

Bilancio ASC InSieme 2014

Voci di bilancio	2014	2013	Differenza	%
STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
A) CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
B.I) Immobilizzazioni immateriali				
<i>B.I.3) Software e altri diritti di Brevetto Industriale</i>	0	137	-137	N. D.
Totale Immobilizzazioni Immateriali	0	137	-137	N. D.
B.II) Immobilizzazioni Materiali				
B.II.8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o	4.765	4.781	-16	-0,33
B.II.9) Mobili e arredi	15.981	17.890	-1.909	-10,67
B.II.11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18.060	35.378	-17.318	-48,95
B.II.12) Automezzi	0	3.750	-3.750	N. D.
<i>B.II.13) Altri beni Materiali</i>	5.138	0	5.138	N. D.
Totale Immobilizzazioni Materiali	43.944	61.799	-17.855	-28,89
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>	851	954	-103	-10,80
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	851	954	-103	-10,80
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	44.795	62.890	-18.095	-28,77
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>	624.953	587.502	37.451	6,37
Totale Crediti verso Utenti	624.953	587.502	37.451	6,37
C.II.2) Crediti verso imprese Regione				
<i>C.II.2.a) Crediti v/Regione entro 12 mesi</i>	2.715	307.084	-304.369	-99,12
Totale Crediti verso imprese Regione	2.715	307.084	-304.369	-99,12
C.II.3) Crediti verso imprese Provincia				
<i>C.II.3.a) Crediti v/Provincia entro 12 mesi</i>	16.522	4.774	11.748	246,08
Totale Crediti verso imprese Provincia	16.522	4.774	11.748	246,08
C.II.4) Crediti verso imprese Comuni nel distretto				
<i>C.II.4.a) Crediti v/Comuni nel distretto entro 12 mesi</i>	2.643.425	4.704.587	-2.061.162	-43,81
Totale Crediti verso imprese Comuni nel distretto	2.643.425	4.704.587	-2.061.162	-43,81
C.II.5) Crediti Azienda Sanitaria				
<i>C.II.5.a) Crediti Azienda Sanitaria entro 12 mesi</i>	1.532.400	2.210.791	-678.391	-30,69
Totale Crediti Azienda Sanitaria	1.532.400	2.210.791	-678.391	-30,69

Voci di bilancio	2014	2013	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>	28.443	9.242	19.201	207,76
Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	28.443	9.242	19.201	207,76
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>	4.343	2.553	1.790	70,11
Totale Crediti verso Erario	4.343	2.553	1.790	70,11
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>	24.285	44.672	-20.387	-45,64
Totale Crediti verso altri soggetti privati	24.285	44.672	-20.387	-45,64
<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>	48.608	76.795	-28.187	-36,70
Totale Crediti per fatture da emettere e note di	48.608	76.795	-28.187	-36,70
Totale Crediti	4.925.694	7.948.000	-3.022.306	-38,03
C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate				
C.IV) Disponibilità Liquide				
<i>C.IV.2) C/C Bancari</i>	2.083.732	1.925.434	158.298	8,22
<i>C.IV.3) C/C Postali</i>	129.968	267.350	-137.382	-51,39
Totale Disponibilità Liquide	2.213.700	2.192.784	20.916	0,95
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.139.394	10.140.784	-3.001.390	-29,60
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
<i>D.1) Ratei Attivi</i>	1.488	27	1.461	5411,11
<i>D.2) Risconti Attivi</i>	147.078	4.284	142.794	3333,19
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	148.566	4.311	144.255	3346,21
TOTALE ATTIVO	7.332.755	10.207.985	-2.875.230	-28,17
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	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	50.000	50.000	0	
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
<i>B.2) Fondo per Rischi</i>	27.397	258	27.139	10518,99
<i>B.3) Altri Fondi</i>	573.758	203.374	370.384	182,12
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	601.155	203.632	397.523	195,22
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>	5.427.979	5.428.849	-870	-0,02

Voci di bilancio	2014	2013	Differenza	%
Totale Debiti verso Fornitori	5.427.979	5.428.849	-870	-0,02
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>	274.344	1.447.654	-1.173.310	-81,05
Totale Verso comuni dell'ambito distrettuale	274.344	1.447.654	-1.173.310	-81,05
D.10) Debiti Verso Azienda Sanitaria				
<i>D.10.a) Debiti Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi</i>	11.311	2.050.785	-2.039.474	-99,45
Totale Debiti Verso Azienda Sanitaria	11.311	2.050.785	-2.039.474	-99,45
D.11) Debiti Verso stato ed enti pubblici				
<i>D.11.a) Debiti Verso stato ed enti pubblici entro 12 mesi</i>	47.195	15.473	31.722	205,02
Totale Debiti Verso stato ed enti pubblici	47.195	15.473	31.722	205,02
D.12) Debiti Tributari				
<i>D.12.a) Debiti Tributari entro 12 mesi</i>	69.837	273.983	-204.146	-74,51
Totale Debiti Tributari	69.837	273.983	-204.146	-74,51
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza				
<i>D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi</i>	146.455	148.636	-2.181	-1,47
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza	146.455	148.636	-2.181	-1,47
D.14) Debiti Verso personale dipendente				
<i>D.14.a) Debiti Verso personale dipendente entro 12 mesi</i>	0	4.880	-4.880	N. D.
Totale Debiti Verso personale dipendente	0	4.880	-4.880	N. D.
D.15) Altri Debiti verso Privati				
<i>D.15.a) Altri Debiti verso Privati entro 12 mesi</i>	42.109	40.289	1.820	4,52
Totale Altri Debiti verso Privati	42.109	40.289	1.820	4,52
D.16) Debiti per fatture da ricevere e note di credito da				
D.16.a) Debiti per fatture da ricevere e note di credito	375.590	412.260	-36.670	-8,89
Totale Debiti per fatture da ricevere e note di credito	375.590	412.260	-36.670	-8,89
TOTALE DEBITI	6.394.820	9.822.809	-3.427.989	-34,90
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
<i>E.1) Ratei Passivi</i>	13.520	11.637	1.883	16,18
<i>E.2) Risconti Passivi</i>	273.259	119.907	153.352	127,89
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	286.779	131.544	155.235	118,01
TOTALE PASSIVO	7.332.754	10.207.985	-2.875.231	-28,17
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A.1) Ricavi per Attività di servizi alla persona				
<i>A.1.a) Rette</i>	2.216.195	2.253.091	-36.896	-1,64
<i>A.1.b) Oneri a rilievo sanitario</i>	3.270.199	3.198.591	71.608	2,24
<i>A.1.d) Altri ricavi</i>	1.151	2.120	-969	-45,71
	5.487.545	5.453.802	33.743	0,62
<i>A.2) Costi Capitalizzati</i>				
A.4) Proventi e ricavi diversi				
A.4.b) Concorsi rimborsi e recuperi per Attività diverse	86.777	47.206	39.571	83,83

<i>Voci di bilancio</i>	2014	2013	<i>Differenza</i>	<i>%</i>
A.4.d) Soppravenienze attive ed insussistenze del passivo	64.617	219.412	-154.795	-70,55
A.4.f) Ricavi da attività commerciale	12.104	12.490	-386	-3,09
<hr/>				
A.5) Contributo in conto Esercizio				
A.5.a) Contributi dalla Regione	254.001	108.610	145.391	133,87
A.5.b) Contributi dalla Provincia	79.517	3.091	76.426	2472,53
A.5.c) Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	9.915.432	9.929.158	-13.726	-0,14
A.5.d) Contributi dall'Azienda Sanitaria	409.025	414.527	-5.502	-1,33
A.5.e) Contributi dallo Stato e altri Enti pubblici	153.865	554.111	-400.246	-72,23
A.5.f) Altri contributi da privati	0	45.285	-45.285	N. D.
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	16.462.883	16.787.692	-324.809	-1,93
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
<i>B.6) Acquisto beni</i>				
B.6.a) Beni socio sanitari	47.592	52.632	-5.040	-9,58
B.6.b) Beni Tecnico Economali	76.146	75.435	711	0,94
<hr/>				
Totale Acquisto beni	123.738	128.067	-4.329	-3,38
<i>B.7) acquisto di servizi</i>				
B.7.a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio	7.936.663	8.792.689	-856.026	-9,74
B.7.b) Servizi esternalizzati	1.146.446	1.141.644	4.802	0,42
B.7.c) Trasporti	276.545	259.488	17.057	6,57
B.7.e) Altre consulenze	53.089	40.973	12.116	29,57
B.7.f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	405.090	121.377	283.713	233,75
B.7.g) Utenze	200.451	204.558	-4.107	-2,01
B.7.h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	144.065	128.895	15.170	11,77
B.7.i) Costi per organi istituzionali	38.947	40.355	-1.408	-3,49
B.7.j) Assicurazioni	92.297	66.780	25.517	38,21
B.7.k) altri	2.121.855	1.886.428	235.427	12,48
<hr/>				
Totale Acquisto di Servizi	12.415.448	12.683.187	-267.739	-2,11
<i>B.8) Costi per godimento di beni di terzi</i>				
B.8.a) Affitti	46.260	39.373	6.887	17,49
B.8.c) Service	44.453	49.349	-4.896	-9,92
<hr/>				
Totale Costi per godimento di terzi	90.713	88.722	1.991	2,24
<i>B.9) Costi per il Personale</i>				
<i>B.9.a) Salari e Stipendi</i>				
	2.544.334	2.626.376	-82.042	-3,12
<i>B.9.b) Oneri Sociali</i>				
	741.507	764.993	-23.486	-3,07
<i>B.9.d) Altri costi per il personale</i>				
	33.462	27.766	5.696	20,51
<hr/>				
Totale Costi per il Personale	3.319.303	3.419.135	-99.832	-2,92
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni				
<i>B.10.a) Amm.ti Immobilizzazioni Immateriali</i>				
	137	232	-95	-40,95
<i>B.10.b) Amm.ti Immobilizzazioni Materiali</i>				
	36.337	31.889	4.448	13,95
<i>B.10.d) Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>				
	47.250	83.619	-36.369	-43,49
<hr/>				
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	83.724	115.740	-32.016	-27,66
<i>B.12) Accantonamenti ai Fondi per Rischi</i>				
	27.397	0	27.397	N. D.
<i>B.13) Altri Accantonamenti</i>				
	68.017	41.291	26.726	64,73
<i>B.14) Oneri diversi di gestione</i>				
B.14.a) Costi amministrativi	25.804	23.742	2.062	8,69
B.14.b) Imposte non sul reddito	9.520	7.893	1.627	20,61

<i>Voci di bilancio</i>	2014	2013	<i>Differenza</i>	<i>%</i>
B.14.c) Tasse	0	491	-491	N. D.
B.14.d) Altri	51	106	-55	-51,89
B.14.f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	68.041	48.773	19.268	39,51
Oneri diversi di gestione	103.416	81.005	22.411	27,67
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	16.231.756	16.557.147	-325.391	-1,97
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA	231.127	230.545	582	0,25
C) Proventi e oneri finanziari				
C.16.b) Interessi attivi bancari e postali	4.047	843	3.204	380,07
C.17.b) Interessi passivi bancari e postali	3.242	3.618	-376	-10,39
Totale Proventi e Oneri finanziari	805	-2.775	3.580	-129,01
E) Proventi e oneri straordinari				
E.20.a) Proventi da donazioni lasciti e erogazioni liberali	0	4.259	-4.259	N. D.
E.20.c) Sopravvenienze attive insussistenze del passivo	1.511	0	1.511	N. D.
E.21.b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	74	717	-643	-89,68
Totale Proventi e oneri straordinari	1.437	3.542	-2.105	-59,43
Risultato Prima delle imposte	233.369	231.312	2.057	0,89
22) Imposte sul reddito				
22.a) Irap	232.792	230.621	2.171	0,94
22.b) Ires	577	691	-114	-16,50
Totale Imposte sul reddito	-233.369	-231.312	-2.057	0,89