

Es. di competenza: 2025

Voci di bilancio	2025	2024	Differenza	%
STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
A) CREDITI PER INCREMENTO PATRIMONIO NETTO				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
B.I) Immobilizzazioni immateriali				
B.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	N. D.
B.I.2) Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00	N. D.
B.I.3) Software e altri diritti di Brevetto Industriale	18.835,91	0,00	18.835,91	N. D.
Totale immobilizzazioni immateriali	18.835,91	0,00	18.835,91	N. D.
B.II) Immobilizzazioni materiali				
B.II.2) Terreni	2.076.452,00	2.076.452,00	0,00	
B.II.3) Fabbricati strumentali	512.461,11	552.268,06	-39.806,95	-7,21
B.II.4) Fabbricati per investimento immobiliare	20.526.853,02	20.766.390,76	-239.537,74	-1,15
B.II.6) Attrezzature generiche	592,97	883,41	-290,44	-32,88
B.II.7) Impianti e macchinari	20.602,52	29.488,26	-8.885,74	-30,13
B.II.8) Computers, stampanti	0,00	0,00	0,00	N. D.
B.II.9) Mobili e arredi	11.754,43	17.105,15	-5.350,72	-31,28
B.II.11) Macchine d'ufficio e apparecchiature	0,00	0,00	0,00	N. D.
B.II.12) Attrezzatura specifica	0,00	0,00	0,00	N. D.
B.II.13) Automezzi da trasporto	0,00	0,00	0,00	N. D.
B.II.14) Preziosi ed opere d'arte	218.687,80	218.687,80	0,00	
B.II.15) Universalità beni patrimoniali non amm.li	152.481,90	152.481,90	0,00	
B.II.40) Immobilizzazioni materiali in corso	388.909,14	94.175,26	294.733,88	312,96
Totale immobilizzazioni materiali	23.908.794,89	23.907.932,60	862,29	
B.III) Immobilizzazioni finanziarie				
B.III.1) Partecipazioni				
B.III.1.a) Partecipazioni in società di capitali	333.200,00	333.200,00	0,00	
B.III.2) Crediti				
B.III.3) Altri Titoli				
B.III.3.a) Altri Titoli	0,00	527,31	-527,31	N. D.
Totale immobilizzazioni finanziarie	333.200,00	333.727,31	-527,31	-0,16
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	24.260.830,80	24.241.659,91	19.170,89	0,08
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
C.I) Rimanenze				
C.II) Crediti				
C.II.1) Crediti verso clienti				
C.II.1.a) Concessionari/affittuari strutture	12.838,32	0,00	12.838,32	N. D.
C.II.1.b) Affittuari	326.381,92	365.945,56	-39.563,64	-10,81
Fondo svalutazione crediti	-190.185,46	-192.480,62	2.295,16	-1,19
Totale Crediti verso clienti	149.034,78	173.464,94	-24.430,16	-14,08

Voci di bilancio	2025	2024	Differenza	%
C.II.2) Crediti verso imprese controllate				
<i>C.II.2.a) Crediti verso imprese controllate</i>	31.025,23	137.585,86	-106.560,63	-77,45
Totale crediti verso imprese controllate	31.025,23	137.585,86	-106.560,63	-77,45
C.II.4) Crediti tributari				
<i>C.II.4-bis) Crediti tributari</i>	81.743,23	73.160,23	8.583,00	11,73
Totale crediti tributari	81.743,23	73.160,23	8.583,00	11,73
C.II.5) Crediti verso Altri				
<i>C.II.5.a) Crediti verso Altri</i>	450.675,33	15.319,66	435.355,67	2841,81
Totale Crediti verso Altri	450.675,33	15.319,66	435.355,67	2841,81
Totale crediti	712.478,57	399.530,69	312.947,88	78,33
C.IV) Disponibilità Liquide				
C.IV.1) Depositi bancari e postali				
<i>C.IV.1.a) Banche c/ordinari</i>	196.580,84	196.466,50	114,34	0,06
<i>C.IV.1.d) Banche c/depositi</i>	503.536,95	384.862,49	118.674,46	30,84
Totale depositi bancari e postali	700.117,79	581.328,99	118.788,80	20,43
C.IV.3) Denaro e valori in cassa				
<i>C.IV.3.a) Cassa economale</i>	441,60	237,92	203,68	85,61
Totale valori in cassa	441,60	237,92	203,68	85,61
Totale disponibilità liquide	700.559,39	581.566,91	118.992,48	20,46
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.413.037,96	981.097,60	431.940,36	44,03
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
<i>D.1) Ratei attivi</i>	5.711,04	12.715,27	-7.004,23	-55,09
<i>D.2) Risconti attivi</i>	63.300,41	627,56	62.672,85	9986,75
D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	69.011,45	13.342,83	55.668,62	417,22
TOTALE ATTIVO	25.742.880,21	25.236.100,34	506.779,87	2,01
STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
<i>A.I) Fondo in dotazione</i>	16.816.014,74	16.816.014,74	0,00	
Totale fondo dotazione	16.816.014,74	16.816.014,74	0,00	
<i>A.VI.a) Fondo contributi in c/capitale da sterilizzare</i>	5.789.193,69	5.935.328,33	-146.134,64	-2,46
<i>A.VI.d) Utili anni precedenti</i>	64.890,21	30.710,93	34.179,28	111,29
Totale Altre Riserve	5.854.083,90	5.966.039,26	-111.955,36	-1,88
<i>A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	11.615,66	34.179,28	-22.563,62	-66,02
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	22.681.714,30	22.816.233,28	-134.518,98	-0,59
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
<i>B.2) Fondo per rischi ed oneri futuri personale</i>	52.760,14	39.733,99	13.026,15	32,78
<i>B.3) Fondo oneri società partecipate</i>	500.000,00	500.000,00	0,00	
<i>B.4) Fondo FGDC garanzia debiti commerciali</i>	8.794,93	8.794,93	0,00	
<i>B.5) Fondo rischi per consulenze e vertenze</i>	112.613,43	125.000,00	-12.386,57	-9,91
<i>B.6) Fondo oneri manutenzione immobili</i>	162.595,22	130.000,00	32.595,22	25,07
<i>B.7) Fondo strumentazioni e tecnologie</i>	2.355,10	689,30	1.665,80	241,67
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	839.118,82	804.218,22	34.900,60	4,34
C) TFR DI LAVORO SUBORDINATO				
D) DEBITI				
D.1) Debiti verso Soci per finanziamenti				
D.4) Debiti verso banche				
<i>D.4.d) Crédit Agricole mutuo 2010/2025</i>	0,00	9.775,22	-9.775,22	N. D.
<i>D.4.e) Crédit Agricole mutuo 2011/2026</i>	55.794,03	148.179,55	-92.385,52	-62,35

<i>Voci di bilancio</i>	2025	2024	Differenza	%
<i>D.4.f) Crédit Agricole mutuo 2020/2035</i>	506.075,49	553.999,20	-47.923,71	-8,65
Totale debiti verso banche	561.869,52	711.953,97	-150.084,45	-21,08
D.7) Debiti verso fornitori				
<i>D.7.a) Per fatture ricevute</i>	135.780,19	40.088,00	95.692,19	238,71
<i>D.7.b) Per fatture da ricevere</i>	463.932,60	55.008,25	408.924,35	743,39
<i>D.7.c) Verso altri</i>	2.390,65	4.500,08	-2.109,43	-46,88
Totale debiti verso fornitori	602.103,44	99.596,33	502.507,11	504,54
D.10) Debiti verso personale dipendente				
<i>D.10.c) Debiti v/dip. produttività pol. di svil.</i>	151.324,33	152.526,38	-1.202,05	-0,79
Totale debiti verso personale dipendente	151.324,33	152.526,38	-1.202,05	-0,79
D.12) Debiti tributari				
<i>D.12.a) Erario c/IRPEF dipendenti e assimilati</i>	0,00	8.508,15	-8.508,15	N. D.
<i>D.12.b) Erario c/IRPEF altri</i>	5.105,00	2.113,40	2.991,60	141,55
<i>D.12.c) Erario c/IRAP</i>	281,26	3.085,00	-2.803,74	-90,88
<i>D.12.f) Erario c/IVA Split Payment</i>	11.033,47	22.481,77	-11.448,30	-50,92
Totale debiti tributari	16.419,73	36.188,32	-19.768,59	-54,63
D.13) Debiti v/istituti di previdenza				
<i>D.13.a) Verso INPS gestione ex INPDAP</i>	0,00	12.857,80	-12.857,80	N. D.
<i>D.13.a) Verso INPS</i>	0,00	760,00	-760,00	N. D.
Totale debiti v/istituti di previdenza	0,00	13.617,80	-13.617,80	N. D.
D.14) Atri debiti				
<i>D.14.a) Inerenti il personale dipendente</i>	140,51	120,88	19,63	16,24
<i>D.14.b) Del C.d.A. e Organi dell'Azienda</i>	0,00	9.000,00	-9.000,00	N. D.
<i>D.14.c) Clienti c/anticipi</i>	2.624,80	0,00	2.624,80	N. D.
<i>D.14.d) Depositi cauzionali</i>	327.953,76	335.611,57	-7.657,81	-2,28
Totale atri debiti	330.719,07	344.732,45	-14.013,38	-4,07
TOTALE DEBITI	1.662.436,09	1.358.615,25	303.820,84	22,36
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
<i>E.1) Ratei passivi</i>	1.252,14	1.226,41	25,73	2,10
<i>E.2) Risconti passivi</i>	169.449,73	161.631,92	7.817,81	4,84
<i>E.3) Risconti passivi contributi</i>	388.909,13	94.175,26	294.733,87	312,96
E) TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	559.611,00	257.033,59	302.577,41	117,72
TOTALE PASSIVO	25.742.880,21	25.236.100,34	506.779,87	2,01
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A.1) Ricavi per attività di servizi alla persona				
<i>A.1.a) Ricavi rette</i>	437.727,35	0,00	437.727,35	N. D.
A.2) Costi capitalizzati				
A.5) Altri ricavi e proventi				
<i>A.5.a) Fitti da fondi di terreni</i>	36.983,98	35.843,32	1.140,66	3,18
<i>A.5.b) Fitti da fabbricati</i>	1.323.267,74	1.334.645,23	-11.377,49	-0,85
<i>A.5.c) Rimborsi e recuperi diversi</i>	9.330,00	904,01	8.425,99	932,07
<i>A.5.d) Canoni concessioni in uso strutture assistenziali</i>	788.260,89	762.303,73	25.957,16	3,41
<i>A.5.f) Sterilizzazione ammortamenti</i>	322.049,65	321.534,26	515,39	0,16
<i>A.5.h) Diversi</i>	9.129,32	48.711,95	-39.582,63	-81,26
<i>A.5.i) Altri ricavi e proventi</i>	3.666,19	2.984,08	682,11	22,86
<i>A.5.ii) Sopravvenienze attive</i>	339,36	0,00	339,36	N. D.
Totale altri ricavi e proventi	2.493.027,13	2.506.926,58	-13.899,45	-0,55

Voci di bilancio	2025	2024	Differenza	%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.930.754,48	2.506.926,58	423.827,90	16,91
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.6) Per materie prime suss. cons. merci				
<i>B.6.a) Materiale vario di pulizia e disinfestazione</i>	1.464,10	2.783,02	-1.318,92	-47,39
<i>B.6.b) Materiale vario piccola manutenzione interna</i>	20.644,85	12.188,04	8.456,81	69,39
<i>B.6.c) Beni sistema informativo e macchin. ufficio</i>	10.888,33	1.244,36	9.643,97	775,01
<i>B.6.d) Cancelleria</i>	2.433,43	4.093,42	-1.659,99	-40,55
<i>B.6.e) Abbonamenti e pubblicazioni</i>	497,97	524,00	-26,03	-4,97
Totale acquisto beni	35.928,68	20.832,84	15.095,84	72,46
B.7) Servizi				
<i>B.7.a) Utenze</i>	25.142,57	22.673,60	2.468,97	10,89
<i>B.7.b) Organi dell'Azienda</i>	8.328,96	8.664,96	-336,00	-3,88
<i>B.7.c) Valorizzazione patrimonio</i>	58.188,27	33.400,29	24.787,98	74,21
<i>B.7.d) Consulenze</i>	120.816,35	146.983,59	-26.167,24	-17,80
<i>B.7.e) Servizi vari</i>	502.207,31	123.921,95	378.285,36	305,26
<i>B.7.f) Oneri diversi</i>	276.420,21	194.598,57	81.821,64	42,05
Totale acquisto servizi	991.103,67	530.242,96	460.860,71	86,92
B.8) Costi per godimento beni di terzi				
<i>B.8.a) Canoni godimento beni di terzi</i>	279.620,93	277.307,08	2.313,85	0,83
Totale costi per godimento di beni di terzi	279.620,93	277.307,08	2.313,85	0,83
B.9) Costi per il personale				
<i>B.9.a) Salari e stipendi</i>	318.362,69	281.603,77	36.758,92	13,05
<i>B.9.b) Oneri sociali</i>	86.039,26	76.978,12	9.061,14	11,77
<i>B.9.e) Altri costi per il personale</i>	46.136,57	74.136,71	-28.000,14	-37,77
Totale Costi per il personale	450.538,52	432.718,60	17.819,92	4,12
B.10) Ammortamenti e svalutazioni				
<i>B.10.a) Amm.to immobilizzazioni immateriali</i>	1.111,09	485,67	625,42	128,77
<i>B.10.b) Amm.to immobilizzazioni materiali</i>	432.427,71	425.419,61	7.008,10	1,65
Totale ammortamenti e svalutazioni	433.538,80	425.905,28	7.633,52	1,79
B.11) Variazioni delle rimanenze materie e merci				
B.12) Accantonamenti per rischi ed oneri				
<i>B.12.b) Acc.to fondo svalutazione crediti</i>	0,00	70.236,29	-70.236,29	N. D.
<i>B.12.e) Acc.to rischi per vertenze legali</i>	0,00	60.000,00	-60.000,00	N. D.
<i>B.12.f) Acc.to oneri manutenzione immobili</i>	95.000,00	40.000,00	55.000,00	137,50
<i>B.12.g) Acc.to per strumentazioni e tecnologie</i>	1.800,00	689,30	1.110,70	161,13
Totale accantonamento per rischi ed oneri	96.800,00	170.925,59	-74.125,59	-43,37
<i>B.14.b) Per imposte (TARI, IMU, Bollo e Registro)</i>	359.476,78	369.253,17	-9.776,39	-2,65
<i>B.14.c) Oneri diversi</i>	26.588,04	16.397,23	10.190,81	62,15
Totale oneri diversi di gestione	386.064,82	385.650,40	414,42	0,11
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.673.595,42	2.243.582,75	430.012,67	19,17
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA	257.159,06	263.343,83	-6.184,77	-2,35
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
C.16) Altri proventi finanziari				
<i>C.16.a) Interessi attivi</i>	4.596,99	12.715,27	-8.118,28	-63,85
<i>C.16.b) Proventi diversi</i>	37,67	0,00	37,67	N. D.
Totale altri proventi finanziari	4.634,66	12.715,27	-8.080,61	-63,55
C.17) Interessi (passivi) ed altri oneri finanziari				
<i>C.17.a) Debiti verso banche</i>	12.581,72	20.984,63	-8.402,91	-40,04

<i>Voci di bilancio</i>	2025	2024	Differenza	%
<i>C.17.c) Oneri finanziari diversi</i>	2.994,60	2.995,99	-1,39	-0,05
Totale interessi (passivi) e altri oneri finanziari	15.576,32	23.980,62	-8.404,30	-35,05
TOTALE DIFFERENZA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-10.941,66	-11.265,35	323,69	-2,87
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B +-C +-D)	246.217,40	252.078,48	-5.861,08	-2,33
Imposte dell'esercizio				
<i>20.a) IRES</i>	210.497,80	198.606,00	11.891,80	5,99
<i>20.b) IRAP</i>	24.103,94	19.293,20	4.810,74	24,93
Totale imposte dell'esercizio	234.601,74	217.899,20	16.702,54	7,67
21 Utile (perdite) dell'esercizio	11.615,66	34.179,28	-22.563,62	-66,02