

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DI RAVENNA CERVIA E RUSSI

ATTIVO	2020 (€uro)	2019 (€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.	7.813	16.151
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	7.813	16.151
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni del patrim. indisponibile	6.798	6.798
2) Terreni del patrim. Disponibile	2.886.763	2.884.791
3) Fabbricati del patrim. indisponibile	2.529.455	2.674.149
4) Fabbricati del patrim. Disponibile	2.706.980	2.784.518
5) Fabbricati di pregio del patrim indisponibile		
6) Fabbricati di pregio del patrim. disp.		
7) Impianti e macchinari	90.018	80.678
8) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	109.072	124.605
9) Mobili e arredi	124.830	87.169
10) Mobili e arredi di pregio artistico		
11) Macchine d'ufficio, computers	27.529	27.400
12) Automezzi	36.187	39.324
13) Altri beni	14	32
14) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale II	8.517.645	8.709.463
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni		
2) Crediti	0	0
3) Altri titoli	0	0
Totale III	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.525.458	8.725.614

ATTIVO	2020 (€uro)	2019 (€uro)
C) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
I - RIMANENZE		
1) Rimanenze beni socio-sanitari		
2) Rimanenze beni tecnico economici		
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	1.495.906	1.357.137
2) Crediti verso la Regione Emilia-Romagna	9.497	
3) Crediti verso la Provincia		
4) Crediti verso Comuni ambito distrett.	60.764	197.500
5) Crediti verso Azienda Sanitaria		
6) Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.	0	188
7) Crediti verso società partecipate		
8) Crediti verso erario	0	0
9) Crediti verso Istituti Prev.li e ass.li	3.666	2.098
10) Crediti verso altri soggetti privati	227.512	305.634
11) Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	1.488.302	870.022
Totale II	3.285.647	2.732.579
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	960.675	2.188.530
3) C/c postale		
4) Deposito postale per affrancatrice	0	53
5) libretti bancari		
Totale IV	960.675	2.188.583
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.246.322	4.921.162
D) <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>		
1) Ratei attivi	297	502
2) Risconti attivi	54.450	55.768
3) Costi futuri		
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	54.747	56.270
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	12.826.527	13.703.047
<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	2020 (€uro)	2019 (€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	1.974.424	2.069.317
III - Altri contributi vincolati ad investim.	3.839.205	3.941.641
IV - Donazioni vincolate ad investimenti.	860.397	867.108
V - Donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinaz.)	265.166	281.352
VI - Riserve statutarie (arrotondamenti euro)		
VII - Utili (perdite) portati a nuovo	961.063	735.269
VIII - Utile (perdita) dell'esercizio	1.685	225.794
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	10.671.932	10.890.473
B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
1) Fondi per imposte, anche differite	0	0
2) Fondi per rischi	220.769	433.483
3) Altri fondi	705.765	956.448
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	926.534	1.389.931
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	378.250	530.725
6) Debiti verso società partecipate		
7) Debiti verso la Regione Emilia-Romagna		
8) Debiti verso la Provincia		
9) Debiti verso Comuni dell'ambito distret.	8.991	22.560
10) Debiti verso Azienda Sanitaria		
11) Debiti vs. lo Stato ed altri Enti Pub.	29	513
12) Debiti tributari	106.386	120.339
13) Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza	76.254	86.985
14) Debiti verso personale dipendente	183.085	153.350
15) Altri debiti verso privati	23.268	53.322
16) Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	357.247	366.089
TOTALE DEBITI (D)	1.133.510	1.333.883
E) <u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>		
1) Ratei passivi	1.188	7.658
2) Risconti passivi	93.363	81.101
3) Ricavi futuri		
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)	94.551	88.759
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)	12.826.527	13.703.047
<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 31.12.2020

	2020 (€uro)	2019 (€uro)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	5.773.091	6.075.603
a) Rette	2.564.612	2.931.030
b) Oneri a rilievo sanitario	1.796.557	2.027.103
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi	1.406.734	1.116.483
d) Altri ricavi	5.188	987
2) Costi capitalizzati	240.407	298.661
a) Incrementi di immobil. per lavori inter.		
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.	240.407	298.661
3) Variazioni delle rimanenze delle attività in corso		
4) Proventi e ricavi diversi	663.021	615.907
a) Da utilizzo del patrimonio	569.850	498.810
b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	22.587	14.871
c) Plusvalenze ordinarie	0	0
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del passivo	19.723	51.365
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)	6.676.519	6.990.172
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti di beni	503.834	276.509
a) Beni socio sanitari	351.325	131.024
b) Beni tecnico economici	152.509	145.485
7) Acquisti di servizi	3.432.827	3.266.425
a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e s.assist.	3.626	22.406
b) Servizi esternalizzati	789.263	778.731
c) Trasporti	7.189	9.858
d) Consulenze socio sanitarie e ass.		
e) Altre consulenze	6.307	0
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.	2.012.134	1.779.736
g) Utenze	264.581	299.380
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	136.430	166.060
i) Costi per organi Istituzionali	55.676	51.697
j) Assicurazioni	92.667	83.635
k) Altri servizi	64.954	74.922
8) Godimento beni di terzi	10.755	17.918
Affitti	0	9.900
Canoni di locazione finanziaria	0	0
Service	10.755	8.018
9) Costo del personale dipendente	2.149.568	2.396.859
Salari e stipendi	1.656.438	1.844.576
Oneri sociali	465.440	522.679
Trattamento di fine rapporto	0	0
Altri costi personale dipendente	27.690	29.604
10) Ammortamenti e svalutazioni	337.369	328.660
Ammortamenti delle imm. immateriali	11.401	14.827
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	325.968	313.833
Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0
Svalutazione dei crediti	0	0

	2020 (€uro)	2019 (€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	0	20.000
13) Altri accantonamenti	0	197.000
14) Oneri diversi di gestione	147.268	161.669
Costi amministrativi	12.346	18.345
Imposte non sul reddito	92.207	90.925
Tasse	32.273	31.912
Altri oneri diversi di gestione	0	0
Minusvalenze ordinarie	0	0
Sopravvenienze passive ed insussistenze	10.442	20.487
Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	6.581.621	6.665.040
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	94.898	325.132
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	474	7.484
a) Interessi attivi su titoli dell'attivo		
b) Interessi attivi bancari e post.	0	226
c) Proventi finanziari diversi	474	7.258
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-281	-909
a) Su mutui		
b) Bancari		
c) Oneri finanziari diversi	-281	-909
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	193	6.575
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	241.785	217.742
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0	0
Plusvalenze straordinarie		
Sopravvenienze attive straordinarie	241.785	217.742
21) Oneri da	0	-1
Minusvalenze straordinarie		
Sopravvenienze passive straordinarie	0	-1
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	241.785	217.741
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	336.876	549.448
22) Imposte sul reddito	-335.191	-323.655
Irap	-264.019	-261.111
Ires	-71.172	-62.544
23) UTILE (O PERDITA) D'ESERCIZIO	1.685	225.793