

Elaborato il: 14/04/2014

AUEGATO A e B alle DelvSeronore 41 15/4/14 Avserblee Gusentile

oci di bilancio	2013	2012	Differenza	9
STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
A) CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
B.I) Immobilizzazioni immateriali				
B.I.3) Software e altri diritti di Brevetto Industriale	137,16	368,70	-231,54	-62,8
Totale Immobilizzazioni Immateriali	137,16	368,70	-231,54	-62,8
B.II) Immobilizzazioni Materiali				
3.II.8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o	4.781,47	3.007,50	1.773,97	58,9
B.II.9) Mobili e arredi	17.889,78	20.654,94	-2.765,16	-13,3
B.II.11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	35.377,61	51.263,85	-15.886,24	-30,9
3.II.12) Automezzi	3.750,00	7.500,00	-3.750,00	-50,0
Totale Immobilizzazioni Materiali	61.798,86	82.426,29	-20.627,43	-25,0
B.III) Immobilizzazioni Finanziarie				
B.III.1) Partecipazioni				
B.III.2) Crediti				
B.III.2.b.2) Crediti v/Altri soggetti oltre 12 mesi	954,00	0,00	954,00	N.
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	954,00	0,00	954,00	N.
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	62.890,02	82.794,99	-19.904,97	-24,
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
C.I) Rimanenze				
C.II) Crediti				
C.II.1) Crediti verso Utenti				
C.II.1.a) Crediti verso Utenti entro 12 mesi	587.501,80	630.535,30	-43.033,50	-6
Totale Crediti verso Utenti	587.501,80	630.535,30	-43.033,50	-6
C.II.2) Crediti verso imprese Regione	9			
C.II.2.a) Crediti v/Regione entro 12 mesi	307.084,10	396.164,27	-89.080,17	-22
Totale Crediti verso imprese Regione	307.084,10	396.164,27	-89.080,17	-22
C.II.3) Crediti verso imprese Provincia		,		
C.II.3.a) Crediti v/Provincia entro 12 mesi	4.773,67	8.809,04	-4.035,37	-45
Totale Crediti verso imprese Provincia	4.773,67	8.809,04	-4.035,37	-45
C.II.4) Crediti verso imprese Comuni nel distretto	4.770,07	0.000,04	4.000,07	-10
C.II.4.a) Crediti v/Comuni nel distretto entro 12 mesi	4.704.587,45	6.027.576,43	-1.322.988,98	-21
o.m. a.a. oreala v. comani noi diodetto onto 12 mesi	4.704.007,40	0.027.070,40	1.022.000,00	
Totale Crediti verso imprese Comuni nel distretto	4.704.587,45	6.027.576,43	-1.322.988,98	-21
C.II.5) Crediti Azienda Sanitaria				
C.II.5.a) Crediti Azienda Sanitaria entro 12 mesi	2.210.790,65	2.887.787,64	-676.996,99	-23
Totale Crediti Azienda Sanitaria	2.210.790,65	2.887.787,64	-676.996,99	-23

EX

o contabile

TotaleCrediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici S.241,56 6.922,34 2.319,22 3.5.81	Voci di bilancio	2013	2012	Differenza	%
TotaleCrediti verso lo State de altri Enti Pubblici S.241,56 6,922,34 2,319,22 33,56 C.II.?) Crediti verso società partecipate C.II.8.) Crediti verso Erario C.II.8.) Crediti verso Erario C.II.8.) Crediti verso Erario C.II.8.) Imposte Anticipate C.II.10) Crediti verso Erario C.II.9) Imposte Anticipate C.II.10) Crediti verso altri soggetti privati C.II.10.) Crediti verso altri soggetti privati C.II.10.) Crediti verso altri soggetti privati C.II.10.) Crediti verso altri soggetti privati C.II.11.0.] Crediti per fatture da emettere e note di credito da C.II.11.0.] Crediti per fatture da emettere e note di credito da T. 0.10.10.] Crediti per fatture da emettere e note di T. 0.10.10.] Crediti per fatture da emettere e note di T. 0.10.10.] Crediti per fatture da emettere e note di T. 0.10.10.10.] Crediti per fatture da emettere e note di T. 0.10.10.10.10.] Crediti per fatture da emettere e note di T. 0.10.10.10.10.10.10.10.] Crediti per fatture da emettere e note di T. 0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10	C.II.6) Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	×			
C.II.7) Crediti verso Erario C.II.8.a) Crediti verso Erario C.II.8.a) Crediti verso Erario C.II.9) Imposte Anticipate C.II.10) Crediti verso Erario C.II.9) Imposte Anticipate C.II.10) Crediti verso altri soggetti privati C.II.10.a) Crediti verso altri soggetti privati entro 12 mesi Totale Crediti verso altri soggetti privati entro 12 mesi C.II.10.a) Crediti verso altri soggetti privati entro 12 mesi Totale Crediti verso altri soggetti privati entro 12 mesi Totale Crediti verso altri soggetti privati C.II.11.10. Crediti per fatture da emettere e note di credito da C.II.11.10. Crediti per fatture da emettere e note di credito da C.II.11.10. Crediti per fatture da emettere e note di Credito da Totale Crediti per fatture da emettere e note di Credito da Totale Crediti per fatture da emettere e note di Credito da C.III.11.10. Crediti per fatture da emettere e note di Credito da Totale Crediti per fatture da emettere e note di Credito da C.III.11.10. Crediti per fatture da emettere e note di Credito da Totale Crediti per fatture da emettere e note di Credito da C.III.11.10. Crediti per fatture da emettere e note di Credito da Totale Crediti per fatture da emettere e note di Credito da Totale Crediti per fatture da emettere e note di Credito da Totale Crediti per fatture da emettere e note di Credito da Totale Crediti per fatture da emettere e note di Credito da Totale Crediti per fatture da emettere e note di Credito da Totale Crediti per fatture da emettere e note di Credito da Totale Crediti per fatture da emettere e note di Credito da Totale Crediti per fatture da emettere e note di Credito da Totale Crediti per fatture da emettere e note di Credito da Totale Crediti per fatture da emettere e note di Credito da Totale Crediti per fatture da emettere e note di Credito da Totale Crediti per fatture da emettere e note di Credito da Credito da Crediti da Credita da		9.241,56	6.922,34	2.319,22	33,50
C.II.8.) Crediti verso Erario C.II.8.a) Crediti verso Erario entro 12 mesi 2.858,30 313,36 2.239,94 714,87	TotaleCrediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	9.241,56	6.922,34	2.319,22	33,50
C.II.8.a) Crediti verso Erario entro 12 mesi 2.553,30 313,36 2.239,94 714,87	C.II.7) Crediti verso società partecipate				
Totale Crediti verso altri soggetti privati C.II.10) (crediti verso altri soggetti privati 44.671,75 131.103,88 -88.432,13 -85.85 -85	C.II.8) Crediti verso Erario				
C.II.10) Crediti verso altri soggetti privati C.II.10.a) Crediti verso altri soggetti privati entro 12 mesi Totale Crediti verso altri soggetti privati C.II.11). Crediti per fatture da emettere e note di credito da C.II.11). Crediti per fatture da emettere e note di credito da C.II.11). Crediti per fatture da emettere e note di credito da Totale Crediti per fatture da emettere e note di credito da Totale Crediti per fatture da emettere e note di credito da C.II.11). Attività finanziarie non immobilizzate C.IV) Disponibilità Liquide C.IV.2) C/C Bancari C.IV.3) C/C Postali Totale Disponibilità Liquide C.IV.2) C/C Bancari C.IV.3) C/C Postali Totale E RISCONTI ATTIVI D.1) Ratel Attivi D.2) Risconti Attivi D.2) Risconti Attivi D.2) Risconti Attivi D.2) Risconti Attivi D.3) Attivi Passivo A.I.1) Fondo in dotazione iniziale Totale Altre Riserve A.VII) Utili (Perdita) portati a nuovo A.VIII) Utili (Perdita) portati e nuove B.3) Altri Fondi D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti D.2) Debiti Verso Soci per finanziamenti D.2) Debiti Verso Soci per finanziamenti D.2) Debiti Verso Istituto tesoriere	C.II.8.a) Crediti verso Erario entro 12 mesi	2.553,30	313,36	2.239,94	714,81
C.II.10 Crediti verso altri soggetti privati C.II.10.a Crediti verso altri soggetti privati 44.671,75 131.103,88 -86.432,13 -86.87 C.II.11 Crediti verso altri soggetti privati 44.671,75 131.103,88 -86.432,13 -86.87 C.II.11 Crediti verso altri soggetti privati 44.671,75 131.103,88 -86.432,13 -86.87 C.II.11 Crediti per fatture da emettere e note di credito da 76.795,16 17.118,50 59.676,68 348,6 Totale Crediti per fatture da emettere e note di 76.795,16 17.118,50 59.676,68 348,6 Totale Crediti per fatture da emettere e note di 76.795,16 17.118,50 59.676,68 348,6 Totale Crediti per fatture da emettere e note di 79.97,399,44 10.106.330,76 -2.158.331,32 -21,33 C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate C.IV.2 C/C Bancari 1.925.434,10 741.177,49 1.184.256,61 159,7 C.IV.2 C/C Bancari 267.349,71 103.272,35 164.077,36 158,8 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 10.140.783,25 10.959.780,80 -809.997,35 -7,4 D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.19 Ratei Attivi 2.7,00 0.00 2.700 N.D. D.2 Risconti Attivi 2.2,00 0.00 2.700 N.D. D.2 Risconti Attivi 2.2,00 0.00 2.700 N.D. D.2 Risconti Attivi 2.2,00 0.00 4.284,34 N.D. TOTALE RATIVO CIRCOLANTE 10.207.984,61 11.033.575,59 -825.590,98 -7,4 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 50.000,00 50.000,00 0.0	Totale Crediti verso Erario	2.553,30	313,36	2.239,94	714,81
C.II.10.a) Crediti verso altri soggetti privati entro 12 mesi Totale Crediti verso altri soggetti privati A4.671,75 131.103,88 -86.432,13 -86.82	C.II.9) Imposte Anticipate				
Totale Crediti verso altri soggetti privati 44,671,75 131.103,88 -86.432,13 -65,85	C.II.10) Crediti verso altri soggetti privati				
C.II.11) Crediti per fatture da emettere e note di credito da C.II.11.a) Crediti per fatture da emettere e note di credito da C.II.11.a) Crediti per fatture da emettere e note di credito da Totale Crediti per fatture da emettere e note di Totale Crediti per fatture da emettere e note di Totale Crediti per fatture da emettere e note di Totale Crediti per fatture da emettere e note di Totale Crediti per fatture da emettere e note di Totale Crediti per fatture da emettere e note di Totale Crediti per fatture da emettere e note di Totale Crediti per fatture da emettere e note di Totale Crediti per fatture da emettere e note di Totale Crediti per fatture da emettere e note di Totale Crediti per fatture da emettere e note di Totale Crediti per fatture da emettere e note di Totale Crediti per fatture da emettere e note di Totale Crediti per fatture da emettere e note di Totale Crediti per fatture da emettere e note di Totale Crediti per fatture da emettere e note di Totale Crediti per fatture da emettere e note di Totale Crediti per fatture da emettere e note di Totale Disponibilità Liquide 1.925.494,10 741.177,49 1.184.256,61 159,7 103.272,35 164.077,36 158.8 159,87 159,883,37 169,68 248,67 159,73 164.077,36 158.8 159,75 159,99,97,35 164.077,36 158.8 159,73 159,99,97,35 164.077,36 158.8 159,73 159,99,97,35 164.077,36 158.8 159,73 159,67 159,68 144,449,84 1.10.06.33,076 159,67 168,43,31 159,73 169,97,97,35 168,47 159,73 169,67 168,43,31 159,67 159,67 168,43,31 159,67	C.II.10.a) Crediti verso altri soggetti privati entro 12 mesi	44.671,75	131.103,88	-86.432,13	-65,93
C.II.11.a) Crediti per fatture da emettere e note di credito da Totale Crediti per fatture da emettere e note di Totale Crediti per fatture da emettere e note di Totale Crediti Totale Crediti C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate C.IV) Disponibilità Liquide C.IV.2) C/C Bancari C.IV.3) C/C Postali Totale Disponibilità Liquide 1.925.434,10 267.349,71 103.272,35 164.077,36 158,8 Totale Disponibilità Liquide 2.192.783,81 B44.449,84 1.348,333,97 159,8 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI ATTIVI D.1) Ratei Attivi 27,00 0,00 27,00 N.E. D.2) Risconti Attivi 4.284,34 0,00 4.284,34 N.C. TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE ATTIVO 10.207,984,61 11.033,575,59 825.590,98 7,4 TOTALE ATRIMONIO NETTO A.I.1) Fondo in dotazione iniziale 50.000,00 50.000,00 0,00 A.VII) Utili (Perdita) dell'esserizio D,000 Totale Attrimonion Netto A.VIII) Utili (Perdita) dell'esserizio D,000 50.000,00 50.0000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 5	Totale Crediti verso altri soggetti privati	44.671,75	131.103,88	-86.432,13	-65,93
Totale Crediti per fatture da emettere e note di Totale Crediti Totale Disponibilità Liquide Totale Disponibilità Liquide Totale Disponibilità Liquide Totale Disponibilità Liquide Totale ATTIVO CIRCOLANTE Totale ATTIVO CIRCOLANTE Di RATEl E RISCONTI ATTIVI D.1) Ratei Attivi Totale RISCONTI ATTIVI Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI Totale Attre Riserve A.I.1) Fondo in dotazione iniziale Totale Altre Riserve A.VIII) Utili (Perdita) dell'esercizio Totale Altre Riserve So.000,00 50.000,00 5	C.II.11) Crediti per fatture da emettere e note di credito da				
Totale Crediti	C.II.11.a) Crediti per fatture da emettere e note di credito da	76.795,16	17.118,50	59.676,66	348,61
C.IV) Disponibilità Liquide C.IV.2) C/C Bancari C.IV.3) C/C Postali 1.925.434,10 741.177,49 1.184.256,61 159,7: C.IV.3) C/C Postali 267.349,71 103.272,35 164.077,36 158.8 Totale Disponibilità Liquide 2.192.783,81 844.449,84 1.348.333,97 159,6 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI ATTIVI D.1) Ratei Attivi 27,00 0,00 27,00 N. D. D.2) Risconti Attivi 4.284,34 0,00 4.284,34 N. D. TOTALE ATTIVO 10.207.984,61 11.033.575,59 825.590,98 7,4 TOTALE ATTIVO A.1.1) Fondo in dotazione iniziale Totale Altre Riserve A.VII) Utili (Perdita) portati a nuovo A.VIII) Utili (Perdita) dell'esercizio 0,00 57.885,75 TOTALE PATRIMONIO NETTO A.VIII) Utili (Perdita) dell'esercizio D) DEBITI D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti D.2) Debitit per Mutui e Prestiti D.3) Debitit Verso Istituto tesoriere	⁷ Totale Crediti per fatture da emettere e note di	76.795,16	³ 17.118,50	59.676,66	348,61
C.IV Disponibilità Liquide C.IV.2 C/C Bancari 1.925.434,10 741.177,49 1.184.256,61 159,7 C.IV.3 C/C Postali 267.349,71 103.272,35 164.077,36 158.8 Totale Disponibilità Liquide 2.192.783,81 844.449,84 1.348.333,97 159,6 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 10.140.783,25 10.950.780,60 -809.997,35 -7,4	Totale Crediti	7.947.999,44	10.106.330,76	-2.158.331,32	-21,36
C.IV.2] C/C Bancari	C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate				
C.IV.3) C/C Postali 267.349,71 103.272,35 164.077,36 158,8 Totale Disponibilità Liquide 2.192.783,81 844.449,84 1.348.333,97 159,6 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 10.140.783,25 10.950.780,60 -809.997,35 -7,4 D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 27,00 0,00 27,00 N. D.	C.IV) Disponibilità Liquide				
Totale Disponibilità Liquide 2.192.783,81 844.449,84 1.348.333,97 159,6 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 10.140.783,25 10.950.780,60 -809.997,35 -7,4	C.IV.2) C/C Bancari	1.925.434,10	741.177,49	1.184.256,61	159,78
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 10.140.783,25 10.950.780,60 -809.997,35 -7,44	C.IV.3) C/C Postali	267.349,71	103.272,35	164.077,36	158,88
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI D.1) Ratei Attivi 27,00 0,00 27,00 N. D. D.2) Risconti Attivi 4.284,34 0,00 4.284,34 N. D. D.2) Risconti Attivi 4.284,34 0,00 4.311,34 N. D. D.2) RISCONTI ATTIVI 4.311,34 0,00 4.311,34 N. D. D.207.984,61 11.033.575,59 -825.590,98 -7,4	Totale Disponibilità Liquide	2.192.783,81	844.449,84	1.348.333,97	159,67
D.1) Ratei Attivi 27,00 0,00 27,00 N. D. D.2) Risconti Attivi 4.284,34 0,00 4.284,34 N. D. TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 4.311,34 0,00 4.311,34 N. D. TOTALE ATTIVO 10.207.984,61 11.033.575,59 -825.590,98 -7,4 STATO PATRIMONIO NETTO A.I.1) Fondo in dotazione iniziale 50.000,00 50.000,00 0,00 A.VII) Utili (Perdite) portati a nuovo 0,00 54,90 -54,90 N. D. A.VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio 0,00 57.885,75 -57.885,75 N. D. TOTALE PATRIMONIO NETTO 50.000,00 107.940,65 -57.940,65 -53.6 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 257,73 80.257,73 -80.000,00 -99.6 B.3) Altri Fondi 203.373,69 52.852,65 150.521,04 284,7 TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 203.631,42 133.110,38 70.521,04 52.9 D) DEBITI D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti D. Debiti Verso Istituto tesoriere	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	10.140.783,25	10.950.780,60	-809.997,35	-7,40
D.2) Risconti Attivi	D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 4.311,34 0,00 4.311,34 N. E TOTALE ATTIVO 10.207,984,61 11.033.575,59 -825.590,98 -7,4 STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO 50.000,00 50.000,00 0,00 A.I.1) Fondo in dotazione iniziale 50.000,00 50.000,00 0,00 Totale Altre Riserve 50.000,00 50.000,00 0,00 A. VIII) Utili (Perdita) portati a nuovo 0,00 54,90 -54,90 N. E A. VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio 0,00 57.885,75 -57.885,75 N. E TOTALE PATRIMONIO NETTO 50.000,00 107.940,65 -57.940,65 -53,6 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 257,73 80.257,73 -80.000,00 -99,6 B. 3) Altri Fondi 203.373,69 52.852,65 150.521,04 284,7 TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 203.631,42 133.110,38 70.521,04 52,9 D) DEBITI D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti D. Debiti Verso Istituto tesoriere	D.1) Ratei Attivi	27,00	0,00	27,00	N. D.
TOTALE ATTIVO 10.207.984,61 11.033.575,59 -825.590,98 -7,4 STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO 50.000,00 50.000,00 0,00 A.I.1) Fondo in dotazione iniziale 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo 0,00 54,90 -54,90 N. E A.VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio 0,00 57.885,75 -57.885,75 N. E TOTALE PATRIMONIO NETTO 50.000,00 107.940,65 -57.940,65 -53,6 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 257,73 80.257,73 -80.000,00 -99,6 B.3) Altri Fondi 203.373,69 52.852,65 150.521,04 284,7 TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 203.631,42 133.110,38 70.521,04 52,9 D) DEBITI D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti D.2) Debiti Verso Istituto tesoriere	D.2) Risconti Attivi	4.284,34	0,00	4.284,34	N. D.
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.311,34	0,00	4.311,34	N. D.
A) PATRIMONIO NETTO A.I.1) Fondo in dotazione iniziale 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 A.VII) Utili (Perdite) portati a nuovo A.VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio 0,00 57.885,75 TOTALE PATRIMONIO NETTO B) FONDI PER RISCHI E ONERI B.2) Fondo per Rischi B.3) Altri Fondi 203.373,69 52.852,65 150.521,04 52.9 D) DEBITI D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti D.2) Debiti per Mutui e Prestiti D.3) Debiti Verso Istituto tesoriere	TOTALE ATTIVO	10.207.984,61	11.033.575,59	-825.590,98	-7,48
A.I.1) Fondo in dotazione iniziale 50.000,00 50.000,00 0,00	STATO PATRIMONIALE PASSIVO	, ,			
Totale Altre Riserve 50.000,00 50.000,00 0,00 A. VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo 0,00 54,90 -54,90 N. E A. VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio 0,00 57.885,75 -57.885,75 N. E TOTALE PATRIMONIO NETTO 50.000,00 107.940,65 -57.940,65 -53,6 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 257,73 80.257,73 -80.000,00 -99,6 B.3) Altri Fondi 203.373,69 52.852,65 150.521,04 284,7 TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 203.631,42 133.110,38 70.521,04 52,9 D) DEBITI D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti D.2) Debiti per Mutui e Prestiti D.3) Debiti Verso Istituto tesoriere	A) PATRIMONIO NETTO				
A. VII) Utili (Perdite) portati a nuovo 0,00 54,90 -54,90 N. E A. VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio 0,00 57.885,75 -57.885,75 N. E TOTALE PATRIMONIO NETTO 50.000,00 107.940,65 -57.940,65 -53,6 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 257,73 80.257,73 -80.000,00 -99,6 B.3) Altri Fondi 203.373,69 52.852,65 150.521,04 284,7 TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 203.631,42 133.110,38 70.521,04 52,9 D) DEBITI D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti D.2) Debiti per Mutui e Prestiti D.3) Debiti Verso Istituto tesoriere	A.I.1) Fondo in dotazione iniziale	50.000,00	50.000,00	0,00	
A. VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio 0,00 57.885,75 -57.885,75 N. E. TOTALE PATRIMONIO NETTO 50.000,00 107.940,65 -57.940,65 -53,6 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 257,73 80.257,73 -80.000,00 -99,6 B.3) Altri Fondi 203.373,69 52.852,65 150.521,04 284,7 TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 203.631,42 133.110,38 70.521,04 52,9 D) DEBITI D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti D.2) Debiti per Mutui e Prestiti D.3) Debiti Verso Istituto tesoriere	Totale Altre Riserve	50.000,00	50.000,00	0,00	
TOTALE PATRIMONIO NETTO B) FONDI PER RISCHI E ONERI B.2) Fondo per Rischi B.3) Altri Fondi TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI D) DEBITI D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti D.2) Debiti verso Istituto tesoriere	A.VII) Utili (Perdite) portati a nuovo	0,00	54,90	-54,90	N. D.
B) FONDI PER RISCHI E ONERI B.2) Fondo per Rischi B.3) Altri Fondi TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti D.2) Debiti per Mutui e Prestiti D.3) Debiti Verso Istituto tesoriere	A.VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio	0,00	57.885,75	-57.885,75	N. D.
B.2) Fondo per Rischi 257,73 80.257,73 -80.000,00 -99,6 B.3) Altri Fondi 203.373,69 52.852,65 150.521,04 284,7 TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 203.631,42 133.110,38 70.521,04 52,9 D) DEBITI D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti D.2) Debiti per Mutui e Prestiti D.3) Debiti Verso Istituto tesoriere	TOTALE PATRIMONIO NETTO	50.000,00	107.940,65	-57.940,65	-53,68
B.3) Altri Fondi 203.373,69 52.852,65 150.521,04 284,7 TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti D.2) Debiti per Mutui e Prestiti D.3) Debiti Verso Istituto tesoriere	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	, , ,			
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI D) DEBITI D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti D.2) Debiti per Mutui e Prestiti D.3) Debiti Verso Istituto tesoriere	B.2) Fondo per Rischi	257,73	80.257,73	-80.000,00	-99,68
D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti D.2) Debiti per Mutui e Prestiti D.3) Debiti Verso Istituto tesoriere	B.3) Altri Fondi	203.373,69	52.852,65	150.521,04	284,79
D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti D.2) Debiti per Mutui e Prestiti D.3) Debiti Verso Istituto tesoriere	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	203.631,42	133.110,38	70.521,04	52,98
D.2) Debiti per Mutui e Prestiti D.3) Debiti Verso Istituto tesoriere	D) DEBITI		2		
D.3) Debiti Verso Istituto tesoriere					
	D.2) Debiti per Mutui e Prestiti				
	D.3) Debiti Verso Istituto tesoriere		*	K	
	D.4) Debiti per Acconti			J.	

XX

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

Elaborato il: 14/04/2014

XX

Bilancio contabile pag.: 3

Voci di bilancio	2013	2012	Differenza	%
	5.453.803,08	5.117.111,99	336.691,09	6,58
A.2) Costi Capitalizzati				
A.4) Proventi e ricavi diversi				
(A.4.b) Concorsi rimborsi e recuperi per Attività diverse	47.206,16	23.495,67	23.710,49	100,91
A.4.d) Soppravenienze 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
A.5) Contributo in conto Esercizio				
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
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	16.787.692,94	16.948.769,88	-161.076,94	-0,95
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.6) Acquisto beni				
3.6.a) Beni socio sanitari	52.631,63	50.983,81	1.647,82	3,23
3.6.b) Beni Tecnico Economali	75.435,21	79.032,38	-3.597,17	-4,5
Totale Acquisto beni	128.066,84	130.016,19	-1.949,35	-1,5
B.7) acquisto di servizi				
8.7.a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio	8.792.688,56	9.006.248,66	-213.560,10	-2,3
3.7.b) Servizi esternalizzati	1.141.644,32	1.093.662,41	47.981,91	4,3
3.7.c) Trasporti	259.487,52	263.689,66	-4.202,14	-1,5
3.7.e) Altre consulenze	40.972,69	96.017,39	-55.044,70	-57,3
3.7.f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	121.377,42	100.646,79	20.730,63	20,6
3.7.g) Utenze	204.558,28	188.494,32	16.063,96	8,5
3.7.h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	128.895,25	132.811,66	-3.916,41	-2,9
3.7.i) Costi per organi istituzionali	40.355,24	46.917,56	-6.562,32	-13,9
3.7.j) Assicurazioni	66.780,10	54.433,03	12.347,07	22,6
3.7.k) altri	1.886.427,97	2.045.429,55	-159.001,58	-7,7
Totale Acquisto di Servizi	12.683.187,35	13.028.351,03	-345.163,68	-2,6
B.8) Costi per godimento di beni di terzi				
B.8.a) Affitti	39.373,35	35.717,80	3.655,55	10,2
3.8.c) Service	49.349,00	0,00	49.349,00	Ν. [
Totale Costi per godimento di terzi	88.722,35	35.717,80	53.004,55	148,4
B.9) Costi per il Personale				
B.9.a) Salari e Stipendi	2.626.375,72	2.494.973,46	131.402,26	5,2
B.9.b) Oneri Sociali	764.992,68	715.870,08	49.122,60	6,8
B.9.d) Altri costi per il personale	27.766,16	36.049,87	-8.283,71	-22,9
Totale Costi per il Personale	3.419.134,56	3.246.893,41	172.241,15	5,3
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni				
B.10.a) Amm.ti Immobilizzazioni Immateriali	231,54	8.258,35	-8.026,81	-97,2
B.10.b) Amm.ti Immobilizzazioni Materiali	31.888,81	30.575,88	1.312,93	4,2
B.10.d) Svalutazione crediti compresi nell'attivo	83.619,37	33.000,00	50.619,37	153,3
circolante e delle disponibilità liquide				
	-			

XX

Voci di bilancio	2013	2012	Differenza	%
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	115.739,72	71.834,23	43.905,49	61,12
B.12) Accantonamenti ai Fondi per Rischi	0,00	80.000,00	-80.000,00	N. D.
B.13) Altri Accantonamenti	41.290,98	26.307,65	14.983,33	56,95
B.14) Oneri diversi di gestione				
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
Oneri diversi di gestione	81.005,52	41.433,01	39.572,51	95,51
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	16.557.147,32	16.660.553,32	-103.406,00	-0,62
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA	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.
Totale Proventi e Oneri finanziari	-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 insussintenze dell'attivo	717,00	14.963,37	-14.246,37	-95,21
Totale Proventi e oneri straordinari	3.541,60	-10.346,65	13.888,25	-134,23
Risultato Prima delle imposte	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
Totale Imposte sul reddito	-231.311,86	-225.129,04	-6.182,82	2,75
23) UTILE (O PERDITA) di esercizio	0,00	57.885,75	-57.885,75	N. D.

