

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
IMMOBILIZZAZIONI	7.964.109,17	7.892.046,49	CAPITALE	4.287.277,93	4.370.477,55
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.229,47	16.229,47	PATRIMONIO NETTO	4.287.277,93	4.370.477,55
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.229,47	16.229,47	Capitale netto iniziale	5.379.051,47	5.379.051,47
Software	16.229,47	16.229,47	Risultato di esercizio precedente (U/P)	-1.008.573,92	-960.573,17
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.947.379,70	7.875.317,02	Risultato di esercizio corrente (U/P)	-83.199,62	-48.000,75
Fabbricati istituzionali	5.461.409,68	5.461.409,68	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	3.399.309,92	3.162.944,71
Fabbricati civili a reddito	1.357.951,43	1.357.951,43	FONDO AMM.TO BENI IMMATERIALI	15.896,35	15.230,50
Impianti specifici	271.451,05	258.971,09	Fondo amm.to software	15.896,35	15.230,50
Attrezzature e apparecchiature sanitarie	154.808,17	153.861,93	FONDO AMM.TO BENI MATERIALI	3.383.413,57	3.147.714,21
Attrezzature e app.re tecnico economali	202.898,21	202.898,21	Fondo amm.to fabbricati istituzionali	1.939.088,92	1.775.246,63
Macchine ufficio	77.355,83	77.215,93	Fondo amm.to fabbricati civili a reddito	471.885,40	431.146,86
Mobili ed arredi	241.847,01	236.699,93	Fondo amm.to impianti specifici	249.484,07	240.741,74
Altri beni mobili di natura sanitaria	31.128,81	30.828,69	Fondo amm.to attrezzature ed app. sanit.	146.001,96	143.175,09
Altri beni mobili di natura non sanitari	40.323,25	40.323,25	Fondo amm.to attr. ed app. tecnico econ.	173.629,38	166.076,41
Altri beni costo inferiore # 516,00	17.191,22	14.357,20	Fondo amm.to macchine ufficio	74.795,98	73.677,72
Impianti e attrezzature cucina ex Gemeaz	32.850,00	32.850,00	Fondo amm.to mobili ed arredi	207.600,83	202.945,60
Impianto videosorveglianza 2021	8.066,04	7.949,68	Fondo amm.to altri beni mobili sanitari	28.156,13	27.598,53
Adeguamento CPI	50.099,00	0,00	Fondo amm.to altri beni mobili non san.	38.540,18	37.661,63
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	500,00	500,00	Fondo beni costo inferiore # 516,00	17.639,24	14.805,22
Cauzioni	500,00	500,00	Fondo amm.to attrezz cucina Gemeaz	32.850,00	32.850,00
ATTIVO CIRCOLANTE	794.261,47	757.378,43	Fondo amm.to impianto videosorveglianza	2.989,99	1.788,78
MAGAZZINO	4.316,39	4.488,13	Fondo amm.to adeguamento CPI	751,49	0,00
Mag.no materiale per pulizia	996,44	877,55	FONDO PER RISCHI ED ONERI	48.635,00	48.635,00
Mag.no rim. farmaci e medicinali	1.878,70	1.823,14	FONDO ONERI E RISCHI FUTURI	48.635,00	48.635,00
Mag. materiale igienico per incontinenti	1.026,26	1.133,72	Fondo svalutazione crediti	48.635,00	48.635,00
Mag.no materiale sanitario	414,99	653,72	FONDO TFR	288.185,16	272.946,47
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. COMUNI	400,00	30.000,00	FONDO TFR	288.185,16	272.946,47
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. COMUNI	400,00	30.000,00	Fondo Tfr dipendenti	288.185,16	272.946,47
Totalizzazione Clienti	400,00	30.000,00	DEBITI	734.962,63	794.421,19
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. UTENTI	93.131,71	118.594,76	DEBITI MEDIO/LUNGO TERMINE V/IST. CRED.	416.860,39	468.546,25

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ES. UTENTI	93.131,71	118.594,76	Mutuo BPM	322.912,23	366.648,32
Totalizzazione Clienti	93.131,71	118.594,76	Mutuo BPM La Rotonda	145.634,02	214.807,36
CREDITI PER FATTURE DA EMETT.	46.347,98	96.250,40	Mutuo BPM entro l'anno	-17.453,61	-43.736,09
Asl fatture da emettere	46.347,98	96.250,40	Mutuo BPM La Rotonda entro l'anno	-34.232,25	-69.173,34
ALTRI CREDITI ENTRO L'ESERCIZIO	58.327,79	49.297,59	DEBITI A BREVE V/FORNITORI	150.279,50	144.352,87
Credito per conguaglio Inps	1.651,12	0,00	DEBITI A BREVE V/FORNITORI	150.279,50	144.352,87
Credito per conguaglio Inail	769,89	0,00	Totalizzazione Fornitori	150.279,50	144.352,87
Crediti per n.c. da ricevere	0,00	811,20	DEBITI A BREVE V/FORNITORI FATT. RIC.	109.924,50	114.505,13
Fornitori conto anticipi	13.241,74	13.019,19	Debiti v/fornitori fatture da ricevere	109.924,50	114.505,13
Credito v/Erario da 770	273,68	273,68	DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	36.230,70	49.394,38
Acconto imposta sostitutiva Tfr	310,84	0,00	Debiti v/Inps	12.649,40	13.744,03
Crediti vari	25.067,00	27.067,00	Debiti v/Inail	0,00	1.054,47
Credito Raccagni conto spese condominial	7.612,52	7.612,52	Debiti v/Inpdap	1.225,54	3.626,74
Credito a nuovo Iva	514,00	514,00	Debiti v/Erario Irpef dipendenti	11.039,43	15.358,00
Crediti V/Erario per Ritenute Cantoro	8.887,00	0,00	Debiti v/Erario Irpef professionisti	1.992,14	4.476,40
Dispobilità liquide	591.737,60	458.747,55	Debiti v/Erario Ires	2.962,00	962,00
Cassa	1.017,48	549,72	Debiti v/Inpdap Ente	4.530,40	8.524,98
Cassa	1.017,48	549,72	Debiti v/Inps conto ferie	1.148,82	739,16
Banco Popolare Bpm	590.691,43	458.134,04	Debiti v/Inpdap conto ferie	479,40	742,76
Prepagata Youcard Business residuo	28,69	63,79	Debiti v/Inail conto ferie	79,47	68,54
			Debiti v/Erario Iva	124,10	97,30
			ALTRI DEBITI	6.133,53	5.488,55
			Debiti v/personale conto ferie	5.906,27	5.357,50
			Debiti v/Cisl	0,00	64,57
			Debiti v/Inail arretrati	0,00	66,48
			Debiti v/Inpdap arretrati	227,26	0,00
			DEBITI DEPOSITI CAUZIONALI RICEVUTI	15.534,01	12.134,01
			Deposito cauzionale Delitala G. 2012	194,22	194,22
			Deposito cauzionale Lazzaroni P. 2012	600,00	600,00
			Deposito cauzionale Forneria 2013	900,00	900,00

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

Attività: Attività istituzionale

			PASSIVO	2023	2022
			Deposito cauzionale Battel S. 2013	700,00	700,00
			Deposito cauzionale Lancini 2016	900,00	900,00
			Deposito cauzionale Grola 2016	900,00	900,00
			Deposito cauzionale Magri A. 2016	800,00	800,00
			Deposito cauzionale Zenobi 2016	700,00	700,00
			Deposito cauzionale Hilaj Gazmend 2016	700,00	700,00
			Deposito cauzionale Guerini Paolo 2017	1.200,00	1.200,00
			Deposito cauzionale Vertua Andrea 2018	300,00	300,00
			Deposito cauzionale Hachimi Fouzia 2018	800,00	800,00
			Deposito cauzionale Osayingbemi 2018	700,00	700,00
			Deposito cauzionale Magri Carolina 2020	700,00	700,00
			Deposito cauzionale Angoli 2021	689,79	689,79
			Deposito cauzionale Begni 2022	1.350,00	1.350,00
			Deposito Cauzionale Belotti Eugenio 2023	800,00	0,00
			Deposito cauzionale Immobiliare omar 2023	1.200,00	0,00
			Deposito cauzionale Bonassi Alessandra 2023	200,00	0,00
			Deposito cauzionale IKONIK srl 2023	1.200,00	0,00
TOTALE ATTIVO	8.758.370,64	8.649.424,92	TOTALE PASSIVO	8.758.370,64	8.649.424,92
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
COSTI E SPESE	2.268.689,51	2.318.454,52	RICAVI E RENDITE	2.268.689,51	2.318.454,52
ESISTENZE INIZIALI	4.488,13	4.244,59	RICAVI DELLA GESTIONE	2.056.413,89	2.037.425,68
Esist iniz materiale per pulizia	877,55	731,88	Rette di degenza	974.439,86	954.322,16
Esist. iniz. farmaci e medicinali	1.823,14	1.761,59	Contributo Asl/Regione Lombardia	870.188,83	885.893,40
Esist in materiale igien per incontinent	1.133,72	1.188,36	Integrazione rette Comuni	4.333,14	3.355,07
Esist. iniz. materiale sanitario	653,72	562,76	Rette di degenza autorizzati	207.452,06	193.855,05
ACQUISTI	123.449,95	119.828,47	RICAVI E PROVENTI DIVERSI	110.292,43	135.691,78
Materiale per pulizia	19.500,21	15.717,08	Affitti	98.345,71	87.551,86
Farmaci e medicinali	44.606,18	45.620,29	Contributi vari da Enti pubblici	0,00	30.000,00
Materiale igienico per incontinenti	32.019,25	28.291,79	Arrotondamenti e abbuoni attivi	4,40	8,26
Biancheria e lettericci	5.593,84	4.854,51	Erogazione 5 per mille	1.204,37	1.067,56
Materiale sanitario	10.195,17	16.516,53	Rimborsi vari	0,00	300,00
Altro materiale di consumo	124,44	803,53	Introiti diversi	10.737,95	16.764,10
Bevande	5.073,31	4.321,06	PROVENTI STRAORDINARI	1.084,62	91.487,58
Materiale ufficio	2.862,57	2.241,55	Liberalità	590,25	45.084,77
Covid-19 acquisti	3.474,98	1.462,13	Sopravvenienze attive	494,37	46.402,81
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.308.170,77	1.360.003,30	PROVENTI FINANZIARI	13.382,56	1.360,60
Energia elettrica	70.901,63	108.896,30	Interessi attivi da c/c	13.382,56	1.360,60
Acquedotto	34.163,56	29.311,13	RIMANENZE FINALI	4.316,39	4.488,13
Riscaldamento	56.114,32	65.745,95	Rim. materiale per pulizia	996,44	877,55
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	51.450,62	35.849,82	Rim.finali farmaci e medicinali	1.878,70	1.823,14
Servizio infermieristico di terzi	152.917,28	141.586,88	Rim. materiale igienico per incontinenti	1.026,26	1.133,72
Servizio fisioterapico di terzi	14.327,44	19.598,00	Rim. altro materiale sanitario	414,99	653,72
Servizio di assistenza di terzi - Asa	480.168,00	480.168,00	PERDITA DI ESERCIZIO	83.199,62	48.000,75
Servizi di medicina interna - Medici	89.483,68	89.883,55	Perdita del periodo	83.199,62	48.000,75
Assicurazioni RC	4.750,00	5.172,32			
Assicurazioni immobili civili	4.757,69	4.578,07			
Assicurazioni RC amministratori	1.190,00	1.190,00			
Compenso revisore dei conti	2.537,60	2.537,60			
Canoni di assistenza e manutenzione	21.683,47	20.839,28			

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023	2022
Smaltimento rifiuti speciali	2.643,33	4.820,87
Smaltimento rifiuti urbani	27.412,92	41.691,99
Deblattizzazione	2.122,54	219,60
Servizio trasporto ospiti	0,00	137,30
Spese per la tutela dei lavoratori 626	3.174,30	5.655,70
Corsi di formazione	6.917,40	1.927,20
Telefono	3.297,01	3.305,68
Servizio animazione di terzi	43.314,80	55.007,40
Servizio di cucina interna	193.719,09	177.444,47
Servizi vari	8.955,78	13.220,65
Consulenze paghe e fiscali	9.312,69	9.167,79
Spese condominiali	1.957,01	4.825,63
Quote associative Upia	600,00	500,00
Abbonamenti a riviste	608,00	323,00
Manutenzione e riparazione lavanderia	1.468,70	478,85
Manutenzione apparecchiature fisioterapi	1.464,00	3.697,45
Diritti Camera di Commercio	18,00	18,00
Manutenzione aree verdi	3.260,00	845,00
Consulenze legali	1.459,12	0,00
Cpi Adeguamento impianto antincendio	0,00	2.591,20
Manutenzione straordinaria La Rotonda	1.164,60	18.480,00
Analisi legionella	7.579,86	2.990,22
Manutenzione e assistenza ufficio	2.002,65	3.492,00
Covid-19 servizi	131,76	1.141,92
Compenso Organo di vigilanza D. Lgs. 231	1.141,92	2.664,48
SPESE DEL PERSONALE	545.632,39	558.046,72
Stipendi personale amministrativo	76.246,65	72.734,26
Stipendi personale infermieristico	122.078,44	119.546,72
Stipendi personale socio assistenziale	180.831,38	177.519,29
Quota TFR	26.584,79	42.366,94

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023	2022
Contributi Inpdap personale ass.za	12.675,32	21.431,05
Contributi Inpdap personale inferm.	27.803,38	29.039,13
Contributi Inps personale amm.vo	21.058,20	19.955,87
Contributi Inps personale ass.za	27.400,99	28.419,53
Contributi Inps personale inferm.	5.059,79	4.559,54
Contributi Inail personale amm.vo	0,00	426,26
Contributi Inail personale ass.za	5.317,71	4.080,39
Contributi Inail personale inferm.	0,00	1.259,31
Stipendi personale animazione	0,00	20,40
Contributi Inps personale animazione	0,00	5,51
Contributi Inail personale animazione	0,00	134,26
Stipendi al personale fisioterapico	31.770,01	28.678,09
Contributi Inps personale fisioterapico	8.805,73	7.870,17
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMM.	665,85	665,85
Quota amm.to software	665,85	665,85
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MAT.	235.699,36	241.099,21
Quota amm.to fabbricati istituzionali	163.842,29	163.842,29
Quota amm.to fabbricati civili a reddito	40.738,54	40.738,54
Quota amm.to impianti specifici	8.742,33	9.499,70
Quota amm.to attrezzat. e app. sanitarie	2.826,87	3.769,56
Quota amm.to attr. e app. tecnico econ.	7.552,97	8.194,75
Quota amm.to macchine ufficio	1.118,26	3.102,86
Quota amm.to mobili ed arredi	4.655,23	7.285,12
Quota amm.to altri beni mobili sanitari	557,60	269,42
Quota amm.to altri beni mobili non san.	878,55	878,55
Quota amm.to beni inferiori 516	2.834,02	2.325,94
Quota amm.to impianto videosorveglianza	1.201,21	1.192,48
Quota amm.to adeguamento CPI	751,49	0,00
ONERI DIVERSI	28.501,99	25.287,50
Sopravvenienze passive	5.247,34	982,10

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023	2022			
Arrotondamenti ed abbuoni passivi	3,61	18,20			
Imposte di esercizio	6.494,00	9.038,00			
Imposte di registrazione	1.082,75	140,00			
Spese minute economo	1.328,08	766,20			
Oneri per sanzioni Inps	3,21	0,00			
Imu	14.343,00	14.343,00			
ONERI FINANZIARI	22.081,07	9.278,88			
Interessi passivi su mutuo BPM	13.553,31	3.629,98			
Spese bancarie Credito Bergamasco	1.366,34	1.372,91			
Interessi passivi mutuo BPM La Rotonda	7.161,42	4.275,99			
TOTALE PERDITE	2.268.689,51	2.318.454,52	TOTALE PROFITTI	2.268.689,51	2.318.454,52
TOTALE A PAREGGIO	0,00				