

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

Attività: Attività istituzionale

| | 2025 |
|---|---------------------|
| ATTIVITA' | 5.135.305,01 |
| IMMOBILIZZAZIONI | 4.660.807,57 |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 1.311,26 |
| DIRITTI DI BREV. DI UT. OP. D'INGEGNO | -3.618,98 |
| F.do amm. lic. d'uso soft. a tempo indet | -3.618,98 |
| CONCESSIONI, LICENZE E DIR. SIMILI | 4.930,24 |
| Licenza d'uso software a tempo det. | 15.915,51 |
| F.do amm. lic. d'uso soft. a tempo det. | -10.985,27 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NON STRUM. | 202.453,50 |
| TERRENI E FABBRICATI NON STRUMENTALI | 202.453,50 |
| Terreni agricolo | 3.793,50 |
| Terreno agricolo | 3.793,50 |
| Fabbricato "Pasquali" | 198.660,00 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI | 4.457.042,81 |
| TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI | 4.069.673,00 |
| Terreno di pertinenza Scuola Materna | 146.200,45 |
| Terreno di pertinenza Centro Servizi | 333.518,01 |
| Terreno di pertinenza Uffici amm.vi | 30.255,25 |
| Terreno di pertinenza Uffici amm.vi | 30.255,25 |
| Fabbricato Scuola Materna/Asilo Nido | 655.213,68 |
| Fabbricato Centro Servizi | 4.118.953,95 |
| Fabbricato Uffici amm.vi | 121.020,98 |
| F.do amm. fabbricato Scuola Materna | -216.591,05 |
| F.do amm.fabbricato Centro Servizi | -1.075.330,70 |
| F.do amm.fabbricato Uffici amm.vi | -43.567,57 |
| IMPIANTI E MACCHINARI | 203.154,15 |
| Impianti generici | 341.787,52 |
| F.do amm. impianti generici | -157.726,02 |
| Impianti specifici | 99.475,13 |
| F.do amm. impianti specifici | -80.382,48 |
| ATTREZZATURE | 127.495,19 |
| Attrezzature varie | 511.322,77 |
| F.do amm. attrezzature varie | -407.430,06 |
| Attrezzature sanitarie | 175.936,90 |
| F.do amm. attrezzature sanitarie | -152.334,42 |
| MOBILI E ARREDI | 30.891,20 |
| Mobili e arredi | 389.960,70 |
| F.do amm. Mobili e arredi | -359.069,50 |
| MACCHINE D'UFFICIO | 1.529,27 |
| Macchine d'uff. elettroniche e calc. | 69.419,86 |
| F.do amm. macchine d'uff. eletr. e calc | -67.890,59 |
| AUTOMEZZI | 24.300,00 |

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

Attività: Attività istituzionale

| | |
|---|--------------------|
| Automezzi | 76.952,00 |
| F.do amm. automezzi | -52.652,00 |
| ATTIVO CIRCOLANTE | 466.179,72 |
| RIMANENZE | 29.416,08 |
| RIMANENZE MAT. PRIME, SUSS. E DI CONS. | 29.416,08 |
| Rimanenze alimentari | 890,19 |
| Rimanenze materiali igiene cucina | 2.127,38 |
| Rimanenze materiale di pulizia | 3.079,63 |
| Rimanenze materiale igiene persona | 2.836,27 |
| Rimanenze materiale lavanderia | 2.360,54 |
| Rimanenze materiale monouso | 1.860,83 |
| Rimanenze materiale sanitario e DPI | 3.646,79 |
| Rimanenze materiale assorb.incont. | 12.614,45 |
| CREDITI | 443.872,73 |
| CREDITI V/CLIENTI | 384.904,28 |
| Crediti v/clienti | 588.696,57 |
| Totalizzazione Clienti | 588.696,57 |
| F/svalutazione crediti v/clienti | -203.792,29 |
| F/svalutaz.crediti v/clienti NON DEDOTTO | -200.697,89 |
| F/svalutaz.crediti v/clienti DEDOTTO | -3.094,40 |
| ALTRI CREDITI V/CLIENTI | 10.560,52 |
| Fatture da emettere | 10.560,52 |
| CREDITI TRIBUTARI | 12.555,35 |
| Credito IVA compensabile | 10.527,00 |
| Altri crediti tributari | 2.028,35 |
| CREDITI VERSO ALTRI | 35.852,58 |
| Crediti per ricavi di competenza | 23.119,58 |
| Crediti diversi | 12.733,00 |
| Crediti diversi | 12.733,00 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE | -7.109,09 |
| DEPOSITI BANCARI E POSTALI | -7.109,09 |
| Unicredit Banca C/C N. 000041122730 | -112.511,16 |
| Unicredit c/vincolato n. 000105192752 | 104.644,59 |
| Cassa economato | 708,63 |
| Banco BPM C/C N. 000000005000 | 48,85 |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | 8.317,72 |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | 8.317,72 |
| RISCONTI ATTIVI | 8.317,72 |

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

Attività: Attività istituzionale

| | 2025 |
|---|---------------------|
| PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 5.135.305,01 |
| PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 3.260.372,74 |
| PATRIMONIO NETTO | 3.260.372,74 |
| PATRIMONIO NETTO | 2.381.418,94 |
| ALTRE RISERVE | 955.433,53 |
| Riserva vincolata da terzi | 955.433,53 |
| UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | -183.902,80 |
| Utili esercizi precedenti | 18.283,04 |
| (Perdite esercizi precedenti) | -202.185,84 |
| Perdite esercizi precedenti | -202.185,84 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 7.423,07 |
| Utile d'esercizio | 7.423,07 |
| RISERVA FONDO VINCOLATO FONDAZIONE | 40.000,00 |
| RISERVA COPERTURA PERDITE FONDAZIONE | 60.000,00 |
| Riserva coperture perdite Fondazione | 60.000,00 |
| Riserva coperture perdite Fondazione | 60.000,00 |
| FONDI PER RISCHI E ONERI | 84.263,09 |
| FONDI PER RISCHI E ONERI | 84.263,09 |
| ALTRI FONDI | 84.263,09 |
| Fondo copertura rischi e oneri pers. | 81.263,09 |
| Altri fondi per rischi ed oneri | 3.000,00 |
| TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 249.304,74 |
| DEBITI TFR | 249.304,74 |
| DEBITI TFR | 249.304,74 |
| DEBITI | 1.526.606,78 |
| DEBITI | 1.526.606,78 |
| DEBITI VERSO BANCHE | 836.769,41 |
| Mutuo passivo 1.000.000,00 | 468.813,80 |
| Mutuo passivo BPM 400.000,00 | 367.955,61 |
| ACCONTI | 1.640,00 |
| Rette anticipate | 1.600,00 |
| Cliente c/anticipi | 40,00 |
| DEBITI V/FORNITORI | 203.447,27 |
| Totalizzazione Fornitori | 203.447,27 |
| ALTRI DEBITI V/FORNITORI | 125.295,86 |
| Fatture da ricevere | 125.295,86 |
| DEBITI TRIBUTARI | 44.785,32 |
| Erario c/IRES | -4.909,00 |
| Regione c/IRAP | 4.306,00 |
| IVA su vendite | 11.943,65 |
| Erario c/ritenute lavoro dipendente | 28.540,35 |

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

Attività: Attività istituzionale

| | |
|---|-------------------|
| Erario c/ritenute lavoro autonomo | 3.862,09 |
| Regione c/ritenute add. IRPEF | 238,07 |
| Comuni c/ritenute add. IRPEF | 42,62 |
| Erario c/imposta sostit. rivalut. TFR | 216,29 |
| Altri debiti tributari | 545,25 |
| IMPOSTA DI BOLLI DM 17.06.2014 | 16,00 |
| IMPOSTA DI BOLLI VIRTUALI | 529,25 |
| DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC. SOC | 98.137,27 |
| INPS ex INPDAP c/contributi | 27.600,48 |
| INPS c/contributi | 70.241,00 |
| INPS c/contributi gestione separata | 648,00 |
| INAIL c/contributi | -352,21 |
| ALTRI DEBITI | 216.531,65 |
| Dipendenti c/ferie e contr. da liquidare | 165.090,12 |
| Dipendenti c/retr. e contr.anni preced | 21.341,21 |
| Debiti per cessione del quinto | 1.296,00 |
| Debiti verso sindacati | 892,63 |
| Debiti per cauzioni ospiti | 2.000,00 |
| Debiti per costi di competenza | 21.455,88 |
| Debiti v/ fondo pensione | 4.455,81 |
| RATEI E RISCONTI PASSIVI | 14.757,66 |
| RATEI E RISCONTI PASSIVI | 14.757,66 |
| RATEI PASSIVI | 2.771,34 |
| RISCONTI PASSIVI SU CONTR.ENTI | 119,47 |
| Risconti passivi contr.Reg.S.M. 79081,96 | 119,47 |
| Risconti passivi contr.Reg.S.M. 79091,96 | 119,47 |
| RISCONTI PASSIVI | 11.866,85 |

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

Attività: Attività istituzionale

| | 2025 |
|---|---------------------|
| CONTO ECONOMICO | |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 4.719.813,34 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT. | 4.719.813,34 |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST. | 4.150.372,17 |
| Ricavi per rette ospiti | 2.258.932,25 |
| Quote regionali di residenzialità | 1.588.583,20 |
| Ricavi per prest. di ass. domiciliare | 35.452,50 |
| Ricavi per rette Scuola Materna | 135.029,58 |
| Ricavi per rette Asilo Nido | 133.174,04 |
| Imposta di bolli DM 17/06/2014 (*) | -192,00 |
| Imposta di bolli virtuali (*) | -607,40 |
| CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | 319.475,24 |
| Contributi Scuola Mat.(Stato Reg.Comune) | 241.199,87 |
| Contributi Asilo Integrato (Reg./Comune) | 78.275,37 |
| CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE | 44.738,22 |
| Contributi c/impianti (quota annua) | 44.738,22 |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI | 205.227,71 |
| Altri ricavi e proventi | 37.477,25 |
| Rimborso ULSS per convenzioni varie | 61.585,50 |
| Rimborsi spese varie | 21.844,20 |
| Rimborso servizio medico curante | 64.274,12 |
| Rimborsi per risarcimenti | 96,54 |
| Plusvalenze ord. da alien. beni | 313,20 |
| Sopravvenienze attive ordinarie | 44,40 |
| Sopravvenienze attive eccezionali | 19.592,50 |
| B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA | 4.622.951,32 |
| PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO | 430.290,07 |
| PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO | 430.290,07 |
| Alimentari c/acquisti | 260.441,56 |
| Materiale igiene cucina c/acquisti | 2.866,01 |
| Materiale di pulizia c/acquisti | 6.911,03 |
| Materiale igiene persona c/acquisti | 10.838,37 |
| Materiale lavanderia c/acquisti | 15.008,11 |
| Materiale monouso | 6.604,35 |
| Cancelleria - Sussidi didattici | 5.950,21 |
| Materiale sanitario e DPI c/acquisti | 15.230,87 |
| Materiale assorbente per incontinenza | 84.743,53 |
| Materiali di manutenzione c/acquisti | 4.523,06 |
| Materiale guardaroba, biancheria | 5.239,70 |
| Carburanti e lubrificanti | 2.026,50 |
| Materiale cucina, mensa | 4.545,83 |
| Attrezzature minute c/acquisti | 3.996,48 |

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

Attività: Attività istituzionale

| | |
|--|---------------------|
| Materiale informatico | 1.305,40 |
| Trasporti su acquisti | 59,06 |
| PER SERVIZI | 1.096.659,73 |
| PER SERVIZI | 1.096.659,73 |
| Servizi assistenziali e sanitari | 32.816,22 |
| Servizio riabilitativo in convenzione | 65.884,72 |
| Servizi di pulizia e sanificazione | 198.313,35 |
| Servizio di derattizz. e disinfestazione | 5.438,76 |
| Servizio di lavanderia | 47.218,75 |
| Servizio medico curante | 72.744,26 |
| Servizio medico curante | 72.744,26 |
| Spese per attività ricreativa | 1.806,88 |
| Spese diverse di gestione (parruch.podol) | 8.868,56 |
| Spese diverse di gestione(parruch.podol) | 8.868,56 |
| Spese per trasporti anziani | 3.536,50 |
| Servizi amministrativi | 24.630,53 |
| Spese medico competente | 12.755,57 |
| Spese per cons. fiscali e amministrative | 27.803,23 |
| Spese per consulenze 81/08 | 7.970,61 |
| Spese legali e notarili | 60.572,85 |
| Consulenze tecniche | 27.712,70 |
| Spese per analisi, prove e laboratorio | 939,40 |
| Servizio smaltimento rifiuti speciali | 14.709,17 |
| Spese viaggi e trasferte | 13.633,37 |
| Spese di rappresentanza | 2.422,62 |
| Spese per fornitura energia elettrica | 89.935,17 |
| Spese telefoniche | 4.427,52 |
| Gas e riscaldamento | 78.477,53 |
| Fornitura acqua | 30.403,44 |
| Spese postali e di affrancatura | 76,15 |
| Spese servizi bancari e tesoreria | 13.663,03 |
| Manutenzione fabbricati strumentali | 12.911,25 |
| Manutenzione impianti | 76.376,28 |
| Manutenzione impianti | 76.376,28 |
| Altre manutenzioni | 59.578,75 |
| Canoni di manutenzione periodica | 4.504,24 |
| Canoni periodici software | 11.135,56 |
| Compensi per coll. coord. e continuative | 21.488,72 |
| Compensi ai revisori dei conti | 10.150,40 |
| Contributi INPS gestione separata | 2.393,80 |
| Ricerca, add. e formaz. personale | 4.793,30 |
| Assicurazione fabbricati strumentali | 8.158,00 |
| Assicurazione RCA | 21.185,00 |

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

Attività: Attività istituzionale

| | |
|--|---------------------|
| Altre assicurazioni | 7.623,54 |
| Spese per servizi non di competenza | 9.600,00 |
| PER GODIMENTO BENI DI TERZI | 32.930,45 |
| PER GODIMENTO BENI DI TERZI | 32.930,45 |
| Affitti e locazioni | 4.546,63 |
| Licenza d'uso software d'esercizio | 2.186,72 |
| Canoni a noleggio | 3.603,88 |
| Costi per god. beni terzi non di compet | 22.593,22 |
| COSTI DEL IL PERSONALE | 2.693.845,90 |
| SALARI E STIPENDI | 2.026.895,92 |
| Stipendi personale dipendente | 1.796.271,73 |
| Fondo produttività | 230.624,19 |
| ONERI SOCIALI PERSONALE | 509.006,51 |
| Contributi INPS ex INPDAP | 142.363,81 |
| Contributi INAIL personale dipendente | 24.813,10 |
| Contributi INPS | 341.829,60 |
| TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 113.674,72 |
| Quota accantonamento TFR dipendenti | 84.963,31 |
| Quota accantonamento fondo pensione | 28.711,41 |
| ALTRI COSTI PERSONALE | 4.268,75 |
| Altri costi pers.le (aggiorn.-rimb.miss | 4.268,75 |
| ACCANTONAMENTI SPESE PERSONALE | 40.000,00 |
| Accantonamento spese personale | 40.000,00 |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 360.051,51 |
| AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI | 1.248,75 |
| Amm.to licenza d'uso soft. a tempo det. | 1.248,75 |
| AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI | 235.727,83 |
| Amm.to fabbricato strumentale | 146.855,65 |
| Amm.to impianti generici | 33.247,26 |
| Amm.to impianti specifici | 14.921,27 |
| Amm.to attrezzature varie | 23.344,66 |
| Amm.to attrezzature sanitarie | 7.115,46 |
| Amm.to mobili e arredi | 6.770,05 |
| Amm.to macchine d'ufficio elettroniche | 773,48 |
| Amm.to automezzi | 2.700,00 |
| SVALUTAZIONI CRED. DELL'ATT. CIRCOLANTE | 123.074,93 |
| Acc.to svalut. crediti DEDUCIBILI | 2.988,08 |
| Acc.to svalut. crediti NON DEDUCIBILI | 120.086,85 |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | -11.673,97 |
| RIMANENZE INIZIALI | 17.742,11 |
| Rim. iniziali alimentari | 2.317,64 |
| Rim. iniziali materiali igiene cucina | 1.250,36 |
| Rim. iniziali materiale di pulizia | 1.492,22 |

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

Attività: Attività istituzionale

| | |
|--|-------------------|
| Rim. iniziali igiene persona | 1.965,91 |
| Rim. iniziali materiale lavanderia | 1.816,68 |
| Rim. iniziali materiale monouso | 1.531,13 |
| Rim. iniziali materiale sanitario e DPI | 3.140,34 |
| Rim. iniziali materiale assorb.incontin | 4.227,83 |
| RIMANENZE FINALI | -29.416,08 |
| Rim. finali alimentari | -890,19 |
| Rim. finali materiali igiene cucina | -2.127,38 |
| Rim. finali materiale di pulizia | -3.079,63 |
| Rim. finali igiene persona | -2.836,27 |
| Rim. finali materiale lavanderia | -2.360,54 |
| Rim. finali materiale monouso | -1.860,83 |
| Rim. finali materiale sanitario e DPI | -3.646,79 |
| Rim. finali materiale assorb.incont. | -12.614,45 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 20.847,63 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 20.847,63 |
| Imposte di bollo | 671,87 |
| Tasse di circolazione automezzi | 491,12 |
| Tassa sui rifiuti | 8.190,00 |
| IMU | 754,00 |
| Altre imposte e tasse | 2.442,40 |
| Contributi ad ass. sindacali e di categ. | 2.631,98 |
| Abbonamenti riviste, giornali | 437,70 |
| Spese varie | 949,33 |
| Multe e ammende | 4.279,23 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B) | 96.862,02 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | -56.886,95 |
| ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI | 2.959,69 |
| ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI | 2.959,69 |
| Interessi att. conto corrente | 2.943,19 |
| Arrotondamenti attivi | 16,50 |
| INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI | -59.846,64 |
| INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI | -59.846,64 |
| Interessi pass. su debiti verso banche | -5.865,49 |
| Interessi pass. su mutui | -53.940,36 |
| Arrotondamenti passivi | -40,79 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | -72,00 |
| ONERI STRAORDINARI | -72,00 |
| ONERI STRAORDINARI | -72,00 |
| Imposte esercizi precedenti | -72,00 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D) | 39.903,07 |

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

Attività: Attività istituzionale

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO | 32.480,00 |
| IMPOSTE CORRENTI | 32.480,00 |
| IMPOSTE CORRENTI | 32.480,00 |
| IRES | 3.955,00 |
| IRAP non retributivo | 28.525,00 |
| UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO | 7.423,07 |
| UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO | 7.423,07 |
| UTILE DELL'ESERCIZIO | 7.423,07 |

UTILE DI ESERCIZIO

7.423,07