

Descrizione	Esercizio 2015 Febbraio/Dicembre	
	Parziali	Totali
STATO PATRIMONIALE ATTIVO	€ -	
A) CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO	€ -	
A.1) Per fondo di dotazione	€ -	
A.2) per contributi in conto capitale	€ -	
A.3) altri crediti	€ -	
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI AL PATRIMONIO NETTO		€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI		
B.I) Immobilizzazioni immateriali		
B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento	€ -	
B.I.2) Costi di Ricerca, di Sviluppo e Pubblicità	€ 3.095,27	
B.I.3) Software e altri diritti di Brevetto Industriale	€ 15.927,72	
B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti	€ 2.468,16	
B.I.5) Migliorie su beni di terzi	€ 478.579,43	
B.I.6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	
B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali	€ 12.529,47	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		€ 512.600,05
B.II) Immobilizzazioni Materiali		
B.II.1) Terreni del patrimonio indisponibile	€ -	
B.II.2) Terreni del patrimonio disponibile	€ 4.552.187,90	
B.II.3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	€ 6.892.632,05	
B.II.4) Fabbricati del patrimonio disponibile	€ 11.512.155,88	
B.II.5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	€ 576.809,48	
B.II.6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	€ 11.583.387,91	
B.II.7) Impianti e Macchinari	€ 218.122,85	
B.II.8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	€ 141.497,30	
B.II.9) Mobili e arredi	€ 153.470,13	
B.II.10) Mobili e Arredi di pregio Artistico	€ 312.873,12	
B.II.11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers e altri strumenti elettronici	€ 10.757,70	
B.II.12) Automezzi	€ 35.489,12	
B.II.13) Altri beni	€ 110.440,25	
B.II.14) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 3.539.403,89	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		€ 39.646.560,31
B.III) Immobilizzazioni Finanziarie		
B.III.1) Partecipazioni in:	€ -	
B.III.1.a) società di capitali	€ 112.079,78	
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	€ -	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		€ 118.319,78
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		€ 40.277.480,14
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
C.I) Rimanenze		

Descrizione	Esercizio 2015 Febbraio/Dicembre	
	Parziali	Totali
- C.I.1) Beni Socio Sanitari	€ 10.493,71	
- C.I.2) Beni Tecnico Economici	€ 24.532,50	
- C.I.3) Attività In corso	€ -	
- C.I.4) Acconti	€ -	
- TOTALE RIMANENZE		€ 35.026,21
- C.II) Crediti		
- C.II.1) verso Utenti	€ 1.261.355,34	
- C.II.2) verso la Regione	€ -	
- C.II.3) verso la Provincia	€ -	
- C.II.4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	€ 342.323,81	
- C.II.5) verso Azienda Sanitaria	€ 815.820,02	
- C.II.6) verso lo Stato e altri Enti pubblici	€ -	
- C.II.7) verso Società partecipate	€ -	
- C.II.8) verso Erario	€ 19.088,50	
- C.II.9) per imposte anticipate	€ -	
- C.II.10) verso altri soggetti privati	€ 132.209,90	
- C.II.11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	€ 1.325.724,39	
- TOTALE CREDITI		€ 3.896.521,96
- 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	€ 14.345,00	
- C.III.2) Altri Titoli	€ 3.153.304,70	
- TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO		€ 3.167.649,70
- IMMOBILIZZAZIONI		
- C.IV) Disponibilità Liquide		
- C.IV.1) Cassa	€ 9.244,42	
- C.IV.2) C/C Bancari	€ 856.766,01	
- C.IV.3) C/C Postali	€ 3.196,73	
- TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		€ 869.207,16
- TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		€ 7.968.405,03
- D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
- D.1) Ratei	€ 22.871,03	
- D.2) Risconti	€ 31.459,95	
- TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		€ 54.330,98
- TOTALE ATTIVO		€ 48.300.216,15
- CONTI D'ORDINE	€ 415.173,78	
- 1) per beni di terzi		
- 2) per beni nostri presso terzi		
- 3) per impegni		
- 4) per garanzie prestate		
- 5) per garanzie ricevute		
- STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
- A) PATRIMONIO NETTO		
- A.I) Fondo in dotazione	€ 8.826.656,51	
- A.II) Contributi in conto capitale AL 1/3/2008	€ 18.145.676,03	
- A.III) Contributi in conto capitale Vincolati ad investimenti	€ 11.994.971,79	
- A.IV) donazioni vicolate ad investimenti	€ 425.183,56	

Descrizione	Esercizio 2015 Febbraio/Dicembre	
	Parziali	Totali
- A.V) donazioni di Immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	€ 201.646,33	
- A.VI) Riserve Statutarie	€ -	
- A.VII) Utili (Perdite) portati a nuovo	€ 927.647,02	
- A.VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio 2015	€ 22.097,49	
- TOTALE PATRIMONIO NETTO		€ 40.543.878,73
- B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
- B.1) Fondo per Imposte, anche differite	€ 41.064,59	
- B.2) Fondo per rischi	€ 298.935,52	
- B.3) Altri Fondi	€ 1.094.590,35	
- TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		€ 1.434.590,46
- C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	€ 49.887,81	
- D) DEBITI		
- D.1) verso Soci per finanziamenti	€ -	
- D.2) per Mutui e Prestiti	€ 2.166.657,51	
- D.3) verso Istituto tesoriere	€ 30.420,35	
- D.4) per acconti	€ 25.427,34	
- D.5) verso fornitori	€ 2.771.894,77	
- D.6) verso società partecipate	€ -	
- D.7) verso la Regione	€ 4.841,11	
- D.8) verso la Provincia	€ -	
- D.9) verso Comuni dell'ambito distrettuale	€ 11.253,69	
- D.10) verso Azienda Sanitaria	€ 2.667,67	
- D.11) verso lo Stato e altri Enti Pubblici	€ 17.084,32	
- D.12) tributari	€ 242.134,42	
- D.13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 129.172,88	
- D.14) verso personale dipendente	€ 3.594,53	
- D.15) altri debiti verso privati	€ 347.091,82	
- D.16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	€ 385.055,31	
- TOTALE DEBITI		€ 6.137.295,72
- E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
- E.1) Ratei Passivi	€ 2.304,49	
- E.2) Risconti Passivi	€ 132.258,94	
- TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		€ 134.563,43
TOTALE PASSIVO		€ 48.300.216,15

<i>Descrizione</i>	Esercizio 2015 Febbraio/Dicembre	
	<i>Parziali</i>	<i>Totali</i>
CONTI D'ORDINE	€ 415.173,78	
- 1) per beni di terzi	€ -	
- 2) per beni nostri presso terzi	€ -	
- 3) per impegni		
- 4) per garanzie prestate		
- 5) per garanzie ricevute		

Descrizione	Esercizio 2015 Febbraio/Dicembre	
	Parziali	Totali
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
– A.1) Ricavi per Attività di servizi alla persona		
– A.1.a) Rette	€ 4.560.509,90	
– A.1.b) Oneri a rilievo sanitario	€ 1.322.736,85	
– A.1.c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	€ 566.857,79	
– A.1.d) Altri ricavi	€ 87.672,00	
– A.2) Costi Capitalizzati		
– A.2.a) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 45.380,56	
– A.2.b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazione vincolate da investimenti	€ 821.864,05	
– A.3) Variazione delle rimanenze attività in corso	€ -	
– A.4) Proventi e ricavi diversi		
– A.4.a) Utilizzo del patrimonio Immobiliare	€ 1.539.859,61	
– A.4.b) Concorsi rimborsi e recuperi per Attività diverse	€ 111.949,45	
– A.4.c) Plusvalenze Ordinarie	€ -	
– A.4.d) Sopravenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	€ -	
– A.4.e) Altri ricavi istituzionali	€ 36,00	
– A.4.f) Ricavi da attività commerciale	€ 1.196.101,51	
– 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	€ 1.500,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		€ 10.254.467,72
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
– B.6) Acquisto beni		
– B.6.a) Beni socio sanitari	€ 96.718,71	
– B.6.b) Beni Tecnico Economici	€ 897.630,52	
– Totale Acquisto beni		€ 994.349,23
– B.7) Acquisto di servizi		
– B.7.a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	€ 2.110.755,21	
– B.7.b) Servizi esternalizzati	€ 1.049.084,83	
– B.7.c) Trasporti	€ 10.631,65	
– B.7.d) Consulenza socio sanitaria e socio assistenziale	€ 5.222,50	
– B.7.e) Altre consulenze	€ 47.657,83	
– B.7.f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	€ 396.936,21	
– B.7.g) Utenze	€ 559.619,94	
– B.7.h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	€ 215.122,88	
– B.7.i) Costi per organi istituzionali	€ 20.419,30	
– B.7.j) Assicurazioni	€ 61.620,06	
– B.7.k) altri servizi	€ 84.553,93	
– Totale Acquisto di Servizi		€ 4.561.624,34
– B.8) Costi per godimento di beni di terzi		
– B.8.a) Affitti	€ -	

Descrizione	Esercizio 2015 Febbraio/Dicembre	
	Parziali	Totali
– B.8.b) Canoni di locazione finanziaria	€ -	
– B.8.c) Service	€ 13.929,14	
– Totale Costi per godimento di terzi		€ 13.929,14
– B.9) Per il Personale		
– B.9.a) Salari e Stipendi	€ 2.167.298,51	
– B.9.b) Oneri Sociali	€ 626.511,86	
– B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto	€ -	
– B.9.d) Altri costi	€ 64.441,64	
– Totale Costi per il Personale		€ 2.858.252,01
– B.10) Ammortamenti e Svalutazioni		
– B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali	€ 39.823,82	
– B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali	€ 994.904,48	
– B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	
– B.10.d) Svalutazione crediti compresi nell' attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ -	
– Totale ammortamenti e svalutazioni		€ 1.034.728,30
– 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.	€ 18.350,96	
– B.11.b) Variaz. delle rim.ze di materie prime di beni di cons. tecnico econ.li		€ 18.350,96
– B.11.b) Totale Variaz. delle rim.ze di materie prime di beni di consumo tecnico econ.li	€ 42.878,01	
– B.11.b) Totale Variaz. delle rim.ze di materie prime di beni di cons. tecnico econ.li		€ 42.878,01
– B.12) Accantonamenti per Rischi	€ -	
– B.13) Altri Accantonamenti	€ -	
– Totale accantonamenti		€ -
– B.14) Oneri diversi di gestione		
– B.14.a) Costi amministrativi	€ 23.926,33	
– B.14.b) Imposte non sul reddito	€ 322.767,05	
– B.14.c) Tasse	€ 33.535,44	
– B.14.d) Altri	€ 219,43	
– B.14.e) Minusvalenze ordinarie	€ -	
– B.14.f) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	€ -	
– B.14.g) Contributi erogati ad aziende non-profit	€ 121.011,70	
– Totale oneri diversi di gestione		€ 501.459,95
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		€ 10.025.571,94
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		€ 228.895,78
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
– C.15) Proventi da partecipazioni		
– C.15.a) In società partecipazioni	€ -	
– C.15.b) da altri soggetti	€ 115,15	
– Totale proventi da partecipazioni		€ 115,15
– C.16) Altri proventi finanziari		
– C.16.a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	€ 76.244,67	
– C.16.b) interessi attivi bancari e postali	€ 2.643,89	
– C.16.c) proventi finanziari diversi	€ -	

Descrizione	Esercizio 2015 Febbraio/Dicembre	
	Parziali	Totali
– Totale altri proventi finanziari		€ 78.888,56
– C.17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		
– C.17.a) su mutui	€ 66.878,58	
– C.17.b) bancari	€ -	
– C.17.c) oneri finanziari diversi	€ 634,18	
– Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari		€ 67.512,76
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		€ 11.490,95
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
– 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		€ -
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		€ -
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
– E.20.a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	€ 141.448,83	
– E.20.b) plusvalenze straordinarie	€ -	
– E.20.c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	€ 80.602,13	
– E.21) Oneri da:		
– E.21.a) minusvalenze straordinarie	€ -	
– E.21.b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	€ 14.735,63	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		€ 207.315,33
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		€ 447.702,06
– E.22) Imposte sul reddito		
– E.22.a) irap	€ 231.716,18	
– E.22.b) ired	€ 193.888,39	
– E.23) Utile o (perdita) di esercizio		€ 22.097,49