

**ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00051 del 31 marzo 2022 nella seguente composizione:

| | | PRESENTE | ASSENTE |
|----------------------|-------------|----------|---------|
| SIRAVO Edoardo | PRESIDENTE | X | |
| CHIAPPETTA Antonello | CONSIGLIERE | X | |
| MANETTI Francesco | CONSIGLIERE | X | |
| PANECALDO Fabrizio | CONSIGLIERE | X | |
| MILETTA Maria | CONSIGLIERA | X | |

nella seduta del CdA del giorno 08.07.2025

con il voto:

| | FAVOREVOLE | CONTRARIO | ASTENUTO |
|----------------------|------------|-----------|----------|
| SIRAVO Edoardo | X | | |
| CHIAPPETTA Antonello | X | | |
| MANETTI Francesco | X | | |
| PANECALDO Fabrizio | X | | |
| MILETTA Maria | X | | |

con l'assistenza della Direttrice, Dott.ssa Valeria Carovana, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N. 3 del 08 luglio 2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2024.

Esaminata e verificata la proposta del Bilancio di Esercizio 2024 elaborata dalla Direttrice dell'Ente sulla scorta delle informazioni e dati elaborati dal sistema di contabilità Economico Patrimoniale, nonché delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione;

Verificato che il documento è stato redatto coerentemente con:

- la Legge Regionale n. 2 del 22 febbraio 2019 di riordino delle IPAB;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 166 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto: "Trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza FONDAZIONE NICOLO' PICCOLOMINI nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "FONDAZIONE NICOLO' PICCOLOMINI";

- il Regolamento emanato dalla Regione Lazio nr. 5 in data 15 gennaio 2020 che ha previsto l'obbligo di predisposizione del bilancio economico pluriennale di previsione, con valenza triennale e il bilancio economico annuale di previsione;

Considerato che ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, recante "Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), l'ASP Fondazione Nicolò Piccolomini è dotata di autonomia giuridica e amministrativa, in particolare statutaria, contabile, patrimoniale, gestionale e tecnica e non ha scopo di lucro ed impronta la propria attività ai principi dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, laddove compatibili e relativamente ai profili afferenti alla contabilità economico patrimoniale;

Considerato che l'ASP, in aderenza a quanto disposto dal legislatore regionale, ha adottato un sistema di contabilità economico-patrimoniale, in luogo della contabilità finanziaria, con particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione, all'individuazione di centri di costo e di responsabilità e di analisi di costi e dei rendimenti;

Considerato che ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità della Fondazione Nicolò Piccolomini il Bilancio d'esercizio deve essere:

1. Redatto secondo i principi del codice civile, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario. Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono predisposti secondo gli indirizzi di cui all'allegato A e gli schemi di cui agli allegati B.3. e B.4. del regolamento n. 5 del 15 gennaio 2020 approvato con la legge regionale 2/2019 nonché in conformità agli articoli 2424 e 2425 del codice civile;
2. Illustrato attraverso la nota integrativa predisposta nel rispetto degli indirizzi di cui all'allegato A del regolamento n. 5 del 15 gennaio 2020 approvato con la legge regionale 2/2019, nonché in conformità all'articolo 2427 del codice civile. Il rendiconto finanziario è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato B5 del predetto regolamento, nonché in conformità all'articolo 2425 ter del codice civile;
3. approvato dal consiglio di amministrazione dell'ASP entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed è trasmesso, entro quindici giorni dalla sua approvazione, alla competente direzione regionale e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell'ASP;
4. corredato della relazione sulla gestione dell'organo di governo dell'ASP e della relazione dell'organo di revisione ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della l. r. 2/2019 e dell'articolo 34 del presente regolamento. La relazione sulla gestione deve riportare tutti gli elementi indicati dall'articolo 2428 del codice civile;

Dato atto che l'ASP conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del regolamento n. 5 del 15 gennaio 2020 approvato con la legge regionale 2/2019, è tenuta ad utilizzare eventuali utili unicamente per:

- a) il miglioramento delle prestazioni, della qualità e degli standard dei servizi erogati;
- b) lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto;
- c) la conservazione e l'incremento del patrimonio dell'ente nell'ambito delle finalità di cui alle precedenti lettere a) e b);

Tenuto conto il regolamento Regionale n. 5 prevede che il Patrimonio netto e il risultato d'esercizio sono così costituiti:

1. Il Patrimonio netto sia costituito dall'entità dei mezzi apportati in sede di costituzione aziendale e di quelli autogenerati per effetto della gestione che, insieme al capitale di terzi,

sono stati indistintamente investiti nelle attività aziendali. Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ASP e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 "Il patrimonio netto", nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi.

2. Il Patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere articolato nelle seguenti "poste ideali":

- a) fondo di dotazione
 - 1) Iniziale all'1/1/2020;
 - 2) variazioni;
- b) contributi in c/capitale iniziali;
- c) contributi in conto capitale vincolati ad investimenti;
- d) donazioni vincolate ad investimenti;
- e) donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione);
- f) riserve statutarie;
- g) utili (Perdite) portati a nuovo;
- h) utile (Perdita) dell'esercizio.

3. Gli utili d'esercizio (o parte di essi) possono essere destinati dal Consiglio di Amministrazione dell'ASP a:

- a) copertura di perdite pregresse, tramite permutazione nell'ambito della stessa categoria contabile del patrimonio netto;
- b) investimenti futuri, tramite permutazione nell'ambito del patrimonio netto ma fra categorie contabili diverse (utili anni precedenti e contributi in conto capitale da utilizzare).

Considerato che con Deliberazione N. 1 del 08.03.2024 è stato approvato il Bilancio Economico di Previsione Annuale e Pluriennale 2024 – 2026;

Considerato altresì che con deliberazione del 12 luglio 2024 è stato approvato il Bilancio di esercizio 2023 il quale presentava le seguenti risultanze:

Utile di esercizio € 115.595,68
Patrimonio netto € 44.341.013,29

Visti gli allegati schemi che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo:

- B.3. SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE;
- B.4. SCHEMA DI CONTO ECONOMICO;
- B.5. SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO;

Considerato che dal CONTO ECONOMICO 2024 emerge il seguente risultato economico:

| | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|
| TOTALE DARE | 615.244,46 | ***** | TOTALE AVERE | 746.710,05 |
| | | | UTILE DELL'ESERCIZIO | 131.465,59 |
| | | | TOTALE A PAREGGIO | 615.244,46 |

Visto il Patrimonio Netto:

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| PATRIMONIO NETTO | 44.341.013,29 |
| FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE | 44.078.609,23 |
| VARIAZIONI DEL FONDO DI DOTAZIONE | 0 |
| FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI ANNO PRECEDENTE | 262.404,06 |
| UTILE (PERDITA) ESERCIZIO | 131.465,59 |

Verificati e condivisi i seguenti allegati da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente delibera per come richiesti dal Regolamento Regionale nr. 5/2020 e dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'ASP Fondazione N. Piccolomini:

- Schema B.3 denominato STATO PATRIMONIALE;
- Schema B.4 denominato CONTO ECONOMICO;
- Schema B.5 denominato RENDICONTO FINANZIARIO;

Vista la nota integrativa redatta nel rispetto degli indirizzi di cui all'allegato A del regolamento regionale n. 5/2020, nonché in conformità all'articolo 2427 del codice civile;

Vista la relazione sulla gestione, la quale riporta tutti gli elementi indicati dall'articolo 2428 del codice civile

Vista la relazione dell'organo di revisione ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della l. r. 2/2019 e dell'articolo 9 del regolamento n. 5/2020;

Considerato che ai sensi dell'Art. 6 comma 4. Il bilancio di esercizio è approvato dal consiglio di amministrazione dell'ASP entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed è trasmesso, entro quindici giorni dalla sua approvazione, alla competente direzione regionale del Lazio, esercitante attività di vigilanza sulle ASP, e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione Nicolò Piccolomini;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'ASP nella sezione "Amministrazione Trasparente".

- tutto ciò premesso,

- all'unanimità:

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore unico contabile;

DELIBERA

- sulla base degli accertamenti e verifiche effettuati sulla proposta presentata dal Direttrice, di approvare

1) Lo Schema B.3 denominato STATO PATRIMONIALE riportando il quadro finale del patrimonio netto al 31/12/2024:

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| PATRIMONIO NETTO | 44.341.013,29 |
| FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE | 44.078.609,23 |
| VARIAZIONI DEL FONDO DI DOTAZIONE | 0 |
| FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI ANNO PRECEDENTE | 262.404,06 |
| UTILE (PERDITA) ESERCIZIO | 131.465,59 |

2) Lo Schema B.4 denominato CONTO ECONOMICO 2024 secondo le seguenti risultanze:

| | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|
| TOTALE DARE | 615.244,46 | ***** | TOTALE AVERE | 746.710,05 |
| | | | UTILE DELL'ESERCIZIO | 131.465,59 |
| | | | TOTALE A PAREGGIO | 615.244,46 |

- 3) La nota integrativa relativa all'esercizio 2024;
- 4) Lo Schema B.5 denominato RENDICONTO FINANZIARIO;
- 5) Di prendere atto degli ulteriori documenti allegati di seguito riepilogati:
 - Relazione sulla gestione 2024 redatta dall'organo di governo; la quale riporta tutti gli elementi indicati dall'articolo 2428 del codice civile
- 6) Di deliberare che l'utile d'esercizio conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del regolamento n. 5 del 15 gennaio 2020 approvato con la legge regionale 2/2019 venga destinato per la conservazione e l'incremento del patrimonio dell'ente nell'ambito delle finalità di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo;
- 7) Di considerare la suddetta documentazione predisposta dalla Direttrice, parte integrante alla presente delibera.
- 8) Di trasmettere ai sensi dell'art. 6 comma 4, entro quindici giorni dalla presente approvazione, il presente provvedimento di approvazione del Bilancio d'Esercizio 2024 e relativi allegati alla competente direzione regionale del Lazio;
- 9) Di disporre che provvedano i competenti uffici alla pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione Nicolò Piccolomini nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Roma, 28/07/2025

Il Presidente **SIRAVO Edoardo**
Firmato digitalmente da: EDOARDO SIRAVO
Data: 08/07/2025 18:19:39

Il Consigliere **CHIAPPETTA Antonello**

Il Consigliere **MANETTI Francesco**
Firmato digitalmente da: Francesco Manetti
Data: 07.11.2025 17:21:09 GMT+01:00

Il Consigliere **PANECALDO Fabrizio**
Firmato digitalmente da: FABRIZIO PANECALDO
Data: 07/11/2025 16:57:19 UTC+0100

La Consigliera

La Direttrice **CAROVANA Valeria**
Firmato digitalmente da: VALERIA CAROVANA

Data: 08/07/2025 19:17:40

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Direttore attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Roma, 08 luglio 2025

Firmato digitalmente da: VALERIA CAROVANA

Data: 08/07/2025 19:20:07

La Direttrice
Dr.ssa Valeria Carovana



STATO PATRIMONIALE

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | Anno 2024 | Anno 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| A) CREDITI PER INCREMENTO DA PATRIMONIO NETTO | | |
| 1) Per fondo di dotazione (crediti vs lo Stato o altre PP.AA. per partecipazione al fondo di dotazione) | | |
| 2) Per contributi in conto capitale | | |
| 3) Per altro | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A) | 0,00 | 0,00 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | | |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | | |
| 3) Software e altri diritti di utilizzazione opere di ingegno | 5.958,48 | 7.944,64 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 0,00 | 0,00 |
| 3) Avviamento | | |
| 6) Migliorie su beni di terzi | | |
| 7) Immobilizzazioni in corso ed acconti | | |
| 8) Altre immobilizzazioni immateriali | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE I | 0,00 | 7.944,64 |
| II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| 1) Terreni del patrimonio indisponibile | 25.304.472,76 | 25.304.472,76 |
| 2) Terreni del patrimonio disponibile (distinguere quelli in leasing finanziario) | 0,00 | 0,00 |
| 3) Fabbricati del patrimonio indisponibile | 0,00 | 12.189.999,52 |
| 4) Fabbricati del patrimonio disponibile (distinguere quelli in leasing finanziario) investimenti | 0,00 | 0,00 |
| 5) Fabbricati di pregio storico/artistico del patrimonio indisponibile | 18.725.457,61 | 6.535.458,09 |
| 6) Fabbricati di pregio storico/artistico del patrimonio disponibile | 0,00 | 0,00 |
| 7) Infrastrutture | | |
| 8) Impianti e macchinari | 0,00 | 0,00 |
| 9) Attrezzature socio – assistenziali e sanitarie o comunque specifiche di servizi alla persona | | |
| 10) Mobili e arredi | 0,00 | 0,00 |
| 11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche e elettroniche, computers e altri strumenti elettronici e informatici | 0,00 | 0,00 |
| 12) Automezzi | | |
| 13) Immobilizzazioni in corso e acconti | 0,00 | |
| 14) Altri beni materiali | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE II | 44.029.930,37 | 44.029.930,37 |



STATO PATRIMONIALE

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | |
| 1) Partecipazioni in: | | |
| a) Società controllate | | |
| b) Società partecipate | | |
| c) Enti non profit | | |
| d) Altri soggetti | | |
| 2) Crediti (con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio) verso: | | |
| a) Società controllate | | |
| b) Società partecipate | | |
| c) Altri soggetti | | |
| 3) Altri Titoli | | |
| TOTALE III | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 44.029.930,37 | 44.037.875,01 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I RIMANENZE | | |
| 1) Beni socio – sanitari | 0,00 | 0,00 |
| 2) Beni tecnico - economici | 0,00 | 0,00 |
| 3) Attività in corso | 0,00 | 0,00 |
| 4) Acconti | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE I | 0,00 | 0,00 |
| II CREDITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | |
| 1) Crediti di natura tributaria | | |
| a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | |
| b) Altri crediti da tributi | | |
| c) Crediti da Fondi perequativi | | |
| 2) Crediti per trasferimenti e contributi | | |
| a) verso la Regione | 0,00 | 0,00 |
| b) verso la Città Metropolitana/Provincia | | |
| c) verso Comuni dell'ambito distrettuale | | |
| d) verso Azienda Sanitaria | | |
| e) verso lo Stato ed altri Enti pubblici | 88.904,87 | 63.904,87 |
| f) verso società controllate | | |
| g) verso società partecipate | | |
| 3) Crediti verso Erario | 0,00 | 143,77 |
| 4) Crediti verso utenti e altri soggetti privati | 88.287,06 | 89.384,70 |
| 5) Crediti per attività svolte per c/terzi | 0,00 | 0,00 |



STATO PATRIMONIALE

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTALE II | 177.191,93 | 153.433,34 |
| III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | | |
| 1) partecipazioni in: | | |
| a) <i>società di capitali</i> | | |
| b) <i>Enti non - profit</i> | | |
| c) <i>Altri soggetti</i> | | |
| 2) Altri titoli | | |
| TOTALE III | | |
| IV DISPONIBILITA' LIQUIDE | | |
| 1) Conto di tesoreria | | |
| a) <i>Istituto tesorerie</i> | 583.362,86 | 449.113,42 |
| b) <i>Banca d'Italia</i> | | |
| 2) Altri depositi bancari e postali | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | 0,00 | 0,00 |
| 4) Altri conti presso la tesoreria intestati all'ente | | |
| TOTALE IV | 583.362,86 | 449.113,42 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 760.554,79 | 602.546,76 |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | | |
| 1) Ratei | | |
| 2) Risconti | 498,00 | 498,00 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 498,00 | 498,00 |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 44.796.941,64 | 44.640.919,77 |



STATO PATRIMONIALE

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | Anno 2024 | Anno 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I Fondo di dotazione | 44.078.609,23 | 44.078.609,23 |
| a) all'1/1/200_ (o comunque iniziale) | 44.078.609,23 | 44.078.609,23 |
| b) variazioni | 0,00 | 0,00 |
| II Contributi in c/capitale all'1/1/200_ (o comunque iniziali) | | |
| III Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti | | |
| IV Donazioni vincolate ad investimenti | | |
| V Donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione) | | |
| VI Riserve | 262.404,06 | 146.808,38 |
| a) da risultato economico di esercizi precedenti | 262.404,06 | 146.808,38 |
| b) da capitale | | |
| c) da permessi di costruire | | |
| d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 0,00 | 0,00 |
| e) altre riserve indisponibili | 0,00 | 0,00 |
| VII Utili (Perdite) portati a nuovo | 0,00 | 0,00 |
| VIII Utile (Perdita) dell'esercizio | 131.465,59 | 115.595,68 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 44.472.478,88 | 44.341.013,29 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 1) Per trattamento di quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| 2) Per imposte | 0,00 | 0,00 |
| 3) Per imposte differite | 0,00 | 0,00 |
| 4) Altri | 235.813,75 | 252.924,14 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 235.813,75 | 252.924,14 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | |
| TOTALE T.F.R. (C) | 0,00 | 0,00 |
| D) DEBITI (1) | | |
| 1) Debiti da finanziamento | | |
| a) prestiti obbligazionari | | |
| b) v/ altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| c) verso banche | | |
| d) verso tesoriere | 0,00 | 0,00 |
| e) verso altri finanziatori | | |
| 2) Debiti verso fornitori | 60.750,11 | 23.600,06 |
| 3) Acconti | 0,00 | 0,00 |
| 4) Debiti per trasferimenti e contributi | 0,00 | 0,00 |
| a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | |



STATO PATRIMONIALE

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| b) <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 0,00 | 0,00 |
| c) <i>imprese controllate</i> | | |
| d) <i>imprese partecipate</i> | | |
| e) <i>altri soggetti</i> | 0,00 | 0,00 |
| 5) Altri debiti | 27.606,21 | 19.589,59 |
| a) <i>tributari</i> | 15.930,48 | 15.103,96 |
| b) <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 0,00 | 4.485,63 |
| c) <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | |
| d) <i>per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere</i> | 0,00 | 0,00 |
| e) <i>altri</i> | 11.675,73 | 0,00 |
| TOTALE DEBITI (D) | 88.356,32 | 43.189,65 |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | |
| I Ratei passivi | | |
| II Risconti passivi | 292,69 | 3.792,69 |
| 1) Contributi agli investimenti | | |
| a) <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | | |
| b) <i>da altri soggetti</i> | | |
| 2) Concessioni pluriennali | | |
| 3) Altri risconti passivi | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 292,69 | 3.792,69 |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 44.796.941,64 | 44.640.919,77 |
| CONTI D'ORDINE | | |
| 1) Impegni su esercizi futuri | 0,00 | 0,00 |
| 2) beni di terzi in uso | 0,00 | 0,00 |
| 3) beni dati in uso a terzi | 0,00 | 0,00 |
| 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| 5) garanzie prestate a imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| 6) garanzie prestate a imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| 7) garanzie prestate a altre imprese | 0,00 | 0,00 |
| 8) garanzie ricevute | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 0,00 | 0,00 |
| (1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio | | |
| (2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b) | | |

STATO PATRIMONIALE



CONTO CONSUNTIVO ECONOMICO 2024

| Voce Economica | Anno 2024 | Anno 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1. Ricavi da attività per servizi alla persona | 0,00 | 0,00 |
| a) Rette | 0,00 | 0,00 |
| b) Oneri a rilievo sanitario | 0,00 | 0,00 |
| c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona | 0,00 | 0,00 |
| d) Altri ricavi | 0,00 | 0,00 |
| 2. Costi capitalizzati | 0,00 | 0,00 |
| a) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | 0,00 |
| b) Quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti imputati all'esercizio | 0,00 | 0,00 |
| 3. Variazione delle rimanenze di attività in corso | 0,00 | 0,00 |
| 4. Variazioni dei lavori in corso di produzione | 0,00 | 0,00 |
| 5. Proventi e ricavi diversi | 733.539,60 | 574.494,66 |
| a) Da utilizzo del patrimonio immobiliare | 699.536,11 | 534.989,80 |
| b) Proventi da trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 |
| c) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse | 33.974,08 | 39.504,86 |
| d) Plusvalenze ordinarie | 0,00 | 0,00 |
| e) Sopravvenienze ed insussistenze attive | 29,41 | 0,00 |
| f) Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici | 0,00 | 0,00 |
| g) Altri ricavi istituzionali | 0,00 | 0,00 |
| 6. Contributi in conto esercizio | 0,00 | 0,00 |
| a) Contributi dalla Regione | 0,00 | 0,00 |
| b) Contributi dalla Provincia/Città Metropolitana | 0,00 | 0,00 |
| c) Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale | 0,00 | 0,00 |
| d) Contributi dall'Azienda Sanitaria | 0,00 | 0,00 |
| e) Contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici | 0,00 | 0,00 |
| f) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad | 0,00 | 0,00 |
| g) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 0,00 | 0,00 |
| h) Altri contributi da privati | 0,00 | 0,00 |



CONTO CONSUNTIVO ECONOMICO 2024

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 7. Altri ricavi e proventi | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE A | 733.539,60 | 574.494,66 |

| Voce Economica | Anno 2024 | Anno 2023 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | 0,00 | 0,00 |
| 8. Acquisti di beni | 27.378,26 | 1.829,92 |
| a) Beni per attività socio sanitaria | 0,00 | 0,00 |
| b) Beni per attività socio - assistenziale | 0,00 | 0,00 |
| c) Beni tecnico-economali | 0,00 | 0,00 |
| d) Altri beni | 27.378,26 | 1.829,92 |
| 9. Acquisti di servizi | 265.655,52 | 177.719,10 |
| a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio | 128.087,20 | 91.500,00 |
| b) Servizi esternalizzati | 25.478,96 | 20.782,70 |
| c) Trasporti | 0,00 | 0,00 |
| d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | 0,00 | 0,00 |
| e) Altre consulenze | 15.510,09 | 0,00 |
| f) Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione | 0,00 | 0,00 |
| g) Utenze | 19.645,63 | 14.866,02 |
| h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 54.717,00 | 24.259,81 |
| i) Costi per organi Istituzionali | 19.234,49 | 22.998,41 |
| j) Assicurazioni | 995,99 | 996,00 |
| k) Altri | 1.986,16 | 2.316,16 |
| 10. Godimento di beni di terzi | 0,00 | 0,00 |
| a) Affitti | 0,00 | 0,00 |
| b) Canoni di locazione finanziaria | 0,00 | 0,00 |
| c) Service | 0,00 | 0,00 |
| 11. Personale | 122.014,10 | 99.452,11 |
| a) Salari e stipendi | 71.900,54 | 74.514,89 |
| b) Oneri sociali | 50.113,56 | 24.937,22 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 0,00 | 0,00 |
| d) Altri costi | 0,00 | 0,00 |



CONTO CONSUNTIVO ECONOMICO 2024

| Voce Economica | Anno 2024 | Anno 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12. Ammortamenti e svalutazioni | 1.986,16 | 1.986,16 |
| a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 0,00 | 0,00 |
| b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 1.986,16 | 1.986,16 |
| c) Svalutazione delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| 13. Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo | 0,00 | 0,00 |
| a) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio- sanitari | 0,00 | 0,00 |
| b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico- economici | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| 14. Accantonamenti ai fondi rischi | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| 15. Oneri diversi di gestione | 132.099,05 | 174.189,85 |
| a) Costi amministrativi | 36.298,91 | 58.077,77 |
| b) Imposte non sul reddito | 95.656,37 | 92.810,56 |
| c) Tasse | 0,00 | 0,00 |
| d) Altri | 0,00 | 0,00 |
| e) Minusvalenze ordinarie | 0,00 | 0,00 |
| f) Sopravvenienze ed insussistenze passive | 143,77 | 23.301,52 |
| g) Contributi erogati ad aziende non-profit | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| TOTALE B | 547.146,93 | 453.190,98 |
| | | |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 186.392,67 | 121.303,68 |
| | | |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| 16. Proventi da partecipazioni | 0,00 | 0,00 |
| a) In società partecipate | 0,00 | 0,00 |
| b) Da altri soggetti | 0,00 | 0,00 |
| | | |



CONTO CONSUNTIVO ECONOMICO 2024

| Voce Economica | Anno 2024 | Anno 2023 |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 17. Altri proventi finanziari | 13.170,45 | 0,00 |
| a) Interessi attivi su titoli dell'attivo circolante | 0,00 | 0,00 |
| b) Interessi attivi bancari e postali | 13.170,45 | 0,00 |
| c) Proventi finanziari diversi | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| 18. Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 0,00 | 879,25 |
| a) Su mutui | 0,00 | 0,00 |
| b) Bancari | 0,00 | 0,00 |
| c) Oneri finanziari diversi | 0,00 | 879,25 |
| | | |
| TOTALE C) | 13.170,45 | 879,25 |
| | | |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| 19. Rivalutazioni | 0,00 | 0,00 |
| a) Di partecipazioni | 0,00 | 0,00 |
| b) Di altri valori mobiliari | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| 20. Svalutazioni | 0,00 | 0,00 |
| a) Di partecipazioni | 0,00 | 0,00 |
| b) Di altri valori mobiliari | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| TOTALE D) | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| Risultato prima delle imposte (A-B+C+D) | 199.563,12 | 121.303,68 |
| | | |
| 21. Imposte sul reddito | 68.097,53 | 5.708,00 |
| a) Irap | 5.248,53 | 5.000,00 |
| b) Ires | 62.849,00 | 708,00 |
| | | |
| UTILE O (PERDITA) DI ESERCIZIO | 131.465,59 | 115.595,68 |