



ASP

Pianura Est

Azienda pubblica Servizi alla Persona

Stato Patrimoniale anno 2021

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 15.06.2022
Allegato alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 22.06.2022

Stato Patrimoniale

	ANNO 2021	ANNO 2020
1) ATTIVO	14.300.048	14.030.982
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	8.472.606	8.642.306
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	105.729	166.423
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.	6.904	8.952
4) conces., licenze, marchi e dir. sim.	0	0
5) migliorie su beni di terzi	48.905	72.470
6) immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
7) altre immobilizzazioni immateriali	49.920	85.001
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.359.018	8.468.024
1) terreni del patrim. indisponibile	5.297	5.297
2) terreni del patrim. disponibile	3.849	3.849
3) fabbricati del patrim. indisponibile	4.058.153	3.394.845
4) fabbricati del patrim. disponibile	558.898	508.298
5) fabbricati di pregio del patrim ind.	2.591.779	2.711.767
6) fabbricati di pregio del patr. disp.	565.129	594.868
7) impianti e macchinari	304.641	348.717
8) attrezzature socio-ass. e sanitarie	134.308	131.763
9) mobili e arredi	20.267	22.252
10) mobili e arredi di pregio artistico	33.976	33.976
11) macchine d'ufficio, computers	6.129	4.469
12) automezzi	3.992	7.143
13) altri beni	312	381
14) immobilizzazioni in corso e acconti	72.288	700.399
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.859	7.859
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	6.859
a) società partecipate	0	0
b) altri soggetti	6.859	6.859
3) altri titoli	0	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE	5.765.080	5.330.723
I) RIMANENZE	32.338	31.901
1) beni socio-sanitari	15.923	15.700
2) beni tecnico economici	16.415	16.201
3) attività in corso	0	0
4) acconti	0	0
II) CREDITI	6.455.206	5.433.893
1) verso utenti	1.136.923	1.066.807
2) verso la Regione Emilia-Romagna	368.016	315.883
3) verso la Provincia	0	0
4) verso Comuni ambito distrett.	105.372	144.809
5) verso Azienda Sanitaria	2.580.629	1.800.300
6) verso lo Stato ed altri Enti pubb.	3.605	28.283
7) verso società partecipate	0	0
8) verso Erario	-1.730	22.269
9) per imposte anticipate	0	0
10) verso altri soggetti privati	364.641	255.755
11) per fatt. da emett. e n.a. da ric.	1.897.750	1.799.787

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	-722.464	-135.071
1) cassa	727	1.847
2) c/c bancari	-725.313	-168.904
3) c/c postale	2.122	31.986
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	62.362	57.953
1) ratei	1.952	264
2) risconti	60.410	57.689
2) PASSIVO	14.300.048	14.030.982
A) PATRIMONIO NETTO	7.486.583	7.067.614
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	5.027.572	5.292.255
III) contributi in c/cap. vincolati	2.507.668	2.591.129
IV) donazioni vincolate ad investimenti	154.270	158.632
V) donazioni di immobilizzazioni	159.363	0
VI) riserve statutarie	3	3
VII) utili (perdite) portati a nuovo	156.844	159.050
VIII) utile (perdita) dell'esercizio	-226.256	-840.574
B) FONDI RISCHI E ONERI	898.803	798.197
1) per imposte, anche differite	0	0
2) per rischi	506.137	481.617
3) altri	392.666	316.580
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	0	0
D) DEBITI	5.888.598	6.158.418
1) verso soci per finanziamenti	0	0
2) per mutui e prestiti	0	0
3) verso istituto tesoriere	0	0
4) per acconti	0	9.182
5) verso fornitori	2.956.150	3.141.236
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.	50.904	104.695
10) verso azienda sanitaria	3.783	3.883
11) verso lo stato ed altri Enti pubb.	856	5.490
12) debiti tributari	418.212	460.041
13) debiti vs. ist. di prev. e di segur.	279.641	254.515
14) debiti verso personale dipendente	105.277	139.089
15) altri debiti verso privati	439.265	448.157
16) debiti per fatture da rivedere	1.634.510	1.592.130
E) RATEI E RISCONTI	26.064	6.753
1) ratei	25.456	6.381
2) risconti	608	372