

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "STATI UNITI D'AMERICA" - VILLA SANTINA (UD)

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Descrizione	SALDO (2020)	SALDO (2019)
ATTIVITA'	5.482.953,63	4.639.347,65
IMMOBILIZZAZIONI	2.677.451,36	2.690.466,72
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.094,10	5.549,96
DIRITTI DI BREV. DI UT. OP. D'INGEGNO	241,05	891,65
Licenza d'uso software a tempo indet.	241,05	891,65
CONCESSIONI, LICENZE E DIR. SIMILI	653,05	4.658,31
Licenza d'uso software a tempo det.	653,05	4.658,31
IMM. IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	7.200,00	0,00
Imm. immateriali in corso ppp	7.200,00	0,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI	2.669.357,26	2.684.916,76
TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	2.580.788,79	2.655.472,78
Terreni strumentali	331.150,00	331.150,00
Fabbricati strumentali	2.489.466,24	2.489.466,24
F.do amm. fabbricati strumentali	-239.827,45	-165.143,46
IMPIANTI E MACCHINARI	7.791,05	1.470,85
Impianti generici	6.722,20	0,00
F.do amm. impianti generici	-136,65	0,00
Macchinari	1.769,00	1.769,00
F.do amm. macchinari	-563,50	-298,15
ATTREZZATURE	18.973,61	9.083,28
Attrezzature varie	16.846,86	11.081,26
F.do amm. attrezzature varie	-6.232,77	-2.186,74
Attrezzature sanitarie	8.508,40	219,60
F.do amm. attrezzature sanitarie	-148,88	-30,84
MOBILI E ARREDI	39.142,26	6.540,85
Mobili e arredi	43.060,14	7.368,80
F.do amm. Mobili e arredi	-3.917,88	-827,95
MACCHINE D'UFFICIO	586,04	789,78
Macchine d'uff. elettroniche e calc.	1.018,70	1.018,70
F.do amm. macchine d'uff. eletr. e calc	-432,66	-228,92
ALTRI BENI	2.110,11	3.618,61
Biancheria	3.771,26	3.771,26
F.do amm. biancheria	-1.661,15	-152,65
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	19.965,40	7.940,61
Immobilizzazioni materiali in corso appalto Markas	19.965,40	7.940,61
ATTIVO CIRCOLANTE	2.783.499,24	1.948.277,31
CREDITI	1.422.119,67	1.450.530,90
CREDITI V/CLIENTI	129.995,67	135.381,76
Crediti v/clienti	129.918,67	135.381,76
Totalizzazione Clienti	129.918,67	135.381,76
Crediti verso clienti per cauzioni versate	77,00	0,00
ALTRI CREDITI V/CLIENTI	0,00	1.876,52
Fatture da emettere	0,00	1.876,52
CREDITI V/ENTI PUBBLICI	0,00	21.148,62
Crediti v/altri enti	0,00	21.148,62
CREDITI VERSO ALTRI	1.292.124,00	1.292.124,00
Credito vs/Regione FVG per contributi	1.292.124,00	1.292.124,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.361.379,57	497.746,41
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.361.379,57	497.746,41
Tesoriere dell'Ente - Cassa di Risparmio F.V.G.	1.273.842,47	477.831,21
Depositi postali	13.726,03	18.386,00

Descrizione	SALDO (2020)	SALDO (2019)
Cassa economale	206,31	1.529,20
assegni in cassa	73.604,76	0,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	22.003,03	603,62
RATEI E RISCONTI ATTIVI	22.003,03	603,62
RATEI ATTIVI	21.922,81	30,72
RISCONTI ATTIVI	80,22	572,90
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	5.455.298,52	4.639.347,65
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	511.875,62	511.875,62
PATRIMONIO NETTO	511.875,62	511.875,62
RISERVA LEGALE	25.593,79	21.483,01
RISERVA STRAORDINARIA	486.281,83	408.177,05
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	82.215,56
Utile d'esercizio	0,00	82.215,56
FONDI PER RISCHI E ONERI	40.000,00	10.000,00
FONDI PER RISCHI E ONERI	40.000,00	10.000,00
ALTRI FONDI	40.000,00	10.000,00
Altri fondi per rischi ed oneri	40.000,00	10.000,00
DEBITI	404.515,67	273.213,98
DEBITI	404.515,67	273.213,98
DEBITI V/FORNITORI	107.525,88	30.592,24
Totalizzazione Fornitori	107.525,88	30.592,24
ALTRI DEBITI V/FORNITORI	99.438,14	118.653,85
Fatture da ricevere	99.438,14	119.586,74
Note di accredito da ricevere	0,00	-932,89
DEBITI TRIBUTARI	4.353,35	62,63
Erario c/IVA	4.353,35	62,63
ALTRI DEBITI	193.198,30	123.905,26
Amministratori c/compensi	9.917,52	9.917,52
Debiti per cauzioni ospiti	82.198,76	86.990,24
Altri debiti ritenuta art.4 c3 DPR 207/2010	13.003,76	8.199,04
Conto transitorio crediti postali	14.473,50	18.798,46
Debiti vari cauzione 2% per PPP	73.604,76	0,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.498.907,23	3.844.258,05
RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.498.907,23	3.844.258,05
RATEI PASSIVI	422,82	519,00
RISCONTI PASSIVI ACQUISIZIONE FABBRICATO	2.204.110,99	2.277.310,99
RISCONTI PASSIVI L.R. 6/11/2018 N. 25 ART. 9 C. 48-51	117.585,14	124.304,06
RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTO L.R. 14/2016 ART.8 LETT B)	147.564,28	150.000,00
RISCONTI PASSIVI lavori generali ristrutturazione fabbricato L.R. 30.03.2018 art. 8	1.292.124,00	1.292.124,00
RISCONTI PASSIVI contributo BANDO EISA 2019	737.100,00	0,00
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.265.603,53	1.338.852,59
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	1.265.603,53	1.338.852,59
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	1.254.318,89	1.252.064,56
Prestazioni di servizi (rette)	1.078.803,28	1.141.840,64
Ricavi per centro diurno	1.331,00	4.381,00
Ricavi ginnastica dolce esterni	877,87	877,87
Altri ricavi delle prest. di caratt. ass	144,00	1.312,68
Prestazioni di servizi (appartamenti)	88.888,46	97.127,64
Rimborso oneri sanitari	77.617,09	0,00
Tickets farmaci ospiti c/vendite	4.328,60	3.262,68
Ricavi Centro di Aggregazione e ginnastica dolce	998,59	3.262,05
Servizio trasporti per visite c/vendite	1.330,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	9.154,64	4.850,28

Descrizione	SALDO (2020)	SALDO (2019)
Contributo incremento valore fabbricato d.to n. 1866 del 28.11.2018 - d.to 2409 del 19/11/2019	6.718,92	4.850,28
Contributo acquisto arredi e attrezzature d.to 1479 del 09.10.2018	2.435,72	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.130,00	81.937,75
Rimborso Azienda Sanitaria per convenzioni varie	0,00	78.163,74
Rimborsi spese varie	1.830,00	2.023,80
Sopravvenienze attive	300,00	536,80
Rimborso smaltimento rifiuti speciali da Azienda Sanitaria	0,00	1.213,41
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA	1.309.165,69	1.327.871,27
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	1.994,23	2.354,61
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	1.994,23	2.354,61
Materiali vario di consumo	1.301,52	1.509,10
Cancelleria	618,75	701,51
Materiali di manutenzione c/acquisti	23,96	0,00
Carburanti e lubrificanti	50,00	144,00
PER SERVIZI	1.176.015,38	1.219.427,78
PER SERVIZI	1.176.015,38	1.219.427,78
Servizio associato di direzione e supporto delle attività	45.407,13	46.502,00
Servizio infermieristico	71.699,57	75.112,33
Servizio di assistenza riabilitativa	10.560,98	10.447,42
Servizi di animazione e socializzazione	45.449,99	47.000,69
Servizi di contatto e front office	44.356,32	43.879,43
Servizi di assistenza	396.279,42	409.355,08
Servizi di igiene ambientale e manutenzione	158.096,23	156.396,39
Servizio di ristorazione	199.832,06	213.940,08
Servizio di lavanolo	11.010,64	22.416,98
Tickets farmaci ospiti c/acquisti	4.328,60	3.262,68
Servizi amministrativi	30.600,19	35.897,53
Spese varie amministrative (pass. proprietà)	48,80	920,80
Consulenze diverse	1.731,60	4.631,22
Consulenze informatiche	0,00	305,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	3.428,20	1.213,41
Energia elettrica	28.754,70	28.234,58
Spese telefoniche e rete	4.365,32	3.450,17
Riscaldamento	46.297,97	48.782,48
Gas	5.214,17	1.411,39
Acqua potabile	13.542,97	8.849,46
Spese postali	796,78	245,53
Spese bancarie	1.098,00	1.098,00
Manutenzione immobili	9.476,64	14.879,02
Manutenzione attrezzature	1.623,25	134,20
Manutenzione automezzi - autovetture	0,00	1.912,42
Canoni di manutenzione periodica	8.675,15	7.733,57
Canoni di manutenzione periodica soft.	4.581,55	4.781,03
Canone Rai	407,35	407,35
Compensi amministratori	9.917,52	9.917,52
Compensi ai revisori dei conti	3.500,00	3.500,00
Assicurazioni	14.928,23	12.798,27
Pedaggi autostradali	0,00	2,50
Altre spese per servizi vari	6,05	9,25
COSTI DEL IL PERSONALE	1.152,00	0,00
ONERI SOCIALI PERSONALE	1.152,00	0,00
Contributi INPS	1.152,00	0,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	88.708,09	82.902,86
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI	4.655,86	4.655,86

Descrizione	SALDO (2020)	SALDO (2019)
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	650,60	650,60
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo det.	4.005,26	4.005,26
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	84.052,23	78.247,00
Amm.to fabbricato strumentale	74.683,99	74.683,99
Amm.to impianti generici	136,65	0,00
Amm.to macchinari	265,35	265,35
Amm.to attrezzature varie	4.046,03	2.167,86
Amm.to attrezzature sanitarie	118,04	27,45
Amm.to mobili e arredi	3.089,93	736,88
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	203,74	211,07
Amm.to autovetture	0,00	1,75
Amm.to altri beni materiali	1.508,50	152,65
ACCANTONAMENTI	30.000,00	10.000,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	30.000,00	10.000,00
Acc.to al fondo per altri oneri e rischi	30.000,00	10.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.295,99	13.186,02
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.295,99	13.186,02
Imposte di bollo	1.937,93	617,45
Tasse di circolazione automezzi	229,43	221,07
Tassa sui rifiuti	7.560,00	7.460,00
Contributi ad ass. sindacali e di categ.	1.500,00	1.500,00
Minusvalenze da alien. beni ordinarie	0,00	156,74
Sopravvenienze passive	0,00	876,25
Costi e spese diverse	15,00	15,00
Sanzioni	5,63	21,51
Valori bollati	48,00	2.318,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	-43.562,16	10.981,32
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-2,73	14,24
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,01	43,16
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,01	43,16
Interessi attivi su c/c	0,00	43,16
Arrotondamenti attivi	0,01	0,00
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-2,74	-28,92
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-2,74	-28,92
Interessi pass. su sanzioni	-1,00	-1,00
Arrotondamenti passivi	-1,74	-27,92
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	73.200,00	73.200,00
PROVENTI STRAORDINARI	73.200,00	73.200,00
PROVENTI STRAORDINARI	73.200,00	73.200,00
Altre liberalità	73.200,00	73.200,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	29.635,11	84.195,56
F) IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	1.980,00	1.980,00
IMPOSTE CORRENTI	1.980,00	1.980,00
IMPOSTE CORRENTI	1.980,00	1.980,00
IRES	1.980,00	1.980,00
G) UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	27.655,11	82.215,56
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	27.655,11	82.215,56
UTILE DELL'ESERCIZIO	27.655,11	82.215,56
UTILE DI ESERCIZIO 2020	27.655,11	82.215,56