

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "DELIA REPETTO"
Bilancio al 31/12/2021

Stato Patrimoniale (Allegato A)

Descrizione	dettaglio 2021	ANNO 2021	dettaglio 2020	ANNO 2020	Variazione	Var. %
I) ATTIVO		3.200.994,00		4.024.977,00	- 823.983	-20%
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO						
1) per fondo di dotazione		-		-		
2) per contributi in conto capitale		-		-		
3) altri crediti		-		-		
B) IMMOBILIZZAZIONI		1.687.806,00		1.773.727,00	- 85.921	-5%
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		5.275,00		7.211,00	- 1.936	-27%
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		3.363,00		4.205,00	- 842	-20%
Software e diritti di utilizzazz. op.ing.	58.523,61		56.236,11		2.288	
F.do amm.to software ed altri diritti	-55.160,33		-52.031,03		3.129	
4) concess., licenze, marchi e diritti simili		-		-		
5) migliorie su beni di terzi		-		-		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		-		-		
7) altre immobilizzazioni immateriali		1.912,00		3.006,00	- 1.094	-36%
Costo pubblicazioni bandi pluriennali	9.893,33		9.893,33		-	
Formazione e consulenze pluriennali	2.386,80		2.386,80		-	
F.do amm.to altre immobilizz. immater.	-10.368,00		-9.274,08		- 1.094	
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.682.531,00		1.766.516,00	- 83.985	-5%
3) fabbricati del patrimonio indisponibile		1.529.109,00		1.601.205,00	- 72.096	-5%
Fabbricati del patrim. indisponibile	1.002.316,35		1.002.316,35		-	
Fabbr. del patr. ind. (ponte di colleg.)	1.400.895,29		1.400.895,29		-	
F.do amm.to fabbr. patr. indisponibile	-405.934,92		-375.865,43		- 30.069	
F.do amm. fabbr. (ponte di coll.)	-468.167,71		-426.140,85		- 42.027	
7) impianti e macchinari		69.711,00		81.512,00	- 11.801	-14%
Impianti climatizzazione	102.701,49		101.725,49		976	
F.do amm.to impianti	-32.990,02		-20.213,33		- 12.777	
8) attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona		31.575,00		21.516,00	10.059	47%
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	193.991,86		178.010,20		15.982	
F.do amm.to attrezz. socio-ass. e sanit.	-162.417,03		-156.493,83		- 5.923	
9) mobili e arredi		37.158,00		40.279,00	- 3.121	-8%
Mobili e arredi	314.949,18		299.894,85		15.054	
F.do amm.to mobili e arredi	-277.790,79		-259.615,56		- 18.175	
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		12.039,00		19.949,00	- 7.910	-40%
Macchine d'ufficio, computers	79.359,02		78.676,12		683	
F.do amm.to macchine d'ufficio, computers	-67.319,81		-58.727,24		- 8.593	
12) automezzi		-		-		
Automezzi	12.062,26		12.062,26		-	
F.do amm.to automezzi	-12.062,26		-12.062,26		-	
13) altri beni		2.657,00		1.773,00	884	
Altri beni	30.191,16		28.277,86		1.913	
F.do amm.to altri beni	-27.533,67		-26.504,86		- 1.029	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		-		-		
1) partecipazioni		-		-		
2) crediti		-		-		
3) altri titoli		-		-		
C) ATTIVO CIRCOLANTE		1.501.010,00		2.235.271,00	- 734.261	-33%
I) RIMANENZE		23.219,00		15.062,00	8.157	54%
1) materie prime, sussidiarie e di consumo						
1) beni socio-sanitari	22.456,98		13.425,05		9.032	67%
2) beni tecnico economici	762,30		1.636,50		- 874	-53%
3) attività in corso						
4) acconti						
II) CREDITI		1.267.372,00		1.997.013,00	- 729.641	-37%
1) Crediti verso utenti entro es. successivo		122.485,00		844.016,00	- 721.531	-85%
verso utenti	317.365,65		1.038.896,59			
verso altri soggetti						
verso utenti per quote minime						
verso utenti per rimborso farmaci						
verso utenti per rimborso podologo						
verso utenti per rimborso parrucchiere						
F.do svalutazione crediti verso utenti	- 194.880,23		- 194.880,23		-	0%
2) verso la Regione Emilia-Romagna		-		-		
3) verso la Provincia		-		-		
4) verso Comuni ambito distrettuale		1.463,00		1.463,00	-	0%
verso Comuni ambito distrett.	1.462,51		1.462,51			
verso Comuni x rette ospiti						
5) verso Azienda Sanitaria		232.104,00		256.422,00	- 24.318	-9%
6) verso lo Stato ed altri Enti pubblici		1.616,00		242,00	1.374	
verso lo Stato ed altri Enti pubb.						
verso INAIL	1.615,92		242,01			
verso INPS						
7) verso società partecipate						
8) verso Erario		6.022,00		18.479,00	- 12.457	-67%
credito d'imposta L 66/2014	0,00		760,08			
Erario c/IVA	2.613,68		74,88			
Erario c/trattamento integrativo	3.407,95		1.998,45			
CREDITO SANIFICAZIONE E DPI (ART. 125 DL 34-2020)	0,00		15.646,00		- 15.646	
9) per imposte anticipate						
10) verso altri soggetti privati		5.303,00		-	5.303	100%
Crediti verso dipendenti per mancato preavviso						
Crediti verso altri soggetti privati						
Crediti per rimborso farmaci						
Crediti verso Istituti di credito per competenze da liq.re						
Crediti per cauzioni	4.500,00					

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "DELIA REPETTO"
Bilancio al 31/12/2021

Crediti verso dipendenti	802,72					
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere		898.379,00		876.391,00	21.988	3%
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		210.419,00		223.196,00	- 12.777	-6%
1) cassa		1.001,00		1.166,00	- 165	-14%
Cassa economale Castelfranco E.	1.001,05		1.165,73			
Cassa ospiti						
Cassa altra						
2) c/c bancari		208.617,00		213.153,00	- 4.536	-2%
Banca conto tesoreria	208.617,27		213.152,57			
Banca conto transitorio						
3) c/c postale		801,00		8.877,00	- 8.076	-91%
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		12.178,00		15.979,00	- 3.801	-24%
1) ratei	0,00		350,00	350,00	- 350	
2) risconti	12.178,32	12.178,00	15.629,26	15.629,00	- 3.451	-11%
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	3.200.994,00	3.056.358,40	4.024.977,00	- 823.983	-12%
A) PATRIMONIO NETTO		1.839.756,00		1.903.830,00	- 64.074	-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	314.984,40	314.984,00	378.881,36	378.881,00	- 63.897	-8%
V) donazioni di immobilizzazioni	5.189,80	5.190,00	5.366,38	5.366,00	- 176	-2%
VI) riserve statutarie						
VII) utili (perdite) portati a nuovo						
VIII) utile (perdita) dell'esercizio						
arrotondamento all'unità di euro				1,00		
B) FONDI RISCHI E ONERI		615.536,00		551.044,00	64.492	12%
1) per imposte, anche differite						
2) per rischi		14.900,00			14.900	100%
Fondo spese per risarcimenti da liquidare	14.900,00					
3) altri		600.636,00		551.044,00	49.592	9%
Fondo rinnovi contratt. Pers. dipendente						
Fondo spese per stipendi da liquidare	49.686,00					
Fondo oneri a utilità ripart. pers. cess	0,00		272,55			
Fondo per ferie e festività non godute	30.167,84		12.190,33			
Fondo recupero ore str. pers. dipendente	15.648,94		17.492,19			
F.do incentivo di produttività	135.007,18		129.606,82			
Fondo manut. impianti temo idraul.	370.126,51		391.482,24			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO						
D) DEBITI		720.830,00		1.537.647,00	- 816.817	-53%
1) verso soci per finanziamenti						
2) per mutui e prestiti						
3) verso istituto tesoriere						
4) per acconti				1.552,00	- 1.552	-100%
Clienti conto anticipi	0,00		1.551,55			
5) verso fornitori		406.915,00		529.488,00	- 122.573	-23%
Debiti verso fornitori	406.915,47		529.487,65			
6) verso società partecipate						
7) verso la regione Emilia-Romagna						
8) verso la Provincia						
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale				16.686,00	- 16.686	-100%
10) verso Azienda Sanitaria						
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici						
12) debiti tributari		40.174,00		40.846,00	- 672	-2%
Debiti per IRAP	10.322,99		8.291,81			
Debiti per IRES	0,00		164,26			
Erario c/ritenute da versare	13.705,74		15.871,39			
Erario c/IVA	0,00		0,00			
IVA a debito Split Payment	16.145,73		16.518,97			
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	27.645,17	27.645,00	37.730,41	37.730,00	- 10.085	-13%
14) debiti verso personale dipendente	0,00		0,00			
15) altri debiti verso privati		7.073,00		82.442,00	- 75.369	-91%
Debiti verso utente Rocchi Bruno rit. Pensione	0,00		73.651,39			
Debiti verso affittuari	2.000,00		2.000,00			
Debiti per cessione quinto stipendio	0,00		236,00			
Debiti verso sindacati	248,70		254,93			
Debiti vari						
Altri debiti verso privati (cauzioni)	4.823,80		6.299,80			
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere		239.023,00		828.903,00	- 589.880	-71%
E) RATEI E RISCONTI		24.872,00		32.456,00	- 7.584	-23%
1) ratei	0,00		0,00			
2) risconti						
2) oneri differiti su retribuz. da liquidare	24.872,09		32.456,07		- 7.584	-23%
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						