



1) BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2021

ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	ANNO 2021	ANNO 2020
A) CREDITI PER INC. DEL PATRIMONIO NETTO	282.385	81.000
1) Crediti per incrementi fondo di dotaz.	0	0
2) Crediti per contributi in c/capitale	81.000	81.000
3) Altri crediti	201.385	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	38.143.941	39.756.403
I- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	25.372	34.123
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubb.	0	0
3) Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	14.296	18.640
5) Migliorie beni di terzi	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconto	1.754	
7) Altre immobilizzazioni immateriali	9.322	15.483
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	36.319.664	37.889.665
1) Terreni del patrim. disponibile	3.165.626	3.165.626
3) Fabbricati del patrim. indisponibile	24.928.052	26.111.399
4) Fabbricati del patrim. disponibile	7.867.021	8.224.020
7) Impianti e macchinari	79.978	74.239
8) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	161.645	175.185
9) Mobili e arredi	80.719	87.761
10) Mobili e arredi di pregio artistico	1	1
11) Macchine d'ufficio, computers	20.767	24.955
12) Automezzi	2.801	9.664
13) Altri beni	13.054	16.815
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
III- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.798.905	1.832.615
1) Partecipazioni in	1.000	1.000
a) società di capitali	1.000	1.000
2) Crediti	1.797.905	1.831.615
b)altri soggetti entro l'esercizio	33.710	30.737
b)altri soggetti oltre l'esercizio	1.764.195	1.800.878
C) ATTIVO CIRCOLANTE	8.207.810	8.137.119
I- RIMANENZE	347.330	331.053
1) Rimanenze beni socio-sanitari	70.113	64.251
2) Rimanenze beni tecnico economali	277.217	266.802

	ANNO 2021	ANNO 2020
II- CREDITI	3.109.678	2.927.160
1) Crediti verso utenti	764.223	799.672
2) Crediti verso la Regione Emilia Romagna	0	0
4) Crediti verso Comuni ambito distrett.	210.920	72.717
5) Crediti verso Azienda Sanitaria	766.200	775.325
6) Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.	8.000	8.487
8) Crediti verso erario	6.450	23.262
9) Crediti per imposte anticipate	277	0
10) Crediti verso altri soggetti privati	92.038	43.131
11) Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	1.261.570	1.204.566
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.750.802	4.878.906
1) Cassa	7.094	9.568
2) C/c bancari	4.743.708	4.869.338
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	26.845	32.017
1) Ratei attivi	487	770
2) Risconti attivi	26.358	31.247
TOTALE DELL'ATTIVO	46.660.981	48.006.539
CONTI D'ORDINE	477.084	491.161
1) Conti d'ordine per beni di terzi	0	0
2) Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi	8.460	15.294
5) Conti d'ordine per garanzie ricevute	468.624	475.867

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO	42.771.372	44.372.956
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	30.592.918	32.065.724
III Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	3.070.844	3.202.543
IV Donazioni vincolate ad investimenti	125.056	157.084
V Donazioni di immobilizzazioni	17.668	19.088
VI Riserva statutaria – arrotondamento unità euro	-2	2
VII Utile (perdita) portati a nuovo	5.413.943	5.413.943
VIII Utile (perdita) dell'esercizio	-165.012	-201.385
B) FONDI RISCHI E ONERI	1.433.610	1.187.860
1) Fondi per imposte, anche differite	0	0
3) Altri fondi	1.433.610	1.187.860
D) DEBITI	2.437.376	2.429.211
2) Debiti per mutui e prestiti	168.506	185.782
3) Debiti verso istituto tesoriere	160	75
4) Debiti per acconti	1.091	1.215
5) Debiti verso fornitori	676.020	612.569
9) Debiti verso Comuni dell'ambito distret.	15.587	14.967
10) Debiti verso Azienda Sanitaria	527	527
11) Debiti verso lo Stato e altri enti pubblici	404	2.154
12) Debiti tributari	209.470	188.941
13) Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza	256.296	247.248
14) Debiti verso personale dipendente	199.382	200.768
15) Altri debiti verso privati	373.167	369.389
16) Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	536.766	605.576
E) RATEI E RISCONTI	18.623	16.512
1) Ratei passivi	0	20
2) Risconti passivi	18.623	16.492
TOTALE DEL PASSIVO	46.660.981	48.006.539
CONTI D'ORDINE	477.084	491.161
1) Conti d'ordine per beni di terzi	0	0
2) Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi	8.460	15.294
5) Conti d'ordine per garanzie ricevute	468.624	475.867

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	13.664.037	13.424.615
1) RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	9.786.630	9.594.455
a) Rette	4.848.076	4.908.271
b) Oneri a rilievo sanitario	3.566.862	3.529.388
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività	1.370.004	1.155.331
d) Altri ricavi	1.688	1.465
2) COSTI CAPITALIZZATI	1.655.532	1.644.545
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.	1.655.532	1.644.545
4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI	2.066.454	2.073.896
a) Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	271.972	282.689
b) Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	108.511	117.938
c) Plusvalenze ordinarie	301	160
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	58.997	10.911
e) Altri ricavi istituzionali	11	22
f) Ricavi da attività commerciale	1.626.662	1.662.176
5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	155.421	111.719
a) Contributi dalla Regione	150.758	
b) Contributi dai comuni dell'ambito distrettuale	0	0
d) Contributi dall'Azienda sanitaria	3.130	95.763
e) Contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	1.533	15.956
f) Altri contributi da privati	0	0
B) Costi della produzione	13.359.941	13.135.078
6) ACQUISTI BENI	1.861.519	1.937.438
a) Acquisti beni socio - sanitari	345.141	362.625
b) Acquisti beni tecnico - economici	1.516.378	1.574.813
7) ACQUISTI DI SERVIZI	4.162.261	4.182.281
a) Acq. serv. per gest. attività socio-san.	42.416	30.911
b) Servizi esternalizzati	1.114.741	1.092.790
c) Trasporti	12.399	8.452
e) altre consulenze	0	0
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.	2.422.334	2.470.470
g) Utenze	305.199	293.751
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	121.778	145.190
i) Costi per organi Istituzionali	32.207	30.669
j) Assicurazioni	66.875	70.167
k) Altri servizi	44.312	39.881
8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	42.885	41.063
a) Affitti	28.276	27.713
c) Service	14.609	13.350
9) COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	5.131.649	5.149.667
a) Salari e stipendi	3.960.031	3.978.016
b) Oneri sociali	1.137.164	1.142.325
d) Altri costi personale dipendente	34.454	29.326
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.689.983	1.681.485
a) Ammortamenti delle imm. immateriali	12.796	15.323
b) Ammortamenti delle immobilizz. materiali	1.677.187	1.666.162
d) Sval. crediti compr. att.circ.e disp.liq	0	0
11) VARIAZIONI RIMANENZE MAT.PRIME E B.CONC	-16.277	-58.717
a) Variaz.rim.mat.prime b.cons socio-sanit.	-5.862	-26.838

	ANNO 2021	ANNO 2020
b) Variaz. rim.m.prime beni tecnico-econ.	-10.415	-31.879
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	284.252	0
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	203.669	201.861
a) Costi amministrativi	29.601	27.879
b) Imposte non sul reddito	77.549	83.379
c) Tasse	35.462	35.267
d) Altri oneri diversi di gestione	11	7
e) Minusvalenze ordinarie	50	450
f) Sopravvenienze passive ed insuss.	29.196	23.279
g) Contributi erogati ad aziende non-profit	31.800	31.600
Differenze tra valore e costi della produzione (A – B)	304.096	289.537
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari	448	1.329
b) Interessi attivi bancari e post.	448	1.329
c) Proventi finanziari diversi	0	0
17) Interessi e altri oneri finanziaria	907	993
a) Interessi passivi su mutui	-907	993
b) Interessi passivi bancari		
c) Oneri finanziari diversi		
TOTALE C)	-459	336
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi	40.465	21.503
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	40.465	8.170
b) Pluvalenze straordinarie	0	13.333
c) Sopravv. att. ed insuss.del pass.straord	0	0
21) Oneri	0	50
b) Sopravv. Pass. ed insuss.del attivo straordinarie	0	50
TOTALE E)	40.465	21.453
Risultato prima delle Imposte (A-B+C+D+E)	344.102	311.326
22) Imposte sul reddito	509.114	512.711
a) Irap	473.165	476.285
b) Ires	35.949	36.426
23) Utile o (perdita) di esercizio	-165.012	-201.385