



1) BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2015

ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	ANNO 2015	ANNO 2014
A) CREDITI PER INC. DEL PATRIMONIO NETTO	9.091.434	9.073.434
1) Crediti per incrementi fondo di dotaz.	1.000	1.000
2) Crediti per contributi in c/capitale	9.090.434	9.072.434
B) IMMOBILIZZAZIONI	46.241.706	47.215.081
I- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	45.186	41.677
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubb.	1.500	2.100
3) Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	7.894	7.971
5) Migliorie beni di terzi	4.932	8.801
6) Immobilizzazioni in corso e acconto		
7) Altre immobilizzazioni immateriali	30.860	22.805
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	44.201.740	45.147.295
1) Terreni del patrim. disponibile	3.209.006	3.215.863
3) Fabbricati del patrim. indisponibile	31.634.605	32.413.304
4) Fabbricati del patrim. disponibile	8.779.596	9.097.167
7) Impianti e macchinari	56.111	63.757
8) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	140.154	153.680
9) Mobili e arredi	57.214	69.723
10) Mobili e arredi di pregio artistico	1	1
11) Macchine d'ufficio, computers	22.317	14.661
12) Automezzi	0	0
13) Altri beni	8.951	10.426
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	293.785	108.713
III- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.994.780	2.026.109
2) Crediti	1.994.780	2.026.109
B)altri soggetti entro l'esercizio	44.314	44.051
B)altri soggetti oltre l'esercizio	1.950.466	1.982.058
C) ATTIVO CIRCOLANTE	7.011.919	10.013.475
I- RIMANENZE	271.967	322.183
1) Rimanenze beni socio-sanitari	26.910	58.212
2) Rimanenze beni tecnico economici	245.057	263.971
II- CREDITI	2.425.524	3.796.694
1) Crediti verso utenti	579.740	996.086
2) Crediti verso la Regione Emilia Romagna	0	0
4) Crediti verso Comuni ambito distrett.	117.699	133.537

	ANNO 2015	ANNO 2014
5) Crediti verso Azienda Sanitaria	994.514	2.186.667
6) Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.	0	20.265
8) Crediti verso erario	23.109	3.831
9) Crediti per imposte anticipate	0	0
10) Crediti verso altri soggetti privati	165.896	170.123
11) Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	544.566	286.185
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.314.428	5.894.598
1) Cassa	13.570	15.811
2) C/c bancari	4.300.858	5.878.787
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	31.021	24.492
1) Ratei attivi	765	13.324
2) Risconti attivi	30.256	11.168
TOTALE DELL'ATTIVO	62.376.080	66.326.482
CONTI D'ORDINE	716.338	550.728
1) Conti d'ordine per beni di terzi	0	282.591
2) Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi	127.029	5.496
5) Conti d'ordine per garanzie ricevute	589.309	262.641

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO	58.940.460	60.206.079
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	48.699.503	50.197.873
III Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	3.538.148	3.557.031
IV Donazioni vincolate ad investimenti	300.951	270.419
V Donazioni di immobilizzazioni	22.603	22.842
VII Utile (perdita) portati a nuovo	2.415.976	1.898.921
VIII Utile (perdita) dell'esercizio	244.695	540.409
B) FONDI RISCHI E ONERI	909.146	792.681
1) Fondi per imposte, anche differite	785	785
3) Altri fondi	908.361	791.896
D) DEBITI	2.518.018	5.318.739
2) Debiti per mutui e prestiti	22.267	38.007
3) Debiti verso istituto tesoriere	3.696	4.296
4) Debiti per acconti	138.213	84.919
5) Debiti verso fornitori	523.104	1.920.854
9) Debiti verso Comuni dell'ambito distret.	0	33.408
10) Debiti verso Azienda Sanitaria	606	594
11) Debiti verso lo Stato e altri enti pubblici	680	0
12) Debiti tributari	214.515	153.099
13) Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza	251.032	226.023
14) Debiti verso personale dipendente	184.331	189.922
15) Altri debiti verso privati	328.714	543.237
16) Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	850.860	2.124.380
E) RATEI E RISCOINTI	8.456	8.983
1) Ratei passivi	22	137
2) Risconti passivi	8.434	8.846
TOTALE DEL PASSIVO	62.376.080	66.326.482
CONTI D'ORDINE	716.338	550.728
1) Conti d'ordine per beni di terzi	0	282.591
2) Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi	127.029	5.496
5) Conti d'ordine per garanzie ricevute	589.309	262.641

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	12.822.335	21.316.541
1) RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	8.925.187	17.769.020
a) Rette	4.763.087	9.893.324
b) Oneri a rilievo sanitario	2.920.193	5.691.994
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività	1.239.652	2.183.686
d) Altri ricavi	2.255	16
2) COSTI CAPITALIZZATI	1.586.714	1.595.472
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.	1.586.714	1.595.472
4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI	2.310.434	1.952.049
a) Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	265.789	44.161
b) Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	183.464	174.321
c) Plusvalenze ordinarie	4	925
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	51.633	16.585
e) Altri ricavi istituzionali	22	132
f) Ricavi da attività commerciale	1.809.522	1.715.925
5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	0	0
a) Contributi dalla Regione		
b) Contributi dai comuni dell'ambito distrettuale	0	0
f) Altri contributi da privati	0	0
 B) Costi della produzione	 12.212.019	 20.503.274
6) ACQUISTI BENI	1.824.847	2.326.163
a) Acquisti beni socio - sanitari	209.518	413.922
b) Acquisti beni tecnico - economici	1.615.329	1.912.241
7) ACQUISTI DI SERVIZI	3.567.069	11.723.587
a) Acq. serv. per gest. attività socio-san.	308.213	7.877.502
b) Servizi esternalizzati	999.036	2.529.494
c) Trasporti	13.470	26.434
e) altre consulenze	45.659	18.383
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.	1.578.744	45.264
g) Utenze	340.388	818.784
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	115.350	219.480
i) Costi per organi Istituzionali	35.219	37.161
j) Assicurazioni	64.167	52.922
k) Altri servizi	66.823	98.163
8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	12.377	112.193
a) Affitti	661	100.458
c) Service	11.716	11.735
9) COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	4.821.091	4.313.333
a) Salari e stipendi	3.731.090	3.342.924
b) Oneri sociali	1.054.363	951.663
d) Altri costi personale dipendente	35.638	18.746
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.614.499	1.622.419
a) Ammortamenti delle imm. immateriali	18.150	17.055
b) Ammortamenti delle immobilizz. materiali	1.583.184	1.592.488
d) Sval. crediti compr. att.circ.e disp.liq	13.165	12.876
11) VARIAZIONI RIMANENZE MAT.PRIME E B.CONC	54.110	-3.689
a) Variaz.rim.mat.prime b.cons socio-sanit.	35.195	5.633
b) Variaz. rim.m.prime beni tecnico-econ.	18.915	-9.322

	ANNO 2015	ANNO 2014
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	60.133	63.333
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	257.893	345.935
a) Costi amministrativi	41.923	46.818
b) Imposte non sul reddito	88.713	78.428
c) Tasse	38.824	79.471
d) Altri oneri diversi di gestione	328	12
e) Minusvalenze ordinarie	198	1.107
f) Sopravvenienze passive ed insuss.	54.657	95.699
g) Contributi erogati ad aziende non-profit	33.250	44.400
Differenze tra valore e costi della produzione (A – B)	610.316	813.267
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari	14.073	24.077
b) Interessi attivi bancari e post.	13.988	23.906
c) Proventi finanziari diversi	85	171
17) Interessi e altri oneri finanziaria	331	662
a) Interessi passivi su mutui	331	662
b) Interessi passivi bancari		
c) Oneri finanziari diversi		
TOTALE C)	13.742	23.415
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi	83.793	13.788
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0	13.788
b) Pluvalenze straordinarie	4.693	0
c) Sopravv. att. ed insuss.del pass.straord	79.100	0
21) Oneri	40	0
b) Sopravv. Pass. ed insuss.del attivo straordinarie	40	0
TOTALE E)	83.753	13.788
Risultato prima delle Imposte (A-B+C+D+E)	707.811	850.470
22) Imposte sul reddito	463.116	310.061
a) Irap	398.826	280.907
b) Ires	64.290	29.154
23) Utile di esercizio	244.695	540.409