

Esercizi
2018
2019
2020
2021
2022
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
ATTIVITA'
ATTIVITA' CORRENTI:

Cassa	1.850,90	1.777,46	1.266,72	1.364,68	1.077,72
Banche	8.558,04	7.583,17	137.525,88	190,50	309.559,08
Crediti esigibili entro 12 mesi	718.378,79	736.753,33	803.674,20	772.296,10	925.764,69
Depositi cauzionali	408,79	398,79	403,79	398,79	401,29
Ratei e Risconti Attivi	10.016,58	20.261,13	172.481,81	195.701,22	21.307,19
Magazzino c/rimanenze finali	90.765,23	93.688,49	103.319,65	93.758,76	94.720,87
Totale attività correnti	829.978,33	860.462,37	1.218.672,05	1.063.710,05	1.352.830,84

ATTIVITA' IMMOBILIZZATE:

Immobilizzazioni Immateriali	10.050.360,28	9.807.685,42	9.436.943,53	7.091.802,93	1.386,31
Immobilizzazioni Materiali	629.011,51	663.316,12	531.763,84	2.402.615,10	9.136.053,40
Beni Patrimoniali	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
Immobilizzazioni finanziarie	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Totale attività immobilizzate	10.702.171,79	10.493.801,54	9.991.507,37	9.517.218,03	9.157.739,71

TOTALE ATTIVITA'
11.532.150,12 11.354.263,91 11.210.179,42 10.580.928,08 10.510.570,55
PASSIVITA'
PASSIVITA' CORRENTI:

Banche	2.335.376,42	1.954.994,35	2.288.279,40	2.057.495,25	2.422,43
Debiti Pagabili Entro 12 Mesi	1.848.191,32	1.951.941,94	1.902.229,81	1.934.942,59	2.183.511,72
Debiti Pagabili oltre 12 Mesi	1.844.251,53	1.891.225,27	1.616.374,92	1.335.686,50	2.854.592,44
Ratei e Risconti Passivi	54.663,41	104.882,40	119.121,20	77.783,04	79.198,28
Totale passività correnti	6.082.482,68	5.903.043,96	5.926.005,33	5.405.907,38	5.119.724,87

PASSIVITA' CONSOLIDATE:

Fondi Rischi e Oneri	387.446,49	387.234,19	399.038,91	399.038,91	620.778,53
Fondo T.F.R.	297.998,60	294.726,36	251.707,90	202.332,16	181.963,35
Totale passività consolidate	685.445,09	681.960,55	650.746,81	601.371,07	802.741,88

PATRIMONIO NETTO:

Riserve di Patrimonio Netto	4.741.895,40	4.764.222,35	4.769.259,40	4.633.427,28	4.573.649,63
Utile d'esercizio / Perdita d'esercizio	22.326,95	5.037,05	(135.832,12)	(59.777,65)	14.454,17
Totale Patrimonio Netto	4.764.222,35	4.769.259,40	4.633.427,28	4.573.649,63	4.588.103,80

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
11.532.150,12 11.354.263,91 11.210.179,42 10.580.928,08 10.510.570,55
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
VALORE DELLA PRODUZIONE:

Rette ospiti	4.329.671,28	4.370.938,53	4.145.881,93	3.990.800,10	4.284.706,98
Contributi Regione	2.469.318,25	2.507.869,00	2.555.934,00	2.593.288,50	2.983.167,50
Contributi ULSS Centro Diurno	88.280,46	88.252,47	25.411,60	0,00	0,00
Contributi ULSS Ricoveri temporanei convenzionati	206.757,76	208.615,52	168.892,24	160.259,12	152.117,76
Contributi ULSS Rimborsi prestazioni specialistiche	109.641,41	108.718,47	109.090,97	111.195,72	139.609,84
Altri ricavi e proventi	0,00	0,00	0,00	33.848,46	0,00
Totale	7.203.669,16	7.284.393,99	7.005.210,74	6.889.391,90	7.559.602,08

COSTI DELLA PRODUZIONE:

Acquisti	691.984,83	715.425,76	811.001,80	657.576,13	721.254,19
Costi per servizi	675.689,94	738.933,71	675.554,94	806.954,30	1.059.554,44
Manutenzioni e riparazioni	264.641,35	278.846,51	273.734,20	222.984,50	239.779,99
Fitti passivi	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	900,00
Accantonamento svalutaz. Crediti	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	27.000,00
Spese per il personale diretto	3.846.011,70	3.950.931,28	3.961.458,48	3.901.916,14	3.773.572,98
Spese per il personale servizi esterni	835.544,55	803.011,62	797.898,15	795.193,11	950.490,61
Ammortamenti	559.720,52	554.220,87	548.259,96	506.215,23	396.708,53
Variazione delle rimanenze	(1.616,20)	(2.923,26)	(9.631,16)	9.560,89	(962,11)
Oneri diversi di gestione	3.586,69	8.709,61	7.935,91	1.124,97	13.209,28
Totale	6.989.563,38	7.131.156,10	7.165.212,28	6.985.525,27	7.181.507,91

Differenza tra valore produzione e costi produzione
214.105,78 153.237,89 (160.001,54) (96.133,37) 378.094,17
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
(94.294,68) (83.769,16) (77.864,58) (73.343,26) (69.123,28)
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

Oneri straordinari	(1.464,02)	(288,56)	(121,84)	(320,04)	(2.958,86)
Accantonamento fondo rischi e spese future	0,00	0,00	0,00	0,00	(198.550,00)
Sopravvenienze attive	24,60	14.329,37	9.293,60	9.645,59	298,22
Abbuoni e arrot. Attivi	141,16	232,77	291,84	375,27	791,91
Utili telefono pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Donazioni	3.954,80	0,00	6.374,16	0,00	3.152,50
Proventi vari	16.533,31	22.226,57	145.426,18	208.437,63	20.390,19
Recupero spese varie	0,00	18.692,17	11.633,56	5.908,03	1.995,32
Plusvalenze	222,00	10,00	10,50	24,50	24,00
Rimborsi assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	19.411,85	55.202,32	172.908,00	224.070,98	(174.856,72)

IMPOSTE E TASSE
(116.896,00) (119.634,00) (70.874,00) (114.372,00) (119.660,00)
UTILE D'ESERCIZIO
22.326,95 5.037,05 (135.832,12) (59.777,65) 14.454,17