



1) BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2018

ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	ANNO 2018	ANNO 2017
A) CREDITI PER INC. DEL PATRIMONIO NETTO	56.000	39.000
1) Crediti per incrementi fondo di dotaz.	0	1.000
2) Crediti per contributi in c/capitale	56.000	38.000
B) IMMOBILIZZAZIONI	42.899.040	44.356.609
I- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	24.277	27.285
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubb.	0	300
3) Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	3.334	4.961
5) Migliorie beni di terzi	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconto		
7) Altre immobilizzazioni immateriali	20.943	22.024
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	40.976.360	42.398.134
1) Terreni del patrim. disponibile	3.209.006	3.209.006
3) Fabbricati del patrim. indisponibile	28.418.922	29.598.159
4) Fabbricati del patrim. disponibile	8.937.941	9.245.670
7) Impianti e macchinari	77.717	56.995
8) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	153.139	182.529
9) Mobili e arredi	106.669	46.454
10) Mobili e arredi di pregio artistico	1	1
11) Macchine d'ufficio, computers	16.617	15.932
12) Automezzi	41.834	30.522
13) Altri beni	14.514	12.866
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
III- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.898.403	1.931.190
1) Partecipazioni in	1.000	1.000
a) società di capitali	1.000	1.000
2) Crediti	1.897.403	1.930.190
b)altri soggetti entro l'esercizio	30.166	29.887
b)altri soggetti oltre l'esercizio	1.867.237	1.900.303
C) ATTIVO CIRCOLANTE	8.788.154	8.229.964
I- RIMANENZE	272.030	253.047
1) Rimanenze beni socio-sanitari	36.444	36.434
2) Rimanenze beni tecnico economali	235.586	216.613

	ANNO 2018	ANNO 2017
II- CREDITI	4.043.831	4.339.649
1) Crediti verso utenti	527.397	534.380
2) Crediti verso la Regione Emilia Romagna	0	0
4) Crediti verso Comuni ambito distrett.	87.316	106.159
5) Crediti verso Azienda Sanitaria	846.237	967.811
6) Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.	1.407.394	1.191.850
8) Crediti verso erario	41.227	34.042
9) Crediti per imposte anticipate	0	0
10) Crediti verso altri soggetti privati	81.764	85.727
11) Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	1.052.496	1.419.680
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.472.293	3.637.268
1) Cassa	10.256	11.146
2) C/c bancari	4.462.037	3.626.122
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	27.016	30.138
1) Ratei attivi	775	2.273
2) Risconti attivi	26.241	27.865
TOTALE DELL'ATTIVO	51.770.210	52.655.711
CONTI D'ORDINE	1.147.694	1.248.267
1) Conti d'ordine per beni di terzi	0	0
2) Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi	42.301	64.503
5) Conti d'ordine per garanzie ricevute	1.105.393	1.183.764

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO	47.552.791	48.430.729
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	35.011.335	36.484.140
III Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	3.417.012	3.482.238
IV Donazioni vincolate ad investimenti	226.248	257.912
V Donazioni di immobilizzazioni	14.187	18.400
VI Riserva statutaria – arrotondamento unità euro	-1	-2
VII Utile (perdita) portati a nuovo	4.449.689	3.600.139
VIII Utile (perdita) dell'esercizio	715.737	869.318
B) FONDI RISCHI E ONERI	1.099.292	1.137.262
1) Fondi per imposte, anche differite	785	785
3) Altri fondi	1.098.507	1.136.477
D) DEBITI	3.106.756	3.078.139
2) Debiti per mutui e prestiti	220.079	237.099
3) Debiti verso istituto tesoriere	3.794	2.302
4) Debiti per acconti	600	23.815
5) Debiti verso fornitori	815.176	865.138
9) Debiti verso Comuni dell'ambito distret.	6.750	6.880
10) Debiti verso Azienda Sanitaria	524	565
11) Debiti verso lo Stato e altri enti pubblici	906	4.335
12) Debiti tributari	226.188	218.129
13) Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza	246.378	244.605
14) Debiti verso personale dipendente	179.716	185.628
15) Altri debiti verso privati	345.771	348.878
16) Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	1.060.874	940.765
E) RATEI E RISCOINTI	11.371	9.581
1) Ratei passivi	0	0
2) Risconti passivi	11.371	9.581
TOTALE DEL PASSIVO	51.770.210	52.655.711
CONTI D'ORDINE	1.147.694	1.248.267
1) Conti d'ordine per beni di terzi	0	0
2) Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi	42.301	64.503
5) Conti d'ordine per garanzie ricevute	1.105.393	1.183.764

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	17.416.191	17.176.694
1) RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	13.691.237	13.479.144
a) Rette	5.107.503	5.028.098
b) Oneri a rilievo sanitario	3.498.859	3.402.398
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività	5.082.902	5.047.184
d) Altri ricavi	1.973	1.464
2) COSTI CAPITALIZZATI	1.614.170	1.590.362
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.	1.614.170	1.590.362
4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI	2.110.784	2.107.188
a) Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	290.093	271.698
b) Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	131.291	103.130
c) Plusvalenze ordinarie	45	12
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	40.163	14.259
e) Altri ricavi istituzionali	44	22
f) Ricavi da attività commerciale	1.649.148	1.718.067
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	 16.215.925	 15.847.920
6) ACQUISTI BENI	1.819.541	1.792.826
a) Acquisti beni socio - sanitari	253.462	240.988
b) Acquisti beni tecnico - economici	1.566.079	1.551.838
7) ACQUISTI DI SERVIZI	7.487.301	7.036.179
a) Acq. serv. per gest. attività socio-san.	3.566.842	3.627.555
b) Servizi esternalizzati	1.075.128	967.882
c) Trasporti	11.809	12.790
e) altre consulenze	976	32.231
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.	2.145.279	1.650.963
g) Utenze	340.677	298.951
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	164.077	236.387
i) Costi per organi Istituzionali	33.234	34.630
j) Assicurazioni	82.710	80.352
k) Altri servizi	66.569	94.438
8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	48.081	22.347
a) Affitti	32.718	7.183
c) Service	15.363	15.164
9) COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	4.905.828	4.919.645
a) Salari e stipendi	3.795.988	3.817.726
b) Oneri sociali	1.077.926	1.080.033
d) Altri costi personale dipendente	31.914	21.886
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.650.720	1.614.933
a) Ammortamenti delle imm. immateriali	13.046	15.644
b) Ammortamenti delle immobilizz. materiali	1.633.506	1.599.289
d) Sval. crediti compr. att.circ.e disp.liq	4.168	0
11) VARIAZIONI RIMANENZE MAT.PRIME E B.CONS	-18.983	40.948
a) Variaz.rim.mat.prime b.cons socio-sanit.	-10	-2.720
b) Variaz. rim.m.prime beni tecnico-econ.	-18.973	43.668

	ANNO 2018	ANNO 2017
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	70.633	157.356
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	252.804	263.686
a) Costi amministrativi	45.584	44.385
b) Imposte non sul reddito	78.975	98.678
c) Tasse	41.450	40.423
d) Altri oneri diversi di gestione	7	1.805
e) Minusvalenze ordinarie	55	0
f) Sopravvenienze passive ed insuss.	53.433	42.445
g) Contributi erogati ad aziende non-profit	33.300	35.950
Differenze tra valore e costi della produzione (A – B)	1.200.266	1.328.774
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari	5.967	3.312
b) Interessi attivi bancari e post.	5.956	3.310
c) Proventi finanziari diversi	11	2
17) Interessi e altri oneri finanziaria	1.164	1.292
a) Interessi passivi su mutui	1.164	1.292
b) Interessi passivi bancari		
c) Oneri finanziari diversi		
TOTALE C)	4.803	2.020
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi	0	1.102
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0	1.100
b) Pluvalenze straordinarie	0	0
c) Sopravv. att. ed insuss.del pass.straord	0	2
21) Oneri	0	0
b) Sopravv. Pass. ed insuss.del attivo straordinarie	0	0
TOTALE E)	0	1.102
Risultato prima delle Imposte (A-B+C+D+E)	1.205.069	1.331.896
22) Imposte sul reddito	489.332	462.578
a) Irap	441.370	413.086
b) Ires	47.962	49.492
23) Utile di esercizio	715.737	869.318