

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

| ATTIVO  | 2014 (€uro)      | 2013 (€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                         | 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           |
| <b>Totale I</b>   | <b>74.915</b>    | <b>70.814</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                       | 4.017.516        | 3.753.845        |
| 4) Fabbricati del patrim. Disponibile                         | 1.461.283        | 1.491.398        |
| 5) Fabbricati di pregio del patrim. indisp.                   |                  | 0                |
| 6) Fabbricati di pregio del patrim. disp.                     |                  | 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                |
| <b>Totale II</b>  | <b>8.895.132</b> | <b>8.759.718</b> |
| <b>III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>                     |                  |                  |
| 1) Partecipazioni   |                  | 0                |
| 2) Crediti  | 1.600            | 910              |
| 3) Altri titoli   | 916.141          | 965.501          |
| <b>Totale III</b>   | <b>916.741</b>   | <b>966.411</b>   |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>                            | <b>9.886.788</b> | <b>9.796.943</b> |

| ATTIVO   | 2014 (€uro)       | 2013 (€uro)       |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>C) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>   |                   |                   |
| <b>I - RIMANENZE</b>   |                   |                   |
| 1) Rimanenze beni socio-sanitari   |                   | 0                 |
| 2) Rimanenze beni tecnico economici  |                   | 0                 |
| 3) Rimanenze attività in corso   |                   | 0                 |
| 4) Rimanenze acconti   |                   | 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  | 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.II 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         |
| <b>Totale II</b>   | <b>11.997.668</b> | <b>11.903.956</b> |
| <b>III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                   |                   |
| 1) Partecipazioni che non costituiscono imm  |                   | 0                 |
| 2) Altri titoli  |                   | 0                 |
| <b>Totale III</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>Totale IV</b>   | <b>4.800.971</b>  | <b>4.613.796</b>  |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>  | <b>16.798.639</b> | <b>16.517.752</b> |
| <b>D) <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u></b>   |                   |                   |
| 1) Ratei attivi  | 18.335            | 4.178             |
| 2) Risconti attivi   | 34.057            | 37.497            |
| 3) Costi futuri  |                   | 0                 |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)</b>  | <b>52.392</b>     | <b>41.675</b>     |
| <b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>   | <b>26.737.819</b> | <b>26.356.370</b> |
| <b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>   |                   |                   |
| 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)        |
|---|---|-------------------|-------------------|
| <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   | 2.635.779         | 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             |
|   | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>  | <b>11.354.942</b> | <b>11.538.104</b> |
| <b>B)</b>                                 | <b><u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u></b>  |                   |                   |
|   | 1) Fondi per imposte, anche differite   |                   | 0                 |
|   | 2) Fondi per rischi   | 604.922           | 547.217           |
|   | 3) Altri fondi  | 848.305           | 653.920           |
|   | <b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)</b>  | <b>1.453.227</b>  | <b>1.201.137</b>  |
| <b>C)</b>                                 | <b><u>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</u></b>  | 0                 | 0                 |
| <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  |                   | 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   | 280.870           | 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         |
|   | <b>TOTALE DEBITI (D)</b>  | <b>10.941.158</b> | <b>10.872.910</b> |
| <b>E)</b>                                 | <b><u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u></b>  |                   |                   |
|   | 1) Ratei passivi  | 113.818           | 64.425            |
|   | 2) Risconti passivi   | 2.874.674         | 2.679.795         |
|   | 3) Ricavi futuri  |                   |                   |
|   | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)</b>  | <b>2.988.492</b>  | <b>2.744.220</b>  |
| <b>TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)</b> |   | <b>26.737.819</b> | <b>26.356.370</b> |
|   | <b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>  |                   |                   |
|   | 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                 |