

Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)

Descrizione	Conto	Gen 2024 - Dic 2024	Gen 2023 - Dic 2023	Scostamento	%
MOD. A					
STATO PATRIMONIALE					
ATTIVO:					
A) quote associative o apporti ancora dovuti;					
Totale quote					
B) immobilizzazioni:					
I - immobilizzazioni immateriali:					
1) costi di impianto e di ampliamento;					
2) costi di sviluppo;					
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;					
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;					
			136,64 D	136,64 A	100,00
	1 2	5 Software e altri diritti utilizzaz. opere ingegno	17.772,09 D	17.772,09 D	
	5 3	13 F.do ammortamento software	17.772,09 A	17.635,45 A	0,77
5) avviamento;					
6) immobilizzazioni in corso e acconti;					
7) altre.					
Totale			136,64 D	136,64 A	100,00
II - immobilizzazioni materiali:					
1) Terreni e fabbricati					
			6.581.095,64 D	2.998.371,59 D	3.582.724,05 D
	1 1	1 Terreni	39.859,70 D	39.859,70 D	
	1 1	2 Fabbricati istituzionali	4.926.026,13 D	4.926.026,13 D	
	1 1	3 Centro Diurno Integrato	1.231.298,21 D	1.231.298,21 D	
	1 1	4 Altri fabbricati	289.795,82 D	289.795,82 D	
	1 1	5 Chiesa	71.060,96 D	71.060,96 D	
	1 1	29 Lavori in corso sismabonus e superbonus 110%	3.679.629,13 D		3.679.629,13 D
	5 3	1 F.do ammortamento fabbricati istituzionali	2.853.802,16 A	2.779.911,76 A	73.890,40 A
	5 3	2 F.do ammortamento altri fabbricati	234.651,98 A	230.305,04 A	4.346,94 A
	5 3	19 F.do ammortamento immobile C.D.I.	508.690,85 A	490.221,38 A	18.469,47 A
	5 3	25 F.do ammortamento Chiesa	59.429,32 A	59.231,05 A	198,27 A
2) impianti e macchinari;					
			398.149,68 D	266.715,97 D	131.433,71 D
	1 1	7 Impianti generici	403.354,32 D	403.354,32 D	
	1 1	19 Impianti specifici	247.200,89 D	83.027,29 D	164.173,60 D
	5 3	12 F.do ammortamento impianti generici	188.151,48 A	176.050,86 A	12.100,62 A
	5 3	26 F.do ammortamento impianti specifici	64.254,05 A	43.614,78 A	20.639,27 A
3) attrezzature;					
			242.007,36 D	258.473,08 D	16.465,72 A
	1 1	9 Apparecchi e attrezzature	171.267,04 D	171.792,04 D	525,00 A
	1 1	10 Materassi, materassini	80.602,73 D	67.954,37 D	12.648,36 D
	1 1	11 Mobili e arredi per reparti	150.960,54 D	150.960,54 D	
	1 1	12 Letti,arredi,sollevapazienti,vasche,carrozze	219.020,20 D	203.160,93 D	15.859,27 D
	1 1	28 Mobili e arredi CDI	12.925,48 D	12.925,48 D	
	5 3	4 F.do ammortamento apparecchi e attrezzature	95.701,96 A	77.087,51 A	18.614,45 A
	5 3	5 F.do ammortamento mobili e arredi per reparti	124.259,05 A	118.629,23 A	5.629,82 A
	5 3	16 F.do ammortamento materassi e materassini	56.742,18 A	53.559,26 A	3.182,92 A
	5 3	24 F.do ammortamento letti, arredi, sollev.,carrozz.	116.065,44 A	99.044,28 A	17.021,16 A
4) altri beni;					
			13.518,08 D	25.083,84 D	11.565,76 A
	1 1	13 Mobili e arredi per uffici	32.990,67 D	32.349,67 D	641,00 D
	1 1	14 Mobili e arredi vari	30.173,76 D	28.833,99 D	1.339,77 D
	1 1	15 Arredi Chiesa e quadri	30.381,00 D	30.381,00 D	

Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)

Descrizione	Conto	Gen 2024 - Dic 2024	Gen 2023 - Dic 2023	Scostamento	%	
	1 1 16	Macchine ufficio elettroniche	56.753,47 D	55.216,27 D	1.537,20 D	-2,78
	1 1 18	Automezzi, motocicli ecc.	58.412,00 D	58.412,00 D		
	1 1 22	Beni strumentali inf. Euro 516,45	960,76 D	960,76 D		
	5 3 6	F.do ammortamento mobili e arredi per uffici	26.876,68 A	24.266,46 A	2.610,22 A	10,76
	5 3 7	F.do amm.to macchine ufficio elettroniche	49.614,14 A	45.928,65 A	3.685,49 A	8,02
	5 3 8	F.do amm.to automezzi da trasporto	55.769,50 A	51.261,50 A	4.508,00 A	8,79
	5 3 9	F.do amm.to mobili Chiesa e quadri	29.795,40 A	27.477,80 A	2.317,60 A	8,43
	5 3 10	F.do amm. mobili arredi vari	21.861,78 A	20.417,40 A	1.444,38 A	7,07
	5 3 14	F.do ammortamentobeni infer 516,00 euro	960,76 A	960,76 A		
	5 3 18	F.do amm.to arredi C.D.I.	11.275,32 A	10.757,28 A	518,04 A	4,82
5) immobilizzazioni in corso e acconti;				83.187,50 D	83.187,50 A	100,00
	1 1 24	Acconti per immobilizzazioni materiali		83.187,50 D	83.187,50 A	100,00
Totale			7.234.770,76 D	3.631.831,98 D	3.602.938,78 D	-99,20
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'es. succes.						
1) partecipazioni in:						
a) imprese controllate;						
b) imprese collegate;						
c) altre imprese;						
2) crediti:						
a) verso imprese controllate;						
	91 3 4	Creditori per fidejussioni ricevute	239.326,22 D	239.326,22 D		
	91 3 5	Fidejussioni ricevute da creditori	239.326,22 A	239.326,22 A		
	91 3 6	Garanzie ricevute da debitori	8.750,00 D	8.750,00 D		
	91 3 7	Debitori per garanzie ricevute	8.750,00 A	8.750,00 A		
	91 4 3	Beni di terzi in locazione	32.380,00 D	32.380,00 D		
	91 4 4	Locazione beni di terzi a noleggio	32.380,00 A	32.380,00 A		
b) verso imprese collegate;						
c) verso altri enti del Terzo settore;						
d) verso altri;			1.090,66 D	1.090,66 D		
	2 2 33	Depositi cauzionali a fornitori	1.090,66 D	1.090,66 D		
3) a) tri titoli;			1.090,66 D	1.090,66 D		
Totale.			7.235.861,42 D	3.633.059,28 D	3.602.802,14 D	-99,17
Totale immobilizzazioni.						
C) attivo circolante:						
I - rimanenze:						
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;						
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;						
3) lavori in corso su ordinazione;						
4) prodotti finiti e merci;						
			23.387,48 D	21.535,92 D	1.851,56 D	-8,60
	2 1 1	Rimanenze finali di prodotti socio sanitari		8.770,02 D	8.770,02 A	100,00
	2 1 2	Rimanenze di prodotti non sanitari		12.765,90 D	12.765,90 A	100,00
	2 1 3	Rimanenze prodotti igiene ospiti	3.370,78 D		3.370,78 D	
	2 1 4	Rimanenze farmaci	6.797,41 D		6.797,41 D	
	2 1 5	Rimanenze pannoloni	4.493,15 D		4.493,15 D	
	2 1 6	Rimanenze detersivi lavanderia	1.107,44 D		1.107,44 D	
	2 1 7	Rimanenze detersivi e sacchi	5.391,59 D		5.391,59 D	
	2 1 8	Rimanenze guanti	1.417,82 D		1.417,82 D	
	2 1 9	Rimanenze monouso personale	294,21 D		294,21 D	
	2 1 10	Rimanenze attr.pulizia	236,08 D		236,08 D	
	2 1 11	Rimanenze bicchieri e stoviglie monouso	279,00 D		279,00 D	

Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)

Descrizione	Conto	Gen 2024 - Dic 2024	Gen 2023 - Dic 2023	Scostamento	%
5) acconti.					
Totale.		23.387,48 D	21.535,92 D	1.851,56 D	-8,60
II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:					
1) verso utenti e clienti;		578.892,79 D	414.732,26 D	164.160,53 D	-39,58
	2 2 1 Crediti verso Clienti	302.867,86 D	303.348,99 D	481,13 A	0,16
	2 2 5 Crediti verso affittuari	417,88 D	2.580,01 D	2.162,13 A	83,80
	2 2 15 transitorio RID Bcc 12755	2.205,49 D	3.438,87 D	1.233,38 A	35,87
	2 2 20 Fatture da emettere	286.090,92 D	118.342,60 D	167.748,32 D	-141,75
	2 2 4 Crediti verso altri	1.200,00 D	615,12 D	584,88 D	-95,08
	5 2 5 Fondo svalutazione crediti	13.889,36 A	13.593,33 A	296,03 A	2,18
2) verso associati e fondatori;			13.901,52 D	13.901,52 A	100,00
3) verso enti pubblici;	2 2 12 Crediti v/Regione Lombardia		13.901,52 D	13.901,52 A	100,00
4) verso soggetti privati per contributi;		1.375.320,86 D	1.294.059,37 D	81.261,49 D	-6,28
	2 2 10 Crediti v/Inail	2.444,49 D	6.405,54 A	8.850,03 D	-138,16
	2 2 34 Crediti v/INPS F.do Tesoreria TFR	1.372.876,37 D	1.300.464,91 D	72.411,46 D	-5,57
5) verso enti della stessa rete associativa;					
6) verso altri enti del Terzo settore;					
7) verso imprese controllate;					
8) verso imprese collegate;					
9) crediti tributari;		115,00 D	118,90 D	3,90 A	3,28
	2 2 40 Credito Ires	115,00 D	36,60 D	78,40 D	-214,21
	2 3 4 Erario c/ritenute IRPEG su interessi		82,30 D	82,30 A	100,00
10) da 5 per mille;					
11) imposte anticipate;					
12) verso altri.			110.044,00 D	110.044,00 A	100,00
	2 2 14 Crediti diversi di competenza		44,00 D	44,00 A	100,00
	2 4 6 Immobili Destinati alla Vendita		110.000,00 D	110.000,00 A	100,00
Totale.		1.954.328,65 D	1.832.856,05 D	121.472,60 D	-6,63
III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:					
1) partecipazioni in imprese controllate;					
2) partecipazioni in imprese collegate;					
3) altri titoli,.					
Totale.					
IV - disponibilit� liquide:					
1) depositi bancari e postali;		649.981,57 D	484.369,44 D	165.612,13 D	-34,19
	2 5 1 Banca Credito coop. 12755	143.693,16 D	127.495,87 D	16.197,29 D	-12,70
	2 5 8 Banco BPM c/c 1232	371.930,01 D	260.652,67 D	111.277,34 D	-42,69
	2 5 16 Banca Bcc Laudense Lodi	133.145,95 D	94.861,73 D	38.284,22 D	-40,36
	2 5 17 Banco BPM c/c 4438 DONA ORA	1.212,45 D	1.359,17 D	146,72 A	10,79
2) assegni;					
3) danaro e valori in cassa;		1.368,29 D	1.798,71 D	430,42 A	23,93
	2 5 15 Cassa	340,29 D	770,71 D	430,42 A	55,85
	2 5 20 Valori bollati, postali, e gioielli	1.028,00 D	1.028,00 D		
Totale.		651.349,86 D	486.168,15 D	165.181,71 D	-33,98
Totale attivo circolante.		2.629.065,99 D	2.340.560,12 D	288.505,87 D	-12,33
D) ratei e risconti attivi.					
	3 2 1 Risconti attivi	32.686,36 D	32.565,01 D	121,35 D	-0,37
		32.686,36 D	32.565,01 D	121,35 D	-0,37

Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)

Descrizione	Conto	Gen 2024 - Dic 2024	Gen 2023 - Dic 2023	Scostamento	%
Totale reti e risconti attivi		32.686,36 D	32.565,01 D	121,35 D	-0,37
TOTALE ATTIVO		9.897.613,77 D	6.006.184,41 D	3.891.429,36 D	-64,79

Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)

Descrizione	Conto	Gen 2024 - Dic 2024	Gen 2023 - Dic 2023	Scostamento	%
MOD. A					
STATO PATRIMONIALE					
PASSIVO:					
A) patrimonio netto:					
I - fondo di dotazione dell'ente;					
	4 1 1 Fondo di dotazione	2.183.947,69 A	2.182.493,73 A	1.453,96 A	0,07
II - patrimonio vincolato:					
1) riserve statutarie;					
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;					
	5 3 21 F.do ammortamento accelerato arredi, attrezzature	415.627,93 A	415.627,93 A		
	5 3 22 F.do ammortamento accelerato software ecc.	43.009,57 A	43.009,57 A		
	5 3 23 F.do ammortamento accelerato immob.istit.	9.821,10 A	9.821,10 A		
		362.797,26 A	362.797,26 A		
3) riserve vincolate destinate da terzi;					
III - patrimonio libero:					
1) riserve di utili o avanzzi di gestione;					
2) altre riserve;					
IV - avanzzo/disavanzo d'esercizio.					
	4 1 7 Utile dell'esercizio	2.034,36 A	1.453,96 A	580,40 A	39,92
		2.034,36 A	1.453,96 A	580,40 A	39,92
Totale.		2.601.609,98 A	2.599.575,62 A	2.034,36 A	0,08
B) fondi per rischi e oneri:					
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;					
	5 1 3 Fondo incentivazione personale dipendente	1.675.143,03 A	1.518.805,88 A	156.337,15 A	10,29
	5 1 4 Fondo premi produzione	31.151,00 A	23.693,50 A	7.457,50 A	31,47
	6 1 2 Fondo rinnovo contratto lavoro	55.665,37 A	45.094,81 A	10.570,56 A	23,44
	6 1 3 Fondo tesoreria TFR Inps	194.557,29 A	131.669,91 A	62.887,38 A	47,76
	6 1 5 F.do Tfr c/o Alleanza Toro	1.390.770,02 A	1.316.985,67 A	73.784,35 A	5,60
	6 1 6 F.do Tfr c/o Zurich and Pensions		281,75 A	281,75 D	-100,00
	6 1 7 F.do Tfr c/o Arca		522,75 A	522,75 D	-100,00
	6 1 9 F.do TFR previden.diverso	1,00 A	306,10 A	305,10 D	-99,67
		2.998,35 A	251,39 A	2.746,96 A	1.092,71
2) per imposte, anche differite;					
3) altri.					
	5 2 10 Fondo rischi per oneri futuri	58.796,57 A	43.796,57 A	15.000,00 A	34,25
		58.796,57 A	43.796,57 A	15.000,00 A	34,25
Totale.		1.733.939,60 A	1.562.602,45 A	171.337,15 A	10,96
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;					
	6 1 1 Fondo TFR	143.203,66 A	172.295,89 A	29.092,23 D	-16,89
		143.203,66 A	172.295,89 A	29.092,23 D	-16,89
Totale.		143.203,66 A	172.295,89 A	29.092,23 D	-16,89
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:					
1) debiti verso banche;					
	7 1 4 Debiti per finanziamenti diversi	338.060,11 A	417.936,78 A	79.876,67 D	-19,11
		338.060,11 A	417.936,78 A	79.876,67 D	-19,11
2) debiti verso altri finanziatori;					
	7 1 6 Carta di credito BCC	371,89 A	3.232,61 A	2.860,72 D	-88,50
	7 1 7 Debiti verso Banca Sella	371,89 A	487,61 A	115,72 D	-23,73
			2.745,00 A	2.745,00 D	-100,00
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;					
4) debiti verso enti della stessa rete associativa;					
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;					
6) acconti;					
7) debiti verso fornitori;					
		4.221.581,30 A	426.903,35 A	3.794.677,95 A	888,88

Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)

Descrizione	Conto	Gen 2024 - Dic 2024	Gen 2023 - Dic 2023	Scostamento	%
	2 2 21 Note di accredito da ricevere		605,00 D	605,00 A	100,00
	3 1 2 Note di credito da ricevere		40,56 D	40,56 A	100,00
	7 3 1 Debiti verso fornitori	4.058.951,66 A	264.336,97 A	3.794.614,69 A	1.435,52
	7 3 2 Fatture da ricevere	162.629,64 A	163.211,94 A	582,30 D	-0,36
8) debiti verso imprese controllate e collegate;					
9) debiti tributari;		71.064,53 A	59.084,79 A	11.979,74 A	20,28
	6 1 8 imposta sostitutiva TFR	40,69 A	15.645,79 D	15.686,48 A	100,26
	7 6 4 Erario c/IRPEF dipendenti e assimilati	63.985,78 A	67.237,22 A	3.251,44 D	-4,84
	7 6 5 Erario c/IRPEF altri	5.447,15 A	5.214,80 A	232,35 A	4,46
	7 6 8 Erario c/IVA (saldo a debito)	1.590,91 A	2.278,56 A	687,65 D	-30,18
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;		124.997,97 A	124.027,11 A	970,86 A	0,78
	7 7 1 Debiti verso INPS	99.214,64 A	94.340,69 A	4.873,95 A	5,17
	7 7 2 Debiti verso INPDAP	25.783,33 A	26.755,78 A	972,45 D	-3,63
	7 7 3 Debiti verso INAIL		2.930,64 A	2.930,64 D	-100,00
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;		367.973,22 A	352.317,18 A	15.656,04 A	4,44
	7 9 1 Personale c/retribuzione		106,03 A	106,03 D	-100,00
	7 9 4 Debiti v/dipendenti	151.598,98 A	167.244,77 A	15.645,79 D	-9,36
	7 9 5 Debiti v/dipendenti per ferie	216.374,24 A	184.966,38 A	31.407,86 A	16,98
12) altri debiti;		294.811,51 A	288.208,63 A	6.602,88 A	2,29
	7 3 5 Debiti diversi	6.825,08 A	8.612,68 A	1.787,60 D	-20,76
	7 8 1 Debiti per cauzione ospiti R.S.A.	262.739,52 A	254.605,52 A	8.134,00 A	3,19
	7 8 4 Debiti per cauzione ospiti C.D.I.	10.682,70 A	10.796,70 A	114,00 D	-1,06
	7 8 2 Debiti per cauzione inquilini	10.550,00 A	10.550,00 A		
	7 9 2 Debiti verso associazioni sindacali	700,01 A	448,53 A	251,48 A	56,07
	7 9 3 Debiti per cessioni stipendiali	3.314,20 A	3.195,20 A	119,00 A	3,72
Totale.		5.418.860,53 A	1.671.710,45 A	3.747.150,08 A	224,15
E) ratei e risconti passivi.					
Totale.					
TOTALE PASSIVO		9.897.613,77 A	6.006.184,41 A	3.891.429,36 A	64,79

Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)

Descrizione			Conto	Gen 2024 - Dic 2024	Gen 2023 - Dic 2023	Scostamento	%
MOD. B							
RENDICONTO GESTIONALE							
ONERI E COSTI							
A) Costi e oneri da attività di interesse generale							
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				244.934,78 D	243.394,69 D	1.540,09 D	-0,63
12	1	3	Calzature indumenti per dipendenti e ospiti	1.186,81 D	1.114,15 D	72,66 D	-6,52
12	1	4	Prodotti per l'igiene personale ospiti	9.652,26 D	9.497,98 D	154,28 D	-1,62
12	1	5	Articoli per manutenzione	468,75 D	1.808,45 D	1.339,70 A	74,08
12	1	6	Farmaci	108.124,87 D	95.977,25 D	12.147,62 D	-12,66
12	1	7	Pannoloni	51.875,29 D	51.608,26 D	267,03 D	-0,52
12	1	8	Coprimaterassi, cuscini, copricuscini	1.456,32 D	582,40 D	873,92 D	-150,05
12	1	9	Cancelleria, stampati e materiale di consumo	3.403,96 D	5.045,49 D	1.641,53 A	32,53
12	1	11	Piante e fiori ed ornamenti	928,00 D	704,00 D	224,00 D	-31,82
12	1	14	Costi per lavanderia interna	6.773,55 D	6.193,86 D	579,69 D	-9,36
12	1	15	Detersivi e disinfettanti	11.571,12 D	6.592,68 D	4.978,44 D	-75,51
12	1	16	Guanti monouso	7.822,40 D	7.113,86 D	708,54 D	-9,96
12	1	17	Prodotti monouso per il personale	4.251,82 D	5.268,80 D	1.016,98 A	19,30
12	1	18	Prodotti barberia	1.283,44 D	1.628,03 D	344,59 A	21,17
12	1	19	Prodotti monouso per ospiti	1.294,56 D	1.568,75 D	274,19 A	17,48
12	1	20	Rotoli di carta texicell	12.051,23 D	17.123,27 D	5.072,04 A	29,62
12	1	22	Attrezzi per pulizia:scope spugne,panni	589,64 D	977,16 D	387,52 A	39,66
12	1	23	Stoviglie, bicchieri monouso	1.477,40 D	2.277,99 D	800,59 A	35,14
12	1	24	Materiale ferramenta	1.713,68 D	2.040,95 D	327,27 A	16,04
12	1	27	Sacchi per raccolta differenziata	3.171,23 D	6.455,74 D	3.284,51 A	50,88
12	1	28	Prodotti vari per arredi		153,88 D	153,88 A	100,00
12	1	29	Apparecchi e attrezzature	4.419,12 D	7.248,00 D	2.828,88 A	39,03
12	1	30	Macchine e apparecchiature per ufficio		108,64 D	108,64 A	100,00
12	1	34	Poltrone caltri arredi per reparti		280,00 D	280,00 A	100,00
2) Servizi				11.419,33 D	12.025,10 D	605,77 A	5,04
12	2	19	Carburanti e lubrificanti	1.948.015,39 D	2.139.062,39 D	191.047,00 A	8,93
12	2	1	Servizio smaltimenti rifiuti speciali	3.333,76 D	3.080,98 D	252,78 D	-8,20
12	2	2	Lavaggio e noleggio biancheria	122.544,47 D	117.304,95 D	5.239,52 D	-4,47
12	2	3	Servizio disinfezione ed igienizzazione	5.026,40 D	1.805,60 D	3.220,80 D	-178,38
12	2	6	Spese telefoniche ed internet	1.413,53 D	1.676,58 D	263,05 A	15,69
12	2	7	Energia elettrica	111.996,60 D	105.851,65 D	6.144,95 D	-5,81
12	2	8	Consumi gas cucina	4.032,37 D	4.871,78 D	839,41 A	17,23
12	2	9	Acqua	22.819,71 D	19.889,18 D	2.930,53 D	-14,73
12	2	10	Spese trasporto ospiti in ambulanza	12.340,85 D	11.252,45 D	1.088,40 D	-9,67
12	2	11	Manifestazione varie	802,69 D	1.798,77 D	996,08 A	55,38
12	2	12	Consulenze varie	3.416,00 D	100,00 D	3.316,00 D	-3.316,00
12	2	13	Elaborazione stipendi	24.495,97 D	23.752,35 D	743,62 D	-3,13
12	2	14	Consulenze amministrative	1.268,80 D	131,50 D	1.137,30 D	-864,87
12	2	15	Consulenze tecniche	4.102,40 D	2.437,50 D	1.664,90 D	-68,30
12	2	16	Consulenze mediche	72,80 D	360,00 D	287,20 A	79,78
12	2	17	Consulenze legali	17.001,92 D	19.771,81 D	2.769,89 A	14,01
12	2	20	Costi di pubblicità		581,53 D	581,53 A	100,00
12	2	23	Assicurazioni varie	39.135,66 D	37.445,79 D	1.689,87 D	-4,51
12	2	24	Spese x convenzione assistenza religiosa	2.814,00 D	2.814,00 D		
12	2	28	DPOPrivacy	3.806,40 D	3.074,40 D	732,00 D	-23,81
12	2	29	Consulenze Fiscali	3.806,40 D	3.806,40 D		
12	2	33	Servizio parrucchiera/estetista	2.310,05 D	2.257,83 D	52,22 D	-2,31

Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)

Descrizione	Conto	Gen 2024 - Dic 2024	Gen 2023 - Dic 2023	Scostamento	%
	12 2 34 Servizio assistenza software ed hardware	25.398,81 D	21.549,56 D	3.849,25 D	-17,86
	12 2 35 Spese per l'attività di animazione	5.676,11 D	3.262,79 D	2.413,32 D	-73,96
	12 2 42 Compenso al medico DLGS 81/2008	6.432,40 D	7.269,60 D	837,20 A	11,52
	12 2 48 Servizio Continuità medico festiva	16.482,04 D	16.091,04 D	391,00 D	-2,43
	12 2 49 Corsi sulla Sicurezza	754,00 D		754,00 D	
	12 2 53 Consulenze tecniche DLGS 8/2008	14.591,20 D	7.930,00 D	6.661,20 D	-84,00
	12 2 54 Servizio di ristorazione	501.560,71 D	490.201,00 D	11.359,71 D	-2,32
	12 2 56 Cons.e assist.post-certif.; trasparenza amm.va	8.776,51 D	6.171,94 D	2.604,57 D	-42,20
	12 2 59 Riscaldamento	108.517,07 D	96.856,89 D	11.660,18 D	-12,04
	12 2 62 Progetto Riordino archivio		7.327,00 D	7.327,00 A	100,00
	12 2 63 Esami di laboratorio dipendente	3.537,95 D	2.536,86 D	1.001,09 D	-39,46
	12 2 64 Controllo legionella	2.049,60 D	2.635,20 D	585,60 A	22,22
	12 2 66 Assicurazione incendio	10.001,78 D	9.977,25 D	24,53 D	-0,25
	12 2 67 Servizio civile "progetto garanzia giovani"	1.250,00 D	1.250,00 D		
	12 2 68 Progetti vari	300,00 D		300,00 D	
	12 2 72 Controllo Potabilità Acque		2.440,00 D	2.440,00 A	100,00
	12 2 73 Progetto Silver	1.640,00 D		1.640,00 D	
	12 3 1 Manut/Rip fabbricati istituzionali	15.970,82 D	24.883,27 D	8.912,45 A	35,82
	12 3 3 Manut/Rip imp. termici ed idraulici	32.721,36 D	48.832,94 D	16.111,58 A	32,99
	12 3 4 Manut/Rip imp. elettrici	12.352,16 D	10.864,28 D	1.487,88 D	-13,70
	12 3 5 Manut/Rip. imp. elevatori	9.018,82 D	19.714,67 D	10.695,85 A	54,25
	12 3 6 Manut/Rip sollevapaz. e vasche	15.748,23 D	9.282,01 D	6.466,22 D	-69,66
	12 3 7 Manut/Rip imp. estinzione incendi	15.197,91 D	17.963,83 D	2.765,92 A	15,40
	12 3 9 Manut/Rip imp. controllo accessi		952,82 D	952,82 A	100,00
	12 3 10 Manutenzione area verde	6.600,20 D	4.697,00 D	1.903,20 D	-40,52
	12 3 12 Manut/Rip. apparecchi per terapie	3.676,47 D	3.855,07 D	178,60 A	4,63
	12 3 13 Manutenzione e ripar.varie	12.211,26 D	18.744,38 D	6.533,12 A	34,85
	12 3 14 Manutenzione e riparazione automezzi	6.080,20 D	5.571,54 D	508,66 D	-9,13
	12 3 17 Manutenzione impianti di telefonia	9.323,56 D	8.869,43 D	454,13 D	-5,12
	12 3 20 Manutenzione gruppo elettrogeno	1.921,50 D	1.921,50 D		
	12 4 4 Appalto servizio portineria	41.358,08 D	39.202,25 D	2.155,83 D	-5,50
	12 4 24 Appalto pulizia e riordino ambienti	129.322,40 D	119.581,06 D	9.741,34 D	-8,15
	12 4 29 Prestazioni RSA Aperta	33.380,58 D	24.925,88 D	8.454,70 D	-33,92
	12 4 30 Appalto servizio assiste.nucleo Alzheimer		266.598,17 D	266.598,17 A	100,00
	12 10 8 Oneri bancari	2.924,30 D	2.835,37 D	88,93 D	-3,14
	12 15 25 Prestazioni fisioterapiche	29.809,78 D	35.750,24 D	5.940,46 A	16,62
	12 16 10 Prestazioni musicoterapeuta	2.444,00 D	2.548,00 D	104,00 A	4,08
	12 17 13 Prestazioni mediche	241.752,70 D	199.030,40 D	42.722,30 D	-21,47
	12 20 25 Assistenza Amministrativa		8.247,20 D	8.247,20 A	100,00
	12 30 7 Servizio ristorazione CDI	42.341,16 D	42.411,68 D	70,52 A	0,17
	12 30 9 Appalto prestazioni infermieristiche	25.468,93 D	24.968,14 D	500,79 D	-2,01
	12 30 14 Servizio trasporto ospiti CDI	53.230,82 D	52.092,21 D	1.138,61 D	-2,19
	12 30 23 Appalto servizio assistenziale	111.651,19 D	105.154,87 D	6.496,32 D	-6,18
3) Godimento beni di terzi					
	12 10 17 Canone noleggio	16.320,68 D	16.210,88 D	109,80 D	-0,68
	12 10 18 Canone sito Web	1.848,30 D	6.507,37 D	4.659,07 A	71,60
4) Personale		3.962.944,45 D	3.519.261,13 D	443.683,32 D	-12,61
	11 25 4 Arrotondamenti dipendenti	3,62 A	3,61 A	0,01 A	0,28
	12 2 45 Corsi di aggiornamento	245,60 D	2.367,20 D	2.121,60 A	89,62
	12 4 12 Incarichi di lavoro interinale	73.443,89 D	3.770,38 D	69.673,51 D	-1.847,92
	12 13 1 Stipendi ASA e OSSdi ruolo	1.064.185,57 D	1.040.300,53 D	23.885,04 D	-2,30
	12 13 2 Indennità di comparto		14.166,01 D	14.166,01 A	100,00
	12 13 3 Indennità di rischio		9.413,00 D	9.413,00 A	100,00

Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)

Descrizione	Conto	Gen 2024 - Dic 2024	Gen 2023 - Dic 2023	Scostamento	%
12 13	4 Indennità di disagio	6.450,05 D	5.927,18 D	522,87 D	-8,82
12 13	5 Indennità di turno	120.584,11 D	116.410,23 D	4.173,88 D	-3,59
12 13	9 T.F.R. a tesoreria Inps	81.868,04 D	81.882,90 D	14,86 A	0,02
12 13	11 Contributi CPDEL ASA e OSS Ruolo	86.054,52 D	87.382,89 D	1.328,37 A	1,52
12 13	13 Contributi INPS ASA e OSS Ruolo	238.171,79 D	233.573,12 D	4.598,67 D	-1,97
12 13	18 Contributi INAIL asa	13.906,45 D	13.179,18 D	727,27 D	-5,52
12 13	20 Accantonamento rinnovo contratto	36.823,51 D	40.622,17 D	3.798,66 A	9,35
12 13	21 Accantonamento produttività		6.582,29 D	6.582,29 A	100,00
12 13	22 Premio di produzione		8.893,53 D	8.893,53 A	100,00
12 13	23 T.f.r. a Alleanza Toro e Zurich Pension	8.001,26 D	6.717,15 D	1.284,11 D	-19,12
12 13	24 Accantonamento TFR	2.857,62 D	6.876,07 D	4.018,45 A	58,44
12 14	1 Stipendi infermieri professionali e generici	299.399,97 D	283.418,87 D	15.981,10 D	-5,64
12 14	2 Stipendi infermieri non di ruolo	17.604,97 D		17.604,97 D	
12 14	3 Indennità di comparto inferm. di ruolo	7.999,50 D	7.067,44 D	932,06 D	-13,19
12 14	4 Indennità di disagio	1.481,33 D	1.520,99 D	39,66 A	2,61
12 14	5 Indenn. rischio infermieri ruolo e non	4.100,10 D	4.285,62 D	185,52 A	4,33
12 14	6 Indennità di turno infermieri di ruolo e non	34.751,58 D	32.347,82 D	2.403,76 D	-7,43
12 14	7 Indennità respons. infermieri	56.004,06 D	50.645,75 D	5.358,31 D	-10,58
12 14	11 Contributi Cpdel inf. ruolo		36,90 A	36,90 D	-100,00
12 14	12 Contributo Inps infermieri ruolo	109.527,53 D	93.586,58 D	15.940,95 D	-17,03
12 14	13 Contributo Inps infermieri non ruolo	5.889,11 D	0,02 D	5.889,09 D	-29.445.450,00
12 14	14 Q.ta tfr infermieri di ruolo	5.605,84 D	662,07 A	6.267,91 D	-946,71
12 14	15 Q.ta tfr infermieri non di ruolo		9,39 D	9,39 A	100,00
12 14	19 T.F.R. infermieri di ruolo a tesoreria Inps	25.211,83 D	29.455,16 D	4.243,33 A	14,41
12 14	20 Accantonamento rinnovo contratto	12.981,79 D	12.713,78 D	268,01 D	-2,11
12 14	21 Accantonamento produttività		2.060,10 D	2.060,10 A	100,00
12 14	22 Premio di produzione		5.989,19 D	5.989,19 A	100,00
12 14	23 Contributi INAIL IP	4.273,35 D	4.077,63 D	195,72 D	-4,80
12 15	1 Stipendi	107.604,48 D	82.620,46 D	24.984,02 D	-30,24
12 15	2 Indennità di comparto	2.608,84 D	2.030,84 D	578,00 D	-28,46
12 15	3 Indennità di disagio	509,54 D	414,94 D	94,60 D	-22,80
12 15	5 Contributi Inps	17.200,88 D	22.590,14 D	5.389,26 A	23,86
12 15	6 Contributo fondo previdenza terapisti	1.778,68 D		1.778,68 D	
12 15	7 T.F.R. fisioter. a tesoreria Inps	6.070,46 D	5.759,21 D	311,25 D	-5,40
12 15	12 Contributi INAIL Terapisti	1.003,53 D	944,34 D	59,19 D	-6,27
12 15	13 Indennità respons. fisio	2.250,00 D		2.250,00 D	
12 15	20 Accantonamento rinnovo contratto	3.157,55 D	2.895,72 D	261,83 D	-9,04
12 15	22 Accantonamento produttività		469,21 D	469,21 A	100,00
12 15	23 Premio di produzione		1.135,29 D	1.135,29 A	100,00
12 15	26 Accantonamento TFR	64,11 D	823,31 D	759,20 A	92,21
12 16	1 Stipendi	127.494,54 D	127.857,35 D	362,81 A	0,28
12 16	2 Indennità di comparto	2.698,80 D	2.576,76 D	122,04 D	-4,74
12 16	3 Indennità di disagio	524,96 D	521,28 D	3,68 D	-0,71
12 16	5 Contributi Cpdel		5.977,93 D	5.977,93 A	100,00
12 16	6 Contributi Inps	37.251,63 D	30.305,72 D	6.945,91 D	-22,92
12 16	8 T.F.R. educatori a tesoreria Inps	9.275,48 D	8.964,56 D	310,92 D	-3,47
12 16	9 lavoro straordinario	1.478,62 D	844,03 D	634,59 D	-75,19
12 16	14 Contributi INAIL educatori	1.490,58 D	1.441,86 D	48,72 D	-3,38
12 16	20 Accantonamento rinnovo contratto	4.092,08 D	4.504,45 D	412,37 A	9,15
12 16	21 Accantonamento produttività		729,89 D	729,89 A	100,00
12 16	22 Premio di produzione		4.839,52 D	4.839,52 A	100,00
12 16	25 Accantonamento TFR	41,84 D	684,24 D	642,40 A	93,89
12 17	6 Contributi Inps		0,02 D	0,02 A	100,00

Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)

Descrizione	Conto	Gen 2024 - Dic 2024	Gen 2023 - Dic 2023	Scostamento	%
12 17	11 T.F.R pers..medico a tesoreria Inps		81,61 D	81,61 A	100,00
12 18	1 Stipendi	192.251,02 D	187.724,93 D	4.526,09 D	-2,41
12 18	2 Indennità di comparto	4.381,76 D	4.198,31 D	183,45 D	-4,37
12 18	3 Indennità di rischio	3.141,62 D	2.440,00 D	701,62 D	-28,75
12 18	4 Indennità di disagio	3,44 A		3,44 A	
12 18	5 Indennità di turno	21.591,60 D	20.467,77 D	1.123,83 D	-5,49
12 18	6 Contributi INPS	64.486,80 D	63.459,59 D	1.027,21 D	-1,62
12 18	7 T.f.r.personale Asa T.d.a tesoreria	12.797,93 D	14.960,67 D	2.162,74 A	14,46
12 18	8 Contributi INAIL asa TD	2.015,08 D	1.944,12 D	70,96 D	-3,65
12 18	20 Accantonamento rinnovo contratto	6.860,24 D	7.426,21 D	565,97 A	7,62
12 18	21 Accantonamento produttività		1.203,32 D	1.203,32 A	100,00
12 18	22 Premio di produzione		1.770,39 D	1.770,39 A	100,00
12 18	23 Accantonamento TFR	1.532,02 D	197,04 D	1.334,98 D	-677,52
12 19	1 Stipendi	67.470,42 D	63.635,93 D	3.834,49 D	-6,03
12 19	2 Indennità di comparto	1.415,16 D	1.415,16 D		
12 19	3 Indennità di rischio	328,00 D	360,00 D	32,00 A	8,89
12 19	4 Indennità di disagio	338,50 D	347,42 D	8,92 A	2,57
12 19	6 T.F.R servizi vari a tesoreria	1.588,57 D	1.662,82 D	74,25 A	4,47
12 19	5 Contributi Inps	13.819,55 D	12.557,20 D	1.262,35 D	-10,05
12 19	7 Contributi INPDAP	6.025,08 D	6.137,30 D	112,22 A	1,83
12 19	8 Contributi INAIL servizi vari	906,71 D	820,57 D	86,14 D	-10,50
12 19	13 T.F.R. servizi vari a Arca	1.461,31 D	1.578,73 D	117,42 A	7,44
12 19	20 Accantonamento rinnovo contratto	2.122,11 D	2.227,90 D	105,79 A	4,75
12 19	21 Accantonamento produttività		361,00 D	361,00 A	100,00
12 19	22 Premio di produzione		532,07 D	532,07 A	100,00
12 19	23 Accantonamento TFR	126,07 D	103,96 D	22,11 D	-21,27
12 20	1 Stipendi e indennità	206.177,01 D	182.452,71 D	23.724,30 D	-13,00
12 20	2 Indennità di comparto	2.821,20 D	2.354,10 D	467,10 D	-19,84
12 20	3 Indennità di disagio	604,32 D	507,22 D	97,10 D	-19,14
12 20	8 T.f.r personale amministrativo a tesoreria	9.158,87 D	6.838,30 D	2.320,57 D	-33,93
12 20	9 Contributi Inail Amministr	612,53 D	523,58 D	88,95 D	-16,99
12 20	10 Rimborso spese personale dipendente	153,44 A	886,46 D	1.039,90 A	117,31
12 20	12 Contributi CPDEL	34.764,71 D	32.127,28 D	2.637,43 D	-8,21
12 20	13 Contributi INPS	27.515,26 D	19.628,61 D	7.886,65 D	-40,18
12 20	20 Accantonamento rinnovo contratto	6.495,55 D	6.281,17 D	214,38 D	-3,41
12 20	21 Accantonamento produttività		1.017,78 D	1.017,78 A	100,00
12 20	22 Premio di produzione	10.570,00 D	6.406,65 D	4.163,35 D	-64,98
12 20	23 Indennità varie e progetto	4.290,12 D	3.575,10 D	715,02 D	-20,00
12 20	24 Accantonamento TFR	339,15 D	659,88 D	320,73 A	48,60
12 21	1 Stipendi e indennità	82.486,21 D	83.652,15 D	1.165,94 A	1,39
12 21	2 Indennità di comparto	1.717,32 D	1.717,32 D		
12 21	3 Indennità di rischio	1.033,00 D	1.050,00 D	17,00 A	1,62
12 21	4 Indennità di disagio	355,70 D	361,58 D	5,88 A	1,63
12 21	5 Indennità di posizione	8.307,64 D	7.384,56 D	923,08 D	-12,50
12 21	8 T.f.r per Ura a tesoreria	7.165,68 D	7.467,10 D	301,42 A	4,04
12 21	11 Contributi INPS	12.217,02 D	11.941,92 D	275,10 D	-2,30
12 21	12 Contributi Inpdap	15.338,37 D	15.016,52 D	321,85 D	-2,14
12 21	14 Premio di produzione	2.200,00 D	1.925,87 D	274,13 D	-14,23
12 21	15 Contributi INAIL resp. ASS	1.096,34 D	1.055,13 D	41,21 D	-3,91
12 21	20 Accantonamento rinnovo contratto	2.952,57 D	3.266,46 D	313,89 A	9,61
12 21	21 Accantonamento produttività		529,28 D	529,28 A	100,00
12 21	22 Accantonamento TFR	343,83 D	283,54 D	60,29 D	-21,26
12 23	1 Stipendi	15.051,12 D	15.299,85 D	248,73 A	1,63

Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)

Descrizione	Conto	Gen 2024 - Dic 2024	Gen 2023 - Dic 2023	Scostamento	%
	12 23 2 Indennità di comparto	366,36 D	366,36 D		
	12 23 3 Indennità di disagio	82,45 D	80,38 D	2,07 D	-2,58
	12 23 6 Contributi Inps	4.273,29 D	4.330,31 D	57,02 A	1,32
	12 23 9 Premio di produzione		282,27 D	282,27 A	100,00
	12 23 10 T.f.r. tecnico a tesoreria	1.103,56 D	1.179,28 D	75,72 A	6,42
	12 23 11 Contributi INAIL pers. tecnico	55,27 D	42,95 D	12,32 D	-28,68
	12 23 20 Accantonamento rinnovo contratto	475,19 D	535,46 D	60,27 A	11,26
	12 23 21 Accantonamento Produttività		86,77 D	86,77 A	100,00
	12 24 1 Stipendi	22.643,41 D	22.397,40 D	246,01 D	-1,10
	12 24 2 indennità di comparto	511,08 D	511,08 D		
	12 24 3 Contributi inps	6.377,70 D	6.302,16 D	75,54 D	-1,20
	12 24 4 Contributi INAIL cura estetica	83,89 D	87,86 D	3,97 A	4,52
	12 24 5 T.f.r cura estetica ospiti a tesoreria	1.600,33 D	1.699,61 D	99,28 A	5,84
	12 24 6 Premio di produzione		503,64 D	503,64 A	100,00
	12 24 20 Acc.to rinnovo contratto	708,66 D	779,30 D	70,64 A	9,06
	12 24 21 Accantonamento Produttività		126,28 D	126,28 A	100,00
	12 25 1 Stipendi	40.585,08 D	43.445,01 D	2.859,93 A	6,58
	12 25 2 indennità di comparto	943,44 D	888,16 D	55,28 D	-6,22
	12 25 3 indennità di disagio	243,44 D	237,26 D	6,18 D	-2,60
	12 25 6 Contributi Inps	11.516,05 D	11.829,12 D	313,07 A	2,65
	12 25 8 T.F.R. pers. lavanderia a tesoreria Inps	2.950,83 D	3.226,79 D	275,96 A	8,55
	12 25 9 Contributi INAIL	455,20 D	461,72 D	6,52 A	1,41
	12 25 11 Premio di produzione		508,74 D	508,74 A	100,00
	12 25 20 Acc.to rinnovo contratto	1.287,04 D	1.510,62 D	223,58 A	14,80
	12 25 21 Accantonamento Produttività		244,77 D	244,77 A	100,00
	12 26 3 Contributi INPS		0,01 D	0,01 A	100,00
	12 26 5 T.f.r. a tesoreria Inps		12,60 D	12,60 A	100,00
	12 27 1 Stipendi operatori Alzheimer	201.527,65 D	60.001,98 D	141.525,67 D	-235,87
	12 27 2 Contributi inps Azlheimer	63.571,60 D	18.378,87 D	45.192,73 D	-245,90
	12 27 3 Indennità di disagio	1.108,05 D	214,22 D	893,83 D	-417,25
	12 27 4 Indennità di rischio	3.217,69 D	622,12 D	2.595,57 D	-417,21
	12 27 5 Indennità di turno	23.387,30 D	4.792,64 D	18.594,66 D	-387,98
	12 27 6 Accantonamento tfr Alzheimer	2.198,75 A	4.274,46 D	6.473,21 A	151,44
	12 27 7 TFR tesoreria Alzheimer	18.934,00 D		18.934,00 D	
	12 27 8 Contributi Inail	728,39 D	686,82 D	41,57 D	-6,05
	12 27 9 Premio di produzione		720,12 D	720,12 A	100,00
	12 27 20 Acc.to Rinnovo Contratto Alzheimer	7.043,71 D	2.236,76 D	4.806,95 D	-214,91
	12 27 21 Accantonamento Produttività		362,43 D	362,43 A	100,00
	12 29 3 Accantonamento produttività	23.474,16 D		23.474,16 D	
	12 29 4 Premio di produzione	23.755,84 D		23.755,84 D	
5) Ammortamenti		189.838,69 D	182.215,36 D	7.623,33 D	-4,18
	12 6 4 Ammortamento macchine ufficio elettroniche	3.685,49 D	7.523,52 D	3.838,03 A	51,01
	12 6 7 Ammortamento fabbricati istituzionali	73.890,40 D	73.890,40 D		
	12 6 8 Ammortamento altri fabbricati	4.346,94 D	4.346,94 D		
	12 6 9 Ammortamento impianti generici	12.100,62 D	12.100,62 D		
	12 6 10 Ammortamento apparecchi e attrezzature	19.139,45 D	19.409,70 D	270,25 A	1,39
	12 6 11 Ammortamento mobili e arredi per reparti	5.629,82 D	5.629,82 D		
	12 6 12 Ammortamento mobili e arredi per uffici	2.610,22 D	2.570,15 D	40,07 D	-1,56
	12 6 13 Ammortamento beni inferiori 516,00 euro		487,95 D	487,95 A	100,00
	12 6 14 Ammortamento automezzi e altri veicoli	4.508,00 D	4.508,00 D		
	12 6 18 Ammortamento materassi	3.182,92 D	1.472,82 D	1.710,10 D	-116,11
	12 6 19 Ammortamento immobile CDI	18.469,47 D	18.469,47 D		
	12 6 20 Ammortamento arredi CDI	518,04 D	518,04 D		

Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)

Descrizione	Conto	Gen 2024 - Dic 2024	Gen 2023 - Dic 2023	Scostamento	%
	12 6 22 Ammortamento mobili e arredi vari	2.317,60 D	2.317,60 D		
	12 6 23 Ammortamento letti, arredi, sollev.	17.021,16 D	16.966,76 D	54,40 D	-0,32
	12 6 24 Ammortamento software	136,64 D	136,64 D		
	12 6 26 Ammortamento mobili e arredi vari	1.444,38 D	1.290,24 D	154,14 D	-11,95
	12 6 27 Ammortamento impianti specifici	20.639,27 D	10.378,42 D	10.260,85 D	-98,87
	12 6 28 Ammortamento chiesa	198,27 D	198,27 D		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		15.000,00 D		15.000,00 D	
	12 11 10 Accantonamento rischi per oneri futuri	15.000,00 D		15.000,00 D	
7) Oneri diversi di gestione		52.205,04 D	75.416,74 D	23.211,70 A	30,78
	12 1 10 Abbonamenti e riviste	799,99 D	753,59 D	46,40 D	-6,16
	12 1 31 Omaggi e regalie	2.559,00 D	1.576,73 D	982,27 D	-62,30
	12 2 50 Ribassi abbuoni sconti passivi	33,31 A	0,47 D	33,78 A	7.187,23
	12 10 1 Spese postali e valori bollati	123,66 D	220,33 D	96,67 A	43,88
	12 10 2 Spese di rappresentanza	1.644,42 D	764,29 D	880,13 D	-115,16
	12 10 5 Imposte tasse e concessioni	14.260,85 D	14.714,73 D	453,88 A	3,08
	12 10 7 Spese varie documentate	7.547,22 D	7.668,23 D	121,01 A	1,58
	12 10 12 Imposta di registro contratti	887,58 D	918,75 D	31,17 A	3,39
	12 10 19 Offerte e contributi	634,00 D	1.210,00 D	576,00 A	47,60
	12 10 21 Imposte smaltimento rifiuti	12.803,00 D	12.269,00 D	534,00 D	-4,35
	12 11 4 Arrotondamenti passivi	0,08 D	0,52 D	0,44 A	84,62
	12 11 8 Accantonamento svalutazione crediti	5.000,00 D		5.000,00 D	
8) Rimanenze iniziali	15 2 2 Sopravvenienze passive	5.978,55 D	35.320,10 D	29.341,55 A	83,07
		21.535,92 D	7.770,74 D	13.765,18 D	-177,14
	12 7 1 Rimanenze iniziali di prodotti socio sanitari		1.307,20 D	1.307,20 A	100,00
	12 7 2 Rimanenze iniziali di prodotti non sanitari		6.463,54 D	6.463,54 A	100,00
	12 7 5 Rimanenze iniziali prodotti igiene ospiti	3.051,01 D		3.051,01 D	
	12 7 6 Rimanenze iniziali farmaci	8.770,02 D		8.770,02 D	
	12 7 7 Rimanenze iniali pannoloni	4.966,16 D		4.966,16 D	
	12 7 8 Rimanenze iniziali detersivi lavanderia	1.027,72 D		1.027,72 D	
	12 7 9 Rimanenze iniziali deters. e sacchi	2.449,35 D		2.449,35 D	
	12 7 10 Rimanenze iniziali monouso personale	430,08 D		430,08 D	
	12 7 11 Rimanenze iniziali attr.pulizia	270,99 D		270,99 D	
	12 7 12 Rimanenze iniziali guanti	287,70 D		287,70 D	
	12 7 13 Rimanenze iniziali bicchieri e stoviglie monouso	282,89 D		282,89 D	
Totale		6.452.643,25 D	6.189.839,30 D	262.803,95 D	-4,25

B) Costi e oneri da attività diverse

- 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
- 2) Servizi
- 3) Godimento beni di terzi
- 4) Personale
- 5) Ammortamenti
- 6) Accantonamenti per rischi ed oneri
- 7) Oneri diversi di gestione
- 8) Rimanenze iniziali
- Totale**

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

- 1) Oneri per raccolte fondi abituali
- 2) Oneri per raccolte fondi occasionali
- 3) Altri oneri
- Totale**

Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)

Descrizione	Conto	Gen 2024 - Dic 2024	Gen 2023 - Dic 2023	Scostamento	%
A) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali					
1) Su rapporti bancari		795,00 D	1.094,80 D	299,80 A	27,38
2) Su prestiti	13 2 1 Interessi passivi bancari e postali	795,00 D	1.094,80 D	299,80 A	27,38
3) Da patrimonio edilizio	13 2 3 Interessi passivi su finanziamenti	17.976,63 D	16.910,77 D	1.065,86 D	-6,30
		17.976,63 D	16.910,77 D	1.065,86 D	-6,30
	12 2 71 Bollette Energetiche su Imm. Ric.in eredità	211,46 D	1.922,21 D	1.710,75 A	89,00
	12 10 24 Sanzioni e Oneri Vari su Immobili	211,46 D	930,81 D	719,35 A	77,28
4) Da altri beni patrimoniali			991,40 D	991,40 A	100,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri					
6) Altri oneri	13 2 5 Interessi passivi moratori, sanzioni, ravv.operosi	8.658,83 D	8.862,62 D	203,79 A	2,30
	16 1 1 IRES	132,83 D	135,62 D	2,79 A	2,06
Totale		27.641,92 D	28.790,40 D	1.148,48 A	3,99
E) Costi e oneri di supporto generale					
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci					
2) Servizi	12 2 27 Consulenze Finanziamenti	10.333,67 D	12.369,59 D	2.035,92 A	16,46
	12 2 60 Consulenze revisore	1.222,71 D	4.137,03 D	2.914,32 A	70,44
	12 2 65 Odv	4.567,68 D	4.567,68 D		
3) Godimento beni di terzi		4.543,28 D	3.664,88 D	878,40 D	-23,97
	12 10 6 Spese condominiali Via Solagna	792,00 D	1.468,00 D	676,00 A	46,05
	12 10 16 Fitti passivi	692,00 D	1.368,00 D	676,00 A	49,42
4) Personale		100,00 D	100,00 D		
5) Ammortamenti					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri					
7) Altri oneri					
Totale		11.125,67 D	13.837,59 D	2.711,92 A	19,60
TOTALE ONERI E COSTI		6.491.410,84 D	6.232.467,29 D	258.943,55 D	-4,15
Costi figurativi					
1) da attività di interesse generale					
2) da attività diverse					
Totale					

Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)

Descrizione	Conto	Gen 2024 - Dic 2024	Gen 2023 - Dic 2023	Scostamento	%
MOD. B					
RENDICONTO GESTIONALE					
PROVENTI E RICAVI					
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale					
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori					
2) Proventi dagli associati per attività mutuali					
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori					
4) Erogazioni liberali					
5) Proventi del 5 per mille		3.723,92 A	3.427,66 A	296,26 A	8,64
6) Contributi da soggetti privati	15 1 6 Contributo 5 per mille	3.723,92 A	3.427,66 A	296,26 A	8,64
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi					
	11 1 4 Rette Ospiti extra Codogno	3.326.354,53 A	3.246.068,62 A	80.285,91 A	2,47
	11 1 3 Rette Ospiti Codogno	941.015,00 A	1.089.224,00 A	148.209,00 D	-13,61
	11 1 5 Rette Ospiti Alzheimer	1.637.783,00 A	1.435.384,00 A	202.399,00 A	14,10
	11 1 10 Posti extra recettività	491.456,00 A	481.346,00 A	10.110,00 A	2,10
	11 1 50 Rimborso prelievi ospiti	45.091,00 A	45.678,00 A	587,00 D	-1,29
	11 1 52 Rimborso fatture enti di primo soccorso	1.180,30 A		1.180,30 A	
	11 1 70 Ribassi, abbuono e sconti attivi	12.340,85 A	11.252,45 A	1.088,40 A	9,67
	11 25 22 Risarcimento danni, rimborso spese legali e penal	3,21 A	152,80 A	149,59 D	-97,90
	11 25 24 Rimborso prestazioni estetista	1.410,00 A		1.410,00 A	
	11 25 26 Certificazioni sanitarie	1.893,65 A	1.267,37 A	626,28 A	49,42
	11 25 27 Rimborso utilizzo camera mortuaria	3.400,00 A	4.535,00 A	1.135,00 D	-25,03
	11 25 29 Progetto Silver	4.800,00 A	1.050,00 A	3.750,00 A	357,14
	11 31 1 Diaria C.D.I.	4.682,52 A		4.682,52 A	
	11 31 4 Rimborso prestazioni parrucchiere	173.744,00 A	169.219,00 A	4.525,00 A	2,67
	11 31 8 Rimborso spese trasporto ospiti CDI	785,00 A	475,00 A	310,00 A	65,26
8) Contributi da enti pubblici		6.770,00 A	6.485,00 A	285,00 A	4,39
	11 25 5 Contributi per sanificazione e acq.DPI	36.518,56 A	20.791,07 A	15.727,49 A	75,65
	11 25 28 Contr. Caro Energia D.L. 144/22	12.707,80 A		12.707,80 A	
	11 31 9 Contr. Caro Energia D.L. 144/22	23.810,76 A	19.553,10 A	4.257,66 A	21,77
9) Proventi da contratti con enti pubblici			1.237,97 A	1.237,97 D	-100,00
	11 1 7 Accreditalenti per ospiti Nat Nap Alzheimer	2.951.657,05 A	2.690.424,10 A	261.232,95 A	9,71
	11 1 8 Accreditalm.Rsa Aperta	2.621.025,25 A	2.412.463,10 A	208.562,15 A	8,65
	11 31 3 Accreditalmento per ospiti CDI	169.986,00 A	122.274,00 A	47.712,00 A	39,02
10) Altri ricavi, rendite e proventi		160.645,80 A	155.687,00 A	4.958,80 A	3,19
	15 1 8 Lasciti e Donazioni	1.200,00 A	118.700,00 A	117.500,00 D	-98,99
	11 25 12 Indennizzi assicurazioni		110.000,00 A	110.000,00 D	-100,00
11) Rimanenze finali		1.200,00 A	8.700,00 A	7.500,00 D	-86,21
	11 15 1 Rim.finali prod.igiene,texicell,barberia,mono	23.387,48 A	21.535,92 A	1.851,56 A	8,60
	11 15 2 Rimanenze finali farmaci	3.370,78 A		3.370,78 A	
	11 15 3 Rimanenze finali pannoloni	6.797,41 A		6.797,41 A	
	11 15 4 Rimanenze finali detersivi lavanderia	4.493,15 A		4.493,15 A	
	11 15 5 Rimanenze finali detersivi+sacchi	1.107,44 A		1.107,44 A	
	11 15 6 Rimanenze finali monouso personale	5.391,59 A		5.391,59 A	
	11 15 7 Rimanenze finali attrezzi pulizia	294,21 A		294,21 A	
	11 15 8 Rimanenze finali guanti	236,08 A		236,08 A	
	11 15 9 Rimanenze finali bicchieri e stoviglie	1.417,82 A		1.417,82 A	
	12 7 3 Rimanenze finali di prodotti socio sanitari	279,00 A		279,00 A	
	12 7 4 Rimanenze finali di prodotti non sanitari		8.770,02 A	8.770,02 D	-100,00
Totale		6.342.841,54 A	6.100.947,37 A	241.894,17 A	3,96

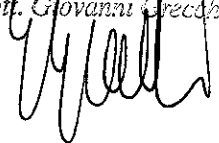
Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)

Descrizione	Conto	Gen 2024 - Dic 2024	Gen 2023 - Dic 2023	Scostamento	%
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse					
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori					
2) Contributi da soggetti privati					
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		3.000,00 A		3.000,00 A	
	11 30 1 Rimborso pasti per esterno	3.000,00 A		3.000,00 A	
4) Contributi da enti pubblici					
5) Proventi da contratti con enti pubblici					
6) Altri ricavi, rendite e proventi		36.429,03 A	53.277,38 A	16.848,35 D	-31,62
	11 1 74 Omaggi e regalie	745,59 A	411,29 A	334,30 A	81,28
	11 25 3 Rimborso spese di vendita	2.370,00 A	2.301,00 A	69,00 A	3,00
	11 25 9 Rimborso imposta registro contratti	383,54 A	459,37 A	75,83 D	-16,51
	11 25 14 Proventi diversi		6.000,00 A	6.000,00 D	-100,00
	11 30 2 Ricavi da sponsorizzazioni	16.560,00 A	17.400,00 A	840,00 D	-4,83
	15 1 2 Sopravvenienze attive	16.369,90 A	26.705,72 A	10.335,82 D	-38,70
7) Rimanenze finali					
Totale		39.429,03 A	53.277,38 A	13.848,35 D	-25,99
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi					
1) Proventi da raccolte fondi abituali					
2) Proventi da raccolte fondi occasionali					
3) Altri proventi		17.319,56 A	27.526,50 A	10.206,94 D	-37,08
	11 1 20 Contr. Ec. Fond. Cariplo ed altre		12.000,00 A	12.000,00 D	-100,00
	15 1 4 Offerte, oblazioni e donaz. in denaro non finaliz.	4.738,00 A	10.926,50 A	6.188,50 D	-56,64
	15 1 5 Contributi vari	12.581,56 A	4.600,00 A	7.981,56 A	173,51
Totale		17.319,56 A	27.526,50 A	10.206,94 D	-37,08
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali					
1) Da rapporti bancari		1.753,02 A	1.441,28 A	311,74 A	21,63
	13 1 1 Interessi attivi bancari e postali	1.753,02 A	1.441,28 A	311,74 A	21,63
2) Da altri investimenti finanziari					
3) Da patrimonio edilizio		52.102,05 A	50.728,72 A	1.373,33 A	2,71
	11 10 1 Fitti attivi da fondi e terreni	1.378,02 A	850,00 A	528,02 A	62,12
	11 10 2 Fitti attivi da fabbricati urbani	50.724,03 A	49.878,72 A	845,31 A	1,69
4) Da altri beni patrimoniali		40.000,00 A		40.000,00 A	
	15 1 1 Plusvalenze straordinarie	40.000,00 A		40.000,00 A	
5) Altri proventi					
Totale		93.855,07 A	52.170,00 A	41.685,07 A	79,90
E) Proventi di supporto generale					
1) Proventi da distacco del personale					
2) Altri proventi di supporto generale					
Totale					
TOTALE PROVENTI E RICAVI		6.493.445,20 A	6.233.921,25 A	259.523,95 A	4,16
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) imposte		2.034,36 A	1.453,96 A	580,40 A	39,92
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)		2.034,36 A	1.453,96 A	580,40 A	39,92

x

Descrizione	Conto	Gen 2024 - Dic 2024	Gen 2023 - Dic 2023	Scostamento	%
Proventi figurativi					
1) da attività di interesse generale					
2) da attività diverse					
Totale					

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanni Grecchi)



**FONDAZIONE
OPERE PIE RIUNITE
CODOGNO ONLUS**
Via Ugo Bassi, 39
26845 CODOGNO (LO)

LA PRESIDENTE
Roberta Roverselli

