



ASP

Pianura Est

Azienda pubblica Servizi alla Persona

Stato Patrimoniale anno 2024

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.10 del 08/07/2025
Allegato alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 30/07/2025

Stato Patrimoniale

	ANNO 2024	ANNO 2023
1) ATTIVO	12.265.883	12.365.426
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	7.747.587	7.986.903
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	90.692	92.536
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.	8.101	3.081
4) conces., licenze, marchi e dir. sim.	0	0
5) migliorie su beni di terzi	13.642	22.505
6) immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
7) altre immobilizzazioni immateriali	68.949	66.950
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.648.932	7.886.508
1) terreni del patrim. indisponibile	5.297	5.297
2) terreni del patrim. disponibile	3.849	3.849
3) fabbricati del patrim. indisponibile	4.092.199	4.146.410
4) fabbricati del patrim. disponibile	300.448	303.075
5) fabbricati di pregio del patrim ind.	2.223.293	2.346.122
6) fabbricati di pregio del patr. disp.	475.914	505.652
7) impianti e macchinari	304.828	346.846
8) attrezzature socio-ass. e sanitarie	97.920	119.876
9) mobili e arredi	9.195	12.541
10) mobili e arredi di pregio artistico	33.976	33.976
11) macchine d'ufficio, computers	19.272	14.999
12) automezzi	35.399	0
13) altri beni	2.695	3.218
14) immobilizzazioni in corso e acconti	44.647	44.647
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.963	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:	6.963	6.859
a) società partecipate	0	0
b) altri soggetti	6.963	6.859
3) altri titoli	0	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE	4.479.847	4.371.022
I) RIMANENZE	35.345	36.194
1) beni socio-sanitari	18.357	19.855
2) beni tecnico economici	16.988	16.339
3) attività in corso	0	0
4) acconti	0	0
II) CREDITI	5.827.903	5.615.193
1) verso utenti	1.516.443	1.374.689
2) verso la Regione Emilia-Romagna	63.094	214.282
3) verso la Provincia	0	0
4) verso Comuni ambito distrett.	1.024.943	716.236
5) verso Azienda Sanitaria	1.094.352	949.019
6) verso lo Stato ed altri Enti pubb.	370.609	470.631
7) verso società partecipate	0	0
8) verso Erario	-12.254	-19.750
9) per imposte anticipate	0	0
10) verso altri soggetti privati	212.945	349.097
11) per fatt. da emett. e n.a. da ric.	1.557.771	1.560.989

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	-1.383.401	-1.280.365
1) cassa	1.151	2.397
2) c/c bancari	-1.384.552	-1.282.762
3) c/c postale	0	0
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	38.449	7.501
1) ratei	6.402	1.451
2) risconti	32.047	6.050
2) PASSIVO	12.265.883	12.365.426
A) PATRIMONIO NETTO	6.361.443	6.181.454
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	4.231.413	4.498.206
III) contributi in c/cap. vincolati	2.579.771	2.668.685
IV) donazioni vincolate ad investimenti	135.300	147.008
V) donazioni di immobilizzazioni	63.854	63.854
VI) riserve statutarie	4	4
VII) utili (perdite) portati a nuovo	0	-238.960
VIII) utile (perdita) dell'esercizio	-356.018	-664.462
B) FONDI RISCHI E ONERI	1.548.157	1.280.965
1) per imposte, anche differite	0	0
2) per rischi	505.450	492.826
3) altri	1.042.707	788.139
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	0	0
D) DEBITI	4.262.758	4.835.853
1) verso soci per finanziamenti	0	0
2) per mutui e prestiti	0	0
3) verso istituto tesoriere	0	0
4) per acconti	44.400	67.740
5) verso fornitori	1.321.392	1.568.553
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.	238.897	67.039
10) verso azienda sanitaria	1.768	2.449
11) verso lo stato ed altri Enti pubb.	301	669
12) debiti tributari	458.630	433.567
13) debiti vs. ist. di prev. e di sicur.	351.792	348.903
14) deviti verso personale dipendente	140.690	140.669
15) altri debiti verso privati	473.163	493.053
16) debiti per fatture da rivedere	1.231.725	1.713.211
E) RATEI E RISCONTI	93.525	67.154
1) ratei	93.095	65.847
2) risconti	430	1.307