



# Azienda di Servizi alla Persona "Prendersi Cura"

P.Iva. : 02300700396

Descrizione	Esercizio 2014	
	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	€ 3.335,49	
B.I.3) Software e altri diritti di Brevetto Industriale	€ -	
B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti	€ 4.821,70	
B.I.5) Migliorie su beni di terzi	€ -	
B.I.6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	
B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali	€ 1.216,67	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		€ 9.373,86
<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	€ 3.840.865,75	
B.II.4) Fabbricati del patrimonio disponibile	€ 7.740.495,11	
B.II.5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	€ -	
B.II.6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	€ 4.692.737,16	
B.II.7) Impianti e Macchinari	€ 55.933,12	
B.II.8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque	€ 97.729,47	
B.II.9) Mobili e arredi	€ 105.027,66	
B.II.10) Mobili e Arredi di pregio Artistico	€ 10.335,72	
B.II.11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche,	€ 8.291,12	
B.II.12) Automezzi	€ -	
B.II.13) Altri beni	€ 64.079,03	
B.II.14) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 7.678.900,09	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		€ 26.951.759,56
<b>B.III) Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
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>		€ 27.036.133,42
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>C.I) Rimanenze</b>		
C.I.1) Beni Socio Sanitari	€ 23.586,34	



# Azienda di Servizi alla Persona "Prendersi Cura"

P.Iva. : 02300700396

Descrizione	Esercizio 2014	
	Parziali	Totali
— C.I.2) Beni Tecnico Economici	€ 54.408,19	
— C.I.3) Attività In corso	€ -	
— C.I.4) Acconti	€ -	
<b>TOTALE RIMANENZE</b>		€ 77.994,53
<b>C.II) Crediti</b>		
— C.II.1) verso Utenti	€ 431.240,21	
— C.II.2) verso la Regione	€ -	
— C.II.3) verso la Provincia	€ -	
— C.II.4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	€ 2.313.917,05	
— C.II.5) verso Azienda Sanitaria	€ 1.131.358,07	
— C.II.6) verso lo Stato e altri Enti pubblici	€ 18.256,10	
— C.II.7) verso Società partecipate	€ 87.446,00	
— C.II.8) verso Erario	€ 15.010,21	
— C.II.9) per imposte anticipate	€ -	
— C.II.10) verso altri soggetti privati	€ 250.445,35	
— C.II.11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	€ 434,39	
<b>TOTALE CREDITI</b>		€ 4.248.107,38
<b>C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
— 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	€ 3.097.618,83	
<b>TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON</b>		€ 3.097.618,83
<b>C.IV) Disponibilità Liquide</b>		
— C.IV.1) Cassa	€ 6.564,04	
— C.IV.2) C/C Bancari	-€ 430.593,61	
— C.IV.3) C/C Postali	€ 2.976,67	
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		-€ 421.052,90
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		€ 7.002.667,84
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
— D.1) Ratei	€ 17,44	
— D.2) Risconti	€ 8.546,18	
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		€ 8.563,62
<b>TOTALE ATTIVO</b>		€ 34.047.364,88
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
— 1) per beni di terzi	€ 940.589,05	
— 2) per beni nostri presso terzi	€ 4,76	
— 3) per impegni	€ -	
— 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	€ 12.183.814,10	
— A.III) Contributi in conto capitale Vincolati ad investimenti	€ 9.719.794,65	
— A.IV) donazioni vincolate ad investimenti	€ 199.807,69	



# Azienda di Servizi alla Persona "Prendersi Cura"

P.Iva. : 02300700396

Descrizione	Esercizio 2014	
	Parziali	Totali
– A.V) donazioni di Immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	€ -	
– A.VI) Riserve Statutarie	€ -	
– A.VII) Utili (Perdite) portati a nuovo	€ 330.740,70	
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		€ 27.372.962,53
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
– B.1) Fondo per Imposte, anche differite	€ 23.771,95	
– B.2) Fondo per rischi	€ 105.574,25	
– B.3) Altri Fondi	€ 558.494,93	
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		€ 687.841,13
<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	€ 2.266.871,05	
– D.6) verso società partecipate	€ 33.600,00	
– D.7) verso la Regione	€ -	
– D.8) verso la Provincia	€ -	
– D.9) verso Comuni dell'ambito distrettuale	€ 5.675,98	
– D.10) verso Azienda Sanitaria	€ 1.091,90	
– D.11) verso lo Stato e altri Enti Pubblici	€ 2.362,00	
– D.12) tributari	€ 16.938,01	
– D.13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 29.792,01	
– D.14) verso personale dipendente	€ 136.305,35	
– D.15) altri debiti verso privati	€ 418.630,28	
– D.16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	€ 563.931,93	
<b>TOTALE DEBITI</b>		€ 5.744.563,17
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
– E.1) Ratei Passivi	€ 23,49	
– E.2) Risconti Passivi	€ 84.087,96	
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		€ 84.111,45
<b>TOTALE PASSIVO</b>		€ 33.889.478,28
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
– 1) per beni di terzi	€ 940.589,05	
– 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 2014	
	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	€ 4.184.546,15	
– A.1.b) Oneri a rilievo sanitario	€ 1.936.033,81	
– A.1.c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla	€ 519.578,95	
– A.1.d) Altri ricavi	€ 9.952,23	
– 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	€ 480.375,26	
– A.3) Variazione delle rimanenze attività in corso	€ -	
– A.4) Proventi e ricavi diversi		
– A.4.a) Utilizzo del patrimonio Immobiliare	€ 855.867,91	
– A.4.b) Concorsi rimborsi e recuperi per Attività diverse	€ 419.355,68	
– A.4.c) Plusvalenze Ordinarie	€ -	
– A.4.d) Soppravenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	€ 13.821,25	
– A.4.e) Altri ricavi istituzionali	€ -	
– A.4.f) Ricavi da attività commerciale	€ 217.399,61	
– 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>		€ 8.636.930,85
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
– B.6) Acquisto beni		
– B.6.a) Beni socio sanitari	€ 129.850,30	
– B.6.b) Beni Tecnico Economali	€ 530.735,58	
– Totale Acquisto beni		€ 660.585,88
– B.7) Acquisto di servizi		
– B.7.a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio	€ 3.080.061,33	
– B.7.b) Servizi esternalizzati	€ 769.643,01	
– B.7.c) Trasporti	€ 5.847,66	
– B.7.d) Consulenza socio sanitaria e socio assistenziale	€ 3.000,00	
– B.7.e) Altre consulenze	€ 25.103,92	
– B.7.f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	€ 65.982,12	
– B.7.g) Utenze	€ 312.902,95	
– B.7.h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	€ 165.470,14	
– B.7.i) Costi per organi istituzionali	€ 24.295,04	
– B.7.j) Assicurazioni	€ 51.175,88	
– B.7.k) altri servizi	€ 65.680,11	
– Totale Acquisto di Servizi		€ 4.569.162,16
– B.8) Costi per godimento di beni di terzi		
– B.8.a) Affitti	€ -	
– B.8.b) Canoni di locazione finanziaria	€ -	



# Azienda di Servizi alla Persona "Prendersi Cura"

P.Iva. : 02300700396

Descrizione	Esercizio 2014	
	Parziali	Totali
— B.8.c) Service	€ 11.229,95	
— Totale Costi per godimento di terzi		€ 11.229,95
— B.9) Per il Personale		
— B.9.a) Salari e Stipendi	€ 1.505.876,20	
— B.9.b) Oneri Sociali	€ 427.272,97	
— B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto	€ -	
— B.9.d) Altri costi	€ 14.089,29	
— Totale Costi per il Personale		€ 1.947.238,46
— B.10) Ammortamenti e Svalutazioni		
— B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali	€ 1.631,32	
— B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali	€ 650.451,18	
— B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	
— B.10.d) Svalutazione crediti compresi nell' attivo circolante e delle	€ -	
— Totale ammortamenti e svalutazioni		€ 652.082,50
— 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.		
— B.11.a) Totale variazione delle rimanenze di materie prime di beni	-€ 3.547,79	
— B.11.b) Variaz. delle rim.ze di materie prime di beni di cons.		-€ 3.547,79
— B.11.b) Totale Variaz. delle rim.ze di materie prime di beni di	-€ 1.544,22	
— B.11.b) Totale Variaz. delle rim.ze di materie prime di beni di		-€ 1.544,22
— B.12) Accantonamenti per Rischi	€ -	
— B.13) Altri Accantonamenti	€ 130.000,00	
— Totale accantonamenti		€ 130.000,00
— B.14) Oneri diversi di gestione		
— B.14.a) Costi amministrativi	€ 32.059,37	
— B.14.b) Imposte non sul reddito	€ 199.337,53	
— B.14.c) Tasse	€ 17.808,10	
— B.14.d) Altri	€ 799,20	
— B.14.e) Minusvalenze ordinarie	€ -	
— B.14.f) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo	€ 17.706,45	
— B.14.g) Contributi erogati ad aziende non-profit	€ 67.500,00	
— Totale oneri diversi di gestione		€ 335.210,65
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>€ 8.300.417,59</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>€ 336.513,26</b>
<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		
— C.16.a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	€ 107.466,35	
— C.16.b) interessi attivi bancari e postali	€ 1.231,40	
— C.16.c) proventi finanziari diversi	€ -	
— Totale altri proventi finanziari		€ 108.697,75
— C.17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		
— C.17.a) su mutui	€ 69.985,67	
— C.17.b) bancari	€ 3.450,50	
— C.17.c) oneri finanziari diversi	€ 1.081,64	



# Azienda di Servizi alla Persona "Prendersi Cura"

P.Iva. : 02300700396

Descrizione	Esercizio 2014	
	Parziali	Totali
– Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari		€ 74.517,81
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		€ 34.179,94
<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	€ 13.768,00	
– E.20.b) plusvalenze straordinarie	€ -	
– E.20.c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo	€ 9.000,00	
– E.21) Oneri da:		
– E.21.a) minusvalenze straordinarie	€ -	
– E.21.b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo	€ -	
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		€ 22.768,00
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		€ 393.461,20
– E.22) Imposte sul reddito	€ -	
– E.22.a) irap	€ 137.208,09	
– E.22.b) ires	€ 98.366,51	
– E.23) Utile o (perdita) di esercizio		€ 157.886,60