

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

	2025
3) CONTO ECONOMICO	
A) A) VALORE DELLA PRODUZIONE	5.406.293,10
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.377.377,49
1) Ricavi da vendite e da prestazioni	5.377.377,49
Ricavi gestione RSA	3.807.383,80
Rette degenza RSA	2.116.046,41
Compensi da ASL per RSA	1.660.300,59
Compensi da ASL per Coma	31.036,80
Ricavi da gestione CDI	289.846,87
Rette da privati per CDI	135.757,09
Compensi da ASL per CDI	154.089,78
Ricavi gestione Hospice	701.558,93
Compensi da ASL per Hospice	701.558,93
Ricavi gestione alloggi protetti	74.172,17
Rette da privati per Casa Albergo	74.172,17
Ricavi da servizi fisioterapici	15.140,25
Ricavi da privati per serv. fisioterap.	13.498,25
Ricavi da Comuni per serv. fisioterapici	1.642,00
Ricavi da servizio pasti	2.456,72
Ricavi da servizio mensa per dipendenti	2.456,72
Ricavi da asilo nido	101.515,83
Rette da asilo nido	101.515,83
Ricavi da altri servizi erogati	289.145,89
Ricavi da servizio prelievi	500,00
Ricavi da servizio di lavanderia	546,70
Ricavi da servizio ADI/SAD	229.089,19
Ricavi da RSA Aperta	59.010,00
Ricavi diversi	96.116,03
Ricavi da rimborso spese ospiti	1.924,00
Affitti attivi	70.942,03
Ricavi da camera mortuaria	23.100,00
Ricavi servizio parrucchiere CDI/Hospice	60,00
Ricavi da diritti di segreteria	90,00
Ricavi da noleggio presidi medici	41,00
Altri ricavi e proventi	28.915,61
1) Altri ricavi e proventi	28.915,61
Contributi in conto esercizio	14.470,31
Contributo istituzionale 5 per mille	10.961,15
Contributo c/energia	3.509,16
Contributi per Asilo Nido	14.441,33
Contributi per Asilo Nido	14.441,33
Plusvalenze patrimoniali	3,97

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

B) B) COSTO DELLA PRODUZIONE	5.355.533,69
I) Acq. beni e materiali assist. Fondaz.	275.003,29
1) Acq. beni e materiali assist. Fondaz.	275.003,29
Acq. beni e materiali assist. Fondaz.	275.003,29
Acq. saponi, detersivi e disinfettanti	9.681,10
Acq. materiale monouso	29.888,09
Acq. materiale igienico per incontinenti	37.134,42
Acq. generi alimentari	9.909,18
Acq. biancheria, effetti letterecchi	1.207,44
Acq. medicinali	99.264,31
Acq. presidi chirurgici e di medicazione	24.425,81
Acq. medicinali Hospice	42.535,82
Acq. detersivi cucina	2.414,18
Acq. detersivi lavanderia	11.814,25
Acq. presidi chirurg. e di med. Hospice	6.728,69
II) Acquisti diversi	40.281,33
1) Acquisti diversi	40.281,33
Acquisti diversi	40.281,33
Acquisti beni strument. reparti RSA/CDI	104,81
Acquisti materiale di consumo-ricambi	8.220,64
Acquisti per asilo nido Pollicino	1.892,01
Acquisti per Hospice	195,20
Acquisti per servizio ADI/SAD	9.318,34
Acquisti cancelleria e materiale ufficio	5.368,68
Spese carburante	1.624,16
Acquisti/spese per attività animazione	2.578,29
Divise e mat. antinfortunistico	10.979,20
III) Acquisto di servizi	1.007.684,77
1) Acquisto di servizi	1.007.684,77
Acquisto servizi-utenze	256.507,59
Spese telefoniche	5.632,33
Acq. energia elettrica	133.496,19
Acq. acqua	25.669,16
Acq. gas riscald. RSA-asilo G.S. n572076	25.283,35
Acq. gas riscald. ala nord-est n.788590	66.426,56
Acq./spese prest. servizi assistenziali	57.585,60
Spese per trasporto ospiti per visite	602,00
Spese per serv. podologo e parrucchiere	9.964,00
Spese per esami clinici e visite Hospice	2.880,04
Acq. servizio lavanderia	44.139,56
Acq./spese servizi di gestione-funzionam	152.641,34
Assicurazioni automezzi trasporto ospiti	2.213,10
Altre assicurazioni	24.281,78

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

Canone assistenza software	16.961,27
Spese amministrative	18.646,49
Spese consulenze/atti legali e notarili	10.582,07
Spese per consulenze varie	27.264,76
Spese per rimborsi vari	125,00
Spese per disinfestazione struttura	6.751,18
Spese per visite e consulenze 626/94	13.861,84
Spese per smaltimento rifiuti speciali	7.907,19
Canone assist.tecnica ass.macchine uffic	574,62
Canone manutenz. attrezzat.specifiche	4.306,60
Canone SISS	122,04
Compenso per revisore contabile	1.966,64
Spese per corsi di formazione	2.951,73
Spese per viaggi/trasferte	5.354,04
Spese bancarie e postali	6.513,99
Compenso per Organismo di Vigilanza	2.257,00
Acq./spese servizi di manutenzione	94.999,49
Manutenzione fabbricati e stabili	21.337,38
Manutenzione imp. elettr./idr./term./tel	32.991,56
Manutenzione giardino e piante	10.955,11
Manutenzione macchine ufficio	3.167,93
Manutenzione autovetture	718,28
Manutenz. attrezz. specif. cucina-mensa	4.553,65
Manutenz. attrezz. specif. Hospice	3.478,65
Manutenz. attr. specif. reparti RSA/CDI	6.703,63
Canone manutenzione ascensori	8.280,24
Canone manutenzione estintori	2.471,46
Manutenzione mobili e arredi	341,60
Acq. servizio pasti	445.950,75
Costi per servizio pasti ospiti Rsa	341.559,09
Costi per servizio pasti ospiti Cdi	47.353,06
Costi per servizio pasti ospiti Hospice	26.868,57
Costi per servizio pasti Asilo nido	26.925,23
Costi per servizio pasti dipendenti	3.244,80
IV) Oneri diversi di gestione	23.061,73
1) Oneri diversi di gestione	23.061,73
Spese diverse gestione	23.061,73
Altre tasse	222,50
Diritto camerale annuale	18,00
I.m.u.	962,00
Abbon./pubblic./quote ass./spese libri	2.295,23
T.A.R.I.	19.564,00
V) Godimento beni di terzi	15.850,82

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

1) Godimento beni di terzi	15.850,82
Godimento beni di terzi gestione	15.850,82
Affitti e noleggio macchinari cucina	1.853,30
Affitti e noleggio macchinari lavanderia	6.118,72
Affitti e noleggio presidi medici	522,60
Affitto e noleggio macchine ufficio	2.989,02
Noleggio beni mobili	2.217,88
Affitto e noleggio lavastoviglie reparti	2.149,30
VI) Variaz.riman. mat.1^,mat.cons.,merci	1.476,52
1) Variaz.riman. mat.1^,mat.cons.,merci	1.476,52
Rimanenze iniziali	61.260,46
Rim. iniziali cancelleria	2.897,94
Rim. iniziali saponi, detersivi, disinf.	10.370,81
Rim. iniziali generi alimentari	1.013,10
Rim. iniziali farmaci e mater. sanitario	13.321,96
Rim. iniziali presidi per incontinenti	3.389,52
Rim. iniziali indumenti, eff. letterecci	2.613,41
Rim. iniziali articoli monouso	16.132,61
Rim. iniziali materiali di consumo	8.475,95
Rim. iniziali materiale per servizio ADI	3.045,16
Rimanenze finali	-59.783,94
Rim. finali cancelleria	-2.805,71
Rim.finali saponi, detersivi, disinfett.	-8.206,10
Rim. finali generi alimentari	-595,70
Rim.finali farmaci e materiale sanitario	-21.629,09
Rim. finali presidi per incontinenti	-2.191,51
Rim.finali indumenti, effetti letterecci	-2.198,85
Rim. finali articoli monouso	-15.397,20
Rim. finali materiali di consumo	-4.538,77
Rim. finali materiale per servizio ADI	-2.221,01
IX) Costo del personale	3.834.934,33
1) Costo del personale	3.064.260,28
a) Salari e stipendi	2.274.042,25
Personale CDI	57.884,32
Personale Amministrativo	174.326,72
Personale infermieristico	193.506,02
Coordinatrice dei servizi	41.246,63
Personale animazione	110.066,64
Personale fisioterapia	60.433,58
Personale manutenzione/magazzino	42.289,98
Personale lavanderia	54.927,31
Personale addetti pulizie	65.934,87
Personale Hospice	235.127,67

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

Attività: Attività istituzionale

Personale asilo nido Pollicino	88.390,83
Personale ADI/SAD	19.549,42
Produttività dipendenti	78.000,00
Arretrati contrattuali	59.250,00
Personale Asa/Oss RSA	944.501,85
Personale medico	37.829,10
Welfare dipendenti Uneba	10.777,31
b) Oneri sociali	608.067,79
Contributi CPDEL personale CDI	6.914,51
Contributi CPDEL person. amministrativo	22.081,85
Contributi CPDEL person. infermieristico	6.769,34
Contributi CPDEL personale fisioterapia	9.831,72
Contributi CPDEL personale lavanderia	3.759,05
Contributi CPDEL personale Hospice	23.074,70
Contributi INADEL	419,15
Contributi INPS personale CDI	6.305,01
Contributi INPS personale amministrativo	23.080,02
Contributi INPS person. infermieristico	42.534,49
Contributi INPS coordinatrice servizi	11.610,33
Contributi INPS personale animazione	31.007,86
Contributi INPS personale fisioterapia	3.669,76
Contributi INPS person. manutenz./magazz	12.455,26
Contributi INPS personale lavanderia	12.060,42
Contributi INPS person. addetti pulizie	15.286,20
Contributi INPS personale Hospice	36.978,28
Contributi INPS asilo nido Pollicino	25.168,60
Contributi INPS personale ADI/SAD	4.462,17
Contributi INAIL	17.216,41
Altri oneri previd. e assistenziali	4.834,68
Contributi CPDEL Addetti Pulizie	2.401,62
Contributi produttività	21.060,00
Contributi CPDEL pers. Asa/Oss RSA	59.596,73
Contributi INPS pers. Asa/Oss RSA	194.854,27
Contributi INPS personale medico	10.635,36
c) Trattamento fine rapporto	182.150,24
Quota accantonamento TFR dal 01/01/2007	135.887,21
Imposta di rivalutazione TFR 01/01/07	3.397,65
Q. TFR fondo di previdenza complementare	42.865,38
2) Costo del personale in convenzione	737.510,47
Costo del personale in convenzione	737.510,47
Costo del personale interinale	26.744,27
Medici in convenzione	224.084,37
Infermieri in convenzione in RSA	166.635,93

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

Fisioterapisti in convenzione	35.592,48
Servizio psico-sociale	26.110,86
Personale Adi/Misura in convenzione	118.172,41
Infermieri in convenzione Hospice	140.170,15
3) Altri costi del personale	33.163,58
Altri costi del personale	33.163,58
Omaggi ai dipendenti	3.959,00
Contributi Arretrati Contrattuali	16.590,00
Costi per rientri personale	12.614,58
X) Ammortamenti e svalutazioni	157.240,90
1) Ammortamenti e svalutazioni	157.240,90
a) Ammortamento immobil. immateriali	1.961,23
Ammortamento software	1.961,23
b) Ammortamento immobil. materiali	155.279,67
Ammortamento fabbricati Istituzionali	106.880,82
Ammortamento impianti telefonici	41,80
Ammortamento impianti generici	3.380,83
Ammortamento impianti specifici	1.095,74
Ammortamento attrezzatura specifica	16.865,02
Ammortamento mobili ed arredamento	17.514,28
Amm.to macchine elettr., pc, sist. telef	4.780,45
Ammortamento autovetture	4.720,73
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	50.759,41
C) C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-149.703,56
Interessi ed altri oneri finanziari	-152.640,91
1) Interessi ed altri oneri finanziari	-152.640,91
Oneri finanziari	-152.640,91
Interessi passivi	-23,47
Interessi passivi mutui	-152.617,44
Dividendi	2.937,35
Dividendi	2.937,35
E) E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-20.597,22
Proventi	47.867,27
1) Proventi straordinari	47.867,27
Sopravvenienze attive	32.189,52
Risarcimento danni da assicurazioni	409,75
Altri proventi straordinari diversi	15.268,00
Oblazioni	15.268,00
Oneri	-68.464,49
1) Oneri	-68.464,49
Oneri straordinari	-68.464,49
Sopravvenienze passive	-62.876,74

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

Sanzione amministrativa	-5.586,65
Arrotondamenti passivi	-1,10
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	-119.541,37
F) IMPOSTE SUL REDDITO	9.720,00
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	9.720,00
1) Imposte sul reddito dell'esercizio	9.720,00
Imposte correnti, differite, anticipate	9.720,00
Accantonamento Ires	9.720,00
G) RISULTATO D'ESERCIZIO	-129.261,37
RISULTATO D'ESERCIZIO	-129.261,37
1) Utile (perdita) dell'esercizio	-129.261,37
Utile (perdita) dell'esercizio	-129.261,37
Perdita dell'esercizio (economica)	-129.261,37

PERDITA DI ESERCIZIO	-129.261,37
----------------------	-------------