



BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2022

ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	ANNO 2022	ANNO 2021
A) CREDITI PER INC. DEL PATRIMONIO NETTO	81.000	282.385
1) Crediti per incrementi fondo di dotaz.	0	0
2) Crediti per contributi in c/capitale	81.000	81.000
3) Altri crediti	0	201.385
B) IMMOBILIZZAZIONI	36.715.828	38.143.941
I- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	36.029	25.372
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubb.	0	0
3) Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	22.180	14.296
5) Migliorie beni di terzi	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconto	0	1.754
7) Altre immobilizzazioni immateriali	13.849	9.322
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	34.914.319	36.319.664
1) Terreni del patrim. disponibile	3.165.626	3.165.626
3) Fabbricati del patrim. indisponibile	23.830.559	24.928.052
4) Fabbricati del patrim. disponibile	7.503.039	7.867.021
7) Impianti e macchinari	114.704	79.978
8) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	179.705	161.645
9) Mobili e arredi	76.423	80.719
10) Mobili e arredi di pregio artistico	1	1
11) Macchine d'ufficio, computers	28.332	20.767
12) Automezzi	0	2.801
13) Altri beni	15.401	13.054
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	529	0
III- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.765.480	1.798.905
1) Partecipazioni in	1.000	1.000
a) società di capitali	1.000	1.000
2) Crediti	1.764.480	1.797.905
b)altri soggetti entro l'esercizio	33.794	33.710
b)altri soggetti oltre l'esercizio	1.730.686	1.764.195
C) ATTIVO CIRCOLANTE	8.363.690	8.207.810
I- RIMANENZE	325.830	347.330
1) Rimanenze beni socio-sanitari	59.448	70.113
2) Rimanenze beni tecnico economali	266.382	277.217

	ANNO 2022	ANNO 2021
II- CREDITI	3.605.819	3.109.678
1) Crediti verso utenti	855.498	764.223
2) Crediti verso la Regione Emilia Romagna	26.419	0
4) Crediti verso Comuni ambito distrett.	232.211	210.920
5) Crediti verso Azienda Sanitaria	1.217.032	766.200
6) Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.	7.832	8.000
8) Crediti verso erario	629	6.450
9) Crediti per imposte anticipate	17.870	277
10) Crediti verso altri soggetti privati	393.386	92.038
11) Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	854.942	1.261.570
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.432.041	4.750.802
1) Cassa	6.927	7.094
2) C/c bancari	4.425.114	4.743.708
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	45.372	26.845
1) Ratei attivi	487	487
2) Risconti attivi	44.885	26.358
TOTALE DELL'ATTIVO	45.205.890	46.660.981
CONTI D'ORDINE	461.421	477.084
1) Conti d'ordine per beni di terzi	0	0
2) Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi	5.657	8.460
5) Conti d'ordine per garanzie ricevute	455.764	468.624

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO	40.966.873	42.771.372
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	29.120.113	30.592.918
III Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	2.943.389	3.070.844
IV Donazioni vincolate ad investimenti	95.632	125.056
V Donazioni di immobilizzazioni	13.631	17.668
VI Riserva statutaria – arrotondamento unità euro	-1	-2
VII Utile (perdita) portati a nuovo	5.248.931	5.413.943
VIII Utile (perdita) dell'esercizio	-170.779	-165.012
B) FONDI RISCHI E ONERI	1.289.249	1.433.610
1) Fondi per imposte, anche differite	0	0
3) Altri fondi	1.289.249	1.433.610
D) DEBITI	2.931.707	2.437.376
2) Debiti per mutui e prestiti	151.142	168.506
3) Debiti verso istituto tesoriere	182	160
4) Debiti per acconti	476	1.091
5) Debiti verso fornitori	782.463	676.020
9) Debiti verso Comuni dell'ambito distret.	11.957	15.587
10) Debiti verso Azienda Sanitaria	1.046	527
11) Debiti verso lo Stato e altri enti pubblici	234	404
12) Debiti tributari	305.006	209.470
13) Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza	365.119	256.296
14) Debiti verso personale dipendente	214.181	199.382
15) Altri debiti verso privati	390.352	373.167
16) Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	709.549	536.766
E) RATEI E RISCONTI	18.061	18.623
1) Ratei passivi	875	0
2) Risconti passivi	17.186	18.623
TOTALE DEL PASSIVO	45.205.890	46.660.981
CONTI D'ORDINE	461.421	477.084
1) Conti d'ordine per beni di terzi	0	0
2) Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi	5.657	8.460
5) Conti d'ordine per garanzie ricevute	455.764	468.624

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	14.143.159	13.664.037
1) RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	10.179.124	9.786.630
a) Rette	5.084.487	4.848.076
b) Oneri a rilievo sanitario	3.795.038	3.566.862
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività	1.299.567	1.370.004
d) Altri ricavi	32	1.688
2) COSTI CAPITALIZZATI	1.641.754	1.655.532
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.	1.641.754	1.655.532
4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI	2.145.608	2.066.454
a) Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	299.547	271.972
b) Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	155.633	108.511
c) Plusvalenze ordinarie	335	301
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	57.315	58.997
e) Altri ricavi istituzionali	11	11
f) Ricavi da attività commerciale	1.632.767	1.626.662
5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	176.673	155.421
a) Contributi dalla Regione	141.691	150.758
b) Contributi dai comuni dell'ambito distrettuale	0	0
d) Contributi dall'Azienda sanitaria	8.563	3.130
e) Contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	26.419	1.533
f) Altri contributi da privati	0	0
B) Costi della produzione	13.895.212	13.359.941
6) ACQUISTI BENI	1.832.184	1.861.519
a) Acquisti beni socio - sanitari	289.042	345.141
b) Acquisti beni tecnico - economici	1.543.142	1.516.378
7) ACQUISTI DI SERVIZI	4.855.258	4.162.261
a) Acq. serv. per gest. attività socio-san.	96.805	42.416
b) Servizi esternalizzati	1.221.255	1.114.741
c) Trasporti	9.991	12.399
e) altre consulenze	613	0
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.	2.553.070	2.422.334
g) Utenze	697.520	305.199
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	119.422	121.778
i) Costi per organi Istituzionali	45.068	32.207
j) Assicurazioni	73.784	66.875
k) Altri servizi	37.730	44.312
8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	47.211	42.885
a) Affitti	31.901	28.276
c) Service	15.310	14.609
9) COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	5.277.756	5.131.649
a) Salari e stipendi	4.064.227	3.960.031
b) Oneri sociali	1.181.432	1.137.164
d) Altri costi personale dipendente	32.097	34.454
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.669.315	1.689.983
a) Ammortamenti delle imm. immateriali	13.470	12.796
b) Ammortamenti delle immobilizz. materiali	1.655.845	1.677.187
d) Sval. crediti compr. att.circ.e disp.liq	0	0
11) VARIAZIONI RIMANENZE MAT.PRIME E B.CONC	21.499	-16.277
a) Variaz.rim.mat.prime b.cons socio-sanit.	10.664	-5.862

	ANNO 2022	ANNO 2021
b) Variaz. rim.m.prime beni tecnico-econ.	10.835	-10.415
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	0	284.252
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	191.989	203.669
a) Costi amministrativi	34.668	29.601
b) Imposte non sul reddito	75.761	77.549
c) Tasse	38.316	35.462
d) Altri oneri diversi di gestione	17	11
e) Minusvalenze ordinarie	0	50
f) Sopravvenienze passive ed insuss.	11.427	29.196
g) Contributi erogati ad aziende non-profit	31.800	31.800
Differenze tra valore e costi della produzione (A – B)	247.947	304.096
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari	20.481	448
b) Interessi attivi bancari e post.	20.438	448
c) Proventi finanziari diversi	43	0
17) Interessi e altri oneri finanziaria	829	907
a) Interessi passivi su mutui	821	907
b) Interessi passivi bancari		
c) Oneri finanziari diversi	8	
TOTALE C)	19.652	-459
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi	97.873	40.465
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	97.873	40.465
b) Pluvalenze straordinarie	0	0
c) Sopravv. att. ed insuss.del pass.straord	0	0
21) Oneri	50	0
b) Sopravv. Pass. ed insuss.del attivo straordinarie	50	0
TOTALE E)	97.823	40.465
Risultato prima delle Imposte (A-B+C+D+E)	365.422	344.102
22) Imposte sul reddito	536.201	509.114
a) Irap	499.694	473.165
b) Ires	36.507	35.949
23) Utile o (perdita) di esercizio	-170.779	-165.012