

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2016
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DI RAVENNA CERVIA E RUSSI

ATTIVO	2016 (€uro)	2015 (€uro)
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO		
1) Crediti per incrementi fondo di dotaz.		
2) Crediti per contributi in conto capitale		
3) Altri crediti per incrementi del patrim.		
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	2.081
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubb.	0	474
3) Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	72.408	61.742
4) Concessioni, licenze, marchi e dir. sim.		
5) Migliorie su beni di terzi	378	907
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) Altre immobilizzazioni immateriali	0	20.692
Totale I	72.786	85.896
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni del patrim. indisponibile	6.798	6.798
2) Terreni del patrim. Disponibile	2.883.104	2.883.104
3) Fabbricati del patrim. indisponibile	4.558.020	4.518.993
4) Fabbricati del patrim. Disponibile	1.456.748	1.511.612
5) Fabbricati di pregio del patrim indisponibile		
6) Fabbricati di pregio del patrim. disp.		
7) Impianti e macchinari	92.404	121.206
8) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	108.269	134.984
9) Mobili e arredi	123.057	183.580
10) Mobili e arredi di pregio artistico		
11) Macchine d'ufficio, computers	78.266	78.779
12) Automezzi	5.750	12.413
13) Altri beni	303	510
14) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale II	9.312.719	9.451.980
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni		
2) Crediti	0	600
3) Altri titoli	0	929.845
Totale III	0	930.445
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.385.505	10.468.321

ATTIVO	2016 (€uro)	2015 (€uro)
C) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
I - RIMANENZE		
1) Rimanenze beni socio-sanitari		
2) Rimanenze beni tecnico economali		
3) Rimanenze attività in corso		
4) Rimanenze acconti		
Totale I	0	0
II - CREDITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		
1) Crediti verso utenti	1.951.635	2.958.397
2) Crediti verso la Regione Emilia-Romagna		0
3) Crediti verso la Provincia		
4) Crediti verso Comuni ambito distrett.	183.495	737.009
5) Crediti verso Azienda Sanitaria		
6) Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.		
7) Crediti verso società partecipate		
8) Crediti verso erario	-406.705	-345.877
9) Crediti verso Istituti Prev.li e ass.li	0	0
10) Crediti verso altri soggetti privati	15.347	158.803
11) Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	11.022.922	8.560.523
Totale II	12.766.694	12.068.855
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1) Partecipazioni che non costituiscono imm		
2) Altri titoli		
Totale III	0	0
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Cassa		
2) C/c bancari	1.939.256	2.149.516
3) C/c postale		
4) Deposito postale per affrancatrice	2.780	3.411
5) libretti bancari		
Totale IV	1.942.036	2.152.927
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.708.729	14.221.782
D) <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>		
1) Ratei attivi	17.860	269.082
2) Risconti attivi	63.361	45.699
3) Costi futuri		
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	81.221	314.781
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	24.175.455	25.004.884
<u>CONTI D'ORDINE</u>		
1) per beni di terzi		
2) per beni nostri presso terzi		
3) per impegni	0	0
4) per garanzie prestate	3.500	3.500
5) per garanzie ricevute		

PASSIVO	2016 (€uro)	2015 (€uro)
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>		
I - Fondo di dotazione all'01/07/2008		
1) all'01/07/2008	3.128.157	3.128.157
2) Variazioni	-358.164	-358.164
II - Contributi in c/capitale	2.355.508	2.493.380
III - Altri contributi vincolati ad investim.	5.026.350	5.189.007
IV - Donazioni vincolate ad investimenti.	875.215	2.509.527
V - Donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinaz.)	334.190	350.131
VI - Riserve statutarie (arrotondamenti euro)		
VII - Utili (perdite) portati a nuovo	156.969	178.959
VIII - Utile (perdita) dell'esercizio	4.737	1.256
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	11.522.962	13.492.253
B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
1) Fondi per imposte, anche differite		
2) Fondi per rischi	469.628	448.088
3) Altri fondi	1.343.184	802.233
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	1.812.812	1.250.321
C) <u>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</u>	0	0
D) <u>DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</u>		
1) Debiti verso soci per finanziamenti		
2) Debiti per mutui e prestiti		
3) Debiti verso istituto tesoriere		
4) Clienti conto anticipi		0
5) Debiti verso fornitori	7.233.851	5.989.060
6) Debiti verso società partecipate		
7) Debiti verso la Regione Emilia-Romagna		
8) Debiti verso la Provincia		
9) Debiti verso Comuni dell'ambito distret.		
10) Debiti verso Azienda Sanitaria		
11) Debiti vs. lo Stato ed altri Enti Pub.	1.254	998
12) Debiti tributari	124.720	128.558
13) Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza	266.180	279.367
14) Debiti verso personale dipendente	300.808	391.323
15) Altri debiti verso privati	60.501	215.492
16) Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	2.571.132	2.855.746
TOTALE DEBITI (D)	10.558.447	9.860.544
E) <u>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</u>		
1) Ratei passivi	209.480	335.085
2) Risconti passivi	71.755	66.681
3) Ricavi futuri		
TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI (E)	281.235	401.765
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)	24.175.455	25.004.884
<u>CONTI D'ORDINE</u>		
1) per beni di terzi		
2) per beni nostri presso terzi		
3) per impegni	0	0
4) per garanzie prestate	3.500	3.500
5) per garanzie ricevute		

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2016

	2016 (€uro)	2015 (€uro)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	27.565.162	27.476.859
a) Rette	3.344.629	3.275.883
b) Oneri a rilievo sanitario	1.974.717	1.829.959
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi	22.242.515	22.369.777
d) Altri ricavi	3.301	1.240
2) Costi capitalizzati	333.034	337.902
a) Incrementi di immobil. per lavori inter.		
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.	333.034	337.902
3) Variazioni delle rimanenze delle attività in corso		
4) Proventi e ricavi diversi	764.690	1.187.437
a) Da utilizzo del patrimonio	371.941	361.862
b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	28.979	49.561
c) Plusvalenze ordinarie	1.030	0
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	311.879	725.152
e) Altri ricavi istituzionali		
f) Ricavi da attività commerciale	50.861	50.861
5) Contributi in conto esercizio	61.559	17.951
a) Contributi in c/esercizio dalla Regione		
b) Contributi c/esercizio dalla Provincia		
c) Contributi dai Comuni dell'ambito distr.		
d) Contributi da Azienda Sanitaria		
e) Contributi dallo Stato e da altri Enti		
f) Altri contributi da privati	61.559	17.951
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	28.724.445	29.020.148
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti di beni	269.126	265.691
a) Beni socio sanitari	109.773	103.470
b) Beni tecnico economali	159.353	162.221
7) Acquisti di servizi	22.869.597	22.923.274
a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e s.assist.	6.646.995	7.011.577
b) Servizi esternalizzati	842.450	815.877
c) Trasporti	753.429	730.142
d) Consulenze socio sanitarie e ass.		0
e) Altre consulenze	2.335	5.456
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.	146.299	134.753
g) Utenze	381.690	388.916
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	182.174	297.134
i) Costi per organi Istituzionali	89.468	70.423
j) Assicurazioni	112.894	100.409
k) Altri servizi	13.711.863	13.368.587
8) Godimento beni di terzi	155.270	187.134
Affitti	144.738	178.917
Canoni di locazione finanziaria	10.533	0
Service		8.217
9) Costo del personale dipendente	4.850.890	4.315.072
Salari e stipendi	3.704.847	3.266.629
Oneri sociali	1.092.823	1.011.538
Trattamento di fine rapporto		
Altri costi personale dipendente	53.220	36.905
10) Ammortamenti e svalutazioni	386.362	373.624
Ammortamenti delle imm. immateriali	20.798	23.767
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	365.564	349.857
Svalutazione delle immobilizzazioni		0
Svalutazione dei crediti		0

	2016 (€uro)	2015 (€uro)
11) Variazione delle rimanenze	0	0
I - RIMANENZE		
a) Variazione rimanenze beni socio-sanitari		
b) Variazione rimanenze beni tecnico economici		
12) Accantonamenti ai fondi rischi	47.800	0
13) Altri accantonamenti	534.416	0
14) Oneri diversi di gestione	961.791	797.146
Costi amministrativi	81.978	75.880
Imposte non sul reddito	134.814	119.432
Tasse	49.515	54.117
Altri oneri diversi di gestione		1.486
Minusvalenze ordinarie		0
Sopravvenienze passive ed insuss.	162.488	81.502
Contributi erogati ad aziende non-profit	532.996	464.729
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	30.075.252	28.861.941
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-1.350.808	158.207
C) <u>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u>		
15) Proventi da partecipazioni		
a) In società partecipate		
b) Da altri soggetti		
16) Altri proventi finanziari	-271	20.493
a) Interessi attivi su titoli dell'attivo		11.383
b) Interessi attivi bancari e post.	275	9.110
c) Proventi finanziari diversi	-546	0
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	-9
a) Su mutui		
b) Bancari		
c) Oneri finanziari diversi		-9
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-271	20.484
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
18) Rivalutazioni	0	0
a) Di partecipazioni		
b) Di altri valori mobiliari	0	0
19) Svalutazioni	0	0
a) Di partecipazioni		
b) Di altri valori mobiliari	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0	0
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>		
20) Proventi da	1.731.513	135.190
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	1.627.240	122.227
Plusvalenze straordinarie		
Sopravvenienze attive straordinarie	104.273	12.963
21) Oneri da	-443	-1.902
Minusvalenze straordinarie		
Sopravvenienze passive straordinarie	-443	-1.902
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	1.731.070	133.288
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	379.991	311.979
22) Imposte sul reddito	-375.255	-310.723
Irap	-323.153	-293.250
Ires	-52.102	-17.473
23) UTILE (O PERDITA) D'ESERCIZIO	4.737	1.256