

**STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2016**  
**AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DI RAVENNA CERVIA E RUSSI**

ATTIVO	2016 (€uro)	2015 (€uro)
<b>A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO</b>		
1) Crediti per incrementi fondo di dotaz.		
2) Crediti per contributi in conto capitale		
3) Altri crediti per incrementi del patrim.		
<b>TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	2.081
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubb.	0	474
3) Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	72.408	61.742
4) Concessioni, licenze, marchi e dir. sim.		
5) Migliorie su beni di terzi	378	907
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) Altre immobilizzazioni immateriali	0	20.692
<b>Totale I</b>	<b>72.786</b>	<b>85.896</b>
<b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
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	4.558.020	4.518.993
4) Fabbricati del patrim. Disponibile	1.456.748	1.511.612
5) Fabbricati di pregio del patrim indisponibile		
6) Fabbricati di pregio del patrim. disp.		
7) Impianti e macchinari	92.404	121.206
8) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	108.269	134.984
9) Mobili e arredi	123.057	183.580
10) Mobili e arredi di pregio artistico		
11) Macchine d'ufficio, computers	78.266	78.779
12) Automezzi	5.750	12.413
13) Altri beni	303	510
14) Immobilizzazioni in corso e acconti		
<b>Totale II</b>	<b>9.312.719</b>	<b>9.451.980</b>
<b>III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
1) Partecipazioni		
2) Crediti	0	600
3) Altri titoli	0	929.845
<b>Totale III</b>	<b>0</b>	<b>930.445</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>9.385.505</b>	<b>10.468.321</b>

ATTIVO	2016 (€uro)	2015 (€uro)
<b>C) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>		
<b>I - RIMANENZE</b>		
1) Rimanenze beni socio-sanitari		
2) Rimanenze beni tecnico economali		
3) Rimanenze attività in corso		
4) Rimanenze acconti		
<b>Totale I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II - CREDITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>		
1) Crediti verso utenti	1.951.635	2.958.397
2) Crediti verso la Regione Emilia-Romagna		0
3) Crediti verso la Provincia		
4) Crediti verso Comuni ambito distrett.	183.495	737.009
5) Crediti verso Azienda Sanitaria		
6) Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.		
7) Crediti verso società partecipate		
8) Crediti verso erario	-406.705	-345.877
9) Crediti verso Istituti Prev.li e ass.li	0	0
10) Crediti verso altri soggetti privati	15.347	158.803
11) Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	11.022.922	8.560.523
<b>Totale II</b>	<b>12.766.694</b>	<b>12.068.855</b>
<b>III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		
1) Partecipazioni che non costituiscono imm		
2) Altri titoli		
<b>Totale III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) Cassa		
2) C/c bancari	1.939.256	2.149.516
3) C/c postale		
4) Deposito postale per affrancatrice	2.780	3.411
5) libretti bancari		
<b>Totale IV</b>	<b>1.942.036</b>	<b>2.152.927</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>14.708.729</b>	<b>14.221.782</b>
<b>D) <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u></b>		
1) Ratei attivi	17.860	269.082
2) Risconti attivi	63.361	45.699
3) Costi futuri		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)</b>	<b>81.221</b>	<b>314.781</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>24.175.455</b>	<b>25.004.884</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
1) per beni di terzi		
2) per beni nostri presso terzi		
3) per impegni	0	0
4) per garanzie prestate	3.500	3.500
5) per garanzie ricevute		

<b>PASSIVO</b>	<b>2016 (€uro)</b>	<b>2015 (€uro)</b>
<b>A) <u>PATRIMONIO NETTO</u></b>		
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	2.355.508	2.493.380
III - Altri contributi vincolati ad investim.	5.026.350	5.189.007
IV - Donazioni vincolate ad investimenti.	875.215	2.509.527
V - Donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinaz.)	334.190	350.131
VI - Riserve statutarie (arrotondamenti euro)		
VII - Utili (perdite) portati a nuovo	156.969	178.959
VIII - Utile (perdita) dell'esercizio	4.737	1.256
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>11.522.962</b>	<b>13.492.253</b>
<b>B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u></b>		
1) Fondi per imposte, anche differite		
2) Fondi per rischi	469.628	448.088
3) Altri fondi	1.343.184	802.233
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)</b>	<b>1.812.812</b>	<b>1.250.321</b>
<b>C) <u>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) <u>DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</u></b>		
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	7.233.851	5.989.060
6) Debiti verso società partecipate		
7) Debiti verso la Regione Emilia-Romagna		
8) Debiti verso la Provincia		
9) Debiti verso Comuni dell'ambito distret.		
10) Debiti verso Azienda Sanitaria		
11) Debiti vs. lo Stato ed altri Enti Pub.	1.254	998
12) Debiti tributari	124.720	128.558
13) Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza	266.180	279.367
14) Debiti verso personale dipendente	300.808	391.323
15) Altri debiti verso privati	60.501	215.492
16) Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	2.571.132	2.855.746
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>10.558.447</b>	<b>9.860.544</b>
<b>E) <u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u></b>		
1) Ratei passivi	209.480	335.085
2) Risconti passivi	71.755	66.681
3) Ricavi futuri		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)</b>	<b>281.235</b>	<b>401.765</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>24.175.455</b>	<b>25.004.884</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
1) per beni di terzi		
2) per beni nostri presso terzi		
3) per impegni	0	0
4) per garanzie prestate	3.500	3.500
5) per garanzie ricevute		

**CONTO ECONOMICO AL 31.12.2016**

	2016 (€uro)	2015 (€uro)
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>27.565.162</b>	<b>27.476.859</b>
a) Rette	3.344.629	3.275.883
b) Oneri a rilievo sanitario	1.974.717	1.829.959
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi	22.242.515	22.369.777
d) Altri ricavi	3.301	1.240
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>333.034</b>	<b>337.902</b>
a) Incrementi di immobil. per lavori inter.		
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.	333.034	337.902
<b>3) Variazioni delle rimanenze delle attività in corso</b>		
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>764.690</b>	<b>1.187.437</b>
a) Da utilizzo del patrimonio	371.941	361.862
b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	28.979	49.561
c) Plusvalenze ordinarie	1.030	0
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	311.879	725.152
e) Altri ricavi istituzionali		
f) Ricavi da attività commerciale	50.861	50.861
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>61.559</b>	<b>17.951</b>
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	61.559	17.951
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>28.724.445</b>	<b>29.020.148</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>6) Acquisti di beni</b>	<b>269.126</b>	<b>265.691</b>
a) Beni socio sanitari	109.773	103.470
b) Beni tecnico economici	159.353	162.221
<b>7) Acquisti di servizi</b>	<b>22.869.597</b>	<b>22.923.274</b>
a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e s.assist.	6.646.995	7.011.577
b) Servizi esternalizzati	842.450	815.877
c) Trasporti	753.429	730.142
d) Consulenze socio sanitarie e ass.		0
e) Altre consulenze	2.335	5.456
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.	146.299	134.753
g) Utenze	381.690	388.916
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	182.174	297.134
i) Costi per organi Istituzionali	89.468	70.423
j) Assicurazioni	112.894	100.409
k) Altri servizi	13.711.863	13.368.587
<b>8) Godimento beni di terzi</b>	<b>155.270</b>	<b>187.134</b>
Affitti	144.738	178.917
Canoni di locazione finanziaria	10.533	0
Service		8.217
<b>9) Costo del personale dipendente</b>	<b>4.850.890</b>	<b>4.315.072</b>
Salari e stipendi	3.704.847	3.266.629
Oneri sociali	1.092.823	1.011.538
Trattamento di fine rapporto		
Altri costi personale dipendente	53.220	36.905
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>386.362</b>	<b>373.624</b>
Ammortamenti delle imm. immateriali	20.798	23.767
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	365.564	349.857
Svalutazione delle immobilizzazioni		0
Svalutazione dei crediti		0

	2016 (€uro)	2015 (€uro)
<b>11) Variazione delle rimanenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I - RIMANENZE</b>		
a) Variazione rimanenze beni socio-sanitari		
b) Variazione rimanenze beni tecnico economici		
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>47.800</b>	<b>0</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>534.416</b>	<b>0</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>961.791</b>	<b>797.146</b>
Costi amministrativi	81.978	75.880
Imposte non sul reddito	134.814	119.432
Tasse	49.515	54.117
Altri oneri diversi di gestione		1.486
Minusvalenze ordinarie		0
Sopravvenienze passive ed insuss.	162.488	81.502
Contributi erogati ad aziende non-profit	532.996	464.729
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>30.075.252</b>	<b>28.861.941</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-1.350.808</b>	<b>158.207</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>		
a) In società partecipate		
b) Da altri soggetti		
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>-271</b>	<b>20.493</b>
a) Interessi attivi su titoli dell'attivo		11.383
b) Interessi attivi bancari e post.	275	9.110
c) Proventi finanziari diversi	-546	0
<b>17) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>
a) Su mutui		
b) Bancari		
c) Oneri finanziari diversi		-9
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-271</b>	<b>20.484</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
<b>18) Rivalutazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Di partecipazioni		
b) Di altri valori mobiliari	0	0
<b>19) Svalutazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Di partecipazioni		
b) Di altri valori mobiliari	0	0
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
<b>20) Proventi da</b>	<b>1.731.513</b>	<b>135.190</b>
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	1.627.240	122.227
Plusvalenze straordinarie		
Sopravvenienze attive straordinarie	104.273	12.963
<b>21) Oneri da</b>	<b>-443</b>	<b>-1.902</b>
Minusvalenze straordinarie		
Sopravvenienze passive straordinarie	-443	-1.902
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>1.731.070</b>	<b>133.288</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>	<b>379.991</b>	<b>311.979</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>-375.255</b>	<b>-310.723</b>
Irap	-323.153	-293.250
Ires	-52.102	-17.473
<b>23) UTILE (O PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>4.737</b>	<b>1.256</b>