

ASP COMUNI MODENESI AREA NORD**2019**
ASP**2020**
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 | 7.083.118,91 | 7.518.406,13 |
| b) oneri a rilievo sanitario | 4.514.732,13 | 4.634.146,98 |
| c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona | 4.220.057,36 | 4.172.978,68 |
| d) altri ricavi | 29.540,00 | 28.040,00 |

Totale ricavi da attività per servizi alla persona 15.847.448,40 16.353.571,80

2) Costi capitalizzati

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | 0,00 |
| b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti | 388.161,25 | 475.714,43 |

Totale costi capitalizzati 388.161,25 475.714,43

3) Variazione delle rimanenze di attività in corso

0,00 0,00

4) Proventi e ricavi diversi

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| a) da utilizzo del patrimonio immobiliare | 16.333,33 | 19.800,00 |
| b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse | 0,00 | 3.635,68 |
| c) plusvalenze ordinarie | 0,00 | 0,00 |
| d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie | 0,00 | 0,00 |
| e) altri ricavi istituzionali | 0,00 | 0,00 |
| f) ricavi da attività commerciale | 38.546,87 | 46.686,00 |

Totale proventi e ricavi diversi 54.880,20 70.121,68

5) Contributi in conto esercizio

| | | |
|----------------------------------------------------|-----------|------------|
| a) contributi dalla Regione | 0,00 | 0,00 |
| b) contributi dalla Provincia | 0,00 | 0,00 |
| c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale | 0,00 | 0,00 |
| d) contributi dall'Azienda Sanitaria | 89.625,00 | 327.029,45 |
| e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici | 0,00 | 0,00 |
| f) altri contributi da privati | 46.589,08 | 46.589,08 |

Totale contributi in conto esercizio 136.214,08 373.618,54**Totale A) - Valore della produzione****16.426.703,93 17.273.026,44****B) Costi della produzione**

6) Acquisti beni:

| | | |
|---------------------------|-------------|-------------|
| a) beni socio sanitari | -306.136,34 | -305.861,34 |
| b) beni tecnico-economali | -259.025,17 | -280.731,00 |

Totale costi acquisti beni -565.161,51 -586.592,34

7) Acquisti di servizi

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | -172.881,79 | -201.573,63 |
| b) servizi esternalizzati | -2.732.050,68 | -2.693.747,99 |
| c) trasporti | -52.399,92 | -38.203,77 |
| d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | 0,00 | 0,00 |
| e) altre consulenze | -61.050,40 | -54.550,40 |
| f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione | 0,00 | 0,00 |
| g) utenze | -633.207,34 | -688.317,07 |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | -304.972,66 | -347.825,86 |
| i) costi per organi Istituzionali | -32.612,80 | -33.881,60 |
| j) assicurazioni | -182.037,52 | -200.343,82 |
| k) altri | -4.405,66 | -4.505,66 |

Totale costi acquisti servizi -4.175.618,76 -4.262.949,80

8) Godimento di beni di terzi

| | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| a) affitti | -309.329,08 | -338.343,08 |
| b) canoni di locazione finanziaria | 0,00 | 0,00 |
| c) service | -14.301,92 | -12.550,00 |

Totale costi godimento beni di terzi -323.631,00 -350.893,08

9) Per il personale

| | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| a) salari e stipendi | -7.287.691,15 | -7.707.010,59 |
| b) oneri sociali | -2.063.487,83 | -2.182.113,30 |
| c) trattamento di fine rapporto | 0,00 | 0,00 |
| d) altri costi | -332.703,76 | -325.552,07 |

Totale costi del personale -9.683.882,74 -10.214.675,96

10) Ammortamenti e svalutazioni

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | -127.797,84 | -96.268,40 |
| b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | -465.625,10 | -606.189,14 |
| c) svalutazione delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 0,00 | 0,00 |

Totale ammortamenti e svalutazioni -593.422,94 -702.457,54

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo

| | | |
|-------------------|------|------|
| a) socio-sanitari | 0,00 | 0,00 |
|-------------------|------|------|

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| b) tecnico-economali | 0,00 | 0,00 |
| Totale variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo | 0,00 | 0,00 |
| 12) Accantonamenti ai fondi rischi | 0,00 | 0,00 |
| 13) Altri accantonamenti | -170.000,00 | -170.000,00 |
| 14) Oneri diversi di gestione | | |
| a) costi amministrativi | -143.821,63 | -155.564,70 |
| b) imposte non sul reddito | -18.015,38 | -24.348,00 |
| c) tasse | -123.676,21 | -127.349,67 |
| d) altri | -1.809,62 | -2.000,00 |
| e) minusvalenze ordinarie | 0,00 | 0,00 |
| f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie | 0,00 | 0,00 |
| g) contributi erogati ad aziende non-profit | 0,00 | 0,00 |
| Totale oneri diversi di gestione | -287.322,84 | -309.262,37 |
| Totale B) Costi della produzione | -15.799.039,79 | -16.596.831,08 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 627.664,15 | 676.195,36 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 15) Proventi da partecipazioni | | |
| a) in società partecipate | 0,00 | 0,00 |
| b) da altri soggetti | 0,00 | 0,00 |
| Totale proventi da partecipazioni | 0,00 | 0,00 |
| 16) Altri proventi finanziari | | |
| a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante | 0,00 | 0,00 |
| b) interessi attivi bancari e postali | 400,00 | 400,00 |
| c) proventi finanziari diversi | 0,00 | 0,00 |
| Totale altri proventi finanziari | 400,00 | 400,00 |
| 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | | |
| a) su mutui | -10.100,00 | -50,00 |
| b) bancari | -5.000,00 | -5.000,00 |
| c) oneri finanziari diversi | 0,00 | 0,00 |
| Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari | -15.100,00 | -5.050,00 |
| Totale C) Proventi e oneri finanziari | -14.700,00 | -4.650,00 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | |
| 18) Rivalutazioni | | |
| a) di partecipazioni | 0,00 | 0,00 |
| b) di altri valori mobiliari | 0,00 | 0,00 |
| Totale rivalutazioni | 0,00 | 0,00 |
| 19) Svalutazioni | | |
| a) di partecipazioni | 0,00 | 0,00 |
| b) di altri valori mobiliari | 0,00 | 0,00 |
| Totale svalutazioni | 0,00 | 0,00 |
| Totale D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| E) Proventi e oneri straordinari | | |
| 20) Proventi da: | | |
| a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali | 0,00 | 0,00 |
| b) plusvalenze straordinarie | 0,00 | 0,00 |
| c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie | 0,00 | 0,00 |
| Totale proventi straordinari | 0,00 | 0,00 |
| 21) Oneri da: | | |
| a) minusvalenze straordinarie | 0,00 | 0,00 |
| b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie | 0,00 | 0,00 |
| Totale oneri straordinari | 0,00 | 0,00 |
| Totale E) Proventi e oneri straordinari | 0,00 | 0,00 |
| Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E) | 612.964,15 | 671.545,36 |
| 22) Imposte sul reddito | | |
| a) irap | -600.483,95 | -642.569,36 |
| b) ires | -12.480,19 | -28.976,00 |
| Totale imposte sul reddito | -612.964,14 | -671.545,36 |
| 23) Utile o (perdita) di esercizio | 0,00 | 0,00 |