



Donini - Damiani

STATO PATRIMONIALE 2014

Allegato **A** alla Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. **4** del 25/06/2015

Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'A.S.P. n. **6** del 21/05/2015

STATO PATRIMONIALE

Descrizione	2014	2013
ATTIVO	12.820.990	13.273.951
A) CREDITI PER INC. DEL PATRIMONIO NETTO		
A) CREDITI PER INC. DEL PATRIMONIO NETTO		
1) per fondo di dotazione		
2) per contributi in conto capitale		
3) altri crediti		
B) IMMOBILIZZAZIONI	10.190.180	10.098.674
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:	25.097	30.640
1) costi di impianto ed ampliamento		519
2) costi di ricerca, di svil. e di pubb.		
3) software e altri diritti di util.	1.540	2.526
4) concessione licenze, marchi ed ecc.		
5) migliorie su beni di terzi	6.460	8.561
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) Altre immobilizzazioni immateri	17.097	19.034
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:	10.165.083	10.068.034
1) terreni del patrim. indisponibile	3.662	3.662
2) terreni del patrim. disponibile	1.196.811	1.253.898
3) fabbricati del patrim. indisponibile	3.962.415	3.849.477
4) fabbricati del patrim. disponibile	520.027	539.392
5) fabb. di pregio art. del patrim. ind.	3.244.534	3.329.173
6) fabb. di pregio art. del patrim. dis.	773.300	803.038
7) impianti e macchinari	102.001	97.824
8) attrezzature socio-ass. e sanitarie	12.755	21.291
9) mobili e arredi	12.355	20.080
10) mobili e arredi di pregio artistico	217	217
11) macch.ufficio elettr.,computers ecc	3.541	4.315
12) automezzi	1.511	9.999
13) altri beni	649	1.199
14) immobilizzazioni in corso e acconti	331.305	134.469
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:		
1 a) partecipazioni in soc. di capitali		
1 b) partecipazione in enti non-profit		
1 c) partecipazione in altri soggetti		
2 a) crediti verso società partecipate		
2 b) altri soggetti		
3) Altri Titoli		
C) ATTIVO CIRCOLANTE	2.612.172	3.154.388
I) RIMANENZE	23.498	24.557
1) beni socio-sanitari	10.064	11.890
2) beni tecnico economici	13.434	12.667
3) attività in corso		
4) acconti		
II) CREDITI	2.425.988	3.300.886
1) verso utenti	874.950	852.886
2) verso la Regione		383.676
3) verso la Provincia		
4) verso Comuni dell'ambito distr.	6.118	155.827
5) verso Azienda Sanitaria	672.937	839.282

A.S.P. DONINI DAMIANI - Budrio – BO -

6) verso lo Stato ed altri Enti pubblici	36.568	18.898
Descrizione	2014	2013
7) verso società partecipate		
8) verso Erario	3.947	
9) per imposte anticipate		
10) verso altri soggetti privati	394.676	722.189
11) per fatt.da emett. e note acc.da ric	436.792	328.128
III) ATTIVITA' FINANZIARIE no immobilizz		
1 a) partecipazioni in soc. di capitali		
1 b) partecipazioni in enti non-profit		
1 c) partecipazioni in altri soggetti		
2) partecipazioni in altri Titoli		
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	162.686	-171.055
1) cassa	378	861
2) c/c bancari	162.308	-171.916
3) c/c postale		
D) RATEI E RISCONTI	18.638	20.889
D) RATEI E RISCONTI	18.638	20.889
1) Ratei		61
2) Risconti	18.638	20.828
CONTI D'ORDINE	8	8
CONTI D'ORDINE	8	8
1) per beni di terzi		
2) beni nostri c/o terzi	8	8
3) per impegni		
4) per garanzie prestate		
5) per garanzie ricevute		
PASSIVO	12.820.990	13.273.951
A) PATRIMONIO NETTO:	9.234.186	9.418.165
I) FONDO DI DOTAZIONE	-407.587	-407.587
1) al 01/01/2008	-524.274	-524.274
2) Variazioni	116.687	116.687
II) CONTRIBUTI IN C/CAPITALE 01/01/2008	6.646.523	6.916.311
contributi in c/capitale al 1.1.2008	6.646.523	6.916.311
III) CONTRIBUTI C/CAP.VINCOLATI AD INV.	2.889.002	2.750.341
Contributi statali ex art. 20		
Altri contributi vincolati ad investimen	2.889.002	2.750.341
IV) DONAZIONI VINCOLATE AD INV.	8.705	18.803
Donazioni vincolate ad investimenti	8.705	18.803
V) DONAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI		
Donazioni di immobilizzazioni		
VI) RISERVE STATUTARIE	2	2
Riserve statutarie	2	2
VII) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	4.145	-41.548
Utili (Perdite) portate a nuovo	4.145	-41.548
VIII) UTILI (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	93.396	181.843
Utili (perdite) dell'esercizio	93.396	181.843
Utili (perdite) dell'esercizio	93.396	181.843
Utile dell'esercizio	93.396	181.843
Perdita dell'esercizio		
B) FONDI RISCHI E ONERI	327.056	400.141
FONDI RISCHI E ONERI	327.056	400.141
1) per imposte anche differite		
2) per rischi	500	12.518

A.S.P. DONINI DAMIANI - Budrio – BO -

3) altri	326.556	387.623
Descrizione	2014	2013
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.		
TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.		
F.do Trattam. fine rapp. lavoro subord.		
D) DEBITI	3.191.643	3.452.294
DEBITI	3.191.643	3.452.294
1) verso soci per finanziamenti		
2) per mutui e prestiti	399.002	463.760
3) verso istituto tesoriere	9	128
4) per acconti	120	1.124
5) verso fornitori	1.805.948	1.441.903
6) verso società partecipate		
7) verso la Regione		
8) verso la Provincia		
9) verso Comuni dell'ambito dis.	60.028	95.221
10) verso Azienda Sanitaria	5.752	-20.039
11) verso lo Stato ed Enti Pubb.	2.309	2.578
12) tributari	95.815	94.285
13) verso Ist. di prev. di sic. sociale	124.260	125.969
14) verso personale	4.382	109
15) altri debiti verso privati	340.238	370.459
16) per fatt.da ricevere e n.accr.da eme	353.780	876.797
E) RATEI E RISCONTI	68.105	3.351
RATEI E RISCONTI	68.105	3.351
1) Ratei	116	589
2) Risconti	67.989	2.762
CONTI D'ORDINE	8	8
CONTI D'ORDINE	8	8
1) per beni di Terzi		
2) per beni nostri c/o terzi	8	8
3) per impegni		
4) per garanzie prestate		
5) per garanzie ricevute		