

**A.S.P. AZALEA - Castelsangiovanni - Pc -
STATO PATRIMONIALE ANNO 2019**

<u>PASSIVO</u>	Esercizio 2019	Esercizio 2018
A) PATRIMONIO NETTO	3.782.304,78	3.869.094,58
FONDO DI DOTAZIONE	-1.955.264,26	-1.955.264,26
Fondo di dotazione	-3.021.987,67	-3.021.987,67
Variazione del fondo di dotazione	1.066.723,41	1.066.723,41
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	5.578.605,27	5.779.230,74
Contributi in c/capitale	5.578.605,27	5.779.230,74
DONAZIONI VINCOLATE AD INVESTIMENTI	0,00	40.000,00
Donazioni vincolate ad investimenti da utilizzare	0,00	40.000,00
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	5.128,10	-4.000,00
Utili portati a nuovo	9.128,10	0,00
Perdite portate a nuovo es. prec.	-4.000,00	-4.000,00
UTILI (PERDITE) ESERCIZIO	153.835,67	9.128,10
B) FONDI RISCHI E ONERI	1.001.861,77	885.101,75
FONDI PER IMPOSTE	15.499,87	0,00
Fondo per imposte per accert. in atto o pres.	15.499,87	0,00
FONDI PER RISCHI	451.326,80	291.326,80
Fondo per rischi	451.326,80	291.326,80
ALTRI FONDI	535.035,10	593.774,95
Altri fondi	535.035,10	593.774,95
D) DEBITI	6.956.262,74	6.941.321,78
DEBITI PER MUTUI E PRESTITI	1.996.059,89	2.217.865,52
Debiti per mutui e prestiti	1.996.059,89	2.217.865,52
DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00
Debiti verso istituto tesoriere	0,00	0,00
DEBITI PER ACCONTI	0,00	0,00
Clienti conto anticipi	0,00	0,00
DEBITI VERSO FORNITORI	2.554.081,00	1.867.380,02
Debiti verso fornitori	2.554.081,00	1.867.380,02
DEBITI TRIBUTARI	325.680,05	280.456,72
Debiti vs. erario	325.680,05	280.456,72
DEBITI VS. IST. DI PREV. E DI SICUREZZA	195.651,17	223.312,62
Debiti vs. INPS INAIL INPDAP	195.651,17	223.312,62
DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	88.460,84	146.762,34
Debiti verso personale dipendente	88.460,84	146.762,34
ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI	282.969,88	266.569,09
Altri debiti verso privati	282.969,88	266.569,09
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	1.513.359,91	1.938.975,47
Debiti per fatture da ricevere e note accredito da emettere	1.513.359,91	1.938.975,47
E) RATEI E RISCONTI	41.726,57	13,70
RATEI PASSIVI	41.726,57	13,70
Ratei passivi	2.614,88	13,70
Risconti passivi	39.111,69	13,70
TOTALE PASSIVO	11.782.155,86	11.695.531,81

A.S.P. AZALEA - Castelsangiovanni - Pc -
Conto Economico 2019 (artt. 2424 e 2424 -bis)

Li ve lla	2° Livello	3° Livello	4° Livello	5° Livello	6° Livello	Bilancio consuntivo esercizio 2019	Bilancio preventivo esercizio 2019	Variazione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						11.555.084,29	11.133.600,00	421.484,29
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.						10.003.382,84	9.761.500,00	241.882,84
			Rette			3.908.624,06	3.682.000,00	226.624,06
			Oneri a rilievo sanitario			2.458.947,85	2.469.500,00	-10.552,15
			Concorsi rimborsi e recuperi da attività			2.861.841,84	3.456.000,00	-594.158,16
			Altri rimborsi			597.917,62	23.000,00	574.917,62
			Altri ricavi			176.051,47	131.000,00	45.051,47
COSTI CAPITALIZZATI						200.625,47	200.000,00	625,47
			Incrementi di immobil. per lavori inter.			0,00	0,00	0,00
			Quota per utilizzo contributi in c/cap.			200.625,47	200.000,00	625,47
PROVENTI E RICAVI DIVERSI						910.788,98	717.600,00	193.188,98
			Proventi e ricavi da utilizzo del patr.			271.329,00	271.300,00	29,00
			Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.			12.256,60	6.300,00	5.956,60
			Plusvalenze ordinarie			0,00	0,00	0,00
			Sopravvenienze attive ed insuss. del pas			177.780,78	0,00	177.780,78
			Altri ricavi istituzionali			449.422,60	440.000,00	9.422,60
			Ricavi da attività commerciale			0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO						440.287,00	454.500,00	-14.213,00
			Contributi in c/esercizio dalla Regione			0,00	0,00	0,00
			Contributi c/esercizio dalla Provincia			0,00	0,00	0,00
			Contributi dai Comuni Soci			0,00	153.000,00	-153.000,00
			Contributi dai Comuni dell'ambito distr.			106.767,00	151.500,00	-44.733,00
			Contributi da Azienda Sanitaria			35.000,00	0,00	35.000,00
			Contributi dallo Stato e da altri Enti			218.520,00	100.000,00	118.520,00
			Altri contributi da privati			0,00	0,00	0,00
			Contributi da Ass. no profit			80.000,00	50.000,00	30.000,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						11.019.138,36	10.689.600,00	329.538,36
ACQUISTI BENI						176.628,64	248.950,00	-72.321,36
			Acquisti beni socio - sanitari			63.155,40	83.500,00	-20.344,60
			Acquisti beni tecnico - economici			113.473,24	165.450,00	-51.976,76
ACQUISTI DI SERVIZI						4.871.240,93	4.581.850,00	289.390,93
			Acq. serv. per gest. attività socio-san.			2.151.687,62	1.900.000,00	251.687,62
			Servizi esternalizzati			1.359.920,88	1.485.850,00	-125.929,12
			Trasporti			110.176,18	34.000,00	76.176,18
			Consulenze socio sanitarie e ass.			9.185,00	7.300,00	1.885,00
			Altre consulenze			95.396,84	88.500,00	6.896,84
			Lavoro interinale e altre forme di coll.			313.650,02	260.500,00	53.150,02
			Utenze			394.005,09	464.000,00	-69.994,91
			Manutenzioni e riparazioni ordinarie			294.594,19	216.300,00	78.294,19
			Costi per organi Istituzionali			32.120,32	34.300,00	-2.179,68
			Assicurazioni			88.003,25	76.000,00	12.003,25
			Altri servizi			22.501,54	15.100,00	7.401,54
GODIMENTO DI BENI DI TERZI						102.552,63	93.500,00	9.052,63
			Affitti			54.316,50	57.000,00	-2.683,50
			Service			48.236,13	36.500,00	11.736,13
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE						5.050.635,96	5.211.500,00	-160.864,04
			Salari e stipendi			3.914.208,23	4.081.500,00	-167.291,77
			Oneri sociali			1.113.898,37	1.108.000,00	5.898,37
			Trattamento di fine rapporto			0,00	0,00	0,00
			Altri costi personale dipendente			22.529,36	22.000,00	529,36
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI						434.948,03	477.100,00	-42.151,97
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE						17.724,78	-6.000,00	23.724,78
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI						235.000,00	0,00	235.000,00
ALTRI ACCANTONAMENTI						0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE						130.407,39	82.700,00	47.707,39
RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA						535.945,93	444.000,00	91.945,93
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						-80.755,46	-120.000,00	39.244,54
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI						0,00	0,00	0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI						0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.						80.755,46	120.000,00	-39.244,54
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						21.698,31	0,00	21.698,31
PROVENTI STRAORDINARI						21.698,31	0,00	21.698,31
ONERI STRAORDINARI						0,00	0,00	0,00
A-B+C+D+E						476.888,78	324.000,00	152.888,78
I) IMPOSTE E TASSE						323.053,11	324.000,00	-946,89
IMPOSTE SUL REDDITO						323.053,11	324.000,00	-946,89
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO						153.835,67	0,00	153.835,67

Allegato "B1" alla delibera di Assemblea dei Soci n.7 del 29/10/2020

A.S.P. AZALEA - Castelsangiovanni - Pc -
Conto Economico 2019 (artt. 2424 e 2424 -bis)

1° Livello	2° Livello	3° Livello	Bilancio consuntivo Esercizio 2019	Bilancio consuntivo Esercizio 2018	VARIAZIONE ASSOLUTA	VARIAZIONE %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			11.555.084,29	11.187.110,60	367.973,69	3,29
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.			10.003.382,84	9.539.371,11	464.011,73	4,86
	Rette		3.908.624,06	3.780.141,56	128.482,50	3,40
	Oneri a rilievo sanitario		2.458.947,85	2.749.712,78	-290.764,93	-10,57
	Concorsi rimborsi e recuperi per attività in convenzione		2.861.841,84	2.678.772,17	183.069,67	6,83
	Altri rimborsi		597.917,62	186.687,60	411.230,02	220,28
	Altri ricavi		176.051,47	144.057,00	31.994,47	22,21
COSTI CAPITALIZZATI			200.625,47	200.932,84	-307,37	-0,15
	Quota per utilizzo contributi in c/cap.		200.625,47	200.932,84	-307,37	-0,15
PROVENTI E RICAVI DIVERSI			910.788,98	1.030.987,84	-120.198,86	-11,66
	Proventi e ricavi da utilizzo del patr.		271.329,00	271.329,00	-	0,00
	Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.		12.256,60	20.162,91	-7.906,31	-39,21
	Sopravvenienze attive ed insuss. del pas		177.780,78	269.295,13	-91.514,35	-33,98
	Altri ricavi istituzionali		449.422,60	470.200,80	-20.778,20	-4,42
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			440.287,00	415.818,81	24.468,19	5,88
	Contributi c/esercizio dalla Regione E.R.		-	-	-	0,00
	Contributi c/esercizio dalla Provincia		-	-	-	0,00
	Contributi da Azienda Sanitaria		35.000,00	-	35.000,00	0,00
	Contributi dai Comuni dell'ambito distr.		106.767,00	166.593,81	-59.826,81	-35,91
	Altri contributi dallo Stato e altri Enti		218.520,00	198.225,00	20.295,00	10,24
	Altri contributi da privati		-	1.000,00	-1.000,00	100,00
	Contributi da ass. no profit		80.000,00	50.000,00	30.000,00	100,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			11.019.138,36	10.818.688,50	200.449,86	1,85
ACQUISTI BENI			176.628,64	190.005,86	-13.377,22	-7,04
	Acquisti beni socio - sanitari		63.155,40	65.930,76	-2.775,36	-4,21
	Acquisti beni tecnico - economici		113.473,24	124.075,10	-10.601,86	-8,54
ACQUISTI DI SERVIZI			4.871.240,93	4.565.213,67	306.027,26	6,70
	Acq. serv. per gest. attività socio-san.		1.010.204,91	867.863,08	142.341,83	16,40
	Servizi esternalizzati		1.359.920,88	1.431.756,23	-71.835,35	-5,02
	Trasporti		110.176,18	109.762,21	413,97	0,38
	Consulenze socio sanitarie e ass.		9.185,00	10.363,00	-1.178,00	-11,37
	Altre consulenze		95.396,84	101.564,52	-6.167,68	-6,07
	Lavoro interinale e altre forme di coll.		313.850,02	231.229,51	82.420,51	35,64
	Utenze		394.005,09	413.585,51	-19.580,42	-4,73
	Manutenzioni e riparazioni ordinarie		294.594,19	246.923,07	47.671,12	19,31
	Costi per organi Istituzionali		32.120,32	32.120,32	-	0,00
	Assicurazioni		88.003,25	69.758,96	18.244,29	26,15
	Altri servizi		22.501,54	59.990,37	-37.488,83	-62,49
	Prestazioni per servizi sociali		1.141.482,71	990.296,89	151.185,82	100,00
GODIMENTO DI BENI DI TERZI			102.552,63	118.349,99	-15.797,36	-13,35
	Affitti		54.316,50	53.640,50	676,00	1,26
	Canoni di locazione finanziaria		-	-	-	0,00
	Service		48.236,13	64.709,49	-16.473,36	-25,46
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE			5.050.635,96	5.099.824,77	-49.188,81	-0,96
	Salari e stipendi		3.914.208,23	4.028.592,50	-114.384,27	-2,84
	Oneri sociali		1.113.898,37	1.070.863,87	43.034,50	4,02
	Altri costi personale dipendente		22.529,36	368,40	22.160,96	6015,46
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			434.948,03	413.804,28	21.143,75	5,11
	Ammortamenti delle imm. immateriali		10.180,38	11.107,62	-927,24	-8,35
	Ammortamenti delle imm. materiali		424.767,65	402.696,66	22.070,99	5,48
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE			17.724,78	7.460,79	10.263,99	137,57
	Variazione rimanenze dei beni socio-sanitari		3.408,31	2.095,51	1.312,80	62,65
	Variazione rimanenze dei beni tecnico-economici		14.316,47	5.365,28	8.951,19	166,84
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI			235.000,00	117.000,00	118.000,00	100,85
	Accantonamenti ai fondi rischi		235.000,00	117.000,00	118.000,00	100,85
ALTRI ACCANTONAMENTI			0,00	220.095,54	-220.095,54	-100,00
	Altri accantonamenti		-	220.095,54	-220.095,54	-100,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			130.407,39	86.933,60	43.473,79	50,01
	Costi amministrativi		19.164,35	39.387,04	-20.222,69	-51,34
	Imposte non sul reddito		1.566,00	1.934,52	-368,52	-19,05
	Tasse		38.461,99	40.006,63	-1.544,64	-3,86
	Altri oneri di gestione		-	-	-	0,00
	Minusvalenze ordinarie		-	-	-	0,00
	Sopravvenienze passive ed insuss.		71.215,05	5.605,41	65.609,64	1170,47
RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA			535.945,93	368.422,10	167.523,83	45,47
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			- 80.755,46	- 89.011,03	8.255,57	-9,27
ALTRI PROVENTI FINANZIARI			-	-	-	0,00
	Interessi attivi bancari e post.		-	-	-	0,00
	Interessi attivi da clienti		-	-	-	0,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.			80.755,46	89.011,03	- 8.255,57	-9,27
	Interessi passivi su mutui		54.290,77	58.624,35	-4.333,58	-7,39
	Interessi passivi bancari		26.464,69	30.351,69	-3.887,00	-12,81
	Oneri finanziari diversi		-	34,99	-34,99	-100,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			21.698,31	35.749,00	- 14.050,69	-39,30
PROVENTI			21.698,31	35.749,00	- 14.050,69	-39,30
	Donazioni, lasciti ed erogazioni libere		20.810,00	35.749,00	-14.939,00	-41,79
	Plusvalenze straordinarie		-	-	-	0,00
	Sopravvenienze attive straordinarie		888,31	-	888,31	100,00
ONERI			-	-	-	0,00
	Sopravvenienze passive straordinarie		-	-	-	0,00
	Insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-	-	0,00
A+B+C+D+E			476.888,78	315.160,07	161.728,71	51,32
I) IMPOSTE E TASSE			- 323.053,11	- 306.031,97	17.021,14	5,56
IMPOSTE SUL REDDITO			- 323.053,11	- 306.031,97	17.021,14	5,56
	Irap		- 323.053,11	- 306.031,97	17.021,14	5,56
	Ires		-	-	-	0,00
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO			153.835,67	9.128,10	144.707,57	1585,30

Allegato "B2" alla delibera di Assemblea dei Soci n.7 del 29/10/2020

PIANO DEI CONTI	CONSUNTIVO 2019	CRA / GRACER	S.A.D.	HOSPICE	COMUNITA' ALLOGGIO GIARDINO	ALTRI	CAMELOT RESID/ DIURNO	CENTRO DISTRETTUALE FAMIGLIE	SOCIALE MINORI E DISABILITA'
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	11.555.084	4.669.761	341.605	804.436	684.340	1.034.428	888.601	169.014	2.962.899
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	10.003.383	4.582.694	339.774	543.523	651.586	87.137	887.989	169.014	2.741.665
COSTI CAPITALIZZATI	200.625	78.244	0	39.122	32.700	51.159	0	0	0
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	910.789	8.822	1.830	24	654	896.132	612	0	2.714
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	440.287	0	0	221.767	0	0	0	0	218.520
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	11.019.139	4.333.024	328.638	765.170	672.725	966.886	809.609	169.014	2.974.072
ACQUISTI BENI	176.628	95.198	968	14.061	21.582	93	26.657	0	18.068
ACQUISTI DI SERVIZI	4.871.243	1.189.586	7.612	163.535	209.556	672.292	130.118	169.014	2.329.529
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	102.553	41.212	0	1.046	2.273	0	31.020	0	27.002
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	5.050.636	2.700.406	304.190	485.496	319.707	119.305	598.409	0	523.124
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	434.948	162.667	1.852	71.727	59.992	129.995	4.508	0	4.207
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	17.724	11.052	724	1.725	1.182	0	1.725	0	1.317
ACCANTONAMENTO AI FONDI RISCHI	235.000,00	107.500,00	12.500,00	15.000,00	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	45.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	130.408	25.403	792	12.580	18.433	45.201	2.173	0	25.825
RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	535.945	336.736	12.967	39.266	11.615	67.542	78.992	-0	-11.173
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-80.756	-51.711	0	-6.667	-7.337	-4.657	-2.010	0	-8.375
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-80.756	-51.711	0	-6.667	-7.337	-4.657	-2.010	0	-8.375
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	21.698	1.000	0	1.488	0	2.500	16.710	0	0
PROVENTI STRAORDINARI	21.698	1.000	0	1.488	0	2.500	16.710	0	0
I) IMPOSTE E TASSE	-323.053	-174.805	-18.005	-34.088	-19.792	-2.219	-38.815	0	-35.330
IMPOSTE SUL REDDITO	-323.053	-174.805	-18.005	-34.088	-19.792	-2.219	-38.815	0	-35.330
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	153.835	111.221	-5.038	0	-15.514	63.167	54.878	-0	-54.878