

# ASP RODOLFO TANZI

Sede legale Piazzale della Pace 1 c/o Provincia di Parma - 43121 Parma (PR)

Codice Fiscale 80009050347

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016

## STATO PATRIMONIALE

31/12/2016

31/12/2015

### ATTIVO

#### A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO

1) per fondo di dotazione	-	-
2) per contributi in conto capitale		
3) altri crediti		
<b>TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### B) IMMOBILIZZAZIONI

##### I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:

1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) migliorie su beni di terzi		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti	143.790	84.553
7) altre immobilizzazioni immateriali	-	33.467
<b>TOTALE I</b>	<b>143.790</b>	<b>118.020</b>

##### II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:

1) terreni del patrimonio indisponibile		
2) terreni del patrimonio disponibile		
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	2.537.801	2.537.801
4) fabbricati del patrimonio disponibile		
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile		
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile		
7) impianti e macchinari		
8) attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona		
9) mobili e arredi		
10) mobili e arredi di pregio artistico		
11) macchine d'ufficio elettromec. ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici		
12) automezzi		
13) altri beni		
14) immobilizzazioni in corso e acconti		
meno fondo ammortamento immobilizzazioni materiali	- 150.694	- 124.956
	<b>2.387.107</b>	<b>2.412.844</b>

##### III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:

1) partecipazioni in:		
a) società di capitali		
b) enti non-profit		
c) altri soggetti		
2) crediti (con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) verso:		
esigibili entro l'esercizio successivo:	-	-

a) società partecipate < es. succ.		
b) altri soggetti < es. succ.		
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	-	-
a) società partecipate > es. succ.		
b) altri soggetti > es. succ.		
3) altri titoli	44.702	44.702
<b>TOTALE III</b>	<b>44.702</b>	<b>44.702</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>2.575.599</b>	<b>2.575.566</b>

**C) ATTIVO CIRCOLANTE:**

**I - RIMANENZE**

1) beni socio-sanitari		
2) beni tecnico economici		
3) attività in corso		
4) acconti		
<b>TOTALE I</b>	-	-

**II - CREDITI**, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio succ.

<i>esigibili entro l'esercizio successivo:</i>	<b>24.839</b>	<b>13.903</b>
1) verso utenti < es. succ.		
2) verso la Regione < es. succ.		
3) verso la Provincia < es. succ.		
4) verso Comuni dell'ambito distrettuale < es. succ.	24.839	13.903
5) verso Azienda Sanitaria < es. succ.		
6) verso lo Stato ed altri Enti pubblici < es. succ.		
7) verso società partecipate < es. succ.		
8) verso Erario < es. succ.		
9) per imposte anticipate < es. succ.		
10) verso altri soggetti privati < es. succ.	-	-
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere < es. succ.		
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo:</i>	-	-
1) verso utenti > es. succ.		
2) verso la Regione > es. succ.		
3) verso la Provincia > es. succ.		
4) verso Comuni dell'ambito distrettuale > es. succ.		
5) verso Azienda Sanitaria > es. succ.		
6) verso lo Stato ed altri Enti pubblici > es. succ.		
7) verso società partecipate > es. succ.		
8) verso Erario > es. succ.		
9) per imposte anticipate > es. succ.		
10) verso altri soggetti privati > es. succ.		
11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere > es. succ.		
<b>TOTALE II</b>	<b>24.839</b>	<b>13.903</b>

**III – ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI:**

1) partecipazioni in:		
a) società di capitali		
b) enti non-profit		
c) altri soggetti		
2) altri titoli		
<b>TOTALE III</b>	-	-

**IV – DISPONIBILITA' LIQUIDE**

1) cassa		
2) c/c bancari	348.321	327.175
3) c/c postale		
<b>TOTALE IV</b>	<b>348.321</b>	<b>327.175</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>373.160</b>	<b>341.078</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
1) ratei		
2) risconti		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>2.948.759</b>	<b>2.916.644</b>

#### CONTI D'ORDINE

- 1) per beni di terzi
- 2) per beni nostri presso terzi
- 3) per impegni
- 4) per garanzie prestate
- 5) per garanzie ricevute

## PASSIVO

#### A) PATRIMONIO NETTO:

I Fondo di dotazione		
1) all'1/1/2008 (o comunque iniziale)	2.416.111	2.416.111
2) variazioni	- 435.333	- 435.333
II contributi in c/capitale all'1/1/2008 (o comunque iniziali)		
III contributi in conto capitale vincolati ad investimenti		
IV donazioni vincolate ad investimenti		
V donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)		
VI Riserve statutarie	694.503	694.503
VII Utili (Perdite) portati a nuovo	83.072	94.470
VIII Utile (Perdita) dell'esercizio	346	11.398
<b>TOTALE A)</b>	<b>2.758.699</b>	<b>2.758.352</b>

#### B) FONDI PER RISCHI E ONERI

- 1) per imposte, anche differite
- 2) per rischi
- 3) altri

<b>TOTALE B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
------------------	----------	----------

#### C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

**D) DEBITI**, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio succ.

<i>esigibili entro l'esercizio successivo:</i>	<b>190.061</b>	<b>158.291</b>
1) verso soci per finanziamenti < es. succ.		
2) per mutui e prestiti < es. succ.		
3) verso istituto tesoriere < es. succ.		
4) per acconti < es. succ.		
5) verso fornitori < es. succ.		
6) verso società partecipate < es. succ.		

7) verso la Regione < es. succ.		
8) verso la Provincia < es. succ.		
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale < es. succ.		
10) verso Azienda Sanitaria < es. succ.		
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici < es. succ.		
12) tributari < es. succ.	-	-
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale < es. succ.		
14) verso personale dipendente < es. succ.		
15) altri debiti verso privati < es. succ.	190.061	158.291

16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere < es. succ.

*esigibili oltre l'esercizio successivo:*

1) verso soci per finanziamenti > es. succ.		
2) per mutui e prestiti > es. succ.		
3) verso istituto tesoriere > es. succ.		
4) per acconti > es. succ.		
5) verso fornitori > es. succ.		
6) verso società partecipate > es. succ.		
7) verso la Regione > es. succ.		
8) verso la Provincia > es. succ.		
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale > es. succ.		
10) verso Azienda Sanitaria > es. succ.		
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici > es. succ.		
12) tributari > es. succ.		
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale > es. succ.		
14) verso personale dipendente > es. succ.		
15) altri debiti verso privati > es. succ.		

16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere > es. succ.

<b>TOTALE D</b>	<b>190.061</b>	<b>158.291</b>
-----------------	----------------	----------------

#### E) RATEI E RISCONTI

- 1) ratei
- 2) risconti

<b>TOTALE E</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-----------------	----------	----------

<b>TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>2.948.759</b>	<b>2.916.644</b>
---	------------------	------------------

#### CONTI D'ORDINE

## CONTO ECONOMICO

31/12/2016

31/12/2015

#### A) Valore della produzione

1) Ricavi da attività per servizi alla persona		
a) rette		
b) oneri a rilievo sanitario		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	120.437	114.284
d) altri ricavi	-	-
2) Costi capitalizzati		
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti		

3) Variazione delle rimanenze di attività in corso

4) Proventi e ricavi diversi

a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	-	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse		
c) plusvalenze ordinarie		
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie		
e) altri ricavi istituzionali		
f) ricavi da attività commerciale		
5) Contributi in conto esercizio		
a) contributi dalla Regione		
b) contributi dalla Provincia		
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria		
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici		
f) altri contributi da privati		
<b>TOTALE A)</b>	<b>120.437</b>	<b>114.284</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Acquisti beni:		
a) beni socio sanitari		
b) beni tecnico-economali		
7) Acquisti di servizi		
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		
b) servizi esternalizzati		
c) trasporti		
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali		
e) altre consulenze	- 28.983	- 25.341
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	-	-
g) utenze	-	-
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	- 15.218	- 38.036
i) costi per organi Istituzionali	- 3.050	- 3.050
j) assicurazioni	-	-
k) altri	- 198	-
8) Godimento di beni di terzi		
a) affitti		
b) canoni di locazione finanziaria		
c) service		
9) Per il personale		
a) salari e stipendi		
b) oneri sociali		
c) trattamento di fine rapporto		
d) altri costi		
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	- 49.740	- 59.275
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	- 25.737	- 25.737
c) svalutazione delle immobilizzazioni		
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo		
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali		
12) Accantonamenti ai fondi rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione		
a) costi amministrativi	-	- 452
b) imposte non sul reddito	-	- 1.305
c) tasse		
d) altri		
e) minusvalenze ordinarie		
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		
g) contributi erogati ad aziende non-profit		

<b>TOTALE B)</b>	<b>-</b>	<b>122.926</b>	<b>-</b>	<b>153.195</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>-</b>	<b>2.489</b>	<b>-</b>	<b>38.911</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
a) in società partecipate				
b) da altri soggetti				
16) Altri proventi finanziari				
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-		-
b) interessi attivi bancari e postali		126		1.036
c) proventi finanziari diversi		1.743		7.022
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari				
a) su mutui				
b) bancari				
c) oneri finanziari diversi				
<b>TOTALE C)</b>		<b>1.869</b>		<b>8.058</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di altri valori mobiliari				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di altri valori mobiliari				
<b>TOTALE D)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>				
20) Proventi da:				
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali				
b) plusvalenze straordinarie		-		-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		3.801		22.296
21) Oneri da:				
a) minusvalenze straordinarie		-		-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-		-
<b>TOTALE E)</b>		<b>3.801</b>		<b>22.296</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>		<b>3.181</b>	<b>-</b>	<b>8.558</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>				
a) irap				
b) ires	<b>-</b>	<b>2.835</b>	<b>-</b>	<b>2.840</b>
<b>23) Utile o (perdita) di esercizio</b>		<b>346</b>	<b>-</b>	<b>11.398</b>