

Descrizione	Situazione patrimoniale dell'Azienda Solidarietà Insieme al 31/01/2015		Situazione patrimoniale dell'A.s.p. Prendersi Cura al 31/01/2015		Situazione patrimoniale dell'A.S.P. della Romagna Faentina Apertura dei conti al 01/02/2015 e determinazione del fondo di dotazione della stessa	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	€ -		€ -		€ -	
<b>_ A) CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO</b>	€ -		€ -		€ -	
<b>_ A.1) Per fondo di dotazione</b>	€ -		€ -		€ -	
<b>_ A.2) per contributi in conto capitale</b>	€ -		€ -		€ -	
<b>_ A.3) altri crediti</b>	€ -		€ -		€ -	
<b>_ TOTALE CREDITI PER INCREMENTI AL PATRIMONIO NETTO</b>		€ -		€ -		€ -
<b>_ B) IMMOBILIZZAZIONI</b>						
<b>B.I) Immobilizzazioni immateriali</b>						
<b>B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento</b>	€ -		€ -		€ -	
<b>B.I.2) Costi di Ricerca, di Sviluppo e Pubblicità</b>			€ 3.238,19		€ 3.238,19	
<b>B.I.3) Software e altri diritti di Brevetto Industriale</b>	€ 2.157,53		€ -		€ 2.157,53	
<b>B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti</b>	€ -		€ 4.738,91		€ 4.738,91	
<b>B.I.5) Migliorie su beni di terzi</b>	€ 508.790,23		€ -		€ 508.790,23	
<b>B.I.6) Immobilizzazioni in corso e acconti</b>	€ -		€ -		€ -	
<b>B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali</b>	€ -		€ 1.120,21		€ 1.120,21	
<b>_ TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		€ 510.947,76		€ 9.097,31		€ 520.045,07
<b>B.II) Immobilizzazioni Materiali</b>						
<b>B.II.1) Terreni del patrimonio indisponibile</b>	€ -		€ -		€ -	
<b>B.II.2) Terreni del patrimonio disponibile</b>	€ 1.894.651,01		€ 2.657.365,33		€ 4.552.016,34	
<b>B.II.3) Fabbricati del patrimonio indisponibile</b>	€ 3.203.646,73		€ 3.829.095,23		€ 7.032.741,96	
<b>B.II.4) Fabbricati del patrimonio disponibile</b>	€ 4.028.863,47		€ 7.716.460,92		€ 11.745.324,39	
<b>B.II.5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile</b>	€ 597.188,67		€ -		€ 597.188,67	
<b>B.II.6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile</b>	€ 1.865.200,34		€ 4.678.374,47		€ 6.543.574,81	
<b>B.II.7) Impianti e Macchinari</b>	€ 129.956,34		€ 54.889,44		€ 184.845,78	
<b>B.II.8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona</b>	€ 52.071,07		€ 96.045,19		€ 148.116,26	
<b>B.II.9) Mobili e arredi</b>	€ 64.819,17		€ 103.754,06		€ 168.573,23	

Descrizione	Situazione patrimoniale dell'Azienda Solidarietà Insieme al 31/01/2015		Situazione patrimoniale dell'A.s.p. Prendersi Cura al 31/01/2015		Situazione patrimoniale dell'A.S.P. della Romagna Faentina Apertura dei conti al 01/02/2015 e determinazione del fondo di dotazione della stessa	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
— B.II.10) Mobili e Arredi di pregio Artistico	€ 302.537,40		€ 10.335,72		€ 312.873,12	
— B.II.11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers e altri strumenti elettronici	€ 5.608,66		€ 8.463,53		€ 14.072,19	
— B.II.12) Automezzi	€ 37.569,93		€ -		€ 37.569,93	
— B.II.13) Altri beni	€ 40.839,65		€ 62.806,60		€ 103.646,25	
— B.II.14) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 69.009,73		€ 8.025.222,36		€ 8.094.232,09	
— B.II.15) Attività agricola	€ 13.205,23				€ 13.205,23	
— <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>€ 12.305.167,40</b>		<b>€ 27.242.812,85</b>		<b>€ 39.547.980,25</b>
— B.III) Immobilizzazioni Finanziarie						
— B.III.1) Partecipazioni in:	€ -		€ -		€ -	
— B.III.1.a) società di capitali	€ -		€ 75.000,00		€ 75.000,00	
— B.III.1.b) enti no-profit	€ -		€ -		€ -	
— B.III.1.c) altri soggetti	€ 6.240,00		€ -		€ 6.240,00	
— B.III.2) Crediti verso:					€ -	
— B.III.2.a) Società partecipate	€ -		€ -		€ -	
— B.III.2.b) Altri soggetti	€ -		€ -		€ -	
— B.III.3) Altri Titoli	€ -		€ -		€ -	
— <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>€ 6.240,00</b>		<b>€ 75.000,00</b>		<b>€ 81.240,00</b>
— <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>€ 12.822.355,16</b>		<b>€ 27.326.910,16</b>		<b>€ 40.149.265,32</b>
— C) <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
— C.I) <b>Rimanenze</b>						
— C.I.1) Beni Socio Sanitari	€ 6.060,02		€ 22.784,65		€ 28.844,67	
— C.I.2) Beni Tecnico Economali	€ 12.203,66		€ 55.206,85		€ 67.410,51	
— C.I.3) Attività In corso	€ -		€ -		€ -	
— C.I.4) Acconti	€ -		€ -		€ -	
— <b>TOTALE RIMANENZE</b>		<b>€ 18.263,68</b>		<b>€ 77.991,50</b>		<b>€ 96.255,18</b>
— C.II) <b>Crediti</b>						
— C.II.1) verso Utenti	€ 981.294,94		€ 675.090,23		€ 1.656.385,17	
— C.II.2) verso la Regione	€ 2.059,49		€ -		€ 2.059,49	
— C.II.3) verso la Provincia	€ -		€ -		€ -	
— C.II.4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	€ 197.759,12		€ 1.145.321,40		€ 1.343.080,52	
— C.II.5) verso Azienda Sanitaria	€ 562.360,50		€ 1.011.557,10		€ 1.573.917,60	
— C.II.6) verso lo Stato e altri Enti pubblici	€ -		€ 27.787,26		€ 27.787,26	

Descrizione	Situazione patrimoniale dell'Azienda Solidarietà Insieme al 31/01/2015		Situazione patrimoniale dell'A.s.p. Prendersi Cura al 31/01/2015		Situazione patrimoniale dell'A.S.P. della Romagna Faentina Apertura dei conti al 01/02/2015 e determinazione del fondo di dotazione della stessa	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
- C.II.7) verso Società partecipate	€ -		€ 87.446,00		€ 87.446,00	
- C.II.8) verso Erario	-€ 17.306,76		€ 16.026,25		-€ 1.280,51	
- C.II.9) per imposte anticipate	€ -		€ -		€ -	
- C.II.10) verso altri soggetti privati	€ 63.060,66		€ 211.800,85		€ 274.861,51	
- C.II.11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	€ 244.307,56		€ 226.111,61		€ 470.419,17	
<b>_ TOTALE CREDITI</b>		<b>€ 2.033.535,51</b>		<b>€ 3.401.140,70</b>		<b>€ 5.434.676,21</b>
<b>- C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>						
- C.III.1) partecipazioni in:						
- C.III.1.a) società di capitali	€ -		€ -		€ -	
- C.III.1.b) enti non-profit	€ -		€ -		€ -	
- C.III.1.c) Altri Soggetti	€ 13.526,00		€ -		€ 13.526,00	
- C.III.2) Altri Titoli	€ -		€ 3.100.158,79		€ 3.100.158,79	
<b>- TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>€ 13.526,00</b>		<b>€ 3.100.158,79</b>		<b>€ 3.113.684,79</b>
<b>- C.IV) Disponibilità Liquide</b>						
- C.IV.1) Cassa	€ 1.229,21		€ 6.329,38		€ 7.558,59	
- C.IV.2) C/C Bancari	€ 1.699.016,38		-€ 486.308,83		€ 1.212.707,55	
- C.IV.3) C/C Postali	€ -		€ 2.929,69		€ 2.929,69	
<b>- TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		<b>€ 1.700.245,59</b>		<b>-€ 477.049,76</b>		<b>€ 1.223.195,83</b>
<b>- TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>€ 3.765.570,78</b>		<b>€ 6.102.241,23</b>		<b>€ 9.867.812,01</b>
<b>- D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>						
- D.1) Ratei	€ 15.152,52		€ 21.891,38		€ 37.043,90	
- D.2) Risconti	€ 4.875,21		€ 16.050,41		€ 20.925,62	
<b>- TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>€ 20.027,73</b>		<b>€ 37.941,79</b>		<b>€ 57.969,52</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>€ 16.607.953,67</b>		<b>€ 33.467.093,18</b>		<b>€ 50.075.046,85</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
- 1) per beni di terzi					€ -	
- 2) per beni nostri presso terzi					€ -	
- 3) per impegni					€ -	
- 4) per garanzie prestate					€ -	

Descrizione	Situazione patrimoniale dell'Azienda Solidarietà Insieme al 31/01/2015		Situazione patrimoniale dell'A.s.p. Prendersi Cura al 31/01/2015		Situazione patrimoniale dell'A.S.P. della Romagna Faentina Apertura dei conti al 01/02/2015 e determinazione del fondo di dotazione della stessa	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
5) per garanzie ricevute					€	-
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>					€	-
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
A.I) Fondo in dotazione	€ 3.814.001,29		€ 4.938.805,39		€ 8.752.806,68	
A.II) Contributi in conto capitale AL 1/2/2015	€ 6.706.516,76		€ 12.143.874,27		€ 18.850.391,03	
A.III) Contributi in conto capitale Vincolati ad investimenti	€ 3.142.507,43		€ 8.830.291,78		€ 11.972.799,21	
A.IV) donazioni vicolate ad investimenti	€ 231.592,46		€ 199.847,69		€ 431.440,15	
A.V) donazioni di Immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	€ 15.738,93		€ -		€ 15.738,93	
A.VI) Riserve Statutarie	€ -		€ -		€ -	
A.VII) Utili (Perdite) portati a nuovo	€ 351.984,71		€ 488.627,30		€ 840.612,01	
A.VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio 2015	€ 45.633,54		€ 41.401,47		€ 87.035,01	
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		€ 14.307.975,12		€ 26.642.847,90		€ 40.950.823,02
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>						
B.1) Fondo per Imposte, anche differite	€ 19.977,35		€ 23.771,95		€ 43.749,30	
B.2) Fondo per rischi	€ 195.611,27		€ 105.574,25		€ 301.185,52	
B.3) Altri Fondi	€ 324.487,24		€ 795.732,85		€ 1.120.220,09	
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		€ 540.075,86		€ 925.079,05		€ 1.465.154,91
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO</b>		€ 47.093,52		€ -		€ 47.093,52
<b>D) DEBITI</b>						
D.1) verso Soci per finanziamenti	€ -		€ -		€ -	
D.2) per Mutui e Prestiti	€ -		€ 2.239.359,53		€ 2.239.359,53	
D.3) verso Istituto tesoriere	€ -		€ 30.005,13		€ 30.005,13	
D.4) per acconti	€ -		€ -		€ -	
D.5) verso fornitori	€ 1.141.293,68		€ 2.624.889,35		€ 3.766.183,03	
D.6) verso società partecipate	€ -		€ 33.400,00		€ 33.400,00	
D.7) verso la Regione	€ -		€ -		€ -	
D.8) verso la Provincia	€ -		€ -		€ -	
D.9) verso Comuni dell'ambito distrettuale	€ 24.222,97		€ 1.061,40		€ 25.284,37	
D.10) verso Azienda Sanitaria	€ 35.929,92		€ 1.091,90		€ 37.021,82	

<i>Descrizione</i>	<i>Situazione patrimoniale dell'Azienda Solidarietà Insieme al 31/01/2015</i>		<i>Situazione patrimoniale dell'A.s.p. Prendersi Cura al 31/01/2015</i>		<i>Situazione patrimoniale dell'A.S.P. della Romagna Faentina Apertura dei conti al 01/02/2015 e determinazione del fondo di dotazione della stessa</i>	
	<i>Parziali</i>	<i>Totali</i>	<i>Parziali</i>	<i>Totali</i>	<i>Parziali</i>	<i>Totali</i>
- <i>D.11) verso lo Stato e altri Enti Pubblici</i>	€ 14.859,80		€ 2.392,00		€ 17.251,80	
- <i>D.12) tributari</i>	€ 24.876,13		€ 99.642,65		€ 124.518,78	
- <i>D.13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€ 25.551,50		€ 321,78		€ 25.873,28	
- <i>D.14) verso personale dipendente</i>	€ 64.771,27		€ 3.724,34		€ 68.495,61	
- <i>D.15) altri debiti verso privati</i>	€ 38.752,69		€ 411.836,83		€ 450.589,52	
- <i>D.16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere</i>	€ 329.060,22		€ 229.439,05		€ 558.499,27	
- <b>TOTALE DEBITI</b>		<b>€ 1.699.318,18</b>		<b>€ 5.677.163,96</b>		<b>€ 7.376.482,14</b>
- <b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>						
- <i>E.1) Ratei Passivi</i>	€ -		€ -		€ -	
- <i>E.2) Risconti Passivi</i>	€ 13.490,99		€ 222.002,27		€ 235.493,26	
- <b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>€ 13.490,99</b>		<b>€ 222.002,27</b>		<b>€ 235.493,26</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>€ 16.607.953,67</b>		<b>€ 33.467.093,18</b>		<b>€ 50.075.046,85</b>