

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2024	PASSIVO	2024
IMMOBILIZZAZIONI	13.376.537,56	CAPITALE	2.787.075,58
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	84.891,21	CAPITALE	2.787.075,58
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	84.891,21	Capitale netto iniziale	416.296,00
Licenze	18.940,35	Patrimonio netto	416.296,00
Software	25.797,40	Risultati d'esercizio	2.370.779,58
Certificazione di qualità	24.308,50	Risultati d'esercizio portati a nuovo	2.087.441,39
Spese per istruttoria/stipula mutuo 2018	15.844,96	Utili esercizi precedenti (Pass.)	2.087.441,39
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.359.779,06	Risultati d'esercizio	283.338,19
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.359.779,06	Utile d'esercizio (Passivo SP)	283.338,19
Terreni e fabbricati	7.062.706,75	FONDI RETTIFICATIVI	9.469.431,43
Fabbricati istituzionali	2.236.864,91	FONDI RETTIFICATIVI DELLE IMMOBIL.	9.469.431,43
Fabbricati a reddito	21.232,00	FONDI AMMORT. IMMOB. IMMATERIALI	73.735,72
Terreni	110.973,69	Fondo amm. immobil. immateriali	73.735,72
Fabbricati istituz. originari	2.150.565,00	Fondo amm. licenze	18.794,34
Fabbricati istituzionali ampliamento 2021	2.543.071,15	Fondo amm. certificazione di qualità	24.308,50
Impianti e macchinari	365.456,25	Fondo amm. software	25.797,40
Impianti e macchinari	31.903,84	Fondo amm. spese stip/mutuo 2018	4.835,48
Impianti telefonici	8.728,29	FONDO AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	2.313.263,42
Impianti generici (clima-decalc-gener)	217.015,57	Fondo amm. terreni e fabbricati	1.205.113,97
Imp. spec. (ossig. termico/rete wirel.)	102.868,15	Fondo amm. fabbricati istituzionali	1.062.465,91
Impianti depurazione acqua	3.020,40	Fondo amm. terreni	1.541,51
Impianti radio/stereofonici	1.920,00	Fondo amm. fabbricati istituz. ampl. 2021	141.106,55
Attrezzature diverse	289.794,00	Fondo amm. impianti e macchinari	322.048,22
Attrezzatura sanitaria	75.585,87	Fondo amm. impianti e macchinari	31.863,02
Attrezzatura tecnica	32.611,82	Fondo amm. impianti telefonici	7.567,14
Attrezz. biancheria effetti lett.	33.021,24	Fondo amm. impianti generici	202.849,73
Attrezzatura varia	32.405,84	Fondo amm. impianti specifici	77.159,45
Attrezzatura magaz. officina giard.	9.459,13	Fondo amm. imp. depur. acque	728,85
Attrezzatura ginnico-terapeutica	7.321,49	Fondo amm. impianti radio/stereof.	1.880,03
Attrezzatura cucina-lavand.puliz.	55.419,29	Fondo amm. attrezzature	264.906,01

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2024	PASSIVO	2024
Attrezzatura antincendio	20.035,01	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	65.656,53
Audiovisivi	12.472,93	Fondo amm. attrezzatura tecnica	27.940,61
Erogatori acqua minerale	3.743,82	Fondo amm. attr. bianch. effetti lett.	30.404,29
COVID - Attrezzatura per triage SP	7.717,56	Fondo amm. attrezzatura varia	32.089,76
Mobili e macchine - arredi	632.022,05	Fondo amm. attr. cucina-lav-puliz	54.541,95
Mobili e arredi	337.400,89	Fondo amm. attr. magazg-offi-giard	7.770,08
Macchine d'ufficio	43.977,86	Fondo amm. attrezz. antincendio	19.870,86
Macchine per cucina	114.715,42	Fondo amm. attr. ginnico-terap.	7.322,52
Macchine per lavanderia e stireria	50.986,48	Fondo amm. audiovisivi	11.489,65
Macchine sanitarie	64.239,92	Fondo amm. erogatori acqua min.	3.743,82
Suppellettili	1.933,68	Fondo Amm. attrezz. triage COVID	4.075,94
Hardware	9.410,40	Fondo amm. mobili macchine e arredi	511.395,21
Macchine per pulizie	9.357,40	Fondo amm. mobili e arredi	306.365,88
Altri beni materiali	9.800,01	Fondo amm. macchine d'ufficio	30.193,40
Autovetture	9.800,01	Fondo amm. macchine per cucina	74.289,18
IMMOB. MAT. IN CORSO E ACC.	4.931.867,29	Fondo amm. macchine lavand-stir.	31.675,25
IMMOBILIZZ. MATERIALI IN CORSO	4.931.867,29	Fondo amm. macchine sanitarie	52.591,43
Immob. materiali in corso	4.931.867,29	Fondo amm. suppellettili	1.933,68
Fabbricati in costruz./ampliam./ristrutt.	4.931.867,29	Fondo amm. hardware	9.410,40
ATTIVO CIRCOLANTE	1.682.429,48	Fondo amm. macchine per pulizie	4.935,99
RIMANEZE FINALI	34.780,15	Fondo amm. altri beni materiali	9.800,01
RIMANENZE FINALI S.P.	34.780,15	Fondo amm. autovetture	9.800,01
Rim. fin. saponi det. e disinf. SP	5.517,16	FONDI DI RISERVA	7.082.432,29
Rim. fin. medicinali SP	7.241,43	Fondo di riserva fabbr. istit.	2.150.565,00
Rim. fin. materiale per incontin. SP	6.857,06	Fondo di riserva lavori Superbonus 110% 2024-2025	4.931.867,29
Rim. fin. nutrizione artificiale SP	1.512,36	FONDI RISCHI ED ONERI	1.250.663,15
Rim. fin. ossigeno medicale SP	628,81	FONDI PER ONERI DIFFERITI	1.250.663,15
Rim. fin. prodotti decalcific. SP	610,00	Fondo per oneri differiti	1.250.663,15
Rim. fin. articoli sanitari SP	3.228,68	Fondo per oneri diff. v/personale	1.245.692,10
Rim. fin. materiale per ufficio SP	2.349,56	Fondo T.F.R.	961.663,33

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2024	PASSIVO	2024
Rim. fin. toner/cartucce SP	1.468,20	Fondo arretrati contrattuali	85.683,25
Rim. fin. DPI Guanti monouso SP	1.173,17	Fondo ferie/ROL arretrate	129.884,39
Rim. fin. pr.mono ig.pers.Serenity SP	1.076,19	Fondo progetti salario accessorio	61.520,36
Rim. fin. detergenti igiene Ospiti SP	832,30	Fondo ferie/ROL solidali da contratto UNEBA	6.940,77
Rim. fin. DPI vari SP	2.285,23	Fondo per oneri diff. v/altri soggetti	4.971,05
CREDITI NON IMMOBILIZZATI	39.284,12	Fondo per controversie legali	4.971,05
CREDITI NON IMMOBILIZZATI	39.284,12	DEBITI	1.635.528,08
Crediti v/altri clienti	20,13	DEBITI A LUNGO TERMINE	1.201.737,52
Crediti v/altri per anticipaz.	20,13	Debiti lungo t. v/banche	1.201.737,52
Crediti v/fornitori	3.017,06	Mutui e finanziamenti	1.201.737,52
Crediti v/fornitori per cauzioni	1.160,85	Mutuo Banca Prossima 2018	1.201.737,52
Fornitori giroconti (att.)	1.856,21	DEBITI A BREVE TERMINE	313.247,39
Crediti v/dipendenti	841,55	Debiti a breve t. v/altri	1.833,47
Crediti v/dipendenti per anticipaz.	841,55	Debiti v/Istituti gestori TFR	1.291,47
Crediti v/Erario	33.405,38	Debiti per cessioni 1/5	542,00
Credito IRES	4.507,58	Debiti v/personale dip.	219.254,08
Crediti v/Erario per altre ritenute	162,64	Debiti v/personale dip.	113.084,54
Crediti v/Erario per ritenute fiscali	9.298,62	Debiti v/personale dip. anni pr.	106.169,54
Crediti v/Erario per BONUS FISCALE	19.436,54	Debiti v/ istituti di previdenza	91.491,50
Crediti diversi	2.000,00	Debiti v/INPS	79.980,91
Crediti diversi	2.000,00	Debiti v/INPS dipendenti	51.947,00
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	800.000,00	Debiti v/INPS anni precedenti	28.033,91
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	800.000,00	Debiti v/CPDEL	11.082,61
Titoli del debito pubblico	800.000,00	Debiti v/CPDEL	9.355,68
Titoli del debito pubblico	800.000,00	Debiti v/CPDEL anni precedenti	1.726,93
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	807.664,82	Debiti v/FPC	104,47
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	807.664,82	Debiti v/FPC	104,47
Depositi bancari	807.664,82	Debiti v/INAIL	323,51
Banco BPM (ex Creberg) c/c	361.419,13	Debiti v/INAIL	323,51
BPER BANCA (ex UBI Banca s.p.a.) c/c	262.033,23	Debiti v/sindacati	525,10

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2024	PASSIVO	2024
BPER Banca liquidità a termine	100.000,00	Debiti v/sindacati	525,10
Banca Pross./Intesa (C/c ordinario)	7.652,70	Debiti v/fornitori	143,24
Banca Pross./Intesa (vincolato)	76.559,76	Fornitori giroconti (pass.)	143,24
DENARO E VALORI IN CASSA	700,39	ALTRI DEBITI	84.139,09
DENARO E VALORI IN CASSA	700,39	Altri debiti	84.139,09
Cassa	590,39	Debiti v/altri soggetti	1.139,09
Valori bollati	110,00	Depositi cauzionali ingresso Ospiti	83.000,00
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	139.824,74	DEBITI TRIBUTARI	36.404,08
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	139.824,74	Debiti tributari	36.404,08
RISCOINTI ATTIVI	20.609,07	Debiti tributari per c/dipendenti	34.600,34
Risconti attivi diversi	20.609,07	Erario c/IRPEF 1001	30.908,27
FATTURE DA EMETTERE	119.215,67	Erario c/IRPEF 1012	3.158,90
Fatture da emettere per contributi	119.215,67	Erario c/Addiz. Comunale	118,56
CLIENTI	108.111,82	Erario c/Addiz. Regionale	414,61
CLIENTI	108.111,82	Debiti tributari per redditi Ente	1.539,96
CLIENTI	108.111,82	Erario c/IRES	841,00
CLIENTI	108.111,82	Erario c/altre rit. c/Ente	698,96
Totalizzazione Clienti	108.111,82	Debiti tributari per collaboratori	263,78
		Erario c/IRPEF 1040 profess.	263,78
		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	116.435,06
		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	116.435,06
		RATEI PASSIVI	22.228,65
		Ratei passivi	22.228,65
		Ratei passivi v/personale	22.228,65
		RISCOINTI PASSIVI	15.198,65
		Risconti passivi diversi	15.198,65
		FATTURE DA RICEVERE	79.007,76
		Fatture da ricevere da Fornitori	79.007,76
		FORNITORI	47.770,30
		FORNITORI	47.770,30

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

		PASSIVO	2024
		FORNITORI	47.770,30
		FORNITORI	47.770,30
		Totalizzazione Fornitori	47.770,30
TOTALE ATTIVO	15.306.903,60	TOTALE PASSIVO	15.306.903,60
		TOTALE A PAREGGIO	0,00

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2024	PROFITTI	2024
PERDITE	3.589.876,73	PROFITTI	3.589.876,73
ACQUISTO BENI E MATERIALI PER ASS.	213.570,44	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	3.437.019,67
DETERSIVI / DETERGENTI	47.883,81	RETTE DI DEGENZA	2.065.061,00
Acq. prodotti per pulizia ambienti	27.468,29	Rette per posti definitivi	2.065.061,00
Detersivi/prodotti per lavanderia	14.825,19	Rette da Privati	2.022.189,38
Detersivi/prodotti per cucina	435,78	Rette da Comuni/Enti	42.871,62
Detersivi/prodotti per pulizie	1.931,17	CONTRIBUTI IN CONTO SPESA SANITARIA	1.353.847,67
Prodotti monouso per pulizie	3.546,09	Contributi Regionali	1.353.847,67
Prod. monouso bagno e amb. vita	5.517,60	Contributi Region. acconti	1.234.632,00
Prodotti per igiene generale	1.212,46	Contributi Region. saldi	119.215,67
Acq. prodotti per igiene personale	20.415,52	ALTRE PRESTAZIONI SANIT/ASSIST.	18.111,00
Detergenti/materiale igiene Ospiti	6.062,52	Prenotazione/dimissione anticipata	18.111,00
Prodotti monouso igiene Ospiti (Artsana)	14.353,00	Prenotazione posti letto	5.440,00
GENERI ALIMENTARI	92,75	Dimissione anticipata/gg. post-decesso	12.671,00
Acq. generi alimentari	92,75	PROVENTI E RICAVI DIVESI	57.497,22
Generi alimentari vari	92,75	OBLAZIONI	21.184,44
MEDICINALI	91.026,93	Oblazioni da persone fisiche	12.523,00
Acq. medicinali	91.026,93	Oblazioni da Persone Giuridiche	8.661,44
Farmaci	78.008,16	INTROITI DIVERSI	1.515,84
Parafarmaci	5.474,97	Introiti per altre prestaz.	1.500,00
Nutriz. sostit. (acquagel ecc)	7.543,80	Arrotondamenti (prof)	3,07
ARTICOLI PER INCONTINENZA	39.208,19	Abbuoni	12,77
Acq. mat. igienico per incontinenti	39.208,19	CONTRIBUTI DIVERSI	11.618,86
Pannoloni	35.281,53	Contributi diversi privati	2.000,00
Traverse monouso	3.926,66	Contributo 5 per 1000	9.618,86
PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI	31.263,36	RISARCIM. ASSICURATIVI E RIMBORSI	7.000,00
Acq. presidi medico-chirurgici	13.814,86	Rimborsi	7.000,00
Presidi medico-chirurgici	13.094,18	Rimborso spese anticipate per Ospiti	7.000,00
Piccola attr. sanitaria	647,48	STORNO DI COSTI	16.178,08
Materiale ad uso sanitario	73,20	Storno ferie del personale	14.502,65

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2024	PROFITTI	2024
Acq. ossigeno medicale	17.394,45	Storno ferie/ROL personale	14.502,65
Ossigeno medicale SAPIO	15.472,95	Storno costi per approvvigionamenti	1.675,43
Ossigeno - oneri sicurezza Covid	1.921,50	Sconto merce	1.675,43
Acq. presidi sanitari COVID	54,05	RIMANENZE FINALI	34.780,15
Presidi sanitari COVID - tamponi	54,05	RIMANENZE FINALI CE	34.780,15
BIANCHERIA PER OSPITI	1.227,57	Rimanenze finali CE	34.780,15
Traverse	1.227,57	Rim. finali saponi, det. e disinf. CE	5.517,16
SPESE DI ANIMAZIONE	1.346,83	Rim. finali medicinali CE	7.241,43
Spese per animazione	1.346,83	Rim. finali mat. ig. per incont. CE	6.857,06
Materiale per animazione	160,30	Rim. finali ossigeno medicale CE	628,81
Attività di animazione	924,00	Rim. finali prodotti decalcific. CE	610,00
Regali compleanni/feste Ospiti	262,53	Rim. finali nutrizione artificiale CE	1.512,36
ATTREZZATURA TECNICA	1.521,00	Rim. finali articoli sanitari CE	3.228,68
Attrezz. tecnica di consumo acquisto	1.521,00	Rim. finali materiale per ufficio CE	2.349,56
Ricambi per carrozzelle acquisto	1.521,00	Rim. finali toner/cartucce CE	1.468,20
ACQUISTI DIVERSI	14.415,04	Rim. finali DPI Guanti monouso CE	1.173,17
PRODOTTI PER MANUTENZIONI	3.610,52	Rim. finali prod.mon ig.pers.Serenity CE	1.076,19
Acquisto materiali manutenzione varia *	3.358,12	Rim. finali detersivi igiene Ospiti CE	832,30
Materiale elettrico	283,72	Rim. finali DPI vari CE	2.285,23
Prodotti per funzionam. decalcificatore	3.074,40	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	44.257,10
Piccola attrezzatura	252,40	INTERESSI ATTIVI	44.257,10
Piccola attrezzatura per manut.	252,40	Interessi attivi da titoli e obblig.	21.522,09
MATERIALE PER GUARDAROBA	3.618,12	Interessi attivi da titoli ed obblig.	20.331,61
Biancheria da letto	1.619,23	Interessi da polizze/investimenti	1.190,48
Biancheria da bagno	1.063,28	Interessi attivi su somme depositate	22.735,01
Materiale vario per guardaroba	935,61	Int. attivi c/c Credito Bergamasco	7.208,66
MATERIALE AD USO UFFICIO	3.275,08	Int. attivi c/c Banca Pop di Bergamo	15.526,35
Acquisto materiali per ufficio	3.275,08	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	16.322,59
Piccola attrezz. per ufficio	284,55	COMP. STRAORD. DEL REDDITO	16.322,59
Cancelleria e stampati	2.768,53	Aumento di attività	7.548,00

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2024	PROFITTI	2024
Toner e cartucce	222,00	Sopravvenienze attive da attività istituz.	7.548,00
MATERIALI PER CUCINA	2.725,73	Diminuzione di passività	8.774,59
Acq. materiale per cucina	2.725,73	Insussistenze attive da attività istituz.	8.774,59
Stoviglie	1.243,74		
Attrezzatura per cuoco	1.481,99		
ALTRI ACQUISTI	1.185,59		
Acquisti diversi	1.185,59		
Materiale da giardino e piante	333,43		
Materiale vario acquisto	852,16		
SPESE PREST. SERVIZI SAN/ASS./ALB.	105.403,36		
SERVIZI SANITARI	105.148,46		
Prestazioni mediche	102.632,95		
Medici generici	93.776,00		
Reperibilità medica	8.856,95		
Altre prestazioni sanitarie	2.515,51		
Telemedicina	2.515,51		
SERVIZI ALBERGHIERI	195,00		
Servizi alberghieri 1 - Parrucchiera	195,00		
ALTRI SERVIZI ALL'OSPITE	59,90		
Riparazione effetti personali Ospiti	59,90		
UTENZE	144.273,88		
UTENZE	144.273,88		
Telefono	4.925,03		
Telefono Canone Telecom	3.372,57		
Telefoni di servizio (ricarica)	150,00		
Linea SISS (adsl Regione)	549,00		
SMS di servizio	853,46		
Luce e forza motrice	78.004,07		
Luce e forza motrice DUFERCO	78.004,07		
Metano e combustib. riscaldamento	53.751,14		

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2024
Metano DUFERCO	53.751,14
Acqua	7.518,64
Acqua fornitura	7.438,30
Acqua antincendio	80,34
Illuminazione votiva	75,00
Illuminazione votiva	75,00
SERVIZI APPALTATI/MANUTENZIONI	516.196,73
MANUTENZIONI	97.458,23
Man. fabbricati e stabili	1.321,66
Tinteggiature	1.236,26
Manut. edificio	85,40
Man. impianti tecnologici	34.911,11
Manut. impianto elettrico	11.187,00
Manut. impianto idraulico	10.416,72
Manut. impianto termico	3.971,86
Manut. impianto ascensori	6.889,73
Manut. impianti climatizz.	2.445,80
Man. impianti diversi	3.980,67
Manut. impianto ossigeno	1.166,44
Manut. impianto decalcific.	714,40
Manut. gruppo elettrogeno	906,01
Manut. impianto legionella	165,00
Manut. altri impianti	528,82
Manut. impianto trattamento aria	500,00
Man. impianti di sicurezza	12.120,11
Manut. estintori/idranti	1.330,47
Manut. porte antincendio	2.220,90
Manut. rilevatori di fumo	2.013,00
Manut. vasca antincendio	1.217,63
Manut. impianto chiamate/allarme	3.138,11

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2024
Reperibilità x imp. antincendio	2.200,00
Man. attrezzature sanitarie	11.482,65
Manut. attr. ARJO	6.818,34
Manut. attr. Elba	3.541,91
Manut. altre attr. sanit.	1.122,40
Man. attrezza. albergh.	10.616,37
Manut. elettrod. cucina	3.016,32
Manut. lavastoviglie	1.366,01
Manut. macchine lavand.	5.290,16
Manut. macchine stir.	105,01
Manut. macchine pulizie	838,87
Manutenzioni altre	23.025,66
Manut. macchine ufficio	2.979,24
Manut. telefoni	1.418,25
Manut. orologio timbratore	103,70
Manut. automezzi	39,59
Piccole manutenzioni	18.484,88
SERVIZI	398.000,77
Servizi ecologici	11.183,26
Derattizzazioni	709,86
Disinfestazioni	152,22
Smaltimento rifiuti speciali	2.080,03
MUD	388,44
Analisi legionella	2.108,16
Analisi spore autoclave	570,96
Spurghi	219,60
Tamponi ambientali	713,72
Serv. ecol. connessi (prelievo campioni)	439,20
Legionella - prevenzione e bonifica	3.801,07
Commercialista	2.012,10

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2024
Assistenza fiscale	2.012,10
Paghe in service	9.740,12
Paghe cedolini mese	8.249,38
Paghe servizi connessi	1.490,74
Lavanderia esterna	4.847,45
Lavanderia servizio	4.847,45
Personale in convenzione	68.622,94
Pers. conv. prest. assistenziali	837,65
Pers. conv. prest. sanitarie	48.237,06
Pers. conv. prest. di servizio	1.237,53
Pers. conv. prest. fisioterapiche	18.310,70
Altri servizi	22.940,15
Noleggio Pullman	150,00
Assistenza software	4.257,19
Canoni software	11.652,22
Pubblicità	2.442,50
Affitto bombole ossigeno	641,14
Pratiche amministrative	76,37
Noleggio fotocopiatrice	3.720,73
Servizio cucina	278.618,09
Servizio cucina q/ pasti	278.618,09
Posta elettronica	36,66
PEC	36,66
CONSULENZE	20.737,73
Consulenza per adeg. a normative	11.062,39
Consul. sicurezza, HACCP	3.172,00
Medico del lavoro	470,00
Consulenza privacy	2.490,02
Consulenza altre normative	186,67
Consul. sicurezza - Prova evacuazione	915,00

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2024
Consul. D.Lgs. 231/2001 e O.D.V.	2.049,60
Consul. Piattaforma Whistleblowing	1.159,00
Consul. Trasparenza - adempimenti ANAC	366,00
Consul. Rapporto pari opportunità	254,10
Consulenze altre	9.675,34
Consulenze legali	4.432,00
Consulenze notarili	63,60
UNEBA/ACRBg quote associative	955,00
Consul. certificazione di qualità - Mantenimento	4.224,74
COSTO DEL PERSONALE	1.523.305,64
STIPENDI PERS. AMMINISTRATIVO	106.716,92
Stipendi amministrativi	106.716,92
Stipendi amministrativi	89.573,75
Sal. access. amministrativi	17.143,17
STIPENDI PERS. SOCIO ASSIST.	999.878,01
Stipendi socio-ass. ASA	919.204,21
Stipendi socio-ass. ASA	858.793,72
Sal. access. socio-ass. ASA	59.852,73
Ass. nucleo fam. ASA	557,76
Stipendi socio-ass. ANIMAZ.	34.413,33
Stipendi socio-ass. Animaz.	30.798,11
Sal. access. socio-ass. Animaz.	3.615,22
Stipendi socio-ass. DIREZ.	46.260,47
Stipendi socio-ass. Direzione	33.960,52
Sal. access. socio-ass. Direzione	12.299,95
STIPENDI PERS. SOCIO-SANITARIO	289.285,87
Stipendi socio-san. INF. PROF.	270.735,45
Stipendi socio-san. Inf. Prof.	242.389,94
Sal. access. socio-san. Inf. Prof.	28.345,51
Stipendi socio-san. FISIOTER.	18.550,42

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2024
Stipendi socio-san. Fisioter.	17.969,24
Sal. access. socio-san. Fisioter.	581,18
STIPENDI PERS. SERVIZI	110.062,40
Stipendi servizio LAVAND.	37.994,17
Stipendi lavanderia	35.967,54
Sal. access. lavanderia	2.026,63
Stipendi servizio PULIZIE	72.068,23
Stipendi pulizie	68.099,76
Sal. access. pulizie	3.968,47
FERIE RESIDUE	17.362,44
Ferie residue	17.362,44
Ferie/ROL residue amministr.	1.925,86
Ferie/ROL residue socio-ass. ASA	10.040,93
Ferie/ROL residue socio-ass. Animaz.	209,82
Ferie/ROL residue socio-ass. Direz.	2.735,44
Ferie/ROL residue socio-san. Inf. Prof.	837,93
Ferie/ROL residue socio-san. Fisiot.	216,30
Ferie/ROL residue lavanderia	487,06
Ferie/ROL residue pulizie	909,10
ONERI SOCIALI	377.004,19
CONTRIBUTI INPS	308.137,88
Contributi INPS	308.137,88
Contr. INPS ammin.	10.615,26
Contr. INPS socio-ass. ASA	221.543,84
Contr. INPS socio-ass. Animaz.	4.229,89
Contr. INPS socio-ass. Direz.	1.884,91
Contr. INPS socio-san. Inf. Prof.	38.314,81
Contr. INPS socio-san. Fisiot.	1.638,59
Contr. INPS lavanderia	10.047,57
Contr. INPS pulizie	19.863,01

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2024
CONTRIBUTI CPDEL	51.087,63
Contr. CPDEL amministrativi	18.864,41
Contr. CPDEL socio-ass. ASA	6.443,44
Contr. CPDEL socio-ass. Animaz.	5.196,75
Contr. CPDEL socio-ass. Direz.	11.010,02
Contr. CPDEL socio-san. Inf. Prof.	9.573,01
CONTRIBUTI INAIL	12.912,47
Contributi INAIL	12.912,47
Contributi INAIL dipendenti	12.912,47
ALTRI ONERI PREVID. ASSIST.	4.866,21
Altri oneri previd. ed assistenziali	4.866,21
Contrib. su residuo ferie/ROL	4.866,21
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	109.850,96
QUOTA ACCANTONAMENTOTFR	80.073,06
Quota accantonamento TFR	80.073,06
Quota accant. TFR ammin.	7.284,04
Quota accant. TFR socio-ass. ASA	48.680,96
Quota accant. TFR socio-ass. Anim.	1.359,88
Quota accant. TFR socio-ass. Direz.	3.360,67
Quota accant. TFR socio-san. Inf. Prof	11.627,01
Quota accant. TFR socio-san. Fisiot.	982,62
Quota accant. TFR lavanderia	2.369,90
Quota accant. TFR pulizie	4.407,98
TFR LIQUIDATO NELL'ESERCIZIO	13.132,55
Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio	13.132,55
TFR liq. nell'eserc. socio-ass. ASA	8.346,18
TFR liq. nell'eserc. socio-ass. Anim.	783,69
TFR liq. nell'eserc. socio-san. Inf. P	3.671,48
TFR liq. nell'eserc. socio-san. Fisio.	331,20
RIVALUTAZIONE FONDO TFR	16.645,35

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2024
Rivalutaz. fondo TFR	16.645,35
Rivalutaz. fondo TFR	16.645,35
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	14.855,74
ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	547,26
Divise di servizio	394,75
Divise di serv. socio-ass. ASA	240,33
Divise di serv. socio-san. Inf. Pr.	85,91
Divise di serv. socio-san. Fisio.	34,14
Divise di serv. pulizie	34,37
Calzature di servizio	152,51
Calzature di serv. socio-ass. ASA	76,26
Calzature di serv. socio-san. Inf. Pr.	35,98
Calzature di serv. pulizie	40,27
CORSI DI FORMAZIONE	1.824,46
Corsi di formazione interni	1.132,20
Corsi di formaz. interni ammin.	142,32
Corsi di formaz. interni s.ass. ASA	670,99
Corsi di formaz. interni s.ass. Direz.	11,12
Corsi di formaz. interni s.san. Inf. P	179,07
Corsi di formaz. interni lavand.	34,46
Corsi di formaz. interni liberi professionisti	47,56
Corsi di formaz. interni pulizie	46,68
Corsi di formazione esterni	692,26
Corsi di formaz. esterni ammin.	170,80
Corsi di formaz. esterni s.ass. ASA	292,80
Corsi di formaz. esterni s.ass. Direz.	45,00
Corsi di formaz. esterni s.san. Inf.P.	183,66
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	12.484,02
DPI	6.024,88
DPI 1 Guanti monouso	6.022,20

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2024
DPI 4 Copricapo	2,68
Omaggi e svago personale	990,38
Omaggi al personale	990,38
Analisi cliniche al personale	2.738,76
Analisi/esami pers. socio-ass. ASA	1.935,81
Analisi/esami pers. socio-ass. Animaz.	91,45
Analisi/esami pers. socio-ass. Direz.	25,42
Analisi/esami pers. socio-san. Inf. Pr.	310,67
Analisi/esami pers. socio-san. Fisio	56,82
Analisi/esami pers. lavanderia	158,13
Analisi/esami pers. pulizie	160,46
Visite fiscali	30,00
Visite fiscali lavanderia	30,00
Visite mediche del lavoro	2.700,00
Visite mediche del lavoro socio ass. ASA	1.920,00
Visite mediche del lavoro Animaz.	60,00
Visite mediche del lavoro Inf. prof.	360,00
Visite mediche del lavoro Fisio.	30,00
Visite mediche del lavoro lavanderia	120,00
Visite mediche del lavoro pulizie	210,00
AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	1.218,53
AMMORT. IMMOBIL. IMMATERIALI	1.218,53
Ammort. immobilizz. immat.	1.218,53
Ammort. licenze	307,12
Ammort. certificazione di qualità	118,84
Ammort. software	0,32
Ammort. spese accensione mutuo	792,25
AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	161.366,47
AMMORT. IIMMOB. MATERIALI	161.366,47
Ammort. ordinario	161.366,47

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2024
Ammort. fabbricati istituzionali	67.046,81
Ammort. impianti e macchinari	282,05
Ammort. impianti telefonici	530,66
Ammort. impianti generici	558,34
Ammort. impianti specifici	8.035,13
Ammort. attr. sanitaria	2.394,25
Ammort. attr. tecnica	1.119,88
Ammort. attr. bianch. effetti lett.	1.722,38
Ammort. attr. varia	452,24
Ammort. mobili e arredi	14.982,83
Ammort. macchine d'ufficio	4.777,98
Ammort. attr. cucina-lavan-puliz.	504,26
Ammort. attr. magazz-officina-giard.	75,95
Ammort. attr. antincendio	108,27
Ammort. audiovisivi	629,92
Ammort. macchine cucina	9.690,57
Ammort. macchine lavand-stir.	3.588,59
Ammort. macchine sanitarie	3.688,67
Ammort. imp. depuraz. acque	453,06
Ammort. imp. radio-stereofonici	27,00
Ammort. macchine per pulizie	1.141,42
Ammort. Attrezz. triage COVID	964,70
Ammort. fabbricati istit. ampl. 2021	38.591,51
RIMANENZE INIZIALI	39.108,46
RIMANENZE INIZIALI C.E.	39.108,46
Rimanenze iniziali C.E.	39.108,46
Rim. iniz. saponi det. e disinfett. CE	8.946,98
Rim. iniz. medicinali CE	7.967,12
Rim. iniz. mat. igien. per incont. CE	5.782,46
Rim. iniz. ossigeno medicale CE	683,61

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2024
Rim. iniz. prodotti decalc. CE	585,60
Rim. iniz. nutriz. artif. CE	1.343,73
Rim. iniz. articoli sanitari CE	4.904,78
Rim. iniz. materiale per ufficio CE	1.425,58
Rim. iniz. toner/cartucce CE	909,35
Rim. iniz. DPI Guanti monouso CE	1.141,56
Rim. iniz. pr. mon ig. pers.Serenity CE	419,88
Rim. iniz. detergenti igiene Ospiti CE	1.548,25
Rim. iniz. DPI vari CE	3.449,56
SPESE DI FUNZIONAMENTO	47.557,45
SERVIZI	19.768,07
Assicurazioni	19.768,07
Assicurazione Edificio	3.053,83
Assicurazione Volontariato	875,02
Assicurazione R.C. ufficio	4.280,10
Assicurazione auto/missioni	544,92
Assicurazione RC personale sanitario	11.014,20
ACQUISTI	1.392,27
Giornali, riviste, abbonamenti	1.072,27
Quotidiani	1.058,27
Abbonamenti a riviste	14,00
Acquisti diversi	320,00
Benzina per automezzi	220,00
Gasolio per generatore 2	90,00
Carburante per macchine giardino ecc.	10,00
IMPOSTE E TASSE DIVERSE	9.478,68
Imposta su rivalutazione TFR	3.486,41
Imposte sost., ipotec., tributi ecc.	18,00
Verifiche Organi di vigilanza	807,27
Imposta di bollo (si)	4,00

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2024
TARI (Tassa Rifiuti)	4.876,00
IMU (Imposta Municipale sugli immobili)	287,00
AMMINISTRATORI	2.945,75
Compensi e oneri	2.154,05
Compensi a Presidente	880,00
Compensi a Consiglieri	935,07
Contributi INPS Presidente	140,80
Contributi INPS Consiglieri	146,24
Rimborso spese a Consiglio 1	51,94
Spese di rappresentanza	791,70
Omaggi e regalie	443,10
Spese di rappresentanza varie	348,60
SPESE DI AMMINISTRAZIONE	6.225,73
Spese bancarie	2.690,94
Spese bancarie (si)	2.690,94
Spese postali	496,40
Spese per spedizione posta	71,40
Francobolli	425,00
Spese varie di amministrazione	3.038,39
Spese varie amministrative	221,19
Spese varie documentate	843,37
Arrotondamenti (perd).	4,16
Trasporti su acquisti	1.969,67
REVISORE DEI CONTI	2.746,95
Compensi a revisore dei conti	2.746,95
STORNO DI RICAVI	5.000,00
Storno proventi finanziari	5.000,00
Storno risarcimenti assicurativi	5.000,00
INTERESSI PASSIVI	33.458,12
INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI	29.938,96

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2024		
Interessi passivi Mutuo Banca Pross. '18	29.938,96		
INTERESSI PASSIVI ALTRI	3.519,16		
Interessi pass. per rateizzaz.	3.519,16		
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	3.998,87		
ONERI DA GESTIONI NON ORDIN.	1.998,87		
Aumento di passività	563,11		
Sopravvenienze passive da attività istituz.	563,11		
Diminuzione di attività	1.435,76		
Minusvalenze patrimoniali	1.435,76		
ALTRI ONERI STRAORDINARI	2.000,00		
Oboli a terzi	2.000,00		
IMPOSTE SUL REDDITO	841,00		
IMPOSTE SUL REDDITO	841,00		
Imposta IRES	841,00		
SVALUTAZIONI CREDITI V/CLIENTI	113,66		
SVALUTAZIONE CREDITI	113,66		
Svalut. crediti diversi	113,66		
Perdite su crediti diversi	113,66		
UTILE D'ESERCIZIO (Perd. CE)	283.338,19		
Utile d'esercizio (Perd. CE)	283.338,19		
Utile d'esercizio (Perd. CE)	283.338,19		
TOTALE PERDITE	3.589.876,73	TOTALE PROFITTI	3.589.876,73
TOTALE A PAREGGIO	0,00		