

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2015
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DI RAVENNA CERVIA E RUSSI

ATTIVO	2015 (€uro)	2014 (€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	2.081	3.604
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubb.	474	663
3) Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	61.742	44.540
4) Concessioni, licenze, marchi e dir. sim.		
5) Migliorie su beni di terzi	908	1.437
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) Altre immobilizzazioni immateriali	20.692	24.671
Totale I	85.897	74.915
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	4.518.993	4.017.516
4) Fabbricati del patrim. Disponibile	1.511.612	1.461.283
5) Fabbricati di pregio del patrim indisponibile		
6) Fabbricati di pregio del patrim. disp.		
7) Impianti e macchinari	121.206	133.048
8) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	134.984	163.732
9) Mobili e arredi	183.580	195.136
10) Mobili e arredi di pregio artistico		
11) Macchine d'ufficio, computers	78.779	24.317
12) Automezzi	12.413	9.481
13) Altri beni	510	717
14) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale II	9.451.979	8.895.132
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni		
2) Crediti	600	1.600
3) Altri titoli	929.845	915.141
Totale III	930.445	916.741
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.468.321	9.886.788

ATTIVO	2015 (€uro)	2014 (€uro)
C) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
I - RIMANENZE		
1) Rimanenze beni socio-sanitari		
2) Rimanenze beni tecnico economali		
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	2.958.397	4.451.586
2) Crediti verso la Regione Emilia-Romagna	0	0
3) Crediti verso la Provincia		
4) Crediti verso Comuni ambito distrett.	737.009	372
5) Crediti verso Azienda Sanitaria		
6) Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.		
7) Crediti verso società partecipate		
8) Crediti verso erario	-345.891	424
9) Crediti verso Istituti Prev.li e ass.li	0	3.321
10) Crediti verso altri soggetti privati	158.803	290.083
11) Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	8.560.523	7.251.882
Totale II	12.068.841	11.997.668
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	2.149.516	4.799.463
3) C/c postale		
4) Depositi bancari e postali	3.411	1.508
5) libretti bancari		
Totale IV	2.152.927	4.800.971
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.221.768	16.798.639
D) <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>		
1) Ratei attivi	269.082	18.335
2) Risconti attivi	45.699	34.057
3) Costi futuri		
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	314.781	52.392
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	25.004.870	26.737.819
<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	3.500	3.500
5) per garanzie ricevute		

PASSIVO		2015 (€uro)	2014 (€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	2.493.380	2.635.779
	III - Altri contributi vincolati ad investim.	5.189.007	5.346.014
	IV - Donazioni vincolate ad investimenti.	2.509.527	53.979
	V - Donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinaz.)	350.131	370.218
	VI - Riserve statutarie (arrotondamenti euro)		
	VII - Utili (perdite) portati a nuovo	178.959	172.718
	VIII - Utile (perdita) dell'esercizio	1.256	6.241
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	13.492.253	11.354.942
B)	<u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
	1) Fondi per imposte, anche differite		
	2) Fondi per rischi	448.088	604.922
	3) Altri fondi	802.233	848.305
	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	1.250.321	1.453.227
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		0
	5) Debiti verso fornitori	5.989.046	6.414.515
	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.	998	635
	12) Debiti tributari	128.558	144.717
	13) Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza	279.367	260.870
	14) Debiti verso personale dipendente	391.323	393.874
	15) Altri debiti verso privati	215.492	330.531
	16) Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	2.855.746	3.396.016
	TOTALE DEBITI (D)	9.860.530	10.941.158
E)	<u>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</u>		
	1) Ratei passivi	335.085	113.818
	2) Riscointi passivi	66.681	2.874.674
	3) Ricavi futuri		
	TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI (E)	401.766	2.988.492
	TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)	25.004.870	26.737.819
	<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	3.500	3.500
	5) per garanzie ricevute		

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2015

	2015 (€uro)	2014 (€uro)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	27.476.859	33.116.593
a) Rette	3.275.883	6.116.536
b) Oneri a rilievo sanitario	1.829.959	4.196.171
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi	22.369.777	22.802.296
d) Altri ricavi	1.240	1.590
2) Costi capitalizzati	337.902	383.036
a) Incrementi di immobil. per lavori inter.		
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.	337.902	383.036
3) Variazioni delle rimanenze delle attività in corso		
4) Proventi e ricavi diversi	1.187.436	226.618
a) Da utilizzo del patrimonio	361.862	84.336
b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	49.561	72.146
c) Plusvalenze ordinarie	0	0
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	725.152	70.135
e) Altri ricavi istituzionali		
f) Ricavi da attività commerciale	50.861	
5) Contributi in conto esercizio	17.951	66.948
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	17.951	66.948
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	29.020.148	33.793.195
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti di beni	265.691	409.612
a) Beni socio sanitari	103.470	213.847
b) Beni tecnico economali	162.221	195.765
7) Acquisti di servizi	22.923.274	26.932.658
a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e s.assist.	7.011.577	11.575.101
b) Servizi esternalizzati	815.877	1.848.914
c) Trasporti	730.142	746.863
d) Consulenze socio sanitarie e ass.	0	0
e) Altre consulenze	5.456	6.089
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.	134.753	460.738
g) Utenze	388.916	745.974
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	297.134	294.579
i) Costi per organi Istituzionali	70.423	58.189
j) Assicurazioni	100.409	149.562
k) Altri servizi	13.368.587	11.046.649
8) Godimento beni di terzi	187.134	229.638
Affitti	178.917	222.617
Canoni di locazione finanziaria	0	0
Service	8.217	7.021
9) Costo del personale dipendente	4.315.072	4.580.622
Salari e stipendi	3.266.629	3.565.291
Oneri sociali	1.011.538	990.543
Trattamento di fine rapporto		
Altri costi personale dipendente	36.905	24.788
10) Ammortamenti e svalutazioni	373.624	404.893
Ammortamenti delle imm. immateriali	23.767	23.719
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	349.857	381.174
Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0
Svalutazione dei crediti	0	0

	2015 (€uro)	2014 (€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	95.648
13) Altri accantonamenti	0	106.275
14) Oneri diversi di gestione	797.146	736.407
Costi amministrativi	75.880	90.886
Imposte non sul reddito	119.432	92.309
Tasse	54.117	68.308
Altri oneri diversi di gestione	1.486	2.468
Minusvalenze ordinarie	0	0
Sopravvenienze passive ed insuss.	81.502	93.930
Contributi erogati ad aziende non-profit	464.729	388.506
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	28.861.941	33.495.752
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	158.207	297.442
C) <u>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u>		
15) Proventi da partecipazioni		
a) In società partecipate		
b) Da altri soggetti		
16) Altri proventi finanziari	20.493	42.927
a) Interessi attivi su titoli dell'attivo	11.383	8.280
b) Interessi attivi bancari e post.	9.110	19.751
c) Proventi finanziari diversi	0	14.896
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-9	-766
a) Su mutui		
b) Bancari		
c) Oneri finanziari diversi	-9	-766
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	20.484	42.161
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	135.190	2.200
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	122.227	2.200
Plusvalenze straordinarie		
Sopravvenienze attive straordinarie	12.963	
21) Oneri da	-1.902	-10.250
Minusvalenze straordinarie		
Sopravvenienze passive straordinarie	-1.902	-10.250
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	133.288	-8.050
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	311.979	331.551
22) Imposte sul reddito	-310.723	-325.310
Irap	-293.250	-314.093
Ires	-17.473	-11.217
23) UTILE (O PERDITA) D'ESERCIZIO	1.256	6.241