

Bilancio di Verifica al 30/11/25 rev. 1

Mastro	Descrizione	Conto	Descrizione	Importo
Attività				0,00
A1010	CASSA	A101010	Cassa	300,59
	Totale CASSA			300,59
A1020	BANCA E POSTA	A102020	Bancoposta	31.626,92
		A102041	CASSA RISPARMIO VOLTERRA	114.032,95
		A102043	Banco Popolare c/vincolato	100.000,00
		A102047	Banco Popolare - c/ordinario n. 5727	53.291,18
	Totale BANCA E POSTA			298.951,05
A1110	IMM. IMMATERIALI	A111001	ONERI PLURIENNALI MUTUO	10.843,10
		A111005	Software e Licenze d'uso	6.561,71
		A111006	Altri oneri pluriennali	2.080,00
	Totale IMM. IMMATERIALI			19.484,81
A1120	IMM. MATERIALI	A112008	Terreni	223.100,00
		A112010	Fabbricati - azienda	1.843.373,77
		A112011	Incremento Fabbricati Azienda	682.514,60
		A112012	Piscina terapeutica	44.899,15
		A112015	Impianti	95.167,58
		A112016	Impianto Solare Termico	56.419,38
		A112017	Impianto Depurazione Acqua	20.564,76
		A112025	Costruzioni Leggere	36.942,38
		A112035	Autovetture	329,00
		A112040	Attrezzature Generiche	9.831,15
		A112045	Attrezzature Specifiche	116.801,15
		A112050	Macchine ufficio / elettroniche	40.158,30
		A112070	Mobili e macchine ordinarie uffici	24.551,75
		A112080	Mobili e arredi	242.568,87
		A112081	BIANCHERIA PER OSPITI	3.933,28
		A112085	Beni INnferiori 516€	9.947,01
	Totale IMM. MATERIALI			3.451.102,13
A201010	Totale CLIENTI PRIVATI			235.005,08
A201020	Totale CLIENTI ENTI			388.669,57
A2020	CREDITI DIVERSI	A201030	Fornitori c/acconti	248,21
		A201050	Fatture da Emettere	2.464,49
		A202010	Crediti diversi	210,00
		A202030	Crediti verso Erario BONUS fiscale	936,08
		A202031	ERARIO C/RIT SU INT ATT	418,81
	Totale CREDITI DIVERSI			4.277,59
A2080	DEPOSITI ATTIVI	A208012	Fondo investimento da testamento M.I	20.098,73
	Totale DEPOSITI ATTIVI			20.098,73
A2510	RMANENZE	A251020	Rimanenze di Magazzino	8.075,30
		A251021	Rimanenze Test. M.I.	102.788,00
	Totale RMANENZE			110.863,30
A3010	RATEI E RISCONTI	A301010	Ratei Attivi	9,17
		A301020	Risconti Attivi	654,22
	Totale RATEI E RISCONTI			663,39
	Totale			4.529.416,24
	Totale Attività			4.529.416,24
Passività				0,00
P4010	PATRIMONIO NETTO	P401010	Fondo di Dotazione iniziale	215.133,37
		P401021	Fondo Patr. Ex Succ. M.I.	188.564,16
		P401040	Contributi in c/capitale iniziali	1.705.467,71
		P401045	Risultati esercizi precedenti	-413.284,56
		P401055	Contributi in c/capitale	6.186,77
	Totale PATRIMONIO NETTO			1.702.067,45

P5010	FONDI DI ACCANTONAMENTO	P501020	Fondo svalutazione crediti	62.223,65
		P501030	Fondo incentivante	85.712,25
		P501080	Fondo Rischi ed Oneri	254.051,01
		P501081	Fondo ripristino ambientale	11.155,00
		P501083	Fondo rischi ed oneri sopravv Irap	159.395,87
	Totale FONDI DI ACCANTONAMENTO			572.537,78
P601010	Totale DEBITI VERSO FORNITORI			115.767,81
P601020	DEBITI DIVERSI	P601030	Fatture / Note di credito da ricevere	263.683,17
		P601051	Rette c/Anticipi (NUOVO)	10.750,34
		P601070	Clienti c/Anticipi	2.300,00
	Totale DEBITI DIVERSI			276.733,51
P601030	DEBITI TRIBUTARI	0000001745	S.E.P.I. S.P.A. - UFFICIO GESTIONE I	2.552,04
	Totale DEBITI TRIBUTARI			2.552,04
P6020	DEBITI PER IMPOSTA	P602010	Erario c/imposta IRAP	2.530,03
		P602015	Erario c/imposta IRES	227,00
		P602040	Erario irpef professionisti	160,00
		P602050	Erario irpef dipendenti	9.507,08
		P606030	Erario c/IVA Split Payment	16.801,70
	Totale DEBITI PER IMPOSTA			29.225,81
P6030	DEBITI DIVERSI ENTI E DIPENDENTI	P603010	Inps	435,00
		P603020	Inpdap	32.383,45
		P603041	Trattenute sindacali CGIL	289,95
		P603043	Trattenute sindacali CISL	64,48
		P603046	Trattenute sindacali FIALS	636,81
		P603047	SINDACATO PROFESS INFERM.	143,00
		P603054	Unicredit	910,00
		P603056	IBL BANCA	544,00
		P603058	PRESTITALIA	530,00
		P603075	Ferie Maturate e Non Godute	114.256,01
		P603099	Tredicesima Mensilità (al 31/10/17)	84.099,49
		p603057	COMPASS BANCA SPA	340,00
	Totale DEBITI DIVERSI ENTI E DIPENDENTI			234.632,19
P6050	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	P605051	DEBITO V/ASL NORD OVEST	22.625,46
		P605055	BANCO POPOLARE MUTUO N.382134	426.018,07
	Totale DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE			448.643,53
P6060	IVA	P606010	IVA c/Vendite	99,00
		P606020	Erario c/IVA	-1.229,00
	Totale IVA			-1.130,00
P6090	DEBITI DIVERSI	P609020	Altri depositi cauzionali	7.495,60
	Totale DEBITI DIVERSI			7.495,60
P7005	FONDI AMM.TO IMM. IMMATERIALI	P700505	F.do Amm.to Software e Licenze d'usc	6.559,34
		P700506	Fondo ammortamento oneri plurien. m	6.448,80
	Totale FONDI AMM.TO IMM. IMMATERIALI			13.008,14
P7010	FONDI DI AMMORTAMENTO IMPIANTI	P701010	Fondo ammortamento impianti	2.846,80
	Totale FONDI DI AMMORTAMENTO IMPIANTI			2.846,80
P7020	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIARI	P702010	Fondo amm.to Fabbricati Casa di Ripos	344.951,08
		P702012	Fondo amm.to Incremento Fabbricati ,	38.157,05
		P702015	Fondo amm.to costruzioni leggere	36.551,92
		P702030	Fondo amm.to attrezzature generiche	9.831,15
		P702035	Fondo amm.to attrezzature specifiche	104.473,90
		P702040	Fondo amm.to impianti	50.681,33
		P702045	Fondo amm.to impianto solare termico	56.419,38
		P702046	Fondo Amm.to Impianto Depurazione ,	20.564,76
		P702050	Fondo amm.to autovetture	329,00
		P702060	Fondo amm.to mobili e macchine uffici	25.562,16
		P702070	Fondo amm.to mobili ed arredi	173.152,72
		P702071	Fondo amm.to Biancheria	1.826,94

		P702072	Fondo amm.to Macchie Ufficio elettric	37.101,41
		P702085	Fondo amm.to beni inferiori 516€	9.947,01
		P702086	Fondo amm.to Piscina	1.717,33
		Totale FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI MATER		911.267,14
P7510	RATEI E RISCONTI	P751010	Ratei passivi	47.508,15
		Totale RATEI E RISCONTI		47.508,15
		Totale		4.363.155,95
		Totale Passività		4.363.155,95
Costi				0,00
C8005	BENI MATERIALI DI CONSUMO	C800503	Materiale manutenzioni non sanitarie	495,86
		C800505	Cancelleria e stampati	596,60
		C800506	Consumi carburante	429,59
		C800507	Materiale ingienico sanitario	37.649,81
		C800508	Materiale pulizia	44,10
		C800515	Materiale di consumo non sanitario	199,98
		C800516	Acquisto beni e attrezzature < a 516,0	2.439,79
		C800517	Materiale attività animazione	124,42
		C800518	Altre spese generali	85,00
		C800520	Materiale e DPI per Covid	3.001,66
		C800521	Materiale Monouso	4.912,29
		Totale BENI MATERIALI DI CONSUMO		49.979,10
C8006	SPESE GENERALI	C800601	Assicurazioni automezzi	398,00
		C800602	Assicurazioni diverse	11.431,64
		C800603	Spese di trasporto	30,00
		C800605	Pubblicazioni e Abbonamenti	135,21
		C800615	Spese per bolli e tasse	86,44
		C800630	Collegio Sindacale dell' Azienda/Revisc	5.870,42
		C800640	Altre spese generali	3.622,93
		Totale SPESE GENERALI		21.574,64
C8008	CANONI E MANUTENZIONI	C800840	Manutenzione attrezzature specifiche	3.523,71
		C800842	Manutenzione ordinaria impianti	46.111,58
		C800850	Manutenzione ordinaria immobili	594,24
		C800860	Manutenzione ordinaria resede e giarc	1.824,00
		C800862	Manutenzione ordinaria autoveicoli	271,72
		C800880	Canone manutenzione dep. acqua	4.230,63
		Totale CANONI E MANUTENZIONI		56.555,88
C8030	RIMANENZE INIZIALI	C803010	Rimanenze iniziali	7.930,18
		Totale RIMANENZE INIZIALI		7.930,18
C8002	UTENZE	C800210	Consumo Acqua	43.927,25
		C800220	Consumo Gas Riscaldamento	55.664,02
		C800230	Energia Elettrica	30.295,08
		C800240	Telefoniche	2.762,57
		Totale UTENZE		132.648,92
C8010	SERVIZI	C801002	Servizio in appalto di assistenza agli o	442.107,10
		C801004	Servizio di barbiere e parrucchiere	1.470,50
		C801005	Servizio di disinfestazione	122,00
		C801006	Servizio in convenzione di fisioterapia	54.931,18
		C801007	Servizio interinale infermieri	2.998,77
		C801008	Servizio in appalto di lavanderia	25.361,58
		C801010	Servizio in appalto delle pulizie	112.214,57
		C801011	Servizio in appalto di ristorazione	213.916,61
		C801012	Servizio in convenzione smaltimento ri	22.063,87
		C801013	Servizio di depurazione reflui	1.997,32
		C801014	Servizio medico di vigilanza sanitaria	8.465,25
		C801017	Servizio raccolta,smaltimento rifiuti s	8.079,41
		C801019	Servizio in appalto di Podologa	4.081,20
		C801021	Servizio outsourcing stipendi	8.361,16

		C801022	Assistenza Hardware e Software	13.235,01
		C801025	Servizio interinale O.S.S.	8.320,72
		C801028	Servizi infermieristici esterni	1.624,16
		C801029	SERVIZIO IN APPALTO GUARDARO	20.450,86
		C801030	Acquisto servizi diversi	4.753,75
		C801031	Servizio in appalto manutenzione ordir	6.242,94
		C801034	SERVIZIO LAVANDERIA PIANA E D	27.367,22
		Totale SERVIZI		988.165,18
C8015	PROFESSIONISTI ESTERNI- CON	C801520	Consulenze tecniche	6.657,89
		C801521	Altre prestazioni professionali	380,64
		C801530	Consulenze prestazioni legali	3.821,00
		C801550	Professionisti esterni O.d.V.	2.195,11
		C801570	Consulenza fiscale, tributaria, amminis	10.518,37
		C801586	Rimborso spese Direttore	15,20
		Totale PROFESSIONISTI ESTERNI- CONSULENT		23.588,21
C8018	GODIMENTO BENI DI TERZI	C801810	Leasing	5.150,56
		C801820	Canoni di locazione, manutenzione macc	1.369,52
		Totale GODIMENTO BENI DI TERZI		6.520,08
C8020	SPESE PER IL PERSONALE	C802010	Retribuzioni /emolumenti personale an	73.079,12
		C802011	Direzione Aziendale	53.888,72
		C802015	Retribuzioni /emolumenti personale di	799.722,49
		C802021	Contributi INPS Dir. Azienda e tempo	8.859,68
		C802030	Contributi INPDAP personale amminis	29.570,65
		C802035	Contributi INPDAP personale di assis	237.655,38
		C802040	Contributi INAIL personale amminist	936,79
		C802042	Contributi INAIL personale assistenz	14.869,65
		C802045	Premio Incentivante- salario accessori	145.844,12
		C802060	Accantonamento TFR	39.872,22
		C802080	Viaggi e trasferte Consiglieri di Ammi:	156,50
		C802090	Formazione professionale al personale	300,20
		C802095	Fornitura vestiario ,calzature ecc al pe	1.037,00
		Totale SPESE PER IL PERSONALE		1.405.792,52
C8025	AMMORTAMENTI E SVALUTAZI	C802515	Amm.to Software e licenze d'uso	26,08
		C802520	Ammortamento Fabbricati Casa di Rip	17.436,83
		C802521	Ammortamento Incremento Fabbricat	324,19
		C802524	Ammortamento attrezzature specifich	2.601,93
		C802525	Ammortamento impianti	4.301,31
		C802527	Ammortamento mobili ed arredi	10.047,98
		C802528	Ammortamento mobili e macchine ord	282,86
		C802530	Ammortamento costruzioni leggere	143,97
		C802532	Ammortamento macchine ufficio, elet	2.477,31
		C802534	Ammortamento oneri pluriennali mutuc	662,96
		C802536	Ammortamento Piscina	1.088,43
		C802537	Ammortamento Biancheria	1.182,14
		C802550	Accantonamento fondo svalutazione cr	21.384,91
		C802551	Accantonamento per rischi ed oneri	58.334,04
		Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		120.294,94
C8040	INTERESSI PASSIVI ED ONERI F	C804010	Interessi passivi bancari	1.166,46
		C804015	Interessi passivi diversi	759,06
		C804030	Interessi passivi su mutui	15.771,54
		C804050	Commissioni bancarie e postali	117,21
		Totale INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZ		17.814,27
C8050	ONERI STRAORDINARI	C805010	Sopravvenienze passive	1.093,21
		Totale ONERI STRAORDINARI		1.093,21
C8090	IMPOSTA SUL REDDITO	C809011	IMU	1.299,83
		C809020	IRAP	30.664,56
		C809050	Bolli ed altre imposte indirette	472,46

		C809060	Imposta di Registro	359,00
			Totale IMPOSTA SUL REDDITO	32.795,85
			Totale	2.864.752,98
			Totale Costi	2.864.752,98
Ricavi				0,00
R9010	RICAVI ATTIVITA' PRINCIPALE	R901010	Ricavi Ospiti Assistiti da Enti	1.277.243,58
		R901020	Ricavi Ospiti privati	1.574.216,28
		R901090	Ricavi diversi	5.742,69
			Totale RICAVI ATTIVITA' PRINCIPALE	2.857.202,55
R9020	RICAVI DIVERSI DI ESERCIZIO	R902020	Oblazioni	370,90
		R902025	Rimborsi spese cancelleria	60,00
		R902030	Contributi da Enti Pubblici - Banche -/	54.400,00
		R902040	Abbuoni attivi	0,01
		R902050	Rimanenze fine anno	8.075,30
		R902060	Altri Rimborsi e Recupero	4.064,20
		R902065	Ricavi da Affitti	35.428,58
			Totale RICAVI DIVERSI DI ESERCIZIO	102.398,99
R9030	PROVENTI FINANZIARI	R903010	Interessi attivi bancari	12,41
		R903011	Plusvalenza f.do inv titoli test M.I	509,17
			Totale PROVENTI FINANZIARI	521,58
R9040	PROVENTI STRAORDINARI	R904010	Plusvalenze da alienazioni	8.510,00
		R904020	Sopravvenienze attive	62.380,15
			Totale PROVENTI STRAORDINARI	70.890,15
			Totale	3.031.013,27
			Totale Ricavi	3.031.013,27

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITA'	4.529.416,24	TOTALE COSTI	2.864.752,98
TOTALE PASSIVITA'	4.363.155,95	TOTALE RICAVI	3.031.013,27
DIFFERENZA	166.260,29	DIFFERENZA	166.260,29