

A.S.P. AZALEA - Castelsangiovanni - Pc -		Allegato "A" alla Decisione dell'Amm.Unico n° 9 del 18/4/2019	
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