

Esercizi	2014	2015	2016
----------	------	------	------

### STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

#### ATTIVITA'

##### ATTIVITA' CORRENTI:

Cassa	6.786,02	1.629,48	4.921,40
Banche	47.745,97	80.520,56	278,18
Crediti esigibili entro 12 mesi	553.380,84	597.865,34	624.838,81
Depositi cauzionali	346,76	357,66	393,79
Ratei e Risconti Attivi	7.367,41	9.394,63	11.443,00
Magazzino c/rimanenze finali	87.866,07	95.334,62	92.113,32
<b>Totale attività correnti</b>	<b>703.493,07</b>	<b>785.102,29</b>	<b>733.988,50</b>

##### ATTIVITA' IMMOBILIZZATE:

Immobilizzazioni Immateriali	9.681.525,49	11.083.571,95	10.789.655,11
Immobilizzazioni Materiali	719.737,11	738.511,97	714.259,95
Beni Patrimoniali	20.300,00	20.300,00	20.300,00
Immobilizzazioni finanziarie	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Totale attività Immobilizzate</b>	<b>10.424.062,60</b>	<b>11.844.883,92</b>	<b>11.526.715,06</b>

**TOTALE ATTIVITA'** **11.127.555,67** **12.629.986,21** **12.260.703,56**

#### PASSIVITA'

##### PASSIVITA' CORRENTI:

Banche	2.829.581,75	3.693.454,60	2.519.246,55
Debiti Pagabili Entro 12 Mesi	2.097.285,68	2.141.197,52	1.782.711,12
Debiti Pagabili oltre 12 Mesi		2.277.803,32	2.668.817,54
Ratei e Risconti Passivi	60.082,68	8.093,66	20.491,84
<b>Totale passività correnti</b>	<b>4.986.950,11</b>	<b>5.842.745,78</b>	<b>6.991.267,05</b>

##### PASSIVITA' CONSOLIDATE:

Fondi Rischi e Oneri	4.743,58	3.672,94	347.076,75
Fondo T.F.R.	355.695,30	298.800,55	300.233,42
<b>Totale passività consolidate</b>	<b>360.438,88</b>	<b>302.473,49</b>	<b>647.310,17</b>

##### PATRIMONIO NETTO:

Riserve di Patrimonio Netto	4.267.984,35	4.330.166,68	4.206.963,62
Utile d'esercizio / Perdita d'esercizio	62.182,33	(123.203,06)	415.162,72
<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>4.330.166,68</b>	<b>4.206.963,62</b>	<b>4.622.126,34</b>

**TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO** **9.677.555,67** **12.629.986,21** **12.260.703,56**

#### CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

##### VALORE DELLA PRODUZIONE:

Rette ospiti	3.504.056,30	3.726.680,26	4.127.104,13
Contributi Regione	2.430.167,25	2.390.330,25	2.359.141,75
Contributi ULSS Centro Diurno	64.349,01	73.025,91	86.657,04
Contributi ULSS Ricoveri temporanei convenzionati	205.501,04	204.681,44	203.680,64
Contributi ULSS Rimborsi prestazioni specialistiche	107.448,10	107.530,67	104.407,69
<b>Totale</b>	<b>6.311.521,70</b>	<b>6.502.248,53</b>	<b>6.880.991,25</b>

**COSTI DELLA PRODUZIONE:**

Acquisti	608.324,11	721.217,46	651.060,38
Prestazioni di servizi	616.710,53	633.832,03	674.795,29
Manutenzioni e riparazioni	159.584,57	215.901,64	345.909,55
Fitti passivi	92.200,00	84.000,00	84.000,00
Accantonamento svalutaz. Crediti	0,00	0,00	50.000,00
Accantonamento svalutaz. Crediti	0,00	0,00	
Spese per il personale diretto	3.339.077,49	3.560.787,78	3.681.489,37
Spese per il personale servizi esterni	753.897,98	667.214,07	800.821,56
Ammortamenti	452.798,40	567.253,92	567.382,52
Variatione delle rimanenze	(2.697,57)	(7.468,55)	3.221,30
Oneri diversi di gestione	9.736,65	10.813,56	30.547,97
<b>Totale</b>	<b>6.029.632,16</b>	<b>6.453.551,91</b>	<b>6.889.227,94</b>

**Differenza tra valore produzione e costi produzione**      **281.889,54**      **48.696,62**      **(8.236,69)**

**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

**(161.912,92)**      **(176.622,00)**      **(153.649,78)**

**PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:**

Oneri straordinari	(128,49)	(168,41)	(1.489,62)
Accantonamento fondo rischi			(293.403,81)
Sopravvenienze attive	12.686,97	10.915,82	100,61
Abbuoni e arrot. Attivi	72,58	73,04	137,26
Utili telefono pubblico	0,00	0,00	0,00
Donazioni	3.824,29	72.509,87	961.639,95
Proventi vari	22.600,72	13.120,00	16.121,36
Recupero spese varie	0,00	13.000,00	0,00
Plusvalenze	1.869,00	801,00	1,00
Rimborsi assicurazioni	0,00	3.945,00	5.872,44
<b>Totale</b>	<b>40.925,07</b>	<b>114.196,32</b>	<b>688.979,19</b>

**IMPOSTE E TASSE**

**(98.719,36)**      **(109.474,00)**      **(111.930,00)**

**UTILE D'ESERCIZIO**

**62.182,33**      **(123.203,06)**      **415.162,72**

IL PRESIDENTE  
(Marco De Carlo)