

ASP RODOLFO TANZI

Sede legale Piazzale della Pace 1 c/o Provincia di Parma - 43121 Parma (PR)

Codice Fiscale 80009050347

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

31/12/2017

31/12/2016

ATTIVO

A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO

1) per fondo di dotazione	-	-
2) per contributi in conto capitale		
3) altri crediti		
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)	-	-

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:

1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) migliorie su beni di terzi		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti	156.869	143.790
7) altre immobilizzazioni immateriali	-	-
TOTALE I	156.869	143.790

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:

1) terreni del patrimonio indisponibile		
2) terreni del patrimonio disponibile		
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	2.537.801	2.537.801
4) fabbricati del patrimonio disponibile		
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile		
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile		
7) impianti e macchinari		
8) attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona		
9) mobili e arredi		
10) mobili e arredi di pregio artistico		
11) macchine d'ufficio elettromec. ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici		
12) automezzi		
13) altri beni		
14) immobilizzazioni in corso e acconti		
meno fondo ammortamento immobilizzazioni materiali	- 176.431	- 150.694
	2.361.370	2.387.107

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:

1) partecipazioni in:		
a) società di capitali		
b) enti non-profit		
c) altri soggetti		
2) crediti (con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) verso:		
<i>esigibili entro l'esercizio successivo:</i>	-	-

a) società partecipate < es. succ.		
b) altri soggetti < es. succ.		
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	-	-
a) società partecipate > es. succ.		
b) altri soggetti > es. succ.		
3) altri titoli	44.702	44.702
TOTALE III	44.702	44.702
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.562.941	2.575.599

C) ATTIVO CIRCOLANTE:

I - RIMANENZE

1) beni socio-sanitari		
2) beni tecnico economici		
3) attività in corso		
4) acconti		
TOTALE I	-	-

II - CREDITI, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio succ.

<i>esigibili entro l'esercizio successivo:</i>	29.429	24.839
1) verso utenti < es. succ.		
2) verso la Regione < es. succ.		
3) verso la Provincia < es. succ.		
4) verso Comuni dell'ambito distrettuale < es. succ.	29.429	24.839
5) verso Azienda Sanitaria < es. succ.		
6) verso lo Stato ed altri Enti pubblici < es. succ.		
7) verso società partecipate < es. succ.		
8) verso Erario < es. succ.		
9) per imposte anticipate < es. succ.		
10) verso altri soggetti privati < es. succ.	-	-
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere < es. succ.		
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo:</i>	-	-
1) verso utenti > es. succ.		
2) verso la Regione > es. succ.		
3) verso la Provincia > es. succ.		
4) verso Comuni dell'ambito distrettuale > es. succ.		
5) verso Azienda Sanitaria > es. succ.		
6) verso lo Stato ed altri Enti pubblici > es. succ.		
7) verso società partecipate > es. succ.		
8) verso Erario > es. succ.		
9) per imposte anticipate > es. succ.		
10) verso altri soggetti privati > es. succ.		
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere > es. succ.		
TOTALE II	29.429	24.839

III – ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI:

1) partecipazioni in:		
a) società di capitali		
b) enti non-profit		
c) altri soggetti		
2) altri titoli		
TOTALE III	-	-

IV – DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) cassa		
2) c/c bancari	385.271	348.321
3) c/c postale		
TOTALE IV	385.271	348.321
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	414.700	373.160
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1) ratei		
2) risconti		
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	-	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	2.977.642	2.948.759

CONTI D'ORDINE

- 1) per beni di terzi
- 2) per beni nostri presso terzi
- 3) per impegni
- 4) per garanzie prestate
- 5) per garanzie ricevute

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO:

I Fondo di dotazione		
1) all'1/1/2008 (o comunque iniziale)	2.416.111	2.416.111
2) variazioni	- 435.333	- 435.333
II contributi in c/capitale all'1/1/2008 (o comunque iniziali)		
III contributi in conto capitale vincolati ad investimenti		
IV donazioni vincolate ad investimenti		
V donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)		
VI Riserve statutarie	694.503	694.503
VII Utili (Perdite) portati a nuovo	83.418	83.072
VIII Utile (Perdita) dell'esercizio	- 21.627	346
TOTALE A)	2.737.071	2.758.699

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

- 1) per imposte, anche differite
- 2) per rischi
- 3) altri

TOTALE B)	-	-
------------------	----------	----------

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio succ.

<i>esigibili entro l'esercizio successivo:</i>	240.570	190.061
1) verso soci per finanziamenti < es. succ.		
2) per mutui e prestiti < es. succ.		
3) verso istituto tesoriere < es. succ.		
4) per acconti < es. succ.		
5) verso fornitori < es. succ.		
6) verso società partecipate < es. succ.		

7) verso la Regione < es. succ.		
8) verso la Provincia < es. succ.		
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale < es. succ.		
10) verso Azienda Sanitaria < es. succ.		
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici < es. succ.		
12) tributari < es. succ.	-	-
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale < es. succ.		
14) verso personale dipendente < es. succ.		
15) altri debiti verso privati < es. succ.	240.570	190.061

16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere < es. succ.

esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso soci per finanziamenti > es. succ.		
2) per mutui e prestiti > es. succ.		
3) verso istituto tesoriere > es. succ.		
4) per acconti > es. succ.		
5) verso fornitori > es. succ.		
6) verso società partecipate > es. succ.		
7) verso la Regione > es. succ.		
8) verso la Provincia > es. succ.		
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale > es. succ.		
10) verso Azienda Sanitaria > es. succ.		
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici > es. succ.		
12) tributari > es. succ.		
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale > es. succ.		
14) verso personale dipendente > es. succ.		
15) altri debiti verso privati > es. succ.		

16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere > es. succ.

TOTALE D	240.570	190.061
-----------------	----------------	----------------

E) RATEI E RISCONTI

- 1) ratei
- 2) risconti

TOTALE E	-	-
-----------------	----------	----------

TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)

2.977.642	2.948.759
------------------	------------------

CONTI D'ORDINE

CONTO ECONOMICO

31/12/2017

31/12/2016

A) Valore della produzione

1) Ricavi da attività per servizi alla persona		
a) rette		
b) oneri a rilievo sanitario		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	114.257	120.437
d) altri ricavi	-	-
2) Costi capitalizzati		
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti		

3) Variazione delle rimanenze di attività in corso

4) Proventi e ricavi diversi

a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	-	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse		
c) plusvalenze ordinarie		
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie		
e) altri ricavi istituzionali		
f) ricavi da attività commerciale		
5) Contributi in conto esercizio		
a) contributi dalla Regione		
b) contributi dalla Provincia		
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria		
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici		
f) altri contributi da privati		
TOTALE A)	114.257	120.437

B) Costi della produzione

6) Acquisti beni:

- a) beni socio sanitari
- b) beni tecnico-economali

7) Acquisti di servizi

- a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale
- b) servizi esternalizzati
- c) trasporti
- d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali
- e) altre consulenze
- f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione
- g) utenze
- h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche
- i) costi per organi Istituzionali
- j) assicurazioni
- k) altri

-	26.551	-	28.983
-	-	-	-
-	24.459	-	15.218
-	3.050	-	3.050
-	-	-	-
-	226	-	198

8) Godimento di beni di terzi

- a) affitti
- b) canoni di locazione finanziaria
- c) service

9) Per il personale

- a) salari e stipendi
- b) oneri sociali
- c) trattamento di fine rapporto
- d) altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni

- a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
- b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
- c) svalutazione delle immobilizzazioni

-	50.436	-	49.740
-	25.737	-	25.737

- d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

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

- a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari
- b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali

12) Accantonamenti ai fondi rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione

- a) costi amministrativi
- b) imposte non sul reddito
- c) tasse
- d) altri
- e) minusvalenze ordinarie
- f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie
- g) contributi erogati ad aziende non-profit

-	-	-	-
-	495	-	-

TOTALE B)	-	130.955	-	122.926
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-	16.698	-	2.489
C) Proventi e oneri finanziari				
15) Proventi da partecipazioni				
a) in società partecipate				
b) da altri soggetti				
16) Altri proventi finanziari				
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-		-
b) interessi attivi bancari e postali		0		126
c) proventi finanziari diversi		1.772		1.743
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari				
a) su mutui				
b) bancari				
c) oneri finanziari diversi				
TOTALE C)		1.772		1.869
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di altri valori mobiliari				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di altri valori mobiliari				
TOTALE D)		-		-
E) Proventi e oneri straordinari				
20) Proventi da:				
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali				
b) plusvalenze straordinarie		-		-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		5.407		3.801
21) Oneri da:				
a) minusvalenze straordinarie		-		-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		- 9.278		-
TOTALE E)		- 3.871		3.801
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	-	18.797		3.181
22) Imposte sul reddito				
a) irap				
b) ires		- 2.830		- 2.835
23) Utile o (perdita) di esercizio	-	21.627		346