

**STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018**  
**AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DI RAVENNA CERVIA E RUSSI**

ATTIVO	2018 (€uro)	2017 (€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	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubb.	0	0
3) Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	30.978	48.532
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
<b>Totale I</b>	<b>30.978</b>	<b>48.532</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	2.818.843	3.710.484
4) Fabbricati del patrim. Disponibile	2.097.553	2.152.418
5) Fabbricati di pregio del patrim indisponibile		
6) Fabbricati di pregio del patrim. disp.		
7) Impianti e macchinari	61.270	71.623
8) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	137.916	118.920
9) Mobili e arredi	87.261	104.659
10) Mobili e arredi di pregio artistico		
11) Macchine d'ufficio, computers	36.699	55.899
12) Automezzi	1.000	3.375
13) Altri beni	49	117
14) Immobilizzazioni in corso e acconti		
<b>Totale II</b>	<b>8.130.494</b>	<b>9.107.397</b>
<b>III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
1) Partecipazioni		
2) Crediti	0	0
3) Altri titoli	0	0
<b>Totale III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>8.161.472</b>	<b>9.155.929</b>

ATTIVO	2018 (€uro)	2017 (€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	1.724.152	1.598.194
2) Crediti verso la Regione Emilia-Romagna		
3) Crediti verso la Provincia		
4) Crediti verso Comuni ambito distrett.	0	236.511
5) Crediti verso Azienda Sanitaria		
6) Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.		
7) Crediti verso società partecipate		
8) Crediti verso erario	0	-20.779
9) Crediti verso Istituti Prev.li e ass.li	0	0
10) Crediti verso altri soggetti privati	86.032	231.465
11) Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	634.260	590.771
<b>Totale II</b>	<b>2.444.443</b>	<b>2.636.162</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	2.904.461	2.863.977
3) C/c postale		
4) Deposito postale per affrancatrice	634	1.685
5) libretti bancari		
<b>Totale IV</b>	<b>2.905.095</b>	<b>2.865.662</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>5.349.538</b>	<b>5.501.823</b>
<b>D) <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u></b>		
1) Ratei attivi	264	4.875
2) Risconti attivi	6.053	47.819
3) Costi futuri		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)</b>	<b>6.317</b>	<b>52.694</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>13.517.327</b>	<b>14.710.446</b>
<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>		
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		

<b>PASSIVO</b>		<b>2018 (€uro)</b>	<b>2017 (€uro)</b>
<b>A)</b>	<b><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	2.164.209	2.259.410
	III - Altri contributi vincolati ad investim.	4.112.585	4.993.140
	IV - Donazioni vincolate ad investimenti.	866.986	869.566
	V - Donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinaz.)	298.542	316.366
	VI - Riserve statutarie (arrotondamenti euro)		
	VII - Utili (perdite) portati a nuovo	574.094	161.706
	VIII - Utile (perdita) dell'esercizio	161.175	412.388
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>10.947.583</b>	<b>11.782.568</b>
<b>B)</b>	<b><u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u></b>		
	1) Fondi per imposte, anche differite	0	0
	2) Fondi per rischi	415.106	416.701
	3) Altri fondi	980.362	1.170.767
	<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)</b>	<b>1.395.467</b>	<b>1.587.468</b>
<b>C)</b>	<b><u>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D)</b>	<b><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		
	5) Debiti verso fornitori	295.966	272.482
	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	275.673
	10) Debiti verso Azienda Sanitaria		
	11) Debiti vs. lo Stato ed altri Enti Pub.	505	585
	12) Debiti tributari	91.463	71.259
	13) Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza	90.775	88.601
	14) Debiti verso personale dipendente	119.691	152.550
	15) Altri debiti verso privati	56.698	71.166
	16) Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	406.332	310.945
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>1.083.991</b>	<b>1.243.262</b>
<b>E)</b>	<b><u>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</u></b>		
	1) Ratei passivi	4.177	9.649
	2) Risconti passivi	86.109	87.500
	3) Ricavi futuri		
	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI (E)</b>	<b>90.285</b>	<b>97.149</b>
	<b>TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>13.517.327</b>	<b>14.710.448</b>
	<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>		
	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 31.12.2018**

	2018 (€uro)	2017 (€uro)
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>5.777.525</b>	<b>5.530.454</b>
a) Rette	2.879.396	2.705.601
b) Oneri a rilievo sanitario	1.994.725	1.957.251
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi	902.425	867.398
d) Altri ricavi	980	204
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>279.581</b>	<b>290.298</b>
a) Incrementi di immobil. per lavori inter.		
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.	279.581	290.298
<b>3) Variazioni delle rimanenze delle attività in corso</b>		
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>566.696</b>	<b>605.751</b>
a) Da utilizzo del patrimonio	471.275	478.806
b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	14.967	15.055
c) Plusvalenze ordinarie	1.800	0
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	27.794	61.030
e) Altri ricavi istituzionali		
f) Ricavi da attività commerciale	50.861	50.861
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>6.623.803</b>	<b>6.426.503</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>6) Acquisti di beni</b>	<b>266.173</b>	<b>245.138</b>
a) Beni socio sanitari	124.302	114.759
b) Beni tecnico economali	141.871	130.379
<b>7) Acquisti di servizi</b>	<b>2.937.824</b>	<b>2.857.446</b>
a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e s.assist.	54.472	192.577
b) Servizi esternalizzati	742.181	665.108
c) Trasporti	2.520	13.631
d) Consulenze socio sanitarie e ass.		
e) Altre consulenze	0	0
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.	1.505.370	1.347.091
g) Utenze	279.217	258.059
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	148.550	159.996
i) Costi per organi Istituzionali	78.079	83.457
j) Assicurazioni	94.161	93.730
k) Altri servizi	33.275	43.797
<b>8) Godimento beni di terzi</b>	<b>47.892</b>	<b>57.607</b>
Affitti	39.600	49.101
Canoni di locazione finanziaria	0	0
Service	8.292	8.506
<b>9) Costo del personale dipendente</b>	<b>2.405.719</b>	<b>2.207.761</b>
Salari e stipendi	1.847.169	1.689.991
Oneri sociali	531.152	495.702
Trattamento di fine rapporto	0	0
Altri costi personale dipendente	27.398	22.068
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>339.549</b>	<b>346.292</b>
Ammortamenti delle imm. immateriali	19.876	24.255
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	319.674	322.037
Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0
Svalutazione dei crediti	0	0

	2018 (€uro)	2017 (€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>0</b>	<b>45.000</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>173.248</b>	<b>185.114</b>
Costi amministrativi	21.864	20.314
Imposte non sul reddito	96.505	97.688
Tasse	34.362	37.224
Altri oneri diversi di gestione	0	0
Minusvalenze ordinarie	0	0
Sopravvenienze passive ed insuss.	20.516	29.888
Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>6.170.405</b>	<b>6.004.357</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>453.397</b>	<b>422.145</b>
<b>C) <u>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u></b>		
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) In società partecipate		
b) Da altri soggetti		
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>2.254</b>	<b>268</b>
a) Interessi attivi su titoli dell'attivo		
b) Interessi attivi bancari e post.	264	246
c) Proventi finanziari diversi	1.990	22
<b>17) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>	<b>-308</b>	<b>-1.307</b>
a) Su mutui		
b) Bancari		
c) Oneri finanziari diversi	-308	-1.307
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>1.945</b>	<b>-1.039</b>
<b>D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u></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) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u></b>		
<b>20) Proventi da</b>	<b>10.399</b>	<b>272.745</b>
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0	0
Plusvalenze straordinarie		
Sopravvenienze attive straordinarie	10.399	272.745
<b>21) Oneri da</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Minusvalenze straordinarie		
Sopravvenienze passive straordinarie	0	0
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>10.399</b>	<b>272.745</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>	<b>465.741</b>	<b>693.851</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>-304.567</b>	<b>-281.464</b>
Irap	-246.191	-225.315
Ires	-58.376	-56.149
<b>23) UTILE (O PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>161.175</b>	<b>412.388</b>