

**A.S.P. AZALEA - Castelsangiovanni - Pc -
Conto Economico 2018 (artt. 2424 e 2424 -bis)**

Allegato "B" Decisione dell'Amm.Unico n° 9 del 18/4/2019

1° Livello	2° Livello	3° Livello		Bilancio consuntivo	Bilancio consuntivo	VARIAZIONE	VARIAZIONE
				Esercizio 2018	Esercizio 2017	ASSOLUTA	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				11.187.110,60	10.970.079,09	217.031,51	1,98
	RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.			9.539.371,11	9.744.068,96	- 204.697,85	-2,10
		Rette		3.780.141,56	4.080.341,65	- 300.200,09	-7,36
		Oneri a rilievo sanitario		2.749.712,78	2.391.911,92	357.800,86	14,96
		Concorsi rimborsi e recuperi per attività in convenzione		2.678.772,17	3.026.564,05	- 347.791,88	-11,49
		Altri rimborsi		186.687,60	237.595,33	- 50.907,73	-21,43
		Altri ricavi		144.057,00	7.656,01	136.400,99	1781,62
	COSTI CAPITALIZZATI			200.932,84	201.208,65	- 275,81	-0,14
		Quota per utilizzo contributi in c/cap.		200.932,84	201.208,65	- 275,81	-0,14
	PROVENTI E RICAVI DIVERSI			1.030.987,84	838.855,28	192.132,56	22,90
		Proventi e ricavi da utilizzo del patr.		271.329,00	271.329,00	-	0,00
		Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.		20.162,91	18.408,91	1.754,00	9,53
		Sopravvenienze attive ed insuss. del pas		269.295,13	86.000,72	183.294,41	213,13
		Altri ricavi istituzionali		470.200,80	463.116,65	7.084,15	1,53
	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			415.818,81	185.946,20	229.872,61	123,62
		Contributi c/esercizio dalla Regione E.R.		-	-	-	0,00
		Contributi c/esercizio dalla Provincia		-	-	-	0,00
		Contributi da Azienda Sanitaria		-	-	-	0,00
		Contributi dai Comuni dell'ambito distr.		166.593,81	77.091,00	89.502,81	116,10
		Altri contributi dallo Stato e altri Enti		198.225,00	107.855,20	90.369,80	83,79
		Altri contributi da privati		1.000,00	1.000,00	-	100,00
		Contributi da ass. no profit		50.000,00	-	50.000,00	100,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				10.818.688,50	10.892.313,46	- 73.624,96	-0,68
	ACQUISTI BENI			190.005,86	191.474,94	- 1.469,08	-0,77
		Acquisti beni socio - sanitari		65.930,76	72.553,03	- 6.622,27	-9,13
		Acquisti beni tecnico - economici		124.075,10	118.921,91	5.153,19	4,33
	ACQUISTI DI SERVIZI			4.565.213,67	4.318.217,99	246.995,68	5,72
		Acq. serv. per gest. attività socio-san.		867.863,08	1.788.863,85	- 921.000,77	-51,49
		Servizi esternalizzati		1.431.756,23	1.474.888,47	- 43.132,24	-2,92
		Trasporti		109.762,21	103.552,87	6.209,34	6,00
		Consulenze socio sanitarie e ass.		10.363,00	13.752,00	- 3.389,00	-24,64
		Altre consulenze		101.564,52	61.358,78	40.205,74	65,53
		Lavoro interinale e altre forme di coll.		231.229,51	138.185,89	93.043,62	67,33
		Utenze		413.585,51	394.090,64	19.494,87	4,95

**A.S.P. AZALEA - Castelsangiovanni - Pc -
Conto Economico 2018 (artt. 2424 e 2424 -bis)**

Allegato "B" Decisione dell'Amm.Unico n° 9 del 18/4/2019

1° Livello	2° Livello	3° Livello		Bilancio consuntivo	Bilancio consuntivo	VARIAZIONE	VARIAZIONE
				Esercizio 2018	Esercizio 2017	ASSOLUTA	%
			Manutenzioni e riparazioni ordinarie	246.923,07	215.963,87	30.959,20	14,34
			Costi per organi Istituzionali	32.120,32	34.160,32	- 2.040,00	-5,97
			Assicurazioni	69.758,96	63.039,72	6.719,24	10,66
			Altri servizi	59.990,37	30.361,58	29.628,79	97,59
			Prestazioni per servizi sociali	990.296,89	-	990.296,89	100,00
			GODIMENTO DI BENI DI TERZI	118.349,99	145.013,39	- 26.663,40	-18,39
			Affitti	53.640,50	54.406,00	- 765,50	-1,41
			Canoni di locazione finanziaria	-	-	-	0,00
			Service	64.709,49	90.607,39	- 25.897,90	-28,58
			COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	5.099.824,77	5.092.127,40	7.697,37	0,15
			Salari e stipendi	4.028.592,50	4.001.186,80	27.405,70	0,68
			Oneri sociali	1.070.863,87	1.066.064,09	4.799,78	0,45
			Altri costi personale dipendente	368,40	24.876,51	- 24.508,11	-98,52
			AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	413.804,28	407.977,61	5.826,67	1,43
			Ammortamenti delle imm. immateriali	11.107,62	10.016,27	1.091,35	10,90
			Ammortamenti delle imm. materiali	402.696,66	397.961,34	4.735,32	1,19

**A.S.P. AZALEA - Castelsangiovanni - Pc -
Conto Economico 2018 (artt. 2424 e 2424 -bis)**

Allegato "B" Decisione dell'Amm.Unico n° 9 del 18/4/2019

1° Livello	2° Livello	3° Livello		Bilancio consuntivo	Bilancio consuntivo	VARIAZIONE	VARIAZIONE
				Esercizio 2018	Esercizio 2017	ASSOLUTA	%
	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE			7.460,79	12.816,78	- 5.355,99	-41,79
		Variazione rimanenze dei beni socio-sanitari		2.095,51	11.657,23	- 9.561,72	-82,02
		Variazione rimanenze dei beni tecnico-economali		5.365,28	1.159,55	4.205,73	362,70
	ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI			117.000,00	256.326,80	- 139.326,80	-54,36
		Accantonamenti ai fondi rischi		117.000,00	256.326,80	- 139.326,80	-54,36
	ALTRI ACCANTONAMENTI			220.095,54	354.000,00	- 133.904,46	-37,83
		Altri accantonamenti		220.095,54	354.000,00	- 133.904,46	-37,83
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			86.933,60	114.358,55	- 27.424,95	-23,98
		Costi amministrativi		39.387,04	44.213,14	- 4.826,10	-10,92
		Imposte non sul reddito		1.934,52	3.176,00	- 1.241,48	-39,09
		Tasse		40.006,63	39.408,25	598,38	1,52
		Altri oneri di gestione		-	-	-	0,00
		Minusvalenze ordinarie		-	-	-	0,00
		Sopravvenienze passive ed insuss.		5.605,41	27.561,16	- 21.955,75	-79,66
	RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA			368.422,10	77.765,63	290.656,47	373,76
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			- 89.011,03	- 111.265,07	22.254,04	-20,00
	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			-	-	-	0,00
		Interessi attivi bancari e post.		-	-	-	0,00
		Interessi attivi da clienti		-	-	-	0,00
	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.			89.011,03	111.265,07	- 22.254,04	-20,00
		Interessi passivi su mutui		58.624,35	65.928,80	- 7.304,45	-11,08
		Interessi passivi bancari		30.351,69	35.487,12	- 5.135,43	-14,47
		Oneri finanziari diversi		34,99	9.849,15	- 9.814,16	-99,64
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			35.749,00	243.568,30	- 207.819,30	-85,3
	PROVENTI			35.749,00	352.344,90	- 316.595,90	-89,85
		Donazioni, lasciti ed erogazioni libere		35.749,00	24.330,03	11.418,97	46,93
		Plusvalenze straordinarie		-	-	-	0,00
		Sopravvenienze attive straordinarie		-	328.014,87	- 328.014,87	-100,00
	ONERI			-	108.776,60	- 108.776,60	-100,00
		Sopravvenienze passive straordinarie		-	108.776,60	- 108.776,60	100,00
		Insussistenze della attivo straordinarie		-	-	-	0,00
		A-B+C+D+E		315.160,07	210.068,86	105.091,21	50,03

**A.S.P. AZALEA - Castelsangiovanni - Pc -
Conto Economico 2018 (artt. 2424 e 2424 -bis)**

Allegato "B" Decisione dell'Amm.Unico n° 9 del 18/4/2019

1° Livello	2° Livello	3° Livello			Bilancio consuntivo	Bilancio consuntivo	VARIAZIONE	VARIAZIONE
					Esercizio 2018	Esercizio 2017	ASSOLUTA	%
I) IMPOSTE E TASSE					- 306.031,97	- 294.391,00	- 11.640,97	3,95
	IMPOSTE SUL REDDITO				- 306.031,97	- 294.391,00	- 11.640,97	3,95
		Irap			- 306.031,97	- 294.391,00	- 11.640,97	3,95
			Ires		-	-	-	
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO					9.128,10	-84.322,14	93.450,24	-110,83