

Bilancio rettificato comparato

Ditta	CASA ASSISTENZA APERTA APPOLONIA BALDESSARI S.C.S. STRADA DEGLI ORSOLINI, 3 38078 SAN LORENZO DORSINO TN Cod. Fisc. 00407200229 P.IVA 00407200229	Primo Periodo	Secondo Periodo
		Esercizio 2025	Esercizio 2024

STATO PATRIMONIALE

Attività

Conto	Partitario	Descrizione	2025	2024	Variazione Assoluta	Variaz. %
01		CREDITI VERSO SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01		SOCI C/APPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01		Crediti verso soci per cap.sottoscritto	0,00	0,00	0,00	0,00
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	516,46	516,46	0,00	0,00
03.03		BENI IMMATERIALI	516,46	516,46	0,00	0,00
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	516,46	516,46	0,00	0,00
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.598.611,19	1.536.205,18	62.406,01	4,06
05.01		TERRENI E FABBRICATI	1.201.833,09	1.155.936,78	45.896,31	3,97
05.01.07		Fabbricati strumentali	1.166.379,49	1.120.483,18	45.896,31	4,10
05.01.51		Altri terreni e fabbricati	35.453,60	35.453,60	0,00	0,00
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	156.470,23	156.470,23	0,00	0,00
05.03.01		Impianti di condizionamento	5.349,42	5.349,42	0,00	0,00
05.03.03		Impianti idrotermosanitari	54.836,00	54.836,00	0,00	0,00
05.03.09		Impianti specifici	12.506,39	12.506,39	0,00	0,00
05.03.51		Altri impianti e macchinari	83.778,42	83.778,42	0,00	0,00
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	130.505,01	130.023,52	481,49	0,37
05.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric.	129.755,16	129.273,67	481,49	0,37
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	749,85	749,85	0,00	0,00
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	106.202,76	93.774,65	12.428,11	13,25
05.07.01		Mobili e arredi	44.332,98	31.904,87	12.428,11	38,95
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	10.859,18	10.859,18	0,00	0,00
05.07.09		Automezzi	34.350,61	34.350,61	0,00	0,00
05.07.15		Autoveicoli	14.774,99	14.774,99	0,00	0,00
05.09		IMMOBILIZZ.MATERIALI IN CORSO	3.600,10	0,00	3.600,10	100,00
05.09.01		Fabbricati in corso	3.600,10	0,00	3.600,10	100,00
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.748,23	3.748,23	0,00	0,00
07.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	3.748,23	3.748,23	0,00	0,00
07.01.07		Partecipazioni in altre imprese	3.748,23	3.748,23	0,00	0,00
	2	Partecipazione Federazione Trentina	47,89	47,89	0,00	0,00
	3	Partecipazione CR Giudicarie	54,58	54,58	0,00	0,00
	4	Partecipazione CEIS	67,14	67,14	0,00	0,00
	6	Partecipazione Cooperfidi	3.378,62	3.378,62	0,00	0,00
	7	Partecipazione Consorzio ABACOOOP	200,00	200,00	0,00	0,00
09		RIMANENZE	1.274,09	1.465,72	191,63-	13,07-
09.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	1.274,09	1.465,72	191,63-	13,07-
09.01.03		Rimanenze di merci	506,23	910,41	404,18-	44,40-
09.01.13		Riman. mat.prime, sussid. e di consumo	767,86	555,31	212,55	38,28
11		CREDITI COMMERCIALI	21.407,60	12.717,26	8.690,34	68,34
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	5.003,43	44,08	4.959,35	1250,79
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	5.003,43	44,08	4.959,35	1250,79
11.03		CLIENTI	16.404,17	12.673,18	3.730,99	29,44
11.03.01		Clienti terzi Italia	16.404,17	12.673,18	3.730,99	29,44
15		CREDITI VARI	47.233,29	792,89	46.440,40	5857,11
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	731,25	0,00	731,25	100,00
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	731,25	0,00	731,25	100,00
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	46.502,04	702,04	45.800,00	6523,84
15.05.03		Cauzioni e vuoti	702,04	702,04	0,00	0,00
15.05.05		Crediti per caparre confirmatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.51		Crediti vari v/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Crediti vari v/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.90		Crediti per contributi c/impianti	39.500,00	0,00	39.500,00	100,00
15.05.91		Crediti per contributi in c/esercizio	6.300,00	0,00	6.300,00	100,00
15.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	0,00	90,85	90,85-	100,00-
15.09.05		INPS c/rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00
15.09.11		INAIL c/anticipi	0,00	90,85	90,85-	100,00-
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	274,59	25.046,87	24.772,28-	98,90-
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	31,84	24.690,27	24.658,43-	99,87-
19.01.01		Banca c/c	31,84	24.690,27	24.658,43-	99,87-

Bilancio rettificato comparato

Ditta	CASA ASSISTENZA APERTA APPOLONIA BALDESSARI S.C.S. STRADA DEGLI ORSOLINI, 3 38078 SAN LORENZO DORSINO TN Cod. Fisc. 00407200229 P.IVA 00407200229	Primo Periodo		Secondo Periodo	
		Esercizio 2025		Esercizio 2024	

STATO PATRIMONIALE

Attività

Conto	Partitario	Descrizione	2025	2024	Variazione Assoluta	Variaz. %
	1	CR Giudicarie Valsabbia Paganella	0,00	24.346,83	24.346,83-	100,00-
	2	Prepagata 8523145	6,88	169,48	162,60-	95,94-
	3	Prepagata 8523303	24,96	173,96	149,00-	85,65-
	4	La CR Adamello GVP anticipi fatture	0,00	0,00	0,00	0,00
19.03		CASSA	242,75	356,60	113,85-	31,93-
19.03.03		Cassa contanti	242,75	356,60	113,85-	31,93-
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.877,19	2.202,63	1.674,56	76,03
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.877,19	2.202,63	1.674,56	76,03
21.01.03		Risconti attivi	3.877,19	2.202,63	1.674,56	76,03
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
25.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
25.03.03		Perdita d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
35		CONTI ERARIALI	14.057,20	11.318,37	2.738,83	24,20
35.01		ERARIO C/IVA	14.057,07	10.357,97	3.699,10	35,71
35.01.01		IVA su acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00
35.01.03		IVA su vendite	0,00	0,00	0,00	0,00
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	5.000,07	10.357,97	5.357,90-	51,73-
35.01.13		IVA in attesa di rimborso	9.057,00	0,00	9.057,00	100,00
35.01.14		IVA c/erario da compensare	0,00	0,00	0,00	0,00
35.01.21		IVA a credito acquisti intracomunitari	0,00	0,00	0,00	0,00
35.01.23		IVA a debito acquisti intracomunitari	0,00	0,00	0,00	0,00
35.01.49		IVA art.17ter DPR633/72(split transit.)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	0,00	0,00	0,00	0,00
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	0,13	166,40	166,27-	99,92-
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,13	166,40	166,27-	99,92-
35.05.15		Crediti d'imposta da leggi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	0,00	794,00	794,00-	100,00-
35.07.01		Erario c/IRES	0,00	0,00	0,00	0,00
35.07.03		Erario c/acconti IRES	0,00	794,00	794,00-	100,00-
37		ENTI PREVIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00
89		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
89.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
89.01.01		Stato patrimoniale iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
89.03		CONTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
89.03.01		Conto economico	0,00	0,00	0,00	0,00
89.05		STATO PATRIMONIALE FINALE	0,00	0,00	0,00	0,00
89.05.01		Stato patrimoniale finale	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale	1.690.999,84	1.594.013,61	96.986,23	6,08

Bilancio rettificato comparato

Ditta	CASA ASSISTENZA APERTA APPOLONIA BALDESSARI S.C.S. STRADA DEGLI ORSOLINI, 3 38078 SAN LORENZO DORSINO TN Cod. Fisc. 00407200229 P.IVA 00407200229	Primo Periodo	Secondo Periodo
		Esercizio 2025	Esercizio 2024

STATO PATRIMONIALE

Passività

Conto	Partitario	Descrizione	2025	2024	Variazione Assoluta	Variaz. %
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.825,39	0,00	7.825,39	100,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	7.825,39	0,00	7.825,39	100,00
19.01.01		Banca c/c	7.825,39	0,00	7.825,39	100,00
	1	CR Giudicarie Valsabbia Paganella	7.825,39	0,00	7.825,39	100,00
23		CAPITALE E RISERVE	161.248,42	216.505,75	55.257,33-	25,52-
23.01		CAPITALE E RISERVE	161.248,42	216.505,75	55.257,33-	25,52-
23.01.01		Capitale sociale	3.327,19	3.306,52	20,67	0,63
23.01.01.01		Capitale sociale	3.327,19	3.306,52	20,67	0,63
23.01.05		Riserva legale	14.003,66	14.003,66	0,00	0,00
23.01.05.07		Riserva legale	14.003,66	14.003,66	0,00	0,00
23.01.09		Riserva statutaria	42.085,70	41.961,76	123,94	0,30
23.01.09.07		Riserva statutaria	42.085,70	41.961,76	123,94	0,30
23.01.33		Altre riserve	101.831,87	157.233,81	55.401,94-	35,24-
23.01.33.07		Altre riserve	101.390,69	156.810,69	55.420,00-	35,34-
23.01.33.91		Riserva per tasse ammissione soci (ES)	441,18	423,12	18,06	4,27
29		FONDO TFR	71.616,23	71.266,81	349,42	0,49
29.01		FONDO TFR	71.616,23	71.266,81	349,42	0,49
29.01.01		Fondo TFR	71.616,23	71.266,81	349,42	0,49
31		FINANZIAMENTI DI TERZI	95.012,53	100.000,00	4.987,47-	4,99-
31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	8.822,33	4.890,47	3.931,86	80,40
31.03.90		Mutui chirografari bancari	8.822,33	4.890,47	3.931,86	80,40
31.91		MUTUI E FINANZIAMENTI OLTRE L'ESERCIZIO	86.190,20	95.109,53	8.919,33-	9,38-
31.91.90		Mutui chirogr. bancari - quota olt. eser	86.190,20	95.109,53	8.919,33-	9,38-
33		DEBITI COMMERCIALI	79.924,18	67.071,24	12.852,94	19,16
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	8.405,15	3.667,17-	12.072,32	329,20
33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	8.405,15	6.462,83	1.942,32	30,05
33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	0,00	10.130,00-	10.130,00	100,00-
33.03		FORNITORI	71.517,03	70.738,41	778,62	1,10
33.03.01		Fornitori terzi Italia	71.517,03	70.738,41	778,62	1,10
33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	2,00	0,00	2,00	100,00
33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare	2,00	0,00	2,00	100,00
35		CONTI ERARIALI	2.750,62	887,21	1.863,41	210,03
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.750,62	887,21	1.863,41	210,03
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	2.066,87	808,50	1.258,37	155,64
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rapp.	640,00	0,00	640,00	100,00
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	43,75	78,71	34,96-	44,42-
37		ENTI PREVIDENZIALI	6.342,69	4.114,00	2.228,69	54,17
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	6.342,69	4.114,00	2.228,69	54,17
37.01.01		INPS dipendenti	5.569,00	4.114,00	1.455,00	35,37
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	63,69	0,00	63,69	100,00
37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	710,00	0,00	710,00	100,00
39		ALTRI DEBITI	22.838,39	17.712,93	5.125,46	28,94
39.01		ANTICIPI DA CLIENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.90		Acconti da clienti	0,00	0,00	0,00	0,00
39.05		DEBITI VARI	2.129,39	8.391,60	6.262,21-	74,62-
39.05.19		Deb.v/em.car.cred./deb.altri sist.pag	2.129,39	2.896,39	767,00-	26,48-
39.05.51		Debiti diversi verso terzi	0,00	5.495,21	5.495,21-	100,00-
39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	20.399,18	8.975,35	11.423,83	127,28
39.07.01		Personale c/retribuzioni	12.768,81	7.318,79	5.450,02	74,47
39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	7.630,37	1.656,56	5.973,81	360,62
39.09		COMPETENZE SOCI	309,82	345,98	36,16-	10,45-
39.09.07		Debiti vs soci per capitale da rimbors.	309,82	345,98	36,16-	10,45-
41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	538.250,72	479.811,13	58.439,59	12,18
41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	516,46	516,46	0,00	0,00
41.01.23		F.do amm.sw in concessione capitalizzato	516,46	516,46	0,00	0,00
41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	326.984,77	297.809,10	29.175,67	9,80
41.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	326.984,77	297.809,10	29.175,67	9,80
41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	59.453,92	46.998,46	12.455,46	26,50
41.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamento	2.808,44	2.006,03	802,41	40,00

Bilancio rettificato comparato

Ditta	CASA ASSISTENZA APERTA APPOLONIA BALDESSARI S.C.S. STRADA DEGLI ORSOLINI, 3 38078 SAN LORENZO DORSINO TN Cod. Fisc. 00407200229 P.IVA 00407200229	Primo Periodo		Secondo Periodo	
		Esercizio 2025		Esercizio 2024	

STATO PATRIMONIALE

Passività

Conto	Partitario	Descrizione	2025	2024	Variazione Assoluta	Variaz. %
41.05.03		F.do ammort. impianti idrotermosanitari	14.394,42	10.281,73	4.112,69	40,00
41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	12.506,39	12.506,39	0,00	0,00
41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	29.744,67	22.204,31	7.540,36	33,96
41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.	57.817,15	43.949,88	13.867,27	31,55
41.07.01		F.do amm.attr.spec.industr.e commer.agr.	57.423,47	43.668,68	13.754,79	31,50
41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	393,68	281,20	112,48	40,00
41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	93.478,42	90.537,23	2.941,19	3,25
41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	32.399,48	31.092,37	1.307,11	4,20
41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'ufficio	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00
41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	10.068,34	9.842,39	225,95	2,30
41.09.07		F.do ammortamento automezzi	34.350,61	32.942,48	1.408,13	4,27
41.09.09		F.do ammortamento autoveicoli	14.774,99	14.774,99	0,00	0,00
43		FONDI SVALUTAZIONE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
43.09		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
43.09.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	760.567,73	689.564,41	71.003,32	10,30
45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	760.567,73	689.564,41	71.003,32	10,30
45.01.01		Ratei passivi	2.729,32	1.164,70	1.564,62	134,34
45.01.03		Risconti passivi	163,89	0,00	163,89	100,00
45.01.90		Risconti passivi pluriennali	757.674,52	688.399,71	69.274,81	10,06
		Totale	1.748.876,90	1.649.433,48	99.443,42	6,03

Bilancio rettificato comparato

Ditta	CASA ASSISTENZA APERTA APPOLONIA BALDESSARI S.C.S. STRADA DEGLI ORSOLINI, 3 38078 SAN LORENZO DORSINO TN Cod. Fisc. 00407200229 P.IVA 00407200229	Primo Periodo		Secondo Periodo	
		Esercizio	2025	Esercizio	2024

CONTO ECONOMICO

Costi

Conto	Partitario	Descrizione	2025	2024	Variazione Assoluta	Variaz. %
51		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	1.465,72	1.712,72	247,00-	14,42-
51.01		RIMANENZE INIZIALI	1.465,72	1.712,72	247,00-	14,42-
51.01.03		Rimanenze iniziali di merci	910,41	878,60	31,81	3,62
51.01.13		Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo	555,31	834,12	278,81-	33,43-
55		ACQUISTI DI BENI	60.195,76	46.457,94	13.737,82	29,57
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	29,47	0,00	29,47	100,00
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	29,47	0,00	29,47	100,00
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	53.375,75	40.752,09	12.623,66	30,98
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	53.325,71	40.752,09	12.573,62	30,85
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	50,04	0,00	50,04	100,00
55.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	197,63-	556,32-	358,69	64,48
55.05.05		Premi su acquisti	197,63-	556,32-	358,69	64,48
55.05.05.03		Premi su acquisti beni per prod.servizi	197,63-	556,32-	358,69	64,48
55.07		ACQUISTI DIVERSI	6.988,17	4.883,71	2.104,46	43,09
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	6.965,03	4.840,84	2.124,19	43,88
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	6.299,28	4.840,84	1.458,44	30,13
55.07.01.03		Acq.beni strum.inf.516,46 tel.fissa/mob.	665,75	0,00	665,75	100,00
55.07.23		Indumenti da lavoro	0,00	32,79	32,79-	100,00-
55.07.51		Materiale vario di consumo	23,14	10,08	13,06	129,56
55.09		SOPRAVV.PASS.ACQUISTI EV.STR./ES.PREC.	0,00	1.378,46	1.378,46-	100,00-
55.09.01		Sopravv.pass.acquisti ev.str./es.prec.	0,00	1.378,46	1.378,46-	100,00-
55.09.01.03		Sop.pass.inded.no IRAP acq.ev.str/es.pr.	0,00	1.378,46	1.378,46-	100,00-
57		ACQUISTI DI SERVIZI	29.871,94	20.708,88	9.163,06	44,25
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	0,00	410,41	410,41-	100,00-
57.01.51		Altri servizi per la produzione	0,00	410,41	410,41-	100,00-
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	0,00	410,41	410,41-	100,00-
57.09		COSTI PER UTENZE	22.016,51	15.031,59	6.984,92	46,47
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	658,31	646,33	11,98	1,85
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	658,31	646,33	11,98	1,85
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	198,36	0,00	198,36	100,00
57.09.13		Energia elettrica	5.904,68	5.722,22	182,46	3,19
57.09.13.01		Energia elettrica	5.904,68	5.722,22	182,46	3,19
57.09.15		Riscaldamento	9.072,96	4.505,10	4.567,86	101,39
57.09.17		Acqua potabile	573,00	573,00	0,00	0,00
57.09.19		Gas	1.382,26	3.584,94	2.202,68-	61,44-
57.09.51		Altre utenze indeducibili	446,94	0,00	446,94	100,00
57.09.51.01		Utenze indeducibili	446,94	0,00	446,94	100,00
57.09.90		Spese condominiali	3.780,00	0,00	3.780,00	100,00
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	2.718,95	2.981,38	262,43-	8,80-
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	61,72	860,93	799,21-	92,83-
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	692,25	90,72	601,53	663,06
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	0,00	15,43	15,43-	100,00-
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	0,00	15,43	15,43-	100,00-
57.11.09		Canoni manut.impianti e macchin.propri	1.825,44	1.825,44	0,00	0,00
57.11.11		Canoni manutenzione attrezzature proprie	96,28	188,86	92,58-	49,02-
57.11.25		Canoni manut.attrezzature di terzi	43,26	0,00	43,26	100,00
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	3.222,36	2.285,16	937,20	41,01
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	3.222,36	2.285,16	937,20	41,01
57.13.01.01		Spese manut.fabbricati strumentali	3.222,36	2.285,16	937,20	41,01
57.15		SOPRAVV.PASS.SERVIZI EV.STR./ES.PREC.	1.914,12	0,34	1.913,78	2876,47
57.15.01		Sopravv.pass.servizi ev.str./es.prec.	1.914,12	0,34	1.913,78	2876,47
57.15.01.03		Sop.pass.ind.no IRAP serv.ev.str/es.pr.	1.914,12	0,34	1.913,78	2876,47
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	8.486,42	6.151,36	2.335,06	37,96
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	7.694,97	5.430,64	2.264,33	41,70
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	3.506,09	3.191,75	314,34	9,85
59.01.05		Premi di assicurazione automezzi	1.280,16	1.299,79	19,63-	1,51-
59.01.06		Premi di assicuraz.automezzi quota SSN	82,31	79,59	2,72	3,42
59.01.07		Altre spese automezzi	458,66	800,38	341,72-	42,69-
59.01.11		Tassa di possesso automezzi	38,00	38,00	0,00	0,00
59.01.13		Spese manutenzione automezzi propri	2.329,75	21,13	2.308,62	0925,79

Bilancio rettificato comparato

Ditta	CASA ASSISTENZA APERTA APPOLONIA BALDESSARI S.C.S. STRADA DEGLI ORSOLINI, 3 38078 SAN LORENZO DORSINO TN Cod. Fisc. 00407200229 P.IVA 00407200229	Primo Periodo		Secondo Periodo	
		Esercizio	2025	Esercizio	2024

CONTO ECONOMICO

Costi						
Conto	Partitario	Descrizione	2025	2024	Variazione Assoluta	Variaz. %
59.01.13.03		Spese manutenzione automezzi propri	2.329,75	21,13	2.308,62	0925,79
59.03		ESERCIZIO AUTOVEETTURE E ALTRI VEICOLI	791,45	720,72	70,73	9,81
59.03.03		Premi assicurazioni veicoli	595,00	598,50	3,50-	0,58-
59.03.03.05		Premi assicur.veicoli aziend.non strum.	576,08	576,56	0,48-	0,08-
59.03.03.13		Premi di assicurazione veicoli quota SSN	18,92	21,94	3,02-	13,76-
59.03.05		Altre spese veicoli	74,45	0,00	74,45	100,00
59.03.05.07		Altre spese veicoli aziendali non strum.	74,45	0,00	74,45	100,00
59.03.13		Tasse possesso veicoli	122,00	122,22	0,22-	0,18-
59.03.13.01		Tassa possesso veicoli aziendali deduc.	0,00	40,33	40,33-	100,00-
59.03.13.11		Tassa possesso veic. azien. non strum.	122,00	81,89	40,11	48,98
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	3.487,39	3.712,39	225,00-	6,06-
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	3.465,98	3.668,67	202,69-	5,52-
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	2.759,97	1.145,04	1.614,93	141,04
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	2.759,97	1.145,04	1.614,93	141,04
61.01.03		Consulenze tecniche	511,00	2.395,55	1.884,55-	78,67-
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	195,01	128,08	66,93	52,26
61.01.19.03		Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.	195,01	128,08	66,93	52,26
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	21,41	43,72	22,31-	51,03-
61.05.15		Premi INAIL soci/titolari	21,41	43,72	22,31-	51,03-
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	18.258,56	23.912,79	5.654,23-	23,65-
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	3.742,65	12.503,42	8.760,77-	70,07-
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	1.083,94	0,00	1.083,94	100,00
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	1.083,94	0,00	1.083,94	100,00
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	185,57	482,62	297,05-	61,55-
63.01.09.05		Sp.alberghi,rist(rappr.indeducibili)	0,00	69,00	69,00-	100,00-
63.01.09.11		Spese alberghi e ristor.deducibili	185,57	413,62	228,05-	55,14-
63.01.13		Spese di viaggio	0,00	11.593,40	11.593,40-	100,00-
63.01.51		Spese commerciali varie	2.473,14	427,40	2.045,74	478,65
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GEST.)	0,00	49,18	49,18-	100,00-
63.03.03		Omaggi	0,00	49,18	49,18-	100,00-
63.03.03.01		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	0,00	49,18	49,18-	100,00-
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	14.515,91	11.360,19	3.155,72	27,78
63.05.01		Spese postali	21,80	13,80	8,00	57,97
63.05.07		Servizi contabili di terzi	9.370,68	7.097,75	2.272,93	32,02
63.05.11		Altre spese amministrative	49,62	24,37	25,25	103,61
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	4.036,12	3.954,13	81,99	2,07
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	4.036,12	3.954,13	81,99	2,07
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	762,84	0,00	762,84	100,00
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00
63.05.90		Fideiussioni e crediti di firma	274,85	270,14	4,71	1,74
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.234,21	5.075,58	3.841,37-	75,68-
65.01		GESTIONE IMMOBILI	0,00	4.118,98	4.118,98-	100,00-
65.01.07		Spese condominiali e varie immobili di t	0,00	4.118,98	4.118,98-	100,00-
65.01.07.01		Spese condominiali e varie ded. immobili	0,00	4.118,98	4.118,98-	100,00-
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	279,66	0,00	279,66	100,00
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	279,66	0,00	279,66	100,00
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	954,55	956,60	2,05-	0,21-
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	954,55	956,60	2,05-	0,21-
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	142.171,34	92.194,09	49.977,25	54,21
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	108.683,18	89.937,04	18.746,14	20,84
67.01.01		Retribuzioni lorde	80.349,61	65.406,99	14.942,62	22,85
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	80.349,61	65.406,99	14.942,62	22,85
	53	Dipendente generico	80.349,61	65.406,99	14.942,62	22,85
67.01.03		Contributi INPS	20.431,42	17.870,97	2.560,45	14,33
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	20.431,42	17.870,97	2.560,45	14,33
	53	Dipendente generico	20.431,42	17.870,97	2.560,45	14,33
67.01.07		Quote TFR dipendenti	6.962,25	5.892,40	1.069,85	18,16
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	6.962,25	5.892,40	1.069,85	18,16
	53	Dipendente generico	6.962,25	5.892,40	1.069,85	18,16
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	590,00	350,00	240,00	68,57

Bilancio rettificato comparato

Ditta	CASA ASSISTENZA APERTA APPOLONIA BALDESSARI S.C.S. STRADA DEGLI ORSOLINI, 3 38078 SAN LORENZO DORSINO TN Cod. Fisc. 00407200229 P.IVA 00407200229	Primo Periodo		Secondo Periodo	
		Esercizio	2025	Esercizio	2024

CONTO ECONOMICO

Costi

Conto	Partitario	Descrizione	2025	2024	Variazione Assoluta	Variaz. %
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	590,00	350,00	240,00	68,57
	53	Dipendente generico	590,00	350,00	240,00	68,57
67.01.90		Premi INAIL dipendenti	349,90	416,68	66,78-	16,03-
	53	Dipendente generico	349,90	416,68	66,78-	16,03-
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	330,00	575,00	245,00-	42,61-
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	330,00	575,00	245,00-	42,61-
67.90		COSTI PERSONALE DIPENDENTE - SOCI	29.964,16	1.682,05	28.282,11	1681,41
67.90.01		Retribuzioni lorde dipendenti soci	23.379,03	1.231,03	22.148,00	1799,14
67.90.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti soci	23.379,03	1.231,03	22.148,00	1799,14
	53	Dipendente generico	23.379,03	1.231,03	22.148,00	1799,14
67.90.03		Contributi previdenziali dipendenti - soc	4.842,67	335,79	4.506,88	1342,17
67.90.03.01		Contributi previdenziali INPS SOCI	4.722,67	335,79	4.386,88	1306,44
	53	Dipendente generico	4.722,67	335,79	4.386,88	1306,44
67.90.03.03		Contributi previdenziali altri enti SOCI	120,00	0,00	120,00	100,00
	53	Dipendente generico	120,00	0,00	120,00	100,00
67.90.06		Quote t.f.r. dipendenti - soci	1.562,40	111,02	1.451,38	1307,31
67.90.06.01		Quote t.f.r. dipendenti soci (in azienda	1.562,40	111,02	1.451,38	1307,31
	53	Dipendente generico	1.562,40	111,02	1.451,38	1307,31
67.90.08		Premi INAIL dipendenti soci	180,06	4,21	175,85	4176,96
67.90.08.01		Premio INAIL dipendenti soci	180,06	4,21	175,85	4176,96
67.91		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE - SOC	3.194,00	0,00	3.194,00	100,00
67.91.01		Rimborsi chilometrici dipendenti soci	3.194,00	0,00	3.194,00	100,00
67.91.01.01		Rimborsi chilometrici dipendenti soci	3.194,00	0,00	3.194,00	100,00
	53	Dipendente generico	3.194,00	0,00	3.194,00	100,00
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.522,09	10.636,99	5.114,90-	48,09-
71.01		ONERI TRIBUTARI	1.837,97	1.923,20	85,23-	4,43-
71.01.05		Diritti camerali	327,61	321,80	5,81	1,81
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	530,56	716,86	186,30-	25,99-
71.01.11		Imposte ipotecarie e catastali	200,00	0,00	200,00	100,00
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	749,80	834,54	84,74-	10,15-
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	30,00	50,00	20,00-	40,00-
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	30,00	50,00	20,00-	40,00-
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	3.684,12	3.377,31	306,81	9,08
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	2.785,71	2.472,10	313,61	12,69
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	2.785,71	2.472,10	313,61	12,69
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	37,32	1,35	35,97	2664,44
71.03.07		Contributi associativi	731,50	588,14	143,36	24,38
71.03.07.01		Contributi associativi versati	731,50	588,14	143,36	24,38
71.03.09		Cancelleria varia	107,84	102,76	5,08	4,94
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	0,00	206,60	206,60-	100,00-
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	1,75	6,36	4,61-	72,48-
71.03.51		Costi e spese diverse	20,00	0,00	20,00	100,00
71.07		COMP.NEG.DA EVENTI STRAORD./ES.PREC.	0,00	5.336,48	5.336,48-	100,00-
71.07.03		Sopr.pass.oneri div.gest.str./es.prec.	0,00	5.336,48	5.336,48-	100,00-
71.07.03.03		Sop.pass.ind.no IRAP oneri ev.str/es.pr.	0,00	5.336,48	5.336,48-	100,00-
75		ONERI FINANZIARI	4.279,32	5.441,60	1.162,28-	21,36-
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	860,09	569,90	290,19	50,92
75.01.01		Interessi passivi bancari	242,99	0,00	242,99	100,00
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	617,10	569,90	47,20	8,28
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.417,23	4.871,70	1.454,47-	29,86-
75.03.05		Interessi passivi su mutui	3.385,55	4.871,51	1.485,96-	30,50-
75.03.27		Interessi passivi di mora	31,68	0,19	31,49	6573,68
75.03.27.01		Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL)	31,56	0,19	31,37	6510,53
75.03.27.05		Inter.pass.di mora pagati (no ROL)	0,12	0,00	0,12	100,00
75.07		SOPR.PAS.INT.E ONERI FIN.EV.ST./ES.PREC.	2,00	0,00	2,00	100,00
75.07.07		Sop.pas.on.fin.vs.altri str./prec.	2,00	0,00	2,00	100,00
75.07.07.03		Sop.pas.ind.on.fin.vs.altri str./pr.	2,00	0,00	2,00	100,00
80		AMMORTAMENTI	58.439,59	50.963,69	7.475,90	14,67
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	58.439,59	50.963,69	7.475,90	14,67
80.05.03		Amm.to civilistico fabbricati strument.	29.175,67	28.124,35	1.051,32	3,74

Bilancio rettificato comparato

Ditta	CASA ASSISTENZA APERTA APPOLONIA BALDESSARI S.C.S. STRADA DEGLI ORSOLINI, 3 38078 SAN LORENZO DORSINO TN Cod. Fisc. 00407200229 P.IVA 00407200229	Primo Periodo		Secondo Periodo	
		Esercizio 2025		Esercizio 2024	

CONTO ECONOMICO

Costi

Conto	Partitario	Descrizione	2025	2024	Variazione Assoluta	Variaz. %
80.05.07		Amm.civilistico imp.di condizionamento	802,41	802,41	0,00	0,00
80.05.09		Amm.civilistico imp.idrotermosanitari	4.112,69	4.112,69	0,00	0,00
80.05.21		Amm.to civil.altri impianti e macchinari	7.540,36	7.540,36	0,00	0,00
80.05.23		Amm.to civil.attr.spec.ind.comm.agric.	13.754,79	6.898,56	6.856,23	99,39
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	112,48	112,48	0,00	0,00
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	1.307,11	375,00	932,11	248,56
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	225,95	181,58	44,37	24,44
80.05.47		Amm.to civilistico automezzi	1.408,13	2.816,26	1.408,13-	50,00-
		Totale	333.412,34	266.968,03	66.444,31	24,89

Bilancio rettificato comparato

Ditta	CASA ASSISTENZA APERTA APPOLONIA BALDESSARI S.C.S. STRADA DEGLI ORSOLINI, 3 38078 SAN LORENZO DORSINO TN Cod. Fisc. 00407200229 P.IVA 00407200229	Primo Periodo	Secondo Periodo
		Esercizio 2025	Esercizio 2024

CONTO ECONOMICO

Ricavi

Conto	Partitario	Descrizione	2025	2024	Variazione Assoluta	Variaz. %
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	194.998,22	144.925,96	50.072,26	34,55
47.09		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	750,00	0,00	750,00	100,00
47.09.05		Ricavi accessori diversi	750,00	0,00	750,00	100,00
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	194.248,22	144.925,96	49.322,26	34,03
47.11.03		Prestazioni di servizi	194.248,22	144.925,96	49.322,26	34,03
49		VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE	1.274,09	1.465,72	191,63-	13,07-
49.01		RIMANENZE FINALI	1.274,09	1.465,72	191,63-	13,07-
49.01.03		Rimanenze finali di merci	506,23	910,41	404,18-	44,40-
49.01.13		Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo	767,86	555,31	212,55	38,28
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	79.262,46	64.422,01	14.840,45	23,04
53.01		PROVENTI DIVERSI	75.271,05	64.223,79	11.047,26	17,20
53.01.01		Proventi immobiliari	22.680,00	21.790,00	890,00	4,08
53.01.01.01		Proventi da immobili strumentali	22.680,00	21.790,00	890,00	4,08
53.01.23		Contributi in conto esercizio	12.091,52	0,00	12.091,52	100,00
53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.	12.091,52	0,00	12.091,52	100,00
53.01.26		Contributi c/impianti non imponibili	52,07	0,00	52,07	100,00
53.01.27		Contributi in conto impianti	37.566,55	30.689,86	6.876,69	22,41
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	1,97	1,60	0,37	23,13
53.01.51		Altri ricavi e proventi	1.018,94	1.742,33	723,39-	41,52-
53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	1.018,94	1.742,33	723,39-	41,52-
53.01.92		Erogazioni liberali ricevute	1.860,00	10.000,00	8.140,00-	81,40-
53.05		ALTRI COMPONENTI POSITIVI	450,00	0,00	450,00	100,00
53.05.07		Prov.IVA detr.da pro-rata e rett.annuale	450,00	0,00	450,00	100,00
53.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STRAORD.	3.541,41	198,22	3.343,19	1686,61
53.09.03		Sopravv.attive da eventi str./es.prec.	3.541,41	198,22	3.343,19	1686,61
53.09.03.01		Sopravv.attive imp.da ev.str./es.prec.	3.541,41	56,00	3.485,41	6223,95
53.09.03.03		Sop.att.no imp.no ril.IRAP ev.str./es.pr	0,00	142,22	142,22-	100,00-
73		PROVENTI FINANZIARI	0,51	734,47	733,96-	99,93-
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,51	734,47	733,96-	99,93-
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	0,51	638,98	638,47-	99,92-
73.13.13		Interessi attivi diversi	0,00	95,49	95,49-	100,00-
73.13.13.01		Interessi attivi diversi imponibili	0,00	95,49	95,49-	100,00-
		Totale	275.535,28	211.548,16	63.987,12	30,25
		Risultato d'esercizio (Utile (+)/Perdita (-))	57.877,06-	55.419,87-	2.457,19-	4,43-