



# ASP

## Pianura Est

Azienda pubblica Servizi alla Persona

## CONTO ECONOMICO

## ANNO 2017

Approvato con deliberazione del Cda n. 8 del 18.6.2018.

Approvato con deliberazione Assemblea dei Soci n. 5 del 28.06.2018

**Conto Economico**

	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2016</b>
<b>3) CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>14.175.179</b>	<b>14.293.336</b>
<b>1) RICAVI DA ATT. PER SERV. ALLA PERS.</b>	<b>13.353.827</b>	<b>13.510.580</b>
1) rette	6.548.144	6.763.959
2) oneri a rilievo sanitario	4.601.422	4.554.918
3) concorsi rimborsi e recuperi da att.	2.183.634	2.171.089
4) altri ricavi	20.627	20.614
<b>2) COSTI CAPITALIZZATI</b>	<b>369.745</b>	<b>367.303</b>
1) incrementi di imm. per lavori inter.	356.298	0
2) quota per utilizzo contr. in c/cap.	13.447	367.303
<b>3) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>451.607</b>	<b>415.453</b>
1) da utilizzo del patrimonio	320.981	118.231
2) concorsi rimborsi e rec. x att. div.	38.970	34.511
3) plusvalenze ordinarie	82	0
4) sopravvenienze att. ed insus. del pas	89.346	56.583
5) altri ricavi istituzionali	0	204.595
6) ricavi da attività commerciale	1.847	1.533
7) Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	381	0
<b>5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) contributi dalla Regione	0	0
a) Contributi in c/esercizio dalla Regione	0	0
2) contributi dalla Provincia	0	0
a) Contributi c/esercizio dalla Provincia	0	0
3) contr. dai Comuni dell'ambito distr.	0	0
a) Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	0	0
4) contributi dall'Azienda Sanitaria	0	0
a) Contributi da Azienda Sanitaria	0	0
5) ontributi dallo Stato e da altri Enti	0	0
a) Contributi dallo Stato e da altri Enti	0	0
6) altri contributi da privati	0	0
a) Altri contributi da privati	0	0
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>13.623.343</b>	<b>13.742.759</b>
<b>6) ACQUISTI BENI</b>	<b>326.584</b>	<b>306.285</b>
1) beni socio - sanitari	225.205	226.163
2) beni tecnico - economici	101.379	80.122
<b>7) ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>5.323.072</b>	<b>5.329.648</b>
1) per gest. attività socio-san.	2.579.102	2.565.448
2) servizi esternalizzati	2.029.768	1.981.001
3) trasporti	28.729	20.701
4) consulenze socio sanitarie e ass.	0	0
5) altre consulenze	27.434	32.470
6) lavoro inter. e altre forme di coll.	10.099	18.973
7) utenze	345.371	381.354
8) manutenzioni e riparazioni ordinarie	89.652	76.248
9) costi per organi Istituzionali	36.835	36.491
10) assicurazioni	70.123	100.021
11) altri	105.959	116.941
<b>8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>35.248</b>	<b>55.983</b>
1) affitti	0	0
2) canoni di locazione finanziaria	0	0
3) service	35.248	55.983
<b>9) PER IL PERSONALE</b>	<b>6.821.406</b>	<b>6.779.983</b>
1) salari e stipendi	4.580.914	4.430.096
2) oneri sociali	1.270.440	1.271.202
3) trattamento di fine rapporto	0	0
4) altri costi	970.052	1.078.685
<b>10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>477.035</b>	<b>747.794</b>
1) ammortamenti delle imm. immateriali	75.960	51.610

2) ammortamenti delle immobilizz. mat.	401.075	395.396
3) svalutazione delle immobilizzazioni	0	0
4) svalutazione dei crediti	0	300.788
<b>11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	<b>806</b>	<b>6.331</b>
1) variaz. rim. dei beni socio-sanit.	-1.245	3.835
2) variaz. rim. dei beni tecnico-econ.	2.051	2.496
<b>12) ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI</b>	<b>170.000</b>	<b>101.000</b>
<b>13) ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>153.060</b>	<b>114.500</b>
<b>14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>316.132</b>	<b>301.235</b>
1) costi amministrativi	73.275	82.951
2) imposte non sul reddito	98.122	64.828
3) tasse	25.686	28.926
4) altri	80.541	76.194
5) minusvalenze ordinarie	0	781
6) sopravvenienze passive ed insuss.	38.508	47.555
7) contr. erogati ad aziende non-profit	0	0
<b>DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>551.836</b>	<b>550.577</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
<b>15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) in società partecipate	0	0
2) da altri soggetti	0	0
<b>16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>16</b>	<b>169</b>
1) interessi att. su titoli dell'attivo	0	0
2) interessi attivi bancari e post.	11	91
3) proventi finanziari diversi	5	78
<b>17) INTERESSI PAS. ED ALTRI ONERI FIN.</b>	<b>1.291</b>	<b>1.746</b>
1) su mutui	237	522
a) Interessi passivi su mutui	0	0
2) bancari	70	565
a) Interessi passivi bancari	0	0
3) oneri finanziari diversi	984	659
a) Interessi passivi verso fornitori	560	0
b) Interessi passivi su depositi cauzionali	0	0
c) Altri oneri finanziari	424	0
<b>TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-1.275</b>	<b>-1.577</b>
<b>D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA</b>		
<b>18) RIVALUTAZIONI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) di partecipazioni	0	0
2) di altri valori mobiliari	0	0
<b>19) SVALUTAZIONI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) di partecipazioni	0	0
2) di altri valori mobiliari	0	0
<b>TOTALE delle RETTIFICHE (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
20) Proventi da:	0	1.065
1) donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0	1.065
2) plusvalenze straordinarie	0	0
3) sopravvenienze attive straordinarie	0	0
21) Oneri da:	0	0
1) minusvalenze straordinarie	0	0
2) sopravvenienze passive straordinarie	0	0
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>0</b>	<b>1.065</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)</b>	<b>550.561</b>	<b>550.065</b>
<b>F) IMPOSTE SUL REDDITO</b>		
a) irap	-464.457	-466.375
b) ires	-45.899	-45.010
<b>G) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>40.205</b>	<b>38.680</b>