



ASP

Pianura Est

Azienda pubblica Servizi alla Persona

Stato Patrimoniale anno 2022

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 01/08/2023

Allegato alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 05/09/2023

Stato Patrimoniale

	ANNO 2022	ANNO 2021
1) ATTIVO	12.854.262	14.300.048
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	8.289.227	8.472.606
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	87.572	105.729
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.	4.789	6.904
4) conces., licenze, marchi e dir. sim.	0	0
5) migliorie su beni di terzi	35.705	48.905
6) immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
7) altre immobilizzazioni immateriali	47.078	49.920
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.152.796	8.359.018
1) terreni del patrim. indisponibile	5.297	5.297
2) terreni del patrim. disponibile	3.849	3.849
3) fabbricati del patrim. indisponibile	3.948.664	4.058.153
4) fabbricati del patrim. disponibile	435.569	558.898
5) fabbricati di pregio del patrim ind.	2.468.951	2.591.779
6) fabbricati di pregio del patr. disp.	535.391	565.129
7) impianti e macchinari	261.400	304.641
8) attrezzature socio-ass. e sanitarie	145.650	134.308
9) mobili e arredi	16.239	20.267
10) mobili e arredi di pregio artistico	33.976	33.976
11) macchine d'ufficio, computers	11.717	6.129
12) automezzi	1.525	3.992
13) altri beni	3.741	312
14) immobilizzazioni in corso e acconti	280.827	72.288
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	48.859	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:	47.859	6.859
a) società partecipate	0	0
b) altri soggetti	47.859	6.859
3) altri titoli	0	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE	4.482.188	5.765.080
I) RIMANENZE	35.393	32.338
1) beni socio-sanitari	19.072	15.923
2) beni tecnico economali	16.321	16.415
3) attività in corso	0	0
4) acconti	0	0
II) CREDITI	5.264.880	6.455.206
1) verso utenti	1.282.832	1.136.923
2) verso la Regione Emilia-Romagna	368.016	368.016
3) verso la Provincia	0	0
4) verso Comuni ambito distrett.	1.718	105.372
5) verso Azienda Sanitaria	1.251.251	2.580.629
6) verso lo Stato ed altri Enti pubb.	473.299	3.605
7) verso società partecipate	0	0
8) verso Erario	-1.023	-1.730
9) per imposte anticipate	0	0
10) verso altri soggetti privati	203.188	364.641
11) per fatt. da emett. e n.a. da ric.	1.685.599	1.897.750

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	-818.085	-722.464
1) cassa	628	727
2) c/c bancari	-823.256	-725.313
3) c/c postale	4.543	2.122
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	82.847	62.362
1) ratei	48	1.952
2) risconti	82.799	60.410
2) PASSIVO	12.854.262	14.300.048
A) PATRIMONIO NETTO	6.553.313	7.486.583
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	4.762.889	5.027.572
III) contributi in c/cap. vincolati	2.783.464	2.507.668
IV) donazioni vincolate ad investimenti	150.639	154.270
V) donazioni di immobilizzazioni	63.854	159.363
VI) riserve statutarie	3	3
VII) utili (perdite) portati a nuovo	122.617	156.844
VIII) utile (perdita) dell'esercizio	-1.037.272	-226.256
B) FONDI RISCHI E ONERI	1.137.687	898.803
1) per imposte, anche differite	0	0
2) per rischi	497.957	506.137
3) altri	639.730	392.666
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	0	0
D) DEBITI	5.129.155	5.888.598
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	0
5) verso fornitori	1.446.515	2.956.150
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.	93.552	50.904
10) verso azienda sanitaria	3.677	3.783
11) verso lo stato ed altri Enti pubb.	400	856
12) debiti tributari	362.135	418.212
13) debiti vs. ist. di prev. e di segur.	375.519	279.641
14) debiti verso personale dipendente	404.178	105.277
15) altri debiti verso privati	441.985	439.265
16) debiti per fatture da rivedere	1.933.454	1.634.510
E) RATEI E RISCONTI	34.107	26.064
1) ratei	33.600	25.456
2) risconti	507	608