

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

	2023
ATTIVITA'	1.862.284,23
IMMOBILIZZAZIONI	979.629,20
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.019,65
DIRITTI DI BREV. DI UT. OP. D'INGEGNO	2.019,65
Licenza d'uso software a tempo indet.	38.604,17
F.do amm. lic. d'uso soft. a tempo indet	-36.584,52
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI	957.609,55
TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	713.862,90
Terreni strumentali	306.883,67
Fabbricati strumentali	1.561.910,89
F.do amm. fabbricati strumentali	-1.154.931,66
IMPIANTI E MACCHINARI	82.681,69
Impianti generici	95.103,11
F.do amm. impianti generici	-87.537,32
Impianti specifici	159.405,37
F.do amm. impianti specifici	-86.874,01
Macchinari	42.579,27
F.do amm. macchinari	-39.994,73
ATTREZZATURE	19.404,09
Attrezzature varie	106.400,84
F.do amm. attrezzature varie	-100.137,79
Attrezzature sanitarie	160.953,30
F.do amm. attrezzature sanitarie	-147.812,26
MOBILI E ARREDI	6.578,79
Mobili e arredi	262.335,09
F.do amm. Mobili e arredi	-255.756,30
MACCHINE D'UFFICIO	3.326,81
Macchine ordinarie d'ufficio	2.773,39
F.do amm. macchine ord. d'ufficio	-2.517,82
Macchine d'uff. elettroniche e calc.	23.556,29
F.do amm. macchine d'uff. eletr. e calc	-20.485,05
AUTOMEZZI	0,00
Automezzi	15.388,58
F.do amm. automezzi	-15.388,58
Automezzi trasporto anziani	19.900,00
F.do amm. automezzi trasp. anziani	-19.900,00
ALTRI BENI	0,00
Altri beni	248,25
F.do amm. altri beni	-248,25
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	131.755,27
Imm. materiali in corso	131.755,27
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	20.000,00

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Attività: Attività istituzionale

CREDITI IMMOBILIZZATI	20.000,00
Crediti verso imprese contr/colleg.	20.000,00
ATTIVO CIRCOLANTE	704.862,26
CREDITI	152.364,92
CREDITI V/CLIENTI	22.560,51
Crediti v/clienti	35.988,49
Totalizzazione Clienti	35.988,49
F/svalutazione crediti v/clienti	-13.427,98
ALTRI CREDITI V/CLIENTI	127.051,44
Fatture da emettere	127.051,44
CREDITI TRIBUTARI	2.622,07
Acconti d'imposta IVA	622,07
Credito IVA compensabile	2.000,00
CREDITI VERSO ALTRI	130,90
Crediti verso Inail	130,90
DISPONIBILITA' LIQUIDE	552.497,34
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	552.497,34
Cassa Rurale Valsugana e Tesino	552.497,34
RATEI E RISCONTI ATTIVI	177.792,77
RATEI E RISCONTI ATTIVI	177.792,77
RATEI ATTIVI	163.193,07
RISCONTI ATTIVI	14.599,70

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Attività: Attività istituzionale

	2023
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	1.862.284,23
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	1.147.082,88
PATRIMONIO NETTO	1.147.082,88
PATRIMONIO NETTO	632.833,96
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	440.992,12
Utili esercizi precedenti	314.639,79
(Perdite esercizi precedenti)	-143.741,93
Perdite esercizi precedenti	-143.741,93
Ex avanzo di amministrazione	270.094,26
Ex avanzo di amministrazione	270.094,26
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	73.256,80
Utile d'esercizio	73.256,80
FONDI PER RISCHI E ONERI	20.000,00
FONDI PER RISCHI E ONERI	20.000,00
ALTRI FONDI	20.000,00
Fondo copertura rischi e oneri pers.	20.000,00
DEBITI	379.863,08
DEBITI	379.863,08
DEBITI V/FORNITORI	40.641,25
Totalizzazione Fornitori	40.641,25
ALTRI DEBITI V/FORNITORI	345.027,31
Fatture da ricevere	345.027,31
DEBITI TRIBUTARI	-8.122,71
Erario c/IRES	-2.875,36
Regione c/IRAP	-2.542,00
Erario c/IVA	-2.705,35
Erario c/IVA	-7.592,76
Iva a debito split payment	4.887,41
ALTRI DEBITI	2.317,23
Dipendenti c/retribuzioni	545,31
Debiti v/Fondo Perseo-Sirio	545,31
Debiti verso sindacati	121,92
Altri debiti	1.650,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI	315.338,27
RATEI E RISCONTI PASSIVI	315.338,27
RATEI PASSIVI	6.118,79
RISCONTI PASSIVI	309.219,48

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Attività: Attività istituzionale

	2023
CONTO ECONOMICO	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	3.039.764,90
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	3.039.764,90
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	2.697.854,25
Ricavi per rette ospiti	1.428.355,25
Ricavi per rette ospiti non autosuff.ti	1.155.510,50
Ricavi per rette emergenze	265.997,25
Rimborso da Enti locali	6.847,50
Quote regionali di residenzialità	1.269.499,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	27.549,54
Contributi c/esercizio	27.549,54
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	24.651,70
Contributi c/impianti (quota annua)	24.651,70
ALTRI RICAVI E PROVENTI	287.355,18
Ricavi mensa interni	122,00
Proventi pasti familiari	70,00
Proventi pasti esterni	49.295,20
Proventi pasti esterni	27.805,20
Proventi pasti asilo	21.490,00
Altri ricavi e proventi	16.613,27
Altri ricavi e proventi	8.793,96
Proventi trasporto clienti	2.899,32
Proventi per rimborso valori bollati	1.832,00
Altre donazioni	3.087,99
Recupero oneri pers. dist. presso terzi	169.893,90
Rimborso ULSS per convenzioni varie	45.718,35
Sopravvenienze attive ordinarie	4.438,46
Sopravvenienza attiva su amm.to (quota annua)	1.204,00
ALTRE RETTIFICHE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.354,23
Altre rettifiche costi della produzione	2.354,23
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA	2.976.276,23
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	1.272,06
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	1.272,06
Cancelleria	139,00
Materiale sanitario c/acquisti	159,50
Farmaci e presidi medici	159,50
Attrezzature varie (costo)	973,56
Licenze software annuali (costo)	767,53
Attrezzatura varia generica (costo)	206,03
PER SERVIZI	2.602.658,72
PER SERVIZI	2.602.658,72
Altri servizi appaltati	2.526.000,00

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

Altri servizi appaltati	2.526.000,00
Spese per trasporti anziani	2.690,00
Servizi amministrativi	1.120,00
Servizi Comunità Montana Feltrina	300,00
Quote associative	820,00
Serv. gestione associata del personale	3.364,44
Servizi associati UMF	1.000,00
Spese per cons. fiscali e amministrative	1.902,60
Spese per adempimenti Dlgs 81/08	3.357,50
Spese per consulenze Dlgs 81/08	2.562,00
Spese per acquisto DPI	269,00
Spese medico competente	526,50
Spese per consulenza D.lgs 33/2013 - privacy - anticorruzione	6.420,13
Consulenze tecniche	12.028,12
Spese telefoniche	619,49
Fornitura acqua	4.167,55
Spese postali e di affrancatura	2.227,70
Spese valori bollati	2.227,70
Spese servizi bancari tesoreria	1.532,00
Spese per manutenzioni periodiche	161,72
Spese manut. impianto termico	161,72
Canoni di manutenzione periodica soft.	16.478,77
Compensi ai revisori dei conti	2.000,00
Rimborsi a piè di lista del personale	87,70
Indennità agli amministratori	660,00
Ricerca, add. e formaz. personale	347,70
Coperture assicurative	14.894,75
Altre spese per servizi vari	1.598,55
Altre spese per servizi vari	1.598,55
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.860,09
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.860,09
Canoni a noleggio	1.860,09
COSTI DEL IL PERSONALE	287.012,85
SALARI E STIPENDI	213.364,27
Stipendi personale dipendente	205.139,06
Costo stipendi personale dipendente	205.139,06
Fondo produttività	6.455,85
Costo fondo produttività	6.455,85
Costo Fondo Perseo-Sirio	1.769,36
ONERI SOCIALI PERSONALE	64.765,87
INPS ex INPDAP c/contributi	62.340,49
Costo INPS ex INPDAP c/ contributi	62.340,49
INAIL c/contributi	2.425,38

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

Costo INAIL c/contributi	2.425,38
IRAP METODO RETRIBUTIVO	8.882,71
Costo IRAP metodo retributivo	8.882,71
IRAP metodo retributivo	8.882,71
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	59.806,77
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI	2.603,16
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	2.603,16
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	57.203,61
Amm.to fabbricato strumentale	11.388,98
Amm.to impianti generici	12.180,01
Amm.to impianti specifici	19.722,50
Amm.to macchinari	770,26
Amm.to attrezzature varie	2.655,65
Amm.to attrezzature sanitarie	6.676,42
Amm.to mobili e arredi	1.657,31
Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	177,00
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	1.765,12
Amm.to automezzi	210,36
ACCANTONAMENTI	20.000,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	20.000,00
Acc.to al fondo cop. rischi e oneri pers	20.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.665,74
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.665,74
Tasse di circolazione automezzi	405,64
Minusvalenze da alien. beni ordinarie	307,43
Sopravvenienze passive ordinarie	1.844,53
Spese varie	631,35
Spese varie	631,35
Multe e ammende	476,79
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	63.488,67
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	11.019,13
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	11.051,35
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	11.051,35
Interessi att. conto corrente	11.051,35
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-32,22
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-32,22
Interessi pass. su altri debiti	-17,87
Arrotondamenti passivi	-14,35
IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	1.251,00
IMPOSTE CORRENTI	1.251,00
IMPOSTE CORRENTI	1.251,00
IRES	1.251,00

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Attività: Attività istituzionale

UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	73.256,80
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	73.256,80
UTILE DELL'ESERCIZIO	73.256,80

UTILE DI ESERCIZIO	73.256,80
--------------------	-----------