

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2011

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DI RAVENNA CERVIA E RUSSI

(data costituzione 01/07/2008)

ATTIVO	2010 (€uro)	2011 (€uro)
A) <u>CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO</u>		
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
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)	0	0
B) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	19.002	13.733
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubb.	0	0
3) Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	13.056	9.798
4) Concessioni, licenze, marchi e dir. sim.	0	0
5) Migliorie su beni di terzi	0	0
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	16.655	13.785
Totale I	48.713	37.316
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni del patrim. indisponibile	6.798	6.798
2) Terreni del patrim. Disponibile	3.156.388	3.156.388
3) Fabbricati del patrim. indisponibile	3.387.024	3.550.247
4) Fabbricati del patrim. Disponibile	859.192	831.524
5) Fabbricati di pregio del patrim indisponibile	0	0
6) Fabbricati di pregio del patrim. disp.	0	0
7) Impianti e macchinari	154.417	128.180
8) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	151.734	168.397
9) Mobili e arredi	299.767	255.081
10) Mobili e arredi di pregio artistico	0	0
11) Macchine d'ufficio, computers	22.487	17.997
12) Automezzi	13.005	118.483
13) Altri beni	1.358	1.168
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale II	8.052.170	8.234.263
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni	0	0
2) Crediti	0	0
3) Altri titoli	0	0
Totale III	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.100.883	8.271.579

ATTIVO	2010 (€uro)	2011 (€uro)
C) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
I - RIMANENZE		
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
Totale I	0	0
II - CREDITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		
1) Crediti verso utenti	6.180.485	7.014.902
2) Crediti verso la Regione Emilia-Romagna	0	0
3) Crediti verso la Provincia	0	0
4) Crediti verso Comuni ambito distrett.	1.290	1.167
5) Crediti verso Azienda Sanitaria	0	0
6) Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.	5.345	0
7) Crediti verso società partecipate	0	0
8) Crediti verso erario	26.569	1.699
9) Crediti verso Istituti Prev.li e ass.li	8.072	3.173
10) Crediti verso altri soggetti privati	287.103	290.307
11) Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	6.478.994	5.598.791
Totale II	12.987.858	12.910.039
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1) Partecipazioni che non costituiscono imm	0	0
2) Altri titoli	0	0
Totale III	0	0
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Cassa	150	0
2) C/c bancari	3.160.043	3.278.931
3) C/c postale	0	0
4) Depositi bancari e postali	1.645	1.119
5) libretti bancari	590.198	594.769
Totale IV	3.752.036	3.874.818
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	16.739.894	16.784.858
D) <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>		
1) Ratei attivi	27.731	23.043
2) Risconti attivi	82.071	60.298
3) Costi futuri	0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	109.802	83.341
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	24.950.579	25.139.778
<u>CONTI D'ORDINE</u>		
1) per beni di terzi		
2) per beni nostri presso terzi		
3) per impegni		42.935
4) per garanzie prestate		6.750
5) per garanzie ricevute		

PASSIVO	2010 (€uro)	2011 (€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	-291.139	-291.139
II - Contributi in c/capitale	3.398.097	3.194.342
III - Altri contributi vincolati ad investim.	3.700.974	3.848.676
IV - Donazioni vincolate ad investimenti.	34.472	51.976
V - Donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinaz.)	0	43.748
VI - Riserve statutarie (arrotondamenti euro)	0	0
VII - Utili (perdite) portati a nuovo	94.845	149.284
VIII - Utile (perdita) dell'esercizio	54.439	12.331
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	10.119.846	10.137.374
B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
1) Fondi per imposte, anche differite	0	0
2) Fondi per rischi	695.679	1.174.576
3) Altri fondi	764.118	753.407
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	1.459.797	1.927.983
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	0
2) Debiti per mutui e prestiti	0	0
3) Debiti verso istituto tesoriere	0	0
4) Clienti conto anticipi	590	1.383
5) Debiti verso fornitori	10.470.430	9.910.222
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	47.100
10) Debiti verso Azienda Sanitaria	0	0
11) Debiti vs. lo Stato ed altri Enti Pub.	0	0
12) Debiti tributari	144.069	165.008
13) Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza	250.543	311.701
14) Debiti verso personale dipendente	322.497	402.341
15) Altri debiti verso privati	234.568	297.633
16) Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	1.773.353	1.592.437
TOTALE DEBITI (D)	13.243.151	12.727.825
E) <u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>		
1) Ratei passivi	95.057	68.879
2) Risconti passivi	32.728	277.717
3) Ricavi futuri	0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)	127.785	346.596
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)	24.950.579	25.139.778
<u>CONTI D'ORDINE</u>		
1) per beni di terzi		
2) per beni nostri presso terzi		
3) per impegni		42.935
4) per garanzie prestate		6.750
5) per garanzie ricevute		

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2011

	2010 (€uro)	2011 (€uro)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	35.141.889	34.603.619
a) Rette	5.191.010	5.623.341
b) Oneri a rilievo sanitario	3.963.538	3.953.661
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi p.	25.930.775	25.022.051
d) Altri ricavi	56.566	4.567
2) Costi capitalizzati	272.324	313.417
a) Incrementi di immobil. per lavori inter.	0	0
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.	272.324	313.417
3) Variazioni delle rimanenze delle attività in corso	0	0
4) Proventi e ricavi diversi	363.197	325.166
a) Da utilizzo del patrimonio	156.774	134.904
b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	180.881	117.534
c) Plusvalenze ordinarie	0	0
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	25.542	72.729
e) Altri ricavi istituzionali	0	0
f) Ricavi da attività commerciale	0	0
5) Contributi in conto esercizio	67.692	49.952
a) Contributi in c/esercizio dalla Regione	25.837	25.000
b) Contributi c/esercizio dalla Provincia	0	0
c) Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	6.389	10.971
d) Contributi da Azienda Sanitaria	0	0
e) Contributi dallo Stato e da altri Enti	0	0
f) Altri contributi da privati	35.466	13.981
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	35.845.102	35.292.154
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti di beni	574.068	511.065
a) Beni socio sanitari	271.475	261.707
b) Beni tecnico economali	302.593	249.358
7) Acquisti di servizi	28.447.178	27.717.141
a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e s.assist.	12.842.770	17.203.882
b) Servizi esternalizzati	1.887.346	1.891.413
c) Trasporti	903.724	818.466
d) Consulenze socio sanitarie e ass.	30	554
e) Altre consulenze	0	31.840
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.	90.064	296.496
g) Utenze	723.006	711.086
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	277.811	325.643
i) Costi per organi Istituzionali	37.939	39.911
j) Assicurazioni	65.362	49.652
k) Altri servizi	11.619.125	6.348.198
8) Godimento beni di terzi	429.244	391.204
Affitti	425.014	386.539
Canoni di locazione finanziaria	0	0
Service	4.230	4.665
9) Costo del personale dipendente	4.814.455	4.999.449
Salari e stipendi	3.766.513	3.836.981
Oneri sociali	1.022.682	1.124.171
Trattamento di fine rapporto	0	0
Altri costi personale dipendente	25.260	38.297
10) Ammortamenti e svalutazioni	272.506	314.864
Ammortamenti delle imm. immateriali	10.653	13.155

Ammortamenti delle immobilizz. materiali	261.853	301.709
Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0
Svalutazione dei crediti	0	0
	2010 (€uro)	2011 (€uro)
11) Variazione delle rimanenze	0	0
I - RIMANENZE		
a) Variazione rimanenze beni socio-sanitari	0	0
b) Variazione rimanenze beni tecnico economici	0	0
12) Accantonamenti ai fondi rischi	400.550	485.896
13) Altri accantonamenti	174.717	182.856
14) Oneri diversi di gestione	374.108	367.092
Costi amministrativi	88.240	70.802
Imposte non sul reddito	111.115	61.327
Tasse	46.816	47.932
Altri oneri diversi di gestione	24	50
Minusvalenze ordinarie	0	0
Sopravvenienze passive ed insuss.	18.333	72.397
Contributi erogati ad aziende non-profit	109.580	114.584
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	35.486.827	34.969.568
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	358.274	322.586
C) <u>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u>		
15) Proventi da partecipazioni	0	0
a) In società partecipate	0	0
b) Da altri soggetti	0	0
16) Altri proventi finanziari	20.312	39.105
a) Interessi attivi su titoli dell'attivo	0	0
b) Interessi attivi bancari e post.	20.301	38.972
c) Proventi finanziari diversi	11	134
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-4.017	-7.444
a) Su mutui	0	0
b) Bancari	-3.653	0
c) Oneri finanziari diversi	-364	-7.444
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	16.295	31.661
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	2.451	8.486
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	2.451	8.486
Plusvalenze straordinarie	0	0
Sopravvenienze attive straordinarie	0	0
21) Oneri da	-15.346	-4.885
Minusvalenze straordinarie	0	0
Sopravvenienze passive straordinarie	-15.346	-4.885
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-12.895	3.601
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	361.674	357.848
22) Imposte sul reddito	-307.235	-345.517
Irap	-295.431	-333.713
Ires	-11.804	-11.804
23) UTILE (O PERDITA) D'ESERCIZIO	54.439	12.331