

## Stato patrimoniale al 31/12/2023

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>7.714.532,73</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.901.068,91</b>
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	32.890,60	CAPITALE NETTO	4.098.144,12
Software/Licenze altri diritti utilizzaz	22.622,28	Patrimonio netto	4.098.144,12
Altre immobilizzazioni immateriali	10.268,32	RISULTATI ESERCIZI PRECEDENTI	-197.075,21
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.693.495,31	Risultati esercizi precedenti	-197.075,21
Terreni e fabbricati	5.414.270,18	<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>3.242.028,26</b>
Impianti generici	210.112,16	FONDO AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI	26.596,42
Impianti specifici	345.474,77	Fondo amm.to software/licenze/utilizzaz	20.816,68
Attrezzatura specifica	206.129,77	Fondo amm. to altre imm. immateriali	5.779,74
Mobili e arredi	224.729,52	FONDO AMM.TO IMMOBILI MATERIALI	3.215.431,84
Macchine ufficio elettroniche	7.349,66	Fondo amm.to terreni e fabbricati	2.344.135,76
Giardino	5.408,00	Fondo amm.to impianti generici	54.016,41
Biancheria, tende, tovagliato e coperte	24.754,69	Fondo amm.to impianti specifici	218.241,30
Piccole attrezzature sanitarie	10.482,32	Fondo amm.to attrezzatura specifica	139.675,75
Telefoni cellulari	1.751,80	Fondo amm.to mobili e arredi	208.823,62
Impianto ROT	3.161,47	Fondo amm.to macchine ufficio elettron.	4.520,66
Impianto fotovoltaico	183.498,64	Fondo amm.to biancheria	23.313,15
Impianto videosorveglianza	46.878,40	Fondo amm.to piccole attrezz. sanitarie	9.661,62
Altri beni materiali < 516,46 euro	9.493,93	Fondo amm.to telefoni cellulari	1.751,80
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	988.146,82	Fondo amm.to impianto ROT	3.161,47
Titoli	293.146,82	Fondo amm.to impianto fotovoltaico	174.297,18
Titoli Banca Generali	695.000,00	Fondo amm.to impianto videosorveglianza	24.339,19
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>331.196,54</b>	Fondo amm.to altri beni materiali	9.493,93
SCORTE DI MAGAZZINO	28.209,05	<b>FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>31.265,66</b>
Scorte di medicinali	6.988,21	FONDO ONERI DIFFERITI	40.614,60
Scorte detersivi, disinfettanti	2.865,52	Fondo imposte su titoli	11.655,85
Scorte di parafarmaci	3.776,13	Fondo produttività dipendente	-815,69
Scorte materiale igenico	2.556,24	Fondo adeguamento contratto dipendenti	2.904,65
Scorte pezzi di ricambio	5.507,27	Fondo Banca Etica Solidale	3.322,90
Scorte mater.di consumo pulizia	2.666,57	Fondo manutenzioni cicliche	23.546,89
Scorte prodotti cucina	3.849,11	FONDO OSCILLAZIONE TITOLI	-9.348,94
CREDITI DIVERSI	36.298,16	Fondo oscillazione titoli	-9.348,94
Crediti clienti per fatture da emettere	32.825,54	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>439.496,90</b>
Crediti fornitori Note acc. da ricevere	1.410,20	FONDO TFR DIPENDENTI	439.496,90

## Stato patrimoniale al 31/12/2023

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Crediti fornitori c/anticipi servizi	116,00	Fondo TFR	439.496,90
Crediti dipendenti per anticipi	1.936,42	<b>PASSIVO CIRCOLANTE</b>	<b>274.782,16</b>
Crediti Voucher	10,00	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>252.790,07</b>
<b>CREDITI VERSO ERARIO</b>	<b>1.758,36</b>	Debiti fornitori fatture da ricevere	127.803,12
Erario c/IVA	1.758,36	Debiti v/personale	80.025,18
<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>264.044,82</b>	Debiti v/Istituti di prev. INPS	38.073,98
Banca Monte dei Paschi di Siena	219.647,63	Debiti v/sindacato	787,14
Banca Generali Spa	44.397,19	Debiti per depositi cauzionali	1.000,00
<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>886,15</b>	Debiti v/Istituti di prev. INPDAP	1.226,68
Cassa	832,07	Debiti v/altra forma pensionistica (TFR)	1.533,53
Carta prepagata	54,08	Debiti cessione V/Pignoramenti c/terzi	940,00
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>51.433,10</b>	Debiti v/ENPAPI	1.400,44
<b>RATEI ATTIVI</b>	<b>48.011,77</b>	<b>DEBITI VERSO ERARIO</b>	<b>21.992,09</b>
Ratei attivi	48.011,77	Debiti IRPEF dipendenti	19.132,31
<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.421,33</b>	Debiti Addizionale regionale/comunale	1.153,89
Risconti attivi	3.421,33	Debiti IRPEF autonomi	2.501,20
<b>CLIENTI</b>	<b>7.364,75</b>	Debiti IRPEF per TFR	59,81
<b>CLIENTI</b>	<b>7.364,75</b>	Ritenute imposte sostitutive TFR	-855,12
<b>CLIENTI</b>	<b>7.364,75</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>126.174,45</b>
Clienti Totalizzati	7.364,75	<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>122.674,45</b>
		Ratei passivi personale	112.361,18
		Ratei passivi diversi	10.313,27
		<b>RISCONTI PASSIVI</b>	<b>3.500,00</b>
		Risconti passivi	3.500,00
		<b>FORNITORI</b>	<b>188.147,16</b>
		<b>FORNITORI</b>	<b>188.147,16</b>
		<b>FORNITORI</b>	<b>188.147,16</b>
		Fornitori Totalizzati	188.147,16
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>8.104.527,12</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>8.202.963,50</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>98.436,38</b>		

## Conto Economico al 31/12/2023

PERDITE		PROFITTI	
<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>37.757,86</b>	<b>PROVENTI ORDINARI</b>	<b>2.666.422,98</b>
RIMANENZE INIZIALI	<b>37.757,86</b>	PROVENTI GESTIONE ASSISTENZA	<b>2.643.372,50</b>
Rimanenze iniziali medicinali	10.697,91	Rette RSA da Comuni e Province	21.426,95
Rim. iniziali detersivi, disinfettanti	1.899,47	Rette RSA da privati	1.248.391,05
Rimanenze iniziali parafarmaci	3.483,60	Rette posti di sollievo	55.250,00
Rim. iniziali DPI COVID	12.805,81	Rette posti autorizzati	310.420,00
Rimanenze iniziali materiale igienico	3.327,85	Contributi forfettari RSA da Regione	931.817,30
Rimanenze iniziali pezzi di ricambio	5.543,22	Rette CDI da privati	35.091,00
<b>ACQUISTI</b>	<b>189.674,81</b>	Contributi forfettari CDI da Regione	40.604,20
ACQUISTI MATERIALE ASSISTENZA	<b>138.273,63</b>	Contributi forfettari RSA APERTA da Reg.	372,00
Acquisti farmaci	66.307,17	<b>PROVENTI VARI</b>	<b>20.829,54</b>
Acquisti parafarmaci	11.369,16	Erogazioni e liberalit...	5.930,00
Acquisti telerie	250,00	Contributi GSE	12.731,91
Acquisti detersivi, disinfettanti	15.566,17	Ricavi GSE	1.075,91
Acquisti mat. igienico per incontinenti	29.897,30	Altri ricavi	1.050,00
Acquisti linea igiene	8.134,03	Arrotondamenti attivi	41,72
Acquisti guanti	5.587,83	<b>PROVENTI ATTIVITA' CONNESSE</b>	<b>2.118,94</b>
Acquisti Emergenza COVID-19	1.161,97	Altri ricavi att. connesse	2.118,94
ALTRI ACQUISTI	<b>51.401,18</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>102,00</b>
Acquisti cancelleria e materiale ufficio	3.292,02	Rimborsi vari	102,00
Acquisti materiale attivit... ricreative	1.949,65	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>28.209,05</b>
Acquisti indumenti per il personale	2.649,89	RIMANENZE FINALI	<b>28.209,05</b>
Acquisti alimenti per feste	133,06	Rimanenze finali medicinali	6.988,21
Acquisti libri giornali riviste	1.835,30	Rim. finali detersivi, disinfettanti	2.865,52
Acquisti materiali manutenzioni varie	17.775,11	Rimanenze finali parafarmaci	3.776,13
Acquisti pezzi di ricambio	1.529,91	Rimanenze finali materiale igienico	2.556,24
Acquisti materiali di consumo	7.833,60	Rimanenze finali pezzi di ricambio	5.507,27
Acquisti materiali di consumo pulizia	10.168,01	Riman. finali mat. di consumo pulizia	2.666,57
Acq. capi-scorta per ospiti	385,52	Riman. finali prodotti cucina	3.849,11
Acquisti prodotti cucina	3.849,11	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>21.195,12</b>
<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>800.082,17</b>	PROVENTI FINANZIARI	<b>21.195,12</b>
UTENZE	<b>136.756,17</b>	Interessi attivi bancari	6.974,45
Forza motrice e luce	64.195,49	Interessi attivi titoli/obbligazioni	14.220,67
Gas riscaldamento	50.773,13	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>22.640,35</b>

## Conto Economico al 31/12/2023

PERDITE		PROFITTI	
Gas cucina	4.837,72	PROVENTI STRAORDINARI	<b>22.640,35</b>
Acqua	14.357,69	Sopravvenienze attive	6.487,97
Telefono	2.258,47	Rimborsi INAIL per infortuni	335,39
Dominio internet	333,67	Rimborsi assicurativi	5.000,00
<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA</b>	<b>241.923,48</b>	Contributo pubblico RSA	2.995,39
Prestazioni servizi assist.informatica	1.921,50	Contrib.da Reg."Formare per assumere"	6.000,00
Prestazione servizi medici	139.836,20	Contr.costi energia ETS L.144 art.8 c.1	1.821,60
Prestazione servizi reperibilit... medica	22.109,04		
Prestazioni servizi infermieristici	59.851,96		
Prestazione servizi fisioterapia	13.278,72		
Prestazione servizi animazione	1.112,00		
Prest.serv.smaltimento rifiuti speciali	2.590,06		
Prestazioni servizi trasporto	1.224,00		
<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERALI</b>	<b>360.815,14</b>		
Prestazione servizi rist.RSA	198.651,52		
Prestazioni servizi lavanderia	27.196,08		
Prestazioni serv. consul. amministr/cont	26.594,00		
Prestazione servizi consulenza legale	1.252,00		
Prestazioni servizi consulenza tecnica	10.550,85		
Prestazioni servizi contratti assistenza	15.848,47		
Prestazioni servizio parrucchiere	1.850,00		
Prestazioni servizi lavanderia divise	9.467,48		
Prestazioni servizi rist. SOLLIEVO	6.372,68		
Prestazioni servizi rist. P.AUTORIZZATI	35.008,82		
Prestazioni servizi rist. CDI	6.987,23		
Prestazioni servizi agenz. per il lavoro	20.742,91		
Prest.serv.rist.person.CDI	293,10		
<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>60.430,30</b>		
Manutenzione riparazione immobili	50.936,96		
Manutenzione riparaz. mobili e attrezz.	5.211,01		
Manutenzione e riparazione impianti	2.650,33		
Manutenzione fosse biologiche	330,00		
Manutenzione giardino	1.302,00		
<b>PRESTAZIONE DI SERVIZI ATT.CONNESSE</b>	<b>157,08</b>		

## Conto Economico al 31/12/2023

PERDITE		PROFITTI	
Prestazione servizio ristorazione SAD	157,08		
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>1.594.827,48</b>		
<b>STIPENDI E SALARI</b>	<b>1.197.094,37</b>		
Retribuzioni direttore	42.183,58		
Retribuzioni personale amm.vo	24.679,84		
Retribuzioni personale ass.za ENTI LOCAL	52.598,27		
Retribuzioni personale guardaroba	23.751,70		
Retribuzioni personale cucina	27.966,01		
Retribuzioni personale inferm. UNEBA	104.893,73		
Compensi infermieri co.co.co.	34.545,00		
Compenso lavoro inter.pers. a standard	80.856,67		
Retribuzioni personale amm.vo UNEBA	39.543,30		
Retribuzioni personale assistenza UNEBA	547.504,69		
Retribuzioni personale ass.za CDI	34.304,90		
Retribuzione personale capo sala	34.113,15		
Retribuzione personale animatori UNEBA	27.226,43		
Compensi CDA	16.700,00		
Retribuzioni personale fisioterapisti	42.392,64		
Retribuzione personale pulizie	54.302,92		
Retribuzione apprendistato OSS	2.616,11		
Retribuzione personale inserviente	6.915,43		
<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>299.377,42</b>		
Contributi INAIL	8.857,88		
Contributi INPS direttore	11.858,88		
Contributi INPS personale amm.vo	1.047,93		
Contributi INPS pers. ass.za ENTI LOCALI	9.659,95		
Contributi INPS personale guardaroba	6.680,83		
Contributi INPS personale cucina	7.862,36		
Contributi INPS pers. inferm. UNEBA	22.930,03		
Contributi INPS fisioterapisti	6.519,45		
Contributi INPS pulizie	16.374,91		
Contributi CPDEL personale amm.vo	5.873,77		
Contributi CPDEL pers. ass.za ENTI LOCAL	1.937,87		
Contributi CPDEL capo sala	1.754,21		

## Conto Economico al 31/12/2023

PERDITE		PROFITTI	
Contributi INPS pers. amm.vo UNEBA	11.160,95		
Contributi INPS pers. ass.za UNEBA	148.318,90		
Contributi INPS ass.za CDI	10.072,87		
Contributi INPS capo sala	7.760,93		
Contributi INPS animatori UNEBA	5.697,62		
Contributi INPS CDA	3.390,95		
Contributi ENPAPI	5.685,94		
Contributi INPS apprendistato OSS	564,38		
Contributi INPS inservienti	2.151,54		
Assistenza Sanitaria Integrativa	3.215,27		
<b>ACCANTONAMENTO TFR</b>	<b>80.599,65</b>		
Quota accantonamento TFR	73.325,83		
Indennit... TFR liquidato nell' anno	7.273,82		
<b>ALTRI COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>17.756,04</b>		
Costi di formazione	4.169,64		
Spese ricreative del personale	1.051,17		
Altri costi per il personale	1.251,23		
WELFARE ART. 15 C.3	11.284,00		
<b>ALTRI ONERI DI GESTIONE</b>	<b>46.992,24</b>		
<b>SERVIZI GODIMENTO BENI TERZI</b>	<b>10.234,61</b>		
Canoni di noleggio	10.234,61		
<b>ONERI GENERALI DI GESTIONE</b>	<b>36.757,63</b>		
Assicurazioni	28.710,41		
Postali e valori bollati	97,81		
Rimborsi spese dipendenti	1.115,09		
Rimborsi spese amministratori	704,62		
Quote associative	1.840,80		
Spese varie amministrative	1.019,86		
Aggiornamento software	3.143,25		
Arrotondamenti passivi	0,84		
Erogazioni liberali elargite	80,00		
Canoni gestione privacy policy	44,95		
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>782,05</b>		
ONERI FINANZIARI	782,05		

## Conto Economico al 31/12/2023

PERDITE		PROFITTI	
Interessi passivi diversi	45,15		
Oneri bancari	736,90		
<b>AMMORTAMENTI ACCANTONAMENTI</b>	<b>135.342,19</b>		
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.634,54</b>		
Ammortamento software	512,40		
Ammortamento altre immobil. immateriali	1.122,14		
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>133.707,65</b>		
Ammortamento terreni e fabbricati	68.171,87		
Ammortamento impianti generici	6.230,80		
Ammortamento impianti specifici	18.122,92		
Ammortamento attrezzatura specifica	9.446,90		
Ammortamento mobili e arredi	8.475,87		
Ammortamento macchine ufficio elettron.	658,61		
Ammortamento biancheria	3.838,61		
Ammortamento piccole attrezz. sanitarie	117,24		
Ammortamento telefoni cellulari	229,00		
Ammortamento telefoni cellulari inded.	229,00		
Ammortamento impianto fotovoltaico	11.998,83		
Ammortamento impianto videosorveglianza	3.750,27		
Ammortamento altri beni materiali	2.437,73		
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>19.018,07</b>		
<b>IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI</b>	<b>11.800,80</b>		
Tassa rifiuti	11.736,00		
Bolli, diritti cartolari vari	64,80		
<b>IMPOSTE E TASSE NON DEDUCIBILI</b>	<b>7.194,03</b>		
Imposta IRPEG/IRES	1.543,00		
Ritenute su interessi attivi	2.531,86		
IMU	2.649,00		
Imposte non deducibili su titoli	470,17		
<b>IMPOSTE E TASSE ATTIVITA' CONNESSE</b>	<b>23,24</b>		
Imposte e tasse attività connesse	23,24		
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>12.427,01</b>		
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>12.427,01</b>		
Sopravvenienze passive	12.427,01		

## Conto Economico al 31/12/2023

PERDITE		PROFITTI	
TOTALE PERDITE	2.836.903,88	TOTALE PROFITTI	2.738.467,50
		DIFFERENZA PASSIVA	98.436,38