

ASP

**Terre
d'argine**
Azienda dei Servizi alla Persona

Carpi - Campogalliano - Novi di Modena - Soliera

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE**

Sede legale in Via Trento e Trieste 22, 41012 Carpi

**Proposta di
Bilancio dell'esercizio
chiuso il 31/12/2017**

(delibera n. 16/7 dell'Amministratore Unico del 12/07/2018)

**Schemi del Bilancio Consuntivo
dell'esercizio chiuso al 31/12/2017**

I seguenti schemi sono predisposti secondo quanto previsto dall'allegato n. 5 del Regolamento di Contabilità approvato con D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2007 e strutturati ai sensi degli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile.

1) ATTIVO

Descrizione	2017	2016	VARIAZIONI	VARIAZIONI %
1) ATTIVO	23.967.513	22.578.242	1.389.271	6,2%
A) CREDITI PER INC. DEL PATRIMONIO NETTO	2.129.968	1.762.070	367.898	20,9%
1) per fondo di dotazione	0	0	0	0,0%
2) per contributi in conto capitale	2.129.968	1.762.070	367.898	20,9%
3) altri crediti	0	0	0	0,0%
B) IMMOBILIZZAZIONI	11.577.251	9.690.880	1.886.371	19,5%
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	54.126	54.955	-830	-1,5%
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0,0%
2) costi di ricerca, di svil. e di pubb.	0	0	0	0,0%
3) soft. e diritti di utilizzaz. op.ing.	19.167	11.458	7.709	67,3%
4) conces., licenze, marchi e dir. sim.	0	0	0	0,0%
5) migliorie su beni di terzi	7.705	12.718	-5.013	-39,4%
6) immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0	0	0,0%
7) altre immobilizzazioni immateriali	27.253	30.779	-3.526	-11,5%
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.523.126	9.635.925	1.887.201	19,6%
1) terreni del patrim. indisponibile	3.921.914	3.921.914	0	0,0%
2) terreni del patrim. disponibile	203.190	203.190	0	0,0%
3) fabbricati del patrim. indisponibile	6.292.082	4.392.321	1.899.761	43,3%
4) fabbricati del patrim. disponibile	852.368	852.678	-310	0,0%
5) fabbricati di pregio del patrim ind.	0	0	0	0,0%
6) fabbricati di pregio del patr. disp.	0	0	0	0,0%
7) impianti e macchinari	70.780	65.045	5.735	8,8%
8) attrezzature socio-ass. e sanitarie	9.131	10.817	-1.686	-15,6%
9) mobili e arredi	63.021	69.018	-5.997	-8,7%
10) mobili e arredi di pregio artistico	77.087	77.087	0	0,0%
11) macchine d'ufficio, computers	6.303	3.566	2.737	76,8%
12) automezzi	17.908	29.876	-11.969	-40,1%
13) altri beni	9.344	10.413	-1.070	-10,3%
14) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0,0%
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0	0	0,0%
1) partecipazioni in:	0	0	0	0,0%
a) società di capitali	0	0	0	0,0%
b) enti non-profit	0	0	0	0,0%

Descrizione	2017	2016	VARIAZIONI	VARIAZIONI %
c) altri soggetti	0	0	0	0,0%
2) crediti verso:	0	0	0	0,0%
a) società partecipate	0	0	0	0,0%
b) altri soggetti	0	0	0	0,0%
3) altri titoli	0	0	0	0,0%
C) ATTIVO CIRCOLANTE	10.229.338	11.099.867	-870.529	-7,8%
I) RIMANENZE	1.607.156	2.007.676	-400.520	-19,9%
1) beni socio-sanitari	11.194	13.296	-2.103	-15,8%
2) beni tecnico economali	1.562.663	1.564.466	-1.803	-0,1%
3) attività in corso	0	0	0	0,0%
4) acconti	33.300	429.914	-396.614	-92,3%
II) CREDITI	7.638.825	7.969.428	-330.602	-4,1%
1) verso utenti	1.757.882	1.068.255	689.628	64,6%
2) verso la Regione Emilia-Romagna	23.426	0	23.426	0,0%
3) verso la Provincia	0	0	0	0,0%
4) verso Comuni ambito distrett.	2.038.206	1.742.647	295.559	17,0%
5) verso Azienda Sanitaria	1.311.403	2.109.404	-798.001	-37,8%
6) verso lo Stato ed altri Enti pubb.	15.901	12.941	2.961	22,9%
7) verso società partecipate	0	0	0	0,0%
8) verso Erario	52.530	31.616	20.914	66,2%
9) per imposte anticipate	0	0	0	0,0%
10) verso altri soggetti privati	5.209	105.149	-99.940	-95,0%
11) per fatt. da emett. e n.a. da ric.	2.434.268	2.899.417	-465.149	-16,0%
III) ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0,0%
1) partecipazioni in:	0	0	0	0,0%
a) società di capitali	0	0	0	0,0%
b) enti non-profit	0	0	0	0,0%
c) altri soggetti	0	0	0	0,0%
2) altri titoli	0	0	0	0,0%
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	983.356	1.122.763	-139.407	-12,4%
1) cassa	1.174	2.293	-1.120	-48,8%
2) c/c bancari	982.182	1.120.469	-138.288	-12,3%
3) c/c postale	0	0	0	0,0%
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	30.956	25.425	5.531	21,8%
1) ratei	2.573	3.977	-1.403	-35,3%
2) risconti	28.383	21.448	6.934	32,3%

2) PASSIVO

Descrizione	2017	2016	VARIAZIONI	VARIAZIONI %
2) PASSIVO	23.967.512	22.578.242	1.389.271	6,2%
A) PATRIMONIO NETTO	15.698.058	14.297.054	1.401.004	9,8%
I) FONDO DI DOTAZIONE	5.148.891	5.148.891	0	0,0%
1) all'01/01/2008	5.148.948	5.148.948	0	0,0%
2) variazioni	-57	-57	0	0,0%
II) contributi in c/cap. all'01/01/2008	4.774.189	4.930.456	-156.267	-3,2%
III) contributi in c/cap. vincolati	5.694.245	4.122.206	1.572.039	38,1%
IV) donazioni vincolate ad investimenti	61.449	64.157	-2.708	-4,2%
V) donazioni di immobilizzazioni	19.286	31.345	-12.059	-38,5%
VI) riserve statutarie	0	0	0	0,0%
VII) utili (perdite) portati a nuovo	-1	-0	-1	7200,0%
VIII) utile (perdita) dell'esercizio	0	-1	1	-100,0%
B) FONDI RISCHI E ONERI	780.935	596.301	184.633	31,0%
1) per imposte, anche differite	596	596	0	0,0%
2) per rischi	166.050	38.371	127.679	332,7%
3) altri	614.289	557.334	56.955	10,2%
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	0	0	0	0,0%
D) DEBITI	7.470.100	7.652.203	-182.103	-2,4%
1) verso soci per finanziamenti	0	0	0	0,0%
2) per mutui e prestiti	0	0	0	0,0%
3) verso istituto tesoriere	0	0	0	0,0%
4) per acconti	9.469	0	9.469	0,0%
5) verso fornitori	5.127.578	5.085.353	42.225	0,8%
6) verso società partecipate	0	0	0	0,0%
7) verso la regione Emilia-Romagna	0	0	0	0,0%
8) verso la provincia	0	0	0	0,0%
9) verso comuni dell'ambito distrett.	0	0	0	0,0%
10) verso azienda sanitaria	57	4	53	1323,8%
11) verso lo stato ed altri Enti pubb.	0	0	0	0,0%
12) debiti tributari	75.998	61.988	14.010	22,6%
13) debiti vs. ist. di prev. e di segur.	16.232	16.383	-151	-0,9%
14) debiti verso personale dipendente	286.605	276.859	9.747	3,5%
15) altri debiti verso privati	87	820	-733	-89,4%
16) debiti per fatture da rivedere	1.954.074	2.210.797	-256.722	-11,6%
E) RATEI E RISCONTI	18.419	32.683	-14.264	-43,6%
1) ratei	14.486	7.580	6.906	91,1%
2) risconti	3.933	25.103	-21.171	-84,3%

3) CONTO ECONOMICO

Descrizione	2017	2016	VARIAZIONI	VARIAZIONI %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	18.549.548	19.344.621	-795.073	-4,1%
1) RICAVI DA ATT. PER SERV. ALLA PERS.	15.179.298	15.080.884	98.415	0,7%
1) rette	6.987.506	6.656.731	330.775	5,0%
2) oneri a rilievo sanitario	7.744.864	7.979.103	-234.239	-2,9%
3) concorsi rimborsi e recuperi da att.	349.293	317.320	31.973	10,1%
4) altri ricavi	97.636	127.730	-30.094	-23,6%
2) COSTI CAPITALIZZATI	195.461	935.010	-739.549	-79,1%
1) incrementi di imm. per lavori inter.	0	0	0	0,0%
2) quota per utilizzo contr. in c/cap.	195.461	935.010	-739.549	-79,1%
3) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	0	0	0,0%
4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI	914.289	982.801	-68.512	-7,0%
1) da utilizzo del patrimonio	618.076	604.286	13.791	2,3%
2) concorsi rimborsi e rec. x att. div.	213.804	249.063	-35.259	-14,2%
3) plusvalenze ordinarie	0	0	0	0,0%
4) sopravvenienze att. ed insus. del pas	82.409	129.453	-47.044	-36,3%
5) altri ricavi istituzionali	0	0	0	0,0%
6) ricavi da attività commerciale	0	0	0	0,0%
5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	2.260.499	2.345.926	-85.426	-3,6%
1) contributi dalla Regione	23.426	0	23.426	0,0%
2) contributi dalla Provincia	0	0	0	0,0%
3) contr. dai Comuni dell'ambito distr.	2.236.341	2.313.562	-77.221	-3,3%
4) contributi dall'Azienda Sanitaria	583	0	583	0,0%
5) Contributi dallo Stato e da altri Enti	0	0	0	0,0%
6) altri contributi da privati	150	32.364	-32.214	-99,5%
a) Altri contributi da privati	150	32.364	-32.214	-99,5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	18.343.201	19.148.757	-805.557	-4,2%
6) ACQUISTI BENI	116.537	107.355	9.181	8,6%
1) beni socio - sanitari	102.600	93.593	9.007	9,6%
2) beni tecnico - economici	13.937	13.762	175	1,3%
7) ACQUISTI DI SERVIZI	14.294.695	14.535.835	-241.140	-1,7%
1) per gest. attività socio-san.	12.884.102	13.160.119	-276.017	-2,1%

Descrizione	2017	2016	VARIAZIONI	VARIAZIONI %
2) servizi esternalizzati	731.356	752.110	-20.754	-2,8%
3) trasporti	200.081	200.751	-670	-0,3%
4) consulenze socio sanitarie e ass.	30.829	23.542	7.287	31,0%
5) altre consulenze	66.611	65.093	1.518	2,3%
6) lavoro inter. e altre forme di coll.	18.910	25.366	-6.457	-25,5%
7) utenze	210.964	182.424	28.540	15,6%
8) manutenzioni e riparazioni ordinarie	71.205	47.695	23.510	49,3%
9) costi per organi Istituzionali	9.670	9.220	450	4,9%
10) assicurazioni	26.440	25.323	1.117	4,4%
11) altri	44.528	44.192	336	0,8%
8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	34.079	20.476	13.603	66,4%
1) affitti	10.424	7.012	3.413	48,7%
2) canoni di locazione finanziaria	0	0	0	0,0%
3) service	23.655	13.464	10.191	75,7%
9) PER IL PERSONALE	3.206.708	3.144.916	61.792	2,0%
1) salari e stipendi	1.688.434	1.610.558	77.876	4,8%
2) oneri sociali	445.686	427.193	18.493	4,3%
3) trattamento di fine rapporto	0	0	0	0,0%
4) altri costi	1.072.587	1.107.165	-34.578	-3,1%
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	295.177	250.818	44.360	17,7%
1) ammortamenti delle imm. immateriali	22.576	26.230	-3.654	-13,9%
2) ammortamenti delle immobilizz. mat.	228.651	224.587	4.064	1,8%
3) svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0	0,0%
4) svalutazione dei crediti	43.950	0	43.950	0,0%
11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	3.906	1.368	2.538	185,5%
1) variaz. rim. dei beni socio-sanit.	2.103	-806	2.908	-361,0%
2) variaz. rim. dei beni tecnico-econ.	1.803	2.173	-370	-17,0%
12) ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	166.050	0	166.050	0,0%
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	131.874	118.021	13.853	11,7%
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	94.175	969.969	-875.794	-90,3%
1) costi amministrativi	13.243	14.408	-1.165	-8,1%
2) imposte non sul reddito	34.660	32.562	2.098	6,4%
3) tasse	24.578	41.954	-17.377	-41,4%
4) altri	8.489	8.275	214	2,6%
5) minusvalenze ordinarie	488	75	413	553,6%

Descrizione	2017	2016	VARIAZIONI	VARIAZIONI %
6) sopravvenienze passive ed insuss.	12.538	872.695	-860.158	-98,6%
7) contr. erogati ad aziende non-profit	180	0	180	0,0%
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	206.348	195.863	10.484	5,4%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			0	0,0%
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0	0	0	0,0%
1) in società partecipate	0	0	0	0,0%
2) da altri soggetti	0	0	0	0,0%
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	11	1.258	-1.247	-99,1%
1) interessi att. su titoli dell'attivo	0	0	0	0,0%
2) interessi attivi bancari e post.	11	1.258	-1.247	-99,1%
3) proventi finanziari diversi	0	0	0	0,0%
17) INTERESSI PAS. ED ALTRI ONERI FIN.	0	0	-0	-100,0%
1) su mutui	0	0	0	0,0%
a) Interessi passivi su mutui	0	0	0	0,0%
2) bancari	0	0	0	0,0%
a) Interessi passivi bancari	0	0	0	0,0%
3) oneri finanziari diversi	0	0	-0	-100,0%
a) Interessi passivi verso fornitori	0	0	0	0,0%
b) Interessi passivi su depositi cauzionali	0	0	0	0,0%
c) Altri oneri finanziari	0	0	0	0,0%
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (C)	11	1.258	-1.247	-99,1%
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA			0	0,0%
18) RIVALUTAZIONI	0	0	0	0,0%
1) di partecipazioni	0	0	0	0,0%
2) di altri valori mobiliari	0	0	0	0,0%
19) SVALUTAZIONI	0	0	0	0,0%
1) di partecipazioni	0	0	0	0,0%
2) di altri valori mobiliari	0	0	0	0,0%
TOTALE delle RETTIFICHE (D)	0	0	0	0,0%
E) IMPOSTE SUL REDDITO	-206.358	-197.122	-9.236	4,7%
a) irap	-204.032	-194.796	-9.236	4,7%
b) ires	-2.326	-2.326	0	0,0%
F) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	0	0	0	0,0%