

Voci di bilancio	2013	2012	Differenza	%
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>				
<b>A) CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO</b>				
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>B.I) Immobilizzazioni immateriali</b>				
<i>B.I.3) Software e altri diritti di Brevetto Industriale</i>	137,16	368,70	-231,54	-62,80
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>	137,16	368,70	-231,54	-62,80
<b>B.II) Immobilizzazioni Materiali</b>				
B.II.8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o	4.781,47	3.007,50	1.773,97	58,98
B.II.9) Mobili e arredi	17.889,78	20.654,94	-2.765,16	-13,39
B.II.11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	35.377,61	51.263,85	-15.886,24	-30,99
B.II.12) Automezzi	3.750,00	7.500,00	-3.750,00	-50,00
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>	61.798,86	82.426,29	-20.627,43	-25,03
<b>B.III) Immobilizzazioni Finanziarie</b>				
<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>	954,00	0,00	954,00	N. D.
<b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>	954,00	0,00	954,00	N. D.
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	62.890,02	82.794,99	-19.904,97	-24,04
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>C.I) Rimanenze</b>				
<b>C.II) Crediti</b>				
<b>C.II.1) Crediti verso Utenti</b>				
<i>C.II.1.a) Crediti verso Utenti entro 12 mesi</i>	587.501,80	630.535,30	-43.033,50	-6,82
<b>Totale Crediti verso Utenti</b>	587.501,80	630.535,30	-43.033,50	-6,82
<b>C.II.2) Crediti verso imprese Regione</b>				
<i>C.II.2.a) Crediti v/Regione entro 12 mesi</i>	307.084,10	396.164,27	-89.080,17	-22,49
<b>Totale Crediti verso imprese Regione</b>	307.084,10	396.164,27	-89.080,17	-22,49
<b>C.II.3) Crediti verso imprese Provincia</b>				
<i>C.II.3.a) Crediti v/Provincia entro 12 mesi</i>	4.773,67	8.809,04	-4.035,37	-45,81
<b>Totale Crediti verso imprese Provincia</b>	4.773,67	8.809,04	-4.035,37	-45,81
<b>C.II.4) Crediti verso imprese Comuni nel distretto</b>				
<i>C.II.4.a) Crediti v/Comuni nel distretto entro 12 mesi</i>	4.704.587,45	6.027.576,43	-1.322.988,98	-21,95
<b>Totale Crediti verso imprese Comuni nel distretto</b>	4.704.587,45	6.027.576,43	-1.322.988,98	-21,95
<b>C.II.5) Crediti Azienda Sanitaria</b>				
<i>C.II.5.a) Crediti Azienda Sanitaria entro 12 mesi</i>	2.210.790,65	2.887.787,64	-676.996,99	-23,44
<b>Totale Crediti Azienda Sanitaria</b>	2.210.790,65	2.887.787,64	-676.996,99	-23,44

Voci di bilancio	2013	2012	Differenza	%
<b>C.II.6) Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici</b>				
<i>C.II.6.a) Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici entro 12 mesi</i>	9.241,56	6.922,34	2.319,22	33,50
<b>Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici</b>	9.241,56	6.922,34	2.319,22	33,50
<b>C.II.7) Crediti verso società partecipate</b>				
<b>C.II.8) Crediti verso Erario</b>				
<i>C.II.8.a) Crediti verso Erario entro 12 mesi</i>	2.553,30	313,36	2.239,94	714,81
<b>Totale Crediti verso Erario</b>	2.553,30	313,36	2.239,94	714,81
<b>C.II.9) Imposte Anticipate</b>				
<b>C.II.10) Crediti verso altri soggetti privati</b>				
<i>C.II.10.a) Crediti verso altri soggetti privati entro 12 mesi</i>	44.671,75	131.103,88	-86.432,13	-65,93
<b>Totale Crediti verso altri soggetti privati</b>	44.671,75	131.103,88	-86.432,13	-65,93
<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>	76.795,16	17.118,50	59.676,66	348,61
<b>Totale Crediti per fatture da emettere e note di</b>	76.795,16	17.118,50	59.676,66	348,61
<b>Totale Crediti</b>	7.947.999,44	10.106.330,76	-2.158.331,32	-21,36
<b>C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate</b>				
<b>C.IV) Disponibilità Liquide</b>				
<i>C.IV.2) C/C Bancari</i>	1.925.434,10	741.177,49	1.184.256,61	159,78
<i>C.IV.3) C/C Postali</i>	267.349,71	103.272,35	164.077,36	158,88
<b>Totale Disponibilità Liquide</b>	2.192.783,81	844.449,84	1.348.333,97	159,67
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	10.140.783,25	10.950.780,60	-809.997,35	-7,40
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
<i>D.1) Ratei Attivi</i>	27,00	0,00	27,00	N. D.
<i>D.2) Risconti Attivi</i>	4.284,34	0,00	4.284,34	N. D.
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	4.311,34	0,00	4.311,34	N. D.
<b>TOTALE ATTIVO</b>	10.207.984,61	11.033.575,59	-825.590,98	-7,48
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>				
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
<i>A.I.1) Fondo in dotazione iniziale</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	
<b>Totale Altre Riserve</b>	50.000,00	50.000,00	0,00	
<i>A.VII) Utili (Perdite) portati a nuovo</i>	0,00	54,90	-54,90	N. D.
<i>A.VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	0,00	57.885,75	-57.885,75	N. D.
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	50.000,00	107.940,65	-57.940,65	-53,68
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>				
<i>B.2) Fondo per Rischi</i>	257,73	80.257,73	-80.000,00	-99,68
<i>B.3) Altri Fondi</i>	203.373,69	52.852,65	150.521,04	284,79
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	203.631,42	133.110,38	70.521,04	52,98
<b>D) DEBITI</b>				
<b>D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti</b>				
<b>D.2) Debiti per Mutui e Prestiti</b>				
<b>D.3) Debiti Verso Istituto tesoriere</b>				
<b>D.4) Debiti per Acconti</b>				

Voci di bilancio	2013	2012	Differenza	%
<b>D.5) Debiti verso Fornitori</b>				
<i>D.5.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi</i>	5.421.034,36	4.419.815,44	1.001.218,92	22,65
<b>Totale Debiti verso Fornitori</b>	5.421.034,36	4.419.815,44	1.001.218,92	22,65
<b>D.7) Debiti Verso Regione</b>				
<b>D.8) Debiti Verso Provincia</b>				
<b>D.9) Verso comuni dell'ambito distrettuale</b>				
<i>D.9.a) Verso comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi</i>	1.447.654,48	3.020.987,02	-1.573.332,54	-52,08
<b>Totale Verso comuni dell'ambito distrettuale</b>	1.447.654,48	3.020.987,02	-1.573.332,54	-52,08
<b>D.10) Debiti Verso Azienda Sanitaria</b>				
<i>D.10.a) Debiti Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi</i>	2.050.784,64	2.180.758,06	-129.973,42	-5,96
<b>Totale Debiti Verso Azienda Sanitaria</b>	2.050.784,64	2.180.758,06	-129.973,42	-5,96
<b>D.11) Debiti Verso stato ed enti pubblici</b>				
<i>D.11.a) Debiti Verso stato ed enti pubblici entro 12 mesi</i>	15.473,26	53.163,74	-37.690,48	-70,90
<b>Totale Debiti Verso stato ed enti pubblici</b>	15.473,26	53.163,74	-37.690,48	-70,90
<b>D.12) Debiti Tributarî</b>				
<i>D.12.a) Debiti Tributarî entro 12 mesi</i>	273.983,05	203.472,79	70.510,26	34,65
<b>Totale Debiti Tributarî</b>	273.983,05	203.472,79	70.510,26	34,65
<b>D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza</b>				
<i>D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi</i>	148.636,22	4.336,98	144.299,24	3327,18
<b>Totale Debiti v/Istituti di Previdenza</b>	148.636,22	4.336,98	144.299,24	3327,18
<b>D.14) Debiti Verso personale dipendente</b>				
<i>D.14.a) Debiti Verso personale dipendente entro 12 mesi</i>	14.348,73	42.829,69	-28.480,96	-66,50
<b>Totale Debiti Verso personale dipendente</b>	14.348,73	42.829,69	-28.480,96	-66,50
<b>D.15) Altri Debiti verso Privati</b>				
<i>D.15.a) Altri Debiti verso Privati entro 12 mesi</i>	38.634,83	73.703,33	-35.068,50	-47,58
<b>Totale Altri Debiti verso Privati</b>	38.634,83	73.703,33	-35.068,50	-47,58
D.16) Debiti per fatture da ricevere e note di credito da				
D.16.a) Debiti per fatture da ricevere e note di credito	412.260,37	521.613,26	-109.352,89	-20,96
<b>Totale Debiti per fatture da ricevere e note di credito</b>	412.260,37	521.613,26	-109.352,89	-20,96
<b>TOTALE DEBITI</b>	9.822.809,94	10.520.680,31	-697.870,37	-6,63
<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>				
<i>E.1) Ratei Passivi</i>	11.636,66	0,00	11.636,66	N. D.
<i>E.2) Riscointi Passivi</i>	119.906,59	271.844,25	-151.937,66	-55,89
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	131.543,25	271.844,25	-140.301,00	-51,61
<b>TOTALE PASSIVO</b>	10.207.984,61	11.033.575,59	-825.590,98	-7,48
<b>CONTO ECONOMICO</b>				
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
A.1) Ricavi per Attività di servizi alla persona				
<i>A.1.a) Rette</i>	2.253.091,35	2.099.469,61	153.621,74	7,32
<i>A.1.b) Oneri a rilievo sanitario</i>	3.198.591,33	3.015.901,13	182.690,20	6,06
<i>A.1.d) Altri ricavi</i>	2.120,40	1.741,25	379,15	21,77

<i>Voci di bilancio</i>	2013	2012	<i>Differenza</i>	<i>%</i>
	5.453.803,08	5.117.111,99	336.691,09	6,58
<b>A.2) Costi Capitalizzati</b>				
<hr/>				
<b>A.4) Proventi e ricavi diversi</b>				
A.4.b) Concorsi rimborsi e recuperi per Attività diverse	47.206,16	23.495,67	23.710,49	100,91
A.4.d) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo	219.411,55	211.424,36	7.987,19	3,78
A.4.f) Ricavi da attività commerciale	12.489,90	17.250,68	-4.760,78	-27,60
<hr/>				
<b>A.5) Contributo in conto Esercizio</b>				
A.5.a) Contributi dalla Regione	108.609,87	502.403,59	-393.793,72	-78,38
A.5.b) Contributi dalla Provincia	3.090,95	20.530,00	-17.439,05	-84,94
A.5.c) Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	9.929.157,55	10.200.119,25	-270.961,70	-2,66
A.5.d) Contributi dall'Azienda Sanitaria	414.527,03	422.331,96	-7.804,93	-1,85
A.5.e) Contributi dallo Stato e altri Enti pubblici	554.111,37	387.029,08	167.082,29	43,17
A.5.f) Altri contributi da privati	45.285,48	47.073,30	-1.787,82	-3,80
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>16.787.692,94</b>	<b>16.948.769,88</b>	<b>-161.076,94</b>	<b>-0,95</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>B.6) Acquisto beni</b>				
B.6.a) Beni socio sanitari	52.631,63	50.983,81	1.647,82	3,23
B.6.b) Beni Tecnico Economali	75.435,21	79.032,38	-3.597,17	-4,55
<hr/>				
Totale Acquisto beni	128.066,84	130.016,19	-1.949,35	-1,50
<b>B.7) acquisto di servizi</b>				
B.7.a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio	8.792.688,56	9.006.248,66	-213.560,10	-2,37
B.7.b) Servizi esternalizzati	1.141.644,32	1.093.662,41	47.981,91	4,39
B.7.c) Trasporti	259.487,52	263.689,66	-4.202,14	-1,59
B.7.e) Altre consulenze	40.972,69	96.017,39	-55.044,70	-57,33
B.7.f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	121.377,42	100.646,79	20.730,63	20,60
B.7.g) Utenze	204.558,28	188.494,32	16.063,96	8,52
B.7.h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	128.895,25	132.811,66	-3.916,41	-2,95
B.7.i) Costi per organi istituzionali	40.355,24	46.917,56	-6.562,32	-13,99
B.7.j) Assicurazioni	66.780,10	54.433,03	12.347,07	22,68
B.7.k) altri	1.886.427,97	2.045.429,55	-159.001,58	-7,77
<hr/>				
Totale Acquisto di Servizi	12.683.187,35	13.028.351,03	-345.163,68	-2,65
<b>B.8) Costi per godimento di beni di terzi</b>				
B.8.a) Affitti	39.373,35	35.717,80	3.655,55	10,23
B.8.c) Service	49.349,00	0,00	49.349,00	N. D.
<hr/>				
Totale Costi per godimento di terzi	88.722,35	35.717,80	53.004,55	148,40
<b>B.9) Costi per il Personale</b>				
<b>B.9.a) Salari e Stipendi</b>	2.626.375,72	2.494.973,46	131.402,26	5,27
<b>B.9.b) Oneri Sociali</b>	764.992,68	715.870,08	49.122,60	6,86
<b>B.9.d) Altri costi per il personale</b>	27.766,16	36.049,87	-8.283,71	-22,98
<hr/>				
<b>Totale Costi per il Personale</b>	<b>3.419.134,56</b>	<b>3.246.893,41</b>	<b>172.241,15</b>	<b>5,30</b>
<b>B.10) Ammortamenti e Svalutazioni</b>				
<b>B.10.a) Amm.ti Immobilizzazioni Immateriali</b>	231,54	8.258,35	-8.026,81	-97,20
<b>B.10.b) Amm.ti Immobilizzazioni Materiali</b>	31.888,81	30.575,88	1.312,93	4,29
<b>B.10.d) Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</b>	83.619,37	33.000,00	50.619,37	153,39

Voci di bilancio	2013	2012	Differenza	%
<b>Totale Ammortamenti e Svalutazioni</b>	115.739,72	71.834,23	43.905,49	61,12
<i>B.12) Accantonamenti ai Fondi per Rischi</i>	0,00	80.000,00	-80.000,00	N. D.
<i>B.13) Altri Accantonamenti</i>	41.290,98	26.307,65	14.983,33	56,95
<i>B.14) Oneri diversi di gestione</i>				
B.14.a) Costi amministrativi	23.742,17	14.461,43	9.280,74	64,18
B.14.b) Imposte non sul reddito	7.893,34	7.099,27	794,07	11,19
B.14.c) Tasse	490,55	961,05	-470,50	-48,96
B.14.d) Altri	106,30	20,20	86,10	426,24
B.14.f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	48.773,16	18.891,06	29.882,10	158,18
<b>Oneri diversi di gestione</b>	81.005,52	41.433,01	39.572,51	95,51
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	16.557.147,32	16.660.553,32	-103.406,00	-0,62
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA</b>	230.545,62	288.216,56	-57.670,94	-20,01
C) Proventi e oneri finanziari				
C.16.b) Interessi attivi bancari e postali	842,95	5.144,88	-4.301,93	-83,62
C.17.b) Interessi passivi bancari e postali	3.618,31	0,00	3.618,31	N. D.
<b>Totale Proventi e Oneri finanziari</b>	-2.775,36	5.144,88	-7.920,24	-153,94
E) Proventi e oneri straordinari				
E.20.a) Proventi da donazioni lasciti e erogazioni liberali	4.258,60	4.616,72	-358,12	-7,76
E.21.b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	717,00	14.963,37	-14.246,37	-95,21
<b>Totale Proventi e oneri straordinari</b>	3.541,60	-10.346,65	13.888,25	-134,23
<b>Risultato Prima delle imposte</b>	231.311,86	283.014,79	-51.702,93	-18,27
22) Imposte sul reddito				
22.a) Irap	230.621,16	222.987,04	7.634,12	3,42
22.b) Ires	690,70	2.142,00	-1.451,30	-67,75
<b>Totale Imposte sul reddito</b>	-231.311,86	-225.129,04	-6.182,82	2,75
<b>23) UTILE (O PERDITA) di esercizio</b>	0,00	57.885,75	-57.885,75	N. D.