

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2021
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DI RAVENNA CERVIA E RUSSI

ATTIVO	2021 (€uro)	2020 (€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.	4.013	7.813
4) Concessioni, licenze, marchi e dir. sim.	0	
5) Migliorie su beni di terzi	60.871	0
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) Altre immobilizzazioni immateriali		0
Totale I	64.884	7.813
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni del patrim. indisponibile	6.798	6.798
2) Terreni del patrim. Disponibile	2.886.763	2.886.763
3) Fabbricati del patrim. indisponibile	3.827.188	3.977.152
4) Fabbricati del patrim. Disponibile	1.204.329	1.259.283
5) Fabbricati di pregio del patrim indisponibile		
6) Fabbricati di pregio del patrim. disp.		
7) Impianti e macchinari	107.061	90.018
8) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	66.233	109.072
9) Mobili e arredi	78.149	124.830
10) Mobili e arredi di pregio artistico		
11) Macchine d'ufficio, computers	22.739	27.529
12) Automezzi	24.286	36.187
13) Altri beni	0	14
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	17.664	
Totale II	8.241.210	8.517.645
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni		
2) Crediti	0	0
3) Altri titoli	0	0
Totale III	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.306.094	8.525.458

ATTIVO	2021 (€uro)	2020 (€uro)
C) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
I - RIMANENZE		
1) Rimanenze beni socio-sanitari	36.643	
2) Rimanenze beni tecnico economici	24.455	
3) Rimanenze attività in corso		
4) Rimanenze acconti		
Totale I	61.098	0
II - CREDITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		
1) Crediti verso utenti	1.589.724	1.495.906
2) Crediti verso la Regione Emilia-Romagna	11.854	9.497
3) Crediti verso la Provincia		
4) Crediti verso Comuni ambito distrett.	79.227	60.764
5) Crediti verso Azienda Sanitaria		
6) Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.		0
7) Crediti verso società partecipate		
8) Crediti verso erario	74.170	0
9) Crediti verso Istituti Prev.li e ass.li	1.943	3.666
10) Crediti verso altri soggetti privati (di cui oltre 12 mesi € 95.756)	161.484	227.512
11) Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	953.890	1.488.302
Totale II	2.872.292	3.285.647
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1) Partecipazioni che non costituiscono imm		
2) Altri titoli		
Totale III		0
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Cassa		
2) C/c bancari	1.437.450	960.675
3) C/c postale		
4) Deposito postale per affrancatrice	0	0
5) libretti bancari		
Totale IV	1.437.450	960.675
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.370.840	4.246.322
D) <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>		
1) Ratei attivi	212	297
2) Risconti attivi	54.391	54.450
3) Costi futuri		
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	54.603	54.747
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	12.731.537	12.826.527
<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	0
5) per garanzie ricevute		

PASSIVO	2021 (€uro)	2020 (€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	1.879.532	1.974.424
III - Altri contributi vincolati ad investim.	3.716.211	3.839.205
IV - Donazioni vincolate ad investimenti.	851.595	860.397
V - Donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinaz.)	250.093	265.166
VI - Riserve statutarie (arrotondamenti euro)	1	-1
VII - Utili (perdite) portati a nuovo	962.748	961.063
VIII - Utile (perdita) dell'esercizio	1.033	1.685
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	10.431.206	10.671.932
B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
1) Fondi per imposte, anche differite		0
2) Fondi per rischi	233.726	220.769
3) Altri fondi	756.724	705.765
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	990.450	926.534
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		
5) Debiti verso fornitori	415.070	378.250
6) Debiti verso società partecipate		
7) Debiti verso la Regione Emilia-Romagna		
8) Debiti verso la Provincia		
9) Debiti verso Comuni dell'ambito distret.	0	8.991
10) Debiti verso Azienda Sanitaria		
11) Debiti vs. lo Stato ed altri Enti Pub.	670	29
12) Debiti tributari	194.962	106.386
13) Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza	81.314	76.254
14) Debiti verso personale dipendente	170.385	183.085
15) Altri debiti verso privati	20.879	23.268
16) Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	340.225	357.247
TOTALE DEBITI (D)	1.223.505	1.133.510
E) <u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>		
1) Ratei passivi	240	1.188
2) Risconti passivi	86.136	93.363
3) Ricavi futuri		
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)	86.376	94.551
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)	12.731.537	12.826.527
<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	0
5) per garanzie ricevute		

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2021

	2021 (€uro)	2020 (€uro)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	5.825.666	5.773.091
a) Rette	2.698.467	2.564.612
b) Oneri a rilievo sanitario	1.752.244	1.796.557
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi	1.373.857	1.406.734
d) Altri ricavi	1.098	5.188
2) Costi capitalizzati	262.194	240.407
a) Incrementi di immobil. per lavori inter.		
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.	262.194	240.407
3) Variazioni delle rimanenze delle attività in corso		
4) Proventi e ricavi diversi	736.870	663.021
a) Da utilizzo del patrimonio	657.393	569.850
b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	25.703	22.587
c) Plusvalenze ordinarie	0	0
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del passivo	26.116	19.723
e) Altri ricavi istituzionali		
f) Ricavi da attività commerciale	27.658	50.861
5) Contributi in conto esercizio	132.763	0
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	132.763	
f) Altri contributi da privati	0	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	6.957.493	6.676.519
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti di beni	373.873	503.834
a) Beni socio sanitari	224.468	351.325
b) Beni tecnico economici	149.405	152.509
7) Acquisti di servizi	3.567.593	3.432.827
a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e s.assist.	3.831	3.626
b) Servizi esternalizzati	833.649	789.263
c) Trasporti	2.920	7.189
d) Consulenze socio sanitarie e ass.	0	
e) Altre consulenze	10.775	6.307
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.	2.116.216	2.012.134
g) Utenze	289.815	264.581
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	124.480	136.430
i) Costi per organi Istituzionali	38.550	55.676
j) Assicurazioni	91.715	92.667
k) Altri servizi	55.642	64.954
8) Godimento beni di terzi	8.253	10.755
Affitti	0	0
Canoni di locazione finanziaria	0	0
Service	8.253	10.755
9) Costo del personale dipendente	2.032.457	2.149.568
Salari e stipendi	1.565.281	1.656.438
Oneri sociali	445.292	465.440
Trattamento di fine rapporto	0	0
Altri costi personale dipendente	21.884	27.690
10) Ammortamenti e svalutazioni	383.987	337.369
Ammortamenti delle imm. immateriali	13.019	11.401
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	370.968	325.968
Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0
Svalutazione dei crediti	0	0

	2021 (€uro)	2020 (€uro)
11) Variazione delle rimanenze	-61.098	0
I - RIMANENZE		
a) Variazione rimanenze beni socio-sanitari	-36.643	
b) Variazione rimanenze beni tecnico economici	-24.455	
12) Accantonamenti ai fondi rischi	27.180	0
13) Altri accantonamenti	211.000	0
14) Oneri diversi di gestione	151.331	147.268
Costi amministrativi	15.623	12.346
Imposte non sul reddito	88.347	92.207
Tasse	33.661	32.273
Altri oneri diversi di gestione	0	0
Minusvalenze ordinarie	0	0
Sopravvenienze passive ed insussistenze	13.700	10.442
Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	6.694.576	6.581.621
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	262.917	94.898
C) <u>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u>		
15) Proventi da partecipazioni		0
a) In società partecipate		
b) Da altri soggetti		
16) Altri proventi finanziari	319	474
a) Interessi attivi su titoli dell'attivo		
b) Interessi attivi bancari e post.	300	0
c) Proventi finanziari diversi	19	474
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-670	-281
a) Su mutui		
b) Bancari		
c) Oneri finanziari diversi	-670	-281
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-351	193
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	78.261	241.785
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	67.478	0
Plusvalenze straordinarie		
Sopravvenienze attive straordinarie	10.783	241.785
21) Oneri da		0
Minusvalenze straordinarie		
Sopravvenienze passive straordinarie		0
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	78.261	241.785
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	340.827	336.876
22) Imposte sul reddito	-339.794	-335.191
Irap	-260.833	-264.019
Ires	-78.960	-71.172
23) UTILE (O PERDITA) D'ESERCIZIO	1.033	1.685