

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2025	PASSIVO	2025
IMMOBILIZZAZIONI	11.467.292,76	PATRIMONIO NETTO	5.690.541,81
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	329.705,00	PATRIMONIO NETTO	5.690.541,81
Software	106.687,76	Fondo di dotazione	5.371.817,49
Spese manutenzioni da ammortizzare	77.207,04	Fondo di Riserva EREDITA'/DONAZ. Istit.	695.401,76
Spese manutenzione fabbricati da ammortizzare	91.174,89	Utile Esercizi Precedenti	53.790,61
Licenze d'uso	4.716,87	Perdita d'Esercizio	-73.279,91
Spese di pubblicità capitalizzate	49.918,44	Perdite Esercizi Precedenti	-552.242,29
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.136.606,22	Riserve	195.054,15
Fabbricati Istituzionali	6.982.013,46	FONDI AMM. E SVALUTAZIONE	3.960.076,93
Fabbricato istituzionale "EX CONAD"	307.166,08	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	179.771,02
Opere su beni di Terzi	98.871,84	Fondo amm. software	92.540,47
Terreni istituzionali	832.340,99	Fondo amm. spese man. da ammortizzare	29.994,46
Impianti ossigeno tratt. acque e fumi	120.731,70	Fondo amm. spese di manutenzione fabbricati da ammortizzare	2.600,78
Attrezzature specifiche	915.885,21	Fondo amm. licenze	4.716,87
Attrezzature Radiologiche	111.724,67	Fondo amm. spese di pubblicità capitaliz	49.918,44
Attrezzature generiche	86.050,64	FONDO AMM. IMMOB. MATERIALI	3.779.005,91
Mobili e Arredi	818.220,90	Fondo amm. Fabbricati Istituzionali	990.537,89
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	22.835,24	Fondo amm. impianti dep.acque	120.731,70
Macchine d'ufficio elettroniche,elettrom	183.795,15	Fondo amm. attrezzature specifiche	770.113,67
Automezzi	13.000,00	Fondo amm. Attrezzature Radiologiche	91.967,26
Biancheria	20.013,00	Fondo amm. attrezzature generiche	81.706,16
Altri Beni Materiali < 516,46 Euro	7.535,55	Fondo amm. Mobili e Arredi	785.618,76
Impianti	349.921,84	Fondo amm. mobili e macchine ufficio	22.835,24
Impianto fotovoltaico	266.499,95	Fondo amm. Macchine d'Uff. Elettroniche	168.029,08
IMMOBILIZZAZ. FINANZIARIE ISTITUZIONALI	981,54	Fondo amm. Automezzi	13.000,00
Partecipazioni in BCC Cremasca Mantovana	981,54	Fondo amm. Biancheria	20.013,00
ATTIVO CIRCOLANTE	388.249,91	Fondo amm. Altri Beni Materiali <€ 516,4	7.535,56
RIMANENZE FINALI MAGAZZINO	73.766,69	Fondo amm. Opere su beni di terzi	98.871,84
Magaz.fin.mat. igienico per incontinenti	2.670,31	Fondo amm. Impianti	341.545,80
Magaz. fin. indumenti ed eff. letterecci	3.462,60	Fondo amm. Impianto Fotovoltaico	266.499,95

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2025	PASSIVO	2025
Magazz. altre rimanenze finali	4.797,43	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.300,00
Magazz. fin. detersivi e disinfettanti	1.366,24	Fondo Svalutazione Crediti	1.300,00
Magazz. fin.Generi Alimentari	5.466,91	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	109.201,48
Magazz. fin. Farmaci	56.003,20	FONDO TFR DIPENDENTI	109.201,48
CREDITI VERSO CLIENTI	280.024,39	Fondo TFR	109.201,48
Crediti per fatt. da Emettere	280.024,39	DEBITI	2.011.985,79
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	23.502,61	MUTUI E FINANZIAMENTI	1.352.911,52
Crediti diversi	3.672,45	Mutuo MPS n.741550631/84	268.984,30
Acconto Ritenute su Rival.TFR	10.128,49	MUTUO BCC	1.083.927,22
Crediti v/f per note di credito da ric	9.701,67	DEBITI VERSO FORNITORI	195.155,47
CREDITI VERSO ERARIO	7.745,95	Debiti per fatt. da Ricevere	195.155,47
Credito v/ Erario acconti imposte (IRAP)	6.535,00	DEBITI TRIBUTARI	57.788,91
Crediti vs Erario Covid	2.193,00	Deb. v/Erario per Rit. op. alla fonte	32.459,22
Erario c/Iva	-6.842,75	1040 Debiti v/Erario per Rit.d'acc.prof.	25.052,80
Erario c/ritenute subite	4.515,70	Deb. Addiz. Regionale	315,90
Credito iva anno 2022 congelato	1.345,00	Deb. Addiz. Comunale	119,52
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	-1.402,87	Debiti Tributari IRES	206,66
Monte dei Paschi di Siena	19.585,91	Debiti Tributari rivalutazione TFR	-365,19
Conto POS	4.630,77	DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI	74.770,96
BCC Banca Cremasca e Mantovana - Credito Cooperativo	-26.164,16	Deb. INPS	57.812,28
Crediti v/banche per valuta	544,61	Deb. INPDAP	16.958,68
DENARO E VALORI IN CASSA	4.613,14	ALTRI DEBITI	331.358,93
Cassa ECONOMALE	1.301,44	Debiti v/ Sindacato	438,32
Cassa POLIAMBULATORIO	3.311,70	Debiti v/ Finanziarie per Cess. V	1.851,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	70.834,93	Debiti v/ person. c/ ferie e permessi	67.531,55
RATEI ATTIVI	32.261,46	Debiti v/dip per ore eccedenti da recupe	23.582,40
Ratei attivi	32.261,46	Debiti v/ dipendenti	168.803,98
RISCONTI ATTIVI	38.573,47	Debiti dep.cauzionali degenti	40.800,00
Risconti attivi	38.573,47	Debiti per arretrati dip. e contr.	19.796,38
CLIENTI	21.221,81	Debiti vs FPA POSTAPREVIDENZA VALORE	1.053,56

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025
Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2025	PASSIVO	2025
CLIENTI	21.221,81	Debiti vs PIP AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA	1.163,74
CLIENTI	21.221,81	Debiti vs FPA TAX BENEFITT NEW	1.937,55
Totalizzazione Clienti	21.221,81	Debiti vs FPA AXA PREVIDENZA PER TE	1.572,51
		Debiti vs FPA Previdenza Cooperativa	491,52
		Debiti vs FPA UNIPOL PREVIDENZA	346,21
		Debiti vs FPA ARCA SGR SPA	565,54
		Debiti vs PIP GENERAZIONE PREVIDENTE	486,43
		Debiti vs FPA CREDEMPREVIDENZA	495,56
		Debiti vs FPA AZIMUT PREVIDENZA	442,68
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	8.388,99
		RATEI PASSIVI	8.167,71
		Ratei passivi	8.167,71
		RISCONTI PASSIVI	221,28
		Risconti passivi	221,28
		FORNITORI	167.404,41
		FORNITORI	167.404,41
		FORNITORI	167.404,41
		Totalizzazione Fornitori	167.404,41
TOTALE ATTIVO	11.947.599,41	TOTALE PASSIVO	11.947.599,41
TOTALE A PAREGGIO	0,00		

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2025	PROFITTI	2025
COSTI DELLA PRODUZIONE	5.803.497,02	VALORE DELLA PRODUZIONE	5.701.331,76
COSTI DEL PERSONALE	2.844.498,00	RICAVI PER ASS. OSPITI RSA	853.984,60
Personale Amministrativo	390.002,11	Rette ospiti RSA	496.699,00
Retribuzione accessoria pers. amministrativo	10.613,06	Quote a carico Regione RSA	357.285,60
Personale di cucina	98.486,60	RICAVI POSTI LETTO DI SOLLIEVO	59.630,00
Retribuzione accessoria pers. di cucina	8.033,43	Rette da privati POSTI LETTO DI SOLLIEVO	59.630,00
Personale addetto alla manutenzione	28.509,04	RICAVI PER ASS. OSPITI IDR	2.533.454,20
Retribuzione accessoria pers. manutenzione	831,72	Quote a carico Regione IDR	2.533.454,20
Pers. A.S.A. - O.S.S.	679.552,98	ALTRI RICAVI E PROVENTI	167.044,86
Retribuzione accessoria pers. ASA - OSS	63.166,87	Proventi da terreni -Istituzionali	20.110,91
Pers. Servizi Generali	32.011,14	Affitti attivi ambulatori	52.088,50
Retribuzione accessoria Pers. Servizi Generali	343,25	Recuperi per sinistri e risarcimenti ass	1.655,09
Pers. Infermieristico	396.449,72	Offerte da privati -istituzionali	16.969,59
Retribuzione accessoria pers. infermieristico	66.870,51	Offerte da aziende- istituzionali	4.000,00
Pers. animazione	21.886,47	Contributi da Fondaz./Enti	10.500,00
Retribuzione accessoria pers. animazione	814,83	Altri proventi	12.340,00
Personale Fisioterapico	147.879,10	Arrotondamenti Attivi	9,06
Retribuzione accessoria pers. fisioterapico	5.656,04	Proventi Cartelle Cliniche	390,00
Oneri Previd. e assistenz. carico Ente	463.679,85	Energia elettrica SSP	904,18
Premio inail	17.026,53	Incentivo GSE	19.752,75
Accantonamento TFR	120.559,57	Recupero ferie arretrate e ore eccedenti	28.324,78
Corsi Aggiornamento e formazione	6.798,91	POLIAMBULATORIO	2.087.218,10
Ind.di missione e trasferta	451,07	Rimborso duplicazione CD referti	30,00
Ferie non godute e ore eccedenti da recuperare	11.614,23	Visite cardiocirurgiche	3.458,00
Rivalutazione TFR	2.819,36	Visite cardiologiche	155.015,00
Personale medico	33.578,85	Visite chirurgiche	68.080,00
Retribuzione accessoria pers.medico	20.120,62	Visite diabetologiche	10.895,00
Medici di Reparto in convenzione	151.551,76	Visite diagnostica vascolare	8.797,80
Direzione sanitaria Poliambulatorio	5.856,00	Visite dermatologiche	148.174,00
Reperibilità medici	29.670,00	Visite dietologiche	30.978,00

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2025	PROFITTI	2025
Premi produttività	3.000,00	Ecografie	208.855,00
Premi produttività UNEBA	15.296,38	Visite ematologiche	5.840,00
Sanità integrativa UNEBA	2.968,00	Visite endocrinologiche	25.536,00
BUONI WELFARE	8.400,00	Visite fisiatriche	172.388,00
ACQUISTI PRODOTTI	394.374,65	Prestazioni fisioterapiche (ricavi)	76.848,30
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	90.608,76	Visite gastroenterologiche	37.665,00
Presidi per incontinenza	25.751,94	Visite geriatriche	6.065,00
Presidi per igiene	3.827,04	Visite ginecologiche	166.208,00
Materiale sanitario diverso	13.702,81	Ginnastica pelvica	300,00
Presidi medico chirurgici	33.415,44	Ricavi per materiale di consumo	57.898,00
D.P.I. COVID-19	439,20	Esami di laboratorio Medigo (ricavi)	22.645,00
Prodotti alimentari	188.969,93	Visite Logopedistiche	21.140,00
Materiale di consumo	17.193,30	Visite nefrologiche	4.810,00
Carburanti e lubrificanti	215,00	Visite neurochirurgiche	15.140,00
Libri giornali e riviste	376,00	Visite neurologiche	24.315,00
Cancelleria e stampati	10.491,65	Visite neurologia pediatrica e neuropsichiatria infantile	9.395,00
Materiale per attività ricreative	1.829,21	Visite oculistiche	147.398,00
Altro materiale	6.150,81	Visite ortopediche	225.650,00
Materiale generico per Radiologia	328,18	Visite osteopatiche	18.395,00
Vestiaro e calzature personale	1.075,38	Visite otorinolaringoiatriche	80.848,00
ACQUISTI SERVIZI	789.010,49	Visite pneumologiche	41.583,00
Energia elettrica	87.787,55	Visite podologiche	16.544,00
Telefono	4.506,56	Visite psichiatriche	20.441,00
Trasporti	18.013,00	Visite psicogeriatriche	1.420,00
Combustibili per riscaldamento	57.951,00	Visite psicologiche	75.980,00
Manut.mobili, impianti con contratto	35.433,89	Esami radiologici	89.137,00
Manut. mob. imp. Servizio Radiologico	5.067,07	Visite reumatologiche	10.220,00
Manut attrez.diverse e sanit. c/contrat	13.366,11	Visite senologiche	22.685,00
Manut. macchine ufficio con contratto	23.859,27	Visite terapia del dolore	2.880,00
Manut.fabbricati senza contratto	1.963,00	Visite urologiche	48.556,00

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2025	PROFITTI	2025
Manut.mobili,impianti senza contratto	12.880,01	Visite per agopuntura	5.005,00
Manut.attrezz.diverse e sanit.s/contrat.	13.117,95	RIMANENZE FINALI	73.766,69
Manut.macchine uff. senza contratto	207,40	RIMANENZE FINALI	73.766,69
Manutenzioni automezzi	79,00	Riman.finali mater. igenico per incontin	2.670,31
Servizio di pulizie appaltato	125.172,00	Riman. fin. indumenti e effetti letteric	3.462,60
Servizio noleggio lavanderia appaltato	72.881,68	Altre rimanenze finali	4.797,43
Servizio smaltimento rifiuti speciali	8.311,92	Riman.finali detersivi e disinfettanti	1.366,24
Smaltimento rifiuti urbani	21.135,84	Riman. fin. generi alimentari	5.466,91
Altri Servizi Appaltati	488,00	Riman. fin. farmaci	56.003,20
Consulenza tecnica	14.472,67	PROVENTI FINANZIARI	1.691,84
Consulenza informatica	23.984,37	ALTRI PROVENTI	1.691,84
Consulenze amm.contabili	23.059,83	Interessi su depositi bancari	1.691,84
Compenso organi di controllo	3.684,08	PROVENTI STRAORDINARI	38.351,40
Elaborazione paghe	12.535,17	PROVENTI	38.351,40
Assicurazioni	37.257,49	Sopravvenienze attive	4.032,32
Spese postali	137,51	Sponsorizzazioni	7.850,68
Servizio debblistering	25.142,73	Bolli (ricavo)	26.468,40
Consulenze Sanitarie Professionisti	44.826,22	RISULTATO DI ESERCIZIO	73.279,91
Esami di laboratorio	11.301,04	Perdita economica dell'esercizio	73.279,91
Esami di laboratorio dipendenti	2.600,19		
Spese di gestione	2.294,30		
Servizio Civile Universale	2.211,35		
Spese di pubblicità (esercizio)	9.416,39		
Acqua	9.724,45		
Gas cucina	2.288,00		
Attività ricreative	6.552,60		
Nolo apparecchiature sanitarie	55.300,85		
AMMORTAMENTI	167.101,72		
Amm. Fabbricati Istituzionali	76.764,09		
Amm. Mobili e Arredi	15.721,44		

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2025
Amm. Automezzi	1.625,00
Amm. Software	8.099,18
Amm. Attrezzature Generiche	2.576,75
Amm. attrezzature specifiche	31.786,47
Ammortam. attrezzature radiologiche	3.126,25
Amm. Macchine d'ufficio elettroniche	7.689,19
Amm. Impianti	9.832,65
Amm. spese di manutenzione da amm.	7.896,49
Amm. spese di manutenzione fabbricati da ammortizzare	1.984,21
RIMANENZE INIZIALI	76.339,80
Rim. iniz. mater.igenico per incontinent	3.143,10
Rim. iniz. indumenti ed eff.letterecci	2.278,89
Altre rimanenze iniziali	5.258,21
Rim. iniziali detersivi e disinfettanti	1.980,39
Rim. iniz. generi alimentari	3.777,38
Rim. iniziali farmaci	59.901,83
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	52.232,94
IMU	16.758,00
Tasse CC.GG.	3.318,39
Bolli	27.598,00
Arrotondamenti passivi	20,55
Quote associative	4.472,21
Tassa di circolazione auto	65,79
POLIAMBULATORIO	1.479.939,42
Prestazioni cardiocirurgiche	2.398,00
Prestazioni cardiologiche	94.405,75
Prestazioni chirurgiche	50.333,00
Prestazioni diabetologiche	7.650,50
Prestazioni dermatologiche	109.413,20
Prestazioni dietologiche	24.186,84

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2025
Prestazioni ecografiche	146.163,00
Prestazioni ematologiche	4.094,00
Prestazioni endocrinologiche	18.123,00
Prestazioni fisiatriche	131.388,00
Prestazioni fisioterapiche (costo)	48.051,48
Prestazioni gastroenterologiche	26.389,50
Prestazioni geriatriche	4.860,00
Prestazioni ginecologiche	119.678,05
Prestazioni ginnastica pelvica	245,00
Prestazioni infermieristiche (costo)	3.810,20
Prestazioni di laboratorio Medigo	17.880,66
Prestazioni logopedistiche	15.295,75
Prestazioni nefrologiche	3.607,50
Prestazioni neurochirurgiche	10.622,00
Prestazioni neurologiche	21.050,50
Prestazioni neurologia pediatrica e neuropsichiatria infantile	6.598,50
Prestazioni oculistiche	121.886,40
Prestazioni ortopediche	184.203,48
Prestazioni osteopatiche	12.879,50
Prestazioni otorinolaringoiatriche	59.999,60
Prestazioni pneumologiche	31.572,50
Prestazioni podologiche	12.432,00
Prestazioni psichiatriche	14.308,70
Prestazioni psicogeriatriche	996,00
Prestazioni psicologiche	57.197,74
Prestazioni radiologiche	50.513,37
Prestazioni reumatologiche	6.952,00
Prestazioni senologiche	15.903,40
Prestazioni terapia del dolore	2.030,00
Prestazioni urologiche	38.843,80

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2025		
Prestazioni per agopuntura	3.976,50		
ONERI FINANZIARI	68.814,81		
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	68.814,81		
Interessi passivi su mutui	50.673,37		
Spese diverse bancarie	17.264,34		
Interessi passivi su fido	877,10		
ONERI STRAORDINARI	3.754,95		
ONERI	3.754,95		
Minusvalenze	2.460,54		
Sopravvenienze passive	1.294,41		
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	12.354,82		
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	12.354,82		
IRAP	2.427,82		
IRES	9.927,00		
TOTALE PERDITE	5.888.421,60	TOTALE PROFITTI	5.888.421,60
		TOTALE A PAREGGIO	0,00