

Descrizione	Esercizio 2016		
	Mastri		Mastri
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	€ 44.835.431,30		
<b>_ A) CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO</b>	€ -		
- A.1) Per fondo di dotazione		€ -	
- A.2) per contributi in conto capitale		€ -	
- A.3) altri crediti		€ -	
<b>_ B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	€ 37.479.856,96		
- <b>B.I) Immobilizzazioni immateriali</b>		€ 498.046,36	
- B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento			€ 10.468,87
- B.I.2) Costi di Ricerca, di Sviluppo e Pubblicità			€ -
- B.I.3) Software e altri diritti di Brevetto Industriale			€ 14.260,64
- B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti			€ 150,44
- B.I.5) Migliorie su beni di terzi			€ 459.361,90
- B.I.6) Immobilizzazioni in corso e acconti			€ -
- B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali			€ 13.804,51
- <b>B.II) Immobilizzazioni Materiali</b>		€ 36.852.990,82	
- B.II.1) Terreni del patrimonio indisponibile			€ -
- B.II.2) Terreni del patrimonio disponibile			€ 4.548.009,47
- B.II.3) Fabbricati del patrimonio indisponibile			€ 6.757.575,72
- B.II.4) Fabbricati del patrimonio disponibile			€ 12.429.583,95
- B.II.5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile			€ 554.577,64
- B.II.6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile			€ 11.182.295,55
- B.II.7) Impianti e Macchinari			€ 185.298,34
- B.II.8) Attrezz. socio-assist.li e sanit. specifiche dei servizi alla persona			€ 116.354,12
- B.II.9) Mobili e arredi			€ 171.308,17
- B.II.10) Mobili e Arredi di pregio Artistico			€ 312.873,12
- B.II.11) Macchine d'ufficio elettromecc. ed elettroniche, computers e altri			€ 9.979,00
- B.II.12) Automezzi			€ 22.222,56
- B.II.13) Altri beni			€ 161.039,14
- B.II.14) Immobilizzazioni in corso e acconti			€ 269.979,08
Attività Agricola			€ 131.894,96
- <b>B.III) Immobilizzazioni Finanziarie</b>		€ 128.819,78	
- B.III.1) Partecipazioni in:			€ -
- B.III.1.a) società di capitali			€ 122.579,78
- B.III.1.b) enti no-profit			€ -
- B.III.1.c) altri soggetti			€ 6.240,00
- B.III.2) Crediti verso:			€ -
- B.III.2.a) Società partecipate			€ -
- B.III.2.b) Altri soggetti			€ -
- B.III.3) Altri Titoli			€ -
<b>_ C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	€ 7.311.946,73		
- <b>C.I) Rimanenze</b>		€ 27.175,74	
- C.I.1) Beni Socio Sanitari			€ 14.392,87
- C.I.2) Beni Tecnico Economici			€ 12.782,87
- C.I.3) Attività In corso			€ -

- C.I.4) Acconti		€	-
- C.II) Crediti	€	4.865.113,15	
- C.II.1) verso Utenti		€	807.469,78
- C.II.2) verso la Regione		€	-
- C.II.3) verso la Provincia		€	-
- C.II.4) verso Comuni dell'ambito distrettuale		€	709.459,09
- C.II.5) verso Azienda Sanitaria		€	697.493,00
- C.II.6) verso lo Stato e altri Enti pubblici		€	965.743,50
- C.II.7) verso Società partecipate		€	203.648,00
- C.II.8) verso Erario		€	41.785,74
- C.II.9) per imposte anticipate		€	-
- C.II.10) verso altri soggetti privati		€	479.910,19
- C.II.11) per fatture da emettere e note d'accredito da ric.		€	959.603,85
- C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	3.263.477,16	
- C.III.1) partecipazioni in:			
- C.III.1.b) enti non-profit		€	-
- C.III.1.c) Altri Soggetti		€	14.345,00
- C.III.2) Altri Titoli		€	3.249.132,16
- C.IV) Disponibilità Liquide	-€	843.819,32	
- C.IV.1) Cassa		€	6.906,39
- C.IV.2) C/C Bancari		-€	851.112,26
- C.IV.3) C/C Postali		€	386,55
- D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	€	43.627,61	
- D.1) Ratei	€	12.602,37	
Ratei attivi		€	12.602,37
- D.2) Riscointi	€	31.025,24	
Riscointi attivi		€	31.025,24
CONTI D'ORDINE	€	308.197,23	
- 1) per beni di terzi	€	-	
per beni di terzi		€	-
- 2) per beni nostri presso terzi	€	4,76	
per beni nostri presso terzi		€	4,76
- 3) per impegni	€	-	
per impegni		€	-
- 4) per garanzie prestate	€	28.400,00	
per garanzie prestate		€	28.400,00
- 5) per garanzie ricevute	€	279.792,47	
per garanzie ricevute		€	279.792,47
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	€	44.825.162,34	
- A) PATRIMONIO NETTO	€	37.969.323,73	
- A.I) Fondo in dotazione	€	8.824.478,08	
Fondo di dotazione iniziale		€	8.752.806,68
Variazioni al Fondo di dotazione		€	71.671,40
- A.II) Contributi in conto capitale AL 1/2/2015	€	15.392.334,70	
Contrib.in c/capitale Utilizzati			
Contrib.in c/capitale da utiliz		€	15.392.334,70
- A.III) Contributi in conto capitale Vincolati ad investimenti	€	12.188.498,48	
Contr.statali (ex art.20 L67/88) utilizzati		€	85.620,78
Contr.statali (ex art.20 L67/88) da utilizzare			
Contributi regionali utilizzati		€	6.844.204,44
Contributi regionali da utilizzare		€	701.952,00
Contributi comunali da utilizzare			
Contributi comunali utilizzati			
Altri contrib.vincolati ad invest.utilizzati		€	3.713.847,12
Altri contrib.vincol.ad investim.da utilizzare		€	842.874,14
- A.IV) donazioni vincolate ad investimenti	€	418.262,79	
Donazioni vincolate ad investim.utilizz.		€	260.441,57
Donazioni vincol.ad invest.da utilizzare		€	157.821,22
- A.V) donazioni di Immobilizzazioni (con vincolo di dest.ne)	€	196.005,17	
Donaz.di immobilizz.(con vincolo destin)		€	196.005,17
- A.VI) Riserve Statutarie	€	-	

	<i>Riserve statutarie</i>			
-	A.VII) Utili (Perdite) portati a nuovo	€	949.744,51	
-	A.VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio 2008			
-	A.VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio 2009			
-	A.VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio 2010			
-	A.VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio 2011			
-	A.VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio 2012			
-	A.VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio 2013			
-	A.VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio 2014			
-	A.VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio 2015			€ 949.744,51
-	A.VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio 2016	€	10.268,96	
-	<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	€	1.190.749,44	
-	B.1) Fondo per Imposte, anche differite	€	62.156,33	
	Fondo imposte			€ 62.156,33
	Fondo imposte differite			
-	B.2) Fondo per rischi	€	253.069,06	
	Fondo per controversie legali in corso			
	F.do rischi non coperti da ass. e franch			
	Fondo rischi su crediti			€ 253.069,06
	Fondo prestiti d'onore			
-	B.3) Altri Fondi	€	-	
	Fondo per rendite vitalizie e legati			
	Fondo rinnovi contrattuali person.dipend			€ 57.674,75
	F.do oneri utilità ripart.person.cessato			€ 8.365,85
	F.do incentivi al Personale interinale			€ 21.783,20
	F.do ferie e festiv.non godute pers.dip.			€ 187.245,07
	F.do recupero ore straord.person.dipend			
	Fondo spese legali			
	Fondo Miglioram. Efficienza Servizi			€ 275.209,29
	Fondo manutenzioni cicliche			€ 207.376,04
	F.do sostegno a favore anziani Ass.ti			
	Fondo interessi passivi fornitori			
	Fondo per danno biologico INAIL			
	Fondo interv. Riquarif. Urbana			
	F.do Vendita eventuale V. Agnesina			
	Fondo oneri su stipendi			€ 96.246,15
	Fondo utenze anni pregressi non pervenute			€ 19.696,82
	Fondo oneri previdenza complementare			€ 1.926,88
-	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO</b>	€	52.895,27	
	Trattamento fine rapporto lavoro subord.	€	52.895,27	
	Trattamento fine rapporto lavoro subord.			€ 52.895,27
-	<b>D) DEBITI</b>	€	5.500.484,17	
-	D.1) verso Soci per finanziamenti	€	-	
	Debiti verso soci per finanziamenti			€ -
-	D.2) per Mutui e Prestiti	€	-	
	Mutuo n. 60026160/3			€ 693.250,82
	Mutuo n. 151770			
	Mutuo B.C.C. n. 1049351			€ 667.326,54
	Mutuo B.ca Romagna n. 6024755			€ 714.033,36
-	D.3) verso Istituto tesoriere	€	42.505,13	
	Debiti verso istituto tesoriere			€ 42.505,13
	Clienti c/anticipi s.b.f.			
-	D.4) per acconti	€	7.244,70	
	Clienti conto anticipi			€ 7.244,70
-	D.5) verso fornitori	€	2.307.556,74	
	Debiti vs Fornitori			€ 2.307.556,74
-	D.6) verso società partecipate	€	-	
	Debiti verso società partecipate			
	Debiti verso associato in partecipazione			
-	D.7) verso la Regione	€	-	
	Debiti verso la Regione E.R.			

-	D.8) verso la Provincia	€	-	
	<i>Debiti verso la Provincia di Ravenna</i>			
-	D.9) verso Comuni dell'ambito distrettuale	€	-	
	<i>Debiti verso il comune di Faenza</i>			
	<i>Debiti verso comuni dell'ambito distret</i>			
-	D.10) verso Azienda Sanitaria	€	-	
	<i>Debiti verso l'A.USL di Ravenna</i>			
	<i>Debiti verso altre aziende sanitarie</i>			
-	D.11) verso lo Stato e altri Enti Pubblici	€	-	
	<i>Debiti Vs. lo Stato e altri EE.PP.</i>			
-	D.12) tributari	€	169.990,95	
	<i>IVA su vendite</i>			
	<i>IVA su vendite ad esigibilità differita</i>			
	<i>IVA su corrispettivi</i>			
	<i>Erario c/IVA (saldo a debito) split</i>			€ 120.300,69
	<b>ERARIO CONTO RITENUTE DA VERSARE</b>			
	<i>Erario conto ritenute lavoro autonomo</i>			€ 1.236,38
	<i>Erario c/ritenute lavoro dipend.e assim.</i>			€ 48.522,02
	<i>Debiti per IRAP</i>			
	<i>Debiti per IRES</i>			
	<i>Altri debiti tributari</i>			-€ 68,14
-	D.13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	128.101,49	
	<i>Debiti verso INPS</i>			€ 2.804,42
	<i>Debiti verso INPDAP</i>			€ 125.297,07
	<i>Debiti verso INAIL</i>			
	<i>Altri debiti previdenziali</i>			
-	D.14) verso personale dipendente	€	1.132,25	
	<i>Debiti per retribuzioni personale dipend</i>			€ 1.132,25
	<i>Debiti per miglioram.ed efficienza serv.</i>			
-	D.15) altri debiti verso privati	€	192.556,32	
	<i>Debiti cessione quinto e pignoram.stipen</i>			
	<i>Debiti verso sindacati</i>			
	<i>Debiti verso affittuari</i>			€ 675,39
	<i>Debiti per depositi denaro ospiti</i>			€ 15.254,10
	<i>Debiti verso utenti per cauzioni</i>			€ 97.865,36
	<i>Debiti per sussidi f.do sostegnofam.</i>			€ 1.417,33
	<i>Debiti verso Collaboratori</i>			
	<i>Debiti per pensioni in conto retta</i>			
	<i>Debiti verso utenti per anticipi</i>			
	<i>Altri debiti verso privati</i>			€ 77.344,14
-	D.16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	€	576.785,87	
	<i>Debiti per fatture e note da ricevere</i>			€ 576.785,87
	<i>Note di accredito da emettere</i>			
-	<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	€	111.709,73	
-	E.1) Ratei Passivi	€	2.432,31	
	<i>Ratei passivi</i>			€ 2.432,31
-	E.2) Risconti Passivi	€	109.277,42	
	<i>Risconti passivi</i>			€ 109.277,42
	<b>CONTI D'ORDINE</b>	€	308.197,23	
-	1) per beni di terzi	€	-	
	<i>per beni di terzi</i>			€ -
-	2) per beni nostri presso terzi	€	-	
	<i>per beni nostri presso terzi</i>			€ -
-	3) per impegni	€	4,76	
	<i>per impegni</i>			€ 4,76
-	4) per garanzie prestate	€	28.400,00	
	<i>per garanzie prestate</i>			€ 28.400,00
-	5) per garanzie ricevute	€	279.792,47	
	<i>per garanzie ricevute</i>			€ 279.792,47

**CONTO ECONOMICO****A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

	<b>€ 11.782.091,95</b>		
– A.1) Ricavi per Attività di servizi alla persona		<b>€ 6.871.784,35</b>	
– A.1.a) Rette			€ 4.271.432,92
– A.1.b) Oneri a rilievo sanitario			€ 1.057.565,15
– A.1.c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			€ 502.443,95
– A.1.d) Altri ricavi			€ 1.040.342,33
– A.2) Costi Capitalizzati		<b>€ 1.020.520,43</b>	
– A.2.a) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			€ -
– A.2.b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazione vincolate da investimenti			€ 1.020.520,43
– A.3) Variazione delle rimanenze attività in corso			
– A.4) Proventi e ricavi diversi		<b>€ 3.786.641,04</b>	
– A.4.a) Utilizzo del patrimonio Immobiliare			€ 1.956.606,92
– A.4.b) Concorsi rimborsi e recuperi per Attività diverse			€ 139.355,60
– A.4.c) Plusvalenze Ordinarie			€ -
– A.4.d) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			€ 385.721,99
– A.4.e) Altri ricavi istituzionali			€ 3.711,30
– A.4.f) Ricavi da attività commerciale			€ 1.301.245,23
– A.5) Contributo in conto Esercizio		<b>€ 103.146,13</b>	
– A.5.a) Contributi alla Regione			€ 4.815,13
– A.5.b) Contributi alla provincia			€ -
– A.5.c) Contributi dai comuni dell'ambito distrettuale			€ -
– A.5.d) Contributi dall'azienda sanitaria			€ -
– A.5.e) Contributi dallo stato e altri enti pubblici			€ -
– A.5.f) Altri contributi da privati			€ 98.331,00

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

	<b>€ 11.402.827,76</b>		
– B.6) Acquisto beni		<b>€ 1.243.247,51</b>	
– B.6.a) Beni socio sanitari			€ 103.243,53
– B.6.b) Beni Tecnico Economici			€ 1.140.003,98
– B.7) Acquisto di servizi		<b>€ 4.762.514,62</b>	
– B.7.a) Per la gestione dell'attività socio sanit. e ass.le			€ 1.498.715,48
– B.7.b) Servizi esternalizzati			€ 1.319.923,39
– B.7.c) Trasporti			€ 7.719,71
– B.7.d) Consulenza socio sanitaria e socio assistenziale			€ 5.210,20
– B.7.e) Altre consulenze			€ 39.951,24
– B.7.f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione			€ 759.968,81
– B.7.g) Utenze			€ 471.047,08
– B.7.h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche			€ 381.034,03
– B.7.i) Costi per organi istituzionali			€ 27.133,10
– B.7.j) Assicurazioni			€ 102.413,34
– B.7.k) altri servizi			€ 149.398,24
– B.8) Costi per godimento di beni di terzi		<b>€ 78.269,11</b>	
– B.8.a) Affitti			€ 66.253,00
– B.8.b) Canoni di locazione finanziaria			€ -
– B.8.c) Service			€ 12.016,11
– B.9) Per il Personale		<b>€ 3.241.169,85</b>	
– B.9.a) Salari e Stipendi			€ 2.466.334,47
– B.9.b) Oneri Sociali			€ 707.866,96
– B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto			€ 3.007,46
– B.9.d) Altri costi			€ 63.960,96
– B.10) Ammortamenti e Svalutazioni		<b>€ 1.326.511,90</b>	
– B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali			€ 45.396,23
– B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali			€ 1.281.115,67
– B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			€ -
– B.10.d) Svalutazione crediti compresi nell' attivo circolante delle disponibilità liquide			€ -
– B.11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di consumo		<b>€ 7.850,47</b>	
– B.11.a) Variaz. delle rim.ze di materie prime e di beni di cons. socio sanitari			-€ 3.899,16

– B.11.b) <i>Variaz. delle rim.ze di materie prime di beni di cons. tecnico econ.li</i>			€ 11.749,63
– B.12) <i>Accantonamenti per Rischi</i>	€	-	
– B.12) <i>Accantonamenti per Rischi</i>			€ -
– B.13) <i>Altri Accantonamenti</i>	€	30.000,00	
– B.13) <i>Altri Accantonamenti</i>			€ 30.000,00
– B.14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	€	713.264,30	
– B.14.a) <i>Costi amministrativi</i>			€ 92.061,49
– B.14.b) <i>Imposte non sul reddito</i>			€ 423.868,16
– B.14.c) <i>Tasse</i>			€ 33.699,48
– B.14.d) <i>Altri</i>			€ 708,59
– B.14.e) <i>Minusvalenze ordinarie</i>			€ -
– B.14.f) <i>Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie</i>			€ 29.931,15
– B.14.g) <i>Contributi erogati ad aziende non-profit</i>			€ 132.995,43
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	€	379.264,19	
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	€	3.082,76	
– C.15) <i>Proventi da partecipazioni</i>			€ 857,70
– C.15.a) <i>In società partecipazioni</i>			€ 857,70
– C.15.b) <i>da altri soggetti</i>			€ -
– C.16) <i>Altri proventi finanziari</i>	€	84.611,12	
– C.16.a) <i>interessi attivi su titoli dell'attivo circolante</i>			€ 84.480,10
– C.16.b) <i>interessi attivi bancari e postali</i>			€ 67,04
– C.16.c) <i>proventi finanziari diversi</i>			€ 63,98
– C.17) <i>Interessi passivi ed altri oneri finanziari</i>	€	82.386,06	
– C.17.a) <i>su mutui</i>			€ 59.861,80
– C.17.b) <i>bancari</i>			€ 6.193,29
– C.17.c) <i>oneri finanziari diversi</i>			€ 16.330,97
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	€	-	
– D.18) <i>Rivalutazioni</i>			€ -
– D.18.a) <i>di partecipazioni</i>			€ -
– D.18.b) <i>di altri valori mobiliari</i>			€ -
– D.19) <i>Svalutazioni</i>			€ -
– D.19.a) <i>di partecipazioni</i>			€ -
– D.19.b) <i>di altri valori mobiliari</i>			€ -
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	€	382.346,95	
– E.22) <i>Imposte sul reddito</i>			€ 372.077,99
– E.22.a) <i>irap</i>			€ 215.537,93
– E.22.b) <i>ires</i>			€ 156.540,06
– E.23) <i>Utile o (perdita) di esercizio</i>	€	-	
<i>Utile o Perdita di esercizio</i>	€	10.268,96	