

Stato patrimoniale al 31/12/2024

1) ATTIVO	2023	2024	2) PASSIVO	2023	2024
A) IMMOBILIZZAZIONI	19.401.542,26	19.441.997,48	A) CAPITALE DI DOTAZIONE	19.367.937,41	19.373.564,65
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.584,03	3.680,38	PATRIMONIO NETTO	19.367.937,41	19.373.564,65
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO			PATRIMONIO E RISERVE	19.358.427,01	19.367.937,41
COSTI DI IMPIANTO			CAPITALE DI DOTAZIONE	18.928.144,82	18.928.144,82
Spese di costituzione ed impianto			Capitale di dotazione	18.928.144,82	18.928.144,82
Fondo di ammort.sp. di costituz. ed imp			RISERVE	430.282,19	439.792,59
COSTI DI AMPLIAMENTO			Riserve di utili	430.282,19	439.792,59
Costi di ampliamento			Fondo Integrazione Rette		
Fondo amm. Costi di ampliamento			RISULTATO D'ESERCIZIO	9.510,40	5.627,24
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI P			Utile di esercizio patrimoniale	9.510,40	5.627,24
Manutenzioni straord. su beni propri			Utile di esercizio patrimoniale	9.510,40	5.627,24
Fondo amm. Manutenzioni straord. Su beni			Perdita di esercizio patrimoniale		
MANUTENZIONI STRAORDIN. SU BENI DI TERZI			Perdita di esercizio patrimoniale		
Manutenzioni straord. su beni di terzi			B) CAPITALE DI TERZI	1.537.743,01	1.649.186,56
Fondo amm. Manut. straord. su beni di t.			FONDI PER RISCHI E ONERI	462.008,24	750.385,62
COSTI DI SVILUPPO			FONDI PER RISCHI E ONERI	462.008,24	750.385,62
COSTI DI PUBBLICITA'			FONDI PER ONERI DIFFERITI	392.990,14	661.367,52
Costi di pubblicità pluriennali			Fondo imposte		
Fondo amm. Costi di pubblicità plurienn.			Fondo rinnovo contrattuale	181.703,56	259.661,10
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	3.584,03	3.680,38	Fondo manutenzione straordinaria	100.644,86	115.644,86
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	3.584,03	3.680,38	Fondo nuovo ordinamento professionale		
Costi per software in concess. e in lic.	43.489,87	45.227,15	Altri fondi		
Fondo amm.to costi di licenze e progr.	-39.905,84	-41.546,77	Fondo produttività	110.641,72	110.212,31
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI			Fondo progressioni orizzontali		175.849,25
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI			FONDI RISCHI	69.018,10	89.018,10
Immobilizzazioni immateriali in corso			Fondo rischi per controversie legali	11.000,00	11.000,00
Fornitori c/anticipi per imm. imm.			Fondo rischi diversi	58.018,10	78.018,10
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.396.563,89	19.436.612,86	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	438.501,92	345.102,81
TERRENI E FABBRICATI NETTI	19.228.726,01	19.230.505,85	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	438.501,92	345.102,81
TERRENI	3.878.930,89	3.878.930,89	TFR DIPENDENTI NETTO AZIENDA	438.501,92	345.102,81
Terreni Fabbricabili	3.859.423,39	3.859.423,39	Fondo TFR Dipendenti a carico R.S.A.	438.501,92	345.102,81
Terreni agricoli	19.507,50	19.507,50	DEBITI	637.232,85	553.698,13
FABBRICATI	15.349.795,12	15.351.574,96	DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI		
Fabbricati istituzionali	15.360.135,70	15.364.542,73	DEBITI VERSO BANCHE A BREVE		

Stato patrimoniale al 31/12/2024

1) ATTIVO	2023	2024	2) PASSIVO	2023	2024
Fondo amm. fabbricati istituzionali	-10.340,58	-12.967,77	Banca A c/c passivo n. 35004		
Fabbricati non istituzionali			MUTUI E FINANZIAMENTI BANCARI		
Fondo amm. fabbricati non istituzionali			Finanziamento Banca A		
Costruzioni leggere			Mutuo A		
Fondo amm. costruzioni leggere			DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI		
IMPIANTI E MACCHINARI	39.026,23	98.103,36	Finanziamento Mediocredito		
IMPIANTI	39.026,23	98.103,36	Finanziamento Credito fondiario		
Impianti generici	15.348,29	97.334,73	ACCONTI E CAUZIONI	182,50	182,50
Fondo amm. impianti generici	-14.023,09	-24.824,42	ACCONTI		
Impianti specifici	153.418,45	153.418,45	Clienti c/anticipi		
Fondo amm. Impianti specifici	-115.717,42	-127.825,40	CAUZIONI RICEVUTE	182,50	182,50
MACCHINARI			Debiti per cauzioni ricevute da ospiti		
Macchinari specifici			Debiti per cuzioni ricevute da inquilini		
Fondo amm. macchinari specifici			Depositi cauzionali da fornitori	182,50	182,50
ATTREZZATURE DIVERSE	98.985,30	83.514,11	DEBITI VERSO FORNITORI	176.714,10	146.009,74
ATTREZZATURE SANITARIE	4.929,61	4.142,86	DEBITI VERSO FORNITORI	77.910,19	25.897,23
Attrezzatura sanitaria	119.733,15	120.141,85	Debiti verso fornitori		
Fondo amm. attrezzatura sanitaria	-114.803,54	-115.998,99	Debiti verso Economo		
ATTREZZATURA FISIOTERAPICA	8.977,79	9.751,82	Fornitori Totalizzati	77.910,19	25.897,23
Attrezzatura fisioterapia	39.588,07	42.084,07	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVER	98.803,91	120.112,51
Fondo amm. attrezzatura fisioterapia	-30.610,28	-32.332,25	Fornitori c/fatture da ricevere	98.803,91	120.112,51
ATTREZZATURA LAVANDERIA	5.148,80	4.173,20	DEBITI DIVERSI	460.336,25	407.505,89
Attrezzatura lavanderia	68.959,97	68.959,97	ERARIO C/IVA	5.789,69	6.125,05
Fondo amm. attrezzatura lavanderia	-63.811,17	-64.786,77	Iva su vendite	0,00	0,00
ATTREZZATURA UFFICIO	10.905,63	7.864,35	Iva su corrispettivi	0,00	0,00
Attrezz. ufficio-macchine ordin. elettr.	54.260,70	54.260,70	Erario c/Iva	911,89	1.502,01
F.do amm. attrezz. ufficio-macchine ord.	-53.708,84	-53.837,40	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	4.877,80	4.623,04
Attrezz. ufficio-macchine elett.digitali	70.783,60	71.366,76	Iva su vendite differita SPLIT PAYMENT		
F.do amm. attr.uff.-macchine elett.digit	-60.429,83	-63.925,71	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	46.717,13	43.726,31
ATTREZZATURE CUCINA	11.696,10	12.889,71	Erario c/ritenute dipendenti	45.366,36	42.205,01
Attrezzatura cucina	161.131,71	165.979,99	Erario c/ritenute collaborazioni		
Fondo amm. attrezzatura cucina	-149.435,61	-153.090,28	Erario c/ritenute autonomi	979,33	812,92
ATTREZZATURA MAGAZZINO	1.591,20	1.351,19	Erario c/imposta rivalutazione TFR (11%)	0,00	708,38
Attrezzatura magazzino	25.145,68	25.145,68	Erario c/addizionale regionale	371,44	0,00

Stato patrimoniale al 31/12/2024

1) ATTIVO	2023	2024	2) PASSIVO	2023	2024
Fondo amm. attrezzatura magazzino	-23.554,48	-23.794,49	Erario c/addizionale comunale	0,00	0,00
ATTREZZATURA ASSISTENZIALE	37.767,39	27.522,39	Erario c/IRAP		
Attrezzatura assistenziale	388.320,46	388.557,58	Erario c/IRES		
Fondo amm. attrezzatura assistenziale	-350.553,07	-361.035,19	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS	122.040,15	131.850,41
ATTREZZATURA ANIMAZIONE	398,67	838,71	Debiti v/INPS	1.971,72	1.727,26
Attrezzatura animazione	25.937,46	26.766,36	Debiti v/INAIL	51,98	1.218,01
Fondo amm. Attrezzatura animazione	-25.538,79	-25.927,65	Debiti v/INPDAP CPDEL	91.544,09	93.212,43
ATTREZZATURA VARIA	17.570,11	14.979,88	Debiti v/INPDAP FPC	1.046,27	1.083,61
Attrezzatura varia	81.471,99	82.502,89	Debiti v/INPDAP INADEL	14.443,23	15.979,64
Fondo amm. attrezzatura varia	-63.901,88	-67.523,01	Debiti v/INPDAP Contributo solidarietà	328,78	330,57
MOBILI E MACCHINE	29.826,35	24.489,54	Debiti v/Laborfonds	12.540,62	18.186,43
ARREDI UFFICI	1.847,26	1.514,26	Debiti v/so altri Istituti Previdenziali		
Arredi Uffici	34.469,74	34.469,74	Debiti v/Sanifonds		
Fondo amm. arredi uffici	-32.622,48	-32.955,48	Debiti v/Onaosi	113,46	112,46
ARREDI CAMERE	9.630,35	8.887,41	DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORAT	243.787,61	225.469,94
Arredi camere	400.160,90	400.160,90	Personale c/retribuzioni	139.517,65	127.952,40
Fondo amm. arredi camere	-390.530,55	-391.273,49	Debiti per ore straordinarie	104.269,96	96.729,33
MOBILIO VARIO	7.731,30	5.865,05	Personale c/rimborsi spese		
Mobilio vario	495.039,53	495.039,53	Collaboratori c/compensi		
Fondo amm. Mobilio vario	-487.308,23	-489.174,48	Amministratori e revisori c/compensi	0,00	0,00
OGGETTI ARTISTICI	0,00	0,00	Debiti c/dipendenti		788,21
Oggetti artistici	93.120,00	93.120,00	ALTRI DEBITI	42.001,67	334,18
Fondo amm. oggetti artistici	-93.120,00	-93.120,00	Debiti v/sindacato CGIL	223,87	133,24
MOBILIO E ARREDO CASA DEI NONNI	10.700,54	8.305,92	Debiti v/sindacato CISL	174,67	86,67
Mobilio e arredi Casa dei Nonni	41.407,60	41.407,60	Debiti v/sindacato UIL	95,24	12,71
Fondo amm. Mobil.e arredi Casa dei Nonni	-30.707,06	-33.101,68	Debiti v/sindacato Fenalt	107,45	59,08
BIANCHERIA	-83,10	-83,10	Debiti v/sindacato Nursingup	76,08	42,48
Biancheria	9.720,62	9.720,62	Debiti per cessione Stipendi	0,00	0,00
Fondo ammortam. biancheria	-9.803,72	-9.803,72	Note di accredito da emettere	3.244,62	0,00
ALTRI BENI MATERIALI	0,00	0,00	Ricavi futuri		
AUTOMEZZI LORDI			Debiti v/PAT su farmaci in rimanenza		
Automezzi e veicoli da trasporto			Debiti v/PAT per anticipo contributi	38.057,18	0,00
Fondo amm. automezzi e veicoli da trasp.			Altri debiti		
AUTOVETTURE	0,00	0,00	Debiti v/sindato USB		

Stato patrimoniale al 31/12/2024

1) ATTIVO	2023	2024	2) PASSIVO	2023	2024
Autovetture	51.411,00	51.411,00	Debiti v/sindacato CUB	22,56	0,00
Fondo amm. autovetture	-51.411,00	-51.411,00	C) RATEI E RISCONTI PASSIVI	130.953,36	124.358,41
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI			RATEI E RISCONTI PASSIVI	130.953,36	124.358,41
IMMOB. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI			RATEI E RISCONTI PASSIVI	130.953,36	124.358,41
Imm. materiali in corso			RATEI PASSIVI	3.476,65	14.165,71
Fornitori c/anticipi pe imm. materiali			Ratei passivi	3.476,65	14.165,71
Fornitori c/caparre per imm. materiali			RISCONTI PASSIVI	127.476,71	110.192,70
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.394,34	1.704,24	Risconti passivi	127.476,71	110.192,70
PARTECIPAZIONI	1.394,34	1.704,24			
ALTRE IMPRESE	1.084,44	1.084,44			
Partecipazione UPIPA	1.084,44	1.084,44			
Partecipazione Cassa Rurale					
INVESTIMENTI FINANZIARI					
Depositi bancari vincolati					
Titoli immobilizzati					
Fondi di investimento					
CREDITI IMMOBILIZZATI	309,90	619,80			
Cauzioni versate a terzi	309,90	619,80			
Crediti per anticipi TFR					
B) ATTIVO CIRCOLANTE	1.628.048,87	1.696.552,39			
I) RIMANENZE	15.629,42	8.042,71			
MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO	15.629,42	8.042,71			
MATERIE PRIME	15.629,42	8.042,71			
Scorte farmaci e materiale sanitario		0,00			
Scorte presidi per incontinenza	2.430,43	2.150,00			
Scorte prodotti igiene personale	120,00	1.226,56			
Scorte detersivi e materiali per pulizie		0,00			
Scorte detersivi per lavanderia		0,00			
Scorte cancelleria/valori bollati	264,59	190,30			
Scorte manutenzione		0,00			
Scorte gasolio riscaldamento		0,00			
Scorte alimentari	3.752,00	3.875,85			
Scorte diverse		0,00			
Scorte DPI	9.062,40	600,00			

Stato patrimoniale al 31/12/2024

1) ATTIVO	2023	2024	2) PASSIVO	2023	2024
II) CREDITI	805.245,42	1.011.625,05			
CREDITI VERSO CLIENTI NETTI	490.004,22	549.184,16			
CREDITI VERSO CLIENTI	383.998,54	207.257,13			
Crediti verso ospiti					
Clienti Totalizzati	383.998,54	207.257,13			
CREDITI VERSO ENTI					
Crediti v/ PAT per retta sanit. ecc.					
Crediti v/Comuni per retta					
Crediti v/Comprensorio					
ALTRI CREDITI GESTIONALI	122.324,00	365.540,95			
Crediti v/PAT per rimborsi	117.987,37	211.293,89			
Clienti c/ fatture da emettere	4.336,63	154.247,06			
Crediti v/ economo					
CREDITI VERSO ALTRI	844,80	13.657,60			
Crediti verso altri	844,80	13.657,60			
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (-)	-17.163,12	-37.271,52			
Fondo svalutazione crediti	-17.163,12	-37.271,52			
CREDITI DIVERSI	10.217,86	0,00			
CREDITI DIVERSI	10.217,86	0,00			
Crediti v/PAT per contributi	2.521,29	0,00			
Costo rifiuti					
Dipendenti c/anticipo spese	0,00	0,00			
Note di accredito da ricevere	7.017,49	0,00			
Anticipazioni a fornitori					
Crediti v/dipendenti x sindacato					
Crediti diversi	679,08	0,00			
Crediti v/ PAT in conto capitale					
Iva su acquisti	0,00	0,00			
Corrispettivi a credito	0,00	0,00			
IVA A CREDITO SPLIT PAYMENT					
Iva su acquisti differita SPLIT PAYMENT	0,00	0,00			
CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS	292.079,74	462.440,89			
CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTEN	292.079,74	462.440,89			
Credito v/INAIL	391,61	0,00			

Stato patrimoniale al 31/12/2024

1) ATTIVO	2023	2024	2) PASSIVO	2023	2024
Credito v/INPS					
Credito v/INPDAP	291.688,13	462.440,89			
CREDITI TRIBUTARI	12.943,60	0,00			
CREDITI VERSO ERARIO	12.943,60	0,00			
Crediti v/erario per acconti IRAP					
Crediti v/erario per acconti IRES	0,00	0,00			
Altri crediti v/erario	12.943,60	0,00			
III) ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBIL.					
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE					
TITOLI E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE					
Titoli di stato					
Obbligazioni ed altri titoli					
Fondi di investimento					
Investimenti finanziari vari					
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	807.174,03	676.884,63			
DISPONIBILITA' LIQUIDE	807.174,03	676.884,63			
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	802.705,35	676.884,63			
Banca	802.705,35	676.884,63			
Libretto a risparmio economato					
Conto corrente postale					
DENARO E VALORI IN CASSA	4.468,68	0,00			
Cassa (economato)	4.468,68	0,00			
Valori bollati					
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.042,65	8.559,75			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.042,65	8.559,75			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.042,65	8.559,75			
RATEI ATTIVI	3.275,65	2.886,37			
Ratei attivi	3.275,65	2.886,37			
RISCONTI ATTIVI	3.767,00	5.673,38			
Risconti attivi	3.767,00	5.673,38			

Stato patrimoniale al 31/12/2024

1) ATTIVO	2023	2024	2) PASSIVO	2023	2024
TOTALE 1) ATTIVO	21.036.633,78	21.147.109,62	TOTALE 2) PASSIVO	21.036.633,78	21.147.109,62
			Totale a pareggio	0,00	0,00