



azienda pubblica per i servizi alla persona

Via Circondaria Nord, 39
41013 Castelfranco Emilia (MO)

Proposta di Bilancio consuntivo d'esercizio al 31/12/2018

Stato Patrimoniale al 31/12/2018

**Allegato A) alla deliberazione
dell'Amministratore unico
n. 8 del 20/03/2019**

Castelfranco Emilia (MO), 20/03/2019

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "DELIA REPETTO"
Bilancio al 31/12/2018

Stato Patrimoniale (Allegato A)

Descrizione	dettaglio 2018	ANNO 2018	dettaglio 2017	ANNO 2017	Variazione	Var. %
1) ATTIVO		3.297.642,00		3.422.706,00	- 125.064	-4%
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO		-		-		
1) per fondo di dotazione		-		-		
2) per contributi in conto capitale		-		-		
3) altri crediti		-		-		
B) IMMOBILIZZAZIONI		1.877.258,00		1.926.308,00	- 49.050	-3%
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		11.915,00		12.856,00	- 941	-7%
1) costi di impianto e di ampliamento		-		-		
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		-		-		
3) software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		11.002,00		11.479,00	- 477	-4%
4) concess., licenze, marchi e diritti simili		-		-		
5) migliorie su beni di terzi		-		-		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		-		-		
7) altre immobilizzazioni immateriali		913,00		1.377,00	- 464	-34%
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.865.343,00		1.913.452,00	- 48.109	-3%
3) fabbricati del patrimonio indisponibile		1.745.398,00		1.817.494,00	- 72.096	-4%
7) impianti e macchinari		21.644,00		25.122,00	- 3.478	-14%
8) attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona		25.666,00		19.654,00	6.012	31%
9) mobili e arredi		49.191,00		38.047,00	11.144	29%
10) mobili e arredi di pregio artistico		282,00		282,00	-	0%
11) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici		23.086,00		12.462,00	10.624	85%
12) automezzi		-		-		
13) altri beni		76,00		391,00	- 315	-81%
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		-		-		
1) partecipazioni		-		-		
2) crediti		-		-		
3) altri titoli		-		-		
C) ATTIVO CIRCOLANTE		1.384.853,00		1.467.976,00	- 83.123	-6%
I) RIMANENZE		8.496,00		8.955,00	- 459	-5%
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		-		-		
1) beni socio-sanitari	6.446,29	-	6.955,24	-	509	-7%
2) beni tecnico economici	2.050,06	-	1.999,59	-	50	3%
3) attività in corso		-	-	-		
4) acconti		-	-	-		
II) CREDITI		778.324,00		877.044,00	- 98.720	-11%
1) Crediti verso utenti entro es. successivo		457.232,00		358.963,00	98.269	27%
2) verso la Regione Emilia-Romagna		-		-		
3) verso la Provincia		-		-		
4) verso Comuni ambito distrettuale		1.463,00		19.376,00	- 17.913	-92%
5) verso Azienda Sanitaria		243.850,00		443.854,00	- 200.004	-45%
6) verso lo Stato ed altri Enti pubblici		-		2.738,00	- 2.738	-100%
7) verso società partecipate		-		-		
8) verso Erario		2.418,00		3.007,00	- 589	-20%
9) per imposte anticipate		-		-		
10) verso altri soggetti privati		6.950,00		4.830,00	2.120	44%
Crediti verso dipendenti per mancato preavviso	2.718,65	-	2.718,65	-		
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere		66.411,00		44.276,00	22.135	50%
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		-		-		
1) partecipazioni in:		-		-		
a) società di capitali		-		-		
b) enti non-profit		-		-		
c) altri soggetti		-		-		
2) altri titoli		-		-		
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		598.033,00		581.977,00	16.056	3%
1) cassa		534,00		2.497,00	- 1.963	-79%
2) c/c bancari		582.274,00		565.759,00	16.515	3%
3) c/c postale		15.225,00		13.721,00	1.504	11%
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		35.531,00		28.422,00	7.109	25%
1) ratei		-	1.847,67	1.848,00	- 1.848	-50%
2) risconti	35.531,47	35.531,00	26.573,72	26.574,00	8.957	17%
E) CONTI D'ORDINE		-		-		
1) per beni di terzi		-		-		
2) per beni nostri presso terzi		-		-		
3) per impegni		-		-		
4) per garanzie prestate		-		-		
5) per garanzie ricevute		-		-		
2) PASSIVO		3.297.642,00		3.422.706,00	- 125.064	-4%
A) PATRIMONIO NETTO		2.034.711,00		2.099.187,00	- 64.476	-3%
I) FONDO DI DOTAZIONE		1.519.582,00		1.519.582,00	-	0%
1) all'01/01/2008	1.519.582,19	-	1.519.582,19	-		
2) variazioni		-	-	-		
II) contributi in c/cap. all'01/01/2008		-	-	-		
III) contributi in c/cap. vincolati ad investimenti		-	-	-		
IV) donazioni vincolate ad investimenti	506.675,28	506.675,00	570.572,24	570.572,00	- 63.897	-6%
V) donazioni di immobilizzazioni	8.452,85	8.453,00	9.031,51	9.032,00	- 579	-3%
VI) riserve statutarie		-	-	-		

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "DELIA REPETTO"
Bilancio al 31/12/2018

VII) utili (perdite) portati a nuovo		-		-	-	
VIII) utile (perdita) dell'esercizio		-		-	-	
arrotondamento all'unità di euro		1,00		1,00		
B) FONDI RISCHI E ONERI		289.587,00		398.120,00	-	108.533
1) per imposte, anche differite		-		-		
2) per rischi		-		-		
3) altri		289.587,00		398.120,00	-	108.533
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		-		-		
D) DEBITI		950.743,00		918.146,00		32.597
1) verso soci per finanziamenti		-		-		
2) per mutui e prestiti		-		-		
3) verso istituto tesoriere		-		-		
4) per acconti		16.013,00		16.013,00		
5) verso fornitori		378.012,00		467.130,00	-	89.118
6) verso società partecipate		-		-		
7) verso la regione Emilia-Romagna		-		-		
8) verso la Provincia		-		-		
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale		42.863,00		873,00		41.990
10) verso Azienda Sanitaria		-		-		
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici		-		-		
12) debiti tributari		56.388,00		65.145,00	-	8.757
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	34.510,71	34.511,00	33.384,94	33.385,00		1.126
14) debiti verso personale dipendente	0,00	-	0,00	-		-
15) altri debiti verso privati		114.822,00		121.731,00	-	6.909
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere		308.134,00		213.869,00		94.265
E) RATEI E RISCONTI		22.601,00		7.253,00		15.348
1) ratei	0,00	-	0,00	-		-
2) risconti		-		-		-
2) oneri differiti su retribuz. da liquidare	22.601,46	-	7.252,89	-		15.349
F) CONTI D'ORDINE		-		-		
1) per beni di terzi		-		-		
2) per beni nostri presso terzi		-		-		
3) per impegni		-		-		
4) per garanzie prestate		-		-		
5) per garanzie ricevute		-		-		