

**SANTA CHIARA Azienda pubblica di Servizi alla Persona**

Sede in Borgo S. Stefano 153 - 56048 VOLTERRA (PI) – Fondo di dotazione € 10.000.000,00 – C.F.92002550504 – P.IVA 01770380507

**Bilancio al 31/12/2016**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Crediti per versamenti ancora dovuti</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	66.412	88.474
2) Costi di sviluppo		2.017
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	10.192	12.591
7) Altre	12.360	12.884
	<u>88.964</u>	<u>115.966</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	12.834.660	12.971.524
2) Impianti e macchinario	5.641	4.650
3) Attrezzature industriali e commerciali	18.080	20.660
4) Altri beni	42.430	49.418
	<u>12.900.811</u>	<u>13.046.252</u>
<i>III. Finanziarie</i>	0	0
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>12.989.775</b>	<b>13.162.218</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	6.616	5.286
5) Acconti	999	2.040
	<u>7.615</u>	<u>7.326</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	821.240	759.116
- oltre 12 mesi		
	<u>821.240</u>	<u>759.116</u>
5-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	86.968	8.065
- oltre 12 mesi		
	<u>86.968</u>	<u>8.065</u>
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	95.233	30.320
- oltre 12 mesi		
	<u>95.233</u>	<u>30.320</u>
	<u>1.003.441</u>	<u>797.501</u>
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>	0	0
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	189.438	17.368
2) Assegni		7.837
3) Denaro e valori in cassa	368	604
	<u>189.806</u>	<u>25.809</u>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.200.862</b>	<b>830.636</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>6.657</b>	<b>6.828</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>14.197.294</b>	<b>13.999.682</b>

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Fondo di Dotazione	10.000.000	10.000.000
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria	1.234.463	1.615.233
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	1
	1.234.461	1.615.234
IX. Perdita d'esercizio	(20.984)	(269.130)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>11.213.477</b>	<b>11.346.104</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
4) Altri	213.274	165.439
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>213.274</b>	<b>165.439</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		
<b>D) Debiti</b>		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	56.327	85.181
- oltre 12 mesi	1.087.260	866.396
	1.143.587	951.577
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	15.320	
- oltre 12 mesi		
	15.320	
6) Acconti		
- entro 12 mesi	4.403	
- oltre 12 mesi	14.367	
	18.770	
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	1.273.186	1.315.748
- oltre 12 mesi		
	1.273.186	1.315.748
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	97.047	99.677
- oltre 12 mesi		
	97.047	99.677
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	37.611	41.399
- oltre 12 mesi		
	37.611	41.399
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	69.585	69.262
- oltre 12 mesi		
	69.585	69.262
<b>Totale debiti</b>	<b>2.655.106</b>	<b>2.477.663</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
	115.437	10.476
<b>Totale passivo</b>	<b>14.197.294</b>	<b>13.999.682</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.092.040	2.922.963
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	202.767	390.864
- contributi in conto esercizio		5.000
- contributi in conto impianti (quote esercizio)	39.549	51.869
	<u>242.316</u>	<u>447.733</u>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>3.334.356</b>	<b>3.370.696</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	37.388	39.780
7) Per servizi	2.086.960	2.086.075
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	709.552	838.831
b) Oneri sociali	204.439	221.504
c) Trattamento di fine rapporto		
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	5.995	
	<u>919.986</u>	<u>1.060.335</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	25.595	24.353
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	21.048	22.583
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	20.670	
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	30.752	39.964
	<u>98.065</u>	<u>86.900</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1.330)	(2.532)
12) Accantonamento per rischi	71.977	
13) Altri accantonamenti	31.895	33.131
14) Oneri diversi di gestione	47.818	235.580
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>3.292.759</b>	<b>3.539.269</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>41.597</b>	<b>(168.573)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	3.288	254
	<u>3.288</u>	<u>254</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	35.908	33.345
	<u>35.908</u>	<u>33.345</u>
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(32.620)</b>	<b>(33.091)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>8.977</b>	<b>(201.664)</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	29.961	67.466
	<u>29.961</u>	<u>67.466</u>
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>(20.984)</b>	<b>(269.130)</b>