

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

	2022
ATTIVITA'	1.793.851,78
IMMOBILIZZAZIONI	1.246.201,27
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.916,56
DIRITTI DI BREV. DI UT. OP. D'INGEGNO	10.916,56
Licenza d'uso software a tempo indet.	13.600,56
F.do amm. lic. d'uso soft. a tempo indet	-2.684,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NON STRUM.	602.955,16
TERRENI E FABBRICATI NON STRUMENTALI	602.955,16
Terreni non strumentali	570.195,17
Fabbricati non strumentali	2.280.780,64
F.do amm. Fabbricati non strumentali	-2.248.020,65
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI	266.329,55
TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	217.902,05
Terreni strumentali	217.902,05
Fabbricati strumentali	871.608,19
F.do amm. fabbricati strumentali	-871.608,19
IMPIANTI E MACCHINARI	32.272,85
Impianti generici	29.558,16
Macchinari	3.835,01
F.do amm. macchinari	-1.120,32
ATTREZZATURE	690,71
Attrezzature varie	1.302,49
F.do amm. attrezzature varie	-611,78
Attrezzature sanitarie	262,17
F.do amm. attrezzature sanitarie	-262,17
MOBILI E ARREDI	14.198,87
Mobili e arredi	263.256,85
F.do amm. Mobili e arredi	-249.057,98
MACCHINE D'UFFICIO	1.265,07
Macchine ordinarie d'ufficio	335,50
F.do amm. macchine ord. d'ufficio	-335,50
Macchine d'uff. elettroniche e calc.	3.307,38
F.do amm. macchine d'uff. eletr. e calc	-2.042,31
AUTOMEZZI	0,00
Automezzi trasporto utenti	24.800,00
F.do amm. automezzi trasp. utenti	-24.800,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	366.000,00
TITOLI IMMOBILIZZATI	366.000,00
Titoli immobilizzati	366.000,00
ATTIVO CIRCOLANTE	539.439,07
RIMANENZE	855,00
RIMANENZE MAT. PRIME, SUSS. E DI CONS.	855,00

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

Rimanenze materiali di consumo SP	755,00
Rimanenze materiale di pulizia SP	100,00
CREDITI	200.259,06
CREDITI V/utenti, affittuari e clienti	151.447,80
Totalizzazione Clienti	151.447,80
ALTRI CREDITI V/CLIENTI	2.460,95
Fatture da emettere	2.460,95
CREDITI TRIBUTARI	15.843,00
Acconti d'imposta IRES	15.843,00
CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	319,00
CREDITI VERSO ALTRI	30.188,31
Altri crediti	30.188,31
DISPONIBILITA' LIQUIDE	338.325,01
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	338.325,01
Banca Monte dei Paschi di Siena c/c tesoreria	338.325,01
RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.211,44
RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.211,44
RATEI ATTIVI	196,00
RISCONTI ATTIVI	8.015,44

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

	2022
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	1.793.851,78
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	1.025.110,51
PATRIMONIO NETTO	1.025.110,51
FONDO DI DOTAZIONE	1.126.612,94
RISERVA PER LE RESIDUE QUOTE DI AMM.TO DEI BENI RISULTANTI ALLA	15.962,92
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-64.300,77
Utili esercizi precedenti	90,83
Perdite esercizi precedenti	-64.391,60
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-53.164,58
(Perdita d'esercizio)	-53.164,58
FONDI PER RISCHI E ONERI	8.711,22
FONDI PER RISCHI E ONERI	8.711,22
FONDI PER IMPOSTE	8.711,22
Fondo per imposte in contenzioso	8.711,22
DEBITI	214.239,96
DEBITI	214.239,96
DEBITI V/FORNITORI	73.488,14
Totalizzazione Fornitori	73.488,14
ALTRI DEBITI V/FORNITORI	24.550,01
Fatture da ricevere	24.550,01
DEBITI TRIBUTARI	20.911,97
Erario c/IRES	15.843,00
Erario c/ritenute IRPEF lavoro dipendente	3.724,74
Erario c/ritenute IRPEF lavoro autonomo	1.344,23
DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC. SOC	6.751,99
INPS ex INPDAP c/contributi CPDEL/INADEL	6.751,99
ALTRI DEBITI	88.537,85
Dipendenti c/ferie e contr. da liquidare	2.895,86
Dipendenti c/fondo produttività da liquidare	0,05
Debiti verso sindacati	124,40
Debiti per cauzioni ospiti	16.890,00
Debiti per cauzioni affitti	12.793,14
Altri debiti	55.834,40
RATEI E RISCONTI PASSIVI	543.175,75
RATEI E RISCONTI PASSIVI	543.175,75
RATEI PASSIVI	740,04
RISCONTI PASSIVI	542.435,71
CONTI D'ORDINE	2.614,34
CONTI D'ORDINE	2.614,34
BENI DI TERZI	2.614,34

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

	2022
CONTO ECONOMICO	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	748.603,89
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	624.283,99
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	516.075,27
Ricavi per rette ospiti Residenza	236.972,49
Ricavi per servizi residenziali personalizzati	12.253,00
Ricavi per Centro Servizi	38.055,96
Ricavi per pasti	60.504,96
Ricavi per trasporti	7.430,00
Ricavi per manifestazioni artistiche, culturali e varie	6.176,00
Ricavi per gite e soggiorni	37.734,40
rimborso c.to utenti per assicurazione soggiorni climatici	36,00
Ricavi per servizi in Centro Diurno Maffei	113.922,47
Quote iscrizione utenti ASP	2.990,00
Sconti e abbuoni	-0,01
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	86.762,32
Contributi c/esercizio	16.912,45
Contributi c/esercizio CD	35.000,00
Contributi c/esercizio per progetti per Lavori di Pubblica Utilità	29.123,17
Contributi in CD Maffei	5.726,70
ALTRI RICAVI E PROVENTI	21.446,40
Recuperi per sinistri e ris. assicurat.	17.661,00
Rimborsi vari	350,00
Acconti per spese per conto utenti in Residenza Caratti	2.060,17
Rimborso imposta di bollo su fatture emesse	288,00
Rimborso imposta di registro contratti affitto	1.087,23
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. NON CAR.	124.319,90
RICAVI E PROVENTI ATT. NON CARATTERISTICA	124.319,90
Ricavo per affitti fabbricati non strumentali	122.301,88
Altri ricavi	2.018,02
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA	777.314,49
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	10.054,65
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	10.054,65
Materiali di consumo c/acquisti	5.215,74
Materiale di pulizia c/acquisti	1.336,85
Cancelleria	1.256,57
Materiali di manutenzione c/acquisti	273,02
Carburanti e lubrificanti	1.972,47
PER SERVIZI	483.151,23
PER SERVIZI	483.151,23
Servizi al Centro Diurno Maffei	58.543,55
Servizi in Residenza Caratti	150.861,72

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

Servizi residenziali personalizzati	11.313,25
Servizi di pulizia e sanificazione	22.799,32
Servizi per pasti	76.829,63
Servizio di derattizz. e disinfestazione e estintori	756,40
Servizi sanitari in Centro Diurno Maffei	1.000,00
Servizi sanitari i Residenza	3.057,80
Spese per manifestazioni artistiche culturali e varie	3.748,43
Spese per soggiorni climatici	31.955,25
Servizi amministrativi	1.749,63
Spese per cons. fiscali e amministrative	12.026,76
Spese per consulenze D.lgs 81/08 (sicurezza)	2.936,04
Spese legali e notarili	16.820,21
Consulenze tecniche	1.830,00
Spese viaggi e trasferte	251,52
Spese di rappresentanza	8,90
Spese per fornitura energia elettrica	13.250,11
Spese telefoniche	3.799,08
Spese di riscaldamento e gas cucina	14.487,94
Fornitura acqua	2.946,30
Spese postali e di affrancatura	11,75
Spese servizi bancari tesoreria	3.433,30
Manutenzione fabbricati strumentali	760,00
Manutenzione impianti	12.506,60
Altre manutenzioni	2.051,10
Canoni di manutenzione periodica	979,68
Canoni di manutenzione periodica soft.	7.180,92
Compensi ai revisori dei conti e OIV	4.434,46
Compensi per lavori occasionali	1.963,50
Spese per conto utenti in Residenza Caratti	2.603,63
Ricerca, add. e formaz. personale	794,87
Provvigioni lavoro interinali	5.387,10
Assicurazione fabbricati strumentali	721,71
Assicurazione RCA e infortuni	9.282,37
Pedaggi autostradali	49,90
Spese per progetti finanziati	18,50
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	15.745,37
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	15.745,37
Canoni a noleggio	14.037,37
Driver conservazione digitale della documentazione	1.708,00
COSTI DEL IL PERSONALE	259.937,85
SALARI E STIPENDI	186.695,30
Stipendi personale dipendente amm.vo	104.678,95
Stipendi personale dipendente assistenz.	82.016,35

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

ONERI SOCIALI PERSONALE	40.464,18
Contributi INPS ex INPDAP (CPDEL/INADEL) amm.vi	27.111,03
Contributi INPS ex INPDAP (CPDEL/INADEL) assist.	12.672,99
Contributi INAIL personale dipendente	680,16
ALTRI COSTI PERSONALE	32.778,37
Sorveglianza medica personale dipendente	318,73
Personale LPU	32.459,64
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.425,39
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.425,39
Imposte di bollo	1.349,34
Tasse di circolazione automezzi	71,25
Tassa sui rifiuti	3.713,00
Imposta di registro	842,23
Altre imposte e tasse	273,90
Sopravvenienze passive ordinarie	2.175,67
B) COSTO DELLA PRODUZIONE ATT. NON CAR.	33.801,76
COSTO DELLA PRODUZIONE ATT. NON CAR.	33.801,76
PER SERVIZI	33.801,76
Manutenzione fabbricati non strumentali	16.526,75
Riqualificazione edilizia stabile Via Torrebianca n. 21 Trieste	5.712,45
Spese per gestione del patrimonio immobiliare non strumentale	6.811,82
Spese per fornitura energia elettrica fabb. non strumentali	331,15
spese fornitura acqua fabb. non strumentali	74,00
Consulenze tecniche fabb. non strumentali	2.882,25
Assicurazione fabbricati non strumentali	1.463,34
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	-62.512,36
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	10.352,95
ALTRI PROV. FIN. DA TIT. ISC. NELL'ATT.	8.467,13
ALTRI PROV. FIN. DA TIT. ISC. NELL'ATT.	8.467,13
Interessi attivi su titoli F.do Franzoni	8.467,13
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	2.313,22
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	2.313,22
Interessi di altri crediti	2.313,22
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-427,40
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-427,40
Interessi pass. per versamento IVA	-427,40
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	14.837,83
PROVENTI STRAORDINARI	33.010,12
PROVENTI STRAORDINARI	33.010,12
Sopravvenienze attive non ordinarie	21.515,94
Donazioni e lasciti	3,18
Erogazioni liberali ricevute	991,00

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

Plusvalenze straordinarie	500,00
Altri proventi straordinari	10.000,00
ONERI STRAORDINARI	-18.172,29
ONERI STRAORDINARI	-18.172,29
Imposte esercizi precedenti	-6.535,55
Sopravvenienze passive non ordinarie	-11.636,74
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	-37.321,58
F) IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	15.843,00
IMPOSTE CORRENTI	15.843,00
IMPOSTE CORRENTI	15.843,00
IRES	15.843,00
G) UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	-53.164,58
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	-53.164,58
PERDITA DELL'ESERCIZIO	-53.164,58

PERDITA DI ESERCIZIO	-53.164,58
-----------------------------	-------------------