

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

| Anno di Esercizio                                     | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Stato Patrimoniale</b>                             |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>ATTIVITA'</b>                                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Attività Correnti</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>   | <b>1.226.659,69</b>   |
| Cassa                                                 | 2.928,06              | 47,62                 | 2.498,69              | 1.374,69              | 941,73                |
| Banche                                                | 1.573.354,42          | 1.899.496,26          | 1.004.035,96          | 971.270,10            | 804.599,96            |
| Crediti esigibili entro 12 mesi                       | 229.136,95            | 68.873,12             | 238.175,76            | 218.765,01            | 139.460,82            |
| Crediti m/l termine                                   | -                     | -                     | -                     | -                     | 191.536,11            |
| Ratei e risconti attivi                               | 102.004,55            | 79.988,49             | 90.269,67             | 83.999,92             | 73.558,95             |
| Magazzino c/rimanenze finali                          | 22.812,15             | 14.674,34             | 17.381,87             | 15.581,55             | 16.562,12             |
| <b>Attività Immobilizzate</b>                         | <b>656.448,69</b>     | <b>628.502,40</b>     | <b>971.814,77</b>     | <b>969.461,02</b>     | <b>942.865,45</b>     |
| Immobilizzazioni immateriali                          | 1.288,62              | 404,12                | 394,97                | 4.255,05              | 2.572,06              |
| Immobilizzazioni materiali                            | 87.293,64             | 79.450,44             | 94.775,71             | 112.278,77            | 130.403,19            |
| Beni patrimoniali                                     | 567.866,43            | 548.647,84            | 876.644,09            | 852.927,20            | 809.890,20            |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</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>2.169.525,14</b>   |
| <b>PASSIVITA'</b>                                     |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Passività Correnti</b>                             | <b>775.072,95</b>     | <b>961.806,99</b>     | <b>616.922,71</b>     | <b>583.050,53</b>     | <b>541.261,68</b>     |
| Banche                                                | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Debiti a breve                                        | 774.402,73            | 961.304,32            | 616.305,59            | 582.741,96            | 540.169,64            |
| Ratei e risconti passivi                              | 670,22                | 502,67                | 617,12                | 308,57                | 1.092,04              |
| <b>Passività Consolidate</b>                          | <b>130.385,88</b>     | <b>117.494,10</b>     | <b>123.001,18</b>     | <b>93.631,09</b>      | <b>93.573,02</b>      |
| Fondi rischi ed oneri                                 | 14.791,44             | 14.791,44             | 14.791,44             | 14.791,44             | 14.791,44             |
| Fondo TFR                                             | 115.594,44            | 102.702,66            | 108.209,74            | 78.839,65             | 78.781,58             |
| <b>Patrimonio Netto</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>   | <b>1.534.690,44</b>   |
| Patrimonio netto                                      | 1.696.193,73          | 1.631.225,99          | 1.612.281,14          | 1.584.252,83          | 1.583.770,67          |
| Utile/Perdita d'esercizio                             | - 14.967,74           | - 18.944,85           | - 28.028,31           | - 482,16              | - 49.080,23           |
| <b>TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</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>2.169.525,14</b>   |
| <b>Conto Economico</b>                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>RICLASSIFICAZIONE AL VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</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>   | <b>1.887.093,11</b>   |
| Rette Ospiti                                          | 977.325,50            | 983.417,05            | 1.001.870,00          | 1.066.425,00          | 1.106.468,20          |
| Rette da comuni                                       | 22.940,00             | 27.079,20             | 17.885,00             | 19.260,00             | 3.961,50              |
| Contributi da ULSS (quota Regionale)                  | 652.712,40            | 697.368,00            | 723.860,50            | 752.076,00            | 744.796,00            |
| Contributi da ULSS per attività riabilitative         | 28.032,80             | 30.162,30             | 26.992,81             | 27.279,14             | 29.914,41             |
| Altre prestazioni ass. e sani.                        | 2.083,00              | 2.059,90              | 1.439,00              | 2.161,00              | 1.953,00              |
| <b>COSTI DELLA PRODUZIONE</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> | <b>- 1.970.116,00</b> |
| Acquisto beni e materiali                             | - 161.190,15          | - 129.314,43          | - 136.393,61          | - 152.147,89          | - 149.576,34          |
| Acquisti diversi                                      | - 1.043,15            | - 1.709,07            | - 827,72              | - 2.309,67            | - 860,28              |
| Spese per prestazioni di servizi                      | - 40.422,62           | - 30.683,29           | - 28.379,19           | - 27.987,53           | - 37.886,09           |
| Manutenzioni e riparazioni                            | - 58.602,26           | - 51.340,86           | - 58.833,82           | - 97.013,10           | - 66.464,97           |
| Spese di funzionamento                                | - 74.654,89           | - 57.199,41           | - 58.943,90           | - 85.389,78           | - 109.437,89          |
| Spese del personale                                   | - 1.269.016,38        | - 1.317.269,68        | - 1.265.103,51        | - 1.315.326,69        | - 1.399.699,48        |
| Utenze                                                | - 84.450,88           | - 109.833,20          | - 143.648,78          | - 121.854,39          | - 129.824,55          |
| Variazione rimanenze                                  | - 7.401,26            | - 8.137,81            | - 2.707,53            | - 1.800,32            | - 980,57              |
| Ammortamenti                                          | - 76.583,19           | - 62.183,75           | - 64.062,38           | - 74.196,83           | - 77.346,97           |
| <b>Differenza fra valori e costi della produzione</b> | <b>- 75.468,56</b>    | <b>- 27.585,05</b>    | <b>18.561,93</b>      | <b>- 10.825,06</b>    | <b>- 83.022,89</b>    |
| <b>Proventi e oneri finanziari</b>                    | <b>- 304,42</b>       | <b>- 407,11</b>       | <b>- 533,60</b>       | <b>- 1.001,99</b>     | <b>- 1.082,06</b>     |
| <b>Proventi e oneri straordinari</b>                  | <b>53.409,68</b>      | <b>13.261,86</b>      | <b>- 43.264,64</b>    | <b>16.085,89</b>      | <b>42.936,72</b>      |
| <b>TOTALE ANTE IMPOSTE</b>                            | <b>- 22.363,30</b>    | <b>- 14.730,30</b>    | <b>- 25.236,31</b>    | <b>4.258,84</b>       | <b>- 41.168,23</b>    |
| Imposte e tasse                                       | 7.395,56              | 4.214,55              | 2.792,00              | 4.741,00              | 7.912,00              |
| <b>UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO</b>                    | <b>- 14.967,74</b>    | <b>- 18.944,85</b>    | <b>- 28.028,31</b>    | <b>- 482,16</b>       | <b>- 49.080,23</b>    |