

BILANCIO ASC INSIEME 2015

Voci di bilancio	2015	2014	Differenza	%
STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
A) CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
B.I) Immobilizzazioni immateriali				
<i>B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento</i>	6.832	0	6.832	N. D.
Totale Immobilizzazioni Immateriali	6.832	0	6.832	N. D.
B.II) Immobilizzazioni Materiali				
B.II.8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o	12.875	4.765	8.110	170,20
B.II.9) Mobili e arredi	14.418	15.981	-1.563	-9,78
B.II.11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	20.419	18.060	2.359	13,06
B.II.12) Automezzi	24.972	0	24.972	N. D.
<i>B.II.13) Altri beni Materiali</i>	5.038	5.138	-100	-1,95
Totale Immobilizzazioni Materiali	77.722	43.944	33.778	76,87
B.III) Immobilizzazioni Finanziarie				
<i>B.III.1) Partecipazioni</i>				
<i>B.III.2) Crediti</i>				
<i>B.III.2.b.2) Crediti v/Altri soggetti oltre 12 mesi</i>	954	851	103	12,10
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	954	851	103	12,10
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	85.508	44.795	40.713	90,89
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
C.I) Rimanenze				
C.II) Crediti				
C.II.1) Crediti verso Utenti				
<i>C.II.1.a) Crediti verso Utenti entro 12 mesi</i>	521.673	624.953	-103.280	-16,53
Totale Crediti verso Utenti	521.673	624.953	-103.280	-16,53
C.II.2) Crediti verso imprese Regione				
<i>C.II.2.a) Crediti v/Regione entro 12 mesi</i>	0	2.715	-2.715	N. D.
Totale Crediti verso imprese Regione	0	2.715	-2.715	N. D.
C.II.3) Crediti verso imprese Provincia				
<i>C.II.3.a) Crediti v/Provincia entro 12 mesi</i>	33.044	16.522	16.522	100,00
Totale Crediti verso imprese Provincia	33.044	16.522	16.522	100,00
C.II.4) Crediti verso imprese Comuni nel distretto				
<i>C.II.4.a) Crediti v/Comuni nel distretto entro 12 mesi</i>	2.947.122	2.643.425	303.697	11,49
Totale Crediti verso imprese Comuni nel distretto	2.947.122	2.643.425	303.697	11,49
C.II.5) Crediti Azienda Sanitaria				
<i>C.II.5.a) Crediti Azienda Sanitaria entro 12 mesi</i>	1.171.501	1.532.400	-360.899	-23,55
Totale Crediti Azienda Sanitaria	1.171.501	1.532.400	-360.899	-23,55

Voci di bilancio	2015	2014	Differenza	%
C.II.6) Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici				
<i>C.II.6.a) Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici entro 12 mesi</i>	3.584	28.443	-24.859	-87,40
Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	3.584	28.443	-24.859	-87,40
C.II.7) Crediti verso società partecipate				
C.II.8) Crediti verso Erario				
<i>C.II.8.a) Crediti verso Erario entro 12 mesi</i>	1.801	4.343	-2.542	-58,53
Totale Crediti verso Erario	1.801	4.343	-2.542	-58,53
C.II.9) Imposte Anticipate				
C.II.10) Crediti verso altri soggetti privati				
<i>C.II.10.a) Crediti verso altri soggetti privati entro 12 mesi</i>	108.112	24.285	83.827	345,18
Totale Crediti verso altri soggetti privati	108.112	24.285	83.827	345,18
<i>C.II.11) Crediti per fatture da emettere e note di credito da</i>				
<i>C.II.11.a) Crediti per fatture da emettere e note di credito da</i>	163.946	48.608	115.338	237,28
Totale Crediti per fatture da emettere e note di	163.946	48.608	115.338	237,28
Totale Crediti	4.950.783	4.925.694	25.089	0,51
C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate				
C.IV) Disponibilità Liquide				
<i>C.IV.2) C/C Bancari</i>	433.403	2.083.732	-1.650.329	-79,20
<i>C.IV.3) C/C Postali</i>	50.544	129.968	-79.424	-61,11
Totale Disponibilità Liquide	483.947	2.213.700	-1.729.753	-78,14
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.434.730	7.139.394	-1.704.664	-23,88
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
<i>D.1) Ratei Attivi</i>	0	1.488	-1.488	N. D.
<i>D.2) Risconti Attivi</i>	147.904	147.078	826	0,56
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	147.904	148.566	-662	-0,45
TOTALE ATTIVO	5.668.142	7.332.755	-1.664.613	-22,70
STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
<i>A.I.1) Fondo in dotazione iniziale</i>	50.000	50.000	0	
Totale Altre Riserve	50.000	50.000	0	
<i>A.VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	73.354	0	73.354	N. D.
TOTALE PATRIMONIO NETTO	123.354	50.000	73.354	146,71
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
<i>B.2) Fondo per Rischi</i>	225.301	27.397	197.904	722,36
<i>B.3) Altri Fondi</i>	255.633	573.758	-318.125	-55,45
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	480.934	601.155	-120.221	-20,00
D) DEBITI				
D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti				
D.2) Debiti per Mutui e Prestiti				
D.3) Debiti Verso Istituto tesoriere				
D.4) Debiti per Acconti				
D.5) Debiti verso Fornitori				
<i>D.5.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi</i>	2.498.900	5.426.880	-2.927.980	-53,95

<i>Voci di bilancio</i>	2015	2014	Differenza	%
Totale Debiti verso Fornitori	2.498.900	5.426.880	-2.927.980	-53,95
D.7) Debiti Verso Regione				
D.8) Debiti Verso Provincia				
D.9) Verso comuni dell'ambito distrettuale				
<i>D.9.a) Verso comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi</i>	138.684	274.344	-135.660	-49,45
Totale Verso comuni dell'ambito distrettuale	138.684	274.344	-135.660	-49,45
D.10) Debiti Verso Azienda Sanitaria				
<i>D.10.a) Debiti Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi</i>	12.390	11.311	1.079	9,54
Totale Debiti Verso Azienda Sanitaria	12.390	11.311	1.079	9,54
D.11) Debiti Verso stato ed enti pubblici				
<i>D.11.a) Debiti Verso stato ed enti pubblici entro 12 mesi</i>	29.346	47.195	-17.849	-37,82
Totale Debiti Verso stato ed enti pubblici	29.346	47.195	-17.849	-37,82
D.12) Debiti Tributari				
<i>D.12.a) Debiti Tributari entro 12 mesi</i>	185.414	69.837	115.577	165,50
Totale Debiti Tributari	185.414	69.837	115.577	165,50
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza				
<i>D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi</i>	133.395	146.455	-13.060	-8,92
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza	133.395	146.455	-13.060	-8,92
D.14) Debiti Verso personale dipendente				
D.15) Altri Debiti verso Privati				
<i>D.15.a) Altri Debiti verso Privati entro 12 mesi</i>	323.488	43.208	280.280	648,68
Totale Altri Debiti verso Privati	323.488	43.208	280.280	648,68
D.16) Debiti per fatture da ricevere e note di credito da				
D.16.a) Debiti per fatture da ricevere e note di credito	1.406.432	375.590	1.030.842	274,46
Totale Debiti per fatture da ricevere e note di credito	1.406.432	375.590	1.030.842	274,46
TOTALE DEBITI	4.728.049	6.394.820	-1.666.771	-26,06
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
<i>E.1) Ratei Passivi</i>	9.602	13.520	-3.918	-28,98
<i>E.2) Risconti Passivi</i>	326.202	273.259	52.943	19,37
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	335.804	286.779	49.025	17,10
TOTALE PASSIVO	5.668.141	7.332.754	-1.664.613	-22,70
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A.1) Ricavi per Attività di servizi alla persona				
<i>A.1.a) Rette</i>	1.757.658	2.216.195	-458.537	-20,69
<i>A.1.b) Oneri a rilievo sanitario</i>	2.236.605	3.270.199	-1.033.594	-31,61
<i>A.1.d) Altri ricavi</i>	5.466	1.151	4.315	374,89
	3.999.729	5.487.545	-1.487.816	-27,11
<i>A.2) Costi Capitalizzati</i>				
A.4) Proventi e ricavi diversi				
A.4.b) Concorsi rimborsi e recuperi per Attività diverse	146.133	86.777	59.356	68,40
A.4.d) Soppravenienze attive ed insussistenze del passivo	27.442	64.617	-37.175	-57,53
A.4.f) Ricavi da attività commerciale	53.236	12.104	41.132	339,82

<i>Voci di bilancio</i>	2015	2014	Differenza	%
A.5) Contributo in conto Esercizio				
A.5.a) Contributi dalla Regione	39.109	254.001	-214.892	-84,60
A.5.b) Contributi dalla Provincia	45.992	79.517	-33.525	-42,16
A.5.c) Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	10.485.916	9.915.432	570.484	5,75
A.5.d) Contributi dall'Azienda Sanitaria	272.043	409.025	-136.982	-33,49
A.5.e) Contributi dallo Stato e altri Enti pubblici	310.992	153.865	157.127	102,12
A.5.f) Altri contributi da privati	40.066	0	40.066	N. D.
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	15.420.658	16.462.883	-1.042.225	-6,33
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
<i>B.6) Acquisto beni</i>				
B.6.a) Beni socio sanitari	25.480	47.592	-22.112	-46,46
B.6.b) Beni Tecnico Economali	81.153	76.146	5.007	6,58
Totale Acquisto beni	106.633	123.738	-17.105	-13,82
<i>B.7) acquisto di servizi</i>				
B.7.a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio	6.937.187	7.936.663	-999.476	-12,59
B.7.b) Servizi esternalizzati	950.353	1.146.446	-196.093	-17,10
B.7.c) Trasporti	282.916	276.545	6.371	2,30
B.7.e) Altre consulenze	52.107	53.089	-982	-1,85
B.7.f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	452.680	405.090	47.590	11,75
B.7.g) Utenze	234.976	200.451	34.525	17,22
B.7.h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	161.828	144.065	17.763	12,33
B.7.i) Costi per organi istituzionali	26.069	38.947	-12.878	-33,07
B.7.j) Assicurazioni	63.119	92.297	-29.178	-31,61
B.7.k) altri	2.153.387	2.121.781	31.606	1,49
Totale Acquisto di Servizi	11.314.622	12.415.374	-1.100.752	-8,87
<i>B.8) Costi per godimento di beni di terzi</i>				
B.8.a) Affitti	45.266	46.260	-994	-2,15
B.8.c) Service	41.037	44.453	-3.416	-7,68
Totale Costi per godimento di terzi	86.303	90.713	-4.410	-4,86
<i>B.9) Costi per il Personale</i>				
<i>B.9.a) Salari e Stipendi</i>	2.397.619	2.544.334	-146.715	-5,77
<i>B.9.b) Oneri Sociali</i>	668.750	741.507	-72.757	-9,81
<i>B.9.d) Altri costi per il personale</i>	30.207	33.536	-3.329	-9,93
Totale Costi per il Personale	3.096.576	3.319.377	-222.801	-6,71
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni				
<i>B.10.a) Amm.ti Immobilizzazioni Immateriali</i>	8	137	-129	-94,16
<i>B.10.b) Amm.ti Immobilizzazioni Materiali</i>	17.527	36.337	-18.810	-51,77
<i>B.10.d) Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	130.000	47.250	82.750	175,13
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	147.535	83.724	63.811	76,22
<i>B.12) Accantonamenti ai Fondi per Rischi</i>	213.000	27.397	185.603	677,46
<i>B.13) Altri Accantonamenti</i>	45.000	68.017	-23.017	-33,84
<i>B.14) Oneri diversi di gestione</i>				
B.14.a) Costi amministrativi	22.870	25.804	-2.934	-11,37
B.14.b) Imposte non sul reddito	13.949	9.520	4.429	46,52
B.14.d) Altri	14	51	-37	-72,55
B.14.f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	58.573	68.041	-9.468	-13,92

<i>Voci di bilancio</i>	2015	2014	<i>Differenza</i>	<i>%</i>
Oneri diversi di gestione	95.406	103.416	-8.010	-7,75
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	15.105.075	16.231.756	-1.126.681	-6,94
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA	315.583	231.127	84.456	36,54
C) Proventi e oneri finanziari				
C.16.b) Interessi attivi bancari e postali	2.662	4.047	-1.385	-34,22
C.17.b) Interessi passivi bancari e postali	162	3.242	-3.080	-95,00
Totale Proventi e Oneri finanziari	2.500	805	1.695	210,56
E) Proventi e oneri straordinari				
E.20.a) Proventi da donazioni lasciti e erogazioni liberali	1.300	0	1.300	N. D.
E.20.c) Sopravvenienze attive insussistenze del passivo	0	1.511	-1.511	N. D.
E.21.b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0	74	-74	N. D.
Totale Proventi e oneri straordinari	1.300	1.437	-137	-9,53
Risultato Prima delle imposte	319.383	233.369	86.014	36,86
22) Imposte sul reddito				
22.a) Irap	239.587	232.792	6.795	2,92
22.b) Ires	6.442	577	5.865	1016,46
Totale Imposte sul reddito	-246.029	-233.369	-12.660	5,42
23) UTILE (O PERDITA) di esercizio	73.354	0	73.354	N. D.