

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

Attività: Attività istituzionale

	2025
1) ATTIVO	15.194.237,92
A) IMMOBILIZZAZIONI	13.350.041,91
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.790,63
COSTI DI RICERCA DI SVILUPPO E DI PUBBLI	0,00
COSTI DI SVILUPPO	0,00
Costi di sviluppo	420,00
Fondo amm. Costi di sviluppo	-420,00
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	3.790,63
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	3.790,63
Costi di concessioni e licenze	31.484,48
Fondo amm.to di concessioni e licenze	-27.693,85
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.345.166,63
TERRENI E FABBRICATI	12.725.576,67
FABBRICATI	12.725.576,67
Fabbricati istituzionali	14.041.706,75
Fondo amm. fabbricati istituzionali	-1.324.044,65
Costruzioni leggere	33.822,97
Fondo amm. costruzioni leggere	-25.908,40
IMPIANTI E MACCHINARI	279.738,10
IMPIANTI	279.738,10
Impianti generici	352.143,77
Fondo amm. impianti generici	-72.405,67
ATTREZZATURE DIVERSE	215.157,20
ATTREZZATURE SANITARIE	59.838,59
Attrezzatura sanitaria	320.295,50
Fondo amm. attrezzatura sanitaria	-260.456,91
ATTREZZATURA TECNICA	45.875,48
Attrezzatura tecnica	191.206,97
Fondo amm. attrezzatura tecnica	-145.331,49
ATTREZZATURA LAVANDERIA	4.334,00
Attrezzatura lavanderia	23.305,27
Fondo amm. attrezzatura lavanderia	-18.971,27
ATTREZZATURA CUCINA	83.907,20
Attrezzatura cucina	268.356,02
Fondo amm. attrezzatura cucina	-184.448,82
ATTREZZATURE VARIE	21.201,93
Attrezzatura varia	91.129,15
Fondo amm. attrezzatura varia	-69.927,22
BIANCHERIA ED EFFETTI LETTERECCI	0,00
Biancheria ed effetti letterecci	1.831,59
Fondo amm. bianch.effetti letterecci	-1.831,59
MOBILI E MACCHINE	34.384,20

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

Attività: Attività istituzionale

MOBILI ED ARREDI	35.547,52
Mobili ed arredi	390.482,61
Fondo amm. mobili ed arredi	-354.935,09
MACCHINE UFFICIO	-1.163,32
Macchine ordinarie d'ufficio	69.885,49
Fondo amm. macchine ordinarie d'ufficio	-71.048,81
ALTRI BENI MATERIALI	90.310,46
AUTOMEZZI	90.310,46
Automezzi e veicoli da trasporto	167.738,61
Fondo amm. automezzi e veicoli da trasp.	-77.428,15
ALTRI BENI MATERIALI	0,00
Altri beni materiali	40.550,00
Fondo amm. altri beni materiali	-40.550,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.084,65
PARTECIPAZIONI	1.084,65
ALTRE IMPRESE	1.084,65
Partecipazione UPIPA	1.084,65
B) ATTIVO CIRCOLANTE	1.799.611,74
I) RIMANENZE	14.882,03
MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO	14.882,03
MATERIE PRIME	14.882,03
Scorte presidi per incontinenza	5.825,17
Scorte generi alimentari	5.902,19
Scorte detersivi e materiali per pulizie	75,70
Scorte igiene ospiti	883,43
Scorte diverse	2.195,54
II) CREDITI	846.025,11
CREDITI VERSO CLIENTI	365.713,60
CREDITI VERSO OSPITI	127.270,72
Crediti verso ospiti	127.262,07
Anticipazioni c/ospiti	8,65
ALTRI CREDITI GESTIONALI	246.734,88
Crediti v/PAT per rimborsi	240.719,14
Clienti c/fatture da emettere	6.015,74
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (-)	-8.292,00
Fondo svalutazione crediti	-8.292,00
CREDITI DIVERSI	297.065,59
Crediti v/PAT per contributi	31.590,38
Crediti v/Altri Enti	247.398,05
(10.992,00)	
Totalizzazione Clienti	236.406,05
Crediti diversi	5.378,16
Crediti v/PAT SANIFONDS	12.699,00
CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS	182.705,92

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

Attività: Attività istituzionale

CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ	182.705,92
Credito v/INPDAP -I.P.S. dipend. cessati	13.373,60
Credito v/INPDAP antic. I.P.S. pers.ruol	169.332,32
CREDITI TRIBUTARI	540,00
CREDITI VERSO ERARIO	540,00
Credit v/erario per acconti IRES	540,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	938.704,60
1) Depositi Bancari e Postali	938.704,60
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	937.750,68
Cassa centrale Casse Rurali Trentine -Tn	937.750,68
DENARO E VALORI IN CASSA	953,92
Cassa aziendale	953,92
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	44.584,27
RATEI E RISCONTI ATTIVI	44.584,27
RATEI E RISCONTI ATTIVI	44.584,27
RATEI ATTIVI	3.606,70
Ratei attivi diversi	3.606,70
RISCONTI ATTIVI	40.977,57
Risconti attivi diversi	40.977,57

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

Attività: Attività istituzionale

	2025
2) PASSIVO	15.194.237,92
A) CAPITALE DI DOTAZIONE	11.335.273,29
I) PATRIMONIO NETTO	11.335.273,29
PATRIMONIO E RISERVE	11.330.277,85
CAPITALE DI DOTAZIONE	10.289.363,37
RISERVE	992.914,47
Riserve di utili	992.914,47
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	48.000,01
Contributo da altri enti in c/capitale	48.000,01
RISULTATO D'ESERCIZIO	4.995,44
Utile d'esercizio	4.995,44
B) CAPITALE DI TERZI	1.683.887,57
I) FONDI RISCHI E ONERI	726.476,12
FONDI PER RISCHI E ONERI	726.476,12
FONDI PER ONERI DIFFERITI	510.533,76
Fondo rinnovo contrattuale	244.840,59
Fondo oneri progressioni	265.693,17
ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	215.942,36
Fondo rischi diversi	79.222,17
Fondo manutenzioni	98.223,31
Fondo oneri ds personale ruolo	18.600,91
Fondo rischi malattie e maternità	19.895,97
II) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	258.969,99
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	258.969,99
TFR DIPENDENTI NETTO AZIENDA	258.969,99
Fondo TFR Azienda	258.969,99
III) DEBITI	698.441,46
ACCONTI E CAUZIONI	37.468,15
ACCONTI	3.225,60
Clienti c/anticipi	3.225,60
CAUZIONI RICEVUTE	34.242,55
Debiti per cauzioni ricevute da ospiti/persone di riferimento	34.127,00
Depositi cauzionali da fornitori	115,55
DEBITI VERSO FORNITORI	309.665,85
DEBITI VERSO FORNITORI	206.856,70
Totalizzazione Fornitori	206.856,70
DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	102.809,15
Fornitori c/fatture da ricevere	102.809,15
DEBITI DIVERSI	351.307,46
ERARIO C/IVA	17.615,13
Iva su vendite	1.331,81
Erario c/iva	16.283,32

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

Attività: Attività istituzionale

ALTRI DEBITI TRIBUTARI	1,07
Erario c/addizionale regionale	1,07
DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIST	662,65
Debiti v/INPS	527,39
Debiti v/INAIL	136,26
Debiti v/INPDAP INADEL x sanzioni	-1,00
DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	332.684,39
Personale c/retribuzioni	43,59
Personale c/indennità e straordinari	58.329,04
Personale c/ferie	151.023,34
Fondo FOREG	93.288,42
Fondo retribuzioni incentivanti	30.000,00
ALTRI DEBITI	344,22
Note di accredito da emettere	344,22
C) RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.175.077,06
I) RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.175.077,06
RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.175.077,06
RATEI PASSIVI	5.835,85
Ratei passivi diversi	5.835,85
RISCONTI PASSIVI	183.268,38
Risconti passivi diversi	183.268,38
RISCONTI PASSIVI PLURIENN. C/FABBRICATI	1.985.972,83
Risconti passivi c/Fabbr. Istituzionali	1.985.972,83

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

Attività: Attività istituzionale

	2025
3) CONTO ECONOMICO	
A) A) VALORE DELLA PRODUZIONE	4.049.490,04
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	3.599.320,26
RICAVI R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	3.322.696,60
RSA - CONTRIBUTO PAT	2.199.004,28
Retta Sanitaria conv. PAT	2.117.103,78
Retta Sanitaria non conv. PAT	46.993,16
Ricavi fornit. farmaci/mat.sanit. APSS	34.907,34
RETTA ALBERGHIERA	1.123.692,32
Retta alberghiera conv. PAT	1.076.185,32
Retta alberghiera non conv. PAT	47.507,00
SERVIZI AGGIUNTIVI SEMIRESIDENZIALI	258.485,88
CENTRO SERVIZI	166.744,80
Pasti a Domicilio e/o in sede	150.950,80
Ricavi per servizi ambulatoriali e sul territorio	15.794,00
CENTRO DIURNO	91.741,08
Centro diurno convenzionato	91.741,08
CENTRO PUNTO PRELIEVI	18.137,78
Punto prelievi	18.137,78
V) ALTRI RICAVI E PROVENTI	450.169,78
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	120.797,15
QUOTE CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	98.691,93
Quote Contributi PAT c/fabbricati	98.691,93
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	22.105,22
Contributi in conto esercizio	5.000,00
Contributi su attrezz. PAT e altri Enti	13.177,72
Contributo PAT 3.3F e Fondo riequilibrio	3.927,50
ALTRI RICAVI E PROVENTI	329.372,63
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	125.386,58
Rimborso INAIL per infortuni	3.459,97
Finanz. PAT Rinnovo contrattuale	121.926,61
RIMBORSI SPESE	14.767,41
Quota adesione concorsi	700,00
Rimb. emissione certificazioni	600,00
Rimborso spese bolli	1.740,00
Rimborso spese varie	1.814,79
Rimborso assicurativo sinistri	844,40
Rimborso spesa Distretto CSS	9.068,22
ALTRI RICAVI	189.218,44
Ricavi mensa attività comm.le	42.186,28
Ricavi diversi commerciali	2.259,23
Ricavi diversi	598,56

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

Attività: Attività istituzionale

Sopravv. attive ordinarie	143.799,37
Donazioni ricevute	375,00
ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,20
Arrotondamenti / abbuoni attivi	0,20
B) B) COSTO DELLA PRODUZIONE	4.049.281,45
I) CONSUMO DI BENI MATERIALI	403.262,90
ACQUISTI	402.830,07
ACQ. BENI E MATERIALI ATTIVITA' ASSISTEN	77.598,79
Acq. farmaci / mater. sanit. APSS	33.277,41
Acq. presidi per incontinenza	26.092,62
Acq. prodotti igiene personale	9.976,96
Acq. medicinali e presidi vari	4.271,24
Acq. piccola attrezzatura sanitaria	3.980,56
ACQUISTI BENI E MAT.ATTIVITA' ALB	223.635,18
Acq. generi alimentari	199.088,95
Acq. detersivi e materiali per pulizie	2.224,65
Acq. detersivi per lavanderia	2.797,35
Acq. stoviglie, tovagliato, articoli cu.	3.580,46
Acq. piccola attrezzatura	3.070,14
Acq. biancheria ed effetti lettereci	2.785,26
Acq. detersivi lavaggio stov. cucina	3.314,16
Acq. gas G.P.L. cucina	6.774,21
ACQUISTI DIVERSI	101.596,10
Acquisto materiali manutenzione varia	3.962,08
Acq. cancelleria	6.976,66
Acq. DPI per il personale	1.357,75
Acq. carburanti e lubrificanti	4.921,93
Acq. gasolio per riscaldamento	74.043,99
Acq. materiale monouso	10.333,69
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	432,83
VARIAZ. RIMAN. ATTIVITA' ASSISTENZA	1.625,35
Rim. iniziali ausili incontinenza	6.836,23
Rim. finali ausili incontinenza	-5.825,17
Rim. iniziali prodotti igiene ospiti	1.497,72
Rim. finali prodotti igiene ospiti	-883,43
VARIAZIONE RIMANENZE ATTIVITA' ALBERGHII	-2.234,66
Rim. iniziali generi alimentari	3.667,53
Rim. finali generi alimentari	-5.902,19
VARIAZIONE RIMANENZE ACQUISTI DIVERSI	1.042,14
Rim. iniziali acquisti diversi	3.237,68
Rim. finali acquisti diversi	-2.195,54
II) SERVIZI	614.012,58
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	120.631,99

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

Attività: Attività istituzionale

PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	120.631,99
Servizio medico	63.819,50
Servizi infermieri convenzionati	12.957,39
Servizi podologa e parrucchiera	4.843,44
Servizio specialistica ospiti RSA	328,64
Servizio Psicologo	9.154,05
Servizio Specialisti ambulatori esterni	6.741,52
Servizio Prevenzione e Protezione	4.506,00
Servizi socio-animativi-	2.338,40
Altri servizi di assistenza alla persona	15.943,05
SERVIZI APPALTATI	164.454,83
Appalto pulizie	114.364,05
Appalto lavanderia	48.590,78
Appalto servizi tesoreria	1.500,00
MANUTENZIONI	139.879,96
Manutenzione fabbricati	7.123,58
Manutenzione giardino e piante	2.960,36
Manutenzione ascensori	3.233,00
Manutenzione estintori/rilev.antinc.	4.565,08
Manutenzione automezzi	7.793,61
Manutenzione impianti	37.680,90
Manutenzione attrezzatura sanitaria	10.396,09
Manutenzione attrezz. tecnica / varia	3.645,70
Manutenzione macch/ufficio ord.eletr.	402,60
Canoni assistenza software e hardware	60.249,04
Spese gestione sito Web	1.830,00
UTENZE	42.064,17
Spese telefoniche	3.825,03
Energia elettrica	21.285,31
Acqua e depurazione	10.917,63
Rifiuti solidi urbani	6.036,20
ORGANI ISTITUZIONALI	36.410,99
AMMINISTRATORI	31.284,02
Compensi amministratori	31.284,02
REVISORI	5.126,97
Compensi revisori dei conti	5.126,97
SERVIZI DIVERSI	110.570,64
Assicurazioni	34.038,24
Spese amministrative	8.971,20
Oneri bancari	0,60
Spese postali	122,65
Servizio smaltimento rifiuti speciali	8.986,22
Servizi consorziati Upipa	31.578,38

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

Attività: Attività istituzionale

Visite mediche dipendenti	7.161,30
Costi corsi formazione dipend.(UPIPA)	8.615,00
Costi corsi formazione dipend.	8.704,91
Servizi amministrativi	2.392,14
III) GODIMENTO BENI DI TERZI	5.076,28
GODIMENTO BENI DI TERZI	5.076,28
AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	5.076,28
Noleggio lavapavimenti	1.244,40
noleggio attrezzatura varia	3.831,88
IV) COSTO PER IL PERSONALE	2.692.773,79
SALARI E STIPENDI	2.026.781,04
STIPENDI PERSONALE	2.026.781,04
Stipendi pers. sanitario	390.891,64
Stipendi pers. servizio assit.	1.041.460,50
Stipendi personale servizi generali	281.145,30
Stipendi pers. animazione	74.783,85
Stipendi pers. amministrazione	120.686,49
Stipendi Direttore	117.813,26
ONERI SOCIALI	561.026,21
ONERI SOCIALI PERSONALE	547.250,31
Oneri previdenziali pers.sanitario	103.358,85
Oneri previdenziali pers. assistenz.	274.837,90
Oneri previdenziali servizi generali	76.130,80
Oneri previdenziali animazione	19.698,36
Oneri previdenziali amministrazione	31.699,18
Oneri previdenziali Direttore	30.757,60
Contributo solidarietà	6.027,09
Oneri DS INPS (fuori ruolo)	4.740,53
ONERI ASSICURAZ. PERSONALE	13.775,90
INAIL personale	12.853,73
INAIL personale amministrativo	922,17
T.F.R.	48.565,35
T.F.R. PERSONALE	48.565,35
TFR personale dipendente	22.845,59
Quota Rivalutaz.TFR	25.719,76
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	32.090,80
Contributi fondo pens. complem.Laborfond	29.171,26
Contributi fondo pens. complem.Laborfond Direttore	2.919,54
ALTRI COSTI	24.310,39
ALTRI COSTI PERSONALE	24.310,39
Lavoro Straordinario dipendente	22.896,47
Rimborso spese viaggio pers.	1.413,92
V) AMMORTAMENTI	181.965,68

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

Attività: Attività istituzionale

AMMORTAMENTI	181.965,68
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.505,47
Amm.to Software	2.505,47
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	179.460,21
Amm.to fabbricati istituzionali	112.185,13
Amm.to impianti generici	7.002,78
Amm.to attrezzatura sanitaria	9.896,57
Amm.to attrezzatura tecnica	6.790,43
Amm.to attrezzatura varia	2.854,13
Amm.to attrezzatura cucina	12.464,35
Amm.to mobili ed arredi	7.186,03
Amm.to macchine uff. elettroniche	4.796,34
Amm.to costruzioni leggere	2.873,61
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	12.721,07
Amm.to attrezzatura lavanderia	689,77
VI) ACCANTONAMENTI	98.395,97
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	98.395,97
Altri accantonamenti per rischi	98.395,97
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	53.794,25
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	53.794,25
IMPOSTE E TASSE	508,92
Tassa di circolazione automezzi	167,44
Tassa di concessione governativa	154,92
Mulle e sanzioni	46,56
Imposte e tasse diverse	140,00
ALTRI ONERI	51.960,65
Giornali, riviste e pubblicazioni	248,66
Quota annua associaz. d/categor	13.268,68
Arrotondamenti passivi	0,02
Valori bollati	2.687,96
Gestione Distretto Sanitario	5.000,00
Sopravv. passive ordinarie	30.755,33
MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI BE	1.324,68
Minusvalenze patrim. ordinarie diverse	1.324,68
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	208,59
C) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	10.986,85
PROVENTI FINANZIARI	10.992,00
PROVENTI FINANZIARI	10.992,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	10.992,00
Interessi Attivi su Conto Corrente	10.992,00
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	-5,15
INTERESSI PASSIVI	-5,15

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

Attività: Attività istituzionale

ALTRI INTERESSI PASSIVI	-5,15
Altri interessi passivi	-5,15
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	11.195,44
D) IMPOSTE SUL REDDITO	6.200,00
IMPOSTE SUL REDDITO	6.200,00
IMPOSTE SUL REDDITO	6.200,00
IMPOSTE SUL REDDITO	6.200,00
Imposta IRES	6.200,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	4.995,44
RISULTATO D'ESERCIZIO	4.995,44
RISULTATO D'ESERCIZIO	4.995,44
Utile d'esercizio economico	4.995,44

UTILE DI ESERCIZIO	4.995,44
---------------------------	-----------------