

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2010

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DI RAVENNA CERVIA E RUSSI

(data costituzione 01/07/2008)

ATTIVO	2009 (€uro)	2010 (€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	24.270	19.002
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubb.	0	0
3) Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	8.988	13.056
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	5.788	16.655
Totale I	39.046	48.713
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni del patrim. indisponibile	6.797	6.798
2) Terreni del patrim. Disponibile	3.156.388	3.156.388
3) Fabbricati del patrim. indisponibile	2.975.281	3.387.024
4) Fabbricati del patrim. Disponibile	728.797	859.192
5) Fabbricati di pregio del patrim. indisponibile	0	0
6) Fabbricati di pregio del patrim. disponibile	0	0
7) Impianti e macchinari	164.034	154.417
8) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	147.465	151.734
9) Mobili e arredi	348.612	299.767
10) Mobili e arredi di pregio artistico	0	0
11) Macchine d'ufficio, computers	29.685	22.487
12) Automezzi	13	13.005
13) Altri beni	939	1.358
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale II	7.558.014	8.052.170
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni	0	0
2) Crediti	0	0
3) Altri titoli	0	0
Totale III	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.597.061	8.100.883

ATTIVO	2009 (€uro)	2010 (€uro)
C) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
I - RIMANENZE		
1) Rimanenze beni socio-sanitari	0	0
2) Rimanenze beni tecnico economici	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	5.710.226	6.180.485
2) Crediti verso la Regione Emilia-Romagna	0	0
3) Crediti verso la Provincia	0	0
4) Crediti verso Comuni ambito distrett.	364	1.290
5) Crediti verso Azienda Sanitaria	0	0
6) Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.	6.895	5.345
7) Crediti verso società partecipate	0	0
8) Crediti verso erario	13.343	26.569
9) Crediti verso Istituti Prev.li e ass.li	0	8.072
10) Crediti verso altri soggetti privati	996	287.103
11) Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	0	6.478.994
Totale II	5.731.826	12.987.858
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	878	150
2) C/c bancari	992.300	3.160.043
3) C/c postale	0	0
4) Depositi bancari e postali	0	1.645
5) libretti bancari	589.113	590.198
Totale IV	1.582.292	3.752.036
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.314.119	16.739.894
D) <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>		
1) Ratei attivi	2.709	27.731
2) Risconti attivi	8.114	82.071
3) Costi futuri	1.586	0
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	12.410	109.802
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	14.923.591	24.950.579
<u>CONTI D'ORDINE</u>		
1) per beni di terzi		
2) per beni nostri presso terzi		
3) per impegni		
4) per garanzie prestate		
5) per garanzie ricevute		

PASSIVO	2009 (€uro)	2010 (€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	77.076	-291.139
II - Contributi in c/capitale	3.607.196	3.398.097
III - Altri contributi vincolati ad investim.	3.591.126	3.700.974
IV - Donazioni vincolate ad investimenti.	0	34.472
V - Donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinaz.)	24.961	0
VI - Riserve statutarie (arrotondamenti euro)	0	0
VII - Utili (perdite) portati a nuovo	61.820	94.845
VIII - Utile (perdita) dell'esercizio	33.024	54.439
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	10.523.363	10.119.846
B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
1) Fondi per imposte, anche differite	0	0
2) Fondi per rischi	295.129	695.679
3) Altri fondi	697.714	764.118
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	992.843	1.459.797
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	92	590
5) Debiti verso fornitori	2.068.693	10.470.430
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.	0	47.100
10) Debiti verso Azienda Sanitaria	0	0
11) Debiti vs. lo Stato ed altri Enti Pub.	0	0
12) Debiti tributari	38.291	144.069
13) Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza	28.802	250.543
14) Debiti verso personale dipendente	79.016	322.497
15) Altri debiti verso privati	195.942	234.568
16) Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	930.426	1.773.353
TOTALE DEBITI (D)	3.341.262	13.243.151
E) <u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>		
1) Ratei passivi	19.949	95.057
2) Risconti passivi	46.171	32.728
3) Ricavi futuri	0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)	66.120	127.785
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)	14.923.591	24.950.579
<u>CONTI D'ORDINE</u>		
1) per beni di terzi		
2) per beni nostri presso terzi		
3) per impegni		
4) per garanzie prestate		
5) per garanzie ricevute		



CONTO ECONOMICO AL 31.12.2010

	2009 (€uro)	2010 (€uro)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	10.756.378	35.141.889
a) Rette	5.080.753	5.191.010
b) Oneri a rilievo sanitario	3.808.951	3.963.538
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi p.	1.861.159	25.930.775
d) Altri ricavi	5.513	56.566
2) Costi capitalizzati	256.290	272.324
a) Incrementi di immobil. per lavori inter.		0
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.	256.290	272.324
3) Variazioni delle rimanenze delle attività in corso		0
4) Proventi e ricavi diversi	291.730	363.197
a) Da utilizzo del patrimonio	149.954	156.774
b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	9.865	180.881
c) Plusvalenze ordinarie		0
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	19.011	25.542
e) Altri ricavi istituzionali		0
f) Ricavi da attività commerciale	112.898	0
5) Contributi in conto esercizio	30.000	67.692
a) Contributi in c/esercizio dalla Regione		25.837
b) Contributi c/esercizio dalla Provincia		0
c) Contributi dai Comuni dell'ambito distr.		6.389
d) Contributi da Azienda Sanitaria		0
e) Contributi dallo Stato e da altri Enti		0
f) Altri contributi da privati	30.000	35.466
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	11.334.399	35.845.102
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti di beni	735.843	574.068
a) Beni socio sanitari	274.128	271.475
b) Beni tecnico economali	461.714	302.593
7) Acquisti di servizi	8.131.804	28.447.178
a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e s.assist.	5.975.816	12.842.770
b) Servizi esternalizzati	1.378.066	1.887.346
c) Trasporti	3.347	903.724
d) Consulenze socio sanitarie e ass.	0	30
e) Altre consulenze	5.014	0
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.	28.493	90.064
g) Utenze	459.791	723.006
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	201.230	277.811
i) Costi per organi Istituzionali	37.304	37.939
j) Assicurazioni	21.683	65.362
k) Altri servizi	21.056	11.619.125
8) Godimento beni di terzi	6.340	429.244
Affitti	0	425.014
Canoni di locazione finanziaria	0	0
Service	6.340	4.230
9) Costo del personale dipendente	1.942.864	4.814.455
Salari e stipendi	1.497.496	3.766.513
Oneri sociali	437.538	1.022.682
Trattamento di fine rapporto	0	0
Altri costi personale dipendente	7.828	25.260
10) Ammortamenti e svalutazioni	256.290	272.506

Ammortamenti delle imm. immateriali	5.143	10.653
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	251.146	261.853
Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0
Svalutazione dei crediti	0	0
	2009 (€uro)	2010 (€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	0	400.550
13) Altri accantonamenti	0	174.717
14) Oneri diversi di gestione	151.924	374.108
Costi amministrativi	33.118	88.240
Imposte non sul reddito	86.264	111.115
Tasse	27.576	46.816
Altri oneri diversi di gestione	158	24
Minusvalenze ordinarie	0	0
Sopravvenienze passive ed insuss.	4.806	18.333
Contributi erogati ad aziende non-profit	0	109.580
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	11.225.066	35.486.827
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	109.332	358.274
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	0	0
a) In società partecipate	0	0
b) Da altri soggetti	0	0
16) Altri proventi finanziari	62.596	20.312
a) Interessi attivi su titoli dell'attivo	0	0
b) Interessi attivi bancari e post.	62.593	20.301
c) Proventi finanziari diversi	3	11
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-1.098	-4.017
a) Su mutui	0	0
b) Bancari	0	-3.653
c) Oneri finanziari diversi	-1.098	-364
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	61.498	16.295
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
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) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi da	5.835	2.451
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	5.835	2.451
Plusvalenze straordinarie	0	0
Sopravvenienze attive straordinarie	0	0
21) Oneri da	0	-15.346
Minusvalenze straordinarie	0	0
Sopravvenienze passive straordinarie	0	-15.346
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	5.835	-12.895
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	176.666	361.674
22) Imposte sul reddito	-143.640	-307.235
Irap	-129.104	-295.431
Ires	-14.536	-11.804
23) UTILE (O PERDITA) D'ESERCIZIO	33.024	54.439