

	€ 31/12/2017	€ 31/12/2016
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) spese modifica statuto	0	0
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	292	9.915
4) spese manutenzioni da ammortizzare	332.365	248.876
5) oneri pluriennali	254	508
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Progetto Prendiamoci cura di chi cura	113.158	113.158
Totale	446.067	372.456
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	18.127.922	18.502.891
2) impianti e attrezzature	1.229.883	1.217.320
3) altri beni	79.109	39.006
4) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
5) immobilizzazioni donate	107.640	107.640
Totale	19.544.554	19.866.857
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
2) Crediti esigibili entro l'esercizio successivo		
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	500	500
3) altri titoli		
Totale	500	500
Totale immobilizzazioni (B)	19.991.122	20.239.814
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie, e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci	95.212	92.905
5) acconti		
Totale	95.212	92.905
II - Crediti:		
1) verso clienti	769.060	713.865
esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) verso altri	123.698	137.376
esigibili oltre l'esercizio successivo	60.000	60.000
Totale	952.758	911.241
III - Attività finanziarie non immobilizzazioni		
1) partecipazioni		
2) altri titoli	3.692.937	3.392.937
Totale	3.692.937	3.392.937
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	3.967.239	3.538.195
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa	4.196	5.621
Totale	3.971.435	3.543.817
Totale attivo circolante (C)	8.712.342	7.940.900
D) Ratei e risconti	117.224	95.254
Totale attivo	28.820.688	28.275.968
CONTI D'ORDINE		
1) Fidejussioni	21.954	21.954
2) Impegni	0	0
Totale	21.954	21.954

	€	€
	31/12/2017	31/12/2016
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente	14.884.884	14.884.884
II - Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie		
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali		
3) Fondi vincolati destinati da terzi	3.714.394	3.714.394
III - Patrimonio libero		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	151.199	157.879
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	1.165.676	1.007.796
3) Immobilizzazioni donate di cui permanentemente vincolati	107.640	107.640
Totale	<u>20.023.793</u>	<u>19.872.594</u>
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		0
2) altri	1.388.000	1.236.000
Totale	<u>1.388.000</u>	<u>1.236.000</u>
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	787.665	804.040
D) Debiti		
1) debiti verso banche	174.000	173.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.404.992	2.580.167
2) debiti verso altri finanziatori	0	61.791
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
3) acconti		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
4) debiti verso fornitori	1.001.800	652.168
esigibili oltre l'esercizio successivo		
5) debiti tributari	156.721	148.511
esigibili oltre l'esercizio successivo		
6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	350.807	347.401
esigibili oltre l'esercizio successivo		
7) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	1.028.422	996.138
altri debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	418.077	400.275
Totale	<u>5.534.820</u>	<u>5.359.452</u>
E) Ratei e risconti	1.086.410	1.003.882
Totale passivo	<u>28.820.688</u>	<u>28.275.968</u>
CONTI D'ORDINE		
1) Fidejussioni	21.954	21.954
2) Impegni	0	0
Totale	<u>21.954</u>	<u>21.954</u>

RENDICONTO GESTIONALE

Oneri				Proventi e Ricavi			
	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016		
1) Oneri da attività tipiche			1) Proventi e ricavi da attività tipiche				
1.1) Acquisti	856.331	874.508	1.1) Da rette da privati	5.213.384	5.246.729	-33.345,15	
1.2) Servizi	1.921.657	1.933.372	1.2) Da rette da comuni e provincie	250.212	223.340	26.871,55	
1.3) Godimento beni di terzi		0	1.3) Da ASL per contributi regionali	6.309.888	6.283.602	26.285,55	
1.4) Personale	7.742.343	7.557.128	1.4) Altri proventi	182.511	198.183	-15.672,19	
1.5) Ammortamenti	818.960	819.162				0,00	
1.6) Variaz.rim. m.prime,suss.,cons.e merci	-2.306	-2.352				0,00	
1.7) Oneri diversi di gestione	393.978	402.068				0,00	
1.8) Altri acc.ti per rischi e oneri futuri	265.966	373.850				0,00	
Totale Oneri da attività istituzionale	<u>11.996.929</u>	<u>11.957.735</u>					
			Totale Proventi da attività istituzionale	<u>11.955.995</u>	<u>11.951.855</u>		4.139,76
		0,00					0,00
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi			2) Proventi da raccolta fondi				0,00
2.1) Raccolta fondi 1		0,00	2.1) Raccolta fondi da comitati				0,00
2.2) Raccolta fondi 2		0,00	2.2) Erogazioni liberali da privati	13.712	15.121	-1.409,34	
2.3) Raccolta fondi 3		0,00	2.3) Erogazioni liberali da imprese				0,00
2.4) Oneri per comitati raccolta fondi		0,00	2.4) Altre erogazioni liberali				0,00
Totale Oneri promozionali	<u>0</u>	<u>0</u>	Totale Proventi da raccolta fondi	<u>13.712</u>	<u>15.121</u>		-1.409,34
		0,00					0,00
3) Oneri da attività accessorie			3) Proventi e ricavi da attività accessorie				0,00
3.1) Acquisti		0,00	3.1) Da prest.assistenze sanit.da privati	29.590	22.866	6.724,20	
3.2) Servizi		0,00	3.2) Da prest.assistenze sanit.da comuni				0,00
3.3) Godimento beni di terzi		0,00	3.3) Altri proventi	0	0		0,00
3.4) Personale	19.548	14.559				0,00	
3.5) Ammortamenti						0,00	
3.6) Variaz.rim. m.prime,suss.,cons.e merci						0,00	
3.7) Oneri diversi di gestione						0,00	
Totale Oneri da attività accessorie	<u>19.548</u>	<u>14.559</u>	Totale Proventi da attività accessorie	<u>29.590</u>	<u>22.866</u>		6.724,20
		0,00					0,00
4) Oneri finanziari e patrimoniali			4) Proventi finanziari e patrimoniali				0,00
4.1) Su rapporti bancari	18.574	16.567	4.1) Da rapporti bancari	19.046	34.179	-15.132,75	
4.2) Su mutui bancari	6.700	10.497	4.2) Da altri investimenti finanziari	61.708	34.293	27.414,61	
4.3) Da patrimonio edilizio			4.3) Da patrimonio edilizio				0,00
4.4) Da altri beni patrimoniali	0	49	4.4) Da altri beni patrimoniali	150	558	-408,00	
4.5) Da altri interessi passivi	12	5				0,00	
Totale Oneri finanziari e patrimoniali	<u>25.286</u>	<u>27.118</u>	Totale Proventi finanziari e patrimoniali	<u>80.904</u>	<u>69.030</u>		11.873,86
		-1.832,15					0,00
5) Oneri straordinari			5) Proventi straordinari				0,00
5.1) Da attività finanziaria			5.1) Da attività finanziaria				0,00
5.2) Da attività immobiliare			5.2) Da attività immobiliare				0,00
5.3) Da altre attività	7.066	16.170	5.3) Da altre attività	132.599	127.292	5.306,74	
Totale Oneri straordinari	<u>7.066</u>	<u>16.170</u>	Totale Proventi straordinari	<u>132.599</u>	<u>127.292</u>		5.306,74
		-9.103,84					0,00
6) Gestione di supporto generale	12.772	12.703	6) Altri proventi	0	0		
		69,02					
Totale Oneri	12.061.600	12.028.285	Totale Proventi	12.212.799	12.186.164		
Risultato gestionale positivo	151.199	157.879	Risultato gestionale negativo				
	0,00	0,00					