



1) BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2016

ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	ANNO 2016	ANNO 2015
A) CREDITI PER INC. DEL PATRIMONIO NETTO	39.000	9.091.434
1) Crediti per incrementi fondo di dotaz.	1.000	1.000
2) Crediti per contributi in c/capitale	38.000	9.090.434
B) IMMOBILIZZAZIONI	45.190.383	46.241.706
I- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	39.013	45.186
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubb.	900	1.500
3) Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	7.270	7.894
5) Migliorie beni di terzi	1.062	4.932
6) Immobilizzazioni in corso e acconto		
7) Altre immobilizzazioni immateriali	29.781	30.860
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	43.187.609	44.201.740
1) Terreni del patrim. disponibile	3.209.006	3.209.006
3) Fabbricati del patrim. indisponibile	30.779.725	31.634.605
4) Fabbricati del patrim. disponibile	8.445.711	8.779.596
7) Impianti e macchinari	51.157	56.111
8) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	138.582	140.154
9) Mobili e arredi	55.395	57.214
10) Mobili e arredi di pregio artistico	1	1
11) Macchine d'ufficio, computers	18.878	22.317
12) Automezzi	42.600	0
13) Altri beni	13.117	8.951
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	433.437	293.785
III- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.963.761	1.994.780
1) Partecipazioni in	1.000	0
a) società di capitali	1.000	0
2) Crediti	1.962.761	1.994.780
b)altri soggetti entro l'esercizio	29.615	44.314
b)altri soggetti oltre l'esercizio	1.933.146	1.950.466
C) ATTIVO CIRCOLANTE	7.655.266	7.011.919
I- RIMANENZE	293.994	271.967
1) Rimanenze beni socio-sanitari	33.714	26.910
2) Rimanenze beni tecnico economali	260.280	245.057

	ANNO 2016	ANNO 2015
II- CREDITI	3.604.156	2.425.524
1) Crediti verso utenti	608.495	579.740
2) Crediti verso la Regione Emilia Romagna	0	0
4) Crediti verso Comuni ambito distrett.	83.670	117.699
5) Crediti verso Azienda Sanitaria	1.036.979	994.514
6) Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.	699.402	0
8) Crediti verso erario	30.008	23.109
9) Crediti per imposte anticipate	0	0
10) Crediti verso altri soggetti privati	103.463	165.896
11) Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	1.042.139	544.566
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.757.116	4.314.428
1) Cassa	6.627	13.570
2) C/c bancari	3.750.489	4.300.858
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	31.540	31.021
1) Ratei attivi	770	765
2) Risconti attivi	30.770	30.256
TOTALE DELL'ATTIVO	52.916.189	62.376.080
CONTI D'ORDINE	887.692	716.338
1) Conti d'ordine per beni di terzi	0	0
2) Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi	73.528	127.029
5) Conti d'ordine per garanzie ricevute	814.164	589.309

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO	49.307.023	58.940.460
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	38.119.008	48.699.503
III Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	3.544.050	3.538.148
IV Donazioni vincolate ad investimenti	277.724	300.951
V Donazioni di immobilizzazioni	23.000	22.603
VII Utile (perdita) portati a nuovo	2.639.780	2.415.976
VIII Utile (perdita) dell'esercizio	984.877	244.695
B) FONDI RISCHI E ONERI	989.005	909.146
1) Fondi per imposte, anche differite	785	785
3) Altri fondi	988.220	908.361
D) DEBITI	2.604.291	2.518.018
2) Debiti per mutui e prestiti	260.216	22.267
3) Debiti verso istituto tesoriere	770	3.696
4) Debiti per acconti	63.363	138.213
5) Debiti verso fornitori	637.785	523.104
9) Debiti verso Comuni dell'ambito distret.	0	0
10) Debiti verso Azienda Sanitaria	602	606
11) Debiti verso lo Stato e altri enti pubblici	2.934	680
12) Debiti tributari	218.583	214.515
13) Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza	245.908	251.032
14) Debiti verso personale dipendente	181.662	184.331
15) Altri debiti verso privati	342.382	328.714
16) Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	650.086	850.860
E) RATEI E RISCOINTI	15.870	8.456
1) Ratei passivi	0	22
2) Riscconti passivi	15.870	8.434
TOTALE DEL PASSIVO	52.916.189	62.376.080
CONTI D'ORDINE	887.692	716.338
1) Conti d'ordine per beni di terzi	0	0
2) Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi	73.528	127.029
5) Conti d'ordine per garanzie ricevute	814.164	589.309

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	14.369.719	12.822.335
1) RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	10.553.525	8.925.187
a) Rette	4.919.608	4.763.087
b) Oneri a rilievo sanitario	3.406.002	2.920.193
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività	2.225.592	1.239.652
d) Altri ricavi	2.323	2.255
2) COSTI CAPITALIZZATI	1.587.642	1.586.714
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.	1.587.642	1.586.714
4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI	2.228.552	2.310.434
a) Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	265.043	265.789
b) Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	130.788	183.464
c) Plusvalenze ordinarie	37	4
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	21.847	51.633
e) Altri ricavi istituzionali	77	22
f) Ricavi da attività commerciale	1.810.760	1.809.522
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	12.929.569	12.212.019
6) ACQUISTI BENI	1.862.909	1.824.847
a) Acquisti beni socio - sanitari	232.875	209.518
b) Acquisti beni tecnico - economici	1.630.034	1.615.329
7) ACQUISTI DI SERVIZI	4.309.236	3.567.069
a) Acq. serv. per gest. attività socio-san.	1.212.633	308.213
b) Servizi esternalizzati	944.510	999.036
c) Trasporti	11.665	13.470
e) altre consulenze	2.538	45.659
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.	1.521.725	1.578.744
g) Utenze	311.784	340.388
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	120.551	115.350
i) Costi per organi Istituzionali	35.105	35.219
j) Assicurazioni	74.161	64.167
k) Altri servizi	74.564	66.823
8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	17.830	12.377
a) Affitti	4.223	661
c) Service	13.607	11.716
9) COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	4.833.170	4.821.091
a) Salari e stipendi	3.747.470	3.731.090
b) Oneri sociali	1.056.697	1.054.363
d) Altri costi personale dipendente	29.003	35.638
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.613.218	1.614.499
a) Ammortamenti delle imm. immateriali	19.890	18.150
b) Ammortamenti delle immobilizz. materiali	1.593.328	1.583.184
d) Sval. crediti compr. att.circ.e disp.liq	0	13.165
11) VARIAZIONI RIMANENZE MAT.PRIME E B.CONTS	-22.028	54.110
a) Variaz.rim.mat.prime b.cons socio-sanit.	-6.804	35.195
b) Variaz. rim.m.prime beni tecnico-econ.	-15.224	18.915

	ANNO 2016	ANNO 2015
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	77.633	60.133
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	237.601	257.893
a) Costi amministrativi	41.050	41.923
b) Imposte non sul reddito	92.385	88.713
c) Tasse	39.800	38.824
d) Altri oneri diversi di gestione	1	328
e) Minusvalenze ordinarie	0	198
f) Sopravvenienze passive ed insuss.	28.965	54.657
g) Contributi erogati ad aziende non-profit	35.400	33.250
Differenze tra valore e costi della produzione (A – B)	1.440.150	610.316
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari	4.923	14.073
b) Interessi attivi bancari e post.	4.906	13.988
c) Proventi finanziari diversi	17	85
17) Interessi e altri oneri finanziaria	1.092	331
a) Interessi passivi su mutui	1.092	331
b) Interessi passivi bancari		
c) Oneri finanziari diversi		
TOTALE C)	3.831	13.742
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi	0	83.793
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0	0
b) Pluvalenze straordinarie	0	4.693
c) Sopravv. att. ed insuss.del pass.straord	0	79.100
21) Oneri	0	40
b) Sopravv. Pass. ed insuss.del attivo straordinarie	0	40
TOTALE E)	0	83.753
Risultato prima delle Imposte (A-B+C+D+E)	1.443.981	707.811
22) Imposte sul reddito	459.104	463.116
a) Irap	398.655	398.826
b) Ires	60.449	64.290
23) Utile di esercizio	984.877	244.695