

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

	2024
ATTIVITA'	1.853.949,73
IMMOBILIZZAZIONI	960.395,78
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.097,25
DIRITTI DI BREV. DI UT. OP. D'INGEGNO	4.097,25
Licenza d'uso software a tempo indet.	42.569,17
F.do amm. lic. d'uso soft. a tempo indet	-38.471,92
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI	936.298,53
TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	701.575,60
Terreni strumentali	306.883,67
Fabbricati strumentali	1.561.910,89
F.do amm. fabbricati strumentali	-1.167.218,96
IMPIANTI E MACCHINARI	56.269,83
Impianti generici	95.103,11
F.do amm. impianti generici	-95.013,78
Impianti specifici	159.405,37
F.do amm. impianti specifici	-105.326,77
Macchinari	42.579,27
F.do amm. macchinari	-40.477,37
ATTREZZATURE	22.807,29
Attrezzature varie	106.400,84
F.do amm. attrezzature varie	-102.372,71
Attrezzature sanitarie	173.356,34
F.do amm. attrezzature sanitarie	-154.577,18
MOBILI E ARREDI	5.169,56
Mobili e arredi	262.147,00
F.do amm. Mobili e arredi	-256.977,44
MACCHINE D'UFFICIO	1.613,78
Macchine ordinarie d'ufficio	2.773,39
F.do amm. macchine ord. d'ufficio	-2.694,82
Macchine d'uff. elettroniche e calc.	23.556,29
F.do amm. macchine d'uff. eletr. e calc	-22.021,08
AUTOMEZZI	0,00
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	148.862,47
Imm. materiali in corso	148.862,47
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	20.000,00
CREDITI IMMOBILIZZATI	20.000,00
Crediti verso imprese contr/colleg.	20.000,00

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

ATTIVO CIRCOLANTE	732.736,05
CREDITI	377.622,30
CREDITI V/CLIENTI	197.627,89
Crediti v/clienti	210.511,87
Totalizzazione Clienti	210.511,87
F/svalutazione crediti v/clienti	-12.883,98
ALTRI CREDITI V/CLIENTI	175.865,30
Fatture da emettere	175.865,30
CREDITI TRIBUTARI	3.695,92
Crediti verso l'Erario per ritenute subite	3.695,92
Crediti verso l'Erario per ritenute subite	3.695,92
CREDITI VERSO ALTRI	433,19
Crediti verso Inail	433,19
DISPONIBILITA' LIQUIDE	355.113,75
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	355.113,75
Cassa Rurale Valsugana e Tesino	355.113,75
RATEI E RISCONTI ATTIVI	160.817,90
RATEI E RISCONTI ATTIVI	160.817,90
RATEI ATTIVI	157.116,41
RISCONTI ATTIVI	3.701,49

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

	2024
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	1.853.949,73
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	1.201.836,20
PATRIMONIO NETTO	1.201.836,20
PATRIMONIO NETTO	632.833,96
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	511.894,69
Utili esercizi precedenti	314.639,79
(Perdite esercizi precedenti)	-70.485,13
Perdite esercizi precedenti	-70.485,13
Ex avanzo di amministrazione	267.740,03
Ex avanzo di amministrazione	267.740,03
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	57.107,55
Utile d'esercizio	57.107,55
FONDI PER RISCHI E ONERI	10.000,00
FONDI PER RISCHI E ONERI	10.000,00
ALTRI FONDI	10.000,00
Fondo copertura rischi e oneri pers.	10.000,00
DEBITI	335.715,51
DEBITI	335.715,51
DEBITI V/FORNITORI	14.820,13
Totalizzazione Fornitori	14.820,13
ALTRI DEBITI V/FORNITORI	320.124,35
Fatture da ricevere	320.124,35
DEBITI TRIBUTARI	-1.537,00
Erario c/IRES	-1.624,00
Regione c/IRAP	-2.721,00
Erario c/IVA	2.808,00
Erario c/IVA	2.096,00
Iva a debito split payment	712,00
ALTRI DEBITI	2.308,03
Dipendenti c/retribuzioni	554,05
Debiti v/Fondo Perseo-Sirio	554,05
Debiti verso sindacati	103,98
Altri debiti	1.650,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI	306.398,02
RATEI E RISCONTI PASSIVI	306.398,02
RATEI PASSIVI	19.859,66
RISCONTI PASSIVI	286.538,36

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

	2024
CONTO ECONOMICO	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	3.070.621,80
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	3.070.621,80
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	2.732.477,97
Ricavi per rette ospiti	1.446.521,17
Ricavi per rette ospiti autosufficienti	220.777,32
Ricavi per rette ospiti non autosuff.ti	1.127.255,55
Ricavi per rette ospiti non autosuff.ti senza quota	64.165,50
Rimborso da Enti locali	18.580,80
Ex OP quota sociale ULSS	15.742,00
Quote regionali di residenzialità	1.243.686,00
Valorizzazione Case Mix	42.270,80
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	21.627,42
Contributi c/impianti (quota annua)	21.627,42
ALTRI RICAVI E PROVENTI	314.162,18
Ricavi mensa interni	130,00
Proventi pasti esterni	53.464,50
Proventi pasti esterni	26.037,00
Proventi pasti asilo	27.427,50
Altri ricavi e proventi	59.787,98
Altri ricavi e proventi	33.265,32
Proventi trasporto clienti	2.746,00
Proventi per rimborso valori bollati	1.982,83
Altre donazioni	21.793,83
Recupero oneri pers. dist. presso terzi	125.581,28
Rimborso ULSS per convenzioni varie	49.771,92
Plusvalenze ord. da alien. beni	1.500,00
Sopravvenienze attive ordinarie	22.722,50
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	3.026.917,09
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	2.284,10
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	2.284,10
Cancelleria	33,00
Materiale sanitario c/acquisti	129,50
Farmaci e presidi medici	129,50
Attrezzature varie (costo)	2.121,60
Attrezzature sanitarie (costo)	2.121,60
PER SERVIZI	2.675.092,78
PER SERVIZI	2.675.092,78
Altri servizi appaltati	2.598.000,00

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

Altri servizi appaltati	2.598.000,00
Spese per trasporti anziani	2.555,57
Servizi amministrativi	820,00
Quote associative	820,00
Serv. gestione associata del personale	2.853,16
Servizi associati UMF	1.550,00
Spese per cons. fiscali e amministrative	1.903,20
Spese per adempimenti Dlgs 81/08	3.218,50
Spese per consulenze Dlgs 81/08	2.562,00
Spese medico competente	656,50
Spese per consulenza D.lgs 33/2013 - privacy - anticorruzione	6.420,13
Spese legali e notarili	3.797,31
Consulenze tecniche	1.903,20
Spese telefoniche	169,51
Fornitura acqua	3.954,49
Spese postali e di affrancatura	2.004,50
Spese postali e di affrancatura	14,50
Spese valori bollati	1.990,00
Spese servizi bancari tesoreria	1.526,50
Spese per manutenzioni periodiche	1.202,30
Spese manut. ascensori	597,80
Spese manut. impianto elettrico	604,50
Canoni di manutenzione periodica soft.	14.120,70
Compensi ai revisori dei conti	2.400,00
Rimborsi a piè di lista del personale	3.725,93
Indennità agli amministratori	660,00
Ricerca, add. e formaz. personale	3.099,41
Coperture assicurative	16.637,19
Altre spese per servizi vari	2.571,18
Altre spese per servizi vari	2.571,18
COSTI DEL IL PERSONALE	267.820,02
SALARI E STIPENDI	204.357,91
Stipendi personale dipendente	183.120,32
Costo stipendi personale dipendente	183.120,32
Fondo produttività	19.611,54
Costo fondo produttività	19.611,54
Costo Fondo Perseo-Sirio	1.626,05
ONERI SOCIALI PERSONALE	55.524,22
INPS ex INPDAP c/contributi	53.297,05
Costo INPS ex INPDAP c/ contributi	53.297,05
INAIL c/contributi	2.227,17
Costo INAIL c/contributi	2.227,17
IRAP METODO RETRIBUTIVO	7.937,89

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

Costo IRAP metodo retributivo	7.937,89
IRAP metodo retributivo	7.937,89
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	52.708,66
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI	1.887,40
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	1.887,40
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	50.821,26
Amm.to fabbricato strumentale	12.287,30
Amm.to impianti generici	7.476,46
Amm.to impianti specifici	18.452,76
Amm.to macchinari	482,64
Amm.to attrezzature varie	2.234,92
Amm.to attrezzature sanitarie	6.764,92
Amm.to mobili e arredi	1.409,23
Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	177,00
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	1.536,03
ACCANTONAMENTI	10.000,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	10.000,00
Acc.to al fondo cop. rischi e oneri pers	10.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.011,53
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.011,53
Tasse di circolazione automezzi	431,94
Sopravvenienze passive ordinarie	15.747,17
Spese varie	2.803,58
Spese varie	393,58
Oneri per accreditamento	2.410,00
Multe e ammende	28,84
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	43.704,71
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	14.653,84
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	14.657,04
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	14.657,04
Interessi att. conto corrente	14.215,04
Interessi di altri crediti	442,00
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-3,20
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-3,20
Interessi pass. su altri debiti	-0,24
Arrotondamenti passivi	-2,96
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	58.358,55
IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	1.251,00
IMPOSTE CORRENTI	1.251,00
IMPOSTE CORRENTI	1.251,00
IRES	1.251,00

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	57.107,55
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	57.107,55
UTILE DELL'ESERCIZIO	57.107,55

UTILE DI ESERCIZIO	57.107,55
--------------------	-----------