

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2025	PASSIVO	2025
IMMOBILIZZAZIONI	3.565.743,73	CAPITALE	335.854,81
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	55.184,01	CAPITALE NETTO INIZIALE	1.105.578,62
Spese modifiche statuto	1.420,92	Patrimonio netto	1.105.578,62
Spese impianto	2.083,28	RISULTATI PORTATI A NUOVO	-775.998,91
Software	11.385,48	Avanzi esercizi precedenti	151.022,03
Spese manutenzioni da ammortizzare	32.361,51	Disavanzi esercizi precedenti	-927.020,94
Licenze	2.562,00	RISULTATO D'ESERCIZIO	6.275,10
Oneri pluriennali	5.370,82	Avanzo di gestione	6.275,10
Progetto Data Center	5.370,82	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	1.024.128,78
TERRENI E FABBRICATI	2.612.180,19	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	54.034,27
Fabbricati istituzionali	1.883.845,22	Fondo amm.to spesa modifica statuto	1.420,92
Ristrutturazione secondo piano	1.883.845,22	Fondo amm.to spese impianto	2.083,28
Fabbricati diversi	312.699,15	Fondo amm.to software	11.385,48
Terreni	415.635,82	Fondo amm.to spese man. da ammortizzare	32.361,51
IMPIANTI E MACCHINARI	485.324,06	Fondo amm.to licenze	1.412,26
Impianti e macchinari	99.964,49	Fondo amm.to oneri pluriennali	5.370,82
Impianti televisivi	269,00	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	285.417,43
Impianti generici	84.595,57	Fondo amm.to fabbricati istituzionali	285.417,43
Impianti specifici	300.495,00	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	387.229,44
ATTREZZATURE DIVERSE	207.838,08	Fondo amm.to impianti e macchinari	44.849,67
Attrezzatura sanitaria	135.917,30	Fondo amm.to impianti televisivi	102,20
Attrezzatura tecnica	20.504,47	Fondo amm.to impianti generici	51.497,56
Attrezzatura biancheria ed effetti letterecci	10.009,86	Fondo amm.to impianti specifici	290.780,01
Attrezzatura varia	26.172,17	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	159.083,95
Attrezzatura e arredamenti cucina	9.530,41	Fondo amm.to attrezzatura sanitaria	120.629,11
Divise	5.703,87	Fondo amm.to attrezzatura tecnica	14.559,81
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	86.708,05	Fondo amm.to attrezzatura biancheria ed effetti letterecci	5.561,65
Mobili ed arredi	39.494,04	Fondo amm.to attrezzatura varia	15.786,35
Macchine d'ufficio ordinarie	2.362,65	Fondo amm.to attrezzatura e arredamenti cucina	1.881,78
Macchine d'ufficio elettroniche - elaboratori	44.851,36	Fondo amm.to divise	665,25

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2025	PASSIVO	2025
ALTRI BENI MATERIALI	118.509,34	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	36.095,23
Costruzioni leggere	6.575,80	Fondo amm.to mobili ed arredi	21.107,75
Altri beni materiali	102.351,22	Fondo amm.to macchine d'ufficio ordinarie	1.940,51
Campo di bocce	9.582,32	Fondo amm.to macchine d'ufficio elettroniche - elaboratori	13.046,97
ATTIVO CIRCOLANTE	69.606,51	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	102.268,46
RIMANENZE FINALI	60.056,72	Fondo amm.to costruzioni leggere	539,21
Rim. fin. saponi detersivi e disinf. (p)	9.351,26	Fondo amm.to altri beni materiali	101.729,25
Rim. fin. generi alimentari (p)	18.903,45	FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI	6.242,25
Rim. fin. medicinali (p)	14.186,15	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	6.242,25
Rim. fin. materiale igienico per incontinenti (p)	13.800,56	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	253.612,64
Altre rimanenze finali (cancelleria etc) (p)	520,15	FONDO TFR DIPENDENTI	253.612,64
Rim. fin. ossigeno terapeutico (p)	3.295,15	Fondo TFR	253.612,64
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	37.253,16	DEBITI	2.004.565,86
Crediti per contributi da ricevere	30.000,00	DEBITI VERSO BANCHE	2.454,27
Accordo avvocati del 28.06.2023 salvo diritto di ripetizione (Caristia Maurizio)	741,42	Debiti v/banche per interessi passivi da liquidare	2.454,27
Pignoramento del 01.12.2025 - Anticipazione spese legali (Pradella Laura)	5.217,75	MUTUI E FINANZIAMENTI	1.192.053,65
Pignoramento del 07.05.2025 - Anticipazione spese legali (Benasi Delizia)	1.293,99	Mutui MPS	752.287,28
CREDITI VERSO ERARIO	-3.257,80	Mutuo MPS - 0994223814 (830 mila)	752.287,28
Erario c/Iva	-3.565,82	Finanziamenti Banca Prossima	346.016,37
Credito IVA virtuale	308,02	Finanziamento Banca Prossima - 46224750 (25mila)	3.680,17
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	-24.503,17	Finanziamento Banca Prossima - 10207738 (5mila)	3.309,30
Banca BCC Verona e Vicenza (c/c 051/863285)	-9.109,27	Finanziamento Banca Prossima - 10331900 (100mila)	73.661,62
Banca Monte dei Paschi di Siena (c/c 10076164)	-9.955,62	Finanziamento Banca Prossima - 19235735 (115mila)	88.921,11
Banca Prossima (c/c 162338)	-5.414,55	Finanziamento Banca Prossima - 19255083 (150mila)	126.444,17
Banca Generali (c/c)	-23,73	Finanziamento Banca Prossima - 23573118 (20mila)	20.000,00
DENARO E VALORI IN CASSA	57,60	Finanziamento Banca Prossima - 49417517 (30mila)	30.000,00
Cassa	48,00	Finanziamento Finlombarda (100mila)	93.750,00
Valori bollati	9,60	DEBITI TRIBUTARI	568.849,71
RATEI E RISCONTI ATTIVI	134.695,25	INPS	33.099,00
		Debiti v/INPS	33.099,00

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

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2025	PASSIVO	2025
RISCONTI ATTIVI	81.758,18	Debiti v/INAIL	-39,09
Risconti attivi diversi	78.922,61	INPDAP	2.717,55
Risconti attivi pluriennali (cucina in leasing)	2.701,50	Debiti v/INPDAP	2.717,55
Risconti attivi pluriennali (spese istruttoria leasing)	134,07	Debiti v/erario - Ritenute	445.247,05
FATTURE DA EMETTERE	52.937,07	Debiti v/erario conto ritenute	80.869,03
Fatture da emettere	52.937,07	Debito v/erario rateizzazione 770/2018	6.216,32
CLIENTI	84.182,48	Debito v/erario rateizzazione 770/2019	8.308,28
Clienti	84.182,48	Debito v/erario rateizzazione 770/2020	3.398,85
Totalizzazione Clienti	84.182,48	Debito v/erario rateizzazione 770/2021	15.310,92
		Debito v/erario rateizzazione 770/2022	49.825,35
		Debito v/erario rateizzazione 770/2023	126.515,68
		Debiti v/erario conto ritenute anni pregressi	146.944,78
		Debito IVA anni pregressi	7.857,84
		Debiti v/erario - Professionisti	63.954,25
		Debiti v/erario professionisti	9.458,94
		Debiti v/erario professionisti anni precedenti	54.495,31
		Debiti imp.sost.riv.TFR	879,45
		Debiti tributari IRPEG/IRES	15.852,60
		Debiti imposta sostitutiva pregressa	7.130,43
		Altre trattenute	8,47
		ALTRI DEBITI	241.208,23
		Debiti v/sindacati	428,21
		Debiti v/personale	51.153,41
		Debiti c/ferie	72.368,42
		Altri debiti	101,00
		Debiti depositi cauzionali degenti	79.489,60
		TFR da erogare	7.320,52
		Pagamenti per c/dipendenti	1.462,80
		Debiti v/fondo di previdenza complementare	18.862,18
		Debiti v/assicurazioni	2.415,00

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

Attività: Attività istituzionale

		PASSIVO	2025
		Rimborso spese dipendenti	503,91
		Rimborso spese amministratori	30,15
		Debiti v/legali	7.073,03
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	42.311,62
		RATEI PASSIVI	4.060,16
		Ratei passivi diversi	4.060,16
		FATTURE DA RICEVERE	38.251,46
		Fatture da ricevere	38.251,46
		FORNITORI	187.512,01
		Fornitori	187.512,01
		Totalizzazione Fornitori	187.512,01
TOTALE ATTIVO	3.854.227,97	TOTALE PASSIVO	3.854.227,97
		TOTALE A PAREGGIO	0,00

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2025	PROFITTI	2025
PERDITE	1.816.083,05	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.816.083,05
ACQUISTI PRODOTTI	213.836,81	RICAVI PER ASSISTENZA OSPITI	1.634.897,68
Materiale di pulizia e igiene personale	3.871,88	Ricavi ospiti RSA	1.534.049,50
Prodotti alimentari	128.532,51	Quota a carico regione RSA	643.000,50
Prodotti alimentari cucina	128.532,51	Rette ospiti RSA	891.049,00
Farmaci e materiale sanitario	30.337,73	Rette ospiti APA	77.202,00
Presidi per incontinenza	11.045,55	RICAVI ALTRE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	23.646,18
Cancelleria e materiale ufficio	925,72	Pasti a esterni	23.195,00
Spese attività di animazione	448,76	Proventi vendita energia (GSE)	451,18
Ossigeno terapeutico	12.952,32	ALTRI RICAVI E PROVENTI	108.591,53
Materiale di pulizia	16.510,15	Donazioni da privati	26.058,00
Guanti e dispositivi di sicurezza	3.200,87	Donazioni istituzionali	50,00
Contenitori pasti esterni	5.281,27	Arrotondamenti attivi	212,10
Altre spese per ospiti	730,05	Contributo Fondazione Bentivoglio	12.000,00
ACQUISTI SERVIZI	206.088,87	Rimborsi vari ricavi Rette	1.783,00
Barbiere, parrucchiere e pedicure	94,58	Contributo Comune Ostiglia	3.000,00
Manutenzione fabbricati	6.174,09	Contributi Progetti e Bandi	2.200,00
Manutenzione impianti e attrezzature	8.039,82	Contributo 5 per mille	1.855,60
Manutenzione area verde	3.940,00	Contributi da privati	30.000,00
Servizio di pulizie in appalto	16.306,34	Contributo ACRI - Associazione di risparmio Spa	1.333,01
Servizio di lavanderia in appalto	311,10	Canone affitto distributore automatico	600,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	2.628,41	Contributo PNNR - Alloggi protetti per anziani	29.499,82
Consulenze tecniche	3.450,13	RIMANENZE FINALI	60.056,72
Consulenze amministrative contabili	11.332,50	Rim. finali detersivi e disinfettanti	9.351,26
Spese legali	7.975,03	Rim. finali generi alimentari	18.903,45
Assicurazioni	9.193,60	Rim. finali materiale sanitario e farmaci	14.186,15
Spese postali	7,05	Rim. finali presidi per incontinenti	13.800,56
Prestazioni sanitarie medico competente	2.729,20	Rim. finali cancelleria	520,15
Assistenza e manutenzione software	12.888,55	Rim. finali ossigeno terapeutico	3.295,15
Servizio di derattizzazione e disinfestazione	2.720,60	PROVENTI FINANZIARI	180,74

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

PERDITE	2025	PROFITTI	2025
Servizio alberghiero	36.141,89	Interessi a credito	180,74
Manutenzione ascensori	3.620,86	PROVENTI STRAORDINARI	12.356,38
Noleggio attrezzature	28.212,28	PROVENTI	12.356,38
Noleggio macchine d'ufficio elettroniche	10.526,20	Sopravvenienze attive	12.356,38
Materiali per manutenzioni	5.739,69		
Manutenzione impianto termo idraulico	10.809,79		
Manutenzione Impianto Elettrico	7.994,81		
Manutenzioni Antincendio	2.644,74		
Canone leasing cucina	10.507,22		
Consulenze cucina	629,55		
Vitto e alloggio gite ospiti	1.000,00		
Spese di rappresentanza	470,84		
UTENZE	65.786,01		
Telefono	4.304,28		
Enel	25.361,15		
Gas metano	29.260,87		
Acqua	6.859,71		
COSTI DEL PERSONALE	1.095.561,00		
PERSONALE DIPENDENTE	979.183,90		
Personale amministrativo	83.546,87		
Personale di assistenza	397.307,22		
Personale servizi alla persona	8.661,19		
Personale Infermieristico	84.895,82		
Personale Educatore	23.337,99		
Personale Fisioterapico	21.787,70		
Personale addetto alla cucina	51.878,55		
Personale servizi generali	34.959,15		
Personale addetto alle manutenzioni	5.093,34		
Rimborsi km dipendenti	4.883,61		
Trattamento TFR	34.988,60		

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

PERDITE	2025
TFR Fondi previdenza complementare	12.048,90
Oneri prev.e ass. a carico Ente	204.072,76
Premio INAIL	6.104,44
Corsi di aggiornamento e formazione	1.589,00
Welfare aziendale	3.952,41
Visita fiscale domiciliare	76,35
PERSONALE A CONTRATTO	116.377,10
Direttore Generale	17.867,00
Direttore Sanitario	26.796,00
Medici convenzionati	21.289,20
I.P. a convenzione	43.116,50
OSS a convenzione	656,00
Psicologa	6.652,40
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.747,47
Arrotondamenti passivi	195,01
Rifiuti solidi urbani	10.138,11
Contributi e Liberalità	149,48
Sanzioni per ritardato pagamento	2.264,87
AMMORTAMENTI	48.774,12
Amm.to fabbricati istituzionali	18.838,45
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	899,01
Amm.to impianti e macchinari	11.612,68
Amm.to software	512,40
Amm.to attrezzature varia	1.451,35
Amm.to attrezzature tecnica	718,72
Amm.to mobili ed arredo	2.869,65
Amm.to attrezzature sanitaria	3.155,18
Amm.to impianti specifici	1.082,70
Amm.to impianti generici	3.175,47
Amm.to Costruzioni leggere	286,63

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2025
Amm.to attrezzatura e arredamenti cucina	476,52
Amm.to biancheria ed effetti lettereschi	3.068,49
Amm.to divise	546,17
Amm.to impianti televisivi	80,70
RIMANENZE INIZIALI	54.326,31
Rim.iniz. prodotti pulizia e igiene personale	7.145,39
Rim. iniz. generi alimentari	17.296,33
Rim. iniz. farmaci e materiale sanitario	13.750,68
Rim. iniz. presidi per incontinenti	12.968,75
Rim. iniz. cancelleria	964,52
Rim. iniz. ossigeno terapeutico	2.200,64
SPESE DI FUNZIONAMENTO	9.318,30
Spese bancarie	3.239,45
Altre spese	784,04
Quote associative	1.212,64
Spese di istruttoria	2.367,21
Spese di incasso (leasing)	63,25
Spese notarili	1.651,71
ONERI FINANZIARI	80.568,76
Interessi passivi mutui	57.538,59
Interessi passivi su anticip.di cassa	3,11
Interessi passivi su rateiz. e ritar. pag.	6.936,65
Interessi passivi di c/c	2.454,27
Interessi passivi	400,77
Oneri gestionali assicurativi (leasing)	240,24
Indicizzazione tasso attiva (leasing)	571,27
Penali contrattuali	11.936,07
Addebiti vari	487,79
ONERI STRAORDINARI	15.907,30
Minusvalenze da alienazioni	187,50

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

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2025		
Sopravvenienze passive	15.719,80		
IMPOSTE	6.893,00		
Imposte sul reddito d'esercizio	6.893,00		
Imposte sul reddito d'esercizio	6.893,00		
AVANZO DI GESTIONE	6.275,10		
Avanzo di gestione	6.275,10		
TOTALE PERDITE	1.816.083,05	TOTALE PROFITTI	1.816.083,05
TOTALE A PAREGGIO	0,00		