



1) BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2019

ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	<i>ANNO 2019</i>	<i>ANNO 2018</i>
A) CREDITI PER INC. DEL PATRIMONIO NETTO	81.000	56.000
1) Crediti per incrementi fondo di dotaz.	0	0
2) Crediti per contributi in c/capitale	81.000	56.000
B) IMMOBILIZZAZIONI	41.342.553	42.899.040
I- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	35.758	24.277
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubb.	0	0
3) Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	16.361	3.334
5) Migliorie beni di terzi	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconto		
7) Altre immobilizzazioni immateriali	19.397	20.943
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	39.440.600	40.976.360
1) Terreni del patrim. disponibile	3.209.006	3.209.006
3) Fabbricati del patrim. indisponibile	27.237.284	28.418.922
4) Fabbricati del patrim. disponibile	8.587.793	8.937.941
7) Impianti e macchinari	84.208	77.717
8) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	167.443	153.139
9) Mobili e arredi	103.490	106.669
10) Mobili e arredi di pregio artistico	1	1
11) Macchine d'ufficio, computers	14.260	16.617
12) Automezzi	22.895	41.834
13) Altri beni	14.220	14.514
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
III- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.866.195	1.898.403
1) Partecipazioni in	1.000	1.000
a) società di capitali	1.000	1.000
2) Crediti	1.865.195	1.897.403
b)altri soggetti entro l'esercizio	30.449	30.166
b)altri soggetti oltre l'esercizio	1.834.746	1.867.237
C) ATTIVO CIRCOLANTE	8.182.665	8.788.154
I- RIMANENZE	272.336	272.030
1) Rimanenze beni socio-sanitari	37.413	36.444
2) Rimanenze beni tecnico economali	234.923	235.586

	ANNO 2019	ANNO 2018
II- CREDITI	2.400.492	4.043.831
1) Crediti verso utenti	571.780	527.397
2) Crediti verso la Regione Emilia Romagna	0	0
4) Crediti verso Comuni ambito distrett.	93.736	87.316
5) Crediti verso Azienda Sanitaria	495.130	846.237
6) Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.	43.745	1.407.394
8) Crediti verso erario	13.147	41.227
9) Crediti per imposte anticipate	0	0
10) Crediti verso altri soggetti privati	34.272	81.764
11) Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	1.148.682	1.052.496
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.509.837	4.472.293
1) Cassa	9.318	10.256
2) C/c bancari	5.500.519	4.462.037
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	30.059	27.016
1) Ratei attivi	2.953	775
2) Risconti attivi	27.106	26.241
TOTALE DELL'ATTIVO	49.636.277	51.770.210
CONTI D'ORDINE	696.214	1.147.694
1) Conti d'ordine per beni di terzi	0	0
2) Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi	26.653	42.301
5) Conti d'ordine per garanzie ricevute	669.561	1.105.393

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO	46.207.532	47.552.791
I Fondo di dotazione	3.715.957	3.718.584
1) Fondo di dotazione all'01/02/2008	3.718.584	3.718.584
2) Variazioni al fondo di dotazione	-2.627	
II Contributi in c/capitale all'01/02/2008	33.538.529	35.011.335
III Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	3.323.098	3.417.012
IV Donazioni vincolate ad investimenti	193.976	226.248
V Donazioni di immobilizzazioni	9.998	14.187
VI Riserva statutaria – arrotondamento unità euro	-3	-1
VII Utile (perdita) portati a nuovo	5.140.804	4.449.689
VIII Utile (perdita) dell'esercizio	285.173	715.737
B) FONDI RISCHI E ONERI	1.163.458	1.099.292
1) Fondi per imposte, anche differite	0	785
3) Altri fondi	1.163.458	1.098.507
D) DEBITI	2.248.589	3.106.756
2) Debiti per mutui e prestiti	202.973	220.079
3) Debiti verso istituto tesoriere	2.533	3.794
4) Debiti per acconti	5.240	600
5) Debiti verso fornitori	377.898	815.176
9) Debiti verso Comuni dell'ambito distret.	27.928	6.750
10) Debiti verso Azienda Sanitaria	533	524
11) Debiti verso lo Stato e altri enti pubblici	740	906
12) Debiti tributari	205.689	226.188
13) Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza	259.220	246.378
14) Debiti verso personale dipendente	181.183	179.716
15) Altri debiti verso privati	384.765	345.771
16) Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	599.887	1.060.874
E) RATEI E RISCONTI	16.698	11.371
1) Ratei passivi	0	0
2) Risconti passivi	16.698	11.371
TOTALE DEL PASSIVO	49.636.277	7.936.003
CONTI D'ORDINE	696.214	1.147.694
1) Conti d'ordine per beni di terzi	0	0
2) Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi	26.653	42.301
5) Conti d'ordine per garanzie ricevute	669.561	1.105.393

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	15.493.832	17.416.191
1) RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	11.741.569	13.691.237
a) Rette	5.174.899	5.107.503
b) Oneri a rilievo sanitario	3.514.545	3.498.859
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività	3.050.150	5.082.902
d) Altri ricavi	1.975	1.973
2) COSTI CAPITALIZZATI	1.643.998	1.614.170
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.	1.643.998	1.614.170
4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI	2.108.265	2.110.784
a) Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	282.474	290.093
b) Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	133.718	131.291
c) Plusvalenze ordinarie	179	45
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	20.118	40.163
e) Altri ricavi istituzionali	11	44
f) Ricavi da attività commerciale	1.671.765	1.649.148
5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	0	0
a) Contributi dalla Regione		
b) Contributi dai comuni dell'ambito distrettuale	0	0
f) Altri contributi da privati	0	0
 B) Costi della produzione	 14.711.807	 16.215.925
6) ACQUISTI BENI	1.862.169	1.819.541
a) Acquisti beni socio - sanitari	293.621	253.462
b) Acquisti beni tecnico - economici	1.568.548	1.566.079
7) ACQUISTI DI SERVIZI	5.678.543	7.487.301
a) Acq. serv. per gest. attività socio-san.	1.742.451	3.566.842
b) Servizi esternalizzati	1.119.046	1.075.128
c) Trasporti	12.487	11.809
e) altre consulenze	634	976
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.	2.188.448	2.145.279
g) Utenze	320.879	340.677
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	129.998	164.077
i) Costi per organi Istituzionali	32.215	33.234
j) Assicurazioni	80.249	82.710
k) Altri servizi	52.136	66.569
8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	45.362	48.081
a) Affitti	30.369	32.718
c) Service	14.993	15.363
9) COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	5.112.621	4.905.828
a) Salari e stipendi	3.954.931	3.795.988
b) Oneri sociali	1.128.410	1.077.926
d) Altri costi personale dipendente	29.280	31.914
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.677.572	1.650.720
a) Ammortamenti delle imm. immateriali	14.216	13.046
b) Ammortamenti delle immobilizz. materiali	1.663.356	1.633.506
d) Sval. crediti compr. att.circ.e disp.liq	0	4.168
11) VARIAZIONI RIMANENZE MAT.PRIME E B.CONC	-306	-18.983
a) Variaz.rim.mat.prime b.cons socio-sanit.	-969	-6.818
b) Variaz. rim.m.prime beni tecnico-econ.	663	-12.165

	ANNO 2019	ANNO 2018
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	88.537	70.633
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	247.309	252.804
a) Costi amministrativi	32.892	45.584
b) Imposte non sul reddito	79.236	78.975
c) Tasse	41.124	41.450
d) Altri oneri diversi di gestione	4	7
e) Minusvalenze ordinarie	0	55
f) Sopravvenienze passive ed insuss.	60.053	53.433
g) Contributi erogati ad aziende non-profit	34.000	33.300
Differenze tra valore e costi della produzione (A – B)	782.025	1.200.266
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari	2.933	5.967
b) Interessi attivi bancari e post.	2.920	5.956
c) Proventi finanziari diversi	13	11
17) Interessi e altri oneri finanziaria	1.079	1.164
a) Interessi passivi su mutui	1.079	1.164
b) Interessi passivi bancari		
c) Oneri finanziari diversi		
TOTALE C)	1.854	4.803
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi	0	0
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0	0
b) Pluvalenze straordinarie	0	0
c) Sopravv. att. ed insuss.del pass.straord	0	0
21) Oneri	0	0
b) Sopravv. Pass. ed insuss.del attivo straordinarie	0	0
TOTALE E)	0	0
Risultato prima delle Imposte (A-B+C+D+E)	783.879	1.205.069
22) Imposte sul reddito	498.706	489.332
a) Irap	456.806	441.370
b) Ires	41.900	47.962
23) Utile di esercizio	285.173	715.737