

Ditta	SAN GERMANO S.R.L.		Codice attivita'	861000 - RESIDENZA SANITARIA A
1023	VIALE MARCONI 60		Codice fiscale	00617420609
	03030	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	Partita IVA 00617420609
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2025 DAL AL 31/12/2025 Pagina 1				
CONTO	DESCRIZIONE CONTO		SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`			
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.		38.033,34	
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING		38.033,34	
03/30/005	IMMOB.IMMATERIALI IN CORSO		146.011,07	
03/30/501	DIRITTI DI SUPERFICE		50.000,00	
03/30/***	IMM.IMM. IN CORSO E ACCONTI		196.011,07	
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI		1.595.568,12	
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.		772.865,98	
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI		2.368.434,10	
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		2.602.478,51	
06/05/015	FABBRICATI IND.LI E COMM.LI		653.076,57	
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE		288.553,10	
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI		941.629,67	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI		893.176,41	
06/10/015	MACCHINARI		13.891,56	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO		907.067,97	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI		317.450,53	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)		58.053,98	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI		375.504,51	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO		19.483,85	
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO		99.461,58	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)		118.945,43	
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE		45.000,00	
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)		45.000,00	
06/30/040	ARREDAMENTO		489.980,53	
06/30/***	ALTRI BENI		489.980,53	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		2.878.128,11	
09/10/090	ALTRI CRED.IMM.OLTRE ES.SUCC.		2.569,17	
09/10/502	DEPOSITI CAUZIONALI		150,00	
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI		2.719,17	
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		2.719,17	
11/20/504	MAGAZZINO C/RIM.-LAV.IN CORSO		48.019,00	
11/20/***	PRODOTTI FINITI E MERCI		48.019,00	
11/**/***	RIMANENZE		48.019,00	
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI		1.368.327,69	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE		1.078.495,18	
15/05/091	CRED.V/CLI.ESIG.OLTRE ES.SUCC.		519.992,53	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI		1.598.487,71	
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI		1.598.487,71	
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES		16.951,00	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI		16.951,00	
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE		57.809,47	
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI		57.809,47	
18/**/***	ALTRI CREDITI		74.760,47	
24/05/554	Unicredit Banca		248,67	
24/05/557	CREDIT AGRICOLE		14.724,65	
24/05/597	BANCA POPOLARE CASSINATE		44.310,94	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		59.284,26	
24/15/005	DENARO IN CASSA		21.954,33	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA		21.954,33	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE		81.238,59	
***	TOTALE ATTIVITA`		8.654.159,25	
**	PASSIVITA`			
04/15/015	F/AMM.LIC. D'USO SOF. A TEM. IND			17.449,75
04/15/***	F/AMM.DIRITTI DI BREV. E UT. OP.			17.449,75
04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ			442.360,83
04/35/***	F/AMM.ALTRE IMMOB. IMMATERIALI			442.360,83

Ditta	SAN GERMANO S.R.L.		Codice attivita'	861000 - RESIDENZA SANITARIA A
1023	VIALE MARCONI 60		Codice fiscale	00617420609
	03030	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	Partita IVA 00617420609
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2025 DAL AL 31/12/2025 Pagina 2				
CONTO	DESCRIZIONE CONTO		SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A `			
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.			459.810,58
07/05/015	F/AMM.FABBR. IND.LI E COMM.LI.		891.889,80	
07/05/020	F/AMM.COSTRUZIONI LEGGERE		1.664,00	
07/05/***	F/AMM FABBRICATI		893.553,80	
07/10/010	F/AMM.IMPIANTI SPECIFICI		880.265,88	
07/10/015	F/AMM.MACCHINARI		13.891,66	
07/10/***	F/AMM.IMPIANTI E MACCHINARIO		894.157,54	
07/15/005	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		172.467,52	
07/15/010	F/AMM.ATTR. VARIE E MINUTE		37.470,21	
07/15/***	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		209.937,73	
07/20/005	F/AMM.MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		12.000,24	
07/20/010	F/AMM.MACCH. ELETTRON. D'UFF.		28.785,43	
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		40.785,67	
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE		16.687,50	
07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)		16.687,50	
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		336.712,94	
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		336.712,94	
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		2.391.835,18	
18/45/040	CREDITI V/FACTOR		438.461,12	
18/45/***	CREDITI VARI		438.461,12	
18/**/***	ALTRI CREDITI		438.461,12	
19/05/090	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI		1.000,00	
19/05/***	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI		1.000,00	
19/**/***	F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI		1.000,00	
24/05/526	Banca Popolare del Cassinate		248.643,84	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		248.643,84	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE		248.643,84	
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		10.900,00	
28/05/***	CAPITALE		10.900,00	
28/20/005	RISERVA LEGALE		47.474,96	
28/20/***	RISERVA LEGALE		47.474,96	
28/35/502	F.DO RISERVA D.L.104/20		474.193,44	
28/35/503	RISERVA DA COND.L.289/02		687.248,44	
28/35/***	ALTRE RISERVE		1.161.441,88	
28/40/501	UTILE ESERCIZIO 2022		436,45	
28/40/502	UTILE ESERCIZIO 2018		34.674,79	
28/40/503	UTILE ESERCIZIO 2019		67.039,02	
28/40/504	UTILE ESERCIZIO 2023		5.104,69	
28/40/505	UTILE ESERCIZIO 2024		3.725,24	
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		110.980,19	
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		1.330.797,03	
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		1.304.149,18	
31/05/502	DEBITI P/T.F.M.		30.000,00	
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		1.334.149,18	
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		1.334.149,18	
34/05/006	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES		175.766,94	
34/05/115	BANCA C/ANTICIPI SU FATTURE		76.322,09	
34/05/536	BANCA C/FINANZIAMENTI 13 MENS		149.663,34	
34/05/***	DEBITI V/BANCHE		401.752,37	
34/**/***	DEBITI V/BANCHE		401.752,37	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		494.714,51	
48/05/010	ERARIO C/IRES		8.020,00	
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		16.442,25	
48/05/040	ERARIO C/IVA		24.653,52	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		244.167,93	
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		29.028,52	
48/05/090	ERARIO C/RIT. SU DIVIDENDI		37.599,20	
48/05/100	REGIONI C/IRAP		33.774,34	
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		71.802,53	

Ditta	SAN GERMANO S.R.L.		Codice attivita'	861000 - RESIDENZA SANITARIA A
1023	VIALE MARCONI 60		Codice fiscale	00617420609
	03030	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	Partita IVA 00617420609
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2025 DAL AL 31/12/2025 Pagina 3				
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	P A S S I V I T A `			
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		20.580,46	
48/05/503	RATE ADE DEB.TRIB.ESIG.OLTRE ES		217.510,90	
48/05/504	RATE ADR DEB.TRIB.ESIG.OLTRE ES		503.562,80	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		1.207.142,45	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		1.207.142,45	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		67.630,26	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		5.218,92	
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		72.849,18	
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		72.849,18	
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		125.959,97	
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		2.199,39	
52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE		8.637,11	
52/05/522	RISTORNI ANNO 2016		5.718,25	
52/05/***	ALTRI DEBITI		142.514,72	
52/**/***	ALTRI DEBITI		142.514,72	
***	TOTALE PASSIVITA `		8.523.670,16	
****	UTILE DI ESERCIZIO		130.489,09	
*****	TOTALE A PAREGGIO	8.654.159,25	8.654.159,25	

Ditta	SAN GERMANO S.R.L.		Codice attivita'	861000 - RESIDENZA SANITARIA A
1023	VIALE MARCONI 60		Codice fiscale	00617420609
	03030	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	Partita IVA 00617420609
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2025 DAL AL 31/12/2025 Pagina 4				
CONTO	DESCRIZIONE CONTO		SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE			
66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI		1.316,20	
66/05/***	MATERIE PRIME		1.316,20	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI		38.546,53	
66/20/501	MEDICINALI/PRES.SANITARI		63.958,07	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO		102.504,60	
66/25/006	MERCİ C/ACQUISTI P/PROD.SERV.		44.326,81	
66/25/010	MERCİ C/ACQUISTI - CARBURANTI		69.685,28	
66/25/516	MERCİ C/ACQUISTI CATERING		415.273,50	
66/25/***	MERCİ		529.285,59	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA		4.914,33	
66/30/025	CANCELLERIA		5.898,95	
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO		2.560,78	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI		3.246,00	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46		715,00	
66/30/502	ALTRI COSTI INDEDUCIBILI		7.804,58	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI		25.139,64	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.		658.246,03	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA		100.495,41	
68/05/045	ACQUA		45.487,03	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA		801,93	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%		6.573,56	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI		2.934,10	
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI		6.952,35	
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.		2.210,78	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE		29.259,31	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA		114.921,56	
68/05/152	COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI		38.880,75	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'		88.716,05	
68/05/290	PUBBLICITA'		366,00	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE		5.120,05	
68/05/325	SPESE CELLULARI		6.022,77	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA		111,22	
68/05/370	ONERI BANCARI		18.696,60	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES		63.705,96	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI		47.172,80	
68/05/523	SERVIZIO LAVANDERIA		119.791,80	
68/05/529	MANUTENZIONE VEICOLO		921,02	
68/05/530	SERVIZIO AMBULANZE		5.695,16	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI		704.836,21	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI		704.836,21	
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)		77.500,00	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE		6.612,78	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI		84.112,78	
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO		1.669,89	
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI		1.669,89	
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI		85.782,67	
72/05/010	SALARI E STIPENDI		1.577.787,25	
72/05/030	SAL. E STIP.APPREND.E DISABILI		8.308,00	
72/05/***	SALARI E STIPENDI		1.586.095,25	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS		460.199,53	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL		11.798,30	
72/15/***	ONERI SOCIALI		471.997,83	
72/20/005	TFR		67.634,97	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		67.634,97	
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE		2.125.728,05	
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.		4.882,23	
74/15/***	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.		4.882,23	
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI		21.790,00	
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI		21.790,00	
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI		26.672,23	
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.		3.677,67	
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.		832,00	
75/05/***	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI		4.509,67	

Ditta	SAN GERMANO S.R.L.		Codice attivita'	861000 - RESIDENZA SANITARIA A
1023	VIALE MARCONI 60		Codice fiscale	00617420609
	03030	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	Partita IVA 00617420609
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2025 DAL AL 31/12/2025 Pagina 5				
CONTO	DESCRIZIONE CONTO		SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.		12.048,41	
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO		12.048,41	
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.		4.102,69	
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.		15.457,38	
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		19.560,07	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.		4.791,39	
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.		4.791,39	
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.		4.500,00	
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)		4.500,00	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO		9.043,23	
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI		9.043,23	
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO		54.452,77	
80/25/005	MERCΙ C/ESISTENZE INIZIALI		86.813,00	
80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCΙ		86.813,00	
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCΙ		86.813,00	
82/15/190	ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI		250,00	
82/15/***	ACCANTONAMENTO PER RISCHI		250,00	
82/**/***	ACCANTONAMENTI PER RISCHI		250,00	
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI		20.115,39	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE		20.115,39	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI		29,68	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.		7.842,49	
84/10/503	SPESE DI RAPPRESENTANZA		431,01	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE		8.303,18	
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		28.418,57	
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD		34.936,35	
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		15.414,94	
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.		42.327,84	
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)		92.679,13	
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.		92.679,13	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO		18.291,00	
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO		8.020,00	
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI		26.311,00	
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.		26.311,00	
***	TOTALE COSTI		3.890.189,66	
**	RICAVI E PROFITTI			
58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI			777.488,09
58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI			12.100,00
58/10/508	RICAVI PER PRESTAZ.DI SERVIZI EN			3.161.062,33
58/10/509	RIMBORSO COSTO LAVANDERIA			20.004,64
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE			3.970.655,06
58/**/***	RICAVI			3.970.655,06
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.			24,69
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI			1.980,00
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI			2.004,69
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI			2.004,69
80/25/010	MERCΙ C/RIM. FINALI			48.019,00
80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCΙ			48.019,00
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCΙ			48.019,00
***	TOTALE RICAVI			4.020.678,75
****	UTILE DI ESERCIZIO		130.489,09	
*****	TOTALE A PAREGGIO		4.020.678,75	4.020.678,75