

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività Istituzionale

	2025
ATTIVITA'	727.754,43
IMMOBILIZZAZIONI	169.377,76
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.136,58
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	4.136,58
Manutenzioni straord. su beni di terzi	3.129,40
Manutenzioni straordinarie su beni propri	1.007,18
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NON STRUM.	130.831,60
TERRENI E FABBRICATI NON STRUMENTALI	130.831,60
Terreni non strumentali	2.000,00
Fabbricati non strumentali	128.831,60
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI	34.322,35
IMPIANTI E MACCHINARI	2.646,63
Impianti generici	3.645,00
F.do amm. impianti generici	-1.095,91
Impianto trattamento acque	557,55
F.do amm. impianto trattamento acque	-460,01
ATTREZZATURE	23.351,16
Attrezzature varie	13.962,92
F.do amm. attrezzature varie (stoviglie, posate, ecc)	-7.056,96
Attrezzature sanitarie	88.994,63
F.do amm. attrezzature sanitarie	-72.549,43
MOBILI E ARREDI	7.916,17
Mobili e macchine ordinarie ufficio	52.780,11
F.do amm. Mobili e macchine ordinarie ufficio	-45.587,27
Mobili ed arredamento struttura	769,50
F.do amm. mobili ed arredamento struttura	-46,17
MACCHINE D'UFFICIO	408,39
Macchine d'uff. elettroniche e calc.	10.988,89
F.do amm. macchine d'uff. elettr. e calc	-10.580,50
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	87,23
CREDITI IMMOBILIZZATI	87,23
Depositi cauzionali da utenze (CORDAR)	87,23
ATTIVO CIRCOLANTE	553.059,46
RIMANENZE	467,70
RIMANENZE MAT. PRIME, SUSS. E DI CONS.	467,70
Rimanenze materiali di consumo	254,42
Rimanenze cancelleria	213,28
CREDITI	55.423,16

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività Istituzionale

CREDITI V/CLIENTI	54.268,17
Crediti v/clienti	54.268,17
Totalizzazione Clienti	54.268,17
CREDITI TRIBUTARI	1.154,99
Crediti verso l'Erario per rit. subite	1.154,99
DISPONIBILITA' LIQUIDE	497.168,60
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	497.168,60
BIVERBANCA S.p.A.	411.283,68
BIVERBANCA C/C accantonamento TFR	55.713,63
BIVERBANCA S.p.A. c/vincolato	30.171,29
RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.317,21
RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.317,21
RATEI ATTIVI	1.350,00
RISCONTI ATTIVI	3.967,21

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività Istituzionale

	2025
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	720.730,72
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	477.929,42
PATRIMONIO NETTO	477.929,42
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	173.286,36
Utili esercizi precedenti	173.286,36
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	64.301,35
DEBITI TFR	64.301,35
DEBITO Fondo TFR Dipendenti	64.158,12
Debito fondo TFR Meloni (pag)	143,23
DEBITI	178.374,80
DEBITI	178.374,80
ACCONTI	3.870,88
Anticipi da clienti	3.870,88
DEBITI V/FORNITORI	71.176,92
Debiti v/fornitori	71.176,92
Totalizzazione Fornitori	71.176,92
ALTRI DEBITI V/FORNITORI	68.590,94
Fatture da ricevere	68.590,94
DEBITI TRIBUTARI	-3.054,03
Debiti vs Erario c/ritenute lavoro dipendente	-4.008,75
Debiti vs Erario c/ritenute lavoro autonomo	882,00
Debiti vs Erario c/imposta sostit. rivalut. TFR	72,72
DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC. SOC	12.483,87
Debito INPS ex INPDAP c/contributi	2.838,87
Debito INPS c/contributi	9.645,00
DEBITI DIVERSI	25.306,22
Caldera Simona c/retribuzioni	
Isaia Barbara c/retribuzioni	
Moretto Barbara c/retribuzioni	
Preto Manuela c/retribuzioni	
Barberio Gessica c/retribuzioni	
Meloni Chiara c/retribuzioni	
Patrucco Antonia c/retribuzioni	
Cabrio Tiziana c/retribuzioni	
Costa Eleonora c/retribuzioni	
Debiti per cessione del quinto	708,27
Dalbon Gianna c/retribuzioni	
Uchenebi Blessing c/retribuzioni	
Munaretto Barbara c/retribuzioni	

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

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025
Attività: Attività Istituzionale

Debiti verso sindacati	64,78
RATEI E RISCONTI PASSIVI	125,15
RATEI E RISCONTI PASSIVI	125,15
RATEI PASSIVI	125,15

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività Istituzionale

	2025
CONTO ECONOMICO	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.222.550,07
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	1.222.400,07
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	1.220.873,27
Ricavi per rette ospiti	1.220.873,27
ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.526,80
Altri ricavi e proventi	1.200,00
Ricavi da 5 x mille	191,30
Rimborsi spese bolli e varie	135,50
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	1.230.987,11
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	7.073,08
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	7.073,08
Acquisti prodotti alimentari	197,82
Acquisto materiale di consumo (guanti, bavaglie, tovagliato carta, piatti bicch.	3.311,65
Acquisto prodotti pulizia	69,50
Acquisto cancelleria	1.294,19
Acquisti e spese per animazione	668,18
Acquisto materiale sanitario e farmaci infermeria	321,57
Acquisto piccoli beni strumentali (manutenzione, cucina e assistenza e varie)	862,77
Acquisto francobolli e valori bollati	347,40
PER SERVIZI	741.644,99
PER SERVIZI	741.644,99
Servizi assistenziali	563.173,58
Servizio di derattizz. e disinfestazione	700,00
Servizi funerari	1.068,17
Spese per trasporti anziani	300,00
Spese servizi amministrativi	1.348,25
Spese Direzione Sanitaria	13.000,00
Spese medico del lavoro	2.876,00
Spese fisioterapia	17.109,76
Spese sostituzione infermiera	6.210,00
Spese per consulenze fiscali e amministrative	2.304,96
Spese per consulenze psicologo	918,04
Spese per consulenze RSPP 81/08	3.120,00
Spese per consulenze software e internet	530,00
Spese per consulenze legali e notarili	3.122,08
Spese per consulenze tecniche	2.314,20
Spese per analisi, prove di laboratorio	648,00
Spese per smaltimento rifiuti speciali e pratiche MUD	2.210,00

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività Istituzionale

Spese energia elettrica via macallè	306,36
Spese energia elettrica	22.871,11
Spese telefoniche, internet e tv	1.533,36
Spese riscaldamento via macallè	142,87
Spese riscaldamento	45.427,74
Spese acqua	5.986,51
Spese acqua via Macallè	271,31
Spese ed oneri bancari diversi	307,00
Spese per manutenzione e verifiche impianto elettrico	3.100,60
Spese per manutenzione impianto idraulico	1.375,40
Spese manutenzione impianto riscaldamento	4.977,08
Spese manutenzione e verifiche ascensore	1.027,96
Spese di manutenzione ed interventi impianto antincendio	4.080,24
Spese manutenzione aree verdi	602,00
Spese manutenzione impianto trattamento acque	644,00
Spese manutenzione immobile di terzi	6.130,70
Spese manutenzione beni mobili (sollevatori, letti, lavapadelle, ecc)	3.278,76
Spese manodopera su manutenzioni	1.010,00
Canone e spese assistenza software	1.750,65
Spese revisori dei conti	1.040,00
Rimborsi a piè di lista del personale	211,55
Ricerca, add. e formaz. personale	465,00
Assicurazione fabbricati strumentali	389,00
Assicurazione RCA	6.719,42
Assicurazioni per tutela legale	2.424,00
Assicurazione sui beni mobili elettronici	267,00
Assicurazione D&O	372,50
Altre spese per servizi vari	100,00
Spese elaborazione stipendi	3.815,22
Spese condominiali via Macallè	64,61
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	420,00
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	420,00
Canoni a noleggio	420,00
COSTI DEL IL PERSONALE	410.453,68
SALARI E STIPENDI	303.927,13
Stipendi personale settore amministrativo	72.779,21
Stipendi personale settore assistenziale	160.243,45
Stipendi personale settore sanitario	61.883,46
Costo personale lavoro interinale	6.021,01
Fondo produttività (welfare detassato)	3.000,00
ONERI SOCIALI PERSONALE	83.998,38
Costo contributi INPS ex INPDAP	19.804,42
Costo contributi INAIL personale dipendente	2.683,24

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività Istituzionale

Costo contributi INPS	61.510,72
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	21.454,83
Quota accantonamento TFR dipendenti	20.483,93
Quota accantonamento TFR Meloni (costo)	970,90
ALTRI COSTI PERSONALE	1.073,34
Assicurazione complementare RECIPROCA)	1.073,34
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.644,17
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	5.644,17
Amm.to impianti generici	395,62
Amm.to impianti specifici	41,82
Amm.to attrezzature sanitarie	3.817,84
Amm.to mobili e arredi	944,12
Amm.to mobili ed arredamento di struttura	46,17
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	398,60
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	789,19
RIMANENZE INIZIALI	1.256,89
Rim. iniziali materiali di consumo	857,93
Rim. iniziali cancelleria	398,96
RIMANENZE FINALI	-467,70
Rim. finali materiali di consumo	-254,42
Rim. finali cancelleria	-213,28
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	64.962,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	64.962,00
Imposte di bollo	54,00
TARI Tassa sui rifiuti	5.934,48
Imposte sostitutive	208,97
IMU	1.356,00
IVA indetraibile (pro-rata)	54.587,98
Altre imposte e tasse	8,72
Abbonamenti riviste, giornali	484,42
Quote associative	443,00
Sopravvenienze passive ordinarie	612,18
Spese varie	73,64
Offerte ad associazioni	506,00
Omaggi	659,52
Sanzioni indeducibili	33,09
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	-8.437,04
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.516,09
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	2.514,85
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	2.514,85
Interessi att. conto corrente	2.504,88
Arrotondamenti attivi	9,97

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività Istituzionale

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1,24
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1,24
Sconti e altri oneri finanziari	12,00
Arrotondamenti passivi	-10,76
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	13.743,66
PROVENTI STRAORDINARI	14.197,41
PROVENTI STRAORDINARI	14.197,41
Sopravvenienze attive non ordinarie	2.436,78
Donazioni e lasciti	11.760,63
ONERI STRAORDINARI	-453,75
ONERI STRAORDINARI	-453,75
Sopravvenienze passive non ordinarie	-453,75
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	7.822,71
IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	799,00
IMPOSTE CORRENTI	799,00
IMPOSTE CORRENTI	799,00
IRES	249,00
IRAP non retributivo	550,00

AVANZO DI ESERCIZIO**7.023,71**