

## STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2012

### AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DI RAVENNA CERVIA E RUSSI

ATTIVO	2011 (€uro)	2012 (€uro)
<b>A) <u>CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO</u></b>		
1) Crediti per incrementi fondo di dotaz.	0	0
2) Crediti per contributi in conto capitale	0	0
3) Altri crediti per incrementi del patrim.	0	0
<b>TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u></b>		
<b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	13.733	15.116
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubb.	0	
3) Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	9.798	8.281
4) Concessioni, licenze, marchi e dir. sim.	0	0
5) Migliorie su beni di terzi	0	2.496
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	13.787	9.545
<b>Totale I</b>	<b>37.316</b>	<b>35.438</b>
<b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Terreni del patrim. indisponibile	6.798	6.798
2) Terreni del patrim. Disponibile	3.156.388	2.883.104
3) Fabbricati del patrim. indisponibile	3.550.247	3.700.255
4) Fabbricati del patrim. Disponibile	831.524	1.541.856
5) Fabbricati di pregio del patrim indisponibile	0	0
6) Fabbricati di pregio del patrim. disp.	0	0
7) Impianti e macchinari	128.180	190.779
8) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	168.398	157.237
9) Mobili e arredi	255.081	225.408
10) Mobili e arredi di pregio artistico	0	0
11) Macchine d'ufficio, computers	17.997	18.950
12) Automezzi	118.483	81.318
13) Altri beni	1.168	979
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
<b>Totale II</b>	<b>8.234.264</b>	<b>8.806.684</b>
<b>III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
1) Partecipazioni	0	0
2) Crediti	0	0
3) Altri titoli	0	1.071.143
<b>Totale III</b>	<b>0</b>	<b>1.071.143</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>8.271.579</b>	<b>9.913.265</b>

ATTIVO	2011 (€uro)	2012 (€uro)
<b>C) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>		
<b>I - RIMANENZE</b>		
1) Rimanenze beni socio-sanitari	0	0
2) Rimanenze beni tecnico economali	0	0
3) Rimanenze attività in corso	0	0
4) Rimanenze acconti	0	0
<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	7.014.902	8.006.192
2) Crediti verso la Regione Emilia-Romagna	0	0
3) Crediti verso la Provincia	0	0
4) Crediti verso Comuni ambito distrett.	1.167	923
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	1.699
9) Crediti verso Istituti Prev.li e ass.li	3.173	0
10) Crediti verso altri soggetti privati	290.307	286.525
11) Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	5.598.792	5.467.763
<b>Totale II</b>	<b>12.910.040</b>	<b>13.763.102</b>
<b>III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		
1) Partecipazioni che non costituiscono imm	0	0
2) Altri titoli	0	0
<b>Totale III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) Cassa	0	
2) C/c bancari	3.278.931	4.430.276
3) C/c postale	0	0
4) Depositi bancari e postali	1.119	1.681
5) libretti bancari	594.769	530.848
<b>Totale IV</b>	<b>3.874.819</b>	<b>4.962.805</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>16.784.859</b>	<b>18.725.907</b>
<b>D) <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u></b>		
1) Ratei attivi	23.043	24.088
2) Risconti attivi	60.298	67.161
3) Costi futuri	0	0
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)</b>	<b>83.341</b>	<b>91.249</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>25.739.780</b>	<b>28.730.421</b>
<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>		
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	6.750
5) per garanzie ricevute		

<b>PASSIVO</b>	<b>2011 (€uro)</b>	<b>2012 (€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	-291.139	-358.164
II - Contributi in c/capitale	3.194.342	3.001.399
III - Altri contributi vincolati ad investim.	3.848.676	5.465.431
IV - Donazioni vincolate ad investimenti.	51.976	65.794
V - Donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinaz.)	43.748	391.150
VI - Riserve statutarie (arrotondamenti euro)	0	0
VII - Utili (perdite) portati a nuovo	149.284	161.615
VIII - Utile (perdita) dell'esercizio	12.331	6.522
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>10.137.374</b>	<b>11.861.904</b>
<b>B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u></b>		
1) Fondi per imposte, anche differite	0	0
2) Fondi per rischi	1.174.576	1.321.399
3) Altri fondi	753.407	741.774
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)</b>	<b>1.927.983</b>	<b>2.063.173</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	0	0
2) Debiti per mutui e prestiti	0	0
3) Debiti verso istituto tesoriere	0	0
4) Clienti conto anticipi	1.383	2.900
5) Debiti verso fornitori	9.910.222	8.953.499
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.	47.100	0
10) Debiti verso Azienda Sanitaria	0	0
11) Debiti vs. lo Stato ed altri Enti Pub.	0	0
12) Debiti tributari	165.008	159.832
13) Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza	311.700	314.298
14) Debiti verso personale dipendente	402.341	441.119
15) Altri debiti verso privati	297.634	257.108
16) Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	1.592.436	1.982.532
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>12.727.824</b>	<b>12.111.288</b>
<b>E) <u>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</u></b>		
1) Ratei passivi	68.879	21.482
2) Risconti passivi	277.717	2.672.574
3) Ricavi futuri	0	
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI (E)</b>	<b>346.596</b>	<b>2.694.056</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>25.139.778</b>	<b>28.730.421</b>
<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>		
1) per beni di terzi		
2) per beni nostri presso terzi		
3) per impegni	42.935	42.935
4) per garanzie prestate	6.750	6.750
5) per garanzie ricevute		

**CONTO ECONOMICO AL 31.12.2012**

	2011 (€uro)	2012 (€uro)
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>34.603.619</b>	<b>34.382.455</b>
a) Rette	5.623.341	5.649.031
b) Oneri a rilievo sanitario	3.953.661	3.917.033
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi	25.022.051	24.791.999
d) Altri ricavi	4.567	24.392
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>313.417</b>	<b>356.915</b>
a) Incrementi di immobil. per lavori inter.	0	0
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.	313.417	356.915
<b>3) Variazioni delle rimanenze delle attività in corso</b>	<b>0</b>	
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>325.166</b>	<b>250.698</b>
a) Da utilizzo del patrimonio	134.904	128.623
b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	117.534	62.940
c) Plusvalenze ordinarie	0	
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	72.729	59.135
e) Altri ricavi istituzionali	0	
f) Ricavi da attività commerciale	0	
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>49.952</b>	<b>40.120</b>
a) Contributi in c/esercizio dalla Regione	25.000	0
b) Contributi c/esercizio dalla Provincia	0	0
c) Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	10.971	0
d) Contributi da Azienda Sanitaria	0	0
e) Contributi dallo Stato e da altri Enti	0	0
f) Altri contributi da privati	13.981	40.120
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>35.292.154</b>	<b>35.030.188</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>6) Acquisti di beni</b>	<b>511.065</b>	<b>472.631</b>
a) Beni socio sanitari	261.707	247.310
b) Beni tecnico economici	249.358	225.321
<b>7) Acquisti di servizi</b>	<b>27.717.141</b>	<b>27.755.275</b>
a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e s.assist.	17.203.882	17.005.335
b) Servizi esternalizzati	1.891.413	1.859.816
c) Trasporti	818.466	788.232
d) Consulenze socio sanitarie e ass.	554	1.815
e) Altre consulenze	31.840	17.285
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.	296.496	377.429
g) Utenze	711.086	711.172
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	325.643	268.977
i) Costi per organi Istituzionali	39.911	60.299
j) Assicurazioni	49.652	105.721
k) Altri servizi	6.348.198	6.559.194
<b>8) Godimento beni di terzi</b>	<b>391.204</b>	<b>311.021</b>
Affitti	386.539	306.886
Canoni di locazione finanziaria	0	0
Service	4.665	4.135
<b>9) Costo del personale dipendente</b>	<b>4.999.449</b>	<b>5.053.096</b>
Salari e stipendi	3.836.981	3.917.521
Oneri sociali	1.124.171	1.103.655
Trattamento di fine rapporto	0	0
Altri costi personale dipendente	38.297	31.920
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>314.864</b>	<b>360.164</b>
Ammortamenti delle imm. immateriali	13.155	14.438
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	301.709	345.726
Svalutazione delle immobilizzazioni	0	
Svalutazione dei crediti	0	

	2011 (€uro)	2012 (€uro)
<b>11) Variazione delle rimanenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I - RIMANENZE</b>		
a) Variazione rimanenze beni socio-sanitari	0	0
b) Variazione rimanenze beni tecnico economici	0	0
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>485.896</b>	<b>162.511</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>182.856</b>	<b>41.000</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>367.092</b>	<b>572.184</b>
Costi amministrativi	70.802	100.058
Imposte non sul reddito	61.327	103.015
Tasse	47.932	52.223
Altri oneri diversi di gestione	50	14
Minusvalenze ordinarie	0	
Sopravvenienze passive ed insuss.	72.397	68.760
Contributi erogati ad aziende non-profit	114.584	248.114
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>34.969.568</b>	<b>34.727.882</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>322.586</b>	<b>302.306</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	0	0
b) Da altri soggetti	0	0
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>39.105</b>	<b>38.463</b>
a) Interessi attivi su titoli dell'attivo	0	
b) Interessi attivi bancari e post.	38.972	38.455
c) Proventi finanziari diversi	134	8
<b>17) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>	<b>-7.444</b>	<b>-2.579</b>
a) Su mutui	0	
b) Bancari	0	
c) Oneri finanziari diversi	-7.444	-2.579
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>31.661</b>	<b>35.884</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>8.486</b>	<b>83.871</b>
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	8.486	3.283
Plusvalenze straordinarie	0	0
Sopravvenienze attive straordinarie	0	80.588
<b>21) Oneri da</b>	<b>-4.885</b>	<b>-59.716</b>
Minusvalenze straordinarie	0	0
Sopravvenienze passive straordinarie	-4.885	-59.716
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>3.601</b>	<b>24.155</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>	<b>357.848</b>	<b>362.345</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>-345.517</b>	<b>-355.823</b>
Irap	-333.713	-343.582
Ires	-11.804	-12.241
<b>23) UTILE (O PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>12.331</b>	<b>6.522</b>