



ASP

Pianura Est

Azienda pubblica Servizi alla Persona

Stato Patrimoniale anno 2020

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.7 del 11.06.2021
Allegato alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 16.06.2021

Stato Patrimoniale

	ANNO 2020	ANNO 2019
1) ATTIVO	14.030.982	13.985.774
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	8.642.306	8.201.556
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	166.423	130.161
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.	8.952	14.091
4) conces., licenze, marchi e dir. sim.	0	0
5) migliorie su beni di terzi	72.470	32.430
6) immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
7) altre immobilizzazioni immateriali	85.001	83.640
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.468.024	8.063.536
1) terreni del patrim. indisponibile	5.297	5.297
2) terreni del patrim. disponibile	3.849	3.849
3) fabbricati del patrim. indisponibile	3.394.845	3.559.263
4) fabbricati del patrim. disponibile	508.298	527.901
5) fabbricati di pregio del patrim ind.	2.711.767	2.824.578
6) fabbricati di pregio del patr. disp.	594.868	624.606
7) impianti e macchinari	348.717	156.759
8) attrezzature socio-ass. e sanitarie	131.763	106.218
9) mobili e arredi	22.252	23.498
10) mobili e arredi di pregio artistico	33.976	33.976
11) macchine d'ufficio, computers	4.469	8.168
12) automezzi	7.143	19.921
13) altri beni	381	530
14) immobilizzazioni in corso e-acconti	700.399	168.972
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.859	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:	6.859	6.859
a) società partecipate	0	0
b) altri soggetti	6.859	6.859
3) altri titoli	0	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE	5.330.723	5.732.216
I) RIMANENZE	31.901	31.295
1) beni socio-sanitari	15.700	20.995
2) beni tecnico economali	16.201	10.300
3) attività in corso	0	0
4) acconti	0	0
II) CREDITI	5.433.893	4.397.229
1) verso utenti	1.066.807	1.110.289
2) verso la Regione Emilia-Romagna	315.883	418.476
3) verso la Provincia	0	0
4) verso Comuni ambito distrett.	144.809	30.117
5) verso Azienda Sanitaria	1.800.300	858.759
6) verso lo Stato ed altri Enti pubb.	28.283	8.696
7) verso società partecipate	0	0
8) verso Erario	22.269	-4.860
9) per imposte anticipate	0	0
10) verso altri soggetti privati	255.755	338.539
11) per fatt. da emett. e n.a. da ric.	1.799.787	1.637.213

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	-135.071	1.303.692
1) cassa	1.847	668
2) c/c bancari	-168.904	1.226.763
3) c/c postale	31.986	76.261
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	57.953	52.002
1) ratei	264	2.342
2) risconti	57.689	49.660
2) PASSIVO	14.030.982	13.985.774
A) PATRIMONIO NETTO	7.067.614	8.262.272
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	5.292.255	5.556.938
III) contributi in c/cap. vincolati	2.591.129	2.645.577
IV) donazioni vincolate ad investimenti	158.632	172.704
V) donazioni di immobilizzazioni	0	0
VI) riserve statutarie	3	2
VII) utili (perdite) portati a nuovo	159.050	175.266
VIII) utile (perdita) dell'esercizio	-840.574	4.666
B) FONDI RISCHI E ONERI	798.197	816.129
1) per imposte, anche differite	0	0
2) per rischi	481.617	481.617
3) altri	316.580	334.512
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	0	0
D) DEBITI	6.158.418	4.901.253
1) verso soci per finanziamenti	0	0
2) per mutui e prestiti	0	63.326
3) verso istituto tesoriere	0	0
4) per acconti	9.182	25.950
5) verso fornitori	3.141.236	2.395.052
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.	104.695	111.534
10) verso azienda sanitaria	3.883	2.650
11) verso lo stato ed altri Enti pubb.	5.490	479
12) debiti tributari	460.041	400.664
13) debiti vs. ist. di prev. e di sicur.	254.515	280.425
14) deviti verso personale dipendente	139.089	152.177
15) altri debiti verso privati	448.157	290.802
16) debiti per fatture da rivedere	1.592.130	1.178.194
E) RATEI E RISCONTI	6.753	6.120
1) ratei	6.381	5.147
2) risconti	372	973