

AZ.SPEC.SERV.ALLA PERSONA

Codice fiscale 01741290389 – Partita iva 01741290389
VIA MAZZINI 47 - 44034 COPPARO FE
Numero R.E.A 193816
Registro Imprese di FERRARA n. 01741290389

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2016

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO		
1) per fondo di dotazione	0	0
2) per contributi in conto capitale	0	0
3) altri crediti	0	0
A TOTALE CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO		0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento.	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) Software e altri diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno.	2.483	5.514
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili.	0	0
5) Migliorie su beni di terzi	0	0
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.483	5.514
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni del patrimonio indisponibile	0	0
2) Terreni del patrimonio disponibile	0	0
3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	0	0
4) Fabbricati del patrimonio disponibile	0	0

5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	0	0
6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	0	0
7) Impianti e macchinari	0	0
8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o specifiche dei servizi alla persona	0	0
9) Mobili e arredi	2.500	2.500
10) Mobili e arredi di pregio artistico	0	0
11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computer ed altri strumenti	13.678	17.015
12) Beni di costo unitario inferiore a € 516,46	0	0
13) Automezzi	0	1.212
14) Altri beni	0	0
15) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.178	20.727
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
a) Società di Capitali	0	0
b) Enti no-profit	0	0
c) Altri soggetti	0	0
2) Crediti verso:		
a) Società partecipate esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
b) Società partecipate esigibile oltre l'esercizio successivo	0	0
c) Altri soggetti esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
d) Altri soggetti esigibili oltre l'esercizio successivo	12.000	12.000
3) Altri titoli	0	0
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	12.000	12.000
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	30.661	38.241
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) Beni socio-sanitari	0	0
2) Beni tecnico-economici	0	0
3) Attività in corso	0	0
4) Acconti	0	0
I TOTALE RIMANENZE	0	0

II) CREDITI

1) Verso Utenti:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	568.034	904.390
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0

2) Verso Regione:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0

3) Verso Provincia:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0

4) Verso Comuni dell'ambito distrettuale:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	610.894	816.993
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0

5) Verso Azienda Sanitaria:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0

6) Verso Stato ed altri Enti Pubblici:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0

7) Verso Società partecipate:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0

8) Verso Erario:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	31.387	1.529
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0

9) Per Imposte anticipate:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0

10) Verso Altri soggetti privati:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	4.095	2.506
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0

11) Per fatture da emettere e note di accredito da ricevere

II TOTALE CREDITI	1.214.410	1.725.418
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0
1) Partecipazioni in:		
a) Società di Capitali	0	0
b) Enti no-profit	0	0
c) Altri soggetti	0	0
2) Altri titoli	0	0
III TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizzazioni)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Cassa	0	0
2) C/c bancari	443.220	350.322
3) C/c postali	7.400	16.186
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	450.620	366.508
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.665.030	2.091.926
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei	202.416	138
2) Risconti	6.141	7.405
D TOTALE RATEI E RISCONTI	208.557	7.543
TOTALE STATO PATRIMONIALE – ATTIVO	1.904.248	2.137.710

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	37.452	37.452
1) All'01/01/2008	0	0
2) Variazioni	-98.327	-98.327
II) Contributi c/Capitale dell'01/01/2008	177.548	177.548
III) Contributi c/Capitale vincolati ad investimenti	0	0
IV) Donazioni vincolate ad investimenti	0	0
V) Donazioni di immobilizzazioni con vincolo di destinazione		
VI) Riserva Statutaria	113.942	71.778
VII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
VIII) Utile (perdita) dell'esercizio		

<i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i>	2.117	42.165
VII TOTALE Utile (perdita) dell'esercizio	2.117	42.165
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	232.732	230.616
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) Per imposte, anche differite	4.378	6.060
3) Altri fondi	266.004	50.000
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	270.382	56.060
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	303.475	300.826
D) DEBITI		
1) Verso soci per finanziamenti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
2) Per mutui e prestiti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
3) Verso Istituto tesoriere:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
4) Per acconti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
5) Verso fornitori:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	753.262	977.990
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
6) Verso Società partecipate:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
7) Verso la Regione:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
8) Verso la Provincia:		

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
9) Per Comuni dell'ambito distrettuale:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
10) Verso Azienda Sanitaria:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
11) Verso lo Stato ed altri Enti Pubblici:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
12) Tributari:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	(2.826)	57.174
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	31.102	47.898
13) Verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	30.002	33.521
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
14) Verso Personale dipendente:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	44.126	93.144
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
15) Altri debiti verso privati:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
16) Per fatture da ricevere e note di accredito da emettere	0	0
D TOTALE DEBITI	855.666	1.209.727
E) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei	241.993	250.240
2) Risconti	0	90.241
E TOTALE RATEI E RISCONTI	241.993	340.481
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	1.904.248	2.137.710

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		
<i>a) Rette</i>	55.751	38.313
<i>b) Oneri a rilievo sanitario</i>	855.707	1.078.615
<i>c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona</i>	0	0
<i>d) Altri ricavi</i>	0	7.936
2) Costi capitalizzati		
<i>a) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>	0	0
<i>b) Quota utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate a investimenti</i>	0	0
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		
	0	0
4) Proventi e ricavi diversi		
<i>a) Da utilizzo patrimonio immobiliare</i>	0	0
<i>b) Concorsi, rimborsi e recuperi per attività diverse</i>	25.964	114.382
<i>c) Plusvalenze ordinarie</i>	0	0
<i>d) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie</i>	159.116	69.822
<i>e) Altri ricavi istituzionali</i>	0	0
<i>f) ricavi da attività commerciale</i>	0	106.059
5) Contributi in conto esercizio		
<i>a) Contributi dalla Regione</i>	0	0
<i>b) Contributi dalla Provincia</i>	29.243	135.352
<i>c) Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale</i>	2.182.731	2.139.622
<i>d) Contributi dall'Azienda Sanitaria</i>	0	0
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		
<i>e) Contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici</i>	347.038	258.341
<i>f) Altri contributi da privati</i>	3.939	4.061
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.659.489	3.952.503
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti di beni		
<i>a) Beni socio-sanitari</i>	0	0
<i>b) Beni tecnico-economici</i>	7.703	8.022

7) per servizi

<i>a) Per la gestione socio-sanitaria e socio-assistenziale</i>	1.702.654	1.730.488
<i>b) Servizi esternalizzati</i>	145.921	281.715
<i>c) Trasporti</i>	152.429	102.972
<i>d) Consulenze socio-sanitarie e socio-assistenziali</i>	3.300	24.629
<i>e) Altre consulenze</i>	53.075	47.316
<i>f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione</i>	0	0
<i>g) utenze</i>	14.841	15.690
<i>h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche</i>	22.730	17.549
<i>i) Costi Organi istituzionali</i>	4.500	4.500
<i>j) Assicurazioni</i>	16.209	21.483
<i>k) Altri</i>	17.119	33.525
<i>l) Altri trasferimenti – strutture socio sanitarie</i>	481.325	562.292

7) Godimento beni di terzi

<i>a) Affitti</i>	11.732	60.731
<i>b) Canoni di locazione finanziaria</i>	0	0
<i>c) Service</i>	0	0

9) per il personale:

<i>a) salari e stipendi</i>	581.238	580.745
<i>b) oneri sociali</i>	170.980	178.569
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	39.424	50.383
<i>e) altri costi</i>	0	26

9 TOTALE per il personale:

791.642 809.723

10) ammortamenti e svalutazioni:

<i>a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</i>	3.030	3.030
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	7.642	10.240
<i>c) svalutazioni delle Immobilizzazioni</i>	0	0
<i>e) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	0	70.000

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e delle disponibilità liquide:

<i>a) variazione delle rimanenze di materie prime e beni di consumo</i>	0	0
<i>b) variazione delle rimanenze di materie prime e beni tecnico-economali</i>	0	0

12) Accantonamenti a fondi rischi

<i>a) A fondi rischi</i>	0	0
13) Altri accantonamenti:		
<i>a) altri accantonamenti</i>	216.004	50.000
14) oneri diversi di gestione	0	0
<i>a) Costi Amministrativi</i>	270	0
<i>b) Imposte non sul reddito</i>	0	0
<i>c) Tasse</i>	4.823	5.907
<i>d) Altri</i>	160	224
<i>e) Minusvalenze ordinarie</i>	0	0
<i>f) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo circolante</i>	24	17.915
<i>g) Contributi erogati ad azienda no-profit</i>	0	0
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.657.133	3.877.951
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	2.356	74.552
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15) Proventi da partecipazioni		
<i>a) Società partecipate</i>	0	0
<i>b) da altri soggetti</i>	0	0
16) Altri proventi finanziari:	0	0
<i>a) Interessi attivi su titoli dell'attivo circolante</i>		
<i>b) Interessi attivi bancari e postali</i>	140	1.045
<i>c) Proventi finanziari diversi</i>	0	0
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0
<i>a) Su mutui</i>		
<i>b) Bancari</i>	110	0
<i>c) Oneri finanziari diversi</i>	269	130
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	379	130
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(239)	915
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
18) Rivalutazione		
<i>a) di partecipazioni</i>	0	0

<i>b) di altri valori mobiliari</i>	0	0
19) Svalutazioni:		
<i>a) di partecipazioni</i>	0	0
<i>b) ai altri valori mobiliari</i>	0	0
D) TOTALE DELLE RETTIFICHE		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20) Altri proventi finanziari:		
<i>a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali</i>	0	0
<i>b) plusvalenze straordinarie</i>	0	0
<i>c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie</i>	0	0
21) Oneri da:		
<i>a) minusvalenze straordinarie</i>	0	0
<i>b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie</i>	3	0
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0	0
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	2.117	75.467
22) Imposte redd. exerc., correnti, differite, anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	0	33.302
22 TOTALE Imposte redd. exerc., correnti, differite, anticipate	0	33.302
23) Utile (perdite) dell'esercizio	2.117	42.165

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.