

CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE SPA						
<b>ATTIVO:</b>				<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Differenza</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>						
<b>I - Immobilizzazioni immateriali:</b>						
	3)	<b>diritti di brevetto industriale e diritto di utilizzazione delle opere dell'ingegno</b>		<b>147.359</b>	<b>122.760</b>	<b>24.599</b>
		Software		352.141,93	260.444,63	91.697,30
-		F.do amm.to software		204.783,31	137.684,91	67.098,40
	6)	<b>immobilizzazioni in corso e acconti</b>		<b>146.099</b>	<b>118.256</b>	<b>27.842</b>
		Immobilizzazioni in corso immateriali		146.098,86	118.256,47	27.842,39
	7)	<b>altre</b>		<b>3.556.087</b>	<b>3.728.467</b>	<b>-172.380</b>
		Opere Immobili di terzi		6.292.112,78	6.165.727,14	126.385,64
		Migliorie di terzi		60.000,00	60.000,00	
-		F.do amm.to opere immobili di terzi		2.762.937,61	2.468.786,01	294.151,60
-		F.do amm.to migliorie di terzi		33.087,88	28.473,88	4.614,00
<b>Totale</b>				<b>3.849.545</b>	<b>3.969.483</b>	<b>-119.939</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali:</b>						
	2)	<b>impianti e macchinario</b>		<b>508.804</b>	<b>660.386</b>	<b>-151.582</b>
		Impianti telefonici		40.587,41	40.587,41	
		Impianti elettrici		10.861,39	10.861,39	
		Altri imp. e macchin. generici		392.294,27	392.294,27	
		Impianti e macchinari specifici		2.324.409,37	2.324.409,37	
-		F.do amm.to impianti telefonici		39.173,79	38.311,87	861,92
-		F.do amm.to impianti elettronici		10.861,39	10.861,39	
-		F.do amm.to impianti e macch. specifici		2.209.313,39	2.058.593,55	150.719,84
	3)	<b>attrezzature industriali e commerciali</b>		<b>989.052</b>	<b>750.020</b>	<b>239.033</b>
		Attrezzatura generica		50.199,06	35.139,76	15.059,30
		Attrezzatura specifica sanitaria		3.173.708,23	2.799.085,08	374.623,15
-		F.do amm.to attrezz. generiche		25.308,70	22.327,75	2.980,95
-		F.do amm.to specifica sanitaria		2.257.753,62	2.061.877,38	195.876,24
		Attrezzatura specifica sanitaria COVID		48.207,51		48.207,51
	4)	<b>altri beni</b>		<b>162.135</b>	<b>142.911</b>	<b>19.224</b>
		Altre attrezzature				
		Macchine elettriche ed elettron.d'ufficio		641.895,03	594.909,87	46.985,16
		Appar.TV color-appar.elettrici vari		11.542,20	11.542,20	
		Telefoni radiomobili		2.045,46	2.045,46	
		Macchine elettriche ed elettron.d'ufficio ded.80%		4.666,62	3.829,74	836,88
		Mobili/arredi/suppellet.generici		195.508,05	184.903,98	10.604,07
		Mobili/arredi/suppellet.specifici		242.805,62	242.805,62	
		Biancheria/coperte		27.670,00	27.670,00	
		Beni inf.516,46		10.564,01	10.564,01	
-		F.do amm.to altre attrezz.				
-		F.do amm.to macch.el.ed elettron.uff.		563.829,76	539.982,23	23.847,53
-		F.do amm.to apparecchi elettr.vari		11.021,86	10.690,22	331,64
-		F.do amm.to telef.radiomobili		1.360,36	1.131,95	228,41
-		F.do amm.to mobili/arredi/supp.gen		145.349,22	135.376,93	9.972,29
-		F.do amm.to mobili/arredi/supp.spec.		217.150,67	209.415,49	7.735,18
-		F.do amm.to biancheria		27.670,00	27.670,00	
-		F.do amm.to beni inf. 516,46		10.564,01	10.564,01	
		Mobili/arredi/suppellet.generici COVID		3.747,46		3.747,46
-		F.do amm.to telef.radiomobili ded.80%		1.363,66	529,02	834,64
	5)	<b>immobilizzazioni in corso e acconti</b>		<b>7.594</b>	<b>10.609</b>	<b>-3.015</b>
		Immobilizzazioni in corso materiali		7.593,74	10.609,12	-3.015,38
		Anticipazioni su cespiti				
<b>Totale</b>				<b>1.667.585</b>	<b>1.563.925</b>	<b>103.660</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>						
	2)	<b>crediti:</b>				
		<b>d-bis) verso altri</b>		<b>13.550</b>	<b>11.550</b>	<b>2.000</b>
		Depositi cauzionali		13.550,00	11.550,00	2.000,00
<b>Totale</b>				<b>13.550</b>	<b>11.550</b>	<b>2.000</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>				<b>5.530.680</b>	<b>5.544.959</b>	<b>-14.279</b>
<b>C) Attivo circolante</b>						
<b>I - Rimanenze:</b>						
	1)	<b>materie prime, sussidiarie, e di consumo</b>		<b>887.318</b>	<b>675.485</b>	<b>211.833</b>
		Rimanenze forniture medicali		107.950,65	106.738,64	1.212,01
		Rimanenze materiale di consumo sanit.		254.340,97	95.675,99	158.664,98
		Rimanenze materiale di consumo non sanit.		130.247,78	71.796,24	58.451,54
		Rimanenze farmacia		27.475,90	23.608,69	3.867,21
		Rimanenze protesi		367.302,66	377.665,82	-10.363,16
	5)	<b>acconti</b>		<b>6.265</b>	<b>4.002</b>	<b>2.263</b>
		Anticipazioni su circolante				
		Anticipazioni su ordini		2.263,04		2.263,04
		Acconti su retribuzioni				
		Deposito per carte carburanti Q8		4.000,00	4.000,00	
		Carta carburante Q8 ricaricabile		2,09	2,09	

<b>Totale</b>				<b>893.583</b>	<b>679.487</b>	<b>214.096</b>
<b>II - Crediti:</b>						
	<b>1)</b>	<b>verso clienti</b>		<b>3.052.698</b>	<b>8.000.666</b>	<b>-4.947.968</b>
		Fatture da emettere ASL				
		Fatture da emettere		327.250,96	3.209.339,10	-2.882.088,14
		Clienti:Istituzionali ASL		4.892.687,78	6.702.875,09	-1.810.187,31
		Clienti:altre strutture san./osp		30.287,38	79.840,61	-49.553,23
		Clienti privati				
		Clienti nazionali				
-		Note di credito da emettere		972.160,43		972.160,43
-		F.do acc.to rischi per crediti		209.194,72	209.194,72	-0,00
-		F.do svalutazione valore produzione		1.020.720,39	1.798.747,39	-778.027,00
		Fatture da emettere differite				
		Clienti: assicurazioni private		4.547,20	16.553,21	-12.006,01
-		F.do svalutazione valore produzione 2009				
	<b>5-bis)</b>	<b>crediti tributari</b>		<b>328.718</b>	<b>436.668</b>	<b>-107.950</b>
		Crediti per acc.ti IRAP			119.106,90	-119.106,90
		Crediti per acc.ti IRES		132.190,40	272.335,50	-140.145,10
		Debito IRES				
		Debito IRAP				
		Debiti v/erario per ritenute su interessi				
		Crediti vs/Erario c/Iva		24.016,20	45.060,00	-21.043,80
		Credito erario da compensare				
		IVA su acquisti				
		Ritenute su interessi				
		Credito Erario per ritenute subite		151,00	149,00	2,00
		Altri crediti di imposta		137.038,98		137.038,98
		Credito d'imposta investimenti L.190/2019		29.993,77		29.993,77
		Crediti dip.per imp.sost.TFR		5.327,43	16,42	5.311,01
		<b>di cui esigili oltre l'eserc. success.</b>				
	<b>5-ter)</b>	<b>imposte anticipate</b>		<b>807.728</b>	<b>596.127</b>	<b>211.601</b>
		Imposte differite attive		807.728,10	596.127,39	211.600,71
		<b>di cui esigili oltre l'eserc. success.</b>		<b>807.728</b>	<b>596.127</b>	<b>211.601</b>
	<b>5-quater)</b>	<b>verso altri</b>		<b>5.277</b>	<b>7.232</b>	<b>-1.956</b>
		Crediti vari		2.724,24	1.094,63	1.629,61
		Crediti per incassi convenzioni da ric.				
		Crediti v/ambulatorio LP Romagnoli		122,00	2.184,00	-2.062,00
		Crediti v/ambulatorio LP Carducci			102,00	-102,00
		Crediti v/ambulatorio LP Butti			244,00	-244,00
		Crediti v/ambulatorio LP Ferraris		1.056,00		1.056,00
		Crediti v/ambulatorio LP Forte		122,00		122,00
		INAIL		1.252,61	3.607,85	-2.355,24
		<b>di cui esigili oltre l'eserc. success.</b>				
<b>Totale</b>				<b>4.194.421</b>	<b>9.040.694</b>	<b>-4.846.273</b>
<b>III - Attivita' finanziarie non immobilizzazioni</b>						
	<b>6)</b>	<b>altri titoli</b>		<b>491.668</b>	<b>500.258</b>	<b>-8.590</b>
		Altri titoli				
		Credem investimento fin.altro rend.		491.668,13	500.257,84	-8.589,71
<b>Totale</b>				<b>491.668</b>	<b>500.258</b>	<b>-8.590</b>
<b>IV - disponibilita' liquide</b>						
	<b>1)</b>	<b>depositi bancari e postali</b>		<b>11.063.409</b>	<b>8.834.087</b>	<b>2.229.323</b>
		Unicredit		5.997.832,63	1.998.172,90	3.999.659,73
		Banca Intesa Bci		730.266,96	602.554,40	127.712,56
		San Paolo				
		BPN		4.025.515,47	5.821.048,87	-1.795.533,40
		Carta di credito bpn prepagata		5.989,01	1.161,43	4.827,58
		Posta c/c		159.854,42	265.619,33	-105.764,91
		Posta per servizio pick up				
		Banca c/accreditati da pervenire		377,58	670,85	-293,27
		Cariplo				
-		Banche-posta c/addebiti da pervenire		601,69	517,95	83,74
-		Posta per servizio pick up				
		CREDEM		144.174,89	145.376,93	-1.202,04
		Credem deposito vincolato				
	<b>3)</b>	<b>denaro e valori in cassa</b>		<b>17.973</b>	<b>56.353</b>	<b>-38.380</b>
		Cassa		4.713,02	1.062,19	3.650,83
		Cassa CUP				
		Cassa assegni		5.125,00	22.258,74	-17.133,74
		Cassa incassi front office		4.003,01	4.961,47	-958,46
		Cassa contanti operativa				
		Cassa Medici L.P.		4.131,50	28.070,50	-23.939,00
<b>Totale</b>				<b>11.081.382</b>	<b>8.890.440</b>	<b>2.190.942</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>				<b>16.661.054</b>	<b>19.110.879</b>	<b>-2.449.825</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>				<b>125.977</b>	<b>57.231</b>	<b>68.746</b>
		Ratei attivi		69.342,35		69.342,35
		Risconti attivi		56.634,73	57.231,02	-596,29
<b>Totale attivo</b>				<b>22.317.710</b>	<b>24.713.069</b>	<b>-2.395.358</b>

<b>PASSIVO</b>								
<b>A) Patrimonio netto</b>								
<b>I - Capitale</b>				<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
			Capitale sociale	250.000,00	250.000,00			
<b>IV - Riserva legale</b>				<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
			F.do riserva legale	50.000,00	50.000,00			
<b>VI - Altre riserve, distintamente indicate:</b>								
	<b>1)</b>	<b>riserva straordinaria</b>		<b>15.718.008</b>	<b>13.924.902</b>	<b>1.793.106</b>		
			F.do riserva straordinaria fino a utili 2007	227.991,00	227.991,00			
			F.do riserva straord.da utile 2008 (fino a utile 2016)	11.128.411,39	11.128.411,39			
			F.do riserva straord.da utile 2017 (fino a utile 2018)	2.568.500,00	2.568.500,00			
			F.do riserva straord.da utile 2019	1.793.105,90		1.793.105,90		
	<b>2)</b>	<b>versamenti soci c/to capitale</b>		<b>1.291.088</b>	<b>1.291.088</b>			
			Versamento soci in c/capitale	1.291.088,16	1.291.088,16			
			Riserva non distribuibile (da patto parasociale)					
<b>VIII - Utili (perdite) portati a nuovo</b>								
			Perdite esercizio precedente					
			Utili portati a nuovo					
<b>IX - Utile (perdita) di esercizio</b>				<b>-1.742.775</b>	<b>1.793.106</b>	<b>-3.535.880</b>		
<b>Totale</b>				<b>15.566.322</b>	<b>17.309.096</b>	<b>-1.742.775</b>		
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>								
<b>2)</b>	<b>per imposte, anche differite</b>			<b>592</b>	<b>12.207</b>	<b>-11.614</b>		
			Fondo imposte differite passive	592,43	12.206,79	-11.614,36		
<b>4)</b>	<b>altri</b>			<b>1.658.642</b>	<b>1.648.642</b>	<b>10.000</b>		
			F.do acc.to rischi vari					
			F.do acc.to rischi e oneri straordinari	300.862,00	400.862,00	-100.000,00		
			Fondo acc.to risarcimento sinistri	9.000,00		9.000,00		
			F.do acc.to rischi assicurativi	1.348.779,74	1.247.779,74	101.000,00		
<b>Totale</b>				<b>1.659.234</b>	<b>1.660.849</b>	<b>-1.614</b>		
<b>C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordin.</b>				<b>215.120</b>	<b>224.241</b>	<b>-9.121</b>		
			Fondo indennità di fine rapporto	215.120,21	224.241,42	-9.121,21		
<b>D) Debiti</b>								
<b>7)</b>	<b>debiti verso fornitori</b>			<b>3.387.697</b>	<b>3.262.149</b>	<b>125.549</b>		
-			Note di credito da ricevere	52.769,22	25.494,54	27.274,68		
			Fornitori c/fatture da ricevere	1.772.040,91	1.796.040,73	-23.999,82		
			Debiti verso altri professionisti					
			Debiti verso medici					
			Fornitori nazionali	1.655.155,16	1.505.000,10	150.155,06		
			Fornitori esteri	1.296,33	92,34	1.203,99		
			Fatture da ricevere legali per sinistri					
			Debiti v/professionisti	11.974,20	-13.489,99	25.464,19		
			Debito ASL per rimborso tikets					
<b>12)</b>	<b>debiti tributari</b>			<b>320.967</b>	<b>815.203</b>	<b>-494.236</b>		
			Ritenute erariali per dipendenti	178.959,63	171.933,73	7.025,90		
			Rit.acconto libero/professionali	59.114,36	57.071,86	2.042,50		
			Debito v/erario c/iva	82.892,99	107.156,67	-24.263,68		
			Imposta sostitutiva					
			Debito Ires		330.625,00	-330.625,00		
			Debito Irap		148.416,00	-148.416,00		
<b>13)</b>	<b>debiti verso ist. di previd. e sicurezza soc.</b>			<b>348.908</b>	<b>326.823</b>	<b>22.085</b>		
			Fondo previdenziale Inps	37.386,00	34.706,00	2.680,00		
			Fondo Previdenza integrativa	28.885,08	25.966,81	2.918,27		
			C/INPS lavoratori dipendenti	271.180,97	254.987,83	16.193,14		
			C/INPS amministratori	1.426,00	1.426,00			
			C/INPS CoCoCo	10.030,00	9.736,00	294,00		
			INAIL					
<b>14)</b>	<b>altri debiti</b>			<b>2.994</b>	<b>8.873</b>	<b>-5.879</b>		
			Socio pubbl.c/dividendi da distribuire					
			Socio privato c/dividendi da distribuire					
			Co.co.co c/compensi					
			Personale c/retribuzioni					
			Cessione quinto					
			Contributi sindacali CISL c/dip.					
			Contributi sindacali CGIL c/dipendenti					
			Contributi sindacali UIL					
			Contributi sindacali FIALS					
			Contributi sindacali ANAOO ASSOMED/dipen.					
			Contributi sindacali NUOVA ASCOTI					
			Assoc.naz.funz.infermieristica					
			Debiti vari	2.696,30	3.725,92	-1.029,62		
			Debiti per inc.vaglia postali	25,00	146,98	-121,98		
			Comp.amminis.e sindaci da liquidare					
			Contributi sindacali NURSIND					



		Gas medicali	79.763,31	56.279,75	23.483,56
		Protesi ginocchio c/deposito	424.168,79	588.735,28	-164.566,49
		Protesi anca c/deposito	534.366,66	712.164,42	-177.797,76
		Protesi colonna c/deposito	121.419,72	193.475,92	-72.056,20
		Protesi spalla c/deposito	35.477,52	42.841,74	-7.364,22
		Protesi ortoped.c/deposito			
		Protesi ortoped.c/acquisti			
		Altre protesi	32.181,52	49.901,80	-17.720,28
		Impianto fissaz.	219.638,30	247.735,99	-28.097,69
		Impianti fissazione per protesi			
		Impianti fissazione per altri interventi	18.249,92	28.454,40	-10.204,48
		Impianti fissazione altro			
		Protesi anca			
		Protesi spalla			
		Protesi vertebrale			
		Protesi varie			
		Presidi incontinenza			
		Presidi ortop.c/acq.			
		Presidi chirurgici e mat.sanitario			
		Minuteria varia	229,00	15.700,57	-15.471,57
		Beni vari < 1 milione	80.853,86		80.853,86
		Cancelleria	64.712,69	78.712,37	-13.999,68
		Materiale di consumo generico			
		Materiale di pulizia	7.352,69	4.237,10	3.115,59
		Vestiaro personale			
7)	per servizi		<b>6.651.531</b>	<b>7.234.796</b>	<b>-583.265</b>
		Acqua	26.673,76	31.899,61	-5.225,85
		Energia elettrica	264.657,68	311.870,72	-47.213,04
		Spese riscaldam.	252.146,85	251.018,30	1.128,55
		Stampati			
		Carbur.e lubrificanti	840,84	526,53	314,31
	*	Carbur.e lubrificanti ND			
		Ristoraz.servizi di appalto	279.173,03	301.666,29	-22.493,26
		Spese smaltim.rifiuti	67.765,72	54.268,80	13.496,92
		Lavaggio biancheria	172.903,63	165.817,38	7.086,25
		Sp.pulizia/disinfesz./disinfest. In app.	322.243,31	306.855,98	15.387,33
		Analisi - esami			
		Esami di laboratorio			
		Labo-esami diagnostica	840.065,89	738.591,03	101.474,86
		Spese trasporto ambulanza	47.637,25	33.039,92	14.597,33
		Canoni software	91.312,98	146.481,68	-55.168,70
		Convenzioni mediche	259.750,65	395.378,44	-135.627,79
		Convenzioni varie	156.542,84	84.281,13	72.261,71
		Servizi holding compensi ammin.reversib.			
		Servizi MGSDI			
		Manut./riparaz.immobili detr.100%	153.041,30	129.097,52	23.943,78
		Manut./riparaz.mob.sanit.detr.100%	254.036,81	124.915,25	129.121,56
		Manut./riparaz.mob.non sanit.detr.100%	4.557,40	2.318,00	2.239,40
		Contr.manut.mater.sanit.detr.100%	56.766,60	223.357,86	-166.591,26
		Contr.manut.beni mobili non sanit.	14.497,61	13.756,07	741,54
		Contratti manut.altri ded.100%			
		Assicuraz.detr.100%	48.901,53	36.731,53	12.170,00
		Consulenza del lavoro	21.570,10	20.858,37	711,73
		Legali e consulenze	122.892,15	128.269,70	-5.377,55
		Assist.e consulenza aziendale			
		Onorari chirurgi LP	835.619,41	1.199.325,29	-363.705,88
		Onorari anestesisti LP	618.016,96	703.618,67	-85.601,71
		Medici e consul.poliamb.	433.481,01	397.953,17	35.527,84
		Onorari altri medici	162.446,14	227.784,31	-65.338,17
		Onorari infermieri professionali LP	15.102,29	65.510,54	-50.408,25
		Onorari medici per pazienti solventi	62.920,00	77.675,00	-14.755,00
		Rimb.spese/trasferte/viaggi	6.047,00	9.131,50	-3.084,50
		Spese di pubblicità	22.368,86	8.113,14	14.255,72
		Spese auto ded.50%			
		Assist.riparaz.macch.uff.e hardware			
		Consulenze tecniche			
		Altri costi per servizi deducibili			

		V	Compensi occasionali			
			Altre spese amministrative deducibili			
			Compensi consulenze contabili/fiscali	149.124,51	171.431,21	-22.306,70
			Compensi commercialista			
			Spese notarili			
		V	Compensi sindaci e revisori			
			Compensi professionali vari	99.684,65	112.547,65	-12.863,00
			Compenso responsabile 626			
			Trasferte e viaggi			
			Rimborsi spese presidente e amm.			
			Rimborsi spese amministrativi			
			Prestazioni sanitarie			
			Spese trasporto	18.770,12	17,87	18.752,25
			Spese rappresentanza	35.570,86	15.580,86	19.990,00
			Postali e bollati	16.691,63	20.186,47	-3.494,84
			Spese telefoniche	4.042,39	4.165,94	-123,55
			Spese telef.radiomobile ded.50%			
			Spese bancarie	8.642,07	8.096,37	545,70
			Spese associat.	3.660,00	4.146,00	-486,00
			Abbonamenti	2.845,87	1.859,45	986,42
			Vigilanza	496.472,33	465.537,36	30.934,97
			Spese per archiviazione	111.667,82	113.748,12	-2.080,30
			Spese alberghiere di rappresentanza		14.025,40	-14.025,40
			Rimb.spese/trasferte/viaggi ALBERGHIERE	70,00	315,50	-245,50
			Spese per ricerca personale			
			Libri, giornali e riviste			
		v	CoCoPro personale sanitario			
		v	CoCoPro personale non sanitario	50.000,04	50.000,04	
		V	CoCoCo compensi amministratore			
			Ticket restaurant	60.251,57	73.882,18	-13.630,61
			Costi formaz.amministrativi			
			Costi formaz.medici			
			Costi formaz.infermieri			
			Costi formaz.e aggiornam.	4.057,44	27.725,16	-23.667,72
			Iva detraibile da prorata	-24.000,00	-38.581,31	14.581,31
<b>8)</b>	<b>per godimento di beni di terzi</b>			<b>66.322</b>	<b>60.349</b>	<b>5.973</b>
			Affitti passivi	8.400,00	9.563,20	-1.163,20
			Noleggio attrezz.sanitarie	31.071,64	27.381,72	3.689,92
			Noleggio attrezz.non sanit.	14.478,96	11.375,28	3.103,68
			Noleggio autom./autovett.	12.371,31	12.029,17	342,14
			Leasing attrezzature sanitarie			
<b>9)</b>	<b>per il personale:</b>					
	<b>a)</b>	<b>salari e stipendi</b>		<b>7.355.543</b>	<b>7.390.398</b>	<b>-34.855</b>
			Stipendi e salari			
			Retrib.amministrativi	857.276,63	830.622,99	26.653,64
			Retrib.OTA OSA			
			Retrib.OSS	764.638,68	758.688,61	5.950,07
			Retrib.Infermiere profess.	1.335.216,08	1.259.287,38	75.928,70
			Retrib.fisiotep.e logoped.	144.655,11	120.122,22	24.532,89
			altri personale dip.			
			Medici dip.	950.092,99	996.040,46	-45.947,47
			Retrib.amministrativi ASL	28.791,36	28.576,38	214,98
			Retribuzione servizi ASL	101.231,89	99.322,56	1.909,33
			Retribuzione infermieri ASL	930.230,96	1.010.459,03	-80.228,07
			Retribuzione medici ASL	471.174,80	491.648,69	-20.473,89
			Retribuzione tecnici labo/diagnostica	143.464,45	135.258,74	8.205,71
			Retribuzioni extra medici	547.106,32	689.147,86	-142.041,54
			Retribuzioni extra personale sanitario	296.585,73	283.429,48	13.156,25
			Retribuzioni extra amministrativi	131.692,40	130.441,74	1.250,66
			Flessibilità amministrativi	-2.646,28	-2.853,98	207,70
			Flessibilità OSS	39,07	-190,57	229,64
			Flessibilità medici	1.682,76	322,08	1.360,68
			Flessibilità infermieri	8.116,30	-9.443,93	17.560,23
			Flessibilità fisioterapisti	-99,28	-1.037,34	938,06
			Flessibilità tecnici rx	580,60	-394,04	974,64
			Retribuzioni extra medici ASL	111.998,60	166.905,14	-54.906,54
			Retribuzioni extra personale sanit.ASL	102.621,56	104.644,41	-2.022,85
			Retribuzioni extra amministrativi ASL	180,95	236,25	-55,30
			Rettifica retribuzioni			
			Ferie maturate amministrativi	10.144,54	2.059,89	8.084,65
			Ferie maturate OSS	9.443,73	-3.095,89	12.539,62
			Ferie maturate infermieri	33.057,08	-3.317,29	36.374,37
			Ferie maturate fisioterapisti	5.490,46	-972,20	6.462,66
			Ferie maturate medici	12.217,71	-8.718,04	20.935,75

			Ferie maturate tecnici rx	4.211,04	-481,99	4.693,03
			Tredicesima/quattordicesima amministrativi	78.639,48	68.905,35	9.734,13
			Tredicesima OSS	69.276,08	62.374,85	6.901,23
			Tredicesima medici	63.641,09	58.471,09	5.170,00
			Tredicesima infermieri	120.236,40	103.717,92	16.518,48
			Tredicesima fisioterapisti	12.665,45	9.833,64	2.831,81
			Tredicesima tecnici RX	11.888,20	10.386,60	1.501,60
	<b>b)</b>	<b>oneri sociali</b>		<b>2.112.135</b>	<b>2.119.194</b>	<b>-7.059</b>
			Contributi su stipendi e salari			
			Contrib.amministr.	271.840,47	234.419,59	37.420,88
			Contrib.servizi			
			Contrib.OTA OSA dip.			
			Contrib.OSS	258.494,67	227.923,49	30.571,18
			Contrib.infermieri dip.	442.892,37	378.275,89	64.616,48
			Contrib.fisiotep.logoped.dip.	44.533,50	35.078,02	9.455,48
			Contrib.altro personale dip.			
			Contributi su premi e gratifiche	37.520,64	62.055,00	-24.534,36
			Contributi INAIL	22.661,43	26.344,31	-3.682,88
			Contributi medici dip.	383.459,18	286.217,03	97.242,15
			Contributi amm.vi ASL	7.670,00	7.558,12	111,88
			Contributi servizi ASL	29.770,53	26.777,10	2.993,43
			Contributi infermieri ASL	266.441,06	266.586,76	-145,70
			Contributi medici ASL	138.483,13	127.111,76	11.371,37
			Contributi tecnici labo/diagnostica	55.964,68	44.605,76	11.358,92
			Contributi extra medici	2.889,66	129.247,45	-126.357,79
			Contributi extra personale sanitario		56.603,47	-56.603,47
			Contributi extra amministrativi		25.941,50	-25.941,50
			Contributi extra medici ASL		27.212,73	-27.212,73
			Contributi extra personale sanitario ASL		25.480,36	-25.480,36
			Contributi extra amministrativi ASL		63,79	-63,79
			Contributi INAIL paghe	42.712,00	37.675,00	5.037,00
			Contributi tredicesima/quattordicesima amministr.	23.594,02	20.679,02	2.915,00
			Contributi tredicesima OSS	20.757,18	18.683,58	2.073,60
			Contributi tredicesima medici	19.066,88	17.517,95	1.548,93
			Contributi tredicesima infermieri	36.027,49	31.078,03	4.949,46
			Contributi tredicesima fisioterapisti	3.794,56	2.946,16	848,40
			Contributi tredicesima tecnici RX	3.561,69	3.111,84	449,85
	<b>c)</b>	<b>trattamento di fine rapporto</b>		<b>339.572</b>	<b>320.348</b>	<b>19.224</b>
			Accantonamento TFR			
			TFR salari e stipendi			
			TFR amministr.	64.825,34	62.040,16	2.785,18
			TFR OTA OSA	66.141,71	63.213,77	2.927,94
			TFR infermieri	116.702,22	109.201,19	7.501,03
			TFR fisiot.logot.	11.445,99	9.227,59	2.218,40
			TFR altro personale dip.			
			TFR medici	68.831,49	66.007,51	2.823,98
			TFR tecnici labo/diagnostica	11.625,06	10.657,58	967,48
	<b>d)</b>	<b>trattamento di quiescenza e simili</b>				
	<b>e)</b>	<b>altri costi</b>		<b>298.214</b>	<b>337.142</b>	<b>-38.928</b>
			Personale in prestito			
			Premi e incentivi	217.267,33	299.833,33	-82.566,00
			Rinnovo CCNL		60.000,00	-60.000,00
			Altri costi del personale	4.682,09	6.153,49	-1.471,40
			Sopravv.passive personale dipendente	85.654,47	9.507,24	76.147,23
-			Sopravvenienze attive personale dipendente	9.389,49	38.352,11	-28.962,62
<b>10)</b>		<b>ammortamenti e svalutazioni:</b>				
	<b>a)</b>	<b>ammortamento delle immobilizz. immateriali</b>		<b>365.864</b>	<b>338.832</b>	<b>27.032</b>
			Amm.to ordinario costi Impianto ed ampliam.			
			Amm.to ordinario software	67.098,40	52.088,94	15.009,46
			Amm.to opere immobili terzi	294.151,60	284.432,59	9.719,01
			Amm.to migliorie di terzi	4.614,00	2.310,00	2.304,00
	<b>b)</b>	<b>ammortamento delle immobilizz. materiali</b>		<b>393.389</b>	<b>386.487</b>	<b>6.902</b>
			Amm.to ordinario imp.telefonici	861,92	1.167,90	-305,98
			Amm.to ordinario imp.elettronici			
			Amm.to ordinario impianti e macch.specif.	150.719,84	175.121,22	-24.401,38
			Amm.to ordinario attrezz.generiche	2.980,95	1.725,62	1.255,33
			Amm.to ordinario specifica sanitaria	195.876,24	170.468,27	25.407,97
			Amm.to ordinario altre attrezz.			
			Amm.to ordinario apparecchi elettr.vari	331,64	551,42	-219,78
			Amm.to ordinario telef.radiomobili	228,41	228,41	
			Amm.to ordinario mobili/arredi/supp.gener.	9.972,29	8.839,80	1.132,49
			Amm.to ordinario mobili/arredi/supp.spec.	7.735,18	7.617,46	117,72
			Amm.to ordinario macch.elettr.ed elettron.	23.847,53	20.065,55	3.781,98
			Amm.to ordinario macch.elettr.ed elettron.ded80%	834,64	529,02	305,62
			Amm.to ordinario biancheria		103,06	-103,06
			Amm.to cespiti val.inf.516,46		69,01	-69,01
	<b>d)</b>	<b>svalutaz. dei crediti compresi nell'attivo</b>				

		<b>circolante e delle disponibilità liquide</b>	<b>415.000</b>	<b>50.043</b>	<b>364.957</b>
		Acc.to rischi per crediti		50.043,04	-50.043,04
		Acc.to svalutazione valore produzione	415.000,00		415.000,00
<b>11)</b>	<b>variazioni delle rimanenze di materie prime</b>				
	<b>sussidiarie, di consumo e merci</b>		<b>-211.833</b>	<b>20.822</b>	<b>-232.655</b>
		Forniture medicali c/riman.iniziali	106.738,64	111.872,99	-5.134,35
		Materiali di cons.sanit.c/riman.iniziali	95.675,99	107.864,47	-12.188,48
		Materiale di cons.non sanit.c/riman.iniziali	71.796,24	71.209,44	586,80
		Farmacia c/rimanenze iniziali	23.608,69	30.295,20	-6.686,51
		Protesi c/acquisti c/rimanenze iniziali	377.665,82	375.065,33	2.600,49
-		Fornit.medicali c/rim.finali	107.950,65	106.738,64	1.212,01
-		Materiale di cons.non sanit.c/rim.finali	130.247,78	71.796,24	58.451,54
-		Farmacia c/rim.finali	27.475,90	23.608,69	3.867,21
-		Materiale di cons.sanit.c/rim.finali	254.340,97	95.675,99	158.664,98
-		Protesi c/acquisti c/rim.finali	367.302,66	377.665,82	-10.363,16
<b>12)</b>	<b>accantonamenti per rischi</b>		<b>185.000</b>	<b>895.000</b>	<b>-710.000</b>
		Acc.to altri rischi			
		Accantonamento rischi e oneri straord.		200.000,00	-200.000,00
		Acc.to rischi assicurativi	185.000,00	695.000,00	-510.000,00
		Acc.to risarcimenti sinistri			
<b>13)</b>	<b>altri accantonamenti</b>				
		Accantonamenti per rinnovo contratto lavoro			
<b>14)</b>	<b>oneri diversi di gestione</b>		<b>129.289</b>	<b>299.569</b>	<b>-170.280</b>
		Omaggi e regalie			
		Costi non deducibili o non docum.			
		Vidimazione e CCIAA	1.505,87	1.518,07	-12,20
		Costi indeducibili	19.515,13	23.698,36	-4.183,23
		Multe e ammende			
		Spese varie			
	V	Contributi CoCoCo (INPS+ INAIL)	11.410,92	11.410,92	
		Perdite su crediti			
		Minusvalenze su beni immater.e materiali			
		Sopravv.passive	1.087.184,76	100.649,46	986.535,30
		Altri costi es. precedenti			
		Imposte comunali	6.560,00	7.208,00	-648,00
		Perdita fisc. Ded. per concordato prev.			
		Altri tributi/imposte	12,00	84,00	-72,00
		Iva non recuperabile			
		Penale per produzione extra tetto		150.000,00	-150.000,00
		Risarcimenti sinistri anno in corso	70.127,00	5.000,00	65.127,00
-		Utilizzo fondo sval.produzione	1.067.027,00		1.067.027,00
<b>Totale</b>			<b>21.216.469</b>	<b>22.899.736</b>	<b>-1.683.267</b>
<b>differenza tra costi e valore della produzione</b>			<b>-1.985.936</b>	<b>2.166.480</b>	<b>-4.152.416</b>
<b>C) Proventi ed oneri finanziari</b>					
	d)	<b>proventi diversi dai precedenti</b>	<b>581</b>	<b>574</b>	<b>7</b>
		Interessi attivi bancari c/c	581,02	574,16	6,86
		Altri interessi e dividendi			
<b>17)</b>	<b>interessi ed altri oneri finanziari</b>		<b>1.354</b>	<b>1.318</b>	<b>36</b>
		Int.pass.bancari			
		Int.pass.su ant.fatture			
		Int.pass.mora / dilazione imposte			
		Altri oneri finanz.	1.353,95	1.318,04	35,91
		Svalutazione fondi Sicav ded.			
<b>Totale (15+16-17)</b>			<b>-773</b>	<b>-744</b>	<b>-29</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>					
<b>19)</b>	<b>svalutazioni:</b>				
	<b>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante</b>		<b>8.590</b>		<b>8.590</b>
		Acc.to f.do sval.invest.Credem	8.589,71		8.589,71
<b>Totale delle rettifiche (18-19)</b>			<b>-8.590</b>		<b>-8.590</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>			<b>-1.995.299</b>	<b>2.165.736</b>	<b>-4.161.035</b>
<b>20)</b>	<b>imposte sul reddito d'esercizio,correnti,differite,anticipate</b>		<b>-252.524</b>	<b>372.630</b>	<b>-625.155</b>
		Ires corrente		330.625,00	-330.625,00
		Irap corrente		148.416,00	-148.416,00
-		Imposte differite attive	211.600,71	106.410,61	105.190,10
-		Utilizzo imposte differite passive	11.614,36		11.614,36
-		Sopravvenienze attive imposte	29.309,10		29.309,10
<b>21)</b>	<b>risultato dell'esercizio</b>		<b>-1.742.775</b>	<b>1.793.106</b>	<b>-3.535.880</b>