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

	Anno in corso
CONTO ECONOMICO	
A) Valore della produzione	**5.006.715,45**
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	**4.962.374,12**
1) Ricavi da vendite e da prestazioni	***4.962.374,12***
Ricavi gestione RSA	*3.546.755,50*
Rette degenza RSA	1.985.887,00
Compensi da ASL per RSA	1.529.916,50
Compensi da ASL per Coma	30.952,00
Ricavi da gestione CDI	*200.001,14*
Rette da privati per CDI	96.381,54
Compensi da ASL per CDI	103.619,60
Ricavi gestione Hospice	*685.225,20*
Compensi da ASL per Hospice	685.225,20
Ricavi gestione alloggi protetti	*70.912,97*
Rette da privati per Casa Albergo	70.912,97
Ricavi da servizi fisioterapici	*5.569,60*
Ricavi da privati per serv. fisioterap.	3.895,60
Ricavi da Comuni per serv. fisioterapici	1.674,00
Ricavi da servizio pasti	*2.389,42*
Ricavi da servizio mensa per dipendenti	2.389,42
Ricavi da asilo nido	*92.672,38*
Rette da asilo nido	92.672,38
Ricavi da altri servizi erogati	*265.167,61*
Ricavi da servizio prelievi	550,00
Ricavi da servizio di lavanderia	375,20
Ricavi da servizio ADI/SAD	221.026,41
Ricavi da RSA Aperta	43.216,00
Ricavi diversi	*93.680,30*
Ricavi da rimborso spese ospiti	1.716,00
Affitti attivi	65.821,28
Ricavi da camera mortuaria	20.100,00
Ricavi da diritti di segreteria	196,00
Conto ristori 2020	5.847,02
Altri ricavi e proventi	**44.341,33**
1) Altri ricavi e proventi	***44.341,33***
Contributi in conto esercizio	*26.959,58*
Contributo istituzionale 5 per mille	10.445,59
Contributo c/energia	16.513,99
Contibuti per Asilo Nido	*17.381,75*
Contributi per Asilo Nido	17.381,75
B) Costi della produzione	**5.024.183,37**
I) Acq. beni e materiali assist. Fondaz.	**278.065,28**
1) Acq. beni e materiali assist. Fondaz.	***278.065,28***
Acq. beni e materiali assist. Fondaz.	*278.065,28*
Acq. saponi, detersivi e disinfettanti	13.824,61
Acq. materiale monouso	34.436,27
Acq. materiale igienico per incontinenti	38.332,98
Acq. generi alimentari	8.254,91
Acq. biancheria, effetti letterecci	2.514,94
Acq. medicinali	87.890,15
Acq. presidi chirurgici e di medicazione	27.730,36
Acq. medicinali Hospice	45.409,11
Acq. detersivi cucina	791,85
Acq. detersivi lavanderia	10.530,52
Acq. presidi chirurg. e di med. Hospice	8.349,58
II) Acquisti diversi	**40.335,36**

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

	Anno in corso
1) Acquisti diversi	***40.335,36***
Acquisti diversi	*40.335,36*
Acquisti beni strument. reparti RSA/CDI	43,62
Acquisti materiale di consumo-ricambi	6.512,42
Acquisti per asilo nido Pollicino	2.244,90
Acquisti per servizio ADI/SAD	9.199,39
Acquisti cancelleria e materiale ufficio	5.662,05
Spese carburante	2.426,68
Acquisti/spese per attività animazione	3.035,12
Divise e mat. antinfortunistico	11.211,18
III) Acquisto di servizi	**894.037,12**
1) Acquisto di servizi	***894.037,12***
Acquisto servizi-utenze	*244.291,66*
Spese telefoniche	6.114,87
Acq. energia elettrica	148.041,42
Acq. acqua	25.890,62
Acq. gas riscald. RSA-asilo G.S. n572076	14.232,59
Acq. gas riscald. ala nord-est n.788590	50.012,16
Acq./spese prest. servizi assistenziali	*41.747,77*
Spese per trasporto ospiti per visite	454,02
Spese per serv. podologo e parrucchiere	9.625,00
Spese per esami clinici e visite Hospice	5.317,09
Acq. servizio lavanderia	26.351,66
Acq./spese servizi di gestione-funzionam	*151.259,56*
Assicurazioni automezzi trasporto ospiti	1.797,47
Altre assicurazioni	23.465,78
Canone assistenza software	12.134,83
Spese amministrative	13.751,01
Spese consulenze/atti legali e notarili	17.725,96
Spese per consulenze varie	35.092,29
Spese per rimborsi vari	70,00
Spese per disinfestazione struttura	4.701,95
Spese per visite e consulenze 626/'94	8.637,61
Spese per smaltimento rifiuti speciali	8.162,39
Canone manutenz. attrezzat.specifiche	4.444,04
Canone SISS	121,62
Compenso per revisore contabile	4.045,52
Spese per corsi di formazione	4.578,57
Spese per viaggi/trasferte	4.516,30
Spese bancarie e postali	5.765,36
Compenso per Organismo di Vigilanza	2.248,86
Acq./spese servizi di manutenzione	*48.074,27*
Manutenzione fabbricati e stabili	5.555,29
Manutenzione imp. elettr./idr./term./tel	6.864,55
Manutenzione giardino e piante	7.609,65
Manutenzione macchine ufficio	3.204,33
Manutenzione autovetture	2.489,28
Manutenz. attrezz. specifica fisioterap.	197,28
Manutenz. attrezz. specifica lavanderia	1.548,23
Manutenz. attrezz. specif. cucina-mensa	1.625,81
Manutenz. attrezz. specif. Hospice	5.114,48
Manutenz. attr. specif. reparti RSA/CDI	4.591,91
Canone manutenzione ascensori	7.682,35
Canone manutenzione estintori	1.094,04
Manutenzione mobili e arredi	497,07
Acq. sevizio pasti	*408.663,86*
Costi per servizio pasti ospiti Rsa	326.269,44

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

	Anno in corso
Costi per servizio pasti ospiti Cdi	29.379,22
Costi per servizio pasti ospiti Hospice	27.740,12
Costi per servizio pasti Asilo nido	23.352,56
Costi per servizio pasti dipendenti	1.922,52
IV) Oneri diversi di gestione	**24.409,23**
1) Oneri diversi di gestione	***24.409,23***
Spese diverse gestione	*24.409,23*
Altre tasse	734,10
Diritto camerale annuale	18,00
I.m.u.	1.141,09
Abbon./pubblic./quote ass./spese libri	2.895,04
T.A.R.I.	19.621,00
V) Godimento beni di terzi	**12.549,90**
1) Godimento beni di terzi	***12.549,90***
Godimento beni di terzi gestione	*12.549,90*
Affitti e noleggio macchinari cucina	1.852,85
Affitti e noleggio macchinari lavanderia	4.953,93
Affitti e noleggio presidi medici	520,68
Affitto e noleggio macchine ufficio	2.727,33
Noleggio beni mobili	1.017,81
Affitto e noleggio lavastoviglie reparti	1.477,30
VI) Variaz.riman. mat.1^,mat.cons.,merci	**-15.600,21**
1) Variaz.riman. mat.1^,mat.cons.,merci	***-15.600,21***
Rimanenze iniziali	*45.660,25*
Rim. iniziali cancelleria	2.402,55
Rim. iniziali saponi, detersivi, disinf.	3.770,37
Rim. iniziali generi alimentari	694,97
Rim. iniziali farmaci e mater. sanitario	4.301,85
Rim. iniziali presidi per incontinenti	4.149,74
Rim. iniziali indumenti, eff. letterecci	2.090,36
Rim. iniziali articoli monouso	18.300,59
Rim. iniziali materiali di consumo	7.409,56
Rim. iniziali materiale per servizio ADI	2.540,26
Rimanenze finali	*-61.260,46*
Rim. finali cancelleria	-2.897,94
Rim.finali saponi, detersivi, disinfett.	-10.370,81
Rim. finali generi alimentari	-1.013,10
Rim.finali farmaci e materiale sanitario	-13.321,96
Rim. finali presidi per incontinenti	-3.389,52
Rim.finali indumenti, effetti letterecci	-2.613,41
Rim. finali articoli monouso	-16.132,61
Rim. finali materiali di consumo	-8.475,95
Rim. finali materiale per servizio ADI	-3.045,16
IX) Costo del personale	**3.635.413,29**
1) Costo del personale	***2.853.787,72***
a) Salari e stipendi	*2.124.647,59*
Personale CDI	31.107,46
Personale Amministrativo	173.768,42
Personale infermieristico	149.386,90
Coordinatrice dei servizi	44.677,19
Personale animazione	107.822,36
Personale fisioterapia	80.970,60
Personale manutenzione/magazzino	41.536,87
Personale lavanderia	60.444,31
Personale addetti pulizie	63.186,40
Personale Hospice	225.594,14
Personale prelievi	459,70

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

	Anno in corso
Personale asilo nido Pollicino	84.823,54
Personale ADI/SAD	17.910,00
Produttività dipendenti	67.000,00
Personale Asa/Oss RSA	935.773,87
Personale medico	30.000,00
Welfare dipendenti Uneba	10.185,83
b) Oneri sociali	*603.683,50*
Contributi CPDEL personale CDI	6.463,14
Contributi CPDEL person. amministrativo	24.804,43
Contributi CPDEL person. infermieristico	8.065,59
Contributi CPDEL personale fisioterapia	10.156,99
Contributi CPDEL personale lavanderia	4.783,52
Contributi CPDEL personale Hospice	25.166,60
Contributi INADEL	418,01
Contributi INPS personale CDI	4.454,30
Contributi INPS personale amministrativo	22.861,92
Contributi INPS person. infermieristico	33.113,94
Contributi INPS coordinatrice servizi	12.745,33
Contributi INPS personale animazione	31.329,66
Contributi INPS personalefisioterapia	10.078,51
Contributi INPS person. manutenz./magazz	12.346,16
Contributi INPS personale lavanderia	13.164,24
Contributi INPS person. addetti pulizie	14.677,57
Contributi INPS personale Hospice	37.078,18
Contributi INPS asilo nido Pollicino	24.395,87
Contributi INPS personale ADI/SAD	4.817,82
Contributi INAIL	16.851,74
Altri oneri previd. e assistenziali	3.593,16
Contributi CPDEL Addetti Pulizie	2.865,72
Contributi produttività	20.790,00
Contributi CPDEL pers. Asa/Oss RSA	66.352,12
Contributi INPS pers. Asa/Oss RSA	192.308,98
c) Trattamento fine rapporto	*125.456,63*
Quota accantonamento TFR dal 01/01/2007	70.672,20
Imposta di rivalutazione TFR 01/01/07	15.957,08
Q. TFR fondo di prevedenza complementare	38.827,35
2) Costo del personale in convenzione	***778.494,77***
Costo del personale in convenzione	*778.494,77*
Costo del personale interinale	29.579,15
Medici in convenzione	241.660,70
Infermieri in convenzione in RSA	202.929,32
Fisioterapisti in convenzione	9.184,36
Servizio psico-sociale	27.399,03
Personale Adi/Misura in convenzione	120.168,90
Infermieri in convenzione Hospice	147.573,31
3) Altri costi del personale	***3.130,80***
Altri costi del personale	*3.130,80*
Omaggi ai dipendenti	3.130,80
X) Ammortamenti e svalutazioni	**154.973,40**
1) Ammortamenti e svalutazioni	***154.973,40***
a) Ammortamento immobil. immateriali	*1.539,90*
Ammortamento software	1.539,90
b) Ammortamento immobil. materiali	*153.433,50*
Ammortamento fabbricati Istituzionali	106.880,82
Ammortamento impianti telefonici	196,44
Ammortamento impianti generici	2.614,53
Ammortamento impianti specifici	1.095,74

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

	Anno in corso
Ammortamento attrezzatura specifica	12.153,35
Ammortamento mobili ed arredamento	21.006,32
Amm.to macchine elettr., pc, sist. telef	4.765,57
Ammortamento autovetture	4.720,73
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	**-17.467,92**
C) Proventi e oneri finanziari	
16) Altri proventi finanziari	**2.259,50**
Dividendi	***2.259,50***
Dividendi	*2.259,50*
Dividendi	2.259,50
17) Interessi e altri oneri finanziari	**138.095,59**
1) Interessi ed altri oneri finanziari	***138.095,59***
Oneri finanziari	*138.095,59*
Interessi passivi	21,70
Interessi passivi mutui	138.073,89
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	**-135.836,09**
E) Proventi e oneri straordinari	
20) Proventi	**38.167,72**
1) Proventi straordinari	***38.167,72***
Sopravvenienze attive	*23.160,64*
Sopravvenienze attive	23.160,64
Risarcimento danni da assicurazioni	*723,54*
Risarcimento danni da assicurazioni	723,54
Altri proventi straordinari diversi	*14.283,54*
Oblazioni	14.283,54
21) Oneri	**35.018,11**
1) Oneri	***35.018,11***
Oneri straordinari	*35.018,11*
Sopravvenienze passive	32.962,73
Sanzione amministrativa	2.054,81
Arrotondamenti passivi	0,57
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	**3.149,61**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	**-150.154,40**
Imposte sul reddito	**-9.720,00**
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	**-9.720,00**
1) Imposte sul reddito dell'esercizio	***-9.720,00***
Imposte correnti, differite, anticipate	*-9.720,00*
Accantonamento Ires	-9.720,00

PERDITA DI ESERCIZIO DEL PERIODO	**159.874,40**