

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Attivo	2014	2013
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) software ed altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	610	693
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) miglione su beni di terzi	18.727	7.306
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) altre immobilizzazioni immateriali		
Totale I	19.337	8.000
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) terreni del patrimonio indisponibile		
2) terreni del patrimonio disponibile	4.806	4.806
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	428.853	454.325
4) fabbricati del patrimonio disponibile		
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile		
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile		
7) impianti e macchinari	88.462	118.131
8) attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	951	1.290
9) mobili e arredi	2.350	2.944
10) mobili e arredi di pregio artistico		
11) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici	1.451	3.335
12) automezzi		
13) altri beni	4	54
14) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale II	522.895	584.888
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) partecipazioni in:		
a) società di capitali		
b) enti non profit		
c) altri soggetti		
2) crediti (con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) verso:		
a) società partecipate		
b) altri soggetti (tutti esigibili oltre l'esercizio successivo)		
3) altri titoli		
Totale III		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	522.895	584.888

Attivo	2014	2013
C) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
I - RIMANENZE		
1) beni socio - sanitari		
2) beni tecnico economici		
3) attività in corso		
4) acconti		
Totale I		
II - CREDITI		
1) verso utenti	79.288	59.719
2) verso la Regione	12.500	107.377
3) verso la Provincia	44.081	79.733
4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	474.479	226.788
5) verso Azienda Sanitaria	27.179	302.904
6) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	2.698	1.029
7) verso società partecipate		
8) verso Erario	16.301	12.569
9) per imposte anticipate		
10) verso altri soggetti privati	22.154	6.553
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	56.363	50.199
Totale II	737.023	871.977
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1) partecipazioni in:		
a) società di capitali		
b) enti non profit		
c) altri soggetti		
2) altri titoli		
Totale III		-
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) cassa	117	441
2) c/c bancari	702.308	670.096
3) c/c postali		
Totale IV	702.423	670.537
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.439.446	1.542.515
D) <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>		
1) ratei	46	
2) risconti	23.051	19.129
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	23.097	19.129
CONTI D'ORDINE		
1) per beni di terzi	431.827	431.827
2) per beni nostri presso terzi		
3) per impegni		
4) per garanzie prestate		
5) per garanzie ricevute		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Passivo		2014	2013
A)	<u>PATRIMONIO NETTO</u>		
	I - Fondo di dotazione		
	1) al 1/01/2009 (iniziale)	2.904	2.904
	2) variazioni	4.011	4.011
	II - contributi in capitale iniziale	483.440	532.479
	III - contributi in capitale vincolati ad investimenti	2.002	2.080
	IV - donazioni vincolate ad investimenti		
	V - donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)		
	VI - riserve statutarie (arrotondamenti Euro)	18.794	18.794
	VII - utili (perdite) portati a nuovo	27.055	21.023
	VIII - utile (perdita) dell'esercizio	4.860	8.032
	TOTALE (A)	543.704	587.923
B)	<u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
	1) per imposte, anche differite		
	2) per rischi	11.500	11.000
	3) altri	121.250	119.443
	TOTALE (B)	132.750	130.443
C)	<u>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</u>		
D)	<u>DEBITI</u>		
	1) verso soci per finanziamenti		
	2) per mutui e prestiti	46.667	62.903
	3) verso Istituto leasors		
	4) per acconti	1.530	1.348
	5) verso fornitori	468.766	846.319
	6) verso società partecipate		
	7) verso la Regione		
	8) verso la Provincia		
	9) verso Comuni dell'ambito distrettuale	202.801	78.681
	10) verso Azienda Sanitaria		36.757
	11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	44.234	31.201
	12) tributari	9.047	18.600
	13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	25.132	26.368
	14) verso personale dipendente	37.684	38.416
	15) altri debiti verso privati	171.952	138.838
	16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	267.418	130.849
	TOTALE (D)	1.273.707	1.408.300
E)	<u>RATE E RISCONTI PASSIVI</u>		
	1) ratei		
	2) risciolti	55.214	31.464
	TOTALE (E)	55.214	31.464
	CONTI D'ORDINE		
	1) per beni di terzi	431.827	431.827
	2) per beni nostri presso terzi		
	3) per impegni		
	4) per garanzie prestate		
	5) per garanzie ricevute		

CONTO ECONOMICO

	2014	2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	1.104.940	1.958.874
a) rette	728.953	1.208.201
b) oneri a ritevo sanitario	280.205	580.633
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	91.982	168.240
d) altri ricavi	3.800	3.800
2) Costi capitalizzati	49.118	52.385
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso		
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	49.118	52.385
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		
4) Proventi e ricavi diversi	655.967	342.234
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	63.014	
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	35.621	34.796
c) plusvalenze ordinarie		
d) sopravvenienze attive ed inesistenze del passivo ordinario		1.805
e) altri ricavi istituzionali	19.868	19.874
f) ricavi da attività commerciale	537.456	285.758
5) Contributi in conto esercizio	1.009.448	835.393
a) contributi della Regione		
b) contributi della Provincia	65.824	54.788
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	938.992	765.503
d) contributi dall'Azienda sanitaria		
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	5.632	15.105
f) altri contributi da privati		
Totale (A)	2.819.453	3.188.988
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti beni	86.223	195.137
a) beni socio sanitari	15.748	39.025
b) beni tecnico-economici	70.475	156.111
7) Acquisti servizi	1.934.774	2.140.350
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	428.809	912.228
b) servizi esternalizzati	810.659	888.167
c) trasporti	1.405	1.557
d) collaborazioni sanitarie e socio assistenziali	18.474	37.798
e) altre consulenze	28.510	42.998
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		
g) utenze	105.778	95.923
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e straordinarie	26.591	51.859
i) costi per organi istituzionali	14.776	14.455
j) assicurazioni	6.896	4.977
k) altri	458.478	92.399
8) Godimento di beni di terzi	33.520	33.777
a) affitti	33.335	33.334
b) canoni di locazione finanziaria		
c) service	185	442
9) Per il personale	498.253	531.882
a) salari e stipendi	395.932	423.980
b) oneri sociali	98.718	105.910
c) trattamento di fine rapporto		
d) altri costi	3.603	1.991
10) Ammortamenti e svalutazioni	59.589	62.451
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.082	2.009
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	57.497	60.441
c) svalutazione delle immobilizzazioni		
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		

CONTO ECONOMICO

	2014	2013
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo		
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		
12) Accantonamenti ai fondi rischi	500	500
13) Altri accantonamenti	15.000	27.000
14) Oneri diversi di gestione	158.381	156.855
a) costi amministrativi	5.658	5.200
b) imposte non sul reddito	3.038	6.782
c) tasse	5.823	11.975
d) altri		
e) minusvalenze ordinarie		
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinario	1.792	17
g) contributi erogati ad aziende non profit	135.992	132.890
Totale (B)	2.786.240	3.197.754
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		
a) in società partecipate		
b) da altri soggetti		
16) Altri proventi finanziari	1.678	1.320
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		
b) interessi attivi bancari e postali		
c) proventi finanziari diversi		
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.235	675
a) su mutui	534	675
b) bancari	701	
c) oneri finanziari diversi		
Totale (C)	443	645
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di altri valori mobiliari		
19) Svalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di altri valori mobiliari		
Totale (D)		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi da:		
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	3.667	6.924
b) plusvalenze straordinarie	3.667	6.924
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinario		
21) Oneri da:		
a) minusvalenze straordinarie		
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinario		
Totale (E)	3.667	6.924
F) IMPOSTE SUL REDDITO		
22) Imposte sul reddito		
a) Irap	38.666	42.671
b) Irea	32.476	34.483
	6.090	8.208
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	4.860	6.032