



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

Attività: Attività istituzionale

|   | 2025                |
|---|---------------------|
| <b>ATTIVITA'</b>                              | <b>5.288.064,27</b> |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                       | <b>4.547.422,43</b> |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI</b> | <b>4.297.624,68</b> |
| <b>TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI</b>       | <b>4.214.741,22</b> |
| Terreni strumentali                           | 220.800,00          |
| Fabbricati strumentali                        | 4.090.170,58        |
| F.do amm. fabbricati strumentali              | -96.229,36          |
| <b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>                  | <b>31.518,82</b>    |
| Impianti generici                             | 154.494,18          |
| F.do amm. impianti generici                   | -122.975,36         |
| <b>ATTREZZATURE</b>                           | <b>10.537,91</b>    |
| Attrezzature varie                            | 40.598,92           |
| F.do amm. attrezzature varie                  | -38.391,94          |
| Attrezzature sanitarie                        | 57.002,78           |
| F.do amm. attrezzature sanitarie              | -48.671,85          |
| <b>MOBILI E ARREDI</b>                        | <b>13.930,62</b>    |
| Mobili e arredi                               | 160.343,11          |
| F.do amm. Mobili e arredi                     | -146.412,49         |
| <b>MACCHINE D'UFFICIO</b>                     | <b>583,60</b>       |
| Macchine d'uff. elettroniche e calc.          | 17.565,88           |
| F.do amm. macchine d'uff. eletr. e calc       | -16.982,28          |
| <b>AUTOMEZZI</b>                              | <b>26.312,51</b>    |
| Automezzi                                     | 42.100,01           |
| F.do amm. automezzi                           | -15.787,50          |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>           | <b>249.797,75</b>   |
| TITOLI IMMOBILIZZATI                          | 249.797,75          |
| <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>                      | <b>727.013,91</b>   |
| <b>RIMANENZE</b>                              | <b>11.439,05</b>    |
| <b>RIMANENZE MAT. PRIME, SUSS. E DI CONS.</b> | <b>11.439,05</b>    |
| Rimanenze materiali di consumo                | 11.439,05           |
| <b>CREDITI</b>                                | <b>292.240,16</b>   |
| <b>CREDITI V/CLIENTI</b>                      | <b>270.608,53</b>   |
| <b>Crediti v/ospiti</b>                       | <b>28.897,44</b>    |
| Totalizzazione Clienti                        | 28.897,44           |
| <b>Crediti v/ASL</b>                          | <b>150.607,56</b>   |
| Totalizzazione Clienti                        | 150.607,56          |
| Crediti in contenzioso                        | 9.106,26            |
| Crediti v/clienti per fatt. da emettere       | 81.997,27           |
| <b>CREDITI TRIBUTARI</b>                      | <b>6.631,63</b>     |
| Recupero somme erogate D.L. 66/2014           | 6.631,63            |
| <b>CREDITI VERSO ALTRI</b>                    | <b>15.000,00</b>    |
| <b>Crediti per contributi diversi</b>         | <b>15.000,00</b>    |



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

Attività: Attività istituzionale

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Crediti per contributi diversi    | 15.000,00         |
| <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>     | <b>423.334,70</b> |
| <b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b> | <b>423.334,70</b> |
| <b>Banca c/c</b>                  | <b>217.747,62</b> |
| Banca Intesa Sanpaolo             | 9.729,65          |
| Banco BPM                         | 208.017,97        |
| <b>Conto deposito Ersel</b>       | <b>5.246,81</b>   |
| C\C deposito amministrato Ersel   | 5.246,81          |
| <b>Cassa contanti</b>             | <b>413,17</b>     |
| Cassa contanti                    | 413,17            |
| Deposito titoli Banco BPM         | 199.927,10        |
| <b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>    | <b>13.627,93</b>  |
| <b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>    | <b>13.627,93</b>  |
| RISCONTI ATTIVI                   | 13.627,93         |



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

Attività: Attività istituzionale

|   | 2025                |
|---|---------------------|
| <b>PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>            | <b>5.284.051,40</b> |
| <b>PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>            | <b>4.592.405,31</b> |
| <b>PATRIMONIO NETTO</b>                         | <b>4.592.405,31</b> |
| PATRIMONIO NETTO                                | 4.575.542,86        |
| ALTRE RISERVE                                   | 56.281,19           |
| <b>UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>          | <b>-39.418,74</b>   |
| Utili esercizi precedenti                       | 29.100,74           |
| <b>(Perdite esercizi precedenti)</b>            | <b>-68.519,48</b>   |
| Perdite esercizi precedenti                     | -68.519,48          |
| <b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>                 | <b>129.175,85</b>   |
| <b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>                 | <b>129.175,85</b>   |
| <b>ALTRI FONDI</b>                              | <b>129.175,85</b>   |
| Altri fondi per rischi ed oneri                 | 129.175,85          |
| <b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>             | <b>254.596,00</b>   |
| <b>DEBITI TFR</b>                               | <b>254.596,00</b>   |
| DEBITI TFR                                      | 254.596,00          |
| <b>DEBITI</b>                                   | <b>132.424,98</b>   |
| <b>DEBITI</b>                                   | <b>132.424,98</b>   |
| <b>ACCONTI</b>                                  | <b>4.290,44</b>     |
| <b>Anticipi da clienti</b>                      | <b>4.290,44</b>     |
| Anticipi da clienti per farmaci                 | 4.290,44            |
| <b>DEBITI V/FORNITORI</b>                       | <b>34.938,56</b>    |
| Totalizzazione Fornitori                        | 34.938,56           |
| <b>DEBITI TRIBUTARI</b>                         | <b>10.840,43</b>    |
| Erario c/IRES                                   | -1,00               |
| Erario c/ritenute lavoro dipendente             | 11.005,47           |
| Erario c/ritenute lavoro autonomo               | 1.035,56            |
| Erario c/imposta sostit. rivalut. TFR           | 100,50              |
| Erario c/ritenute su interessi attivi           | -1.300,10           |
| <b>DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC. SOC</b> | <b>59.366,39</b>    |
| INPS c/contributi                               | 38.370,45           |
| INAIL c/contributi                              | 1.331,46            |
| <b>Debiti verso altri enti previdenziali</b>    | <b>19.664,48</b>    |
| INPDAP  | 19.370,61           |
| INPDAP FPC                                      | 207,61              |
| INPDAP RIC./RIS.                                | 46,19               |
| Sol.Pa/Fi                                       | 40,07               |
| <b>ALTRI DEBITI</b>                             | <b>22.989,16</b>    |
| <b>Altri debiti</b>                             | <b>1.841,00</b>     |
| Assistenza Integrativa Sanitaria                | 1.841,00            |
| <b>Fondo Produttività EE.L.</b>                 | <b>21.148,16</b>    |



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

Attività: Attività istituzionale

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Fondo Produttività EE.LL.       | 21.148,16         |
| <b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b> | <b>175.449,26</b> |
| <b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b> | <b>175.449,26</b> |
| RATEI PASSIVI                   | 175.449,26        |



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

Attività: Attività istituzionale

|   | 2025                |
|---|---------------------|
| <b>CONTO ECONOMICO</b>                          |                     |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>               | <b>3.019.402,18</b> |
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.</b>     | <b>3.019.402,18</b> |
| <b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>      | <b>2.911.586,70</b> |
| Ricavi per rette ospiti                         | 1.982.496,05        |
| Quote regionali di residenzialità               | 905.431,87          |
| Ricavi per centro diurno                        | 23.658,78           |
| <b>CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>             | <b>15.000,00</b>    |
| Contributi da enti pubblici                     | 15.000,00           |
| <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>                  | <b>92.815,48</b>    |
| <b>Altri ricavi e proventi</b>                  | <b>85.797,75</b>    |
| Rimborsi infortuni INAIL                        | 1.010,46            |
| Altri ricavi e proventi                         | 30.032,31           |
| Donazioni                                       | 54.754,98           |
| Recuperi per sinistri e ris. assicurat.         | 275,00              |
| Rimborsi spese varie                            | -50,00              |
| Plusvalenze ord. da alien. beni                 | 1.250,00            |
| <b>Sopravvenienze attive ordinarie</b>          | <b>5.542,73</b>     |
| Sopravvenienze attive ordinarie                 | 2.448,14            |
| Arrotondamenti attivi diversi                   | 3.094,59            |
| <b>B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA</b> | <b>3.018.741,73</b> |
| <b>PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO</b>     | <b>77.802,68</b>    |
| <b>PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO</b>     | <b>77.802,68</b>    |
| Alimentari c/acquisti                           | 1.056,68            |
| Materiali di consumo c/acquisti                 | 19.151,92           |
| Materiale di pulizia c/acquisti                 | 171,11              |
| Cancelleria                                     | 10.344,62           |
| Materiale sanitario c/acquisti                  | 9.978,07            |
| Materiali di manutenzione c/acquisti            | 2.504,98            |
| Indumenti di lavoro                             | 1.932,57            |
| Carburanti e lubrificanti                       | 362,04              |
| Spese per generi di guardaroba                  | 5.645,17            |
| Detersivi c/acquisti                            | 19.875,44           |
| Effetti letterecci c/acquisti                   | 4.118,40            |
| Attrezzature varie minute c/acquisti            | 2.661,68            |
| <b>PER SERVIZI</b>                              | <b>991.104,12</b>   |
| <b>PER SERVIZI</b>                              | <b>991.104,12</b>   |
| Servizi assistenziali                           | 7.519,48            |
| <b>Servizi di pulizia e sanificazione</b>       | <b>151.933,52</b>   |
| Servizi di pulizia e sanificazione              | 143.637,52          |
| Servizi di pulizia e sanif.straordinari         | 8.296,00            |
| Servizi ristorazione                            | 415.279,40          |



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

Attività: Attività istituzionale

|   |                  |
|---|------------------|
| Servizio di derattizz. e disinfestazione      | 3.306,20         |
| Servizi sanitari                              | 90.272,72        |
| Spese per attività ricreativa                 | 6.074,90         |
| Servizio reception                            | 10.175,11        |
| Servizi di vigilanza                          | 1.610,40         |
| Servizi amministrativi                        | 21.441,34        |
| Spese per cons. fiscali e amministrative      | 6.217,12         |
| Spese per consulenze 81/08                    | 18.340,80        |
| Consulenze tecniche                           | 3.125,64         |
| <b>Servizio smaltimento rifiuti speciali</b>  | <b>1.659,84</b>  |
| Servizio smaltimento rifiuti speciali         | 1.051,88         |
| Canone RENTRI -rifiuti speciali               | 607,96           |
| Spese per fornitura energia elettrica         | 68.083,81        |
| Spese telefoniche                             | 3.709,55         |
| Gas e riscaldamento                           | 81.052,92        |
| Fornitura acqua                               | 11.122,43        |
| Spese postali e di affrancatura               | 204,50           |
| Spese servizi bancari                         | 3.888,78         |
| <b>Manutenzioni ordinarie</b>                 | <b>18.634,36</b> |
| Manutenzione ordinaria fabbricati             | 6.843,00         |
| Manutenzione ordinaria impianti               | 8.765,84         |
| Manutenzione ordinaria attrezzature           | 2.625,52         |
| Manutenzione ordinaria automezzi              | 400,00           |
| Altre manutenzioni                            | 8.093,00         |
| Canoni di manutenzione periodica              | 14.933,09        |
| <b>Canoni di manutenzione periodica soft.</b> | <b>12.218,38</b> |
| Canoni di manutenzione periodica soft.        | 11.956,97        |
| Canoni manutenzione periodica hardware        | 261,41           |
| Compensi ai revisori dei conti                | 2.537,60         |
| Compensi per lavori occasionali               | 3.000,00         |
| Formazione e addestramento del personale      | 10.171,35        |
| Assicurazione fabbricati strumentali          | 4.243,69         |
| Assicurazione RCA                             | 4.480,38         |
| <b>Altre assicurazioni</b>                    | <b>4.025,96</b>  |
| Assicurazione ufficio                         | 608,17           |
| Assicurazione amministratori                  | 1.751,03         |
| Assicurazione automezzi                       | 1.666,76         |
| <b>Altre spese per servizi vari</b>           | <b>3.747,85</b>  |
| Altre spese per servizi vari                  | 147,85           |
| Gettoni di presenza                           | 3.600,00         |
| <b>PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>            | <b>20.515,47</b> |
| <b>PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>            | <b>20.515,47</b> |
| Canoni a noleggio                             | 20.515,47        |



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

Attività: Attività istituzionale

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>COSTI DEL IL PERSONALE</b>                   | <b>1.752.448,96</b> |
| <b>SALARI E STIPENDI</b>                        | <b>1.285.432,82</b> |
| <b>Stipendi personale dipendente</b>            | <b>1.145.098,05</b> |
| Retribuzioni assistenza                         | 778.300,53          |
| Retribuzioni coordinamento                      | 59.995,71           |
| Retribuzioni amministrazione                    | 113.708,81          |
| Retribuzioni lavanderia                         | 52.556,01           |
| Retribuzioni infermeria                         | 114.068,02          |
| Retribuzioni manutenzione                       | 26.468,97           |
| <b>Fondo produttività</b>                       | <b>131.479,77</b>   |
| Accantonamento Fondo produttività               | 86.835,17           |
| Accantonamento Fondo straordinari               | 5.711,16            |
| Accant.F.do produttività e straord.UNEBA        | 38.933,44           |
| Welfare aziendale                               | 8.855,00            |
| <b>ONERI SOCIALI PERSONALE</b>                  | <b>399.478,06</b>   |
| <b>Contributi INPDAP</b>                        | <b>107.606,45</b>   |
| Contributi INPDAP assistenza                    | 67.671,75           |
| Contributi INPDAP coordinamento                 | 352,24              |
| Contributi INPDAP amministrazione               | 25.891,52           |
| Contributi INPDAP lavanderia                    | 5.898,57            |
| Contributi INPDAP infermeria                    | 7.792,37            |
| Contributi INAIL personale dipendente           | 11.780,11           |
| <b>Contributi INPS</b>                          | <b>244.174,37</b>   |
| Contributi INPS assistenza                      | 172.520,95          |
| Contributi INPS coordinamento                   | 17.157,03           |
| Contributi INPS amministrazione                 | 9.666,83            |
| Contributi INPS lavanderia                      | 10.812,65           |
| Contributi INPS infermeria                      | 25.907,55           |
| Contributi INPS manutenzione                    | 8.109,36            |
| <b>Contributi Prev. Complement. TFR</b>         | <b>32.378,37</b>    |
| Contributi Prev. Complement. TFR assistenza     | 20.471,06           |
| Contributi Prev. Complement. TFR coordin.       | 2.092,03            |
| Contributi Prev. Complement. TFR amminis.       | 7.073,80            |
| Contributi Prev. Complement. TFR inferm.        | 2.741,48            |
| <b>Contributi Sol.Pa/Fi</b>                     | <b>296,76</b>       |
| Contributi Sol.Pa/Fi assistenza                 | 158,81              |
| Contributi Sol.Pa/Fi coordinamento              | 1,48                |
| Contributi Sol.Pa/Fi amministrazione            | 101,90              |
| Contributi Sol.Pa/Fi infermeria                 | 34,57               |
| <b>Contributi Assistenza Integrativa Sanita</b> | <b>3.242,00</b>     |
| Contrib. Ass.za Int. Sanit. assistenza          | 2.408,00            |
| Contrib.Ass.za Integr. Sanit. coordinam.        | 162,00              |
| Contrib. Ass.za Integr. Sanit.amministr.        | 84,00               |



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

Attività: Attività istituzionale

|  |                   |
|--|-------------------|
| Contrib. Ass.za Integr.Sanit. lavanderia                   | 180,00            |
| Contrib. Ass.za Integr.Sanit.infermeria                    | 252,00            |
| Contrib. Ass.za integr.Sanit. manutenzi.                   | 156,00            |
| <b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                        | <b>61.176,28</b>  |
| Quota accantonamento TFR dipendenti                        | 61.176,28         |
| <b>ALTRI COSTI PERSONALE</b>                               | <b>6.361,80</b>   |
| Altri costi personale                                      | 6.361,80          |
| <b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>                         | <b>60.899,93</b>  |
| <b>AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI</b>                   | <b>60.899,93</b>  |
| Amm.to fabbricato strumentale                              | 13.507,21         |
| Amm.to impianti generici                                   | 20.880,97         |
| Amm.to attrezzature varie                                  | 646,41            |
| Amm.to attrezzature sanitarie                              | 3.814,00          |
| Amm.to mobili e arredi                                     | 9.867,01          |
| Amm.to macchine d'ufficio elettroniche                     | 1.659,33          |
| Amm.to automezzi   | 10.525,00         |
| <b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>                          | <b>2.845,22</b>   |
| <b>RIMANENZE INIZIALI</b>                                  | <b>14.284,27</b>  |
| Rim. iniziali materiali di consumo                         | 14.284,27         |
| <b>RIMANENZE FINALI</b>                                    | <b>-11.439,05</b> |
| Rim. finali materiali di consumo                           | -11.439,05        |
| <b>ACCANTONAMENTI</b>                                      | <b>85.000,00</b>  |
| <b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>                                | <b>85.000,00</b>  |
| Accantonamento oneri futuri                                | 85.000,00         |
| <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>                           | <b>28.125,35</b>  |
| <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>                           | <b>28.125,35</b>  |
| Imposte di bollo   | 253,12            |
| Tassa sui rifiuti  | 14.791,60         |
| Altre imposte e tasse                                      | 635,35            |
| Abbonamenti riviste, giornali                              | 531,80            |
| Minusvalenze da alien. beni ordinarie                      | 301,76            |
| Sopravvenienze passive ordinarie                           | 932,74            |
| Spese varie  | 266,88            |
| Perdite su crediti, non cop. da fondo                      | 1.233,21          |
| <b>Spese amministrative</b>                                | <b>6.529,74</b>   |
| Spese amministrative diverse                               | 6.529,74          |
| <b>Multe e ammende</b>                                     | <b>3,23</b>       |
| Sanzioni   | 3,23              |
| Erogazioni liberali  | 860,00            |
| Arrotondamenti passivi diversi                             | 1.785,92          |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)</b> | <b>660,45</b>     |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                      | <b>9.802,42</b>   |



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

Attività: Attività istituzionale

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>ALTRI PROV. FIN. DA CRED. ISCR. NELLE IM</b>      | <b>6.882,32</b>  |
| <b>ALTRI PROV. FIN. DA CRED. ISCR. NELLE IM</b>      | <b>6.882,32</b>  |
| Altri proventi finanziari                            | 6.882,32         |
| <b>ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI</b>       | <b>3.300,14</b>  |
| <b>ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI</b>       | <b>3.300,14</b>  |
| Interessi att. conto corrente                        | 3.300,14         |
| <b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>            | <b>-380,04</b>   |
| <b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>            | <b>-380,04</b>   |
| Sconti e altri oneri finanziari                      | -0,21            |
| Interessi di mora                                    | -0,21            |
| Altri oneri coll. a operazioni finanz.               | -379,83          |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)</b> | <b>10.462,87</b> |
| <b>IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO</b>                  | <b>6.450,00</b>  |
| <b>IMPOSTE CORRENTI</b>                              | <b>6.450,00</b>  |
| <b>IMPOSTE CORRENTI</b>                              | <b>6.450,00</b>  |
| IRES   | 6.450,00         |

**UTILE DI ESERCIZIO**

**4.012,87**