

Bilancio dal 01/01/2023 al 30/06/2023

Attività: Attività istituzionale - Considera competenza - Include movimenti extra-contabili

	2023
CONTO ECONOMICO	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.176.191,26
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	1.176.191,26
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	1.172.660,70
Ricavi per rette ospiti	563.552,02
Ricavi per rette convenzionati	563.552,02
Quote regionali di residenzialità	553.876,00
Ricavi per fkt psi logop	21.208,70
Ricavi per fkt psi logop.	21.208,70
Ricavi rette da Enti pubblici	34.023,98
ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.530,56
Altri ricavi e proventi	258,00
Altri ricavi e proventi	258,00
Rimborsi spese varie	859,36
Rimborsi INAIL	2.413,20
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA	1.174.080,52
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	52.897,01
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	52.897,01
Materiali di consumo c/acquisti	15.719,77
Materiali di consumo	8.833,36
Detergenti per igiene utenti	5.333,03
Vestiaro per ospiti	815,30
Materiale COVID 19	738,08
Materiale di pulizia c/acquisti	5.538,59
Detergenti per pulizie e accessori	1.781,38
Detersivi per lavanderia	3.757,21
Cancelleria	1.104,91
Cancelleria uffici/reparti etc..	1.104,91
Materiale sanitario c/acquisti	24.551,87
Materiale sanitario c/acquisti	5.370,99
Ausili monouso per incontinenza	19.180,88
Materiali di manutenzione c/acquisti	3.846,44
Indumenti di lavoro	1.795,42
Carburanti e lubrificanti	340,01
PER SERVIZI	297.192,03
PER SERVIZI	297.192,03
Servizi di pulizia e sanificazione	2.816,89
Servizio di lavanderia	22.981,86
Spese per attività ricreativa	225,90
Altri servizi appaltati	103.580,36
Servizio di Ristorazione	80.372,70
Servizio di Podologia	2.718,00

Bilancio dal 01/01/2023 al 30/06/2023

Attività: Attività istituzionale - Considera competenza - Include movimenti extra-contabili

Servizio di Parrucchiera	3.421,50
Servizio di Logopedia	5.810,00
Servizio di Assistente Sociale	1.525,36
Servizio ristorazione disagiati	9.732,80
Servizi amministrativi	4.285,66
Elaborazione paghe e contributi	4.006,52
Pratiche pensionistiche	279,14
Spese per cons. fiscali e amministrative	3.679,52
Spese per consulenze 81/08	973,52
Spese legali e notarili	11.257,95
Consulenze tecniche	316,64
Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.497,18
Spese viaggi e trasferte	833,80
Spese di rappresentanza e pubblicità	3.235,00
Spese di rappresentanza direzione	185,00
Spese di pubblicità	3.050,00
Spese per fornitura energia elettrica	21.777,63
Spese telefoniche	1.811,08
Gas e riscaldamento	13.220,03
Fornitura acqua	6.996,38
Spese postali e di affrancatura	77,40
Spese servizi bancari tesoreria	1.791,67
Manutenzione impianti telefonici	795,59
Manutenzioni	7.289,71
Altre manutenzioni	2.353,31
Manut. attrezzature macchinari sanitari	2.163,42
Manutenzioni ordinarie (manodopera)	2.401,13
Manutenzioni impianti	114,28
Manut.attrezzature e macchinari	257,57
Canoni di manutenzione periodica	17.360,86
Canoni di manutenzione periodica soft.	28.724,51
Indennità agli amministratori	6.100,00
Indennità agli amministratori	6.100,00
Formazione ed addestramento personale	5.247,50
Provvigioni lavoro interinali	6.054,67
Premi assicurativi	8.418,18
Altre spese per servizi vari	15.842,54
Altre spese per servizi vari	11.201,18
Spese per servizi non di competenza	3.929,00
Spese per portali Web	712,36
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	4.085,86
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	4.085,86
Licenza d'uso software d'esercizio	394,94

Bilancio dal 01/01/2023 al 30/06/2023

Attività: Attività istituzionale - Considera competenza - Include movimenti extra-contabili

Canoni a noleggio	3.690,92
Canoni a noleggio	3.500,09
Canoni web - pec+ sito	190,83
COSTI DEL IL PERSONALE	804.629,62
SALARI E STIPENDI	639.829,14
Stipendi personale dipendente	467.484,33
Stipendi personale dipendente	413.027,59
Indennità al personale	54.456,74
Costo personale esterno	138.589,01
Costo personale lavoro interinale	138.589,01
Fondo produttività	33.755,80
Fondo produttività	33.755,80
ONERI SOCIALI PERSONALE	142.838,24
Contributi INPS ex INPDAP	143.173,84
Contributi INAIL personale dipendente	-335,60
IRAP METODO RETRIBUTIVO	21.662,84
IRAP metodo retributivo	19.546,21
IRAP c/interinale	2.116,63
ALTRI COSTI PERSONALE	299,40
Altri costi personale	299,40
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	13.786,21
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI	4.427,61
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	1.943,37
Amm.to manut. straord. su beni di terzi	2.484,24
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	9.358,60
Amm.to impianti generici	997,83
Amm.to impianti specifici	90,10
Amm.to attrezzature varie	1.913,62
Amm.to attrezzature sanitarie	2.945,48
Amm.to mobili e arredi	2.634,15
Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	98,78
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	473,87
Amm.to altri beni materiali	204,77
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.489,79
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.489,79
Imposte di bollo	250,00
Abbonamenti giornali, riviste e quote as	604,43
Abbonamenti riviste, giornali e quote as	604,43
Spese varie	632,20
Multe, ammende e sanzioni	3,16
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	2.110,74
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.371,92

Bilancio dal 01/01/2023 al 30/06/2023

Attività: Attività istituzionale - Considera competenza - Include movimenti extra-contabili

ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	3.388,54
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	3.388,54
Interessi att. conto corrente	3.388,54
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-16,62
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-16,62
Interessi pass. su debiti verso banche	-16,62

UTILE DI ESERCIZIO

5.482,66