

ASP

Pianura Est

Azienda pubblica Servizi alla Persona

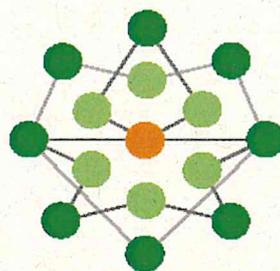
Stato Patrimoniale anno 2019

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 20.7.2020
Allegato alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 24.7.2020

Stato Patrimoniale

	ANNO 2019	ANNO 2018
1) ATTIVO	13.985.774	13.955.643
A) CREDITI PER INC. DEL PATRIMONIO NETTO	0	0
1) per fondo di dotazione	0	0
2) per contributi in conto capitale	0	0
3) altri crediti	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	8.201.556	8.434.400
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	130.161	193.614
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di ricerca, di svil. e di pubb.	0	0
3) soft. e diritti di utilizzaz. op.ing.	14.091	20.775
4) conces., licenze, marchi e dir. sim.	0	0
5) migliorie su beni di terzi	32.430	55.806
6) immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
7) altre immobilizzazioni immateriali	83.640	117.033
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.063.536	8.223.458
1) terreni del patrim. indisponibile	5.297	5.297
2) terreni del patrim. disponibile	3.849	3.849
3) fabbricati del patrim. indisponibile	3.559.263	3.689.305
4) fabbricati del patrim. disponibile	527.901	547.503
5) fabbricati di pregio del patrim ind.	2.824.578	2.947.026
6) fabbricati di pregio del patr. disp.	624.606	654.345
7) impianti e macchinari	156.759	127.308
8) attrezzature socio-ass. e sanitarie	106.218	90.302
9) mobili e arredi	23.498	24.685
10) mobili e arredi di pregio artistico	33.976	33.976
11) macchine d'ufficio, computers	8.168	9.425
12) automezzi	19.921	21.305
13) altri beni	530	182
14) immobilizzazioni in corso e acconti	168.972	68.950
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.859	17.328
1) partecipazioni in:	1.000	1.000
a) società di capitali	1.000	1.000
b) enti non-profit	0	0
c) altri soggetti	0	0
2) crediti verso:	6.859	16.328
a) società partecipate	0	0
b) altri soggetti	6.859	16.328
3) altri titoli	0	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE	5.732.216	5.474.653
I) RIMANENZE	31.295	30.290
1) beni socio-sanitari	20.995	20.640
2) beni tecnico economali	10.300	9.650
3) attività in corso	0	0
4) acconti	0	0
II) CREDITI	4.397.229	3.566.286
1) verso utenti	1.110.289	1.556.399
2) verso la Regione Emilia-Romagna	418.476	0
3) verso la Provincia	0	0
4) verso Comuni ambito distrett.	30.117	27.791
5) verso Azienda Sanitaria	858.759	1.296.573
6) verso lo Stato ed altri Enti pubb.	8.696	73.373
7) verso società partecipate	0	0
8) verso Erario	-4.860	8.413
9) per imposte anticipate	0	0
10) verso altri soggetti privati	338.539	156.203
11) per fatt. da emett. e n.a. da ric.	1.637.213	447.534

III) ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
1) partecipazioni in:	0	0
a) società di capitali	0	0
b) enti non-profit	0	0
c) altri soggetti	0	0
2) altri titoli	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.303.692	1.878.077
1) cassa	668	1.103
2) c/c bancari	1.226.763	1.823.773
3) c/c postale	76.261	53.201
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	52.002	46.590
1) ratei	2.342	14
2) risconti	49.660	46.576
2) PASSIVO	13.985.774	13.955.643
A) PATRIMONIO NETTO	8.262.272	8.197.553
I) FONDO DI DOTAZIONE	-292.881	-292.881
1) all'01/01/2008	-399.821	-399.821
2) variazioni	106.940	106.940
II) contributi in c/cap. all'01/01/2008	5.556.938	5.821.621
III) contributi in c/cap. vincolati	2.645.577	2.290.600
IV) donazioni vincolate ad investimenti	172.704	186.818
V) donazioni di immobilizzazioni	0	0
VI) riserve statutarie	2	2
VII) utili (perdite) portati a nuovo	175.266	187.135
VIII) utile (perdita) dell'esercizio	4.666	4.258
B) FONDI RISCHI E ONERI	816.129	1.078.324
1) per imposte, anche differite	0	0
2) per rischi	481.617	580.613
3) altri	334.512	497.711
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	0	0
D) DEBITI	4.901.253	4.672.818
1) verso soci per finanziamenti	0	0
2) per mutui e prestiti	63.326	130.927
3) verso istituto tesoriere	0	0
4) per acconti	25.950	0
5) verso fornitori	2.395.052	1.910.851
6) verso società partecipate	0	0
7) verso la regione Emilia-Romagna	0	0
8) verso la provincia	0	0
9) verso comuni dell'ambito distrett.	111.534	145.307
10) verso azienda sanitaria	2.650	1.760
11) verso lo stato ed altri Enti pubb.	479	403
12) debiti tributari	400.664	342.669
13) debiti vs. ist. di prev. e di segur.	280.425	279.201
14) debiti verso personale dipendente	152.177	133.249
15) altri debiti verso privati	290.802	315.497
16) debiti per fatture da rivedere	1.178.194	1.412.954
E) RATEI E RISCONTI	6.120	6.948
1) ratei	5.147	3.401
2) risconti	973	3.547



ASP

Pianura Est

Azienda pubblica Servizi alla Persona

Conto Economico anno 2019

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 20.7.2020
Allegato alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 24.7.2020

Conto Economico

	ANNO 2019	ANNO 2018
3) CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	14.877.002	14.482.328
1) RICAVI DA ATT. PER SERV. ALLA PERS.	13.877.437	13.657.520
1) rette	6.523.834	6.550.414
2) oneri a rilievo sanitario	4.878.513	4.693.625
3) concorsi rimborsi e recuperi da att.	2.453.433	2.392.427
4) altri ricavi	21.657	21.054
2) COSTI CAPITALIZZATI	358.422	366.215
1) incrementi di imm. per lavori inter.	0	0
2) quota per utilizzo contr. in c/cap.	358.422	366.215
3) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	0
4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI	641.143	458.593
1) da utilizzo del patrimonio	318.817	320.268
2) concorsi rimborsi e rec. x att. div.	41.882	20.309
3) plusvalenze ordinarie	0	0
4) sopravvenienze att. ed insus. del pas	278.461	115.718
5) altri ricavi istituzionali	0	0
6) ricavi da attività commerciale	1.983	2.298
7) Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0	0
5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	0	0
1) contributi dalla Regione	0	0
a) Contributi in c/esercizio dalla Regione	0	0
2) contributi dalla Provincia	0	0
a) Contributi c/esercizio dalla Provincia	0	0
3) contr. dai Comuni dell'ambito distr.	0	0
a) Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	0	0
4) contributi dall'Azienda Sanitaria	0	0
a) Contributi da Azienda Sanitaria	0	0
5) ontributi dallo Stato e da altri Enti	0	0
a) Contributi dallo Stato e da altri Enti	0	0
6) altri contributi da privati	0	0
a) Altri contributi da privati	0	0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	14.331.670	13.846.961
6) ACQUISTI BENI	326.925	309.960
1) beni socio - sanitari	232.888	228.557
2) beni tecnico - economici	94.037	81.403
7) ACQUISTI DI SERVIZI	5.790.330	5.482.626
1) per gest. attività socio-san.	2.887.025	2.682.486
2) servizi esternalizzati	2.183.703	2.070.552
3) trasporti	43.629	30.209
4) consulenze socio sanitarie e ass.	0	0
5) altre consulenze	24.540	35.203
6) lavoro inter. e altre forme di coll.	10.076	10.059
7) utenze	303.159	342.089
8) manutenzioni e riparazioni ordinarie	104.400	81.209
9) costi per organi Istituzionali	35.158	37.564
10) assicurazioni	69.532	68.201
11) altri	129.108	125.054
8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	43.436	31.708
1) affitti	0	0
2) canoni di locazione finanziaria	0	0
3) service	43.436	31.708
9) PER IL PERSONALE	7.326.690	7.156.633
1) salari e stipendi	4.947.115	4.827.845
2) oneri sociali	1.371.953	1.346.328
3) trattamento di fine rapporto	0	0
4) altri costi	1.007.622	982.460
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	482.256	479.811
1) ammortamenti delle imm. immateriali	72.461	75.705

2) ammortamenti delle immobilizz. mat.	409.795	404.106
3) svalutazione delle immobilizzazioni	0	0
4) svalutazione dei crediti	0	0
11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-1.005	3.010
1) variaz. rim. dei beni socio-sanit.	-355	2.930
2) variaz. rim. dei beni tecnico-econ.	-650	80
12) ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	0	13.000
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	0	0
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	363.038	370.213
1) costi amministrativi	87.316	72.486
2) imposte non sul reddito	104.818	104.967
3) tasse	45.733	62.193
4) altri	82.069	85.563
5) minusvalenze ordinarie	0	0
6) sopravvenienze passive ed insuss.	43.102	45.004
7) contr. erogati ad aziende non-profit	0	0
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	545.332	635.367
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0	0
1) in società partecipate	0	0
2) da altri soggetti	0	0
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	32	14
1) interessi att. su titoli dell'attivo	0	0
2) interessi attivi bancari e post.	10	14
3) proventi finanziari diversi	22	0
17) INTERESSI PAS. ED ALTRI ONERI FIN.	196	194
1) su mutui	72	169
a) Interessi passivi su mutui	72	169
2) bancari	0	1
a) Interessi passivi bancari	0	1
3) oneri finanziari diversi	124	24
a) Interessi passivi verso fornitori	0	0
b) Interessi passivi su depositi cauzionali	0	0
c) Altri oneri finanziari	124	24
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (C)	-164	-180
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA		
18) RIVALUTAZIONI	0	0
1) di partecipazioni	0	0
2) di altri valori mobiliari	0	0
19) SVALUTAZIONI	0	0
1) di partecipazioni	0	0
2) di altri valori mobiliari	0	0
TOTALE delle RETTIFICHE (D)	0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi da:	0	0
1) donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	3.564	760
2) plusvalenze straordinarie	0	0
3) sopravvenienze attive straordinarie	0	0
21) Oneri da:	0	0
1) minusvalenze straordinarie	0	0
2) sopravvenienze passive straordinarie	0	-97.010
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	3.564	-96.250
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	548.732	538.937
F) IMPOSTE SUL REDDITO		
a) irap	-498.714	-489.106
b) ires	-45.352	-45.573
G) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	4.666	4.258