



ASP

Pianura Est

Azienda pubblica Servizi alla Persona

Stato Patrimoniale anno 2016

Allegato alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 06/06/2017

Stato Patrimoniale

1) ATTIVO	14.315.793
A) CREDITI PER INC. DEL PATRIMONIO NETTO	0
1) per fondo di dotazione	0
2) per contributi in conto capitale	0
3) altri crediti	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	8.980.629
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	248.413
1) costi di impianto e di ampliamento	0
2) costi di ricerca, di svil. e di pubb.	0
3) soft. e diritti di utilizzaz. op.ing.	22.155
4) conces., licenze, marchi e dir. sim.	0
5) migliorie su beni di terzi	104.815
6) immobilizzazioni in corso ed acconti	0
7) altre immobilizzazioni immateriali	121.443
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.713.726
1) terreni del patrim. indisponibile	5.297
2) terreni del patrim. disponibile	3.849
3) fabbricati del patrim. indisponibile	3.893.310
4) fabbricati del patrim. disponibile	593.652
5) fabbricati di pregio del patrim ind.	3.191.921
6) fabbricati di pregio del patr. disp.	713.823
7) impianti e macchinari	155.992
8) attrezzature socio-ass. e sanitarie	30.146
9) mobili e arredi	29.830
10) mobili e arredi di pregio artistico	33.976
11) macchine d'ufficio, computers	16.927
12) automezzi	0
13) altri beni	356
14) immobilizzazioni in corso e acconti	44.647
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	18.490
1) partecipazioni in:	0
a) società di capitali	0
b) enti non-profit	0
c) altri soggetti	0
2) crediti verso:	18.490
a) società partecipate	0
b) altri soggetti	18.490
3) altri titoli	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE	5.296.156
I) RIMANENZE	34.106
1) beni socio-sanitari	22.325
2) beni tecnico economali	11.781
3) attività in corso	0
4) acconti	0
II) CREDITI	3.764.934
1) verso utenti	1.499.472
2) verso la Regione Emilia-Romagna	0
3) verso la Provincia	0
4) verso Comuni ambito distrett.	198.512
5) verso Azienda Sanitaria	1.191.212
6) verso lo Stato ed altri Enti pubb.	9.498

7) verso società partecipate	0
8) verso Erario	-8.664
9) per imposte anticipate	0
10) verso altri soggetti privati	193.027
11) per fatt. da emett. e n.a. da ric.	681.877
III) ATTIVITA' FINANZIARIE	0
1) partecipazioni in:	0
a) società di capitali	0
b) enti non-profit	0
c) altri soggetti	0
2) altri titoli	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.497.116
1) cassa	686
2) c/c bancari	1.382.549
3) c/c postale	113.881
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	39.008
1) ratei	4
2) risconti	39.004
E) CONTI D'ORDINE	0
1) per beni di terzi	0
2) per beni nostri presso terzi	0
3) per impegni	0
4) per garanzie prestate	0
5) per garanzie ricevute	0
2) PASSIVO	14.315.793
A) PATRIMONIO NETTO	8.889.262
I) FONDO DI DOTAZIONE	-292.881
1) all'01/01/2008	-399.821
2) variazioni	106.940
II) contributi in c/cap. all'01/01/2008	6.352.382
III) contributi in c/cap. vincolati	2.467.788
IV) donazioni vincolate ad investimenti	215.041
V) donazioni di immobilizzazioni	0
VI) riserve statutarie	2
VII) utili (perdite) portati a nuovo	108.250
VIII) utile (perdita) dell'esercizio	38.680
B) FONDI RISCHI E ONERI	1.055.742
1) per imposte, anche differite	0
2) per rischi	484.694
3) altri	571.048
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	0
D) DEBITI	4.302.443
1) verso soci per finanziamenti	0
2) per mutui e prestiti	265.873
3) verso istituto tesoriere	0
4) per acconti	0
5) verso fornitori	1.713.382
6) verso società partecipate	0
7) verso la regione Emilia-Romagna	0
8) verso la provincia	0
9) verso comuni dell'ambito distrett.	144.686
10) verso azienda sanitaria	0

11) verso lo stato ed altri Enti pubb.	0
12) debiti tributari	324.195
13) debiti vs. ist. di prev. e di sicur.	275.005
14) deviti verso personale dipendente	173.776
15) altri debiti verso privati	363.214
16) debiti per fatture da rivecere	1.042.312
E) RATEI E RISCONTI	68.346
1) ratei	30.786
2) risconti	37.560
F) CONTI D'ORDINE	0
1) per beni di terzi	0
2) per beni nostri presso terzi	0
3) per impegni	0
4) per garanzie prestate	0
5) per garanzie ricevute	0