

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

Attività: Attività istituzionale

| <b>ATTIVO</b>                            | <b>2023</b>          | <b>PASSIVO</b>                            | <b>2023</b>         |
|--|----------------------|---|---------------------|
| <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                  | <b>12.087.586,24</b> | <b>CAPITALE</b>                           | <b>9.350.162,39</b> |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI             | 22.130,02            | CAPITALE NETTO INIZIALE                   | 9.143.317,39        |
| Software                                 | 11.642,19            | Patrimonio netto                          | 9.143.317,39        |
| Licenze d'uso                            | 10.487,83            | RISERVE                                   | 206.845,00          |
| TERRENI E FABBRICATI                     | 9.449.999,78         | Riserva donazioni                         | 206.845,00          |
| Fabbricati istituzionali                 | 5.024.182,71         | <b>FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI</b> | <b>2.866.399,63</b> |
| Fabbricati a reddito                     | 3.270.598,60         | FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI               | 11.647,01           |
| Terreni                                  | 630.532,00           | Fondo amm. software                       | 4.648,56            |
| Beni inter.storico artistico             | 140.900,00           | Fondo amm. licenze                        | 6.998,45            |
| Chiesetta SS. Gioacchino e Anna          | 383.786,47           | FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI           | 1.929.636,01        |
| IMPIANTI E MACCHINARI                    | 98.342,99            | Fondo amm. fabbricati istituzionali       | 1.826.536,24        |
| Impianti telefonici                      | 10.335,29            | Fond amm. SS. Gioacchino e Anna           | 103.099,77          |
| Impianti generici                        | 73.624,45            | FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI          | 63.651,98           |
| Impianti specifici                       | 4.393,02             | Fondo amm. impianti telefonici            | 5.841,38            |
| Impianti sanitari                        | 9.990,23             | Fondo amm. impianti generici              | 45.970,18           |
| ATTREZZATURE DIVERSE                     | 390.009,97           | Fondo amm. impianti specifici             | 2.474,57            |
| Attrezzatura sanitaria                   | 114.470,35           | Fondo amm. impianti sanitari              | 9.365,85            |
| Attrezzatura tecnica                     | 256.058,86           | FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE           | 332.100,17          |
| Attrezzatura per fisioterapia            | 8.793,30             | Fondo amm. attrezzatura sanitaria         | 91.870,78           |
| Attrezzature varie                       | 10.687,46            | Fondo amm. attrezzatura tecnica           | 223.768,29          |
| MOBILI E MACCHINE - ARREDI               | 419.818,65           | Fondo amm. attrezzatura varia             | 7.667,80            |
| Mobili ed arredi                         | 378.837,55           | Fondo amm.to attrezzatura di fisioterapi  | 8.793,30            |
| Macchine uff. elettroniche - elabotari   | 40.231,10            | FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI     | 405.733,21          |
| Misuratore fiscale                       | 750,00               | Fondo amm. mobili ed arredi               | 370.135,91          |
| ALTRI BENI MATERIALI                     | 124.089,67           | Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.   | 34.847,30           |
| Autovetture                              | 4.000,00             | Fondo amm.to misuratore fiscale           | 750,00              |
| Altri beni materiali di natura non sanit | 98.340,57            | FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI           | 123.631,25          |
| Altri beni di natura sanitaria           | 21.749,10            | Fondo amm. autovetture                    | 4.000,00            |
| IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI        | 1.583.195,16         | Fondo amm. altri beni di natura sanii     | 21.290,68           |
| Imm. materiali in corso(cascina Loda)    | 1.583.195,16         | Fondo amm.altri beni di natura non sani   | 98.340,57           |

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

Attività: Attività istituzionale

| ATTIVO                                   | 2023                | PASSIVO  | 2023              |
|--|---------------------|--|-------------------|
| <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>                 | <b>1.385.828,80</b> | <b>FONDI RISCHI ED ONERI</b>                       | <b>446.156,48</b> |
| RIMANEZE FINALI                          | 35.610,72           | ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI                        | 446.156,48        |
| Rim. fin. saponi detersivi e disinf.     | 16.523,39           | Fondo rischi per controversie legali               | 60.000,00         |
| Rim. fin. generi alimentari              | 4.613,40            | Fondo rischi diversi                               | 80.000,00         |
| Rim. fin. medicinali                     | 5.573,37            | Fondo adeguamento e manutenzione impianti          | 66.156,48         |
| Rim. fin. mat. igienico per incontinenti | 8.900,56            | Fondo accantonamento Covid                         | 60.000,00         |
| CREDITI VERSO ERARIO                     | -189,41             | Fondo svalutazione immobile cascina Ioda           | 120.000,00        |
| Erario c/Iva                             | -760,14             | Fondo miglioramenti contrattuali UNEBA/Enti Locali | 60.000,00         |
| Credito v/INAIL                          | 570,73              | <b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                | <b>28.992,53</b>  |
| PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE         | 225,00              | FONDO TFR DIPENDENTI                               | 28.992,53         |
| Obbligazioni ed altri titoli             | 225,00              | Fondo TFR  | 28.992,53         |
| DEPOSITI BANCARI E POSTALI               | 1.348.522,86        | <b>DEBITI</b>                                      | <b>409.047,49</b> |
| Basso Sebino                             | 855,28              | MUTUI E FINANZIAMENTI                              | 139.170,59        |
| Crédit Agricole                          | 1.347.667,58        | Mutuo A  | 139.170,59        |
| DENARO E VALORI IN CASSA                 | 309,01              | DEBITI TRIBUTARI                                   | 40.776,32         |
| Cassa economale                          | 309,01              | Debiti v/INPS                                      | 5.946,00          |
| CREDITI VERSO OSPITI                     | 1.350,62            | Debiti v/INPDAP                                    | 15.004,96         |
| CREDITI VERSO OSPITI                     | 1.350,62            | Debiti v/erario c/ires                             | 7.604,00          |
| Totalizzazione Clienti                   | 1.350,62            | Debiti ist. prev. prestiti e cessioni              | 657,05            |
| <b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>          | <b>32.946,14</b>    | Debiti v/Inps TFR                                  | 11.564,31         |
| RATEI ATTIVI                             | 23.934,29           | ALTRI DEBITI                                       | 229.100,58        |
| Ratei attivi su affitti                  | 3.811,92            | Erario c/irpef                                     | 32.718,55         |
| Fatture da emettere                      | 19.102,28           | Erario c/rit.acconto                               | 2.215,60          |
| nota accreditato da ricevere             | 1.020,09            | Debiti per cauzione                                | 202.333,50        |
| RISCOINTI ATTIVI                         | 9.011,85            | Erario c/imposta sostitutiva                       | -8.437,07         |
| Risconti attivi diversi                  | 9.011,85            | Fondo assistenza integrativa Unisalute             | 270,00            |
|  |                     | <b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>                   | <b>274.344,81</b> |
|  |                     | RATEI PASSIVI                                      | 273.141,20        |
|  |                     | Ratei passivi diversi                              | 170.253,29        |
|  |                     | Fatture da ricevere                                | 102.887,91        |

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

Attività: Attività istituzionale

|                      |                      | <b>PASSIVO</b>           |  | <b>2023</b>          |
|----------------------|----------------------|--------------------------|--|----------------------|
|                      |                      | RISCONTI PASSIVI         |  | 1.203,61             |
|                      |                      | Risconti passivi diversi |  | 1.203,61             |
|                      |                      | FORNITORI                |  | <b>117.345,33</b>    |
|                      |                      | FORNITORI                |  | 117.345,33           |
|                      |                      | FORNITORI                |  | 117.345,33           |
|                      |                      | Totalizzazione Fornitori |  | 117.345,33           |
| <b>TOTALE ATTIVO</b> | <b>13.506.361,18</b> | <b>TOTALE PASSIVO</b>    |  | <b>13.492.448,66</b> |
|                      |                      | <b>TOTALE A PAREGGIO</b> |  | <b>13.912,52</b>     |

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

Attività: Attività istituzionale

| PERDITE                                  | 2023                | PROFITTI                                 | 2023                |
|--|---------------------|--|---------------------|
| PERDITE                                  | <b>3.693.572,17</b> | PROFITTI                                 | <b>3.707.484,69</b> |
| ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.       | 414.451,10          | PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT | 3.577.895,60        |
| Acq. saponi detersivi e disinfettanti    | 49.072,62           | Rette da Comuni e Province               | 13.005,31           |
| Acq. generi alimentari                   | 218.187,77          | Rette da privati                         | 1.845.844,19        |
| Acq. medicinali                          | 100.527,29          | Contributo sanitario da ASL              | 1.538.554,90        |
| Acq. mat. igienico per incontinenti      | 43.211,95           | Introiti servizi fisioterapia            | 2.533,00            |
| Acq. biancheria, effetti letterecci      | 3.451,47            | Altre prest. pasti per esterni.          | 80.339,20           |
| ACQUISTI DIVERSI                         | 46.363,63           | Rette solventi                           | 97.619,00           |
| Acquisto beni strumentali < € 516,46     | 6.469,04            | PROVENTI E RICAVI DIVERSI                | 83.846,18           |
| Acquisto materiali manutenzione varia    | 783,49              | Oblazioni                                | 350,00              |
| Acquisto beni di consumo                 | 39.111,10           | Introiti diversi                         | 6.524,78            |
| SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.         | 28.541,81           | Affitti fabbricati                       | 62.571,69           |
| Presidi chirurgici e di medicazione      | 23.488,71           | Affitti terreni                          | 1.243,30            |
| Trasporto infermi                        | 4.059,95            | Rimborsi 5 x mille                       | 1.027,31            |
| Altri servizi                            | 993,15              | Contributi da Regione / ATS              | 12.123,90           |
| UTENZE                                   | 112.556,73          | Arrotondamenti                           | 5,20                |
| Telefono                                 | 2.447,55            | RIMANENZE FINALI                         | 35.610,72           |
| Forza motrice e luce                     | 47.708,58           | Rim. finali saponi, det. e disinf.       | 16.523,39           |
| Combustibile per riscaldamento           | 44.996,01           | Rim. finali generi alimentari            | 4.613,40            |
| Acqua                                    | 9.983,15            | Rim. finali medicinali                   | 5.573,37            |
| Altre utenze                             | 997,86              | Rim. finali mat. igienico per incont.    | 8.900,56            |
| Gas cucina                               | 6.423,58            | INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI      | 4.566,24            |
| SERVIZI APPALTATI                        | 220.408,91          | Altri interessi attivi                   | 4.566,24            |
| Manutenzione fabbricati e stabili        | 12.670,92           | ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.             | 5.565,95            |
| Manutenzione imp. elett./idra./termoid.  | 11.244,91           | Sopravvenienze attive                    | 5.565,95            |
| Manutenzione centrale termica            | 9.360,95            |  |                     |
| Manutenzione giardino e piante           | 21.212,22           |  |                     |
| Noleggio lavaggio stiratura bianc.piana  | 43.995,35           |  |                     |
| Appalto di pulizia (vetri, ceratura ecc. | 121.924,56          |  |                     |
| COSTO DEL PERSONALE                      | 1.955.545,08        |  |                     |

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

Attività: Attività istituzionale

| PERDITE                                 | 2023         |
|---|--------------|
| Compensi medici e fisioterapisti        | 142.500,50   |
| Compensi IP non dipendenti              | 252.758,29   |
| Compenso Amministratori                 | 18.864,00    |
| Costo personale dipendente              | 1.541.422,29 |
| ONERI SOCIALI                           | 296.322,39   |
| Contributi INPS                         | 203.945,73   |
| Contributi INAIL                        | 11.617,69    |
| Contributi C.P.D.E.L.                   | 80.758,97    |
| ACCANTONAMENTI FONDI TFR                | 93.807,87    |
| Quota accantonamento TFR                | 2.786,30     |
| Quota acc.to tfr versato inps           | 84.745,14    |
| Quota acc.to fondo complementare        | 6.276,43     |
| ALTRI COSTI PER IL PERSONALE            | 81.349,48    |
| Spese per attività di animazione e div. | 7,35         |
| Corsi di formazione                     | 435,18       |
| Altri costi del personale               | 78.226,55    |
| Indumenti di servizio c/acquisti        | 2.680,40     |
| AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI       | 5.766,97     |
| Amm.to software                         | 4.648,56     |
| Amm.to licenze                          | 1.118,41     |
| AMM .IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         | 114.070,56   |
| Amm.to fabbricati istituzionali         | 80.935,19    |
| Amm.to impianti telefonici              | 642,00       |
| Amm.to impianti generici                | 1.974,16     |
| Amm.to impianti specifici               | 219,65       |
| Amm.to impianti sanitari                | 1.248,78     |
| Amm.to attrezzatura sanitaria           | 5.999,39     |
| Amm.to attrezzatura tecnica             | 8.632,97     |
| Amm.to attrezzatura varia               | 894,29       |
| Amm.to mobili ed arredi                 | 2.569,77     |

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

Attività: Attività istituzionale

| PERDITE                                 | 2023              |
|---|-------------------|
| Amm.to macch. d'uff. elett. - elab.     | 4.076,51          |
| Amm.to altri beni di natura non sani    | 97,35             |
| Amm.to altri beni di natura sani        | 917,26            |
| Amm.to Chiesa S.Gioacchino e Anna       | 5.756,80          |
| Amm.to attrezzatura di fisioterapia     | 106,44            |
| <b>RIMANENZE INIZIALI</b>               | <b>42.405,78</b>  |
| Rim. iniz. saponi det. e disinfettanti  | 3.132,22          |
| Rim. iniz. generi alimentari            | 5.144,71          |
| Rim. iniz. medicinali                   | 30.561,17         |
| Rim. iniz. mat. igienico per incont.    | 3.567,68          |
| <b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>        | <b>10.000,00</b>  |
| Accantonamento per rischi diversi       | 10.000,00         |
| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>           | <b>234.531,66</b> |
| Assicurazioni                           | 24.324,11         |
| Smaltimento rifiuti                     | 39.464,57         |
| Spese servizi tecnici software          | 3.961,02          |
| Consulenze varie                        | 43.821,38         |
| Imposte e tasse diverse                 | 21.234,02         |
| Acquisti cancelleria e materiale d'uff. | 667,89            |
| Rimborsi vari                           | -1.447,00         |
| Spese bancarie                          | 459,50            |
| Abbonamenti, libri e pubblicazioni      | 452,85            |
| Spese varie amministrative              | 16,00             |
| Spese varie documentate                 | 1.362,62          |
| Altre manutenzioni e riparazioni        | 50.585,56         |
| Canoni di assistenza                    | 22.463,45         |
| Spese di trasporto                      | 182,34            |
| Arrotondamenti                          | -20,95            |
| Carburanti e lubrificanti               | 440,04            |
| Sanzioni amministrative                 | 234,36            |

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

Attività: Attività istituzionale

| <b>PERDITE</b>                            | <b>2023</b>         |                        |                     |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| Canoni di noleggio                        | 26.329,90           |                        |                     |
| <b>INTERESSI PASSIVI</b>                  | <b>4.626,43</b>     |                        |                     |
| Interessi passivi per ritardato pagamento | 126,39              |                        |                     |
| Interessi passivi su mutui                | 4.500,04            |                        |                     |
| <b>ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE</b>    | <b>11.481,94</b>    |                        |                     |
| Sopravvenienze passive                    | 11.440,62           |                        |                     |
| Insussistenza passiva                     | 41,32               |                        |                     |
| <b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>                | <b>21.341,83</b>    |                        |                     |
| Imposta IRes                              | 20.997,00           |                        |                     |
| Imposte per diritto camerale              | 18,00               |                        |                     |
| Imposte esercizi precedenti               | 326,83              |                        |                     |
| <b>TOTALE PERDITE</b>                     | <b>3.693.572,17</b> | <b>TOTALE PROFITTI</b> | <b>3.707.484,69</b> |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                  | <b>13.912,52</b>    |                        |                     |