

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2013
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DI RAVENNA CERVIA E RUSSI

ALBO PRETORIO

1168

27/06/2014

| ATTIVO | 2012 (€uro) | 2013 (€uro) |
|---|------------------|------------------|
| A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO | | |
| 1) Crediti per incrementi fondo di dotaz. | 0 | |
| 2) Crediti per contributi in conto capitale | 0 | |
| 3) Altri crediti per incrementi del patrim. | 0 | |
| TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A) | 0 | 0 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | 15.116 | 8.529 |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubb. | | 853 |
| 3) Software e diritti di utilizzaz. op.ing. | 8.280 | 43.849 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e dir. sim. | | |
| 5) Migliorie su beni di terzi | 2.497 | 1.967 |
| 6) Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0 | |
| 7) Altre immobilizzazioni immateriali | 9.545 | 15.615 |
| Totale I | 35.438 | 70.814 |
| 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 | 3.700.256 | 3.753.845 |
| 4) Fabbricati del patrim. Disponibile | 1.541.856 | 1.491.398 |
| 5) Fabbricati di pregio del patrim indisponibile | 0 | 0 |
| 6) Fabbricati di pregio del patrim. disp. | 0 | 0 |
| 7) Impianti e macchinari | 190.779 | 167.697 |
| 8) Attrezzature socio-ass. e sanitarie | 157.237 | 140.051 |
| 9) Mobili e arredi | 225.408 | 252.762 |
| 10) Mobili e arredi di pregio artistico | 0 | 0 |
| 11) Macchine d'ufficio, computers | 18.950 | 18.988 |
| 12) Automezzi | 81.318 | 44.152 |
| 13) Altri beni | 979 | 923 |
| 14) Immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 0 |
| Totale II | 8.806.684 | 8.759.718 |
| III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | |
| 1) Partecipazioni | 0 | 0 |
| 2) Crediti | 0 | 0 |
| 3) Altri titoli | 1.071.143 | 966.411 |
| Totale III | 1.071.143 | 966.411 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 9.913.265 | 9.796.943 |

| ATTIVO | 2012 (€uro) | 2013 (€uro) |
|--|-------------------|-------------------|
| C) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u> | | |
| I - RIMANENZE | | |
| 1) Rimanenze beni socio-sanitari | 0 | 0 |
| 2) Rimanenze beni tecnico economici | 0 | 0 |
| 3) Rimanenze attività in corso | 0 | 0 |
| 4) Rimanenze acconti | 0 | 0 |
| Totale I | 0 | 0 |
| II - CREDITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | |
| 1) Crediti verso utenti | 8.006.192 | 4.893.322 |
| 2) Crediti verso la Regione Emilia-Romagna | 0 | 1.289 |
| 3) Crediti verso la Provincia | 0 | 0 |
| 4) Crediti verso Comuni ambito distrett. | 923 | 0 |
| 5) Crediti verso Azienda Sanitaria | 0 | 0 |
| 6) Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb. | 0 | 0 |
| 7) Crediti verso società partecipate | 0 | 0 |
| 8) Crediti verso erario | 1.699 | 1.366 |
| 9) Crediti verso Istituti Prev.li e ass.li | 0 | 8.730 |
| 10) Crediti verso altri soggetti privati | 286.525 | 285.881 |
| 11) Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric. | 5.467.763 | 6.713.368 |
| Totale II | 13.763.101 | 11.903.956 |
| III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | | |
| 1) Partecipazioni che non costituiscono imm | 0 | 0 |
| 2) Altri titoli | 0 | 0 |
| Totale III | 0 | 0 |
| IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE | | |
| 1) Cassa | 0 | 0 |
| 2) C/c bancari | 4.430.276 | 4.611.804 |
| 3) C/c postale | 0 | 0 |
| 4) Depositi bancari e postali | 1.681 | 1.992 |
| 5) libretti bancari | 530.848 | 0 |
| Totale IV | 4.962.805 | 4.613.796 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 18.725.906 | 16.517.752 |
| D) <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u> | | |
| 1) Ratei attivi | 24.088 | 4.178 |
| 2) Risconti attivi | 67.161 | 37.497 |
| 3) Costi futuri | 0 | 0 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D) | 91.249 | 41.675 |
| TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) | 28.730.420 | 26.356.370 |
| <u>CONTI D'ORDINE</u> | | |
| 1) per beni di terzi | 0 | 0 |
| 2) per beni nostri presso terzi | 0 | 0 |
| 3) per impegni | 42.935 | 42.935 |
| 4) per garanzie prestate | 6.750 | 3.500 |
| 5) per garanzie ricevute | | |

| PASSIVO | 2012 (€uro) | 2013(€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 | 3.001.399 | 2.816.145 |
| III - Altri contributi vincolati ad investim. | 5.465.431 | 5.319.600 |
| IV - Donazioni vincolate ad investimenti. | 65.794 | 69.592 |
| V - Donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinaz.) | 391.150 | 390.056 |
| VI - Riserve statutarie (arrotondamenti euro) | 0 | 0 |
| VII - Utili (perdite) portati a nuovo | 161.615 | 168.137 |
| VIII - Utile (perdita) dell'esercizio | 6.522 | 4.581 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 11.861.904 | 11.538.104 |
| B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u> | | |
| 1) Fondi per imposte, anche differite | 0 | 0 |
| 2) Fondi per rischi | 1.321.399 | 547.217 |
| 3) Altri fondi | 741.773 | 653.920 |
| TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) | 2.063.172 | 1.201.137 |
| 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 | 0 | 0 |
| 2) Debiti per mutui e prestiti | 0 | 0 |
| 3) Debiti verso istituto tesoriere | 0 | 0 |
| 4) Clienti conto anticipi | 2.900 | 1.051 |
| 5) Debiti verso fornitori | 8.953.499 | 7.145.348 |
| 6) Debiti verso società partecipate | 0 | 0 |
| 7) Debiti verso la Regione Emilia-Romagna | 0 | 0 |
| 8) Debiti verso la Provincia | 0 | 0 |
| 9) Debiti verso Comuni dell'ambito distret. | 0 | 0 |
| 10) Debiti verso Azienda Sanitaria | 0 | 0 |
| 11) Debiti vs. lo Stato ed altri Enti Pub. | 0 | 188 |
| 12) Debiti tributari | 159.832 | 147.171 |
| 13) Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza | 314.298 | 281.905 |
| 14) Debiti verso personale dipendente | 441.119 | 374.164 |
| 15) Altri debiti verso privati | 257.108 | 256.821 |
| 16) Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett | 1.982.532 | 2.666.262 |
| TOTALE DEBITI (D) | 12.111.288 | 10.872.910 |
| E) <u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u> | | |
| 1) Ratei passivi | 21.482 | 64.425 |
| 2) Risconti passivi | 2.672.574 | 2.679.795 |
| 3) Ricavi futuri | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) | 2.694.056 | 2.744.220 |
| TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E) | 28.730.420 | 26.356.370 |
| <u>CONTI D'ORDINE</u> | | |
| 1) per beni di terzi | 0 | 0 |
| 2) per beni nostri presso terzi | 0 | 0 |
| 3) per impegni | 42.935 | 42.935 |
| 4) per garanzie prestate | 6.750 | 3.500 |
| 5) per garanzie ricevute | 0 | 0 |