

| A.S.P. AZALEA - Castelsangiovanni - Pc - | | Allegato "A" alla Delibera dell'Assemblea dei soci n° 3 del 10/5/2019 | |
|--|-----------------------|--|--|
| STATO PATRIMONIALE ANNO 2018 | | | |
| ATTIVO | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 | |
| A) CREDITI PER INC. DEL PATRIMONIO NETTO | 0,00 | 0,00 | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | 6.971.036,96 | 7.113.309,06 | |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 40.567,41 | 42.829,19 | |
| Software e diritti di utilizzaz. op.ing. | 40.567,41 | 42.829,19 | |
| Software e diritti di utilizzaz. op.ing. | 102.316,16 | 93.470,32 | |
| F.do amm.to software ed altri diritti | -61.748,75 | -50.641,13 | |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 6.930.469,55 | 7.070.479,87 | |
| Fabbricati del patrim. indisponibile | 5.243.810,47 | 5.343.564,28 | |
| Fabbricati del patrim. indisponibile | 7.352.011,94 | 7.231.696,26 | |
| F.do amm.to fabbr. patr. indisponibile | -2.108.201,47 | -1.888.131,98 | |
| Impianti e macchinari | 553.754,29 | 554.004,56 | |
| Impianti e macchinari | 1.150.821,38 | 1.034.617,98 | |
| F.do amm.to impianti e macchinari | -597.067,09 | -480.613,42 | |
| Attrezzature socio-ass. e sanitarie | 251.094,81 | 256.933,60 | |
| Attrezzature socio-ass. e sanitarie | 440.167,27 | 423.717,90 | |
| F.do amm.to attrezz. socio-ass. e sanit. | -189.072,46 | -166.784,30 | |
| Mobili e arredi | 719.742,32 | 745.725,39 | |
| Mobili e arredi | 1.021.014,51 | 1.020.276,41 | |
| F.do amm.to mobili e arredi | -301.272,19 | -274.551,02 | |
| Mobili e arredi di pregio artistico | 38.632,50 | 38.632,50 | |
| F.do amm.to mobili e arredi di pregio | 0,00 | 0,00 | |
| Macchine d'ufficio, computers | 72.725,07 | 76.545,36 | |
| Macchine d'ufficio, computers | 168.171,22 | 160.584,95 | |
| F.do amm.to macchine d'ufficio,computers | -95.446,15 | -84.039,59 | |
| Automezzi | 2.858,43 | 8.113,01 | |
| Automezzi | 51.930,02 | 51.930,02 | |
| F.do amm.to automezzi | -49.071,59 | -43.817,01 | |
| Altri beni | 47.851,66 | 46.961,17 | |
| Altri beni | 65.914,70 | 64.521,18 | |
| F.do amm.to altri beni | -18.063,04 | -17.560,01 | |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | |
| Partecipazioni in società di capitali | 0,00 | 0,00 | |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | 4.669.454,87 | 4.831.432,00 | |
| RIMANENZE | 35.565,41 | 43.026,20 | |
| Rimanenze beni socio-sanitari | 9.990,44 | 12.085,95 | |
| Rimanenze beni tecnico economali | 25.574,97 | 30.940,25 | |
| CREDITI | 5.432.123,22 | 5.675.515,58 | |
| Crediti verso utenti | 4.984.987,10 | 5.674.411,18 | |
| Crediti verso utenti | 5.193.453,01 | 5.793.100,77 | |
| F.do svalutazione crediti verso utenti | -208.465,91 | -118.689,59 | |
| Crediti x fatture da emettere e note accredito da ricevere | 447.136,12 | 1.104,40 | |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE | -798.233,76 | -887.109,78 | |
| Cassa | 668,98 | 553,49 | |
| C/c bancari | -798.902,74 | -887.663,27 | |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 55.039,98 | 11.616,06 | |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | 55.039,98 | 11.616,06 | |
| Ratei attivi | 0,00 | 0,00 | |
| Risconti attivi | 55.039,98 | 11.616,06 | |
| TOTALE ATTIVO | 11.695.531,81 | 11.956.357,12 | |

| A.S.P. AZALEA - Castelsangiovanni - Pc - | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| STATO PATRIMONIALE ANNO 2018 | | |
| <u>PASSIVO</u> | Esercizio 2018 | Esercizio 2017 |
| A) PATRIMONIO NETTO | 3.869.094,58 | 3.936.577,18 |
| FONDO DI DOTAZIONE | -1.955.264,26 | -1.955.264,26 |
| Fondo di dotazione | -3.021.987,67 | -3.021.987,67 |
| Variazione del fondo di dotazione | 1.066.723,41 | 1.066.723,41 |
| CONTRIBUTI IN C/CAPITALE | 5.779.230,74 | 5.980.163,58 |
| Contributi in c/capitale | 5.779.230,74 | 5.980.163,58 |
| DONAZIONI VINCOLATE AD INVESTIMENTI | 40.000,00 | 0,00 |
| Donazioni vincolate ad investimenti da utilizzare | 40.000,00 | 0,00 |
| UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | -4.000,00 | -4.000,00 |
| Utili portati a nuovo | 0,00 | 0,00 |
| Perdite portate a nuovo es. prec. | -4.000,00 | -4.000,00 |
| UTILI (PERDITE) ESERCIZIO | 9.128,10 | -84.322,14 |
| B) FONDI RISCHI E ONERI | 885.101,75 | 805.326,80 |
| FONDI PER RISCHI | 291.326,80 | 291.326,80 |
| Fondo per rischi | 291.326,80 | 291.326,80 |
| ALTRI FONDI | 593.774,95 | 514.000,00 |
| Altri fondi | 593.774,95 | 514.000,00 |
| D) DEBITI | 6.941.321,78 | 7.214.453,14 |
| DEBITI PER MUTUI E PRESTITI | 2.217.865,52 | 2.440.989,48 |
| Debiti per mutui e prestiti | 2.217.865,52 | 2.440.989,48 |
| DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE | 0,00 | 0,00 |
| Debiti verso istituto tesoriere | 0,00 | 0,00 |
| DEBITI PER ACCONTI | 0,00 | 0,00 |
| Clienti conto anticipi | 0,00 | 0,00 |
| DEBITI VERSO FORNITORI | 1.867.380,02 | 2.259.057,90 |
| Debiti verso fornitori | 1.867.380,02 | 2.259.057,90 |
| DEBITI TRIBUTARI | 280.456,72 | 318.595,91 |
| Debiti vs. erario | 280.456,72 | 318.595,91 |
| DEBITI VS. IST. DI PREV. E DI SICUREZZA | 223.312,62 | 219.077,30 |
| Debiti vs. INPS INAIL INPDAP | 223.312,62 | 219.077,30 |
| DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE | 146.762,34 | 228.871,40 |
| Debiti verso personale dipendente | 146.762,34 | 228.871,40 |
| ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI | 266.569,09 | 280.324,58 |
| Altri debiti verso privati | 266.569,09 | 280.324,58 |
| DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE | 1.938.975,47 | 1.467.536,57 |
| Debiti per fatture da ricevere e note accredito da emettere | 1.938.975,47 | 1.467.536,57 |
| E) RATEI E RISCONTI | 13,70 | 0,00 |
| RATEI PASSIVI | 13,70 | 0,00 |
| Ratei passivi | 13,70 | 0,00 |
| TOTALE PASSIVO | 11.695.531,81 | 11.956.357,12 |