



Donini - Damiani

A.S.P. DONINI DAMIANI

STATO PATRIMONIALE 2015

STATO PATRIMONIALE

Descrizione	2015	2014
ATTIVO	11.000.274	12.820.990
A) CREDITI PER INC. DEL PATRIMONIO NETTO		
A) CREDITI PER INC. DEL PATRIMONIO NETTO		
1) per fondo di dotazione		
2) per contributi in conto capitale		
3) altri crediti		
B) IMMOBILIZZAZIONI	8.793.944	10.190.180
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:	31.101	25.097
1) costi di impianto ed ampliamento		
2) costi di ricerca, di svil. e di pubb.		
3) software e altri diritti di util.	1.913	1.540
4) concessione licenze, marchi ed ecc.		
5) migliorie su beni di terzi	13.965	6.460
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) Altre immobilizzazioni immateri	15.223	17.097
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:	8.708.843	10.165.083
1) terreni del patrim. indisponibile	3.662	3.662
2) terreni del patrim. disponibile	452	1.196.811
3) fabbricati del patrim. indisponibile	3.813.847	3.962.415
4) fabbricati del patrim. disponibile	500.661	520.027
5) fabb. di pregio art. del patrim. ind.	3.307.841	3.244.534
6) fabb. di pregio art. del patrim. dis.	743.561	773.300
7) impianti e macchinari	169.500	102.001
8) attrezzature socio-ass. e sanitarie	6.033	12.755
9) mobili e arredi	5.610	12.355
10) mobili e arredi di pregio artistico	217	217
11) macch.ufficio elettr.,computers ecc	6.405	3.541
12) automezzi	0	1.511
13) altri beni	444	649
14) immobilizzazioni in corso e acconti	150.610	331.305
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:		
1 a) partecipazioni in soc. di capitali		
1 b) partecipazione in enti non-profit		
1 c) partecipazione in altri soggetti		
2 a) crediti verso società partecipate		
2 b) altri soggetti		
3) Altri Titoli		
C) ATTIVO CIRCOLANTE	2.242.047	2.612.172
I) RIMANENZE	24.164	23.498
1) beni socio-sanitari	11.525	10.064
2) beni tecnico economici	12.639	13.434
3) attività in corso		
4) acconti		
II) CREDITI	2.681.186	2.425.988
1) verso utenti	820.028	874.950
2) verso la Regione		
3) verso la Provincia		
4) verso Comuni dell'ambito distr.	8.271	6.118
5) verso Azienda Sanitaria	1.175.563	672.937
6) verso lo Stato ed altri Enti pubblici	39.167	36.568

A.S.P. DONINI DAMIANI

Descrizione	2015	2014
7) verso società partecipate		
8) verso Erario	202	3.947
9) per imposte anticipate		
10) verso altri soggetti privati	425.935	394.676
11) per fatt.da emett. e note acc.da ric	212.020	436.792
III) ATTIVITA' FINANZIARIE no immobilizz		
1 a) partecipazioni in soc. di capitali		
1 b) partecipazioni in enti non-profit		
1 c) partecipazioni in altri soggetti		
2) partecipazioni in altri Titoli		
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	-463.303	162.686
1) cassa	0	378
2) c/c bancari	-463.303	162.308
3) c/c postale		
D) RATEI E RISCONTI	18.283	18.638
D) RATEI E RISCONTI	18.283	18.638
1) Ratei		
2) Risconti	18.283	18.638
CONTI D'ORDINE	8	8
CONTI D'ORDINE	8	8
1) per beni di terzi		
2) beni nostri c/o terzi	8	8
3) per impegni		
4) per garanzie prestate		
5) per garanzie ricevute		
PASSIVO	11.000.274	12.820.990
A) PATRIMONIO NETTO:	8.071.366	9.234.186
I) FONDO DI DOTAZIONE	-407.587	-407.587
1) al 01/01/2008	-524.274	-524.274
2) Variazioni	116.687	116.687
II) CONTRIBUTI IN C/CAPITALE 01/01/2008	6.380.343	6.646.523
contributi in c/capitale al 1.1.2008	6.380.343	6.646.523
III) CONTRIBUTI C/CAP.VINCOLATI AD INV.	2.065.009	2.889.002
Contributi statali ex art. 20		
Altri contributi vincolati ad investimen	2.065.009	2.889.002
IV) DONAZIONI VINCOLATE AD INV.	5.735	8.705
Donazioni vincolate ad investimenti	5.735	8.705
V) DONAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI		
Donazioni di immobilizzazioni		
VI) RISERVE STATUTARIE	2	2
Riserve statutarie	2	2
VII) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	4.145	4.145
Utili (Perdite) portate a nuovo	4.145	4.145
VIII) UTILI (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	23.719	93.396
Utili (perdite) dell'esercizio	23.719	93.396
Utili (perdite) dell'esercizio	23.719	93.396
Utile dell'esercizio	23.719	93.396
Perdita dell'esercizio		
B) FONDI RISCHI E ONERI	467.661	327.056
FONDI RISCHI E ONERI	467.661	327.056
1) per imposte anche differite		
2) per rischi	60.500	500
3) altri	407.161	326.556

A.S.P. DONINI DAMIANI

Descrizione	2015	2014
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD. TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD. F.do Trattam. fine rapp. lavoro subord.		
D) DEBITI	2.415.263	3.191.643
DEBITI	2.415.263	3.191.643
1) verso soci per finanziamenti		
2) per mutui e prestiti	332.972	399.002
3) verso istituto tesoriere	978	9
4) per acconti		120
5) verso fornitori	1.233.226	1.805.948
6) verso società partecipate		
7) verso la Regione		
8) verso la Provincia		
9) verso Comuni dell'ambito dis.	152.970	60.028
10) verso Azienda Sanitaria	4.057	5.752
11) verso lo Stato ed Enti Pubb.	4.513	2.309
12) tributari	123.004	95.815
13) verso Ist. di prev. di sic. sociale	3.494	124.260
14) verso personale	25.268	4.382
15) altri debiti verso privati	260.575	340.238
16) per fatt.da ricevere e n.accr.da eme	274.206	353.780
E) RATEI E RISCONTI	45.984	68.105
RATEI E RISCONTI	45.984	68.105
1) Ratei	74	116
2) Risconti	45.910	67.989
CONTI D'ORDINE	8	8
CONTI D'ORDINE	8	8
1) per beni di Terzi		
2) per beni nostri c/o terzi	8	8
3) per impegni		
4) per garanzie prestate		
5) per garanzie ricevute		