FONDAZIONE BANDERA - VEZZOLI ONLUS

871000 - Attività di assistenza infermieristica residenziale

*** BILANCIO ***

dal 01/01/2025 al 31/12/2025

STATO PATRIMONIALE

	ATTIVITÀ			PASSIVITÀ	
20	**Immobilizzazioni immateriali**	**51.262,62**	**10**	**Patrimonio netto**	**1.255.694,65**
2010001	costi di sviluppo	10.255,00	1020001	fondo di dotazione	1.255.694,65
2010002	manutenzioni e riparazioni da ammor	32.987,34	**11**	**Fondi per rischi e oneri**	**493,41**
2030101	Programmi e procedure di terzi in l	8.020,28	1136001	f.do rischi generico cred.clienti	493,41
21	**Immobilizzazioni materiali**	**2.282.199,07**	**12**	**Trattamento di fine rapporto**	**106.775,11**
21000	Terreni	259.138,00	1200001	tfr impiegati tecnici	106.775,11
21002	Costruzioni leggere	1.177,00	**20**	**Immobilizzazioni immateriali**	**31.470,20**
2101101	Fabbricati categ.catastale E	1.398.198,03	2018001	f.a. costi studi, ricerche, svilupp	10.255,00
21100	Impianti generici	25.319,51	2018002	F.a. manutenz. e riparaz. da ammort	13.194,92
21110	Impianti interni speciali di comuni	732,00	2038001	f.a. programmi e procedure di terzi	8.020,28
21111	Impianti ecologici	3.708,80	**21**	**Immobilizzazioni materiali**	**1.074.961,67**
21121	Impianti specifici	211.813,33	2108001	f.a. fabbricati categ. catastale E	536.013,19
2120001	attrezzatura varia	215.322,86	2118001	f.a. impianti generici	13.643,01
2130101	macch. uff. elettromecc. ed elettro	31.918,90	2118002	f.a. imp. interni spec. cominicaz.	301,95
2130201	arredamento dotazione locali produz	133.252,92	2118003	f.a. impianti specifici	165.795,74
2130202	Arredamento e dotazione mensa/servi	1.617,72	2118004	f.a. impianti ecologici	2.574,20
30	**Materie prime, sussidiarie e di con**	**5.922,86**	2128001	f.a. attrezzatura varia	201.621,66
3015001	Rimanenze finali farmaci	2.271,46	2128002	f.a. arredamento e dotazione locali	124.882,27
3015002	Rimanenze finali materiale sanitari	2.498,88	2138001	f.a. macchine ufficio elettromeccan	26.195,02
3015003	rimanenze finali materiale pulizia	758,76	2138002	f.a. costruzioni leggere	1.177,00
3015004	Rimanenze finali ausili incontinenz	393,76	2138003	f.a. arredamento e dotazione mensa/	2.757,63
34	**Acconti**	**10.190,80**	**41**	**Fornitori**	**62.056,77**
3400002	fornitori accrediti da ricevere	190,80	**45**	**Debiti tributari e verso istituti d**	**58.463,15**
3400003	fornitori c/caparre pagate	10.000,00	45309	Imposta sost. rival. TFR	67,80
40	**Clienti**	**6.275,29**	45500	Dipendenti retribuzioni dovute	14.738,92
42	**Crediti**	**7.719,94**	45602	Note di credito da emettere	43.656,43
4200702	clienti c/ordinario in sofferenza	3.391,60	**46**	**Ratei e risconti passivi**	**284.719,11**
4284001	cauzioni rese utenze elettriche	550,81	4610001	Risconti passivi fabbricato bonus 1	8.805,75
4284002	cauzioni rese utenze riscaldamento	1.143,20	4611001	Risconti passivi fabbricato bonus 1	275.913,36
4284003	cauzioni rese varie	1.684,27			
42860	Crediti diversi	950,06			
43	**Altri crediti e valori attivi**	**3.519,48**			
43200	Risconti attivi	3.519,48			
45	**Debiti tributari e verso istituti d**	**313,84**			
45200	Iva	167,45			
4540101	contributi inail debito/credito	146,39			
50	**Disponibilità liquide**	**570.623,53**			
50000	Cassa denaro nazionale	320,80			
5010001	Credito Bergamasco c/c bancario	570.302,73			
	TOTALE	2.938.027,43		TOTALE	2.874.634,07
				AVANZO DI ESERCIZIO	63.393,36

FONDAZIONE BANDERA - VEZZOLI ONLUS

871000 - Attività di assistenza infermieristica residenziale

*** BILANCIO ***

dal 01/01/2025 al 31/12/2025

COSTI		CONTO ECONOMICO	RICAVI		
60	**Uscite da attività tipiche**	**971.122,11**	**70**	**Entrate da attività tipiche**	**1.206.676,66**
6001101	acquisto bevande	2.563,26	7000602	ricavi erogazioni 5 per mille	2.739,60
60050	Giornali e riviste	229,00	7000603	ricavi da liberalità ricevute	4.230,51
6010001	manutenzione immobili strumentali	10.729,06	7000604	ricavi da contr. c/ esercizio	8.805,75
60110	Assicurazione Responsabilità civile	4.756,65	7041401	ricavi da integrazione rette Comuni	11.172,12
60111	Assicurazione furto e incendio	3.146,01	7041402	ricavi compensi da ATS per RSA	505.862,66
6017701	servizi animazione da terzi	21.210,18	7041403	ricavi rette degenza RSA	584.201,36
6017702	serviz assistenza ASA da terzi	275.646,23	7041404	ricavi rette degenza RSA autorizzat	83.741,80
6017703	servizio cucina interna c/terzi	91.493,07	7090001	Rimanenze finali di farmaci	2.271,46
6017704	servizi disinfezione e derattizzazi	770,78	7090002	Rimanenze finali di materiale sanit	2.498,88
6017705	servizi da fisioterapisti in conven	33.084,40	7090003	Rimanenze finali materiale di puliz	758,76
6017706	servizi da infermieri convenzionati	141.519,42	7090004	Rimanenze finali ausili incontinenz	393,76
6017707	servizi da medici convenzionati	40.034,00	**71**	**Entrate da attività accessorie**	**9.426,24**
6017708	servizio acqua produzione	6.914,93	71420	Abbuoni e arrotondamenti attivi	16,08
6017709	servizi analisi e prove laboratorio	1.536,50	71421	Sopravvenienze attive	9.410,16
6017711	servizi smaltimento rifiuti urbani	2.671,00	**73**	**Entrate da attività finanziarie e p**	**3.528,56**
6017712	servizi smaltimento rifiuti special	1.502,09	73000	Interessi attivi su c/c e depositi	3.528,56
6017713	servizi forza motrice e illuminazio	20.288,51			
6017714	servizi trasporti di terzi	140,28			
6017716	servizi consumo interno gas riscald	23.560,11			
6021001	beni terzi c/fitti beni vari	1.945,30			
6030001	Retribuzioni personale infermierist	63.683,07			
6030002	Retribuzioni personale socio-assist	46.295,85			
6030003	Retribuzioni personale amministrati	48.655,66			
6032001	oneri sociali personale infermieris	15.931,03			
6032002	oneri sociali personale socio-assis	7.627,80			
6032003	oneri sociali inail dipendenti	1.265,59			
6032004	oneri sociali personale amministrat	14.057,23			
6033003	tfr maturato personale socio-sanita	3.724,42			
603302	tfr maturato personale infermierist	4.928,06			
60350	servizi visite mediche al personale	1.925,40			
6035001	altri costi del personale	14.805,26			
60359	servizio formazione e addestramento	400,00			
60741	Imposta di pubblicità	14,00			
60744	Imposte e diritti vari	18,00			
607442	IVA non recuperabile	55.443,31			
60760	Arrotondamenti passivi	3,11			
60762	Altri oneri diversi di gestione	820,00			
60765	Sopravvenienze passive indeducibili	7.783,54			
61	**Uscite da attività accessorie**	**95.836,60**			
6107101	acquisto detersivi e materiali puli	1.386,34			
6107102	acquisto prodotti per l`igiene pers	5.309,77			
6107103	acquisto materiale igienico per inc	11.721,13			
6107201	acquisto prodotti medicinali	20.903,91			
6107202	acquisto presidi chirurgici e di me	4.375,49			
6107203	materiale e attrezzature di consumo	18.090,45			
6107204	materiali di sanificazione e DPI	204,80			
6110101	manutenzione impianti e macchinari	12.248,37			
6110102	manutenzione impianti termici	250,00			
6110401	manutenzione beni propri vari	5.477,79			

	COSTI	CONTO ECONOMICO		RICAVI
61114	assicurazione servizi e rischi vari	6.513,46		
6135101	costi generali per contributi assoc	1.007,35		
6173002	costi comm.li per reti di trasmissi	900,00		
6183001	e.i. materiale di pulizia	727,26		
6183002	e.i.materiali igienici incontinenti	571,76		
6183003	e.i. materiale sanitario	2.247,57		
6183004	e.i. farmaci e medicinali	3.901,15		
63	**Oneri finanziari e patrimoniali**	**956,29**		
6301001	oneri e commissioni bancarie	956,29		
64	**Uscite di supporto generale**	**87.809,10**		
6413001	canone servizio sistema informativo	450,00		
6413002	amministrative per aggiornamenti so	5.474,79		
6413003	amministrative per elaborazioni e s	2.276,48		
6413004	amministrative professionali	6.030,44		
6413005	amministrative per revisione contab	2.080,00		
6413006	amministrative per legali, notarili	1.913,60		
64160	Spese postali e telegrafiche	939,60		
6416001	amministrative per valori bollati	40,00		
6416003	amministrative per cancelleria e st	781,43		
6416004	amministrative varie	288,85		
6416005	amministrative varie indeducibili	138,63		
6440601	Amm.to manutenzioni da ammortizzare	6.597,46		
6441001	Amm.to fabbricati categ. catastale	41.945,95		
6441101	amm. impianti generici	2.924,45		
6441102	amm.to imp. interni spec. comuninic	54,90		
6441104	amm. impianti ecologici	370,88		
6441105	amm.to impianti specifici	7.014,19		
64412	amm. attrezzatura varia	4.670,50		
6441201	amm. macch. uff. elettrom. ed elett	1.949,05		
6441302	amm. arredamento e dotazione mensa/	1.867,90		
67	**Imposte**	**514,00**		
67000	Ires	514,00		
	TOTALE	1.156.238,10	TOTALE	1.219.631,46
	AVANZO DI ESERCIZIO	63.393,36		