

BILANCIO CONSUNTIVO 2019

Voci di Bilancio

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO

TOTALE CREDITI PER INCREMENTI AL PATRIMONIO...

0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

B.I) Immobilizzazioni immateriali

B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento 0,00

B.I.2) Costi di Ricerca, di Sviluppo e Pubblicità 0,00

B.I.3) Software e altri diritti di Brevetto Industriale 34.148,39

B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti 0,00

B.I.5) Migliorie su beni di terzi 0,00

B.I.6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00

B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali 0,00

Totale Immobilizzazioni Immateriali 34.148,39

B.II) Immobilizzazioni Materiali

B.II.1) Terreni del patrimonio indisponibile 0,00

B.II.2) Terreni del patrimonio disponibile 78.482,00

B.II.3) Fabbricati del patrimonio indisponibile 36.611,74

B.II.4) Fabbricati del patrimonio disponibile 0,00

B.II.5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio... 0,00

B.II.6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio... 0,00

B.II.7) Impianti e Macchinari 93.258,39

B.II.8) Attrezzature socio sanitarie 113.042,12

B.II.9) Mobili e arredi 58.033,19

B.II.10) Mobili e Arredi di pregio Artistico 0,00

B.II.11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed... 3.861,80

B.II.12) Automezzi 28.371,03

B.II.13) Altri beni Materiali 8.685,29

B.II.14) Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00

Totale Immobilizzazioni Materiali 420.345,56

B.III) Immobilizzazioni Finanziarie

B.III.1) Partecipazioni

B.III.1.a) Partecipazioni in società di capitali 1.000,00

B.III.1.b) Partecipazioni in enti no-profit 0,00

B.III.1.c) Partecipazioni in altri soggetti 0,00

B.III.2) Crediti

B.III.2.a.1) Crediti v/Società partecipate entro 12 mesi 0,00

B.III.3) Altri Titoli 0,00

Totale Immobilizzazioni Finanziarie 1.000,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

455.493,95

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C.I) Rimanenze

C.I.1) Beni Socio-Sanitari 0,00

C.I.2) Beni Tecnico Strumentali	0,00	
C.I.3) Attività In corso	0,00	
C.I.4) Acconti	0,00	
Totale Rimanenze		0,00
C.II) Crediti		
C.II.1) Crediti verso Utenti		
C.II.1.a) Crediti verso Utenti entro 12 mesi	737.419,33	
Totale Crediti verso Utenti		737.419,33
C.II.2) Crediti verso imprese Regione		
C.II.2.a) Crediti v/Regione entro 12 mesi	0,00	
Totale Crediti verso imprese Regione		0,00
C.II.3) Crediti verso imprese Provincia		
C.II.3.a) Crediti v/Provincia entro 12 mesi	0,00	
Totale Crediti verso imprese Provincia		0,00
C.II.4) Crediti verso imprese Comuni nel distretto		
C.II.4.a) Crediti v/Comuni nel distretto entro 12 mesi	28.279,90	
Totale Crediti verso imprese Comuni nel distretto		28.279,90
C.II.5) Crediti Azienda Sanitaria		
C.II.5.a) Crediti Azienda Sanitaria entro 12 mesi	1.266.409,32	
Totale Crediti Azienda Sanitaria		1.266.409,32
C.II.6) Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici		
C.II.6.a) Crediti verso lo Stato ed altri EE.PP.entro 12...	26.001,81	
Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici		26.001,81
C.II.7) Crediti verso Società Partecipate		
Totale Crediti verso Società Partecipate		0,00
C.II.8) Crediti verso Erario		0,00
Totale Crediti verso Erario		0,00
C.II.9) Crediti per imposte anticipate		0,00
Totale Crediti per imposte anticipate		0,00
C.II.10) Crediti verso altri soggetti privati		643,75
Totale Crediti verso altri soggetti privati		643,75
C.II.11) Crediti per fatture da emettere e n.c.da ricevere		-82,81
Totale Crediti per fatture da emettere e n.c.da ricevere		-82,81
Totale Crediti		2.058.671,30
C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate		
C.III.1) Società di capitali		0,00
C.III.2) Enti no profit		0,00
C.III.3) Altri Soggetti		0,00
Totale Attività Finanziarie non Immobilizzate		0,00
C.IV) Disponibilità Liquide		
C.IV.1) Danaro e Valori in Cassa		1.367,53
C.IV.2) C/C Bancari		322.986,63
C.IV.3) C/V Postali		0,00
Totale Disponibilità Liquide		324.354,16
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.383.025,46
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
D.1) Ratei Attivi		619,22
D.2) Risconti Attivi		29.868,86
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		30.488,08
TOTALE ATTIVO		2.869.007,49

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**A) PATRIMONIO NETTO**

A.I) Fondo in dotazione	72.482,00
-------------------------	-----------

2ai capitale

A.II) Contributi in conto capitale AL 01/01/2008	544.092,52
--	------------

A.III) Contributi in conto capitale	0,00
-------------------------------------	------

A.IV) donazioni vicolate ad investimenti	0,00
--	------

A.V) donazioni di Immobilizzazioni	0,00
------------------------------------	------

A.VI) Riserve Statutarie	190.277,27
--------------------------	------------

Totale Altre Riserve	190.277,27
----------------------	------------

A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo	0,00
---	------

A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	-55.645,05
--------------------------------------	------------

TOTALE PATRIMONIO NETTO

	751.206,74
--	------------

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

B.1) Fondo per Imposte, anche differite	0,00
---	------

B.2) Fondo per Rischi	158.175,65
-----------------------	------------

B.3) Altri Fondi	184.241,58
------------------	------------

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

	342.417,23
--	------------

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

	0,00
--	------

D) DEBITI

D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti	
--	--

D.1.a) Debiti Verso Soci per finanziamenti entro 12...	0,00
--	------

Totale Debiti Verso Soci per finanziamenti	0,00
--	------

D.2) Debiti per Mutui e Prestiti	
----------------------------------	--

D.2.a) Debiti per Mutui e Prestiti entro 12 mesi	0,00
--	------

Totale Debiti per Mutui e Prestiti	0,00
------------------------------------	------

D.3) Debiti Verso Istituto tesoriere	
--------------------------------------	--

D.3.a) Debiti Verso Istituto tesoriere entro 12 mesi	0,00
--	------

Totale Debiti Verso Istituto tesoriere	0,00
--	------

D.4) Debiti per Acconti	
-------------------------	--

D.4.a) Debiti per Acconti entro 12 mesi	0,00
---	------

Totale Debiti per Acconti	0,00
---------------------------	------

D.5) Debiti Verso Fornitori	
-----------------------------	--

D.5.a) Debiti Verso Fornitori entro 12 mesi	802.662,91
---	------------

Totale Debiti Verso Fornitori	802.662,91
-------------------------------	------------

D.6) Debiti verso Società Partecipate	
---------------------------------------	--

D.6.a) Debiti verso Società Partecipate entro 12 mesi	0,00
---	------

Totale Debiti verso Società Partecipate	0,00
---	------

D.7) Debiti verso la Regione	
------------------------------	--

D.7.a) Debiti verso la Regione entro 12 mesi	0,00
--	------

Totale Debiti verso la Regione	0,00
--------------------------------	------

D.8) Debiti Verso la Provincia	
--------------------------------	--

D.8.a) Debiti Verso la Provincia entro 12 mesi	0,00
--	------

Totale Debiti Verso la Provincia	0,00
----------------------------------	------

D.9) Debiti Verso Comuni dell'ambito Distrettuale	
---	--

D.9.a) Debiti Verso Comuni dell'ambito Distrettuale...	1.572,48
--	----------

Totale Debiti Verso Comuni dell'ambito Distrettuale	1.572,48
---	----------

D.10) Debiti Verso Azienda Sanitaria	
--------------------------------------	--

D.10.a) Debiti Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi	0,00
--	------

Totale Debiti Verso Azienda Sanitaria	0,00
---------------------------------------	------

D.11) Altri Debiti verso lo Stato ed altri EE.PP.	
---	--

D.11.a) Altri Debiti verso lo Stato ed altri EE.PP....	0,00	
Totale Altri Debiti verso lo Stato ed altri EE.PP.	<u>0,00</u>	
D.12) Debiti Tributari		
D.12.a) Debiti Tributari entro 12 mesi	146.310,66	
Totale Debiti Tributari	<u>146.310,66</u>	
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza		
D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi	117.104,58	
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza	<u>117.104,58</u>	
D.14) Debiti verso personale dipendente		
D.14.a) Debiti verso personale dipendente entro 12...	32.536,01	
Totale Debiti verso personale dipendente	<u>32.536,01</u>	
D.15) Altri Debiti verso Privati		
D.15.a) Altri Debiti verso Privati entro 12 mesi	224.719,20	
Totale altri Debiti verso Privati	<u>224.719,20</u>	
D.16) Debiti per ft.da ricevere e n.c.da emettere	391.141,42	
Totale Debiti per ft.da ricevere e n.c.da emettere	<u>391.141,42</u>	
TOTALE DEBITI		<u>1.716.047,26</u>
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
E.1) Ratei Passivi	58.563,76	
E.2) Risconti Passivi	3.772,50	
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		<u>62.336,26</u>
TOTALE PASSIVO		<u>2.872.007,49</u>
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
A.1) Ricavi per Attività di servizi alla persona		
A.1.a) Rette	3.533.155,01	
A.1.b) Oneri a rilievo sanitario	2.577.006,80	
A.1.c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per...	515.748,59	
A.1.d) Altri ricavi	32.335,32	
A.2) Variazione delle rimanenze attività in corso	0,00	
A.4) Costi Capitalizzati		
A.4.a) Incrementi di immobilizzazioni per lavori...	0,00	
A.4.b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e...	0,00	
A.5) Proventi e ricavi diversi		
A.5.a) Utilizzo del patrimonio Immobiliare	69.153,00	
A.5.b) Concorsi rimborsi e recuperi per Attività...	68.701,43	
A.5.c) Plusvalenze Ordinarie	0,00	
A.5.d) Sopravenienze attive ed insussistenze del...	13.113,08	
A.5.e) Altri ricavi istituzionali	1.468,10	
A.5.f) Ricavi da attività commerciale	0,00	
A.5 bis) Contributo in conto Esercizio		
A.5 bis.a) Contributi dalla Regione	0,00	
A.5 bis.b) Contributi dalla provincia	0,00	
A.5 bis.c) Contributi dai comuni dell'ambito...	0,00	
A.5 bis.d) Contributi dall'azienda sanitaria	0,00	
A.5 bis.e) Contributi dallo stato e altri enti pubblici	0,00	
A.5 bis.f) Altri contributi da privati	0,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		<u>6.810.681,33</u>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
B.6) Acquisto beni		
B.6.a) Beni socio sanitari	68.858,88	

B.6.b) Beni Tecnico Economali	116.590,58	
Totale Acquisto beni	185.449,46	
B.7) acquisto di servizi		
B.7.b) Servizi esternalizzati	1.022.509,41	
B.7.c) Trasporti	8.453,02	
B.7.d) Consulenza socio sanitaria e socio...	3.628,00	
B.7.e) Altre consulenze	83.500,83	
B.7.f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	21.862,87	
B.7.g) Utenze	255.999,36	
B.7.h) Manutenzioni	125.068,71	
B.7.i) Costi per organi istituzionali	10.150,40	
B.7.j) Assicurazioni	25.121,20	
B.7.k) altri	83.668,77	
Totale Acquisto di Servizi	1.639.962,57	
B.8) Costi per godimento di beni di terzi		
B.8.a) Affitti	0,00	
B.8.b) Canoni di locazione finanziaria	0,00	
B.8.c) Service	57.203,21	
Totale Costi per godimento di terzi	57.203,21	
B.9) Costi per il Personale		
B.9.a) Salari e Stipendi	2.271.182,60	
B.9.b) Oneri Sociali	648.423,45	
B.9.d) Trattamento di quiescenza e simili	418,88	
B.9.e) Altri costi per il personale	176,10	
B.9.f) Personale Interinale	1.536.818,17	
Totale Costi per il Personale	4.457.019,20	
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni		
B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali	15.184,14	
B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali	80.633,45	
B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	
B.10.d.1) Svalutazione crediti attivo circolante	0,00	
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	95.817,59	
B.11) Variazioni delle rimanenze Materie e Merci	0,00	
B.12) Accantonamenti per Rischi	0,00	
B.13) Altri Accantonamenti	0,00	
B.14) Oneri diversi di gestione		
B.14.a) Costi Amministrativi	19.938,66	
B.14.b) Imposte non sul reddito	12.967,51	
B.14.c) Tasse	21.256,51	
B.14.d) Altri oneri diversi di gestione	39,43	
B.14.e) Minusvalenze ordinarie	0,00	
B.14.f) Sopravvenienze passive ed insuss.dell'attivo...	82.273,89	
Totale oneri diversi di gestione	136.476,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		6.571.928,03
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE...		238.753,30
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C.16) Proventi Finanziari	0,00	
C.17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	610,59	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-610,59
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		238.142,71
IMPOSTE SUL REDDITO		

22) IRAP	285.213,76	
22) IRES	8.574,00	
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		<hr/> -55.645,05