

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

Attività: Attività Istituzionale

	2024
ATTIVITA'	708.167,80
IMMOBILIZZAZIONI	167.452,87
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.939,87
DIRITTI DI BREV. DI UT. OP. D'INGEGNO	210,00
Licenza d'uso software a tempo indet.	210,00
CONCESSIONI, LICENZE E DIR. SIMILI	-210,00
Licenza d'uso software a tempo det.	-210,00
ALTRE IMM. IMMATERIALI	3.939,87
Manutenzioni straord. su beni di terzi	2.429,10
Manutenzioni straordinarie su beni propri	1.510,77
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NON STRUM.	127.800,00
TERRENI E FABBRICATI NON STRUMENTALI	127.800,00
Terreni non strumentali	2.000,00
Fabbricati non strumentali	125.800,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI	35.625,77
IMPIANTI E MACCHINARI	546,57
Impianti generici	1.245,00
F.do amm. impianti generici	-837,79
Impianto trattamento acque	557,55
F.do amm. impianto trattamento acque	-418,19
ATTREZZATURE	26.135,25
Attrezzature varie	12.337,92
F.do amm. attrezzature varie (stoviglie, posate, ecc)	-7.056,96
Attrezzature sanitarie	88.994,63
F.do amm. attrezzature sanitarie	-68.140,34
MOBILI E ARREDI	8.136,96
Mobili e macchine ordinarie ufficio	52.780,11
F.do amm. Mobili e macchine ordinarie ufficio	-44.643,15
MACCHINE D'UFFICIO	806,99
Macchine d'uff. elettroniche e calc.	10.988,89
F.do amm. macchine d'uff. elettr. e calc	-10.181,90
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	87,23
CREDITI IMMOBILIZZATI	87,23
Depositi cauzionali da utenze	87,23
ATTIVO CIRCOLANTE	536.711,81
RIMANENZE	1.256,89
RIMANENZE MAT. PRIME, SUSS. E DI CONS.	1.256,89
Rimanenze materiali di consumo	857,93
Rimanenze cancelleria	398,96
CREDITI	64.296,20
CREDITI V/CLIENTI	63.802,23
Crediti v/clienti	63.802,23

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

Attività: Attività Istituzionale

Totalizzazione Clienti	63.802,23
CREDITI TRIBUTARI	493,97
Crediti verso l'Erario per rit. subite	522,72
IVA su acquisti	-28,75
DISPONIBILITA' LIQUIDE	471.158,72
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	471.158,72
BIVERBANCA S.p.A.	396.075,94
BIVERBANCA C/C accantonamento TFR	44.939,17
BIVERBANCA S.p.A. c/vincolato	30.081,93
Cassa contanti	61,68
RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.003,12
RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.003,12
RATEI ATTIVI	1.200,00
RISCONTI ATTIVI	2.803,12

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

Attività: Attività Istituzionale

	2024
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	652.647,70
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	422.409,32
PATRIMONIO NETTO	422.409,32
PATRIMONIO NETTO	175.437,06
ALTRE RISERVE (Sanificazione Covid-19)	1.406,00
RISERVE STRAORDINARIE DA DONAZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI	127.800,00
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	117.766,26
Utili esercizi precedenti	117.766,26
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	55.681,30
DEBITI TFR	55.681,30
DEBITO Fondo TFR Dipendenti	55.540,09
Debito fondo TFR Meloni (pag)	141,21
DEBITI	174.295,15
DEBITI	174.295,15
DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	1.312,30
ACCONTI	6.801,95
Anticipi da clienti	6.769,51
Altri anticipi	32,44
DEBITI V/FORNITORI	58.422,17
Debiti v/fornitori	58.422,17
Totalizzazione Fornitori	58.422,17
ALTRI DEBITI V/FORNITORI	67.048,89
Fatture da ricevere	67.048,89
DEBITI TRIBUTARI	5.452,93
Debiti vs Erario c/ritenute lavoro dipendente	2.838,12
Debiti vs Erario c/ritenute lavoro autonomo	1.473,00
Debiti Regione c/ritenute add. IRPEF	332,42
Debiti Comuni c/ritenute add. IRPEF	149,83
Debiti vs Erario c/imposta sostit. rivalut. TFR	53,42
Debiti vs Erario c/imposta sostitutiva su premi a dipendenti (trib. 1053)	3,14
Altri debiti tributari	603,00
DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC. SOC	12.525,08
Debito INPS ex INPDAP c/contributi	3.409,08
Debito INPS c/contributi	9.116,00
DEBITI DIVERSI	22.731,83
Caldera Simona c/retribuzioni	
Isaia Barbara c/retribuzioni	
Lamusta Franca c/retribuzioni	
Moretto Barbara c/retribuzioni	
Preto Manuela c/retribuzioni	
Barberio Gessica c/retribuzioni	
Meloni Chiara c/retribuzioni	

Il dettaglio degli stipendi è stato omesso in ottemperanza al
Regolamento EU 679/2016

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

Patrucco Antonia c/retribuzioni	
Cabrio Tiziana c/retribuzioni	
Costa Eleonora c/retribuzioni	
Debiti per cessione del quinto	
Dalbon Gianna c/retribuzioni	
Barsova Olena c/retribuzioni	
Uchenebi Blessing c/retribuzioni	
Munaretto Barbara c/retribuzioni	
Debiti verso sindacati	141,09
RATEI E RISCONTI PASSIVI	261,93
RATEI E RISCONTI PASSIVI	261,93
RATEI PASSIVI	261,93

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

Attività: Attività Istituzionale

CONTRO ECONOMICO		2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		1.177.832,26
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.		1.177.682,26
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.		1.175.987,30
Ricavi per rette ospiti		1.175.987,30
ALTRI RICAVI E PROVENTI		1.694,96
Altri ricavi e proventi		1.200,00
Rimborsi spese bolli e varie		126,00
Sopravvenienze attive ordinarie		368,96
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. NON CAR.		150,00
RICAVI E PROVENTI BENI NON STRUMENTALI		150,00
Affitti fondi rustici		150,00
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA		1.153.602,00
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO		10.406,56
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO		10.406,56
Acquisti prodotti alimentari		1.696,56
Acquisto materiale di consumo (guanti, bavaglie, tovagliato carta, piatti bicch.		3.228,21
Acquisti e spese extra per emergenza COVID-19		50,00
Acquisto prodotti pulizia		32,90
Acquisto cancelleria		1.530,24
Acquisti e spese per animazione		274,94
Acquisto materiale sanitario e farmaci infermeria		1.024,76
Acquisto piccoli beni strumentali (manutenzione, cucina e assistenza e varie)		700,76
Acquisto abbigliamento lavoro		1.160,06
Acquisto carburante e lubrificanti		30,00
Acquisto francobolli e valori bollati		586,75
Spese trasporto su acquisti		91,38
PER SERVIZI		706.027,70
PER SERVIZI		706.027,70
Servizi assistenziali		529.441,90
Servizio di derattizz. e disinfestazione		700,00
Spese per trasporti anziani		71,00
Spese Direzione Sanitaria		11.452,00
Spese medico del lavoro		2.295,00
Spese fisioterapia		17.484,56
Spese sostituzione infermiera		5.130,00
Spese per consulenze fiscali e amministrative		2.587,72
Spese per consulenze RSPP 81/08		3.315,00
Spese per consulenze software e internet		200,00
Spese per consulenze legali e notarili		4.542,64
Spese per consulenze tecniche		7.482,60
Spese per analisi, prove di laboratorio		897,47

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

Attività: Attività Istituzionale

Spese per smaltimento rifiuti speciali e pratiche MUD	1.436,00
Spese energia elettrica	24.266,42
Spese telefoniche, internet e tv	1.667,35
Spese riscaldamento	44.313,51
Spese acqua	5.577,85
Spese postali e di affrancatura	41,60
Spese ed oneri bancari diversi	300,25
Spese per manutenzione e verifiche impianto elettrico	2.508,09
Spese per manutenzione impianto idraulico	1.150,00
Spese manutenzione impianto riscaldamento	4.073,99
Spese manutenzione e verifiche ascensore	727,76
Spese di manutenzione ed interventi impianto antincendio	2.576,00
Spese manutenzione aree verdi	600,00
Spese manutenzione immobile di terzi	7.522,95
Spese manutenzione beni mobili (sollevatori, letti, lavapadelle, ecc)	3.879,43
Spese manodopera su manutenzioni	635,00
Canone e spese assistenza software	1.719,00
Spese revisori dei conti	1.040,00
Rimborsi a piè di lista del personale	269,10
Ricerca, add. e formaz. personale	1.770,00
Provvigioni lavoro interinali	236,24
Assicurazione fabbricati strumentali	350,00
Assicurazione RCA	6.680,63
Assicurazioni per tutela legale	2.424,00
Assicurazione sui beni mobili elettronici	240,00
Altre spese per servizi vari	100,00
Spese elaborazione stipendi	4.262,86
Spese condominiali	59,78
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	610,40
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	610,40
Canoni a noleggio	610,40
COSTI DEL IL PERSONALE	365.168,75
SALARI E STIPENDI	270.724,76
Stipendi personale settore amministrativo	63.008,18
Stipendi personale settore assistenziale	146.715,25
Stipendi personale settore sanitario	57.107,23
Costo personale lavoro interinale	829,90
Fondo produttività (welfare detassato)	3.064,20
ONERI SOCIALI PERSONALE	73.248,77
Costo contributi INPS ex INPDAP	19.274,52
Costo contributi INAIL personale dipendente	2.802,02
Costo contributi INPS	51.172,23
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	20.096,22

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

Attività: Attività Istituzionale

Quota accantonamento TFR dipendenti	20.096,22
ALTRI COSTI PERSONALE	1.099,00
Assicurazione complementare RECIPROCA)	1.099,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	7.000,16
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI	1.901,53
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	210,00
Amm.to manut. straord. su beni di terzi	1.274,94
Amm.to manut. straord. su beni propri	416,59
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	5.098,63
Amm.to impianti generici	334,94
Amm.to attrezzature varie	210,50
Amm.to attrezzature sanitarie	3.031,32
Amm.to mobili e arredi	674,97
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	846,90
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	26,82
RIMANENZE INIZIALI	1.283,71
Rim. iniziali materiali di consumo	1.017,25
Rim. iniziali materiale di pulizia	47,88
Rim. iniziali cancelleria	218,58
RIMANENZE FINALI	-1.256,89
Rim. finali materiali di consumo	-857,93
Rim. finali cancelleria	-398,96
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	64.361,61
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	64.361,61
Imposte di bollo	58,00
TARI Tassa sui rifiuti	3.187,60
IMU	3.382,45
IVA indetraibile (pro-rata)	54.108,85
Altre imposte e tasse	12,80
Abbonamenti riviste, giornali	479,50
Quote associative	378,00
Sopravvenienze passive ordinarie	342,10
Spese varie	684,56
Offerte ad associazioni	505,00
Omaggi	1.222,75
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	24.230,26
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.009,12
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	2.019,21
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	2.019,21
Interessi att. conto corrente	2.010,47
Arrotondamenti attivi	8,74
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-10,09

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

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-10,09
Sconti e altri oneri finanziari	0,55
Arrotondamenti passivi	-10,64
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	30.098,72
PROVENTI STRAORDINARI	32.578,87
PROVENTI STRAORDINARI	32.578,87
Sopravvenienze attive non ordinarie	1.872,16
Donazioni e lasciti	900,00
Altri proventi straordinari	20.975,73
Sopravvenienze straordinarie donazione Bechaz Franco	8.830,98
ONERI STRAORDINARI	-2.480,15
ONERI STRAORDINARI	-2.480,15
Imposte esercizi precedenti	-2.480,15
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	56.338,10
IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	818,00
IMPOSTE CORRENTI	818,00
IMPOSTE CORRENTI	818,00
IRES	249,00
IRAP non retributivo	569,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	55.520,10
---------------------------	-----------