

## 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 Immateriale	0,00

Totale Immobilizzazioni Immateriale 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

#### C) ATTIVO CIRCOLANTE

##### C.I) Rimanenze

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

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

**STATO PATRIMONIALE PASSIVO****A) PATRIMONIO NETTO**

<b>A.I) Fondo in dotazione</b>	72.482,00
<b>2ai capitale</b>	
<b>A.II) Contributi in conto capitale AL 01/01/2008</b>	544.092,52
<b>A.III) Contributi in conto capitale</b>	0,00
<b>A.IV) donazioni vicolate ad investimenti</b>	0,00
<b>A.V) donazioni di Immobilazioni</b>	0,00
<b>A.VI) Riserve Statutarie</b>	190.277,27
<b>Totale Altre Riserve</b>	190.277,27
<b>A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo</b>	0,00
<b>A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	-55.645,05
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	751.206,74
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	
<b>B.1) Fondo per Imposte, anche differite</b>	0,00
<b>B.2) Fondo per Rischi</b>	158.175,65
<b>B.3) Altri Fondi</b>	184.241,58
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	342.417,23
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO</b>	0,00
<b>D) DEBITI</b>	
<b>D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti</b>	
<b>D.1.a) Debiti Verso Soci per finanziamenti entro 12...</b>	0,00
<b>Totale Debiti Verso Soci per finanziamenti</b>	0,00
<b>D.2) Debiti per Mutui e Prestiti</b>	
<b>D.2.a) Debiti per Mutui e Prestiti entro 12 mesi</b>	0,00
<b>Totale Debiti per Mutui e Prestiti</b>	0,00
<b>D.3) Debiti Verso Istituto tesoriere</b>	
<b>D.3.a) Debiti Verso Istituto tesoriere entro 12 mesi</b>	0,00
<b>Totale Debiti Verso Istituto tesoriere</b>	0,00
<b>D.4) Debiti per Accconti</b>	
<b>D.4.a) Debiti per Accconti entro 12 mesi</b>	0,00
<b>Totale Debiti per Accconti</b>	0,00
<b>D.5) Debiti Verso Fornitori</b>	
<b>D.5.a) Debiti Verso Fornitori entro 12 mesi</b>	802.662,91
<b>Totale Debiti Verso Fornitori</b>	802.662,91
<b>D.6) Debiti verso Società Partecipate</b>	
<b>D.6.a) Debiti verso Società Partecipate entro 12 mesi</b>	0,00
<b>Totale Debiti verso Società Partecipate</b>	0,00
<b>D.7) Debiti verso la Regione</b>	
<b>D.7.a) Debiti verso la Regione entro 12 mesi</b>	0,00
<b>Totale Debiti verso la Regione</b>	0,00
<b>D.8) Debiti Verso la Provincia</b>	
<b>D.8.a) Debiti Verso la Provincia entro 12 mesi</b>	0,00
<b>Totale Debiti Verso la Provincia</b>	0,00
<b>D.9) Debiti Verso Comuni dell'ambito Distrettuale</b>	
<b>D.9.a) Debiti Verso Comuni dell'ambito Distrettuale...</b>	1.572,48
<b>Totale Debiti Verso Comuni dell'ambito Distrettuale</b>	1.572,48
<b>D.10) Debiti Verso Azienda Sanitaria</b>	
<b>D.10.a) Debiti Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi</b>	0,00
<b>Totale Debiti Verso Azienda Sanitaria</b>	0,00
<b>D.11) Altri Debiti verso lo Stato ed altri EE.PP.</b>	

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

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

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