

**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 31/12/2017**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) Crediti per versamenti ancora dovuti</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	44.350	66.412
2) Costi di sviluppo	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	9.139	10.192
7) Altre	11.836	12.360
	<u>65.325</u>	<u>88.964</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	12.834.349	12.834.660
2) Impianti e macchinario	14.811	5.641
3) Attrezzature industriali e commerciali	17.590	18.080
4) Altri beni	34.422	42.430
	<u>12.901.172</u>	<u>12.900.811</u>
<i>III. Finanziarie</i>	0	0
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>12.966.497</b>	<b>12.989.775</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.209	6.616
5) Acconti	1.176	999
	<u>5.385</u>	<u>7.615</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	1.045.614	821.240
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>1.045.614</u>	<u>821.240</u>
5-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	81.758	86.968
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>81.758</u>	<u>86.968</u>
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	103.656	95.233
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>103.656</u>	<u>95.233</u>
	<u>1.231.028</u>	<u>1.003.441</u>
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>	0	0
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	6.020	189.438
2) Assegni	0	0
3) Denaro e valori in cassa	507	368
	<u>6.527</u>	<u>189.806</u>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.242.940</b>	<b>1.200.862</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>7.380</b>	<b>6.657</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>14.216.817</b>	<b>14.197.294</b>

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Fondo di Dotazione	10.000.000	10.000.000
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria	1.213.478	1.234.463
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3	(2)
	<u>1.213.481</u>	<u>1.234.461</u>
IX. Utile (Perdita) d'esercizio	20.607	(20.984)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>11.234.088</b>	<b>11.213.477</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
4) Altri	260.030	213.274
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>260.030</b>	<b>213.274</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		
<b>D) Debiti</b>		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	71.326	56.327
- oltre 12 mesi	1.027.050	1.087.260
	<u>1.098.376</u>	<u>1.143.587</u>
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	32.483	15.320
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>32.483</u>	<u>15.320</u>
6) Acconti		
- entro 12 mesi	9.960	4.403
- oltre 12 mesi	43.160	14.367
	<u>53.120</u>	<u>18.770</u>
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	1.366.829	1.273.186
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>1.366.829</u>	<u>1.273.186</u>
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	54.048	97.047
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>54.048</u>	<u>97.047</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	37.364	37.611
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>37.364</u>	<u>37.611</u>
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	55.006	69.585
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>55.006</u>	<u>69.585</u>
<b>Totale debiti</b>	<b>2.697.226</b>	<b>2.655.106</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
	<b>25.473</b>	<b>115.437</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>14.216.817</b>	<b>14.197.294</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.123.492	3.092.040
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	176.353	202.767
- contributi in conto esercizio	3.550	0
- contributi in conto impianti (quote esercizio)	51.953	39.549
	<u>231.856</u>	<u>242.316</u>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>3.355.348</b>	<b>3.334.356</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	48.536	37.388
7) Per servizi	2.141.111	2.086.960
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	699.838	709.552
b) Oneri sociali	193.704	204.439
c) Trattamento di fine rapporto		
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		5.995
	<u>893.542</u>	<u>919.986</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	25.857	25.595
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16.855	21.048
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		20.670
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	21.003	30.752
	<u>63.715</u>	<u>98.065</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.407	(1.330)
12) Accantonamento per rischi	46.756	71.977
13) Altri accantonamenti	31.895	31.895
14) Oneri diversi di gestione	42.023	47.818
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>3.269.985</b>	<b>3.292.759</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>85.363</b>	<b>41.597</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	7.130	3.288
	<u>7.130</u>	<u>3.288</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	40.816	35.908
	<u>40.816</u>	<u>35.908</u>
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(33.686)</b>	<b>(32.620)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>51.677</b>	<b>8.977</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	31.070	29.961
	<u>31.070</u>	<u>29.961</u>
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>20.607</b>	<b>(20.984)</b>