

**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  
“LUIGI GALUPPI – FRANCESCO RAMPONI”**



**Stato Patrimoniale anno 2015**

Allegato alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## STATO PATRIMONIALE

Descrizione	2.015	2.014
1) ATTIVO	2.645.074	2.779.726
A) CREDITI PER INC. DEL PATRIMONIO NETTO		
1) per fondo di dotazione		
2) per contributi in conto capitale		
3) altri crediti		
B) IMMOBILIZZAZIONI	563.072	488.056
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	70.342	77.171
1) costi di impianto e di ampliamento	22.043	19.049
2) costi di ricerca, di svil. e di pubb.	0	0
3) soft. e diritti di utilizzaz. op.ing.	0	0
4) conces., licenze, marchi e dir. sim.	0	0
5) migliorie su beni di terzi	0	0
6) immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
7) altre immobilizzazioni immateriali	48.299	58.122
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	489.549	407.768
1) terreni del patrim. indisponibile	1.635	1.635
2) terreni del patrim. disponibile	3.397	3.397
3) fabbricati del patrim. indisponibile	239.214	249.406
4) fabbricati del patrim. disponibile	109.315	21.598
5) fabbricati di pregio del patrim ind.	0	0
6) fabbricati di pregio del patr. disp.	0	0
7) impianti e macchinari	27.653	25.754
8) attrezzature socio-ass. e sanitarie	31.420	32.142
9) mobili e arredi	34.131	35.248
10) mobili e arredi di pregio artistico	33.759	33.759
11) macchine d'ufficio, computers	9.025	4.829
12) automezzi	0	0
13) altri beni	0	0
14) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.181	3.117
1) partecipazioni in:	0	0
a) società di capitali	0	0
b) enti non-profit	0	0
c) altri soggetti	0	0
2) crediti verso:	3.181	3.117
a) società partecipate	0	0
b) altri soggetti	3.181	3.117
3) altri titoli	0	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE	2.065.183	2.271.253
I) RIMANENZE	16.273	12.514
1) beni socio-sanitari	14.635	10.951
2) beni tecnico economali	1.638	1.563
3) attività in corso	0	0
4) acconti	0	0
II) CREDITI	1.484.466	1.515.484
1) verso utenti	524.389	532.826
2) verso la Regione Emilia-Romagna	0	0
3) verso la Provincia	0	0
4) verso Comuni ambito distrett.	66.022	130.297
5) verso Azienda Sanitaria	696.424	624.542
6) verso lo Stato ed altri Enti pubb.	93.533	914
7) verso società partecipate	0	0
8) verso Erario	1.766	2.436
9) per imposte anticipate	0	0
10) verso altri soggetti privati	0	0
11) per fatt. da emett. e n.a. da ric.	102.332	224.469

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	564.444	743.255
1) cassa	1.307	855
2) c/c bancari	542.619	707.934
3) c/c postale	20.518	34.466
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	16.819	20.417
1) ratei	246	774
2) risconti	16.573	19.643
E) CONTI D'ORDINE	0	0
1) per beni di terzi	0	0
2) per beni nostri presso terzi	0	0
3) per impegni	0	0
4) per garanzie prestate	0	0
5) per garanzie ricevute	0	0
2) PASSIVO	2.645.074	2.779.726
A) PATRIMONIO NETTO	963.419	935.276
I) FONDO DI DOTAZIONE	114.706	114.706
1) all'01/01/2008	124.453	124.453
2) variazioni	-9.747	-9.747
II) contributi in c/cap. all'01/01/2008	239.889	250.217
III) contributi in c/cap. vincolati	0	0
IV) donazioni vincolate ad investimenti	528.438	422.438
V) donazioni di immobilizzazioni	0	0
VI) riserve statutarie	0	0
VII) utili (perdite) portati a nuovo	21.824	85.356
VIII) utile (perdita) dell'esercizio	58.562	62.559
B) FONDI RISCHI E ONERI	244.880	338.726
1) per imposte, anche differite	0	0
2) per rischi	46.450	69.716
3) altri	198.430	269.010
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	0	0
D) DEBITI	1.436.041	1.504.370
1) verso soci per finanziamenti	0	0
2) per mutui e prestiti	0	0
3) verso istituto tesoriere	0	0
4) per acconti	0	0
5) verso fornitori	991.971	599.648
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.	3.759	13.048
10) verso azienda sanitaria	3.888	0
11) verso lo stato ed altri Enti pubb.	0	0
12) debiti tributari	97.425	73.354
13) debiti vs. ist. di prev. e di sicur.	11.479	122.639
14) deviti verso personale dipendente	69.913	55.390
15) altri debiti verso privati	112.461	116.685
16) debiti per fatture da rivedere	145.145	523.606
E) RATEI E RISCONTI	734	1.354
1) ratei	734	1.354
2) risconti	0	0
F) CONTI D'ORDINE	0	0
1) per beni di terzi	0	0
2) per beni nostri presso terzi	0	0
3) per impegni	0	0
4) per garanzie prestate	0	0
5) per garanzie ricevute	0	0