

**Casa Soggiorno Villa "D. Gino Ceccon"**

<b>Anno di Esercizio</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Stato Patrimoniale</b>					
<b>ATTIVITA'</b>					
<b>Attività Correnti</b>	<b>1.684.584,81</b>	<b>1.930.236,13</b>	<b>2.063.079,83</b>	<b>1.352.361,95</b>	<b>1.290.991,27</b>
Cassa	973,80	2.928,06	47,62	2.498,69	1.374,69
Banche	1.462.702,29	1.573.354,42	1.899.496,26	1.004.035,96	971.270,10
Crediti esigibili entro 12 mesi	135.935,81	229.136,95	68.873,12	238.175,76	218.765,01
Crediti m/l termine	-	-	-	-	-
Ratei e risconti attivi	69.562,02	102.004,55	79.988,49	90.269,67	83.999,92
Magazzino c/rimanenze finali	15.410,89	22.812,15	14.674,34	17.381,87	15.581,55
<b>Attività Immobilizzate</b>	<b>639.732,20</b>	<b>656.448,69</b>	<b>628.502,40</b>	<b>971.814,77</b>	<b>969.461,02</b>
Immobilizzazioni immateriali	2.260,04	1.288,62	404,12	394,97	4.255,05
Immobilizzazioni materiali	101.000,90	87.293,64	79.450,44	94.775,71	112.278,77
Beni patrimoniali	536.471,26	567.866,43	548.647,84	876.644,09	852.927,20
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>2.324.317,01</b>	<b>2.586.684,82</b>	<b>2.691.582,23</b>	<b>2.324.176,72</b>	<b>2.260.452,29</b>
<b>PASSIVITA'</b>					
<b>Passività Correnti</b>	<b>508.612,26</b>	<b>775.072,95</b>	<b>961.806,99</b>	<b>616.922,71</b>	<b>583.050,53</b>
Banche	-	-	-	-	-
Debiti a breve	507.138,93	774.402,73	961.304,32	616.305,59	582.741,96
Ratei e risconti passivi	1.473,33	670,22	502,67	617,12	308,57
<b>Passività Consolidate</b>	<b>119.511,02</b>	<b>130.385,88</b>	<b>117.494,10</b>	<b>123.001,18</b>	<b>93.631,09</b>
Fondi rischi ed oneri	14.791,44	14.791,44	14.791,44	14.791,44	14.791,44
Fondo TFR	104.719,58	115.594,44	102.702,66	108.209,74	78.839,65
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>1.696.193,73</b>	<b>1.681.225,99</b>	<b>1.612.281,14</b>	<b>1.584.252,83</b>	<b>1.583.770,67</b>
Patrimonio netto	1.613.032,50	1.696.193,73	1.631.225,99	1.612.281,14	1.584.252,83
Utile/Perdita d'esercizio	83.161,23	- 14.967,74	- 18.944,85	- 28.028,31	- 482,16
<b>TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2.324.317,01</b>	<b>2.586.684,82</b>	<b>2.691.582,23</b>	<b>2.324.176,72</b>	<b>2.260.452,29</b>
<b>Conto Economico</b>					
<b>RICLASSIFICAZIONE AL VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.751.943,95</b>	<b>1.683.093,70</b>	<b>1.740.086,45</b>	<b>1.772.047,31</b>	<b>1.867.201,14</b>
Rette Ospiti	1.016.389,45	977.325,50	983.417,05	1.001.870,00	1.066.425,00
Rette da comuni	17.312,70	22.940,00	27.079,20	17.885,00	19.260,00
Contributi da ULSS (quota Regionale)	685.314,00	652.712,40	697.368,00	723.860,50	752.076,00
Contributi da ULSS per attività riabilitative	29.647,80	28.032,80	30.162,30	26.992,81	27.279,14
Altre prestazioni ass. e sani.	3.280,00	2.083,00	2.059,90	1.439,00	2.161,00
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>- 1.657.941,94</b>	<b>- 1.758.562,26</b>	<b>- 1.767.671,50</b>	<b>- 1.753.485,38</b>	<b>- 1.878.026,20</b>
Acquisto beni e materiali	- 126.138,84	- 161.190,15	- 129.314,43	- 136.393,61	- 152.147,89
Acquisti diversi	- 307,28	- 1.043,15	- 1.709,07	- 827,72	- 2.309,67
Spese per prestazioni di servizi	- 34.185,02	- 40.422,62	- 30.683,29	- 28.379,19	- 27.987,53
Manutenzioni e riparazioni	- 71.767,19	- 58.602,26	- 51.340,86	- 58.833,82	- 97.013,10
Spese di funzionamento	- 74.803,61	- 74.654,89	- 57.199,41	- 58.943,90	- 85.389,78
Spese del personale	- 1.194.746,35	- 1.269.016,38	- 1.317.269,68	- 1.265.103,51	- 1.315.326,69
Utenze	- 80.089,00	- 84.450,88	- 109.833,20	- 143.648,78	- 121.854,39
Variazione rimanenze	6.407,29	7.401,26	8.137,81	2.707,53	1.800,32
Ammortamenti	- 82.311,94	- 76.583,19	- 62.183,75	- 64.062,38	- 74.196,83
<b>Differenza fra valori e costi della produzione</b>	<b>94.002,01</b>	<b>- 75.468,56</b>	<b>- 27.585,05</b>	<b>18.561,93</b>	<b>- 10.825,06</b>
<b>Proventi e oneri finanziari</b>	<b>- 116,11</b>	<b>- 304,42</b>	<b>- 407,11</b>	<b>- 533,60</b>	<b>- 1.001,99</b>
<b>Proventi e oneri straordinari</b>	<b>9.673,01</b>	<b>53.409,68</b>	<b>13.261,86</b>	<b>43.264,64</b>	<b>16.085,89</b>
<b>TOTALE ANTE IMPOSTE</b>	<b>103.558,91</b>	<b>- 22.363,30</b>	<b>- 14.730,30</b>	<b>25.236,31</b>	<b>4.258,84</b>
Imposte e tasse	- 20.397,68	7.395,56	4.214,55	2.792,00	4.741,00
<b>UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>83.161,23</b>	<b>- 14.967,74</b>	<b>- 18.944,85</b>	<b>- 28.028,31</b>	<b>- 482,16</b>