



# Azienda di Servizi alla Persona "Prendersi Cura"

P.Iva. : 02300700396

Descrizione	Esercizio 2015 - 01/01/2015 - 31/01/2015	
	Parziali	Totali
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	€	-
<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>_ TOTALE CREDITI PER INCREMENTI AL PATRIMONIO NETTO</b>		€ -
<b>_ B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>B.I) Immobilizzazioni immateriali</b>		
B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento	€	-
B.I.2) Costi di Ricerca, di Sviluppo e Pubblicità	€	3.238,19
B.I.3) Software e altri diritti di Brevetto Industriale	€	-
B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti	€	4.738,91
B.I.5) Migliorie su beni di terzi	€	-
B.I.6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€	-
B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali	€	1.120,21
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		€ 9.097,31
<b>B.II) Immobilizzazioni Materiali</b>		
B.II.1) Terreni del patrimonio indisponibile	€	-
B.II.2) Terreni del patrimonio disponibile	€	2.657.365,33
B.II.3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	€	3.829.095,23
B.II.4) Fabbricati del patrimonio disponibile	€	7.716.460,92
B.II.5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	€	-
B.II.6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	€	4.678.374,47
B.II.7) Impianti e Macchinari	€	54.889,44
B.II.8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	€	96.045,19
B.II.9) Mobili e arredi	€	103.754,06



# Azienda di Servizi alla Persona "Prendersi Cura"

P.Iva. : 02300700396

Descrizione	Esercizio 2015 - 01/01/2015 - 31/01/2015	
	Parziali	Totali
– B.II.10) Mobili e Arredi di pregio Artistico	€ 10.335,72	
– B.II.11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers e altri strumenti elettronici	€ 8.463,53	
– B.II.12) Automezzi	€ -	
– B.II.13) Altri beni	€ 62.806,60	
– B.II.14) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 8.025.222,36	
– <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		€ 27.242.812,85
– B.III) Immobilizzazioni Finanziarie		
– B.III.1) Partecipazioni in:	€ -	
– B.III.1.a) società di capitali	€ 75.000,00	
– B.III.1.b) enti no-profit	€ -	
– B.III.1.c) altri soggetti	€ -	
– B.III.2) Crediti verso:		
– B.III.2.a) Società partecipate	€ -	
– B.III.2.b) Altri soggetti	€ -	
– B.III.3) Altri Titoli	€ -	
– <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		€ 75.000,00
– <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		€ 27.326.910,16
– C) <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
– C.I) <b>Rimanenze</b>		
– C.I.1) Beni Socio Sanitari	€ 22.784,65	
– C.I.2) Beni Tecnico Economali	€ 55.206,85	
– C.I.3) Attività In corso	€ -	
– C.I.4) Acconti	€ -	
– <b>TOTALE RIMANENZE</b>		€ 77.991,50
– C.II) <b>Crediti</b>		
– C.II.1) verso Utenti	€ 662.590,23	
– C.II.2) verso la Regione	€ -	
– C.II.3) verso la Provincia	€ -	
– C.II.4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	€ 1.145.321,40	
– C.II.5) verso Azienda Sanitaria	€ 1.011.557,10	
– C.II.6) verso lo Stato e altri Enti pubblici	€ 27.787,26	



# Azienda di Servizi alla Persona "Prendersi Cura"

P.Iva. : 02300700396

Descrizione	Esercizio 2015 - 01/01/2015 - 31/01/2015	
	Parziali	Totali
- C.II.7) verso Società partecipate	€ 87.446,00	
- C.II.8) verso Erario	€ 16.026,25	
- C.II.9) per imposte anticipate	€ -	
- C.II.10) verso altri soggetti privati	€ 224.300,85	
- C.II.11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	€ 226.111,61	
- <b>TOTALE CREDITI</b>		€ 3.401.140,70
- C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
- C.III.1) partecipazioni in:		
- C.III.1.a) società di capitali	€ -	
- C.III.1.b) enti non-profit	€ -	
- C.III.1.c) Altri Soggetti	€ -	
- C.III.2) Altri Titoli	€ 3.100.158,79	
- <b>TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		€ 3.100.158,79
- C.IV) Disponibilità Liquide		
- C.IV.1) Cassa	€ 6.329,38	
- C.IV.2) C/C Bancari	-€ 486.308,83	
- C.IV.3) C/C Postali	€ 2.929,69	
- <b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		-€ 477.049,76
- <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		€ 6.102.241,23
- D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
- D.1) Ratei	€ 21.891,38	
- D.2) Risconti	€ 16.050,41	
- <b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		€ 37.941,79
- <b>TOTALE ATTIVO</b>		€ 33.467.093,18
- CONTI D'ORDINE		
- 1) per beni di terzi	€ 940.589,05	
- 2) per beni nostri presso terzi	€ 4,76	
- 3) per impegni	€ -	



# Azienda di Servizi alla Persona "Prendersi Cura"

P.Iva. : 02300700396

Descrizione	Esercizio 2015 - 01/01/2015 - 31/01/2015	
	Parziali	Totali
- 4) per garanzie prestate	€ -	
- 5) per garanzie ricevute	€ 1.047.004,74	
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
- A.I) Fondo in dotazione	€ 4.938.805,39	
- A.II) Contributi in conto capitale AL 1/3/2008	€ 12.143.874,27	
- A.III) Contributi in conto capitale Vincolati ad investimenti	€ 8.830.291,78	
- A.IV) donazioni vicolate ad investimenti	€ 199.847,69	
- A.V) donazioni di Immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	€ -	
- A.VI) Riserve Statutarie	€ -	
- A.VII) Utili (Perdite) portati a nuovo	€ 488.627,30	
- A.VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio 2015	€ 41.401,47	
- <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		€ <b>26.642.847,90</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
- B.1) Fondo per Imposte, anche differite	€ 23.771,95	



# Azienda di Servizi alla Persona "Prendersi Cura"

P.Iva. : 02300700396

Descrizione	Esercizio 2015 - 01/01/2015 - 31/01/2015	
	Parziali	Totali
– B.2) Fondo per rischi	€ 105.574,25	
– B.3) Altri Fondi	€ 795.732,85	
– <b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		<b>€ 925.079,05</b>
– <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO</b>		
– <b>D) DEBITI</b>		
– D.1) verso Soci per finanziamenti	€ -	
– D.2) per Mutui e Prestiti	€ 2.239.359,53	
– D.3) verso Istituto tesoriere	€ 30.005,13	
– D.4) per acconti	€ -	
– D.5) verso fornitori	€ 2.624.889,35	
– D.6) verso società partecipate	€ 33.400,00	
– D.7) verso la Regione	€ -	
– D.8) verso la Provincia	€ -	
– D.9) verso Comuni dell'ambito distrettuale	€ 1.061,40	
– D.10) verso Azienda Sanitaria	€ 1.091,90	
– D.11) verso lo Stato e altri Enti Pubblici	€ 2.392,00	
– D.12) tributari	€ 99.642,65	
– D.13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 321,78	
– D.14) verso personale dipendente	€ 3.724,34	
– D.15) altri debiti verso privati	€ 411.836,83	
– D.16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	€ 229.439,05	
– <b>TOTALE DEBITI</b>		<b>€ 5.677.163,96</b>
– <b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>		
– E.1) Ratei Passivi	€ -	
– E.2) Risconti Passivi	€ 222.002,27	
– <b>TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>		<b>€ 222.002,27</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>€ 33.467.093,18</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
– 1) per beni di terzi	€ 940.589,05	



# Azienda di Servizi alla Persona "Prendersi Cura"

P.Iva. : 02300700396

<i>Descrizione</i>	<i>Esercizio 2015 - 01/01/2015 - 31/01/2015</i>	
	<i>Parziali</i>	<i>Totali</i>
- 2) per beni nostri presso terzi	€ 4,76	
- 3) per impegni	€ -	
- 4) per garanzie prestate	€ -	
- 5) per garanzie ricevute	€ 1.047.004,74	



# Azienda di Servizi alla Persona "Prendersi Cura"

P.Iva. : 02300700396

Descrizione	Esercizio 2015 - 01/01/2015 - 31/01/2015	
	Parziali	Totali
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
– A.1) Ricavi per Attività di servizi alla persona		
– A.1.a) Rette	€ 355.939,02	
– A.1.b) Oneri a rilievo sanitario	€ 164.683,98	
– A.1.c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	€ 43.030,32	
– A.1.d) Altri ricavi	€ 790,41	
– A.2) Costi Capitalizzati		
– A.2.a) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ -	
– A.2.b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazione vincolate da investimenti	€ 39.939,83	
– A.3) Variazione delle rimanenze attività in corso	€ -	
– A.4) Proventi e ricavi diversi		
– A.4.a) Utilizzo del patrimonio Immobiliare	€ 69.632,30	
– A.4.b) Concorsi rimborsi e recuperi per Attività diverse	€ 28.505,81	
– A.4.c) Plusvalenze Ordinarie	€ -	
– A.4.d) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	€ 31.073,48	
– A.4.e) Altri ricavi istituzionali	€ -	
– A.4.f) Ricavi da attività commerciale	€ 19.851,23	
– A.5) Contributo in conto Esercizio		
– A.5.a) Contributi alla Regione	€ -	
– 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	€ -	
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	€	<b>753.446,38</b>



# Azienda di Servizi alla Persona "Prendersi Cura"

P.Iva. : 02300700396

Descrizione	Esercizio 2015 - 01/01/2015 - 31/01/2015	
	Parziali	Totali
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
– B.6) Acquisto beni		
– B.6.a) Beni socio sanitari	€ 6.896,67	
– B.6.b) Beni Tecnico Economici	€ 36.378,45	
– Totale Acquisto beni		€ 43.275,12
– B.7) Acquisto di servizi		
– B.7.a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	€ 264.064,79	
– B.7.b) Servizi esternalizzati	€ 69.420,57	
– B.7.c) Trasporti	€ 485,50	
– B.7.d) Consulenza socio sanitaria e socio assistenziale	€ -	
– B.7.e) Altre consulenze	€ 826,12	
– B.7.f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	€ 3.281,38	
– B.7.g) Utenze	€ 34.891,87	
– B.7.h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	€ 8.237,40	
– B.7.i) Costi per organi istituzionali	€ 1.532,02	
– B.7.j) Assicurazioni	€ 8.342,53	
– B.7.k) altri servizi	€ 5.494,55	
– Totale Acquisto di Servizi		€ 396.576,73
– B.8) Costi per godimento di beni di terzi		
– B.8.a) Affitti	€ -	
– B.8.b) Canoni di locazione finanziaria	€ -	
– B.8.c) Service	€ 1.225,12	
– Totale Costi per godimento di terzi		€ 1.225,12
– B.9) Per il Personale		
– B.9.a) Salari e Stipendi	€ 123.208,42	
– B.9.b) Oneri Sociali	€ 47.041,96	
– B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto	€ -	
– B.9.d) Altri costi	€ 750,99	
– Totale Costi per il Personale		€ 171.001,37
– B.10) Ammortamenti e Svalutazioni		



# Azienda di Servizi alla Persona "Prendersi Cura"

P.Iva. : 02300700396

Descrizione	Esercizio 2015 - 01/01/2015 - 31/01/2015	
	Parziali	Totali
– B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali	€ 276,55	
– B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali	€ 55.622,78	
– B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	
– B.10.d) Svalutazione crediti compresi nell' attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ -	
– Totale ammortamenti e svalutazioni		€ 55.899,33
– B.11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di consumo		
– B.11.a) Variaz. delle rim.ze di materie prime e di beni di cons. socio sanitari		
– B.11.a) Totale variazione delle rimanenze di materie prime di beni di consumo Socio sanit.	€ 801,69	
– B.11.b) Variaz. delle rim.ze di materie prime di beni di cons. tecnico econ.li		€ 801,69
– B.11.b) Totale Variaz. delle rim.ze di materie prime di beni di consumo tecnico econ.li	-€ 798,66	
– B.11.b) Totale Variaz. delle rim.ze di materie prime di beni di cons. tecnico econ.li		-€ 798,66
– B.12) Accantonamenti per Rischi	€ -	
– B.13) Altri Accantonamenti	€ -	
– Totale accantonamenti		€ -
– B.14) Oneri diversi di gestione		
– B.14.a) Costi amministrativi	€ 2.683,04	
– B.14.b) Imposte non sul reddito	€ 16.863,88	
– B.14.c) Tasse	€ 1.594,27	
– B.14.d) Altri	€ 3,28	
– B.14.e) Minusvalenze ordinarie	€ -	
– B.14.f) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	€ 2.618,68	
– B.14.g) Contributi erogati ad aziende non-profit	€ 5.176,80	
– Totale oneri diversi di gestione		€ 28.939,95
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>€ 696.920,65</b>



# Azienda di Servizi alla Persona "Prendersi Cura"

P.Iva. : 02300700396

Descrizione	Esercizio 2015 - 01/01/2015 - 31/01/2015	
	Parziali	Totali
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		€ 56.525,73
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
– C.15) Proventi da partecipazioni		
– C.15.a) In società partecipazioni	€ -	
– C.15.b) da altri soggetti	€ -	
– Totale proventi da partecipazioni		€ -
– C.16) Altri proventi finanziari	€ 5.135,76	
– Totale altri proventi finanziari		€ 5.135,76
– C.17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	€ 3.571,70	
– Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari		€ 3.571,70
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		€ 1.564,06
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
– D.18) Rivalutazioni		
– D.18.a) di partecipazioni	€ -	
– D.18.b) di altri valori mobiliari	€ -	
– Totale rivalutazioni		€ -
– D.19) Svalutazioni		
– D.19.a) di partecipazioni	€ -	
– D.19.b) di altri valori mobiliari	€ -	
– Totale svalutazioni		€ -
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		€ -
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
– E.20.a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	€ 700,00	
– E.20.b) plusvalenze straordinarie	€ -	
– E.20.c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	€ -	
– E.21) Oneri da:		
– E.21.a) minusvalenze straordinarie	€ -	



# Azienda di Servizi alla Persona "Prendersi Cura"

P.Iva. : 02300700396

Descrizione	Esercizio 2015 - 01/01/2015 - 31/01/2015	
	Parziali	Totali
_ E.21.b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	€ -	
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		€ 700,00
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		€ 58.789,79
_ E.22) Imposte sul reddito	€ -	
_ E.22.a) irap	€ 9.188,22	
_ E.22.b) ires	€ 8.200,00	
_ E.23) Utile o (perdita) di esercizio		€ 41.401,47