

Bilancio di Verifica 30-09-23 REV 3

Mastro	Descrizione	Conto	Descrizione	Importo
Attività				0,00
A1010	CASSA	A101010	Cassa	461,05
	Totale CASSA			461,05
A1020	BANCA E POSTA	A102020	Bancoposta	1.005,05
		A102047	Banco Popolare - c/ordinario n. 5727	68.985,13
	Totale BANCA E POSTA			69.990,18
A1110	IMM. IMMATERIALI	A111001	ONERI PLURIENNALI MUTUO	10.843,10
		A111005	Software e Licenze d'uso	6.561,71
		A111006	Altri oneri pluriennali	2.080,00
	Totale IMM. IMMATERIALI			19.484,81
A1120	IMM. MATERIALI	A112008	Terreni	223.100,00
		A112010	Fabbricati - azienda	1.833.857,77
		A112011	Incremento Fabbricati Azienda	682.514,60
		A112015	Impianti	81.442,58
		A112016	Impianto Solare Termico	56.419,38
		A112017	Impianto Depurazione Acqua	20.564,76
		A112025	Costruzioni Leggere	36.942,38
		A112035	Autovetture	329,00
		A112040	Attrezzature Generiche	9.831,15
		A112045	Attrezzature Specifiche	105.692,31
		A112050	Macchine ufficio / elettroniche	40.158,30
		A112070	Mobili e macchine ordinarie uffici	24.551,75
		A112080	Mobili e arredi	213.676,69
		A112085	Beni Ininferiori 516€	9.947,01
	Totale IMM. MATERIALI			3.339.027,68
A201010	Totale CLIENTI PRIVATI			193.713,36
A201020	Totale CLIENTI ENTI			277.139,89
A2020	CREDITI DIVERSI	A201050	Fatture da Emettere	5.751,73
		A202010	Crediti diversi	1.809,96
		A202031	ERARIO C/RIT SU INT ATT	4,88
	Totale CREDITI DIVERSI			7.566,57
A2510	RMANENZE	A251020	Rimanenze di Magazzino	8.901,72
	Totale RMANENZE			8.901,72
A3010	RATEI E RISCOINTI	A301010	Ratei Attivi	5,66
		A301020	Risconti Attivi	16.041,61
	Totale RATEI E RISCOINTI			16.047,27
	Totale			3.932.421,81
	Totale Attività			3.932.421,81
Passività				0,00
P4010	PATRIMONIO NETTO	P401010	Fondo di Dotazione iniziale	215.133,37
		P401040	Contributi in c/capitale iniziali	1.705.467,71
		P401045	Risultati esercizi precedenti	-661.050,08
		P401055	Contributi in c/capitale	6.186,77
	Totale PATRIMONIO NETTO			1.265.737,77
P5010	FONDI DI ACCANTONAMENTO	P501020	Fondo svalutazione crediti	32.044,26
		P501030	Fondo incentivante	7.712,20
		P501080	Fondo Rischi ed Oneri	110.807,26
		P501081	Fondo ripristino ambientale	11.155,00
	Totale FONDI DI ACCANTONAMENTO			161.718,72
P601010	Totale DEBITI VERSO FORNITORI			342.396,61
P601020	DEBITI DIVERSI	P601030	Fatture / Note di credito da ricevere	294.749,26
		P601035	Note di Credito da emettere	4.384,00
		P601051	Rette c/Anticipi (NUOVO)	9.377,76
		P601070	Clienti c/Anticipi	5.881,85
	Totale DEBITI DIVERSI			314.392,87
P601030	DEBITI TRIBUTARI	0000001745	S.E.P.I. S.P.A. - UFFICIO GESTIONE E	11.486,16
	Totale DEBITI TRIBUTARI			11.486,16
P6020	DEBITI PER IMPOSTA	P602010	Erario c/imposta IRAP	6.932,21
		P602015	Erario c/imposta IRES	961,16
		P602050	Erario irpef dipendenti	11.650,35
		P606030	Erario c/IVA Split Payment	10.967,06
	Totale DEBITI PER IMPOSTA			30.510,78
P6030	DEBITI DIVERSI ENTI E DIPENDE	P603010	Inps	477,00
		P603020	Inpdap	29.346,68
		P603026	Inpdap prestittiti dip	130,93
		P603041	Trattenute sindacali CGIL	679,80
		P603042	Trattenute sindacali U.G.L.	76,14
		P603043	Trattenute sindacali CISL	165,96
		P603046	Trattenute sindacali FIALS	36,24
		P603047	SINDACATO PROFESS INFERM.	110,00
		P603048	Trattenute Sindacali CSA REGIONI	150,63
		P603052	Fiditalia	192,00
		P603054	Unicredit	260,00
		P603055	Italcredit	294,00
		P603056	IBL BANCA	272,00
		P603058	PRESTITALIA	265,00
		P603075	Ferie Mature e Non Godute	90.861,13
		P603099	Tredicesima Mensilità (al 31/10/17)	76.705,00
	Totale DEBITI DIVERSI ENTI E DIPENDENTI			200.022,51
P6040	DEBITI VERSO BANCHE A BREVE	P604011	FINANZIAMENTO A BREVE BPM	105.685,21
	Totale DEBITI VERSO BANCHE A BREVE			105.685,21
P6050	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMI	P605051	DEBITO V/ASL NORD OVEST	66.022,35
		P605055	BANCO POPOLARE MUTUO N.382134	508.513,92
	Totale DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE			574.536,27
P6060	IVA	P606020	Erario c/IVA	-352,43
	Totale IVA			-352,43
P6090	DEBITI DIVERSI	P609020	Altri depositi cauzionali	5.611,80

	Totale DEBITI DIVERSI		5.611,80
P7005	FONDI AMM.TO IMM. IMMATERIA P700505	F.do Amm.to Software e Licenze d'uso	6.466,16
	P700506	Fondo ammortamento oneri plurien. mu	4.881,80
	Totale FONDI AMM. TO IMM. IMMATERIALI		11.347,96
P7010	FONDI DI AMMORTAMENTO IMPI P701010	Fondo ammortamento impianti	2.846,80
	Totale FONDI DI AMMORTAMENTO IMPIANTI		2.846,80
P7020	FONDO AMMORTAMENTO IMMOB P702010	Fondo amm.to Fabbricati Casa di Ripos	303.736,76
	P702012	Fondo amm.to Incremento Fabbricati /	37.509,74
	P702015	Fondo amm.to costruzioni leggere	36.076,67
	P702030	Fondo amm.to attrezzature generiche	9.831,15
	P702035	Fondo amm.to attrezzature specifiche	100.525,23
	P702040	Fondo amm.to impianti	40.859,32
	P702045	Fondo amm.to impianto solare termico	52.329,02
	P702046	Fondo Amm.to Impianto Depurazione /	20.476,46
	P702050	Fondo amm.to autovetture	329,00
	P702060	Fondo amm.to mobili e macchine uffici	24.833,08
	P702070	Fondo amm.to mobili ed arredi	149.598,32
	P702072	Fondo amm.to Macchie Ufficio elettro	30.844,86
	P702085	Fondo amm.to beni inferiori 516€	9.947,01
	Totale FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI MATER		816.896,62
P7510	RATEI E RISCOINTI		
	P751010	Ratei passivi	14.471,47
	P751020	Risconti passivi	11.568,88
	Totale RATEI E RISCOINTI		26.040,35
	Totale		3.868.878,00
	Totale Passività		3.868.878,00
Costi			0,00
C8005	BENI MATERIALI DI CONSUMO		
	C800501	Assicurazioni automezzi	235,60
	C800503	Materiale manutenzioni non sanitarie	573,58
	C800505	Cancelleria e stampati	466,05
	C800506	Consumi carburante	240,00
	C800507	Materiale ingienico sanitario	31.827,65
	C800508	Materiale pulizia	1.886,80
	C800514	Abbuoni e arrotondamenti passivi	0,02
	C800515	Materiale di consumo non sanitario	42,68
	C800516	Acquisto beni e attrezzature < a 516,0	949,43
	C800517	Materiale attività animazione	146,80
	C800519	Materiale manutenzioni sanitarie	2,70
	C800520	Materiale e DPI per Covid	2.990,41
	C800521	Materiale Monouso	6.749,92
	Totale BENI MATERIALI DI CONSUMO		46.111,64
C8006	SPESE GENERALI		
	C800602	Assicurazioni diverse	10.529,32
	C800605	Pubblicazioni e Abbonamenti	36,04
	C800610	Quote associative	149,59
	C800615	Spese per bolli e tasse	2.053,34
	C800630	Collegio Sindacale dell' Azienda/Reviso	4.834,96
	C800640	Altre spese generali	7.147,22
	Totale SPESE GENERALI		24.750,47
C8008	CANONI E MANUTENZIONI		
	C800810	Manutenzione straordinaria impianti-I	305,00
	C800830	Manutenzione attrezzature ed arredi	80,00
	C800840	Manutenzione attrezzature specifiche	1.352,70
	C800842	Manutenzione ordinaria impianti	10.548,76
	C800850	Manutenzione ordinaria immobili	461,16
	C800862	Manutenzione ordinaria autoveicoli	67,04
	C800880	Canone manutenzione dep. acqua	3.852,44
	C800891	Canoni licenze d'uso software	2.246,79
	Totale CANONI E MANUTENZIONI		18.913,89
C8030	RIMANENZE INIZIALI	C803010	Rimanenze iniziali
	Totale RIMANENZE INIZIALI		10.340,86
C8002	UTENZE		
	C800210	Consumo Acqua	30.385,50
	C800220	Consumo Gas Riscaldamento	28.632,30
	C800230	Energia Elettrica	30.656,20
	C800240	Telefoniche	2.339,73
	Totale UTENZE		92.013,73
C8010	SERVIZI		
	C801002	Servizio in appalto di assistenza agli o	134.093,46
	C801004	Servizio di barbiere e parrucchiere	1.222,00
	C801005	Servizio di disinfestazione	1.012,60
	C801006	Servizio in convenzione di fisioterapia	29.309,34
	C801008	Servizio in appalto di lavanderia	47.462,94
	C801010	Servizio in appalto delle pulizie	85.665,78
	C801011	Servizio in appalto di ristorazione	174.022,81
	C801012	Servizio in convenzione smaltimento ri	13.413,70
	C801014	Servizio medico di vigilanza sanitaria	5.885,50
	C801019	Servizio in appalto di Podologa	3.429,92
	C801021	Servizio outsourcing stipendi	7.729,78
	C801022	Assistenza Hardware e Software	4.475,81
	C801029	SERVIZIO IN APPALTO GUARDAROE	20.385,12
	C801030	Acquisto servizi diversi	2.443,38
	C801031	Servizio in appalto manutenzione ordin	5.955,02
	C801034	SERVIZIO LAVANDERIA PIANA E D:	5.979,15
	Totale SERVIZI		542.486,31
C8015	PROFESSIONISTI ESTERNI- CON		
	C801520	Consulenze tecniche	5.455,30
	C801530	Consulenze prestazioni legali	5.031,95
	C801570	Consulenza fiscale, tributaria,amminist	9.617,03
	Totale PROFESSIONISTI ESTERNI- CONSULENT		20.104,28
C8018	GODIMENTO BENI DI TERZI		
	C801810	Leasing	3.726,37
	C801820	Canoni di locazione,manutenzione macc	1.254,13
	Totale GODIMENTO BENI DI TERZI		4.980,50
C8020	SPESE PER IL PERSONALE		
	C802010	Retribuzioni /emolumenti personale ar	75.924,60
	C802011	Direzione Aziendale	43.905,03
	C802015	Retribuzioni /emolumenti personale di	781.900,10

	C802021	Contributi INPS Dir. Azienda e tempo	9.880,05
	C802030	Contributi INPDAP personale amminis	33.438,42
	C802035	Contributi INPDAP personale di assis:	229.420,68
	C802040	Contributi INAIL personale amministr	716,08
	C802042	Contributi INAIL personale assistenzz	10.445,51
	C802045	Premio Incentivante- salario accessori	161.900,04
	C802060	Accantonamento TFR	39.234,50
	C802090	Formazione professionale al personale	1.708,96
	Totale SPESE PER IL PERSONALE		1.388.473,97
C8025	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIO		
	C802515	Amm.to Software e licenze d'uso	40,26
	C802520	Ammortamento Fabbricati Casa di Ripi	14.266,51
	C802521	Ammortamento Incremento Fabbricati	193,88
	C802524	Ammortamento attrezzature specifich	1.242,38
	C802525	Ammortamento impianti	3.167,64
	C802527	Ammortamento mobili ed arredi	7.948,17
	C802528	Ammortamento mobili e macchine ordi	281,33
	C802530	Ammortamento costruzioni leggere	303,09
	C802531	Ammortamento Impianto Solare Termi	2.962,02
	C802532	Ammortamento macchine ufficio, elett	2.267,56
	C802533	Ammortamento Impianto Depurazione	264,89
	C802534	Ammortamento oneri pluriennali mutuo	542,42
	C802550	Accantonamento fondo svalutazione cr	11.000,00
	C802551	Accantonamento per rischi ed oneri	55.662,73
	Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		100.142,88
C8040	INTERESSI PASSIVI ED ONERI F		
	C804010	Interessi passivi bancari	901,54
	C804011	INT PASS FINANZ BPM	6.604,08
	C804015	Interessi passivi diversi	17,54
	C804025	Interessi su c/Anticipi Banco Popolare	1.123,13
	C804030	Interessi passivi su mutui	18.095,30
	C804050	Commissioni bancarie e postali	687,48
	Totale INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZ		27.429,07
C8050	ONERI STRAORDINARI	C805010	Sopravvenienze passive
			9.864,98
	Totale ONERI STRAORDINARI		9.864,98
C8090	IMPOSTA SUL REDDITO		
	C809010	IRES	5.678,50
	C809020	IRAP	82.538,14
	C809050	Bolli ed altre imposte indirette	892,96
	C809060	Imposta di Registro	1.505,55
	Totale IMPOSTA SUL REDDITO		90.615,15
	Totale		2.376.227,73
	Totale Costi		2.376.227,73
Ricavi			0,00
R9010	RICAVI ATTIVITA' PRINCIPALE		
	R901010	Ricavi Ospiti Assistiti da Enti	1.191.202,41
	R901020	Ricavi Ospiti privati	1.156.100,37
	R901090	Ricavi diversi	6.286,27
	Totale RICAVI ATTIVITA' PRINCIPALE		2.353.589,05
R9020	RICAVI DIVERSI DI ESERCIZIO		
	R902020	Oblazioni	240,00
	R902031	CONTRIBUTO REGIONALE	32.161,64
	R902050	Rimanenze fine anno	8.901,72
	R902060	Altri Rimborsi e Recupero	3.904,15
	R902065	Ricavi da Affitti	24.712,93
	Totale RICAVI DIVERSI DI ESERCIZIO		69.920,44
R9030	PROVENTI FINANZIARI	R903010	Interessi attivi bancari
			7,66
	Totale PROVENTI FINANZIARI		7,66
R9040	PROVENTI STRAORDINARI	R904020	Sopravvenienze attive
			16.165,11
	Totale PROVENTI STRAORDINARI		16.165,11
	Totale		2.439.682,26
	Totale Ricavi		2.439.682,26

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITA'	3.932.332,53	TOTALE COSTI	2.376.227,73
TOTALE PASSIVITA'	3.868.878,00	TOTALE RICAVI	2.439.682,26
DIFFERENZA	63.454,53	DIFFERENZA	63.454,53