

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO RSA 'PAOLO VI' ONLUS

BILANCIO AL 31/12/2025

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' AL 31/12/2025

	Sottoconti	Conti	Mastro
IMMOBILIZZAZIONI		.	11.490.706,03
IMMATERIALI		65.468,07	
Spese d'impianto e di ampliamento	18.525,50		
Software e licenze d'uso	46.942,57		
Altre immobilizzazioni immateriali	0,00		
Immobil.immateriali in corso e acconti	0,00		
MATERIALI		11.425.237,96	
Fabbricati	6.268.172,97		
Terreni e fondi rustici	3.210.183,20		
Costruzioni leggere	18.465,74		
Impianti generici	249.349,35		
Impianti specifici	581.110,45		
Impianto di cogenerazione	-		
Attrezzature generiche	162.302,41		
Attrezzature specifiche	329.772,67		
Macchine ufficio	56.477,13		
Mobili e arredi vari	138.959,02		
Mobili e arredi di reparto	306.335,29		
Mobili e arredi di interesse artistico	5.300,00		
Beni inf. 516,46 (biancheria/stoviglie)	-		
Automezzi trasporto	61.802,25		
Immobilizzazioni in corso	37.007,48		
ATTIVO CIRCOLANTE		.	1.012.990,17
RIMANENZE FINALI		22.711,98	
Rimanenze medicinali	10.701,73		
Rimanenze materiale sanitario	1.667,56		
Rimanenze guanti	1.211,28		
Riman. Materiale igienico incontinenti	902,32		
Rimanenze prodotti igiene ospiti	1.929,76		
Rimanenze prodotti igiene ambienti	1.575,67		
Rimanenze detersivi lavanderia	2.117,43		
Rimanenze cancelleria e stampati	746,52		
Rimanenze spese per covid	1.859,71		
CREDITI V/CLIENTI		328.889,60	
Clienti c/fatt. da emettere	327.998,25		
Note accredito da ricevere	891,35		
Crediti v/ospiti per CDI	0,00		
ALTRI CREDITI		25.786,31	
Crediti INAIL	0,00		
Crediti per contributi	0,00		
Credito v/tesoreria INPS per TFR	3.795,95		
Credito INPS	6.904,58		
Crediti per imposta sostitutiva	0,00		
Crediti v/erario per acconto imposte	77,25		

Crediti diversi	0,00	
Crediti da liquidare	10.738,98	
Depositi e garanzie	3.428,00	
Anticipi a fornitori	610,00	
Anticipi a dipendenti	0,00	
Acconto INAIL	0,00	
Erario c/acconto IRES	0,00	
Erario c/iva credito	231,55	
DEPOSITI BANCARI E POSTALI		634.647,13
Banca Intesa SanPaolo	572.772,51	
Banco di Brescia c/mutuo	0,00	
Investimento bancario	0,00	
Conto corrente postale	61.816,78	
C/C postale di credito	57,84	
FONDI IMMOBILIZZATI		0,00
Fondi di investimento	0,00	
DENARO E VALORI DI CASSA		955,15
Cassa contanti	413,12	
Carta prepagata	477,63	
Cassa assegni	0,00	
Cassa valori bollati	64,40	
RATEI E RISCONTI ATTIVI		30.774,03
RATEI E RISCONTI		30.774,03
Ratei attivi	302,55	
Risconti attivi	30.471,48	
CLIENTI		14.754,07
CLIENTI		14.754,07
Clienti totalizzati	14.754,07	
		12.549.224,30

PASSIVITA' AL 31/12/2025

	Sottoconti	Conti	Mastro
CAPITALE E RISERVE			6.772.546,86
CAPITALE			6.772.546,86
Patrimonio netto	7.150.944,44		
Utili esercizi precedenti	-378.397,58		
RISERVE			0,00
Riserve vincolate da terzi	0,00		
FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI			3.382.160,43
FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI			42.558,29
F.do amm. Spese impianto e ampliamenti	8.521,63		
F.do amm. Software	34.036,66		
F.do amm. altre immobilizz.immat.	0,00		
F.DO AMM. IMMOBILIZZ. MATERIALI			3.339.602,14
F.do amm. fabbricati	1.852.375,48		
F.do amm. costruzioni leggere	12.366,35		
F.do amm. impianti generici	248.115,12		
F.do amm. impianti specifici	312.873,98		
F.do amm. Impianto di cogenerazione	0,00		
F.do amm. attrezzature generiche	147.219,25		
F.do amm. attrezzature specifiche	286.716,76		

BILANCIO AL 31/12/2025

F.do amm. macchine ufficio	47.806,98	
F.do amm. mobili e arredi vari	131.815,05	
F.do amm. mobili e arredi di reparto	264.399,29	
F.do amm. beni inf. 516,46	0,00	
F.do amm. automezzi	35.913,88	
F.do amm. Autovetture	0,00	
Fondi ammortamento	0,00	
FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI	.	-
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		0,00
Fondo svalutazione crediti	0,00	
FONDI RISCHI ED ONERI	.	-
ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI		0,00
Debiti IRES	0,00	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	.	73.047,30
FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE		73.047,30
Fondo TFR dipendenti	72.220,43	
Debiti per imposta sostitutiva TFR	826,87	
DEBITI	.	2.217.058,57
DEBITI V/FORNITORI		155.648,62
Note accredito da emettere	0,00	
Fatture da ricevere	155.648,62	
MUTUI E FINANZIAMENTI		794.363,86
Mutuo passivo	0,00	
Mutuo passivo a medio/lungo termine	0,00	
Finanziamento banca	0,00	
Finanziamento banca nr. OIC102548780	0,00	
Mutuo nr. OIC1049336704	794.363,86	
ACCONTI		0,00
Clients c/anticipi	0,00	
DEBITI PREVIDENZIALI		132.278,16
INPDAP ex CPDEL	18.210,19	
INPDAP ex INADEL	0,00	
INAIL c/ente	292,89	
Debiti v/INPS	94.004,34	
Previdenza complementare	1.718,68	
Debiti c/tesoreria INPS per TFR	18.052,06	
DEBITI V/PERSONALE		935.112,22
Debiti v/personale	163.473,67	
Debiti v/pers. Per comp. Arretrate	26.012,02	
Rateo quattordicesima e mens.agg.	63.320,63	
Rateo salario accessorio/turnazioni	58.317,09	
Debiti c/ferie	266.369,84	
Ritenute sindacali	1.058,19	
Cessione quinto stipendio	696,00	
Pignoramenti	1.024,50	
Fondo Banca Ore	276.769,25	
Fondo per rinnovo contratto	78.071,03	
ALTRI DEBITI		176.226,00
Debiti per cauzioni	139.279,00	
Cauzioni ricoveri temporanei	24.447,00	
Cauzioni centro diurno	12.500,00	
Debiti diversi	0,00	

BILANCIO AL 31/12/2025

Debiti da liquidare	0,00	
DEBITI TRIBUTARI		23.429,71
Erario c/IRPEF cod. 1001 - 1004	14.753,98	
Erario c/IRPEF cod. 1012	0,00	
Erario c/IRPEF cod. 1040	7.842,40	
Erario c/IVA - debito	47,13	
Addizionale Regionale e Comunale	786,20	
RATEI E RISCONTI PASSIVI	.	1.194,50
RATEI E RISCONTI		1.194,50
Ratei passivi	1.194,50	
Risconti passivi	0,00	
FORNITORI	.	180.989,41
FORNITORI		180.989,41
Fornitori totalizzati	180.989,41	
	.	12.626.997,07

ATTIVITA'	-		12.549.224,30
PASSIVITA'	-		12.626.997,07
RISULTATO DI ESERCIZIO	-		- 77.772,77

CONTO ECONOMICO

RICAVI AL 31/12/2025

	Sottoconti	Conti	Mastro
VALORE DELLA PRODUZIONE	.		4.795.289,63
PROV. PER SERV. ASS. E RIABILIT.		4.694.771,25	
Rette ospiti definitivi	1.862.950,48		
Rette centro diurno	170.719,50		
Rette per ricoveri di sollievo	392.252,22		
Utilizzo sala mortuaria	1.900,00		
Contr. a carico Regione per RSA	2.171.808,66		
Contr. regionali gestione CDI	95.140,39		
Prest. sanitarie e inferm. diverse	0,00		
RICAVI PER ATTIVITA' CONNESSE			78.379,33
FKT e prest. Inferm. Per esterni	29.373,35		
Pasti per esterni	248,18		
Royalty	5.360,25		
Buoni dipendenti	3.115,62		
Fitti attivi	9.800,00		
Fitto Cascina Mirandola	30.481,93		
PROVENTI E RICAVI DIVERSI			22.139,05
Offerte e contributi	11.484,42		
Contributi da comune	0,00		
Certificati bianchi	0,00		
Contributo da Fondimpresa	5.522,00		
Contributo da GSE	682,50		
Contributi Formazione	1.440,00		
Arrotondamenti attivi	5,26		
Rimborsi diversi da fornitori	0,00		

Rimborsi vari (inail/assicurazioni)	3.004,87	
RIMANENZE FINALI	.	22.711,98
RIMANENZE FINALI	22.711,98	
Rimanenze finali diverse	22.711,98	
PROVENTI FINANZIARI	.	2,55
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI FINANZ.	2,55	
Interessi attivi bancari	2,55	
Interessi su titoli	0,00	
Altri interessi attivi	0,00	
PROVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO	.	81.931,05
PROVENTI STRAORDINARI	81.931,05	
Sopravvenienze attive	77.646,12	
Plusvalenze	1,00	
contributo 5 per mille	4.283,93	
Credito d'imposta per DPI	0,00	
Proventi di esercizi precedenti	0,00	
Sgravio Inail	0,00	
		4.899.935,21

COSTI AL 31/12/2025

	Sottoconto	Conto	Mastro
COSTI DELLA PRODUZIONE			4.906.751,76
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASSIST.		232.194,11	
Acq. Guanti	7.669,60		
Acq. Prodotti igiene ospiti	23.233,93		
Acq. Medicinali	104.240,45		
Spese per ossigenoterapia	17.443,44		
Presidi e materiale per assistenza sanit.	31.453,96		
Spese per Covid	3.775,28		
Acq. mat. igienico per incontinenti	40.571,05		
Acq. Biancheria per ospiti	3.806,40		
ACQUISTI DIVERSI		41.227,28	
Materiale di consumo per guardaroba	787,04		
Acq. Detersivi per guardaroba	12.040,83		
Materiale di consumo cucina/mensa	2.336,22		
Materiale di consumo per personale	5.769,75		
Acq. prodotti per l'igiene ambienti	14.047,75		
Acq. Sacchi raccolta immondizia	6.027,28		
Materiale di consumo per riabilitaz.	218,41		
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASSIST.		409.822,62	
Trasporti	10.748,14		
Servizio di cucina in appalto	399.074,48		
UTENZE		183.083,44	
Spese telefoniche	1.979,32		
Consumi energia elettrica	97.836,00		
Spese di riscaldamento	61.626,20		
Acqua	21.641,92		
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		60.367,90	
Acq. Materiali di manutenzione varia	2.464,01		

BILANCIO AL 31/12/2025

Manutenzioni elettriche	14.361,14	
Manutenzioni idrauliche	2.815,76	
Manut. Pozzo/fosse biologiche	0,00	
Manutenzione condizionatori	0,00	
Manutenzione impianto solare	557,10	
Manutenzione impianto ossigeno	4.844,00	
Manutenzione cogeneratore	0,00	
Manutenzione attrezzature di reparto	20.131,74	
Manut. attrezzat./macchinari guardaroba	0,00	
Manutenzioni diverse straordinarie	0,00	
Manutenzione arredi	0,00	
Manutenzione fabbricati e stabili	0,00	
Manutenzione ambiente esterno	0,00	
Manut. ascensori e sistemi sicurezza	10.371,35	
Manutenzione macchine ufficio	668,56	
Manutenzione automezzi	2847,24	
Manutenzione attrez. cucina/mensa	270,00	
Manut. macchinari e attrezzat. FKT	1.037,00	
COSTI DEL PERSONALE		3.160.187,80
Stipendi medico Uneba	65.759,41	
Indennità direzione sanitaria	24.666,70	
Stipendi personale di animazione	77.002,60	
Stipendi personale A.S.A	1.454.437,93	
Stipendi personale O.S.S.	160.068,77	
Stipendi personale amministrazione	180.194,34	
Stipendi personale manutenzione	44.285,88	
Stipendi infermieri professionali	341.278,32	
Stipendi fisioterapisti	110.377,97	
Stipendi personale mensa	98.831,39	
Stipendi guardaroba/pulizie	199.673,61	
Salario accessorio	42.961,00	
Welfare (premio presenza)	49.733,37	
Lavoro straordinario	22.056,11	
Quota accantonamento TFR	143.268,83	
Acc.F.do Rientri	17.000,00	
Acc. F.do arretrati per dipendente	12.000,00	
Servizio ASA interinale	1.734,56	
Contributi INAIL	21.452,14	
Costi di formazione	12.697,51	
Altri costi per il personale (reciproca)	6.717,00	
Altri oneri previd. e assistenziali	4.429,76	
Acquisto buoni pasto	0,00	
Spese viaggio/rimborsi chilometrici	0,00	
Rimborsi per tirocini	0,00	
Indumenti di servizio c/acquisti	2.544,11	
Visite mediche ed esami clinici	2.016,49	
Risarcimento dipendente	65.000,00	
PERSONALE ESTERNO		226.923,74
Medici interni	88.516,40	

BILANCIO AL 31/12/2025

Consulenze direzione sanitaria	6.720,00	
Medici di guardia	24.980,00	
Animatori	13.762,02	
Consulenze infermieristiche	69.843,43	
Nutrizionista/psicologo/neurologo	4.204,04	
Consulenza nutrizionale	5.250,00	
Fisiatra	2.283,85	
Servizio di logopedia	11.364,00	
CONSULENZE		129.819,81
Consulenze legali e notarili	30.083,62	
Consulenze tecniche	0,00	
Consulenze contabili e fiscali	6.404,50	
Consulenze amministrative	3.500,00	
Revisore dei conti	2.537,60	
Elaborazione stipendi	28.646,36	
Elaborazione stipendi interinale	611,91	
Analisi HACCP/Legionella	1.756,80	
Amministratore di sistema	13.927,04	
Consulenze per privacy	3.172,00	
Consulenze per L.231	2.791,36	
Medico del lavoro	2.048,20	
Consulenze D.Lgs. 81	13.327,14	
Consulenze per utenze	1.220,00	
Consulenza impl.sistema qualità	19.793,28	
AMMORTAMENTI		169.798,85
Ammortamenti immobilizzazioni	169.798,85	
SPESE DI FUNZIONAMENTO		106.256,33
Valori bollati	146,50	
Spese diverse animazione	2.397,53	
Omaggi a ospiti e dipendenti	2.218,50	
Smaltimento rifiuti speciali	6.170,40	
Tagli di acque e consorzio irriguo	554,66	
Arrotondamenti passivi	3,78	
Assicurazioni varie	51.692,64	
Abbonamenti libri e pubblicazioni	4.926,81	
Acq. cancelleria e varie ufficio	5.239,34	
Spese varie amministrative	2.340,85	
Canoni assistenza software	14.992,73	
Quote associative	1.776,00	
Carburante automezzi	1.340,03	
Servizio disinfestazione ambienti	1.687,96	
Illuminazione cimiteriale	80,00	
Spese di trasporto	0,00	
Erogazioni liberali	450,00	
Spese di pubblicità	0,00	
Ufficio funebre benefattori	0,00	
Spese diverse straordinarie	4.708,54	
Garanzie accessorie	51,86	
Smaltimento rifiuti urbani	2.904,00	

BILANCIO AL 31/12/2025

Adeguam.normativo/sicur.informatica	2.574,20	
COSTI DI GODIMENTO BENI DI TERZI		149.519,62
Noleggio beni sanitari	2.917,20	
Noleggio ventilatori	0,00	
Noleggio macchine ufficio	22.888,13	
Noleggio colonnine acqua	4.380,13	
Noleggio erogatori ozono	1.324,92	
Canone noleggio lavatrici	11.539,98	
Noleggio biancheria piana	72.738,70	
Noleggio uniformi del personale	33.730,56	
ONERI FISCALI		37.550,26
Tassa smaltimento rifiuti	30.029,60	
Imposta IMU	7.120,00	
Ritenute fiscali su inter. Attivi	0,66	
Sanzioni e multe	0,00	
Imposte e tasse diverse	400,00	
ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI		0,00
Accantonamento svalutazione crediti	0,00	
RIMANENZE INIZIALI		21.933,41
RIMANENZE INIZIALI		21.933,41
Rimanenze iniziali diverse	21.933,41	
ONERI FINANZIARI		26.360,58
INTERESSI E ONERI FINANZIARI		26.360,58
Spese bancarie	14.919,39	
Spese postali	229,64	
Spese incasso e bolli	74,80	
Interessi passivi su mutuo	10.463,05	
Interessi passivi bancari	0,00	
Commissione Messa a disp. Fondi	400,00	
Perdite su investimenti	0,00	
Altri interessi passivi (inail)	273,70	
ONERI STRAORDINARI		13.402,23
ONERI STRAORDINARI		13.402,23
Insussistenze passive	0,00	
Altri oneri straordinari	0,00	
Minusvalenze	0,00	
Sopravvenienze passive	13.402,23	
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO		9.260,00
IMPOSTE SUL REDDITO		9.260,00
IRES	9.260,00	

4.977.707,98

RICAVI			4.899.935,21
COSTI			4.977.707,98
RISULTATO di esercizio			- 77.772,77

CALCOLO DEL MARGINE OPERATIVO - DICEMBRE 2025

VALORE DELLA PRODUZIONE		4.796.068,20
PROV. PER SERV. ASS. E RIABILIT.	4.694.771,25	
RICAVI PER ATTIVITA' CONNESSE	78.379,33	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	22.139,05	
VARIAZIONE RIMANENZE	778,57	
COSTI DELLA PRODUZIONE		4.699.402,65
ACQ. BENI E MATERIALI PER ASSIST.	232.194,11	
ACQUISTI DIVERSI	41.227,28	
SPESE PER PREST. DI SERVIZI	409.822,62	
UTENZE	183.083,44	
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	60.367,90	
COSTI DEL PERSONALE	3.160.187,80	
PERSONALE ESTERNO	226.923,74	
CONSULENZE	129.819,81	
SPESE DI FUNZIONAMENTO	106.256,33	
COSTI DI GODIM. BENI DI TERZI	149.519,62	
MARGINE OPERATIVO LORDO		96.665,55
AMMORTAMENTI		169.798,85
MARGINE OPERATIVO NETTO		-73.133,30
Proventi straordinari	81.931,05	
Proventi finanziari	2,55	
Oneri straordinari	-13.402,23	
oneri finanziari	-26.360,58	
oneri fiscali	-37.550,26	
RISULTATO ANTE IMPOSTE		-68.512,77
Imposte dell'esercizio	-9.260,00	
RISULTATO NETTO		-77.772,77