ASP
PAOLO
RICCI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Conto del Patrimonio

Anno 2025

SEDE LEGALE: 62012 Civitanova Marche (MC) – Piazza XXV luglio, 2 – Tel. 0733.7836410 – Fax 0733.7836400
SEDE AMMINISTRATIVA: 62012 Civitanova Marche (MC) – Via Einaudi, 144 – Tel. 0733.7836210 - Fax 0733.7836200
CENTRALINO UNICO 0733.78361 – www.paoloricci.org – info@paoloricci.org – PEC: asp.paoloricci@emarche.it – Partita IVA 00259160430

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (+)	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (-)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (-)	CONSISTENZA FINALE
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati							-
(relativo fondo di ammort.in detrazione)							-
Totale		-	-	-	-	-	-
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali							-
(relativo fondo di ammort.in detrazione)							-
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							-
3) Terreni (patrimonio disponibile)		780.300,00					780.300,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		635.500,00					635.500,00
(relativo fondo di ammort.in detrazione)							-
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		3.328.957,66			424.109,58		3.753.067,24
(relativo fondo di ammort.in detrazione)							-
6) Macchinari,attrezzature ed impianti		70.991,84			6.448,74		77.440,58
(relativo fondo di ammort.in detrazione)							-
7) Attrezzature e sistemi informatici		31.068,34				2.002,27	29.066,07
(relativo fondo di ammort.in detrazione)							-
8) Automezzi e motomezzi		4.169,35				1.667,74	2.501,61
(relativo fondo di ammort.in detrazione)							-
9) Mobili e macchine d'ufficio		20.530,78			55.740,46		76.271,24
(relativo fondo di ammort.in detrazione)							-
10) Universalità di beni (patrimonio indis.)							-
(relativo fondo di ammort.in detrazione)							-
11) Universalità di beni (patrimonio disp.)							-
(relativo fondo di ammort.in detrazione)							-
12) Diritti reali su beni di terzi							-
13) Immobilizzazioni in corso							-
Totale		4.871.517,97	-	-	486.298,78	3.670,01	5.354.146,74
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							-
a) Imprese controllate							-
b) Imprese collegate		10.000,00					10.000,00
c) altre imprese							-
2) Crediti verso:		-					-
a) Imprese controllate							-
b) Imprese collegate		1.000.000,00					1.000.000,00
c) altre imprese							-
3) Titoli (invest. a medio lungo termine)							-
4) Crediti di dubbia esigibilità							-
(detratto il fondo svalutazione crediti)							-
5) Crediti per depositi cauzionali							-
Totale		1.010.000,00	-	-	-	-	1.010.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		5.881.517,97	-	-	486.298,78	3.670,01	6.364.146,74
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE		-				-	-
Totale		-	-	-	-	-	-
II) CREDITI							
1) Verso contrbuenti							-
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							-
a) Stato correnti		2.822.693,56				741.958,71	2.080.734,85
capitale		881.714,02			134.453,86		1.016.167,88
a) Regione correnti							-
capitale		19.160,37				16.758,41	2.401,96
c) Altri correnti							-
capitale							-
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici							
b) verso utenti di beni patrimoniali							
c) verso altri - correnti							
- capitale							
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi							
4) Crediti per IVA							
5) per depositi:							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
Totale		3.723.567,95	-	-	134.453,86	758.717,12	3.099.304,69
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							-
Totale		-	-	-			-
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa							-
2) Depositi bancari		1.404.363,02			600.075,15		2.004.438,17
Totale		1.404.363,02	-	-	600.075,15	-	2.004.438,17
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		5.127.930,97	-	-			5.103.742,86
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		505,56	-		27.998,02		28.503,58
II) Risconti attivi		20.268,58	-	-		5.437,67	14.830,91
TOTALE RATEI RISCONTI		20.774,14	-	-	27.998,02	5.437,67	43.334,49
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		11.030.223,08	-	-			11.511.224,09
CONTI D' ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE							-
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							-
F) BENI DI TERZI							-
TOTALE CONTI D'ORDINE		-	-	-	-	-	-

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (+)	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (-)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (-)	CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		10.054.859,06			320.020,09		10.374.879,15
II) Netto da beni demaniali							-
TOTALE PATRIMONIO NETTO		10.054.859,06	-	-	320.020,09	-	10.374.879,15
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale							-
II) Conferimenti da concessioni di edificare							-
TOTALE CONFERIMENTI		-	-	-			-
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamento a breve termine		183.899,09				171.292,70	12.606,39
2) per mutui e prestiti							-
3) per prestiti abbligazionari							-
4) per debiti pluriennali							-
II) Debiti di funzionamento							-
III) Debiti per IVA							-
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							-
V) Debiti per somme anticipate da terzi							-
VI) Debiti verso:							
1) imprese controllate							-
2) imprese collegate							-
3)altri (aziende speciali,consorzi,ecc.)							-
VII) Altri debiti		591.357,67			349.197,09		940.554,76
TOTALE DEBITI		775.256,76	-	-			953.161,15
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		200.107,26		-		16.923,47	183.183,79
II) Risconti passivi			-	-		-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI		200.107,26	-	-			183.183,79
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		11.030.223,08	-	-			11.511.224,09
CONTI D' ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		-	-	-			-
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		-	-	-			-
G) BENI DI TERZI		-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D' ORDINE		-	-	-	-	-	-

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio