

Azienda pubblica di servizi alla persona
OPERA PIA COIANIZ
33017 TARCENTO (Udine)
Via P. Coianiz, n. 8
Cod. F. e Part. IVA 00512430307

Voci di bilancio	2023	2022	Differenza	%
STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA				
TOTALE CREDITI VERSO SOCI	0,00	0,00	0,00	N. D.
B) IMMOBILIZZAZIONI				
B.I) Immobilizzazioni immateriali				
<i>B.I.2) Costi di Sviluppo</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti</i>	8.386,70	12.916,64	-4.529,94	-35,07
Licenza d'uso software a tempo indeterminato	72.650,68	68.386,78		
F.do amm.to lic. d'uso a tempo indeterminato	-64.263,98	-55.470,14		
<i>B.I.6) Immobilizzazioni in corso e acconti</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Immobilizzazioni Immateriali	8.386,70	12.916,64	-4.529,94	-35,07
B.II) Immobilizzazioni Materiali				
<i>B.II.1) Terreni e Fabbricati</i>	6.487.213,95	6.783.797,69	-296.583,74	-4,37
Terreni non strumentali	9.544,00	11.694,00		
Fabbricati non strumentali		5.400,00		
Terreni strumentali	1.718.799,22	1.718.799,22		
Fabbricati strumentali	10.282.349,98	10.263.124,56		
F.do amm. Fabbricati strumentali	-5.523.479,25	-5.215.220,09		
<i>B.II.2) Impianti e Macchinario</i>	2.151.046,19	2.344.875,96	-193.829,77	-8,27
Impianti generici	2.696.635,23	2.677.472,00		
Fdo amm. Impianti generici	-813.774,72	-599.204,34		
Impianti specifici	581.329,02	531.198,00		
Fdo amm. Impianti specifici	-313.143,34	-264.589,70		
<i>B.II.3) Attrezzature industriali e commerciali</i>	68.346,91	88.693,78	-20.346,87	-22,94
Attrezzature generiche	106.666,90	102.698,30		
F.do amm. attrezzature generiche	-86.418,65	-78.058,54		
Attrezzature specifiche	585.076,84	578.825,89		
F.do amm. attrezzature specifiche	-536.978,18	-514.771,87		
<i>B.II.4) Altri beni Materiali</i>	127.050,85	146.235,34	-19.184,49	-13,12
Mobili e arredi	609.205,63	608.756,68		
F.do amm. Mobili e arredi	-519.900,76	-507.769,65		
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	63.304,94	60.089,02		
F.do amm. mobili e macch.ord.d'ufficio	-55.777,04	-53.009,14		
Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche	54.675,31	50.534,42		
F.do amm. Macch.d'uff.elettro. elettron.	-47.925,88	-45.312,88		
Automezzi	19.200,00	19.200,00		
Fdo amm. Automezzi	-19.200,00	-19.200,00		
Biancheria	72.665,49	71.837,72		
F.do amm. biancheria	-49.196,84	-38.890,83		
<i>B.II.5) Immobilizzazioni in corso e acconti</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Immobilizzazioni Materiali	8.833.657,90	9.363.602,77	-529.944,87	-5,66
B.III) Immobilizzazioni Finanziarie				
<i>B.III.1) Partecipazioni</i>				
<i>B.III.1.a) Partecipazioni in imprese Controllate</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>B.III.1.d.bis) Partecipazioni in altre imprese</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>B.III.2) Crediti</i>				
<i>B.III.2.a) Crediti v/Controllate</i>				
<i>B.III.2.a.1) Crediti v/Controllate entro 12 mesi</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.

Voci di bilancio	2023	2022	Differenza	%
<i>B.III.2.b) Crediti v/Collegate</i>				
<i>B.III.2.c) Crediti v/Controllanti</i>				
<i>B.III.2.d) Crediti v/Imprese s.contr.controllanti</i>				
<i>B.III.2.d.bis) Crediti Verso Altri</i>				
<i>B.III.3) Altri Titoli</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00	0,00	N. D.
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	8.842.044,60	9.376.519,41	-534.474,81	-5,70
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
C.I) Rimanenze				
<i>C.I.1) Materie prime, sussidiarie e di consumo</i>	70.705,87	109.068,67	-38.362,80	-35,17
Rimanenze alimentari	12.926,92			
Rimanenze materiali U.O.lavanderia-cucin	1.805,17	1.374,83		
Rimanenze mat.per assist.,igiene e sanit	12.381,66	6.608,40		
Rimanenze materiali di pulizia locali	470,24	846,20		
Rimanenze materiali di manutenzione	780,06	894,22		
Rimanenze carburanti per generatore	764,42	528,17		
Rimanenze DPI area cure sociosanitarie	41.577,40	98.816,85		
<i>C.I.5) Acconti</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Rimanenze	70.705,87	109.068,67	-38.362,80	-35,17
C.II) Crediti				
C.II.1) Crediti verso Clienti				
<i>C.II.1.a) Crediti verso Clienti entro 12 mesi</i>	957.589,51	979.978,81	-22.389,30	-2,28
CREDITI V/CLIENTI ATTIVITA' OPERATIVA	-41,70	-368,80		
CREDITI V/CLIENTI ATTIVITA' OPERATIVA	856.606,94	880.932,99		
F.do svalutazione crediti v/clienti		-84.865,73		
Fatture da emettere attività operativa	177.921,51	184.280,35		
F.di svalutazione crediti vs.clienti	-76.897,24			
Totale Crediti verso Clienti	957.589,51	979.978,81	-22.389,30	-2,28
C.II.2) Crediti verso imprese Controllate				
<i>C.II.2.a) Crediti v/Controllate entro 12 mesi</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Crediti verso imprese Controllate	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.II.3) Crediti verso imprese Collegate				
Totale Crediti verso imprese Collegate	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.II.4) Crediti verso imprese Controllanti				
Totale Crediti verso imprese Controllanti	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.II.5) Crediti v/imprese sotto.contr.controllanti				
Totale Crediti v/imprese sotto.contr.controllanti	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.II.5.bis) Crediti Tributarî				
<i>C.II.5.bis.a) Crediti Tributarî entro 12 mesi</i>	31.385,01	32.554,02	-1.169,01	-3,59
Credito IRES	4,00	161,00		
Acconto d'imposta IVA	31.381,01	32.393,02		
Totale Crediti Tributarî	31.385,01	32.554,02	-1.169,01	-3,59
C.II.5.ter) Imposte Anticipate				
<i>C.II.5.ter.a) Imposte Anticipate entro 12 mesi</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Imposte Anticipate	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.II.5.quater) Crediti verso Altri				
<i>C.II.5.quater.a) Crediti verso Altri entro 12 mesi</i>	353.139,94	284.384,66	68.755,28	24,18
Crediti verso i dipendenti	3.819,72			
Crediti verso altri soggetti		4.251,88		
Anticipi a fornitori per servizi e vari	169.117,24			
Crediti verso INAIL	334,46			

Voci di bilancio	2023	2022	Differenza	%
Crediti p.contributi c/imp.entro es.succ	80.488,26	80.488,26		
Crediti p.contributi c/imp.oltre es.succ	643.906,08	724.394,34		
Crediti contributi c/eserc.entro es.succ	45.266,13	186.386,58		
Crediti diversi		1.202,00		
Crediti per interessi attivi	19.684,86	1.622,11		
Note di cred.da ricevere att.operativa	34.429,27	10.433,83		
Crediti p.contributi c/imp.oltre es.succ	-643.906,08	-724.394,34		
<i>C.II.5.quater.b) Crediti verso Altri oltre 12 mesi</i>	643.906,08	724.394,34	-80.488,26	-11,11
Crediti p.contributi c/imp.oltre es.succ	643.906,08	724.394,34		
Totale Crediti verso Altri	997.046,02	1.008.779,00	-11.732,98	-1,16
Totale Crediti	1.986.020,54	2.021.311,83	-35.291,29	-1,75
C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate				
<i>C.III.1) Partecipazioni in imprese Controllate</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>C.III.6) Altri Titoli</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Attività Finanziarie non Immobilizzate	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.IV) Disponibilità Liquide				
<i>C.IV.1) Depositi Bancari e Postali</i>	432.495,55	202.358,20	230.137,35	113,73
CREDIFRIULI	432.495,55	202.358,20		
<i>C.IV.2) Assegni</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>C.IV.3) Danaro e Valori in Cassa</i>	6.456,69	5.606,94	849,75	15,16
Cassa economale	2.457,47	1.704,12		
Cassa ospiti	3.999,22	3.902,82		
Totale Disponibilità Liquide	438.952,24	207.965,14	230.987,10	111,07
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.495.678,65	2.338.345,64	157.333,01	6,73
D) RATEI E RISCONTI	29.266,49	31.957,09	-2.690,60	-8,42
Risconti attivi	29.266,49	31.957,09		
TOTALE ATTIVO	11.366.989,74	11.746.822,14	-379.832,40	-3,23
STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
<i>A.I) Capitale</i>	2.130.799,10	2.130.799,10	0,00	
Patrimonio netto	2.130.799,10	2.130.799,10		
<i>A.VI) Altre Riserve, distintamente indicate</i>				
<i>A.VI.4) Riserva per utili non distribuibili</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>A.VI.7) Altre riserve</i>	9.755,73	9.755,73	0,00	
Riserva fondi vincolati acquisto beni	9.755,73	9.755,73		
<i>A.VI.8) Riserve di arrotondamento</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Altre Riserve	9.755,73	9.755,73	0,00	
<i>A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo</i>	-229.429,56	-66.996,52	-162.433,04	242,45
(Perdite esercizi precedenti)	-229.429,56	-66.996,52		
<i>A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	58.197,30	-162.433,04	220.630,34	-135,83
Utile d'esercizio	58.197,30			
(Perdita d'esercizio)		-162.433,04		
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.969.322,57	1.911.125,27	58.197,30	3,05
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
<i>B.2) Fondo per Imposte, anche differite</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>B.4) Altri Fondi</i>	113.062,31	34.000,00	79.062,31	232,54
Fondi rischi controversie legali in cors	18.933,00	34.000,00		
Fondo oneri arretrati retribuzioni	89.267,67			
Fondo oneri per premialità sospese	4.861,64			
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	113.062,31	34.000,00	79.062,31	232,54
<i>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.

Voci di bilancio	2023	2022	Differenza	%
D) DEBITI				
D.1) Debiti per Obbligazioni Ordinarie				
Totale Debiti per Obbligazioni Ordinarie	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.2) Debiti per Obbligazioni Convertibili				
Totale Debiti per Obbligazioni Convertibili	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.3) Debiti v/Soci per Finanziamenti				
Totale Debiti v/Soci per Finanziamenti	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.4) Debiti verso Banche				
<i>D.4.a) Debiti verso Banche entro 12 mesi</i>	169.848,89	89.786,06	80.062,83	89,17
Mutui e prestiti entro es. succ.	169.848,89	89.786,06		
Mutui e prestiti oltre eserc. successiv	1.332.525,20	1.426.120,96		
Mutui e prestiti oltre eserc. successiv	-1.332.525,20	-1.426.120,96		
<i>D.4.b) Debiti verso Banche oltre 12 mesi</i>	1.332.525,20	1.426.120,96	-93.595,76	-6,56
Mutui e prestiti oltre eserc. successiv	1.332.525,20	1.426.120,96		
Totale Debiti verso Banche	1.502.374,09	1.515.907,02	-13.532,93	-0,89
D.5) Debiti v/altri Finanziatori				
<i>D.5.a) Debiti v/altri Finanziatori entro 12 mesi</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Debiti v/altri Finanziatori	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.6) Debiti per Acconti				
Totale Debiti per Acconti	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.7) Debiti verso Fornitori				
<i>D.7.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi</i>	1.234.427,29	1.297.694,65	-63.267,36	-4,88
DEBITI VS FORNITORI ATT.OPERATIVA	530.623,97	797.669,83		
Fatture da ricevere att.operativa	673.673,61	486.291,58		
Fatture da ricevere att.investimento		2.316,62		
Fatt.da ric.Aurora rit.gar.assistenza	18.159,34			
Fatt.da ric.Aurora rit.gar.suppl.cucina	243,30			
Fatt.da ric.Idealservice rit.gar.sanific	105,23			
Fatt.da ric.Idealservice rit.gar.rifiuti	705,28			
Fatt.da ric.Servizi Italia rit.gar.lavan	3.259,24			
Fatt.da ric.Comm.Deber rit.gar.	31,12			
DEBITI VS FORNITORI ATT.INVESTIMENTO	7.626,20	11.416,62		
Totale Debiti verso Fornitori	1.234.427,29	1.297.694,65	-63.267,36	-4,88
D.8) Debiti da Titoli di Credito				
Totale Debiti da Titoli di Credito	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.9) Debiti v/Imprese Controllate				
<i>D.9.a) Debiti v/Imprese Controllate entro 12 mesi</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Debiti v/Imprese Controllate	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.10) Debiti v/Imprese Collegate				
Totale Debiti v/Imprese Collegate	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.11) Debiti verso Controllanti				
Totale Debiti verso Controllanti	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.11.bis) Debiti v/imprese sotto.cont.controllanti				
Totale Debiti v/imprese sotto.cont.controllanti	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.12) Debiti Tributarî				
<i>D.12.a) Debiti Tributarî entro 12 mesi</i>	78.537,11	85.188,58	-6.651,47	-7,81
Erario c/IVA	17.992,24	35.660,24		
Erario c/ritenute lavoro dipendente	51.232,63	44.913,36		
Erario c/ritenute lavoro autonomo	3.151,85	2.421,95		
Regione c/ritenute add. IRPEF		700,81		

Voci di bilancio	2023	2022	Differenza	%
Comuni c/ritenute add. IRPEF	-21,68	32,47		
Altri debiti tributari	6.182,07	1.459,75		
Totale Debiti Tributari	78.537,11	85.188,58	-6.651,47	-7,81
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza				
<i>D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi</i>	147.806,92	150.995,83	-3.188,91	-2,11
INPS EX INPDAP c/contributi	125.406,04	132.173,40		
Inps ex Inpdap c/contributi TFR/TFS	21.777,45	14.959,46		
INPS EX INPDAP c/ricongiunzioni	43,94	107,14		
INPS c/contributi	350,30			
INAIL c/contributi		3.755,83		
Debiti verso altri enti previdenziali	229,19			
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza	147.806,92	150.995,83	-3.188,91	-2,11
D.14) Altri Debiti				
<i>D.14.a) Altri Debiti entro 12 mesi</i>	792.738,59	740.279,91	52.458,68	7,09
Dipendenti e assimilati c/retribuzioni	133.369,29	136.649,56		
Debiti per ferie non godute e straordin.	304.346,26	239.656,12		
Debiti per altre cauzioni	5.464,94	6.748,28		
DEBITI PER SOMME IN DEPOSITO OSPITI	27.132,35	27.579,25		
DEBITI PER CAUZIONI OSPITI	322.425,75	329.646,70		
Totale Altri Debiti	792.738,59	740.279,91	52.458,68	7,09
TOTALE DEBITI	3.755.884,00	3.790.065,99	-34.181,99	-0,90
E) RATEI E RISCONTI	5.528.720,86	6.011.630,88	-482.910,02	-8,03
Risconti passivi plurienn.attiv.investim	5.528.720,86	6.011.630,88		
TOTALE PASSIVO	11.366.989,74	11.746.822,14	-379.832,40	-3,23
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
<i>A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni</i>	7.614.515,88	6.982.795,15	631.720,73	9,05
Ricavi per rette ospiti	4.173.887,45	3.959.625,90		
Ricavi per rette RSA	1.549.306,00	1.222.785,00		
Ricavo per impegno letto	9.996,00	930,40		
Ricavi rimborso sp.assist.sanit.non auto	724.714,88	732.151,80		
Quote regionali di residenzialità	1.131.513,55	1.043.673,20		
Ricavi direz.assoc.e convenz. altre PPAA	24.810,00	23.628,85		
Ricavi per centro diurno	288,00			
<i>A.4) Incrementi di Immobilizz. per lav. interni</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>A.5) Altri Ricavi e Proventi</i>				
<i>A.5.a) Ricavi e proventi diversi</i>	663.474,35	862.748,24	-199.273,89	-23,10
Fitti e proventi fabbricati strumental	29.160,00	31.200,00		
Rimborso servizi accessori locazione		2.400,00		
Rimborso spese di pulizia		6.000,00		
Incremento immobilizz.per capitaliz.cost		272.302,21		
Altri ricavi e proventi	6.651,50	17.608,06		
Rimborsi diversi	28.581,90			
Recuperi per sinistri e risarcimenti ass	274,70	11.257,00		
Tasse partecipazione concorsi pubblici	40,00	500,00		
Rimborsi da INAIL	11.307,51	11.878,52		
Erogazioni liberali ricevute	2.150,00			
Sopravv.attive ordin.e altri ricavi	88.388,23	12.309,97		
Quote contributi c/impianti	478.963,34	478.899,02		
Quote liberalità e contributi da privati	16.757,17	17.193,46		
Quote increm.immobilizzaz.migliorie appa	1.200,00	1.200,00		
<i>A.5.b) Contributi in Conto Esercizio</i>	45.266,13	186.386,58	-141.120,45	-75,71
Contributi c/esercizio	45.266,13	186.386,58		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	8.323.256,36	8.031.929,97	291.326,39	3,63
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
<i>B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci</i>	532.735,27	325.515,00	207.220,27	63,66
Alimentari c/acquisti	478.802,27	267.241,89		

Voci di bilancio	2023	2022	Differenza	%
Materiali per U.O. lavanderia e cucina	8.011,46	4.414,06		
Materiali per assist.,igiene e sanit.c/a	10.906,02	17.717,06		
Materiali per animazione c/acquisti	774,10	436,11		
Materiale di pulizia locali c/acquisti	3.015,02	8.716,52		
Cancelleria e stampati	5.709,76	5.172,00		
Mat.consumo e pezzi ric.manutenz. c/acq.	14.233,07	16.239,41		
DPI Area cure sanitarie e sociosanitarie	5.230,58	3.235,50		
Indumenti da lavoro	5.092,14	1.427,84		
Carburanti e lubrificanti	960,85	914,61		
B.7) Costi per Servizi	3.667.639,69	3.911.982,42	-244.342,73	-6,25
Servizi assist.diretta e bagni assistiti	2.458.138,01	2.258.164,06		
Servizi appalto pasti		141.576,75		
Servizi di pulizia e sanificazione	24.497,64	157.130,11		
Compensi ai medici lib.prof.	230.393,38	222.781,88		
Compensi agli infermieri lib.prof.	111.971,11	69.883,59		
Servizio di derattizzaz.,disinfest.sanif	6.263,92	2.318,03		
Servizi di lavanderia	140.671,36	133.496,21		
Spese per attività ricreativa		26.536,90		
Servizi religiosi	7.200,00	7.200,00		
Servizi amministrativi	3.020,23	1.654,32		
Spese medico competente	2.538,96	4.504,00		
Consulenze fiscali e amministrative	15.503,00	10.665,84		
Elaborazione paghe	14.568,33	13.404,86		
Consulenze legali e notarili	5.435,10	4.270,00		
Consulenze tecniche	5.482,68	3.540,28		
Spese per smaltimento rifiuti speciali	12.066,07	29.064,89		
Spese per pubblicazioni gare e concorsi	947,99	1.782,67		
Spese per fornitura energia elettrica	115.053,59	203.532,13		
Spese telefoniche	5.158,61	5.010,17		
Gas e conduz.imp.riscaldamento	278.947,99	407.932,86		
Fornitura acqua	29.974,94	27.646,53		
Spese postali e di affrancatura	325,05	368,20		
Manut.fabbricati strum.compresi impianti	9.254,78	7.738,12		
Altre manutenzioni e assistenza software	18.915,92	15.321,19		
Canoni di manutenzione periodica	53.430,14	32.519,08		
Canoni di manut. periodica software	16.374,74	11.946,59		
Compensi ai revisori dei conti	6.978,40	4.538,56		
Compensi all'O.I.V.	1.250,00			
Compensi per lavori occasionali		600,00		
Indennità agli amministratori	18.163,68	11.914,80		
Compensi per commissioni lib.prof.	878,40	302,00		
Ricerca,addestram.e formazione personale	12.256,68	15.321,51		
Assicurazioni fabbricati strumentali	13.344,01	13.289,33		
Assicurazione RCA	530,36	557,78		
Altre assicurazioni	44.571,65	62.853,54		
Altre spese per servizi vari	3.532,97	2.615,64		
B.8) Costi per godimento di beni di terzi	2.024,59	1.492,02	532,57	35,69
Licenza d'uso software d'esercizio	2.024,59	1.492,02		
B.9) Costi per il Personale				
B.9.a) Salari e Stipendi	2.473.269,97	2.411.476,53	61.793,44	2,56
Salari e stipendi personale dipendente	2.398.146,82	2.411.476,53		
Accant.salari arretrati e premi sospesi	75.123,15			
B.9.b) Oneri Sociali	727.445,29	701.454,44	25.990,85	3,71
Contributi INPS EX INPDAP	578.256,60	579.630,64		
Contributi vs.altri enti previdenziali	2.404,97	1.232,37		
Acc.oneri soc.person.arretrati e premi s	19.006,16			
Contributi INAIL personale dipendente	34.635,25	34.662,49		
Contributi INPS	476,03	486,24		
Contributi per TFR/TFS personale dipend.	92.666,28	85.442,70		
B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto	0,00	0,00	0,00	N. D.
B.9.e) Altri costi per il personale	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Costi per il Personale	3.200.715,26	3.112.930,97	87.784,29	2,82
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni				

Voci di bilancio	2023	2022	Differenza	%
B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali	8.793,84	7.575,52	1.218,32	16,08
Amm/to licenza d'uso software a tempo in	8.793,84	7.575,52		
B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali	629.767,62	663.775,52	-34.007,90	-5,12
Amm/to fabbricato strumentale	308.259,16	307.893,73		
Amm/to impianti generici	214.570,38	254.449,01		
Amm/to impianti specifici	48.553,64	45.798,82		
Amm/to attrezzature generiche	8.360,11	7.878,43		
Amm/to attrezzature specifiche	22.206,31	21.218,29		
Amm/to mobili e arredi	12.131,11	12.113,15		
Amm/to macchine ordinarie ufficio	2.767,90	2.598,50		
Amm/to macchine d'ufficio elettromeccani	2.613,00	2.319,87		
Amm/to biancheria	10.306,01	9.505,72		
B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	N. D.
B.10.d) Svalutazione dei crediti				
B.10.d.1) Svalutazione crediti attivo circolante	76.897,24	0,00	76.897,24	N. D.
Accantonamento per rischi su crediti	76.897,24			
Totale svalutazione dei crediti	76.897,24	0,00	76.897,24	N. D.
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	715.458,70	671.351,04	44.107,66	6,57
B.11) Variazioni delle rimanenze Materie e Merci	38.362,80	19.241,40	19.121,40	99,38
Rim.iniz.materiali U.O. lavanderia-cucin	1.374,83	1.971,42		
Rim.iniz.mater.per assist.igiene e sanit	6.608,40	5.023,48		
Riman.iniziali mat.pulizia locali	846,20	668,56		
Riman.iniziali mat.manutenzione	894,22	1.018,02		
Riman.iniziali carburanti per generatore	528,17	449,56		
Rim. iniz. DPI area cure sociosanitarie	98.816,85	119.179,03		
Rimanenze finali alimentari	-12.926,92			
Riman.finali prod.U.O.lavanderia-cucina	-1.805,17	-1.374,83		
Rim.finali mater.assist.igiene e sanitar	-12.381,66	-6.608,40		
Riman.finali mat.pulizia locali	-470,24	-846,20		
Rimanenze finali mat.manutenzione	-780,06	-894,22		
Rimanenze finali carburanti per generat.	-764,42	-528,17		
Rimanenze finali DPI cure sociosanitarie	-41.577,40	-98.816,85		
B.12) Accantonamenti per Rischi	0,00	34.000,00	-34.000,00	-100,00
Accant.f.do rischi controversie legali		34.000,00		
B.13) Altri Accantonamenti	0,00	0,00	0,00	N. D.
B.14) Oneri diversi di gestione	60.167,02	48.154,30	12.012,72	24,95
Imposte di bollo	4.476,50	4.342,00		
Tasse di circolazione automezzi	201,31	200,96		
Tassa sui rifiuti	34.511,00	33.321,00		
IMU		36,00		
Imposta di registro	146,00	156,00		
Tasse di concessione governativa		2.300,00		
Altre imposte e tasse	6.098,58	1.974,93		
Contrib.ad associaz..sindac.e di categor	1.500,00	1.500,00		
Abbonamenti riviste, giornali	1.605,82	1.828,41		
Minusvalenze da alienazione beni ordinar	4.950,00	2.495,00		
Sopravvenienze passive ordinarie	131,40			
Perdite su crediti, non coperte da fondo	6.546,41			
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	8.217.103,33	8.124.667,15	92.436,18	1,14
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA	106.153,03	-92.737,18	198.890,21	-214,47
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.15) Proventi da Partecipazioni				
C.15.a) in Imprese Controllate	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Proventi da Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.16) Altri Proventi Finanziari				
C.16.a) da crediti iscritti nelle Immobilizzazioni				
Totale proventi da crediti iscritti nelle immob.	0,00	0,00	0,00	N. D.

Voci di bilancio	2023	2022	Differenza	%
<i>C.16.b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>C.16.c) da titoli iscritti nell'attivo circolante</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.16.d) Proventi diversi dai precedenti				
<i>C.16.d.5) da altre imprese</i>	19.684,90	1.622,17	18.062,73	1113,49
Interessi attivi di conto corrente	19.684,86	1.622,11		
Arrotondamenti attivi	0,04	0,06		
Totale proventi diversi	19.684,90	1.622,17	18.062,73	1113,49
Totale Altri Proventi Finanziari	19.684,90	1.622,17	18.062,73	1113,49
C.17) Interessi e altri oneri finanziari				
<i>C.17.d) Verso altri</i>	62.721,63	66.395,03	-3.673,40	-5,53
Interessi passivi sui mutui	62.720,20	66.374,83		
Interessi passivi su debiti verso altri	1,00	15,73		
Arrotondamenti passivi	0,43	4,47		
Totale interessi e altri oneri finanziari	62.721,63	66.395,03	-3.673,40	-5,53
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-43.036,73	-64.772,86	21.736,13	-33,56
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. E PASS.				
D.18) Rivalutazioni				
<i>D.18.a) Rivalutazioni di Partecipazione</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>D.18.b) Rivalutazioni di Immobilizz. Finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>D.18.c) Rivalutazioni titoli in attivo circolante</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.19) Svalutazioni				
<i>D.19.a) Svalutazioni di Partecipazioni</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>D.19.b) Svalutazioni di Immobilizz. Finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>D.19.c) Svalutazioni titoli in attivo circolante</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	N. D.
TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	N. D.
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	63.116,30	-157.510,04	220.626,34	-140,07
<i>20.a) Imposte Correnti</i>	4.919,00	4.923,00	-4,00	-0,08
IRES	4.919,00	4.923,00		
20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO	4.919,00	4.923,00	-4,00	-0,08
21) UTILE (PERDITE) DELL' ESERCIZIO	58.197,30	-162.433,04	220.630,34	-135,83