

**Allegato A e B alla Deliberazione di Assemblea dei Soci
n. 2 del 20.06.2012**

STATO PATRIMONIALE	31/12/2011	31/12/2010
ATTIVO		
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO		
1) per fondo di dotazione	0	0
2) per contributi in conto capitale	586.353	0
3) altri crediti	0	0
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)	586.353	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	0	0
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:	0	0
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	17.386	11.418
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) migliorie su beni di terzi	0	0
6) immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
7) altre immobilizzazioni immateriali	12.717	5.812
TOTALE I	30.103	17.231
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		
1) terreni del patrimonio indisponibile	0	0
2) terreni del patrimonio disponibile	22.817	22.817
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	2.316.326	2.395.292
4) fabbricati del patrimonio disponibile	555.644	574.586
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	0	0
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	0	0
7) impianti e macchinari	104.738	143.491
8) attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	70.766	95.822
9) mobili e arredi	142.681	191.964
10) mobili e arredi di pregio artistico	3.724	3.724
11) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici	22.882	34.118
12) automezzi	0	3.998
13) altri beni	293	365
14) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
TOTALE II	3.239.872	3.466.177
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:		
1) partecipazioni in:		
a) società di capitali	0	0
b) enti non-profit	0	0
c) altri soggetti	0	0
2) crediti (con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) verso:		
a) società partecipate	0	0
b) altri soggetti	1.586	1.826
3) altri titoli	0	0
TOTALE III	1.586	1.826
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.271.562	3.485.234

STATO PATRIMONIALE	31/12/2011	31/12/2010
C) ATTIVO CIRCOLANTE:		
I - RIMANENZE		
1) beni socio-sanitari	10.835	6.388
2) beni tecnico economici	1.680	2.150
3) attività in corso	0	0
4) acconti	0	0
TOTALE I	12.515	8.538
II - CREDITI, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) verso utenti	719.031	959.666
2) verso la Regione	10.000	37.668
3) verso la Provincia	23.263	13.138
4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	0	0
5) verso Azienda Sanitaria	1.587.015	1.378.806
6) verso lo Stato ed altri Enti pubblici	61.946	61.946
7) verso società partecipate	0	0
8) verso Erario	1.973	6.621
9) per imposte anticipate	0	0
10) verso altri soggetti privati	42.855	21.337
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	599.064	159.829
TOTALE II	3.045.148	2.639.010
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI:		
1) partecipazioni in:		
a) società di capitali	0	0
b) enti non-profit	0	0
c) altri soggetti	0	0
2) altri titoli	0	0
TOTALE III	0	0
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) cassa	1.879	3.465
2) c/c bancari	1.899.497	1.029.941
3) c/c postale	71.787	55.758
TOTALE IV	1.973.163	1.089.164
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.030.826	3.736.712
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1) ratei	1.215	0
2) risconti	6.808	6.223
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	8.023	6.223
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	8.896.764	7.228.169
CONTI D'ORDINE	31/12/2011	31/12/2010
1) per beni di terzi	0	0
2) per beni nostri presso terzi	0	0
3) per impegni	0	0
4) per garanzie prestate	0	0
5) per garanzie ricevute	0	0

STATO PATRIMONIALE	31/12/2011	31/12/2010
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO:		
I Fondo di dotazione	-36.290	-32.544
1) all'1/1/2008	-13.211	-13.211
2) variazioni	-23.079	-19.333
II contributi in c/capitale all'1/1/2008	3.111.759	3.331.423
III contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	675.668	63.917
IV donazioni vincolate ad investimenti	0	0
V donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	0	0
VI Riserve statutarie	0	0
VII Utili (Perdite) portati a nuovo	37.977	37.977
VIII Utile (Perdita) dell'esercizio	21.219	22.590
TOTALE A)	3.810.333	3.423.363
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per imposte, anche differite	0	0
2) per rischi	402.084	255.000
3) altri	359.926	263.480
TOTALE B)	762.009	518.480
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	0
D) DEBITI , con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) verso soci per finanziamenti	0	0
2) per mutui e prestiti	680.154	118.175
3) verso istituto tesoriere	0	0
4) per acconti	0	0
5) verso fornitori	2.215.583	1.746.930
6) verso società partecipate	0	0
7) verso la Regione	0	0
8) verso la Provincia	0	0
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale	397	397
10) verso Azienda Sanitaria	0	0
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	0	0
12) tributari	163.240	167.195
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	224.357	244.275
14) verso personale dipendente	141.743	215.913
15) altri debiti verso privati	243.148	279.272
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	630.373	508.247
TOTALE D)	4.298.995	3.280.403
E) RATEI E RISCOINTI		
1) ratei	7.530	0
2) risconti	17.897	5.923
TOTALE E)	25.427	5.923
Totale (A+B+C+D+E)	8.896.764	7.228.169

CONTI D'ORDINE	31/12/2011	31/12/2010
1) per beni di terzi	0	0
2) per beni nostri presso terzi	0	0
3) per impegni	0	0
4) per garanzie prestate	0	0
5) per garanzie ricevute	0	0

CONTO ECONOMICO	31/12/2011	31/12/2010
A) Valore della produzione		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	11.144.913	11.216.870
a) rette	4.705.459	4.479.359
b) oneri a rilievo sanitario	3.171.610	3.091.695
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	892.262	972.251
d) altri ricavi	2.375.582	2.673.566
2) Costi capitalizzati	225.070	238.355
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	225.070	238.355
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso		
4) Proventi e ricavi diversi	136.181	112.488
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	60.612	59.474
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	75.569	24.779
c) plusvalenze ordinarie	0	28.235
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	0	0
e) altri ricavi istituzionali	0	0
f) ricavi da attività commerciale	0	0
5) Contributi in conto esercizio	70.913	69.668
a) contributi dalla Regione	38.663	37.668
b) contributi dalla Provincia	32.250	32.000
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale		
TOTALE A)	11.577.077	11.637.381
B) Costi della produzione		
6) Acquisti beni:	306.055	283.980
a) beni socio sanitari	191.468	178.828
b) beni tecnico-economici	114.587	105.151
7) Acquisti di servizi	5.512.952	5.295.354
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	2.857.671	2.960.014
b) servizi esternalizzati	1.454.247	1.387.442
c) trasporti	93.275	80.890
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	6.564	7.053
e) altre consulenze	193.649	112.867
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	356.562	227.454
g) utenze	246.667	246.018
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	182.257	145.171
i) costi per organi Istituzionali	41.514	43.014
j) assicurazioni	37.735	37.336
k) altri	42.811	48.096
8) Godimento di beni di terzi	188.260	176.183
a) affitti	168.141	161.466
b) canoni di locazione finanziaria	0	0
c) service	20.119	14.717
9) Per il personale	4.487.691	4.629.267
a) salari e stipendi	3.461.216	3.592.886
b) oneri sociali	1.004.329	1.016.242
c) trattamento di fine rapporto	0	0
d) altri costi	22.145	20.139

CONTO ECONOMICO	31/12/2011	31/12/2010
10) Ammortamenti e svalutazioni	312.941	402.125
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	7.377	6.766
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	243.041	255.527
c) svalutazione delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	62.524	139.831
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-3.977	2.794
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-4.447	2.002
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	470	792
12) Accantonamenti ai fondi rischi	171.000	280.000
13) Altri accantonamenti	166.000	198.280
14) Oneri diversi di gestione	59.708	55.356
a) costi amministrativi	26.809	22.187
b) imposte non sul reddito	16.538	18.362
c) tasse	16.343	14.490
d) altri oneri diversi di gestione	19	317
TOTALE B)	11.200.630	11.323.339
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	376.447	314.043
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni	0	0
a) in società partecipate	0	0
b) da altri soggetti	0	0
16) Altri proventi finanziari	7.904	1.383
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	0	0
b) interessi attivi bancari e postali	7.690	1.383
c) proventi finanziari diversi	214	
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-10.087	-3.165
a) su mutui	-9.925	-2.518
b) bancari	0	0
c) oneri finanziari diversi	-161	-646
TOTALE C)	-2.183	-1.782
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni	0	0
a) di partecipazioni	0	0
b) di altri valori mobiliari	0	0
19) Svalutazioni	0	0
a) di partecipazioni	0	0
b) di altri valori mobiliari	0	0
TOTALE D)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi da:	40.120	87.988
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	1.782	546
b) plusvalenze straordinarie	12	625
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	38.326	86.817
21) Oneri da:	-72.880	-38.998
a) minusvalenze straordinarie	0	0
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-72.880	-38.998
TOTALE E)	-32.760	48.990

CONTO ECONOMICO	31/12/2011	31/12/2010
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	341.504	361.251
22) Imposte sul reddito	-320.285	-338.660
a) irap	-308.909	-327.440
b) ires	-11.376	-11.220
23) Utile (o perdita) di esercizio	21.219	22.590

Il Legale Rappresentante