

FONDAZIONE OASI NAZARETH
R.S.A. – CENTRO DI FORMAZIONE

Codice fiscale 00320930720 – Partita iva 00320930720

VIA CASTEL DEL MONTE 185 - 70033 CORATO BA

Numero R.E.A 488125 - BA

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2023	2022
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte già richiamata	0,00	0,00
II) parte da richiamare	0,00	0,00
A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	0,00	0,00
03/15/015 LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	32.644,07	32.644,07
04/15/015 F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	-32.644,07	-32.644,07
7) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	5.392,40
03/35/015 ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	75.818,86	75.818,86
03/35/501 MANUTENZ.& RIPARAZIONE STRAORD.	226.723,84	226.723,84
04/35/015 F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	-75.818,86	-75.818,86
04/35/501 F/AMM. MANUTENZ.& RIPAR.STRAORD.	-226.723,84	-221.331,44
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	5.392,40
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	2.136.298,18	2.258.306,93
06/05/005 TERRENI	21.914,00	21.914,00
06/05/010 FABBRICATI CIVILI	4.066.958,08	4.066.958,08
06/05/510 FABBRICATI SPINAZZOLA	20.400,00	20.400,00
07/05/006 F/AMMORTAMENTO TERRENI	-21.914,00	-21.914,00
07/05/010 F/AMM FABBRICATI CIVILI	-1.951.059,90	-1.829.051,15
2) Impianti e macchinario	34.558,00	12.431,61
06/10/005 IMPIANTI GENERICI	165.090,95	143.130,95

06/10/010 IMPIANTI SPECIFICI	152.568,19	146.931,79
06/10/501 IMPIANTI TELEFONICI	1.231,39	1.231,39
06/10/502 IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	5.184,15	5.184,15
07/10/005 F/AMM IMPIANTI GENERICI	-136.133,56	-131.993,98
07/10/010 F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	-147.151,93	-146.667,34
07/10/501 F/AMM IMPIANTI TELEFONICI	-1.047,03	-849,21
07/10/502 F/AMM IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	-5.184,16	-4.536,14
3) Attrezzature industriali e commerciali	19.294,80	20.833,72
06/15/010 ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	7.084,07	6.897,41
06/15/501 ATTREZZATURE VARIE	181.899,82	181.045,82
06/15/502 ATTREZZATURA DA CUCINA	30.666,90	27.952,40
06/15/503 ATTREZZATURA AMBULATORIO	117.988,53	116.549,53
06/15/505 ATTREZZATURA EMERGENZA COVID	2.446,00	2.446,00
07/15/010 F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	-7.084,07	-6.897,41
07/15/501 F/AMM. ATTREZZATURE VARIE	-173.615,70	-170.117,16
07/15/502 F/AMM. ATTREZZATURE DA CUCINA	-26.766,63	-25.817,32
07/15/503 F/AMM. ATTREZZATURE AMBULATORIO	-112.348,24	-110.555,42
07/15/505 F.DO AMM.TO ATTREZZ.EMERG.COVID	-975,88	-670,13
4) Altri beni	33.062,21	32.671,20
06/20/005 MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	3.366,00	3.366,00
06/20/010 MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	50.311,05	43.968,32
06/25/015 AUTOCARRI/AUTOVETTURE	5.000,00	5.000,00
06/25/025 AUTOVETTURE	50.198,96	50.198,96
06/30/040 ARREDAMENTO	884.520,12	881.807,66
06/30/060 BIANCHERIA-ALBERGHI E RISTORANTI	37.802,99	37.802,99
06/30/100 ALTRI BENI MATERIALI	525,00	525,00
06/30/501 ARREDAMENTO CENTRO FORMAZIONE	4.270,00	4.270,00
06/30/503 ARREDAMENTO PER EMERGENZA COVID	6.455,69	6.455,69
07/20/005 F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF.	-3.366,00	-3.366,00
07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	-37.733,99	-34.352,28
07/25/015 F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	-55.198,96	-55.198,96
07/30/040 F/AMM. ARREDAMENTO	-872.501,16	-867.864,26
07/30/060 F/AMM.BIANCHERIA-ALBERGHI E RIST.	-37.802,99	-37.802,99
07/30/100 F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-525,00	-525,00
07/30/503 F.DO AMM.TO ARREDAMENTO COVID	-2.259,50	-1.613,93

5) Immobilizzazioni in corso e acconti	8.830,48	8.910,00
06/35/010 FORN.IMMOB.MATERIALI C/ACCONTI	0,00	8.910,00
06/35/502 REALIZZ. NUOVA CASA RIPOSO SORDI	8.830,48	0,00
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.232.043,67	2.333.153,46
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>d-bis) verso altri</i>		
<i>d-bis1) esigibili entro es.succ.</i>	2.920,97	4.623,30
09/10/030 DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	2.920,97	4.623,30
<i>d-bis TOTALE verso altri</i>	2.920,97	4.623,30
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	2.920,97	4.623,30
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.920,97	4.623,30
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.234.964,64	2.343.169,16
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	13.806,70	13.873,68
11/05/015 MATERIE DI CONSUMO	8.120,56	7.788,06
11/05/501 RIMANENZE ALIMENTARI	5.686,14	6.085,62
I TOTALE RIMANENZE	13.806,70	13.873,68
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	143.630,20	104.258,66
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	142.708,06	104.048,09
15/05/045 FATTURE DA EMETTERE	922,14	210,57
1 TOTALE Clienti:	143.630,20	104.258,66
3) Imprese collegate:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	22.876,75	22.876,75
18/10/505 CREDITO TFR VS. UFF.REDAZIONE	22.876,75	22.876,75
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	96.586,54	74.018,88
18/10/504 CREDITI/DEBITI VS.FONDAZ.ISTITUZ	96.586,54	74.018,88
3 TOTALE Imprese collegate:	119.463,29	96.895,63
5-bis) Crediti tributari		

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	14.631,95	22.358,50
<i>18/20/505 CREDITO D'IMPOSTA LEGGE 160/2019</i>	200,00	300,00
<i>18/20/506 CREDITO D'IMPOSTA LEGGE 178/2020</i>	494,61	741,92
<i>18/20/507 CRED. D'IMPOSTA ENERGIA EL/GAS</i>	0,00	12.994,84
<i>48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR</i>	13.937,34	0,00
<i>48/05/040 ERARIO C/IVA</i>	0,00	71,72
<i>48/05/100 REGIONI C/IRAP</i>	0,00	8.250,02
5-bis TOTALE Crediti tributari	14.631,95	22.358,50
5-quater) verso altri		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.226.926,11	1.245.627,84
<i>18/25/501 CREDITI V/INPS C/TFR F.TESORERIA</i>	1.198.424,91	1.170.842,86
<i>18/25/502 CRED.VS.INPS X IMP.SOST.RIV.TFR</i>	0,00	1.555,62
<i>18/40/504 CRED.V/REG.PUGLIA AVVISO 4/2020</i>	7.812,00	7.812,00
<i>18/45/090 CREDITI DIVERSI</i>	20.617,10	0,00
<i>18/45/508 CREDITI V/REGIONE PUGLIA FAMILY</i>	0,00	46.607,36
<i>18/45/510 CREDITI V/REG.PUGLIA OF21</i>	0,00	6.773,56
<i>18/45/511 CREDITI V/REG. PUGLIA OSS 32/33</i>	0,00	10.458,70
<i>40/00000 DEBITI V/FORNITORI</i>	72,10	0,00
<i>50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI</i>	0,00	1.577,74
5-quater TOTALE verso altri	1.226.926,11	1.245.627,84
II TOTALE CREDITI VERSO:	1.504.651,55	1.469.140,63
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	319.188,68	165.272,97
<i>24/05/531 BPER CC 43120182 GESTIONE CASE</i>	100.267,76	22.212,98
<i>24/05/532 BPER C/C N. 337 CENTRO FORMAZION</i>	12.011,85	11.473,94
<i>24/05/534 BPER CC 43120821 DEP.CAUZIONALE</i>	162.580,69	131.580,97
<i>24/05/551 BPER TESORERIA N.5327 AVV.4/2020</i>	2,67	2,67
<i>24/05/552 BPER TESORERIA N. 20160 OSS 516</i>	2,41	2,41
<i>24/05/553 BPER C/C N. 6965 OBBLIGO FORM 21</i>	44.323,30	0,00
3) Danaro e valori in cassa	832,81	747,06
<i>24/15/005 DENARO E ASSEGNI IN CASSA</i>	755,68	635,93
<i>24/15/502 DENAR. E ASSEG. CENTRO FORMAZ.</i>	77,13	111,13
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	320.021,49	166.020,03

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.838.479,74	1.649.034,34
D) RATEI E RISCONTI	11.732,35	9.283,10
26/10/005 RISCONTI ATTIVI	11.732,35	9.283,10
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	4.085.176,73	4.001.486,60

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2023	2022
-------------------------------------	-------------	-------------

A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	2.334.866,66	2.334.866,66
28/05/015 CAPITALE NETTO	-2.334.866,66	-2.334.866,66
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI) Altre riserve:	0,00	0,00
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-567.072,10	-321.670,10
28/40/005 UTILI PORTATI A NUOVO	-581.564,82	-581.564,82
28/40/015 PERDITE PORTATE A NUOVO	1.148.636,92	903.234,92
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	31.787,55	-245.402,00
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0,00	0,00
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.799.582,11	1.767.794,56
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	228.170,09	232.737,05
18/35/015 DIPENDENTI C/ANTICIPI SU TFR	137.529,70	154.971,13
31/05/005 DEBITI P/T.F.R.	-365.699,79	-387.708,18
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
a) esigibili entro esercizio successivo	0,00	18,62
24/05/550 BPER CC 3452269 FAMILY FRIENDLY	0,00	-18,62
4 TOTALE Debiti verso banche	0,00	18,62

7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	232.050,93	228.889,72
18/40/040 NOTE CREDITO DA RICEVERE	0,00	510,59
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	-167.687,95	-155.917,23
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	-64.362,98	-73.483,08
7 TOTALE Debiti verso fornitori	232.050,93	228.889,72
10) Debiti verso collegate		
a) esigibili entro esercizio successivo	-1.990,25	-964,34
45/05/507 CRED/DEB. RITEN.RETR.DIP.RIVISTA	1.990,25	964,34
10 TOTALE Debiti verso collegate	-1.990,25	-964,34
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	46.668,83	63.063,69
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	0,00	-13.564,40
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	-30.366,91	-29.555,57
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	0,00	-502,50
48/05/100 REGIONI C/IRAP	-9.336,00	0,00
48/05/105 REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	-269,71	-322,43
48/05/110 COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	-68,21	-46,79
48/05/503 ALTRI DEB. TRIBUT. IMPOSTA BOLLO	-414,00	-414,00
48/05/504 ALTRI DEBITI TRIBUTARI(IMU-TASI)	-6.214,00	-18.658,00
12 TOTALE Debiti tributari	46.668,83	63.063,69
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) esigibili entro esercizio successivo	1.335.770,26	1.283.150,70
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	-74.812,03	-56.889,08
50/05/015 DEBITI V/FONDO TESORERIA INPS	-1.213.561,88	-1.185.346,78
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	-2.571,91	0,00
50/05/501 INPS C/CONTRIB.DIP.FERIE MATUR.	-31.112,41	-27.826,34
50/05/502 INAIL C/CONTRIBUTI FERIE MATUR.	-1.010,48	-953,83
50/05/503 INPS C/CONTR.DIP.13/14MA MATUR.	-12.300,17	-11.732,16
50/05/504 INAIL C/CONTRIB.13/14MA MATURATA	-401,38	-402,51
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	1.335.770,26	1.283.150,70
14) Altri debiti		
a) esigibili entro esercizio successivo	269.789,42	270.273,60
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	-24,23	-11.967,57

52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	-120.398,64	-118.759,63
52/05/070 RITENUTE SINDACALI	-94,36	-197,82
52/05/200 DEBITI V/FONDI PENSIONE	-225,12	-224,37
52/05/501 DEBITI VS.CARTA DI CREDITO	-28,79	-621,92
52/05/506 DIPENDENTI C/RETRIB.FERIE MATUR.	-106.654,93	-97.309,20
52/05/507 DIPENDENTI C/RETR.13/14MA MATUR.	-41.918,35	-40.847,09
52/05/509 DEB.VS.UNEBA ASSIST.SANIT.INTEGR	-42,00	0,00
52/05/512 DEBITI CESSIONE 1/5 STIPENDIO	-403,00	-346,00
b) esigibili oltre esercizio successivo	162.643,00	156.523,00
52/05/502 OSPITI DEPOSITO CAUZIONALE	-162.643,00	-156.523,00
14 TOTALE Altri debiti	432.432,42	426.796,60
D TOTALE DEBITI	2.044.932,19	2.000.954,99
E) RATEI E RISCONTI	12.492,34	0,00
54/10/005 RISCONTI PASSIVI	-12.492,34	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	4.085.176,73	4.001.486,60

CONTO ECONOMICO	2023	2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.104.733,80	2.946.922,53
58/10/005 RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	-3.073,78	0,00
58/10/501 RETTE PENSIONATI CASA RIPOSO	0,00	-48.716,20
58/10/502 RETTE PENSIONANTI CASA PROTETTA	-3.087.344,88	-2.794.567,85
58/10/503 SCONTO RETTA CASA DI RIPOSO	0,00	2.896,20
58/10/504 SCONTO RETTA CASA PROTETTA	132.079,60	76.372,36
58/10/514 ARROTONDAMENTI ABBUONI ATTIVI	-125,97	-83,84
58/10/523 CONTRIBUTO GARANZIA GIOVANI	0,00	-97.572,06
58/10/524 CONTRIBUTO OSS 32 AVVISO 1/2019	0,00	-4.801,85
58/10/525 CONTRIBUTO OSS 33 AVVISO 1/2019	0,00	-5.656,85
58/10/526 CONTRIBUTO RIQ.OSS AVVISO 4/2020	0,00	-67.573,80
64/05/544 CONTRIBUTO OSS 516 AVVISO 5/2016	0,00	-445,08
64/05/555 CONTRIB. OBBLIGO FORMATIVO OF21	-146.268,77	-6.773,56
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	20.617,10	10.000,00

64/10/503 CONTRIBUTO STRAORD.CEI -COVID	0,00	-10.000,00
64/10/504 CONTR.F.DO PERD.ENERGIA L.144/22	-20.617,10	0,00
b) Altri ricavi e proventi	33.141,61	84.689,98
64/05/501 PROVENTI PER OBLAZIONI RICEVUTE	-150,00	0,00
64/05/508 CONTRIBUTO 5 PER MILLE	0,00	-3.019,26
64/05/510 RISARCIMENTO DANNI	-6.822,00	0,00
64/05/524 SOPRAVVENIENZA ATTIVA	-2.005,18	-26.180,47
64/05/541 RIMBORSO MARCA BOLLO C.PROTETTA	-46,00	-24,00
64/05/546 RIMB. PRESIDI E MATER. SANITARI	-12.067,73	-5.005,92
64/05/547 CONTRIBUTO FONDIMPRESA	0,00	-1.961,34
64/05/551 CONTRIB.PROGETTO FAMILY FRIENDLY	0,00	-21.710,35
64/05/553 CONTRIBUTO ENERGIA ELETTRICA/GAS	-12.050,70	-26.046,72
64/15/501 CONTRIBUTO C/IMPIANTI NON TASSAB	0,00	-741,92
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	53.758,71	94.689,98
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.158.492,51	3.041.612,51

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie prime, suss., di cons. e merci	254.046,93	234.461,24
66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	43.240,73	41.638,36
66/20/502 PRESIDI SANITARI C/ACQUISTI	8.535,71	4.366,53
66/20/503 MATER.DI CONS. C/ACQ.CENTR.FORM.	491,28	67,28
66/20/504 DPI / MAT.CONSUMO COVID 19	2.672,78	9.528,50
66/20/505 TAMPONI ANTIGENICI-MOLECOLARI	644,64	8.406,50
66/25/501 ALIMENTARI C/ACQUISTI	138.658,96	118.528,02
66/30/007 MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	8.903,14	4.341,17
66/30/015 MATERIALE DI PULIZIA	16.136,85	16.103,32
66/30/025 CANCELLERIA	3.047,55	3.556,78
66/30/035 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	239,00	471,00
66/30/501 SPESE LITURGICHE	1.724,51	1.598,08
66/30/503 SPESE TERAPIA OCCUPAZIONALE	5.369,56	3.082,27
66/30/504 SPESE MATERIALE SANITARIO	1.784,08	1.342,62
66/30/505 ARROTONDAM. ED ABBUONI PASSIVI	44,06	107,44
66/30/507 BENI INFERIORI A € 516,46	1.032,17	1.352,10
66/30/508 DIVISE DI LAVORO	5.329,75	516,11
66/30/509 SPESE PER ACQUISTO BIANCHERIA	1.578,32	2.530,28

66/30/510 CARBURANTI E LUBRIF.AUTOVETTURE	5.091,95	3.901,56
66/30/512 MATER.PER STAMPANTI_FAX_COMPUTER	612,47	701,89
66/30/515 SPESE ARREDAMENTO	2.491,68	2.265,22
66/30/516 CANCELLERIA FORMAZIONE	3.026,83	6,00
66/30/518 DIVISE CENTRO DI FORMAZIONE	292,80	643,92
66/30/520 BENI INFER. A € 516,46 COVID	0,00	380,64
66/30/522 MATERIALE DI PULIZIA CENTRO FORM	2.219,11	74,75
66/30/523 BENI INF.<516,46 FAMILY FRIENDLY	0,00	8.950,90
66/30/524 CARBUR. E LUBR. AUTOVET.C.FORMAZ	879,00	0,00
7) per servizi	436.996,55	544.323,75
68/05/025 ENERGIA ELETTRICA	91.394,97	149.889,23
68/05/052 CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	17.525,10	19.952,29
68/05/055 MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	77.097,07	54.622,74
68/05/075 MAN. E RIP. BENI DI TERZI	268,40	5.903,70
68/05/080 PEDAGGI AUTOSTRADALI	818,45	796,12
68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	19.680,83	18.189,79
68/05/130 VIGILANZA	1.708,00	1.708,00
68/05/275 SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	581,00	492,50
68/05/290 PUBBLICITA'	0,00	1.974,30
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1.005,81	800,02
68/05/346 SPESE PER VIAGGI	608,20	285,00
68/05/355 RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	2.821,40	3.282,60
68/05/370 ONERI BANCARI	814,40	450,96
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	9.808,14	6.007,84
68/05/501 SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI	3.244,99	3.535,21
68/05/502 SPESE CELLULARI DEDUCIBILI	1.252,10	1.276,98
68/05/503 SPESE GAS	32.668,26	30.143,58
68/05/504 SPESE ACQUA E FOGNA	25.495,24	21.502,42
68/05/505 CONSULENZA MEDICA SPECIALISTICA	398,21	0,00
68/05/507 CONSULENZA DEL LAVORO	32.640,94	33.376,75
68/05/509 MANUTENZIONE RIPARAZ.AUTOMEZZI	79,02	380,00
68/05/510 SPESE ACQUISTO VALORI BOLLATI	584,00	396,00
68/05/511 ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI	655,33	808,42
68/05/512 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	5.723,43	4.157,76
68/05/513 SPESE SMAL.RIFIUTI+SANIF.AMBIEN.	14.166,86	15.398,23

68/05/515 SPESE LEGALI E NOTARILI	11.720,54	16.121,70
68/05/519 PASTI E SOGGIORNI	3.441,20	113,00
68/05/520 CONSULENZA IGIENE/CONTR.ALIMENT.	4.514,00	6.886,88
68/05/521 MANUTENZIONE E RIPAR.AUTOVETTURE	4.332,96	1.755,88
68/05/522 CONSULENZA FISCALE	3.584,16	4.034,78
68/05/523 CONSULENZA SICUREZZA LAVORO	5.328,96	4.514,00
68/05/524 CONSULENZA TECNICA	5.434,01	23.018,03
68/05/529 QUOTE ASSOCIATIVE	565,00	300,00
68/05/531 ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOVETTURE	3.113,54	2.988,75
68/05/532 SPESE ONORANZE FUNEBRI	91,50	170,80
68/05/533 CONSULENZA TELECOMUNICAZIONI	292,80	292,80
68/05/535 CONSULENZA OCCASIONALE	20.535,95	25.497,62
68/05/540 SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.050,01	1.764,02
68/05/546 SERVIZIO DI TERAPIA OCCUPAZION.	2.400,00	2.240,00
68/05/551 CONSULENZA MANUTENZ.IMPIANTI	1.890,00	2.310,00
68/05/553 CONSULENZA _ MANUT.INFORMATICA	683,95	139,45
68/05/558 ASSICURAZ. CENTRO FORMAZIONE	1.200,00	1.113,50
68/05/559 SPESE VIAGGI CENTRO FORMAZIONE	1.927,40	942,18
68/05/560 ALTRI COSTI PER SERV. CENTR.FORM	9.360,28	1.641,30
68/05/561 PUBBLICITA' CENTRO FORMAZIONE	1.647,00	2.351,10
68/05/562 CANONE DI MANUTENZ. INFORMATICA	1.957,00	3.373,30
68/05/564 RIMBORSO SPESE GARANZIA GIOVANI	0,00	23.166,31
68/05/572 ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO	5.763,05	22.743,57
68/05/573 SPESE GAS CASA DI RIPOSO	3.123,09	21.514,34
8) per godimento di beni di terzi	2.745,00	1.578,80
70/05/506 CANONE DI LOCAZIONE ATTREZZATURE	2.745,00	1.578,80
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.634.302,31	1.694.203,63
72/05/010 SALARI E STIPENDI	1.623.885,32	1.703.500,50
72/05/501 SALARI E STIPENDI FERIE MATURATE	9.345,73	-21.692,61
72/05/502 SALARI E STIPENDI 13/14MA MATUR.	1.071,26	-3.029,82
72/05/529 INDENNITA' ALLIEVI GARANZ.GIOVAN	0,00	15.425,56
b) oneri sociali	496.748,68	496.727,57
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	478.360,55	485.480,64
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	14.478,53	18.482,98

72/15/501 ONERI SOCIALI INPS FERIE MATUR.	3.286,07	-5.806,78
72/15/502 ONERI SOCIALI INAIL FERIE MATUR.	56,65	-530,06
72/15/503 ONERI SOCIALI INPS 13/14MA MATUR	568,01	-749,05
72/15/504 ONERI INAIL 13/14MA MATURATA	-1,13	-150,16
c) trattamento di fine rapporto	110.086,72	129.594,53
72/20/005 TFR	108.508,22	128.020,57
72/20/007 TFR A FONDI PENSIONE (+49DIP.)	1.578,50	1.573,96
e) altri costi	7.446,08	11.008,72
72/30/010 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	577,10	0,00
72/30/501 ALTRI ONERI LIBERALITA' DIPENDEN	360,00	4.503,88
72/30/502 ASSISTENZA SANIT. INTEGR. UNEBA	6.012,98	6.504,84
72/30/504 ALTRI ONERI LIBER.DIPEND.PASTI	496,00	0,00
9 TOTALE per il personale:	2.248.583,79	2.331.534,45
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	5.392,40	5.392,40
75/30/512 AMMORTAMENTO MAN.&RIPAR.STRAORD.	5.392,40	5.392,40
b) ammort. immobilizz. materiali	142.876,02	146.823,35
75/10/501 AMM.TO IMPIANTI TELEFONICI	197,82	298,27
75/10/502 AMM.TO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIAN.	648,02	1.296,04
75/30/501 AMMORTAMENTO ARREDAMENTO	5.282,47	6.117,25
75/30/502 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	6.733,08	8.864,85
75/30/503 AMMORTAMENTO MACCH.ELETTROM.UFF.	3.381,71	2.747,44
75/30/506 AMMORTAMENTO IMPIANTI	4.624,17	4.990,75
75/30/507 AMMORTAMENTO AUTOVET./AUTOCARRI	0,00	500,00
75/30/516 AMMORTAMENTO FABBRICATI CIVILI	122.008,75	122.008,75
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	148.268,42	152.215,75
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	66,98	-336,92
80/25/005 MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	13.873,68	13.536,76
80/25/010 MERCI C/RIM. FINALI	-13.806,70	-13.873,68
14) oneri diversi di gestione	14.504,69	11.496,43
68/05/518 COSTI INDEDUCIBILI	0,00	0,44
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	428,54	399,00
84/05/010 IMU INDEDUCIBILE	230,00	115,00
84/05/040 TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	47,78	45,18

84/05/045 TASSA SUI RIFIUTI	6.178,65	7.153,90
84/05/070 DIRITTI CAMERALI	18,00	18,00
84/05/090 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	626,46	860,63
84/05/501 IMPOSTE E TASSE NON DEDUCIBILI	212,00	0,00
84/05/505 TASSE DI PROPRIETA' AUTOVETTURE	720,80	722,10
84/10/015 ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	1.577,58	1.556,09
84/10/055 SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	1.866,54	0,00
84/10/094 EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	500,00	50,00
84/10/190 ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	1.980,55	365,00
84/10/502 MULTE E AMMENDE	117,79	48,10
84/10/505 SOPRAVVENIENZA PASSIVA DED.	0,00	162,99
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.105.212,36	3.275.273,50
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	53.280,15	-233.660,99
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti		
d5) da altri	130,25	6,12
87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,00	-0,55
87/20/090 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	-117,82	0,00
87/20/502 INTERESSI ATTIVI BANCARI	-12,43	-5,57
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	130,25	6,12
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	130,25	6,12
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
e) debiti verso altri	62,37	66,13
88/20/507 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZ.	62,37	66,13
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	62,37	66,13
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	67,88	-60,01
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	53.348,03	-233.721,00
20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	21.560,48	11.681,00
96/05/501 IRAP DELL'ESERCIZIO	21.017,00	11.681,00

96/05/502 IRES DELL'ESERCIZIO	543,48	0,00
20 TOTALE Imposte redd. exerc.,correnti,differite,ant	21.560,48	11.681,00
<u>21) Utile (perdite) dell'esercizio</u>	<u>31.787,55</u>	<u>-245.402,00</u>

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

Corato, 10 luglio 2024

Amministrazione
Dott.ssa Angela Vangi

Amministrazione
Angela Maria Quatela

Il Legale Rappresentante
Diac. Dilecce Vincenzo Angelo