

BILANCIO AL 31,12,2023

STATO PATRIMONIALE

Altre immobilizzazioni	€	443.888,11
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	443.888,11
Terreni	€	13.179.184,60
Fabbricati	€	110.138.948,23
Impianti e macchinari	€	33.260.525,36
Attrezzatura varia	€	8.408.476,08
Altri beni	€	15.640.844,80
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	180.627.979,07
Totale immobilizzazioni	€	181.071.867,18
Magazzino e acconti a fornitori	€	600.822,72
Deposito cauzionale presso fornitori	€	34.703,92
Crediti verso clienti	€	13.894.016,13
Crediti Tributari	€	18.053,91
Crediti per factoring	€	701.003,15
Crediti verso fondo tesoreria INPS	€	16.038.990,39
crediti vs Gse	€	37.276,16
Altri crediti	€	110.577,55
ATTIVO CIRCOLANTE : CREDITI	€	31.435.443,93
Casse e banche	€	10.451.608,44
ATTIVO CIRCOLANTE: DISPONIBILITA' LIQUIDE	€	10.451.608,44
ATTIVITA' CIRCOLANTI	€	41.887.052,37
Ratei e risconti attivi	€	419.196,89
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	419.196,89
Crediti verso Ente Congregazione	€	3.703.769,78
<u>PATRIMONIALE ATTIVO</u>	€	227.081.886,22
Patrimonio netto	€	85.098.906,83
PATRIMONIO	€	85.098.906,83

BILANCIO al 31,12,2023

Fondo TFR	€	19.419.907,84
Debiti verso banche oltre l'anno	€	516.812,56
Debiti tributari	€	723.310,18
Debiti vs. istituti previdenziali/assistenziali/complementari	€	1.234.751,05
Acconti da clienti e note di credito da emettere	€	86.912,24
Debiti vs. fornitori	€	5.316.756,30
Altri debiti	€	2.243.786,54
TOTALE DEBITI	€	29.542.236,71
Ratei passivi e risconti passivi	€	35.004,46
RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	35.004,46
PASSIVITA' CIRCOLANTI	€	29.577.241,17
Fondo oneri per ferie e rol non goduti	€	2.313.513,25
Fondo svalutazione crediti	€	8.976,65
Fondo ammortamento immobilizz. Immateriali	€	433.649,01
Fondo ammortamento fabbricati	€	70.372.849,11
Fondo ammortamento impianti e macchinari	€	28.227.231,44
Fondo ammortamento attrezzatura	€	8.005.203,94
Altri fondi di ammortamento	€	15.149.629,52
FONDI per RISCHI ED ONERI	€	124.511.052,92
Debiti vs Ente / Congregazione	€	159.583.790,40
Fondo deposito ospiti	€	227.585,46
ALTRI DEBITI	€	159.811.375,86
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	€	284.322.428,78
<u>PATRIMONIALE PASSIVO</u>	€	<u>228.800.763,12</u>
TOTALE A PAREGGIO (perdita di esercizio)	€	1.718.876,90
<u>CONTO ECONOMICO</u>		
Beni c/acquisti	€	3.805.328,79
Costi del personale	€	37.299.571,57
Servizi forniti da terzi	€	16.711.263,74
Canoni godimento beni di terzi	€	284.510,49
Oneri diversi di gestione	€	2.250.326,02
Esistenze iniziali materie di consumo	€	138.235,53
Ammortamenti e svalutazioni	€	4.122.721,30
TOTALE COSTI OPERATIVI	€	64.611.957,44

BILANCIO AL 31,12,2023

ONERI FINANZIARI E BANCARI	€	180.172,50
ONERI STRAORDINARI	€	110.117,30
IMPOSTE E TASSE	€	210.420,00
<u>ECONOMICO COSTI FISCALI</u>	€	<u>65.112.667,24</u>
Ricavi RSA	€	23.112.531,43
Ricavi disabili	€	28.472.785,99
Ricavi operativi	€	1.231.481,47
Ricavi scuola	€	688.468,19
Ricavi attività ass.li minori	€	6.310.744,83
Ricavi vari area socio ass.	€	98.158,02
Ricavi settore ricettivo	€	542.031,80
Rimanenze finali di mat.di consumo	€	151.027,81
Ricavi vari area fotovoltaico	€	434.566,48
Ricavi vari area tutti	€	1.975.004,69
Ricavi vari da Fondazioni	€	254.562,27
TOTALE RICAVI OPERATIVI	€	<u>63.271.362,98</u>
RISULTATO OPERATIVO	€	63.271.362,98
Altri proventi finanziari	€	120.427,35
Proventi straordinari	€	2.000,01
<u>ECONOMICO RICAVI FISCALI</u>	€	<u>63.393.790,34</u>
Perdita di esercizio	€	1.718.876,90

L'economista generale
Don Mario Nava



Don Mario Nava