

ASP COMUNI MODENESI AREA NORD

	2016	2017	2018
	ASP	ASP	ASP
Bilancio di previsione			
Conto economico a valore e costo della produzione (schema civilistico)			
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona			
a) rette	6.629.238,47	6.809.238,47	6.809.238,47
b) oneri a rilievo sanitario	4.418.230,12	4.418.230,12	4.418.230,12
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	3.371.161,90	3.371.161,90	3.361.161,90
d) altri ricavi	6.680,00	6.680,00	6.680,00
Totale ricavi da attività per servizi alla persona	14.425.310,49	14.605.310,49	14.595.310,49
2) Costi capitalizzati			
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	237.482,33	237.482,33	237.482,33
Totale costi capitalizzati	237.482,33	237.482,33	237.482,33
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso	0,00	0,00	0,00
4) Proventi e ricavi diversi	0,00	0,00	0,00
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	0,00	0,00	0,00
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	0,00	0,00	0,00
c) plusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	0,00	0,00	0,00
e) altri ricavi istituzionali	0,00	0,00	0,00
f) ricavi da attività commerciale	35.045,33	35.045,33	35.045,33
Totale proventi e ricavi diversi	35.045,33	35.045,33	35.045,33
5) Contributi in conto esercizio			
a) contributi dalla Regione	0,00	0,00	0,00
b) contributi dalla Provincia	0,00	0,00	0,00
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	0,00	0,00	0,00
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	9.722,22	9.722,22	9.722,22
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00
f) altri contributi da privati	90.415,00	90.415,00	90.415,00
Totale contributi in conto esercizio	100.137,22	100.137,22	100.137,22
Totale A) - Valore della produzione	14.797.975,37	14.977.975,37	14.967.975,37
B) Costi della produzione			
6) Acquisti beni:			
a) beni socio sanitari	-313.479,34	-353.479,34	-353.479,34
b) beni tecnico-economici	-263.588,85	-303.588,85	-303.588,85
Totale costi acquisti beni	-577.068,19	-657.068,19	-657.068,19
7) Acquisti di servizi			
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-118.142,73	-118.142,73	-118.142,73
b) servizi esternalizzati	-2.585.908,68	-2.585.908,68	-2.585.908,68
c) trasporti	-50.069,91	-50.069,91	-50.069,91
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	0,00	0,00	0,00
e) altre consulenze	-56.521,20	-56.521,20	-56.521,20
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	0,00	0,00	0,00
g) utenze	-585.746,65	-585.746,65	-585.746,65
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	-207.472,70	-207.472,70	-207.472,70
i) costi per organi Istituzionali	-38.350,30	-38.350,30	-38.350,30
j) assicurazioni	-163.417,65	-163.417,65	-163.417,65
k) altri	-5.090,01	-5.090,01	-5.090,01
Totale costi acquisti servizi	-3.810.719,84	-3.810.719,84	-3.810.719,84
8) Godimento di beni di terzi			
a) affitti	-301.108,41	-301.108,41	-301.108,41
b) canoni di locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00
c) service	-15.014,32	-15.014,32	-15.014,32
Totale costi godimento beni di terzi	-316.122,73	-316.122,73	-316.122,73
9) Per il personale			
a) salari e stipendi	-6.723.664,36	-6.783.664,36	-6.783.664,36
b) oneri sociali	-1.902.124,65	-1.932.124,65	-1.932.124,65
c) trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
d) altri costi	-157.018,50	-157.018,50	-157.018,50
Totale costi del personale	-8.782.807,51	-8.872.807,51	-8.872.807,51
10) Ammortamenti e svalutazioni			

a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-33.518,63	-33.518,63	-33.518,63
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-376.950,10	-376.950,10	-376.950,10
c) svalutazione delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
Totale ammortamenti e svalutazioni	-410.468,73	-410.468,73	-410.468,73
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
a) socio-sanitari	0,00	0,00	0,00
b) tecnico-economici	0,00	0,00	0,00
Totale variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
12) Accantonamenti ai fondi rischi	0,00	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
14) Oneri diversi di gestione			
a) costi amministrativi	-81.859,84	-81.859,84	-81.859,84
b) imposte non sul reddito	-17.942,43	-17.942,43	-17.942,43
c) tasse	-43.121,50	-43.121,50	-43.121,50
d) altri	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
e) minusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	0,00	0,00	0,00
g) contributi erogati ad aziende non-profit	0,00	0,00	0,00
Totale oneri diversi di gestione	-145.673,77	-145.673,77	-145.673,77
Totale B) Costi della produzione	-14.212.860,76	-14.382.860,76	-14.382.860,76
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	585.114,61	595.114,61	585.114,61
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni			
a) in società partecipate	0,00	0,00	0,00
b) da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
Totale proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari			
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00
b) interessi attivi bancari e postali	520,00	520,00	520,00
c) proventi finanziari diversi	0,00	0,00	0,00
Totale altri proventi finanziari	520,00	520,00	520,00
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari			
a) su mutui	-12.405,00	-12.405,00	-2.405,00
b) bancari	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
c) oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00
Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	-22.405,00	-22.405,00	-12.405,00
Totale C) Proventi e oneri finanziari	-21.885,00	-21.885,00	-11.885,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00
b) di altri valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
Totale rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00
b) di altri valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
Totale svalutazioni	0,00	0,00	0,00
Totale D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi da:			
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	0,00	0,00	0,00
b) plusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	0,00	0,00	0,00
Totale proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
21) Oneri da:			
a) minusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	0,00	0,00	0,00
Totale oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
Totale E) Proventi e oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	563.229,61	573.229,61	573.229,61
22) Imposte sul reddito			
a) irap	-554.713,88	-564.713,88	-564.713,88
b) ires	-8.515,73	-8.515,73	-8.515,73
Totale imposte sul reddito	-563.229,61	-573.229,61	-573.229,61
23) Utile o (perdita) di esercizio	0,00	0,00	0,00