

ASP

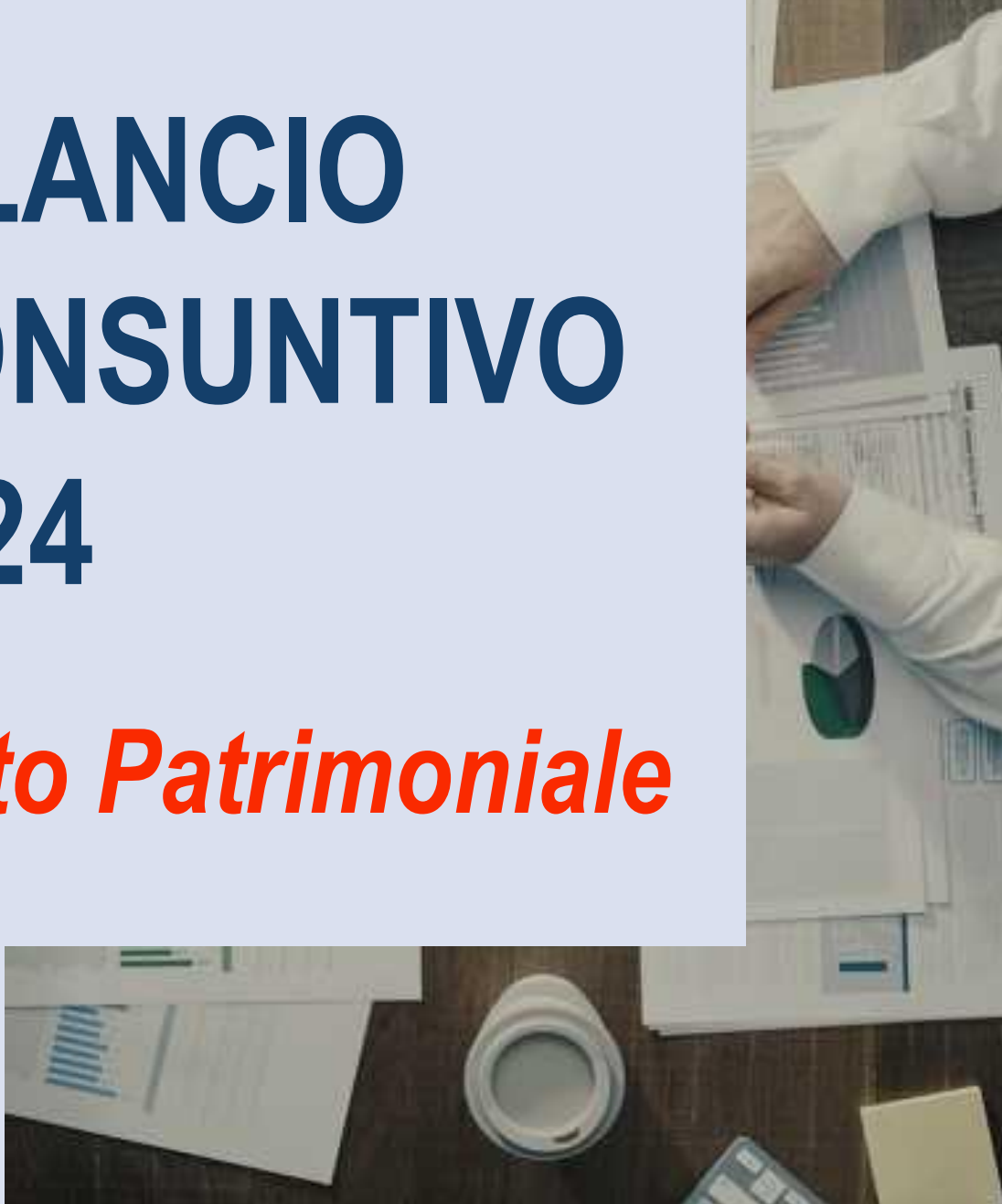
DELIA REPETTO

La persona al centro



BILANCIO CONSUNTIVO 2024

Stato Patrimoniale



Allegato A) alla Deliberazione n. 8 del 30/04/2025
Allegato A1) alla Deliberazione n. 1 del 18/06/2025

Stato Patrimoniale

Descrizione	dettaglio 2024	ANNO 2024	dettaglio 2023	ANNO 2023	Variazione	Var. %
1) ATTIVO		3.128.197,00		2.855.678,00	272.519	9,54%
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO		-		-	-	
1) per fondo di dotazione		-		-	-	
2) per contributi in conto capitale		-		-	-	
3) altri crediti		-		-	-	
B) IMMOBILIZZAZIONI		1.494.680,00		1.560.935,00	- 66.255	-4,24%
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		21.971,00		20.985,00	986	4,70%
1) costi di impianto e di ampliamento		-		-	-	
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		-		-	-	
3) software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		9.231,00		3.863,00	5.368	138,96%
4) conces., licenze, marchi e diritti simili		-		-	-	
5) migliorie su beni di terzi		12.740,00		17.122,00	- 4.382	-25,59%
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		-		-	-	
7) altre immobilizzazioni immateriali		-		-	-	
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.472.709,00		1.539.950,00	- 67.241	-4,37%
3) fabbricati del patrimonio indisponibile		1.312.820,00		1.384.916,00	- 72.096	-5,21%
7) impianti e macchinari		52.882,00		51.328,00	1.554	3,03%
8) attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona		41.512,00		29.459,00	12.053	40,91%
9) mobili e arredi		56.879,00		64.853,00	- 7.974	-12,30%
10) mobili e arredi di pregio artistico		282,00		282,00	-	0,00%
11) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici		3.739,00		5.194,00	- 1.455	-28,01%
12) automezzi		-		-	-	
13) altri beni		4.595,00		3.918,00	677	17,28%
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		-		-	-	
1) partecipazioni					-	
2) crediti					-	
3) altri titoli		-		-	-	
C) ATTIVO CIRCOLANTE		1.622.957,00		1.290.597,00	332.360	25,75%
I) RIMANENZE		20.944,00		29.850,00	- 8.906	-29,84%
1) materie prime, sussidiarie e di consumo					-	
1) beni socio-sanitari	18.255,71		26.325,28		- 8.070	-30,65%
2) beni tecnico economali	2.688,44		3.524,42		- 836	-23,72%
3) attività in corso					-	
4 acconti					-	
II) CREDITI		1.009.824,00		915.614,00	94.210	10,29%
1) Crediti verso utenti entro es. successivo		141.268,00		166.612,00	- 25.344	-15,21%

2) verso la Regione Emilia-Romagna		-		-	-	
3) verso la Provincia		-		-	-	
4) verso Comuni ambito distrettuale		1.463,00		1.463,00	-	0,00%
5) verso Azienda Sanitaria		194.477,00		107.775,00	86.702	80,45%
6) verso lo Stato ed altri Enti pubblici		5.832,00		8.978,00	- 3.146	-35,04%
7) verso società partecipate					-	
8) verso Erario		3.018,00		-	3.018	
9) per imposte anticipate					-	
10) verso altri soggetti privati		10.628,00		4.500,00	6.128	136,18%
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere		653.138,00		626.286,00	26.852	4,29%
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		-		-	-	
1) partecipazioni in:					-	
a) società di capitali		-		-	-	
b) enti non-profit		-		-	-	
c) altri soggetti		-		-	-	
2) altri titoli		-		-	-	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		592.189,00		345.133,00	247.056	71,58%
1) cassa		284,00		925,00	- 641	-69,30%
2) c/c bancari		591.905,00		342.065,00	249.840	73,04%
3) c/c postale				2.143,00	- 2.143	-100,00%
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		10.560,00		4.146,00	6.414	154,70%
1) ratei		-		-	-	
2) risconti	1.969,88	1.970,00	4.146,05	4.146,00	- 4.352	-52,49%
3) competenze banca da liquidare	8.589,65	8.590,00			17.180	
E) CONTI D'ORDINE		-		-	-	
1) per beni di terzi		-		-	-	
2) per beni nostri presso terzi		-		-	-	
3) per impegni		-		-	-	
4) per garanzie prestate		-		-	-	
5) per garanzie ricevute		-		-	-	
2) PASSIVO		3.128.197,00		2.855.678,00	272.519	9,54%
A) PATRIMONIO NETTO		1.674.271,00		1.697.070,00	- 22.799	-1,34%
I) FONDO DI DOTAZIONE		1.519.582,00		1.519.582,00	-	0,00%
1) all'01/01/2008	1.519.582,19		1.519.582,19		-	0,00%
2) variazioni		-		-	-	
II) contributi in c/cap. all'01/01/2008		-		-	-	
III) contributi in c/cap. vincolati ad investimenti		-		-	-	
IV) donazioni vincolate ad investimenti	123.293,52	123.294,00	187.190,48	187.190,00	- 127.793	-34,13%
V) donazioni di immobilizzazioni	10.224,57	10.225,00	9.176,32	9.176,00	2.097	11,43%
VI) riserve statutarie		-		-	-	
VII) utili (perdite) portati a nuovo	- 18.879,20	- 18.879,00	- 25.491,50	- 25.492,00	13.225	-25,94%
VIII) utile (perdita) dell'esercizio	40.048,10	40.048,00	6.612,00	6.612,00	66.872	505,69%
arrotondamento all'unità di euro	1,00	1,00		2,00	-	0,00%
B) FONDI RISCHI E ONERI		649.620,00		539.475,00	110.145	20,42%
1) per imposte, anche differite		-		-	-	
2) per rischi		-		-	-	
3) altri		649.620,00		539.475,00	110.145	20,42%
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		-		-	-	
D) DEBITI		793.814,00		617.004,00	176.810	28,66%
1) verso soci per finanziamenti		-		-	-	
2) per mutui e prestiti		-		-	-	
3) verso istituto tesoriere		-		-	-	
4) per acconti		-		-	-	

5) verso fornitori		433.584,00		311.706,00	121.878	39,10%
6) verso società partecipate		-		-	-	
7) verso la regione Emilia-Romagna		-		-	-	
8) verso la Provincia		-		-	-	
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale		-		-	-	
10) verso Azienda Sanitaria		-		-	-	
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici		-		-	-	
12) debiti tributari		59.567,00		41.838,00	17.729	42,38%
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	41.301,13	41.301,00	44.142,32	44.142,00	- 5.682	-6,44%
14) debiti verso personale dipendente		-		-	-	
15) altri debiti verso privati		7.316,00		7.237,00	79	1,09%
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere		252.046,00		212.081,00	39.965	18,84%
E) RATEI E RISCONTI		10.492,00		2.129,00	8.363	392,81%
1) ratei	10.491,94		2.129,05		8.363	392,80%
2) risconti					-	
2) oneri differiti su retribuz. da liquidare					-	
F) CONTI D'ORDINE		-		-	-	
1) per beni di terzi		-		-	-	
2) per beni nostri presso terzi		-		-	-	
3) per impegni		-		-	-	
4) per garanzie prestate		-		-	-	
5) per garanzie ricevute		-		-	-	