



azienda pubblica per i servizi alla persona

Via Circondaria Nord, 39
41013 Castelfranco Emilia (MO)

Proposta di Bilancio consuntivo d'esercizio al 31/12/2020

Stato Patrimoniale al 31/12/2020

**Allegato A) alla deliberazione
Dell'Amministratore Unico
N 13 del 25/06/2021**

Castelfranco Emilia (MO), 25/06/2021

Stato Patrimoniale (Allegato A)

Descrizione	dettaglio 2020	ANNO 2020	dettaglio 2019	ANNO 2019	Variazione	Var. %
1) ATTIVO		4.024.977,00		3.056.361,00	968.616	32%
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO		-		-		
1) per fondo di dotazione		-		-		
2) per contributi in conto capitale		-		-		
3) altri crediti		-		-		
B) IMMOBILIZZAZIONI		1.773.727,00		1.805.598,00	31.871	-2%
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		7.211,00		4.544,00	2.667	59%
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		4.205,00		4.095,00	110	3%
4) conces., licenze, marchi e diritti simili		-		-		
5) migliorie su beni di terzi		-		-		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		-		-		
7) altre immobilizzazioni immateriali		3.006,00		449,00	2.557	569%
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.766.516,00		1.801.054,00	34.538	-2%
3) fabbricati del patrimonio indisponibile		1.601.205,00		1.673.302,00	72.097	-4%
7) impianti e macchinari		81.512,00		36.597,00	44.915	123%
8) attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona		21.516,00		24.941,00	3.425	-14%
9) mobili e arredi		40.279,00		41.044,00	765	-2%
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		19.949,00		24.888,00	4.939	-20%
12) automezzi		-		-	-	
13) altri beni		1.773,00		-	1.773	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		-		-		
1) partecipazioni						
2) crediti						
3) altri titoli		-		-		
C) ATTIVO CIRCOLANTE		2.235.271,00		1.233.470,00	1.001.801	81%
I) RIMANENZE		15.062,00		10.495,00	4.567	44%
1) materie prime, sussidiarie e di consumo						
1) beni socio-sanitari	13.425,05		8.735,27		4.690	54%
2) beni tecnico economici	1.636,50		1.759,43		123	-7%
3) attività in corso						
4) acconti						
II) CREDITI		1.997.013,00		721.529,00	1.275.484	177%
1) Crediti verso utenti entro es. successivo		844.016,00		415.116,00	428.900	103%
2) verso la Regione Emilia-Romagna						

		-		-		
3) verso la Provincia		-		-		
4) verso Comuni ambito distrettuale		1.463,00		1.463,00	-	0%
5) verso Azienda Sanitaria		256.422,00		113.463,00	142.959	126%
6) verso lo Stato ed altri Enti pubblici		242,00		-	242	
7) verso società partecipate					-	
8) verso Erario		18.479,00		3.517,00	14.962	425%
9) per imposte anticipate						
10) verso altri soggetti privati		-		1.013,00	1.013	-100%
Crediti verso dipendenti per mancato preavviso per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere		876.391,00		186.957,00	689.434	369%
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		223.196,00		501.446,00	278.250	-55%
1) cassa		1.166,00		1.253,00	87	-7%
2) c/c bancari		213.153,00		485.710,00	272.557	-56%
3) c/c postale		8.877,00		14.483,00	5.606	-39%
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		15.979,00		17.293,00	1.314	-8%
1) ratei	350,00	350,00		-	350	
2) risconti	15.629,26	15.629,00	17.292,95	17.293,00	1.664	-5%
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	3.056.358,40	4.024.977,00	3.056.358,40	3.056.361,00	968.616	16%
A) PATRIMONIO NETTO		1.903.830,00		1.968.969,00	65.139	-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	378.881,36	378.881,00	442.778,32	442.778,00	63.897	-7%
V) donazioni di immobilizzazioni	5.366,38	5.366,00	6.605,65	6.606,00	1.240	-9%
VI) riserve statutarie						

		-		-	-	
VII) utili (perdite) portati a nuovo		-		-	-	
VIII) utile (perdita) dell'esercizio		-		-	-	
arrotondamento all'unità di euro		1,00		3,00		
B) FONDI RISCHI E ONERI		551.044,00		377.656,00	173.388	46%
1) per imposte, anche differite		-		-		
2) per rischi		-		-		
3) altri		551.044,00		377.656,00	173.388	46%
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		-		-	-	
D) DEBITI		1.537.647,00		693.342,00	844.305	122%
1) verso soci per finanziamenti		-		-	-	
2) per mutui e prestiti		-		-	-	
3) verso istituto tesoriere		-	268,00	268,00	268	
4) per acconti		1.552,00		-	1.552	0%
5) verso fornitori		529.488,00		328.827,00	200.661	61%
6) verso società partecipate		-		-	-	
7) verso la regione Emilia-Romagna		-		-	-	
8) verso la Provincia		-		-	-	
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale		16.686,00		38.502,00	21.816	-57%
10) verso Azienda Sanitaria		-		-	-	
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici		-		-	-	
12) debiti tributari		40.846,00		39.032,00	1.814	5%
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	37.730,41	37.730,00	37.654,68	37.655,00	75	0%
14) debiti verso personale dipendente	0,00	-	0,00	-	-	
15) altri debiti verso privati		82.442,00		83.261,00	819	-1%
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere		828.903,00		165.797,00	663.106	400%
E) RATEI E RISCONTI		32.456,00		16.394,00	16.062	98%
1) ratei	0,00		0,00		-	
2) risconti					-	
2) oneri differiti su retribuz. da liquidare	32.456,07		16.393,89		16.062	98%
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		-		-		