

ALLEGATO A) INDICATORI DI RISULTATO

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO, INDICATORI ED INDICI
CON EFFETTI RIVALUTAZIONE COMPENDIO IMMOBILIARE

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO					
IMPIEGHI	2015	2014	FONTI	2015	2014
Immobilizzazioni immateriali (B/I)	51.447	40.817	PATRIMONIO NETTO (PN) (A)	1.187.881	1.225.369
Immobilizzazioni materiali (B/II)	1.316.567	1.268.184			
Immobilizzazioni finanziarie (B/III)			PASSIVITA' CONSOLIDATE (B+C+D+E o.e.s.)	217.936	235.987
Rimanenze (C/I)	44.579	42.147			
Liquidità differite Ld (A+C/II+C/III+D)	2.594.056	2.381.013	PASSIVITA' CORRENTI (B+C+D+E e.e.s.)	2.219.321	1.916.710
Liquidità immediate Li (C/IV)	(381.512)	(354.095)			
TOTALE IMPIEGHI	3.625.138	3.378.066	TOTALE FONTI	3.625.138	3.378.066

0

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE					
	2015	2014		2015	2014
Capitale investito operativo	3.625.138	3.378.066	Capitale Proprio	1.187.881	1.225.369
Impieghi extra-operativi			Passività di finanziamento	74.735	92.401
			Passività operative	2.362.522	2.060.295
CAPITALE INVESTITO	3.625.138	3.378.066	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	3.625.138	3.378.066

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI			2015	2014
Margine primario di struttura	<i>PN - Immobilizzazioni</i>		-128.686	-42.815
Quoziente primario di struttura	<i>PN / Immobilizzazioni</i>		0,90	0,97
Margine secondario di struttura	<i>(PN+Passività Consolidate) - Immobilizzazioni</i>		89.249,30	193.172,11
Quoziente secondario di struttura	<i>(PN+Passività Consolidate) / Immobilizzazioni</i>		1,07	1,15

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI		2015	2014
Quoziente di indebitamento complessivo	<i>Capitale di terzi (passività consolidate e correnti) / PN</i>	2,05	1,76
Quoziente di indebitamento finanziario	<i>Passività di finanziamento /PN</i>	0,06	0,08

INDICATORI DI SOLVIBILITA'		2015	2014
Margine di disponibilità	$(Rimanenze+Ld+Li) - Passività Correnti$	37.802	152.355
Quoziente di disponibilità	$(Rimanenze+Ld+Li) / Passività Correnti$	1,02	1,08
Margine di tesoreria	$(Ld+Li) - Passività Correnti$	-6.777	110.208
Quoziente di tesoreria	$(Ld+Li) / Passività Correnti$	1,00	1,06

**CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO ED INDICI
CON EFFETTI RIVALUTAZIONE COMPENDIO IMMOBILIARE**

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO		
	2015	2014
Ricavi delle vendite (A/1)	3.035.407	2.923.892
Restante valore della produzione operativa (A/2+A/3+A/4)	2.451.879	2.288.610
- Costi esterni operativi (B/6+B/7+B/8+B/11)	2.888.436	2.669.939
VALORE AGGIUNTO	2.598.850	2.542.563
- Spese per lavoro dipendente (B/9)	2.300.791	2.245.898
MARGINE OPERATIVO LORDO	298.059	296.664
Ammortamenti e accantonamenti (B/10+B/12+B/13)	96.872	86.244
RISULTATO OPERATIVO	201.187	210.420
+/- Risultato della gestione atipica (A/5-B/14)	-53.847	-50.447
+/- Risultato della gestione finanziaria (C+D)	-11.825	-14.824
EBIT NORMALIZZATO	135.515	145.149
+/- Risultato della gestione straordinaria (E)	18.955	12.834
EBIT INTEGRALE	154.471	157.983
- Oneri finanziari (C/17)		
RISULTATO LORDO	154.471	157.983
- Imposte sul reddito	-149.369	-149.813
RISULTATO NETTO (Rn)	5.102	8.170

INDICI DI REDDITIVITA'		2015	2014
ROE netto (risultato netto/PN)		0,43%	0,67%
ROE lordo (risultato lordo/PN)		13,00%	12,89%
ROI (Risultato operativo/Attività-Passività operative)		15,93%	15,97%
ROS (Risultato operativo/Ricavi vendite)		6,63%	7,20%

Stato patrimoniale

Consuntivo 2015

	Consuntivo 2015		Consuntivo 2014	
ATTIVO				
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO				
1) Per fondo di dotazione				
2) Per contributi in conto capitale				
3) Altri crediti				
TOTALE ALTRI CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO		0		0
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) Costi di impianto e ampliamento				
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'				
3) Software e altri diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	19.045		18.648	
4) Concessioni, licenze, marchi				
5) Miglorie su beni di terzi				
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				
7) Altre immobilizzazioni immateriali	32.402		22.169	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		51.447		40.817
II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) Terreni del patrimonio indisponibile	3.792		3.792	
2) Terreni del patrimonio disponibile	872		872	
3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	989.388		1.027.207	
4) Fabbricati del patrimonio disponibile				
5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile				
6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile				
7) Impianti e macchinari	113.127		114.193	
8) Attrezzature socio assistenziali e sanitarie	11.425		8.865	

Stato patrimoniale

9) Mobili e arredi	70.302		80.122	
10) Mobili e arredi di pregio artistico				
11) Macchine d'ufficio	33.807		18.133	
12) Automezzi	85.094		15.001	
13) Altri beni	2.511		(0)	
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	6.249			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.316.567		1.268.184
III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1) Partecipazioni in:				
a) societa' di capitali				
b) enti non profit				
c) altri				
2) Crediti in:				
a) societa' partecipate				
b) altri				
3) Altri titoli				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0		0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1.368.015		1.309.001
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I – RIMANENZE				
1) Beni socio – sanitari	3.734		3.779	
2) Beni tecnico economali	40.845		38.368	
4) Attivita' in corso				
4) Acconti				
TOTALE RIMANENZE		44.579		42.147
II – CREDITI				
1) Verso utenti	614.353		578.561	
2) Verso la Regione				
3) Verso la Provincia	18.989		8.989	

Stato patrimoniale

4) Verso Comuni dell'ambito distrettuale(e unione comuni)	750.453		631.361	
5) Verso Azienda sanitaria	454.696		491.071	
6) Verso lo Stato o altri enti pubblici				
7) Verso societa' partecipate				
8) Verso Erario	7.714		3.685	
9) Per imposte anticipate				
10) Verso altri soggetti	357		357	
11) Per fatture da emettere o note di credito da ricevere	743.408		659.773	
TOTALE CREDITI		2.589.970		2.373.797
III – ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOILIBILIZZAZIONI				
1) Partecipazioni in:				
a) societa' di capitali				
b) enti non profit				
c) altri				
2) Altri titoli				
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE		0		0
IV – DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1) Cassa	1.323		1.388	
2) Conti correnti bancari	(382.835)		(355.483)	
3) Altri soggetti				
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		(381.512)		(354.095)
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.253.037		2.061.849
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
1) Ratei				
2) Risconti	4.086		7.216	
TOTALE RATEI E RISCONTI		4.086		7.216

Stato patrimoniale

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)		3.625.138		3.378.066
CONTI D'ORDINE				
1) Per beni di terzi				
2) Per beni nostri presso terzi				
3) Per impegni di terzi	43.704		43.704	
4) Per garanzie oneri sociali				
5) per garanzie ricevute				
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di datazione				
1) All'1/9/2008	17.902		17.902	
2) Variazioni	(5.884)		(5.884)	
II Contributi in conto capitale al 1/9/2008	887.817		926.805	
II Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti				
III Donazioni vincolate a investimenti				
IV Donazioni di immobilizzazioni con vincolo di destinazione	24.493		28.097	
V Riserve Statutarie	258.450		250.280	
VI Utili (Perdite di esercizio)				
VII Utile (Perdita di esercizio)	5.102		8.170	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.187.881		1.225.369
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) Per imposte				
2) Per rischi	49.812		52.812	
3) Altri	93.389		90.773	
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		143.201		143.586
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
D) DEBITI				

Stato patrimoniale

1) Verso socie per finanziamenti				
2) Per mutui e prestiti	74.735		92.401	
3) Verso Istituto tesoriere				
4) Per acconti				
5) Verso fornitori	1.561.248		1.483.959	
6) Verso societa' partecipate				
7) Verso la regione				
8) Verso la Provincia				
9) Verso Comuni dell'ambito distrettuale				
10) Verso Azienda sanitaria				
11) Verso lo Stato e altri enti pubblici				
12) Tributari	61.248		29.367	
13) Verso Istituti Previdenziali e di sicurezza sociale	110.660		83.936	
14) Verso personale dipendente	79.986		115.275	
15) Altri debiti verso privati	3.786		6.780	
16) per fatture da ricevere e note di credito da emettere	400.583		186.952	
TOTALE D		2.292.246		1.998.670
E) RATEI E RISCONTI				
1) Ratei	1.810		10.441	
2) Risconti				
TOTALE RATEI E RISCONTI		1.810		10.441
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		3.625.138		3.378.066
		0		(0)

Consuntivo 2015						
Generale ASP Rossi Sidoli						
	Consuntivo 2015			Consuntivo 2014		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			5.487.286			5.212.501
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		3.035.407			2.923.892	
a) rette	1.765.239			1.676.184		
b) oneri a rilievo sanitario	1.269.795			1.247.709		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla						
d) altri ricavi	373			(1)		
2) Costi Capitalizzati		42.591			45.178	
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	42.591			45.178		
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		0			0	
4) Proventi e ricavi diversi		30.039			7.949	
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare						
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	0			0		
c) plusvalenze ordinarie						
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	27.146			2.941		
e) altri ricavi istituzionali	0			0		
f) ricavi da attività commerciali	2.893			5.008		
5) Contributi in conto esercizio		2.379.250			2.235.483	
a) contributi dalla Regione	38.721			26.372		
b) contributi dalla Provincia	0			0		
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	2.036.926			1.825.714		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	1.096			5.089		
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	301.909			374.006		
f) altri contributi da privati	598			4.303		
TOTALE A		5.487.286	5.487.286		5.212.501	5.212.501

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2015			Consuntivo 2014		
B) Costi della produzione			5.339.946			5.052.528
6) Acquisti beni :		232.063			224.300	
a) beni socio sanitari	36.404			37.842		
b) beni tecnico Economali	195.660			186.458		
7) Acquisti di servizi		2.649.365			2.462.119	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio	0			118		
b) servizi esternalizzati	1.647.062			1.611.728		
c) trasporti	24.904			38.369		
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	7.627			4.937		
e) altre consulenze	60.211			38.412		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	412.452			295.645		
g) utenze	122.208			134.584		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	47.526			38.440		
i) costi per organi istituzionali	14.613			34.186		
j) assicurazioni	36.317			35.759		
k) altri	276.443			229.942		
8) Godimento di beni di terzi		9.440			5.762	
a) affitti	8.394			4.976		
b) canoni di locazione finanziaria	0			0		
c) Service	1.046			786		
9) Per il personale		2.300.791			2.245.898	
a) salari e stipendi	1.786.869			1.739.228		
b) oneri sociali	500.392			493.242		
c) trattamento di fine rapporto	0			0		
d) altri costi	13.530			13.428		
10) Ammortamenti e svalutazioni		96.872			86.244	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	8.132			3.256		
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	88.740			82.988		
c) Svalutazione delle immobilizzazioni						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di		(2.432)			(22.243)	

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2015			Consuntivo 2014		
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio –sanitari	45			(40)		
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economali	(2.477)			(22.203)		
12) Accantonamento ai fondi rischi	0	0		0	0	
13) Altri accantonamenti	0	0		0	0	
14)Oneri diversi di gestione		53.847			50.447	
a) costi amministrativi	13.583			6.319		
b) imposte non sul reddito	0			0		
c) tasse	11.553			4.737		
d) altri	3.851			(47)		
e) minusvalenze ordinarie	0			0		
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo	6.861			21.438		
g) contributi erogati ad aziende non –profit	18.000			18.000		
TOTALE B		5.339.946	5.339.946		5.052.528	5.052.528
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	0	147.340	147.340	0	159.973	159.973
C) Proventi e oneri finanziari			(11.825)			(14.824)
15) Proventi da partecipazioni		0			0	
a) in società partecipate						
b) da altri soggetti						
16) Altri proventi finanziari		0			33	
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante						
b) interessi attivi bancari e postali	0			33		
c) proventi finanziari diversi						
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		11.825			14.857	
a) su mutui	3.263			3.672		
b) bancari	8.562			11.049		
c) oneri finanziari diversi	0			136		
TOTALE C)		(11.825)	(11.825)		(14.824)	(14.824)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
TOTALE D)						
E) Proventi e oneri straordinari			18.955			12.834
20) Proventi da		18.955			12.834	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	0			980		
b) plusvalenze straordinarie						
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo	19.063			20.241		
21) Oneri da						
a) minusvalenze straordinarie						
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo	(108)			8.387		
TOTALE E)		18.955	18.955		12.834	12.834
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		154.471	154.471		157.983	157.983
22) imposte sul reddito						
a) irap		149.347			149.791	
b) ires		22	149.369		22	149.813
23 utile o (perdita) di esercizio		5.102	5.102		8.170	8.170

Consuntivo 2015**PARASCOLASTICA**

	Consuntivo 2015			Consuntivo 2014		
CONTRO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			379.321			381.293
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		0			0	
a) rette						
b) oneri a rilievo sanitario						
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona						
d) altri ricavi						
2) Costi Capitalizzati						
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti						
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso						
4) Proventi e ricavi diversi						
5) Contributi in conto esercizio		379.321			381.293	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	379.321			381.293		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici						
f) altri contributi da privati						
TOTALE A		379.321			381.293	
B) Costi della produzione			378.726			384.229
6) Acquisti di Beni		1.108			1.108	
a) beni socio sanitari						

Parascolastica

b) beni tecnico Economali	1.108			1.108		
7) Acquisti di servizi		367.499			369.358	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati	364.898			367.679		
c) trasporti						
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali						
e) altre consulenze	854			591		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione						
g) utenze	369			369		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	243			243		
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	1.134			476		
k) altri						
8) Godimento di beni di terzi						
a) affitti						
b) canoni di locazione finanziaria						
c) Service						
9) Per il personale :		10.120			13.763	
a) salari e stipendi	7.486			10.182		
CONTO ECONOMICO						
b) oneri sociali	2.634			3.581		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi						
10) Ammortamenti e svalutazioni						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :						
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti						
14)Oneri diversi di gestione						

Parascolastica

TOTALE B		378.726	0		384.229	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	595	595	0	(2.936)	(2.936)
C) Proventi e oneri finanziari			0			0
TOTALE C)		0	0		0	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
TOTALE D)						
E) Proventi e oneri straordinari			0			4.000
20) Proventi da		0			4.000	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali						
CONTO ECONOMICO						
b) plusvalenze straordinarie						
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie				4.000		
21) Oneri da						
a) minusvalenze straordinarie						
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie						
TOTALE E)		0	0		4.000	4.000
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		595	595		1.064	1.064
22) imposte sul reddito						
23 utile o (perdita) di esercizio		595	595		1.064	1.064

Centro diurno Medesano

Consuntivo 2015

CENTRO DIURNO MEDESANO

	Consuntivo 2015			Consuntivo 2014		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			340.193			327.626
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		310.361			266.436	
a) rette	168.021			135.246		
b) oneri a rilievo sanitario	142.340			131.190		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona						
d) altri ricavi						
2) Costi Capitalizzati						
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti						
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso						
4) Proventi e ricavi diversi		0			1.040	
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare						
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse						
c) plusvalenze ordinarie						
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie				1.040		
e) altri ricavi istituzionali						
f) ricavi da attività commerciali						
5) Contributi in conto esercizio		29.831			60.150	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	29.831			60.150		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici						
f) altri contributi da privati						

Centro diurno Medesano

TOTALE A		340.193			327.626	
B) Costi della produzione			339.599			326.581
6) Acquisti di Beni		5.963			6.286	
a) beni socio sanitari				6		
b) beni tecnico economali	5.963			6.280		
7) Acquisti di servizi		151.674			139.232	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale				118		
b) servizi esternalizzati	56.385			52.865		
c) trasporti	3.207			31.980		
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali				4.708		
e) altre consulenze	1.590			1.581		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	58.439			29.975		
g) utenze	6.929			8.542		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	2.475			1.724		
i) costi per organi istituzionali	0			0		
j) assicurazioni	1.499			984		
k) altri	21.150			6.756		
8) Godimento di beni di terzi		0			0	
a) affitti						
b) canoni di locazione finanziaria						
c) Service						
9) Per il personale :		174.405			182.047	
a) salari e stipendi	125.686			139.974		
b) oneri sociali	47.970			41.121		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi	749			952		
CONTO ECONOMICO						
10) Ammortamenti e svalutazioni		1.959			892	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	555			183		

Centro diurno Medesano

b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.404			710		
c) Svalutazione delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :	(417)	(417)		(2.500)	(2.500)	
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti		0			0	
14)Oneri diversi di gestione(valore forfait utenze spese varie e beni tecnico economici)		6.014			623	
a) costi amministrativi	763			414		
b) imposte non sul reddito	0					
c) tasse						
d) altri	2.316					
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	2.935			209		
g) contributi erogati ad aziende non –profit						
TOTALE B		339.599	0		326.581	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	594	594	0	1.045	1.045
C) Proventi e oneri finanziari			0			0
15) Proventi da partecipazioni		0			0	
a) in società partecipate						
b) da altri soggetti						
16) Altri proventi finanziari		0			0	
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante						
b) interessi attivi bancari e postali						
c) proventi finanziari diversi						
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		0			0	
a) su mutui						
b) bancari						

Centro diurno Medesano

c) oneri finanziari diversi						
TOTALE C)		0	0		0	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
TOTALE D)						
TOTALE E)		0	0		0	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		594	594		1.045	1.045
22) imposte sul reddito						
23 utile o (perdita) di esercizio		594	594		1.045	1.045

Consuntivo 2015**SERT**

	Consuntivo 2015			Consuntivo 2014		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			38.721			26.372
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		0			0	
a) rette						
b) oneri a rilievo sanitario						
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona						
d) altri ricavi						
2) Costi Capitalizzati						
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti						
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso						
4) Proventi e ricavi diversi		0			0	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie						
5) Contributi in conto esercizio		38.721			26.372	
a) contributi dalla Regione(Prot. Attuativo Piani di Zona)	38.721			26.372		
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale						
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici						
f) altri contributi da privati						
TOTALE A		38.721			26.372	
B) Costi della produzione			38.669			26.762
		254			1.700	

Sert

a) beni socio sanitari						
b) beni tecnico Economali	254			1.700		
7) Acquisti di servizi		38.249			24.893	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati	1.400					
c) trasporti						
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali						
e) altre consulenze	109			97		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	5.839			4.974		
g) utenze	872			0		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	574			0		
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni (INAIL)	315			368		
k) altri						
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
k) altri costi vari(sussidi e assegni)	29.140			19.453		
8) Godimento di beni di terzi		0			0	
a) affitti						
b) canoni di locazione finanziaria						
c) Service						
9) Per il personale :		0			0	
a) salari e stipendi						
b) oneri sociali						
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi						
10) Ammortamenti e svalutazioni		167			167	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali						
b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali	167			167		
c) Svalutazione delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolane e delle disponibilità liquide						

Sert

CONTO ECONOMICO						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :						
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti						
14)Oneri diversi di gestione		0			1	
a) costi amministrativi				1		
b) imposte non sul reddito						
c) tasse						
d) altri						
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie						
g) contributi erogati ad aziende non –profit						
TOTALE B		38.669	0		26.762	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	52	52	0	(390)	(390)
C) Proventi e oneri finanziari			0			0
TOTALE C)		0	0		0	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
TOTALE D)						
TOTALE E)		0	0		0	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		52	52		(390)	(390)
22) imposte sul reddito						
23 utile o (perdita) di esercizio		52	52		(390)	(390)

* la voce contiene parte di costi promiscui sostenuti da casa riposo compiano

Servizio minori

Consuntivo 2015

SERVIZIO MINORI

	Consuntivo 2015			Consuntivo 2014		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			766.031			728.667
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		0			0	
a) rette						
b) oneri a rilievo sanitario						
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona						
d) altri ricavi						
2) Costi Capitalizzati						
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti						
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso						
4) Proventi e ricavi diversi		10.612			0	
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare						
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse						
c) plusvalenze ordinarie						
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	10.612					
e) altri ricavi istituzionali						
f) ricavi da attività commerciali						
5) Contributi in conto esercizio		755.419			728.667	
a) contributi dalla Regione(prog. Attuativo piani di zona)						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	755.419			728.667		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici						
f) altri contributi da privati						

Servizio minori

TOTALE A		766.031			728.667	
B) Costi della produzione			760.143			721.577
6) Acquisti di Beni		5.287			9.545	
a) beni socio sanitari						
b) beni tecnico Economali	5.287			9.545		
7) Acquisti di servizi		534.539			501.910	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	0			0		
b) servizi esternalizzati	307.308			273.904		
c) trasporti	4.342					
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali						
e) altre consulenze	5.245			2.105		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	26.979			12.000		
g) utenze	27.293			25.483		
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	4.145			3.366		
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	4.867			3.026		
k) altri (include sussidi)	154.360			182.026		
8) Godimento di beni di terzi		620			1.145	
a) affitti/noleggi	620			1.145		
b) canoni di locazione finanziaria						
c) service						
9) Per il personale :		204.601			201.305	
a) salari e stipendi	151.096			157.661		
b) oneri sociali	52.971			43.081		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi	534			563		
10) Ammortamenti e svalutazioni		5.285			4.193	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	202					
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	5.084			4.193		

Servizio minori

c) Svalutazione delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
CONTO ECONOMICO						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :						
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio –sanitari	0	0		0	0	
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	(1.725)	(1.725)		(750)	(750)	
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti						
14)Oneri diversi di gestione		11.536			4.229	
a) costi amministrativi	6.188			1.044		
b) imposte non sul reddito						
c) tasse				828		
d) altri	1.427					
e) minusvalenze ordinarie	0			0		
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	3.922			2.356		
g) contributi erogati ad aziende non –profit						
TOTALE B		760.143	0		721.577	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	5.888	5.888	0	7.090	7.090
C) Proventi e oneri finanziari			(5.535)			(5.307)
15) Proventi da partecipazioni		0			0	
a) in società partecipate						
b) da altri soggetti						
16) Altri proventi finanziari		0			0	
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante						
b) interessi attivi bancari e postali						

Servizio minori

c) proventi finanziari diversi						
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		5.535			5.307	
a) su mutui						
b) bancari	5.535			5.307		
c) oneri finanziari diversi						
TOTALE C)		(5.535)	(5.535)		(5.307)	(5.307)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
TOTALE D)						
E) Proventi e oneri straordinari			0			180
20) Proventi da		0			180	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali						
CONTO ECONOMICO						
b) plusvalenze straordinarie						
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	0			8.568		
21) Oneri da						
a) minusvalenze straordinarie						
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	0			(8.387)		
TOTALE E)		0	0		180	180
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		353	353		1.963	1.963
22) imposte sul reddito						
23 utile o (perdita) di esercizio		353	353		1.963	1.963

Consuntivo 2015**SAA**

	Consuntivo 2015			Consuntivo 2014		
CONTRO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			696.858			544.240
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		61.153			66.709	
a) rette	61.153			66.709		
b) oneri a rilievo sanitario						
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona						
d) altri ricavi	0			0		
2) Costi Capitalizzati						
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti						
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso						
4) Proventi e ricavi diversi		4.477			0	
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare						
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	0			0		
c) plusvalenze ordinarie						
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	4.477					
e) altri ricavi istituzionali						
f) ricavi da attività commerciali						
5) Contributi in conto esercizio		631.228			477.531	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	620.132			441.295		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	1.096			5.089		
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	10.000			31.147		
f) altri contributi da privati						

Saa disabili Brunelli

TOTALE A		696.858			544.240	
B) Costi della produzione			695.592			541.520
		6.087			9.410	
a) beni socio sanitari						
b) beni tecnico Economali	6.087			9.410		
7) Acquisti di servizi		469.843			345.571	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati	331.314			304.179		
c) trasporti	100					
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali						
e) altre consulenze	6.030			1.349		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	72.453			14.239		
g) utenze	7.813			3.891		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	4.925			1.653		
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	4.872			3.899		
k) altri costi vari(sussidi e assegni)	42.337			16.361		
8) Godimento di beni di terzi		0			0	
a) affitti						
b) canoni di locazione finanziaria						
c) Service						
9) Per il personale :		215.829			181.419	
a) salari e stipendi	165.146			133.026		
b) oneri sociali	49.664			46.873		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi	1.019			1.520		
CONTO ECONOMICO						
10) Ammortamenti e svalutazioni		3.327			3.123	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	164					

Saa disabili Brunelli

b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali	3.163			3.123		
c) Svalutazione delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :						
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio –sanitari	0	0		0	0	
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	(1.497)	(1.497)		(750)	(750)	
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti						
14)Oneri diversi di gestione(promiscuo casa riposo)		2.002			2.748	
a) costi amministrativi	1.266			962		
b) imposte non sul reddito						
c) tasse	736			1.135		
d) altri				(35)		
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie				686		
g) contributi erogati ad aziende non –profit						
TOTALE B		695.592	0		541.520	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	1.266	1.266	0	2.719	2.719
C) Proventi e oneri finanziari			0			0
15) Proventi da partecipazioni		0			0	
a) in società partecipate						
b) da altri soggetti						
16) Altri proventi finanziari		0			0	
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante						
b) interessi attivi bancari e postali						
c) proventi finanziari diversi						

Saa disabili Brunelli

17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		0			0	
a) su mutui						
b) bancari						
c) oneri finanziari diversi						
TOTALE C)		0	0		0	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
18) Rivalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di altri valori mobiliari						
19) Svalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di altri valori mobiliari						
TOTALE D)						
E) Proventi e oneri straordinari			0			0
20) Proventi da		0			0	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali						
b) plusvalenze straordinarie						
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	0			0		
21) Oneri da						
a) minusvalenze straordinarie						
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie						
TOTALE E)		0	0		0	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		1.266	1.266		2.719	2.719
22) imposte sul reddito						
23 utile o (perdita) di esercizio		1.266	1.266		2.719	2.719

Sad Alta Valle

Consuntivo 2015**Sad Alta Valle**

	Consuntivo 2015			Consuntivo 2014		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			82.885			65.701
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		29.216			29.881	
a) rette	6.179			3.872		
b) oneri a rilievo sanitario	23.037			26.009		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona						
d) altri ricavi						
2) Costi Capitalizzati						
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti						
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso						
4) Proventi e ricavi diversi		791			0	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	791					
5) Contributi in conto esercizio		52.879			35.820	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	52.879			35.820		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici						
f) altri contributi da privati						
TOTALE A		82.885			65.701	
B) Costi della produzione			81.828			69.893
		3.016			2.461	
a) beni socio sanitari						

Sad Alta Valle

b) beni tecnico Economali	3.016			2.461		
7) Acquisti di servizi		20.475			8.124	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati	4.206			3.345		
c) trasporti	4.000					
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali						
e) altre consulenze	403			250		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	5.924			717		
g) utenze	1.760			548		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	2.280			1.373		
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	1.894			1.718		
k) altri	8			173		
8) Godimento di beni di terzi		0			0	
a) affitti						
b) canoni di locazione finanziaria						
c) Service						
9) Per il personale		57.314			58.254	
a) salari e stipendi	41.973			42.048		
b) oneri sociali	15.033			16.140		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi	308			66		
CONTO ECONOMICO						
10) Ammortamenti e svalutazioni		471			393	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	107					
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	364			393		
c) Svalutazione delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :						

Sad Alta Valle

12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti						
14)Oneri diversi di gestione		551			662	
a) costi amministrativi	63			79		
b) imposte non sul reddito						
c) tasse	487			249		
d) altri						
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	0			333		
g) contributi erogati ad aziende non –profit						
TOTALE B		81.828	0		69.893	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	1.058	1.058	0	(4.192)	(4.192)
C) Proventi e oneri finanziari			0			0
TOTALE C)		0	0		0	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
TOTALE D)						
TOTALE E)		0	0		0	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		1.058	1.058		(4.192)	(4.192)
22) imposte sul reddito						
23 utile o (perdita) di esercizio		1.058	1.058		(4.192)	(4.192)

Sad Bassa Valle

Consuntivo 2015

Sad Bassa Valle

	Consuntivo 2015			Consuntivo 2014		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			431.453			405.233
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		306.035			288.269	
a) rette	65.369			68.841		
b) oneri a rilievo sanitario	240.667			219.428		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona						
d) altri ricavi						
2) Costi Capitalizzati						
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti						
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso						
4) Proventi e ricavi diversi		1.129			1.532	
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare						
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse						
c) plusvalenze ordinarie						
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	1.129			1.532		
e) altri ricavi istituzionali						
f) ricavi da attività commerciali						
5) Contributi in conto esercizio		124.288			115.433	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	124.288			115.433		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici						
f) altri contributi da privati						

Sad Bassa Valle

TOTALE A		431.453	431.453		405.233	405.233
B) Costi della produzione			455.304			410.009
6) Acquisti di Beni		10.783			6.387	
a) beni socio sanitari	130			282		
b) beni tecnico Economali *	10.653			6.105		
7) Acquisti di servizi		126.293			116.718	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati	33.374			53.206		
c) trasporti	10.911			2.840		
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali				230		
e) altre consulenze	3.131			2.897		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	64.638			46.383		
g) utenze *	7.078			3.561		
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche *	3.202			2.319		
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	3.921			3.728		
k) altri	37			1.553		
8) Godimento di beni di terzi		7.773			3.830	
a) affitti/noleggi	7.773			3.830		
b) canoni di locazione finanziaria						
c) Service						
9) Per il personale		303.671			279.898	
a) salari e stipendi	223.589			203.636		
b) oneri sociali	77.525			74.677		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi	2.557			1.585		
CONTO ECONOMICO						

Sad Bassa Valle

10) Ammortamenti e svalutazioni		5.871		1.863	1.863	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	702					
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	5.169					
c) Svalutazione delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :	(1.036)	(1.036)		(2.336)	(2.336)	
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		1.949			3.650	
a) costi amministrativi	966			1.020		
b) imposte non sul reddito						
c) tasse	983			832		
d) altri						
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie				1.798		
g) contributi erogati ad aziende non -profit						
TOTALE B		455.304	455.304		410.009	410.009
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	(23.851)	(23.851)	0	(4.775)	(4.775)
C) Proventi e oneri finanziari			0			0
TOTALE C)		0	0		0	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
TOTALE D)						
TOTALE E)		0	0		0	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		(23.851)	(23.851)		(4.775)	(4.775)
22) imposte sul reddito						

Sad Bassa Valle

23 utile o (perdita) di esercizio		(23.851)	(23.851)		(4.775)	(4.775)
-----------------------------------	--	----------	----------	--	---------	---------

Consuntivo 2015**Piani di Zona**

	Consuntivo 2015			Consuntivo 2014		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			291.909			343.228
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		0			0	
a) rette						
b) oneri a rilievo sanitario						
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona						
d) altri ricavi						
2) Costi Capitalizzati						
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti						
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso						
4) Proventi e ricavi diversi		0			369	
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare						
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse						
c) plusvalenze ordinarie						
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie				369		
e) altri ricavi istituzionali						
f) ricavi da attività commerciali						
5) Contributi in conto esercizio		291.909			342.859	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale						
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici(comunità Montana)	291.909			342.859		
f) altri contributi da privati						

Piani di Zona

TOTALE A		291.909			343.228	
B) Costi della produzione			292.505			342.758
6) Acquisti di Beni		120			444	
a) beni socio sanitari						
b) beni tecnico Economali *	120			444		
7) Acquisti di servizi		291.407			322.309	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati	279.011			288.565		
c) trasporti						
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali						
e) altre consulenze	531			499		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	0			28.347		
g) utenze	2.217			3.595		
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	0			903		
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	793			311		
k) altri(compresi sussidi e assegni)	8.855			89		
8) Godimento di beni di terzi		0			0	
9) Per il personale		71			11.830	
a) salari e stipendi	0			8.751		
b) oneri sociali	0			3.079		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi	71					
CONTO ECONOMICO						
10) Ammortamenti e svalutazioni		711			600	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali						
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	711			600		

Piani di Zona

c) Svalutazione delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :						
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	0	0		0	0	
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	0	0		0	0	
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti						
14)Oneri diversi di gestione		197			7.575	
a) costi amministrativi	16			31		
b) imposte non sul reddito						
c) tasse	181					
d) altri						
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie				7.544		
g) contributi erogati ad aziende non -profit						
TOTALE B		292.505	0		342.758	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	(596)	(596)	0	471	471
C) Proventi e oneri finanziari			0			0
15) Proventi da partecipazioni		0			0	
a) in società partecipate						
b) da altri soggetti						
16) Altri proventi finanziari		0			0	
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante						
b) interessi attivi bancari e postali						
c) proventi finanziari diversi						
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		0			0	

Piani di Zona

a) su mutui						
b) bancari						
c) oneri finanziari diversi						
TOTALE C)		0	0		0	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
18) Rivalutazioni						
19) Svalutazioni						
TOTALE D)						
E) Proventi e oneri straordinari			0			0
20) Proventi da		0			0	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali						
CONTO ECONOMICO						
b) plusvalenze straordinarie						
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie						
21) Oneri da						
a) minusvalenze straordinarie						
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie						
TOTALE E)		0	0		0	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		(596)	(596)		471	471
22) imposte sul reddito						
a) irap						
b) ires						
23 utile o (perdita) di esercizio		(596)	(596)		471	471

Consuntivo 2015**Centro Prelievi Medesano**

	Consuntivo 2015			Consuntivo 2014		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			12.000			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		0				
a) rette						
b) oneri a rilievo sanitario						
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona						
d) altri ricavi						
2) Costi Capitalizzati						
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti						
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso						
4) Proventi e ricavi diversi		0				
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare						
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse						
c) plusvalenze ordinarie						
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie						
e) altri ricavi istituzionali						
f) ricavi da attività commerciali						
5) Contributi in conto esercizio		12.000				
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	12.000					
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici(comunità Montana)						
f) altri contributi da privati						

Centro Prelievi Di Medesano

TOTALE A		12.000				
B) Costi della produzione			11.731			
6) Acquisti di Beni		0				
a) beni socio sanitari						
b) beni tecnico Economali *	0					
7) Acquisti di servizi		11.009				
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati	1.746					
c) trasporti						
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	7.627					
e) altre consulenze	50					
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	1.500					
g) utenze	0					
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	0					
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni						
k) altri(compresi sussidi e assegni)	86					
8) Godimento di beni di terzi		0				
a) affitti						
b) canoni di locazione finanziaria						
c) Service						
9) Per il personale		0				
a) salari e stipendi	0					
b) oneri sociali	0					
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi						
CONTO ECONOMICO						

Centro Prelievi Di Medesano

10) Ammortamenti e svalutazioni		0				
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali						
b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali						
c) Svalutazione delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolane e delle disponibilità liquide						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :						
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio –sanitari	0	0				
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	0	0				
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti						
14)Oneri diversi di gestione		722				
a) costi amministrativi	0					
b) imposte non sul reddito						
c) tasse	722					
d) altri						
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie						
g) contributi erogati ad aziende non –profit						
TOTALE B		11.731	0			
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	269	269			
C) Proventi e oneri finanziari			0			
15) Proventi da partecipazioni		0				
a) in società partecipate						
b) da altri soggetti						
16) Altri proventi finanziari		0				
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante						

Centro Prelievi Di Medesano

b) interessi attivi bancari e postali						
c) proventi finanziari diversi						
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		0				
a) su mutui						
b) bancari						
c) oneri finanziari diversi						
TOTALE C)		0	0			
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
18) Rivalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di altri valori mobiliari						
19) Svalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di altri valori mobiliari						
TOTALE D)						
E) Proventi e oneri straordinari			0			
20) Proventi da		0				
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali						
CONTO ECONOMICO						
b) plusvalenze straordinarie						
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie						
21) Oneri da						
a) minusvalenze straordinarie						
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie						
TOTALE E)		0	0			
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		269	269			
22) imposte sul reddito						
a) irap						

Centro Prelievi Di Medesano

b) ires						
23 utile o (perdita) di esercizio		269	269			

Consuntivo 2015

C.R.A.

	Consuntivo 2015			Consuntivo 2014		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			2.384.859			2.327.086
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		2.328.641			2.272.597	
a) rette	1.464.517			1.401.516		
b) oneri a rilievo sanitario	863.751			871.082		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona						
d) altri ricavi	373			(1)		
2) Costi Capitalizzati		42.591			45.178	
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	42.591			45.178		
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		0			0	
4) Proventi e ricavi diversi		13.030			5.008	
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare						
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse(assicurativi)						
c) plusvalenze ordinarie						
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	10.137					
e) altri ricavi istituzionali						
f) ricavi da attività commerciali (FOTOVOLTAICO)	2.893			5.008		
5) Contributi in conto esercizio		598			4.303	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale *(tolto contributo dai comuni previsto in quanto inserito in bilancio generale ente dopo richiesta di modifica da parte assemblea soci)						
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici						

casa di riposo

f) altri contributi da privati	598			4.303		
TOTALE A		2.384.859			2.327.086	
B) Costi della produzione			2.373.308			2.315.935
6) Acquisti beni :		199.446			200.060	
a) beni socio sanitari	36.274			37.554		
b) beni tecnico Economali(al netto promiscui altri servizi)	163.173			162.506		
7) Acquisti di servizi		607.065			572.631	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati	267.421			267.985		
c) trasporti	2.344			3.549		
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali(Infermiere professionali)						
e) altre consulenze	25.484			14.953		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	176.680			159.008		
g) utenze(al netto promiscui altri servizi)	67.876			80.427		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	29.683			21.927		
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	17.021			21.250		
k) altri	20.556			3.532		
i) promiscuo costi indiretti rimb. Da comuni						
8) Godimento di beni di terzi		1.046			786	
a) affitti						
b) canoni di locazione finanziaria						
c) Service	1.046			786		
9) Per il personale (al netto dei costi promiscui sostenuti per altri servizi)		1.452.384			1.452.392	
a) salari e stipendi	1.048.473			1.056.382		
b) oneri sociali(al netto di 22.386,41 promiscuo forfait altri servizi)	395.704			387.267		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi	8.207			8.743		

casa di riposo

10) Ammortamenti e svalutazioni		79.080			75.013	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	6.402			2.704		
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	72.678			72.309		
c) Svalutazione delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :		3.410			(15.907)	
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio – sanitari	45			(40)		
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	3.365			(15.867)		
12) Accantonamento ai fondi rischi		0			0	
13) Altri accantonamenti		0			0	
14)Oneri diversi di gestione		30.876			30.960	
a) costi amministrativi	4.321			2.767		
b) imposte non sul reddito						
c) tasse	8.444			1.692		
d) altri	108			(11)		
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	4			8.513		
g) contributi erogati ad aziende non –profit	18.000			18.000		
TOTALE B		2.373.308	0		2.315.935	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	11.552	11.552	0	11.151	11.151
C) Proventi e oneri finanziari			(6.290)			(9.517)
15) Proventi da partecipazioni		0			0	
a) in società partecipate						
b) da altri soggetti						
16) Altri proventi finanziari		0			33	
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante				33		

casa di riposo

b) interessi attivi bancari e postali						
c) proventi finanziari diversi						
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		6.290			9.550	
a) su mutui	3.263			3.672		
b) bancari	3.027			5.741		
c) oneri finanziari diversi				136		
TOTALE C)		(6.290)	(6.290)		(9.517)	(9.517)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
18) Rivalutazioni						
19) Svalutazioni						
TOTALE D)						
E) Proventi e oneri straordinari			18.955			8.653
20) Proventi da		19.063			8.653	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali				980		
b) plusvalenze straordinarie						
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	19.063			7.673		
21) Oneri da		108			0	
a) minusvalenze straordinarie						
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	108					
TOTALE E)		18.955	18.955		8.653	8.653
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		24.218	24.218		10.288	10.288
22) imposte sul reddito						
a) irap						
b) ires		22	22		22	22
23 utile o (perdita) di esercizio		24.196	24.196		10.266	10.266

Consuntivo 2015

A.s.p.

	Consuntivo 2015			Consuntivo 2014		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			63.056			63.056
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		0			0	
a) rette						
b) oneri a rilievo sanitario						
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona						
d) altri ricavi						
2) Costi Capitalizzati						
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti						
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso						
4) Proventi e ricavi diversi						
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare						
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse						
c) plusvalenze ordinarie						
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie						
e) altri ricavi istituzionali						
f) ricavi da attività commerciali						
5) Contributi in conto esercizio		63.056			63.056	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	63.056			63.056		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici(comunità Montana)						
f) altri contributi da privati						
TOTALE A		63.056			63.056	

B) Costi della produzione			63.056			63.056
6) Acquisti di Beni		0			0	
a) beni socio sanitari						
b) beni tecnico Economati *						
7) Acquisti di servizi		31.398			48.275	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati						
c) trasporti						
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali						
e) altre consulenze	16.784			14.089		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione						
g) utenze						
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche						
i) costi per organi istituzionali	14.613			34.186		
j) assicurazioni						
k) altri						
8) Godimento di beni di terzi		0			0	
a) affitti						
b) canoni di locazione finanziaria						
c) Service						
9) Per il personale		31.658			14.781	
a) salari e stipendi	23.420			10.721		
b) oneri sociali	8.238			4.060		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi						
CONTO ECONOMICO						
10) Ammortamenti e svalutazioni						
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali						

b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali						
c) Svalutazione delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :						
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio –sanitari		0			0	
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economiati		0			0	
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti						
14)Oneri diversi di gestione		0			0	
a) costi amministrativi						
b) imposte non sul reddito						
c) tasse						
d) altri						
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie						
g) contributi erogati ad aziende non –profit						
TOTALE B		63.056	0		63.056	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		1	1		0	0
C) Proventi e oneri finanziari			0			0
15) Proventi da partecipazioni		0			0	
a) in società partecipate						
b) da altri soggetti						
16) Altri proventi finanziari		0			0	
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante						
b) interessi attivi bancari e postali						
c) proventi finanziari diversi						
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		0			0	

a) su mutui						
b) bancari						
c) oneri finanziari diversi						
TOTALE C)		0	0		0	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
18) Rivalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di altri valori mobiliari						
19) Svalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di altri valori mobiliari						
TOTALE D)						
E) Proventi e oneri straordinari			0			0
20) Proventi da		0			0	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali						
CONTO ECONOMICO						
b) plusvalenze straordinarie						
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie						
21) Oneri da						
a) minusvalenze straordinarie						
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie						
TOTALE E)		0	0		0	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		1	1		0	0
22) imposte sul reddito						
a) irap						
b) ires						
23 utile o (perdita) di esercizio		1	1		0	0