

**STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020**  
**AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DI RAVENNA CERVIA E RUSSI**

| ATTIVO  | 2020 (€uro)      | 2019 (€uro)      |
|---|------------------|------------------|
| <b>A) <u>CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO</u></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) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u></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.                   | 7.813            | 16.151           |
| 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>7.813</b>     | <b>16.151</b>    |
| <b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                        |                  |                  |
| 1) Terreni del patrim. indisponibile                          | 6.798            | 6.798            |
| 2) Terreni del patrim. Disponibile                            | 2.886.763        | 2.884.791        |
| 3) Fabbricati del patrim. indisponibile                       | 2.529.455        | 2.674.149        |
| 4) Fabbricati del patrim. Disponibile                         | 2.706.980        | 2.784.518        |
| 5) Fabbricati di pregio del patrim indisponibile              |                  |                  |
| 6) Fabbricati di pregio del patrim. disp.                     |                  |                  |
| 7) Impianti e macchinari                                      | 90.018           | 80.678           |
| 8) Attrezzature socio-ass. e sanitarie                        | 109.072          | 124.605          |
| 9) Mobili e arredi  | 124.830          | 87.169           |
| 10) Mobili e arredi di pregio artistico                       |                  |                  |
| 11) Macchine d'ufficio, computers                             | 27.529           | 27.400           |
| 12) Automezzi   | 36.187           | 39.324           |
| 13) Altri beni  | 14               | 32               |
| 14) Immobilizzazioni in corso e acconti                       |                  |                  |
| <b>Totale II</b>  | <b>8.517.645</b> | <b>8.709.463</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>8.525.458</b> | <b>8.725.614</b> |

| ATTIVO   | 2020 (€uro)       | 2019 (€uro)       |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>C) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>   |                   |                   |
| <b>I - RIMANENZE</b>   |                   |                   |
| 1) Rimanenze beni socio-sanitari   |                   |                   |
| 2) Rimanenze beni tecnico economici  |                   |                   |
| 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  | 1.495.906         | 1.357.137         |
| 2) Crediti verso la Regione Emilia-Romagna   | 9.497             |                   |
| 3) Crediti verso la Provincia  |                   |                   |
| 4) Crediti verso Comuni ambito distrett.   | 60.764            | 197.500           |
| 5) Crediti verso Azienda Sanitaria   |                   |                   |
| 6) Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.  | 0                 | 188               |
| 7) Crediti verso società partecipate   |                   |                   |
| 8) Crediti verso erario  | 0                 | 0                 |
| 9) Crediti verso Istituti Prev.li e ass.li   | 3.666             | 2.098             |
| 10) Crediti verso altri soggetti privati   | 227.512           | 305.634           |
| 11) Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.   | 1.488.302         | 870.022           |
| <b>Totale II</b>   | <b>3.285.647</b>  | <b>2.732.579</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   | 960.675           | 2.188.530         |
| 3) C/c postale   |                   |                   |
| 4) Deposito postale per affrancatrice  | 0                 | 53                |
| 5) libretti bancari  |                   |                   |
| <b>Totale IV</b>   | <b>960.675</b>    | <b>2.188.583</b>  |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>  | <b>4.246.322</b>  | <b>4.921.162</b>  |
| <b>D) <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u></b>   |                   |                   |
| 1) Ratei attivi  | 297               | 502               |
| 2) Risconti attivi   | 54.450            | 55.768            |
| 3) Costi futuri  |                   |                   |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)</b>  | <b>54.747</b>     | <b>56.270</b>     |
| <b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>   | <b>12.826.527</b> | <b>13.703.047</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>2020 (€uro)</b> | <b>2019 (€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  | -358.164           | -358.164           |
| II - Contributi in c/capitale  | 1.974.424          | 2.069.317          |
| III - Altri contributi vincolati ad investim.  | 3.839.205          | 3.941.641          |
| IV - Donazioni vincolate ad investimenti.  | 860.397            | 867.108            |
| V - Donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinaz.)   | 265.166            | 281.352            |
| VI - Riserve statutarie (arrotondamenti euro)  |                    |                    |
| VII - Utili (perdite) portati a nuovo  | 961.063            | 735.269            |
| VIII - Utile (perdita) dell'esercizio  | 1.685              | 225.794            |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>   | <b>10.671.932</b>  | <b>10.890.473</b>  |
| <b>B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u></b>  |                    |                    |
| 1) Fondi per imposte, anche differite  | 0                  | 0                  |
| 2) Fondi per rischi  | 220.769            | 433.483            |
| 3) Altri fondi   | 705.765            | 956.448            |
| <b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)</b>   | <b>926.534</b>     | <b>1.389.931</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   |                    |                    |
| 2) Debiti per mutui e prestiti   |                    |                    |
| 3) Debiti verso istituto tesoriere   |                    |                    |
| 4) Clienti conto anticipi  |                    |                    |
| 5) Debiti verso fornitori  | 378.250            | 530.725            |
| 6) Debiti verso società partecipate  |                    |                    |
| 7) Debiti verso la Regione Emilia-Romagna  |                    |                    |
| 8) Debiti verso la Provincia   |                    |                    |
| 9) Debiti verso Comuni dell'ambito distret.  | 8.991              | 22.560             |
| 10) Debiti verso Azienda Sanitaria   |                    |                    |
| 11) Debiti vs. lo Stato ed altri Enti Pub.   | 29                 | 513                |
| 12) Debiti tributari   | 106.386            | 120.339            |
| 13) Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza  | 76.254             | 86.985             |
| 14) Debiti verso personale dipendente  | 183.085            | 153.350            |
| 15) Altri debiti verso privati   | 23.268             | 53.322             |
| 16) Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett   | 357.247            | 366.089            |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>   | <b>1.133.510</b>   | <b>1.333.883</b>   |
| <b>E) <u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u></b>  |                    |                    |
| 1) Ratei passivi   | 1.188              | 7.658              |
| 2) Risconti passivi  | 93.363             | 81.101             |
| 3) Ricavi futuri   |                    |                    |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)</b>   | <b>94.551</b>      | <b>88.759</b>      |
| <b>TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)</b>  | <b>12.826.527</b>  | <b>13.703.047</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 31.12.2020**

|  | 2020 (€uro)      | 2019 (€uro)      |
|--|------------------|------------------|
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                            |                  |                  |
| <b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>        | <b>5.773.091</b> | <b>6.075.603</b> |
| a) Rette   | 2.564.612        | 2.931.030        |
| b) Oneri a rilievo sanitario                                 | 1.796.557        | 2.027.103        |
| c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi      | 1.406.734        | 1.116.483        |
| d) Altri ricavi  | 5.188            | 987              |
| <b>2) Costi capitalizzati</b>                                | <b>240.407</b>   | <b>298.661</b>   |
| a) Incrementi di immobil. per lavori inter.                  |                  |                  |
| b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.                   | 240.407          | 298.661          |
| <b>3) Variazioni delle rimanenze delle attività in corso</b> |                  |                  |
| <b>4) Proventi e ricavi diversi</b>                          | <b>663.021</b>   | <b>615.907</b>   |
| a) Da utilizzo del patrimonio                                | 569.850          | 498.810          |
| b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse         | 22.587           | 14.871           |
| c) Plusvalenze ordinarie                                     | 0                | 0                |
| d) Sopravvenienze attive ed insuss. del passivo              | 19.723           | 51.365           |
| 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>6.676.519</b> | <b>6.990.172</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                             |                  |                  |
| <b>6) Acquisti di beni</b>                                   | <b>503.834</b>   | <b>276.509</b>   |
| a) Beni socio sanitari                                       | 351.325          | 131.024          |
| b) Beni tecnico economali                                    | 152.509          | 145.485          |
| <b>7) Acquisti di servizi</b>                                | <b>3.432.827</b> | <b>3.266.425</b> |
| a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e s.assist. | 3.626            | 22.406           |
| b) Servizi esternalizzati                                    | 789.263          | 778.731          |
| c) Trasporti   | 7.189            | 9.858            |
| d) Consulenze socio sanitarie e ass.                         |                  |                  |
| e) Altre consulenze  | 6.307            | 0                |
| f) Lavoro interinale e altre forme di coll.                  | 2.012.134        | 1.779.736        |
| g) Utenze  | 264.581          | 299.380          |
| h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie                      | 136.430          | 166.060          |
| i) Costi per organi Istituzionali                            | 55.676           | 51.697           |
| j) Assicurazioni   | 92.667           | 83.635           |
| k) Altri servizi   | 64.954           | 74.922           |
| <b>8) Godimento beni di terzi</b>                            | <b>10.755</b>    | <b>17.918</b>    |
| Affitti  | 0                | 9.900            |
| Canoni di locazione finanziaria                              | 0                | 0                |
| Service  | 10.755           | 8.018            |
| <b>9) Costo del personale dipendente</b>                     | <b>2.149.568</b> | <b>2.396.859</b> |
| Salari e stipendi  | 1.656.438        | 1.844.576        |
| Oneri sociali  | 465.440          | 522.679          |
| Trattamento di fine rapporto                                 | 0                | 0                |
| Altri costi personale dipendente                             | 27.690           | 29.604           |
| <b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>                       | <b>337.369</b>   | <b>328.660</b>   |
| Ammortamenti delle imm. immateriali                          | 11.401           | 14.827           |
| Ammortamenti delle immobilizz. materiali                     | 325.968          | 313.833          |
| Svalutazione delle immobilizzazioni                          | 0                | 0                |
| Svalutazione dei crediti                                     | 0                | 0                |

**2020 (€uro)**
**2019 (€uro)**

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| <b>11) Variazione delle rimanenze</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| I - RIMANENZE   |                  |                  |
| a) Variazione rimanenze beni socio-sanitari                     |                  |                  |
| b) Variazione rimanenze beni tecnico economici                  |                  |                  |
| <b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>                       | <b>0</b>         | <b>20.000</b>    |
| <b>13) Altri accantonamenti</b>                                 | <b>0</b>         | <b>197.000</b>   |
| <b>14) Oneri diversi di gestione</b>                            | <b>147.268</b>   | <b>161.669</b>   |
| Costi amministrativi  | 12.346           | 18.345           |
| Imposte non sul reddito   | 92.207           | 90.925           |
| Tasse   | 32.273           | 31.912           |
| Altri oneri diversi di gestione                                 | 0                | 0                |
| Minusvalenze ordinarie  | 0                | 0                |
| Sopravvenienze passive ed insussistenze                         | 10.442           | 20.487           |
| Contributi erogati ad aziende non-profit                        | 0                | 0                |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>                        | <b>6.581.621</b> | <b>6.665.040</b> |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>     | <b>94.898</b>    | <b>325.132</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>474</b>       | <b>7.484</b>     |
| a) Interessi attivi su titoli dell'attivo                       |                  |                  |
| b) Interessi attivi bancari e post.                             | 0                | 226              |
| c) Proventi finanziari diversi                                  | 474              | 7.258            |
| <b>17) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>           | <b>-281</b>      | <b>-909</b>      |
| a) Su mutui   |                  |                  |
| b) Bancari  |                  |                  |
| c) Oneri finanziari diversi                                     | -281             | -909             |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)</b>                   | <b>193</b>       | <b>6.575</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>241.785</b>   | <b>217.742</b>   |
| Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.                           | 0                | 0                |
| Plusvalenze straordinarie                                       |                  |                  |
| Sopravvenienze attive straordinarie                             | 241.785          | 217.742          |
| <b>21) Oneri da</b>   | <b>0</b>         | <b>-1</b>        |
| Minusvalenze straordinarie                                      |                  |                  |
| Sopravvenienze passive straordinarie                            | 0                | -1               |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)</b>                 | <b>241.785</b>   | <b>217.741</b>   |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>          | <b>336.876</b>   | <b>549.448</b>   |
| <b>22) Imposte sul reddito</b>                                  | <b>-335.191</b>  | <b>-323.655</b>  |
| Irap  | -264.019         | -261.111         |
| Ires  | -71.172          | -62.544          |
| <b>23) UTILE (O PERDITA) D'ESERCIZIO</b>                        | <b>1.685</b>     | <b>225.793</b>   |