

**Bilancio per Centro Attività dal 01/01/2023 al 31/12/2023**

Piano dei conti	CE	SOMMA	.D.	01-02-00-00	NE	01-03-00-00	EN.	01-04-00-00	ITA	01-05-00-00	HA	01-06-00-00	NA	01-07-00-00	RIA	01-08-00-00	ZIA	01-09-00-00	NA	01-52-00-00	LIO	01-56-00-00	LE	01-70-00-00	RIO	01-80-00-00		
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>4.603.698,42</b>	<b>4.603.698,42</b>	<b>3.393.050,85</b>	<b>17.093,61</b>	<b>11.680,00</b>	<b>150.612,80</b>	<b>550.466,71</b>	<b>7.499,70</b>	<b>4.293,39</b>	<b>3.031,04</b>	<b>4.853,50</b>	<b>3.028,70</b>	<b>381.830,89</b>	<b>76.257,23</b>														
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	3.707.362,60	3.707.362,60	3.315.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,70	0,00	0,00	4.853,50	3.028,70	376.253,70	0,00														
R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	3.691.980,70	3.691.980,70	3.315.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.253,70	0,00														
RETTE	3.691.980,70	3.691.980,70	3.315.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.253,70	0,00														
Rette ospiti/parenti	3.197.274,60	3.197.274,60	3.197.274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Rette Azienda Sanitaria/Fondo di cura	376.253,70	376.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.253,70	0,00														
Rette Comuni, ASSB	118.452,40	118.452,40	118.452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	15.381,90	15.381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,70	0,00	0,00	4.853,50	3.028,70	0,00	0,00														
ASSISTENZA DIURNA	4.853,50	4.853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Rette assistenza diurna	1.675,16	1.675,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,16	0,00	0,00	0,00														
Rette assistenza diurna Com.Comp., ASSB	3.178,34	3.178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,34	0,00	0,00	0,00														
ALTRI SERVIZI	10.528,40	10.528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,70	0,00	0,00	0,00	3.028,70	0,00	0,00														
Ricavi vendita pasti	7.776,07	7.776,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,70	0,00	0,00	0,00	276,37	0,00	0,00														
Ricavi vendita pasti a domicilio	2.752,33	2.752,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,33	0,00	0,00														
ALTRI RICAVI E PROVENTI	896.335,82	896.335,82	77.323,85	17.093,61	11.680,00	150.612,80	550.466,71	0,00	4.293,39	3.031,04	0,00	0,00	5.577,19	76.257,23														
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	648.006,14	648.006,14	74.077,60	0,00	10.800,00	2.791,25	550.466,71	0,00	4.293,39	0,00	0,00	0,00	5.577,19	0,00														
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	648.006,14	648.006,14	74.077,60	0,00	10.800,00	2.791,25	550.466,71	0,00	4.293,39	0,00	0,00	0,00	5.577,19	0,00														
Contributi personale sanitario	550.466,71	550.466,71	0,00	0,00	0,00	0,00	550.466,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Contributi altre spese per il personale	17.884,64	17.884,64	0,00	0,00	10.800,00	2.791,25	0,00	0,00	4.293,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Altri contributi	79.654,79	79.654,79	74.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577,19	0,00														
ALTRI RICAVI E PROVENTI	224.280,48	224.280,48	3.246,25	17.093,61	0,00	147.821,55	0,00	0,00	0,00	3.031,04	0,00	0,00	0,00	0,00														
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	203.013,41	203.013,41	0,00	0,00	0,00	147.821,55	0,00	0,00	0,00	3.031,04	0,00	0,00	0,00	0,00														
Rimborso fondo maternità	147.810,22	147.810,22	0,00	0,00	0,00	147.810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Rimborso assicurazione INAIL	3.031,04	3.031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,04	0,00	0,00	0,00	0,00														
Rimborso personale in comando	52.160,82	52.160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Rimborso diversi dipendenti	11,33	11,33	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
RIMBORSI SPESE OSPITI E TERZI	4.258,80	4.258,80	3.246,25	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Rimborso spese telefoniche	172,55	172,55	0,00	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Rimborso spese farmaci	3.246,25	3.246,25	3.246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Rimborso spese diverse	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
RICAVI DIVERSI	17.008,27	17.008,27	0,00	17.008,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Quota Adesione Concorsi	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Arrotondamenti attivi	37,89	37,89	0,00	37,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Ricavi diversi A	8.965,38	8.965,38	0,00	8.965,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Ricavi diversi B	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
RENDITE PATRIMONIALI	24.049,20	24.049,20	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
RENDITE PATRIMONIALI	24.049,20	24.049,20	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Affitti Attivi	20.864,88	20.864,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Rimborso spese condominiali	2.304,32	2.304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Rendite patrimoniali diversi A	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
<b>B) COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>4.431.243,73</b>	<b>-4.431.243,73</b>	<b>-3.246,25</b>	<b>-381.322,66</b>	<b>-449.227,71</b>	<b>-1.956.925,40</b>	<b>-578.604,56</b>	<b>-454.198,46</b>	<b>-69.442,65</b>	<b>-245.367,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.089,85</b>	<b>-34.818,66</b>														
CONSUMO DI BENI MATERIALI	263.644,50	-263.644,50	-3.246,25	-729,44	-56.666,68	-12.849,93	-240,00	-167.834,36	-143,90	-21.614,03	0,00	0,00	-319,91	0,00														
ACQUISTI	265.630,36	-265.630,36	-3.246,25	-1.175,89	-56.195,20	-13.388,97	-240,00	-168.944,47	-143,90	-21.975,77	0,00	0,00	-319,91	0,00														
ACQ. FARMACI E MATERIALE SANITARIO	10.565,04	-10.565,04	-3.246,25	0,00	0,00	-7.078,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239,91	0,00														
Acquisto farmaci	239,91	-239,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239,91	0,00														
Acquisto farmaci per ospiti	3.246,25	-3.246,25	-3.246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Acquisto materiale sanitario	7.078,88	-7.078,88	0,00	0,00	0,00	-7.078,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
ACQUISTO MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	190.384,14	-190.384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.654,77	0,00	-21.729,37	0,00	0,0																





Piano dei conti	CE	SOMMA	01-02-00-00	01-03-00-00	01-04-00-00	01-05-00-00	01-06-00-00	01-07-00-00	01-08-00-00	01-09-00-00	01-52-00-00	01-56-00-00	01-70-00-00	01-80-00-00
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)</b>	<b>247.299,50</b>	<b>247.299,50</b>	<b>3.389.804,60</b>	<b>-289.384,24</b>	<b>-437.547,71</b>	<b>-1.806.312,60</b>	<b>-28.137,85</b>	<b>-446.698,76</b>	<b>-65.149,26</b>	<b>-242.336,49</b>	<b>4.853,50</b>	<b>3.028,70</b>	<b>123.741,04</b>	<b>41.438,57</b>
E) IMPOSTE SUL REDDITO	-8.751,00	-8.751,00	0,00	-8.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-8.751,00	-8.751,00	0,00	-8.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-8.751,00	-8.751,00	0,00	-8.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-8.751,00	-8.751,00	0,00	-8.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRES	-8.751,00	-8.751,00	0,00	-8.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>238.548,50</b>	<b>238.548,50</b>	<b>3.389.804,60</b>	<b>-298.135,24</b>	<b>-437.547,71</b>	<b>-1.806.312,60</b>	<b>-28.137,85</b>	<b>-446.698,76</b>	<b>-65.149,26</b>	<b>-242.336,49</b>	<b>4.853,50</b>	<b>3.028,70</b>	<b>123.741,04</b>	<b>41.438,57</b>

01-02-00-00 C.R./C.D.	01-08-00-00 LAVANDERIA	01-05-00-00 ASSISTENZA DIRETTA	01-56-00-00 PASTI A DOMICILIO
01-03-00-00 AMMINISTRAZIONE	01-09-00-00 PULIZIA	01-06-00-00 ASS. INF. E REHA	01-70-00-00 OSPEDALE
01-04-00-00 STRUTTURA SERV. GEN.	01-52-00-00 ASS.ZA DIURNA	01-07-00-00 CUCINA	01-80-00-00 AMBULATORIO