

ATTIVO

FABBRICATI	12.100.447,95	
IMPIANTI	1.418.232,44	
MACCHINARIO-ATTREZZATURA	419.290,55	
MOBILIO-MACCHINE UFFICIO	163.006,69	
ARREDAMENTO-MOBILIO	225.908,50	
AUTOMEZZI	48.080,28	
GUARDAROBA	91.738,55	
STOVIGLIE	4.724,59	
ATTREZZATURA INFORMATICA	71.713,59	
ATTREZZATURA MINUTA	93.974,62	
SPESE E PERDITE DA AMM.RE	29.204,20	
TERRENO EDIFICATO	317.818,00	
RIMANENZE MERCI	47.186,97	
CASSA	10.015,01	
BANCHE E C/C POSTALE	2.251,00	
CREDITI	4.030.792,27	
FATTURE DA EMETTERE	250.000,00	
FORNITORI C/ANTICIPO	-	
RATEI ATTIVI	7.081,58	
RISCONTI ATTIVI	-	
DEBITORI	5.328,41	
CASA MADRE	-	
IRES	-	
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>-</b>	<b>19.336.795,20</b>

PASSIVO

FORNITORI	186.606,44	
BANCA	3.803.370,91	
FATTURE DA RICEVERE	110.806,22	
RATEI PASSIVI	5.193,47	
RISCONTI PASSIVI	-	
CREDITORI	620.812,75	
CASA MADRE	1.029.168,82	
F.DO T.F.R. DIPENDENTI	1.378.459,78	
F.DO TESORERIA	15.064,00	
F.DI APERTI	5.198,50	
F.DO AMM.TO FABBRICATI	6.343.706,37	
F.DO AMM.TO IMPIANTI	1.211.595,13	
F.DO AMM.TO MACCH.ATTREZZATURA	398.706,14	
F.DO AMM.TO MOBILIO MACCH.UFF.	162.879,19	
F.DO AMM.TO ARREDAMENTO-MOBILIO	177.044,54	
F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	42.490,74	
F.DO AMM.TO GUARDAROBA	91.738,55	
F.DO AMM.TO STOVIGLIE	4.724,59	
F.DO AMM.TO ATTREZZATURA INFORMATICA	55.650,56	
F.DO AMM.TO ATTREZZATURA MINUTA	93.974,62	
F.DO TERRENO EDIFICATO	179.362,85	
F.DO ATTIVITA' SCIENTIFICA	13.243,04	
F.DO RIVALUTAZIONE LEGGE 576/75	37.263,99	
F.DO RIVALUTAZIONE LEGGE 72/83	955.633,20	
PATRIMONIO NETTO	2.190.815,78	
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>223.285,02</b>	<b>19.336.795,20</b>

COSTI

rimanenze iniziali	40.393,00
acquisti	182.714,50
acquisti indetraibili	27.379,51
beni inf. € 516,46	5.093,62
salari e stipendi	3.059.547,11
oneri previdenziali dipendenti	808.663,13
quota T.F.R. e prev.compl. 2012	254.551,09
transazione personale dipendente	-
consulenze	82.678,00
consulenze legali amministrative	143.489,53
assistenza da terzi	8.060,00
collab.coord.cont.co.co.co.	5.320,00
oneri collaboratori	754,71
collaboratori occasionali	8.510,00
spese prestazione servizi	-
compensi a terzi non soggetti	15.228,60
gas,acqua,f.m.luce	146.798,96
riscaldamento	159.997,18
manutenzione immobile	32.288,40
manutenzione rip ammodernamento	119.414,46
manutenzione macchine ufficio	21.148,49
spese smaltimento rifiuti	2.246,85
spese pulizia	78.292,87
servizio mensa	296.568,03
concorso spese	-
vigilanza notturna	-
spese viaggio	2.963,77
spese automezzi propri	11.041,92
spese culto e beneficenze varie	-
spese biblioteca, films	-
spese aggiornamento professionale	5.356,00
quota 2012 amm.to immobili	363.013,44
quota 2012 amm.to imp. macch.ecc.	62.406,72
quota 2012 amm.to spese e perdite da amm.re	8.485,40
quota 2012 attivita' scientifica	12.599,15
canoni passivi attr.eletr.	13.708,40
canoni passivi	-
leasing	-
telefoniche	18.497,50
postelegrafoniche + valori bollati	1.987,50
cancelleria,stampati,pubblicita'	13.446,58
libri,riviste,abbonamenti	2.833,40
spese di trasferta	1.448,25
spese scolastiche	-
aggiornamenti cons.scolastica	-
spese convegno e studio	1.205,00
spese generali diverse	1.150,00
assicurazioni	13.401,51
contributi associativi	5.715,00
interessi passivi di c/c	54.073,72
interessi passivi	9.940,84
spese bancarie	495,22
imposte e tasse deducibili	17.592,00
tasse registro e varie	-
imposte e tasse non deducibili	24.031,97
materiale per la riabilitazione	745,33
spese amministrative	29,56
contributo rette carico Ente	-
IVA indetraibile	231.456,12
multe	1.130,42
sopravvenienze passive	161.557,59
minusvalenze per cessione immobilizzi	-
abbuoni passivi	49,28
arrotondamento salari - stipendi	-
utile d'esercizio	223.285,02

RICAVI

rette Enti vari	5.961.449,23	
rette privati	37.337,22	
quote partecipazione corsi	-	
prestazioni specialistiche	84.015,40	
prestazioni infermieristiche	-	
prestazioni ambulatoriali L.P.	50.751,00	
prestazioni ambulatoriali ticket	24.792,58	
finanziamento a funzione	500.000,00	
proventi vari	2.928,26	
rimborso prestazioni varie	7.772,81	
recupero spese	-	
affitti attivi	-	
affitti attivi strumentali	13.500,00	
recupero vitto dipendenti	1.606,03	
proventi casa per ferie	-	
contributi soggetti a ritenuta	-	
contributi non soggetti a ritenuta	6.480,00	
omaggi	1.800,00	
abbuoni e resi fornitori	193,42	
interessi attivi	-	
plusvalenze per realizzo immobilizzi	-	
sopravvenienze attive	22.971,73	
interessi attivi lordi di c/c	-	
rimanenze finali	47.186,97	
<b>perdita d'esercizio</b>	<b>-</b>	<b>6.762.784,65</b>

Il presente bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili.