



ASP

Pianura Est

Azienda pubblica Servizi alla Persona

Stato Patrimoniale anno 2019

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 20.7.2020

Allegato alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. ____ del _____

Stato Patrimoniale

	ANNO 2019	ANNO 2018
1) ATTIVO	13.985.774	13.955.643
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	8.201.556	8.434.400
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	130.161	193.614
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.	14.091	20.775
4) conces., licenze, marchi e dir. sim.	0	0
5) migliorie su beni di terzi	32.430	55.806
6) immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
7) altre immobilizzazioni immateriali	83.640	117.033
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.063.536	8.223.458
1) terreni del patrim. indisponibile	5.297	5.297
2) terreni del patrim. disponibile	3.849	3.849
3) fabbricati del patrim. indisponibile	3.559.263	3.689.305
4) fabbricati del patrim. disponibile	527.901	547.503
5) fabbricati di pregio del patrim ind.	2.824.578	2.947.026
6) fabbricati di pregio del patr. disp.	624.606	654.345
7) impianti e macchinari	156.759	127.308
8) attrezzature socio-ass. e sanitarie	106.218	90.302
9) mobili e arredi	23.498	24.685
10) mobili e arredi di pregio artistico	33.976	33.976
11) macchine d'ufficio, computers	8.168	9.425
12) automezzi	19.921	21.305
13) altri beni	530	182
14) immobilizzazioni in corso e acconti	168.972	68.950
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.859	17.328
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	16.328
a) società partecipate	0	0
b) altri soggetti	6.859	16.328
3) altri titoli	0	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE	5.732.216	5.474.653
I) RIMANENZE	31.295	30.290
1) beni socio-sanitari	20.995	20.640
2) beni tecnico economici	10.300	9.650
3) attività in corso	0	0
4) acconti	0	0
II) CREDITI	4.397.229	3.566.286
1) verso utenti	1.110.289	1.556.399
2) verso la Regione Emilia-Romagna	418.476	0
3) verso la Provincia	0	0
4) verso Comuni ambito distrett.	30.117	27.791
5) verso Azienda Sanitaria	858.759	1.296.573
6) verso lo Stato ed altri Enti pubb.	8.696	73.373
7) verso società partecipate	0	0
8) verso Erario	-4.860	8.413
9) per imposte anticipate	0	0
10) verso altri soggetti privati	338.539	156.203
11) per fatt. da emett. e n.a. da ric.	1.637.213	447.534

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	1.303.692	1.878.077
1) cassa	668	1.103
2) c/c bancari	1.226.763	1.823.773
3) c/c postale	76.261	53.201
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	52.002	46.590
1) ratei	2.342	14
2) risconti	49.660	46.576
2) PASSIVO	13.985.774	13.955.643
A) PATRIMONIO NETTO	8.262.272	8.197.553
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	5.556.938	5.821.621
III) contributi in c/cap. vincolati	2.645.577	2.290.600
IV) donazioni vincolate ad investimenti	172.704	186.818
V) donazioni di immobilizzazioni	0	0
VI) riserve statutarie	2	2
VII) utili (perdite) portati a nuovo	175.266	187.135
VIII) utile (perdita) dell'esercizio	4.666	4.258
B) FONDI RISCHI E ONERI	816.129	1.078.324
1) per imposte, anche differite	0	0
2) per rischi	481.617	580.613
3) altri	334.512	497.711
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	0	0
D) DEBITI	4.901.253	4.672.818
1) verso soci per finanziamenti	0	0
2) per mutui e prestiti	63.326	130.927
3) verso istituto tesoriere	0	0
4) per acconti	25.950	0
5) verso fornitori	2.395.052	1.910.851
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.	111.534	145.307
10) verso azienda sanitaria	2.650	1.760
11) verso lo stato ed altri Enti pubb.	479	403
12) debiti tributari	400.664	342.669
13) debiti vs. ist. di prev. e di sicur.	280.425	279.201
14) deviti verso personale dipendente	152.177	133.249
15) altri debiti verso privati	290.802	315.497
16) debiti per fatture da rivedere	1.178.194	1.412.954
E) RATEI E RISCONTI	6.120	6.948
1) ratei	5.147	3.401
2) risconti	973	3.547