

**BILANCIO  
CONSUNTIVO  
2022**

**NOTA  
INTEGRATIVA  
2022**

**VERBALE  
ORGANO  
CONTROLLO**

**BILANCIO  
PREVENTIVO  
2023**

**BILANCIO**

**CONSUNTIVO**

**2022**

# BILANCIO SOCIALE 2022

SOGGIORNO PROPOSTA d.o.s. s.r.l.s. CONTRADA VILLAMAGNA 4  
Registrazione Bilancio

00026 ORTONA

P.I.: 91000890698 C.I.: 0000051000000198  
M.7000001/00000

## BILANCIO

E

### CONTO PROFITTI E PERDITE

ESERCIZIO 2022

Ragione sociale: SOGGIORNO PROPOSTA APS  
Attività: SOGGIORNO PROPOSTA APS  
Indirizzo: CONTRADA VILLAMAGNA 4  
C.a.p.: 66026  
Città: ORTONA  
Provincia: CH  
Partita I.v.a.: 91000890698  
Valuta: EUR  
Codice: 000020  
Luogo esercizio:

BILANCIO AL 31/12/22

Mod. GE11-2A

Data elaborazione : 03/04/23

**Soggiorno Proposta APS**  
*il Presidente*  
**don Daniele Paul**



# BILANCIO SOCIALE 2022

SOGGIORNO PROPOSTA S.p.A. s.r.l. CO.FISSA VIGEVANESA 4  
Registrazione Tribunale di Milano

ENZO BERTOLA

PI.0000000016 IT.0100000000000000  
N. REGISTRO: 00356

000020	SOGGIORNO PROPOSTA APS	Esercizio	2022	Pag.	1	
		ATTIVITA'	OSSERVAZIONI			
01	000001	CASSA CONTANTE	2.793,19			
		<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>2.793,19</b>			
03	000003	INTERA SANPAOLO C/C 142	7.051,82			
03	000003	BANCA TINGO	340,61			
03	000005	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	6.067,57			
03	000003	MISU carte di spago	344,85			
		<b>DEPOSITI BANCARI</b>	<b>14.354,95</b>			
05	000020	FONDI OBBLIGAZIONARI	27.308,21			
		<b>TITOLI</b>	<b>27.308,21</b>			
07	000000000	CLIENTI (vedi allegato 1)	76.558,00			
		<b>CLIENTI</b>	<b>76.558,00</b>			
21	000000	DEBITI VS. ENRARIO RITENUTE ACCONTO	62,30			
		<b>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</b>	<b>62,30</b>			
		<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>123.056,39</b>			
15	000015	IMPIANTI GENERICI	37.828,99			
15	000020	MEZZI AGRICOLI	87.974,54			
15	000025	MACCHINARI	16.140,59			
15	000030	ATTREZZATURA VARIA F. MINUTA	6.567,45			
15	000040	AUTOMEZZI	51.329,51			
15	000045	MOBILI E ARREDI	108.398,03			
15	000050	MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	70.277,40			
15	000055	IMM. IN CORSO L. ACCONTI	188.746,17			
15	000060	ATTREZZATURA SOFTWARE	48.840,71			
		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>897.067,79</b>			
16	000005	CREDITI VERSO ISTITUZIONI	10.836,55			
16	000015	PARTICIPAZIONI SOCIETARIE	7.705,80			
		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>18.542,35</b>			
		<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>715.609,34</b>			
		<b>Totale ATTIVITA'</b>	<b>834.726,53</b>			
		PERDITA DI ESERCIZIO	20.183,55			
		<b>Bilancio</b>	<b>850.510,18</b>			

  
**Soggiorno Proponia APS**  
*Il Presidente*  
**Enzo Bertola**

# BILANCIO SOCIALE 2022

SOCIETA' PROPOSTA S.p.A. - COMPAGNIA VEGETARIANA E  
VEGETARIANA

SECONDA AZIONE

77.700.000.000 - 01/01/2023-31/03/2023  
M. 000001 - 00019

000020	SOGGIORNO PROPOSTA APS		PASSIVITA'			OSSERVAZIONI		
21 000002	DIPENDENTI C/O RETRIBUZIONI							3.338,00
21 000009	ULIS E VESTIBOLI ALVINGENZIALI							915,94
21 000022	DEBITI VS. NAIL							42,82
21 000027	DEBITI DIVERSI							1.422,16
	<b>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</b>							<b>5.718,92</b>
	<b>TOTALE DEBITI</b>							<b>5.718,92</b>
27 0000000000	FORNITORI (non allegato 2)							10.383,05
	<b>FORNITORI</b>							<b>10.383,05</b>
	<b>TOTALE FORNITORI</b>							<b>10.383,05</b>
25 000006	FDC AMM TO IMPNNTI GENERICI							15.473,85
25 000009	FDC AMM TO MEZZI AGRICOLI							75.511,73
25 000025	FDC AMM TO MACCHINARI							113.029,00
25 000030	FDC AMM TO ATTREZZ VARIA E MINUTA							4.667,90
25 000035	FDC AMM TO ATTREZZ SOFTWARE							45.849,71
25 000040	FDC AMM TO AUTOMEZZI							20.830,53
25 000045	FDC AMM TO MOBILI E ARREDI							87.819,82
25 000050	FDC AMM TO MACCHIN LLL TRICHI LU L.L.T.ROMICHL							48.915,34
25 000055	FDC AMM TO IMPIANTI SPECIFICI							26.708,30
	<b>FONDI AMM TO IRM IN MATERIALI</b>							<b>593.387,18</b>
	<b>TOTALE FONDI E SVALUTAZIONI</b>							<b>593.387,18</b>
27 000005	FONDO INFERNITA LICENZIAMENTO							14.750,28
	<b>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>							<b>14.750,28</b>
	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>							<b>14.750,28</b>
05 000000	BANCA ETICA							17.630,54
	<b>DEPOSITI BANCARI</b>							<b>17.630,54</b>
	<b>TOTALE AL PAS PASSIVITA'</b>							<b>17.630,54</b>
31 000005	PATRIMONIO NETTO							307.647,32
	<b>PATRIMONIO NETTO</b>							<b>307.647,32</b>
	<b>PATRIMONIO NETTO</b>							<b>307.647,32</b>
	<b>Utile PASSIVITA'</b>							<b>858.518,18</b>
	<b>Bilancio</b>							<b>858.518,18</b>

**Valter Proppa APS**  
 il Presidente  
 via Dante Parad

# BILANCIO SOCIALE 2022

SOGGIORNO PROPOSTA APS

COSTRUIZIONE 4  
Regione Toscana

00000000

PI: 0100000001 CF: 000000000000000000  
4-000000000000

000020

SOGGIORNO PROPOSTA APS

Esercizio 2022 Pag. 3

COSTI		CSSERVAZIONI
69 000018	SPESE BANCA DELLO ADRIATICO	185,17
69 000019	ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.181,02
69 000020	SPESE FINANCO	11,40
69 000075	SPESE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	584,85
69 000076	SPESE PREMIO ICA M - S	37,00
69 000080	SPESE BANCA ETICA	829,79
	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>5.759,36</b>
	<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>	<b>5.759,36</b>
51 000010	ACQUISTI ALIMENTARI CASALINGHI E DET.	31.267,80
51 000016	ACQUISTI PANE	712,37
51 000019	ACQUISTI FRUTTA E VERDURA	2.917,08
51 000030	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	4.004,01
51 000035	ACQUISTO ATTREZZATURA COSTO INF. MIL.	1.023,15
	<b>COSTI ORD. GESTIONE CARATT.</b>	<b>41.006,92</b>
52 000015	STIPENDI SALARI	24.533,14
52 000019	CONTRIBUTI CLASSI PREVIDENZIALI	4.138,02
52 000019	CONTRIBUTI EX SGAU	977,22
52 000015	INDENNITA' ANZIANITA' MATURATA NELL'ANNO	2.520,93
52 000020	ASSICURAZIONI INAIL	145,73
	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>32.542,74</b>
15 000015	AMMORTI IMPIANTI GENERICI	705,89
55 000020	AMMORTI MEZZI AGRICOLI	221,13
55 000025	AMMORTI MACCHINARI	50,26
55 000030	AMMORTI ATTREZZATURA VARA E MINUTA	111,21
55 000040	AMMORTI AUTOMEZZI	1.214,30
55 000045	AMMORTI MOBILI E ARREDI	815,41
55 000050	AMMORTI MACCHINELLE E UTENSILI E UTENSILI TRONCHE	422,35
55 000060	AMMORTI IMPIANTI SPECIFICI	3.334,82
	<b>AMMORTAMENTI IMMATERIALI</b>	<b>6.785,07</b>
60 000018	GAS	5.754,32
60 000019	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	23.147,47
60 000020	SPESE TELEFONICHE	2.724,77
60 000025	ACQUEDOTTO	3.965,00
60 000028	SPESE TRASPORTO E VIAGGI	24.771,53
60 000028	SPESE VERIFICHE RESIDENTI	1.836,87
60 000030	SPESE POSTALI	202,08
60 000040	ONORARIA PROFESSIONISTI	190.840,61
60 000042	COMPENSI LAVORO AUTONOMO OCCAS. LE	15.225,00
60 000055	COMPENSI TURCINI	4.390,00
60 000060	ALTRI COSTI PER LABORATORI E MAGAZZINO	5.367,55
60 000065	CONSULENZA PRIVACY	10.284,00
	<b>COSTI PER SERVIZI GEST. CAR</b>	<b>289.027,02</b>
60 000011	ACQUISTI CANCELLERIA	875,29
60 000013	ACQUISTO SOFTWARE	451,40
60 000015	LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	604,73
60 000019	ASSICURAZIONE	2.289,87
60 000025	MINORI RACCOLTA TRIBUTI	1.272,49
60 000026	ARROTONDAMENTI	0,00
60 000042	ALIQUOTI ASSVI	4,81

Soggiorno Proposta APS  
Il Presidente  
Jon Daniele Pusti

# BILANCIO SOCIALE 2022

SOSTITUTO ESERCIZIO 2022, CODICE FISCALE 00000000000000000000, CODICE UNIV. 00000000000000000000  
 Registro Bilancio

			Esercizio 2022	Pag. 4
<b>000020</b>	<b>SOGGIORNO PROPOSTA APS</b>			
	<b>ONERI DIVERSI DI GEST. CANALI</b>		<b>5.847,09</b>	
51 000010	MANUTEN E RIPARAZIONI FABBRICATI		1.021,08	
51 000015	MANUTEN E RIPARAZIONI IMPIANTI GENERICI		1.960,94	
51 000020	MANUTEN E RIPARAZIONI MEZZI AGRICOLI		900,00	
51 000030	MANUTEN E RIPARAZIONI ATTREZZI PA VARIA		2.575,56	
51 000040	MANUTEN E RIPARAZIONI AUTOMEZZI		0.000,00	
51 000060	MANUTEN E RIPARAZIONI MELETTRICHE E ELETTRONICHE		364,37	
	<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>		<b>13.254,71</b>	
54 000005	SPESE SANITARIE		0.100,17	
54 000008	TABACCHI		748,20	
54 000020	AGRICOLTURA		2.791,29	
54 000027	ACQUISTO ANIMALI		534,57	
54 000032	ACQUISTO MANGIMI		1.885,42	
54 000032	ATTIVITA' PREVENZIONE E INFORMAZ		890,80	
54 000060	RIMBORSI/INFI A TERZI PER SPESE		2.023,78	
54 000065	REGALIE		2.260,00	
54 000070	SPESE VARIE		4.076,48	
54 000080	QUOTE ASSOCIATIVE		800,00	
54 000121	SPESE PROGETTAZIONE SCG		2.324,00	
54 000134	PROGETTORI CREO		53.643,86	
	<b>COSTI E SPESE CONVIVENZA</b>		<b>79.911,37</b>	
	<b>TOTALE COSTI GESTIONALI</b>		<b>480.073,09</b>	
53 000025	IRAP		1.547,00	
53 000040	IMPOSTE E TASSE COMUNALI		5.846,00	
53 000050	TASSE AUTOVOLUMISTICHE		1.071,37	
	<b>ONERI TRIBUTARI DI COMPETENZA</b>		<b>8.264,37</b>	
	<b>ONERI TRIBUTARI</b>		<b>8.264,37</b>	
	<b>Totale COSTI</b>		<b>475.296,73</b>	
	<b>Bilancio</b>		<b>475.296,73</b>	

  
**Soggiorno Proposta APS**  
 Il Presidente  
 Don Daniele Patti

# BILANCIO SOCIALE 2022

SOGGIORNO PROPOSTA s.r.l.s.a.s.      CONFESSIONE VIGILANZA      66026 ORTONA      P.I. 01002890697      CF: 0007391100390698  
 Registro Imposte     

000020	SOGGIORNO PROPOSTA APS	Esercizio	2022	Pag	5
	<b>RICAVI</b>				<b>OSSERVAZIONI</b>
01 000005	RETTE U.S.L.		339.708,00		
	<b>RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA</b>		<b>339.708,00</b>		
05 000000	RIMBORSI VAS DA TERZI PER SPESE FATTE		424,00		
05 000050	CONTRIBUTI DA PRIVATI		21.817,00		
05 000070	QUOTE ASSOCIATIVE		430,00		
05 000070	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI		54.422,00		
05 000065	PROVENTI FOTOVOLTAICO		10.054,25		
	<b>PROVENTI DIVERSI CONVIVENZA</b>		<b>99.087,11</b>		
	<b>PROVENTI GESTIONALI</b>		<b>430.195,11</b>		
08 000005	INTERESSI SU CC BANCARIE E POSTALI		10,61		
	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>10,61</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>10,61</b>		
06 000010	RIMBORSO ASSICURAZIONI		600,00		
06 000015	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		19.065,42		
06 000020	ABBLONIAMMI		3.221,74		
	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>		<b>23.907,16</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI STRAORDINARI</b>		<b>23.907,16</b>		
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>484.313,08</b>		
	<b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>		<b>20.783,63</b>		
	<b>Bilancio</b>		<b>475.096,73</b>		

**Soggiorno Proposta APS**  
 il Presidente  
*don Daniele Pucci*



# BILANCIO SOCIALE 2022

SOGGIORNO PROPOSTA S.p.A.S.

CENTRO VILLAGGIO 1  
Registro Bilanci

6505 OTTOVA

PI: 01300190458 CF: 000001000190098  
S. N. 000001: 00043

000020

SOGGIORNO PROPOSTA APS

Esercizio 2022 Png 8

Allegato n° 1		CLIENTI				
07	0016090811	AZIENDA USL TERAMO	TERAMO	TE	2.040,00	0,00
07	01302890969	AZIENDA (IR) AVEZZANO-S. I. MOVA	CASTEL DI SANGRO	AG	4.420,00	0,00
07	01307030602	U.S.L. PESCARA	PESCARA	PE	27.376,00	0,00
07	01046900703	A.S. Re.M. zona Teramo	TERMOLE	CB	8.700,00	0,00
07	01066900909	AZ. USL. FROSINONE	FROSINONE	FR	3.180,00	0,00
07	0201130996	ASL N 2 L'Aquila - Vasto - Ch	CHIETI		22.110,00	0,00
07	03400900710	AZIENDA ASL. FOGGIA	FOGGIA	FG	10.725,00	0,00
					<b>78.558,00</b>	
*** Saldo					<b>78.558,00</b>	

**Soggiorno Proposta APS**

*Il Presidente*

*don Daniele Pasti*

# BILANCIO SOCIALE 2022

SOGGIORNO PROPOSTA s.n.l.s.a. OPERAZIO VILLAFRANCA 4  
Registrao 10/1/2022

68025 ORTONA

01/01/2000-30/09/2022 07-800000100000000000  
E.1705101 0000

000020		SOGGIORNO PROPOSTA APS		Esercizio	2022	Pag	T
Allegato n° 2		FORNITORI					
17	00092230895	CANTINA SAN ZEPHIRINO SOC COOP	ORTONA	CH	0,00	780,00	
17	01240080800	ADRIATICA ESTINTORI & C. SNC	ORTONA	CH	0,00	700,00	
17	01292410591	GEGEL SRL	ARIELLI	CH	0,00	1.729,00	
17	01405710891	S A S I SPA	LANCIANO	CH	0,00	490,00	
17	01772490592	NAP. CHEMICAL DETERGENT SNC	ORTONA	CH	0,00	291,00	
17	01833280596	WTS GAS SPA	CHIESI SCALO	CH	0,00	1.319,55	
17	01937020546	LALONI DONATELLA	QUALCO TACINO	PG	0,00	404,01	
17	02008410573	ZENKO SRL	PINETO	TE	0,00	1.298,00	
17	02347160847	PROFFETTO FVO SRL	CASOLI	CH	0,00	52,72	
17	02501600850	PICCIANO GIOVANNI & C. SNC	ORTONA	CH	0,00	165,33	
17	02616630022	KOVA AEG SPA	VERCELLI	VC	0,00	1.809,47	
17	02725230808	IUBAI SRL	ORTONA	CH	0,00	819,00	
17	0859810010	MOUAFONE COMTEL N.V.	MREA	TO	0,00	345,05	
						<b>10.383,93</b>	
*** Saldo						<b>10.383,93</b>	

Soggiorno Proposta APS

Il Presidente

don Daniele Fusil

# BILANCIO SOCIALE 2022

SOGGIORNO PROPOSTA s.n.l. s.r.l. COSEFFE VILLANOVA 4  
 Registro Di Stato

60026 ORTIGLI

RT: 91000990089 DT: 000040000046  
 N. FOGLIO: 10045

000020

**SOGGIORNO PROPOSTA APS**

Esercizio: 2022

Pag

8

<b>ATTIVITA'</b>		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	123.096,59	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	713.669,94	
<b>Totale ATTIVITA'</b>	<b>836.726,53</b>	
PERDITA DI ESERCIZIO	20.782,63	
<b>Bilancio</b>	<b>859.510,18</b>	
<b>PASSIVITA'</b>		
TOTALE DEBITI	3.710,82	
TOTALE FORNITORI	10.382,93	
TOTALE FONDI E VALUTAZIONI	563.387,76	
FONDI PER RISCHI E ONERI	14.760,38	
TOTALE ALTRE PASSIVITA'	17.630,54	
PATRIMONIO NETTO	307.647,32	
<b>Totale PASSIVITA'</b>	<b>859.510,18</b>	
<b>Bilancio</b>	<b>859.510,18</b>	
<b>COSTI</b>		
TOTALE ONERI FINANZIARI	2.708,38	
TOTALE COSTI GESTIONALI	460.072,60	
ONERI TRIBUTARI	9.264,37	
<b>Totale COSTI</b>	<b>475.096,73</b>	
<b>Bilancio</b>	<b>475.096,73</b>	
<b>RICAVI</b>		
PROVENTI GESTIONALI	430.396,31	
TOTALE PROVENTI FINANZIARI	10,61	
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	23.807,11	
<b>Totale RICAVI</b>	<b>454.213,03</b>	
PERDITA DI ESERCIZIO	20.783,61	
<b>Bilancio</b>	<b>475.096,73</b>	

**Soggiorno Proposta APS**  
*R. Presidente*  
*Don Daniele Pust*

*Daniele Pust*

**BILANCIO SOCIALE 2022**

<b>ATTIVITA'</b>			
Cassa contanti	€		2.793,13
	DENARO E VALORI IN CASSA	€	<b>2.793,13</b>
Intesa Sanpaolo spa	€		7.591,82
Banca Fineco	€		340,61
Monte Paschi Siena	€		6.057,67
Monte Paschi Siena carte prepagate	€		344,85
	DEPOSITI BANCARI	€	<b>14.334,95</b>
Fondi obbligazionari	€		27.308,21
	TITOLI	€	<b>27.308,21</b>
	CLIENTI	€	<b>78.558,00</b>
Debiti Vs. Erario Ritenute Acconto	€		62,30
<b>CREDITORI DEBITORI DIVERSI</b>	€		<b>62,30</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	€		<b>123.056,59</b>
Impianti generici	€		37.928,99
Mezzi agricoli	€		87.974,64
Macchinari	€		116.145,89
Attrezzatura varia e minuta	€		8.507,45
Automezzi	€		51.239,51
Mobili e arredi	€		108.398,03
Macchine elettriche ed elettroniche	€		70.277,40
Impianti specifici	€		166.746,17
Attrezzature software	€		49.849,71
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	<b>697.067,79</b>
Crediti verso istituzioni	€		10.836,35
Partecipazioni societarie	€		7.765,80
	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€	<b>18.602,15</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	€		<b>715.669,94</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	€		<b>838.726,53</b>
<b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>	€		<b>20.783,65</b>
<b>BILANCIO</b>	€		<b>859.510,18</b>

**Soggiorno Proposta APS**

*Il Presidente*

*don Daniele Pasti*

**BILANCIO SOCIALE 2022**

<b>PASSIVITA'</b>		
Dipendenti c/to retribuzioni	€	3.330,00
Debiti Vs. Istituti Previdenziali	€	915,84
Debiti Vs. INAIL	€	42,82
Debiti diversi	€	1.422,16
CREDITORI DEBITORI DIVERSI	€	<b>5.710,82</b>
<b>TOTALE DEBITI</b>	€	<b>5.710,82</b>
<b>FORNITORI</b>	€	<b>10.383,93</b>
F.do amm.to impianti generici	€	15.473,83
F.do amm.to mezzi agricoli	€	76.511,73
F.do amm.to macchinari	€	113.029,02
F.do amm.to attrezz. Varia e minuta	€	4.647,50
F.do amm.to attrezz. Software	€	49.849,71
F.do amm.to automezzi	€	20.630,53
F.do amm.to mobili e arredi	€	87.619,92
F.do amm.to macchine elettriche ed elettroniche	€	48.916,94
F.do amm.to impianti specifici	€	86.708,00
FONDI AMM.TO MATERIALI	€	<b>503.387,18</b>
<b>TOTALE FONDI E SVALUTAZIONI</b>	€	<b>503.387,18</b>
Fondo indennità licenziamento	€	14.750,39
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	€	<b>14.750,39</b>
<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	€	<b>14.750,39</b>
Banca Etica	€	17.630,54
<b>DEPOSITI BANCARI</b>	€	<b>17.630,54</b>
<b>TOTALE ALTRE PASSIVITA'</b>	€	<b>17.630,54</b>
PATRIMONIO NETTO	€	<b>307.647,32</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	€	<b>859.510,18</b>
<b>BILANCIO</b>	€	<b>859.510,18</b>

**Soggiorno Proposta APS**  
 il Presidente  
 don Daniele Pustì  


**BILANCIO SOCIALE 2022**

<b>PROFITTI</b>	
Rette U.S.L.	€ 339.708,00
Rimborso assicurazioni	€ 600,00
Rimborsi vari da terzi per spese fatte	€ 424,06
Contributi da privati	€ 21.817,00
Quote associative	€ 430,00
Contributi da Enti Pubblici	€ 54.422,00
Proventi fotovoltaico	€ 13.594,25
Proventi finanziari	€ 10,61
Sopravvenienze attive 5x1000	€ 19.985,42
Abbuoni attivi	€ 3.321,74
<b>TOTALE PROFITTI</b>	<b>€ 454.313,08</b>
<b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>€ 20.783,65</b>
<b>BILANCIO</b>	<b>€ 475.096,73</b>

**Soggiorno Proposta APS***il Presidente**don Daniele Pustri*  


**BILANCIO SOCIALE 2022**

<b>PERDITE</b>	
Spese Intesa Sanpaolo spa	€ 165,17
Oneri finanziari diversi	€ 4.131,02
Spese Fineco	€ 11,40
Spese Monte Paschi Siena	€ 584,98
Spese prepagate MPS	€ 37,00
Spese Banca Etica	€ 829,79
Acquisti alimentari casalinghi e detersivi	€ 31.767,80
Acquisti pane	€ 732,37
Acquisti frutta e verdura	€ 2.917,69
Acquisto di materiale di consumo	€ 4.094,01
Acquisto attrezzature costo inf. 1 milione	€ 1.523,15
Stipendi e salari	€ 24.553,14
Contributi ass.li previdenziali	€ 4.139,72
Contributi ex SCAU	€ 977,22
Indennità e anzianità maturate nell'anno	€ 2.826,93
Assicurazioni INAIL	€ 145,73
Amm.to impianti generici	€ 705,49
Amm.to mezzi agricoli	€ 221,13
Amm.to macchinari	€ 80,26
Amm.to attrezzatura varia e minuta	€ 111,21
Amm.to automezzi	€ 1.214,30
Amm.to mobili e arredi	€ 615,41
Amm.to macchine elettriche ed elettroniche	€ 422,35
Amm.to impianti specifici	€ 3.334,92
Gas	€ 8.754,32
Spese per energia elettrica	€ 23.147,47
Spese telefoniche	€ 2.724,77
Acquedotto	€ 3.665,00
Spese trasporto e viaggi	€ 24.771,53
Spese verifiche residenti	€ 1.836,87
Spese postali	€ 292,08
Onorari a professionisti	€ 180.398,81
Compensi Lavoro Autonomo Occasionale	€ 15.225,00
Compensi tirocinio	€ 4.566,00
Altri costi per laboratori e magazzini	€ 5.360,55
Consulenza Privacy	€ 10.284,60
Acquisto cancelleria	€ 976,29
Acquisto software	€ 451,40
Libri, giornali e riviste	€ 894,78
Assicurazioni	€ 2.266,87
NN.UU. RACCOLTA RIFIUTI	€ 1.272,48
Arrotondamenti	€ 0,66
Abbuoni passivi	€ 4,61
<b>TOTALE A RIPORTO</b>	<b>€ 373.036,28</b>

**Soggiorno Proposta APS***il Presidente**don Daniele Pasti*

**BILANCIO SOCIALE 2022**

<b>PERDITE</b>			
	<b>RIPORTO</b>	<b>€</b>	<b>373.036,28</b>
Manutenz. e riparaz. fabbricati		€	1.021,29
Manutenz. e riparaz. Impianti generici		€	1.860,94
Manutenz. E riparaz. Mezzi agricoli		€	666,00
Manutenz. e riparaz. Attrezzatura varia		€	2.673,56
Manutenz. e riparaz. Automezzi		€	6.698,60
Manutenz. e riparaz. Macchine elettriche ed elett.		€	364,32
Spese Sanitarie		€	6.103,17
Tabacchi		€	748,20
Agricoltura		€	2.791,29
Acquisto animali		€	534,57
Acquisto mangimi		€	1.885,42
Attività prevenzione e informazione		€	890,60
Rimborsi vari a terzi per spese		€	2.923,78
Regalie		€	2.250,00
Spese varie		€	4.575,48
Quote associative		€	800,00
Spese Progetto RI-CREO		€	53.683,86
Spese Progettazione SCS		€	2.325,00
IRAP		€	1.847,00
Imposte e tasse comunali		€	5.846,00
Tasse automobilistiche		€	1.571,37
	<b>TOTALE PERDITE</b>	<b>€</b>	<b>475.096,73</b>
	<b>BILANCIO</b>	<b>€</b>	<b>475.096,73</b>
<b>ATTIVITA'</b>			
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		€	123.056,59
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		€	715.669,94
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>€</b>	<b>838.726,53</b>
<b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>		€	20.783,65
	<b>BILANCIO</b>	<b>€</b>	<b>859.510,18</b>

**Soggiorno Proposta APS***il Presidente  
don Daniele Pasti*



**BILANCIO SOCIALE 2022**

<b>PASSIVITA'</b>		
TOTALE DEBITI	€	5.710,82
TOTALE FORNITORI	€	10.383,93
TOTALE FONDI E SVALUTAZIONI	€	503.387,18
FONDI PER RISCHI E ONERI	€	14.750,39
TOTALE ALTRE PASSIVITA'	€	17.630,54
	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>€ 551.862,86</b>
PATRIMONIO NETTO	€	307.647,32
	<b>BILANCIO</b>	<b>€ 859.510,18</b>
<b>COSTI</b>		
TOTALE ONERI FINANZIARI	€	5.759,36
TOTALE COSTI GESTIONALI	€	460.073,00
ONERI TRIBUTARI	€	9.264,37
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 475.096,73</b>
	<b>BILANCIO</b>	<b>€ 475.096,73</b>
<b>RICAVI</b>		
PROVENTI GESTIONALI	€	430.395,31
TOTALE PROVENTI FINANZIARI	€	10,61
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	€	23.907,16
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>€</b>	<b>454.313,08</b>
PERDITA DI ESERCIZIO	€	20.783,65
	<b>BILANCIO</b>	<b>€ 475.096,73</b>

**Soggiorno Proposta APS**  
*il Presidente*  
*don Daniele Pasti*



## CONFRONTO TRA CONSUNTIVO E PREVENTIVO 2021

DESCRIZIONE CONTO <b>COSTI</b>	IMPORTO PREVENTIVO	IMPORTO CONSUNTIVO	DIFFERENZA	CONTI DI RIFERIMENTO
<b>COSTI</b>				
ALIMENT. CASALINGHI- MAT. CONSUMO - ATTREZ. INF. 516	€ 50.000,00	€ 34.099,99	-€ 15.900,01	51/5-6-10-30-35
SPESE VARIE DI CONVIVENZA	€ 10.000,00	€ 13.189,67	€ 3.189,67	64/5-6 59/26
COSTI DEI COLLABORATORI	€ 230.000,00	€ 185.108,67	-€ 44.891,33	52/5-10-15-25 59/40-42-55
UTENZE	€ 24.000,00	€ 32.894,36	€ 8.894,36	59/5-10-15-20
SPESE TRASPORTO E VIAGGIO	€ 10.000,00	€ 19.157,61	€ 9.157,61	59/25-60
SPESE POSTALI	€ 200,00	€ 458,95	€ 258,95	59/35
SPESE BANCA E ONERI FINANZIARI DIVERSI	€ 300,00	€ 921,33	€ 621,33	69/15-30-65-75-76-80
ACQUISTI PER LABORATORI	€ 1.400,00	€ 3.182,05	€ 1.782,05	59/80
SPESE CANCELLERIA E SOFTWARE	€ 1.400,00	€ 1.520,31	€ 120,31	60/1-3
SPESE GIORNALI - LIBRI - ABBON.	€ 1.000,00	€ 1.391,29	€ 391,29	60/5
ASSICURAZIONI	€ 4.000,00	€ 4.040,05	€ 40,05	60/10
TASSE	€ 7.000,00	€ 5.667,61	-€ 1.332,39	63/25-40-50
MANUTENZIONE FABBRICATI	€ 5.000,00	€ 555,45	-€ 4.444,55	61/10
MANUTENZIONE IMPIANTI - ATTREZZ. MEZZI	€ 9.000,00	€ 10.467,08	€ 1.467,08	61/15-20-25-30-40-45-50
SPESE AGRICOLTURA E ZOOTECCIA	€ 10.000,00	€ 20.090,80	€ 10.090,80	64/20-21-22
SPESE ATTIV. DI FORMAZ. - PREVENZ. - INFORM.	€ 200,00		-€ 200,00	64/32
SPESE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	€ 600,00		-€ 600,00	64/30-31
QUOTE ASSOCIATIVE	€ 400,00	€ 800,00	€ 400,00	64/80
SPESE VARIE	€ 1.500,00	€ 4.797,85	€ 3.297,85	60/15-45 64/60-70
COSTI PROGETTAZIONE	€ -	€ 68.694,91	€ 68.694,91	64/101-102-103-104
AMMORTAMENTI	€ 7.000,00	€ 7.046,99	€ 46,99	55/15-20-25-30-35-40-45-50-55
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		€ 375,71	€ 375,71	73/15
FORMAZIONE E SUPERVISIONE	€ 7.000,00	€ 2.415,00	-€ 4.585,00	64/120
<b>TOTALI</b>	<b>€ 380.000,00</b>	<b>€ 416.875,68</b>	<b>€ 36.875,68</b>	

### CONFRONTO TRA CONSUNTIVO E PREVENTIVO 2021

DESCRIZIONE CONTO	RICAVI	IMPORTO	IMPORTO	DIFFERENZA	CONTI DI RIFERIMENTO
		PREVENTIVO	CONSUNTIVO		
RETTE A.S.L.		€ 280.000,00	€ 228.409,00	-€ 51.591,00	81/5
EROGAZIONI LIBERALI		€ 20.000,00	€ 13.165,00	-€ 6.835,00	85/60-80
DESTINAZIONE 5 X 1000		€ 23.000,00	€ 22.198,38	-€ 801,62	86/15
PROVENTI ATTIVITA' AGRICOLE		€ 20.000,00	€ 37.933,43	€ 17.933,43	85/5
ALTRI PROVENTI FINANZIARI E INTERESSI BANCARI		€ 500,00	€ 438,09	-€ 61,91	88/5-10
QUOTE ASSOCIATIVE		€ 300,00	€ 410,00	€ 110,00	85/70
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI		€ 10.000,00	€ 52.758,90	€ 42.758,90	85/65
PROVENTI DA FOTOVOLTAICO		€ 17.000,00	€ 15.244,59	-€ 1.755,41	85/85
ENTRATE VARIE		€ 9.200,00	€ 6.496,54	-€ 2.703,46	85/10 86/20
RIMBORSO ASSICURAZIONI			€ 3.500,00	€ 3.500,00	86/10
CONTRIBUTO AGRIC. DA CANTINA S. ZEFFERINO				€ -	85/1
RIMBORSI DA TERZI X SPESE FATTE			€ 871,10	€ 871,10	85/30
				€ -	
	<b>TOTALI</b>	<b>€ 380.000,00</b>	<b>€ 381.425,03</b>	<b>€ 1.425,03</b>	

## CONFRONTO TRA CONSUNTIVO 2020 E 2021

DESCRIZIONE CONTO	COSTI	IMPORTO	IMPORTO	DIFFERENZA	CONTI DI RIFERIMENTO
		2020	2021		
ALIMENT. CASAL.-MAT.CONSUMO-ATTREZ. INF.5166		€ 56.954,17	€ 34.099,99	- 22.854,18	51/5-6-10-30-35
SPESE VARIE DI CONVIVENZA		€ 10.568,52	€ 13.189,67	2.621,15	64/5-6 59/26
COSTI DEI COLLABORATORI		€ 228.163,63	€ 185.108,67	- 43.054,96	52/5-10-15-25 59/40-42-55
UTENZE		€ 26.674,26	€ 32.894,36	6.220,10	59/5-10-15-20
SPESE TRASPORTO E VIAGGIO		€ 11.661,55	€ 19.157,61	7.496,06	59/25-60
SPESE POSTALI		€ 485,26	€ 458,95	- 26,31	59/35
SPESE BANCA E ONERI FINANZIARI DIVERSI		€ 2.019,04	€ 921,33	- 1.097,71	69/15-30-65-75-76-80
ACQUISTI PER LABORATORI		€ 2.982,70	€ 3.182,05	199,35	59/80
SPESE CANCELLERIA E SOFTWARE		€ 2.652,47	€ 1.520,31	- 1.132,16	60/1-3
SPESE GIORNALI - LIBRI - ABBON.		€ 1.040,47	€ 1.391,29	350,82	60/5
ASSICURAZIONI		€ 4.690,65	€ 4.040,05	- 650,60	60/10
TASSE		€ 9.207,69	€ 5.667,61	- 3.540,08	63/25-40-50
MANUTENZIONE FABBRICATI		€ 3.020,01	€ 555,45	- 2.464,56	61/10
MANUNTENZIONE IMPIANTI - ATTREZZ. MEZZI		€ 17.878,22	€ 10.467,08	- 7.411,14	61/15-20-25-30-40-45-50
SPESE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA		€ 21.612,56	€ 20.090,80	- 1.521,76	64/20-21-22
SPESE ATTIV. DI FORMAZ. - PREVENZ. - INFORM.		€ 854,00		- 854,00	64/32
SPESE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE		€ 110,00		- 110,00	64/30-31
QUOTE ASSOCIATIVE		€ 400,00	€ 800,00	400,00	64/80
SPESE VARIE		€ 8.145,09	€ 4.797,85	- 3.347,24	60/15-45 64/60-70
COSTI PROGETTAZIONE		€ 33.922,54	€ 68.694,91	34.772,37	64/101-102-103-104
AMMORTAMENTI		€ 6.976,23	€ 7.046,99	70,76	55/15-20-25-30-35-40-45-50-55
PERDITE SU CREDITI		€ 2.352,35	€ 375,71	- 1.976,64	73/15
FORMAZIONE E SUPERVISIONE		€ 4.440,00	€ 2.415,00	- 2.025,00	64/120
<b>TOTALI</b>		<b>456.811,41</b>	<b>416.875,68</b>	<b>- 39.935,73</b>	

**CONFRONTO TRA CONSUNTIVO 2020 E 2021**

DESCRIZIONE CONTO	RICAVI	IMPORTO	IMPORTO	DIFFERENZA	CONTI DI RIFERIMENTO
		2020	2021		
RETTE A.S.L.		€ 244.072,00	€ 228.409,00	- 15.663,00	81/5
EROGAZIONI LIBERALI		€ 24.316,00	€ 13.165,00	- 11.151,00	85/60
CONTRIBUTI AGRIC DA CANTINA S. ZEFFERINO		€ 6.408,50		- 6.408,50	85/1
DESTINAZIONE 5 X 1000		€ 50.867,39	€ 22.198,38	- 28.669,01	86/15
PROVENTI DA ATTIVITA' AGRICOLE		€ 26.282,96	€ 37.933,43	11.650,47	85/5
CONTRIBUTO DA ENTI PRIVATI		€ 3.800,00		- 3.800,00	83/30
ALTRI PROVENTI FINANZIARI E INTERESSI BANCARI		€ 434,60	€ 438,09	3,49	88/5-10
QUOTE ASSOCIATIVE		€ 770,00	€ 410,00	- 360,00	85/70
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI		€ 64.692,92	€ 52.758,90	- 11.934,02	85/65
PROVENTI DA FOTOVOLTAICO		€ 17.704,21	€ 15.244,59	- 2.459,62	85/85
ENTRATE VARIE		€ 7.916,10	€ 6.496,54	- 1.419,56	86/20 60/35
RIMBORSO DA TERZI PER SPESE FATTE		€ 819,75	€ 871,10	51,35	85/30
RIMBORSO ASSICURAZIONI			€ 3.500,00	3.500,00	86/10
				-	
				-	
<b>TOTALI</b>		<b>448.084,43</b>	<b>381.425,03</b>	<b>- 66.659,40</b>	

# BILANCIO SOCIALE 2022



## UNO SGUARDO AL QUINQUENNIO 2017 - 2021

DESCRIZIONE CONTO <span style="color: red;">COSTI</span>	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	TOTALE
	2017	2018	2019	2020	2021	QUINQUENNIO
ALIMENT. CASAL.-MAT.CONSUMO-ATTREZ. INF.516€	€ 42.682,20	€ 56.561,43	€ 41.842,60	€ 56.954,17	€ 34.099,99	232.140,39
SPESE VARIE DI CONVIVENZA	€ 15.332,31	€ 17.151,53	€ 10.900,52	€ 10.568,52	€ 13.189,67	67.142,55
COSTI DEI COLLABORATORI	€ 200.044,15	€ 258.852,28	€ 233.292,08	€ 228.163,63	€ 185.108,67	1.105.460,81
UTENZE	€ 27.281,92	€ 31.822,01	€ 29.051,31	€ 26.674,26	€ 32.894,36	147.723,86
SPESE TRASPORTO E VIAGGIO	€ 15.548,07	€ 18.821,48	€ 17.901,41	€ 11.661,55	€ 19.157,61	83.090,12
SPESE POSTALI	€ 553,15	€ 660,79	€ 848,87	€ 485,26	€ 458,95	3.007,02
SPESE BANCA E ONERI FINANZIARI DIVERSI	€ 2.568,12	€ 5.798,96	€ 660,35	€ 2.019,04	€ 921,33	11.967,80
ACQUISTI PER LABORATORI	€ 2.996,93	€ 4.461,68	€ 3.719,42	€ 2.982,70	€ 3.182,05	17.342,78
SPESE CANCELLERIA E SOFTWARE	€ 4.224,53	€ 4.045,80	€ 2.402,96	€ 2.652,47	€ 1.520,31	14.846,07
SPESE FOTOGRAF. - GIORNALI - LIBRI - ABBON.	€ 2.036,38	€ 2.486,06	€ 1.132,80	€ 1.040,47	€ 1.391,29	8.087,00
ASSICURAZIONI	€ 4.329,24	€ 4.287,48	€ 4.392,12	€ 4.690,65	€ 4.040,05	21.739,54
TASSE	€ 7.876,32	€ 10.604,33	€ 9.671,68	€ 9.207,69	€ 5.667,61	43.027,63
MANUTENZIONE FABBRICATI	€ 864,19	€ 1.520,36	€ 617,75	€ 3.020,01	€ 555,45	6.577,76
MANUTENZIONE IMPIANTI - ATTREZZ. MEZZI	€ 17.524,76	€ 16.905,28	€ 13.755,18	€ 17.878,22	€ 10.467,08	76.530,52
SPESE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA	€ 22.241,39	€ 64.365,32	€ 19.904,13	€ 21.612,56	€ 20.090,80	148.214,20
SPESE ATTIV. DI FORMAZ. - PREVENZ. - INFORM.	€ 361,90	€ 1.374,00	€ 634,80	€ 854,00		3.224,70
SPESE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	€ 785,49	€ 1.810,00	€ 1.014,54	€ 110,00		3.720,03
QUOTE ASSOCIATIVE	€ 1.325,00	€ 400,00	€ 1.100,00	€ 400,00	€ 800,00	4.025,00
EROGAZIONI LIBERALI	€ 1.070,00					1.070,00
SPESE VARIE	€ 7.097,25	€ 10.575,17	€ 10.297,26	€ 8.145,09	€ 4.797,85	40.912,62
COSTI PROGETTAZIONE		€ 12.091,20	€ 28.192,26	€ 33.922,54	€ 68.694,91	142.900,91
AMMORTAMENTI	€ 6.399,14	€ 6.910,77	€ 7.033,51	€ 6.976,23	€ 7.046,99	34.366,64
FORMAZIONE E SUPERVISIONE				€ 4.440,00	€ 2.415,00	6.855,00
PERDITE SU CREDITI E SOVRAVVENIENZE PASSIVE	€ 94.468,39			€ 2.352,35	€ 375,71	97.196,45
<b>TOTALI</b>	<b>477.610,83</b>	<b>531.505,93</b>	<b>438.365,55</b>	<b>456.811,41</b>	<b>€ 416.875,68</b>	<b>2.321.169,40</b>

**Soggiorno Proposta APS**  
 Il Presidente  
*Don Daniele Pasti*

# BILANCIO SOCIALE 2022



## UNO SGUARDO AL QUINQUENNIO 2017 - 2021

DESCRIZIONE CONTO <span style="color: red;">RICAVI</span>	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	TOTALE
	2017	2018	2019	2020	2021	QUINQUENNIO
RETTE A. S. L.	198.316,53	218.248,00	244.440,00	244.072,00	228.409,00	<b>1.133.485,53</b>
EROGAZIONI LIBERALI	50.078,69	26.850,00	32.610,10	24.316,00	13.165,00	<b>147.019,79</b>
CONTRIBUTI AGRICOLI	366,65	2.260,40		6.408,50		<b>9.035,55</b>
PROVENTI DA ATTIVITA' AGRICOLE	32.926,86	46.374,67	24.776,42	26.282,96	37.933,43	<b>168.294,34</b>
ALTRI PROVENTI FINANZIARI E INTERESSI BANCARI	3.363,83	739,72	3.073,05	434,60	438,09	<b>8.049,29</b>
QUOTE ASSOCIATIVE	280,00	300,00	210,00	770,00	410,00	<b>1.970,00</b>
ENTRATE E RIMBORSI VARI	6.715,76	7.836,72	5.988,71	8.735,85	6.496,54	<b>35.773,58</b>
DESTINAZIONE 5X1000	28.736,74	26.652,30	24.296,54	50.867,39	22.198,38	<b>152.751,35</b>
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	5.000,00	5.000,00	33.417,49	64.692,92	52.758,90	<b>160.869,31</b>
PROVENTI DA FOTOVOLTAICO	16.756,95	16.292,68	9.597,58	17.704,21	15.244,59	<b>75.596,01</b>
RIMBORSI ASSICURAZIONI	500,00	3.105,70			3.500,00	<b>7.105,70</b>
CONTRIBUTI STRAORDINARI DA ENTI PRIVATI				3.800,00		<b>3.800,00</b>
BONUS RISPARMI ENERGETICO IMPIANTO RISCALDAMENTO NUOVO		4.013,12				<b>4.013,12</b>
SOPRAVVENIENZE DA RECUPERO CREDITI		1.106,00				<b>1.106,00</b>
RIMBORSI DA TERZI PER SPESE FATTE					871,10	<b>871,10</b>
						-
						-
<b>TOTALI</b>	<b>343.042,01</b>	<b>358.779,31</b>	<b>378.409,89</b>	<b>448.084,43</b>	<b>381.425,03</b>	<b>€ 1.909.740,67</b>

**Soggiorno Proposta APS**

*il Presidente*  
**don Daniele Pustil**

# BILANCIO SOCIALE 2022



## SITUAZIONE PATRIMONIALE 2017 - 2021

DESCRIZIONE CONTO	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>ATTIVITA'</b>					
CASSA CONTANTI	2.755,93	5.735,94	9.620,18	4.512,77	1.344,40
INTESA SAN PAOLO	38.958,17	21.594,45	5.831,15	11.481,86	17.697,27
BANCA FINECO	1.146,22	1.097,77	1.439,57	280,05	352,01
BANCA UNICREDIT	377,92	283,92			
MONTE PASCHI SIENA	14.887,32	7.269,64	21.918,71	28.797,08	35.456,24
MONTE PASCHI SIENA PREPAGATE					690,29
FONDI OBBLIGAZIONARI	233.802,37	79.009,98	61.741,23	51.016,64	31.439,23
CLIENTI	70.358,31	119.289,11	74.696,35	69.592,00	57.285,36
ERARIO CONTO ANTICI IMPOSTE			185,00	130,80	833,00
CREDITORI DEBITORI DIVERSI	223,76			144,43	199,95
IMMOBILIZZAZIONI	682.982,53	708.564,30	700.314,64	700.314,64	703.852,64
CREDITI VERSO ISTITUZIONI	13.392,82	13.392,82	10.836,35	10.836,35	10.836,35
PARTECIPAZ. SOC. COOPERATIVE	7.791,62	7.791,62	7.765,80	7.765,80	7.765,80
CREDITI VERSO PERSONALE ANT.PI					
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.066.676,97</b>	<b>964.029,55</b>	<b>894.348,98</b>	<b>884.872,42</b>	<b>867.752,54</b>
<b>PASSIVITA'</b>					
DEBITI DIVERSI	10.125,08	12.438,41	19.554,62	9.099,90	2.614,60
FORNITORI	6.018,03	21.608,51	15.033,84	16.106,01	12.093,78
FONDI AMMORTAMENTO	502.749,12	509.659,89	499.443,74	506.419,97	513.466,96
FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO	5.345,76	6.897,13	8.491,83	10.148,57	12.129,13
BANCA ETICA					19.800,75
FONDO IMPOSTE		1.645,00			
FONDO CONTRIBUTI	17.931,75				
PATRIMONIO NETTO	659.076,05	524.507,23	411.780,61	351.824,95	343.097,97
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	- 134.568,82	- 112.726,62	- 59.955,66	- 8.726,98	- 35.450,65
<b>TOTALE BILANCIO</b>	<b>1.066.676,97</b>	<b>964.029,55</b>	<b>894.348,98</b>	<b>884.872,42</b>	<b>867.752,54</b>

**Soggiorno Proposta APS**

Il Presidente  
don Daniele Pasti



**RELAZIONE**

**E**

**NOTA**

**INTEGRATIVA**

**NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2022**

Anno 2022 lo vogliamo chiamare l'anno della speranza.

Da un lato per la chiusura definitiva di questo tragico periodo sotto ogni aspetto per la lunga pandemia, i segnali sono positivi. Dall'altro lato siamo maggiormente fiduciosi per lo svolgimento di tutte le attività che riprendono una normalità anche se in realtà mai interrotte.

Dopo il definitivo accreditamento delle due sedi di San Pietro e Morrecine e aggiornamento delle rette, sembra più vicina una serena stabilità economica, ma ancora siamo chiamati ad una grande oculatezza e riduzione dei costi o aumento dei ricavi.

Segue l'analisi del Bilancio Consuntivo 2022 a confronto con il Preventivo per la stessa annualità. Faremo inoltre un'analisi del Bilancio Consuntivo mettendolo anche a confronto con l'anno precedente infine daremo uno sguardo agli ultimi cinque anni. Riserveremo una particolare analisi ad alcune voci di spesa e di ricavo.

**Il confronto tra Bilancio Preventivo e Consuntivo 2022 evidenzia:**

una buona adesione a quanto preventivato.

Nei costi c'è una variazione in più di 75mila€ dovuti a costi non preventivati come i costi di progettazione e la nuova voce per la consulenza privacy.

Sempre rispetto al preventivo i costi subiscono una variazione in più nel personale ed in meno nella voce manutenzione fabbricati che sono stati preventivati ma in realtà non sono stati ancora effettuati.

Nei ricavi, come contropartita al costo di progettazione non era stato preventivata l'entrata.

Pertanto se andiamo a confrontare gli importi preventivati a confronto con quelli realmente sostenuti, nella differenza tra costi e ricavi la differenza è di un valore di circa 20mila€ in più in uscita rispetto al preventivo. Questo a conferma dell'adesione al Bilancio Preventivo.

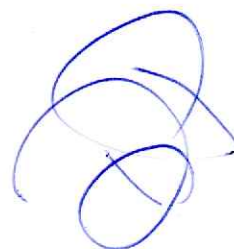
Passiamo ora ad un'analisi del Bilancio Consuntivo nelle due parti costi e ricavi e a confronto con l'anno precedente e con uno sguardo all'ultimo quinquennio.

**CONTI ECONOMICI****COSTI**

Chiudiamo il 2022 con un totale spese per 475mila euro contro i 417 del 2021. Quindi con circa 58mila euro in più rispetto all'anno precedente.

Analizziamo i capitoli di spesa più rilevanti:

Le spese di convivenza aumentano di circa 4 mila euro.



## BILANCIO SOCIALE 2022

Il personale aumenta 47mila euro, è escluso l'importo riguardante la progettazione di circa 30mila€ imputato al costo progettazione. Il valore dei 47mila va diminuito in parte per gli oneri sui compensi da progettazione (€ 5.000 circa) ed un'altra parte riguardante formazione e supervisione che per il 2021 sono stati indicati con voce a parte mentre per il 2022 sono comprensivi nella voce costi collaborazioni (€2.200,00). Pertanto per quanto sopra indicato i costi del personale aumentano di circa 40mila euro.

Le utenze aumentano ancora di circa 6mila € che all'incremento del 2021 arrivano a 12mila in due anni. Tutti ne conosciamo le cause dovute agli aumenti costo energia elettrica e metano/gpl da riscaldamento. L'energia elettrica è stata monitorata per tutto l'anno con un confronto con l'anno precedente a motivo dell'aumento ma anche al cambio del fornitore. Dallo studio emerge che rispetto all'anno 2021, nell'anno in esame sono stati spesi in più € 8.500 rispetto ad una riduzione di consumi nei tre Centri di 10.282 KWH. Non vogliamo evidenziare l'ipotesi di un consumo pari al 2021 o maggiore.

Una voce di spesa che continua ad avere un grande incremento annuale è "le spese per trasporto e viaggio". L'aumento di quasi 6mila€ rispetto al 2021 sicuramente è dato dal notevole aumento del costo del carburante ma anche al maggior consumo dovuto all'invecchiamento dei mezzi. Va fatta comunque un'analisi attenta della gestione dei mezzi prevedendo un'organizzazione più oculata per gli spostamenti quotidiani.

Sono presenti costi "spese banca e oneri finanziari diversi per € 5.800. Di questi circa 4mila per una minor valutazione al 31.12.22 dei fondi obbligazionari, altri 830€ sono interessi sul Fido di Banca Etica utilizzato in parte, il resto sono spese bancarie. Sono maggiori le spese per i laboratori a giustificare un utilizzo maggiore delle attività di laboratorio da parte degli ospiti. Questo dovuto anche alla collaborazione con i Volontari del Progetto Feudo. L'importo è di oltre 5mila€ rispetto ai 3mila€ dell'anno precedente.

Diminuiscono le spese per cancelleria, giornali per 600€.

La diminuzione dei costi di assicurazione è dovuta esclusivamente ad una rendicontazione da parte dell'Ispettorica ICC delle polizze rischi anno 2022 nell'anno 2023.

Aumenta la voce tasse (IRAP – BOLLI – TARSU) da circa 5.700€ a oltre 9mila€.

Aumentano le varie manutenzioni dei 12mila€ oltre 6mila sono per manutenzione automezzi.

Diminuiscono le spese per l'agricoltura per la scelta dell'Ispettorica di dare i lavori di coltivazione dei vigneti a ditta esterna. Da 20mila del 2021 al 5mila del presente anno per i piccoli orti e gestione dell'allevamento.



## BILANCIO SOCIALE 2022

La voce dei costi di progettazione per il 2022 è minore di quasi 13mila€.

Presente per il primo anno la voce consulenza Privacy per € 10.284. La somma è rappresentata da un costo iniziale di 720€ per servizio di consulenza e 290€ per formazione al personale, mentre la formazione al management è stata fatta gratuitamente (290€), Tutti gli importi sono senza IVA. Il costo mensile del Servizio è di 280€ per supporto specialistico operativo di aiuto alla ns. incaricata e 250€ per il Servizio DPO (responsabile della protezione dei dati), anche questi importi sono senza IVA.

Tutte le altre voci hanno variazioni minime.

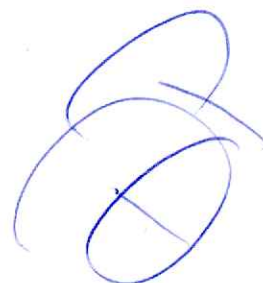
Il totale dei costi è di € 475.096,73. Maggiore rispetto al 2021 di oltre 58mila€.

### UNO SGUARDO ALL'ULTIMO QUINQUENNIO fa emergere:

Che facendo una media degli ultimi 5 anni il totale costi si aggira intorno ai 460mila€ annui. La metà (sempre di media) sono i costi del personale per 228mila€ di media. I costi riferibili alla residenzialità sono intorno ai 100mila annui. Gli altri 132mila€ sempre di media riguardano costi banche, pt, assicurazioni, tasse, manutenzioni, progettazione, ammortamenti, privacy, ecc.

### **RICAVI**

I ricavi hanno un incremento rispetto al 2021 di circa 73mila€ ma non riescono a coprire la differenza tra i costi per l'anno 2022 di € 475.096,73 e i ricavi di 454.313,08 e ci dà la perdita di questo 2022 per € 20.7833,65. Inferiore al 2021 che era di € 35.450,65. Le rette hanno un notevole aumento in seguito alle nuove rette e dai 228.409€ del 2021 passano ai circa 340mila del 2022.



## BILANCIO SOCIALE 2022

### Uno sguardo attento alle rette.

Riportiamo uno schema delle giornate di presenza a retta intera e ridotta per i giorni di verifica ed in alcuni casi di accompagnamento al reinserimento (20% retta) negli ultimi tre anni.

Numero giornate	anno 2020	anno 2021	anno 2022
Retta educativa intera € 40	n. 5949	n. 3971	n. 78
Retta educativa 20% € 8	n. 848	n. 572	n.
Nuova Retta educativa € 60		n. 306 dal 20.10.2021	n. 834
Nuova Retta educativa 20% € 12		n. 66 dal 20.10.2021	n. 136
Retta terapeutica € 75		n. 619 dal 20.10.2021	n. 3.701
retta terapeutica 20% € 15		n. 89 dal 20.10.2021	n. 834

Sono presenti alcune giornate del 2021 per le quali è stata emessa nota spese nel 2022. Le stesse non venivano conteggiate nel 2021.

TOTALE GIORNATE A RETTA INTERA	n. 5949	n. 4.896	n. 4.613
TOTALE GIORNATE A RETTA RIDOTTA	n. 848	n. 727	n. 970
TOTALE GIORNATE	n. 7524	n. 5.623	n. 5.583
<b>media di presenze nell'anno</b>	<b>n. 20,61</b>	<b>n. 15,40</b>	<b>n. 15,29</b>

Totale entrate da RETTE	anno 2020 € 244.072 con una retta media giornaliera di € 32,43
Totale entrate da RETTE	anno 2021 € 228.409 con una retta media giornaliera di € 40,62
Totale entrate da RETTE	anno 2022 € 339.708 con una retta media giornaliera di € 60,84

Maggiori sono le elargizioni per oltre 8.500€.

Diminuisce ancora l'importo del 5x1000 riferito all'anno fiscale 2021 incassato nel 2022 per € 19.985,42 rispetto ai 22.198,38 dell'anno precedente.

Non sono presenti proventi da attività agricola. C'è comunque da evidenziare che nei Centri gli ospiti hanno tenuto l'orto per i loro consumi. L'anno precedente c'è un importo di circa 40mila€ per conferimento uve alla Cantina san Zefferino.

Sono presenti 54.400€ da enti pubblici per progetti e contributo del Comune di Ortona per € 5mila. Diminuisce anche quest'anno l'importo dei ricavi da fotovoltaico per oltre 1.500€. Non è più derogabile il lavaggio dei pannelli mai eseguito dalla loro installazione.

Le altre sono voci minori tra cui un rimborso assicurazioni per un incidente subito. Come già evidenziato l'anno 2022 chiude con una perdita di € 20.783,65.

UNO SGUARDO ALL'ULTIMO QUINQUENNIO fa emergere:

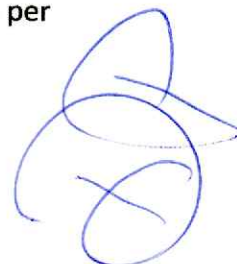
L'importo totale delle rette ad una media di presenza simile per ogni anno intorno alle 15 unità aumenta di oltre 100mila euro. Questo dovrebbe garantire una maggiore stabilità ma non ancora la certezza di un pareggio a fine anno. L'utenza media si dovrebbe attenersi intorno alle 18 unità che comunque per effetto dei giorni di verifica e di reinserimento si abbassa la media di presenza. Tale riflessione vale anche se le altre voci di entrata si aggirano annualmente intorno ai 120mila euro. A titolo di semplificazione i ricavi per rette del 2022 di circa 340mila euro hanno coperto i costi del personale, delle spese convivenza, utenze e spese trasporto (233.000+51000 +38000+25000=347.000) rimangono fuori tutti gli altri costi. E' semplicemente un esempio.

Le erogazioni liberali ci chiedono una costante e maggiore attività di sensibilizzazione e fundraising.

Le attività agricole negli ultimi anni stanno sviluppando una nuova organizzazione e programmazione. È chiaro che non si poteva continuare in una gestione dove i ricavi non riuscivano a coprire i costi. Questo ha portato l'Ispettorica di dare i Vigneti in gestione esterna per non gravare il ns Bilancio di costi per questa attività. Attività che rispetto agli anni precedenti ha visto la sostituzione dell'impiego degli ospiti per collaborare alle attività con l'affidare alcuni lavori ad una cooperativa agricola esterna facendo superare lievitare i costi, superando i ricavi. Per quanto riguarda gli orti e le altre culture si sta progettando una nuova organizzazione che si concentri sulla produzione di alcune culture destinate alla vendita. Si spera ed è condizione fondamentale per il proseguo, che gli introiti coprano i costi lasciando una parte per la gestione dell'Associazione. L'avvio della sperimentazione è prevista per il 2023.

Il 5x1000 per ogni anno è un importo di grande utilità, ci aggiriamo ora intorno ai 20mila euro. Ci ricordiamo che in precedenza abbiamo preso importi molto superiori. Sicuramente va investito tempo ed energie per una maggiore sensibilizzazione per ottenere più firme di destinazione del 5x1000.

Le entrate per Progettazione negli ultimi anni sono state quote importanti. Le stesse vengono totalmente investite per il progetto stesso ma nel suo insieme ci hanno permesso di coprire alcune spese ordinarie. Stiamo concludendo tutti i progetti Regionali e in collaborazione con SCS – Salesiani per il Sociale. Dobbiamo ancora riscuotere il saldo del 20% per l'ultimo progetto Regionale in fase di verifica finale, l'importo è di quasi 10mila euro. Per il 2022 non abbiamo partecipato all'Avviso di presentazione di un progetto Regionale perché vi erano diversi vincoli rispetto agli anni precedenti che ci hanno portato alla decisione di non partecipare. Stiamo rispondendo all'Avviso del Comune di Ortona per la realizzazione del servizio "Centro diurno per minori" e del "Centro diurno per l'interazione sociale dei giovani".



## BILANCIO SOCIALE 2022

L'entrata dagli impianti fotovoltaici si aggira di media intorno ai 15mila euro. Ricordiamo che la spesa iniziale dei due impianti è stata tutta coperta dagli introiti ricevuti fino al 2020 per la vendita sul posto dell'energia e pagata dal GSE. Successivamente al 2020 la voce di ricavo "Proventi da fotovoltaico" è un ricavo netto.

Le altre voci sono importi non significativi, presenti in alcuni anni e in altri no.

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il Patrimonio è stato ridotto per l'imputazione della perdita del 2021 (€ 35.450,65) e passa a € 307.647,32; all'atto dell'imputazione della perdita del 2022 di € 20.783,65 si avrà un Patrimonio di € 286.863,67.

#### L'attivo circolante è composto da:

Liquidità – banche – fondi	€	44.436,29
Clienti	€	78.558,00
Crediti diversi	€	62,30
	<b>TOTALE €</b>	<b>123.056,59</b>
Immobilizzazioni materiali	€	697.067,79
Immobilizzazioni finanziarie	€	18.602,15
	<b>TOTALE €</b>	<b>715.669,94</b>
	<b>TOTALE ATTIVITA' €</b>	<b>838.726,53</b>

#### Il passivo è composto da:

Debiti diversi	€	5.710,82
Fornitori	€	10.383,93
	<b>TOTALE €</b>	<b>16.094,75</b>
Fondi amm.to cespiti	€	503.387,18
Fondo TFR	€	14.750,39
Banca Etica	€	17.630,54
	<b>TOTALE €</b>	<b>535.768,11</b>
	<b>TOTALE PASSIVITA' €</b>	<b>551.862,86</b>
<b>Patrimonio netto</b>	€	<b>307.647,32</b>
	<b>TOTALE €</b>	<b>859.510,18</b>
<b>Totale attività</b>	€	<b>838.726,53</b>
<b>Totale Passività e Patrimonio netto</b>	€	<b>859.510,18</b>
<b>Perdita Esercizio</b>	€	<b>20.783,65</b>

## BILANCIO SOCIALE 2022

I debiti diversi riguardano i costi dei collaboratori di pertinenza dell'anno 2022 pagati nel 2023 e i debiti verso i fornitori per gli acquisti di fine anno pagati regolarmente ad anno nuovo.

Gli ammortamenti vengono calcolati alle aliquote più basse previste dalla normativa vigente tenendo conto del grado di usura dei beni e dell'eventuale primo anno di utilizzo.

Il TFR viene regolarmente accantonato nel fondo specifico.

Presente un debito con Banca Etica per l'utilizzo in parte dello scoperto di conto di 30 mila euro.

Il Patrimonio netto pari a € 343.097,97 è stato diminuito di € 35.450,65 per l'imputazione della perdita di esercizio del 2021 per un Patrimonio netto 2022 di € 307.647,32.

La perdita del 2022 di € 20.783,65 verrà portata in diminuzione dello stesso Patrimonio Netto nel corso del 2022 all'atto di approvazione del presente bilancio.

Una foto del quinquennio ci evidenzia con costanza la chiusura dell'esercizio in perdita che comunque si è andata riducendo rispetto al 2018 (primo anno del confronto). Tale situazione chiede ancora uno sforzo per arrivare ad un Bilancio a pareggio se non positivo. Speriamo nell'anno 2023.

**Soggiorno Proposta APS**

*Il Presidente  
don Daniele Pustri*