

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE	Esercizio 2012	Esercizio 2013
ATTIVO		
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO		
1) per fondo di dotazione	0	0
2) per contributi in conto capitale	100.000	0
3) altri crediti	0	0
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)	100.000	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	36.788	32.286
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) migliorie su beni di terzi	3.434	67.300
6) immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
7) altre immobilizzazioni immateriali	0	0
TOTALE I	40.222	99.586
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		
1) terreni del patrimonio indisponibile	19.343	19.343
2) terreni del patrimonio disponibile	58.530	58.530
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	3.415.870	3.296.896
4) fabbricati del patrimonio disponibile	553.222	1.341.534
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	0	0
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	0	0
7) impianti e macchinari	24.981	20.179
8) attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque	80.977	77.552
9) mobili e arredi	45.842	41.481
10) mobili e arredi di pregio artistico	0	0
11) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici	22.158	10.158
12) automezzi	4.274	23.168
13) altri beni	22.096	17.649
14) immobilizzazioni in corso e acconti	797.147	210.002
TOTALE II	5.044.440	5.116.492
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:		
1) partecipazioni in:		
a) società di capitali	0	0
b) enti non-profit	0	0
c) altri soggetti	0	0
2) crediti (con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) verso:		
a) società partecipate	0	0
b) altri soggetti	0	0
3) altri titoli	0	0
TOTALE III	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.084.662	5.216.078
C) ATTIVO CIRCOLANTE:		
I - RIMANENZE		
1) beni socio-sanitari	43.868	38.775
2) beni tecnico economici	39.305	13.580
3) attività in corso	0	0
4) acconti	0	0

STATO PATRIMONIALE	Esercizio 2012	Esercizio 2013
TOTALE I	83.173	52.355
II - CREDITI , con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) verso utenti	886.952	512.582
2) verso la Regione	779.718	288.268
3) verso la Provincia	23.117	19.300
4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	966.757	634.038
5) verso Azienda Sanitaria	2.670.773	2.235.083
6) verso lo Stato ed altri Enti pubblici	135.935	109.954
7) verso società partecipate	0	0
8) verso Erario	0	1.776
9) per imposte anticipate	0	0
10) verso altri soggetti privati	64.190	23.079
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	110.486	159.368
TOTALE II	5.637.928	3.983.448
III – ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI:		
1) partecipazioni in:		
a) società di capitali	0	0
b) enti non-profit	0	0
c) altri soggetti	0	0
2) altri titoli	0	0
TOTALE III	0	0
IV – DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) cassa	165	2.588
2) c/c bancari	1.662.019	1.841.450
3) c/c postale	35.559	72.552
TOTALE IV	1.697.743	1.916.590
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.418.844	5.952.393
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1) ratei	0	0
2) risconti	26.180	7.045
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	26.180	7.045
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	12.629.686	11.175.516

CONTI D'ORDINE		
1) per beni di terzi	44.443	44.443
2) per beni nostri presso terzi	0	0
3) per impegni	0	0
4) per garanzie prestate	0	0
5) per garanzie ricevute	0	0

STATO PATRIMONIALE	Esercizio 2012	Esercizio 2013
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO:		
I Fondo di dotazione		
1) all'1/1/2008	184.464	184.464
2) variazioni	-6.728	-12.924
II contributi in c/capitale all'1/1/2008	3.060.381	2.930.010
III contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	1.070.815	1.110.122
IV donazioni vincolate ad investimenti	1.325	28.108
V donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	755.237	724.083
VI Riserve statutarie	-1	2
VII Utili (Perdite) portati a nuovo	397.502	431.857
VIII Utile (Perdita) dell'esercizio	34.355	26.818
TOTALE A)	5.497.350	5.422.540
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per imposte, anche differite	4.600	2.578
2) per rischi	0	0
3) altri	639.230	674.082
TOTALE B)	643.830	676.660
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	0
D) DEBITI , con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) verso soci per finanziamenti	0	0
2) per mutui e prestiti	0	0
3) verso istituto tesoriere e poste	282	48
4) per acconti	5.965	4.577
5) verso fornitori	2.877.937	1.793.775
6) verso società partecipate	0	0
7) verso la Regione	0	876
8) verso la Provincia	0	0
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale	14.677	311.176
10) verso Azienda Sanitaria	316.153	49.116
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	459.519	316.234
12) tributari	244.531	218.333
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	292.452	279.174
14) verso personale dipendente	15.732	4.000
15) altri debiti verso privati	607.096	601.041
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	1.413.046	1.366.593
TOTALE D)	6.247.390	4.944.943
E) RATEI E RISCOINTI		
1) ratei	0	0
2) risconti	241.116	131.373
TOTALE E)	241.116	131.373
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)	12.629.686	11.175.516

CONTI D'ORDINE		
1) per beni di terzi	44.443	44.443
2) per beni nostri presso terzi	0	0
3) per impegni	0	0
4) per garanzie prestate	0	0
5) per garanzie ricevute	0	0

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	9.948.137	9.426.434
a) rette	3.841.780	3.851.771
b) oneri a rilievo sanitario	5.196.514	4.832.612
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	909.836	742.047
d) altri ricavi	7	4
2) Costi capitalizzati	202.220	186.597
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	202.220	186.597
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso	0	0
4) Proventi e ricavi diversi	1.200.138	1.159.603
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	461.884	466.375
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	367.476	312.633
c) plusvalenze ordinarie	0	0
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	12.307	23.530
e) altri ricavi istituzionali	0	0
f) ricavi da attività commerciale	358.471	357.065
5) Contributi in conto esercizio	7.622.590	7.326.111
a) contributi dalla Regione	936.830	850.946
b) contributi dalla Provincia	16.683	2.555
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	6.546.725	6.311.054
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	0	0
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	0	52.756
f) altri contributi da privati	122.352	108.800
TOTALE A)	18.973.085	18.098.745
B) Costi della produzione		
6) Acquisti beni:	328.488	262.909
a) beni socio sanitari	178.893	158.034
b) beni tecnico-economici	149.595	104.875
7) Acquisti di servizi	4.987.117	4.574.527
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	1.657.129	1.308.894
b) servizi esternalizzati	847.417	820.261
c) trasporti	52.447	19.008
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	500.558	544.891
e) altre consulenze	83.763	86.549
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	261.730	382.046
g) utenze	1.025.154	1.021.492
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	233.489	197.015
i) costi per organi Istituzionali	49.596	51.744
j) assicurazioni	60.014	63.659
k) altri	215.820	78.968
8) Godimento di beni di terzi	280.294	286.433
a) affitti	279.837	286.433
b) canoni di locazione finanziaria	0	0
c) service	457	0
9) Per il personale	6.710.246	6.380.178

Allegato B)

CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2013
a) salari e stipendi	5.192.362	4.942.203
b) oneri sociali	1.472.590	1.395.185
c) trattamento di fine rapporto	0	0
d) altri costi	45.294	42.790
10) Ammortamenti e svalutazioni	536.253	388.078
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	48.079	38.118
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	228.174	240.960
c) svalutazione delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	260.000	109.000
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-1.277	30.819
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-1.235	5.093
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-42	25.726
12) Accantonamenti ai fondi rischi	4.600	0
13) Altri accantonamenti	111.800	56.700
14) Oneri diversi di gestione	5.506.364	5.582.084
a) costi amministrativi	22.443	25.027
b) imposte non sul reddito	50.944	49.939
c) tasse	4.577	7.251
d) altri	5.417.091	5.449.296
e) minusvalenze ordinarie	101	0
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	10.208	49.571
g) contributi erogati ad aziende non-profit	1.000	1.000
TOTALE B)	18.463.885	17.561.728
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	509.200	537.017
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni	0	0
a) in società partecipate	0	0
b) da altri soggetti	0	0
16) Altri proventi finanziari	3.914	314
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	0	0
b) interessi attivi bancari e postali	3.783	314
c) proventi finanziari diversi	131	0
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	11.034	900
a) su mutui	0	0
b) bancari	0	243
c) oneri finanziari diversi	11.034	657
TOTALE C)	-7.120	-586
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni	0	0
a) di partecipazioni	0	0
b) di altri valori mobiliari	0	0
19) Svalutazioni	0	0
a) di partecipazioni	0	0
b) di altri valori mobiliari	0	0
TOTALE D)	0	0

CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2013
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi da:	36.491	5.705
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	11.771	5.702
b) plusvalenze straordinarie	0	0
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	24.720	3
21) Oneri da:	3.631	24.917
a) minusvalenze straordinarie	0	0
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	3.631	24.917
TOTALE E)	32.860	-19.212
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	534.940	517.219
22) Imposte sul reddito		
a) irap	433.149	418.420
b) ires	67.436	71.981
23) Utile o (perdita) di esercizio	34.355	26.818

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.