

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 bilancio dell'esercizio
chiuso il 31/12/2018**

(delibera n. 15/7 del 09/07/2019 dell'Amministratore Unico)

ASP

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

Carpi - Campogalliano - Novi di Modena - Soliera

**Schemi del Bilancio Consuntivo
dell'esercizio chiuso al 31/12/2018**

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	2018	2017	VARIAZIONI	VARIAZIONI %
1) ATTIVO	23.955.096	23.967.513	-12.417	-0,05%
A) CREDITI PER INC. DEL PATRIMONIO NETTO	2.066.610	2.129.968	-63.358	-2,97%
1) per fondo di dotazione	0	0	0	0,00%
2) per contributi in conto capitale	2.066.610	2.129.968	-63.358	-2,97%
3) altri crediti	0	0	0	0,00%
B) IMMOBILIZZAZIONI	12.013.486	11.577.251	436.235	3,77%
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	45.853	54.126	-8.273	-15,28%
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0,00%
2) costi di ricerca, di svil. e di pubb.	0	0	0	0,00%
3) soft. e diritti di utilizzaz. op.ing.	12.979	19.167	-6.188	-32,28%
4) conces., licenze, marchi e dir. sim.	0	0	0	0,00%
5) migliorie su beni di terzi	9.192	7.705	1.487	19,30%
6) immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0	0	0,00%
7) altre immobilizzazioni immateriali	23.682	27.253	-3.571	-13,10%
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.967.633	11.523.126	444.507	3,86%
1) terreni del patrim. indisponibile	3.921.914	3.921.914	0	0,00%
2) terreni del patrim. disponibile	203.190	203.190	0	0,00%
3) fabbricati del patrim. indisponibile	6.440.349	6.292.082	148.267	2,36%
4) fabbricati del patrim. disponibile	873.628	852.368	21.260	2,49%
5) fabbricati di pregio del patrim ind.	0	0	0	0,00%
6) fabbricati di pregio del patr. disp.	0	0	0	0,00%
7) impianti e macchinari	76.504	70.780	5.724	8,09%
8) attrezzature socio-ass. e sanitarie	10.807	9.131	1.676	18,36%
9) mobili e arredi	329.086	63.021	266.065	422,18%
10) mobili e arredi di pregio artistico	77.087	77.087	0	0,00%
11) macchine d'ufficio, computers	11.410	6.303	5.107	81,02%

Descrizione	2018	2017	VARIAZIONI	VARIAZIONI %
12) automezzi	6.658	17.908	-11.250	-62,82%
13) altri beni	17.002	9.344	7.658	81,96%
14) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0,00%
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0	0	0,00%
1) partecipazioni in:	0	0	0	0,00%
a) società di capitali	0	0	0	0,00%
b) enti non-profit	0	0	0	0,00%
c) altri soggetti	0	0	0	0,00%
2) crediti verso:	0	0	0	0,00%
a) società partecipate	0	0	0	0,00%
b) altri soggetti	0	0	0	0,00%
3) altri titoli	0	0	0	0,00%
C) ATTIVO CIRCOLANTE	9.795.777	10.229.338	-433.561	-4,24%
I) RIMANENZE	1.579.381	1.607.156	-27.775	-1,73%
1) beni socio-sanitari	16.787	11.194	5.593	49,96%
2) beni tecnico economali	1.562.594	1.562.663	-69	0,00%
3) attività in corso	0	0	0	0,00%
4) acconti	0	33.300	-33.300	-100,00%
II) CREDITI	6.572.647	7.638.825	-1.066.178	-13,96%
1) verso utenti	1.906.142	1.757.882	148.260	8,43%
2) verso la Regione Emilia-Romagna	23.426	23.426	0	0,00%
3) verso la Provincia	0	0	0	0,00%
4) verso Comuni ambito distrett.	8.941	2.038.206	-2.029.265	-99,56%
5) verso Azienda Sanitaria	2.295.938	1.311.403	984.535	75,07%
6) verso lo Stato ed altri Enti pubb.	15.931	15.901	30	0,19%
7) verso società partecipate	0	0	0	0,00%
8) verso Erario	57.256	52.530	4.726	9,00%
9) per imposte anticipate	0	0	0	0,00%
10) verso altri soggetti privati	5.548	5.209	339	6,51%
11) per fatt. da emett. e n.a. da ric.	2.259.466	2.434.268	-174.802	-7,18%
III) ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0,00%
Descrizione	2018	2017	VARIAZIONI	VARIAZIONI %
1) partecipazioni in:	0	0	0	0,00%
a) società di capitali	0	0	0	0,00%
b) enti non-profit	0	0	0	0,00%

c) altri soggetti	0	0	0	0,00%
2) altri titoli	0	0	0	0,00%
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.643.749	983.356	660.393	67,16%
1) cassa	1.049	1.174	-125	-10,65%
2) c/c bancari	1.642.700	982.182	660.518	67,25%
3) c/c postale	0	0	0	0,00%
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	79.223	30.956	48.267	155,92%
1) ratei	55.838	2.573	53.265	2070,15%
2) risconti	23.385	28.383	-4.998	-17,61%

2) PASSIVO

Descrizione	2018	2017	VARIAZIONI	VARIAZIONI %
2) PASSIVO	23.955.097	23.967.513	-12.416	-0,05%
A) PATRIMONIO NETTO	15.510.805	15.698.059	-187.254	-1,19%
I) FONDO DI DOTAZIONE	5.148.891	5.148.891	0	0,00%
1) all'01/01/2008	5.148.948	5.148.948	0	0,00%
2) variazioni	-57	-57	0	0,00%
II) contributi in c/cap. all'01/01/2008	4.618.258	4.774.189	-155.931	-3,27%
III) contributi in c/cap. vincolati	5.668.611	5.694.245	-25.634	-0,45%
IV) donazioni vincolate ad investimenti	58.740	61.449	-2.709	-4,41%
V) donazioni di immobilizzazioni	16.304	19.286	-2.982	-15,46%
VI) riserve statutarie	0	0	0	0,00%
VII) utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	0,00%
VIII) utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0,00%
B) FONDI RISCHI E ONERI	1.147.100	780.935	366.165	46,89%
1) per imposte, anche differite	596	596	0	0,00%
2) per rischi	465.388	166.050	299.338	180,27%
3) altri	681.115	614.289	66.826	10,88%
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	0	0	0	0,00%
D) DEBITI	7.279.995	7.470.100	-190.105	-2,54%
1) verso soci per finanziamenti	0	0	0	0,00%
2) per mutui e prestiti	0	0	0	0,00%
3) verso istituto tesoriere	0	0	0	0,00%
4) per acconti	0	9.469	-9.469	-100,00%
5) verso fornitori	4.560.976	5.127.578	-566.602	-11,05%
6) verso società partecipate	0	0	0	0,00%
7) verso la regione Emilia-Romagna	0	0	0	0,00%
8) verso la provincia	0	0	0	0,00%
9) verso comuni dell'ambito distrett.	0	0	0	0,00%
10) verso azienda sanitaria	0	57	-57	-100,00%
11) verso lo stato ed altri Enti pubb.	0	0	0	0,00%
12) debiti tributari	101.067	75.998	25.069	32,99%
13) debiti vs. ist. di prev. e di secur.	17.963	16.232	1.731	10,66%
14) debiti verso personale dipendente	330.645	286.605	44.040	15,37%
15) altri debiti verso privati	-15	87	-102	-117,24%
16) debiti per fatture da rivedere	2.269.359	1.954.074	315.285	16,13%
E) RATEI E RISCONTI	17.198	18.419	-1.221	-6,63%
1) ratei	9.797	14.486	-4.689	-32,37%
2) risconti	7.401	3.933	3.468	88,18%

3) CONTO ECONOMICO

Descrizione	2018	2017	VARIAZIONI	VARIAZIONI %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	19.270.321	18.549.548	720.773	3,89%
1) RICAVI DA ATT. PER SERV. ALLA PERS.	15.667.471	15.179.298	488.173	3,22%
1) rette	6.986.396	6.987.506	-1.110	-0,02%
2) oneri a rilievo sanitario	8.203.884	7.744.864	459.020	5,93%
3) concorsi rimborsi e recuperi da att.	401.893	349.293	52.600	15,06%
4) altri ricavi	75.299	97.636	-22.337	-22,88%
2) COSTI CAPITALIZZATI	222.228	195.461	26.767	13,69%
1) incrementi di imm. per lavori inter.	0	0	0	0,00%
2) quota per utilizzo contr. in c/cap.	222.228	195.461	26.767	13,69%
3) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	0	0	0,00%
4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI	887.475	914.289	-26.814	-2,93%
1) da utilizzo del patrimonio	616.643	618.076	-1.433	-0,23%
2) concorsi rimborsi e rec. x att. div.	110.070	213.804	-103.734	-48,52%
3) plusvalenze ordinarie	0	0	0	0,00%
4) sopravvenienze att. ed insus. del pas	160.761	82.409	78.352	95,08%
5) altri ricavi istituzionali	1	0	1	0,00%
6) ricavi da attività commerciale	0	0	0	0,00%
5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	2.493.147	2.260.499	232.648	10,29%
1) contributi dalla Regione	0	23.426	-23.426	-100,00%
a) Contributi in c/esercizio dalla Regione	0	23.426	-23.426	-100,00%
2) contributi dalla Provincia	0	0	0	0,00%
a) Contributi c/esercizio dalla Provincia	0	0	0	0,00%
3) contr. dai Comuni dell'ambito distr.	2.492.597	2.236.341	256.256	11,46%
a) Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	2.492.597	2.236.341	256.256	11,46%
4) contributi dall'Azienda Sanitaria	0	583	-583	-100,00%
a) Contributi da Azienda Sanitaria	0	583	-583	-100,00%
5) ontributi dallo Stato e da altri Enti	0	0	0	0,00%
a) Contributi dallo Stato e da altri Enti	0	0	0	0,00%

Descrizione	2018	2017	VARIAZIONI	VARIAZIONI %
6) altri contributi da privati	550	150	400	266,67%
a) Altri contributi da privati	550	150	400	266,67%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	19.056.112	18.343.201	712.911	3,89%
6) ACQUISTI BENI	132.593	116.537	16.056	13,78%
1) beni socio - sanitari	97.420	102.600	-5.180	-5,05%
2) beni tecnico - economali	35.173	13.937	21.236	152,37%
7) ACQUISTI DI SERVIZI	14.678.919	14.294.695	384.224	2,69%
1) per gest. attività socio-san.	13.189.042	12.884.102	304.940	2,37%
2) servizi esternalizzati	770.448	731.356	39.092	5,35%
3) trasporti	214.142	200.081	14.061	7,03%
4) consulenze socio sanitarie e ass.	32.654	30.829	1.825	5,92%
5) altre consulenze	67.394	66.611	783	1,18%
6) lavoro inter. e altre forme di coll.	16.055	18.910	-2.855	-15,10%
7) utenze	231.398	210.964	20.434	9,69%
8) manutenzioni e riparazioni ordinarie	63.912	71.205	-7.293	-10,24%
9) costi per organi Istituzionali	32.235	9.670	22.565	233,35%
10) assicurazioni	28.696	26.440	2.256	8,53%
11) altri servizi	32.943	44.528	-11.585	-26,02%
8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	39.935	34.079	5.856	17,18%
1) affitti	10.912	10.424	488	4,68%
2) canoni di locazione finanziaria	0	0	0	0,00%
3) service	29.024	23.655	5.369	22,70%
9) PER IL PERSONALE	3.483.396	3.206.708	276.688	8,63%
1) salari e stipendi	1.852.536	1.688.434	164.102	9,72%
2) oneri sociali	474.238	445.686	28.552	6,41%
3) trattamento di fine rapporto	0	0	0	0,00%
4) altri costi	1.156.622	1.072.587	84.035	7,83%
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	262.243	295.177	-32.934	-11,16%
1) ammortamenti delle imm. immateriali	22.729	22.576	153	0,68%
2) ammortamenti delle immobilizz. mat.	239.514	228.651	10.863	4,75%
3) svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0	0,00%
4) svalutazione dei crediti	0	43.950	-43.950	-100,00%
11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-5.524	3.906	-9.430	-241,42%
1) variaz. rim. dei beni socio-sanit.	-5.593	2.103	-7.696	-365,95%
2) variaz. rim. dei beni tecnico-econ.	69	1.803	-1.734	-96,17%

Descrizione	2018	2017	VARIAZIONI	VARIAZIONI %
12) ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	300.000	166.050	133.950	80,66%
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	90.000	131.874	-41.874	-31,75%
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	74.549	94.175	-19.626	-20,84%
1) costi amministrativi	11.556	13.243	-1.687	-12,74%
2) imposte non sul reddito	18.556	34.660	-16.104	-46,46%
3) tasse	26.269	24.578	1.691	6,88%
4) altri oneri diversi	8.821	8.489	332	3,91%
5) minusvalenze ordinarie	461	488	-27	-5,53%
6) sopravvenienze passive ed insuss.	8.887	12.538	-3.651	-29,12%
7) contr. erogati ad aziende non-profit	0	180	-180	-100,00%
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	214.209	206.348	7.861	3,81%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			0	0,00%
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0	0	0	0,00%
1) in società partecipate	0	0	0	0,00%
2) da altri soggetti	0	0	0	0,00%
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	15	11	4	36,36%
1) interessi att. su titoli dell'attivo	0	0	0	0,00%
2) interessi attivi bancari e post.	15	11	4	36,36%
3) proventi finanziari diversi	0	0	0	0,00%
17) INTERESSI PAS. ED ALTRI ONERI FIN.	0	0	0	0,00%
1) su mutui	0	0	0	0,00%
a) Interessi passivi su mutui	0	0	0	0,00%
2) bancari	0	0	0	0,00%
a) Interessi passivi bancari	0	0	0	0,00%
3) oneri finanziari diversi	0	0	0	0,00%
a) Interessi passivi verso fornitori	0	0	0	0,00%
b) Interessi passivi su depositi cauzionali	0	0	0	0,00%
c) Altri oneri finanziari	0	0	0	0,00%
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (C)	15	11	4	36,36%
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA			0	0,00%
18) RIVALUTAZIONI	0	0	0	0,00%
1) di partecipazioni	0	0	0	0,00%
2) di altri valori mobiliari	0	0	0	0,00%
19) SVALUTAZIONI	0	0	0	0,00%
1) di partecipazioni	0	0	0	0,00%
2) di altri valori mobiliari	0	0	0	0,00%
TOTALE delle RETTIFICHE (D)	0	0	0	0,00%

Descrizione	2018	2017	VARIAZIONI	VARIAZIONI %
E) IMPOSTE SUL REDDITO	-214.224	-206.358	-7.866	3,81%
a) irap	-211.143	-204.032	-7.111	3,49%
b) ires	-3.081	-2.326	-755	32,46%
F) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	0	0	0	0,00%