

BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO AL

PG-13721/M

ALBO PRETORIO
31-12-2009 AP 355/M
10/02/2011

ALBO PRETORIO

1329
19/05/2011

PG 51268/M

STATO PATRIMONIALE

Allegato A alla delibera n.4 del 4 febbraio 2011

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2009
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DI RAVENNA CERVIA E RUSSI
 (data costituzione 01/07/2008)

ATTIVO	2008 01/07 -31/12	2009
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	2.236	24.270
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubb.		
3) Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	8.679	8.988
4) Concessioni, licenze, marchi e dir. sim.		
5) Migliorie su beni di terzi		
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.246	5.788
7) Altre immobilizzazioni immateriali		
Totale I	13.161	39.046
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni del patrim. indisponibile	6.797	6.797
2) Terreni del patrim. Disponibile	3.079.311	3.156.388
3) Fabbricati del patrim. indisponibile	2.363.672	2.975.281
4) Fabbricati del patrim. Disponibile	751.693	728.797
5) Fabbricati di pregio del patrim indisponibile		
6) Fabbricati di pregio del patrim. disp.		
7) Impianti e macchinari	147.541	164.034
8) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	168.027	147.465
9) Mobili e arredi	409.684	348.612
10) Mobili e arredi di pregio artistico		
11) Macchine d'ufficio, computers	18.960	29.685
12) Automezzi	5.131	13
13) Altri beni	0	939
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale II	6.950.819	7.558.014
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni		
2) Crediti		
3) Altri titoli		
Totale III		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.963.981	7.597.061

ATTIVO	2008	2009
C) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
I - RIMANENZE		
1) Rimanenze beni socio-sanitari		
2) Rimanenze beni tecnico economici		
3) Rimanenze attività in corso		
4) Rimanenze acconti		
Totale I	0	0
II - CREDITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		
1) Crediti verso utenti	3.931.644	5.710.228
2) Crediti verso la Regione Emilia-Romagna		
3) Crediti verso la Provincia		364
4) Crediti verso Comuni ambito distrett.		
5) Crediti verso Azienda Sanitaria		
6) Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.	5.571	6.895
7) Crediti verso società partecipate		
8) Crediti verso erario	5.302	13.343
9) Crediti per imposte anticipate		
10) Crediti verso altri soggetti privati	418	996
11) Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	57.677	0
Totale II	4.000.613	5.731.826
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1) Partecipazioni che non costituiscono imm		
2) Altri titoli		
Totale III		
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Cassa	1.369	878
2) C/c bancari	4.574.370	992.300
3) C/c postale	419	0
4) libretti bancari	587.819	589.113
Totale IV	5.163.977	1.582.292
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.164.592	7.314.119
D) <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>		
1) Ratei attivi	10.169	2.709
2) Risconti attivi	4.336	8.114
3) Costi futuri	1.234	1.586
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	15.739	12.410
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	16.082.492	14.923.591
<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		2008	2009
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
II - Contributi in c/capitale		3.841.516	3.607.196
III - Altri contributi vincolati ad investim.		3.790.135	3.591.126
IV - Donazioni vincolate ad investimenti.			
V - Donazioni di immobilizzazioni (con vincolodi destinaz.)			24.961
VI - Riserve statutarie (arrotondamenti euro)			61.820
VII - Utili (perdite) portati a nuovo			33.024
VIII - Utile (perdita) dell'esercizio			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		10.759.809	10.523.363
B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>			
1) Fondi per imposte, anche differite			
2) Fondi per rischi		295.129	295.129
3) Altri fondi		810.818	697.714
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		1.105.947	992.843
C) <u>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</u>			
D) <u>DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</u>			
1) Debiti verso soci per finanziamenti			
2) Debiti per mutui e prestiti			
3) Debiti verso istituto tesoriere			
4) Clienti conto anticipi		1.595	92
5) Debiti verso fornitori		2.675.642	2.068.693
6) Debiti verso società partecipate			
7) Debiti verso la Regione Emilia-Romagna			
8) Debiti verso la Provincia			
9) Debiti verso Comuni dell'ambito distret.			
10) Debiti verso Azienda Sanitaria		20.634	0
11) Debiti vs. lo Stato ed altri Enti Pub.			
12) Debiti tributari		47.136	38.291
13) Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza		7.663	28.802
14) Debiti verso personale dipendente		31.424	79.016
15) Altri debiti verso privati		235.761	195.942
16) Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett		1.165.074	930.426
TOTALE DEBITI (D)		4.184.929	3.341.262
E) <u>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</u>			
1) Ratei passivi			
2) Riscointi passivi		6.101	19.949
3) Ricavi futuri		25.707	46.171
TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI (E)		31.808	66.120
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)		16.082.493	14.923.591
<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			

PG 13731/11
ALBO PRETORIO
355
10/07/2011
31-12-2009

BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO AL

PG 81268/10
ALBO PRETORIO
1329
19/05/2011

CONTO ECONOMICO

Allegato B alla delibera n.4 del 4 febbraio 2011

CONTO ECONOMICO 01/01/2009 - 31/12/2009
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DI RAVENNA CERVIA E RUSSI

	2008	2009
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	4.689.049	10.756.378
a) Rette	2.556.155	5.080.753
b) Oneri a rilievo sanitario	1.828.011	3.808.951
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi p.	302.365	1.861.159
d) Altri ricavi	2.518	5.513
2) Costi capitalizzati	126.402	256.290
a) Incrementi di immobil. per lavori inter.		
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.	126.402	256.290
3) Variazioni delle rimanenze delle attività in corso		
4) Proventi e ricavi diversi	164.701	291.730
a) Da utilizzo del patr.	73.189	149.954
b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	10.253	9.865
c) Plusvalenze ordinarie		
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	529	19.011
e) Altri ricavi istituzionali		
f) Ricavi da attività commerciale	80.730	112.898
5) Contributi in conto esercizio	30.300	30.000
a) Contributi in c/esercizio dalla Regione		
b) Contributi c/esercizio dalla Provincia		
c) Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	300	
d) Contributi da Azienda Sanitaria		
e) Contributi dallo Stato e da altri Enti		
f) Altri contributi da privati	30.000	30.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	5.010.452	11.334.399
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti di beni	356.886	735.843
a) Beni socio sanitari	109.609	274.128
b) Beni tecnicoeconomici	247.276	461.714
7) Acquisti di servizi	3.207.102	8.131.804
a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e s.assist.	2.197.654	5.975.816
b) Servizi esternalizzati	682.574	1.378.066
c) Trasporti	1.527	3.347
d) Consulenze socio sanitarie e ass.	1.251	0
e) Altre consulenze	2.280	5.014
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.	30.530	28.493
g) Utenze	197.734	459.791
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	83.715	201.230
i) Costi per organi Istituzionali	2.614	37.304
j) Assicurazioni	4.457	21.683
k) Altri servizi	2.761	21.056
8) Godimento beni di terzi	4.384	6.340
Affitti		
Canoni di locazione finanziaria		
Service	4.384	6.340
9) Costo del personale dipendente	1.010.841	1.942.864
Salari e stipendi	793.694	1.497.496
Oneri sociali	216.165	437.538
Trattamento di fine rapporto		
Altri costi personale dipendente	981	7.828
10) Ammortamenti e svalutazioni	126.402	256.290
Ammortamenti delle imm. immateriali	1.302	5.143
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	125.099	251.146
Svalutazione delle immobilizzazioni		
Svalutazione dei crediti		

	2008	2009
11) Variazione delle rimanenze	0	0
I - RIMANENZE		
a) Variazione rimanenze beni socio-sanitari		
b) Variazione rimanenze beni tecnico economici		
12) Accantonamenti ai fondi rischi	117.000	0
13) Altri accantonamenti	123.000	0
14) Oneri diversi di gestione	47.886	151.924
Costi amministrativi	10.070	33.118
Imposte non sul reddito	23.131	86.264
Tasse	14.597	27.576
Altri oneri diversi di gestione	87	158
Minusvalenze ordinarie		
Sopravvenienze passive ed insuss.		4.806
Contributi erogati ad aziende non-profit		
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	4.993.503	11.225.066
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	16.949	109.332
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	0	0
a) In società partecipate		
b) Da altri soggetti		
16) Altri proventi finanziari	115.206	62.596
a) Interessi attivi su titoli dell'attivo		
b) Interessi attivi bancari e post.	115.194	62.593
c) Proventi finanziari diversi	12	3
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-408	-1.098
a) Su mutui		
b) Bancari		
c) Oneri finanziari diversi	-408	-1.098
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	114.798	61.498
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni	0	0
a) Di partecipazioni		
b) Di altri valori mobiliari		
19) Svalutazioni	0	0
a) Di partecipazioni		
b) Di altri valori mobiliari		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi da	5.344	5.835
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	5.344	5.835
Plusvalenze straordinarie		
Sopravvenienze attive straordinarie		
21) Oneri da	0	0
Minusvalenze straordinarie		
Sopravvenienze passive straordinarie		
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	5.344	5.835
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	137.091	176.666
22) Imposte sul reddito	-75.271	-143.640
Irap	-67.901	-129.104
Ires	-7.370	-14.536
23) UTILE (O PERDITA) D'ESECIZIO	61.820	33.024