

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2024	PASSIVO	2024
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.069.664,78	DEBITI VERSO FORNITORI	147.988,42
Oneri pluriennali	144.685,27	Totalizzazione Fornitori	147.988,42
Software	33.592,39	DEBITI DIVERSI	468.767,87
Spese incrementative immobile	891.387,12	DEBITI PERSONALE DIPENDENTE	289.664,67
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.615.826,07	Dipendenti c/retribuzioni	67.525,10
Fabbricato via Britannici 18	1.772.083,09	Erario c/lrpef su retribuzioni	28.373,37
Fabbricato via Britannici 10	621.359,35	Debiti v/INPS	45.986,01
Costruzioni leggere	5.270,58	Debiti v/INAIL	-588,04
Impianto di climatizzazione	181.983,78	Debiti v/sindacati	157,90
Impianto antincendio	195.774,13	Fondo integrativo Groupama	207,98
Impianti specifici	204.110,91	Fondo integrativo Alleanza	210,06
Impianto legionella	4.466,92	La Santander cessione 1/5	190,00
Centrale termica	83.163,82	Agos Ducato 1/5	389,00
Attrezzature varie	179.535,59	Pignoramento 1/5 stipendi	663,94
Attrezzature elettroniche	15.583,21	Ratei passivi per ferie personale amministrativo	3.890,02
Mobili e arredi	289.160,42	Ratei passivi per ferie personale ausiliario	31.508,87
Mobili e macchine ordinarie ufficio	1.053,83	Ratei passivi per ferie personale cucina	2.214,26
Macchine elettroniche d'ufficio	21.337,01	Ratei passivi per ferie personale animazione	772,84
Mezzi meccanici e sollevatori	16.146,37	Ratei passivi per 14^mensilità personale amministrativo	5.002,25
Autoveicoli da trasporto	14.530,24	Ratei passivi per 14^mensilità personale ausiliario	19.549,93
Biancheria	10.266,82	Ratei passivi per 14^mensilità personale cucina	4.315,28
DISPONIBILITA' FINANZIARIE	542.268,98	Ratei passivi per 14^mensilità personale animazione	2.294,67
Cassa	1.121,42	Ratei passivi recup.festiv.e banca ore personale ausiliario	44.874,28
BCC Brescia	507.479,91	Ratei passivi recup.festiv.e banca ore personale cucina	4.943,01
BCC Oglio e Serio	33.496,32	Ratei passivi banca ore personale amministrazione	7.993,76
Carta di credito ricaricabile BCC Oglio e Serio	171,33	Ratei passivi banca ore personale animazione	794,01
TITOLI	500.000,00	Erario c/imposta sostitutiva su TFR	538,90
BTP bcc Brescia	500.000,00	Compass Banca 1/5	505,00
CREDITI VERSO CLIENTI	22.697,90	Fides 1/5	227,00
Totalizzazione Clienti	22.697,90	Fondo Sanitario Reciproca (Unisalute)	167,88

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2024	PASSIVO	2024
CREDITI DIVERSI	330.107,40	Ratei passivi personale infermieristico per ferie	4.199,77
Erario c/Iva	-1.575,95	Ratei passivi personale infermieristico per 14^mensilità	4.473,76
Ratei attivi	3.875,29	Ratei passivi personale infermieristico per permessi e banca ore	8.283,86
Risconti attivi	5.726,01	ALTRI DEBITI DIVERSI	179.103,20
Fatture da emettere	321.436,69	Erario c/ritenute acconto	1.717,00
Altri crediti diversi	257,07	Debiti v/gestione separata INPS	960,00
Note credito da ricevere	388,29	Ratei passivi	42.881,31
RIMANENZE FINALI	16.291,05	Fatture da ricevere	69.609,89
Rimanenze derrate alimentari	3.248,14	Note credito da emettere	2.869,00
Rimanenze presidi sanitari	6.339,61	Cauzioni ospiti	60.000,00
Rimanenze materiali pulizia	2.785,52	Erario c/imposte e tasse anni precedenti	1.066,00
Rimanenze vestiario e accessori	3.917,78	FONDI	3.641.332,28
		FONDI AMMORTAMENTO	2.984.099,88
		Fondo ammortamento oneri pluriennali	91.325,09
		Fondo ammortamento software	19.532,80
		Fondo ammortamento fabbricato via Britannici 18	1.014.150,01
		Fondo ammortamento fabbricato via Britannici 10	230.623,81
		Fondo ammortamento costruzioni leggere	4.285,06
		Fondo ammortamento impianto di climatizzazione	56.959,83
		Fondo ammortamento impianto antincendio	2.996,33
		Fondo ammortamento impianti specifici	142.805,68
		Fondo ammortamento impianto legionella	1.340,08
		Fondo ammortamento centrale termica	43.060,02
		Fondo ammortamento attrezzature varie	156.576,74
		Fondo ammortamento attrezzature elettroniche	14.766,35
		Fondo ammortamento mobili e arredi	268.431,87
		Fondo ammortamento mobili e macchine ordinarie ufficio	1.053,83
		Fondo ammortamento macchine elettroniche d'ufficio	17.329,61
		Fondo ammortamento mezzi meccanici e sollevatori	2.678,59
		Fondo ammortamento autoveicoli da trasporto	14.530,24

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

		PASSIVO	2024
		Fondo ammortamento biancheria	10.266,82
		Fondo ammortamento spese incrementative immobile	891.387,12
		FONDI TFR	652.232,40
		Fondo TFR personale amministrativo	96.567,59
		Fondo TFR personale ausiliario	325.390,67
		Fondo TFR personale cucina	94.947,29
		Fondo TFR personale animazione	78.440,87
		Fondo TFR personale infermieristico	56.885,98
		ALTRI FONDI	5.000,00
		Fondo rischi su crediti	5.000,00
		PATRIMONIO NETTO	1.640.894,34
		Patrimonio sociale	1.428.771,74
		Avanzo di amministrazione precedente	224.535,36
		Disavanzo di amministrazione precedente	-12.412,76
TOTALE ATTIVO	6.096.856,18	TOTALE PASSIVO	5.898.982,91
		TOTALE A PAREGGIO	197.873,27

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2024	PROFITTI	2024
RIMANENZE INIZIALI	19.177,00	RICAVI DELLE VENDITE	3.018.183,56
Rimanenze iniziali derrate alimentari	3.257,80	Retta accreditata ospiti classe 1-5	1.134.131,00
Rimanenze iniziali presidi sanitari	8.431,49	Retta accreditata ospiti classe 6-8	261.708,00
Rimanenze iniziali materiali pulizia	5.079,12	Retta accreditata storico 2015 ospiti classe 1-5	106.175,00
Rimanenze iniziali vestiario e accessori	2.408,59	Retta accreditata storico 2015 ospiti classe 6-8	41.360,00
COSTI DEL PERSONALE	1.549.299,79	Retta accreditata storico 2016 ospiti classe 1-5	6.554,00
PERSONALE AMMINISTRATIVO	207.795,83	Rette degenza ospiti posto autorizzato	11.957,00
Stipendi personale amministrativo	154.013,52	Supplementi camera singola	16.404,00
Contributi INPS personale amministrativo	42.373,63	Servizi pasti a domicilio	76.368,00
Contributi INAIL personale amministrativo	454,54	Contributo Regione Lombardia	1.283.376,74
Accantonamento TFR personale amministrativo	10.954,14	Contributo ATS Rsa Aperta	75.807,00
PERSONALE AUSILIARIO	914.399,21	Contributo ATS Covid	4.342,82
Stipendi personale ausiliario	679.242,52	ALTRI RICAVI	1.680,99
Contributi INPS personale ausiliario	176.415,35	Rimborso canone distributore automatico	1.639,35
Contributi INAIL personale ausiliario	9.873,54	Abbuoni e arrotondamenti attivi	34,64
Accantonamento TFR personale ausiliario	48.867,80	Ricavi diversi	7,00
PERSONALE DI CUCINA	173.176,07	RIMANENZE FINALI	16.291,05
Stipendi personale cucina	124.339,23	Rimanenze finali derrate alimentari	3.248,14
Contributi INPS personale cucina	37.228,87	Rimanenze finali presidi sanitari	6.339,61
Contributi INAIL personale cucina	1.778,75	Rimanenze finali materiale pulizia	2.785,52
Accantonamento TFR personale cucina	9.829,22	Rimanenze finali vestiario e accessori	3.917,78
PERSONALE ANIMAZIONE	72.111,40	PROVENTI FINANZIARI	22.440,22
Stipendi personale animazione	53.022,74	Interessi attivi bancari	11.104,08
Contributi INPS personale animazione	13.131,56	Interessi attivi su titoli	11.300,07
Contributi INAIL personale animazione	796,96	Interessi attivi vari	36,07
Accantonamento TFR personale animazione	5.160,14	PROVENTI STRAORDINARI	29.315,49
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6.881,18	Sopravvenienze attive	1.894,95
Spese divise personale	3.269,88	Rimborsi assicurativi	7.000,00
Aggiornamenti professionali	400,42	Oblazioni	13.100,00
Fondo Sanitario Reciproca (Unisalute) quota azienda	3.210,88	Erogazione 5 per mille	1.811,25

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2024	PROFITTI	2024
PERSONALE INFERMIERISTICO	173.998,29	Plusvalenze titoli	5.509,29
Stipendi personale infermieristico	129.874,38		
Contributi INPS personale infermieristico	32.946,37		
Contributi INAIL personale infermieristico	1.771,07		
Accantonamento TFR personale infermieristico	9.406,47		
LAVORO INTERINALE	937,81		
Addetti alle pulizie personale interinale	937,81		
PRESTAZIONI DI TERZI	428.644,42		
Personale infermieristico lav.aut.	216.933,62		
Prestazioni FKT	57.503,42		
Prestazioni mediche	62.493,48		
Prestazioni reperibilità mediche	19.863,50		
Prestazioni cardiologo	904,00		
Prestazioni odontoiatra, endocrinologo	2.040,00		
Personale ausiliario lav.aut.	68.906,40		
SPESE DI PRODUZIONE	571.665,61		
Acquisto prodotti alimentari	173.609,15		
Acquisto prodotti pulizie, detergenti, mat.cons.	30.661,36		
Acquisto prodotti farmaceutici e gas medicali	93.269,66		
Acquisto presidi sanitari ed igienici, dispositivi medici, DPI	65.579,82		
Gas metano riscaldamento	59.328,18		
Gas metano cucina	2.767,79		
Energia elettrica	45.100,63		
Spese acqua	5.908,33		
Servizio lavanderia	39.165,40		
Spese servizio parrucchiere/estetista	5.906,47		
Canoni disinfezione	4.374,54		
Canoni disinfestazione	910,05		
Spese trasporto degenti	1.963,95		
Spese rifiuti speciali	5.582,81		

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

PERDITE	2024
Carburanti e lubrificanti	97,20
Materiali di consumo	6.441,48
Spese pedaggi autostradali	13,40
Spese attività di animazione	1.032,62
Servizio di manutentore	15.002,67
Acquisti attrezzature valore inf. € 516,46	13.119,67
Altre spese di gestione sanitaria	1.830,43
ONERI E SPESE RSA	192.875,21
Canone manutenzione ascensori	4.449,69
Canone manutenzione caldaia	2.697,39
Canone manutenzione impianti telefonici	606,70
Canone noleggio fotocopiatrici	1.884,17
Canone assistenza impianto climatizzazione	878,50
Canone assistenza estintori/porte tagliafuoco	1.096,03
Canone assistenza software	13.319,73
Canone assistenza hardware	305,78
Manutenzione ordinaria fabbricato	2.720,80
Manutenzione ordinaria impianti	12.533,35
Manutenzione ordinaria attrezzature	9.121,63
Manutenzione automezzi	251,95
Altre manutenzioni	1.977,23
Spese adeguamento RSPP L.81	6.183,48
Consulenze tecniche	1.173,97
Consulenze amministrative	14.315,85
Spese privacy	2.426,80
Spese legali	1.885,94
Verifiche ascensori	461,09
Spese servizi tecnici software	2.646,85
Spese telefoniche	8.603,39
Spese telefoniche cellulare	395,43

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2024
Spese postali e bolli	148,56
Cancelleria e stampati	4.323,82
Omaggi / spese di rappresentanza	1.429,29
Convegni e corsi	6.608,89
Abbuoni e arrotondamenti passivi	44,07
Servizio RSA aperta	62.621,63
Spese quote associative	540,49
Assicurazione automezzi	769,50
Assicurazione RCD stabile	4.910,00
Assicurazione RC rischi diversi	10.404,16
Assicurazione RC amministratori	2.000,00
INPS collaboratori	640,00
Spese varie	1.327,90
Costi indeducibili	46,05
Costi esercizi precedenti	1.244,40
Canone noleggio letti e arredi	5.696,22
Assicurazione letti a noleggio	178,13
Sanzioni e ammende	6,35
ONERI E SPESE MAP	18.537,04
Energia elettrica MAP	1.572,11
Gas metano MAP	8.127,27
Spese pulizie MAP	2.123,63
Verifiche ascensori MAP	1.280,99
Canoni ass. estintori/porte tagliafuoco MAP	253,71
Spese disinfestazione MAP	708,64
Assicurazione stabile MAP	2.441,44
Manutenzione caldaie MAP	1.268,10
Canone RAI MAP	545,90
Spese acqua MAP	215,25
IMPOSTE E TASSE	5.702,00

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

PERDITE	2024		
Imposta di bollo	20,00		
Diritti camerali	30,00		
Imposta TARI	5.240,00		
Tassa consorzio	412,00		
ONERI FINANZIARI	779,94		
Oneri bancari	592,22		
Interessi di dilazione	187,72		
AMMORTAMENTI	100.388,84		
Ammortamento oneri pluriennali	12.968,72		
Ammortamento software	6.634,94		
Ammortamento fabbricato via Britannici 18	26.581,25		
Ammortamento fabbricato via Britannici 10	9.320,39		
Ammortamento costruzioni leggere	135,54		
Ammortamento impianto di climatizzazione	11.373,98		
Ammortamento impianto antincendio	1.047,34		
Ammortamento impianti specifici	13.120,67		
Ammortamento impianto legionella	335,02		
Ammortamento centrale termica	5.197,75		
Ammortamento attrezzature varie	6.231,26		
Ammortamento attrezzature elettroniche	200,01		
Ammortamento mobili e arredi	5.992,35		
Ammortamento macchine elettroniche d'ufficio	442,30		
Ammortamento mezzi meccanici e sollevatori	807,32		
ONERI STRAORDINARI	2.968,19		
Minusvalenze cessione cespiti	334,69		
Perdite su crediti	1.337,12		
Minusvalenze titoli	1.296,38		
TOTALE PERDITE	2.890.038,04	TOTALE PROFITTI	3.087.911,31
TOTALE A PAREGGIO	197.873,27		