



Stato Patrimoniale al 31/12/2022

Rea BS455516

ATTIVITA'	2022	2021	PASSIVITA'	2022	2021
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>€ 20.351.852,31</b>	<b>€ 20.066.740,57</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>€ 13.734.612,18</b>	<b>€ 13.760.881,72</b>
Immobilizzazioni Imm. - Software e licenze d'uso	€ 25.656,60	€ 25.229,60	Patrimonio Netto	€ 15.714.827,77	€ 15.714.827,77
Terreni e Fabbricati	€ 18.563.408,73	€ 18.560.077,01	Riserve (utili e perdite)	-€ 1.980.215,59	-€ 1.953.946,05
Impianti e Macchinari	€ 860.517,79	€ 824.539,52	<b>FONDI DI RETTIFICA DELLE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>€ 3.550.215,35</b>	<b>€ 3.312.788,33</b>
Attrezzature diverse	€ 31.008,17	€ 31.008,17	Fondo amm.to imm.immat.- software e licenze d'uso	20.209,99	17.896,98
Mobili e Macchine - Arredi	€ 742.829,71	€ 583.463,44	Fondo amm.to terreni e fabbricati	2.365.215,44	2.212.291,18
Altri beni Materiali	€ 7.774,63	€ 7.774,63	Fondo amm.to Impianti e macchinari	€ 607.397,50	€ 561.365,13
Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 93.328,48	€ 7.320,00	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	€ 442.609,62	€ 406.452,24
			Fondo amm.to altri beni materiali	7.774,63	7.774,63
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>€ 1.127.427,46</b>	<b>€ 1.484.433,98</b>	Fondo svalutazione immobili	76.000,00	76.000,00
Rimanenze di merci e prodotti	€ 92.658,31	€ 64.121,12	<b>FONDI DI RETTIFICA DEI CREDITI</b>	<b>€ 9.406,00</b>	<b>€ 10.806,00</b>
Crediti V/Clienti	€ 276.907,12	€ 278.688,62	Fondo svalutazione crediti	9.406,00	10.806,00
Crediti Verso Erario	€ 8.692,24	€ 7.103,59	<b>FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>€ 378.605,68</b>	<b>€ 429.535,68</b>
Cassa e c/c bancari	€ 307.539,95	€ 627.097,57	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI</b>	<b>€ 71.941,27</b>	<b>€ 81.375,76</b>
Attività finanziarie non immobilizzate	€ 301.100,00	€ 301.100,00	<b>DEBITI</b>	<b>€ 3.886.908,46</b>	<b>€ 3.990.011,56</b>
Altri Crediti	€ 140.529,84	€ 206.323,08	Debiti V/Fornitori	€ 660.069,08	€ 512.168,65
			Debiti per fatture da ricevere	€ 171.383,17	€ 275.259,81
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>€ 12.179,85</b>	<b>€ 12.323,23</b>	Mutui e Finanziamenti	€ 2.666.213,48	€ 2.817.420,13
Risconti attivi	€ 12.179,85	€ 12.323,23	Debiti V/Istituti previdenziali	€ 74.583,62	€ 29.046,84
			Debiti Diversi	€ 139.367,20	€ 139.481,70
			Debiti Tributarî	€ 40.879,09	€ 39.623,25
			Debiti V/dipendenti	€ 134.412,82	€ 177.011,18
			<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>€ 4.391,27</b>	<b>€ 4.368,27</b>
			Risconti passivi	€ 4.391,27	€ 4.368,27
<b>Totale Attività</b>	<b>€ 21.491.459,62</b>	<b>€ 21.563.497,78</b>	<b>Totale Passività</b>	<b>€ 21.636.080,21</b>	<b>€ 21.589.767,32</b>
<b>Perdita d'esercizio</b>	<b>€ 144.620,59</b>	<b>€ 26.269,54</b>	<b>Utile d'esercizio</b>		
<b>Totale a Pareggio</b>	<b>21.636.080,21 €</b>	<b>21.589.767,32 €</b>	<b>Totale a Pareggio</b>		



Conto Economico dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Rea BS455516

PERDITE	2022	2021	PROFITTI	2022	2021
<b>COSTI</b>	<b>€ 4.909.704,48</b>	<b>€ 4.510.909,12</b>	<b>RICAVI</b>	<b>€ 4.765.083,89</b>	<b>€ 4.484.639,58</b>
Acquisti di Beni e materiali per assistenza	€ 621.119,79	€ 566.334,97	Rette Ricovero RSA	€ 2.561.564,76	€ 2.421.273,19
Spese Servizi sanitari ed assistenziali	€ 56.192,83	€ 51.693,14	Rette Ricovero da Comuni	€ 70.674,99	€ 95.371,95
Utenze (Gas, enel, acqua, telefono)	€ 648.527,42	€ 376.601,59	Contributo Regionale RSA	€ 1.398.417,09	€ 1.439.519,20
Manutenzioni varie	€ 114.358,87	€ 110.659,78	Contributo Regionale SV	€ 0,00	€ 0,00
Costo del personale dipendente	€ 992.283,56	€ 865.190,73	Rette da Ospiti CDI	€ 31.639,00	€ 11.704,00
Oneri sociali	€ 252.867,71	€ 230.900,70	Contributo Regionale CDI	€ 50.628,20	€ 24.345,00
Accantonamento Fondi TFR	€ 66.898,45	€ 56.974,03	Contributo Regionale RSA APERTA	€ 142.290,00	€ 142.290,00
Altri costi del personale dipendente	€ 18.677,89	€ 24.470,16	Contributo Voucher B1 Adulti	€ 0,00	€ 0,00
Professionisti	€ 250.495,93	€ 212.614,71	Altre prestazioni	€ 0,00	€ 0,00
Servizi esternalizzati	€ 1.342.388,24	€ 1.526.039,97	Proventi e Ricavi diversi	€ 113.350,20	€ 101.088,21
Ammortamenti Immobilizzazioni IMMATERIALI	€ 2.313,01	€ 2.246,58	Rimanenze finali di merci	€ 92.658,31	€ 64.121,12
Ammortamenti Immobilizzazioni MATERIALI	€ 235.114,01	€ 231.946,30	Proventi Finanziari	€ 31,52	€ 104,15
Rimanenze Iniziali di merci	€ 64.121,12	€ 53.333,89	Ricavi per servizio di fisioterapia esterni	€ 43.695,00	€ 25.281,00
Accantonamento fdo rischi	€ 0,00	€ 36.816,96	Ricavi per servizio di fisioterapia OSPITI SOLLIEVO	€ 5.922,00	€ 5.157,00
Accantonamento fdo svalutazione crediti	€ 0,00	2.937,00	Visite Specialistiche Poliambulatorio	€ 47.044,00	€ 46.731,00
Spese di gestione e funzionamento	€ 152.646,69	€ 123.308,52	Proventi straordinari	€ 207.168,82	€ 107.653,76
Interessi passivi mutuo	36.813,24	12.640,99			
Altri oneri finanziari	€ 632,32	€ 374,59			
Oneri Straordinari	€ 36.805,33	€ 8.409,18			
Imposte e tasse	€ 17.448,07	€ 17.415,33			
<b>Totale Perdite</b>	<b>€ 4.909.704,48</b>	<b>€ 4.510.909,12</b>	<b>Totale Profitti</b>	<b>€ 4.765.083,89</b>	<b>€ 4.484.639,58</b>
<b>Utile d'Esercizio</b>			<b>Perdita</b>	<b>144.620,59 €</b>	<b>26.269,54 €</b>