

## Stato patrimoniale al 31/12/2025

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>7.888.274,55</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.820.319,79</b>
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	34.242,60	CAPITALE NETTO	4.098.144,12
Software/Licenze altri diritti utilizzaz	22.622,28	Patrimonio netto	4.098.144,12
Altre immobilizzazioni immateriali	11.620,32	RISULTATI ESERCIZI PRECEDENTI	-277.824,33
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.904.041,99	Risultati esercizi precedenti	-277.824,33
Terreni e fabbricati	5.470.827,09	<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>3.511.577,80</b>
Impianti generici	229.176,90	FONDO AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI	30.135,92
Impianti specifici	372.400,36	Fondo amm.to software/licenze/utilizzaz	21.841,48
Attrezzatura specifica	245.318,70	Fondo amm. to altre imm. immateriali	8.294,44
Mobili e arredi	240.693,76	FONDO AMM.TO IMMOBILI MATERIALI	3.481.441,88
Macchine ufficio elettroniche	8.804,81	Fondo amm.to terreni e fabbricati	2.481.001,81
Automezzi e mezzi di trasporto interni	39.640,00	Fondo amm.to impianti generici	66.997,78
Giardino	5.408,00	Fondo amm.to impianti specifici	258.825,09
Biancheria, tende, tovagliato e coperte	25.358,59	Fondo amm.to attrezzatura specifica	159.279,00
Piccole attrezzature sanitarie	11.543,46	Fondo amm.to mobili e arredi	222.431,55
Telefoni cellulari	1.894,79	Fondo amm.to macchine ufficio elettron.	6.023,54
Impianto ROT	3.161,47	Fondo amm.to biancheria	24.875,47
Impianto fotovoltaico	183.498,64	Fondo amm.to piccole attrezz. sanitarie	10.341,38
Impianto videosorveglianza	46.878,40	Fondo amm.to telefoni cellulari	1.766,10
Altri beni materiali < 516,46 euro	19.437,02	Fondo amm.to impianto ROT	3.161,47
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	949.989,96	Fondo amm.to impianto fotovoltaico	180.596,94
Titoli	304.989,96	Fondo amm.to impianto videosorveglianza	31.839,73
Titoli Banca Generali	645.000,00	Fondo amm.to altri beni materiali	19.437,02
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>402.455,42</b>	Fondo amm.to automezzi e mezzi trasp.	14.865,00
SCORTE DI MAGAZZINO	28.426,02	<b>FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>28.854,52</b>
Scorte di medicinali	5.740,57	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	7.000,00
Scorte detersivi, disinfettanti	492,88	Fondo svalutazione crediti	7.000,00
Scorte di parafarmaci	2.318,93	FONDO ONERI DIFFERITI	33.449,72
Scorte materiale igenico	3.043,90	Fondo imposte su titoli	12.388,72
Scorte pezzi di ricambio	10.113,41	Fondo produttività dipendente	2.934,31
Scorte mater.di consumo pulizia	614,44	Fondo Banca Etica Solidale	1.579,80
Scorte prodotti cucina	3.203,73	Fondo manutenzioni cicliche	16.546,89
Scorte prodotti linea igiene	1.133,54	FONDO OSCILLAZIONE TITOLI	-11.595,20
Scorte materiali di consumo	476,16	Fondo oscillazione titoli	-11.595,20

## Stato patrimoniale al 31/12/2025

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Scorte mater.di consumo cucina	1.288,46	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>464.397,97</b>
<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>110.957,62</b>	FONDO TFR DIPENDENTI	<b>464.397,97</b>
Crediti clienti per fatture da emettere	103.532,55	Fondo TFR	464.397,97
Crediti fornitori Note acc. da ricevere	6.009,01	<b>PASSIVO CIRCOLANTE</b>	<b>318.459,12</b>
Crediti fornitori c/anticipi servizi	116,00	ALTRI DEBITI	<b>295.476,48</b>
Crediti dipendenti per anticipi	286,42	Debiti fornitori fatture da ricevere	100.086,29
Crediti Voucher	10,00	Debiti v/personale	95.888,24
Crediti tratt.rottamaz.fotovol.RAEE	1.003,64	Debiti v/Istituti di prev. INPS	60.831,32
<b>CREDITI VERSO ERARIO</b>	<b>-397,15</b>	Debiti v/sindacato	854,22
Erario c/IVA	-397,15	Debiti per depositi cauzionali CDI	2.200,00
<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>262.605,74</b>	Debiti v/Istituti di prev. INPDAP	1.404,08
Banca Monte dei Paschi di Siena	242.763,36	Debiti v/altra forma pensionistica (TFR)	1.324,14
Banca Generali Spa	19.842,38	Debiti cessione V/Pignoramenti c/terzi	652,00
<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>863,19</b>	Debiti v/ENPAPI	65,76
Cassa	733,11	Debiti per depos.cauzionali RSA e AUTOR.	32.170,43
Carta prepagata	130,08	<b>DEBITI VERSO ERARIO</b>	<b>22.982,64</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>78.621,75</b>	Debiti IRPEF dipendenti	19.458,44
RATEI ATTIVI	<b>23.620,50</b>	Debiti Addizionale regionale/comunale	1.477,92
Ratei attivi	23.620,50	Debiti IRPEF autonomi	2.936,70
<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>55.001,25</b>	Debiti IRPEF per TFR	-336,71
Risconti attivi	55.001,25	Ritenute imposte sostitutive TFR	-553,71
<b>CLIENTI</b>	<b>19.425,96</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>188.241,40</b>
CLIENTI	<b>19.425,96</b>	RATEI PASSIVI	<b>188.241,40</b>
CLIENTI	19.425,96	Ratei passivi personale	173.699,49
Clienti Totalizzati	19.425,96	Ratei passivi diversi	14.541,91
		<b>FORNITORI</b>	<b>71.955,03</b>
		FORNITORI	<b>71.955,03</b>
		FORNITORI	71.955,03
		Fornitori Totalizzati	71.955,03
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>8.388.777,68</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>8.403.805,63</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>15.027,95</b>		

## Conto Economico al 31/12/2025

PERDITE		PROFITTI	
<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>20.355,32</b>	<b>PROVENTI ORDINARI</b>	<b>3.024.311,87</b>
RIMANENZE INIZIALI	20.355,32	PROVENTI GESTIONE ASSISTENZA	3.001.044,90
Rimanenze iniziali medicinali	7.242,44	Rette RSA da Comuni e Province	20.572,16
Rim. iniziali detersivi, disinfettanti	665,77	Rette RSA da privati	1.338.281,84
Rimanenze iniziali parafarmaci	2.749,93	Rette posti di sollievo	61.596,00
Rim.Iniz.prodotti linea igiene	449,73	Rette posti autorizzati	338.343,00
Rim.Iniz.mater.di consumo	806,22	Contributi forfettari RSA da Regione	1.066.661,00
Rim.Iniz.mater.di consumo cucina	541,41	Rette CDI da privati	63.896,00
Rimanenze iniziali materiale igienico	1.527,70	Contributi forfettari CDI da Regione	66.166,90
Rimanenze iniziali pezzi di ricambio	3.670,38	Contributi forfettari RSA APERTA da Reg.	45.528,00
Rimanenze iniziali mater.di cons.pulizia	902,42	<b>PROVENTI VARI</b>	<b>20.897,11</b>
Rimanenze iniziali prodotti cucina	1.799,32	Erogazioni e liberalit...	6.919,75
<b>ACQUISTI</b>	<b>322.095,37</b>	Contributi GSE	12.632,63
ACQUISTI MATERIALE ASSISTENZA	152.933,49	Ricavi GSE	59,92
Acquisti farmaci	78.362,78	Altri ricavi	1.280,00
Acquisti parafarmaci	17.213,62	Arrotondamenti attivi	4,81
Acquisti detersivi, disinfettanti	12.917,14	<b>PROVENTI ATTIVITA' CONNESSE</b>	<b>2.109,30</b>
Acquisti mat. igienico per incontinenti	30.652,56	Altri ricavi att. connesse	2.109,30
Acquisti linea igiene	8.516,41	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>260,56</b>
Acquisti guanti	5.270,98	Rimborsi vari	260,56
<b>ALTRI ACQUISTI</b>	<b>169.161,88</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>28.426,02</b>
Acquisti cancelleria e materiale ufficio	3.230,48	RIMANENZE FINALI	28.426,02
Acquisti materiale attivit... ricreative	1.101,72	Rimanenze finali medicinali	5.740,57
Acquisti indumenti per il personale	1.099,37	Rim. finali detersivi, disinfettanti	492,88
Acquisti libri giornali riviste	1.986,34	Rimanenze finali parafarmaci	2.318,93
Acquisti materiali manutenzioni varie	5.868,33	Rimanenze finali materiale igienico	3.043,90
Acquisti pezzi di ricambio	3.754,46	Rimanenze finali pezzi di ricambio	10.113,41
Acquisti materiali di consumo	14.998,78	Riman.finali mat.di consumo pulizia	614,44
Acquisti materiali di consumo pulizia	1.851,60	Riman.finali prodotti cucina	3.203,73
Acq.capi-scorta per ospiti	642,69	Rimanenze finali prodotti linea igiene	1.133,54
Acquisti prodotti cucina	117.806,76	Rimanenze finali materiali di consumo	476,16
Acquisti materiali di consumo cucina	7.711,01	Rimanenze finali mater.di cons.cucina	1.288,46
Acquisti carburanti e lubrificanti autom	4.736,80	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>18.210,33</b>
Acquisti ausili e presidi	4.373,54	PROVENTI FINANZIARI	18.210,33

## Conto Economico al 31/12/2025

PERDITE		PROFITTI	
<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>541.769,14</b>	Interessi attivi bancari	5.304,29
<b>UTENZE</b>	<b>133.828,92</b>	Interessi attivi titoli/obbligazioni	12.906,04
Forza motrice e luce	65.659,58	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>4.380,05</b>
Gas riscaldamento	44.554,28	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>4.380,05</b>
Gas cucina	4.822,68	Sopravvenienze attive	3.555,99
Acqua	15.887,81	Rimborsi INAIL per infortuni	74,06
Telefono	2.537,57	Rimborsi assicurativi	750,00
Dominio internet	367,00		
<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA</b>	<b>233.784,60</b>		
Prestazioni servizi assist.informatica	51,85		
Prestazione servizi medici	163.085,92		
Prestazione servizi reperibilit... medica	21.985,08		
Prestazioni servizi infermieristici	39.723,40		
Prestazione servizi animazione	4.758,28		
Prest.serv.smaltimento rifiuti speciali	1.756,07		
Prestazioni servizi trasporto	2.424,00		
<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERALI</b>	<b>149.160,26</b>		
Prestazioni servizi lavanderia	27.670,75		
Prestazioni serv. consul. amministr./cont	31.178,48		
Prestazione servizi consulenza legale	7.282,96		
Prestazioni servizi consulenza tecnica	11.158,71		
Prestazioni servizi contratti assistenza	47.289,03		
Prestazioni servizio parrucchiere	2.534,00		
Prestazioni servizi lavanderia divise	10.255,61		
Prestazioni servizi agenz. per il lavoro	11.790,72		
<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>24.995,36</b>		
Manutenzione riparazione immobili	3.101,43		
Manutenzione riparaz. mobili e attrezz.	8.098,65		
Manutenzione e riparazione impianti	8.809,08		
Manutenzione fosse biologiche	1.703,75		
Manutenzioni automezzi	1.582,45		
Prest.di servizi per manutezioni varie	1.700,00		
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>1.950.991,59</b>		
<b>STIPENDI E SALARI</b>	<b>1.449.368,89</b>		

## Conto Economico al 31/12/2025

PERDITE		PROFITTI	
Retribuzioni direttore	51.608,46		
Retribuzioni personale amm.vo	28.577,72		
Retribuzioni personale ass.za ENTI LOCAL	80.635,80		
Retribuzioni personale guardaroba	28.397,38		
Retribuzioni personale cucina	96.991,34		
Retribuzioni personale inferm. UNEBA	117.069,14		
Compensi infermieri co.co.co.	11.969,00		
Compenso lavoro inter.pers. a standard	44.975,92		
Retribuzioni personale amm.vo UNEBA	50.598,97		
Retribuzioni personale assistenza UNEBA	672.821,70		
Retribuzione personale capo sala	39.498,75		
Retribuzione personale animatori UNEBA	23.838,51		
Produttività	3.750,00		
Retribuzioni personale fisioterapisti	75.254,25		
Retribuzione personale pulizie	64.711,97		
Retribuzione personale inserviente	37.894,37		
Retribuzioni personale manutentore	20.775,61		
<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>356.216,87</b>		
Contributi INAIL	11.123,83		
Contributi INPS direttore	14.537,91		
Contributi INPS personale amm.vo	1.091,79		
Contributi INPS pers. ass.za ENTI LOCALI	21.463,36		
Contributi INPS personale guardaroba	7.532,99		
Contributi INPS personale cucina	25.115,54		
Contributi INPS pers. inferm. UNEBA	19.141,07		
Contributi INPS infermieri co.co.co.	756,00		
Contributi INPS fisioterapisti	15.742,77		
Contributi INPS pulizie	19.125,39		
Contributi CPDEL personale amm.vo	6.768,32		
Contributi CPDEL pers. ass.za ENTI LOCAL	86,79		
Contributi INPS pers. amm.vo UNEBA	12.964,69		
Contributi INPS pers. ass.za UNEBA	165.630,24		
Contributi INPS capo sala	10.486,86		
Contributi INPS animatori UNEBA	6.143,22		

## Conto Economico al 31/12/2025

PERDITE		PROFITTI	
Contributi ENPAPI	2.745,89		
Contributi INPS inservienti	10.094,67		
Contributi INPS manutentore	5.280,54		
Assistenza Sanitaria Integrativa	385,00		
<b>ACCANTONAMENTO TFR</b>	<b>103.647,98</b>		
Quota accantonamento TFR	98.900,73		
Indennit... TFR liquidato nell' anno	4.747,25		
<b>ALTRI COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>41.757,85</b>		
Costi di formazione	2.232,92		
Spese ricreative del personale	1.745,72		
Altri costi per il personale	8.097,61		
Acq.buoni pasto dipendenti	29.681,60		
<b>ALTRI ONERI DI GESTIONE</b>	<b>70.970,49</b>		
<b>SERVIZI GODIMENTO BENI TERZI</b>	<b>10.865,94</b>		
Canoni di noleggio	10.865,94		
<b>ONERI GENERALI DI GESTIONE</b>	<b>60.104,55</b>		
Assicurazioni	37.525,57		
Postali e valori bollati	31,10		
Quote associative	2.070,25		
Spese varie amministrative	1.453,55		
Aggiornamento software	11.503,90		
Compenso Autisti	6.200,00		
Arrotondamenti passivi	4,83		
Erogazioni liberali elargite	100,00		
Canoni gestione privacy policy	113,35		
Rimborso spese a terzi	1.102,00		
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.119,20</b>		
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.119,20</b>		
Interessi passivi diversi	139,16		
Interessi passivi per rimb.cauz.versate	188,29		
Oneri bancari	791,75		
<b>AMMORTAMENTI ACCANTONAMENTI</b>	<b>141.209,05</b>		
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.904,95</b>		
Ammortamento software	512,40		

## Conto Economico al 31/12/2025

PERDITE		PROFITTI	
Ammortamento altre immobil. immateriali	1.392,55		
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>139.304,10</b>		
Ammortamento terreni e fabbricati	68.645,11		
Ammortamento impianti generici	6.633,67		
Ammortamento impianti specifici	20.830,40		
Ammortamento attrezzatura specifica	14.713,61		
Ammortamento mobili e arredi	5.233,96		
Ammortamento macchine ufficio elettron.	824,20		
Ammortamento autovetture	9.910,00		
Ammortamento biancheria	120,78		
Ammortamento piccole attrezz. sanitarie	406,19		
Ammortamento telefoni cellulari	7,15		
Ammortamento telefoni cellulari inded.	7,15		
Ammortamento impianto fotovoltaico	3.149,88		
Ammortamento impianto videosorveglianza	3.750,27		
Ammortamento altri beni materiali	5.071,73		
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>18.911,35</b>		
<b>IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI</b>	<b>12.557,45</b>		
Tassa rifiuti	11.823,00		
Bolli, diritti cartolari vari	734,45		
<b>IMPOSTE E TASSE NON DEDUCIBILI</b>	<b>6.330,66</b>		
Imposta IRPEG/IRES	1.543,00		
Imposte e tasse non deducibili	15,63		
Ritenute su interessi attivi	2.123,03		
IMU	2.649,00		
<b>IMPOSTE E TASSE ATTIVITA' CONNESSE</b>	<b>23,24</b>		
Imposte e tasse attività connesse	23,24		
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>22.934,71</b>		
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>22.934,71</b>		
Sopravvenienze passive	22.934,71		

## Conto Economico al 31/12/2025

PERDITE		PROFITTI	
TOTALE PERDITE	3.090.356,22	TOTALE PROFITTI	3.075.328,27
		DIFFERENZA PASSIVA	15.027,95