

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2023	PASSIVO	2023
IMMOBILIZZAZIONI	8.434.711,29	CAPITALE	2.503.737,39
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	84.769,21	CAPITALE	2.503.737,39
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	84.769,21	Capitale netto iniziale	416.296,00
Licenze	18.818,35	Patrimonio netto	416.296,00
Software	25.797,40	Risultati d'esercizio	2.087.441,39
Certificazione di qualità	24.308,50	Risultati d'esercizio portati a nuovo	1.930.417,87
Spese per istruttoria/stipula mutuo 2018	15.844,96	Utili esercizi precedenti (Pass.)	1.930.417,87
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.349.942,08	Risultati d'esercizio	157.023,52
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.349.942,08	Utile d'esercizio (Passivo SP)	157.023,52
Terreni e fabbricati	7.059.736,75	FONDI RETTIFICATIVI	4.406.881,00
Fabbricati istituzionali	2.233.894,91	FONDI RETTIFICATIVI DELLE IMMOBIL.	4.406.881,00
Fabbricati a reddito	21.232,00	FONDI AMMORT. IMMOB. IMMATERIALI	72.517,19
Terreni	110.973,69	Fondo amm. immobil. immateriali	72.517,19
Fabbricati istituz. originari	2.150.565,00	Fondo amm. licenze	18.487,22
Fabbricati istituzionali ampliamento 2021	2.543.071,15	Fondo amm. certificazione di qualità	24.189,66
Impianti e macchinari	356.838,42	Fondo amm. software	25.797,08
Impianti e macchinari	31.903,84	Fondo amm. spese stip/mutuo 2018	4.043,23
Impianti telefonici	9.161,26	FONDO AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	2.183.798,81
Impianti generici (clima-decalc-gener)	209.442,07	Fondo amm. terreni e fabbricati	1.099.475,65
Imp. spec. (ossig. termico/rete wirel.)	101.390,85	Fondo amm. fabbricati istituzionali	995.419,10
Impianti depurazione acqua	3.020,40	Fondo amm. terreni	1.541,51
Impianti radio/stereofonici	1.920,00	Fondo amm. fabbricati istituz. ampl. 2021	102.515,04
Attrezzature diverse	289.507,49	Fondo amm. impianti e macchinari	313.333,25
Attrezzatura sanitaria	72.910,72	Fondo amm. impianti e macchinari	31.580,97
Attrezzatura tecnica	32.664,86	Fondo amm. impianti telefonici	8.207,75
Attrezz. biancheria effetti lett.	36.544,88	Fondo amm. impianti generici	202.291,39
Attrezzatura varia	32.405,84	Fondo amm. impianti specifici	69.124,32
Attrezzatura magazz. officina giard.	7.838,98	Fondo amm. imp. depur. acque	275,79
Attrezzatura ginnico-terapeutica	7.321,49	Fondo amm. impianti radio/stereof.	1.853,03
Attrezzatura cucina-lavand.puliz.	55.290,37	Fondo amm. attrezzature	265.676,78

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2023	PASSIVO	2023
Attrezzatura antincendio	19.839,81	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	63.262,28
Audiovisivi	13.229,16	Fondo amm. attrezzatura tecnica	27.742,22
Erogatori acqua minerale	3.743,82	Fondo amm. attr. bianch. effetti lett.	34.499,13
COVID - Attrezzatura per triage SP	7.717,56	Fondo amm. attrezzatura varia	31.637,52
Mobili e macchine - arredi	634.059,41	Fondo amm. attr. cucina-lav-puliz	54.762,22
Mobili e arredi	338.636,73	Fondo amm. attr. magazg-offi-giard	7.867,38
Macchine d'ufficio	43.259,16	Fondo amm. attrezz. antincendio	19.762,59
Macchine per cucina	112.376,53	Fondo amm. attr. ginnico-terap.	7.322,52
Macchine per lavanderia e stireria	50.862,17	Fondo amm. audiovisivi	11.965,86
Macchine sanitarie	68.918,74	Fondo amm. erogatori acqua min.	3.743,82
Suppellettili	1.933,68	Fondo Amm. attrezz. triage COVID	3.111,24
Hardware	9.410,40	Fondo amm. mobili macchine e arredi	495.513,12
Macchine per pulizie	8.662,00	Fondo amm. mobili e arredi	295.663,16
Altri beni materiali	9.800,01	Fondo amm. macchine d'ufficio	25.680,78
Autovetture	9.800,01	Fondo amm. macchine per cucina	75.029,09
ATTIVO CIRCOLANTE	1.459.639,08	Fondo amm. macchine lavand-stir.	28.132,36
RIMANEZE FINALI	39.108,46	Fondo amm. macchine sanitarie	55.869,08
RIMANENZE FINALI S.P.	39.108,46	Fondo amm. suppellettili	1.933,68
Rim. fin. saponi det. e disinf. SP	8.946,98	Fondo amm. hardware	9.410,40
Rim. fin. medicinali SP	7.967,12	Fondo amm. macchine per pulizie	3.794,57
Rim. fin. materiale per incontin. SP	5.782,46	Fondo amm. altri beni materiali	9.800,01
Rim. fin. nutrizione artificiale SP	1.343,73	Fondo amm. autovetture	9.800,01
Rim. fin. ossigeno medicale SP	683,61	FONDI DI RISERVA	2.150.565,00
Rim. fin. prodotti decalcific. SP	585,60	Fondo di riserva fabbr. istit.	2.150.565,00
Rim. fin. articoli sanitari SP	4.904,78	FONDI RISCHI ED ONERI	1.273.199,62
Rim. fin. materiale per ufficio SP	1.425,58	FONDI PER ONERI DIFFERITI	1.273.199,62
Rim. fin. toner/cartucce SP	909,35	Fondo per oneri differiti	1.273.199,62
Rim. fin. DPI Guanti monouso SP	1.141,56	Fondo per oneri diff. v/personale	1.268.516,82
Rim. fin. pr.mono ig.pers.Serenity SP	419,88	Fondo T.F.R.	1.000.281,27
Rim. fin. detergenti igiene Ospiti SP	1.548,25	Fondo arretrati contrattuali	80.030,03

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2023	PASSIVO	2023
Rim. fin. DPI vari SP	3.449,56	Fondo ferie/ROL arretrate	119.744,39
CREDITI NON IMMOBILIZZATI	56.891,03	Fondo progetti salario accessorio	61.520,36
CREDITI NON IMMOBILIZZATI	56.891,03	Fondo ferie/ROL solidali da contratto UNEBA	6.940,77
Crediti v/fornitori	1.160,85	Fondo per oneri diff. v/altri soggetti	4.682,80
Crediti v/fornitori per cauzioni	1.160,85	Fondo per controversie legali	4.682,80
Crediti v/Istituti previdenza	1.212,90	DEBITI	1.687.952,69
Crediti v/INAIL	1.212,90	DEBITI A LUNGO TERMINE	1.274.669,80
Crediti v/Erario	35.304,91	Debiti lungo t. v/banche	1.274.669,80
Crediti v/Erario per IVA (a)	1.443,20	Mutui e finanziamenti	1.274.669,80
Credito IRES	434,00	Mutuo Banca Prossima 2018	1.274.669,80
Crediti v/Erario per altre ritenute	9.288,91	DEBITI A BREVE TERMINE	288.084,22
Crediti v/Erario per ritenute fiscali	6.837,67	Debiti a breve t. v/altri	1.636,35
Crediti v/Erario per BONUS FISCALE	17.014,13	Debiti v/Istituti gestori TFR	1.074,35
Crediti v/Erario da compensare con F24	287,00	Debiti per cessioni 1/5	562,00
Crediti diversi	19.212,37	Debiti v/personale dip.	199.493,17
Crediti diversi	19.212,37	Debiti v/personale dip.	119.502,91
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	400.000,00	Debiti v/personale dip. anni pr.	79.990,26
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	400.000,00	Debiti v/ istituti di previdenza	84.725,86
Titoli del debito pubblico	400.000,00	Debiti v/INPS	71.635,32
Titoli del debito pubblico	400.000,00	Debiti v/INPS dipendenti	50.516,00
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	962.790,26	Debiti v/INPS collaboratori	468,00
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	962.790,26	Debiti v/INPS anni precedenti	20.651,32
Depositi bancari	962.790,26	Debiti v/CPDEL	12.316,37
Banco BPM (ex Creberg) c/c	188.132,06	Debiti v/CPDEL	10.647,83
BPER BANCA (ex UBI Banca s.p.a.) c/c	618.634,75	Debiti v/CPDEL anni precedenti	1.668,54
Banca Pross./Intesa (C/c ordinario)	79.463,69	Debiti v/FPC	119,96
Banca Pross./Intesa (vincolato)	76.559,76	Debiti v/FPC	119,96
DENARO E VALORI IN CASSA	849,33	Debiti v/INAIL	654,21
DENARO E VALORI IN CASSA	849,33	Debiti v/INAIL	654,21
Cassa	739,33	Debiti v/sindacati	526,43

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2023	PASSIVO	2023
Valori bollati	110,00	Debiti v/sindacati	526,43
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	91.727,56	Debiti v/Amministratori	1.281,97
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	91.727,56	Debiti v/Amministratori	1.281,97
RISCOINTI ATTIVI	14.292,35	Debiti v/fornitori	420,44
Risconti attivi diversi	14.292,35	Fornitori giroconti (pass.)	420,44
FATTURE DA EMETTERE	77.435,21	ALTRI DEBITI	92.115,29
Fatture da emettere per contributi	68.651,21	Altri debiti	92.115,29
Fatture da emettere per altre prest.	8.784,00	Debiti v/altri soggetti	1.016,32
CLIENTI	106.803,88	Debiti diversi anni precedenti	9.098,97
CLIENTI	106.803,88	Depositi cauzionali ingresso Ospiti	82.000,00
CLIENTI	106.803,88	DEBITI TRIBUTARI	33.083,38
CLIENTI	106.803,88	Debiti tributari	33.083,38
Totalizzazione Clienti	106.803,88	Debiti tributari per c/dipendenti	30.640,60
		Erario c/IRPEF 1001	30.030,46
		Erario c/IRPEF 1012	292,00
		Erario c/Addiz. Comunale	50,80
		Erario c/Addiz. Regionale	267,34
		Debiti tributari per redditi Ente	1.924,53
		Erario c/IRES	457,00
		Erario c/IVA vendite (Pass)	1.467,53
		Debiti tributari per collaboratori	518,25
		Erario c/IRPEF 1040 profess.	518,25
		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	104.109,22
		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	104.109,22
		RATEI PASSIVI	27.636,64
		Ratei passivi	27.636,64
		Ratei passivi v/personale	27.636,64
		RISCOINTI PASSIVI	6.430,50
		Risconti passivi su interessi attivi	6.430,50
		FATTURE DA RICEVERE	70.042,08

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

		PASSIVO	2023
		Fatture da ricevere da Fornitori	70.042,08
		FORNITORI	117.001,89
		FORNITORI	117.001,89
		FORNITORI	117.001,89
		FORNITORI	117.001,89
		Totalizzazione Fornitori	117.001,89
TOTALE ATTIVO	10.092.881,81	TOTALE PASSIVO	10.092.881,81
TOTALE A PAREGGIO	0,00		

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023	PROFITTI	2023
PERDITE	3.464.593,46	PROFITTI	3.464.593,46
ACQUISTO BENI E MATERIALI PER ASS.	203.622,00	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	3.277.789,00
DETERSIVI / DETERGENTI	51.596,62	RETTE DI DEGENZA	1.989.566,00
Acq. prodotti per pulizia ambienti	29.075,84	Rette per posti definitivi	1.989.566,00
Detersivi/prodotti per lavanderia	12.790,74	Rette da Privati	1.949.334,33
Detersivi/prodotti per cucina	2.406,93	Rette da Comuni/Enti	40.231,67
Detersivi/prodotti per pulizie	812,77	CONTRIBUTI IN CONTO SPESA SANITARIA	1.264.284,00
Prodotti monouso per pulizie	4.698,97	Contributi Regionali	1.264.284,00
Prod. monouso bagno e amb. vita	7.206,21	Contributi Region. acconti	1.201.069,14
Prodotti per igiene generale	1.160,22	Contributi Region. saldi	63.214,86
Acq. prodotti per igiene personale	22.283,37	ALTRE PRESTAZIONI SANIT/ASSIST.	23.939,00
Detergenti/materiale igiene Ospiti	8.046,25	Prenotazione/dimissione anticipata	23.939,00
Prodotti monouso igiene Ospiti (Artsana)	14.237,12	Prenotazione posti letto	5.460,00
Acq. prodotti COVID (attrezzatura - igiene)	237,41	Dimissione anticipata/gg. post-decesso	18.479,00
COVID - prodotti/attività per igiene ambientale	237,41	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	97.956,72
MEDICINALI	85.884,81	OBLAZIONI	13.326,00
Acq. medicinali	85.884,81	Oblazioni da persone fisiche	6.101,00
Farmaci	77.687,95	Oblazioni da Persone Giuridiche	7.225,00
Parafarmaci	1.756,22	INTROITI DIVERSI	1.532,30
Nutriz. sostit. (acquagel ecc)	6.440,64	Introiti per altre prestaz.	1.500,00
ARTICOLI PER INCONTINENZA	32.576,56	Arrotondamenti (prof)	15,74
Acq. mat. igienico per incontinenti	32.576,56	Abbuoni	16,56
Pannoloni	27.706,59	CONTRIBUTI DIVERSI	28.416,41
Traverse monouso	4.869,97	Contributi diversi privati	2.000,00
PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI	31.513,95	Contributo 5 per 1000	8.441,79
Acq. presidi medico-chirurgici	12.447,08	Contributi diversi da Enti Pubblici	17.974,62
Presidi medico-chirurgici	10.667,48	RISARCIM. ASSICURATIVI E RIMBORSI	40.700,76
Piccola attr. sanitaria	1.633,20	Risarcimenti	21.416,76
Materiale ad uso sanitario	146,40	Risarcimenti assicurativi	19.519,66
Acq. ossigeno medicale	19.066,87	Risarcimenti infortuni INAIL	1.897,10

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023	PROFITTI	2023
Ossigeno medicale SAPIO	15.813,37	Rimborsi	19.284,00
Ossigeno - oneri sicurezza Covid	3.253,50	Rimborso spese anticipate per Ospiti	10.500,00
SPESE DI ANIMAZIONE	1.769,26	Rimborsi vari	8.784,00
Spese per animazione	1.769,26	STORNO DI COSTI	13.981,25
Materiale per animazione	273,95	Storno ferie del personale	12.245,03
Attività di animazione	1.000,00	Storno ferie/ROL personale	12.245,03
Regali compleanni/feste Ospiti	495,31	Storno costi per approvvigionamenti	1.736,22
ATTREZZATURA TECNICA	280,80	Sconto merce	1.736,22
Attrezz. tecnica di consumo acquisto	280,80	RIMANENZE FINALI	39.108,46
Ricambi per carrozzelle acquisto	280,80	RIMANENZE FINALI CE	39.108,46
ACQUISTI DIVERSI	13.347,42	Rimanenze finali CE	39.108,46
PRODOTTI PER MANUTENZIONI	4.630,81	Rim. finali saponi, det. e disinf. CE	8.946,98
Acquisto materiali manutenzione varia *	4.354,90	Rim. finali medicinali CE	7.967,12
Prodotti per vasca da bagno	635,38	Rim. finali mat. ig. per incont. CE	5.782,46
Prodotti per impianto legionella	512,46	Rim. finali ossigeno medicale CE	683,61
Materiale elettrico	645,06	Rim. finali prodotti decalcific. CE	585,60
Prodotti per decalcificatore	2.562,00	Rim. finali nutrizione artificiale CE	1.343,73
Piccola attrezzatura	275,91	Rim. finali articoli sanitari CE	4.904,78
Piccola attrezzatura per manut.	275,91	Rim. finali materiale per ufficio CE	1.425,58
MATERIALE PER GUARDAROBA	1.795,57	Rim. finali toner/cartucce CE	909,35
Biancheria da letto	658,80	Rim. finali DPI Guanti monouso CE	1.141,56
Biancheria da bagno	362,34	Rim. finali prod.mon ig.pers.Serenity CE	419,88
Biancheria da tavola	430,42	Rim. finali detersivi igiene Ospiti CE	1.548,25
Biancheria varia	191,53	Rim. finali DPI vari CE	3.449,56
Materiale vario per guardaroba	152,48	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	27.274,47
MATERIALE AD USO UFFICIO	4.370,57	INTERESSI ATTIVI	27.274,47
Acquisto materiali per ufficio	4.370,57	Interessi attivi da titoli e obblig.	7.833,50
Software acquisto	115,35	Interessi attivi da titoli ed obblig.	7.833,50
Piccola attrezz. per ufficio	568,17	Interessi attivi su somme depositate	19.440,97
Cancelleria e stampati	3.173,85	Int. attivi c/c Credito Bergamasco	4.063,87

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023	PROFITTI	2023
Toner e cartucce	513,20	Int. attivi c/c Banca Pop di Bergamo	15.377,10
MATERIALI PER CUCINA	1.171,68	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	22.464,81
Acq. materiale per cucina	1.171,68	COMP. STRAORD. DEL REDDITO	22.464,81
Stoviglie	944,49	Aumento di attività	18.748,63
Attrezzatura per cuoco	188,29	Sopravvenienze attive da attività istituz.	18.748,63
Materiale monouso per cucina	38,90	Diminuzione di passività	3.716,18
ALTRI ACQUISTI	1.378,79	Insussistenze attive da attività istituz.	3.716,18
Acquisti diversi	1.378,79		
Materiale vario acquisto	1.218,99		
Piccoli elettrodomestici	159,80		
SPESE PREST. SERVIZI SAN/ASS./ALB.	102.923,88		
SERVIZI SANITARI	102.923,88		
Prestazioni mediche	100.052,28		
Medici generici	90.302,87		
Reperibilità medica	9.749,41		
Altre prestazioni sanitarie	2.871,60		
Telemedicina	2.871,60		
UTENZE	144.664,78		
UTENZE	144.664,78		
Telefono	5.303,10		
Telefono Canone Telecom	3.654,86		
Telefoni di servizio (ricarica)	180,00		
Linea SISS (adsl Regione)	549,00		
SMS di servizio	919,24		
Luce e forza motrice	73.822,33		
Luce e forza motrice DUFERCO	73.822,33		
Metano e combustib. riscaldamento	58.300,04		
Metano DUFERCO	58.300,04		
Acqua	7.164,31		
Acqua fornitura	7.130,01		

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023
Acqua antincendio	34,30
Illuminazione votiva	75,00
Illuminazione votiva	75,00
SERVIZI APPALTATI/MANUTENZIONI	542.624,63
MANUTENZIONI	110.875,88
Man. fabbricati e stabili	6.714,07
Tinteggiature	1.232,87
Manut. edificio	5.481,20
Man. impianti tecnologici	45.965,12
Manut. impianto elettrico	11.665,65
Manut. impianto idraulico	11.798,62
Manut. impianto termico	4.261,00
Manut. impianto ascensori	10.165,44
Manut. impianti climatizz.	8.074,41
Man. impianti diversi	2.764,28
Manut. impianto ossigeno	451,00
Manut. impianto decalcific.	439,40
Manut. gruppo elettrogeno	175,68
Manut. impianto legionella	499,22
Manut. altri impianti	527,98
Manut. impianto trattamento aria	671,00
Man. impianti di sicurezza	14.567,39
Manut. estintori/idranti	1.950,11
Manut. porte antincendio	2.604,80
Manut. rilevatori di fumo	4.092,00
Manut. vasca antincendio	1.056,00
Manut. impianto chiamate/allarme	2.664,48
Reperibilità x imp. antincendio	2.200,00
Man. attrezzature sanitarie	13.408,62
Manut. attr. ARJO	7.690,42

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023
Manut. attr. Elba	3.338,89
Manut. altre attr. sanit.	2.379,31
Man. attrezz. albergh.	7.297,92
Manut. elettrod. cucina	1.346,03
Manut. lavastoviglie	4.896,27
Manut. macchine lavand.	471,47
Manut. macchine stir.	316,00
Manut. macchine pulizie	268,15
Manutenzioni altre	20.158,48
Manut. macchine ufficio	4.427,53
Manut. telefoni	768,60
Manut. automezzi	1.101,08
Piccole manutenzioni	13.265,07
Manut. porta/canc. autom.	596,20
SERVIZI	413.096,88
Servizi ecologici	6.971,60
Derattizzazioni	760,55
Disinfestazioni	152,17
Smaltimento rifiuti speciali	1.760,74
MUD	194,22
Analisi legionella	2.190,13
Analisi spore autoclave	396,38
Spurghi	305,00
Tamponi ambientali	700,01
Serv. ecol. connessi (prelievo campioni)	512,40
Commercialista	1.463,50
Assistenza fiscale	1.463,50
Paghe in service	9.748,48
Paghe cedolini mese	8.593,43
Paghe servizi connessi	1.155,05

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023
Lavanderia esterna	5.951,86
Lavanderia servizio	5.951,86
Pulizia e sanificazione	6.118,16
Pulizie: incarichi esterni	2.440,00
Pulizie contratto full-rent	3.678,16
Personale in convenzione	82.621,67
Pers. conv. prest. assistenziali	23.739,03
Pers. conv. prest. sanitarie	50.864,59
Pers. conv. prest. di servizio	1.206,05
Pers. conv. prest. fisioterapiche	6.812,00
Altri servizi	20.806,98
Noleggio Pullman	250,00
Assistenza software	3.714,29
Canoni software	11.657,10
Lavaggio auto	18,00
Pubblicità	854,87
Fotocopie (giornalino/fuori formato..)	72,00
Affitto bombole ossigeno	520,18
Pratiche amministrative	84,18
Noleggio fotocopiatrice	3.636,36
Servizio cucina	279.378,75
Servizio cucina q/ pasti	279.378,75
Posta elettronica	35,88
PEC	35,88
CONSULENZE	18.651,87
Consulenza per adeg. a normative	13.711,87
Consul. sicurezza, HACCP	2.281,78
Medico del lavoro	450,00
Consulenza privacy	2.856,02
Consulenza altre normative	7.209,07

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023
Consul. sicurezza - prova evacuazione	915,00
Consulenze altre	4.940,00
Consulenze legali	3.000,00
Consulenze notarili	1.000,00
UNEBA/ACRBg quote associative	940,00
COSTO DEL PERSONALE	1.480.058,65
STIPENDI PERS. AMMINISTRATIVO	103.910,88
Stipendi amministrativi	103.910,88
Stipendi amministrativi	86.921,06
Sal. access. amministrativi	16.989,82
STIPENDI PERS. SOCIO ASSIST.	945.204,63
Stipendi socio-ass. ASA	868.854,11
Stipendi socio-ass. ASA	814.062,49
Sal. access. socio-ass. ASA	54.233,86
Ass. nucleo fam. ASA	557,76
Stipendi socio-ass. ANIMAZ.	30.669,41
Stipendi socio-ass. Animaz.	27.618,15
Sal. access. socio-ass. Animaz.	3.051,26
Stipendi socio-ass. DIREZ.	45.681,11
Stipendi socio-ass. Direzione	33.381,16
Sal. access. socio-ass. Direzione	12.299,95
STIPENDI PERS. SOCIO-SANITARIO	301.054,03
Stipendi socio-san. INF. PROF.	277.911,56
Stipendi socio-san. Inf. Prof.	249.750,29
Sal. access. socio-san. Inf. Prof.	28.161,27
Stipendi socio-san. FISIOTER.	23.142,47
Stipendi socio-san. Fisioter.	22.366,86
Sal. access. socio-san. Fisioter.	775,61
STIPENDI PERS. SERVIZI	108.322,37
Stipendi servizio LAVAND.	37.285,93

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023
Stipendi lavanderia	35.256,22
Sal. access. lavanderia	2.029,71
Stipendi servizio PULIZIE	71.036,44
Stipendi pulizie	67.062,21
Sal. access. pulizie	3.974,23
FERIE RESIDUE	21.306,74
Ferie residue	21.306,74
Ferie/ROL residue amministr.	2.117,85
Ferie/ROL residue socio-ass. ASA	9.761,76
Ferie/ROL residue socio-ass. Animaz.	608,81
Ferie/ROL residue socio-ass. Direz.	2.543,90
Ferie/ROL residue socio-san. Inf. Prof.	5.042,26
Ferie/ROL residue socio-san. Fisiot.	90,20
Ferie/ROL residue lavanderia	439,10
Ferie/ROL residue pulizie	702,86
SALARIO ACCESSORIO PROGETTI	260,00
ONERI SOCIALI	368.476,06
CONTRIBUTI INPS	297.118,68
Contributi INPS	297.118,68
Contr. INPS ammin.	10.542,19
Contr. INPS socio-ass. ASA	217.329,55
Contr. INPS socio-ass. Animaz.	3.372,87
Contr. INPS socio-ass. Direz.	2.914,03
Contr. INPS socio-san. Inf. Prof.	29.997,40
Contr. INPS socio-san. Fisiot.	4.136,05
Contr. INPS lavanderia	9.921,14
Contr. INPS pulizie	18.833,85
Contr. INPS su sal. acc. PROGETTI	71,60
CONTRIBUTI CPDEL	54.293,19
Contr. CPDEL amministrativi	18.644,60

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023
Contr. CPDEL socio-ass. ASA	6.504,34
Contr. CPDEL socio-ass. Animaz.	5.040,92
Contr. CPDEL socio-ass. Direz.	10.872,11
Contr. CPDEL socio-san. Inf. Prof.	13.231,22
CONTRIBUTI INAIL	11.092,47
Contributi INAIL	11.092,47
Contributi INAIL dipendenti	11.092,47
ALTRI ONERI PREVID. ASSIST.	5.971,72
Altri oneri previd. ed assistenziali	5.971,72
Contrib. su residuo ferie/ROL	5.971,72
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	105.839,07
QUOTA ACCANTONAMENTOTFR	80.977,09
Quota accantonamento TFR	80.977,09
Quota accant. TFR ammin.	7.130,97
Quota accant. TFR socio-ass. ASA	48.801,63
Quota accant. TFR socio-ass. Anim.	1.317,02
Quota accant. TFR socio-ass. Direz.	3.283,39
Quota accant. TFR socio-san. Inf. Prof.	12.006,83
Quota accant. TFR socio-san. Fisiot.	1.577,70
Quota accant. TFR lavanderia	2.355,46
Quota accant. TFR pulizie	4.504,09
TFR LIQUIDATO NELL'ESERCIZIO	10.263,68
Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio	10.263,68
TFR liq. nell'eserc. socio-ass. ASA	6.722,07
TFR liq. nell'eserc. socio-ass. Anim.	583,89
TFR liq. nell'eserc. socio-san. Inf. P	2.918,96
TFR liq. nell'eserc. pulizie	38,76
RIVALUTAZIONE FONDO TFR	14.598,30
Rivalutaz. fondo TFR	14.598,30
Rivalutaz. fondo TFR	14.598,30

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	26.842,15
ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	7.447,44
Divise di servizio	5.172,15
Divise di serv. socio-ass. ASA	3.365,69
Divise di serv. socio-ass. Animaz.	174,70
Divise di serv. socio-ass. Direz.	56,98
Divise di serv. socio-san. Inf. Pr.	940,20
Divise di serv. socio-san. Fisio.	96,44
Divise di serv. lavanderia	184,46
Divise di serv. pulizie	353,68
Calzature di servizio	2.275,29
Calzature di serv. socio-ass. ASA	1.581,49
Calzature di serv. socio-ass. Animaz.	35,96
Calzature di serv. socio-ass. Direz.	36,58
Calzature di serv. socio-san. Inf. Pr.	328,62
Calzature di serv. socio-san. Fisio.	36,58
Calzature di serv. lavanderia	73,16
Calzature di serv. pulizie	182,90
CORSI DI FORMAZIONE	8.415,45
Corsi di formazione interni	7.540,24
Corsi di formaz. interni ammin.	97,23
Corsi di formaz. interni s.ass. ASA	4.598,94
Corsi di formaz. interni s.ass. Anim.	52,41
Corsi di formaz. interni s.ass. Direz.	72,13
Corsi di formaz. interni s.ass. Inf. P	1.378,05
Corsi di formaz. interni s.ass. Fisio	97,82
Corsi di formaz. interni lavand.	198,91
Corsi di formaz. interni liberi professionisti	456,31
Corsi di formaz. interni pulizie	588,44
Corsi di formazione esterni	875,21

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023
Corsi di formaz. esterni s.ass. ASA	522,00
Corsi di formaz. esterni s.san. Inf.P.	179,21
Corsi di formazione esterni liberi professionisti	116,00
Corsi di formaz. esterni pulizie	58,00
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	10.979,26
DPI	5.474,32
DPI 1 Guanti monouso	5.397,33
DPI 4 Copricapo	76,99
Omaggi e svago personale	671,24
Omaggi al personale	671,24
Analisi cliniche al personale	1.969,53
Analisi/esami pers. socio-ass. ASA	1.419,13
Analisi/esami pers. socio-ass. Animaz.	50,30
Analisi/esami pers. socio-ass. Direz.	19,15
Analisi/esami pers. socio-san. Inf. Pr.	271,15
Analisi/esami pers. socio-san. Fisio	19,15
Analisi/esami pers. lavanderia	57,45
Analisi/esami pers. pulizie	133,20
Visite fiscali	256,67
Visite fiscali s. assist. ASA	76,67
Visite fiscali s. san. Inf. Pr.	180,00
Visite mediche del lavoro	2.490,00
Visite mediche del lavoro ammin.	210,00
Visite mediche del lavoro socio ass. ASA	1.650,00
Visite mediche del lavoro Animaz.	60,00
Visite mediche del lavoro Direz.	30,00
Visite mediche del lavoro Inf. prof.	150,00
Visite mediche del lavoro Fisio.	60,00
Visite mediche del lavoro lavanderia	90,00
Visite mediche del lavoro pulizie	240,00

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023
Sorveglianza sanitaria (altro)	117,50
Analisi personale costi connessi	117,50
AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	3.546,26
AMMORT. IMMOBIL. IMMATERIALI	3.546,26
Ammort. immobilizz. immat.	3.546,26
Ammort. licenze	524,88
Ammort. certificazione di qualità	1.104,97
Ammort. software	1.124,16
Ammort. spese accensione mutuo	792,25
AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	166.993,93
AMMORT. IMMOB. MATERIALI	166.993,93
Ammort. ordinario	166.993,93
Ammort. fabbricati istituzionali	66.963,94
Ammort. impianti e macchinari	1.652,62
Ammort. impianti telefonici	386,83
Ammort. impianti generici	161,04
Ammort. impianti specifici	9.267,65
Ammort. attr. sanitaria	2.354,09
Ammort. attr. tecnica	1.163,75
Ammort. attr. bianch. effetti lett.	1.624,60
Ammort. attr. varia	688,77
Ammort. mobili e arredi	15.209,14
Ammort. macchine d'ufficio	3.384,52
Ammort. attr. cucina-lavan-puliz.	6.222,67
Ammort. attr. magazz-officina-giard.	22,96
Ammort. attr. antincendio	889,48
Ammort. attr. ginnico-terapeut.	12,87
Ammort. audiovisivi	641,56
Ammort. macchine cucina	8.658,08
Ammort. macchine lavand-stir.	3.586,67

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023
Ammort. macchine sanitarie	3.151,79
Ammort. imp. depuraz. acque	275,79
Ammort. suppellettili	9,15
Ammort. imp. radio-stereofonici	27,00
Ammort. macchine per pulizie	1.082,75
Ammort. Attrezz. triage COVID	964,70
Ammort. fabbricati istit. ampl. 2021	38.591,51
RIMANENZE INIZIALI	42.092,89
RIMANENZE INIZIALI C.E.	42.092,89
Rimanenze iniziali C.E.	42.092,89
Rim. iniz. saponi det. e disinfett. CE	9.958,82
Rim. iniz. medicinali CE	7.777,80
Rim. iniz. mat. igien. per incont. CE	5.083,41
Rim. iniz. ossigeno medicale CE	684,32
Rim. iniz. prodotti decalc. CE	622,20
Rim. iniz. nutriz. artif. CE	1.779,71
Rim. iniz. articoli sanitari CE	4.287,02
Rim. iniz. materiale per ufficio CE	1.560,29
Rim. iniz. toner/cartucce CE	757,34
Rim. iniz. DPI Guanti monouso CE	1.237,43
Rim. iniz. pr. mon ig. pers.Serenity CE	1.053,59
Rim. iniz. detergenti igiene Ospiti CE	1.820,55
Rim. iniz. DPI vari CE	5.470,41
SPESE DI FUNZIONAMENTO	67.057,34
SERVIZI	19.651,77
Assicurazioni	19.651,77
Assicurazione Edificio	3.012,45
Assicurazione Volontariato	875,02
Assicurazione R.C. ufficio	4.260,16
Assicurazione auto/missioni	518,34

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023
Assicurazione RC personale sanitario	10.985,80
ACQUISTI	1.292,86
Giornali, riviste, abbonamenti	1.004,86
Quotidiani	1.004,86
Acquisti diversi	288,00
Benzina per automezzi	170,00
Gasolio per generatore 2	100,00
Carburante per macchine giardino ecc.	18,00
IMPOSTE E TASSE DIVERSE	8.754,12
Imposta su rivalutazione TFR	3.097,17
Imposte sost., ipotec., tributi ecc.	305,00
Verifiche Organi di vigilanza	780,95
Imposta di bollo (si)	4,00
TARI (Tassa Rifiuti)	4.567,00
AMMINISTRATORI	27.896,91
Compensi e oneri	27.581,01
Compensi a Presidente	10.560,00
Compensi a Consiglieri	12.852,00
Contributi INPS Presidente	1.689,60
Contributi INPS Consiglieri	2.056,32
Rimborso spese a Consiglio 1	423,09
Spese di rappresentanza	315,90
Spese di rappresentanza varie	315,90
SPESE DI AMMINISTRAZIONE	6.714,73
Spese bancarie	3.341,89
Spese bancarie (si)	3.341,89
Spese postali	494,84
Spese per spedizione posta	67,34
Francobolli	427,50
Spese varie di amministrazione	2.878,00

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023
Spese varie amministrative	793,36
Spese varie documentate	281,30
Arrotondamenti (perd).	3,65
Trasporti su acquisti	1.799,69
REVISORE DEI CONTI	2.746,95
Compensi a revisore dei conti	2.746,95
INTERESSI PASSIVI	31.721,26
INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI	31.663,39
Interessi passivi Mutuo Banca Pross. '18	31.663,39
INTERESSI PASSIVI ALTRI	57,87
Interessi pass. per rateizzaz.	57,87
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	6.679,57
ONERI DA GESTIONI NON ORDIN.	4.679,57
Aumento di passività	3.959,10
Sopravvenienze passive da attività istituz.	3.959,10
Diminuzione di attività	720,47
Minusvalenze patrimoniali	720,47
ALTRI ONERI STRAORDINARI	2.000,00
Oboli a terzi	2.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	616,00
IMPOSTE SUL REDDITO	616,00
Imposta IRES	616,00
SVALUTAZIONI CREDITI V/CLIENTI	464,05
SVALUTAZIONE CREDITI	464,05
Svalut. crediti diversi	464,05
Perdite su crediti diversi	464,05
UTILE D'ESERCIZIO (Perd. CE)	157.023,52
Utile d'esercizio (Perd. CE)	157.023,52
Utile d'esercizio (Perd. CE)	157.023,52

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

TOTALE PERDITE	3.464.593,46	TOTALE PROFITTI	3.464.593,46