



Stato Patrimoniale al 31/12/2021

Rea BS455516

ATTIVITA'	2021	2020	PASSIVITA'	2021	2020
IMMOBILIZZAZIONI	€ 20.066.740,57	€ 20.033.414,65	CAPITALE	€ 13.760.881,72	€ 13.838.643,07
Immobilizzazioni Imm. - Software e licenze d'uso	€ 25.229,60	€ 23.485,00	Patrimonio Netto	€ 15.714.827,77	€ 15.714.827,77
Terreni e Fabbricati	€ 18.560.077,01	€ 18.555.611,01	Riserve (utili e perdite)	-€ 1.953.946,05	-€ 1.876.184,70
Impianti e Macchinari	€ 824.539,52	€ 816.751,34	FONDI DI RETTIFICA DELLE IMMOBILIZZAZIONI	€ 3.312.788,33	€ 3.078.595,45
Attrezzature diverse	€ 31.008,17	€ 31.008,17	Fondo amm.to imm.immat.- software e licenze d'uso	17.896,98	15.650,40
Mobili e Macchine - Arredi	€ 583.463,44	€ 571.456,30	Fondo amm.to terreni e fabbricati	2.212.291,18	2.059.383,58
Altri beni Materiali	€ 7.774,63	€ 7.774,63	Fondo amm.to Impianti e macchinari	€ 561.365,13	€ 513.806,20
Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 7.320,00	€ 0,00	Fondo amm.to Attrezzature diverse	€ 31.008,17	€ 31.008,17
Patrimonio storico artistico	€ 27.328,20	€ 27.328,20	Fondo amm.to Mobili e macchine - Arredi	€ 406.452,24	€ 374.972,47
			Fondo amm.to altri beni materiali	7.774,63	7.774,63
ATTIVO CIRCOLANTE	€ 1.484.433,98	€ 1.217.316,89	Fondo svalutazione immobili	76.000,00	76.000,00
Rimanenze di merci e prodotti	€ 64.121,12	€ 53.333,89	FONDI DI RETTIFICA DEI CREDITI	€ 10.806,00	€ 12.136,88
Crediti V/Clienti	€ 278.688,62	€ 222.021,95	Fondo svalutazione crediti	10.806,00	12.136,88
Crediti Verso Erario	€ 7.103,59	€ 16.314,55	FONDI RISCHI ED ONERI	€ 429.535,68	€ 404.085,92
Cassa e c/c bancari	€ 627.097,57	€ 466.541,43	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	€ 81.375,76	€ 97.559,89
Attività finanziarie non immobilizzate	€ 301.100,00	€ 301.100,00	DEBITI	€ 3.990.011,56	€ 3.906.411,37
Altri Crediti	€ 206.323,08	€ 158.005,07	Debiti V/Fornitori	€ 512.168,65	€ 549.883,75
			Debiti per fatture da ricevere	€ 275.259,81	€ 91.518,52
RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 12.323,23	€ 13.663,73	Mutui e Finanziamenti	€ 2.817.420,13	€ 2.979.233,34
Risconti attivi	€ 12.323,23	€ 13.663,73	Debiti V/Istituti previdenziali	€ 29.046,84	€ 28.800,81
			Debiti Diversi	€ 139.481,70	€ 134.734,66
			Debiti Tributarî	€ 39.623,25	€ 27.778,58
			Debiti V/dipendenti	€ 177.011,18	€ 94.461,71
			RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 4.368,27	€ 4.724,04
			Risconti passivi	€ 4.368,27	€ 4.724,04
Totale Attività	€ 21.563.497,78	€ 21.264.395,27	Totale Passività	€ 21.589.767,32	€ 21.342.156,62
Perdita d'esercizio	€ 26.269,54	€ 77.761,35	Utile d'esercizio		
Totale a Pareggio	21.589.767,32 €	21.342.156,62 €	Totale a Pareggio		€ 21.342.156,62



Conto Economico dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Rea BS455516

PERDITE	2021	2020	PROFITTI	2021	2020
COSTI	€ 4.510.909,12	€ 3.898.870,89	RICAVI	€ 4.484.639,58	€ 3.821.109,54
Acquisti di Beni e materiali per assistenza	€ 566.334,97	€ 521.676,06	Rette Ricovero RSA	€ 2.421.273,19	€ 2.039.494,93
Spese Servizi sanitari ed assistenziali	€ 51.693,14	€ 47.447,34	Rette Ricovero da Comuni	€ 95.371,95	€ 92.857,08
Utenze (Gas, enel, acqua, telefono)	€ 376.601,59	€ 223.193,71	Contributo Regionale RSA	€ 1.439.519,20	€ 1.248.031,60
Manutenzioni varie	€ 110.659,78	€ 94.859,49	Contributo Regionale SV	€ 0,00	€ 0,00
Costo del personale dipendente	€ 865.190,73	€ 874.083,26	Rette da Ospiti CDI	€ 11.704,00	€ 11.550,60
Oneri sociali	€ 230.900,70	€ 197.432,24	Contributo Regionale CDI	€ 24.345,00	€ 65.296,16
Accantonamento Fondi TFR	€ 56.974,03	€ 60.694,76	Contributo Regionale RSA APERTA	€ 142.290,00	€ 90.025,00
Altri costi del personale dipendente	€ 24.470,16	€ 7.419,98	Contributo Voucher B1 Adulti	€ 0,00	€ 819,00
Professionisti	€ 212.614,71	€ 213.561,20	Altre prestazioni	€ 0,00	€ 0,00
Servizi esternalizzati	€ 1.526.039,97	€ 1.193.174,86	Proventi e Ricavi diversi	€ 101.088,21	€ 115.735,51
Ammortamenti Immobilizzazioni IMMATERIALI	€ 2.246,58	€ 3.912,60	Rimanenze finali di merci	€ 64.121,12	€ 53.333,89
Ammortamenti Immobilizzazioni MATERIALI	€ 231.946,30	€ 230.965,33	Proventi Finanziari	€ 104,15	€ 550,00
Rimanenze Iniziali di merci	€ 53.333,89	€ 46.714,05	Ricavi per servizio di fisioterapia esterni	€ 25.281,00	€ 13.265,00
Accantonamento fdo rischi	€ 36.816,96	€ 36.816,96	Ricavi per servizio di fisioterapia OSPITI SOLLIEVO	€ 5.157,00	€ 1.710,00
Accantonamento fdo svalutazione crediti	2.937,00	6.469,00	Visite Specialistiche Poliambulatorio	€ 46.731,00	€ 10.970,00
Spese di gestione e funzionamento	€ 123.308,52	€ 104.004,13	Proventi straordinari	€ 107.653,76	€ 77.470,77
Interessi passivi mutuo	12.640,99	18.724,49			
Altri oneri finanziari	€ 374,59	€ 376,87			
Oneri Straordinari	€ 8.409,18	€ 1.255,69			
Imposte e tasse	€ 17.415,33	€ 16.088,87			
Totale Perdite	€ 4.510.909,12	€ 3.898.870,89	Totale Profitti	€ 4.484.639,58	€ 3.821.109,54
Utile d'Esercizio			Perdita	26.269,54 €	€ 77.761,35