

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2019

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DI RAVENNA CERVIA E RUSSI

ATTIVO	2019 (€uro)	2018 (€uro)
A) <u>CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO</u>		
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) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>		
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.	16.151	30.978
4) Concessioni, licenze, marchi e dir. sim.		
5) Migliorie su beni di terzi	0	0
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
Totale I	16.151	30.978
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni del patrim. indisponibile	6.798	6.798
2) Terreni del patrim. Disponibile	2.884.791	2.883.104
3) Fabbricati del patrim. indisponibile	2.674.149	2.818.843
4) Fabbricati del patrim. Disponibile	2.784.518	2.097.553
5) Fabbricati di pregio del patrim indisp.		
6) Fabbricati di pregio del patrim. disp.		
7) Impianti e macchinari	80.678	61.270
8) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	124.605	137.916
9) Mobili e arredi	87.169	87.261
10) Mobili e arredi di pregio artistico		
11) Macchine d'ufficio, computers	27.400	36.699
12) Automezzi	39.324	1.000
13) Altri beni	32	49
14) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale II	8.709.463	8.130.494
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni		
2) Crediti	0	0
3) Altri titoli	0	0
Totale III	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.725.614	8.161.472

ATTIVO	2019 (€uro)	2018 (€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	1.357.137	1.724.152
2) Crediti verso la Regione Emilia-Romagna		
3) Crediti verso la Provincia		
4) Crediti verso Comuni ambito distrett.	197.500	0
5) Crediti verso Azienda Sanitaria		
6) Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.	188	
7) Crediti verso società partecipate		
8) Crediti verso erario	0	0
9) Crediti verso Istituti Prev.li e ass.li	2.098	0
10) Crediti verso altri soggetti privati	305.634	86.032
11) Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	870.022	634.260
Totale II	2.732.579	2.444.443
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	2.188.530	2.904.461
3) C/c postale		
4) Deposito postale per affrancatrice	53	634
5) libretti bancari		
Totale IV	2.188.583	2.905.095
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.921.162	5.349.538
D) <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>		
1) Ratei attivi	502	264
2) Risconti attivi	55.768	6.053
3) Costi futuri		
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	56.270	6.317
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	13.703.046	13.517.327
<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		2019 (€uro)	2018 (€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			
III - Altri contributi vincolati ad investim.			
IV -Donazioni vincolate ad investimenti.			
V - Donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinaz.)			
VI - Riserve statutarie (arrotondamenti euro)			
VII - Utili (perdite) portati a nuovo			
VIII -Utile (perdita) dell'esercizio			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		10.890.473	10.947.583
B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>			
1) Fondi per imposte, anche differite			
		0	0
2) Fondi per rischi			
		433.483	415.106
3) Altri fondi			
		956.448	980.362
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		1.389.931	1.395.467
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			
		530.725	295.966
6) Debiti verso società partecipate			
7) Debiti verso la Regione Emilia-Romagna			
8) Debiti verso la Provincia			
9) Debiti verso Comuni dell'ambito distret.			
		22.560	22.560
10) Debiti verso Azienda Sanitaria			
11) Debiti vs. lo Stato ed altri Enti Pub.			
		513	505
12) Debiti tributari			
		120.339	91.463
13) Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza			
		86.985	90.775
14) Debiti verso personale dipendente			
		153.350	119.691
15) Altri debiti verso privati			
		53.322	56.698
16) Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett			
		366.089	406.332
TOTALE DEBITI (D)		1.333.883	1.083.991
E) <u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>			
1) Ratei passivi			
		7.658	4.177
2) Risconti passivi			
		81.101	86.109
3) Ricavi futuri			
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)		88.759	90.285
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)		13.703.046	13.517.327
<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 31.12.2019

	2019 (€uro)	2018 (€uro)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	6.075.603	5.777.525
a) Rette	2.931.030	2.879.396
b) Oneri a rilievo sanitario	2.027.103	1.994.725
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi	1.116.483	902.425
d) Altri ricavi	987	980
2) Costi capitalizzati	298.661	279.581
a) Incrementi di immobil. per lavori inter.		
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.	298.661	279.581
3) Variazioni delle rimanenze delle attività in corso		
4) Proventi e ricavi diversi	615.907	566.696
a) Da utilizzo del patrimonio	498.810	471.275
b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	14.871	14.967
c) Plusvalenze ordinarie	0	1.800
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	51.365	27.794
e) Altri ricavi istituzionali		
f) Ricavi da attività commerciale	50.861	50.861
5) Contributi in conto esercizio	0	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		
f) Altri contributi da privati	0	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	6.990.172	6.623.803
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti di beni	276.509	266.173
a) Beni socio sanitari	131.024	124.302
b) Beni tecnico economici	145.485	141.871
7) Acquisti di servizi	3.266.425	2.937.824
a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e s.assist.	22.406	54.472
b) Servizi esternalizzati	778.731	742.181
c) Trasporti	9.858	2.520
d) Consulenze socio sanitarie e ass.		
e) Altre consulenze	0	0
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.	1.779.736	1.505.370
g) Utenze	299.380	279.217
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	166.060	148.550
i) Costi per organi Istituzionali	51.697	78.079
j) Assicurazioni	83.635	94.161
k) Altri servizi	74.922	33.275
8) Godimento beni di terzi	17.918	47.892
Affitti	9.900	39.600
Canoni di locazione finanziaria	0	0
Service	8.018	8.292
9) Costo del personale dipendente	2.396.859	2.405.719
Salari e stipendi	1.844.576	1.847.169
Oneri sociali	522.679	531.152
Trattamento di fine rapporto	0	0
Altri costi personale dipendente	29.604	27.398
10) Ammortamenti e svalutazioni	328.660	339.549
Ammortamenti delle imm. immateriali	14.827	19.876
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	313.833	319.674
Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0
Svalutazione dei crediti	0	0

	2019 (€uro)	2018 (€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	20.000	0
13) Altri accantonamenti	197.000	0
14) Oneri diversi di gestione	161.669	173.248
Costi amministrativi	18.345	21.864
Imposte non sul reddito	90.925	96.505
Tasse	31.912	34.362
Altri oneri diversi di gestione	0	0
Minusvalenze ordinarie	0	0
Sopravvenienze passive ed insuss.	20.487	20.516
Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	6.665.040	6.170.405
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	325.132	453.397
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	7.484	2.254
a) Interessi attivi su titoli dell'attivo		
b) Interessi attivi bancari e post.	226	264
c) Proventi finanziari diversi	7.258	1.990
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-909	-308
a) Su mutui		
b) Bancari		
c) Oneri finanziari diversi	-909	-308
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	6.575	1.945
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	217.742	10.399
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0	0
Plusvalenze straordinarie		
Sopravvenienze attive straordinarie	217.742	10.399
21) Oneri da	-1	0
Minusvalenze straordinarie		
Sopravvenienze passive straordinarie	-1	0
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	217.741	10.399
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	549.448	465.741
22) Imposte sul reddito	-323.654	-304.567
Irap	-261.111	-246.191
Ires	-62.544	-58.376
23) UTILE (O PERDITA) D'ESERCIZIO	225.794	161.175