



ASP

Pianura Est

Azienda pubblica Servizi alla Persona

STATO PATRIMONIALE

ANNO 2017

Approvato con deliberazione del Cda n. 8 del 18.6.2018.

Approvato con deliberazione Assemblea dei Soci n. 5 del 28.06.2018

Stato Patrimoniale

	ANNO 2017	ANNO 2016
1) ATTIVO	14.141.942	14.315.793
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	8.803.670	8.980.629
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	239.649	248.413
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.	26.485	22.155
4) conces., licenze, marchi e dir. sim.	0	0
5) migliorie su beni di terzi	79.630	104.815
6) immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
7) altre immobilizzazioni immateriali	133.534	121.443
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.539.363	8.713.726
1) terreni del patrim. indisponibile	5.297	5.297
2) terreni del patrim. disponibile	3.849	3.849
3) fabbricati del patrim. indisponibile	3.852.688	3.893.310
4) fabbricati del patrim. disponibile	577.570	593.652
5) fabbricati di pregio del patrim ind.	3.069.473	3.191.921
6) fabbricati di pregio del patr. disp.	684.084	713.823
7) impianti e macchinari	149.937	155.992
8) attrezzature socio-ass. e sanitarie	38.920	30.146
9) mobili e arredi	33.337	29.830
10) mobili e arredi di pregio artistico	33.976	33.976
11) macchine d'ufficio, computers	13.699	16.927
12) automezzi	31.617	0
13) altri beni	269	356
14) immobilizzazioni in corso e acconti	44.647	44.647
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	24.658	18.490
1) partecipazioni in:	0	0
a) società di capitali	0	0
b) enti non-profit	0	0
c) altri soggetti	0	0
2) crediti verso:	24.658	18.490
a) società partecipate	0	0
b) altri soggetti	24.658	18.490
3) altri titoli	0	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE	5.300.906	5.296.156
I) RIMANENZE	33.300	34.106
1) beni socio-sanitari	23.570	22.325
2) beni tecnico economici	9.730	11.781
3) attività in corso	0	0
4) acconti	0	0
II) CREDITI	3.404.080	3.764.934
1) verso utenti	1.582.000	1.499.472
2) verso la Regione Emilia-Romagna	0	0
3) verso la Provincia	0	0
4) verso Comuni ambito distrett.	143.910	198.512
5) verso Azienda Sanitaria	1.119.251	1.191.212
6) verso lo Stato ed altri Enti pubb.	7.175	9.498
7) verso società partecipate	0	0
8) verso Erario	38.820	-8.664
9) per imposte anticipate	0	0
10) verso altri soggetti privati	146.468	193.027
11) per fatt. da emett. e n.a. da ric.	366.456	681.877

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	1.863.526	1.497.116
1) cassa	983	686
2) c/c bancari	1.794.689	1.382.549
3) c/c postale	67.854	113.881
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	37.366	39.008
1) ratei	3.187	4
2) risconti	34.179	39.004
2) PASSIVO	14.141.942	14.315.793
A) PATRIMONIO NETTO	8.559.510	8.889.262
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	6.086.304	6.352.382
III) contributi in c/cap. vincolati	2.377.567	2.467.788
IV) donazioni vincolate ad investimenti	201.383	215.041
V) donazioni di immobilizzazioni	0	0
VI) riserve statutarie	2	2
VII) utili (perdite) portati a nuovo	146.930	108.250
VIII) utile (perdita) dell'esercizio	40.205	38.680
B) FONDI RISCHI E ONERI	1.403.975	1.055.742
1) per imposte, anche differite	0	0
2) per rischi	646.219	484.694
3) altri	757.756	571.048
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	0	0
D) DEBITI	4.154.619	4.302.443
1) verso soci per finanziamenti	0	0
2) per mutui e prestiti	198.434	265.873
3) verso istituto tesoriere	0	0
4) per acconti	31.985	0
5) verso fornitori	1.678.213	1.713.382
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.	52.126	144.686
10) verso azienda sanitaria	2.528	0
11) verso lo stato ed altri Enti pubb.	202	0
12) debiti tributari	310.656	324.195
13) debiti vs. ist. di prev. e di sicur.	276.345	275.005
14) deviti verso personale dipendente	185.186	173.776
15) altri debiti verso privati	322.607	363.214
16) debiti per fatture da rivedere	1.096.337	1.042.312
E) RATEI E RISCONTI	23.838	68.346
1) ratei	4.385	30.786
2) risconti	19.453	37.560