

BILANCIO AL 31/12/2022 in Euro

STATO PATRIMONIALE

Altre immobilizzazioni	€	434.551,06
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	434.551,06
Terreni	€	13.271.209,06
Fabbricati	€	110.146.035,50
Impianti e macchinari	€	32.804.920,30
Attrezzatura varia	€	8.296.480,58
Altri beni	€	15.650.699,96
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	180.169.345,40
Totale immobilizzazioni	€	180.603.896,46
Magazzino e acconti a fornitori	€	650.583,45
deposito cauzionale presso fornitori	€	321.110,28
Crediti verso clienti	€	14.097.940,34
Crediti Tributari	€	15.396,55
Crediti verso dipendenti	€	10.825,74
Crediti per controversia	€	24.861,86
Crediti verso fondo tesoreria INPS	€	15.907.344,71
Crediti vari	€	695.375,93
Crediti vs GSE per conto termico	€	55.914,24
Crediti per anticipazioni CIG	€	5.667,14
Crediti per factoring	€	678.875,35
Altri crediti	€	48.215,20
ATTIVO CIRCOLANTE : CREDITI	€	32.512.110,79
Casse e banche	€	9.477.614,48
ATTIVO CIRCOLANTE: DISPONIBILITA' LIQUIDE	€	9.477.614,48
ATTIVITA' CIRCOLANTI	€	41.989.725,27
Ratei e risconti attivi	€	397.509,77
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	397.509,77
Crediti verso Ente Congregazione	€	3.510.685,05
<u>PATRIMONIALE ATTIVO</u>	€	226.501.816,55
Patrimonio netto	€	86.505.985,62
PATRIMONIO	€	86.505.985,62

BILANCIO AL 31/12/2022 in Euro

Fondo TFR	€	19.699.986,21
Debiti verso banche oltre l'anno	€	944.174,25
Debiti tributari	€	1.030.318,03
Debiti vs. istituti previdenziali/assistenziali/complementari	€	1.082.367,67
Acconti da clienti e note di credito da emettere	€	80.742,22
Debiti vs. fornitori	€	6.243.412,12
Altri debiti	€	2.043.804,73
TOTALE DEBITI	€	31.124.805,23
Ratei passivi e risconti passivi	€	60.334,62
RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	60.334,62
PASSIVITA' CIRCOLANTI	€	31.185.139,85
Fondo oneri per ferie e rol non goduti	€	2.187.344,25
Fondo svalutazione crediti	€	11.753,15
Fondo ammortamento immobilizz. Immateriali	€	421.694,52
Fondo ammortamento fabbricati	€	67.301.408,11
Fondo ammortamento impianti e macchinari	€	27.791.432,64
Fondo ammortamento attrezzature	€	7.907.829,52
Altri fondi di ammortamento	€	15.167.320,21
FONDI per RISCHI ED ONERI	€	120.788.782,40
Debiti vs Ente / Congregazione	€	159.939.877,26
Fondo deposito ospiti	€	262.172,57
ALTRI DEBITI	€	160.202.049,83
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	€	280.990.832,23
<u>PATRIMONIALE PASSIVO</u>	€	<u>225.669.986,46</u>
TOTALE A PAREGGIO (utile di esercizio)	-€	831.830,09
<u>CONTO ECONOMICO</u>		
Beni c/acquisti	€	3.576.100,41
Costi del personale	€	35.641.917,85
Servizi forniti da terzi	€	18.033.818,78
Canoni godimento beni di terzi	€	281.317,93
Oneri diversi di gestione	€	2.324.114,26
Esistenze iniziali materie di consumo	€	144.350,02
Ammortamenti e svalutazioni	€	4.016.923,67
TOTALE COSTI OPERATIVI	€	64.018.542,92

BILANCIO AL 31/12/2022 in Euro

ONERI FINANZIARI E BANCARI	€	84.107,28
ONERI STRAORDINARI	€	97.811,42
IMPOSTE E TASSE	€	268.093,00
<u>ECONOMICO COSTI FISCALI</u>	€	<u>64.468.554,62</u>
Ricavi RSA	€	21.768.506,97
Ricavi disabili	€	26.790.374,11
Ricavi operativi	€	781.798,01
Ricavi scuola	€	703.718,43
Ricavi attività ass.li minori	€	5.533.696,71
Ricavi vari area socio ass.	€	80.297,71
Ricavi settore ricettivo	€	507.143,28
Rimanenze finali di mat.di consumo	€	138.235,53
Ricavi vari area fotovoltaico	€	241.299,30
Ricavi vari area tutti	€	8.431.203,87
Ricavi vari da Fondazioni	€	299.995,17
TOTALE RICAVI OPERATIVI	€	<u>65.276.269,09</u>
RISULTATO OPERATIVO	€	65.276.269,09
Altri proventi finanziari	€	23.096,86
Proventi straordinari	€	1.018,76
<u>ECONOMICO RICAVI FISCALI</u>	€	<u>65.300.384,71</u>
Utile di esercizio	-€	831.830,09

L'economo generale
Don Mario Nava



Don Mario Nava

