

Casa Soggiorno "Divina Provvidenza"

Anno di Esercizio	2014	2015	2016	2017	2018
Stato Patrimoniale					
ATTIVITA'					
Attività Correnti	€ 1.758.748,96	€ 1.565.960,14	€ 1.931.282,70	€ 2.340.966,75	€ 2.138.544,44
Cassa	€ 1.585,82	€ 1.292,69	€ 1.192,68	€ 2.318,02	€ 972,12
Banche	€ 1.266.549,20	€ 1.100.016,10	€ 1.498.174,34	€ 1.679.523,60	€ 1.571.419,29
Crediti esigibili entro 12 mesi	€ 465.468,04	€ 91.498,70	€ 74.785,97	€ 106.171,13	€ 192.219,50
Crediti m/l termine		€ 231.862,63	€ 209.165,49	€ 405.104,80	€ 222.421,01
Ratei e risconti attivi	€ 13.637,68	€ 127.141,37	€ 132.853,47	€ 129.495,42	€ 134.722,85
Magazzino c/rimanenze finali	€ 11.508,22	€ 14.148,65	€ 15.110,75	€ 18.353,78	€ 16.789,67
Attività Immobilizzate	€ 2.978.403,36	€ 2.825.746,50	€ 2.669.440,65	€ 2.520.787,63	€ 2.456.609,20
Immobilizzazioni immateriali	€ 28.795,42	€ 9.330,87	€ 4.385,18	€ 2.292,57	€ 3.765,96
Immobilizzazioni materiali	€ 370.928,99	€ 375.978,32	€ 311.229,61	€ 304.513,37	€ 364.534,37
Beni patrimoniali	€ 2.578.678,95	€ 2.440.437,31	€ 2.353.825,86	€ 2.213.981,69	€ 2.088.308,87
TOTALE ATTIVITA'	€ 4.737.152,32	€ 4.391.706,64	€ 4.600.723,35	€ 4.861.754,38	€ 4.595.153,64
PASSIVITA'					
Passività Correnti	€ 868.402,91	€ 787.642,36	€ 800.264,35	€ 774.235,24	€ 799.195,91
Banche	€ 142.873,78	€ 48.974,18	€ -	€ -	€ -
Debiti a breve	€ 723.969,13	€ 737.108,18	€ 798.695,11	€ 774.235,24	€ 799.195,91
Ratei e risconti passivi	€ 1.560,00	€ 1.560,00	€ 1.569,24		
Passività Consolidate	€ 363.602,38	€ 342.470,74	€ 345.438,77	€ 328.639,05	€ 249.209,21
Fondi rischie d oneri	€ 6.365,81	€ 6.365,81	€ 4.708,25	€ 4.708,25	€ 6.207,25
Fondo TFR	€ 357.236,57	€ 336.104,93	€ 340.730,52	€ 323.930,80	€ 243.001,96
Patrimonio Netto	€ 3.505.147,03	€ 3.261.593,54	€ 3.455.020,23	€ 3.758.880,09	€ 3.546.748,52
Patrimonio netto	€ 3.307.707,83	€ 3.067.056,50	€ 3.171.593,54	€ 3.545.020,23	€ 3.363.858,93
Utile/Perdita d'esercizio	€ 197.439,20	€ 194.537,04	€ 283.426,69	€ 213.859,86	€ 182.889,59
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	€ 4.737.152,32	€ 4.391.706,64	€ 4.600.723,35	€ 4.861.754,38	€ 4.595.153,64

Conto Economico

RICLASSIFICAZIONE AL VALORE DELLA PRODUZIONE					
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 3.677.602,10	€ 3.617.487,54	€ 3.652.428,19	€ 3.666.980,74	€ 3.699.251,30
Rette Ospiti	€ 2.161.818,28	€ 2.164.105,06	€ 2.196.000,49	€ 2.201.628,10	€ 2.237.873,25
Rette da comuni	€ 104.233,27	€ 90.232,75	€ 121.238,53	€ 105.025,60	€ 86.603,34
Contributi da ULSS (quota Regionale)	€ 1.320.592,85	€ 1.271.981,48	€ 1.244.796,00	€ 1.264.739,00	€ 1.285.074,00
Contributi da ULSS per attività riabilitative	€ 53.962,24	€ 52.523,53	€ 52.962,62	€ 52.635,40	€ 52.514,47
Contributi ULSS quota riab. Conv.	€ 34.354,46	€ 36.468,72	€ 34.952,28	€ 40.600,52	€ 35.747,24
Altre prestazioni ass. e sani.	€ 2.641,00	€ 2.176,00	€ 2.478,27	€ 2.352,12	€ 1.439,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	-€ 3.406.707,69	-€ 3.344.802,34	-€ 3.315.628,68	-€ 3.423.934,29	-€ 3.482.618,93
Acquisto beni e materiali	-€ 240.406,17	-€ 244.880,28	-€ 258.575,93	-€ 264.767,48	-€ 275.318,37
Acquisti diversi	-€ 10.438,54	-€ 6.859,13	-€ 5.052,86	-€ 6.290,03	-€ 4.722,85
Spese per prestazioni di servizi	-€ 32.815,28	-€ 31.806,48	-€ 81.058,22	-€ 79.259,21	-€ 41.499,40
Manutenzioni e riparazioni	-€ 209.829,37	-€ 103.440,76	-€ 97.361,93	-€ 121.188,71	-€ 122.265,42
Spese di funzionamento	-€ 198.963,36	-€ 190.936,17	-€ 168.352,97	-€ 155.208,06	-€ 224.494,21
Spese del personale	-€ 2.313.873,02	-€ 2.378.923,18	-€ 2.351.556,31	-€ 2.425.134,50	-€ 2.459.439,75
Utenze	-€ 134.122,18	-€ 133.456,41	-€ 121.290,28	-€ 128.270,30	-€ 132.181,09
Variazione rimanenze	-€ 2.053,56	€ 2.640,43	€ 962,10	€ 3.243,03	-€ 1.564,11
Ammortamenti	-€ 264.206,21	-€ 257.140,36	-€ 233.342,28	-€ 247.059,03	-€ 221.133,73
Differanza fra valori e costi della produzione	€ 270.894,41	€ 272.685,20	€ 336.799,51	€ 243.046,45	€ 216.632,37
Proventi e oneri finanziari	-€ 1.658,69	-€ 1.037,58	€ 719,04	€ 787,95	€ 374,69
Proventi e oneri straordinari	€ 9.909,48	-€ 32.004,58	€ 12.145,14	€ 16.962,46	€ 11.009,53
TOTALE ANTE IMPOSTE	€ 279.145,20	€ 239.643,04	€ 349.663,69	€ 260.796,86	€ 228.016,59
Imposte e tasse	-€ 81.706,00	-€ 45.106,00	-€ 66.237,00	-€ 46.937,00	-€ 45.127,00
UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO	€ 197.439,20	€ 194.537,04	€ 283.426,69	€ 213.859,86	€ 182.889,59