



1) BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2017

ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	<i>ANNO 2017</i>	<i>ANNO 2016</i>
A) CREDITI PER INC. DEL PATRIMONIO NETTO	39.000	39.000
1) Crediti per incrementi fondo di dotaz.	1.000	1.000
2) Crediti per contributi in c/capitale	38.000	38.000
B) IMMOBILIZZAZIONI	44.356.609	45.190.383
I- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	27.285	39.013
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubb.	300	900
3) Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	4.961	7.270
5) Migliorie beni di terzi	0	1.062
6) Immobilizzazioni in corso e acconto		
7) Altre immobilizzazioni immateriali	22.024	29.781
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	42.398.134	43.187.609
1) Terreni del patrim. disponibile	3.209.006	3.209.006
3) Fabbricati del patrim. indisponibile	29.598.159	30.779.725
4) Fabbricati del patrim. disponibile	9.245.670	8.445.711
7) Impianti e macchinari	56.995	51.157
8) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	182.529	138.582
9) Mobili e arredi	46.454	55.395
10) Mobili e arredi di pregio artistico	1	1
11) Macchine d'ufficio, computers	15.932	18.878
12) Automezzi	30.522	42.600
13) Altri beni	12.866	13.117
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	433.437
III- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.931.190	1.963.761
1) Partecipazioni in	1.000	1.000
a) società di capitali	1.000	1.000
2) Crediti	1.930.190	1.962.761
b)altri soggetti entro l'esercizio	29.887	29.615
b)altri soggetti oltre l'esercizio	1.900.303	1.933.146
C) ATTIVO CIRCOLANTE	8.229.964	7.655.266
I- RIMANENZE	253.047	293.994
1) Rimanenze beni socio-sanitari	36.434	33.714
2) Rimanenze beni tecnico economali	216.613	260.280

	<i>ANNO 2017</i>	<i>ANNO 2016</i>
II- CREDITI	4.339.649	3.604.156
1) Crediti verso utenti	534.380	608.495
2) Crediti verso la Regione Emilia Romagna	0	0
4) Crediti verso Comuni ambito distrett.	106.159	83.670
5) Crediti verso Azienda Sanitaria	967.811	1.036.979
6) Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.	1.191.850	699.402
8) Crediti verso erario	34.042	30.008
9) Crediti per imposte anticipate	0	0
10) Crediti verso altri soggetti privati	85.727	103.463
11) Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	1.419.680	1.042.139
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.637.268	3.757.116
1) Cassa	11.146	6.627
2) C/c bancari	3.626.122	3.750.489
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	30.138	31.540
1) Ratei attivi	2.273	770
2) Risconti attivi	27.865	30.770
TOTALE DELL'ATTIVO	52.655.711	52.916.189
CONTI D'ORDINE	1.248.267	887.692
1) Conti d'ordine per beni di terzi	0	0
2) Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi	64.503	73.528
5) Conti d'ordine per garanzie ricevute	1.183.764	814.164

ANNO 2017 ANNO 2016

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO	48.430.729	49.307.023
I Fondo di dotazione	3.718.584	3.718.584
1) Fondo di dotazione all'01/02/2008	3.718.584	3.718.584
II Contributi in c/capitale all'01/02/2008	36.484.140	38.119.008
III Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	3.482.238	3.544.050
IV Donazioni vincolate ad investimenti	257.912	277.724
V Donazioni di immobilizzazioni	18.400	23.000
VI Riserva statutaria – arrotondamento unità euro	-2	
VII Utile (perdita) portati a nuovo	3.600.139	2.639.780
VIII Utile (perdita) dell'esercizio	869.318	984.877
B) FONDI RISCHI E ONERI	1.137.262	989.005
1) Fondi per imposte, anche differite	785	785
3) Altri fondi	1.136.477	988.220
D) DEBITI	3.078.139	2.604.291
2) Debiti per mutui e prestiti	237.099	260.216
3) Debiti verso istituto tesoriere	2.302	770
4) Debiti per acconti	23.815	63.363
5) Debiti verso fornitori	865.138	637.785
9) Debiti verso Comuni dell'ambito distret.	6.880	0
10) Debiti verso Azienda Sanitaria	565	602
11) Debiti verso lo Stato e altri enti pubblici	4.335	2.934
12) Debiti tributari	218.129	218.583
13) Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza	244.605	245.908
14) Debiti verso personale dipendente	185.628	181.662
15) Altri debiti verso privati	348.878	342.382
16) Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	940.765	650.086
E) RATEI E RISCONTI	9.581	15.870
1) Ratei passivi	0	0
2) Risconti passivi	9.581	15.870
TOTALE DEL PASSIVO	52.655.711	52.916.189
CONTI D'ORDINE	887.692	887.692
1) Conti d'ordine per beni di terzi	0	0
2) Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi	73.528	73.528
5) Conti d'ordine per garanzie ricevute	814.164	814.164

CONTO ECONOMICO

ANNO 2017 ANNO 2016

A) Valore della produzione	17.176.694	14.369.719
1) RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	13.479.144	10.553.525
a) Rette	5.028.098	4.919.608
b) Oneri a rilievo sanitario	3.402.398	3.406.002
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività	5.047.184	2.225.592
d) Altri ricavi	1.464	2.323
2) COSTI CAPITALIZZATI	1.590.362	1.587.642
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.	1.590.362	1.587.642
4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI	2.107.188	2.228.552
a) Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	271.698	265.043
b) Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	103.130	130.788
c) Plusvalenze ordinarie	12	37
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	14.259	21.847
e) Altri ricavi istituzionali	22	77
f) Ricavi da attività commerciale	1.718.067	1.810.760
5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	0	0
a) Contributi dalla Regione	0	0
b) Contributi dai comuni dell'ambito distrettuale	0	0
f) Altri contributi da privati	0	0
 B) Costi della produzione	 15.847.920	 12.929.569
6) ACQUISTI BENI	1.792.826	1.862.909
a) Acquisti beni socio - sanitari	240.988	232.875
b) Acquisti beni tecnico - economici	1.551.838	1.630.034
7) ACQUISTI DI SERVIZI	7.036.179	4.309.236
a) Acq. serv. per gest. attività socio-san.	3.627.555	1.212.633
b) Servizi esternalizzati	967.882	944.510
c) Trasporti	12.790	11.665
e) altre consulenze	32.231	2.538
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.	1.650.963	1.521.725
g) Utenze	298.951	311.784
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	236.387	120.551
i) Costi per organi Istituzionali	34.630	35.105
j) Assicurazioni	80.352	74.161
k) Altri servizi	94.438	74.564
8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	22.347	17.830
a) Affitti	7.183	4.223
c) Service	15.164	13.607
9) COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	4.919.645	4.833.170
a) Salari e stipendi	3.817.726	3.747.470
b) Oneri sociali	1.080.033	1.056.697
d) Altri costi personale dipendente	21.886	29.003
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.614.933	1.613.218
a) Ammortamenti delle imm. immateriali	15.644	19.890
b) Ammortamenti delle immobilizz. materiali	1.599.289	1.593.328
d) Sval. crediti compr. att.circ.e disp.liq	0	0
11) VARIAZIONI RIMANENZE MAT.PRIME E B.CONS	40.948	-22.028
a) Variaz.rim.mat.prime b.cons socio-sanit.	-2.720	-6.804
b) Variaz. rim.m.prime beni tecnico-econ.	43.668	-15.224

	<i>ANNO 2017</i>	<i>ANNO 2016</i>
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	157.356	77.633
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	263.686	237.601
a) Costi amministrativi	44.385	41.050
b) Imposte non sul reddito	98.678	92.385
c) Tasse	40.423	39.800
d) Altri oneri diversi di gestione	1.805	1
e) Minusvalenze ordinarie	0	0
f) Sopravvenienze passive ed insuss.	42.445	28.965
g) Contributi erogati ad aziende non-profit	35.950	35.400
Differenze tra valore e costi della produzione (A – B)	1.328.774	1.440.150
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari	3.312	4.923
b) Interessi attivi bancari e post.	3.310	4.906
c) Proventi finanziari diversi	2	17
17) Interessi e altri oneri finanziari	1.292	1.092
a) Interessi passivi su mutui	1.292	1.092
b) Interessi passivi bancari		
c) Oneri finanziari diversi		
TOTALE C)	2.020	3.831
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi	1.102	0
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	1.100	0
b) Pluvalenze straordinarie	0	0
c) Sopravv. att. ed insuss.del pass.straord	2	0
21) Oneri	0	0
b) Sopravv. Pass. ed insuss.del attivo straordinarie	0	0
TOTALE E)	1.102	0
Risultato prima delle Imposte (A-B+C+D+E)	1.331.896	1.443.981
22) Imposte sul reddito	462.578	459.104
a) Irap	413.086	398.655
b) Ires	49.492	60.449
23) Utile di esercizio	869.318	984.877