

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
ATTIVITA'
ATTIVITA' CORRENTI:

Cassa	1.777,46	1.266,72	1.364,68	1.077,72	1.415,04
Banche	7.583,17	137.525,88	190,50	309.559,08	355.585,44
Crediti esigibili entro 12 mesi	736.753,33	803.674,20	772.296,10	925.764,69	1.110.803,38
Depositi cauzionali	398,79	403,79	398,79	401,29	361,29
Ratei e Risconti Attivi	20.261,13	172.481,81	195.701,22	21.307,19	59.975,73
Magazzino c/rimanenze finali	93.688,49	103.319,65	93.758,76	94.720,87	105.128,54
Totale attività correnti	860.462,37	1.218.672,05	1.063.710,05	1.352.830,84	1.633.269,42

ATTIVITA' IMMOBILIZZATE:

Immobilizzazioni Immateriali	9.807.685,42	9.436.943,53	7.091.802,93	1.386,31	5.466,06
Immobilizzazioni Materiali	663.316,12	531.763,84	2.402.615,10	9.136.053,40	8.837.624,40
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	2.500,00	0,00	0,00
Totale attività Immobilizzate	10.493.801,54	9.991.507,37	9.517.218,03	9.157.739,71	8.863.390,46

TOTALE ATTIVITA'
11.354.263,91 11.210.179,42 10.580.928,08 10.510.570,55 10.496.659,88
PASSIVITA'
PASSIVITA' CORRENTI:

Banche	1.954.994,35	2.288.279,40	2.057.495,25	2.422,43	0,00
Debiti Pagabili Entro 12 Mesi	1.951.941,94	1.902.229,81	1.934.942,59	2.183.511,72	2.380.148,10
Debiti Pagabili oltre 12 Mesi	1.891.225,27	1.616.374,92	1.335.686,50	2.854.592,44	2.424.352,78
Ratei e Risconti Passivi	104.882,40	119.121,20	77.783,04	79.198,28	34.458,82
Totale passività correnti	5.903.043,96	5.926.005,33	5.405.907,38	5.119.724,87	4.838.959,70

PASSIVITA' CONSOLIDATE:

Fondi Rischi e Oneri	387.234,19	399.038,91	399.038,91	620.778,53	800.778,53
Fondo T.F.R.	294.726,36	251.707,90	202.332,16	181.963,35	185.783,30
Totale passività consolidate	681.960,55	650.746,81	601.371,07	802.741,88	986.561,83

PATRIMONIO NETTO:

Riserve di Patrimonio Netto	4.764.222,35	4.769.259,40	4.633.427,28	4.573.649,63	4.588.103,80
Utile d'esercizio / Perdita d'esercizio	5.037,05	(135.832,12)	(59.777,65)	14.454,17	83.034,55
Totale Patrimonio Netto	4.769.259,40	4.633.427,28	4.573.649,63	4.588.103,80	4.671.138,35

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
11.354.263,91 11.210.179,42 10.580.928,08 10.510.570,55 10.496.659,88
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
VALORE DELLA PRODUZIONE:

Rette ospiti	4.370.938,53	4.145.881,93	3.990.800,10	4.284.706,98	4.681.166,84
Contributi Regione	2.507.869,00	2.555.934,00	2.593.288,50	2.983.167,50	3.043.537,00
Contributi ULSS Centro Diurno	88.252,47	25.411,60	0,00	0,00	5.877,90
Contributi ULSS Ricoveri temporanei convenzionati	208.615,52	168.892,24	160.259,12	152.117,76	143.484,64
Contributi ULSS Rimborsi prestazioni specialistiche	108.718,47	109.090,97	111.195,72	139.609,84	161.113,86
Altri ricavi e proventi	0,00	0,00	33.848,46	0,00	10.107,63
Totale	7.284.393,99	7.005.210,74	6.889.391,90	7.559.602,08	8.045.287,87

COSTI DELLA PRODUZIONE:

Acquisti	715.425,76	811.001,80	657.576,13	721.254,19	803.101,26
Costi per servizi	738.933,71	675.554,94	806.954,30	1.059.554,44	985.679,98
Manutenzioni e riparazioni	278.846,51	273.734,20	222.984,50	239.779,99	338.786,36
Fitti passivi	84.000,00	84.000,00	84.000,00	900,00	0,00
Accantonamento svalutaz. Crediti	0,00	15.000,00	0,00	27.000,00	0,00
Spese per il personale diretto	3.950.931,28	3.961.458,48	3.901.916,14	3.773.572,98	3.987.588,24
Spese per il personale servizi esterni	803.011,62	797.898,15	795.193,11	950.490,61	1.069.654,53
Ammortamenti	554.220,87	548.259,96	506.215,23	396.708,53	381.968,81
Variazione delle rimanenze	(2.923,26)	(9.631,16)	9.560,89	(962,11)	(10.407,67)
Oneri diversi di gestione	8.709,61	7.935,91	1.124,97	13.209,28	3.847,17
Totale	7.131.156,10	7.165.212,28	6.985.525,27	7.181.507,91	7.560.218,68

Differenza tra valore produzione e costi produzione
153.237,89 (160.001,54) (96.133,37) 378.094,17 485.069,19
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
(83.769,16) (77.864,58) (73.343,26) (69.123,28) (120.634,80)
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

Oneri straordinari	(288,56)	(121,84)	(320,04)	(2.958,86)	(1.733,69)
Accantonamento fondo rischi e spese future	0,00	0,00	0,00	(198.550,00)	(180.000,00)
Sopravvenienze attive	14.329,37	9.293,60	9.645,59	298,22	10.321,88
Abbuoni e arrot. Attivi	232,77	291,84	375,27	791,91	133,50
Utilli telefono pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Donazioni	0,00	6.374,16	0,00	3.152,50	0,00
Proventi vari	22.226,57	145.426,18	208.437,63	20.390,19	14.000,81
Recupero spese varie	18.692,17	11.633,56	5.908,03	1.995,32	593,66
Plusvalenze	10,00	10,50	24,50	24,00	34,00
Rimborsi assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,00
Totale	55.202,32	172.908,00	224.070,98	(174.856,72)	(150.314,84)

IMPOSTE E TASSE
(119.634,00) (70.874,00) (114.372,00) (119.660,00) (131.085,00)
UTILE D'ESERCIZIO
5.037,05 (135.832,12) (59.777,65) 14.454,17 83.034,55