di serv. socio-ass. ASA	826,56	3.365,69	2.539,13	307,19	
Divise di serv. socio-ass. Animaz.	34,97	174,70	139,73	399,57	
Divise di serv. socio-ass. Direz.	0,00	56,98	56,98	#DIV/0!	
Divise di serv. socio-san. Inf. Pr.	0,00	940,20	940,20	#DIV/0!	
Divise di serv. socio-san. Fisio.	0,00	96,44	96,44	#DIV/0!	
Divise di serv. lavanderia	0,00	184,46	184,46	#DIV/0!	
Divise di serv. cucina	-	-	0,00	#DIV/0!	
Divise di servizio pulizie	0,00	353,68	353,68	#DIV/0!	
Calzature di servizio	111,73	2.275,29	2.163,56	1.936,42	
Calzature di serv. socio-ass. ASA	35,48	1.581,49	1.546,01	4.357,41	
Calzature di serv. socio-ass. Animaz.	40,27	35,96	-4,31	-10,70	
Calzature di serv. socio-ass. Direz.	0,00	36,58	36,58	#DIV/0!	
Calzature di serv. socio-san. Inf. Pr.	0,00	328,62	328,62	#DIV/0!	
Calzature di serv. lavanderia	0,00	73,16	73,16	#DIV/0!	
Calzature di serv. socio-san. Fisio.	0,00	36,58	36,58	#DIV/0!	
Calzature di serv. pulizie	35,98	182,90	146,92	408,34	
CORSI DI FORMAZIONE	1.476,03	8.415,45	6.939,42	470,14	
Corsi di formazione interni	1.106,42	7.540,24	6.433,82	581,50	
Corsi di formaz. interni ammin.	82,65	97,23	14,58	17,64	
Corsi di formaz. interni s.ass. ASA	670,51	4.598,94	3.928,43	585,89	
Corsi di formaz. interni s.ass. Anim.	27,56	52,41	24,85	90,17	
Corsi di formaz. interni s.ass. Direz.	36,19	72,13	35,94	99,31	
Corsi di formaz. interni s.san. Inf. P	144,75	1.378,05	1.233,30	852,02	
Corsi di formaz. interni s.san. Fisio	25,21	97,82	72,61	288,02	
Corsi di formaz. interni lavand.	29,89	198,91	169,02	565,47	
Corsi di formaz. interni pulizie	84,98	588,44	503,46	592,45	
Corsi di formaz. interni liberi prof.	4,68	456,31	451,63	9.650,21	
Corsi di formazione esterni	369,61	875,21	505,60	136,79	
Corsi di formaz. esterni ammin.	80,00	0,00	-80,00	-100,00	
Corsi di formaz. esterni s.ass. ASA	0,00	522,00	522,00	#DIV/0!	
Corsi di formaz. esterni s.ass. Direz.	60,30	0,00	-60,30	-100,00	
Corsi di formaz. esterni s.ass. Animaz.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
Corsi di formaz. esterni s.san. Inf.P.	229,31	179,21	-50,10	-21,85	
Corsi di formaz. esterni s.san. Fisio	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
Corsi di formaz. esterni lavanderia	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
Corsi di formaz. esterni pulizie	0,00	58,00	58,00	#DIV/0!	
Corsi di formaz. Esterni liberi p.	0,00	116,00	116,00	#DIV/0!	
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	28.609,34	10.979,26	-17.630,08	-61,62	
DPI	23.689,59	5.474,32	-18.215,27	-76,89	

DPI 1 guanti monouso	12.595,29	5.397,33	-7.197,96	-57,15
DPI 2 Mascherine	5.324,55	0,00	-5.324,55	-100,00
DPI 3 Tute protettive/sovracamici	5.607,00	0,00	-5.607,00	-100,00
DPI 4 Copricapo	0,00	76,99	76,99	#DIV/0!
DPI 5 Occhiali/visiere	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
DPI 6 Sovrascarpe	162,75	-	-162,75	-100,00
			0,00	#DIV/0!
Omaggi e svago personale	439,00	671,24	232,24	52,90
Omaggi al personale	439,00	671,24	232,24	52,90
Analisi cliniche al personale	1.753,25	1.969,53	216,28	12,34
Analisi/esami pers. Amministr.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Analisi/esami pers. socio-ass. ASA	1.238,85	1.419,13	180,28	14,55
Analisi/esami pers. socio-ass. Animaz.	50,30	50,30	0,00	0,00
Analisi/esami pers. socio-ass. Direz.	19,15	19,15	0,00	0,00
Analisi/esami pers. socio-san. Inf. Pr.	235,15	271,15	36,00	15,31
Analisi/esami pers. socio-san. Fisio	19,15	19,15	0,00	0,00
Analisi/esami pers. lavanderia	57,45	57,45	0,00	0,00
Analisi/esami pers. pulizie	133,20	133,20	0,00	0,00
Visite mediche del lavoro	2.610,00	2.490,00	-120,00	-4,60
Visite mediche del lavoro ammin.	120,00	210,00	90,00	75,00
Visite mediche del lavoro socio ass. ASA	1.710,00	1.650,00	-60,00	-3,51
Visite mediche del lavoro Animaz.	90,00	60,00	-30,00	-33,33
Visite mediche del lavoro Direz.	30,00	30,00	0,00	0,00
Visite mediche del lavoro Inf. prof.	330,00	150,00	-180,00	-54,55
Visite mediche del lavoro Fisio.	30,00	60,00	30,00	100,00
Visite mediche del lavoro lavanderia	90,00	90,00	0,00	0,00
Visite mediche del lavoro pulizie	210,00	240,00	30,00	14,29
Sorveglianza sanitaria (altro)	117,50	117,50	0,00	0,00
Vaccinazioni ASA			0,00	#DIV/0!
Vaccinazioni Inf. prof.			0,00	#DIV/0!
Vaccinazioni lavanderia			0,00	#DIV/0!
Vaccinazioni pulizie			0,00	#DIV/0!
Analisi personale costi connessi	117,50	117,50	0,00	0,00
Visite fiscali		256,67	256,67	#DIV/0!
Visite fiscali s. assist. ASA		76,67	76,67	#DIV/0!
Visite fiscali s. san. Inf. Pr.		180	180,00	#DIV/0!
AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	4.832,39	3.546,26	-1.286,13	-26,61
AMMORT. IMMOBIL. IMMATERIALI	4.832,39	3.546,26	-1.286,13	-26,61
Ammort. immobilizz. immat.	4.832,39	3.546,26	-1.286,13	-26,61
Ammort. licenze	714,07	524,88	-189,19	-26,49
Ammort. certificazione di qualità	1.931,26	1.104,97	-826,29	-42,79
Ammort. software	1.394,81	1.124,16	-270,65	-19,40
Ammort. spese accensione mutuo	792,25	792,25	0,00	0,00
AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	169.784,40	166.993,93	-2.790,47	-1,64
AMMORT. IMMOB. MATERIALI	169.784,40	166.993,93	-2.790,47	-1,64
Ammort. ordinario	169.784,40	166.993,93	-2.790,47	-1,64
Ammort. fabbricati istituzionali	66.743,46	66.963,94	220,48	0,33
Ammort. fabbricati istit. ampl. 2021	38.591,51	38.591,51	0,00	0,00
Ammort. impianti e macchinari	2.822,92	1.652,62	-1.170,30	-41,46

Ammort. impianti telefonici	427,75	386,83	-40,92	-9,57
Ammort. impianti generici	201,66	161,04	-40,62	-20,14
Ammort. impianti specifici	8.483,56	9.267,65	784,09	9,24
Ammort. attr. sanitaria	2.224,54	2.354,09	129,55	5,82
Ammort. attr. tecnica	879,23	1.163,75	284,52	32,36
Ammort. attr. bianch. effetti lett.	3.466,30	1.624,60	-1.841,70	-53,13
Ammort. attr. varia	643,86	688,77	44,91	6,98
Ammort. mobili e arredi	15.584,53	15.209,14	-375,39	-2,41
Ammort. macchine d'ufficio	2.290,20	3.384,52	1.094,32	47,78
Ammort. attr. cucina-lavan-puliz.	7.086,24	6.222,67	-863,57	-12,19
Ammort. attr. magazz-officina-giard.	27,99	22,96	-5,03	-17,97
Ammort. attr. antincendio	1.856,23	889,48	-966,75	-52,08
Ammort. attr. ginnico-terapeut.	52,72	12,87	-39,85	-75,59
Ammort. audiovisivi	576,96	641,56	64,60	11,20
Ammort. macchine cucina	9.103,07	8.658,08	-444,99	-4,89
Ammort. macchine lavand-stir.	3.547,06	3.586,67	39,61	1,12
Ammort. macchine sanitarie	3.087,09	3.151,79	64,70	2,10
Ammort. Imp. Depurazione acque		275,79	275,79	#DIV/0!
Ammort. suppellettili	13,07	9,15	-3,92	-29,99
Ammort. imp. radio-stereofonici	27,00	27,00	0,00	0,00
Ammort. hardware			0,00	#DIV/0!
Ammort. macchine per pulizia	1.082,75	1.082,75	0,00	0,00
Ammort. COVID attrezz. pluriennali	964,70	964,70	0,00	0,00
RIMANENZE INIZIALI	40.277,64	42.092,89	1.815,25	4,51
RIMANENZE INIZIALI C.E.	40.277,64	42.092,89	1.815,25	4,51
Rimanenze iniziali C.E.	40.277,64	42.092,89	1.815,25	4,51
Rim. iniz. saponi det. e disinfett. CE	11.817,32	9.958,82	-1.858,50	-15,73
Rim. iniz. medicinali CE	5.498,38	7.777,80	2.279,42	41,46
Rim. iniz. mat. igien. per incont. CE	5.354,15	5.083,41	-270,74	-5,06
Rim. iniz. generi alimentari CE			0,00	#DIV/0!
Rim. iniz. ossigeno medicale CE	578,99	684,32	105,33	18,19
Rim. iniz. prodotti decalc. CE	101,87	622,20	520,33	510,78
Rim. iniz. nutriz. artif. CE	763,80	1.779,71	1.015,91	133,01
Rim. iniz. articoli sanitari CE	5.389,81	4.287,02	-1.102,79	-20,46
Rim. iniz. materiale per ufficio CE	1.295,11	1.560,29	265,18	20,48
Rim. iniz. toner/cartucce CE	810,76	757,34	-53,42	-6,59
Rim. iniz. DPI Guanti monouso CE	1.128,75	1.237,43	108,68	9,63
Rim. iniz. pr. mon ig. pers.Serenity CE	525,28	1.053,59	528,31	100,58
Rim. iniz. detersivi igiene Ospiti CE	1.266,94	1.820,55	553,61	43,70
Rim. iniz. DPI vari CE	5.746,48	5.470,41	-276,07	-4,80
SPESE DI FUNZIONAMENTO	90.620,99	67.057,34	-23.563,65	-26,00
SERVIZI	20.494,97	19.651,77	-843,20	-4,11
Assicurazioni	20.494,97	19.651,77	-843,20	-4,11
Assicurazione Edificio	3.078,86	3.012,45	-66,41	-2,16
Assicurazione Volontariato	875,02	875,02	0,00	0,00
Assicurazione R.C. ufficio	4.270,13	4.260,16	-9,97	-0,23
Assicurazione auto/missioni	507,22	518,34	11,12	2,19
Assicurazione RC personale sanit.	11.763,74	10.985,80	-777,94	-6,61
ACQUISTI	1.066,38	1.292,86	226,48	21,24

Giornali, riviste, abbonamenti	704,88	1.004,86	299,98	42,56
Quotidiani	704,88	1.004,86	299,98	42,56
Abbonamenti a riviste			0,00	#DIV/0!
Acquisti diversi	361,50	288,00	-73,50	-20,33
Benzina per automezzi	310,00	170,00	-140,00	-45,16
Gasolio per generatore 2	40,00	100,00	60,00	150,00
Carburante per macchine giardino ecc.	11,50	18,00	6,50	56,52
IMPOSTE E TASSE DIVERSE	19.420,93	8.754,12	-10.666,81	-54,92
Imposte e tasse diverse	19.420,93	8.754,12	-10.666,81	-54,92
Imposta su rivalutazione TFR	13.762,31	3.097,17	-10.665,14	-77,50
Tributi, imp. sost., ipotec. ecc.	359,09	305,00	-54,09	-15,06
Verifiche Organi di vigilanza	741,53	780,95	39,42	5,32
Imposta di bollo (si)	18,00	4,00	-14,00	-77,78
TARI (Tassa Rifiuti)	4.540,00	4.567,00	27,00	0,59
AMMINISTRATORI	35.533,49	27.896,91	-7.636,58	-21,49
Compensi e oneri	35.216,04	27.581,01	-7.635,03	-21,68
Compensi a Presidente	20.610,00	10.560,00	-10.050,00	-48,76
Compensi a Consiglieri	9.652,00	12.852,00	3.200,00	33,15
Contributi INPS Presidente	3.297,60	1.689,60	-1.608,00	-48,76
Contributi INPS Consiglieri	1.544,32	2.056,32	512,00	33,15
Rimborso spese a Consiglio 1	112,12	423,09	310,97	277,35
Spese di rappresentanza	317,45	315,90	-1,55	-0,49
Pranzi di lavoro			0,00	#DIV/0!
Omaggi e regalie			0,00	#DIV/0!
Spese di rappresentanza varie	317,45	315,90	-1,55	-0,49
SPESE DI AMMINISTRAZIONE	11.358,27	6.714,73	-4.643,54	-40,88
Spese bancarie	3.204,12	3.341,89	137,77	4,30
Spese bancarie (si)	3.204,12	3.341,89	137,77	4,30
Spese postali	844,77	494,84	-349,93	-41,42
Spese per spedizione posta	205,17	67,34	-137,83	-67,18
Francobolli	639,60	427,50	-212,10	-33,16
Altre spese postali			0,00	#DIV/0!
Spese varie di amministrazione	7.309,38	2.878,00	-4.431,38	-60,63
Spese varie amministrative	224,24	793,36	569,12	253,80
Spese varie documentate	4.924,94	281,30	-4.643,64	-94,29
Arrotondamenti (perd).	5,41	3,65	-1,76	-32,53
Trasporti su acquisti	2.135,91	1.799,69	-336,22	-15,74
Abbuoni passivi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Sanzioni	18,88	0,00	-18,88	-100,00
REVISORE DEI CONTI	2.746,95	2.746,95	0,00	0,00
Revisore dei conti	2.746,95	2.746,95	0,00	0,00
Compensi a revisore dei conti	2.746,95	2.746,95	0,00	0,00
STORNO DI RICAVI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Storno proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Storno risarcimenti assicurativi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
INTERESSI PASSIVI	34.261,29	31.721,26	-2.540,03	-7,41
INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI	33.347,04	31.663,39	-1.683,65	-5,05
Interessi passivi su prestiti	33.347,04	31.663,39	-1.683,65	-5,05
Interessi passivi Mutuo Banca Prossima	33.347,04	31.663,39	-1.683,65	-5,05

INTERESSI PASSIVI ALTRI	914,25	57,87	-856,38	-93,67	
Interessi passivi altri	914,25	57,87	-856,38	-93,67	
Interessi passivi per rateizzazione	103,51	57,87	-45,64	-44,09	
Interessi passivi ritardato pagamento	810,74	0,00	-810,74	-100,00	
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	19.293,79	6.679,57	-12.614,22	-65,38	
ONERI DA GESTIONI NON ORDIN.	19.293,79	4.679,57	-14.614,22	-75,75	
Aumento di passività	9.950,31	3.959,10	-5.991,21	-60,21	
Sopravvenienze passive	9.950,31	3.959,10	-5.991,21	-60,21	
Diminuzione di attività	9.343,48	720,47	-8.623,01	-92,29	
Insussistenze passive	9.124,94	0,00	-9.124,94	-100,00	
Minusvalenze patrimoniali	218,54	720,47	501,93	229,67	
ALTRI ONERI STRAORDINARI	0,00	2.000,00	2.000,00	#DIV/0!	
Altri oneri straordinari	0,00	2.000,00	2.000,00	#DIV/0!	
Oboli a terzi		2.000,00	2.000,00	#DIV/0!	
Risarcimenti a terzi			0,00	#DIV/0!	
IMPOSTE SUL REDDITO	611,00	616,00	5,00	0,82	
IMPOSTE SUL REDDITO	611,00	616,00	5,00	0,82	
Imposte sul reddito	611,00	616,00	5,00	0,82	
Imposta IRES	611,00	616,00	5,00	0,82	
SVALUTAZIONI CREDITI V/CLIENTI	0,00	464,05	464,05	#DIV/0!	
SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	464,05	464,05	#DIV/0!	
Svalut. crediti v/Clienti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
Perdite su crediti V/clienti			0,00	#DIV/0!	
Svalut. crediti diversi	0,00	464,05	464,05	#DIV/0!	
Perdite su crediti diversi		464,05	464,05	#DIV/0!	
TOTALE COSTI	3.332.671,68	3.307.569,94	-25.101,74	-0,75	Differenza fra costi 2022 e 2023. C'è stata una lieve diminuzione dei costi totali (dello 0,75%).
Totale a pareggio			0,00	#DIV/0!	
			0,00		
	3.332.671,68	3.307.569,94	-25.101,74		
	2022	2023		diminuz.	
PROFITTI	3.373.574,64	3.464.593,46	91.018,82	2,70	
PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	3.170.352,44	3.277.789,00	107.436,56	3,39	
RETTE DI DEGENZA	1.891.007,87	1.989.566,00	98.558,13	5,21	
Rette per posti definitivi	1.891.007,87	1.989.566,00	98.558,13	5,21	
Rette da Privati	1.849.163,63	1.949.334,33	100.170,70	5,42	
Rette da Comuni	41.844,24	40.231,67	-1.612,57	-3,85	
CONTRIBUTI IN CONTO SPESA SANITARIA	1.256.637,07	1.264.284,00	7.646,93	0,61	
Contributi Regionali	1.256.637,07	1.264.284,00	7.646,93	0,61	
Contributi Region. acconti	1.171.776,00	1.201.069,14	29.293,14	2,50	
Contributi Region. saldi	84.861,07	63.214,86	-21.646,21	-25,51	
ALTRE PRESTAZIONI SANIT/ASSIST.	22.707,50	23.939,00	1.231,50	5,42	
Prenotazione/dimissione anticipata	22.707,50	23.939,00	1.231,50	5,42	
Prenotazione posti letto	2.104,50	5.460,00	3.355,50	159,44	
Dimissione anticipata/gg. post-decesso	20.603,00	18.479,00	-2.124,00	-10,31	
Conservazione posto letto			0,00	#DIV/0!	
			0,00	#DIV/0!	
			0,00	#DIV/0!	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	131.265,79	97.956,72	-33.309,07	-25,38	
OBLAZIONI	9.971,00	13.326,00	3.355,00	33,65	

Oblazioni	9.971,00	13.326,00	3.355,00	33,65	
Oblazioni da persone fisiche	4.471,00	6.101,00	1.630,00	36,46	
Oblazioni da Enti			0,00	#DIV/0!	
Oblazioni da Persone Giuridiche	5.500,00	7.225,00	1.725,00	31,36	
Donazioni emergenza Coronavirus			0,00	#DIV/0!	
INTROITI DIVERSI	1.512,84	1.532,30	19,46	1,29	
Introiti diversi	1.512,84	1.532,30	19,46	1,29	
Introiti per altre prestaz.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
Arrotondamenti (prof)	5,93	15,74	9,81	165,43	
Abbuoni	6,91	16,56	9,65	139,65	
Affitto ramo d'azienda			0,00	#DIV/0!	
CONTRIBUTI DIVERSI	53.347,43	28.416,41	-24.931,02	-46,73	
Contributi diversi	53.347,43	28.416,41	-24.931,02	-46,73	
Contributi diversi privati		2.000,00			
Contributo 5 per 1000	11.372,11	8.441,79	-2.930,32	-25,77	
Contributi da Enti pubblici	41.975,32	17.974,62	-24.000,70	-57,18	
RISARCIM. ASSICURATIVI E RIMBORSI	18.250,71	40.700,76	22.450,05	123,01	
Risarcimenti	6.220,71	21.416,76	15.196,05	244,28	
Risarcimenti assicurativi	3.260,00	19.519,66	16.259,66	498,76	
Risarcimenti infortuni INAIL	2.960,71	1.897,10	-1.063,61	-35,92	
Rimborsi	12.030,00	19.284,00	7.254,00	60,30	
Rimborso spese anticipate per Ospiti	12.030,00	10.500,00	-1.530,00	-12,72	
Rimborsi vari		8.784,00	8.784,00	#DIV/0!	
STORNO DI COSTI	48.183,81	13.981,25	-34.202,56	-70,98	
Storno ferie del personale	38.120,62	12.245,03	-25.875,59	-67,88	
Storno ferie/ROL personale	38.120,62	12.245,03	-25.875,59	-67,88	
Storno costi del personale	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
Storno contributi INPS			0,00	#DIV/0!	
Storno rimanenze iniziali			0,00	#DIV/0!	
Rimborso emolumenti			0,00	#DIV/0!	
Storno costi per approvvigionamenti	10.063,19	1.736,22	-8.326,97	-82,75	
Sconto merce	1.198,79	1.736,22	537,43	44,83	
Storno costi per approvv. COVID			0,00	#DIV/0!	
Storno costi energetici - rimborsi	8.864,40		-8.864,40	-100,00	
RIMANENZE FINALI	42.092,89	39.108,46	-2.984,43	-7,09	
RIMANENZE FINALI CE	42.092,89	39.108,46	-2.984,43	-7,09	
Rimanenze finali CE	42.092,89	39.108,46	-2.984,43	-7,09	
Rim. finali saponi, det. e disinf. CE	9.958,82	8.946,98	-1.011,84	-10,16	
Rim. finali generi alimentari CE			0,00	#DIV/0!	
Rim. finali medicinali CE	7.777,80	7.967,12	189,32	2,43	
Rim. finali mat. ig. per incont. CE	5.083,41	5.782,46	699,05	13,75	
Rim. finali ossigeno medicale CE	684,32	683,61	-0,71	-0,10	
Rim. finali prodotti decalcific. CE	622,20	585,60	-36,60	-5,88	
Rim. finali nutrizione artificiale CE	1.779,71	1.343,73	-435,98	-24,50	
Rim. finali articoli sanitari CE	4.287,02	4.904,78	617,76	14,41	
Rim. finali materiale per ufficio CE	1.560,29	1.425,58	-134,71	-8,63	
Rim. finali toner/cartucce CE	757,34	909,35	152,01	20,07	
Rim. finali DPI Guanti monouso CE	1.237,43	1.141,56	-95,87	-7,75	
Rim. finali prod.mon ig.pers.Serenity CE	1.053,59	419,88	-633,71	-60,15	

Rim. finali detergenti igiene Ospiti CE	1.820,55	1.548,25	-272,30	-14,96
Rim. finali DPI vari CE	5.470,41	3.449,56	-2.020,85	-36,94
INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	1.756,29	27.274,47	25.518,18	1.452,96
INTERESSI ATTIVI	1.756,29	27.274,47	25.518,18	1.452,96
Interessi attivi da titoli e obblig.	0,00	7.833,50	7.833,50	#DIV/0!
Interessi attivi da titoli ed obblig.		7.833,50	7.833,50	#DIV/0!
Interessi attivi su somme depositate	1.756,29	19.440,97	17.684,68	1.006,93
Int. attivi c/c Banco Popolare BPM	416,96	4.063,87	3.646,91	874,64
			0,00	#DIV/0!
Int. attivi c/c UBI - BPER Banca	1.339,33	15.377,10	14.037,77	1.048,12
Int. attivi c/c Banca Intesa			0,00	#DIV/0!
ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	28.107,23	22.464,81	-5.642,42	-20,07
COMP. STRAORD. DEL REDDITO	28.107,23	22.464,81	-5.642,42	-20,07
Aumento di attività	7.501,15	18.748,63	11.247,48	149,94
Sopravvenienze attive	7.501,15	18.748,63	11.247,48	149,94
Diminuzione di passività	20.606,08	3.716,18	-16.889,90	-81,97
Insussistenze attive	20.606,08	3.716,18	-16.889,90	-81,97
			0,00	#DIV/0!
TOTALE PROFITTI	3.373.574,64	3.464.593,46	91.018,82	2,70
Totale a pareggio			0,00	#DIV/0!
RISULTATO 2022/2023	- 40.902,96	- 157.023,52	-116.120,56	

Stato patrimoniale	2022	2023		diminuz.
ATTIVITA'	9.860.072,30	10.092.881,81	232.809,51	2,36
			0,00	#DIV/0!
IMMOBILIZZAZIONI	8.403.764,55	8.434.711,29	30.946,74	0,37
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	84.659,41	84.769,21	109,80	0,13
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	84.659,41	84.769,21	109,80	0,13
Immobilizzazioni immateriali	84.659,41	84.769,21	109,80	0,13
Licenze	18.708,55	18.818,35	109,80	0,59
Software	25.797,40	25.797,40	0,00	0,00
Certificazione di qualità	24.308,50	24.308,50	0,00	0,00
Spese per istruttoria/stipula mutuo 2018	15.844,96	15.844,96	0,00	0,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.317.067,74	8.349.942,08	32.874,34	0,40
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.317.067,74	8.349.942,08	32.874,34	0,40
Terreni e fabbricati	7.054.478,50	7.059.736,75	5.258,25	0,07
Fabbricati istituzionali	2.228.636,66	2.233.894,91	5.258,25	0,24
Terreni	110.973,69	110.973,69	0,00	0,00
Fabbricati istituzionali ampliam. 2021	2.543.071,15	2.543.071,15	0,00	0,00
Fabbricati istituz. originari	2.150.565,00	2.150.565,00	0,00	0,00
Fabbricati a reddito	21.232,00	21.232,00	0,00	0,00
Impianti e macchinari	344.783,40	356.838,42	12.055,02	3,50
Impianti e macchinari	31.903,84	31.903,84	0,00	0,00
Impianti telefonici	8.791,27	9.161,26	369,99	4,21

Impianti generici (clima-decalc-gener)	209.442,07	209.442,07	0,00	0,00
Imp. spec. (ossig. termico/rete wirel.)	87.326,22	101.390,85	14.064,63	16,11
Impianti depurazione acqua	5.400,00	3.020,40	-2.379,60	-44,07
Impianti radio/stereofonici	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Attrezzature diverse	282.378,54	289.507,49	7.128,95	2,52
Attrezzatura sanitaria	70.811,00	72.910,72	2.099,72	2,97
Attrezzatura tecnica	29.688,38	32.664,86	2.976,48	10,03
Attrezz. biancheria effetti lett.	35.398,08	36.544,88	1.146,80	3,24
Attrezzatura varia	31.685,81	32.405,84	720,03	2,27
Attrezzatura magaz. officina giard.	7.838,98	7.838,98	0,00	0,00
Attrezzatura ginnico-terapeutica	7.321,49	7.321,49	0,00	0,00
Attrezzatura cucina-lavand.puliz.	55.241,18	55.290,37	49,19	0,09
Attrezzatura antincendio	19.839,81	19.839,81	0,00	0,00
Audiovisivi	13.092,43	13.229,16	136,73	1,04
Attrezzatura generica-stoviglie			0,00	#DIV/0!
Erogatori acqua minerale	3.743,82	3.743,82	0,00	0,00
COVID - Attrezzature pluriennali	7.717,56	7.717,56	0,00	0,00
Mobili e macchine - arredi	625.627,29	634.059,41	8.432,12	1,35
Mobili e arredi	333.448,67	338.636,73	5.188,06	1,56
Macchine d'ufficio	38.473,83	43.259,16	4.785,33	12,44
Macchine per cucina	109.946,30	112.376,53	2.430,23	2,21
Macchine per lavanderia e stireria	59.622,17	50.862,17	-8.760,00	-14,69
Macchine sanitarie	64.130,24	68.918,74	4.788,50	7,47
Suppellettili	1.933,68	1.933,68	0,00	0,00
Hardware	9.410,40	9.410,40	0,00	0,00
Macchine per pulizie	8.662,00	8.662,00	0,00	0,00
Altri beni materiali	9.800,01	9.800,01	0,00	0,00
Autovetture	9.800,01	9.800,01	0,00	0,00
IMMOB.MAT. IN CORSO E ACCONTI	2.037,40	0,00	-2.037,40	-100,00
IMMOBILIZZ. MATERIALI IN CORSO	2.037,40	0,00	-2.037,40	-100,00
Immob. Materiali in corso	2.037,40	0,00	-2.037,40	-100,00
Fabbricati in costruzione/ampliamento			0,00	#DIV/0!
Fornitori c/antic. per immobilizz. Mater.	2.037,40		-2.037,40	-100,00
ATTIVO CIRCOLANTE	1.239.200,56	1.459.639,08	220.438,52	17,79
RIMANEZE FINALI	42.092,89	39.108,46	-2.984,43	-7,09
RIMANENZE FINALI S.P.	42.092,89	39.108,46	-2.984,43	-7,09
Rimanenze finali S.P.	42.092,89	39.108,46	-2.984,43	-7,09
Rim. fin. saponi det. e disinf. SP	9.958,82	8.946,98	-1.011,84	-10,16
Rim. fin. generi alimentari SP			0,00	#DIV/0!
Rim. fin. medicinali SP	7.777,80	7.967,12	189,32	2,43
Rim. fin. materiale per incontin. SP	5.083,41	5.782,46	699,05	13,75
Rim. fin. nutrizione artificiale SP	1.779,71	1.343,73	-435,98	-24,50
Rim. fin. ossigeno medicale SP	684,32	683,61	-0,71	-0,10
Rim. fin. prodotti decalcific. SP	622,20	585,60	-36,60	-5,88
Rim. fin. articoli sanitari SP	4.287,02	4.904,78	617,76	14,41
Rim. fin. materiale per ufficio SP	1.560,29	1.425,58	-134,71	-8,63
Rim. fin. toner/cartucce SP	757,34	909,35	152,01	20,07
Rim. fin. DPI Guanti monouso SP	1.237,43	1.141,56	-95,87	-7,75
Rim. fin. pr.mono ig.pers.Serenity SP	1.053,59	419,88	-633,71	-60,15

Rim. fin. detergenti igiene Ospiti SP	1.820,55	1.548,25	-272,30	-14,96
Rim. fin. DPI vari SP	5.470,41	3.449,56	-2.020,85	-36,94
CREDITI NON IMMOBILIZZATI	23.859,84	56.891,03	33.031,19	138,44
CREDITI NON IMMOBILIZZATI	23.859,84	56.891,03	33.031,19	138,44
Crediti v/dipendenti	127,18	0,00	-127,18	-100,00
Crediti v/dipendenti per anticipazioni	127,18	0,00	-127,18	-100,00
Crediti v/fornitori	1.178,30	1.160,85	-17,45	-1,48
Crediti v/fornitori per cauzioni	1.160,85	1.160,85	0,00	0,00
Fornitori giroconti	17,45		-17,45	-100,00
Crediti v/ASL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Crediti v/ATS contributi regionali			0,00	#DIV/0!
Crediti v/Istituti previdenza	0,00	1.212,90	1.212,90	#DIV/0!
Crediti v/INPS anni preced.			0,00	#DIV/0!
Crediti v/INADEL anni preced.			0,00	#DIV/0!
Crediti v/INAIL	0,00	1.212,90	1.212,90	#DIV/0!
Crediti v/Erario	22.554,36	35.304,91	12.750,55	56,53
Crediti v/Erario per IVA (a)	1.223,20	1.443,20	220,00	17,99
Crediti v/erario per altre ritenute	32,26	9.288,91	9.256,65	28.693,89
Crediti v/Erario per ritenute fiscali	462,06	6.837,67	6.375,61	1.379,82
Erario c/Crediti per BONUS FISCALE	20.295,99	17.014,13	-3.281,86	-16,17
Crediti v/erario da compensare con F24	540,85	287,00	-253,85	-46,94
Erario c/IRES	0,00	434,00	434,00	#DIV/0!
Crediti diversi	0,00	19.212,37	19.212,37	#DIV/0!
Crediti diversi	0,00	19.212,37	19.212,37	#DIV/0!
Crediti da fondi rischi/oneri	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Crediti v/altri per anticipazioni			0,00	#DIV/0!
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	0,00	400.000,00	400.000,00	#DIV/0!
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	0,00	400.000,00	400.000,00	#DIV/0!
Titoli del debito pubblico	0,00	400.000,00	400.000,00	#DIV/0!
Titoli del debito pubblico	-	400.000,00	400.000,00	#DIV/0!
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.172.218,92	962.790,26	-209.428,66	-17,87
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.172.218,92	962.790,26	-209.428,66	-17,87
Depositi bancari	1.172.218,92	962.790,26	-209.428,66	-17,87
Banca Pross./Intesa (C/c ordinario)	590.248,61	79.463,69	-510.784,92	-86,54
Banco BPM (ex Creberg) c/c	122.324,10	188.132,06	65.807,96	53,80
BPER BANCA (ex UBI Banca s.p.a.) c/c	383.086,45	618.634,75	235.548,30	61,49
Banca Pross./Intesa (vincolato)	76.559,76	76.559,76	0,00	0,00
Banca Prossima (Mutuo 2018)			0,00	#DIV/0!
DENARO E VALORI IN CASSA	1.028,91	849,33	-179,58	-17,45
DENARO E VALORI IN CASSA	1.028,91	849,33	-179,58	-17,45
Denaro e valori in cassa	1.028,91	849,33	-179,58	-17,45
Cassa	918,91	739,33	-179,58	-19,54
Valori bollati	110,00	110,00	0,00	0,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	98.597,92	91.727,56	-6.870,36	-6,97
RATEI E RISCONTI ATTIVI	98.597,92	91.727,56	-6.870,36	-6,97
RATEI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Ratei attivi su interessi attivi			0,00	#DIV/0!
Ratei attivi diversi			0,00	#DIV/0!

RISCONTI ATTIVI	13.736,85	14.292,35	555,50	4,04	
Risconti attivi	13.736,85	14.292,35	555,50	4,04	
Risconti attivi diversi	13.736,85	14.292,35	555,50	4,04	
FATTURE DA EMETTERE	84.861,07	77.435,21	-7.425,86	-8,75	
Fatture da emettere	84.861,07	77.435,21	-7.425,86	-8,75	
Fatture da emettere per rette			0,00	#DIV/0!	
Fatture da emettere per contributi	84.861,07	68.651,21	-16.209,86	-19,10	
Fatt. da emettere per altre prestazioni		8.784,00	8.784,00	#DIV/0!	
CLIENTI	118.509,27	106.803,88	-11.705,39	-9,88	
CLIENTI	118.509,27	106.803,88	-11.705,39	-9,88	
CLIENTI	118.509,27	106.803,88	-11.705,39	-9,88	
CLIENTI	118.509,27	106.803,88	-11.705,39	-9,88	
Clients Totalizzati	118.509,27	106.803,88	-11.705,39	-9,88	
			0,00	#DIV/0!	
TOTALE ATTIVITA'	9.860.072,30	10.092.881,81	232.809,51	2,36	
Totale a pareggio	-41.810,64	-157.023,52	-115.212,88		Differenza utile 2022/2023

	2022	2023		diminuz.	
PASSIVITA'	9.818.261,66	9.935.858,29	117.596,63	1,20	
			0,00	#DIV/0!	
CAPITALE	2.305.810,91	2.346.713,87	40.902,96	1,77	
CAPITALE	2.305.810,91	2.346.713,87	40.902,96	1,77	
Capitale netto iniziale	416.296,00	416.296,00	0,00	0,00	
Patrimonio netto	416.296,00	416.296,00	0,00	0,00	
Patrimonio netto	416.296,00	416.296,00	0,00	0,00	
Risultati d'esercizio	1.889.514,91	1.930.417,87	40.902,96	2,16	
Risultati d'esercizio portati a nuovo	1.889.514,91	1.930.417,87	40.902,96	2,16	
Utili esercizi precedenti (Pass.)	1.889.514,91	1.930.417,87	40.902,96	2,16	
FONDI RETTIFICATIVI	4.265.094,90	4.406.881,00	141.786,10	3,32	
FONDI RETTIFICATIVI DELLE IMMOBIL.	4.265.094,90	4.406.881,00	141.786,10	3,32	
FONDI AMMORT. IMMOB. IMMATERIALI	68.970,93	72.517,19	3.546,26	5,14	
Fondo amm. immobil. immateriali	68.970,93	72.517,19	3.546,26	5,14	
Fondo amm. licenze	17.962,34	18.487,22	524,88	2,92	
Fondo amm. certificazione di qualità	23.084,69	24.189,66	1.104,97	4,79	
Fondo amm. software	24.672,92	25.797,08	1.124,16	4,56	
Fondo amm. spese stip/mutuo 2018	3.250,98	4.043,23	792,25	24,37	
FONDO AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	2.045.558,97	2.183.798,81	138.239,84	6,76	
Fondo amm. terreni e fabbricati	993.920,20	1.099.475,65	105.555,45	10,62	
Fondo amm. fabbricati istituzionali	928.455,16	995.419,10	66.963,94	7,21	

Fondo amm. terreni	1.541,51	1.541,51	0,00	0,00
Fondo amm. fabbricati istituz. ampl. 2021	63.923,53	102.515,04	38.591,51	60,37
Fondo amm. impianti e macchinari	307.143,77	313.333,25	6.189,48	2,02
Fondo amm. impianti e macchinari	29.928,35	31.580,97	1.652,62	5,52
Fondo amm. impianti telefonici	8.002,37	8.207,75	205,38	2,57
Fondo amm. impianti generici	202.130,35	202.291,39	161,04	0,08
Fondo amm. impianti specifici	59.856,67	69.124,32	9.267,65	15,48
Fondo amm. imp. depur. acque	5.400,00	275,79	-5.124,21	-94,89
Fondo amm. impianti radio/stereof.	1.826,03	1.853,03	27,00	1,48
Fondo amm. attrezzature	253.076,00	265.676,78	12.600,78	4,98
Fondo amm. attrezzatura sanitaria	61.997,19	63.262,28	1.265,09	2,04
Fondo amm. attrezzatura tecnica	26.578,47	27.742,22	1.163,75	4,38
Fondo amm. attr. bianch. effetti lett.	32.874,53	34.499,13	1.624,60	4,94
Fondo amm. attrezzatura varia	31.082,72	31.637,52	554,80	1,78
Fondo amm. attr. cucina-lav-puliz	48.888,08	54.762,22	5.874,14	12,02
Fondo amm. attr. magazg-offi-giard	7.844,42	7.867,38	22,96	0,29
Fondo amm. attrezz. antincendio	18.873,11	19.762,59	889,48	4,71
Fondo amm. attr. ginnico-terap.	7.309,65	7.322,52	12,87	0,18
Fondo amm. attrezz. generica stov.	-	-	0,00	#DIV/0!
Fondo amm. audiovisivi	11.737,47	11.965,86	228,39	1,95
Fondo amm. erogatori acqua min.	3.743,82	3.743,82	0,00	0,00
Fondo amm. COVID attrezz. Pluriennali	2.146,54	3.111,24	964,70	44,94
Fondo amm. mobili macchine e arredi	481.618,99	495.513,12	13.894,13	2,88
Fondo amm. mobili e arredi	280.454,02	295.663,16	15.209,14	5,42
Fondo amm. macchine d'ufficio	31.993,57	25.680,78	-6.312,79	-19,73
Fondo amm. macchine per cucina	68.967,18	75.029,09	6.061,91	8,79
Fondo amm. macchine lavand-stir.	33.305,69	28.132,36	-5.173,33	-15,53
Fondo amm. macchine sanitarie	52.851,78	55.869,08	3.017,30	5,71
Fondo amm. suppellettili	1.924,53	1.933,68	9,15	0,48
Fondo amm. hardware	9.410,40	9.410,40	0,00	0,00
Fondo amm. macchine per pulizie	2.711,82	3.794,57	1.082,75	39,93
Fondo amm. altri beni materiali	9.800,01	9.800,01	0,00	0,00
Fondo amm. autovetture	9.800,01	9.800,01	0,00	0,00
FONDI DI RISERVA	2.150.565,00	2.150.565,00	0,00	0,00
Fondi di riserva	2.150.565,00	2.150.565,00	0,00	0,00
Fondo di riserva fabbr. istit.	2.150.565,00	2.150.565,00	0,00	0,00
FONDI RISCHI ED ONERI	1.222.330,60	1.273.199,62	50.869,02	4,16
FONDI PER ONERI DIFFERITI	1.222.330,60	1.273.199,62	50.869,02	4,16
Fondo per oneri differiti	1.222.330,60	1.273.199,62	50.869,02	4,16
Fondo per oneri diff. v/personale	1.222.330,60	1.268.516,82	46.186,22	3,78
Fondo T.F.R.	961.219,82	1.000.281,27	39.061,45	4,06
Fondo arretrati contrattuali	73.171,34	80.030,03	6.858,69	9,37
Fondo ferie/ROL arretrate	118.835,51	119.744,39	908,88	0,76
Fondo ferie/ROL solidali da contratto UNE	7.583,57	6.940,77	-642,80	-8,48
Fondo progetti salario accessorio	61.520,36	61.520,36	0,00	0,00
Fondo per oneri diff. v/altri soggetti	0,00	4.682,80	4.682,80	
Fondo per controversie legali		4.682,80	4.682,80	#DIV/0!
Fondo per oneri diff. v/Erario	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Fondo imposte e tasse			0,00	#DIV/0!

			0,00	#DIV/0!
			0,00	#DIV/0!
DEBITI	1.771.257,95	1.687.952,69	-83.305,26	-4,70
DEBITI A LUNGO TERMINE	1.345.877,65	1.274.669,80	-71.207,85	-5,29
Debiti lungo t. v/banche	1.345.877,65	1.274.669,80	-71.207,85	-5,29
Mutui e finanziamenti	1.345.877,65	1.274.669,80	-71.207,85	-5,29
Mutuo Banca Prossima 2018	1.345.877,65	1.274.669,80	-71.207,85	-5,29
DEBITI A BREVE TERMINE	302.952,96	288.084,22	-14.868,74	-4,91
Debiti a breve t. v/altri	1.136,76	1.636,35	499,59	43,95
Debiti a breve t. v/altri	1.136,76	1.636,35	499,59	43,95
Debiti v/Istituti gestori TFR	821,76	1.074,35	252,59	30,74
Debiti per cessioni 1/5	315,00	562,00	247,00	78,41
Debiti v/personale dip.	208.718,45	199.493,17	-9.225,28	-4,42
Debiti v/personale dip.	208.718,45	199.493,17	-9.225,28	-4,42
Debiti v/personale dip.	134.226,62	119.502,91	-14.723,71	-10,97
Debiti v/personale dip. anni pr.	74.491,83	79.990,26	5.498,43	7,38
Debiti v/ istituti di previdenza	88.751,35	84.725,86	-4.025,49	-4,54
Debiti v/INPS	71.787,54	71.635,32	-152,22	-0,21
Debiti v/INPS dipendenti	53.323,03	50.516,00	-2.807,03	-5,26
Debiti v/INPS collaboratori	468,00	468,00	0,00	0,00
Debiti v/INPS anni precedenti	17.996,51	20.651,32	2.654,81	14,75
Debiti v/CPDEL	16.604,46	12.316,37	-4.288,09	-25,82
Debiti v/CPDEL	14.314,47	10.647,83	-3.666,64	-25,61
Debiti v/CPDEL anni precedenti	2.289,99	1.668,54	-621,45	-27,14
Debiti v/FPC	156,73	119,96	-36,77	-23,46
Debiti v/FPC	156,73	119,96	-36,77	-23,46
Debiti v/INPDAP	9,47	0,00	-9,47	-100,00
Debiti v/INPDAP	9,47	0,00	-9,47	-100,00
Debiti v/INPDAP per cr. non cartol.			0,00	#DIV/0!
Debiti v/INPDAP per rivalut. pensioni			0,00	#DIV/0!
Debiti v/INAIL	193,15	654,21	461,06	238,71
Debiti v/INAIL	193,15	654,21	461,06	238,71
Debiti v/sindacati	671,21	526,43	-144,78	-21,57
Debiti v/sindacati	671,21	526,43	-144,78	-21,57
Debiti v/sindacati	671,21	526,43	-144,78	-21,57
Debiti v/Collaboratori			0,00	#DIV/0!
Debiti v/Collaboratori			0,00	#DIV/0!
Debiti v/Collaboratori			0,00	#DIV/0!
Debiti v/Amministratori	1.281,25	1.281,97	0,72	0,06
Debiti v/Amministratori	1.281,25	1.281,97	0,72	0,06
Debiti v/Amministratori	1.281,25	1.281,97	0,72	0,06
Debiti v/fornitori	2.393,94	420,44	-1.973,50	-82,44
Debiti v/fornitori	2.393,94	420,44	-1.973,50	-82,44
Debiti v/fornitori per cauzioni			0,00	#DIV/0!
Debiti v/fornitori	1.682,80	0,00	-1.682,80	-100,00
Fornitori giroconti (pass.)	711,14	420,44	-290,70	-40,88
ALTRI DEBITI	78.000,00	92.115,29	14.115,29	18,10
Altri debiti	78.000,00	92.115,29	14.115,29	18,10
Altri debiti	78.000,00	92.115,29	14.115,29	18,10

Debiti v/clienti Ospiti			0,00	#DIV/0!	
Debiti diversi anni precedenti		9.098,97	9.098,97	#DIV/0!	
Debiti v/altri soggetti	0,00	1.016,32	1.016,32	#DIV/0!	
Depositi cauzionali ingresso Ospiti	78.000,00	82.000,00	4.000,00	5,13	
DEBITI TRIBUTARI	44.427,34	33.083,38	-11.343,96	-25,53	
Debiti tributari	44.427,34	33.083,38	-11.343,96	-25,53	
Debiti tributari per c/dipendenti	31.772,89	30.640,60	-1.132,29	-3,56	
Erario c/IRPEF 1001	26.819,87	30.030,46	3.210,59	11,97	
Erario c/IRPEF 1012	2.851,36	292,00	-2.559,36	-89,76	
Erario c/IRPEF 1002	2.101,66	0,00	-2.101,66	-100,00	
Erario c/Addiz. Comunale		50,80	50,80	#DIV/0!	
Erario c/Addiz. Regionale		267,34	267,34	#DIV/0!	
Erario c/altre ritenute c/dipendenti		-	0,00	#DIV/0!	
Erario c/cedolare locaz. da 730			0,00	#DIV/0!	
Debiti tributari per redditi Ente	11.077,21	1.924,53	-9.152,68	-82,63	
Erario c/IVA vendite (Pass)	2.181,21	1.467,53	-713,68	-32,72	
Erario c/altre rit. c/Ente	8.896,00	0,00	-8.896,00	-100,00	
Erario c/Bolli virtuali su fatture (P)			0,00	#DIV/0!	
Erario c/IRES	0,00	457,00	457,00	#DIV/0!	
Debiti tributari per collaboratori	1.577,24	518,25	-1.058,99	-67,14	
Erario c/IRPEF 1040 profess.	1.577,24	518,25	-1.058,99	-67,14	
Erario c/IRPEF 1004 collab.			0,00	#DIV/0!	
RATEI E RISCONTI PASSIVI	110.082,63	104.109,22	-5.973,41	-5,43	
RATEI E RISCONTI PASSIVI	110.082,63	104.109,22	-5.973,41	-5,43	
RATEI PASSIVI	19.677,31	27.636,64	7.959,33	40,45	
Ratei passivi	19.677,31	27.636,64	7.959,33	40,45	
Ratei passivi diversi			0,00	#DIV/0!	
Ratei passivi v/personale	19.677,31	27.636,64	7.959,33	40,45	
RISCONTI PASSIVI		6.430,50			
Risconti passivi		6.430,50			
Risconti passivi su interessi attivi		6.430,50			
FATTURE DA RICEVERE	90.405,32	70.042,08	-20.363,24	-22,52	
Fatture da ricevere	90.405,32	70.042,08	-20.363,24	-22,52	
Fatture da ricevere da Fornitori	90.405,32	70.042,08	-20.363,24	-22,52	
Fatture da emettere a rimb. (note accr.)			0,00	#DIV/0!	
FORNITORI	143.684,67	117.001,89	-26.682,78	-18,57	
FORNITORI	143.684,67	117.001,89	-26.682,78	-18,57	
FORNITORI	143.684,67	117.001,89	-26.682,78	-18,57	
FORNITORI	143.684,67	117.001,89	-26.682,78	-18,57	
Fornitori Totalizzati	143.684,67	117.001,89	-26.682,78	-18,57	
TOTALE PASSIVITA'	9.818.261,66	9.935.858,29	117.596,63	1,20	Maggiori passività rispetto al 2022.
Totale a pareggio			0,00	#RIF!	La differenza fra attivo e passivo (positiva) 2022 e 2023 si trova a compensazione nella sezione "attività", a
			0,00		pareggio (è l'utile di esercizio).

