

FONDAZIONE OASI NAZARETH

Consolidato

R.S.A. – CASA PER FERIE – CENTRO DI FORMAZIONE

Codice fiscale 00320930720 – Partita iva 00320930720
VIA CASTEL DEL MONTE 185 - 70033 CORATO BA
Numero R.E.A 488125 - BA
Registro Imprese di n. 00320930720

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2024

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2024	2023
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	0,00
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	-226.723,84
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	2.014.289,43	2.136.298,18
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	-2.073.068,65	-1.951.059,90
2) Impianti e macchinario	39.465,50	34.558,00
06/10/005 IMPIANTI GENERICI	166.670,95	165.090,95
06/10/010 IMPIANTI SPECIFICI	161.772,35	152.568,19
06/10/501 IMPIANTI TELEFONICI	1.590,07	1.231,39
06/10/502 IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	5.184,15	5.184,15
06/10/503 IMPIANTI TELEFONICI C. FERIE	608,00	0,00
07/10/005 F/AMM IMPIANTI GENERICI	-141.469,41	-136.133,56
07/10/010 F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	-148.480,73	-147.151,93
07/10/501 F/AMM IMPIANTI TELEFONICI	-1.225,72	-1.047,03
07/10/502 F/AMM IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	-5.184,16	-5.184,16
3) Attrezzature industriali e commerciali	16.058,72	19.294,80
06/15/010 ATTR. VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	7.084,07	7.084,07
06/15/501 ATTREZZATURE VARIE	183.865,98	181.899,82
06/15/502 ATTREZZATURA DA CUCINA	32.520,90	30.666,90
06/15/503 ATTREZZATURA AMBULATORIO	117.988,53	117.988,53
06/15/505 ATTREZZATURA EMERGENZA COVID	2.446,00	2.446,00
07/15/010 F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	-7.084,07	-7.084,07
07/15/501 F/AMM. ATTREZZATURE VARIE	-177.324,88	-173.615,70
07/15/502 F/AMM. ATTREZZATURE DA CUCINA	-28.287,01	-26.766,63
07/15/503 F/AMM. ATTREZZATURE AMBULATORIO	-113.869,17	-112.348,24
07/15/505 F.DO AMM.TO ATTREZZ.EMERG.COVID	-1.281,63	-975,88
4) Altri beni	59.935,68	33.062,21
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	50.311,05
06/25/015 AUTOCARRI/AUTOVETTURE	23.150,14	5.000,00
06/25/025 AUTOVETTURE	50.198,96	50.198,96
06/30/040 ARREDAMENTO	879.662,12	884.520,12
06/30/060 BIANCHERIA-ALBERGHI E RISTORANTI	50.604,55	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
06/30/504 ARREDAMENTO CASA PER FERIE	13.817,43	0,00

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.	-41.749,98	-37.733,99
07/25/015 F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	-56.743,97	-55.198,96
07/30/040 F/AMM. ARREDAMENTO	-873.166,27	-872.501,16
07/30/060 F/AMM.BIANCHERIA-ALBERGHI E RIST	-40.363,30	-37.802,99
07/30/100 F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-525,00	-525,00
07/30/503 F.DO AMM.TO ARREDAMENTO COVID	-2.905,07	-2.259,50
07/30/504 F/AMM. ARREDAMENTO CASA FERIE	-3.605,67	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	8.830,48	8.830,48
06/35/502 REALIZZ. NUOVA CASA RIPOSO SORDI	8.830,48	8.830,48
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.138.579,81	2.232.043,67
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
d-bis) verso altri		
d-bis1) esigibili entro es.succ.	3.439,47	2.920,97
09/10/030 DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	3.439,47	2.920,97
d-bis TOTALE verso altri	3.439,47	2.920,97
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	3.439,47	2.920,97
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.439,47	2.920,97
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.142.019,28	2.234.964,64
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	12.140,57	13.806,70
11/05/015 MATERIE DI CONSUMO	6.716,01	8.120,56
11/05/501 RIMANENZE ALIMENTARI	5.424,56	5.686,14
I TOTALE RIMANENZE	12.140,57	13.806,70
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
a) esigibili entro esercizio successivo	156.057,76	143.630,20
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	151.657,76	142.708,06
15/05/045 FATTURE DA EMETTERE	4.400,00	922,14
1 TOTALE Clienti:	156.057,76	143.630,20

3) Imprese collegate:

a) esigibili entro esercizio successivo	22.876,75	22.876,75
18/10/505 CREDITO TFR VS. UFF.REDAZIONE	22.876,75	22.876,75
b) esigibili oltre esercizio successivo	98.090,98	96.586,54
18/10/504 CREDITI/DEBITI VS.FONDAZ.ISTITUZ	98.090,98	96.586,54

3 TOTALE Imprese collegate: 120.967,73 119.463,29

5-bis) Crediti tributari

a) esigibili entro esercizio successivo	9.774,73	14.631,95
18/20/505 CREDITO D'IMPOSTA LEGGE 160/2019	100,00	200,00
18/20/506 CREDITO D'IMPOSTA LEGGE 178/2020	247,30	494,61
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	0,00	13.937,34
48/05/040 ERARIO C/IVA	7.730,00	0,00
48/05/100 REGIONI C/IRAP	1.689,00	0,00
48/05/110 COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	8,43	0,00

5-bis TOTALE Crediti tributari 9.774,73 14.631,95

5-quater) verso altri

a) esigibili entro esercizio successivo	1.107.069,65	1.226.926,11
18/25/501 CREDITI V/INPS C/TFR F.TESORERIA	1.105.728,31	1.198.424,91
18/25/502 CRED.VS.INPS X IMP.SOST.RIV.TFR	-288,40	0,00
18/40/504 CRED.V/REG.PUGLIA AVVISO 4/2020	0,00	7.812,00
18/45/090 CREDITI DIVERSI	0,00	20.617,10
24/05/554 CARTA PREPAGATA BPER	500,00	0,00
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	25,00	72,10
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	1.104,74	0,00

5-quater TOTALE verso altri 1.107.069,65 1.226.926,11

II TOTALE CREDITI VERSO: 1.393.869,87 1.504.651,55

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) 0,00 0,00

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali	398.273,22	319.188,68
24/05/531 BPER CC 43120182 GESTIONE CASE	152.437,12	100.267,76
24/05/532 BPER C/C N. 337 CENTRO FORMAZION	36.269,82	12.011,85
24/05/534 BPER CC 43120821 DEP.CAUZIONALE	163.364,54	162.580,69
24/05/551 BPER TESORERIA N.5327 AVV.4/2020	0,00	2,67
24/05/552 BPER TESORERIA N. 20160 OSS 516	0,00	2,41

24/05/553 BPER C/C N. 6965 OBBLIGO FORM 21	46.201,74	44.323,30
3) Danaro e valori in cassa	2.968,63	832,81
24/15/005 DENARO E ASSEgni IN CASSA	2.853,50	755,68
24/15/502 DENAR. E ASSEG. CENTRO FORMAZ.	115,13	77,13
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	401.241,85	320.021,49
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.807.252,29	1.838.479,74
D) RATEI E RISCONTI	20.619,85	11.732,35
26/10/005 RISCONTI ATTIVI	20.619,85	11.732,35
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	3.969.891,42	4.085.176,73

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2024	2023
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 sovrapprezzo 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	-535.284,55	-567.072,10
28/40/005 UTILI PORTATI A NUOVO	-613.352,37	-581.564,82
28/40/015 PERDITE PORTATE A NUOVO	1.148.636,92	1.148.636,92
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	-5.357,88	31.787,55
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0,00	0,00
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.794.224,23	1.799.582,11
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	185.523,29	228.170,09
18/35/015 DIPENDENTI C/ANTICIPI SU TFR	137.529,70	137.529,70
31/05/005 DEBITI P/T.F.R.	-323.052,99	-365.699,79

D) DEBITI

4) Debiti verso banche

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	6,28	0,00
<i>24/05/555 BPER C/C N. 7033 MISURA GOL</i>	-6,28	0,00

4 TOTALE Debiti verso banche	6,28	0,00
------------------------------	------	------

6) Acconti

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.408,00	0,00
<i>38/05/010 CLIENTI C/CAPARRE</i>	-1.408,00	0,00

6 TOTALE Acconti	1.408,00	0,00
------------------	----------	------

7) Debiti verso fornitori

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	241.410,63	232.050,93
<i>18/40/040 NOTE CREDITO DA RICEVERE</i>	143,00	0,00
<i>40/00000 DEBITI V/FORNITORI</i>	-146.357,03	-167.687,95
<i>41/05/005 FATTURE DA RICEVERE</i>	-95.196,60	-64.362,98

7 TOTALE Debiti verso fornitori	241.410,63	232.050,93
---------------------------------	------------	------------

10) Debiti verso collegate

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	-1.793,92	-1.990,25
<i>45/05/507 CRED/DEB. RITEN.RETR.DIP.RIVISTA</i>	1.793,92	1.990,25

10 TOTALE Debiti verso collegate	-1.793,92	-1.990,25
----------------------------------	-----------	-----------

12) Debiti tributari

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	34.021,23	46.668,83
<i>48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR</i>	-1.479,35	0,00
<i>48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE</i>	-30.262,42	-30.366,91
<i>48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO</i>	-1.595,58	0,00
<i>48/05/100 REGIONI C/IRAP</i>	0,00	-9.336,00
<i>48/05/105 REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF</i>	-223,88	-269,71
<i>48/05/110 COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF</i>	0,00	-68,21
<i>48/05/503 ALTRI DEB. TRIBUT. IMPOSTA BOLLO</i>	-460,00	-414,00
<i>48/05/504 ALTRI DEBITI TRIBUTARI(IMU-TASI)</i>	0,00	-6.214,00

12 TOTALE Debiti tributari	34.021,23	46.668,83
----------------------------	-----------	-----------

13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.209.917,82	1.335.770,26
<i>50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.</i>	-41.917,78	-74.812,03

50/05/015 DEBITI V/FONDO TESORERIA INPS	-1.120.226,49	-1.213.561,88
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	0,00	-2.571,91
50/05/501 INPS C/CONTRIB.DIP.FERIE MATUR.	-34.448,61	-31.112,41
50/05/502 INAIL C/CONTRIBUTI FERIE MATUR.	-1.131,50	-1.010,48
50/05/503 INPS C/CONTR.DIP.13/14MA MATUR.	-11.809,33	-12.300,17
50/05/504 INAIL C/CONTRIB.13/14MA MATURATA	-384,11	-401,38
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	1.209.917,82	1.335.770,26
14) Altri debiti		
a) esigibili entro esercizio successivo	337.680,62	269.789,42
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	-1.478,72	-24,23
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	-174.575,51	-120.398,64
52/05/070 RITENUTE SINDACALI	-94,36	-94,36
52/05/200 DEBITI V/FONDI PENSIONE	-428,54	-225,12
52/05/290 DEBITI DIVERSI	-165,00	0,00
52/05/501 DEBITI VS.CARTA DI CREDITO	-1.745,81	-28,79
52/05/506 DIPENDENTI C/RETRIB.FERIE MATUR.	-118.674,17	-106.654,93
52/05/507 DIPENDENTI C/RETR.13/14MA MATUR.	-40.115,51	-41.918,35
52/05/509 DEB.VS.UNEBA ASSIST.SANIT.INTEGR	0,00	-42,00
52/05/512 DEBITI CESSIONE 1/5 STIPENDIO	-403,00	-403,00
b) esigibili oltre esercizio successivo	160.510,00	162.643,00
52/05/502 OSPITI DEPOSITO CAUZIONALE	-160.510,00	-162.643,00
14 TOTALE Altri debiti	498.190,62	432.432,42
D TOTALE DEBITI	1.983.160,66	2.044.932,19
E) RATEI E RISCONTI	6.983,24	12.492,34
54/10/005 RISCONTI PASSIVI	-6.983,24	-12.492,34
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	3.969.891,42	4.085.176,73

CONTO ECONOMICO

2024

2023

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.215.177,03	3.104.733,80
58/10/005 RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	0,00	-3.073,78
58/10/502 RETTE OSPITI R.S.A.	-3.104.170,42	-3.087.344,88
58/10/504 SCONTO RETTA OSPITI R.S.A.	137.962,68	132.079,60

58/10/514 ARROTONDAMENTI ABBUONI ATTIVI	-45,28	-125,97
58/10/520 RICAVO PER SERVIZIO ACCOGLIENZA	-46.182,24	0,00
58/10/527 PROVENTI OSS AUTOFINANZIATO	-38.498,00	0,00
64/05/555 CONTRIB. OBBLIGO FORMATIVO OF21	-164.243,77	-146.268,77
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	48.128,00	20.617,10
64/10/504 CONTR.F.DO PERD.ENERGIA L.144/22	0,00	-20.617,10
64/10/505 CONTRIB. DECRETO RISTORI TERZO	-48.128,00	0,00
b) Altri ricavi e proventi	16.586,65	33.141,61
64/05/501 PROVENTI PER OBLAZIONI RICEVUTE	0,00	-150,00
64/05/510 RISARCIMENTO DANNI	0,00	-6.822,00
64/05/524 SOPRAVVIVENZA ATTIVA	-3.575,50	-2.005,18
64/05/541 RIMBORSO MARCA BOLLO C.PROTETTA	-54,00	-46,00
64/05/546 RIMB. PRESID E MATER. SANITARI	-12.957,15	-12.067,73
64/05/553 CONTRIBUTO ENERGIA ELETTRICA/GAS	0,00	-12.050,70
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	64.714,65	53.758,71
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.279.891,68	3.158.492,51

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie prime, suss., di cons. e merci	299.625,15	254.046,93
66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	46.331,33	43.240,73
66/20/502 PRESIDI SANITARI C/ACQUISTI	5.419,03	8.535,71
66/20/503 MATER.DI CONS. C/ACQ.CENTR.FORM.	4.540,68	491,28
66/20/504 DPI / MAT.CONSUMO COVID 19	5.467,40	2.672,78
66/20/505 TAMPONI ANTIGENICI-MOLECOLARI	0,00	644,64
66/25/501 ALIMENTARI C/ACQUISTI	155.111,32	138.658,96
66/30/007 MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	18.480,70	8.903,14
66/30/015 MATERIALE DI PULIZIA	12.352,77	16.136,85
66/30/025 CANCELLERIA	3.111,21	3.047,55
66/30/035 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	100,00	239,00
66/30/501 SPESE LITURGICHE	1.887,08	1.724,51
66/30/503 SPESE TERAPIA OCCUPAZIONALE	4.256,74	5.369,56
66/30/504 SPESE MATERIALE SANITARIO	1.921,27	1.784,08
66/30/505 ARROTONDAM. ED ABBUONI PASSIVI	235,47	44,06
66/30/507 BENI INFERIORI A € 516,46	3.325,35	1.032,17

66/30/508 DIVISE DI LAVORO	3.634,26	5.329,75
66/30/509 SPESE PER ACQUISTO BIANCHERIA	2.871,27	1.578,32
66/30/510 CARBURANTI E LUBRIF.AUTOVETTURE	4.461,38	5.091,95
66/30/512 MATER.PER STAMPANTI_FAX_COMPUTER	321,67	612,47
66/30/515 SPESE ARRED. BENI INF. € 516,46	16.773,54	2.491,68
66/30/516 CANCELLERIA FORMAZIONE	7.424,13	3.026,83
66/30/518 DIVISE CENTRO DI FORMAZIONE	553,88	292,80
66/30/522 MATERIALE DI PULIZIA CENTRO FORM	307,67	2.219,11
66/30/524 CARBUR. E LUBR. AUTOVET.C.FORMAZ	737,00	879,00
7) per servizi	471.235,89	436.996,55
68/05/025 ENERGIA ELETTRICA	97.547,44	91.394,97
68/05/052 CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	11.199,84	17.525,10
68/05/055 MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	55.875,73	77.097,07
68/05/075 MAN. E RIP. BENI DI TERZI	0,00	268,40
68/05/080 PEDAGGI AUTOSTRADALI	745,65	818,45
68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	25.118,40	19.680,83
68/05/130 VIGILANZA	1.742,16	1.708,00
68/05/275 SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	554,50	581,00
68/05/290 PUBBLICITA'	1.428,50	0,00
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	474,28	1.005,81
68/05/342 PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI	312,00	0,00
68/05/346 SPESE PER VIAGGI	185,01	608,20
68/05/355 RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	6.735,12	2.821,40
68/05/370 ONERI BANCARI	711,51	814,40
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	12.363,26	9.808,14
68/05/501 SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI	3.601,75	3.244,99
68/05/502 SPESE CELLULARI DEDUCIBILI	1.296,15	1.252,10
68/05/503 SPESE GAS	44.883,76	32.668,26
68/05/504 SPESE ACQUA E FOGNA	28.131,05	25.495,24
68/05/505 CONSULENZA MEDICA SPECIALISTICA	8.117,00	398,21
68/05/507 CONSULENZA DEL LAVORO	35.132,33	32.640,94
68/05/509 MANUTENZIONE RIPARAZ.AUTOMEZZI	502,01	79,02
68/05/510 SPESE ACQUISTO VALORI BOLLATI	767,50	584,00
68/05/511 ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI	869,49	655,33
68/05/512 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	7.744,31	5.723,43

68/05/513 SPESE SMAL.RIFIUTI+SANIF.AMBIEN.	15.067,22	14.166,86
68/05/515 SPESE LEGALI E NOTARILI	0,00	11.720,54
68/05/516 SPESE GASOLIO GRUPPI ELETTROGENI	113,00	0,00
68/05/519 PASTI E SOGGIORNI	443,05	3.441,20
68/05/520 CONSULENZA IGIENE/CONTR.ALIMENT.	3.181,96	4.514,00
68/05/521 MANUTENZIONE E RIPAR.AUTOVETTURE	9.294,17	4.332,96
68/05/522 CONSULENZA FISCALE	3.704,16	3.584,16
68/05/523 CONSULENZA SICUREZZA LAVORO	8.550,06	5.328,96
68/05/524 CONSULENZA TECNICA	22.526,00	5.434,01
68/05/529 QUOTE ASSOCIATIVE	565,00	565,00
68/05/531 ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOVETTURE	3.070,82	3.113,54
68/05/532 SPESE ONORANZE FUNEBRI	61,00	91,50
68/05/533 CONSULENZA TELECOMUNICAZIONI	292,80	292,80
68/05/535 CONSULENZ OCCAS. LAV. AUT.OCCAS.	28.424,01	20.535,95
68/05/540 SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.100,11	3.050,01
68/05/546 SERVIZIO DI TERAPIA OCCUPAZION.	2.400,00	2.400,00
68/05/551 CONSULENZA MANUTENZ.IMPIANTI	1.050,00	1.890,00
68/05/553 CONSULENZA _MANUT.INFORMATICA	4.073,99	683,95
68/05/558 ASSICURAZ. CENTRO FORMAZIONE	1.271,50	1.200,00
68/05/559 SPESE VIAGGI CENTRO FORMAZIONE	803,10	1.927,40
68/05/560 ALTRI COSTI PER SERV. CENTR.FORM	6.782,76	9.360,28
68/05/561 PUBBLICITA' CENTRO FORMAZIONE	2.637,00	1.647,00
68/05/562 CANONE DI MANUTENZ. INFORMATICA	1.385,31	1.957,00
68/05/572 ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO	0,00	5.763,05
68/05/573 SPESE GAS CASA DI RIPOSO	0,00	3.123,09
68/05/574 CONSULENZA DIREZIONE SANITARIA	6.400,12	0,00
8) per godimento di beni di terzi	13.302,61	2.745,00
70/05/506 CANONE DI LOCAZIONE ATTREZZATURE	13.302,61	2.745,00
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.674.212,52	1.634.302,31
72/05/010 SALARI E STIPENDI	1.661.531,62	1.623.885,32
72/05/501 SALARI E STIPENDI FERIE MATURATE	12.019,24	9.345,73
72/05/502 SALARI E STIPENDI 13/14MA MATUR.	-1.802,84	1.071,26
72/05/530 INDENNITA' ALLIEVI OBBLIGO FORM.	2.464,50	0,00
b) oneri sociali	507.090,65	496.748,68

72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	486.312,66	478.360,55
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	17.828,88	14.478,53
72/15/501 ONERI SOCIALI INPS FERIE MATUR.	3.336,20	3.286,07
72/15/502 ONERI SOCIALI INAIL FERIE MATUR.	121,02	56,65
72/15/503 ONERI SOCIALI INPS 13/14MA MATUR	-490,84	568,01
72/15/504 ONERI INAIL 13/14MA MATURATA	-17,27	-1,13
c) trattamento di fine rapporto	112.484,87	110.086,72
72/20/005 TFR	109.598,85	108.508,22
72/20/007 TFR A FONDI PENSIONE (+49DIP.)	2.886,02	1.578,50
e) altri costi	15.938,34	7.446,08
72/30/010 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	577,10
72/30/501 ALTRI ONERI LIBERALITA' DIPENDEN	3.760,60	360,00
72/30/502 ASSISTENZA SANIT. INTEGR. UNEBA	5.887,04	6.012,98
72/30/504 ALTRI ONERI LIBER.DIPEND.PASTI	6.290,70	496,00
9 TOTALE per il personale:	2.309.726,38	2.248.583,79
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	0,00	5.392,40
75/30/512 AMMORTAMENTO MAN.&RIPAR.STRAORD.	0,00	5.392,40
b) ammort. immobilizz. materiali	149.245,99	142.876,02
75/10/501 AMM.TO IMPIANTI TELEFONICI	178,69	197,82
75/10/502 AMM.TO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIAN.	0,00	648,02
75/30/501 AMMORTAMENTO ARREDAMENTO	4.916,35	5.282,47
75/30/502 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	7.056,24	6.733,08
75/30/503 AMMORTAMENTO MACCH.ELETTROM.UFF.	4.015,99	3.381,71
75/30/506 AMMORTAMENTO IMPIANTI	6.664,65	4.624,17
75/30/507 AMMORTAMENTO AUTOVET./AUTOCARRI	1.845,01	0,00
75/30/515 AMMORTAMENTO BIANCHERIA	2.560,31	0,00
75/30/516 AMMORTAMENTO FABBRICATI CIVILI	122.008,75	122.008,75
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	149.245,99	148.268,42
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	1.666,13	66,98
80/25/005 MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	13.806,70	13.873,68
80/25/010 MERCI C/RIM. FINALI	-12.140,57	-13.806,70
14) oneri diversi di gestione	20.810,85	14.504,69
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	403,28	428,54

84/05/010 IMU INDEDUCIBILE	230,00	230,00
84/05/040 TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	0,00	47,78
84/05/045 TASSA SUI RIFIUTI	5.266,23	6.178,65
84/05/070 DIRITTI CAMERALI	18,00	18,00
84/05/090 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	508,99	626,46
84/05/501 IMPOSTE E TASSE NON DEDUCIBILI	72,00	212,00
84/05/504 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI IMU	10.029,00	0,00
84/05/505 TASSE DI PROPRIETA' AUTOVETTURE	513,60	720,80
84/10/015 ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	1.390,01	1.577,58
84/10/050 SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	44,00	0,00
84/10/055 SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	880,00	1.866,54
84/10/094 EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	0,00	500,00
84/10/190 ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	0,00	1.980,55
84/10/502 MULTE E AMMENDE	1.455,74	117,79
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.265.613,00	3.105.212,36
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	14.278,68	53.280,15
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti		
d5) da altri	22,79	130,25
87/20/090 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00	-117,82
87/20/502 INTERESSI ATTIVI BANCARI	-22,79	-12,43
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	22,79	130,25
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	22,79	130,25
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
e) debiti verso altri	331,35	62,37
88/20/507 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZ.	331,35	62,37
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	331,35	62,37
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-308,56	67,88
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	13.970,12	53.348,03

20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate

<i>a) imposte correnti</i>	19.328,00	21.560,48
<i>96/05/501 IRAP DELL'ESERCIZIO</i>	19.328,00	21.017,00
<i>96/05/502 IRES DELL'ESERCIZIO</i>	0,00	543,48
20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,ant	19.328,00	21.560,48
<u>21) Utile (perdite) dell'esercizio (DISAVANZO D'ESERCIZIO)</u>	<u>-5.357,88</u>	<u>31.787,55</u>

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

Corato, 19 luglio 2025

Amministrazione
Dott.ssa Angela Vangi

Amministrazione
Angela Maria Quatela

Il legale Rappresentante
Diac. Dilecce Vincenzo Angelo