

ONERI E COSTI			2023	2022	NOTE	PROVENTI E RICAVI			2023	2022	NOTE
A) Costi e oneri da attività di interesse generale						A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale					
<b>1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>29.090,53</b>	<b>29.861,27</b>				<b>1) Proventi da quote associative e apporto dei fondatori</b>	<b>650,00</b>	<b>1.250,00</b>			
Appalto servizio pulizia e materiale	838,51	690,10				Quote sociali	650,00	1.250,00			
Detersivi e materiale igienico per attività	8.316,78	9.954,71				<b>2) Proventi degli associati per attività mutuali</b>					
Spese farmaceutiche	187,87	133,73				<b>3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori</b>					
Materiale di consumo per immobili	340,49	818,14				<b>4) Erogazioni liberali</b>	<b>14.760,00</b>	<b>18.297,60</b>			
Materiale di consumo condominiale	0,97	7,08				Erogazioni liberali	14.760,00	18.297,60			
Materiali di consumo per l'assistenza	3.194,47	3.033,09				<b>5) Proventi del 5 per mille</b>	<b>9.654,49</b>	<b>12.935,41</b>			
Materie di consumo per laboratori	3.738,62	2.590,29				Contributo 5 per mille	9.654,49	12.935,41			
Acquisto attrezzature inferiori a 516,46€ per l'assistenza	502,63	686,19				<b>6) Contributi da soggetti privati</b>	<b>40.495,97</b>	<b>12.970,00</b>			
Carburante	11.970,19	11.947,94				Altri proventi da immobili	-	250,00			
<b>2) Servizi</b>	<b>91.964,07</b>	<b>91.355,76</b>				Contributi da enti privati	40.495,97	12.720,00			maggiori progetti come partner a livello locale
Appalto servizio mensa	23.811,32	20.981,42				<b>7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi</b>	<b>50.335,43</b>	<b>44.606,22</b>			
Sicurezza e qualificazione dipendenti	1.880,73	3.932,82				Rette da privati	50.335,43	44.606,22			
Spese lavanderia	3.105,57	1.893,72			spesa in aumento	<b>8) Contributi da enti pubblici</b>	<b>228.322,06</b>	<b>2.945,95</b>			
					Tassi Leo per progetto Minelli; 1 nota occasionale Bondesan per PNRR e Nota occasionale progetto In&Out						
Compensi professionisti e consulenze esterne	727,00				spesa in aumento	contributi da enti pubblici		2.945,95			
Manutenzione automezzi	6.252,63	3.016,46				PNRR	228.322,06				non presente nel 2022 - PNRR
Sostegno infermieristico	7.099,74	9.064,82				<b>9) Proventi da contratti con enti pubblici</b>	<b>745.234,54</b>	<b>747.070,50</b>			
Collaborazioni professionali	10.181,04	6.489,00			spesa in aumento	Rette da enti	745.234,54	747.070,50			
Canoni di manutenzione e servizi per immobili	8.689,01	14.251,51			spesa in diminuzione	<b>10) Altri ricavi, rendite e proventi</b>	<b>180,08</b>	<b>-</b>			
Energia elettrica	7.806,00	10.416,00				Sopravvenienze attive	180,08	-			
Gas	6.297,09	11.439,53				<b>11) Rimanenze finali</b>					
Acqua	638,41	- 293,43									
Telefonia	7.449,94	3.809,70									
Servizi spese condominiali	3.865,76	3.144,21			Nuovo contratto x centralino e telefonia						
Servizi assistenza	320,58	646,60									
Servizi per laboratori	968,76	1.160,63									
Viaggi e soggiorni	2.870,49	1.402,77									
<b>3) Godimento beni di terzi</b>	<b>6.895,78</b>	<b>7.011,52</b>									
Nolo automezzi	6.895,78	7.011,52									
<b>4) Personale</b>	<b>566.723,16</b>	<b>521.201,99</b>			Assunzione Rossana da marzo ed Elisabetta da luglio; modifica contratto Dirigente da aprile						
Stipendi personale dipendente	389.900,47	366.812,06									
Contributi dipendenti	118.705,69	87.610,22									
Accantonamento TFR dipendenti	31.194,04	45.538,54									
Spese per buoni carburante		157,44									
Contributi collaboratori	71,00	67,61									
Irap su dipendenti	13.000,00	8.000,00									
Interessi passivi su imposte immobili (rate INAIL)	28,39	1,54									
Assicurazione personale	2.750,00	2.750,00									
Spese per buoni pasto	7.203,39	6.948,81									
Spese per buoni carburante		2.361,57									
Buoni spesa	1.450,00	900,00									
Altri oneri per l'assistenza	2.420,18				Buoni pasto Day per Luan e Ciro						
Sopravvenienze passive		54,20									
<b>5) Ammortamenti</b>	<b>243.870,10</b>	<b>45.123,58</b>									
Ammortamenti beni materiali	15.813,58	13.080,78									
Ammortamento allestimento	196.013,72				Non presente nel 2022. Fa riferimento al PNRR						
Ammortamenti fabbricati	32.042,80	32.042,80									
<b>6) Accantonamenti per rischi ed oneri</b>	<b>55.000,00</b>	<b>16.992,00</b>									
Accantonamento rischi su crediti	5.000,00										
Accantonamento rischi finanziari		16.992,00									
Accantonamento fondo di garanzia (per contributi pubblici)	50.000,00				Nuovo accantonamento rispetto al 2022						
Accantonamento rinnovo attrezzature											
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>48.559,66</b>	<b>24.566,99</b>									
Assicurazioni immobili e servizi	248,54	206,76									
Assicurazioni automezzi	2.909,73	1.516,89									
Bolli automezzi	501,29	274,47									
Altri oneri per l'assistenza		1.896,68									
Spese d'ufficio e amministrative	70,00										
Spese per lascito testamentario	5.856,87										
Interessi passivi mutui	38.973,23	20.672,19			Aumento del 88,53%						
<b>8) Rimanenze iniziali</b>											
<b>TOTALE</b>	<b>1.042.103,30</b>	<b>736.113,11</b>				<b>TOTALE</b>	<b>1.089.632,57</b>	<b>840.075,68</b>			
						<b>Avanzo/disavanzo sezione A</b>	<b>47.529,27</b>	<b>103.962,57</b>			

ONERI E COSTI		2023	2022	NOTE	PROVENTI E RICAVI		2023	2022	NOTE
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>					<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.381,15	1.912,93		1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori				
Materie di consumo per l'assistenza		827,03	1.518,29						
Acquisto attrezzature inferiori a 516,46€ per l'assistenza		279,90							
Materiale di consumo per immobili		1.032,52							
Carburante		241,70	394,64						
2) Servizi		40.281,85	25.517,47		2) Contributi da soggetti privati	92.009,90	52.541,20		
Servizi spese condominiali		651,28	125,60		Contributi da enti privati	92.009,90	52.541,20		
Canoni di manutenzione e servizi per immobili		233,69	146,26						
Servizi assistenza		1.420,00	2.771,00						
				Voce in aumento per effetto dell'aumento dei progetti					
Viaggi e soggiorni		10.444,73	6.988,29						
				Voce in aumento per effetto dell'aumento dei progetti					
Compensi professionisti e consulenze esterne		26.462,25	15.392,00						
Gas		325,16							
Energia		466,43							
Acqua		278,31	94,32						
3) Godimento beni di terzi					3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi				
					Altri proventi assistenza				
4) Personale		689,68			4) Contributi da enti pubblici	33.556,90	18.842,80		
Contributi collaboratori		689,68		Nota occasionale	Contributi da enti pubblici	78.019,20	61.707,20		
					Contributi da enti pubblici da ricevere	8.344,70			
					Contributi da enti pubblici destinati a partners	- 39.074,40	- 35.436,40		
					Contributi da enti pubblici di competenza futura	- 13.732,60	- 7.428,00		
5) Ammortamenti					5) Proventi da contratti con enti pubblici				
6) Accantonamenti per rischi ed oneri					6) Altri ricavi, rendite e proventi				
					Sopravvenienze attive				
7) Oneri diversi di gestione		4.252,00	948,00		7) Rimanenze finali				
				Voce in aumento per effetto dell'aumento dei progetti					
Altri oneri per l'assistenza		4.252,00	948,00						
8) Rimanenze iniziali									
<b>TOTALE</b>		<b>47.604,68</b>	<b>28.378,40</b>		<b>TOTALE</b>	<b>125.566,80</b>	<b>71.384,00</b>		
					<b>Avanzo/disavanzo sezione B</b>	<b>77.962,12</b>	<b>43.005,60</b>		
<b>ONERI E COSTI</b>		<b>2023</b>	<b>2022</b>		<b>PROVENTI E RICAVI</b>		<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>NOTE</b>
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>					<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>				
1) Oneri per raccolte fondi abituali					1) Proventi da raccolte fondi abituali				
2) Oneri per raccolte fondi occasionali		4.848,07	1.718,80		2) Proventi da raccolte fondi occasionali	11.408,00	6.636,00		
Materie di consumo per assistenza/laboratori					Raccolte fondi occasionale	11.408,00	6.636,00		
Oneri per raccolte fondi occasionali		4.848,07	1.718,80						
3) Altri oneri					3) Altri proventi				
<b>TOTALE</b>		<b>4.848,07</b>	<b>1.718,80</b>		<b>TOTALE</b>	<b>11.408,00</b>	<b>6.636,00</b>		
					<b>Avanzo/disavanzo sezione C</b>	<b>6.559,93</b>	<b>4.917,20</b>		
<b>ONERI E COSTI</b>		<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>NOTE</b>	<b>PROVENTI E RICAVI</b>		<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>NOTE</b>
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>					<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>				
1) Su rapporti bancari		466,74	614,55		1) Da rapporti bancari	-			
Spese bancarie		383,64	523,71						
Interessi attivi		9,84	16,08						
Spese d'ufficio e amministrative		92,94	106,92						
2) Su prestiti		98.644,14	52.322,74		2) Da altri investimenti finanziari				
Interessi passivi mutui		98.644,14	52.322,74	Aumento del 88,53%					
3) Da patrimonio edilizio		159.374,95	170.266,41		3) Da patrimonio edilizio	188.070,64	190.890,93		
Imposte e tasse su immobili		1.765,13	895,50		Affitti attivi	188.070,64	190.890,93		
Interessi passivi su imposte immobili (rate IMU)			795,03						
Ammortamenti beni materiali		2.285,42	2.360,42						
Ammortamenti fabbricati		81.102,67	81.102,67						
Ires su affitti		18.000,00	18.000,00						
				Spesa inferiore in quanto un credito dall'anno precedente					
Imu su immobili		12.436,00	24.132,00						
Spese condominiali									
Servizi spese condominiali		3.420,08	4.819,94						
Materiale di consumo condominiale		33,50	68,75						
Spese condominio Giglio		6.180,96	4.800,76						
Assicurazioni immobili e servizi		3.836,00	3.648,00						
Utenze									
Materiale di consumo per immobili		56,26	786,43						
Canoni di manutenzione e servizi per immobili		11.008,01	9.961,73						
Spese per buoni carburante			157,44						
Stipendi personale dipendente		14.462,70	13.733,14						
Contributi dipendenti		3.767,19	3.039,42						
Accantonamento TFR dipendenti		1.021,03	1.965,18						
4) Da altri beni patrimoniali		30,62	21,01		4) Da altri beni patrimoniali				
Abbuoni passivi		30,62	21,01						
5) Accantonamenti per rischi ed oneri		-	43.008,00		5) Altri proventi	380,74	495,76		
Accantonamento rischi finanziari			43.008,00		Abbuoni attivi	380,74	495,76		
6) Altri oneri		181,15							
Interessi passivi su imposte immobili		181,15							
<b>TOTALE</b>		<b>258.697,60</b>	<b>266.232,70</b>		<b>TOTALE</b>	<b>188.451,38</b>	<b>191.386,69</b>		
<b>Avanzo/disavanzo sezione D</b>					<b>Avanzo/disavanzo sezione D</b>	<b>- 70.246,22</b>	<b>- 74.846,01</b>		

ONERI E COSTI		2023	2022	NOTE	PROVENTI E RICAVI		2023	2022	NOTE
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>					<b>E) Proventi di supporto generale</b>				
<b>1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>		<b>1.128,24</b>	<b>1.697,27</b>		<b>1) Proventi da distacco del personale</b>				
Materiali di consumo amministrativo		1.055,22	970,79						
Acquisto attrezzature inferiori a 516€			711,03						
Spese d'ufficio e amministrative		73,02	15,45						
<b>2) Servizi</b>		<b>9.370,40</b>	<b>19.790,12</b>		<b>2) Altri proventi di supporto generale</b>				
Compensi professionisti consulenze esterne		2.259,92	8.929,88						
Compensi amministratori e revisori		2.197,00	2.197,00						
Canoni software e hardware		4.913,48	8.663,24						
<b>3) Godimento beni di terzi</b>		<b>2.802,18</b>	<b>2.532,66</b>						
Godimento beni di terzi amministrativi		2.802,18	2.532,66						
Godimento beni di terzi assistenza									
<b>4) Personale</b>									
<b>5) Ammortamenti</b>		<b>219,80</b>	<b>864,77</b>						
Ammortamenti beni materiali		219,80	864,77						
<b>6) Accantonamenti per rischi ed oneri</b>									
Accantonamento fondo patrimoniale di garanzia									
<b>7) Altri oneri</b>		<b>219,50</b>	<b>2.741,70</b>						
Altri oneri per l'assistenza		219,50	2.688,86						
Sopravvenienze passive			52,84						
<b>TOTALE</b>		<b>13.740,12</b>	<b>27.626,52</b>						
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1.366.993,77</b>	<b>1.060.069,53</b>		<b>TOTALE</b>	<b>1.415.058,75</b>	<b>1.109.482,37</b>		228mila euro PNRR; progetti locali 27,5 mila in più; 40mila progetti europei
					<b>Avanzo/disavanzo totale</b>	<b>48.064,98</b>	<b>49.412,84</b>		

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI					
Costi figurativi		2023	2022	Proventi figurativi	
1) da attività di interesse generale		27.800,00	11.840,00	1) da attività di interesse generale	
2) da attività diverse				2) da attività diverse	
<b>TOTALE</b>		<b>27.800,00</b>	<b>11.840,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>-</b>