

## Stato patrimoniale dal 01/01/2025 al 31/12/2025

ATTIVITA'	Anno in Corso	PASSIVITA'	Anno in Corso
IMMOBILIZZAZIONI	5.763.808,64	PATRIMONIO NETTO	1.229.166,51
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PROMISCUE	24.945,67	PATRIMONIO NETTO	1.229.166,51
Spese di costituzione	5.887,00	Patrimonio netto	590.565,03
Spese di costituzione	5.887,00	Patrimonio netto	590.565,03
Spese di costituzione	5.887,00	Patrimonio netto	590.565,03
Software e licenze d'uso	19.058,67	Utili d'esercizio precedenti	361.229,56
Software e licenze d'uso	19.058,67	Utili d'esercizio precedenti	361.229,56
Software e licenze d'uso	19.058,67	Utili d'esercizio precedenti	361.229,56
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PROMISCUE	12.244.518,08	Perdite esercizi precedenti	-1.387.691,63
Fabbricati istituzionali	11.471.183,66	Perdite esercizi precedenti	-1.387.691,63
Fabbricati istituzionali	11.471.183,66	Perdite esercizi precedenti	-1.387.691,63
Fabbricati istituzionali	11.471.183,66	Riserva di rivalutazione	1.665.063,55
Impianti specifici	196.382,52	Riserva di rivalutazione	1.665.063,55
Impianti specifici	196.382,52	Riserva di rivalutazione	1.665.063,55
Impianti specifici	196.382,52	FONDI AMM. E SVALUTAZIONE	1.346.150,86
Impianti generici	117.092,24	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI PROMISCUE	19.035,24
Impianti generici	117.092,24	Fondo amm. software	19.035,24
Impianti generici	117.092,24	Fondo amm. software	19.035,24
Attrezzature e macchinari specifici	64.361,27	Fondo amm. software	19.035,24
Attrezzature e macchinari specifici	64.361,27	FONDO AMM. IMMOB. MATERIALI PROMISCUE	1.327.115,62
Attrezzature e macchinari specifici	64.361,27	Fondo amm. fabbricati istituzionali	631.720,75
Attrezzature e macchinari generici	57.872,24	Fondo amm. fabbricati istituzionali	631.720,75
Attrezzature e macchinari generici	57.872,24	Fondo amm. fabbricati istituzionali	631.720,75
Attrezzature e macchinari generici	57.872,24	Fondo amm. impianti specifici	175.541,90
Mobili e arredi d'ufficio	8.444,24	Fondo amm. impianti specifici	175.541,90
Mobili e arredi d'ufficio	8.444,24	Fondo amm. impianti specifici	175.541,90
Mobili e arredi d'ufficio	8.444,24	Fondo amm. impianti generici	102.528,90
Mobili e arredi di reparto	319.491,55	Fondo amm. impianti generici	102.528,90
Mobili e arredi di reparto	319.491,55	Fondo amm. impianti generici	102.528,90

Mobili e arredi di reparto	319.491,55	Fondo amm. attrezz. e macchin. specifici	57.212,14
Macchine d'ufficio elettroniche	9.690,36	Fondo amm. attrezz. e macchin. specifici	57.212,14
Macchine d'ufficio elettroniche	9.690,36	Fondo amm. attrezz. e macchin. specifici	57.212,14
Macchine d'ufficio elettroniche	9.690,36	Fondo amm. attrezz. e macchin. generici	42.738,18
IMMOBILIZZ. MATER. ISTITUZ.	-6.505.655,11	Fondo amm. attrezz. e macchin. generici	42.738,18
Fabbricati (I)	-6.505.655,11	Fondo amm. attrezz. e macchin. generici	42.738,18
Fabbricati (I)	-6.505.655,11	Fondo amm. mobili e arredi	301.141,84
SCONTO FATTURA BONUS 110	-6.505.655,11	Fondo amm. mobili e arredi	301.141,84
ATTIVO CIRCOLANTE	19.618,13	Fondo amm. mobili e arredi	301.141,84
RIMANENZE FINALI PROMISCUE	5.266,49	Fondo amm. macchine d'ufficio elettron.	9.248,91
Rimanenze presidi per incontinenza	1.908,48	Fondo amm. macchine d'ufficio elettron.	9.248,91
Rimanenze presidi per incontinenza	1.908,48	Fondo amm. macchine d'ufficio elettron.	9.248,91
Rimanenze presidi per incontinenza	1.908,48	Fondo amm. automezzi di trasporto	100,00
Rimanenze materiale sanitario	3.358,01	Fondo amm. automezzi di trasporto	100,00
Rimanenze materiale sanitario	3.358,01	Fondo amm. automezzi di trasporto	100,00
Rimanenze materiale sanitario	3.358,01	Fondo amm. mobili e arredi d'ufficio	6.883,00
CREDITI VERSO CLIENTI	59.245,22	Fondo amm. mobili e arredi d'ufficio	6.883,00
Crediti per fatture da emettere	59.245,22	Fondo amm. mobili e arredi d'ufficio	6.883,00
Crediti per fatture da emettere	59.245,22	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	417.299,85
Crediti per fatture da emettere	59.245,22	FONDO TFR DIPENDENTI	417.118,75
ALTRI CREDITI	4.954,59	Fondo TFR	417.118,75
Crediti per cauzioni	4.292,61	Fondo TFR	417.118,75
Crediti per cauzioni	4.292,61	Fondo TFR	417.118,75
Crediti per cauzioni	4.292,61	DEBITI IMP. SOTITUTIVA TFR	181,10
Crediti diversi	661,98	DEBITI IMP. SOSTITUTIVA TFR	181,10
Crediti diversi	661,98	DEBITI IMP. SOSTITUTIVA TFR	181,10
Crediti diversi	661,98	DEBITI IMP. SOSTITUTIVA TFR	181,10
ERARIO C/IVA	1.080,98	DEBITI	2.086.212,98
IVA su vendite	1.080,98	MUTUI E FINANZIAMENTI	1.329.402,04
IVA su vendite	1.080,98	Mutuo 008588 36 cod 04019	929.483,03
IVA su vendite	1.080,98	Mutuo 008588 36 cod 04019	929.483,03

DEPOSITI BANCARI E POSTALI	-64.411,05	Mutuo 008588 36 cod 04019	929.483,03
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	-64.411,05	Mutuo 008588 36 cod 04019	929.483,03
Banca Monte dei Paschi di Siena	18.241,85	Fido rotativo MPS 76357414.81	199.980,00
Banca Monte dei Paschi di Siena	18.241,85	Fido rotativo MPS 76357414.81	199.980,00
Monte dei Paschi di Siena	-82.940,65	Mutuo UBI 1094699	91.394,72
Monte dei Paschi di Siena	-82.940,65	Mutuo UBI 1094699	91.394,72
Monte dei Paschi di Siena	-82.940,65	Mutuo UBI 1094699	91.394,72
INTESA SANPAOLO 191060	287,75	Finanziamento MPs N. 0994114763,78	8.544,29
INTESA SANPAOLO 191060	287,75	Finanziamento MPS n. 0994114763,78	8.544,29
INTESA SANPAOLO 191060	287,75	Finanziamento MPS n. 0994114763,78	8.544,29
DENARO E VALORI IN CASSA	525,88	FINANZIAMENTO MPS N.0994457756	100.000,00
Cassa	392,68	FINANZIAMENTO MPS N.0994457756	100.000,00
Cassa	392,68	FINANZIAMENTO MPS N.0994457756	100.000,00
Cassa	392,68	DEBITI VERSO FORNITORI	481.630,51
Valori bollati	133,20	DEBITI VERSO FORNITORI	481.630,51
Valori bollati	133,20	DEBITI VERSO FORNITORI	481.630,51
Valori bollati	133,20	Debiti per fatture da ricevere	90.014,53
RIMANENZE FINALI ISTITUZ.	8.926,21	Fornitori Totalizzati	391.615,98
Rimanen. materiali per la pulizia (I)	3.987,51	DEBITI V/PERSONALE	8.175,24
Rimanen. materiali per la pulizia (I)	3.987,51	Debiti v/Dipendenti	6.733,26
Rimanen. materiali per la pulizia (I)	3.987,51	Debiti v/Dipendenti	6.733,26
Rimanenze prodotti farmaceuticii (I)	4.938,70	Debiti v/Dipendenti	6.733,26
Rimanenze prodotti farmaceuticii (I)	4.938,70	Ritenute per cessione del quinto	623,00
Rimanenze prodotti farmaceuticii (I)	4.938,70	Ritenute per cessione del quinto	623,00
RIMANENZE FINALI CONNESSE	4.029,81	Ritenute per cessione del quinto	623,00
Riman. generi alimentari (C)	4.029,81	Ritenute sindacali	818,98
Riman. generi alimentari (C)	4.029,81	Ritenute sindacali	818,98
Riman. generi alimentari (C)	4.029,81	Ritenute sindacali	818,98
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	10.587,01	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	66.043,66
RISCOINTI ATTIVI	10.587,01	Debito INPS	47.323,00
Riscointi attivi	10.587,01	Debito INPS	47.323,00

Risconti attivi	10.587,01	Debito INPS	47.323,00
Risconti attivi	10.587,01	Debito INAIL	-126,08
CLIENTI	159.804,70	Debito INAIL	-126,08
CLIENTI	159.804,70	Debito INAIL	-126,08
CLIENTI	159.804,70	Debito INPDAP	4.655,28
CLIENTI	159.804,70	Debito INPDAP	4.655,28
Clienti Totalizzati	159.804,70	Debito INPDAP	4.655,28
		Debiti v/altri istituti previdenziali	6.373,46
		Debiti v/altri istituti previdenziali	6.373,46
		Debiti v/altri istituti previdenziali	6.373,46
		Debito UNISALUTE	7.818,00
		Debito UNISALUTE	7.818,00
		Debito UNISALUTE	7.818,00
		ALTRI DEBITI	200.961,53
		Debiti depositi cauzionali degenti	183.083,24
		Debiti depositi cauzionali degenti	183.083,24
		Debiti depositi cauzionali degenti	183.083,24
		Debiti per altri depositi cauzionali	2.300,00
		Debiti per altri depositi cauzionali	2.300,00
		Debiti per altri depositi cauzionali	2.300,00
		Altri debiti	15.578,29
		Altri debiti	15.578,29
		Altri debiti	15.578,29
		DEBITI TRIBUTARI	675.286,57
		DEBITI TRIBUTARI	675.286,57
		Debiti v/Erario IRPEF dipend. e assim.	583.795,03
		Debiti v/Erario IRPEF dipend. e assim.	583.795,03
		Debiti v/Erario IRPEF dipend. e assim.	583.795,03
		Debito Addizionale Regionale/Comunale	3.934,24
		Debito Addizionale Regionale/Comunale	3.934,24
		Debito Addizionale Regionale/Comunale	3.934,24

		Debito v/Erario per riten. alla fonte	87.557,30
		Debito v/Erario per riten. alla fonte	87.557,30
		Debito v/Erario per riten. alla fonte	87.557,30
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	251.311,39
		RISCONTI PASSIVI	251.311,39
		Risconti passivi	251.311,39
		Risconti passivi	251.311,39
		Risconti passivi	251.311,39
TOTALE ATTIVITA'	5.953.818,48	TOTALE PASSIVITA'	6.005.428,16
Totale a pareggio	51.609,68		