



## 1) BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2020

### ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

#### STATO PATRIMONIALE

##### ATTIVO

	<b>ANNO 2020</b>	<b>ANNO 2019</b>
<b>A) CREDITI PER INC. DEL PATRIMONIO NETTO</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
1) Crediti per incrementi fondo di dotaz.	0	0
2) Crediti per contributi in c/capitale	81.000	81.000
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>39.756.403</b>	<b>41.342.553</b>
<b>I- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>34.123</b>	<b>35.758</b>
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubb.	0	0
3) Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	18.640	16.361
5) Migliorie beni di terzi	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconto		
7) Altre immobilizzazioni immateriali	15.483	19.397
<b>II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>37.889.665</b>	<b>39.440.600</b>
1) Terreni del patrim. disponibile	3.165.626	3.209.006
3) Fabbricati del patrim. indisponibile	26.111.399	27.237.284
4) Fabbricati del patrim. disponibile	8.224.020	8.587.793
7) Impianti e macchinari	74.239	84.208
8) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	175.185	167.443
9) Mobili e arredi	87.761	103.490
10) Mobili e arredi di pregio artistico	1	1
11) Macchine d'ufficio, computers	24.955	14.260
12) Automezzi	9.664	22.895
13) Altri beni	16.815	14.220
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
<b>III- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.832.615</b>	<b>1.866.195</b>
1) Partecipazioni in	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
a) società di capitali	1.000	1.000
2) Crediti	<b>1.831.615</b>	<b>1.865.195</b>
b )altri soggetti entro l'esercizio	30.737	30.449
b)altri soggetti oltre l'esercizio	1.800.878	1.834.746
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>8.137.119</b>	<b>8.182.665</b>
<b>I- RIMANENZE</b>	<b>331.053</b>	<b>272.336</b>
1) Rimanenze beni socio-sanitari	64.251	37.413
2) Rimanenze beni tecnico economici	266.802	234.923

	<b>ANNO 2020</b>	<b>ANNO 2019</b>
<b>II- CREDITI</b>	<b>2.927.160</b>	<b>2.400.492</b>
1) Crediti verso utenti	799.672	571.780
2) Crediti verso la Regione Emilia Romagna	0	0
4) Crediti verso Comuni ambito distrett.	72.717	93.736
5) Crediti verso Azienda Sanitaria	775.325	495.130
6) Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.	8.487	43.745
8) Crediti verso erario	23.262	13.147
9) Crediti per imposte anticipate	0	0
10) Crediti verso altri soggetti privati	43.131	34.272
11) Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	1.204.566	1.148.682
<b>IV DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>4.878.906</b>	<b>5.509.837</b>
1) Cassa	9.568	9.318
2) C/c bancari	4.869.338	5.500.519
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>32.017</b>	<b>30.059</b>
1) Ratei attivi	770	2.953
2) Risconti attivi	31.247	27.106
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>48.006.539</b>	<b>49.636.277</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>491.161</b>	<b>696.214</b>
1) Conti d'ordine per beni di terzi	0	0
2) Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi	15.294	26.653
5) Conti d'ordine per garanzie ricevute	475.867	669.561

**PASSIVO**

<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>44.372.956</b>	<b>46.207.532</b>
I Fondo di dotazione	3.715.957	3.715.957
1) Fondo di dotazione all'01/02/2008	3.718.584	3.718.584
2) Variazioni al fondo di dotazione	-2.627	-2.627
II Contributi in c/capitale all'01/02/2008	32.065.724	33.538.529
III Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	3.202.543	3.323.098
IV Donazioni vincolate ad investimenti	157.084	193.976
V Donazioni di immobilizzazioni	19.088	9.998
VI Riserva statutaria – arrotondamento unità euro	2	-3
VII Utile (perdita) portati a nuovo	5.413.943	5.140.804
VIII Utile (perdita) dell'esercizio	-201.385	285.173
<b>B) FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>1.187.860</b>	<b>1.163.458</b>
1) Fondi per imposte, anche differite	0	0
3) Altri fondi	1.187.860	1.163.458
<b>D) DEBITI</b>	<b>2.429.211</b>	<b>2.248.589</b>
2) Debiti per mutui e prestiti	185.782	202.973
3) Debiti verso istituto tesoriere	75	2.533
4) Debiti per acconti	1.215	5.240
5) Debiti verso fornitori	612.569	377.898
9) Debiti verso Comuni dell'ambito distret.	14.967	27.928
10) Debiti verso Azienda Sanitaria	527	533
11) Debiti verso lo Stato e altri enti pubblici	2.154	740
12) Debiti tributari	188.941	205.689
13) Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza	247.248	259.220
14) Debiti verso personale dipendente	200.768	181.183
15) Altri debiti verso privati	369.389	384.765
16) Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	605.576	599.887
<b>E) RATEI E RISCOINTI</b>	<b>16.512</b>	<b>16.698</b>
1) Ratei passivi	20	0
2) Risconti passivi	16.492	16.698
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>48.006.539</b>	<b>49.636.277</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>491.161</b>	<b>696.214</b>
1) Conti d'ordine per beni di terzi	0	0
2) Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi	15.294	26.653
5) Conti d'ordine per garanzie ricevute	475.867	669.561

## CONTO ECONOMICO

<b>A) Valore della produzione</b>	<b>13.424.615</b>	<b>15.493.832</b>
1) RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	9.594.455	11.741.569
a) Rette	4.908.271	5.174.899
b) Oneri a rilievo sanitario	3.529.388	3.514.545
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività	1.155.331	3.050.150
d) Altri ricavi	1.465	1.975
2) COSTI CAPITALIZZATI	1.644.545	1.643.998
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.	1.644.545	1.643.998
4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI	2.073.896	2.108.265
a) Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	282.689	282.474
b) Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	117.938	133.718
c) Plusvalenze ordinarie	160	179
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	10.911	20.118
e) Altri ricavi istituzionali	22	11
f) Ricavi da attività commerciale	1.662.176	1.671.765
5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	111.719	0
a) Contributi dalla Regione		
b) Contributi dai comuni dell'ambito distrettuale	0	0
d) Contributi dall'Azienda sanitaria	95.763	
e) Contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	15.956	
f) Altri contributi da privati	0	0
 <b>B) Costi della produzione</b>	 <b>13.135.078</b>	 <b>14.711.807</b>
6) ACQUISTI BENI	1.937.438	1.862.169
a) Acquisti beni socio - sanitari	362.625	293.621
b) Acquisti beni tecnico - economici	1.574.813	1.568.548
7) ACQUISTI DI SERVIZI	4.182.281	5.678.543
a) Acq. serv. per gest. attività socio-san.	30.911	1.742.451
b) Servizi esternalizzati	1.092.790	1.119.046
c) Trasporti	8.452	12.487
e) altre consulenze	0	634
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.	2.470.470	2.188.448
g) Utenze	293.751	320.879
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	145.190	129.998
i) Costi per organi Istituzionali	30.669	32.215
j) Assicurazioni	70.167	80.249
k) Altri servizi	39.881	52.136
8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	41.063	45.362
a) Affitti	27.713	30.369
c) Service	13.350	14.993
9) COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	5.149.667	5.112.621
a) Salari e stipendi	3.978.016	3.954.931
b) Oneri sociali	1.142.325	1.128.410
d) Altri costi personale dipendente	29.326	29.280
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.681.485	1.677.572
a) Ammortamenti delle imm. immateriali	15.323	14.216
b) Ammortamenti delle immobilizz. materiali	1.666.162	1.663.356
d) Sval. crediti compr. att.circ.e disp.liq	0	0
11) VARIAZIONI RIMANENZE MAT.PRIME E B.CONTS	-58.717	-306
a) Variaz.rim.mat.prime b.cons socio-sanit.	-26.838	-969
b) Variaz. rim.m.prime beni tecnico-econ.	-31.879	663

	<b>ANNO 2020</b>	<b>ANNO 2019</b>
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	0	88.537
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	201.861	247.309
a) Costi amministrativi	27.879	32.892
b) Imposte non sul reddito	83.379	79.236
c) Tasse	35.267	41.124
d) Altri oneri diversi di gestione	7	4
e) Minusvalenze ordinarie	450	0
f) Sopravvenienze passive ed insuss.	23.279	60.053
g) Contributi erogati ad aziende non-profit	31.600	34.000
<b>Differenze tra valore e costi della produzione (A – B)</b>	<b>289.537</b>	<b>782.025</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>1.329</b>	<b>2.933</b>
b) Interessi attivi bancari e post.	1.329	2.920
c) Proventi finanziari diversi	0	13
<b>17) Interessi e altri oneri finanziaria</b>	<b>993</b>	<b>1.079</b>
a) Interessi passivi su mutui	993	1.079
b) Interessi passivi bancari		
c) Oneri finanziari diversi		
<b>TOTALE C)</b>	<b>336</b>	<b>1.854</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		
<b>20) Proventi</b>	<b>21.503</b>	<b>0</b>
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	8.170	0
b) Pluvalenze straordinarie	13.333	0
c) Sopravv. att. ed insuss.del pass.straord	0	0
<b>21) Oneri</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
b) Sopravv. Pass. ed insuss.del attivo straordinarie	50	0
<b>TOTALE E)</b>	<b>21.453</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle Imposte (A-B+C+D+E)</b>	<b>311.326</b>	<b>783.879</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>512.711</b>	<b>498.706</b>
a) Irap	476.285	456.806
b) Ires	36.426	41.900
<b>23) Utile o (perdita) di esercizio</b>	<b>-201.385</b>	<b>285.173</b>