

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025
Attività: Attività istituzionale

	2025	2024
ATTIVO	43.697.555,82	45.398.298,53
B) IMMOBILIZZAZIONI	37.091.858,45	37.969.981,43
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	423.178,28	437.088,31
Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
Costi di impianto e di ampliamento	17.479,60	17.479,60
F.do amm.to costi di imp. ed ampliamento	-17.479,60	-17.479,60
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	7.484,26	10.748,44
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	46.111,78	46.111,78
F.do amm.to software ed altri diritti	-38.627,52	-35.363,34
Concessioni, licenze, marchi e dir. sim.	1.600,61	2.546,25
Concessioni, licenze, marchi e dir. sim.	10.979,11	10.979,11
F.do amm.to concess., licenze, marchi	-9.378,50	-8.432,86
Migliorie su beni di terzi	405.014,04	410.176,91
Migliorie su beni di terzi	673.927,50	673.927,50
F.do amm.to migliorie su beni di terzi	-268.913,46	-263.750,59
Altre immobilizzazioni immateriali	9.079,37	13.616,71
Costo pubblicazioni bandi pluriennali	1.745,30	1.745,30
F.do amm.to costo pubblicaz. bandi plur.	-1.745,30	-1.745,30
Formazione e consulenze pluriennali	77.822,85	77.822,85
F.do amm.to formaz. e consulenze plur.	-68.743,48	-64.206,14
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	36.371.055,39	37.376.268,34
Terreni del patrim. disponibile	4.681.603,68	4.694.811,32
Fabbricati del patrim. indisponibile	5.801.784,01	6.046.289,42
Fabbricati del patrim. indisponibile	8.345.885,79	8.338.735,79
F.do amm.to fabbr. patr. indisponibile	-2.544.101,78	-2.292.446,37
Fabbricati del patrim. disponibile	12.945.480,42	12.926.676,31
Fabbricati del patrim. disponibile	18.049.899,86	17.491.534,66
F.do amm.to fabbricati del patr. disp.	-5.104.419,44	-4.564.858,35
Fabbricati di pregio del patrim indisp.	444.488,73	465.650,28
Fabbricati di pregio del patrim indisp.	742.159,63	741.061,63
Fabbricati di pregio del patrim. indis.	742.159,63	741.061,63
F.do amm.to fabb. di pregio patr. indis.	-297.670,90	-275.411,35
Fabbricati di pregio del patrim. disp.	10.590.300,59	10.737.624,28
Fabbricati di pregio del patrim. disp.	15.073.169,47	14.789.634,31
F.do amm.to fabb.pregio del pat. disp.	-4.482.868,88	-4.052.010,03
Impianti e macchinari	553.340,17	477.138,64
Impianti e macchinari	1.454.831,64	1.285.779,60
F.do amm.to impianti e macchinari	-901.491,47	-808.640,96
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	235.848,88	268.747,80
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	1.059.526,36	1.046.118,37
F.do amm.to attrezz. socio-ass. e sanit.	-823.677,48	-777.370,57
Mobili e arredi	165.277,72	162.845,73

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

Attività: Attività istituzionale

Mobili e arredi	1.690.286,04	1.653.324,42
F.do amm.to mobili e arredi	-1.525.008,32	-1.490.478,69
Mobili e arredi di pregio artistico	312.873,12	312.873,12
Mobili e arredi di pregio artistico	312.873,12	312.873,12
Macchine d'ufficio, computers	37.336,83	24.987,65
Macchine d'ufficio, computers	218.548,35	197.208,35
F.do amm.to macchine d'ufficio,computers	-181.211,52	-172.220,70
Automezzi	22.003,00	32.668,80
Automezzi	95.022,30	111.507,91
F.do amm.to automezzi	-73.019,30	-78.839,11
Altri beni	471.651,64	553.458,88
Altri beni	1.128.086,06	1.124.456,06
F.do amm.to altri beni	-679.464,81	-610.825,47
Biancheria	109.383,24	109.383,24
F.do amm.to biancheria	-102.468,81	-88.639,99
Oggetti preziosi	11.565,00	11.565,00
Giardino Alzheimer Fognano	28.951,10	28.951,10
Giardino Alzheimer Fognano	28.951,10	28.951,10
F.do amm.to Giardino Alzheimer Fognano	-28.951,10	-28.951,10
Stoviglie varie	23.752,89	23.752,89
F.do amm.to Stoviglie varie	-19.201,93	-16.232,85
Immobilizzazioni in corso e acconti	70.921,48	616.432,52
Immob. materiali in corso	70.921,48	0,00
Immob. materiali in corso PNRR investimento 1.2	0,00	260.626,02
Immob. materiali in corso PNRR investimento 1.3.1	0,00	355.806,50
Attività Agricola	38.145,12	56.063,59
Impianti e macchinari Az. Agric.	182.029,18	182.029,18
F.do amm.to impianti e macch. Az. Agric.	-143.884,06	-125.965,59
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	297.624,78	156.624,78
Partecipazioni	297.624,78	156.624,78
Partecipazioni in società e consorzi	291.384,78	150.384,78
Partecipazioni in altri soggetti	6.240,00	6.240,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE	6.143.153,97	6.594.590,04
RIMANENZE	51.450,00	42.107,00
Rimanenze beni socio-sanitari	12.565,00	11.990,00
Rimanenze beni tecnico economali	38.885,00	30.117,00
CREDITI	4.727.921,64	5.641.561,93
Crediti verso utenti	2.029.559,15	2.790.992,31
Crediti verso utenti	2.029.559,15	2.790.992,31
Totalizzazione Clienti	2.029.559,15	2.790.992,31
Crediti verso la Regione Emilia-Romagna	832.777,69	784.718,69
Crediti verso la Regione Emilia-Romagna	832.777,69	784.718,69
Totalizzazione Clienti	784.718,69	784.718,69

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

Attività: Attività istituzionale

Crediti verso Comuni ambito distrett.	49.436,98	47.276,20
Crediti verso Comuni ambito distrett.	49.436,98	47.276,20
Totalizzazione Clienti	37.893,68	47.276,20
Crediti verso Azienda Sanitaria	165.584,78	390.491,73
Crediti verso Azienda Sanitaria	165.584,78	390.491,73
Totalizzazione Clienti	165.584,78	390.491,73
Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.	93.183,52	28.586,79
Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.	93.183,52	28.586,79
Totalizzazione Clienti	38.746,32	0,00
Crediti verso società partecipate	56.000,00	64.000,00
Crediti verso società partecipate	56.000,00	64.000,00
Totalizzazione Clienti	56.000,00	64.000,00
Crediti verso erario	190.204,00	209.791,98
Crediti per IRES	189.053,00	205.432,00
Crediti per IRAP	1.151,00	1.941,00
Altri crediti verso erario	0,00	2.418,98
Crediti verso altri soggetti	417.051,51	489.283,90
Crediti verso altri soggetti	26.000,00	26.000,00
Totalizzazione Clienti	26.000,00	26.000,00
Crediti verso privati da patrimonio	339.042,06	372.645,32
Totalizzazione Clienti	339.042,06	372.645,32
Crediti verso altri soggetti privati	52.009,45	90.638,58
Crediti verso altri soggetti privati	42.501,27	83.316,58
Crediti per cauzioni	7.322,00	7.322,00
Crediti verso Istituti bancari	2.186,18	0,00
Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	894.124,01	836.420,33
Crediti per fatture e note da emettere	894.124,01	836.420,33
Crediti per fatture e note da emettere	894.124,01	836.420,33
ATTIVITA' FINANZIARIE	1.523.326,00	1.523.267,50
Titoli	1.523.326,00	1.523.267,50
Titoli	1.523.326,00	1.523.267,50
Titoli	1.523.326,00	1.523.267,50
DISPONIBILITA' LIQUIDE	-159.543,67	-612.346,39
Cassa	9.608,47	11.704,98
Cassa economale	9.608,47	11.704,98
Cassa economale	5.555,91	7.500,00
Cassa Ospiti	4.052,56	4.204,98
C/c bancari	-169.152,14	-626.233,17
B.ca Credito coop. vo c/c n. 5011117	33.405,93	23.084,96
Cassa di Risparmio di Ravenna	-274.353,87	-740.084,09
Transitorio c/c Tes. 164921	10.309,04	27.658,70
B.ca Credito Coop. c/c 272339	61.486,76	63.107,26
C/c postale	0,00	2.181,80

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025
Attività: Attività istituzionale

C/c postale	0,00	2.181,80
C/C Cliente SAP 31664291	0,00	2.181,80
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	338.642,51	709.826,17
RATEI E RISCONTI ATTIVI	338.642,51	709.826,17
Ratei attivi	262.470,88	522.685,48
Risconti attivi	76.171,63	187.140,69
R) CONTI D'ORDINE	123.900,89	123.900,89
CONTI D'ORDINE PER BENI NOSTRI C/O TERZI	4,76	4,76
Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi	4,76	4,76
Depositari beni	4,76	4,76
CONTI D'ORDINE PER GARANZIE PRESTATE	54.400,00	54.400,00
Conti d'ordine per garanzie prestate	54.400,00	54.400,00
Fidejussioni passive	54.400,00	54.400,00
CONTI D'ORDINE PER GARANZIE RICEVUTE	69.496,13	69.496,13
Conti d'ordine per garanzie ricevute	69.496,13	69.496,13
Fidejussioni attive	69.496,13	69.496,13

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

Attività: Attività istituzionale

	2025	2024
PASSIVO	43.697.555,82	45.398.298,53
A) PATRIMONIO NETTO	34.799.027,59	36.182.359,95
FONDO DI DOTAZIONE	8.819.253,07	8.819.253,07
Fondo di dotazione all'01/02/2015	8.752.806,68	8.752.806,68
Variazioni al Fondo di dotazione	66.446,39	66.446,39
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALL'01/02/2015	13.325.656,35	14.251.782,94
Contributi in c/capitale all'01/02/2015	13.325.656,35	14.251.782,94
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE VINCOLATI	12.407.397,43	12.624.695,16
Contributi statali e regionali	6.794.389,08	6.960.712,58
Contributi statali utilizzati	61.294,23	66.159,54
Contributi regionali utilizzati	6.031.142,85	6.192.601,04
Contributi regionali da utilizzare	701.952,00	701.952,00
Altri contributi vincolati ad investim.	5.613.008,35	5.663.982,58
Altri contributi vinc. ad investim. util	4.061.492,77	4.100.537,68
Altri contr. vinc. ad investim. da util.	1.551.515,58	1.563.444,90
DONAZIONI VINCOLATE AD INVESTIMENTI	413.106,91	413.696,26
Donazioni vincolate ad inv. utilizzate	249.997,15	249.997,15
Donazioni vincolate ad inv. utilizzate	249.997,15	249.997,15
Donazioni vincolate ad inv. da utilizz.	163.109,76	163.699,11
DONAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI	168.884,09	174.014,74
Donazioni di immobilizzazioni	168.884,09	174.014,74
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-64.237,44	-55.962,48
Utili (perdite) portati a nuovo	-64.237,44	-55.962,48
Utili portati a nuovo	0,00	1.024.396,18
Perdite portate a nuovo	-64.237,44	-1.080.358,66
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-271.032,82	-45.119,74
Utile (perdita) dell'esercizio	-271.032,82	-45.119,74
Perdita dell'esercizio	-271.032,82	-45.119,74
B) FONDI RISCHI E ONERI	1.511.867,57	2.071.806,44
FONDI PER RISCHI	13.188,90	36.887,42
Fondi per rischi	13.188,90	36.887,42
Fondo rischi su crediti	13.188,90	36.887,42
ALTRI FONDI	1.498.678,67	2.034.919,02
Altri fondi	1.498.678,67	2.034.919,02
Fondo per ferie e festività non godute	86.339,96	83.450,40
Fondo recupero ore str. pers. dipendente	54.860,71	54.860,71
Fondo per il miglioram e l'effic. serviz	262.474,04	326.689,44
Fondo per il miglioram e l'effic. serviz	198.393,53	221.097,63
Fondo oneri su stipendi	64.080,51	71.414,31
Fondo incentivi al personale interinale	0,00	34.177,50
Altri fondi	1.095.003,96	1.569.918,47
D) DEBITI	7.097.137,72	6.883.697,22

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025
Attività: Attività istituzionale

DEBITI PER MUTUI E PRESTITI	1.044.675,39	1.242.905,85
Debiti per mutui e prestiti	1.044.675,39	1.242.905,85
Mutuo Carisp_Ra Chiro n.31/611/284967	0,00	63.228,78
Mutuo BCC EX FOND. AGNES. 1049351	425.519,50	456.758,08
Mutui B.C.C.	619.155,89	722.918,99
Mutuo BCC chiro n. 1091553	299.110,42	349.237,75
Mutuo BCC ipot. n. 1091504	320.045,47	373.681,24
DEBITI VERSO FORNITORI	3.986.323,97	3.916.175,19
Debiti verso fornitori	3.986.323,97	3.916.175,19
Totalizzazione Fornitori	3.986.323,97	3.916.175,19
DEBITI VERSO LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	47.640,56	27.704,58
Debiti verso la Regione Emilia-Romagna	47.640,56	27.704,58
Totalizzazione Fornitori	47.640,56	27.704,58
DEBITI VERSO COMUNI DELL'AMBITO DISTRET.	0,00	134,20
Debiti verso Comuni dell'ambito distret.	0,00	134,20
Totalizzazione Fornitori	0,00	134,20
DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUB.	946,29	59.483,93
Debiti vs. lo Stato ed altri Enti Pub.	946,29	59.483,93
Totalizzazione Fornitori	946,29	59.483,93
DEBITI TRIBUTARI	222.539,23	259.548,19
Debiti tributari	222.539,23	259.548,19
Erario conto ritenute lavoro autonomo	3.015,68	4.217,11
Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.	21.619,04	29.454,96
Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.	21.619,04	29.454,96
Debiti per IRAP	21.904,51	20.876,12
Debiti per IRES	176.000,00	205.000,00
DEBITI VS. IST. DI PREV. E DI SICUREZZA	89.000,52	85.942,48
Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza	89.000,52	85.942,48
Debiti verso INPS	204,00	203,00
Debiti verso INPDAP	88.796,52	85.739,48
DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	9.500,00
Debiti verso personale dipendente	0,00	9.500,00
Debiti per retribuzioni pers. dipendente	0,00	9.500,00
Debiti per retribuzioni pers. dipendente	0,00	9.500,00
ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI	520.830,99	385.250,03
Altri debiti verso privati	520.830,99	385.250,03
Debiti per cessione del quinto e pignor.	2.952,17	1.923,00
Altri debiti verso privati	182.327,80	181.855,84
Altri debiti verso privati	93.996,36	95.047,27
Debiti verso Istituti di Credito	68.914,17	60.603,59
Debiti per deposito denaro ospiti	19.417,27	26.204,98
Debiti verso utenti per cauzioni mini alloggi Brisighella	12.000,00	11.500,00
Debiti verso utenti per cauzioni Residenza Camerini Castelbolognese	113.028,00	51.407,00

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025
Attività: Attività istituzionale

	Debiti verso utenti per cauzioni Residenza S.Caterina Fognano	48.756,00	34.636,00
	Debiti verso utenti per cauzioni Residenza Bennoli Solarolo	113.480,00	52.161,00
Brisighella	Debiti verso utenti per cauzioni contratti di locazione immobili del patrimonio	1.100,00	1.100,00
	Debiti verso utenti per cauzioni contr.di locaz.imm.del patrimonio C.B.	4.690,00	4.690,00
Faenza	Debiti verso utenti per cauzioni contratti di locazione immobili del patrimonio	40.777,27	44.257,44
Fognano	Debiti verso utenti per cauzioni contratti di locazione immobili del patrimonio	1.719,75	1.719,75
	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	1.185.180,77	897.052,77
	Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	1.185.180,77	897.052,77
	Debiti per fatture da ricevere	1.185.180,77	897.052,77
	Debiti per fatture da ricevere	1.185.180,77	897.052,77
E) RATEI E RISCONTI		165.622,05	136.534,03
	RATEI PASSIVI	165.622,05	136.534,03
	Ratei passivi	70.410,61	84.448,93
	Risconti passivi	95.211,44	52.085,10
R) CONTI D'ORDINE		123.900,89	123.900,89
	CONTI D'ORDINE PER BENI NOSTRI C/O TERZI	4,76	4,76
	Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi	4,76	4,76
	Beni nostri c/o terzi	4,76	4,76
	CONTI D'ORDINE PER GARANZIE PRESTATE	54.400,00	54.400,00
	Conti d'ordine per garanzie prestate	54.400,00	54.400,00
	Fidejussioni passive	54.400,00	54.400,00
	CONTI D'ORDINE PER GARANZIE RICEVUTE	69.496,13	69.496,13
	Conti d'ordine per garanzie ricevute	69.496,13	69.496,13
	Fidejussioni attive	69.496,13	69.496,13

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025
Attività: Attività istituzionale

	2025	2024
CONTO ECONOMICO		
A) A) VALORE DELLA PRODUZIONE	12.053.767,80	11.897.190,15
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	5.922.664,15	5.881.819,46
Rette	4.421.601,51	4.019.096,71
Rette Utenti	0,00	4.019.096,71
Rette mini alloggi Residenza Brisighella	60.690,13	0,00
Rette Residenza Camerini Castel bolognese	2.295.779,38	0,00
Rette Residenza S.Caterina Fognano-Brisighella	724.038,00	0,00
Rette Residenza Bennoli Solarolo	1.341.094,00	0,00
Oneri a rilievo sanitario	1.066.422,09	1.328.245,24
Rimborso oneri a rilievo sanitario	1.066.422,09	1.328.245,24
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	391.099,47	410.475,88
Rimborsi spese per attività in conv.	391.099,47	410.475,88
Altri ricavi	43.541,08	124.001,63
Altri ricavi diversi	43.541,08	124.001,63
Ricavi diversi	41.575,24	122.776,52
Recupero Bolli	1.965,84	1.225,11
COSTI CAPITALIZZATI	1.069.920,29	1.084.079,50
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	1.069.920,29	1.084.079,50
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	4.066.460,12	4.191.690,85
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	2.016.194,26	2.028.118,58
Fitti attivi da fondi e terreni	249.482,97	273.943,88
Fitti attivi da fondi e terreni	0,00	273.943,88
Fitti attivi da fondi e terreni Brisighella	671,78	0,00
Fitti attivi da fondi e terreni Casola Valsenio	6.875,34	0,00
Fitti attivi da fondi e terreni Castel bolognese	46.541,81	0,00
Fitti attivi da fondi e terreni Faenza	195.394,04	0,00
Fitti attivi da fabbricati urbani	939.756,06	1.039.472,41
Fitti attivi da fabbricati urbani	0,00	956.263,83
Fitti attivi da fabbricati urbani Fognano	50.931,06	0,00
Fitti attivi da fabbricati urbani Faenza	562.679,57	0,00
Fitti attivi da fabbricati urbani Castelbolognese	152.985,93	0,00
Fitti attivi da fabbricati urbani Brisighella	47.279,84	0,00
Fitti attivi da fabbricati urbani Casola Valsenio	46.000,42	0,00
Fitti attivi da fabbricati urbani Faenza V. Fornarina, 10-12-14	79.879,24	83.208,58
Fitti attivi istituzionali	826.955,23	714.702,29
Fitti attivi istituzionali	826.955,23	714.702,29
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	1.145.279,89	1.103.800,74
Rimborsi spese condominiali ed altre	133.793,37	128.134,60
Rimborsi INAIL	17.695,43	12.869,20
Rimborsi INAIL	17.695,43	12.869,20
Rimborsi assicurativi	4.243,45	6.039,00

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

Attività: Attività istituzionale

Altri rimborsi da personale dipendente	581,10	0,00
Altri rimborsi diversi	862.206,16	863.062,52
Rimborsi diversi	635.977,77	600.175,44
Arrotondamenti attivi	26,60	43,16
Rimborsi per servizi di gestione accoglienza cittadini ucraini - Fontanone	226.201,79	262.843,92
Rimborso imposta di registro	5.763,15	6.674,51
Rimborsi spese condominiali Faenza V. Fornarina, 10-12-14	120.997,23	87.020,91
Plusvalenze ordinarie	30.792,36	857,49
Plusvalenze ordinarie	30.792,36	857,49
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	119.473,19	339.724,08
Sopravvenienze attive ordinarie	119.473,19	335.357,47
Insussistenze del passivo ordinarie	0,00	4.366,61
Ricavi da attività commerciale	754.720,42	719.189,96
Ricavi per attività di mensa	639.573,77	602.587,86
Altri ricavi	115.146,65	116.602,10
Altri ricavi per servizi a terzi	115.146,65	116.602,10
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	994.723,24	739.600,34
Contributi in c/esercizio dalla Regione	136.715,43	0,00
Contributi in c/esercizio dalla Regione	136.715,43	0,00
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	0,00	131.381,00
Altri contributi da privati	604,40	298.479,23
Contributi Regionali Art.2 L.R.11/2021 c/esercizio abbattimento Irap personale	48.059,00	0,00
Contributi in conto esercizio PNRR investimento 1.2	127.420,91	83.710,09
Contributi in conto esercizio PNRR investimento 1.3.1	127.052,84	56.753,32
Contributi in conto capitale PNRR investimento 1.2	204.883,26	119.276,70
Contributi in conto capitale PNRR investimento 1.3.1	349.987,40	50.000,00
B) B) COSTI DELLA PRODUZIONE	11.926.528,30	11.485.594,19
ACQUISTI BENI	1.129.315,81	1.019.812,89
Acquisti beni socio - sanitari	154.630,68	136.167,13
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	55.828,88	57.479,18
Presidi per incontinenza	74.979,22	69.939,20
Altri presidi sanitari	6.221,20	6.079,33
Altri beni socio - sanitari	16.274,02	2.669,42
Acquisti diversi	1.327,36	0,00
Acquisti beni tecnico - economali	974.685,13	883.645,76
Generi alimentari	660.404,93	633.143,63
Generi alimentari	660.404,93	633.143,63
Materiale di pulizia	76.348,26	73.460,00
Materiale di pulizia-lavanderia	76.348,26	73.460,00
Articoli per manutenzione	39.964,65	39.560,95
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	10.578,41	10.377,03
Materiale di guardaroba (div. pers. dip)	2.284,47	11.111,49
Carburanti e lubrificanti	8.340,47	8.298,92

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

Attività: Attività istituzionale

Carburanti e lubrificanti	8.340,47	8.298,92
Altri beni tecnico - economali	176.763,94	107.693,74
Altri beni tecnico - economali	72.883,42	17.359,76
Materiale di guardaroba (cop. te. ec)	20.725,66	2.113,65
Monouso e Igiene Pers.	83.154,86	88.220,33
ACQUISTI DI SERVIZI	6.063.764,34	5.454.577,49
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	2.083.481,42	1.788.301,47
Acq. serv. per gest. attività socio-ass.	1.643.240,69	1.423.497,75
Acq. serv. per gest. attività socio-ass	1.643.240,69	1.423.497,75
Acq. serv. per gest. attività inferm.	341.119,41	297.123,19
Acq. serv. per gest. attività inferm.	341.119,41	297.123,19
Acq. serv. per gesti. attività riabilit.	0,00	1.916,71
Acq. serv. per gest. attività riabilit.	0,00	1.916,71
Acq. serv. per gest. attività animaz.	66.006,00	58.802,32
Acq. serv. per gest. attività amministrative/finanziarie	33.115,32	6.961,50
Servizi esternalizzati	1.717.735,13	1.544.572,68
Servizio smaltimento rifiuti	5.625,97	3.310,89
Servizio smaltimento rifiuti	5.625,97	3.310,89
Servizio lavanderia e lavanolo	225.929,04	238.015,51
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	4.478,43	5.338,18
Servizio di ristorazione	445.263,65	394.263,03
Servizio di ristorazione	445.263,65	394.263,03
Servizio di pulizia	418.050,71	392.778,34
Altri servizi diversi	617.481,33	510.866,73
Altri servizi diversi	598.155,47	491.842,74
Podologo, barbiere, parrucchiere	19.325,86	19.023,99
Servizio socio ass.utente Brunetti Maria c.f.:BRNMRA28L53G270B Quota Asp	906,00	0,00
Trasporti	49.893,70	18.268,01
Spese di trasporto	22.371,68	18.268,01
Altri servizi di trasporto	27.522,02	0,00
Costi di trasporto gestione consegna pasti	27.522,02	0,00
Consulenze socio sanitarie e ass.	6.251,52	2.013,00
Consulenze socio - sanitarie	0,00	2.013,00
Consulenze mediche	384,30	0,00
Consulenze psicologo	5.867,22	0,00
Altre consulenze	100.376,52	143.748,83
Consulenze amministrative	14.863,28	33.826,51
Consulenze tecniche	50.517,26	52.919,42
Consulenze tecniche	50.517,26	52.919,42
Consulenze legali	34.995,98	57.002,90
Lavoro interinale e altre forme di coll.	802.978,55	791.131,79
Lavoro interinale - assistenza di base	486.581,40	411.067,36
Lavoro interinale - infermieristica	122.489,76	133.705,38

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

Attività: Attività istituzionale

Lavoro interinale - fisioterapia	27.037,60	26.349,71
Prestazioni di mediaz linguist.culturale/educative	65.932,59	87.884,27
Lavoro interinale - manutenzioni	73.582,55	87.975,71
Lavoro interinale - amministrativo	6.714,67	38.049,36
Borse di studio / tirocinanti	7.600,00	6.100,00
Lavoro interinale - cuoco	13.039,98	0,00
Utenze	597.528,59	494.766,00
Spese telefoniche ed internet	7.257,71	6.333,30
Spese telefoniche ed internet	7.257,71	6.333,30
Energia elettrica	176.627,58	157.037,05
Energia elettrica	176.627,58	157.037,05
Gas e riscaldamento	325.620,62	271.736,57
Acqua	77.176,49	44.585,11
Acqua	77.176,49	44.585,11
Altre utenze	10.846,19	15.073,97
Utenze gestione patrimoniale ACER	10.846,19	15.073,97
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	337.642,80	317.897,44
Manutenzioni terreni	11.570,98	0,00
Manutenzioni terreni	11.570,98	0,00
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	292.637,08	237.530,57
Manutenzioni e ripar. fabbricati dispon.	141.916,52	109.735,37
Manutenzioni e ripar. fabbricati indispon.	150.720,56	127.795,20
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	9.968,44	37.202,30
Manut. e ripar. imp., macch.e att repart	5.659,15	28.161,82
Man. e rip.imp.,macch.e att.-canoni rep	4.309,29	9.040,48
Manutenzione e riparaz. automezzi	623,86	5.241,68
Manutenzione e riparaz. automezzi	623,86	5.241,68
Altre manutenzioni e riparazioni	22.842,44	37.922,89
Costi per organi Istituzionali	26.855,52	26.709,16
Comp.,oneri e costi per Cons. Amm.ne	18.138,24	19.425,00
Comp., oneri e costi per Coll. dei Revis	8.717,28	7.284,16
Assicurazioni	108.489,59	117.316,17
Costi assicurativi	108.489,59	117.316,17
Assicurazioni diverse	108.489,59	117.316,17
Altri servizi	232.531,00	209.852,94
Costi di pubblicità	692,56	0,00
Oneri, vitalizi e legati	487,49	482,99
Aggiornamento e formaz. personale	11.240,52	6.113,32
Aggiornamento e formaz. personale dip.	11.240,52	6.113,32
Spese sanitarie per il pers. dip.	6.811,40	6.103,00
Manifestazioni ed animazioni per ospiti	9.799,23	1.256,25
Altri servizi	203.499,80	195.897,38
Altri servizi	164.416,88	150.291,11

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

Attività: Attività istituzionale

Servizio manutenzione software	39.082,92	45.606,27
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	28.780,27	33.509,19
Affitti	2.488,00	2.550,00
Fitti passivi	2.488,00	2.550,00
Service	26.292,27	30.959,19
Noleggi	26.292,27	30.959,19
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	2.401.958,63	2.488.340,85
Salari e stipendi	1.855.021,28	1.918.638,59
Competenze fisse	1.500.736,64	1.541.856,68
Competenze fisse	1.500.736,64	1.541.856,68
Competenze variabili	352.080,45	376.454,08
Competenze variabili	352.080,45	376.454,08
Altre competenze	2,79	27,63
Arrotondamenti passivi	2,79	27,63
Variazione fondo ferie e festività	2.201,40	300,20
Oneri sociali	528.363,23	550.769,34
Oneri su competenze fisse e variabili	515.802,94	530.206,58
Oneri su variazione fondo ferie maturate	688,16	22,17
Inail	11.872,13	20.540,59
Altri costi personale dipendente	18.574,12	18.932,92
Rimborsi spese trasferte	4.591,90	5.932,87
Altri costi personale dipendente	13.982,22	13.000,05
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.609.975,11	1.602.469,61
Ammortamenti delle imm. immateriali	13.910,03	16.950,96
Amm.to costi di impianto ed ampliamento	0,00	1.384,43
Amm.to software e altri diritti di util.	3.264,18	4.132,90
Amm.to concessioni, licenze, marchi	945,64	947,05
Amm.to migliorie su beni di terzi	5.162,87	5.162,87
Amm.to altre immobiliz. immateriali	4.537,34	5.323,71
Amm.to formaz. e consulenze plur.	4.537,34	5.323,71
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	1.596.065,08	1.585.518,65
Amm.to fabbricati del patrimonio indis.	251.655,41	251.473,82
Amm.to fabbricati del patrimonio disp.	539.561,09	527.140,12
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.ind.	22.259,55	22.231,84
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.dis.	485.889,65	483.671,85
Amm.to impianti, macchinari	92.850,51	88.150,24
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	46.306,91	57.000,18
Amm.to mobili e arredi	34.529,63	33.763,82
Amm.to macchine d'ufficio, computers	8.990,82	6.936,88
Amm.to automezzi	10.665,80	10.665,80
Amm.to altri beni	68.639,34	69.767,73
Amm.to imp. e macch. Az. Agricola	17.918,47	17.918,47
Amm.to Biancheria	13.828,82	13.828,82

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

Attività: Attività istituzionale

Amm.to Stoviglie	2.969,08	2.969,08
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-9.343,00	4.893,00
Variaz. rim. dei beni socio-sanit.	-575,00	15.010,00
Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.	11.990,00	27.000,00
Rimanenze finali di beni socio-sanit.	-12.565,00	-11.990,00
Variaz. rim. dei beni tecnico-econ.	-8.768,00	-10.117,00
Var. delle rim. dei beni tecnico-econ.	30.117,00	20.000,00
Rimanenze iniziali di beni tecnico-econ.	30.117,00	20.000,00
Rimanenze finali di beni tecnico-econ.	-38.885,00	-30.117,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	8.000,00	0,00
Altri accantonamenti	8.000,00	0,00
Altri accantonamenti	8.000,00	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	694.077,14	881.991,16
Costi amministrativi	143.684,40	150.825,83
Spese postali e valori bollati	1.175,66	1.576,42
Spese postali e valori bollati	1.175,66	1.576,42
Spese di rappresentanza	62,20	26,50
Spese condominiali	112.282,44	114.716,95
Spese condominiali V. Fornarina, 10-12-14	103.096,65	106.684,94
Spese Condom.li altri fabbricati	9.185,79	8.032,01
Quote associative (iscrizioni)	2.900,00	2.900,00
Quote associative (iscrizioni)	2.900,00	2.900,00
Oneri bancari e spese di tesoreria	3.161,62	3.618,88
Oneri bancari e spese di tesoreria	3.161,62	3.618,88
Abbonamenti, riviste e libri	1.457,08	4.834,13
Altri costi amministrativi	22.645,40	23.152,95
Altri costi amministrativi	22.645,40	23.152,95
Imposte non sul reddito	330.769,79	359.319,32
IMU	288.109,00	284.949,00
Tributi a consorzi di bonifica	23.244,56	23.249,81
Imposta di registro	16.714,66	14.831,98
Imposta di registro	16.714,66	14.831,98
Imposta di bollo	1.656,57	2.544,34
Altre imposte non sul reddito	1.045,00	33.744,19
Tasse	34.672,19	29.291,41
Tassa smaltimento rifiuti	34.100,56	28.203,73
Tassa smaltimento rifiuti	34.100,56	28.203,73
Tassa di proprietà automezzi	553,63	529,68
Tassa di proprietà automezzi	553,63	529,68
Altre tasse	18,00	558,00
Altri oneri diversi di gestione	27.634,11	85.912,20
Perdite su crediti	12.542,00	51.508,53
Altri oneri diversi di gestione	10.146,61	34.403,67

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025
Attività: Attività istituzionale

Risarcimento a terzi	2.521,59	0,00
Sanzioni e multe	2.423,91	0,00
Sopravvenienze passive ed insuss.	97.419,85	186.160,27
Sopravvenienze passive ordinarie	97.419,85	186.160,27
Contributi erogati ad aziende non-profit	55.227,94	68.826,56
Costi non deducibili	4.668,86	1.655,57
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	127.239,50	411.595,96

C) C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-12.146,49	-44.831,94
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	280,00	560,00
Proventi da partecipaz. da altri sogg.	280,00	560,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	28.359,67	48.563,48
Interessi attivi su titoli dell'attivo	23.634,46	39.257,81
Interessi attivi bancari e post.	4.725,21	9.305,67
Proventi da int. attivi bancari e post.	4.725,21	9.305,67
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-40.786,16	-93.955,42
Interessi passivi su mutui	-32.402,80	-47.979,72
Interessi passivi su mutui	-32.402,80	-47.979,72
Interessi passivi bancari	-8.310,58	-45.972,30
Oneri finanziari diversi	-72,78	-3,40
Interessi passivi verso fornitori	-27,62	0,00
Interessi passivi su imposta di registro	-27,62	0,00
Interessi passivi su depositi cauzionali	-45,05	0,00
Altri oneri finanziari	-0,11	-3,40
Altri oneri finanziari	-0,11	-3,40
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	115.093,01	366.764,02

I) IMPOSTE E TASSE	386.125,83	411.883,76
IMPOSTE SUL REDDITO	386.125,83	411.883,76
Irap	210.125,83	206.883,76
Irap personale dipendente	157.507,54	162.275,63
Irap altri soggetti	50.618,29	44.608,13
Irap altri soggetti	50.618,29	44.608,13
Irap su attività commerciale	2.000,00	0,00
Ires	176.000,00	205.000,00
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	-271.032,82	-45.119,74
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	-271.032,82	-45.119,74
Utile o Perdita di esercizio	-271.032,82	-45.119,74

PERDITA DI ESERCIZIO 2025	-271.032,82	
PERDITA DI ESERCIZIO 2024		-45.119,74