

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
IMMOBILIZZAZIONI	8.188.830,75	7.991.325,93	CAPITALE	5.192.836,11	5.282.822,70
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	36.479,39	35.878,55	CAPITALE NETTO INIZIALE	4.716.900,64	4.716.900,64
Spese modifiche statuto	2.632,00	2.632,00	Patrimonio netto	4.716.900,64	4.716.900,64
Spese capitalizzate	1.948,03	1.948,03	RISERVE	918.051,56	1.008.146,00
Software	31.899,36	31.298,52	Riserve patrimonio disp.ampliamenti stru	918.051,56	1.008.146,00
TERRENI E FABBRICATI	6.422.317,35	6.440.452,55	RISULTATI PORTATI A NUOVO	-442.223,94	-285.134,35
Fabbricati istituzionali	5.637.984,01	5.612.785,87	Utili di esercizi precedenti	216.972,09	216.972,09
Fabbricati a reddito	297.666,68	297.666,68	Perdite di esercizi precedenti	-659.196,03	-502.106,44
Terreni	486.666,66	530.000,00	RISULTATO D'ESERCIZIO	107,85	-157.089,59
IMPIANTI E MACCHINARI	593.925,68	439.621,75	Utile di esercizio	107,85	0,00
Impianti e macchinari	23.319,67	23.557,27	Perdita di esercizio	0,00	-157.089,59
Impianti telefonici	15.889,36	15.753,73	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	3.124.554,53	2.949.278,71
Impianti televisivi	4.081,60	4.081,60	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	31.914,78	24.234,78
Impianti generici	20.951,27	20.588,29	Fondo amm. spesa modifica statuto	2.632,00	0,00
Impianti specifici	509.552,31	355.509,39	Fondo amm. spese capitalizzate	1.948,03	0,00
Impianti sanitari	20.131,47	20.131,47	Fondo amm. software	27.334,75	24.234,78
ATTREZZATURE DIVERSE	764.064,22	714.661,91	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	1.620.316,00	1.520.148,10
Attrezzatura sanitaria	224.611,12	186.336,19	Fondo amm. fabbricati istituzionali	1.620.316,00	1.510.548,10
Attrezzatura tecnica	472.673,89	463.785,73	Fondo amm. fabbricati a reddito	0,00	9.600,00
Attrezzatura varia	61.491,34	59.252,12	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	440.097,81	421.548,60
Attrezzature biancheria	5.287,87	5.287,87	Fondo amm. impianti e macchinari	23.319,67	23.515,31
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	339.807,03	329.734,53	Fondo amm. impianti telefonici	15.889,36	15.753,73
Mobili ed arredi	309.144,02	295.281,92	Fondo amm. impianti televisivi	4.081,60	3.935,13
Macchine ufficio elettriche - elaborator	30.663,01	34.452,61	Fondo amm. impianti generici	20.951,27	20.588,29
ALTRI BENI MATERIALI	32.237,08	30.976,64	Fondo amm. impianti specifici	355.724,44	337.624,67
Automezzi e veicoli da trasporto	6.000,00	5.999,00	Fondo amm. impianti sanitari	20.131,47	20.131,47
Autovetture	26.001,00	24.741,56	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	667.800,83	631.204,32
Altri beni materiali < 516,46 Euro	236,08	236,08	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	186.593,89	170.150,98
ATTIVO CIRCOLANTE	708.765,63	863.099,26	Fondo amm. attrezzatura tecnica	418.929,13	401.344,42
RIMANEZE FINALI MAGAZZINO	32.125,94	38.221,68	Fondo amm. at. blanc. ed eff. letterecci	3.981,44	3.740,56

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
Rim. fin. saponi detersivi e disinf.	1.538,62	1.325,54	Fondo amm. attrezzatura varia	58.296,37	55.968,36
Rim. fin. generi alimentari	5.246,40	5.585,74	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	333.574,79	323.753,03
Rim. fin. medicinali	1.528,38	1.530,97	Fondo amm. mobili ed arredi	308.843,33	299.389,74
Rim.fin. pannl. igienico per incont.	7.457,74	11.417,00	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	24.731,46	24.363,29
Rim. fin. parafarmaci	14.836,11	16.365,62	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	30.850,32	28.389,88
Altre rim. finali	1.518,69	1.996,81	Fondo amm. automezzi e veicoli da tras.	4.849,32	3.648,32
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	48.201,92	0,00	Fondo amm. autovetture	26.001,00	24.741,56
Crediti per contributi	48.201,92	0,00	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.281,96	9.246,28
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	350.000,00	524.522,44	FONDO TFR DIPENDENTI	2.281,96	9.246,28
Obbligazioni ed altri titoli	350.000,00	524.522,44	Fondo TFR	2.281,96	9.246,28
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	278.172,27	300.094,04	DEBITI	442.886,01	512.122,92
BANCA POPOLARE DI CREMONA 147	278.172,27	300.094,04	ACCONTI	0,00	5.000,00
DENARO E VALORI IN CASSA	265,50	261,10	Clienti c/anticipi	0,00	5.000,00
Cassa	141,10	150,00	DEBITI VERSO PERSONALE	152.881,04	194.386,35
Valori bollati	124,40	111,10	Debiti verso dipendenti	123.379,26	144.048,49
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	105.825,04	107.791,70	Ritenute sindacali trattenute	251,78	337,86
RISCOINTI ATTIVI	2.953,64	704,82	Debiti verso personale Premio Produttività	29.250,00	50.000,00
Risconti attivi diversi	2.953,64	704,82	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	83.780,24	105.783,61
FATTURE DA EMETTERE	102.871,40	107.086,88	Debiti v/INPS	68.209,61	79.757,64
Fatture da emettere	102.871,40	107.086,88	Debiti v/INPDAP	14.846,95	25.477,38
CLIENTI	40.068,01	7.596,10	Debiti v/VARI cessione 1/5	723,68	548,59
CLIENTI	40.068,01	7.596,10	DEBITI ERARIO	44.720,66	46.535,29
CLIENTI	40.068,01	7.596,10	Debiti v/erario per imposte IRES/IRAP	0,00	1.417,00
Totalizzazione Clienti	40.068,01	7.596,10	Debiti v/erario per IRPEP dipendenti	38.354,95	40.370,78
			Debiti v/erario per R.A. libero profess.	5.224,92	4.068,91
			Debiti v/erario c/IVA	1.140,79	678,60
			ALTRI DEBITI	161.504,07	160.417,67
			Deposito cauzionale ospiti	161.504,07	160.417,67
			RATEI E RISCOINTI PASSIVI	88.611,87	47.563,18
			RATEI PASSIVI	3.548,30	0,00

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

Attività: Attività istituzionale

			PASSIVO		2023	2022
			Ratei passivi diversi		3.548,30	0,00
			FATTURE DA RICEVERE		85.063,57	47.563,18
			Fatture da ricevere		85.063,57	47.563,18
			FORNITORI		192.318,95	168.779,20
			FORNITORI		192.318,95	168.779,20
			FORNITORI		192.318,95	168.779,20
			Totalizzazione Fornitori		192.318,95	168.779,20
TOTALE ATTIVO	9.043.489,43	8.969.812,99	TOTALE PASSIVO		9.043.489,43	8.969.812,99
			TOTALE A PAREGGIO		0,00	0,00

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023	2022	PROFITTI	2023	2022
PERDITE	3.702.814,43	3.713.472,11	PROFITTI	3.702.814,43	3.713.472,11
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	378.319,35	360.459,73	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	3.299.526,21	3.174.179,70
Acq. saponi detersivi e disinfettanti	32.993,43	32.793,12	Rette da Comuni	3.450,00	19.951,30
Acq. generi alimentari	207.629,80	183.686,92	Rette da ospiti	1.783.885,10	1.694.188,70
Acq. medicinali	47.570,06	44.662,47	Contributi Regionali	1.482.760,51	1.430.837,98
Acq. mat. igienico per incontinenti	42.637,53	42.368,09	Rimborsi Vari	0,00	150,12
Acq. biancheria, effetti letterecci	2.158,91	924,52	Altre prest. Reperibilità Medica	29.430,60	29.051,60
Acq. parafarmaci	45.329,62	56.024,61	RICAVI DA ATTIVITA' CONNESSE	160.907,80	154.352,00
ACQUISTI DIVERSI	18.113,44	9.128,57	Prestazioni ad esterni	160.907,80	154.352,00
Acquisto beni strumentali < 1.000.000	5.142,32	1.109,10	Prestazioni esterni	160.907,80	154.352,00
Acquisto materiali manutenzione varia	6.272,96	5.686,22	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	159.072,81	86.081,41
Acq. carburanti e lubrificanti	1.994,10	2.227,48	Oblazioni donazione ed offerte	93.257,18	73.253,31
Acquisto attrezzature ed arredi	4.704,06	105,77	Oblazioni donazioni ed offerte	93.257,18	73.253,31
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	1.337,75	1.638,40	Contributo 5 x 1000	5.243,67	5.813,58
Trasporto infermi	1.281,75	1.638,40	Contributo 5 x 1000	5.243,67	5.813,58
Servizi sanitari ed assistenziali	56,00	0,00	Contributi pubblici GSE	8.487,91	7.014,52
UTENZE	147.259,10	221.630,93	Contributi pubblici GSE	8.487,91	7.014,52
Telefonica	4.586,31	6.823,14	Contributi Vari	43.289,05	0,00
Elettrica	36.991,77	100.353,69	Affitti di fondi e fabbricati	8.795,00	0,00
GAS	80.940,73	82.458,00	RIMANENZE FINALI	32.125,94	38.221,68
Acqua	1.572,46	8.092,53	Rim. finali saponi, det. e disinf.	1.538,62	1.325,54
Ossigeno	15.575,80	15.144,13	Rim. finali generi alimentari	5.246,40	5.585,74
Altre utenze	7.592,03	8.759,44	Rim. finali medicinali	1.528,38	1.530,97
SERVIZI APPALTATI	110.566,22	92.619,95	Rim. finali pannol. igienico per incont.	7.457,74	11.417,00
Manutenzione fabbricati e stabili	16.128,17	15.728,94	Rim. finali parafarmaci	14.836,11	16.365,62
Manutenzione fabbricati e stabili	16.128,17	15.728,94	Altre rimanenze finali	1.518,69	1.996,81
Manutenzione imp. elett./idra./termoid.	37.694,17	17.406,98	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	5.306,67	12.327,73
Manutenzione centrale termica	1.415,82	1.636,18	Interessi attivi da titoli ed obblig.	957,37	11.416,90
Manutenzione giardino e piante	10.398,06	12.683,12	Interessi attivi su somme depositate	4.349,30	910,83
Manutenzione attrezzature sanitarie	11.239,32	11.677,22	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	45.875,00	91.220,00

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023	2022	PROFITTI	2023	2022
Manutenzione mobili e arredi	4.786,49	2.999,64	Plusvalenze patrimoniali	45.875,00	91.220,00
Manutenzione Software CBA	20.808,52	19.516,88	DISAVANZO DI GESTIONE	0,00	157.089,59
Manutenzione automezzi	1.460,35	3.143,46	Disavanzo di gestione	0,00	157.089,59
Manutenzione ascensori	6.635,32	7.437,13			
Materiale diverso per riparazioni	0,00	390,40			
COSTO DEL PERSONALE	2.085.334,90	2.070.386,18			
Produttività	25.456,79	0,00			
Stipendi personale dipendente	1.643.018,88	1.712.204,00			
Stipendi personale dipendente	1.643.018,88	1.712.204,00			
Compensi liberi professionisti	416.859,23	358.182,18			
ONERI SOCIALI	282.779,27	326.852,05			
Contributi INPS	77.708,88	108.121,58			
Contributi INAIL	13.061,46	13.413,19			
Contributi INPDAP	87.087,11	95.237,68			
Contributi INPS TFR	104.921,82	110.079,60			
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	298.849,91	266.087,89			
Quota accantonamento TFR	104.798,54	110.079,60			
Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio	194.051,37	156.008,29			
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	38.288,67	28.801,93			
Indumenti di servizio c/acquisti	3.550,20	0,00			
Spese per attività di animazione e div.	99,78	0,00			
Corsi di formazione	390,40	444,00			
Altri costi del personale	34.248,29	28.357,93			
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.499,13	2.252,20			
Amm.to software	2.499,13	2.252,20			
AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	135.577,31	138.774,85			
Amm.to fabbricati istituzionali	84.569,76	84.569,76			
Amm.to impianti e macchinari	41,96	548,31			
Amm.to impianti televisivi	0,00	446,45			
Amm.to impianti specifici	18.401,45	18.430,02			

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023	2022
Amm.to attrezzatura sanitaria	7.299,78	10.056,45
Amm.to attrezzatura tecnica	20.170,75	18.199,50
Amm.to attrezzatura bianc. ed eff. lett.	240,88	240,88
Amm.to attrezzatura varia	1.188,79	1.314,46
Amm.to mobili ed arredi	347,57	1.315,36
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	2.116,37	2.453,66
Amm.to automezzi e veicoli da trasp.	1.200,00	1.200,00
RIMANENZE INIZIALI	38.221,68	57.287,32
Rim. iniz. saponi det. e disinfettanti	1.325,54	2.960,88
Rim. iniz. generi alimentari	5.585,74	11.502,75
Rim. iniz. medicinali	1.530,97	1.285,69
Rim. iniz. mat. igienico per incont.	11.417,00	12.033,93
Rim. iniz. parafarmaci	16.365,62	26.511,45
Altre rimanenze iniziali	1.996,81	2.992,62
SPESE DI FUNZIONAMENTO	88.431,88	78.026,55
Assicurazioni autoveicoli	2.070,40	3.465,78
Assicurazione RC	25.325,41	26.000,00
Assicurazione incendio	2.000,03	2.000,03
Assicurazioni varie	399,79	0,00
Altre spese d'ufficio	101,00	0,00
Imposte e tasse diverse	32.855,75	21.397,90
Acquisti cancelleria e materiale d'uff.	3.194,93	5.572,90
Spese bancarie	274,79	122,71
Spese postali	103,60	110,00
Spese varie amministrative	1.236,48	7,70
Spese varie documentate	10.613,90	14.594,51
Canone RAI	407,35	407,35
Quote associative varie	510,00	510,00
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	4.352,45	1.857,67
Altre tasse rifiuti	4.986,00	1.980,00

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023	2022			
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	4.580,03	0,00			
Sopravvenienze passive	4.580,03	0,00			
IMPOSTE SUL REDDITO	2.629,00	2.374,00			
Imposte dirette varie IRES	2.629,00	2.374,00			
SERVIZI ESTERNI	38.435,63	32.078,99			
Erogazione Colazioni Valgarda	18.447,29	15.755,98			
Erogazione Acqua gasata Valgalda	3.297,66	2.198,44			
Servizio di lavanderia	16.690,68	14.124,57			
CONSULENZE ESTERNE	31.483,31	25.072,57			
Consulenza Dlg. 231	4.676,26	5.442,42			
Consulenza Dlg. 81 ex 626	9.653,00	7.504,28			
Consulenza tecnica Dlg. 155	9.955,20	3.361,10			
Consulenza tecnica Legonella	2.662,04	2.021,54			
Consulenza Amm. Contabile	0,00	142,30			
Varie consulenze sistema qualità	4.536,81	6.600,93			
AVANZO DI GESTIONE	107,85	0,00			
Avanzo di gestione	107,85	0,00			
TOTALE PERDITE	3.702.814,43	3.713.472,11	TOTALE PROFITTI	3.702.814,43	3.713.472,11
		0,00			