



Stato Patrimoniale al 31/12/2023

ATTIVITA'	2023	2022	PASSIVITA'	2023	2022
IMMOBILIZZAZIONI	€ 21.182.671,66	€ 20.351.852,31	CAPITALE	€ 13.589.991,59	€ 13.734.612,18
Immobilizzazioni Imm. - Software e licenze d'uso	€ 30.170,60	€ 25.656,60	Patrimonio Netto	€ 15.714.827,77	€ 15.714.827,77
Immobilizzazioni Imm. - Avviamento	€ 25.500,00		Riserve (utili e perdite)	-€ 2.124.836,18	-€ 1.980.215,59
Terreni e Fabbricati	€ 18.596.300,88	€ 18.563.408,73	FONDI DI RETTIFICA DELLE IMMOBILIZZAZIONI	€ 3.787.756,92	€ 3.550.215,35
Impianti e Macchinari	€ 874.835,78	€ 860.517,79	Fondo amm.to imm.immat.- software e licenze d'uso	€ 23.275,03	€ 20.209,99
Attrezzature diverse	€ 31.008,17	€ 31.008,17	Fondo amm.to imm.immat.- avviamento	€ 5.100,00	€ 0,00
Mobili e Macchine - Arredi	€ 751.562,37	€ 742.829,71	Fondo amm.to terreni e fabbricati	€ 2.518.320,81	€ 2.365.215,44
Altri beni Materiali	€ 7.774,63	€ 7.774,63	Fondo amm.to Impianti e macchinari	€ 642.260,75	€ 607.397,50
Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 838.191,03	€ 93.328,48	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	€ 484.017,53	€ 442.609,62
			Fondo amm.to altri beni materiali	€ 7.774,63	€ 7.774,63
ATTIVO CIRCOLANTE	€ 1.493.214,11	€ 1.127.427,46	Fondo svalutazione immobili	€ 76.000,00	€ 76.000,00
Rimanenze di merci e prodotti	€ 59.247,32	€ 92.658,31	FONDI DI RETTIFICA DEI CREDITI	€ 1.092,00	€ 9.406,00
Crediti V/Clienti	€ 235.740,05	€ 276.907,12	Fondo svalutazione crediti	€ 1.092,00	€ 9.406,00
Crediti Verso Erario	€ 8.855,85	€ 8.692,24	FONDI RISCHI ED ONERI	€ 329.937,33	€ 378.605,68
Cassa e c/c bancari	€ 771.997,14	€ 307.539,95	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	€ 55.853,89	€ 71.941,27
Attività finanziarie non immobilizzate	€ 151.100,00	€ 301.100,00	DEBITI	€ 5.004.624,46	€ 3.886.908,46
Altri Crediti	€ 266.273,75	€ 140.529,84	Debiti V/Fornitori	€ 613.563,17	€ 660.069,08
			Debiti per fatture da ricevere	€ 225.218,86	€ 171.383,17
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	€ 21.074,55	€ 12.179,85	Mutui e Finanziamenti	€ 3.800.410,82	€ 2.666.213,48
Risconti attivi	€ 20.728,12	€ 12.179,85	Debiti V/Istituti previdenziali	€ 37.133,66	€ 74.583,62
Ratei Attivi	€ 346,43	€ 0,00	Debiti Diversi	€ 148.429,89	€ 139.367,20
			Debiti Tributarî	€ 43.793,13	€ 40.879,09
			Debiti V/dipendenti	€ 136.074,93	€ 134.412,82
			RATEI E RISCOINTI PASSIVI	€ 4.590,65	€ 4.391,27
			Risconti passivi	€ 4.590,65	€ 4.391,27
Totale Attività	€ 22.696.960,32	€ 21.491.459,62	Totale Passività	€ 22.773.846,84	€ 21.636.080,21
Perdita d'esercizio	€ 76.886,52	€ 144.620,59	Utile d'esercizio		
Totale a Pareggio	22.773.846,84 €	21.636.080,21 €	Totale a Pareggio		



Conto Economico dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Rea BS455516

PERDITE	2023	2022	PROFITTI	2023	2022
COSTI	€ 4.885.377,41	€ 4.909.704,48	RICAVI	€ 4.808.490,89	€ 4.765.083,89
Acquisti di Beni e materiali per assistenza	€ 665.520,46	€ 621.119,79	Rette Ricovero RSA	€ 2.663.785,24	€ 2.561.564,76
Spese Servizi sanitari ed assistenziali	€ 53.342,57	€ 56.192,83	Rette Ricovero da Comuni	€ 57.161,03	€ 70.674,99
Utenze (Gas, enel, acqua, telefono)	€ 388.138,03	€ 648.527,42	Contributo Regionale RSA	€ 1.406.927,28	€ 1.398.417,09
Manutenzioni varie	€ 126.696,63	€ 114.358,87	Contributo Regionale SV	€ 0,00	€ 0,00
Costo del personale dipendente	€ 1.239.781,93	€ 992.283,56	Rette da Ospiti CDI	€ 33.808,00	€ 31.639,00
Oneri sociali	€ 311.272,91	€ 252.867,71	Contributo Regionale CDI	€ 52.840,20	€ 50.628,20
Accantonamento Fondi TFR	€ 82.926,59	€ 66.898,45	Contributo Regionale RSA APERTA	€ 160.636,40	€ 142.290,00
Altri costi del personale dipendente	€ 22.948,65	€ 18.677,89	Contributo Voucher B1 Adulti	€ 0,00	€ 0,00
Professionisti	€ 435.179,98	€ 250.495,93	Altre prestazioni	€ 0,00	€ 0,00
Servizi esternalizzati	€ 904.217,63	€ 1.342.388,24	Proventi e Ricavi diversi	€ 106.447,98	€ 113.350,20
Ammortamenti Immobilizzazioni IMMATERIALI	€ 8.165,04	€ 2.313,01	Rimanenze finali di merci	€ 59.247,32	€ 92.658,31
Ammortamenti Immobilizzazioni MATERIALI	€ 229.376,53	€ 235.114,01	Proventi Finanziari	€ 1.181,96	€ 31,52
Rimanenze Iniziali di merci	€ 92.658,31	€ 64.121,12	Ricavi per servizio di fisioterapia esterni	€ 40.467,00	€ 43.695,00
Accantonamento fdo rischi	€ 0,00	€ 0,00	Ricavi per servizio di fisioterapia OSPITI SOLLIEVO	€ 6.112,43	€ 5.922,00
Accantonamento fdo svalutazione crediti	€ 0,00	€ 0,00	Visite Specialistiche Poliambulatorio	€ 42.848,00	€ 47.044,00
Spese di gestione e funzionamento	€ 131.055,12	€ 152.646,69	Proventi straordinari	€ 177.028,05	€ 207.168,82
Interessi passivi mutuo	€ 159.402,38	36.813,24			
Altri oneri finanziari	€ 787,24	€ 632,32			
Oneri Straordinari	€ 13.201,55	€ 36.805,33			
Imposte e tasse	€ 20.705,86	€ 17.448,07			
Totale Perdite	€ 4.885.377,41	€ 4.909.704,48	Totale Profitti	€ 4.808.490,89	€ 4.765.083,89
Utile d'Esercizio			Perdita	76.886,52 €	144.620,59 €