

Stato patrimoniale al 31/12/2024

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	7.749.787,82	PATRIMONIO NETTO	3.802.632,53
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	-295.511,59
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.772.887,46	Risultati esercizi precedenti	-295.511,59
Terreni e fabbricati	5.414.270,18	FONDI AMMORTAMENTO	3.370.368,75
Impianti generici	213.069,14	FONDO AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI	28.230,97
Impianti specifici	349.209,18	Fondo amm.to software/licenze/utilizzaz	21.329,08
Attezzatura specifica	233.177,30	Fondo amm. to altre imm. immateriali	6.901,89
Mobili e arredi	225.058,92	FONDO AMM.TO IMMOBILI MATERIALI	3.342.137,78
Macchine ufficio elettroniche	7.849,86	Fondo amm.to terreni e fabbricati	2.412.356,70
Automezzi e mezzi di trasporto	39.640,00	Fondo amm.to impianti generici	60.364,11
Giardino	5.408,00	Fondo amm.to impianti specifici	237.994,69
Biancheria, tende, tovagliato e coperte	24.754,69	Fondo amm.to attrezzatura specifica	144.565,39
Piccole attrezzature sanitarie	10.794,59	Fondo amm.to mobili e arredi	217.197,59
Telefoni cellulari	1.751,80	Fondo amm.to macchine ufficio elettron.	5.199,34
Impianto ROT	3.161,47	Fondo amm.to biancheria	24.754,69
Impianto fotovoltaico	183.498,64	Fondo amm.to piccole attrez. sanitarie	9.935,19
Impianto videosorveglianza	46.878,40	Fondo amm.to telefoni cellulari	1.751,80
Altri beni materiali < 516,46 euro	14.365,29	Fondo amm.to impianto ROT	3.161,47
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	944.009,76	Fondo amm.to impianto fotovoltaico	177.447,06
Titoli	299.009,76	Fondo amm.to impianto videosorveglianza	28.089,46
Titoli Banca Generali	645.000,00	Fondo amm.to altri beni materiali	14.365,29
ATTIVO CIRCOLANTE	380.436,54	Fondo amm.to automezzi e mezzi trasp.	4.955,00
SCORTE DI MAGAZZINO	20.355,32	FONDI RISCHI ED ONERI	29.004,74
Scorte di medicinali	7.242,44	FONDO ONERI DIFFERITI	41.347,47
Scorte detersivi, disinfettanti	665,77	Fondo imposte su titoli	12.388,72
Scorte di parafarmaci	2.749,93	Fondo produttività dipendente	-815,69
Scorte materiale igienico	1.527,70	Fondo adeguamento contratto dipendenti	2.904,65
Scorte pezzi di ricambio	3.670,38	Fondo Banca Etica Solidale	3.322,90
Scorte mater.di consumo pulizia	902,42	Fondo manutenzioni cicliche	23.546,89
Scorte prodotti cucina	1.799,32	FONDO OSCILLAZIONE TITOLI	-12.342,73
Scorte prodotti linea igiene	449,73	Fondo oscillazione titoli	-12.342,73
Scorte materiali di consumo	806,22	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	481.993,58

Stato patrimoniale al 31/12/2024

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Scorte mater.di consumo cucina	541,41	FONDO TFR DIPENDENTI	481.993,58
CREDITI DIVERSI	96.289,55	Fondo TFR	481.993,58
Crediti clienti per fatture da emettere	87.466,15	PASSIVO CIRCOLANTE	252.158,15
Crediti fornitori Note acc. da ricevere	2.332,34	ALTRI DEBITI	232.288,05
Crediti fornitori c/anticipi servizi	116,00	Debiti fornitori fatture da ricevere	100.439,47
Crediti dipendenti per anticipi	5.361,42	Debiti clienti Note acc. da emettere	2.831,23
Crediti Voucher	10,00	Debiti v/personale	82.656,76
Crediti tratt.rottamaz.fotovol.RAEE	1.003,64	Debiti v/Istituti di prev. INPS	41.403,93
CREDITI VERSO ERARIO	-92,71	Debiti v/sindacato	429,46
Erario c/IVA	-92,71	Debiti per depositi cauzionali	1.400,00
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	262.875,00	Debiti v/Istituti di prev. INPDAP	1.227,57
Banca Monte dei Paschi di Siena	246.531,01	Debiti v/altra forma pensionistica (TFR)	1.099,82
Banca Generali Spa	16.343,99	Debiti cessione V/Pignoramenti c/terzi	326,00
DENARO E VALORI IN CASSA	1.009,38	Debiti v/ENPAPI	198,81
Cassa	719,74	Debiti anticipi utenze dipendenti	275,00
Carta prepagata	289,64	DEBITI VERSO ERARIO	19.870,10
RATEI E RISCONTI ATTIVI	45.112,31	Debiti IRPEF dipendenti	17.502,07
RATEI ATTIVI	10.638,43	Debiti Addizionale regionale/comunale	692,71
Ratei attivi	10.638,43	Debiti IRPEF autonomi	2.135,00
RISCONTI ATTIVI	34.473,88	Debiti IRPEF per TFR	-44,40
Risconti attivi	34.473,88	Ritenute imposte sostitutive TFR	-415,28
CLIENTI	4.016,51	RATEI E RISCONTI PASSIVI	149.278,64
CLIENTI	4.016,51	RATEI PASSIVI	149.278,64
CLIENTI	4.016,51	Ratei passivi personale	143.570,71
Clienti Totalizzati	4.016,51	Ratei passivi diversi	5.707,93
		FORNITORI	76.229,53
		FORNITORI	76.229,53
		FORNITORI	76.229,53
		Fornitori Totalizzati	76.229,53
TOTALE ATTIVITA'	8.179.353,18	TOTALE PASSIVITA'	8.161.665,92
		Total a pareggio	17.687,26

Conto Economico al 31/12/2024

PERDITE		PROFITTI	
RIMANENZE INIZIALI	28.209,05	PROVENTI ORDINARI	2.860.663,93
RIMANENZE INIZIALI	28.209,05	PROVENTI GESTIONE ASSISTENZA	2.822.307,58
Rimanenze iniziali medicinali	6.988,21	Rette RSA da Comuni e Province	11.994,00
Rim. iniziali detersivi, disinfettanti	2.865,52	Rette RSA da privati	1.305.366,00
Rimanenze iniziali parafarmaci	3.776,13	Rette posti di sollievo	59.840,00
Rimanenze iniziali materiale igienico	2.556,24	Rette posti autorizzati	308.890,00
Rimanenze iniziali pezzi di ricambio	5.507,27	Rette varie	425,00
Rimanenze iniziali mater.di cons.pulizia	2.666,57	Contributi forfettari RSA da Regione	1.011.325,69
Rimanenze iniziali prodotti cucina	3.849,11	Rette CDI da privati	49.358,00
ACQUISTI	333.476,40	Contributi forfettari CDI da Regione	53.388,89
ACQUISTI MATERIALE ASSISTENZA	148.204,40	Contributi forfettari RSA APERTA da Reg.	21.720,00
Acquisti farmaci	77.290,77	PROVENTI VARI	35.174,35
Acquisti parafarmaci	13.966,17	Erogazioni e liberalit...	20.100,00
Acquisti telerie	149,63	Contributi GSE	12.280,32
Acquisti detersivi, disinfettanti	14.416,87	Ricavi GSE	810,84
Acquisti mat. igienico per incontinenti	31.167,92	Altri ricavi	1.980,76
Acquisti linea igiene	5.987,37	Arrottamenti attivi	2,43
Acquisti guanti	5.225,67	PROVENTI ATTIVITA' CONNESSE	3.099,00
ALTRI ACQUISTI	185.272,00	Altri ricavi att. connesse	3.099,00
Acquisti cancelleria e materiale ufficio	3.160,03	ALTRI PROVENTI	83,00
Acquisti materiale attivit... ricreative	1.288,88	Rimborsi vari	83,00
Acquisti indumenti per il personale	1.956,84	RIMANENZE FINALI	20.355,32
Acquisti libri giornali riviste	1.928,26	RIMANENZE FINALI	20.355,32
Acquisti materiali manutenzioni varie	8.615,59	Rimanenze finali medicinali	7.242,44
Acquisti pezzi di ricambio	4.223,34	Rim. finali detersivi, disinfettanti	665,77
Acquisti materiali di consumo	12.863,29	Rimanenze finali parafarmaci	2.749,93
Acquisti materiali di consumo pulizia	3.953,68	Rimanenze finali materiale igienico	1.527,70
Acq.capi-scorta per ospiti	817,86	Rimanenze finali pezzi di ricambio	3.670,38
Acquisti prodotti cucina	131.557,13	Rimanenze finali mat.di cons.pulizia	902,42
Acquisti materiali di consumo cucina	9.087,79	Rimanenze finali prodotti cucina	1.799,32
Acquisti carburanti e lubrificanti autom	1.506,14	Rimanenze finali prodotti linea igiene	449,73
Acquisti ausili e presidi	4.313,17	Rimanenze finali materiali di consumo	806,22
PRESTAZIONI DI SERVIZI	545.597,84	Rimanenze finali mater.di cons.cucina	541,41
UTENZE	148.253,36	PROVENTI FINANZIARI	18.670,66

Conto Economico al 31/12/2024

PERDITE		PROFITTI	
Forza motrice e luce	80.183,05	PROVENTI FINANZIARI	18.670,66
Gas riscaldamento	47.822,57	Interessi attivi bancari	6.743,18
Gas cucina	5.663,87	Interessi attivi titoli/obbligazioni	11.927,48
Acqua	12.199,76	PROVENTI STRAORDINARI	7.620,18
Telefono	2.015,75	PROVENTI STRAORDINARI	7.620,18
Dominio internet	368,36	Sopravvenienze attive	7.600,18
PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA	207.574,79	Plusvalenze patrimoniali	20,00
Prestazioni servizi assist.informatica	1.131,55		
Prestazione servizi medici	145.049,00		
Prestazione servizi reperibilit... medica	22.708,99		
Prestazioni servizi infermieristici	25.721,80		
Prestazione servizi fisioterapia	6.097,00		
Prestazione servizi animazione	1.023,08		
Prest.serv.smaltimento rifiuti speciali	3.419,37		
Prestazioni servizi trasporto	2.424,00		
PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERALI	151.791,97		
Prestazioni servizi lavanderia	31.972,82		
Prestazioni serv. consul. amministr/cont	31.501,61		
Prestazione servizi consulenza legale	1.917,68		
Prestazioni servizi consulenza tecnica	13.273,60		
Prestazioni servizi contratti assistenza	42.231,96		
Prestazioni servizio parrucchiere	2.463,00		
Prestazioni servizi lavanderia divise	10.287,88		
Prestazioni servizi agenz. per il lavoro	18.143,42		
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	37.977,72		
Manutenzione riparazione immobili	25.638,33		
Manutenzione riparaz. mobili e attrezz.	3.424,79		
Manutenzione e riparazione impianti	5.004,80		
Manutenzione fosse biologiche	280,50		
Manutenzione giardino	3.486,10		
Manutenz.e ripar.macchine ufficio elet.	143,20		
COSTO DEL PERSONALE	1.758.714,70		
STIPENDI E SALARI	1.294.027,54		
Retribuzioni direttore	46.609,16		

Conto Economico al 31/12/2024

PERDITE		PROFITTI	
Retribuzioni personale amm.vo	27.135,26		
Retribuzioni personale ass.za ENTI LOCAL	72.126,00		
Retribuzioni personale guardaroba	23.794,20		
Retribuzioni personale cucina	110.528,27		
Retribuzioni personale inferm. UNEBA	122.679,59		
Compensi infermieri co.co.co.	29.614,00		
Compenso lavoro inter.pers. a standard	55.987,08		
Retribuzioni personale amm.vo UNEBA	44.575,30		
Retribuzioni personale assistenza UNEBA	542.721,36		
Retribuzioni personale ass.za CDI	10.121,49		
Retribuzione personale capo sala	39.916,28		
Retribuzione personale animatori UNEBA	25.832,93		
Retribuzioni personale fisioterapisti	55.039,36		
Retribuzione personale pulizie	54.437,36		
Retribuzione personale inserviente	32.909,90		
ONERI SOCIALI	327.416,29		
Contributi INAIL	9.958,26		
Contributi INPS direttore	13.099,59		
Contributi INPS personale amm.vo	1.152,56		
Contributi INPS pers. ass.za ENTI LOCALI	20.367,51		
Contributi INPS personale guardaroba	6.056,18		
Contributi INPS personale cucina	31.823,75		
Contributi INPS pers. inferm. UNEBA	25.736,58		
Contributi INPS fisioterapisti	9.707,65		
Contributi INPS pulizie	17.236,41		
Contributi CPDEL personale amm.vo	6.499,99		
Contributi CPDEL pers. ass.za ENTI LOCAL	40,47		
Contributi INPS pers. amm.vo UNEBA	11.262,51		
Contributi INPS pers. ass.za UNEBA	134.536,82		
Contributi INPS ass.za CDI	2.837,18		
Contributi INPS capo sala	11.208,17		
Contributi INPS animatori UNEBA	6.421,52		
Contributi ENPAPI	6.120,62		
Contributi INPS inservienti	10.093,20		

Conto Economico al 31/12/2024

PERDITE		PROFITTI	
Assistenza Sanitaria Integrativa	3.257,32		
ACCANTONAMENTO TFR	89.293,50		
Quota accantonamento TFR	84.402,25		
Indennit... TFR liquidato nell' anno	4.891,25		
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	47.977,37		
Costi di formazione	8.184,04		
Spese ricreative del personale	1.325,90		
Altri costi per il personale	642,51		
WELFARE ART. 15 C.3	15.582,00		
Acq.buoni pasto dipendenti	22.242,92		
ALTRI ONERI DI GESTIONE	57.038,51		
SERVIZI GODIMENTO BENI TERZI	10.675,37		
Canoni di noleggio	10.675,37		
ONERI GENERALI DI GESTIONE	46.363,14		
Assicurazioni	31.097,25		
Postali e valori bollati	52,55		
Quote associative	1.909,05		
Spese varie amministrative	827,62		
Aggiornamento software	9.991,04		
Compenso Autisti	1.700,00		
Arrottamenti passivi	8,31		
Abbuoni passivi	0,45		
Erogazioni liberali elargite	100,00		
Canoni gestione privacy policy	127,87		
Spese inserzioni pubblicitarie	549,00		
ONERI FINANZIARI	1.074,07		
ONERI FINANZIARI	1.074,07		
Interessi passivi diversi	153,52		
Oneri bancari	920,55		
AMMORTAMENTI ACCANTONAMENTI	134.519,45		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.634,55		
Ammortamento software	512,40		
Ammortamento altre immobil. immateriali	1.122,15		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	132.884,90		

Conto Economico al 31/12/2024

PERDITE		PROFITTI	
Ammortamento terreni e fabbricati	68.220,94		
Ammortamento impianti generici	6.347,70		
Ammortamento impianti specifici	19.753,39		
Ammortamento attrezzatura specifica	11.068,60		
Ammortamento mobili e arredi	8.373,97		
Ammortamento macchine ufficio elettron.	678,68		
Ammortamento biancheria	1.441,55		
Ammortamento piccole attrezz. sanitarie	273,56		
Ammortamento impianto fotovoltaico	3.149,88		
Ammortamento impianto videosorveglianza	3.750,27		
Ammortamento altri beni materiali	4.871,36		
Ammortamento automezzi e mezzi t.	4.955,00		
IMPOSTE E TASSE	17.890,88		
IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	11.136,40		
Tassa rifiuti	11.041,00		
Bolli, diritti cartolari vari	95,40		
IMPOSTE E TASSE NON DEDUCIBILI	6.731,24		
Imposta IRPEG/IRES	1.543,00		
Ritenute su interessi attivi	2.495,38		
IMU	2.650,00		
Imposte non deducibili su titoli	42,86		
IMPOSTE E TASSE ATTIVITA' CONNESSE	23,24		
Imposte e tasse attività connesse	23,24		
ONERI STRAORDINARI	13.101,93		
ONERI STRAORDINARI	13.101,93		
Sopravvenienze passive	13.101,88		
INSUSSISTENZE PASSIVE	0,05		
TOTALE PERDITE	2.889.622,83	TOTALE PROFITTI	2.907.310,09
DIFFERENZA ATTIVA	17.687,26		