

Residenza Socio - Sanitaria "Pio Istituto Campana"
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Sede in VIA DONATI 100 - 55047 SERAVEZZA (LU) Fondo di dotazione Euro 5.000.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	5.703.871	5.703.871
2) Impianti e macchinario	39.147	47.217
3) Attrezzature industriali e commerciali	62	3.530
4) Altri beni	17.389	28.344
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	5.760.469	5.782.962
<i>III. Finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni	5.760.469	5.782.962
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	485.196	576.846
- oltre 12 mesi		
	485.196	576.846
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	1.649	1.568
- oltre 12 mesi		
	1.649	1.568
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	7.756	73.045
- oltre 12 mesi		
	7.756	73.045
	494.601	651.459
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono</i>		

		<i>Immobilizzazioni</i>		
	<i>IV.</i>	<i>Disponibilità liquide</i>		
postali	1)	Depositi bancari e	1.514.474	1.316.346
	2)	Assegni		
cassa	3)	Denaro e valori in	1.230	711
			1.515.704	1.317.057
Totale attivo circolante			2.010.305	1.968.516
D) Ratei e risconti				
	- disaggio su prestiti			
	- vari		1.230	1.320
			1.230	1.320
Totale attivo			7.772.004	7.752.798
Stato patrimoniale passivo			31/12/2015	31/12/2014
A) Patrimonio netto				
	<i>I. Fondo di dotazione</i>		5.000.000	5.000.000
	<i>VII. Altre riserve</i>			
		Riserva straordinaria o facoltativa	698.157	695.306
		Differenza da	(2)	(1)
arrotondamento all'unità di Euro		Altre...	399.998	399.998
			1.098.153	1.095.303
	<i>VIII. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo</i>			
	<i>IX.</i>	<i>Avanzo d'esercizio</i>	1.379	2.851
	<i>IX.</i>	<i>Disavanzo d'esercizio</i>	()	()
Totale patrimonio netto			6.099.532	6.098.154
B) Fondi per rischi e oneri				
e obblighi simili	1)	Fondi di trattamento di quiescenza	39.665	50.214
	2)	Fondi per imposte, anche differite	16.596	16.596
	3)	Altri	967.811	916.271
Totale fondi per rischi e oneri			1.024.072	983.081
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato				
D) Debiti				
	4)	Debiti verso banche		
		- entro 12 mesi	6.000	6.000
		- oltre 12 mesi	17.207	27.978
			23.207	33.978

5)	Debiti verso altri finanziatori			
	- entro 12 mesi	7.100		13.233
	- oltre 12 mesi			
			7.100	13.233
6)	Acconti			
	- entro 12 mesi	29.830		29.390
	- oltre 12 mesi			
			29.830	29.390
7)	Debiti verso fornitori			
	- entro 12 mesi	503.402		514.582
	- oltre 12 mesi			
			503.402	514.582
12)	Debiti tributari			
	- entro 12 mesi	25.514		16.655
	- oltre 12 mesi			
			25.514	16.655
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di			
sicurezza	sociale			
	- entro 12 mesi	11.250		12.820
	- oltre 12 mesi			
			11.250	12.820
14)	Altri debiti			
	- entro 12 mesi	47.966		49.441
	- oltre 12 mesi			
			47.966	49.441
	Totale debiti		648.269	670.099
E)	Ratei e risconti			
	- aggio sui prestiti			
	- vari	131		1.464
			131	1.464
	Totale passivo		7.772.004	7.752.798
	Conti d'ordine		31/12/2015	31/12/2014
1)	Rischi assunti dall'ente			
2)	Impegni assunti dall'impresa			
3)	Beni di terzi presso l'impresa			
4)	Altri conti d'ordine		100.000	100.000
	Totale conti d'ordine		100.000	100.000
	Conto economico		31/12/2015	31/12/2014

A)	Valore della produzione			
prestazioni	1)	Ricavi delle vendite e delle		
			1.662.972	1.787.515
	5)	Altri ricavi e proventi:		
		- vari	58.821	70.794
		- contributi in conto esercizio	242	
esercizio)		- contributi in conto capitale (quote	1.334	1.333
			60.397	72.127
		Totale valore della produzione	1.723.369	1.859.642
B)	Costi della produzione			
consumo e di merci	6)	Per materie prime, sussidiarie, di	22.756	26.215
	7)	Per servizi	1.331.671	1.353.659
	8)	Per godimento di beni di terzi		
	9)	Per il personale		
	a)	Salari e stipendi	199.924	247.992
	b)	Oneri sociali	57.052	70.945
rapporto	c)	Trattamento di fine		
quiescenza e simili	d)	Trattamento di	884	884
	e)	Altri costi		2.159
			257.860	321.980
	10)	Ammortamenti e svalutazioni		
immobilizzazioni	a)	Ammortamento delle		
		immateriali		
immobilizzazioni	b)	Ammortamento delle	28.066	26.452
		materiali		
delle immobilizzazioni	c)	Altre svalutazioni		
crediti compresi nell'attivo	d)	Svalutazioni dei		20.000
disponibilità liquide		circolante e delle		
			28.066	46.452
	11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
	12)	Accantonamento per rischi	51.738	73.000
	13)	Altri accantonamenti		
	14)	Oneri diversi di gestione	12.188	12.778
		Totale costi della produzione	1.704.279	1.834.084
		Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	19.090	25.558
C)	Proventi e oneri finanziari			
	16)	Altri proventi finanziari:		

precedenti:	d) proventi diversi dai			
	- altri	3.083		2.376
			3.083	2.376
			3.083	2.376
	17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
	- altri	1.592		2.108
			1.592	2.108
	Totale proventi e oneri finanziari		1.491	268
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie			
	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			
E)	Proventi e oneri straordinari			
	20) <i>Proventi:</i>			
	- varie	1.365		2.424
			1.365	2.424
	21) <i>Oneri:</i>			
	- varie	1.929		1.304
			1.929	1.304
	Totale delle partite straordinarie		(564)	1.120
	Risultato prima delle imposte (A- B±C±D±E)		20.017	26.946
	22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, anticipate e differite e</i>			
	a) Imposte correnti	18.638		24.095
	b) Imposte differite			
	c) Imposte anticipate			
			18.638	24.095
	23) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio		1.379	2.851

Presidente del Consiglio di amministrazione Renzo Venturini

Visto
Il Direttore
Eugenia

Stefanini