

BILANCIO CONSUNTIVO 2022

STATO PATRIMONIALE

Allegato A alla Deliberazione n. 11 del 17/05/2023

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "DELIA REPETTO"
Bilancio al 31/12/2022

Stato Patrimoniale (Allegato A)

Descrizione	dettaglio 2022	ANNO 2022	dettaglio 2021	ANNO 2021	Variazione	Var. %
1) ATTIVO		2.971.498,00		3.200.994,00	- 229.496	-7%
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO						
1) per fondo di dotazione		-		-		
2) per contributi in conto capitale		-		-		
3) altri crediti		-		-		
B) IMMOBILIZZAZIONI		1.661.911,00		1.687.806,00	- 25.895	-2%
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		25.758,00		5.275,00	20.483	388%
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		3.447,00		3.363,00	84	2%
4) concess., licenze, marchi e diritti simili		-		-		
5) migliorie su beni di terzi		21.493,00		-		
Migliorie su beni di terzi CD	25.864,00				25.864	
F.do amm.to miglior.su beni di terzi CD	- 4.370,54				- 4.371	
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		-		-		
7) altre immobilizzazioni immateriali		818,00		1.912,00	- 1.094	-57%
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.636.153,00		1.682.531,00	- 46.378	-3%
3) fabbricati del patrimonio indisponibile		1.457.013,00		1.529.109,00	- 72.096	-5%
7) impianti e macchinari		64.586,00		69.711,00	- 5.125	-7%
8) attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona		27.850,00		31.575,00	- 3.725	-12%
9) mobili e arredi		74.881,00		37.158,00	37.723	102%
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		6.978,00		12.039,00	- 5.061	-42%
12) automezzi		-		-		
13) altri beni		4.563,00		2.657,00	1.906	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) partecipazioni		-		-		
2) crediti		-		-		
3) altri titoli		-		-		
C) ATTIVO CIRCOLANTE		1.304.627,00		1.501.010,00	- 196.383	-13%
I) RIMANENZE		37.135,00		23.219,00	13.916	60%
1) materie prime, sussidiarie e di consumo						
1) beni socio-sanitari	35.669,80		22.456,98		13.213	59%
2) beni tecnico economici	1.464,88		762,30		703	92%
3) attività in corso						
4) acconti						
II) CREDITI		1.020.631,00		1.267.372,00	- 246.741	-19%
1) Crediti verso utenti entro es. successivo		148.765,00		122.485,00	26.280	21%
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		112.653,00		232.104,00	- 119.451	-51%
6) verso lo Stato ed altri Enti pubblici		-		1.616,00	- 1.616	
7) verso società partecipate		-		-		
8) verso Erario		-		6.022,00	- 6.022	-100%
9) per imposte anticipate		-		-		
10) verso altri soggetti privati		8.897,00		5.303,00	3.594	100%
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere		748.853,00		898.379,00	- 149.526	-17%
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		246.861,00		210.419,00	36.442	17%
1) cassa		733,00		1.001,00	- 268	-27%
2) c/e bancari		243.271,00		208.617,00	34.654	17%
3) c/e postale		2.857,00		801,00	2.056	257%
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		4.960,00		12.178,00	- 7.218	-59%
1) ratei	0,00		0,00			
2) risconti	4.960,06	4.960,00	12.178,32	12.178,00	- 7.218	-30%
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	2.971.498,00	3.056.358,40	3.200.994,00	- 229.496	-4%
A) PATRIMONIO NETTO		1.749.341,00		1.839.756,00	- 90.415	-5%
I) FONDO DI DOTAZIONE		1.519.582,00		1.519.582,00		0%
1) all'01/01/2008	1.519.582,19	1.519.582,00	1.519.582,19	1.519.582,00		
2) variazioni		-		-		
II) contributi in c/cap. all'01/01/2008		-		-		
III) contributi in c/cap. vincolati ad investimenti		-		-		
IV) donazioni vincolate ad investimenti	251.087,44	251.087,00	314.984,40	314.984,00	- 63.897	-10%
V) donazioni di immobilizzazioni	4.162,63	4.163,00	5.189,80	5.190,00	- 1.027	-10%
VI) riserve statutarie		-		-		
VII) utili (perdite) portati a nuovo		-		-		
VIII) utile (perdita) dell'esercizio	- 25.491,50	- 25.492,00		-	- 25.492	
arrotondamento all'unità di euro		1,00				

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "DELIA REPETTO"
Bilancio al 31/12/2022

B) FONDI RISCHI E ONERI		548.510,00		615.536,00	-	67.026	-11%
1) per imposte, anche differite		-		-			
2) per rischi		-		14.900,00	-	14.900	100%
3) altri		548.510,00		600.636,00	-	52.126	-9%
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO							
D) DEBITI		658.753,00		720.830,00	-	62.077	-9%
1) verso soci per finanziamenti		-		-			
2) per mutui e prestiti		-		-			
3) verso istituto tesoriere		-		-			
4) per acconti		-		-			#DIV/0!
5) verso fornitori		366.539,00		406.915,00	-	40.376	-10%
6) verso società partecipate		-		-			
7) verso la regione Emilia-Romagna		-		-			
8) verso la Provincia		-		-			
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale		-		-			#DIV/0!
10) verso Azienda Sanitaria		-		-			
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici		-		-			
12) debiti tributari		50.440,00		40.174,00		10.266	26%
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	40.125,55	40.126,00	27.645,17	27.645,00		12.481	23%
14) debiti verso personale dipendente	0,00	-	0,00	-			
15) altri debiti verso privati		7.012,00		7.073,00	-	61	-1%
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere		194.636,00		239.023,00	-	44.387	-19%
E) RATEI E RISCONTI		14.894,00		24.872,00	-	9.978	-40%
1) ratei	0,00		0,00				
2) risconti							
2) oneri differiti su retribuz. da liquidare	14.894,21		24.872,09		-	9.978	-40%
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		-		-			