ASP

Pianura Est

Azienda pubblica Servizi alla Persona

Stato Patrimoniale anno 2023

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.8 del 25/05/2024
Allegato alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.3 del 02/10/2024

Via Gramsci n.28 - 40066 PIEVE DI CENTO (BO) Tel. 051/97.50.85 - Fax. 051/686.00.84
Sito www.asppianuraest.bo.it – e mail info@asppianuraest.bo.it - P.I. / C.F. 03510961208

Stato Patrimoniale	ANNO 2023	ANNO 2022
1) ATTIVO	**12.365.426**	**12.854.262**
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	**7.986.903**	**8.289.227**
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**92.536**	**87.572**
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.	3.081	4.789
4) conces., licenze, marchi e dir. sim.	0	0
5) migliorie su beni di terzi	22.505	35.705
6) immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
7) altre immobilizzazioni immateriali	66.950	47.078
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**7.886.508**	**8.152.796**
1) terreni del patrim. indisponibile	5.297	5.297
2) terreni del patrim. disponibile	3.849	3.849
3) fabbricati del patrim. indisponibile	4.146.410	3.948.664
4) fabbricati del patrim. disponibile	303.075	435.569
5) fabbricati di pregio del patrim ind.	2.346.122	2.468.951
6) fabbricati di pregio del patr. disp.	505.652	535.391
7) impianti e macchinari	346.846	261.400
8) attrezzature socio-ass. e sanitarie	119.876	145.650
9) mobili e arredi	12.541	16.239
10) mobili e arredi di pregio artistico	33.976	33.976
11) macchine d'ufficio, computers	14.999	11.717
12) automezzi	0	1.525
13) altri beni	3.218	3.741
14) immobilizzazioni in corso e acconti	44.647	280.827
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	**7.859**	**48.859**
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	47.859
a) società partecipate	0	0
b) altri soggetti	6.859	47.859
3) altri titoli	0	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE	**4.371.022**	**4.482.188**
I) RIMANENZE	**36.194**	**35.393**
1) beni socio-sanitari	19.855	19.072
2) beni tecnico economali	16.339	16.321
3) attività in corso	0	0
4) acconti	0	0
II) CREDITI	**5.615.193**	**5.264.880**
1) verso utenti	1.374.689	1.282.832
2) verso la Regione Emilia-Romagna	214.282	368.016
3) verso la Provincia	0	0
4) verso Comuni ambito distrett.	716.236	1.718
5) verso Azienda Sanitaria	949.019	1.251.251
6) verso lo Stato ed altri Enti pubb.	470.631	473.299
7) verso società partecipate	0	0
8) verso Erario	-19.750	-1.023
9) per imposte anticipate	0	0
10) verso altri soggetti privati	349.097	203.188
11) per fatt. da emett. e n.a. da ric.	1.560.989	1.685.599

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	**-1.280.365**	**-818.085**
1) cassa	2.397	628
2) c/c bancari	-1.282.762	-823.256
3) c/c postale	0	4.543
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	**7.501**	**82.847**
1) ratei	1.451	48
2) risconti	6.050	82.799
2) PASSIVO	**12.365.426**	**12.854.262**
A) PATRIMONIO NETTO	**6.181.454**	**6.553.313**
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	4.498.206	4.762.889
III) contributi in c/cap. vincolati	2.668.685	2.783.464
IV) donazioni vincolate ad investimenti	147.008	150.639
V) donazioni di immobilizzazioni	63.854	63.854
VI) riserve statutarie	4	3
VII) utili (perdite) portati a nuovo	-238.960	122.617
VIII) utile (perdita) dell'esercizio	-664.462	-1.037.272
B) FONDI RISCHI E ONERI	**1.280.965**	**1.137.687**
1) per imposte, anche differite	0	0
2) per rischi	492.826	497.957
3) altri	788.139	639.730
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	**0**	**0**
D) DEBITI	**4.835.853**	**5.129.155**
1) verso soci per finanziamenti	0	0
2) per mutui e prestiti	0	0
3) verso istituto tesoriere	0	0
4) per acconti	67.740	67.740
5) verso fornitori	1.568.553	1.446.515
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.	67.039	93.552
10) verso azienda sanitaria	2.449	3.677
11) verso lo stato ed altri Enti pubb.	669	400
12) debiti tributari	433.567	362.135
13) debiti vs. ist. di prev. e di sicur.	348.903	375.519
14) deviti verso personale dipendente	140.669	404.178
15) altri debiti verso privati	493.053	441.985
16) debiti per fatture da rivecere	1.713.211	1.933.454
E) RATEI E RISCONTI	**67.154**	**34.107**
1) ratei	65.847	33.600
2) risconti	1.307	507