

Descrizione

2017

ATTIVO	46.015.415,80
B) IMMOBILIZZAZIONI	39.316.929,50
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	459.757,00
<i>Costi di impianto e di ampliamento</i>	6.166,04
<i>Software e diritti di utilizzaz. op.ing.</i>	10.405,20
<i>Concessioni, licenze, marchi e dir. sim.</i>	1.843,08
<i>Migliorie su beni di terzi</i>	425.665,52
<i>Altre immobilizzazioni immateriali</i>	15.677,16
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	38.727.352,72
<i>Terreni del patrim. disponibile</i>	4.548.009,47
<i>Fabbricati del patrim. indisponibile</i>	6.603.945,56
<i>Fabbricati del patrim. disponibile</i>	14.146.839,42
<i>Fabbricati di pregio del patrim. indisponibile</i>	532.345,80
<i>Fabbricati di pregio del patrim. disponibile</i>	10.792.922,33
<i>Impianti e macchinari</i>	207.836,31
<i>Attrezzature socio-ass. e sanitarie</i>	97.811,02
<i>Mobili e arredi</i>	148.425,19
<i>Mobili e arredi di pregio artistico</i>	312.873,12
<i>Macchine d'ufficio, computers</i>	8.564,88
<i>Automezzi</i>	32.891,40
<i>Altri beni</i>	151.142,82
<i>Immobilizzazioni in corso e acconti</i>	1.028.222,04
<i>Attività Agricola</i>	115.523,36
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	129.819,78
<i>Partecipazioni</i>	129.819,78
C) ATTIVO CIRCOLANTE	6.655.232,37
RIMANENZE	31.447,33
<i>Rimanenze beni socio-sanitari</i>	19.351,71
<i>Rimanenze beni tecnico economici</i>	12.095,62
CREDITI	4.590.798,71
<i>Crediti verso utenti</i>	808.974,88
<i>Crediti verso Comuni ambito distrett.</i>	88.768,30
<i>Crediti verso Azienda Sanitaria</i>	721.706,35
<i>Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.</i>	1.423.183,50
<i>Crediti verso società partecipate</i>	209.002,50
<i>Crediti verso erario</i>	275,12
<i>Crediti verso altri soggetti privati</i>	519.474,99
<i>Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.</i>	819.413,07
ATTIVITA' FINANZIARIE	3.302.044,11
<i>Partecipazioni che non costituiscono imm.</i>	15.137,00

Titoli	3.286.907,11
DISPONIBILITA' LIQUIDE	-1.269.057,78
Cassa	7.209,07
C/c bancari	-1.277.613,50
C/c postale	1.346,65
D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	43.253,93
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	43.253,93
Ratei attivi	10.983,09
Riscointi attivi	32.270,84
R) CONTI D'ORDINE	308.197,23
CONTI D'ORDINE PER BENI NOSTRI C/O TERZI	4,76
Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi	4,76
CONTI D'ORDINE PER GARANZIE PRESTATE	28.400,00
Conti d'ordine per garanzie prestate	28.400,00
CONTI D'ORDINE PER GARANZIE RICEVUTE	279.792,47
Conti d'ordine per garanzie ricevute	279.792,47
PASSIVO	45.965.732,24
A) PATRIMONIO NETTO	39.071.679,07
FONDO DI DOTAZIONE	8.824.478,08
Fondo di dotazione all'01/02/2015	8.752.806,68
Variazioni al Fondo di dotazione	71.671,40
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALL'01/02/2015	16.778.610,75
Contributi in c/capitale all'01/02/2015	16.778.610,75
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE VINCOLATI	11.905.192,05
Contributi statali e regionali	7.464.710,78
Altri contributi vincolati ad investim.	4.440.481,27
DONAZIONI VINCOLATE AD INVESTIMENTI	413.020,71
Donazioni vincolate ad inv. utilizzate	256.938,53
Donazioni vincolate ad inv. da utilizz.	156.082,18
DONAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI	190.364,01
Donazioni di immobilizzazioni	190.364,01
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	960.013,47
Utili (perdite) portati a nuovo	960.013,47
B) FONDI RISCHI E ONERI	1.079.935,02
FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	67.972,00
Fondi per imposte, anche differite	67.972,00
FONDI PER RISCHI	253.069,06
Fondi per rischi	253.069,06
ALTRI FONDI	758.893,96
Altri fondi	758.893,96
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	56.074,13
TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	56.074,13
Trattamento di fine rapp. lavoro subord.	56.074,13
D) DEBITI	5.655.648,19
DEBITI PER MUTUI E PRESTITI	1.953.377,44
Debiti per mutui e prestiti	1.953.377,44
DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE	42.505,13
Debiti verso istituto tesoriere	42.505,13
DEBITI PER ACCONTI	211.957,60
Clienti conto anticipi	211.957,60

DEBITI VERSO FORNITORI	2.603.480,40
<i>Debiti verso fornitori</i>	2.603.480,40
DEBITI VERSO LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	10.265,39
<i>Debiti verso la Regione Emilia-Romagna</i>	10.265,39
DEBITI VERSO COMUNI DELL'AMBITO DISTRET.	0,00
DEBITI TRIBUTARI	70.703,17
<i>Debiti tributari</i>	70.703,17
DEBITI VS. IST. DI PREV. E DI SICUREZZA	122.131,71
<i>Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza</i>	122.131,71
DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	40.003,44
<i>Debiti verso personale dipendente</i>	40.003,44
ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI	163.940,14
<i>Altri debiti verso privati</i>	163.940,14
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	437.283,77
<i>Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett</i>	437.283,77
E) RATEI E RISCOINTI	102.395,83
RATEI PASSIVI	102.395,83
<i>Ratei passivi</i>	0,00
<i>Risconti passivi</i>	102.395,83
R) CONTI D'ORDINE	308.197,23
CONTI D'ORDINE PER BENI NOSTRI C/O TERZI	4,76
<i>Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi</i>	4,76
CONTI D'ORDINE PER GARANZIE PRESTATE	28.400,00
<i>Conti d'ordine per garanzie prestate</i>	28.400,00
CONTI D'ORDINE PER GARANZIE RICEVUTE	279.792,47
<i>Conti d'ordine per garanzie ricevute</i>	279.792,47
CONTO ECONOMICO	
A) Valore della produzione	11.954.192,65
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	7.542.084,48
<i>Rette</i>	4.044.042,65
<i>Oneri a rilievo sanitario</i>	1.010.712,21
<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>	480.480,38
<i>Altri ricavi</i>	2.006.849,24
COSTI CAPITALIZZATI	1.045.819,32
<i>Quota per utilizzo contributi in c/cap.</i>	1.045.819,32
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	3.339.018,42
<i>Proventi e ricavi da utilizzo del patr.</i>	1.833.940,15
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>	208.062,02
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>	60.736,37
<i>Altri ricavi istituzionali</i>	30,00
<i>Ricavi da attività commerciale</i>	1.236.249,88
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	27.270,43
<i>Contributi in c/esercizio dalla Regione</i>	5.434,43
<i>Altri contributi da privati</i>	21.836,00
B) Costi della produzione	11.437.883,00
ACQUISTI BENI	1.151.565,43
<i>Acquisti beni socio - sanitari</i>	113.164,02
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>	1.038.401,41
ACQUISTI DI SERVIZI	4.774.076,13

<i>Acq. serv. per gest. attività socio-san.</i>	1.287.653,40
<i>Servizi esternalizzati</i>	1.364.592,03
<i>Trasporti</i>	10.652,64
<i>Consulenze socio sanitarie e ass.</i>	6.873,16
<i>Altre consulenze</i>	41.786,72
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>	858.354,39
<i>Utenze</i>	479.731,76
<i>Manutenzioni e riparazioni ordinarie</i>	403.322,62
<i>Costi per organi Istituzionali</i>	26.427,00
<i>Assicurazioni</i>	84.756,00
<i>Altri servizi</i>	209.926,41
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	136.680,95
<i>Affitti</i>	121.676,34
<i>Service</i>	15.004,61
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	3.197.021,40
<i>Salari e stipendi</i>	2.423.803,36
<i>Oneri sociali</i>	701.062,68
<i>Altri costi personale dipendente</i>	22.713,51
<i>Costo personale Azienda Agricola</i>	49.441,85
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.347.690,70
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>	46.424,32
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>	1.301.266,38
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-4.271,59
<i>Variaz. rim. dei beni socio-sanit.</i>	-4.958,84
<i>Variaz. rim. dei beni tecnico-econ.</i>	687,25
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	70.000,00
<i>Accantonamenti ai fondi rischi</i>	70.000,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	20.000,00
<i>Altri accantonamenti</i>	20.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	745.119,98
<i>Costi amministrativi</i>	82.869,74
<i>Imposte non sul reddito</i>	388.487,09
<i>Tasse</i>	36.038,06
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>	92.505,29
<i>Contributi erogati ad aziende non-profit</i>	145.219,80
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	516.309,65
C) Proventi e oneri finanziari	
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>	1.598,50
<i>Proventi da partecipaz. da altri sogg.</i>	1.598,50
16) <i>Altri proventi finanziari</i>	72.971,70
<i>Interessi attivi su titoli dell'attivo</i>	72.768,49
<i>Interessi attivi bancari e post.</i>	200,83
<i>Proventi finanziari diversi</i>	2,38
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari</i>	45.399,44
<i>Interessi passivi su mutui</i>	39.101,60
<i>Interessi passivi bancari</i>	2.295,22
<i>Oneri finanziari diversi</i>	4.002,62
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	29.170,76
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	545.480,41
<i>Imposte sul reddito</i>	-495.796,85

IMPOSTE SUL REDDITO	-495.796,85
<i>Irap</i>	-210.576,85
<i>Ires</i>	-285.220,00
UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	49.683,56