

Esercizi	2021	2022	2023	2024	2025
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO					
ATTIVITA'					
ATTIVITA' CORRENTI:					
Cassa	1.364,68	1.077,72	1.415,04	2.492,30	3.030,99
Banche	190,50	309.559,08	355.585,44	1.946.998,43	1.102.415,95
Crediti esigibili entro 12 mesi	772.296,10	925.764,69	1.110.803,38	1.175.610,21	1.137.015,49
Depositi cauzionali	398,79	401,29	361,29	361,29	270,16
Ratei e Risconti Attivi	195.701,22	21.307,19	59.975,73	57.740,41	64.270,12
Magazzino c/rimanenze finali	93.758,76	94.720,87	105.128,54	101.650,19	107.276,31
Totale attività correnti	1.063.710,05	1.352.830,84	1.633.269,42	3.284.852,83	2.414.279,02
ATTIVITA' IMMOBILIZZATE:					
Immobilizzazioni Immateriali	7.091.802,93	1.386,31	5.466,06	4.013,55	813,50
Immobilizzazioni Materiali	2.402.615,10	9.136.053,40	8.837.624,40	9.076.671,50	9.781.368,18
Beni Patrimoniali	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
Immobilizzazioni finanziarie	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale attività Immobilizzate	9.517.218,03	9.157.739,71	8.863.390,46	9.100.985,05	9.802.481,68
TOTALE ATTIVITA'	10.580.928,08	10.510.570,55	10.496.659,88	12.385.837,88	12.216.760,70
PASSIVITA'					
PASSIVITA' CORRENTI:					
Banche	2.057.495,25	2.422,43	0,00	0,00	0,00
Debiti Pagabili Entro 12 Mesi	1.934.942,59	2.183.511,72	2.380.148,10	2.379.190,18	2.289.936,25
Debiti Pagabili oltre 12 Mesi	1.335.686,50	2.854.592,44	2.424.352,78	4.005.492,96	3.802.075,64
Ratei e Risconti Passivi	77.783,04	79.198,28	34.458,82	4.865,07	1.826,97
Totale passività correnti	5.405.907,38	5.119.724,87	4.838.959,70	6.389.548,21	6.093.838,86
PASSIVITA' CONSOLIDATE:					
Fondi Rischi e Oneri	399.038,91	620.778,53	800.778,53	1.036.652,72	665.923,46
Fondo T.F.R.	202.332,16	181.963,35	185.783,30	173.242,04	139.156,34
Totale passività consolidate	601.371,07	802.741,88	986.561,83	1.209.894,76	805.079,80
PATRIMONIO NETTO:					
Riserve di Patrimonio Netto	4.633.427,28	4.573.649,63	4.588.103,80	4.671.138,35	4.777.983,59
Utile d'esercizio / Perdita d'esercizio	(59.777,65)	14.454,17	83.034,55	115.256,56	539.858,45
Totale Patrimonio Netto	4.573.649,63	4.588.103,80	4.671.138,35	4.786.394,91	5.317.842,04
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	10.580.928,08	10.510.570,55	10.496.659,88	12.385.837,88	12.216.760,70
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO					
VALORE DELLA PRODUZIONE:					
Rette ospiti	3.990.800,10	4.284.706,98	4.681.166,84	4.912.058,06	5.114.116,18
Contributi Regione	2.593.288,50	2.983.167,50	3.043.537,00	3.025.025,96	3.136.654,40
Contributi ULSS Centro Diurno	0,00	0,00	5.877,90	73.697,67	92.143,08
Contributi ULSS Ricoveri temporanei convenzionati	160.259,12	152.117,76	143.484,64	157.105,28	186.890,00
Contributi ULSS Rimborsi prestazioni specialistiche	111.195,72	139.609,84	161.113,86	201.953,38	204.836,51
Altri ricavi e proventi	33.848,46	0,00	10.107,63	6.374,57	5.223,53
Totale	6.889.391,90	7.559.602,08	8.045.287,87	8.376.214,92	8.739.863,70
COSTI DELLA PRODUZIONE:					
Acquisti	657.576,13	721.254,19	803.101,26	832.040,73	842.864,36
Costi per servizi	806.954,30	1.059.554,44	985.679,98	1.019.126,21	1.016.291,47
Manutenzioni e riparazioni	222.984,50	239.779,99	338.786,36	346.506,76	266.785,76
Fitti passivi	84.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento svalutaz. Crediti	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale diretto	3.901.916,14	3.773.572,98	3.987.588,24	4.153.337,63	4.284.526,05
Spese per il personale servizi esterni	795.193,11	950.490,61	1.069.654,53	1.149.860,00	1.190.970,14
Ammortamenti	506.215,23	396.708,53	381.968,81	369.454,76	377.624,24
Variazione delle rimanenze	9.560,89	(962,11)	(10.407,67)	3.478,35	(5.626,12)
Oneri diversi di gestione	1.124,97	13.209,28	3.847,17	13.638,80	12.231,83
Totale	6.985.525,27	7.181.507,91	7.560.218,68	7.887.443,24	7.985.667,73
Differenza tra valore produzione e costi produzione	(96.133,37)	378.094,17	485.069,19	488.771,68	754.195,97
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(73.343,26)	(69.123,28)	(120.634,80)	(124.537,38)	(127.515,57)
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:					
Oneri straordinari	(320,04)	(2.958,86)	(1.733,69)	(2.357,45)	(847,46)
Accantonamento fondo rischi e spese future	0,00	(198.550,00)	(180.000,00)	(590.000,00)	(5.000,00)
Sopravvenienze attive	9.645,59	298,22	10.321,88	423.479,35	45.349,49
Abbuoni e arrot. Attivi	375,27	791,91	133,50	110,56	390,53
Donazioni	0,00	3.152,50	0,00	5.000,00	0,00
Proventi vari	208.437,63	20.390,19	14.000,81	33.434,80	13.170,49
Recupero spese varie	5.908,03	1.995,32	593,66	0,00	0,00
Plusvalenze	24,50	24,00	34,00	35,00	3.071,00
Rimborsi assicurazioni	0,00	0,00	6.335,00	12.510,00	0,00
Totale	224.070,98	(174.856,72)	(150.314,84)	(117.787,74)	56.134,05
IMPOSTE E TASSE	(114.372,00)	(119.660,00)	(131.085,00)	(131.190,00)	(142.956,00)
UTILE D'ESERCIZIO	(59.777,65)	14.454,17	83.034,55	115.256,56	539.858,45