

## BILANCIO AL 31,12,2023

### STATO PATRIMONIALE

Altre immobilizzazioni	€	443.888,11
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	€	<b>443.888,11</b>
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
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	€	<b>180.627.979,07</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	€	<b>181.071.867,18</b>
Magazzino e acconti a fornitori	€	600.822,72
Deposito cauzionale presso fornitori	€	34.703,92
Crediti verso clienti	€	13.894.016,13
Crediti Tributarî	€	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
<b>ATTIVO CIRCOLANTE : CREDITI</b>	€	<b>31.435.443,93</b>
Casse e banche	€	10.451.608,44
<b>ATTIVO CIRCOLANTE: DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	€	<b>10.451.608,44</b>
<b>ATTIVITA' CIRCOLANTI</b>	€	<b>41.887.052,37</b>
Ratei e risconti attivi	€	419.196,89
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	€	<b>419.196,89</b>
Crediti verso Ente Congregazione	€	3.703.769,78
<b><u>PATRIMONIALE ATTIVO</u></b>	€	<b>227.081.886,22</b>
Patrimonio netto	€	85.098.906,83
<b>PATRIMONIO</b>	€	<b>85.098.906,83</b>

## 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
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>€</b>	<b>29.542.236,71</b>
Ratei passivi e risconti passivi	€	35.004,46
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>€</b>	<b>35.004,46</b>
<b>PASSIVITA' CIRCOLANTI</b>	<b>€</b>	<b>29.577.241,17</b>
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
<b>FONDI per RISCHI ED ONERI</b>	<b>€</b>	<b>124.511.052,92</b>
Debiti vs Ente / Congregazione	€	159.583.790,40
Fondo deposito ospiti	€	227.585,46
<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>€</b>	<b>159.811.375,86</b>
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>€</b>	<b>284.322.428,78</b>
<b><u>PATRIMONIALE PASSIVO</u></b>	<b>€</b>	<b>228.800.763,12</b>
TOTALE A PAREGGIO (perdita di esercizio)	€	1.718.876,90
<b><u>CONTO ECONOMICO</u></b>		
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
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI</b>	<b>€</b>	<b>64.611.957,44</b>

## BILANCIO AL 31,12,2023

<b>ONERI FINANZIARI E BANCARI</b>	€	<b>180.172,50</b>
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	€	<b>110.117,30</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	€	<b>210.420,00</b>
<b><u>ECONOMICO COSTI FISCALI</u></b>	€	<b><u>65.112.667,24</u></b>
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
<b>TOTALE RICAVI OPERATIVI</b>	€	<b><u>63.271.362,98</u></b>
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	€	<b>63.271.362,98</b>
<b>Altri proventi finanziari</b>	€	<b>120.427,35</b>
<b>Proventi straordinari</b>	€	<b>2.000,01</b>
<b><u>ECONOMICO RICAVI FISCALI</u></b>	€	<b><u>63.393.790,34</u></b>
Perdita di esercizio	€	1.718.876,90

L'economista generale  
Don Mario Nava



*Don Mario Nava*