

**BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO
2014**

STATO PATRIMONIALE

	2013	2014	Variazione
ATTIVO			
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO			
1) Per fondo di dotazione	0	0	0
2) Per contributi in conto capitale	0	0	0
3) Altri crediti	0	0	0
TOTALE A)	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni Immateriali			
1) Costi di impianto e di ampliamento	4.973	0	-4.973
2) Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità	0	0	0
3) Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
5) Migliorie su beni di terzi	0	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.970.846	0	-2.970.846
7) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
Totale I	2.975.819	0	-2.975.819
II - Immobilizzazioni Materiali			
1) Terreni del patrimonio Indisponibile	0	0	0
2) Terreni del patrimonio disponibile	0	2.977.286	2.977.286
3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	0	69.931	69.931
4) Fabbricati del patrimonio disponibile	10.215	2.908.385	2.898.170
5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio Indisponibile	0	0	0
6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	0	0	0
7) Impianti e macchinari	107.773	89.623	-18.150
8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	131.764	73.022	-58.742
9) Mobili e arredi	176.299	134.614	-41.686
10) Mobili e arredi di pregio artistico	0	0	0
11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	28.704	21.461	-7.243
12) Automezzi	427	0	-427
13) Altri beni	0	32.828	32.828
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
Totale II	455.182	6.307.150	5.851.967
III - Immobilizzazioni Finanziarie			
1) Partecipazioni			
a) Partecipazioni in società di capitali	0	0	0
b) Partecipazioni in enti no-profit	0	0	0
c) Partecipazioni in altri soggetti	0	0	0
2) Crediti			
a) Verso società partecipate entro 12 mesi	0	0	0
b) Verso altri soggetti entro 12 mesi	0	0	0
3) Altri titoli	0	0	0
Totale III	0	0	0
TOTALE B)	3.431.001	6.307.150	2.876.148
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) Beni socio-sanitari	46.481	32.668	-13.813
2) Beni tecnico economati	29.100	27.216	-1.884
3) Attività in corso	0	0	0
4) Acconti	0	0	0
Totale I	75.582	59.884	-15.697
II - Crediti			
1) Verso utenti	474.217	451.099	-23.118
2) Verso la Regione	0	0	0
3) Verso la Provincia	0	0	0
4) Verso Comuni dell'ambito distrettuale	476.786	399.270	-77.516
5) Verso Azienda Sanitaria	1.542.632	1.215.313	-327.319
6) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici	1.547	1.547	0
7) Verso società partecipate	0	0	0
8) Verso Erario	4.892	38.519	33.627
9) Per imposte anticipate			
10) Verso altri soggetti privati	257.518	541.932	284.414
11) Per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	117.146	131.701	14.555
Totale II	2.874.737	2.779.381	-95.357

**BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO
2014**

STATO PATRIMONIALE

	2013	2014	Variazione
III - Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in:			
a) Società di capitali	0	0	0
b) Enti no profit	0	0	0
c) Altri soggetti	0	0	0
2) Altri titoli	0	0	0
Totale III	0	0	0
IV - Disponibilità Liquide			
1) Cassa	7.307	11.035	3.728
2) C/C bancari	1.592.314	4.233.791	2.641.477
3) C/C postale	41.028	15.686	-25.342
Totale IV	1.640.650	4.260.513	2.619.863
TOTALE C)	4.590.969	7.099.778	2.508.809
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
1) Ratei	0	300	300
2) Risconti	5.508	69.558	64.049
TOTALE D)	5.508	69.858	64.349
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	8.027.478	13.476.785	5.449.307
CONTI D'ORDINE			
1) per beni di terzi	0	0	0
2) per beni nostri presso terzi	0	0	0
3) per Impegni	0	0	0
4) per garanzie prestate	0	0	0
5) per garanzie ricevute	0	0	0
PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
I) Fondo di dotazione			
a) all'01/08/2009	438.911	3.416.197	2.977.286
b) variazioni	2.003.546	4.129.333	2.125.787
II) Contributi in conto capitale	272.993	272.993	0
III) Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	1.742.078	1.713.980	-28.098
IV) Donazioni vincolate ad investimenti	169.526	164.075	-5.450
V) Donazioni di immobilizzazioni	0	0	0
VI) Riserve statutarie	0	0	0
VII) Utili (Perdite) portati a nuovo	0	0	0
VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio	-1.104.213	-1.337.069	232.857
TOTALE A)	3.522.841	8.359.510	4.836.669
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
1) Per imposte, anche differite	0	0	0
2) Per rischi	283.766	303.766	20.000
3) Altri fondi	117.826	106.210	-11.616
TOTALE B)	401.592	409.976	8.384
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	0	0
D) DEBITI			
1) Verso soci per finanziamenti	0	0	0
2) Per mutui e prestiti	1.719.663	1.626.571	-93.092
3) Verso Istituto tesoriere	0	163	163
4) Per acconti	139.184	67.852	-71.331
5) Verso fornitori	1.341.490	1.983.859	642.369
6) Verso società partecipate	0	0	0
7) Verso la Regione	0	0	0
8) Verso la Provincia	0	0	0
9) Verso Comuni dell'ambito distrettuale	0	0	0
10) Verso Azienda Sanitaria	0	15.197	15.197
11) Verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	2.635	3.460	825
12) Tributarie	126.077	131.021	4.944
13) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	156.012	172.407	16.396
14) Verso personale dipendente	0	0	0
15) Altri debiti verso privati	30.040	32.741	2.701
16) Per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	498.533	553.637	55.104
TOTALE D)	4.013.633	4.586.909	573.276
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
1) Ratei	2.570	0	-2.570
2) Risconti	86.842	120.390	33.548
TOTALE E)	89.412	120.390	30.978
TOTALE PASSIVO E NETTO (A + B + C + D + E)	8.027.478	13.476.785	5.449.307
CONTI D'ORDINE			
1) Per beni di terzi	0	0	0
2) Per beni nostri presso terzi	0	0	0
3) Per impegni	0	0	0
4) Per garanzia prestate	0	0	0

**BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO
2014**

CONTO ECONOMICO

	2013	2014	VARIAZIONE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona			
a) rette	7.576.371	6.043.408	-1.532.963
b) oneri a rilievo sanitario	2.956.616	2.224.587	-732.029
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	1.386.696	978.607	-408.088
d) altri ricavi	36.030	35.281	-749
Totale ricavi da attività per servizi alla persona	11.955.713	9.281.884	-2.673.829
2) Costi Capitalizzati			
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazione vincolate ad Investimenti	35.094	33.548	-1.546
Totale costi capitalizzati	35.094	33.548	-1.546
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi			
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	507.922	387.239	-120.682
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	103.702	157.540	53.838
c) plusvalenze ordinarie	0	0	0
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	12.815	74.132	61.317
e) altri ricavi istituzionali	10	0	-10
f) ricavi da attività commerciale		540.515	540.515
Totale proventi e ricavi diversi	624.448	1.159.426	534.978
6) Contributo in conto esercizio			
a) contributi dalla Regione	0	0	0
b) contributi dalla Provincia	0	0	0
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	0	11.502	11.502
d) contributi dall'Azienda Sanitaria			
e) contributi dallo Stato e altri Enti pubblici			
f) altri contributi da privati	4.250	9.400	5.150
Totale contributi in conto esercizio	4.250	20.902	16.652
TOTALE A)	12.619.505	10.495.760	-2.123.745
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni			
a) beni socio sanitari	179.487	135.709	-43.778
b) beni tecnico-economici	117.848	106.966	-10.882
Totale acquisto beni	297.335	242.675	-54.660
7) Acquisti di servizi			
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	4.303.837	1.489.083	-2.814.753
b) servizi esternalizzati	1.649.866	1.442.972	-206.894
c) trasporti	7.506	3.805	-3.701
d) consulenze socio sanitario e socio assistenziali	739.820	441.802	-298.018
e) altre consulenze	139.691	116.371	-23.321
t) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	66.219	1.296.560	1.230.340
g) utenze	393.890	970.846	576.956
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	86.609	565.745	479.137
i) costi per organi Istituzionali	52.463	58.373	5.910
j) assicurazioni	61.822	65.642	3.820
k) altri	56.750	66.290	9.540
Totale Acquisti di servizi	7.558.473	6.517.488	-1.040.985
8) Godimento di beni di terzi			
a) affitti	0	0	0
b) canoni di locazione finanziaria	2.917	0	-2.917
c) service	994.247	12.654	-981.594
Totale costi per godimento di beni terzi	997.164	12.654	-984.510
9) Per il Personale			
a) salari e stipendi	2.974.347	3.187.764	213.418
b) oneri sociali	806.011	857.885	51.874
c) trattamento di fine rapporto	28.437	33.365	4.928
d) altri costi per il personale	18.145	3.892	-14.252
Totale Costi per il Personale	3.826.939	4.082.906	255.967
10) Ammortamenti o svalutazioni			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni Immateriali	15.480	4.973	-10.507
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	116.503	190.640	74.137
c) svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	131.983	195.613	63.630
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo			
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-1.061	11.944	13.005
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	-757	3.754	4.511
Totale Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-1.819	15.697	17.516
12) Accantonamenti ai fondi rischi	163.600	0	-163.600

**BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO
2014**

CONTO ECONOMICO

	2013	2014	VARIAZIONE
13) Altri accantonamenti	120.000	20.000	-100.000
14) Oneri diversi di gestione			
a) costi amministrativi	29.486	18.657	-10.830
b) imposte non sul reddito	91.779	114.952	23.173
c) tasse	81.441	88.268	6.827
d) altri	30.532	43.657	13.125
e) minusvalenze ordinarie	0	0	0
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	57.217	46.884	-10.333
g) contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0
Totale oneri diversi di gestione	290.455	312.417	21.962
TOTALE B)	13.384.130	11.399.449	-1.984.681
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-764.625	-903.689	-139.064
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni			
a) in società partecipate			
b) da altri soggetti	0	0	0
Totale proventi da partecipazioni			
16) Altri proventi finanziari			
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	0	0	0
b) interessi attivi bancari e postali	9.255	16.992	7.737
c) proventi finanziari diversi	51		
Totale altri proventi finanziari	9.306	16.992	7.685
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari			
a) su mutui	63.666	57.928	-5.739
b) bancari	0	0	
c) oneri finanziari diversi	39	128	
Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	63.705	58.056	-5.649
TOTALE C)	-54.399	-41.064	13.334
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di altri valori mobiliari	0	0	0
Totale rivalutazioni	0	0	0
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di altri valori mobiliari	0	0	0
Totale svalutazioni	0	0	0
TOTALE D)	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:			
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	0	0	0
b) plusvalenze straordinarie	0	0	0
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	0	0	0
Totale proventi	0	0	0
21) Oneri da:			
a) minusvalenze straordinarie	0	0	0
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	0	0	0
c) oneri straordinari da arrotondamenti	0	0	0
Totale oneri	0	0	0
TOTALE E)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	-819.024	-944.753	-125.730
22) Imposte sul reddito			
a) irap	259.293	367.301	108.008
b) ired	25.896	25.015	-881
Totale imposte sul reddito	285.189	392.316	107.127
23) Utile (o perdita) di esercizio	-1.104.213	-1.337.069	-232.857