

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
IMMOBILIZZAZIONI	8.001.489,66	7.671.011,86	CAPITALE	5.308.634,27	5.237.868,87
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	60.808,91	56.028,95	CAPITALE NETTO INIZIALE	4.323.889,04	4.323.889,04
Software	21.244,19	16.464,23	Patrimonio netto	4.323.889,04	4.323.889,04
Oneri pluriennali	37.037,50	37.037,50	RISULTATI PORTATI A NUOVO	913.979,83	894.634,88
oneri pluriennali per rifacimento aree verdi	2.527,22	2.527,22	Avanzi esercizi precedenti	913.979,83	894.634,88
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI	4.900,86	0,00	RISULTATO D'ESERCIZIO	70.765,40	19.344,95
Fornitori c/anticipi per imm. imm.	4.900,86	0,00	Avanzo di gestione patrimoniale	70.765,40	19.344,95
TERRENI E FABBRICATI	6.317.360,07	6.043.974,66	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	2.600.618,72	2.389.628,85
Fabbricati istituzionali	5.227.595,03	4.962.714,73	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	47.078,72	39.050,14
Terreni	1.081.259,93	1.081.259,93	Fondo amm. software e hardware	15.270,89	13.839,40
Costi Pluriennali rifacimento aree verdi	8.505,11	0,00	Fondo amm. oneri pluriennali	27.224,78	22.238,09
IMPIANTI E MACCHINARI	157.752,42	157.752,42	Fondo amm. hardware	4.583,05	2.972,65
Impianti e macchinari	17.875,00	17.875,00	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	1.749.844,77	1.611.436,40
Impianti telefonici	22.650,29	22.650,29	Fondo amm. fabbricati istituzionali	1.748.711,72	1.611.436,40
Impianti televisivi	1.680,00	1.680,00	Fondo amm. Costi Pluriennali rifacimento aree verdi	1.133,05	0,00
Impianti generici	67.520,38	67.520,38	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	82.867,95	76.608,88
Impianti specifici	34.611,70	34.611,70	Fondo amm. impianti telefonici	12.450,48	9.336,31
impianti trattamento acque	13.415,05	13.415,05	Fondo amm. impianti televisivi	1.680,00	1.680,00
ATTREZZATURE DIVERSE	449.395,03	391.064,94	Fondo amm. impianti generici	35.215,03	35.215,03
Attrezzatura sanitaria	207.419,50	163.600,69	Fondo amm. impianti specifici	20.107,39	16.962,49
Attrezzatura tecnica	116.386,55	116.386,55	Fondo amm. impianti tratt. acque	13.415,05	13.415,05
Biancheria ed eff. letterecci	9.084,73	9.084,73	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	333.941,00	308.972,06
Attrezzatura varia	116.504,25	101.992,97	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	137.617,13	126.714,04
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	521.074,12	517.232,74	Fondo amm. attrezzatura tecnica	96.205,09	93.164,75
Mobili ed arredi	479.139,64	476.362,10	Fondo amm. at. bianc. ed eff. letterecci	8.415,52	8.415,52
Macchine uff. ordinarie	5.789,12	5.789,12	Fondo amm. attrezzatura varia	91.703,26	80.677,75
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	36.145,36	35.081,52	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	373.102,39	344.114,79
ALTRI BENI MATERIALI	432.660,65	432.660,65	Fondo amm. mobili ed arredi	335.089,86	310.537,47
Autovetture	16.602,61	16.602,61	Fondo amm. macchine uff. ordinarie	5.377,13	5.338,78
Beni inferiori a € 516,46	1.788,39	1.788,39	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	32.635,40	28.238,54

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
Beni di interesse storico e artistico	31.150,00	31.150,00	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	13.783,89	9.446,58
Altri beni mobili di natura sanitaria	10,95	10,95	Fondo amm. costruzioni leggere	728,29	728,29
Altri beni mobili di natura non sanitari	6,70	6,70	Fondo amm. autovetture	11.072,80	6.922,15
Aree urbane (giard.- parcheg. - verde)	375.050,00	375.050,00	fondo amm. altri beni natura sanitaria	7,33	7,33
Hardware	8.052,00	8.052,00	fondo amm. altri beni di natura nn sanit	0,42	0,42
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	57.537,60	72.297,50	F.do Amm Beni < € 516	1.975,05	1.788,39
Imm. materiali in corso - RISTRUTTUR.	0,00	65.340,00	FONDI RISCHI ED ONERI	111.400,00	34.577,00
Imm. materiali in corso -	0,00	65.340,00	FONDI PER ONERI DIFFERITI	34.577,00	34.577,00
Fornitori c/anticipi per imm. materiali	57.537,60	6.957,50	FONDO rischi imposte	34.577,00	34.577,00
ATTIVO CIRCOLANTE	1.794.741,76	1.307.102,29	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	76.823,00	0,00
RIMANENZE	63.900,93	63.548,41	Fondo per gestione personale	49.823,00	0,00
Rim. fin. saponi detersivi e disinf.	5.908,94	3.404,30	Fondo rischi vari	27.000,00	0,00
Rim. fin. generi alimentari	10.830,35	5.124,96	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	788.526,94	797.248,14
Rim. fin. medicinali/mat. sanit.	31.949,13	36.996,32	FONDO TFR DIPENDENTI	788.526,94	797.248,14
Rim. fin. mat. igienico per incontinenti	4.873,63	2.990,01	Fondo TFR	788.526,94	797.248,14
Rim. fin. indumenti ed eff. letterecci	1.409,10	1.409,10	Fondo TFR	784.882,31	794.951,28
Rim. fin. cancelleria	761,24	1.380,67	Fondi TFR esterni a ditta	3.644,63	2.296,86
Rim. fin. cancelleria.	761,24	1.380,67	DEBITI	911.361,75	393.581,90
Rim. fin. mat. consumo	3.132,59	7.495,28	DEBITI VERSO BANCHE	3.235,03	0,00
Rim. fin. minut. man.	5.035,95	4.747,77	Debiti Bancari da Liquidare	3.235,03	0,00
ALTRI CREDITI GESTIONALI	291.781,40	265.797,90	MUTUI E FINANZIAMENTI	663.891,76	117.944,23
Clienti c/fatture da emettere	291.781,40	265.797,90	Mutuo CDP	0,00	33.569,67
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	11.193,35	46.063,83	Mutuo BAM	57.317,51	84.374,56
Crediti per contributi	0,00	31.458,14	PRESTITO - FINANZIAMENTO IPOTECARIO - C.C. INTESA	606.574,25	0,00
Crediti v/dipendenti	116,92	116,92	ACCONTI	8.975,85	7.455,65
Crediti v/istituti di previdenza	0,00	0,03	Clienti c/anticipi	8.975,85	7.455,65
Anticipazioni a dipendenti	908,09	1.500,09	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	9.168,50	27.746,71
Anticipazioni ad altri soggetti	1.536,47	3.214,90	Fornitori c/fatture da ricevere	9.168,50	27.746,71
crediti INAIL	8.631,87	9.773,75	DEBITI TRIBUTARI	132.631,32	138.338,12
crediti INAIL anticp infotuni	8.209,51	8.209,51	Debiti v/INPS	56.928,99	58.734,00

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
crediti INAIL anticp infortuni	8.209,51	8.209,51	Debiti v/INPDAP	9.115,98	16.269,44
crediti inail per anticipo premi	422,36	1.564,24	Debiti v/feremuta	0,00	-7,00
CREDITI VERSO ERARIO	-437,46	-5.213,48	Debiti v/faremutua	0,00	-7,00
Crediti v/erario per acconti imposte	0,00	512,00	Debiti v/feremutua	0,00	-7,00
Erario c/lva	-437,46	-5.725,48	Debiti irpef compensi professionisti	1.866,50	274,40
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	45.157,75	44.189,42	debiti irpef dipendenti	36.941,09	31.723,59
Fondo ARCA	45.157,75	44.189,42	debiti v/ enti retribuiz differite (bo ec	25.826,76	26.045,69
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.372.510,92	883.949,27	Debiti v/ erario c.to imposte	1.952,00	5.298,00
INTESA - UBI	1.010.845,54	417.054,73	ALTRI DEBITI	93.459,29	102.097,19
INTESA - UBI	1.010.845,54	417.054,73	Debiti v/sindacati	595,99	815,57
Banca Popolare di Sondrio	195.399,32	133.967,19	Debiti v/personale	2.199,08	2.184,74
La valsabbina	51.462,92	51.716,76	Altri debiti	719,50	719,50
Banca Monte Paschi di Siena (ex Bam)	4.576,47	4.674,21	debiti v/ erario per imposta 11%	-830,85	7.427,53
Pos	360,00	61,91	debiti v/ dipendenti ret differite (bo	89.882,60	90.306,88
BCC del Garda	109.866,67	276.474,47	debiti v/ dipendenti ret diff (bo ecc)	89.882,60	90.306,88
DENARO E VALORI IN CASSA	10.634,87	8.766,94	debiti v/ dipendenti ret diff.	89.882,60	90.306,88
Cassa	10.634,87	8.766,94	Debiti v/ Istituti cess. 1/5 stip	683,00	433,00
Cassa	4.961,71	4.269,01	debiti per cauzioni	209,97	209,97
Cassa carte prepagate A.	2.792,76	1.617,53	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	53.565,94	89.521,78
Cassa carte prepagate Pres.	2.880,40	2.880,40	RATEI PASSIVI	2.286,12	12.025,69
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	53.989,75	33.466,59	Ratei passivi diversi	2.286,12	12.025,69
RATEI ATTIVI	18.133,96	22.852,00	RISCOINTI PASSIVI	49,33	0,00
Ratei attivi diversi	18.133,96	22.852,00	Risconti passivi diversi	49,33	0,00
RISCOINTI ATTIVI	13.990,86	10.614,59	FATTURE DA RICEVERE	51.238,49	77.496,09
Risconti attivi diversi	13.990,86	10.614,59	Fatture da ricevere	51.238,49	77.496,09
FATTURE DA EMETTERE	21.903,93	0,00	NC DA RICEVERE	-8,00	0,00
Fatture da emettere	21.903,93	0,00	NC DA RICEVERE	-8,00	0,00
NC DA EMETTERE	-39,00	0,00	FORNITORI	81.132,12	69.846,65
NC DA EMETTERE	-39,00	0,00	FORNITORI	81.132,12	69.846,65
CLIENTI	5.018,57	692,45	FORNITORI	81.132,12	69.846,65

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
CLIENTI	5.018,57	692,45	Totalizzazione Fornitori	81.132,12	69.846,65
CLIENTI	5.018,57	692,45			
Totalizzazione Clienti	5.018,57	692,45			
TOTALE ATTIVO	9.855.239,74	9.012.273,19	TOTALE PASSIVO	9.855.239,74	9.012.273,19

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023	2022	PROFITTI	2023	2022
PERDITE	3.461.591,21	3.232.788,36	PROFITTI	3.461.591,21	3.232.788,36
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	168.645,92	172.122,20	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	3.313.826,71	3.108.467,28
Acq. detersivi e disinfettanti	10.125,42	11.062,20	Rette da Comuni e Province	119.335,40	55.207,10
Acq. detersivi e disinfettanti lavanderi	1.669,38	2.954,78	Rette da privati non autosuff	1.541.658,78	1.519.610,98
Acq. detersivi e disinfettanti cucina	5.988,12	3.889,85	Compensi forfettari da ASL	1.445.723,40	1.394.970,90
Acq. detersivi e disinfettanti puliz.gen	2.467,92	4.217,57	Introiti servizi fisioterapia	12.355,75	10.928,20
Acq. presidi chirurgici e medicazioni	25.305,46	37.011,55	Domiciliare Misura 4	46.336,00	37.297,00
Acq. presidi chirurgici e medicazioni	24.444,10	17.632,56	Rette posti sollievo	148.417,38	90.453,10
Acq. presidi chir. med., mat san x covid	861,36	19.378,99	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	72.390,33	56.059,47
Acq. medicinali	67.033,15	55.966,50	Oblazioni -	15.532,70	20.158,08
Acq. presidi per incontinenza	41.967,89	45.069,69	Oblazioni -	5.620,90	20.158,08
Acq. presidi per incontinenza	36.405,22	39.183,95	Entrate da raccolta fondi	9.911,80	0,00
Acq. prodotti per l'igiene	5.562,67	5.885,74	Introiti diversi accessori	39.849,59	31.833,01
Acq. biancheria, effetti letterecci	2.013,00	1.468,23	Recupero mensa dipendenti	14.752,00	10.165,27
Acq. mat. e attrezz. sanitarie	5.264,86	2.935,42	Recupero mensa dipendenti	12.277,00	10.165,27
Acq. mat minuto di pulizia (sacchi ecc)	7.469,87	9.055,09	recupero oneri distributori	2.475,00	0,00
Acq. mat minuto cucina (piatti plast ecc	9.466,27	9.553,52	Contributi a copertura costi diversi	25.097,59	21.667,74
ACQUISTI DIVERSI	10.204,04	8.080,45	contributo istituzionale (5 x mille)	4.570,54	3.409,38
Acquisto beni strumentali < 516,00	2.081,07	2.075,38	Altri ricavi e proventi	12.437,50	659,00
Acquisto materiali manutenzione varia	8.122,97	6.005,07	Servizi Sanitari Covid	0,00	334,00
ACQUISTI ALIMENTARI	235.257,52	189.801,21	Servizi assistenza a Domicilio	1.827,50	325,00
acquisto pane	5.518,37	5.193,47	Servizi sanitari a Domicilio fkt	6.770,00	0,00
acquisto frutta/verdure	35.028,91	29.058,26	Rimborso trasporti	3.840,00	0,00
acquisto vino	4.577,03	4.266,76	RIMANENZE FINALI	63.900,93	63.548,41
acquisto generi alim. vari (dac)	116.500,99	131.298,26	Rim. finali saponi, det. e disinf.	5.908,94	3.404,30
acquisto acqua	7.154,93	5.136,86	Rim. finali generi alimentari	10.830,35	5.124,96
acquisto carne e vari	705,30	0,00	Rim. finali medicinali	31.949,13	36.996,32
acquisto surgelati(moretti)	49.556,19	0,00	Rim. finali mat. igienico per incont.	4.873,63	2.990,01
distributori colazioni	16.215,80	14.847,60	Rim. finali ind. ed eff. letterecci	1.409,10	1.409,10
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	531,92	606,34	Rim. fin. minuterie man.	5.035,95	4.747,77

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023	2022	PROFITTI	2023	2022
servizio lavanolo	0,00	22,50	Rim. fin.mat. consumo	3.132,59	7.495,28
Trasporto infermi	0,00	24,00	Rim. fin. cancelleria	761,24	1.380,67
Spese decesso ospiti	531,92	559,84	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	356,27	423,66
UTENZE	77.150,76	151.949,26	Interessi attivi su somme depositate	356,27	423,66
Spese telefoniche	6.232,09	6.237,22	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	9.446,54	3.242,40
Fornitura energia elettrica	28.206,80	67.160,55	Sopravvenienze attive	9.446,54	3.242,40
combustibile per riscaldamento e gas	42.711,87	78.551,49	SCONTI E ARROTONDAMENTI	12,10	1.047,14
SERVIZI APPALTATI	129.303,66	67.912,27	Arrotondamenti attivi	12,10	9,74
Manutenzione fabbricati e stabili	15.238,62	2.892,80	Sconti e Abbuoni attivi	0,00	1.037,40
Manutenzione imp. elett./idra./termoid.	3.126,63	528,00	RIVALUTAZIONE TITOLI NON IMMOBILIZZATI	1.658,33	0,00
Manutenzione imp. elett./idra./termoid.	197,88	528,00	rivalutazione titoli non immobilizzati	1.658,33	0,00
canone periodico verifiche elettriche	2.928,75	0,00			
Manutenzione centrale termica	1.870,00	2.022,00			
Manutenzione centrale termica	0,00	152,00			
canone verifica periodica terzo resp.le	1.870,00	1.870,00			
Manutenzione giardino e piante	7.670,33	633,31			
Manutenzione giardino e piante	7.670,33	633,31			
Manutenzione ascensori	6.839,97	8.739,04			
Manutenzione ascensori	1.605,16	1.044,29			
canone annuale verifiche periodiche	5.234,81	7.694,75			
Manutenzione software e hardwareCBA	10.782,34	9.715,19			
Manutenzione software e hardwareCBA	2.224,81	1.240,35			
canone periodico hardware	7.836,06	7.841,59			
canone periodico software	721,47	633,25			
Manutenzione presidi emergenze	10.385,92	2.652,11			
Manutenzione impianto emergenze	10.385,92	2.652,11			
Manutenzione impianto emergenze	8.336,01	942,99			
canone periodico estintori/presidi emerg	1.748,49	901,69			
canone generatore corrente	301,42	807,43			
Derattizzazione	610,00	1.293,20			

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023	2022
Deratizzazione	610,00	1.293,20
Manutenzione attr. cucina	2.892,02	1.435,07
canoni verifiche periodiche cucina	2.130,20	58,18
manutenzione ordinaria cucina	2.130,20	58,18
Manutenzione attr. cucina	761,82	1.376,89
Manutenzione attr. lavanderia	62.821,69	28.678,15
canone periodico lavanderia	62.821,69	28.678,15
manutenzione apparecch. elettromedicali	5.721,16	4.133,84
manutenzione e rip. elettromedicali	400,16	963,80
canoni verifiche periodiche elettromedic	5.321,00	3.170,04
Manutenz. attrezzature	1.344,98	1.285,56
Servizio pulizia disinfezione locali	0,00	3.904,00
COSTO DEL PERSONALE	1.463.197,04	1.393.732,36
Stipendi personale dipendente	1.451.490,82	1.362.499,82
Stipendi personale dipendente	1.451.490,82	1.362.499,82
Compensi personale convenzionato M4	5.698,96	5.565,98
Rimborsi km e vari	11,80	0,00
tu 81/08 -analisi e esami vari personale	1.700,46	6.681,60
tu 81.08 -analisi e esami vari personale	1.700,46	6.681,60
costo personale somministrato	0,00	16.553,46
costo personale collaborazione occasionale	4.295,00	2.431,50
ONERI SOCIALI	423.800,44	392.055,08
Contributi INPS	356.023,59	316.225,98
Contributi INPS dipendenti	356.023,59	316.225,98
Contributi INAIL	15.738,16	17.371,82
Contributi C.P.D.E.L. + Fondo Cred.	48.566,69	54.845,30
Contributi ass.za san. integrativa ASI	3.472,00	3.611,98
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	107.184,73	158.085,48
Quota accantonamento TFR	104.688,34	149.303,19
Quota accantonamento TFR	83.537,67	136.837,99

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023	2022
quota accant. TFR Esterni Ditta	21.150,67	12.465,20
Quota TFR liquidato nell'esercizio	2.496,39	8.782,29
Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio	2.496,39	8.782,29
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	15.160,48	7.149,38
divise e calzature	561,26	3.034,30
divise e calzature	561,26	3.034,30
Indumenti di servizio c/acquisti	561,26	3.034,30
Spese per attività di animazione e div.	5.389,79	2.391,83
Corsi di formazione	9.209,43	1.723,25
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.418,18	7.049,91
Amm.to software	1.431,49	1.442,90
Amm.to oneri pluriennali	4.986,69	5.607,01
AMM. ORD. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	204.571,69	186.769,92
Amm.to fabbricati istituzionali	137.275,32	127.204,19
Amm.to Costi Pluriennali rifacimento aree verdi	1.133,05	0,00
Amm.to impianti telefonici	3.114,17	2.626,83
Amm.to impianti specifici	3.144,90	3.304,47
Amm.to attrezzatura sanitaria	10.903,09	8.926,90
Amm.to attrezzatura tecnica	3.040,34	2.258,18
Amm.to attrezzatura bianc. ed eff. lett.	0,00	21,83
Amm.to attrezzatura varia	11.025,51	8.014,23
Amm.to mobili ed arredi	24.552,39	23.066,84
Amm.to macchine d'uff. ordinarie	38,35	38,35
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	4.396,86	5.547,05
Amm.to autovetture	4.150,65	4.150,65
amm beni inferiori a 516 euro	186,66	0,00
Ammortamento hardware	1.610,40	1.610,40
RIMANENZE INIZIALI	63.548,41	68.594,08
Rim. iniz. saponi det. e disinfettanti	3.404,30	3.810,47
Rim. iniz. generi alimentari	5.124,96	3.637,95

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023	2022
Rim. iniz. medicinali/mat. sanit.	36.996,32	47.885,22
Rim. iniz. medicinali/mat. san.	36.996,32	47.885,22
Rim. iniz. mat. igienico per incont.	2.990,01	2.943,89
Rim. iniz. ind. ed effetti letterecci	1.409,10	0,00
Rim. iniz. mat. consumo	7.495,28	5.560,09
Rim. iniz. minuterie man.	4.747,77	4.210,01
Rim. iniz. cancelleria	1.380,67	546,45
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	76.823,00	0,00
Altri accantonamenti per rischi	27.000,00	0,00
accantonamento rischi vari	27.000,00	0,00
Accantonamento per gest. personale	49.823,00	0,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO	154.392,18	163.358,97
Assicurazioni	21.949,33	20.529,46
Assicurazioni RCT/RCO	14.861,90	12.866,97
Assicurazioni immobile	3.200,19	3.335,19
Assicurazioni amministratori	3.887,24	4.327,30
Smaltimento rifiuti	2.658,38	11.042,22
Smaltimento rifiuti SANITARI	2.658,38	11.042,22
Consulenze varie	1.748,43	2.394,65
spese per sistemi qualità	7.612,80	6.710,00
spese per sistemi qualità	7.612,80	6.710,00
Imposte e tasse diverse	66,23	64,33
Acquisti cancelleria e materiale d'uff.	2.701,93	3.878,11
Spese di rappresentanza	993,17	970,99
Rimborsi vari	50,00	0,00
Spese bancarie e postali	5.551,03	1.694,84
Spese bancarie	5.551,03	1.694,84
Spese bancarie	5.551,03	1.631,04
Spese postali	0,00	63,80
Abbonamenti, libri, quote associative	2.297,46	2.931,05

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023	2022
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.400,33	2.140,16
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.400,33	2.140,16
Canone SISS	549,00	549,00
Canone Web	348,13	241,89
Canone Web	348,13	241,89
Spese varie amministrative	290,40	384,73
Spese varie documentate	3.910,54	588,10
Spese varie documentate	2.308,08	105,10
Spese acquisto benzina	1.602,46	483,00
Spese di Pubblicità'	91,50	0,00
Noleggi	99.878,90	105.774,18
Noleggio e lavaggio biancheria	90.819,47	97.106,99
noleggio fotocopiatrice	3.940,65	4.518,79
Noleggio distributore Harg	5.118,78	4.148,40
Noleggio distributore Harg	5.118,78	4.148,40
Locazione operativa beni mobili	1.751,01	1.861,60
costi analisi per81/08 (legionella ecc.)	945,50	2.256,49
costi analisi per 81/08 (legionella ecc	945,50	2.256,49
costi analisi per81/08 (legionella ecc.)	945,50	2.256,49
Spese di trasporto/spedizione	1.895,57	2.278,22
INTERESSI PASSIVI	4.760,71	418,21
Interessi passivi mutuo CDP	753,44	9,27
Interessi passivi bancari	2.625,21	0,00
interessi passivi mutuo BAM	1.382,06	408,94
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	25.242,63	47.894,53
Sopravvenienze passive (varie ecc)	15.698,53	47.689,53
Manutenzione Straordinaria	9.544,10	205,00
IMPOSTE SUL REDDITO	6.020,20	5.298,00
Imposte definitive su interessi	459,20	0,00
Imposta IRES	5.561,00	5.298,00

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023	2022
SVALUTAZIONI CREDITI V/CLIENTI	690,00	5.375,10
Svalutazioni titoli non immobilizzati	690,00	5.375,10
AVANZO DI GESTIONE	70.765,40	19.344,95
Avanzo di gestione	70.765,40	19.344,95
SCONTI E ARROTONDAMENTI	17,94	10,44
arrotondamenti passivi	17,94	10,44
SERVIZI ASSISTENZIALI	153.350,00	126.851,80
servizio medico	56.709,00	48.099,50
reperibilità medici	29.934,00	24.788,00
direttore sanitario	22.968,00	13.206,00
callista	9.733,05	3.680,00
medico del lavoro	10.002,50	7.000,00
medico del lavoro	10.002,50	7.000,00
medico del lavoro	10.002,50	7.000,00
cardiologo	606,00	1.710,00
Inferm. liberi profess.	22.089,45	26.966,30
Neurologo	1.308,00	1.402,00
CONSULENZE	61.889,88	57.799,84
consulenza legale	6.439,49	4.237,79
consulenza legale	6.439,49	4.237,79
consulenza tu 81/08	7.198,00	10.218,00
consulenza commercialista	6.190,83	4.789,38
HACCP -consulenza-	888,26	2.288,08
revisore dei conti	5.709,60	5.709,60
Consulenza ed elab. Stipendi	21.342,49	20.894,59
cosulenza privacy	4.636,00	4.636,00
consulenza privacy	4.636,00	4.636,00
Consulenza tecniche	4.318,51	0,00
Organismo di Vigilanza (231/01)	5.075,20	5.026,40
Organismo di Vigilanza 231/01	5.075,20	5.026,40

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023	2022			
Consulenza Gestionale	91,50	0,00			
Manut. att. cucina ***	2.664,48	2.528,58			
Manut. att. cucina ***	0,00	677,71			
Manut. att. cucina ***	0,00	677,71			
Manut. att. cucina	0,00	677,71			
Manutenz. varie (Guardaroba, mangano ec)	2.664,48	1.850,87			
Manutenz. varie (Guardaro)	2.664,48	1.850,87			
Manutenz. varie (Guardaroba, mangano ec)	2.664,48	1.850,87			
TOTALE PERDITE	3.461.591,21	3.232.788,36	TOTALE PROFITTI	3.461.591,21	3.232.788,36
TOTALE A PAREGGIO	0,00				0,00