

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DI RAVENNA CERVIA E RUSSI

ATTIVO	2017 (€uro)	2016 (€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	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubb.	0	0
3) Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	48.532	72.408
4) Concessioni, licenze, marchi e dir. sim.		
5) Migliorie su beni di terzi	0	378
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
Totale I	48.532	72.786
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	3.710.484	4.558.020
4) Fabbricati del patrim. Disponibile	2.152.418	1.456.748
5) Fabbricati di pregio del patrim indisponibile		
6) Fabbricati di pregio del patrim. disp.		
7) Impianti e macchinari	71.623	92.404
8) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	118.920	108.269
9) Mobili e arredi	104.659	123.057
10) Mobili e arredi di pregio artistico		
11) Macchine d'ufficio, computers	55.899	78.266
12) Automezzi	3.375	5.750
13) Altri beni	117	303
14) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale II	9.107.397	9.312.719
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni		
2) Crediti	0	0
3) Altri titoli	0	0
Totale III	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.155.929	9.385.505

ATTIVO	2017 (€uro)	2016 (€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	1.598.194	1.951.635
2) Crediti verso la Regione Emilia-Romagna		
3) Crediti verso la Provincia		
4) Crediti verso Comuni ambito distrett.	236.511	183.495
5) Crediti verso Azienda Sanitaria		
6) Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.		
7) Crediti verso società partecipate		
8) Crediti verso erario	-20.779	-406.705
9) Crediti verso Istituti Prev.li e ass.li	0	0
10) Crediti verso altri soggetti privati	231.465	15.347
11) Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	590.771	11.022.922
Totale II	2.636.162	12.766.694
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	2.863.977	1.939.256
3) C/c postale		
4) Deposito postale per affrancatrice	1.685	2.780
5) libretti bancari		
Totale IV	2.865.662	1.942.036
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.501.823	14.708.729
D) <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>		
1) Ratei attivi	4.875	17.860
2) Risconti attivi	47.819	63.361
3) Costi futuri		
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	52.694	81.221
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	14.710.448	24.175.455
<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	0	3.500
5) per garanzie ricevute		

PASSIVO	2017 (€uro)	2016 (€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	2.259.410	2.355.508
III - Altri contributi vincolati ad investim.	4.993.140	5.026.350
IV - Donazioni vincolate ad investimenti.	869.566	875.215
V - Donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinaz.)	316.366	334.190
VI - Riserve statutarie (arrotondamenti euro)		
VII - Utili (perdite) portati a nuovo	161.706	156.969
VIII - Utile (perdita) dell'esercizio	412.388	4.737
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	11.782.568	11.522.962
B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
1) Fondi per imposte, anche differite	0	0
2) Fondi per rischi	416.701	469.628
3) Altri fondi	1.170.767	1.343.184
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	1.587.468	1.812.812
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	272.482	7.233.851
6) Debiti verso società partecipate		
7) Debiti verso la Regione Emilia-Romagna		
8) Debiti verso la Provincia		
9) Debiti verso Comuni dell'ambito distret.	275.673	0
10) Debiti verso Azienda Sanitaria		
11) Debiti vs. lo Stato ed altri Enti Pub.	585	1.254
12) Debiti tributari	71.259	124.720
13) Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza	88.601	266.180
14) Debiti verso personale dipendente	152.550	300.808
15) Altri debiti verso privati	71.166	60.501
16) Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	310.945	2.571.132
TOTALE DEBITI (D)	1.243.262	10.558.447
E) <u>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</u>		
1) Ratei passivi	9.649	209.480
2) Riscconti passivi	87.500	71.755
3) Ricavi futuri		
TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI (E)	97.149	281.235
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)	14.710.448	24.175.455
<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	0	3.500
5) per garanzie ricevute		

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2017

	2017 (€uro)	2016 (€uro)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	5.530.454	27.565.162
a) Rette	2.705.601	3.344.629
b) Oneri a rilievo sanitario	1.957.251	1.974.717
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi	867.398	22.242.515
d) Altri ricavi	204	3.301
2) Costi capitalizzati	290.298	333.034
a) Incrementi di immobil. per lavori inter.		
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.	290.298	333.034
3) Variazioni delle rimanenze delle attività in corso		
4) Proventi e ricavi diversi	605.751	764.690
a) Da utilizzo del patrimonio	478.806	371.941
b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	15.055	28.979
c) Plusvalenze ordinarie	0	1.030
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	61.030	311.879
e) Altri ricavi istituzionali		
f) Ricavi da attività commerciale	50.861	50.861
5) Contributi in conto esercizio	0	61.559
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	0	61.559
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	6.426.503	28.724.445
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti di beni	245.138	269.126
a) Beni socio sanitari	114.759	109.773
b) Beni tecnico economici	130.379	159.353
7) Acquisti di servizi	2.857.446	22.869.597
a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e s.assist.	192.577	6.646.995
b) Servizi esternalizzati	665.108	842.450
c) Trasporti	13.631	753.429
d) Consulenze socio sanitarie e ass.		
e) Altre consulenze	0	2.335
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.	1.347.091	146.299
g) Utenze	258.059	381.690
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	159.996	182.174
i) Costi per organi Istituzionali	83.457	89.468
j) Assicurazioni	93.730	112.894
k) Altri servizi	43.797	13.711.863
8) Godimento beni di terzi	57.607	155.270
Affitti	49.101	144.738
Canoni di locazione finanziaria	8.506	10.533
Service	0	0
9) Costo del personale dipendente	2.207.761	4.850.890
Salari e stipendi	1.689.991	3.704.847
Oneri sociali	495.702	1.092.823
Trattamento di fine rapporto	0	0
Altri costi personale dipendente	22.068	53.220
10) Ammortamenti e svalutazioni	346.292	386.362
Ammortamenti delle imm. immateriali	24.255	20.798
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	322.037	365.564
Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0
Svalutazione dei crediti	0	0

	2017 (€uro)	2016 (€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	45.000	47.800
13) Altri accantonamenti	60.000	534.416
14) Oneri diversi di gestione	185.114	961.791
Costi amministrativi	20.314	81.978
Imposte non sul reddito	97.688	134.814
Tasse	37.224	49.515
Altri oneri diversi di gestione	0	0
Minusvalenze ordinarie	0	0
Sopravvenienze passive ed insuss.	29.888	162.488
Contributi erogati ad aziende non-profit	0	532.996
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	6.004.357	30.075.252
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	422.145	-1.350.808
C) <u>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u>		
15) Proventi da partecipazioni	0	0
a) In società partecipate		
b) Da altri soggetti		
16) Altri proventi finanziari	268	-271
a) Interessi attivi su titoli dell'attivo		
b) Interessi attivi bancari e post.	246	275
c) Proventi finanziari diversi	22	-546
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-1.307	0
a) Su mutui		
b) Bancari		
c) Oneri finanziari diversi	-1.307	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-1.039	-271
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	272.745	1.731.513
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0	1.627.240
Plusvalenze straordinarie		
Sopravvenienze attive straordinarie	272.745	104.273
21) Oneri da	0	-443
Minusvalenze straordinarie		
Sopravvenienze passive straordinarie	0	-443
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	272.745	1.731.070
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	693.851	379.991
22) Imposte sul reddito	-281.464	-375.255
Irap	-225.315	-323.153
Ires	-56.149	-52.102
23) UTILE (O PERDITA) D'ESERCIZIO	412.388	4.737