

Bilancio 01/01/2008 - 31/12/2008	
STATO PATRIMONIALE	
ATTIVO	
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO	0,00
1) Per fondo di dotazione	0,00
2) Per contributi in conto capitale	0,00
3) Altri crediti	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	3.982.616,00
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	28.237,51
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00
3) Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	17.780,68
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00
5) Migliorie su beni di terzi	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00
7) Altre immobilizzazioni immateriali	10.456,83
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.953.262,29
1) Terreni del patrim. indisponibile	0,00
2) Terreni del patrim. disponibile	24.635,70
3) Fabbricati del patrim. indisponibile	2.553.223,52
4) Fabbricati del patrim. disponibile	612.470,96
5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	0,00
6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	0,00
7) Impianti e macchinari	230.125,96
8) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	153.434,76
9) Mobili e arredi	308.453,38
10) Mobili e arredi di pregio artistico	3.724,48
11) Macch.uff., computers, altri strumenti elettron./informatici	52.704,32
12) Automezzi	14.348,22
13) Altri beni	140,99
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.116,20
1) Partecipazioni in:	0,00
a) Società di capitali	
b) Enti no-profit	
c) Altri soggetti	
2) Crediti (con separ.indicaz. Degli importi esig. Entro l'anno succ.) verso:	0,00
a) Società partecipate	
b) Altri soggetti	
3) Altri titoli	1.116,20

C) ATTIVO CIRCOLANTE	4.010.953,24
I) RIMANENZE	13.035,82
1) Beni socio-sanitari	9.259,59
2) Beni tecnico economici	3.776,23
3) Attività in corso	0,00
4) Acconti	0,00
II) CREDITI	4.184.783,96
1) Crediti verso utenti	2.527.115,70
2) Crediti verso la Regione	
3) Crediti verso la Provincia	79.513,00
4) Crediti verso Comuni ambito distrett.	180.000,00
5) Crediti verso Azienda Sanitaria	1.075.352,37
6) Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.	61.946,44
7) Crediti verso società partecipate	0,00
8) Crediti verso erario	3.940,12
9) Crediti per imposte anticipate	0,00
10) Crediti verso altri soggetti privati	206.058,25
11) Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	50.858,08
III) ATTIV.FINANZ.CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ.	0,00
1) Partecipazioni in:	0,00
a) Società di capitali	0,00
b) Enti no-profit	0,00
c) Altri soggetti	0,00
3) Altri titoli	0,00
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE	-186.866,54
1) Cassa	2.744,01
2) C/c bancari	-249.933,10
3) C/c postale	60.322,55
D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	1.670,88
1) Ratei	0,00
2) Risconti	1.670,88
CONTI D'ORDINE	
1) Per beni di terzi	0,00
2) Per beni nostri presso terzi	0,00
3) Per impegni	0,00
4) Per garanzie prestate	0,00
5) Per garanzie ricevute	0,00
TOTALI ATTIVO (A+B+C+D)	7.995.240,12

PASSIVO	
A) PATRIMONIO NETTO	
I) FONDO DI DOTAZIONE	-20.963,02
1) Fondo di dotazione all'01/01/2008	-13.211,38
2) Variazioni al Fondo di dotazione	-7.751,64
II CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALL'01/01/2008	3.798.216,93
III CONTRIBUTI IN C/CAPITALE VINCOLATI	79.390,12
IV DONAZIONI VINCOLATE AD INVESTIMENTI	0,00
V DONAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI	0,00
VI RISERVE STATUTARIE	0,00
VII UTILI (PERDITE PORTATI A NUOVO)	0,00
VII UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00
TOTALE A)	3.856.644,03
B) FONDI RISCHI E ONERI	
1) Per imposte, anche differite	0,00
2) Per rischi	0,00
3) Altri fondi	258.513,28
TOTALE B)	258.513,28
C) TRATT. DI FINE RAPP. DI LAVORO SUBORDINATO	
TOTALE C)	0,00
D) DEBITI	
1) Verso soci per finanziamenti	0,00
2) Debiti per mutui e prestiti	190.330,75
3) Verso Istituto Tesoriere	0,00
4) Per acconti	1.449,51
5) Debiti verso fornitori	1.584.197,12
6) Debiti verso società partecipate	0,00
7) Debiti verso la Regione	0,00
8) Debiti verso la Provincia	0,00
9) Debiti verso Comuni dell'ambito distret.	11.180,47
10) Debiti verso Azienda Sanitaria	0,00

ALLEGATO "B" alla deliberazione n. del 09.07.2009	
CONTO ECONOMICO	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	8.649.899,93
a) Rette	3.669.866,30
b) Oneri a rilievo sanitario	2.367.396,61
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività	667.134,83
d) Altri ricavi	1.945.502,19
2) Costi capitalizzati	243.941,55
a) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap. e donaz.vinc.ad invest.	243.941,55
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso	0,00
4) Proventi e ricavi diversi	72.753,59
a) Da utilizzo del patrimonio immobiliare	54.365,07
b) Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	14.168,90
c) Plusvalenze ordinarie	0,00
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	195,37
e) Altri ricavi istituzionali	0,00
f) Ricavi da attività commerciale	4.024,25
5) Contributo in conto esercizio	944.908,15
a) Contributi c/esercizio dalla Regione	
b) Contributi c/esercizio dalla Provincia	83.137,00
c) Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	861.771,15
TOTALE A)	9.911.503,22
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisto di beni	310.239,71
a) Acquisti beni socio - sanitari	167.725,92
b) Acquisti beni tecnico - economici	142.513,79
7) Acquisti di servizi	4.726.456,36
a) Acq. serv. per gest. attività socio-san.	2.599.285,18
b) Servizi esternalizzati	1.178.029,27
c) Trasporti	10.007,52
d) Consulenze socio sanitarie e ass.	83.337,57
e) Altre consulenze	58.781,32
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.	262.643,83
g) Utenze	240.039,91
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	183.754,13
i) Costi per organi Istituzionali	33.633,72
j) Assicurazioni	54.127,49
k) Altri servizi	22.816,42

8) Godimento di beni di terzi	20.547,36
a) Affitti	16.720,03
b) Canoni di locazione finanziaria	592,48
c) Service	3.234,85
9) Costo del personale dipendente	3.978.881,02
a) Salari e stipendi	3.095.824,65
b) Oneri sociali	867.686,10
c) Altri costi personale dipendente	15.370,27
10) Ammortamenti e svalutazioni	308.971,00
a) Ammortamenti delle imm. immateriali	5.417,35
b) Ammortamenti delle immobilizz. materiali	260.200,59
c) Svalutazione delle immobilizzazioni	0,00
d) Svalutazione dei crediti compr.nell'attivo circ. e delle disponibilità	43.353,06
11) Variazione rimanenze di materie prime e di beni di consumo	12.188,82
a) Variaz. rim. dei beni socio-sanit.	9.654,32
b) Variaz. rim. dei beni tecnico-econ.	2.534,50
12) Accantonamenti ai fondi rischi	19.000,00
13) Altri accantonamenti	0,00
14) Oneri diversi di gestione	48.155,10
a) Costi amministrativi	25.724,23
b) Imposte non sul reddito	7.677,07
c) Tasse	14.612,51
d) Altri oneri diversi di gestione	141,29
TOTALE B)	9.424.439,37
Differ. tra valore e costi della produzione (A-B)	487.063,85
C) Proventi e oneri finanziari	
15) Proventi da partecipazioni	0,00
a) in società partecipate	0,00
b) da altri soggetti	0,00
16) Altri proventi finanziari	1.112,56
a) Interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	0,00
b) Interessi attivi bancari e post.	1.099,47
c) Proventi finanziari diversi	13,09
17) Interessi passivi e altri oneri finanzia	180.501,75
a) Interessi passivi su mutui	12.300,75
b) Interessi passivi bancari	12.826,14
c) Oneri finanziari diversi	155.374,86
TOTALE C)	-179.389,19

D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie	
18) Rivalutazioni	0,00
a) di partecipazioni	0,00
b) di altri valori mobiliari	0,00
19) Svalutazioni	0,00
a) di partecipazioni	0,00
b) di altri valori mobiliari	0,00
TOTALE D)	0,00
E) Proventi e oneri straordinari	
20) Proventi da:	0,00
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	0,00
b) Plusvalenze straordinarie	0,00
c) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	0,00
21) Oneri da:	0,00
a) Minusvalenze straordinarie	0,00
b) Sopravvenienze pass.ed insussist.dell'att.straordinarie	0,00
TOTALE E)	0,00
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	307.674,66
22) Imposte sul reddito	276.640,34
a) Irap	-265.475,34
b) Ires	-11.165,00
23) UTILE D'ESERCIZIO	31.034,32