

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2024	PASSIVO	2024
IMMOBILIZZAZIONI	12.708.602,94	CAPITALE	9.364.074,91
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	22.130,02	CAPITALE NETTO INIZIALE	9.157.229,91
Software	11.642,19	Patrimonio netto	9.157.229,91
Licenze d'uso	10.487,83	RISERVE	206.845,00
TERRENI E FABBRICATI	9.467.014,48	Riserva donazioni	206.845,00
Fabbricati istituzionali	5.024.182,71	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	2.980.615,99
Fabbricati a reddito	3.287.613,30	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	15.351,75
Terreni	630.532,00	Fondo amm. software	7.362,06
Beni inter.storico artistico	140.900,00	Fondo amm. licenze	7.989,69
Chiesetta SS. Gioacchino e Anna	383.786,47	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	2.016.328,00
IMPIANTI E MACCHINARI	98.342,99	Fondo amm. fabbricati istituzionali	1.907.471,43
Impianti telefonici	10.335,29	Fond amm. SS. Gioacchino e Anna	108.856,57
Impianti generici	73.624,45	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	67.754,16
Impianti specifici	4.393,02	Fondo amm. impianti telefonici	7.125,37
Impianti sanitari	9.990,23	Fondo amm. impianti generici	47.944,34
ATTREZZATURE DIVERSE	395.001,97	Fondo amm. impianti specifici	2.694,22
Attrezzatura sanitaria	119.462,35	Fondo amm. impianti sanitari	9.990,23
Attrezzatura tecnica	256.058,86	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	346.729,50
Attrezzatura per fisioterapia	8.793,30	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	98.143,38
Attrezzature varie	10.687,46	Fondo amm. attrezzatura tecnica	231.347,37
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	419.068,65	Fondo amm. attrezzatura varia	8.445,45
Mobili ed arredi	378.837,55	Fondo amm.to attrezzatura di fisioterapi	8.793,30
Macchine uff. elettroniche - elabotari	40.231,10	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	410.362,92
ALTRI BENI MATERIALI	124.089,67	Fondo amm. mobili ed arredi	372.626,37
Autovetture	4.000,00	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	37.736,55
Altri beni materiali di natura non sanit	98.340,57	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	124.089,66
Altri beni di natura sanitaria	21.749,10	Fondo amm. autovetture	4.000,00
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	1.583.195,16	Fondo amm. altri beni di natura sanii	21.749,09
Imm. materiali in corso(cascina Loda)	1.583.195,16	Fondo amm.altri beni di natura non sani	98.340,57
IMMOBILIZZ.FINANZ.ISTITUZIONALI.	599.760,00	FONDI RISCHI ED ONERI	851.156,48

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2024	PASSIVO	2024
Titoli	599.760,00	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	851.156,48
ATTIVO CIRCOLANTE	1.205.165,05	Fondo rischi per controversie legali	200.000,00
RIMANEZE FINALI	29.403,13	Fondo rischi diversi	80.000,00
Rim. fin. saponi detersivi e disinf.	8.041,99	Fondo adeguamento e manutenzione impianti	81.156,48
Rim. fin. generi alimentari	9.133,33	Fondo accantonamento Covid	60.000,00
Rim. fin. medicinali	6.997,46	Fondo svalutazione immobile cascina Ioda	370.000,00
Rim. fin. mat. igienico per incontinenti	5.230,35	Fondo miglioramenti contrattuali UNEBA/Enti Locali	60.000,00
CREDITI VERSO ERARIO	39.040,72	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	29.463,46
Crediti v/erario per accon.imposte IRES	20.997,00	FONDO TFR DIPENDENTI	29.463,46
Erario c/lva	1.041,76	Fondo TFR	29.463,46
Altri crediti v/erario	174,00	DEBITI	474.988,91
erario c/rit. acconto subite	15.981,80	MUTUI E FINANZIAMENTI	122.393,66
Credito v/INAIL	846,16	Mutuo A	122.393,66
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	225,00	DEBITI TRIBUTARI	96.792,78
Obbligazioni ed altri titoli	225,00	Debiti v/INPS	44.050,22
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.129.653,46	Debiti v/INPDAP	16.057,63
Basso Sebino	1.014,28	Debiti v/erario c/ires	25.287,00
Crédit Agricole	1.128.639,18	Debiti ist. prev. prestiti e cessioni	242,32
DENARO E VALORI IN CASSA	1.264,24	Debiti v/Inps TFR	11.155,61
Cassa economale	1.264,24	ALTRI DEBITI	255.802,47
CREDITI VERSO OSPITI	5.578,50	Debiti v/sindacati	11,48
CREDITI VERSO OSPITI	5.578,50	Erario c/irpef	17.692,81
Totalizzazione Clienti	5.578,50	Erario c/rit.acconto	753,60
RATEI E RISCONTI ATTIVI	270.097,63	Debiti per cauzione	236.655,50
RATEI ATTIVI	265.439,16	Erario c/imposta sostitutiva	689,08
Ratei attivi su affitti	1.525,63	RATEI E RISCONTI PASSIVI	352.738,02
Ratei attivi su interessi attivi	45.486,68	RATEI PASSIVI	351.535,96
Ratei attivi diversi	2.423,39	Ratei passivi diversi	147.997,75
Fatture da emettere	216.003,46	Fatture da ricevere	203.538,21
RISCONTI ATTIVI	4.658,47	RISCONTI PASSIVI	1.202,06

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2024	PASSIVO	2024
Risconti attivi diversi	4.658,47	Risconti passivi diversi	1.202,06
		FORNITORI	117.377,45
		FORNITORI	117.377,45
		FORNITORI	117.377,45
		Totalizzazione Fornitori	117.377,45
TOTALE ATTIVO	14.183.865,62	TOTALE PASSIVO	14.170.415,22
		TOTALE A PAREGGIO	13.450,40

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2024	PROFITTI	2024
PERDITE	4.154.484,13	PROFITTI	4.167.934,53
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	377.543,10	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	3.940.170,66
Acq. saponi detersivi e disinfettanti	42.263,58	Rette da Comuni e Province	13.187,21
Acq. generi alimentari	217.733,59	Rette da privati	1.852.480,79
Acq. medicinali	78.471,12	Contributo sanitario da ASL	1.757.219,46
Acq. mat. igienico per incontinenti	36.352,09	Introiti servizi fisioterapia	9.360,40
Acq. biancheria, effetti letterecci	2.722,72	Altre prest. pasti per esterni.	101.307,80
ACQUISTI DIVERSI	49.305,23	Rette solventi	206.615,00
Acquisto beni strumentali < € 516,46	3.448,95	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	88.488,73
Acquisto materiali manutenzione varia	2.715,11	Oblazioni	2.629,00
Acquisto beni di consumo	43.141,17	Introiti diversi	16.770,46
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	19.580,01	Rimborsi spese	139,84
Presidi chirurgici e di medicazione	15.361,16	Affitti fabbricati	47.890,71
Trasporto infermi	4.218,85	Affitti terreni	1.110,27
UTENZE	130.850,17	Rimborsi 5 x mille	937,74
Telefono	2.606,87	Contributi da Regione / ATS	18.982,07
Forza motrice e luce	52.103,83	Arrotondamenti	28,64
Combustibile per riscaldamento	49.354,20	RIMANENZE FINALI	29.403,13
Acqua	18.222,15	Rim. finali saponi, det. e disinf.	8.041,99
Altre utenze	1.937,98	Rim. finali generi alimentari	9.133,33
Gas cucina	6.625,14	Rim. finali medicinali	6.997,46
SERVIZI APPALTATI	208.284,33	Rim. finali mat. igienico per incont.	5.230,35
Manutenzione fabbricati e stabili	13.054,00	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	63.546,47
Manutenzione imp. elett./idra./termoid.	4.392,00	Interessi attivi da titoli ed obblig.	2.077,99
Manutenzione centrale termica	6.197,53	Altri interessi attivi	61.468,48
Manutenzione giardino e piante	15.155,21	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	46.325,54
Noleggio lavaggio stiratura bianc.piana	46.387,67	Sopravvenienze attive	46.325,54
Appalto di pulizia (vetri, ceratura ecc.	123.097,92		
COSTO DEL PERSONALE	2.036.661,47		
Stipendi personale asa	16.621,50		

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2024
Compensi medici e fisioterapisti	157.149,98
Compensi IP non dipendenti	394.354,89
Costo personale dipendente	1.468.535,10
ONERI SOCIALI	257.437,48
Contributi INPS	173.323,79
Contributi INAIL	12.326,05
Contributi C.P.D.E.L.	71.787,64
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	85.891,24
Quota accantonamento TFR	670,64
Quota acc.to tfr versato inps	78.527,71
Quota acc.to fondo complementare	6.692,89
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	80.583,27
Corsi di formazione	1.073,60
Altri costi del personale	78.810,00
Indumenti di servizio c/acquisti	699,67
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.704,74
Amm.to software	2.713,50
Amm.to licenze	991,24
AMM .IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	111.261,62
Amm.to fabbricati istituzionali	80.935,19
Amm.to impianti telefonici	1.283,99
Amm.to impianti generici	1.974,16
Amm.to impianti specifici	219,65
Amm.to impianti sanitari	624,38
Amm.to attrezzature sanitaria	6.272,60
Amm.to attrezzature tecnica	7.579,08
Amm.to attrezzature varia	777,65
Amm.to mobili ed arredi	2.490,46
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	2.889,25
Amm.to altri beni di natura sani	458,41

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2024
Amm.to Chiesa S.Gioacchino e Anna	5.756,80
RIMANENZE INIZIALI	35.610,72
Rim. iniz. saponi det. e disinfettanti	16.523,39
Rim. iniz. generi alimentari	4.613,40
Rim. iniz. medicinali	5.573,37
Rim. iniz. mat. igienico per incont.	8.900,56
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	405.000,00
Accantonamento per rischi diversi	405.000,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO	315.576,36
Assicurazioni	28.052,79
Smaltimento rifiuti	48.451,47
Spese servizi tecnici software	1.383,48
Consulenze varie	113.945,16
Imposte e tasse diverse	18.183,00
Acquisti cancelleria e materiale d'uff.	1.662,66
Spese bancarie	3.142,30
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	522,64
Spese varie documentate	1.907,25
Altre manutenzioni e riparazioni	27.461,80
Canoni di assistenza	34.172,02
Spese di trasporto	163,36
Arrotondamenti	1,90
Carburanti e lubrificanti	301,21
Sanzioni amministrative	506,76
Canoni di noleggio	718,56
Penali per rescissione contratto	35.000,00
INTERESSI PASSIVI	4.544,47
Interessi passivi per ritardato pagamento	546,16
Interessi passivi su mutui	3.998,31
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	7.344,82

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2024		
Sopravvenienze passive	7.344,82		
IMPOSTE SUL REDDITO	25.305,10		
Imposta IRes	25.287,00		
Imposte per diritto camerale	18,10		
TOTALE PERDITE	4.154.484,13	TOTALE PROFITTI	4.167.934,53
TOTALE A PAREGGIO	13.450,40		