

**A.S.P. AZALEA - Castelsangiovanni - Pc -
STATO PATRIMONIALE ANNO 2019**

| <u>ATTIVO</u> | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
|--|----------------------|----------------------|
| A) CREDITI PER INC. DEL PATRIMONIO NETTO | 0,00 | 0,00 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | 6.835.262,97 | 6.971.036,96 |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 32.246,55 | 40.567,41 |
| Software e diritti di utilizzaz. op.ing. | 32.246,55 | 40.567,41 |
| Software e diritti di utilizzaz. op.ing. | 104.175,68 | 102.316,16 |
| F.do amm.to software ed altri diritti | -71.929,13 | -61.748,75 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 6.803.016,42 | 6.930.469,55 |
| Fabbricati del patrim. indisponibile | 5.173.251,45 | 5.243.810,47 |
| Fabbricati del patrim. indisponibile | 7.507.228,15 | 7.352.011,94 |
| F.do amm.to fabbr. patr. indisponibile | -2.333.976,70 | -2.108.201,47 |
| Impianti e macchinari | 478.512,38 | 553.754,29 |
| Impianti e macchinari | 1.195.735,43 | 1.150.821,38 |
| F.do amm.to impianti e macchinari | -717.223,05 | -597.067,09 |
| Attrezzature socio-ass. e sanitarie | 243.412,55 | 251.094,81 |
| Attrezzature socio-ass. e sanitarie | 455.783,65 | 440.167,27 |
| F.do amm.to attrezz. socio-ass. e sanit. | -212.371,10 | -189.072,46 |
| Mobili e arredi | 710.715,93 | 719.742,32 |
| Mobili e arredi | 1.050.460,51 | 1.021.014,51 |
| F.do amm.to mobili e arredi | -339.744,58 | -301.272,19 |
| 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 | 65.752,37 | 72.725,07 |
| Macchine d'ufficio, computers | 168.547,91 | 168.171,22 |
| F.do amm.to macchine d'ufficio,computers | -102.795,54 | -95.446,15 |
| Automezzi | 44.502,37 | 2.858,43 |
| Automezzi | 101.590,02 | 51.930,02 |
| F.do amm.to automezzi | -57.087,65 | -49.071,59 |
| Altri beni | 48.236,87 | 47.851,66 |
| Altri beni | 67.999,89 | 65.914,70 |
| F.do amm.to altri beni | -19.763,02 | -18.063,04 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 |
| Partecipazioni in società di capitali | 0,00 | 0,00 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | 4.887.185,53 | 4.669.454,87 |
| RIMANENZE | 17.840,63 | 35.565,41 |
| Rimanenze beni socio-sanitari | 6.582,13 | 9.990,44 |
| Rimanenze beni tecnico economici | 11.258,50 | 25.574,97 |
| CREDITI | 5.322.898,18 | 5.432.123,22 |
| Crediti verso utenti | 4.514.523,28 | 4.984.987,10 |
| Crediti verso utenti | 4.770.201,78 | 5.193.453,01 |
| F.do svalutazione crediti verso utenti | -255.678,50 | -208.465,91 |
| Crediti x fatture da emettere e note accredito da ricevere | 808.374,90 | 447.136,12 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE | -453.553,28 | -798.233,76 |
| Cassa | 856,27 | 668,98 |
| C/c bancari | -454.409,55 | -798.902,74 |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 59.707,36 | 55.039,98 |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | 59.707,36 | 55.039,98 |
| Ratei attivi | 0,00 | 0,00 |
| Risconti attivi | 59.707,36 | 55.039,98 |
| TOTALE ATTIVO | 11.782.155,86 | 11.695.531,81 |

**A.S.P. AZALEA - Castelsangiovanni - Pc -
STATO PATRIMONIALE ANNO 2019**

| <u>PASSIVO</u> | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
|---|----------------------|----------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | 3.782.304,78 | 3.869.094,58 |
| 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 | 5.578.605,27 | 5.779.230,74 |
| Contributi in c/capitale | 5.578.605,27 | 5.779.230,74 |
| DONAZIONI VINCOLATE AD INVESTIMENTI | 0,00 | 40.000,00 |
| Donazioni vincolate ad investimenti da utilizzare | 0,00 | 40.000,00 |
| UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 5.128,10 | -4.000,00 |
| Utili portati a nuovo | 9.128,10 | 0,00 |
| Perdite portate a nuovo es. prec. | -4.000,00 | -4.000,00 |
| UTILI (PERDITE) ESERCIZIO | 153.835,67 | 9.128,10 |
| B) FONDI RISCHI E ONERI | 1.001.861,77 | 885.101,75 |
| FONDI PER IMPOSTE | 15.499,87 | 0,00 |
| Fondo per imposte per accert. in atto o pres. | 15.499,87 | 0,00 |
| FONDI PER RISCHI | 451.326,80 | 291.326,80 |
| Fondo per rischi | 451.326,80 | 291.326,80 |
| ALTRI FONDI | 535.035,10 | 593.774,95 |
| Altri fondi | 535.035,10 | 593.774,95 |
| D) DEBITI | 6.956.262,74 | 6.941.321,78 |
| DEBITI PER MUTUI E PRESTITI | 1.996.059,89 | 2.217.865,52 |
| Debiti per mutui e prestiti | 1.996.059,89 | 2.217.865,52 |
| 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 | 2.554.081,00 | 1.867.380,02 |
| Debiti verso fornitori | 2.554.081,00 | 1.867.380,02 |
| DEBITI TRIBUTARI | 325.680,05 | 280.456,72 |
| Debiti vs. erario | 325.680,05 | 280.456,72 |
| DEBITI VS. IST. DI PREV. E DI SICUREZZA | 195.651,17 | 223.312,62 |
| Debiti vs. INPS INAIL INPDAP | 195.651,17 | 223.312,62 |
| DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE | 88.460,84 | 146.762,34 |
| Debiti verso personale dipendente | 88.460,84 | 146.762,34 |
| ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI | 282.969,88 | 266.569,09 |
| Altri debiti verso privati | 282.969,88 | 266.569,09 |
| DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE | 1.513.359,91 | 1.938.975,47 |
| Debiti per fatture da ricevere e note accredito da emettere | 1.513.359,91 | 1.938.975,47 |
| E) RATEI E RISCONTI | 41.726,57 | 13,70 |
| RATEI PASSIVI | 41.726,57 | 13,70 |
| Ratei passivi | 2.614,88 | 13,70 |
| Risconti passivi | 39.111,69 | 13,70 |
| TOTALE PASSIVO | 11.782.155,86 | 11.695.531,81 |