

## Dossier gestione 2014-2018 Pia Opera Croce Verde Padova, di Amedeo Levorato

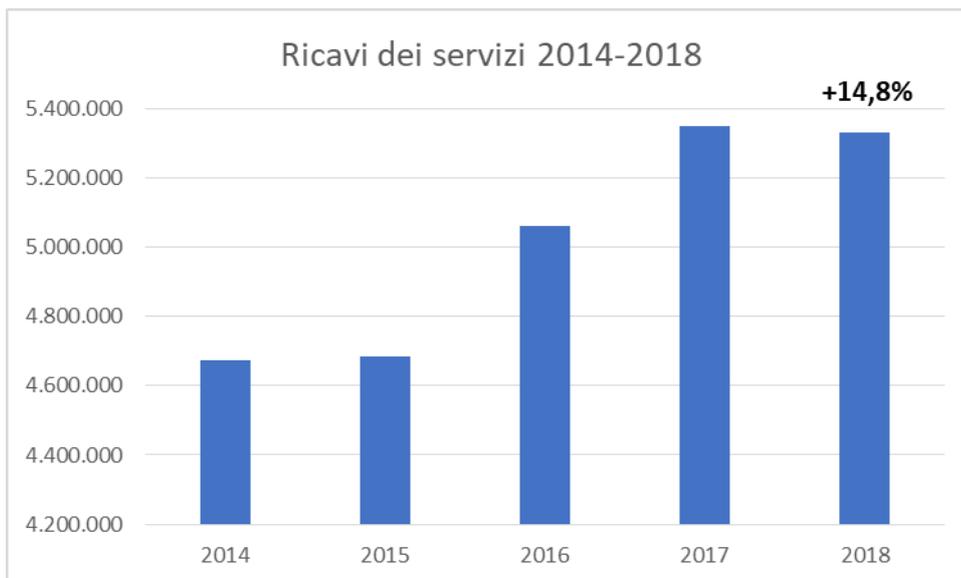
CONTO ECONOMICO	2014	2015	2016	2017	2018	d%
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	4.672.400	4.686.337	5.062.202	5.348.891	5.330.395	-0,35
2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni					-	
3) Contributi in conto esercizio			88.000	72.505	0	-100,00
4) Contributi in conto capitale	4.000	20.653	40.653	42.653	46.653	9,38
5) Altri ricavi e proventi	234.978	589.183	612.772	455.728	347.432	-23,76
TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE	4.911.378	5.296.173	5.803.627	5.919.777	5.724.479	-3,30
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE					-	
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo	412.107	439.245	412.408	408.728	335.215	-17,99
7) Costi per servizi	2.165.684	2.250.042	2.500.888	2.134.049	2.125.694	-0,39
8) Costi per godimento beni di terzi	110.339	196.431	207.057	339.878	355.430	4,58
9) Costi del personale	1.793.554	1.784.168	1.792.365	2.043.581	2.053.474	0,48
a) Salari e stipendi	1.345.152	1.307.334	1.315.809	1.526.705	1.507.854	-1,23
b) Oneri sociali	344.261	373.525	377.848	424.447	438.739	3,37
c) Trattamento di fine rapporto					-	
d) IRAP metodo retributivo	104.039	103.309	98.399	117.533	124.562	5,98
e) Altri costi	102			105		
10) Ammortamenti e svalutazioni	293.349	307.699	430.776	401.178	499.030	24,39
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.173	3.474	17.654	21.385	23.012	7,61
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	270.187	290.054	323.080	374.792	461.018	23,01
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni					-	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	20.988	14.170	90.041	5.000	15.000	200,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo	5.140	197	8.115	-12.814	1.455	-111,35
12) Accantonamenti per rischi	125.228	25.000	195.222	346.795	46.000	-86,74
13) Accantonamenti diversi					-	
14) Oneri diversi di gestione	84.566	167.692	232.861	197.686	234.308	18,53
TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE	4.989.966	5.170.080	5.779.692	5.859.082	5.650.607	-3,56
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-78.588	126.093	23.935	60.695	73.872	21,71
15) Proventi da partecipazione					-	
16) Proventi finanziari	42	32	12	42	21	-50,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	5.068	2.220	5.669	6.386	8.497	33,06
C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	-5.026	-2.188	-5.657	-6.344	-8.475	33,59
18) Rivalutazioni					-	
19) Svalutazioni					-	
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
20) Proventi straordinari	35.763				-	
21) Oneri straordinari					-	
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	35.763				-	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-47.850	123.904	18.278	54.351	65.397	20,32
22) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite	8.772	7.710	5.202	13.326	9.130	-31,49
23) Utile (perdita) di esercizio	-56.622	116.194	13.076	41.024	56.266	37,15
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013	254.873	213.348	163.896	133.731	117.929	-11,82
Pareggio di bilancio	0	0	0	0	0	

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>d%</b>
A) Quote associative ancora da versare						
B) Immobilizzazioni						
I) Immobilizzazioni immateriali						
1) Costi di ricerca, sviluppo					-	
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ir	4.347	4.777	29.666	24.937	11.766	-52,82
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili					-	
4) Altre immobilizzazioni immateriali					-	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti					-	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>4.347</b>	<b>4.777</b>	<b>29.666</b>	<b>25.994</b>	<b>11.766</b>	<b>-54,74</b>
II) Immobilizzazioni materiali, con separata indicazione per ciascuna voce delle immobilizzazioni non strumentali						
1) Terreni	569.980	569.980	569.980	569.980	574.930	0,87
a) Terreni strumentali	569.980	569.980	569.980	569.980	574.930	0,87
b) Terreni non strumentali					-	
2) Fabbricati	2.627.555	2.550.630	2.553.679	2.800.352	2.659.583	-5,03
a) Fabbricati strumentali	2.627.555	2.550.639	2.553.679	2.800.352	2.659.583	-5,03
b) Fabbricati non strumentali					-	
3) Impianti e macchinari	37.703	30.503	48.923	84.044	149.040	77,34
4) Attrezzature	336.635	304.320	293.370	236.879	223.957	-5,46
5) Beni mobili di pregio storico e artistico					-	
6) Altri beni	185.684	465.140	585.734	806.323	818.591	1,52
7) Immobilizzazioni in corso e acconti				232.336	0	-100,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>3.757.556</b>	<b>3.920.582</b>	<b>4.051.685</b>	<b>4.399.229</b>	<b>4.426.101</b>	<b>0,61</b>
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'ese						
1) Partecipazioni in						
a) Imprese controllate/collegate					-	
b) Altre imprese					-	
2) Crediti						
a) Verso imprese controllate/collegate					-	
b) Verso altri			3.250	3.550	3.550	0,00
3) Altri titoli						
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>			<b>3.250</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.761.903</b>	<b>3.925.358</b>	<b>4.084.601</b>	<b>4.402.779</b>	<b>4.441.418</b>	<b>0,88</b>
C) Attivo circolante						
I) Rimanenze						
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	92.260	92.457	84.342	97.156	95.701	-1,50
2) Acconti					-	
<b>TOTALE RIMANENZE</b>	<b>92.260</b>	<b>92.457</b>	<b>84.342</b>	<b>97.156</b>	<b>95.701</b>	<b>-1,50</b>
II) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo						
1) Verso utenti/clienti	263.581	396.169	324.206	186.675	213.907	14,59
a) esigibili entro l'esercizio successivo	263.581	396.169	324.206	186.675	213.907	14,59
b) esigibili oltre l'esercizio successivo					-	
2) Verso Enti Pubblici	1.415.746	543.830	987.962	1.294.406	1.092.459	-15,60
3) Verso imprese controllate/collegate					-	
4) Crediti tributari	7.269	80.654	66.641	32.857	49.260	49,92
a) esigibili entro l'esercizio successivo	7.269	80.654	66.641	32.857	49.260	49,92
b) esigibili oltre l'esercizio successivo					-	
5) Crediti per imposte anticipate					-	
6) Crediti Vs. altri	99.062	97.689	30.752	68.885	196.984	185,96
a) esigibili entro l'esercizio successivo	99.062	97.689	30.752	68.885	196.984	185,96
b) esigibili oltre l'esercizio successivo					-	
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>1.785.657</b>	<b>1.118.341</b>	<b>1.409.560</b>	<b>1.582.823</b>	<b>1.552.609</b>	<b>-1,91</b>

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
1) Partecipazioni					-	
2) Altri titoli					-	
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE					-	
IV) Disponibilità liquide						
1) Depositi bancari e postali	42.047	38.531	12.833	45.078	98.884	119,36
2) Assegni						
3) Denaro e valori in cassa	20.665	10.051	8.412	4.719	9.014	91,02
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	62.712	48.582	21.245	49.798	107.898	116,67
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.940.630	1.259.380	1.515.147	1.632.621	1.756.208	7,57
D) Ratei e risconti						
1) Ratei attivi	24				-	
2) Risconti attivi	29.777	26.816	34.620	33.480	28.296	-15,48
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	29.801	26.816	34.620	33.480	28.296	-15,48
I) TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	5.732.334	5.211.554	5.634.368	6.192.032	6.225.921	0,55

<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>d%</b>
A) Patrimonio netto						
I) Patrimonio netto	3.695.228	3.695.228	3.695.228	3.695.228	3.695.228	0,00
II) Riserve di capitale					-	
III) Riserve di utili			59.572	72.648	113.672	56,47
IV) Altre riserve (distintamente indicate)				514.600	514.600	
V) Utili (Perdite) portati a nuovo		-56.622			-	
VI) Utile (Perdita) dell'esercizio	-56.622	116.194	13.076	41.024	56.266	37,15
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.638.606</b>	<b>3.754.801</b>	<b>3.767.876</b>	<b>4.282.476</b>	<b>4.379.767</b>	<b>2,27</b>
B) Fondi per rischi e oneri						
1) Fondi per imposte anche differite					-	
2) Altri fondi	181.109	141.484	281.000	174.095	88.416	-49,21
<b>TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>181.109</b>	<b>141.484</b>	<b>281.000</b>	<b>174.095</b>	<b>88.416</b>	<b>-49,21</b>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato					-	
D) Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo						
1) Debiti verso banche	813.224	205.302	349.430	617.047	274.688	-55,48
a) esigibili entro l'esercizio successivo	813.224	205.302	190.488	199.688	145.329	-27,22
b) esigibili oltre l'esercizio successivo			158.942	417.359	129.359	-69,01
2) Debiti verso enti pubblici					-	
3) Debiti verso altri finanziatori					-	
a) esigibili entro l'esercizio successivo					-	
b) esigibili oltre l'esercizio successivo					-	
4) Debiti verso imprese controllate/collegate					-	
5) Acconti					-	
a) esigibili entro l'esercizio successivo					-	
b) esigibili oltre l'esercizio successivo					-	
6) Debiti verso fornitori	823.690	706.639	713.975	593.272	991.299	67,09
a) esigibili entro l'esercizio successivo	823.690	706.639	713.975	593.272	991.299	67,09
b) esigibili oltre l'esercizio successivo					-	
7) Debiti tributari	48.342	110.841	149.255	102.177	133.688	30,84
a) esigibili entro l'esercizio successivo	48.342	110.841	149.255	102.177	133.688	30,84
b) esigibili oltre l'esercizio successivo					-	
8) Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza soc	42.478	43.645	67.350	74.341	80.551	8,35
9) Altri debiti	182.829	190.425	161.051	220.568	182.943	-17,06
a) esigibili entro l'esercizio successivo	182.829	190.425	161.051	220.568	177.323	-19,61
b) esigibili oltre l'esercizio successivo				5.620	5.620	0,00
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>1.910.563</b>	<b>1.256.854</b>	<b>1.459.321</b>	<b>1.564.899</b>	<b>1.663.139</b>	<b>6,28</b>
E) Ratei e risconti						
1) Ratei passivi	2.056	131	538	331	243	-26,59
2) Risconti passivi		58.286	125.633	86.700	94.327	8,80
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>2.056</b>	<b>58.416</b>	<b>126.170</b>	<b>87.031</b>	<b>94.569</b>	<b>8,66</b>
<b>II) TOTALE PASSIVO E NETTO (B+C+D+E)</b>	<b>5.732.334</b>	<b>5.211.554</b>	<b>5.634.368</b>	<b>6.192.032</b>	<b>6.225.921</b>	<b>0,55</b>

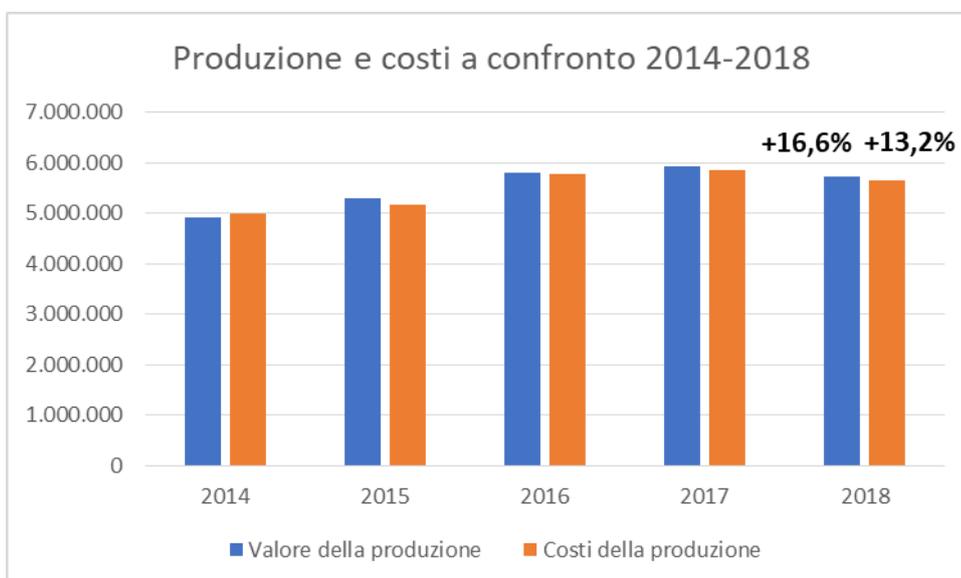
I dati sono rilevati dai Bilanci di Esercizio predisposti ed approvati dal Consiglio Direttivo e verificati dallo Studio Commercialista Strelotto e verificati dal Collegio dei Sindaci dell'ente.



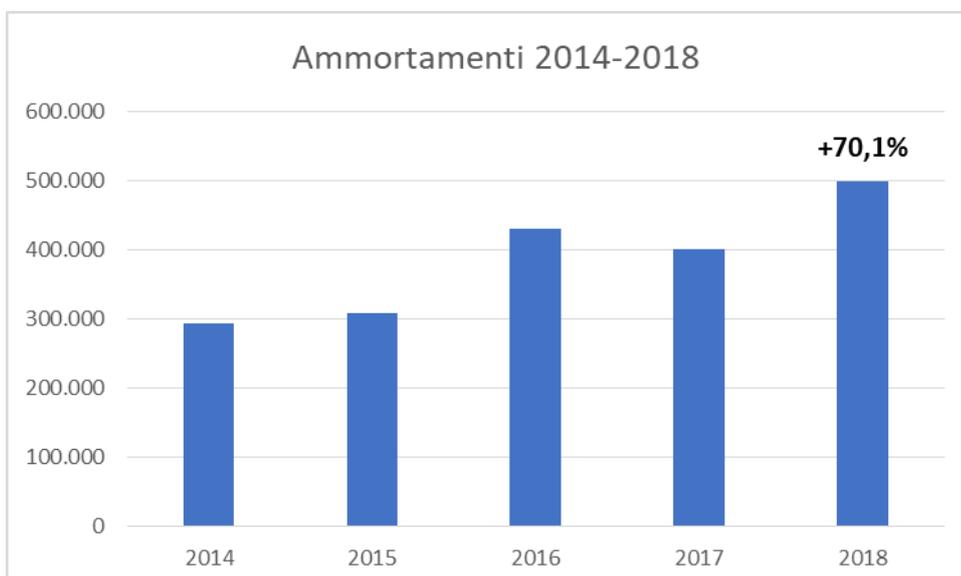
Nel 2018 circa 3.600 servizi di tipo B in meno legati all'unificazione ULSS.

I servizi sono stati -2.221 di cui -3.604 di tipo B (- € 180.000 di fatturato) e +1.383 di urgenza emergenza (fatturato forfetario).

Il 98,5% del fatturato di Croce Verde riguarda servizi di trasporto per il Sistema Sanitario.



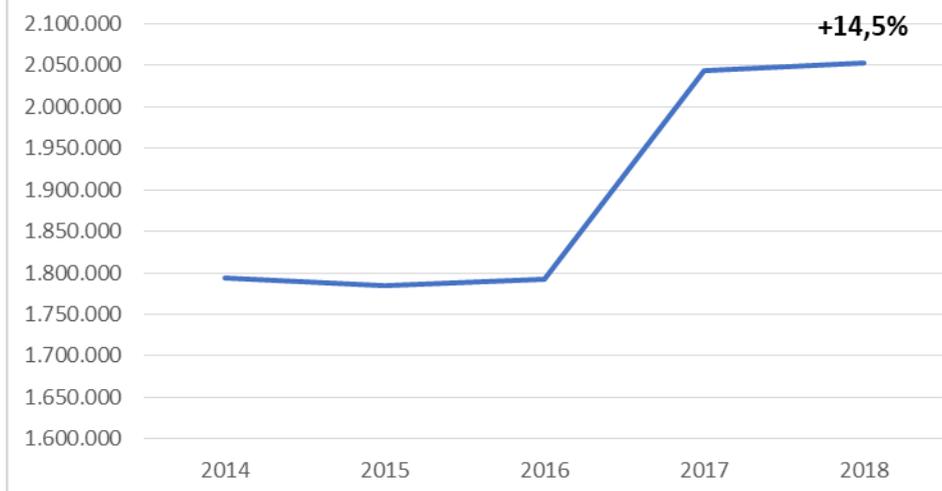
In cinque anni i ricavi sono aumentati per effetto della revisione dei contratti ACO, SUEM e Secondari. La dinamica dei costi è stata contenuta al di sotto degli aumenti dei ricavi.



Gli ammortamenti sono aumentati a 500.000 euro l'anno, pari al 10% circa dei ricavi per investimenti in ristrutturazione sede e cambio flotta.

Il livello degli ammortamenti indica la capacità dell'ente di rimanere adeguato ai tempi e alle necessità del mercato.

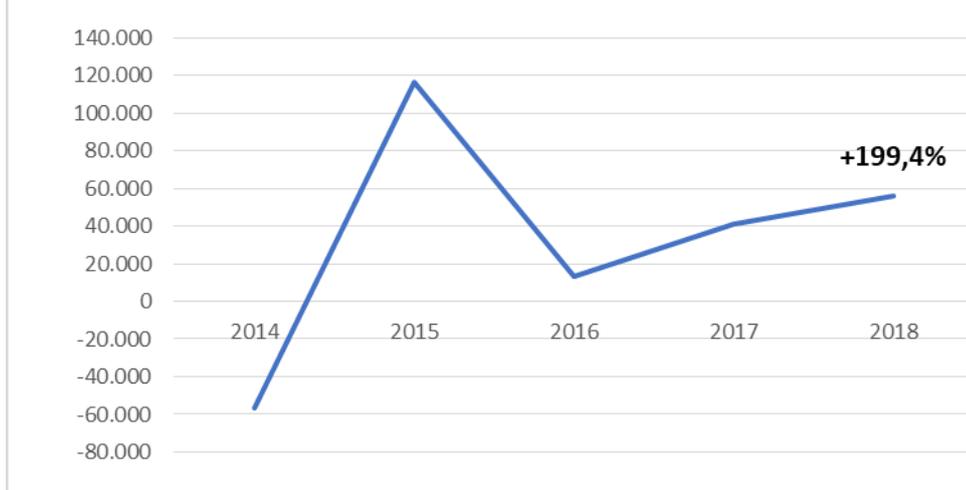
### Costo del Personale 2014-2018



Il costo del personale è aumentato del 7% nel 2018 a causa del rinnovo contrattuale. L'aumento è poco visibile in quanto, dal 2018, un dirigente in comando è stato scaricato dal costo del personale.

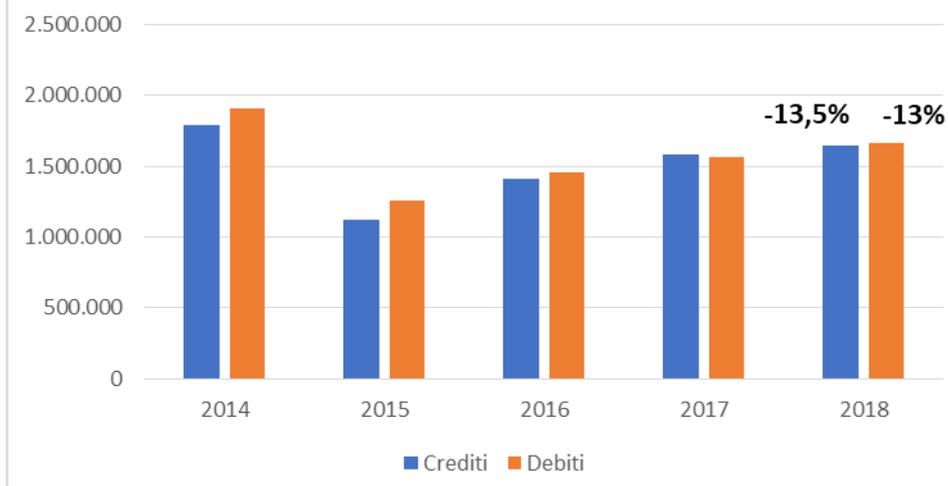
Il personale è passato da 45 a 52 unità.

### Avanzo netto 2014-2018

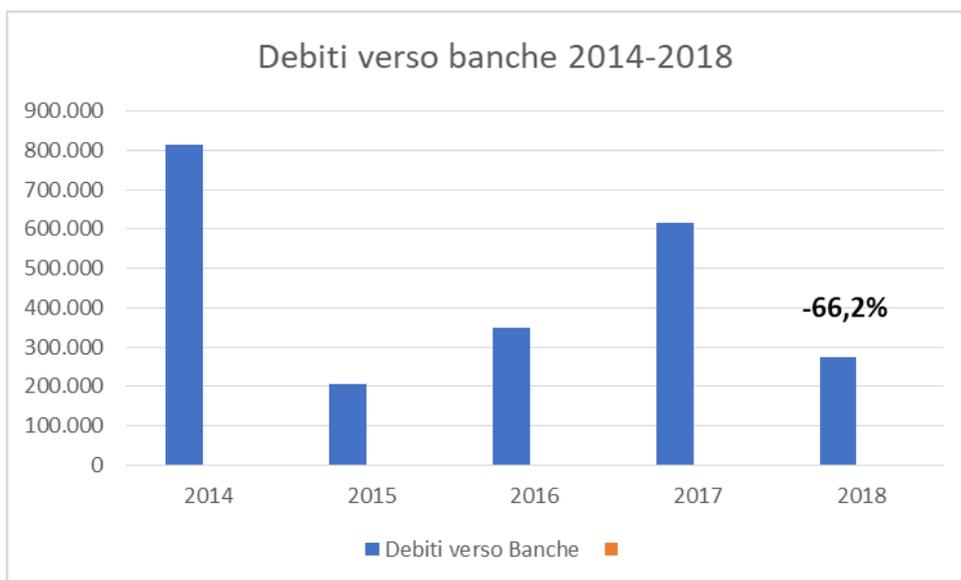


L'avanzo annuale netto è aumentato in cinque anni del 199,4%, oltre ad accantonamenti avanzi per € 684.538.

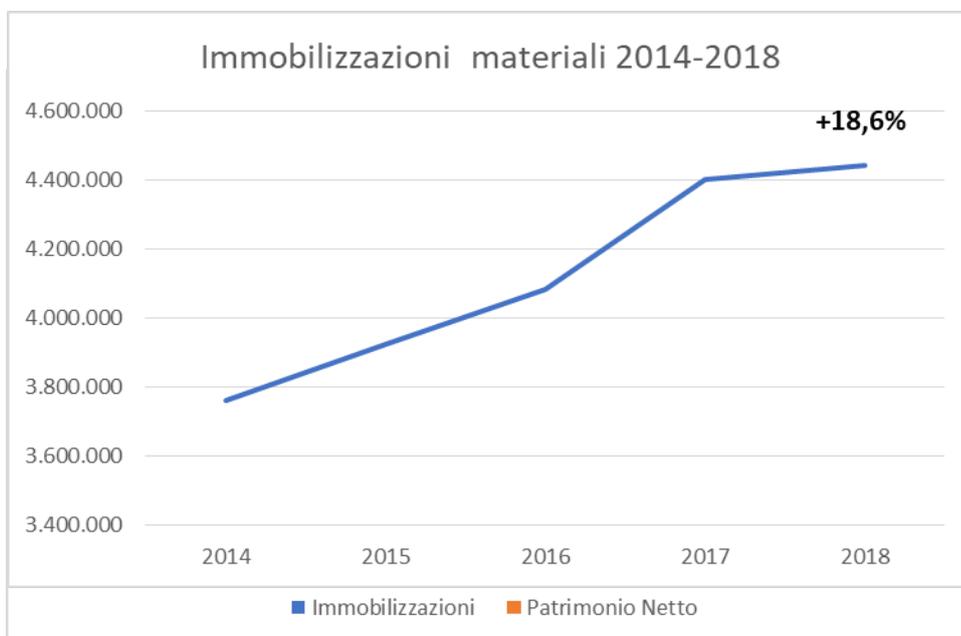
### Crediti e Debiti 2014-2018



Crediti e debiti sono diminuiti dal 2014 del 13%.



I debiti verso banche sono diminuiti dal 2014 del 66,2%, in particolare per la metà esigibili nell'esercizio e per la metà in debito di medio periodo.



Il patrimonio dell'ente in immobili, flotta e altre immobilizzazioni strumentali è aumentato dal 2014 del 18,6%, pari a € 679.515 al netto dei relativi ammortamenti.

Padova, 18 marzo 2019