

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2023	PASSIVO	2023
IMMOBILIZZAZIONI	7.662.590,70	CAPITALE	1.649.900,28
P IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	38.208,41	CONTI DI CAPITALE	1.649.900,28
P Software	16.054,17	Patrimonio della Fondazione	2.134.513,71
P Altre immobilizzazioni immateriali	22.154,24	Avanzo di gestione (patrimoniale)	243.894,68
P IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.619.121,29	Disavanzo di gestione (patrimoniale)	-1.484.892,11
P Immobile istituzionale	6.000.224,88	Riserva Rivalutazione Patrimoniale	756.384,00
P Altri fabbricati e terreni	575.350,00	FONDO RETTIFICA ATTIVITA'	4.165.397,53
P Impianti	134.352,66	P F.DO AMM.TO IMMOB. IMMAT. E COSTI PLUR	22.387,10
P Automezzi	13.600,00	P F.do amm.to software	14.389,51
P Macchinari	40.229,74	P F.do amm.to altre immob.. immateriali	7.997,59
P Attrezzatura varia	2.271,71	P F.do amm.to altre immob. immateriali	7.997,59
P Arredi di degenza	251.594,68	P FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	3.593.172,48
P Mobili vari	78.038,58	P F.do amm.to immobile istituzionale	2.786.734,29
P Macchine per ufficio	25.097,41	P F.do amm.to impianti	93.441,34
P Attrezz. varie generali	176.108,76	P F.do amm.to automezzi	13.600,00
P Attrezz. varie specifiche	163.648,43	P F.do amm.to macchinari	39.605,74
P Terreno Istituzionale	123.450,00	P F.do amm.to attrezzatura varia	919,91
P Manutenzioni da ammortizzare	35.154,44	P F.do amm.to arredi di degenza	242.389,08
IMMOBILIZZI FINANZIARI	5.261,00	P F.do amm.to mobili vari	75.858,52
Depositi cauzionali	5.261,00	P F.do amm.to macchine per ufficio	23.717,69
ATTIVO CIRCOLANTE	279.553,11	P F.do amm.to attrezz. varie specifiche	128.286,77
P RIMANENZE FINALI	19.613,84	P F.do amm.to attrezz. varie generali	174.977,53
P Rimanenze di cancelleria	545,45	P F.do amm.to manut. da ammortizzare	13.641,61
P Rimanenze di medicinali	6.850,51	FONDI RISCHI ED ONERI	76.106,02
P Riman. di pannol., strisce e traverse	2.702,96	F.do rinnovo contratto dipendenti	76.106,02
P Riman. di pannol., stris. e traverse	2.702,96	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	473.731,93
P Riman. di pannol., strisce e traverse	2.702,96	F.do TFR personale dipendente	578.638,67
P Rimanenze di presidi sanitari	156,24	Debiti TFR Tesoreria INPS	-104.906,74
P Rimanenze di ossigeno	972,97	DEBITI A BREVE TERMINE	315.467,15
P Rimanenze di generi alimentari	3.160,06	DEBITI VERSO FORNITORI	147.030,62

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2023	PASSIVO	2023
P rimanenze di prodotti per l'igiene	1.510,37	DEBITI VERSO FORNITORI	147.030,62
P Rimanenze di prodotti per l'igiene	1.510,37	Fornitori diversi	147.030,62
P Rimanenze di prodotti per la pulizia	3.715,28	Totalizzazione Fornitori	147.030,62
CREDITI VERSO L'ERARIO	5.065,00	DEBITI VERSO L'ERARIO	20.082,55
Erario c/acconto imposte d'esercizio	5.065,00	Erario c/IVA	-564,59
CREDITI VERSO ENTI ISTITUZIONALI	13.901,52	Erario c/IVA	-564,59
Regione Lombardia	13.901,52	Erario c/ritenute lavoro autonomo	1.538,01
CREDITI DIVERSI	25.687,64	Erario c/ ritenute fiscali dipendenti	23.078,33
Creditori diversi	24.452,63	Erario c/rit.x imp.sost.su riv.TFR	-3.044,96
Totalizzazione Clienti	22.048,46	Debiti v/erario per imposte dirette	5.065,00
Credito FIS	1.235,01	Debiti IRPEF dip. rateazione COVID	-5.989,24
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	214.828,96	DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI	66.998,74
C.R.A. di B. S. Giacomo	214.762,47	INPS c/contributi	44.524,00
CARTA POSTEPAY	50,00	INAIL c/contributi	58,15
CARTA BCC	16,49	INPDAP c/contributi	9.648,25
DENARO E VALORI IN CASSA	456,15	Debiti v/ist. prev. anni precedenti	1.040,35
Cassa contanti	456,15	Tesoreria Prov.le fondo credito	120,70
RETTIFICHE A COSTI E RICAVI	81.655,74	Debiti v/ist.prev. c/ferie	16.170,80
RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.957,94	Debiti v/INPDAP arretrati COVID	-4.563,51
Risconti attivi	10.957,94	DEBITI VERSO PERSONALE	72.612,83
RETTIFICHE CREDITI GESTIONALI	70.697,80	Debiti c/ferie personale dipendente	65.971,48
Clienti c/fatture da emettere	70.697,80	Debiti v/personale anni precedenti	6.641,35
		ALTRI DEBITI	8.742,41
		Debiti verso CISL per tessere sindacali	97,78
		Debiti verso CGIL per tessere sindacali	183,72
		Debiti verso UIL per tessere sindacali	17,84
		Altri debiti	8.313,07
		Debiti per trattenuta assistenza sanitaria integrativa	130,00
		DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	1.880.309,35
		FINANZIAMENTI	1.880.309,35

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

Attività: Attività istituzionale

		PASSIVO	2023
		Mutui passivi	1.863.816,96
		Depositi cauzionali ospiti	16.492,39
		RETTIFICHE A COSTI E RICAVI	111.256,93
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	44.441,80
		Risconti passivi	44.441,80
		RETTIFICHE DEBITI GESTIONALI	66.815,13
		Fornitori c/fatture da ricevere	66.815,13
TOTALE ATTIVO	8.023.799,55	TOTALE PASSIVO	8.122.331,24
TOTALE A PAREGGIO	98.531,69		

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023	PROFITTI	2023
P SPESE SANITARIE	1.671.763,16	PROFITTI	2.874.148,33
P COSTO PERSONALE MEDICO	113.076,10	PROVENTI SERVIZIO R.S.A. E C.D.I.	2.766.802,90
P Spese per direzione sanitaria	29.020,00	I Rette di ricovero a carico dei Comuni	27.184,66
P Spese per Medico Interno	59.964,00	I Rette di ricovero a carico ospiti	1.662.276,44
P Spese per Cardiologo	2.093,90	I Accreditamento Reg.le servizi integrat	1.077.341,80
P Spese per Fisiatra	4.324,00	PROVENTI PRESTAZIONE SERVIZI VARI	46.924,96
P Spese per altro personale medico	1.753,44	C Introiti per servizio fisioterapia	4.443,00
P Spese reperibilit... medico	15.920,76	C Introiti per servizio pasti esterni	40.519,50
P COSTO PERSONALE INFERMIERISTICO	417.633,88	C Introiti per servizio mensa	1.505,56
P Comp. person. infermier. in convenzion	45.818,12	C Introiti per prestaz. assist.li e sani	241,90
P Stipendio person. infermieristico	266.218,82	C introiti per servizio parrucchiere	215,00
P Premio produttivit... person. infermieri	7.990,06	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	1.078,18
P Contrib. previd. person. infer. INPDAP	21.548,67	Interessi attivi su somme depositate	1.078,18
P Contrib. INPS person. infermieristico	54.099,15	PROVENTI ORDINARI DIVERSI	39.728,45
P TFR person. inferm. INPDAP	20.453,11	Contributi diversi alla Fondazione	36.615,79
P Spese per formazione infermieri	36,60	Oblazione	2.650,71
P Spese varie person. infermieristico	1.469,35	C Rimborsi vari	461,95
P COSTO PERSONALE ASSISTENZA	922.898,47	RIMANENZE FINALI SANITARIE	12.193,05
P Stipendi personale di assistenza dip.	655.526,56	P Rim. finali medicinali	6.850,51
P Premio produtt. person. assistenza	9.535,96	P Rim. finali pannoloni, mutande e stris	2.702,96
P Contrib. prev. pers. assist.za INPDAP	10.310,42	P Rim. finali guanti e disinfettanti	156,24
P Contrib. INPS person. assist.za	171.607,34	P Rim. finali prodotti per il corpo	1.510,37
P TFR person. assist.za	53.375,88	P Rim. finali ossigeno	972,97
P Contrib. INAIL person. assist.za	13.240,16	RIMANENZE FINALI NON SANITARIE	6.875,34
P Spese per formazione pers. assist.za	630,60	P Rim. finali generi alimentari vari	3.160,06
P Spese varie person. assist.za	8.671,55	P Rim. finali deters./disinfet. pulizie	3.715,28
P COSTO PERSONALE O.S.S.	33.958,69	RIMANENZE FINALI MISTE	545,45
P Stipendi person. O.S.S. dip.	23.877,59	P Rim. finali cancelleria	545,45
P Premio produttivit... person. O.S.S.	266,67	PROVENTI STRAORDINARI	2.504,76
P Contrib. INPS person. O.S.S.	6.939,43	PROVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO	2.504,76

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023	PROFITTI	2023
P TFR person. O.S.S.	2.875,00	Sopravvenienza attiva	2.500,01
P SPESE PER PRESID SANITARI	104.999,21	Arrotondamento attivo	4,75
P Spese per medicinali	36.395,47		
P Spese pannoloni, mutande e strisce	17.699,37		
P Spese per traverse	2.599,51		
P Spese per manopole di carta	5.425,33		
P Spese per guanti e disinfettanti	3.674,64		
P Spese per prodotti per il corpo	3.635,50		
P Spese per schiuma da barba e lamette	984,85		
P Spese per carta igienica	1.252,14		
P Spese per attrezzi ed ausili sanitari	6.771,16		
P Manut. ordin. attrezzi ed ausili sanit	5.446,31		
P Manut. straord. attrezzi ed ausili san	305,00		
P Spese per ossigeno	16.082,38		
P Spese per smaltimento rifiuti speciali	4.197,77		
P Spese per servizio sterilizzazione	239,42		
P Spese bavaglie	290,36		
P COSTO PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	65.805,20		
P Stipendi person. fisioterapista dip.	46.872,82		
P Premio produttivit... person. fisioterpi	1.145,52		
P Contrib. INPS person. fisioterapista	13.398,43		
P TFR person. fisioterapista	4.388,43		
P RIMANENZE INIZIALI	13.391,61		
P Riman. iniz. medicinali	3.310,86		
P Riman. iniz. pannoloni, mutande, stris	4.390,10		
P Riman. iniz. guanti e disinfettanti	3.232,70		
P Riman. iniz. prodotti per il corpo	1.484,98		
P Riman. iniz. ossigeno	972,97		
P SPESE NON SANITARIE	574.808,75		
P SPESE PERSONALE CUCINA	147.465,28		

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023
P Stipendi personale cucina dip.	104.153,45
P Premio produttivit... person. cucina	2.139,06
P Contrib. previd. person. cucina INPDAP	7.628,60
P Contrib. INPS person cucina	21.820,75
P TFR person. cucina	10.219,92
P Spese per formazione pers. cucina	361,56
P Spese varie person. cucina	1.141,94
P SPESE GENERALI CUCINA	211.292,11
P Spese per acqua e vino	9.183,74
P Spese per pane	3.509,16
P Spese carne e pesce surgelato	45.641,98
P Spese verdure surgelate	9.531,93
P Spese generi alimentari vari	54.341,07
P Spese per salumi	13.913,84
P Spese formaggi e latte	30.474,51
P Spese frutta e verdura fresca	15.626,81
P Spese detergenti cucina	2.199,66
P Spese prodotti vari per cucina	11.613,74
P Spese per manutenz. ordinaria	2.401,93
P Spese per gas metano	11.089,80
P Spese Decreto Legge 155/97	988,20
P Spese per acquisto attrezzature cucina	775,74
P SPESE PERSONALE DI LAVANDERIA	67.333,74
P Stipendio personale di lavanderia dip.	48.054,94
P Premio produttività lavanderia	1.000,00
P Contrib. previd. person lavand. INPDAP	729,51
P Contrib. INPS person. lavanderia	13.237,55
P TFR person. lavanderia	4.311,74
P SPESE GENERALI DI LAVANDERIA	79.512,27
P Spese per grembiuli	895,47

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023
P Spese per spugne	34,16
P Spese per manut. ordinaria lavand.	97,60
P Spese per acquisto attrezzature lavand.	678,32
P Spese per noleggio attrezzature lavand	77.806,72
P SPESE PERSONALE NON SANITARIO	27.798,95
P Stipendio personale non sanitario dip.	19.954,42
P Premio produott. person. non sanitario	333,33
P Contr. INPS person. non sanitario	5.667,35
P TFR person. non sanitario	1.799,55
P Spese varie pers. non sanit.	44,30
P Spese varie pers. non sanit.	44,30
P SPESE GENERALI PULIZIA	12.895,19
P Spese per deters./disinfet. pulizie	3.213,68
P Spese bobine di carta	1.899,16
P Spese di gestione attrezzature pulizia	1.328,26
P Spese pulizia ambienti	2.228,62
P Spese sacchi	4.225,47
P SPESE VARIE	20.060,20
P Spese vigilanza	2.167,16
P Spese di derattizzazione	1.439,71
P Spese di giardinaggio	1.220,00
P Spese varie	4.989,84
P Spese per beni non ammortizzabili	8.807,76
P Spese per trasporto beni	635,73
P Compenso tirocinante	800,00
P RIMANENZE INIZIALI NON SANITARIE	8.451,01
P Riman. iniz. generi alimentari vari	4.873,32
P Riman. iniz. deters./disinfet. pulizie	3.577,69
P SPESE MISTE	728.612,87
P SPESE PERSONALE AMMINISTRATIVO	117.376,65

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023
P Stipendi person. amministrativo dip.	83.633,67
P Premio produttivit... person. amm.vo	3.180,80
P Contrib. previd. person. amm.vo INPDAP	14.071,73
P Contrib. INPS person. amm.vo	9.008,89
P TFR person. amm.vo	7.432,76
P Spese per formazione pers. amministrativo	48,80
P SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	67.969,29
P Spese di cancelleria	3.379,33
P Spese postali	15,72
P Spese per consulenze e legali	47.448,75
P Spese acquisto attrezzature per ufficio	624,24
P Spese di assistenza software	11.814,73
P Spese manutenz. ordinaria attrezzature	147,74
P Spese per ODV	3.050,00
P Spese per noleggio attrezzature ufficio	1.488,78
P SPESE DI ANIMAZIONE	61.158,46
P Stipendio personale di animazione dip.	43.082,21
P Premio di produttivit... person. animazione	1.361,11
P Contrib. previd. person. animazione INPDAP	3.543,54
P Contrib. INPS person. animazione	8.824,47
P TFR person. animazione	3.993,46
P Spese varie person. animazione	353,67
P SPESE DI GESTIONE ANIMAZIONE	1.208,93
P Spese per attivit... occupazionale ospiti	556,70
P Spese per attrezzature animazione	248,88
P Spese per abbon. a riviste e giornali	403,35
P ALTRO PERSONALE	17.015,99
P Stipendio altro personale dipendente	12.272,78
P Premio produttivit... altro personale	153,51
P Contrib. INPS altro personale	3.686,05

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023
P TFR altro personale	615,89
P Spese per formazione altro personale	22,18
P Spese varie altro personale	265,58
P SPESE DI FUNZIONAMENTO	24.705,78
P Spese per trasporti con ambulanza	5.967,15
P Assicurazioni varie	16.328,36
P Spese di benzina	1.460,00
P Spese di manutenz. ordin. autoveicoli	950,27
P ALTRE SPESE GENERALI	288.033,77
P Interessi passivi	99.530,28
P Imposte e tasse	8.448,19
P Spese di riscaldamento comuni	49.779,52
P Spese di energia elettrica comuni	68.888,08
P Arrotondamento passivo	2,35
P Spese per commissioni e bancarie	91,58
P IRES	5.065,00
P Spese per acqua potabile	16.089,90
P Spese telefoniche generali	5.388,06
P Stipendio servizi generali	19.900,65
P Contrib. previd. pers. sp.generalINPDAP	12,94
P Contrib. INPS person. sp. generali	6.106,71
P Tfr pers. serv. generali	2.925,82
P spese varie pers. serv. generali	779,04
P Spese per servizio di pulizia interinale	5.025,65
P MANUTENZIONI COMUNI	58.681,87
P Manutenz. ordin. stabile istituzionale	50.300,65
PManutenz.straord. stabile istituzionale	8.381,22
P RIMANENZE INIZIALI MISTE	616,04
P Riman. iniz. cancelleria	616,04
P AMM.TO IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	3.006,59

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023		
P Amm.to software	791,17		
P Amm.to altre immobilizzaz. immateriali	2.215,42		
P AMM.TO IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	84.916,67		
P Amm.to immobile istituzionale	62.445,54		
P Amm.to impianti	7.497,13		
P Amm.to macchinari	624,00		
P Amm.to attrezzatura varia	307,16		
P Amm.to arredi per degenza	1.885,72		
P Amm.to mobili vari	756,02		
P Amm.to macchine per ufficio	550,96		
P Amm.to attrezz. varie specifiche	6.436,77		
P Amm.to attrezz. varie generali	897,93		
P Amm.to manutenzioni da ammortizzare	3.515,44		
P SPESE STRAORDINARIE	3.922,83		
P Sopravvenienze passive	3.922,83		
TOTALE PERDITE	2.975.184,78	TOTALE PROFITTI	2.876.653,09
		TOTALE A PAREGGIO	98.531,69