

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

ATTIVITA'

ATTIVITA' CORRENTI:

Cassa	1.266,72	1.364,68	1.077,72	1.415,04	2.492,30
Banche	137.525,88	190,50	309.559,08	355.585,44	1.946.998,43
Crediti esigibili entro 12 mesi	803.674,20	772.296,10	925.764,69	1.110.803,38	1.175.610,21
Depositi cauzionali	403,79	398,79	401,29	361,29	361,29
Ratei e Risconti Attivi	172.481,81	195.701,22	21.307,19	59.975,73	57.740,41
Magazzino c/rimanenze finali	103.319,65	93.758,76	94.720,87	105.128,54	101.650,19
Totale attività correnti	1.218.672,05	1.063.710,05	1.352.830,84	1.633.269,42	3.284.852,83

ATTIVITA' IMMOBILIZZATE:

Immobilizzazioni Immateriali	9.436.943,53	7.091.802,93	1.386,31	5.466,06	4.013,55
Immobilizzazioni Materiali	531.763,84	2.402.615,10	9.136.053,40	8.837.624,40	9.076.671,50
Beni Patrimoniali	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
Immobilizzazioni finanziarie	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale attività Immobilizzate	9.991.507,37	9.517.218,03	9.157.739,71	8.863.390,46	9.100.985,05

TOTALE ATTIVITA'

11.210.179,42 10.580.928,08 10.510.570,55 10.496.659,88 12.385.837,88

PASSIVITA'

PASSIVITA' CORRENTI:

Banche	2.288.279,40	2.057.495,25	2.422,43	0,00	0,00
Debiti Pagabili Entro 12 Mesi	1.902.229,81	1.934.942,59	2.183.511,72	2.380.148,10	2.379.190,18
Debiti Pagabili oltre 12 Mesi	1.616.374,92	1.335.686,50	2.854.592,44	2.424.352,78	4.005.492,96
Ratei e Risconti Passivi	119.121,20	77.783,04	79.198,28	34.458,82	4.865,07
Totale passività correnti	5.926.005,33	5.405.907,38	5.119.724,87	4.838.959,70	6.389.548,21

PASSIVITA' CONSOLIDATE:

Fondi Rischi e Oneri	399.038,91	399.038,91	620.778,53	800.778,53	1.036.652,72
Fondo T.F.R.	251.707,90	202.332,16	181.963,35	185.783,30	173.242,04
Totale passività consolidate	650.746,81	601.371,07	802.741,88	986.561,83	1.209.894,76

PATRIMONIO NETTO:

Riserve di Patrimonio Netto	4.769.259,40	4.633.427,28	4.573.649,63	4.588.103,80	4.671.138,35
Utile d'esercizio / Perdita d'esercizio	(135.832,12)	(59.777,65)	14.454,17	83.034,55	115.256,56
Totale Patrimonio Netto	4.633.427,28	4.573.649,63	4.588.103,80	4.671.138,35	4.786.394,91

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

11.210.179,42 10.580.928,08 10.510.570,55 10.496.659,88 12.385.837,88

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

VALORE DELLA PRODUZIONE:

Rette ospiti	4.145.881,93	3.990.800,10	4.284.706,98	4.681.166,84	4.912.058,06
Contributi Regione	2.555.934,00	2.593.288,50	2.983.167,50	3.043.537,00	3.025.025,96
Contributi ULSS Centro Diurno	25.411,60	0,00	0,00	5.877,90	73.697,67
Contributi ULSS Ricoveri temporanei convenzionati	168.892,24	160.259,12	152.117,76	143.484,64	157.105,28
Contributi ULSS Rimborsi prestazioni specialistiche	109.090,97	111.195,72	139.609,84	161.113,86	201.953,38
Altri ricavi e proventi	0,00	33.848,46	0,00	10.107,63	6.374,57
Totale	7.005.210,74	6.889.391,90	7.559.602,08	8.045.287,87	8.376.214,92

COSTI DELLA PRODUZIONE:

Acquisti	811.001,80	657.576,13	721.254,19	803.101,26	832.040,73
Costi per servizi	675.554,94	806.954,30	1.059.554,44	985.679,98	1.019.126,21
Manutenzioni e riparazioni	273.734,20	222.984,50	239.779,99	338.786,36	346.506,76
Fitti passivi	84.000,00	84.000,00	900,00	0,00	0,00
Accantonamento svalutaz. Crediti	15.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
Spese per il personale diretto	3.961.458,48	3.901.916,14	3.773.572,98	3.987.588,24	4.153.337,63
Spese per il personale servizi esterni	797.898,15	795.193,11	950.490,61	1.069.654,53	1.149.860,00
Ammortamenti	548.259,96	506.215,23	396.708,53	381.968,81	369.454,76
Variazione delle rimanenze	(9.631,16)	9.560,89	(962,11)	(10.407,67)	3.478,35
Oneri diversi di gestione	7.935,91	1.124,97	13.209,28	3.847,17	13.638,80
Totale	7.165.212,28	6.985.525,27	7.181.507,91	7.560.218,68	7.887.443,24

Differenza tra valore produzione e costi produzione

(160.001,54) (96.133,37) 378.094,17 485.069,19 488.771,68

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

(77.864,58) (73.343,26) (69.123,28) (120.634,80) (124.537,38)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

Oneri straordinari	(121,84)	(320,04)	(2.958,86)	(1.733,69)	(2.357,45)
Accantonamento fondo rischi e spese future	0,00	0,00	(198.550,00)	(180.000,00)	(590.000,00)
Sopravvenienze attive	9.293,60	9.645,59	298,22	10.321,88	423.479,35
Abbuoni e arrot. Attivi	291,84	375,27	791,91	133,50	110,56
Donazioni	6.374,16	0,00	3.152,50	0,00	5.000,00
Proventi vari	145.426,18	208.437,63	20.390,19	14.000,81	33.434,80
Recupero spese varie	11.633,56	5.908,03	1.995,32	593,66	0,00
Plusvalenze	10,50	24,50	24,00	34,00	35,00
Rimborsi assicurazioni	0,00	0,00	0,00	6.335,00	12.510,00
Totale	172.908,00	224.070,98	(174.856,72)	(150.314,84)	(117.787,74)

IMPOSTE E TASSE

(70.874,00) (114.372,00) (119.660,00) (131.085,00) (131.190,00)

UTILE D'ESERCIZIO

(135.832,12) (59.777,65) 14.454,17 83.034,55 115.256,56