

## Bilancio ASC InSieme 2014

Voci di bilancio	2014	2013	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>	0	137	-137	N. D.
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>	0	137	-137	N. D.
<b>B.II) Immobilizzazioni Materiali</b>				
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.
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>	43.944	61.799	-17.855	-28,89
<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>	851	954	-103	-10,80
<b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>	851	954	-103	-10,80
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	44.795	62.890	-18.095	-28,77
<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>	624.953	587.502	37.451	6,37
<b>Totale Crediti verso Utenti</b>	624.953	587.502	37.451	6,37
<b>C.II.2) Crediti verso imprese Regione</b>				
<i>C.II.2.a) Crediti v/Regione entro 12 mesi</i>	2.715	307.084	-304.369	-99,12
<b>Totale Crediti verso imprese Regione</b>	2.715	307.084	-304.369	-99,12
<b>C.II.3) Crediti verso imprese Provincia</b>				
<i>C.II.3.a) Crediti v/Provincia entro 12 mesi</i>	16.522	4.774	11.748	246,08
<b>Totale Crediti verso imprese Provincia</b>	16.522	4.774	11.748	246,08
<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>	2.643.425	4.704.587	-2.061.162	-43,81
<b>Totale Crediti verso imprese Comuni nel distretto</b>	2.643.425	4.704.587	-2.061.162	-43,81
<b>C.II.5) Crediti Azienda Sanitaria</b>				
<i>C.II.5.a) Crediti Azienda Sanitaria entro 12 mesi</i>	1.532.400	2.210.791	-678.391	-30,69
<b>Totale Crediti Azienda Sanitaria</b>	1.532.400	2.210.791	-678.391	-30,69

Voci di bilancio	2014	2013	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>	28.443	9.242	19.201	207,76
<b>Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici</b>	28.443	9.242	19.201	207,76
<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>	4.343	2.553	1.790	70,11
<b>Totale Crediti verso Erario</b>	4.343	2.553	1.790	70,11
<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>	24.285	44.672	-20.387	-45,64
<b>Totale Crediti verso altri soggetti privati</b>	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
<b>Totale Crediti per fatture da emettere e note di</b>	48.608	76.795	-28.187	-36,70
<b>Totale Crediti</b>	4.925.694	7.948.000	-3.022.306	-38,03
<b>C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate</b>				
<b>C.IV) Disponibilità Liquide</b>				
<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
<b>Totale Disponibilità Liquide</b>	2.213.700	2.192.784	20.916	0,95
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	7.139.394	10.140.784	-3.001.390	-29,60
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
<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
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	148.566	4.311	144.255	3346,21
<b>TOTALE ATTIVO</b>	7.332.755	10.207.985	-2.875.230	-28,17
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>				
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
<i>A.I.1) Fondo in dotazione iniziale</i>	50.000	50.000	0	
<b>Totale Altre Riserve</b>	50.000	50.000	0	
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	50.000	50.000	0	
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>				
<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
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	601.155	203.632	397.523	195,22
<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>				
<b>D.5) Debiti verso Fornitori</b>				
<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	%
<b>Totale Debiti verso Fornitori</b>	5.427.979	5.428.849	-870	-0,02
<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>	274.344	1.447.654	-1.173.310	-81,05
<b>Totale Verso comuni dell'ambito distrettuale</b>	274.344	1.447.654	-1.173.310	-81,05
<b>D.10) Debiti Verso Azienda Sanitaria</b>				
<i>D.10.a) Debiti Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi</i>	11.311	2.050.785	-2.039.474	-99,45
<b>Totale Debiti Verso Azienda Sanitaria</b>	11.311	2.050.785	-2.039.474	-99,45
<b>D.11) Debiti Verso stato ed enti pubblici</b>				
<i>D.11.a) Debiti Verso stato ed enti pubblici entro 12 mesi</i>	47.195	15.473	31.722	205,02
<b>Totale Debiti Verso stato ed enti pubblici</b>	47.195	15.473	31.722	205,02
<b>D.12) Debiti Tributari</b>				
<i>D.12.a) Debiti Tributari entro 12 mesi</i>	69.837	273.983	-204.146	-74,51
<b>Totale Debiti Tributari</b>	69.837	273.983	-204.146	-74,51
<b>D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza</b>				
<i>D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi</i>	146.455	148.636	-2.181	-1,47
<b>Totale Debiti v/Istituti di Previdenza</b>	146.455	148.636	-2.181	-1,47
<b>D.14) Debiti Verso personale dipendente</b>				
<i>D.14.a) Debiti Verso personale dipendente entro 12 mesi</i>	0	4.880	-4.880	N. D.
<b>Totale Debiti Verso personale dipendente</b>	0	4.880	-4.880	N. D.
<b>D.15) Altri Debiti verso Privati</b>				
<i>D.15.a) Altri Debiti verso Privati entro 12 mesi</i>	42.109	40.289	1.820	4,52
<b>Totale Altri Debiti verso Privati</b>	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
<b>Totale Debiti per fatture da ricevere e note di credito</b>	375.590	412.260	-36.670	-8,89
<b>TOTALE DEBITI</b>	6.394.820	9.822.809	-3.427.989	-34,90
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>				
<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
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	286.779	131.544	155.235	118,01
<b>TOTALE PASSIVO</b>	7.332.754	10.207.985	-2.875.231	-28,17
<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>	2.216.195	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>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<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.
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>16.462.883</b>	<b>16.787.692</b>	<b>-324.809</b>	<b>-1,93</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<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/>				
<b>Totale Costi per il Personale</b>	<b>3.319.303</b>	<b>3.419.135</b>	<b>-99.832</b>	<b>-2,92</b>
<b>B.10) Ammortamenti e Svalutazioni</b>				
<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/>				
<b>Totale Ammortamenti e Svalutazioni</b>	<b>83.724</b>	<b>115.740</b>	<b>-32.016</b>	<b>-27,66</b>
<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>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<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
<b>Oneri diversi di gestione</b>	103.416	81.005	22.411	27,67
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	16.231.756	16.557.147	-325.391	-1,97
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA</b>	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
<b>Totale Proventi e Oneri finanziari</b>	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
<b>Totale Proventi e oneri straordinari</b>	1.437	3.542	-2.105	-59,43
<b>Risultato Prima delle imposte</b>	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
<b>Totale Imposte sul reddito</b>	-233.369	-231.312	-2.057	0,89