

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2013
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DI RAVENNA CERVIA E RUSSI

ALBO PRETORIO

1168

27/06/2014

ATTIVO	2012 (€uro)	2013 (€uro)
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO		
1) Crediti per incrementi fondo di dotaz.	0	
2) Crediti per contributi in conto capitale	0	
3) Altri crediti per incrementi del patrim.	0	
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	15.116	8.529
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubb.		853
3) Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	8.280	43.849
4) Concessioni, licenze, marchi e dir. sim.		
5) Migliorie su beni di terzi	2.497	1.967
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	
7) Altre immobilizzazioni immateriali	9.545	15.615
Totale I	35.438	70.814
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
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	3.700.256	3.753.845
4) Fabbricati del patrim. Disponibile	1.541.856	1.491.398
5) Fabbricati di pregio del patrim indisponibile	0	0
6) Fabbricati di pregio del patrim. disp.	0	0
7) Impianti e macchinari	190.779	167.697
8) Attrezzature socio-ass. e sanitarie	157.237	140.051
9) Mobili e arredi	225.408	252.762
10) Mobili e arredi di pregio artistico	0	0
11) Macchine d'ufficio, computers	18.950	18.988
12) Automezzi	81.318	44.152
13) Altri beni	979	923
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale II	8.806.684	8.759.718
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni	0	0
2) Crediti	0	0
3) Altri titoli	1.071.143	966.411
Totale III	1.071.143	966.411
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.913.265	9.796.943

ATTIVO	2012 (€uro)	2013 (€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	8.006.192	4.893.322
2) Crediti verso la Regione Emilia-Romagna	0	1.289
3) Crediti verso la Provincia	0	0
4) Crediti verso Comuni ambito distrett.	923	0
5) Crediti verso Azienda Sanitaria	0	0
6) Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.	0	0
7) Crediti verso società partecipate	0	0
8) Crediti verso erario	1.699	1.366
9) Crediti verso Istituti Prev.li e ass.li	0	8.730
10) Crediti verso altri soggetti privati	286.525	285.881
11) Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	5.467.763	6.713.368
Totale II	13.763.101	11.903.956
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	0	0
2) C/c bancari	4.430.276	4.611.804
3) C/c postale	0	0
4) Depositi bancari e postali	1.681	1.992
5) libretti bancari	530.848	0
Totale IV	4.962.805	4.613.796
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	18.725.906	16.517.752
D) <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>		
1) Ratei attivi	24.088	4.178
2) Risconti attivi	67.161	37.497
3) Costi futuri	0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	91.249	41.675
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	28.730.420	26.356.370
<u>CONTI D'ORDINE</u>		
1) per beni di terzi	0	0
2) per beni nostri presso terzi	0	0
3) per impegni	42.935	42.935
4) per garanzie prestate	6.750	3.500
5) per garanzie ricevute		

PASSIVO	2012 (€uro)	2013(€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	-358.164	-358.164
II - Contributi in c/capitale	3.001.399	2.816.145
III - Altri contributi vincolati ad investim.	5.465.431	5.319.600
IV - Donazioni vincolate ad investimenti.	65.794	69.592
V - Donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinaz.)	391.150	390.056
VI - Riserve statutarie (arrotondamenti euro)	0	0
VII - Utili (perdite) portati a nuovo	161.615	168.137
VIII -Utile (perdita) dell'esercizio	6.522	4.581
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	11.861.904	11.538.104
B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
1) Fondi per imposte, anche differite	0	0
2) Fondi per rischi	1.321.399	547.217
3) Altri fondi	741.773	653.920
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	2.063.172	1.201.137
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	2.900	1.051
5) Debiti verso fornitori	8.953.499	7.145.348
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	0
10) Debiti verso Azienda Sanitaria	0	0
11) Debiti vs. lo Stato ed altri Enti Pub.	0	188
12) Debiti tributari	159.832	147.171
13) Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza	314.298	281.905
14) Debiti verso personale dipendente	441.119	374.164
15) Altri debiti verso privati	257.108	256.821
16) Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	1.982.532	2.666.262
TOTALE DEBITI (D)	12.111.288	10.872.910
E) <u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>		
1) Ratei passivi	21.482	64.425
2) Risconti passivi	2.672.574	2.679.795
3) Ricavi futuri		
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)	2.694.056	2.744.220
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)	28.730.420	26.356.370
<u>CONTI D'ORDINE</u>		
1) per beni di terzi	0	0
2) per beni nostri presso terzi	0	0
3) per impegni	42.935	42.935
4) per garanzie prestate	6.750	3.500
5) per garanzie ricevute	0	0