

Stato patrimoniale

Consuntivo 2018

	Consuntivo 2018		Consuntivo 2017	
ATTIVO				
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO				
1) Per fondo di dotazione				
2) Per contributi in conto capitale				
3) Altri crediti				
TOTALE ALTRI CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO		0		0
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) Costi di impianto e ampliamento	5.000		5.000	
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'				
3) Software e altri diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	8.772		10.143	
4) Concessioni, licenze, marchi				
5) Migliorie su beni di terzi	12.087			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				
7) Altre immobilizzazioni immateriali	130.010		48.172	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		155.870		63.315
II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) Terreni del patrimonio indisponibile	3.792		3.792	
2) Terreni del patrimonio disponibile	872		872	
3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	1.003.522		928.230	
4) Fabbricati del patrimonio disponibile				
5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile				
6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile				
7) Impianti e macchinari	139.680		133.362	
8) Attrezzature socio assistenziali e sanitarie	26.244		26.424	

Stato patrimoniale

9) Mobili e arredi	73.090		68.500	
10) Mobili e arredi di pregio artistico				
11) Macchine d'ufficio	48.955		48.533	
12) Automezzi	140.770		116.982	
13) Altri beni			0	
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	217.011		176.689	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.653.936		1.503.384
III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1) Partecipazioni in:				
a) societa' di capitali	1.000			
b) enti non profit				
c) altri				
2) Crediti in:				
a) societa' partecipate				
b) altri				
3) Altri titoli				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		1.000		0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1.810.806		1.566.700
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I – RIMANENZE				
1) Beni socio – sanitari	11.923		7.006	
2) Beni tecnico economici	76.193		64.254	
4) Attivita' in corso				
4) Acconti				
TOTALE RIMANENZE		88.116		71.260
II – CREDITI				
1) Verso utenti	767.833		747.478	
2) Verso la Regione				
3) Verso la Provincia	18.989		18.989	

Stato patrimoniale

4) Verso Comuni dell'ambito distrettuale(e unione comuni)	844.482		737.566
5) Verso Azienda sanitaria	446.854		393.445
6) Verso lo Stato o altri enti pubblici			
7) Verso societa' partecipate			
8) Verso Erario	7.882		7.913
9) Per imposte anticipate			
10) Verso altri soggetti	6.279		357
11) Per fatture da emettere o note di credito da ricevere	1.106.080		749.694
TOTALE CREDITI		3.198.398	2.655.442
III – ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOILIBILIZZAZIONI			
1) Partecipazioni in:			
a) societa' di capitali			
b) enti non profit			
c) altri			
2) Altri titoli			
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE		0	0
IV – DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Cassa	3.022		62
2) Conti correnti bancari	(209.877)		(315.748)
3) Altri soggetti			
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		(206.854)	(315.686)
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.079.660	2.411.016
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
1) Ratei	3.535		
2) Risconti	57.844		3.245
TOTALE RATEI E RISCONTI		61.379	3.245

Stato patrimoniale

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)		4.951.845		3.980.960
CONTI D'ORDINE				
1) Per beni di terzi				
2) Per beni nostri presso terzi				
3) Per impegni di terzi	113.716		52.494	
4) Per garanzie oneri sociali				
5) per garanzie ricevute				
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di datazione				
1) All'1/9/2008	17.902		17.902	
2) Variazioni	(5.884)		(5.884)	
II Contributi in conto capitale al 1/9/2008	773.191		811.010	
II Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti				
III Donazioni vincolate a investimenti	59.469		59.469	
IV Donazioni di immobilizzazioni con vincolo di destinazione	13.683		17.287	
V Riserve Statutarie	229.833		266.880	
VI Utili (Perdite di esercizio)				
VII Utile (Perdita di esercizio)	2.616		518	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.090.810		1.167.182
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) Per imposte				
2) Per rischi	6.439		6.439	
3) Altri	112.284		99.800	
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		118.723		106.239
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
D) DEBITI				

Stato patrimoniale

1) Verso socie per finanziamenti				
2) Per mutui e prestiti	245.251		56.517	
3) Verso Istituto tesoriere				
4) Per acconti				
5) Verso fornitori	2.710.305		1.931.223	
6) Verso societa' partecipate				
7) Verso la regione				
8) Verso la Provincia				
9) Verso Comuni dell'ambito distrettuale				
10) Verso Azienda sanitaria				
11) Verso lo Stato e altri enti pubblici				
12) Tributari	62.219		55.055	
13) Verso Istituti Previdenziali e di sicurezza sociale	109.947		103.151	
14) Verso personale dipendente	35.451		55.226	
15) Altri debiti verso privati	(1.713)		361	
16) per fatture da ricevere e note di credito da emettere	575.688		506.005	
TOTALE D		3.737.148		2.707.539
E) RATEI E RISCONTI				
1) Ratei	5.164			
2) Risconti				
TOTALE RATEI E RISCONTI		5.164		0
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		4.951.844		3.980.960
		(0)		(0)

Consuntivo 2018

Consuntivo 2018						
Generale ASP Rossi Sidoli						
	Consuntivo 2018			Consuntivo 2017		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			6.405.220			5.788.339
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		3.315.061			3.301.236	
a) rette	1.918.488			1.891.914		
b) oneri a rilievo sanitario	1.383.902			1.391.912		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla						
d) altri ricavi	12.671			17.409		
2) Costi Capitalizzati		136.524			41.423	
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	95.102			0		
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	41.423			41.423		
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		0			0	
4) Proventi e ricavi diversi		28.031			33.042	
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare						
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	5.093			0		
c) plusvalenze ordinarie						
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	14.195			24.683		
e) altri ricavi istituzionali	0			0		
f) ricavi da attività commerciali	8.743			8.359		
5) Contributi in conto esercizio		2.925.603			2.412.638	
a) contributi dalla Regione	20.420			25.332		
b) contributi dalla Provincia	0			0		
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	2.483.114			2.067.225		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	0			0		
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	403.704			311.796		
f) altri contributi da privati	18.366			8.285		
TOTALE A		6.405.220	6.405.220		5.788.339	5.788.339

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2018		Consuntivo 2017		
B) Costi della produzione			6.212.235		5.614.177
6) Acquisti beni :		241.083		260.891	
a) beni socio sanitari	37.197			48.612	
b) beni tecnico Economali	203.886			212.279	
7) Acquisti di servizi		3.020.161		2.749.919	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio	0			0	
b) servizi esternalizzati	1.835.380			1.718.257	
c) trasporti	16.909			26.467	
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	52.342			26.499	
e) altre consulenze	67.088			72.889	
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	616.857			459.240	
g) utenze	145.988			136.032	
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	39.009			42.077	
i) costi per organi istituzionali	19.804			14.613	
j) assicurazioni	30.564			39.725	
k) altri	196.220			214.120	
8) Godimento di beni di terzi		19.046		18.703	
a) affitti	13.566			13.326	
b) canoni di locazione finanziaria	0			0	
c) Service	5.480			5.376	
9) Per il personale		2.800.571		2.452.245	
a) salari e stipendi	2.163.136			1.921.171	
b) oneri sociali	621.906			521.601	
c) trattamento di fine rapporto	0			0	
d) altri costi	15.529			9.473	
10) Ammortamenti e svalutazioni		111.124		98.154	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	23.800			13.853	
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	87.324			84.301	
c) Svalutazione delle immobilizzazioni					
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di		(16.858)		(23.092)	

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2018			Consuntivo 2017		
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio –sanitari	(4.917)			(3.014)		
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economali	(11.941)			(20.079)		
12) Accantonamento ai fondi rischi	0	0		0	0	
13) Altri accantonamenti	0	0		0	0	
14)Oneri diversi di gestione		37.108			57.358	
a) costi amministrativi	15.068			15.753		
b) imposte non sul reddito	602			378		
c) tasse	11.515			13.681		
d) altri	525			1.012		
e) minusvalenze ordinarie	0			0		
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo	9.398			8.533		
g) contributi erogati ad aziende non –profit	0			18.000		
TOTALE B		6.212.235	6.212.235		5.614.177	5.614.177
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	0	192.985	192.985	0	174.162	174.162
C) Proventi e oneri finanziari			(12.338)			(8.949)
15) Proventi da partecipazioni		0			0	
a) in società partecipate						
b) da altri soggetti						
16) Altri proventi finanziari		0			0	
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante						
b) interessi attivi bancari e postali	0			0		
c) proventi finanziari diversi						
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		12.338			8.949	
a) su mutui	4.705			1.373		
b) bancari	6.842			7.448		
c) oneri finanziari diversi	791			129		
TOTALE C)		(12.338)	(12.338)		(8.949)	(8.949)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
TOTALE D)						
E) Proventi e oneri straordinari			0			0
20) Proventi da		0			0	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	0			0		
b) plusvalenze straordinarie						
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo	0			0		
21) Oneri da						
a) minusvalenze straordinarie						
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo	0			0		
TOTALE E)		0	0		0	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		180.647	180.647		165.213	165.213
22) imposte sul reddito						
a) irap		177990,11			164.672	
b) ires		40	178.030		22	164.694
23 utile o (perdita) di esercizio		2.616	2.616		519	519