

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2014
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DI RAVENNA CERVIA E RUSSI

ATTIVO	2014 (€uro)	2013 (€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	3.604	8.529
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubb.	663	853
3) Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	44.540	43.849
4) Concessioni, licenze, marchi e dir. sim.		
5) Migliorie su beni di terzi	1.437	1.967
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) Altre immobilizzazioni immateriali	24.671	15.615
Totale I	74.915	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	4.017.516	3.753.845
4) Fabbricati del patrim. Disponibile	1.461.283	1.491.398
5) Fabbricati di pregio del patrim indisponibile		0
6) Fabbricati di pregio del patrim. disponibile		0
7) Impianti e macchinari	133.048	167.697
8) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	163.732	140.051
9) Mobili e arredi	195.136	252.762
10) Mobili e arredi di pregio artistico		0
11) Macchine d'ufficio, computers	24.317	18.988
12) Automezzi	9.481	44.152
13) Altri beni	717	923
14) Immobilizzazioni in corso e acconti		0
Totale II	8.895.132	8.759.718
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni		0
2) Crediti	1.600	910
3) Altri titoli	915.141	965.501
Totale III	916.741	966.411
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.886.788	9.796.943

ATTIVO		2014 (€uro)	2013 (€uro)
C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
	I - RIMANENZE		
	1) Rimanenze beni socio-sanitari		0
	2) Rimanenze beni tecnico economici		0
	3) Rimanenze attività in corso		0
	4) Rimanenze acconti		0
	Totale I	0	0
	II - CREDITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		
	1) Crediti verso utenti	4.451.586	4.893.322
	2) Crediti verso la Regione Emilia-Romagna	0	1.289
	3) Crediti verso la Provincia		0
	4) Crediti verso Comuni ambito distrett.	372	0
	5) Crediti verso Azienda Sanitaria		0
	6) Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.		0
	7) Crediti verso società partecipate		0
	8) Crediti verso erario	424	1.366
	9) Crediti verso Istituti Prev.li e ass.li	3.321	8.730
	10) Crediti verso altri soggetti privati	290.083	285.881
	11) Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	7.251.882	6.713.368
	Totale II	11.997.668	11.903.956
	III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
	1) Partecipazioni che non costituiscono imm		0
	2) Altri titoli		0
	Totale III	0	0
	IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		
	1) Cassa		0
	2) C/c bancari	4.799.463	4.611.804
	3) C/c postale		0
	4) Depositi bancari e postali	1.508	1.992
	5) libretti bancari		0
	Totale IV	4.800.971	4.613.796
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	16.798.639	16.517.752
D)	RATEI E RISCONTI ATTIVI		
	1) Ratei attivi	18.335	4.178
	2) Risconti attivi	34.057	37.497
	3) Costi futuri		0
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	52.392	41.675
	TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	26.737.819	26.356.370
	CONTI D'ORDINE		
	1) per beni di terzi		0
	2) per beni nostri presso terzi		0
	3) per impegni	0	42.935
	4) per garanzie prestate	3.500	3.500
	5) per garanzie ricevute		

PASSIVO		2014 (€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	2.635.779	2.816.145
	III - Altri contributi vincolati ad investim.	5.346.014	5.319.600
	IV -Donazioni vincolate ad investimenti.	53.979	69.592
	V - Donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinaz.)	370.218	390.056
	VI - Riserve statutarie (arrotondamenti euro)		0
	VII - Utili (perdite) portati a nuovo	172.718	168.137
	VIII -Utile (perdita) dell'esercizio	6.241	4.581
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	11.354.942	11.538.104
B)	<u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
	1) Fondi per imposte, anche differite		0
	2) Fondi per rischi	604.922	547.217
	3) Altri fondi	848.305	653.920
	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	1.453.227	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
	2) Debiti per mutui e prestiti		0
	3) Debiti verso istituto tesoriere		0
	4) Clienti conto anticipi	0	1.051
	5) Debiti verso fornitori	6.414.515	7.145.348
	6) Debiti verso società partecipate		0
	7) Debiti verso la Regione Emilia-Romagna		0
	8) Debiti verso la Provincia		0
	9) Debiti verso Comuni dell'ambito distret.		0
	10) Debiti verso Azienda Sanitaria		0
	11) Debiti vs. lo Stato ed altri Enti Pub.	635	188
	12) Debiti tributari	144.717	147.171
	13) Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza	260.870	281.905
	14) Debiti verso personale dipendente	393.874	374.164
	15) Altri debiti verso privati	330.531	256.821
	16) Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	3.396.016	2.666.262
	TOTALE DEBITI (D)	10.941.158	10.872.910
E)	<u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>		
	1) Ratei passivi	113.818	64.425
	2) Risconti passivi	2.874.674	2.679.795
	3) Ricavi futuri		
	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)	2.988.492	2.744.220
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)		26.737.819	26.356.370
	<u>CONTI D'ORDINE</u>		
	1) per beni di terzi		0
	2) per beni nostri presso terzi		0
	3) per impegni	0	42.935
	4) per garanzie prestate	3.500	3.500
	5) per garanzie ricevute		0