

A.S.P. DEL RUBICONE

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

Sede legale e amministrativa: Via Manzoni, 19 – 47030 San Mauro Pascoli (FC)

Prot. n. 1494 del 20/05/2013

Relazione sulla gestione

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

RELAZIONE SULLA GESTIONE

<i>SITUAZIONE, EVOLUZIONE DELL'AZIENDA ED ELEMENTI DI CONTESTO</i>	3
<i>L'AVVIO DEL NUOVO SISTEMA DI ACCREDITAMENTO</i>	4
L'ambito Territoriale di riferimento	5
Modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri enti del Territorio	6
Priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti.....	8
I dati relativi alle risorse umane a disposizione e alla loro formazione	9
<i>ANDAMENTO DELLA GESTIONE</i>	12
I risultati ottenuti rispetto a quelli previsti nel Bilancio Economico Preventivo	15
Analisi dei principali scostamenti.....	15
<i>INDICATORI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO EROGATO</i>	19
<i>LA SITUAZIONE PATRIMONIALE</i>	24
<i>INDICATORI ANALITICI</i>	27
<i>IL BILANCIO RICLASSIFICATO</i>	40
<i>INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI</i>	45
<i>LA REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO</i>	48
Modalità di utilizzo dell'utile d'esercizio	48
<i>I RISULTATI PER CENTRI DI COSTO/RICAVO</i>	49
<i>GLI INVESTIMENTI</i>	82
<i>FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO</i>	90

SITUAZIONE, EVOLUZIONE DELL'AZIENDA ED ELEMENTI DI CONTESTO

Il primo aprile 2008 è nata l'ASP del Rubicone.

L'ASP è stata immediatamente operativa grazie all'espletamento entro lo stesso mese di costituzione, dei principali adempimenti di ordine istituzionale: insediamento dell'Assemblea dei Soci, nomina del Consiglio di Amministrazione e nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, non ha fini di lucro e svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "A.S.P. del Rubicone" costituita con DGR Emilia Romagna 316/2008, deriva dalla trasformazione delle I.P.A.B.:

- "Opera Pia Ospedale Sant' Antonio Abate" di Roncofreddo
- "Fondazione Domus Pascoli" di S.Mauro Pascoli
- "Opera Pia S.S. Bordone e Macario" di Sogliano al Rubicone
- "Casa per anziani" di Savignano sul Rubicone
- "Istituto A. Merlara" di Savignano sul Rubicone

L'A.S.P. è un'Azienda multiservizi che ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi rivolti alla popolazione anziana, ai disabili, ai bambini in età prescolare, ai bambini provenienti da famiglie multiproblematiche a madri sole con bambini, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di Zona per l'ambito territoriale dei Comuni appartenenti al Distretto Rubicone Costa (Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sogliano al Rubicone, Savignano sul Rubicone, Gatteo, Borghi, Gambettola, Longiano e Cesenatico).

Il Piano di trasformazione (approvato dai Consigli di Amministrazione delle diverse IPAB di provenienza) prevede che l'A.S.P. mantenga in essere le unità di offerta dei servizi esistenti al momento della trasformazione nelle rispettive sedi organizzative.

I servizi attualmente erogati comprendono sia quelli indicati nel "Piano di trasformazione" che quelli attivati nel corso degli anni. Essi sono:

CASA RESIDENZA ANZIANI DI RONCOFREDDO (EX "OPERA PIA OSPEDALE SANT' ANTONIO ABATE")

- 24 posti di Casa Residenza per Anziani in convenzione con l'Azienda USL di Cesena;
- servizio di pasti da asporto per anziani e soggetti in situazione di fragilità sociale.

CASA RESIDENZA ANZIANI DI SAN MAURO PASCOLI (EX "FONDAZIONE DOMUS PASCOLI")

- 76 posti di Casa Residenza per Anziani in convenzione con l'Azienda USL di Cesena;
- 4 posti di accoglienza temporanei in convenzione con l'Azienda USL di Cesena;
- 3 posti di residenza protetta a regime privato;
- 80 posti per la Scuola d' infanzia;
- 6 posti di Alloggi con servizi per anziani.

CASA RESIDENZA ANZIANI DI SOGLIANO AL RUBICONE (EX "OPERA PIA S.S. BORDONE E MACARIO")

- 24 posti di Casa Residenza per Anziani in convenzione con l'azienda USL di Cesena.

CASA RESIDENZA ANZIANI DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (EX "CASA PER ANZIANI")

- 35 posti di Casa Residenza per Anziani in convenzione con l'azienda USL di Cesena;
- 1 posto di residenza protetta a regime privato;
- 15 posti di Centro Diurno in convenzione con l'azienda USL di Cesena;
- servizio di pasti da asporto per anziani e soggetti in condizione di fragilità sociale.

“ISTITUTO A. MERLARA” DI SAVIGNANO SUL RUBICONE.

- 12 posti di Comunità socio-educativa residenziale per minori;
- 2 posti di Appartamenti autonomi per madri sole con bambini;
- 12 posti in comunità socio educativa semi residenziale per minori;
- un centro educativo pomeridiano e un centro estivo per minori del territorio in età compresa tra i 6 ed i 14 anni.

SERVIZI EXTRARESIDENZIALI

- Telesoccorso
- Caffè Alzheimer
- Corsi per anziani

AREA IMMIGRAZIONE

- Gestione centri stranieri
- Corsi di lingua italiana per stranieri
- Sportello intercultura
- Mediazione culturale

Inoltre, a partire dal 2013, sono stati attivati 3 posti di Alloggi con Servizi a Roncofreddo e la nuova sede del Centro Diurno di San Mauro Pascoli che ospiterà circa 20 anziani. Dal 2013 l'ASP gestisce i servizi all'interno dei progetti distrettuali nell'ambito dell'area infanzia, dell'area famiglia nonché della gestione dei progetti finalizzati alla promozione dell'inserimento lavorativo di persone diversamente abili.

L'AVVIO DEL NUOVO SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Con delibera di Giunta Regionale n. 514 del 20/04/2009 è stato approvato l'accreditamento dei servizi sociosanitari, primo provvedimento in attuazione dell'art. 23, legge 4/2008. Nel dicembre 2009 con la delibera 21/10/2009 la Giunta Regionale ha inoltre approvato il sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio.

L'accreditamento è finalizzato ad individuare i servizi e le strutture necessari per la copertura del fabbisogno espresso nella programmazione territoriale. Il provvedimento consente (a seguito dell'espletamento di procedure nelle quali dovranno essere dimostrati da parte dei soggetti gestori i requisiti di qualità nella conduzione e nell'erogazione del servizio) l'instaurazione dei rapporti di servizio pubblico tra soggetti titolari della committenza dei servizi ed i soggetti gestori/erogatori, le cui relazioni vengono disciplinate attraverso un apposito contratto di servizio. Tale istituto dovrà necessariamente essere applicato per l'instaurazione di rapporti di servizio pubblico relativi a:

case-residenze per anziani (che comprendono le tipologie Casa protetta e RSA);

centri diurni assistenziali per anziani;

centri socio-riabilitativo residenziale per disabili;

centri socio-riabilitativi semiresidenziali per disabili;

assistenza domiciliare.

Nel corso del 2010 la Giunta regionale ha messo a punto gli strumenti che hanno consentito ai Comuni di dare avvio al percorso dell'accreditamento, stabilendo che a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna dei sistemi omogenei tariffari.

Entro il termine del settembre 2010, l'Azienda, congiuntamente alle cooperative che prestano servizi presso le strutture, ha formalmente chiesto all'Unione dei Comuni del Rubicone il rilascio dell'accreditamento transitorio per i servizi residenziali e semiresidenziali.

Con determinazioni del 21/12/2010 il Responsabile del settore socio assistenziale ed educativo per l'infanzia dell'Unione dei Comuni del Rubicone ha concesso all'ASP, congiuntamente alla società erogatrici delle attività socio assistenziali e sanitarie, l'accreditamento transitorio dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti, con decorrenza dal 27 dicembre 2010 fino al 31 dicembre 2013.

Gli effetti giuridici ed economici dell'accreditamento transitorio sono decorsi dal 01 agosto 2011 a seguito della sottoscrizione tra le Amministrazioni Committenti e il Soggetto Gestore di apposito contratto di servizio ai sensi della DGR 514/2009, che in particolare determina la regolamentazione complessiva degli interventi.

L'avvio del processo di accreditamento ha rinforzato l'impegno per addivenire ad un pieno allineamento ai requisiti previsti dalla delibera regionale 514/2009, sia quelli generali, sia quelli specifici.

Dato che l'ASP del Rubicone è entrata nel processo di accreditamento integralmente allineata rispetto ai requisiti richiesti, soprattutto sul versante dei processi e degli standard di assistenza definiti per ogni tipologia di servizio, le attività prioritarie individuate hanno riguardato i processi organizzativi necessari ad ottenere, al termine del periodo di accreditamento transitorio, una responsabilità gestionale unitaria attraverso la costituzione di una società mista pubblica-privata.

L'ambito Territoriale di riferimento

Il territorio cesenate è un' ampia area in cui vivono circa 208.000 abitanti suddivisa in due grandi Zone Sociali:

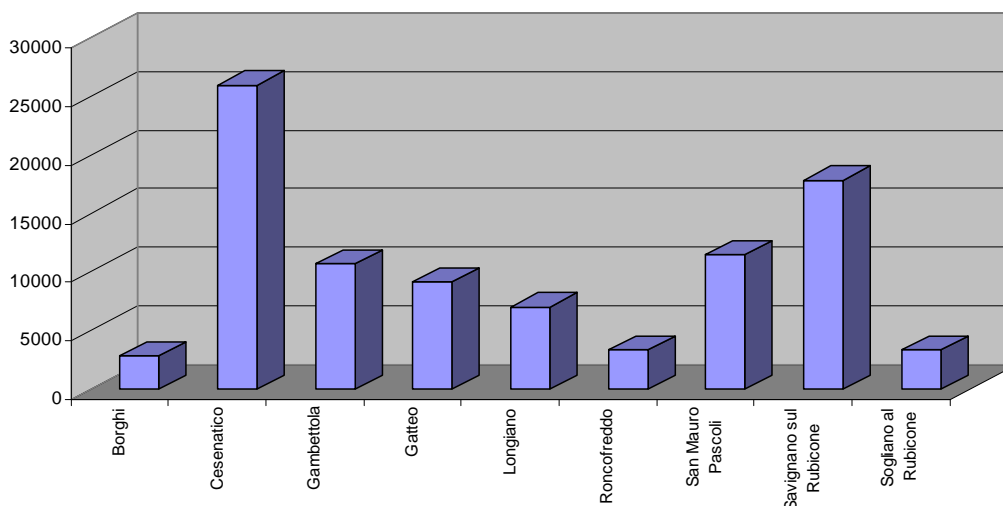
Il Distretto Cesena Valle Savio composto dai Comuni di Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Bagno di Romagna, Sarsina e Verghereto, in cui è nata l' A.S.P. del Distretto Cesena Valle Savio

e

Il Distretto Rubicone Costa composto da 9 comuni dislocati su un territorio caratterizzato da zone collinari (in cui si collocano i comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone), zone pianeggianti (comuni di Gambettola, Longiano, **Savignano sul Rubicone**, **San Mauro Pascoli** e Gatteo) e zone costiere (comuni di Cesenatico, San Mauro Pascoli e Gatteo - il comune di Savignano ha nel suo territorio un tratto di costa molto breve di qualche centinaia di metri).

Nel Distretto vivono complessivamente **91.511 persone**, con significative differenze di distribuzione territoriale: differenze che si possono trovare passando dal comune di Borghi, che conta 2.814 abitanti, al comune di Cesenatico che ne conta 25.944.

DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE



A queste differenti distribuzioni della popolazione, si affianca una densità abitativa che sembra variare in maniera inversamente proporzionale all'aumento dell'altimetria del territorio e alla distanza dai centri principali, passando dai 35 abitanti per kmq di Sogliano ai 1376 di Gambettola.

L'area urbana e costiera si è caratterizzata, infatti, sin dagli anni '70 per un costante aumento della popolazione, a discapito delle aree altimetricamente più alte e più disagiate nei collegamenti con la pianura. Se i comuni che **hanno visto la più consistente crescita di popolazione** sono dislocati

nella zona pianeggiante dell'area del Rubicone (San Mauro Pascoli, Longiano, Gatteo, Savignano sul Rubicone) quelli che hanno assistito ad un progressivo abbandono sono, al contrario, dislocati nelle zone alto collinari (Roncofreddo, Borghi, Sogliano), anche se negli ultimi anni anche in queste zone si è assistito ad una inversione di tendenza con un discreto aumento della popolazione residente.

Modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri enti del Territorio

L'A.S.P. del Rubicone è un' Azienda multiservizi e multisetto che ha come finalità l'organizzazione e l'erogazione di servizi rivolti alla popolazione anziana, ai disabili, ai bambini in età prescolare, ai bambini provenienti da famiglie multiproblematiche a madri sole con bambini, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di Zona per l'ambito territoriale dei Comuni di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone, Borghi, Gatteo, Cesenatico, Gambettola e Longiano.

Come previsto dalla normativa in materia, l' A.S.P. partecipa alle riunioni per la costruzione dell' Atto di indirizzo e coordinamento e per la costruzione dei Piani di Zona distrettuali per la salute e per il benessere sociale.

Attualmente l'A.S.P. gestisce i servizi garantiti all'utenza con le modalità già utilizzate negli anni precedenti. In particolare i servizi vengono gestiti nel seguente modo:

- **Casa Residenza Anziani di S.Mauro Pascoli:** 1 coordinatrice e 1 Infermiera di ruolo, mentre i servizi socio-assistenziali, ausiliari e sanitari sono interamente affidati a "L'Aquilone società cooperativa sociale a r.l." e alla società "La Riabilitazione S.r.l."

- **Scuola dell' infanzia "Domus Pascoli:** 4 insegnanti di ruolo a tempo indeterminato e servizi ausiliari affidati a "L' Aquilone" società cooperativa sociale a r.l.. Per la gestione dei servizi viene affiancato personale in convenzione con l' Associazione di volontariato "Movimento per l'Alleluia". Dal 1 settembre 2011 a seguito di procedura ad evidenza pubblica vi è stata la cessione del servizio a soggetto privato ed il personale dipendente è stato trasferito al nuovo soggetto gestore.

- **Casa Residenza Anziani e Centro Diurno di Savignano Sul Rubicone:** 1 coordinatrice di ruolo, mentre i servizi socio-assistenziali e ausiliari sono affidati a "L' Aquilone" società cooperativa sociale a r.l., i servizi infermieristici sono affidati alla "Butterfly" società cooperativa sociale a r.l. e i servizi riabilitativi sono affidati alla cooperativa a r.l. "Arcade".

- **Casa Residenza Anziani di Sogliano al Rubicone:** 1 coordinatrice di ruolo, mentre i servizi socio-assistenziali, sanitari e ausiliari interamente sono affidati in a "Il Cigno" società cooperativa sociale a r.l..

- **Casa Residenza Anziani di Roncofreddo:** 1 coordinatore, 1 OSS e 1 cuoco di ruolo, mentre i servizi socio-assistenziali, sanitari e ausiliari sono affidati all'ATI formato dalla Cooperativa Sociale "Società Dolce" società Cooperativa a r.l. (capofila), "La Riabilitazione S.r.l.", e "Gamba Service".

- **Istituto A. Merlara :** a partire dal 01/10/2008 l'Asp del Rubicone ha stipulato un contratto di concessione diretta del servizio con l'Istituto Maestre Pie dell'Addolorata. Sempre dal 01/10/2008 vi è stato il comando presso l'istituto Maestre Pie dell'addolorata di una educatrice professionale (cat. C1) successivamente cessato nel corso dell'anno 2011 a seguito di mobilità volontaria verso altro ente.

- **Alloggi con servizi:** si tratta di quattro alloggi protetti per persone oltre i 65 anni (due singoli e due doppi) posti all'interno della struttura di San Mauro Pascoli. I relativi servizi alberghieri vengono svolti su richiesta dal personale de "L' Aquilone società cooperativa sociale a r.l."

- **Pasti a domicilio:** a partire dal mese di maggio 2009, è stato attivato un servizio di preparazione e consegna pasti a domicilio, rivolto alla popolazione anziana e disabile dei Comuni del Distretto del Rubicone Costa ad esclusione del Comune di Cesenatico. Attualmente vengono preparati circa 50 pasti giornalieri che sono distribuiti alle persone segnalate dai Servizi Sociali dei singoli comune del Distretto. La preparazione dei pasti viene effettuata presso le strutture di Savignano sul Rubicone e Roncofreddo da personale dipendente de "L' Aquilone" società cooperativa sociale a r.l e "Società Dolce" società Cooperativa a r.l., mentre la distribuzione a domicilio viene eseguita avvalendosi dell'associazione di volontariato AUSER. Il coordinamento del servizio viene effettuato da personale dipendente dell'ASP.

- **Area immigrazione:** dal 01/01/2012 al 31/08/2012 l'Asp ha gestito direttamente con proprio personale dipendente i Centri di Animazione stranieri dislocati sui Comuni del Distretto del Rubicone. Dal 01 settembre 2012 è stata trasferita all'Asp l'intera gestione dei progetti distrettuali nell'ambito dell'area immigrazione. All'interno di queste attività rientrano la Gestione dei centri stranieri, degli sportelli intercultura e degli sportelli infocarer, l'organizzazione di corsi di lingua italiana per cittadini stranieri e la mediazione culturale. La parte operativa e organizzativa è stata affidata all'associazione di promozione sociale Between.

- **Telesoccorso:** è un servizio che assicura alle persone anziane la continua assistenza giornaliera fornita da persone specializzate nella gestione degli interventi sanitari urgenti. Tale servizio fornisce una risposta alle richieste di aiuto provenienti dagli utenti e, grazie allo strumento delle telefonate, rappresenta un efficace sostegno di carattere psicologico e sociale. Il servizio di telesoccorso si rivolge agli anziani che versano in condizioni di salute precarie, ai disabili ed ai malati cronici, ma anche a tutti coloro che vivono da soli e che nei casi di emergenza non possono ricevere aiuto. L'attività è gestita dalla società Centro 24 ore Argentea con la supervisione di un coordinatore dipendente dell'ASP.

- **Caffè Alzheimer:** è un servizio completamente gratuito rivolto a nuclei familiari che vivono con anziani affetti da patologie legate alla Demenza per dare loro assistenza e aiuto. E' aperto un pomeriggio la settimana e viene svolto nei comuni di Savignano sul Rubicone e Cesenatico. Il servizio ha come finalità quella di combattere l'isolamento e favorire il mantenimento ed il potenziamento dei contatti sociali sia per il malato che per i suoi familiari, migliorare la qualità dell'assistenza mediante una formazione da parte di esperti della materia, offrire sollievo al familiare in un contesto piacevole, quale quello del consumare un caffè insieme. Durante l'orario di apertura sono presenti educatori qualificati, uno psicologo e alcuni volontari delle Associazioni CAIMA, Auser e Mpa.

- **Corsi per anziani:** si tratta di un servizio rivolto ad anziani affetti da demenza suddiviso in 3 specifici interventi:

- *STIMOLAZIONE COGNITIVA CENTRATA SULLA PERSONA e MEMORY TRAINING*

Attività volta al mantenimento delle abilità cognitive residue attraverso la stimolazione delle funzioni cognitive: memoria, attenzione, linguaggio, ragionamento, percezione e prassia.

- *RIATTIVAZIONE GLOBALE*

Attività basata su esercizi elementari di riattivazione cognitiva e su esercizi volti al mantenimento delle abilità manuali residue.

- *FISIOTERAPIA*

Cicli di incontri mirati allo svolgimento di un'attività fisica dolce.

Ciascun pacchetto prevede sessioni di una durata compresa da un'ora e mezza a due ore e mezza, con una cadenza che può andare da una volta a due volte a settimana. La durata di ciascun pacchetto copre da un mese e mezzo a due mesi e mezzo continuativi. Ciascun utente potrà ripetere ciascun intervento al massimo una volta, a meno che diversamente espresso dall'assistente sociale responsabile del caso.

Una delle caratteristiche principali delle A.S.P. è relativa al riconoscimento della piena titolarità e stabilità dei servizi prodotti, in quanto soggetti pubblici dotati di autonomia statutaria. I contratti di

servizio, che regoleranno i rapporti tra committente e commissionario, hanno quindi una prospettiva temporale di medio-lungo periodo per consentire all'Azienda la possibilità di fare ed ammortizzare investimenti in strutture e personale.

Priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti

Le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici che orienteranno la gestione nei prossimi tre anni si basano su alcuni fondamentali presupposti:

- mantenere in essere le unità di offerta dei servizi esistenti al momento della trasformazione nelle rispettive sedi organizzative aumentandone la qualità;
- attivare nuovi servizi in ambito distrettuale rivolti alla popolazione anziani favorendone la domiciliarità;
- trasferimento da parte dei comuni di servizi ad utilità sociale.

Gli indirizzi definiti per il prossimo triennio impegneranno il Direttore Generale e, quindi, il gruppo dirigente dell'Azienda e tutta la struttura organizzativa, a traguardare obiettivi gestionali che consentano di perseguire la solidità economica del bilancio e contestualmente a non rinunciare allo sviluppo a servizi ed interventi.

Gli ambiti di riferimento individuati quali linee di indirizzo sono:

- a) obiettivi relativi all'utenza e, in generale, alla comunità, espressivi di fatto, della missione dell'Azienda;
- b) obiettivi relativi ai processi interni organizzativi e gestionali, espressivi delle condizioni di funzionamento operativo;
- c) obiettivi relativi ai risultati economico-finanziari e/o monetari, il cui necessario presidio è il prerequisito del perseguimento della missione;
- d) obiettivi relativi all'apprendimento e allo sviluppo, espressivi delle principali determinanti delle prestazioni conseguibili in prospettiva;
- e) obiettivi relativi alla diversificazione dei servizi rivolti alla popolazione in accordo con il Distretto Rubicone Costa.

Le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici individuati per il prossimo triennio, rappresentano sostanzialmente una conferma dei presupposti sopra illustrati e della missione dell'Azienda.

Per realizzare tale missione l'A.S.P. nei prossimi anni dovrà orientare la propria azione al perseguimento dei seguenti cinque fondamentali obiettivi strategici.

Per ogni esercizio, tali macro-obiettivi, rappresentano linee guida per la definizione degli obiettivi gestionali per il Direttore Generale e per i Direttori di Unità Operative.

Al servizio dell'utenza e della comunità	<i>Adeguamento della politica della qualità, partendo in primo luogo dagli input provenienti dagli ospiti e/o dai loro famigliari</i>	<i>Adeguamento dei servizi erogati, in coerenza con i bisogni espressi nel piano di zona, anche coinvolgendo altri soggetti del territorio</i>	<i>Programmazione di investimenti e interventi strutturali tesi al miglioramento della qualità dei servizi e delle strutture assistenziali</i>	<i>Promozione di innovazione e conoscenza da "restituire alla comunità" per contribuire all'evoluzione della cultura sociale</i>
Adeguamento normativo, riorganizzazione dei processi ed innovazione organizzativa	<i>Adeguamento del modello organizzativo -gestionale e dei meccanismi operativi agli input provenienti dall'ambiente interno ed esterno con particolare riferimento agli adempimenti richiesti dalla trasformazione in ASP</i>	<i>Ricerca di più efficienti e flessibili modalità di utilizzo delle Risorse Umane</i>	<i>Tensione alla burocratizzazione e alla semplificazione/razionalizzazione dell'attività amministrativa e gestionale, anche avvalendosi dell'utilizzo dell'informatica</i>	<i>Programmazione di investimenti ed interventi strutturali tesi all'adeguamento normativo dei servizi e delle strutture assistenziali.</i>

Equilibrio economico	<i>Tensione alla massimizzazione dei ricavi e al recupero dei crediti</i>	<i>Ricerca di altre/nuove fonti di entrata e finanziamento</i>	<i>Promozione di azioni e interventi volti alla razionalizzazione /riduzione dei costi</i>	
Sviluppo, crescita e apprendimento	<i>Promozione di interventi tesi alla valorizzazione e sviluppo delle Risorse Umane e alla loro responsabilizzazione e partecipazione alla vita aziendale.</i>	<i>Promozione della sicurezza, del benessere organizzativo, delle pari opportunità e di interventi rivolti al miglioramento del clima aziendale.</i>		
Diversificazione dei servizi rivolti alla popolazione in accordo con il Distretto del Rubicone	<i>Promozione di interventi tesi all'informazione dei servizi e alla promozione del volontariato</i>			

I dati relativi alle risorse umane a disposizione e alla loro formazione

L'Azienda si avvale di una struttura operativa che ad oggi risulta essere costituita complessivamente da n. 14 unità così suddivisi per Aree operative:

AREA	N. PERSONE IMPIEGATE
Direzione	N. 1 dipendente con ruolo di Direttore Generale e Responsabile dei Servizi Finanziari e Amministrativi
Servizi finanziari ed amministrativi	N. 4 dipendenti Amministrativi
Staff, affari giuridici, appalti e contratti	N. 1 dipendente part-time Responsabile di Area
Servizi socio-assistenziali ed educativi e altro personale	N. 8 dipendenti fra cui 4 Coordinatori di Struttura (di cui 1 è anche Coordinatore dei Servizi Extraresidenziali), 1 Infermiera Professionale, 1 OSS, 1 Cuoco e 1 Educatrice (Coordinatrice dell'area famiglie).
Totale	N. 14 dipendenti

La maggior parte dei servizi socio-assistenziali, sanitari e ausiliari è appaltato a ditte esterne.

Rispetto alle risorse umane impiegate al 31 dicembre 2011 si evidenziano le seguenti variazioni:

Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato	Al 31/12/2011	Al 31/12/2012	Variazione
Personale socio assistenziale e sanitario - dirigenza			0
Personale socio assistenziale e sanitario-comparto	6	6	0
Personale educativo- comparto			0
Personale amministrativo - dirigenza			0
Personale amministrativo - comparto	7	5	-2
Altro personale - dirigenza			0
Altro personale - comparto	1	1	0
Totale personale a tempo indeterminato	14	12	-2

Personale dipendente in servizio a tempo determinato	Al 31/12/2011	Al 31/12/2012	Variazione
Personale socio assistenziale e sanitario - dirigenza			0
Personale socio assistenziale e sanitario-comparto			0
Personale educativo- comparto			0
Personale amministrativo - dirigenza			0
Personale amministrativo - comparto	1	1	0
Altro personale - dirigenza			0
Altro personale - comparto	1		-1
Totale personale a tempo determinato	2	1	-1

Le variazioni intervenute sul personale dipendente in servizio rispetto alla situazione al 31/12/2011, sono da imputare alle seguenti movimentazioni:

- il personale amministrativo a tempo indeterminato è passato da 7 a 5 unità per effetto della cessazione del rapporto lavorativo da parte di 3 dipendenti e l'assunzione di una dipendente che da un rapporto di servizio a tempo determinato è passata ad uno a tempo indeterminato. Nel personale amministrativo a tempo determinato non sono presenti variazioni in quanto in corso d'anno vi è stata una nuova assunzione in sostituzione del personale cessato;
- la diminuzione di una persona all'interno della categoria altro personale – comparto, in servizio a tempo determinato è causata dalla conclusione di un contratto a tempo determinato per la figura di animatore del centro stranieri, servizio attualmente affidato in gestione ad una ditta esterna.

Dal 2013 si è aggiunta una ulteriore dipendente a tempo determinato con il ruolo di educatrice, la quale si occupa del coordinamento dei servizi dell'area famiglie.

Di seguito si riportano le tabelle riepilogative delle ferie e delle assenze del personale dipendente:

<u>SETTORE</u>	<u>GIORNATE FERGIE AL 1/1/2012</u>	<u>GIORNATE FERGIE AL 31/12/2012</u>	<u>FERIE FRUITE NELL'ANNO 2012</u>
PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE e SANITARIO	80,15	92,11	195,5
PERSONALE AMMINISTRATIVO	297,91	125,36	176,42
ALTRO PERSONALE	10	14	32

<u>SETTORE</u>	<u>MALATTIA</u>	<u>MATERNITA'</u> <u>ASSENZE</u> <u>OBBLIGATORIE</u> <u>D.LGS. 151/2001</u> <u>E.L. 104/92</u>	<u>ALTRE</u> <u>ASSENZE</u> <u>CONTRATTUALI</u>	<u>TOTALE</u> <u>ASSENZE 2012</u>	<u>UNITA'</u> <u>LAVORATIVE</u> <u>(anno 2012)</u>	<u>TOTALE GG. DI</u> <u>ASSENZA MEDIA</u> <u>PRO-CAPITE</u>	<u>TASSO</u> <u>PERCENTUALE</u> <u>DI ASSENZA</u> <u>2012</u>
PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE e SANITARIO	17	7	32,5	56,5	6,15	9,19	3,49%
PERSONALE AMMINISTRATIVO	28	8	16	52	5,51	9,44	3,51%
ALTRO PERSONALE	23	0		23	1	23,00	8,55%

Le linee di sviluppo della programmazione dei prossimi anni sono:

- 1) mantenimento del complesso di risorse umane;
- 2) ottimizzazione delle risorse umane dell'Azienda, attraverso percorsi di riqualificazione specifica di alcune figure professionali, anche mediante valorizzazione delle attitudini, dell'esperienza e del potenziale professionale del personale dipendente.

Il personale Direttivo e Amministrativo è stato impegnato in corsi e convegni riguardanti la nuova normativa regionale sull'accreditamento dei servizi socio assistenziali. Tale costante e continuo aggiornamento si renderà necessario fino alla conclusione dell'intero processo. Anche per il 2013 sono già stati programmati diversi incontri con esperti regionali e professionisti che coinvolgeranno sia il personale dipendente sia il CDA e l'Assemblea dell'Ente.

Sviluppati inoltre competenze professionali tramite Corsi Individuali specialistici per i diversi Servizi e Settori di appartenenza e partecipazioni a Convegni a tema e corsi Collettivi d'interesse d'Area Assistenza ed Amministrativa anche in funzione delle esigenze dettate dalla gestione del contratto di servizio.

Il personale infermieristico ha svolto numerosi corsi E.C.M. utili al conseguimento dei Crediti Formativi così come previsto dalla normativa vigente.

In allineamento con l'anno precedente si sono svolte le attività relative a tirocini- stage e borse lavoro, promosse da Enti notoriamente legati ad Asp da già consolidati rapporti di collaborazione.

Si cercherà inoltre, di continuare l'aggiornamento informatico per tutto il personale, amministrativo e non, coinvolto nella gestione dell'ASP.

Importante è per i prossimi anni attuare un processo formativo finalizzato ad adeguare le capacità gestionali del gruppo dirigente ai cambiamenti strutturali e organizzativi, ma soprattutto di mentalità che comporta la trasformazione in corso.

La sfida è quella di superare, pur senza tralasciarla completamente, vista la natura pubblica dell'Azienda, la fase di gestione puramente amministrativa per attuare una gestione di tipo manageriale. Ciò significa che l'attuale gruppo dirigente è atteso da un vero e proprio processo di trasformazione culturale; sarà necessario accelerare ed incrementare la capacità, faticosamente acquisita negli ultimi tempi, di saper interagire per raggiungere un obiettivo comune, per mantenere il giusto equilibrio tra esigenze in conflitto, per offrire un servizio efficiente, di qualità ed a costi sostenibili.

È ben noto infine che un'organizzazione basata sulla conoscenza e sulle competenze delle persone cresce e migliora i propri risultati soprattutto con lo sviluppo della loro capacità d'interagire e quando i singoli soggetti che vi operano si percepiscono come appartenenti ad una comunità operativa. La formazione nel prossimo triennio dovrà permettere al gruppo dirigente di sviluppare proprio questa capacità.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Il bilancio dell'esercizio 2012 dell'ASP del Rubicone si chiude con un risultato economico positivo di Euro 206.322,00 così come desumibile dallo schema che segue.

A.S.P. del Rubicone	2012		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	6.190.733	6.126.569	64.164
a) rette	3.306.973	3.279.440	27.533
b) oneri a rilievo sanitario	2.188.597	2.177.806	10.791
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	695.163	669.323	25.840
d) altri ricavi	-	-	-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	-	-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	-	-	-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-	-	-
4) Proventi e ricavi diversi	158.105	110.047	48.058
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	1.809	1.660	149
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	36.504	3.301	33.203
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	9.504	-	9.504
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	110.288	105.086	5.202
5) Contributi in conto esercizio	139.272	138.769	504
a) contributi dalla Regione	-	-	-
b) contributi dalla Provincia	-	-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	78.057	77.269	789
d) contributi dall'Azienda sanitaria	34.715	22.000	12.715
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	-	-	-
f) altri contributi da privati	26.500	39.500	13.000
Totale (A)	6.488.110	6.375.385	112.725
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	421.975	455.882	- 33.907
a) beni socio sanitari	74.706	88.504	- 13.798
b) beni tecnico-economici	347.269	367.377	- 20.108
7) Acquisti servizi	5.036.959	5.139.400	- 102.441
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	3.416.962	3.486.256	- 69.294
b) servizi esternalizzati	986.933	996.683	- 9.750
c) trasporti	14.921	12.732	2.189
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-	-	-
e) altre consulenze	50.352	45.188	5.164
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	5.356	5.500	- 144
g) utenze	284.776	285.063	- 287
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	148.333	191.323	- 42.990
i) costi per organi Istituzionali	27.840	27.840	0
j) assicurazioni	22.142	20.883	1.259
k) altri	79.344	67.932	11.412
8) Godimento di beni di terzi	6.124	6.265	- 141
a) affitti	5.700	5.700	-
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	424	565	- 141
9) Per il personale	513.401	523.278	- 9.877
a) salari e stipendi	402.240	408.883	- 6.643
b) oneri sociali	108.253	111.160	- 2.907
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	2.908	3.236	- 328
10) Ammortamenti e svalutazioni	31.631	25.023	6.608
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	72	430	- 358
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.571	24.594	4.977
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.988	-	1.988

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	998	-	-	998
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		2.258		-	2.258
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	-	3.256		-	3.256
12) Accantonamenti ai fondi rischi		50.000		-	50.000
13) Altri accantonamenti		126.962	96.962		30.000
14) Oneri diversi di gestione		79.783	88.805	-	9.022
a) costi amministrativi		12.896	14.015	-	1.119
b) imposte non sul reddito		9.286	10.788	-	1.502
c) tasse		13.847	12.570		1.277
d) altri		26.864	23.603		3.261
e) minusvalenze ordinarie		-	-		-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		2.057	-		2.057
g) contributi erogati ad aziende non profit		14.833	27.830	-	12.997
Totale (B)		6.265.837	6.335.615	-	69.778
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		222.273	39.770		182.503
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
15) Proventi da partecipazioni		-	-		-
a) in società partecipate		-	-		-
b) da altri soggetti		-	-		-
16) Altri proventi finanziari		30.526	10.186		20.340
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		2.094	-		2.094
b) interessi attivi bancari e postali		7.913	9.769	-	1.856
c) proventi finanziari diversi		20.519	417		20.102
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		8.754	9.000	-	246
a) su mutui		8.753	9.000	-	247
b) bancari		-	-		-
c) oneri finanziari diversi		1	-		1
Totale (C)		21.772	1.186		20.586
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>					
18) Rivalutazioni		-	-		-
a) di partecipazioni		-	-		-
b) di altri valori mobiliari		-	-		-
19) Svalutazioni		-	-		-
a) di partecipazioni		-	-		-
b) di altri valori mobiliari		-	-		-
Totale (D)		-	-		-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>					
20) Proventi da:		7.659	6.464		1.195
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		7.659	6.464		1.195
b) plusvalenze straordinarie		-	-		-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-		-
21) Oneri da:		748	-		748
a) minusvalenze straordinarie		-	-		-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		748	-		748
Totale (E)		6.911	6.464		447
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		250.956	47.420		203.536
22) Imposte sul reddito		44.634	47.392	-	2.758
a) Irap		36.923	37.522	-	599
b) Ires		7.711	9.870	-	2.159
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO		206.322	28		206.294

I risultati ottenuti rispetto a quelli previsti nel Bilancio Economico Preventivo

	Consuntivo 2012	Preventivo 2012	Scostamento	Scostamento %
A) Valore della produzione	6.488.110	6.375.385	112.725	1,74%
B) Costi della produzione	6.265.837	6.335.615	- 69.778	-1,11%
C) Proventi e oneri finanziari	21.772	1.186	20.586	94,55%
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	0,00%
E) Proventi e oneri straordinari	6.911	6.464	447	6,47%
Imposte sul reddito	44.634	47.392	- 2.758	-6,18%
RISULTATO D'ESERCIZIO	206.322	28	206.294	99,99%

Analisi dei principali scostamenti

Di seguito verranno confrontati i dati del bilancio preventivo con quelli del consuntivo, evidenziando le variazioni positive con il segno più (minori costi o maggiori ricavi) e negative con il segno meno (maggiori costi o minori ricavi).

A) 1) Ricavi da attività per servizi alla persona	Consuntivo 2012	Preventivo 2012	Scostamento	Scostamento %
a) rette	3.306.973	3.279.440	27.533	0,83%
b) oneri a rilievo sanitario	2.188.597	2.177.806	10.791	0,49%
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	695.163	669.323	25.840	3,72%
d) altri ricavi	-	-	-	0,00%
Totale ricavi da attività per servizi alla persona	6.190.733	6.126.569	64.164	1,04%

I ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività per servizi alla persona, risultano maggiori rispetto a quanto preventivato. Il maggior incremento in termini percentuali, è determinato dalla voce c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona, in cui troviamo uno scostamento pari al 3,72%, mentre le altre voci risultano in linea con quanto inserito nel bilancio preventivo. Complessivamente la variazione registrata è pari ad Euro 64.164,00.

A) 4) Proventi e ricavi diversi	Consuntivo 2012	Preventivo 2012	Scostamento	Scostamento %
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	1.809	1.660	149	8,24%
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	36.504	3.301	33.203	90,96%
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	9.504	-	9.504	100,00%
f) ricavi da attività commerciale	110.288	105.086	5.202	4,72%
Totale proventi e ricavi diversi	158.105	110.047	48.058	30,40%

Anche la voce proventi e ricavi diversi risulta maggiore rispetto a quanto previsto. I ricavi in essa contenuti derivano principalmente da fitti attivi percepiti dalle locazioni dei poderi di Sogliano al Rubicone e di Roncofreddo, dai ricavi per l'attività di consegna dei pasti a domicilio, dal canone di concessione in uso dei locali della cucina di Roncofreddo e quello per la gestione della scuola dell'infanzia Domus Pascoli, nonché da sopravvenienze attive per maggiori entrate o minori uscite di competenza degli esercizi passati. La voce relativa alle sopravvenienze attive, essendo una componente difficilmente prevedibile, non è stata inserita nel bilancio di previsione e presenta, quindi, uno scostamento pari al 100%. Oltre a questo, vi sono state maggiori entrate per rimborsi derivanti da attività diverse, dove in particolare troviamo il rimborso spese legali ricevuto a seguito di una sentenza a noi favorevole che ha previsto, oltre al risarcimento danni, il rimborso delle spese legali sostenute, che hanno trovato collocazione in questa voce. Complessivamente l'incremento avuto è stato pari a 48.058,00 Euro.

A) 5) Contributi in conto esercizio	Consuntivo 2012	Preventivo 2012	Scostamento	Scostamento %
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	78.057	77.269	789	1,01%
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	34.715	22.000	12.715	36,63%
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	-	-	-	0,00%
f) altri contributi da privati	26.500	39.500	- 13.000	-49,06%
Totale contributi in conto esercizio	139.272	138.769	504	0,36%

Tali contributi fanno riferimento alle erogazioni percepite dai Comuni del distretto per la gestione del servizio di animazione Centri stranieri, dall'ASL di Cesena e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena per i progetti "Caffè Alzheimer" e "il Caffè si fa in 4".

Le differenze maggiori sono presenti nei contributi ricevuti dall'Azienda Sanitaria e da privati. Gli scostamenti sono dovuti nel primo caso ad una previsione (basata su quanto ricevuto nell'anno 2011) più bassa rispetto a quanto realmente ricevuto, mentre nel secondo caso la differenza negativa pari ad Euro 13.000,00 è compensata dai minori contributi erogati ad aziende non profit (alla voce 14) g) in quanto trattasi di contributi che la Fondazione Cassa di Risparmio ha erogato direttamente agli istituti scolastici in base alla progettazione dell'area immigrazione.

In particolare la variazione positiva che è stata registrata è complessivamente di Euro 504,00.

B) 6) Acquisti beni	Consuntivo 2012	Preventivo 2012	Scostamento	Scostamento %
a) beni socio sanitari	74.706	88.504	- 13.798	-18,47%
b) beni tecnico-economici	347.269	367.377	- 20.108	-5,79%
Totale costi per acquisti beni	421.975	455.882	- 33.907	-8,04%

Gli acquisti di beni registrano complessivamente una variazione in diminuzione del 8,04 %. Questa è stata determinata da una minore spesa per beni socio sanitari di Euro 13.789,00, e della spesa di beni tecnico-economici di Euro 20.108,00 che nel complesso hanno determinato uno scostamento di Euro 33.907,00 dalla previsione fatta.

B) 7) Acquisti servizi	Consuntivo 2012	Preventivo 2012	Scostamento	Scostamento %
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	3.416.962	3.486.256	- 69.294	-2,03%
b) servizi esternalizzati	986.933	996.683	- 9.750	-0,99%
c) trasporti	14.921	12.732	2.189	14,67%
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-	-	-	0,00%
e) altre consulenze	50.352	45.188	5.164	10,26%
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	5.356	5.500	- 144	-2,69%
g) utenze	284.776	285.063	- 287	-0,10%
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	148.333	191.323	- 42.990	-28,98%
i) costi per organi Istituzionali	27.840	27.840	-	0,00%
j) assicurazioni	22.142	20.883	1.259	5,69%
k) altri	79.344	67.932	11.412	14,38%
Totale costi per acquisti servizi	5.036.959	5.139.400	- 102.441	-2,03%

I costi per acquisti di servizi complessivamente rilevano uno scostamento di euro 102.441,00 determinato da variazioni positive e negative nelle diverse tipologie di servizi. In particolare troviamo i maggiori scostamenti in diminuzione dal preventivo al consuntivo negli acquisti di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale e nelle manutenzioni e riparazioni. Quest'ultima voce rappresenta lo scostamento maggiore, a causa di una sopravvalutazione delle manutenzioni che in realtà si sono rese necessarie sulle strutture. Le maggiori variazioni in aumento della spesa le riscontriamo invece nelle altre consulenze (in particolare a causa dell'aumento del numero di consulenze legali che si sono rese necessarie per far fronte ad alcune cause che ci vedono coinvolti) e negli altri costi per servizi (in cui sono aumentati in modo particolare i costi legati ai corsi per anziani, avendone organizzati un numero maggiore rispetto all'anno precedente).

B) 8) Godimento di beni di terzi	Consuntivo 2012	Preventivo 2012	Scostamento	Scostamento %
a) affitti	5.700	5.700	-	0,00%
c) service	424	565	- 141	-33,18%
Totale costi per godimento di beni di terzi	6.124	6.265	- 141	-2,30%

I costi per godimento di beni di terzi sono in linea con la previsione fatta. Lo scostamento è infatti pari al 2,30 %.

B) 9) Per il personale	Consuntivo 2012	Preventivo 2012	Scostamento	Scostamento %
a) salari e stipendi	402.240	408.883	- 6.643	-1,65%
b) oneri sociali	108.253	111.160	- 2.907	-2,69%
d) altri costi	2.908	3.236	- 328	-11,28%
Totale costi per il personale	513.401	523.278	- 9.877	-1,92%

I costi per il personale dipendente sono in linea con la previsione fatta. Lo scostamento è infatti pari all'1,92 %.

B) 10) Ammortamenti e svalutazioni	Consuntivo 2012	Preventivo 2012	Scostamento	Scostamento %
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	72	430	- 358	-496,67%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.571	24.594	4.977	16,83%
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.988	-	1.988	100,00%
Totale costi per ammortamenti e svalutazioni	31.631	25.023	6.608	20,89%

Gli ammortamenti sono stati raffigurati già al netto degli utilizzi dei contributi in conto capitale (che in bilancio vengono raffigurati come voce di ricavo), in analogia all'impostazione tenuta per il bilancio di previsione per un confronto più realistico dello scostamento. Rispetto al bilancio preventivo, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali risultano superiori per complessivi Euro 4.977,00, mentre gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono inferiori per Euro 358,00.

Nel bilancio preventivo, inoltre, non erano state inserite svalutazioni di crediti dell'attivo circolante in quanto solo in corso d'anno si è rilevata la presenza di crediti di difficile esigibilità, il cui recupero è stato affidato al consulente legale dell'ente.

Complessivamente lo scostamento negativo misurato è di euro 6.608,00.

B) 11) Variazione delle rimanenze di materie prime e beni di consumo	Consuntivo 2012	Preventivo 2012	Scostamento	Scostamento %
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	2.258	-	2.258	100,00%
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	- 3.256	-	- 3.256	100,00%
Totale costi per variazione delle rimanenze di materie prime e beni di consumo	- 998	-	- 998	100,00%

In fase previsionale, non potendo prevedere quali sarebbero state le reali rimanenze a fine esercizio, si sono considerate analoghe a quelle iniziali, non rilevando, quindi, nessuna variazione. La variazione effettivamente intervenuta si attesta ad Euro 998,00.

B) 12) Accantonamenti ai fondi rischi	Consuntivo 2012	Preventivo 2012	Scostamento	Scostamento %
accantonamenti ai fondi rischi	50.000	-	- 50.000	100,00%
Totale costi per accantonamenti ai fondi rischi	50.000	-	- 50.000	100,00%

L'accantonamento fatto a consuntivo al fondo per controversie legali in corso, è legato alla causa ASP del Rubicone – Ital Service Srl. Essendo un evento straordinario non inserito nel bilancio preventivo, lo scostamento è pari al 100%.

B) 13) Altri accantonamenti	Consuntivo 2012	Preventivo 2012	Scostamento	Scostamento %
altri accantonamenti	126.962	96.962	30.000	23,63%
Totale costi per altri accantonamenti	126.962	96.962	30.000	23,63%

Gli altri accantonamenti del bilancio consuntivo si discostano da quanto inserito nel bilancio di previsione per un incremento di euro 30.000,00 pari al 23,63%, per effetto dei maggiori accantonamenti effettuati per manutenzioni cicliche su beni di terzi (pari ad Euro 10.000,00), per lavori che si renderanno necessari sulla struttura di Sogliano al Rubicone di proprietà del Comune, e a fondo spese legali (Euro 20.000,00) per le spese che si dovranno sostenere sempre in relazione alla causa, sopra menzionata.

B) 14) Oneri diversi di gestione	Consuntivo 2012	Preventivo 2012	Scostamento	Scostamento %
a) costi amministrativi	12.896	14.015	- 1.119	-8,67%
b) imposte non sul reddito	9.286	10.788	- 1.502	-16,18%
c) tasse	13.847	12.570	1.277	9,22%
d) altri	26.864	23.603	3.261	12,14%
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	2.057	-	2.057	100,00%
g) contributi erogati ad aziende non profit	14.833	27.830	- 12.997	-87,62%
Totale oneri diversi di gestione	79.783	88.805	- 9.022	-11,31%

Gli oneri diversi di gestione presentano uno scostamento causato dal mancato inserimento, nel bilancio di previsione, delle sopravvenienze passive causate da minori entrate o maggiori uscite relative agli esercizi chiusi (essendo elementi di bilancio difficilmente prevedibili), da altri oneri diversi di gestione e dalle minori erogazioni liberali fatte ad enti non profit, che, come già spiegato in precedenza, trovano una corrispondente minore entrata nei contributi ricevuti da privati. Complessivamente, lo scostamento misurato è di Euro 9.022,00.

C) 16) Altri proventi finanziari	Consuntivo 2012	Preventivo 2012	Scostamento	Scostamento %
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	2.094	-	2.094	100,00%
b) interessi attivi bancari e postali	7.913	9.769	- 1.856	-23,45%
c) proventi finanziari diversi	20.519	417	20.102	97,97%
Totale altri proventi finanziari	30.526	10.186	20.340	66,63%

I proventi finanziari presentano, complessivamente, uno scostamento pari ad euro 20.340,00. L'incremento di tali voci è legato principalmente agli interessi percepiti sul rimborso ricevuto dalla ditta Marinelli & Equizi in relazione alla sentenza di risarcimento a nostro favore.

C) 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	Consuntivo 2012	Preventivo 2012	Scostamento	Scostamento %
a) su mutui	8.753	9.000	- 247	-2,82%
c) oneri finanziari diversi	1	-	1	100,00%
Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	8.754	9.000	- 246	-2,81%

I costi per interessi passivi sono in linea con la previsione fatta. Lo scostamento è infatti pari ad euro 246,00.

E) 20) Proventi da:	Consuntivo 2012	Preventivo 2012	Scostamento	Scostamento %
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	7.659	6.464	1.195	15,61%
Totale proventi da donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	7.659	6.464	1.195	15,61%

Trattandosi di entrate straordinarie, le donazioni sono di difficile previsione. Lo scostamento a consuntivo è stato pari ad Euro 1.195,00.

E) 21) Oneri da:	Consuntivo 2012	Preventivo 2012	Scostamento	Scostamento %
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	748	-	748	100,00%
Totale proventi da donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	748	-	748	100,00%

Gli oneri da sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie presentano uno scostamento del 100 % causato dal mancato inserimento delle stesse nel bilancio di previsione, essendo elementi di bilancio straordinari e difficilmente prevedibili.

22) Imposte sul reddito	Consuntivo 2012	Preventivo 2012	Scostamento	Scostamento %
a) Irap	36.923	37.522	- 599	-1,62%
b) Ires	7.711	9.870	- 2.159	-28,00%
Totale imposte sul reddito	44.634	47.392	- 2.758	-6,18%

Lo scostamento in questo caso è determinato dalla minor IRES pagata sul risultato dell'attività commerciale, e dalla minore IRAP versata sui costi del personale dipendente che infatti a consuntivo sono risultati inferiori. La variazione totale per le imposte sul reddito risulta essere di Euro 2.758,00.

INDICATORI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO EROGATO

I documenti di programmazione per l'anno 2012 prevedevano una serie di indicatori e parametri per la verifica della qualità percepita dall'utenza del servizio erogato nelle varie strutture facenti parte dell'ASP. In generale sono stati rilevati giudizi molto positivi per tutte le strutture, che vengono riassunti negli schemi seguenti:

**Punti che hanno ottenuto IN MEDIA piu' giudizi positivi
(eccellente-buono più dell' 80%)**

	% MEDIA di tutte le strutture	C.P. S.Mauro Pascoli	R.S.A. San Mauro Pascoli	C.P. Savignano	C.D. Savignano	C.P. Sogliano	C.P. Roncofreddo
1. accoglienza	96,25%	97,50%	100,00%	96,00%	100,00%	90,00%	94,00%
2.1 rapporto umano con oss	94,83%	100,00%	100,00%	83,00%	92,00%	100,00%	94,00%
2.2 rapporto con i R.A.A.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
2.3 rapporto con gli infermieri	96,92%	97,50%	100,00%	100,00%	100,00%	90,00%	94,00%
2.4 rapporto con personale riabilitativo	87,67%	90,00%	86,00%	71,00%	100,00%	86,00%	93,00%
3. grado di riservatezza sullo stato di salute	89,28%	92,70%	93,00%	83,00%	67,00%	100,00%	100,00%
4. rapporto con il medico di struttura	77,20%	77,00%	93,00%	88,00%		87,00%	41,00%
5. grado di igiene offerto persona	93,30%	97,50%	100,00%	75,00%		100,00%	94,00%
6. grado di igiene degli ambienti	96,90%	97,50%	100,00%	87,00%		100,00%	100,00%
7. rispetto del silenzio nelle ore di riposo	94,50%	89,50%	100,00%	83,00%		100,00%	100,00%
8. segnaletica all'interno della struttura	92,40%	87,50%	100,00%	92,00%		95,00%	87,50%
9. idoneità spazi per incontrare parenti amici	78,58%	80,00%	79,00%	59,00%	80,00%	86,00%	87,50%
10. orari di visita	96,00%	95,00%	93,00%	92,00%		100,00%	100,00%
11. servizio podologia	79,90%	87,50%	93,00%	59,00%		86,00%	74,00%
12. parrucchiera	72,80%	85,00%	71,00%	59,00%		95,00%	54,00%
13. adeguatezza degli arredi	83,92%	85,50%	100,00%	63,00%	75,00%	86,00%	94,00%
14.risultato riabilitazione	73,10%	81,60%	71,00%	61,00%	78,00%	68,00%	79,00%
15.1 orario dei pasti	93,33%	100,00%	93,00%	77,00%	100,00%	90,00%	100,00%
15.2 qualità dei pasti	93,83%	95,00%	100,00%	82,00%	91,00%	95,00%	100,00%
15.3. varietà cibo	86,22%	94,80%	86,00%	77,00%	91,00%	86,00%	82,50%
16.miglioramento qualità della vita	78,50%	81,00%	78,00%	74,00%	80,00%	82,00%	76,00%
17.servizio lavanderia guardaroba	85,16%	87,80%	85,00%	71,00%		95,00%	87,00%
18.animazione	88,92%	97,50%	85,00%	79,00%	92,00%	80,00%	100,00%
19. lavoro del RAA	95,00%	100,00%	93,00%	92,00%			
20.lavoro del coordinatore	97,67%	97,50%	92,50%	96,00%	100,00%	100,00%	100,00%
21. rapporto qualità/prezzo del servizio	75,70%	84,20%	93,00%	50,00%	84,00%	68,00%	75,00%
% MEDIA di giudizi molto positivi per singola struttura		91,50%	91,71%	78,81%	88,67%	90,21%	87,77%

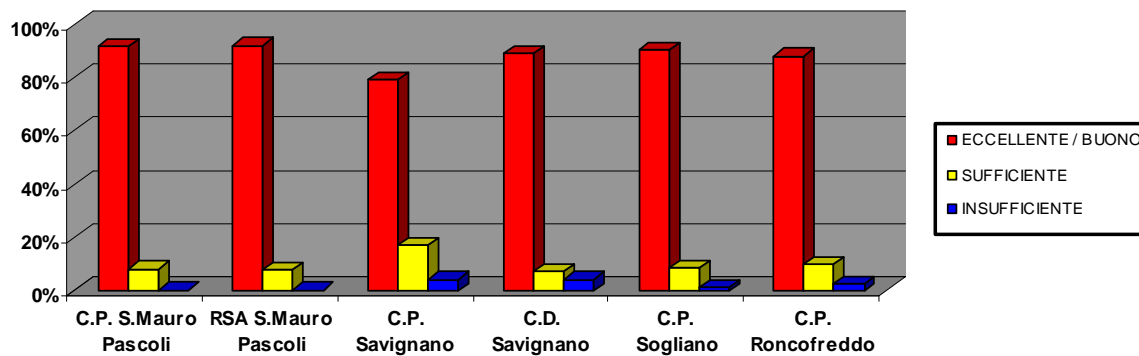
Punti che hanno ottenuto giudizi SUFFICIENTI

	% MEDIA di tutte le strutture	C.P. S.Mauro Pascoli	RSA S.Mauro Pascoli	C.P. Savignano	C.D. Savignano	C.P. Sogliano	C.P. Roncofreddo
1. accoglienza	3,75%	2,50%		4,00%		10,00%	6,00%
2.1 rapporto umano con o.s.s.	5,17%			17,00%	8,00%		6,00%
2.2 rapporto con i R.A.A.	0,00%						
2.3 rapporto con gli infermieri	3,08%	2,50%				10,00%	6,00%
2.4. rapporto personale riabilitativo	10,83%	10,00%	14,00%	25,00%		9,00%	7,00%
3. grado di riservatezza sullo stato di salute	9,38%	7,30%	7,00%	17,00%	25,00%		
4. rapporto con il medico	13,33%	23,00%	7,00%	4,00%		13,00%	33,00%
5. grado di igiene alla persona	5,58%	2,50%		25,00%			6,00%
6. grado di igiene degli ambienti	2,58%	2,50%		13,00%			
7. rispetto del silenzio nelle ore di riposo	3,92%	10,50%		13,00%			
8. segnaletica	6,33%	12,50%		8,00%		5,00%	12,50%
9. spazi per incontrare parenti e amici	18,75%	20,00%	21,00%	29,00%	20,00%	10,00%	12,50%
10. orari di visita	1,50%	5,00%		4,00%			
11. servizio di podologia	15,42%	12,50%	7,00%	33,00%		14,00%	26,00%
12. servizio parrucchiera	21,67%	15,00%	29,00%	41,00%		5,00%	40,00%
13. adeguatezza degli arredi	13,00%	12,00%		29,00%	17,00%	14,00%	6,00%
14. risultato della riabilitazione	20,47%	15,80%	29,00%	30,00%	11,00%	23,00%	14,00%
15.1 orario dei pasti	4,33%		7,00%	14,00%		5,00%	
15.2 qualità dei pasti	4,92%	2,50%		13,00%	9,00%	5,00%	
15.3 varietà del cibo	10,62%	5,20%	14,00%	18,00%		9,00%	17,50%
16.miglioramento qualità della vita	15,67%	19,00%	22,00%	22,00%	10,00%	13,00%	8,00%
17. servizio guardaroba-lavanderia	12,37%	12,20%	15,00%	29,00%		5,00%	13,00%
18. servizio animazione	9,08%	2,50%	15,00%	17,00%		20,00%	
19. lavoro del RAA	1,83%		7,00%	4,00%			
20. lavoro del coordinatore	1,67%	2,50%	7,50%				
21. rapporto qualità/prezzo	19,13%	15,80%	7,00%	33,00%	8,00%	32,00%	19,00%
% MEDIA di giudizi negativi per singola struttura		8,20%	8,02%	17,00%	7,20%	7,77%	8,94%

Punti che hanno ottenuto giudizi insufficienti

	% MEDIA di tutte le strutture	C.P. S.Mauro Pascoli	RSA S.Mauro Pascoli	C.P. Savignano	C.D. Savignano	C.P. Sogliano	C.P. Roncofreddo
1. accoglienza	0,00%						
2.1 rapporto umano con o.s.s.	0,00%						
2.2 rapporto con i R.A.A.	0,00%						
2.3 rapporto con gli infermieri	0,00%						
2.4. rapporto personale riabilitativo	1,50%			4,00%		5,00%	
3. grado di riservatezza sullo stato di salute	1,33%				8,00%		
4. rapporto con il medico	5,67%			8,00%			26,00%
6. grado di igiene degli ambienti	0,00%						
7. rispetto del silenzio nelle ore di riposo	0,67%			4,00%			
8. segnaletica	0,00%						
9. spazi per incontrare parenti e amici	2,67%			12,00%		4,00%	
10. orari di visita	1,83%		7,00%	4,00%			
11. servizio di podologia	1,33%			8,00%			
12. servizio parucchiera	1,00%						6,00%
13. adeguatezza degli arredi	3,08%	2,50%		8,00%	8,00%		
14. risultato della riabilitazione	6,43%	2,60%		9,00%	11,00%	9,00%	7,00%
15.1 orario dei pasti	2,33%			9,00%		5,00%	
15.2 qualità dei pasti	1,25%	2,50%		5,00%			
15.3 varietà del cibo	3,17%			5,00%	9,00%	5,00%	
16.miglioramento qualità della vita	5,83%			4,00%	10,00%	5,00%	16,00%
17. servizio guardaroba-lavanderia	0,00%						
18. servizio animazione	2,00%			4,00%	8,00%		
19. lavoro del R A A	0,67%			4,00%			
19. lavoro del coordinatore	0,67%			4,00%			
20. rapporto qualità/prezzo	5,17%			17,00%	8,00%		6,00%
% MEDIA di giudizi negativi per singola struttura		0,29%	0,27%	4,19%	4,13%	1,27%	2,35%

STRUTTURE:	C.P. S.Mauro Pascoli	RSA S.Mauro Pascoli	C.P. Savignano	C.D. Savignano	C.P. Sogliano	C.P. Roncofreddo	MEDIA
ECCELLENTE / BUONO	92%	92%	79%	89%	90%	88%	88%
SUFFICIENTE	8%	8%	17%	7%	8%	10%	10%
INSUFFICIENTE	0%	0%	4%	4%	1%	3%	2%



LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) <u>CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO</u>		
1) per fondo di dotazione		
2) per contributi in conto capitale		
3) altri crediti		
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)		-
B) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) software ed altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	1.097	
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) migliorie su beni di terzi		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) altre immobilizzazioni immateriali	2.412	
Totale I	3.509	
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) terreni del patrimonio indisponibile		
2) terreni del patrimonio disponibile	1.261.885	
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	15.563.325	
4) fabbricati del patrimonio disponibile	158.038	
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile		
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile		
7) impianti e macchinari	65.470	
8) attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	78.387	
9) mobili e arredi	105.727	
10) mobili e arredi di pregio artistico	37.390	
11) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici	2.634	
12) automezzi	26.570	
13) altri beni	25.689	
14) immobilizzazioni in corso e acconti	1.330.543	
Totale II	18.655.658	
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:		
a) società partecipate		
b) altri soggetti (tutti esigibili oltre l'esercizio successivo)	2.824	
3) altri titoli		
Totale III	2.824	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		18.661.991

C)	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
	I - RIMANENZE		
	1) beni socio - sanitari	6.116	
	2) beni tecnico economali	13.628	
	3) attività in corso		
	4) acconti		
	Totale I	19.744	
	II - CREDITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		
	1) verso utenti	336.256	
	2) verso la Regione		
	3) verso la Provincia		
	4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	15.559	
	5) verso Azienda Sanitaria	1.369.446	
	6) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	97.649	
	7) verso società partecipate		
	8) verso Erario	9.362	
	9) per imposte anticipate		
	10) verso altri soggetti privati	32.442	
	11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	21.138	
	Totale II	1.881.852	
	III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
	1) partecipazioni in:		
	a) società di capitali		
	b) enti non profit		
	c) altri soggetti		
	2) altri titoli	83.467	
	Totale III	83.467	
	IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		
	1) cassa	1.062	
	2) c/c bancari	1.160.912	
	3) c/c postali		
	Totale IV	1.161.974	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE [C]		3.147.037
D)	<u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>		
	1) ratei		
	2) risconti	3.515	
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)		3.515
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		21.812.543
	CONTI D'ORDINE		
	1) per beni di terzi		1.717.000
	2) per beni nostri presso terzi		2.317.220
	3) per impegni		
	4) per garanzie prestate		
	5) per garanzie ricevute		

Passivo	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>		
I - Fondo di dotazione		
1) all'1/04/2008 (iniziale)	2.161.446	
2) variazioni		
II - contributi in c/capitale iniziali	16.631.275	
III - contributi in c/capitale vincolati ad investimenti	129.708	
IV - donazioni vincolate ad investimenti		
V - donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	14.046	
VI - riserve statutarie (arrotondamenti Euro)	3	
VII - utili (perdite) portati a nuovo	458.803	
VIII - utile (perdita) dell'esercizio	206.322	
TOTALE (A)		19.601.603
B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
1) per imposte, anche differite	25.000	
2) per rischi	50.000	
3) altri	316.683	
TOTALE (B)		391.683
C) <u>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</u>	-	-
D) <u>DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</u>		
1) verso soci per finanziamenti		
2) per mutui e prestiti	280.715	
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	262.766	
3) verso istituto tesoriere	123	
4) per acconti		
5) verso fornitori	1.034.960	
6) verso società partecipate		
7) verso la Regione		
8) verso la Provincia		
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale	26.419	
10) verso Azienda Sanitaria		
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici		
12) tributari	8.460	
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.467	
14) verso personale dipendente	1.629	
15) altri debiti verso privati	183.712	
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	216.921	
TOTALE (D)		1.755.406
E) <u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>		
1) ratei	61.481	
2) risconti	2.370	
TOTALE (E)		63.851
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)		21.812.543
CONTI D'ORDINE		
1) per beni di terzi		1.717.000
2) per beni nostri presso terzi		2.317.220
3) per impegni		
4) per garanzie prestate		
5) per garanzie ricevute		

INDICATORI ANALITICI

Di seguito si riportano una serie di "report" sintetici dai quali emergono i risultati economici dei servizi istituzionali socio-assistenziali erogati suddivisi dapprima per area di intervento e successivamente per tipologia di servizio. Vengono infine calcolati gli indicatori relativi ai costi medi ed ai ricavi medi per prestazione.

AREA ANZIANI

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	6.190.733
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	151.337
Contributi in conto esercizio	62.003
Totale	6.404.073
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	421.936
Acquisti servizi	4.968.647
Godimento di beni di terzi	424
Per il personale	493.349
Ammortamenti e svalutazioni	28.469
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	- 998
Accantonamenti ai fondi rischi	50.000
Altri accantonamenti	126.263
Oneri diversi di gestione	65.676
Totale	6.153.766
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	250.307
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	30.009
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	8.754
Totale	21.255
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	7.659
Oneri	742
Totale	6.917
Risultato prima delle imposte	278.479
Imposte sul reddito	42.799
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	235.680

AREA MINORI

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	-
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	6.762
Contributi in conto esercizio	-
Totale	6.762
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	26
Acquisti servizi	19.637
Godimento di beni di terzi	5.700
Per il personale	2.404
Ammortamenti e svalutazioni	3.160
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	146
Oneri diversi di gestione	1.051
Totale	32.124
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	- 25.362
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	517
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	517
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	4
Totale	- 4
Risultato prima delle imposte	- 24.849
Imposte sul reddito	666
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 25.515

AREA STRANIERI

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	-
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	6
Contributi in conto esercizio	77.269
Totale	77.275
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	13
Acquisti servizi	48.675
Godimento di beni di terzi	-
Per il personale	17.648
Ammortamenti e svalutazioni	2
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	553
Oneri diversi di gestione	13.056
Totale	79.947
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	- 2.672
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	-
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	2
Totale	- 2
Risultato prima delle imposte	- 2.674
Imposte sul reddito	1.169
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 3.843

CASE RESIDENZA ANZIANI

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	5.936.408
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	47.354
Contributi in conto esercizio	500
Totale	5.984.262
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	361.439
Acquisti servizi	4.663.851
Godimento di beni di terzi	339
Per il personale	434.826
Ammortamenti e svalutazioni	17.954
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	- 1.377
Accantonamenti ai fondi rischi	50.000
Altri accantonamenti	122.654
Oneri diversi di gestione	61.218
Totale	5.710.904
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	273.358
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	29.613
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	8.753
Totale	20.860
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	6.859
Oneri	522
Totale	6.337
Risultato prima delle imposte	300.555
Imposte sul reddito	35.142
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	265.413

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

<u>Costo totale servizio</u>	<u>€ 5.755.321</u>	
Numero giornate di presenza	59467	€ 96,78

INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE

<u>Ricavi del servizio</u>	<u>€ 6.020.734</u>	
Numero giornate di presenza	59467	€ 101,24

CENTRO DIURNO

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	202.413
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	136
Contributi in conto esercizio	-
Totale	202.549
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	13.697
Acquisti servizi	205.383
Godimento di beni di terzi	85
Per il personale	21.705
Ammortamenti e svalutazioni	930
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	43
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	1.350
Oneri diversi di gestione	942
Totale	244.135
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	- 41.586
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	396
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	396
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	800
Oneri	69
Totale	731
Risultato prima delle imposte	- 40.459
Imposte sul reddito	1.713
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 42.172

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

<u>Costo totale servizio</u>	<u>€ 245.917</u>	
Numero giornate di presenza	3635	€ 67,65

INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE

<u>Ricavi del servizio</u>	<u>€ 203.745</u>	
Numero giornate di presenza	3635	€ 56,05

APPARTAMENTI PROTETTI

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	34.596
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	3.028
Contributi in conto esercizio	-
Totale	37.624
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	345
Acquisti servizi	11.298
Godimento di beni di terzi	-
Per il personale	4.831
Ammortamenti e svalutazioni	7.513
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	294
Oneri diversi di gestione	1.649
Totale	25.930
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	11.694
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	-
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	10
Totale	- 10
Risultato prima delle imposte	11.684
Imposte sul reddito	516
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	11.168

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

<u>Costo totale servizio</u>	<u>€ 26.456</u>	
N. giorni con app.ti occupati	1353	€ 19,55

INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE

<u>Ricavi del servizio</u>	<u>€ 37.624</u>	
N. giorni con app.ti occupati	1353	€ 27,81

PASTI A DOMICILIO

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	-
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	100.727
Contributi in conto esercizio	-
Totale	100.727
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	43.641
Acquisti servizi	35.993
Godimento di beni di terzi	-
Per il personale	12.702
Ammortamenti e svalutazioni	1.700
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	336
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	767
Oneri diversi di gestione	876
Totale	96.015
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	4.712
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1
Totale	- 1
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	14
Totale	- 14
Risultato prima delle imposte	4.697
Imposte sul reddito	3.996
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	701

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

<u>Costo totale servizio</u>	<u>€ 100.026</u>	
N. pasti erogati	17409	€ 5,75

INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE

<u>Ricavi del servizio</u>	<u>€ 100.727</u>	
N. pasti erogati	17409	€ 5,79

TELESOCORSO - TELEASSISTENZA

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	8.105
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	36
Contributi in conto esercizio	-
Totale	8.141
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	27
Acquisti servizi	5.433
Godimento di beni di terzi	-
Per il personale	2.808
Ammortamenti e svalutazioni	5
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	173
Oneri diversi di gestione	116
Totale	8.562
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	- 421
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	-
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	5
Totale	- 5
Risultato prima delle imposte	- 426
Imposte sul reddito	211
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 637

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

<u>Costo totale servizio</u>	<u>€ 8.778</u>	
Giorni di fruizione del servizio	9529	€ 0,92

INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE

<u>Ricavi del servizio</u>	<u>€ 8.141</u>	
Giorni di fruizione del servizio	9529	€ 0,85

CORSI DI STIMOLAZIONE COGNITIVA

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	8.899
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	39
Contributi in conto esercizio	30.288
Totale	39.226
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	2.371
Acquisti servizi	22.398
Godimento di beni di terzi	-
Per il personale	10.439
Ammortamenti e svalutazioni	360
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	646
Oneri diversi di gestione	613
Totale	36.827
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	2.399
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	-
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	65
Totale	- 65
Risultato prima delle imposte	2.334
Imposte sul reddito	781
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	1.553

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

<u>Costo totale servizio</u>	<u>€ 37.673</u>	
N. gg frequenza corsi	2489	€ 15,14

INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE

<u>Ricavi del servizio</u>	<u>€ 39.226</u>	
N. gg frequenza corsi	2489	€ 15,76

CENTRI ANIMAZIONE STRANIERI

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	-
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	6
Contributi in conto esercizio	77.269
Totale	77.275
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	13
Acquisti servizi	48.675
Godimento di beni di terzi	-
Per il personale	17.648
Ammortamenti e svalutazioni	2
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	553
Oneri diversi di gestione	13.056
Totale	79.947
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	- 2.672
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	-
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	2
Totale	- 2
Risultato prima delle imposte	- 2.674
Imposte sul reddito	1.169
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 3.843

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

<u>Costo totale servizio</u>	<u>€ 81.118</u>	
Numero di accessi al centro	2171	€ 37,36

INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE

<u>Ricavi del servizio</u>	<u>€ 77.275</u>	
Numero di accessi al centro	2171	€ 35,59

SCUOLA DELL'INFANZIA

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	-
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	6.754
Contributi in conto esercizio	-
Totale	6.754
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	13
Acquisti servizi	7.395
Godimento di beni di terzi	5.700
Per il personale	1.202
Ammortamenti e svalutazioni	687
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	73
Oneri diversi di gestione	867
Totale	15.937
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	- 9.183
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	517
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	517
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	2
Totale	- 2
Risultato prima delle imposte	- 8.668
Imposte sul reddito	185
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 8.853

ISTITUTO PER MINORI

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	-
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	8
Contributi in conto esercizio	-
Totale	8
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	13
Acquisti servizi	12.242
Godimento di beni di terzi	-
Per il personale	1.202
Ammortamenti e svalutazioni	2.473
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	73
Oneri diversi di gestione	184
Totale	16.187
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	- 16.179
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	-
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	2
Totale	- 2
Risultato prima delle imposte	- 16.181
Imposte sul reddito	481
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 16.662

CAFFE' ALZHEIMER

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	312
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	17
Contributi in conto esercizio	31.215
Totale	31.544
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	416
Acquisti servizi	24.291
Godimento di beni di terzi	-
Per il personale	6.038
Ammortamenti e svalutazioni	7
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	379
Oneri diversi di gestione	262
Totale	31.393
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	151
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	-
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	57
Totale	- 57
Risultato prima delle imposte	94
Imposte sul reddito	440
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 346

Per le ultime tre tipologie di servizi, non sono stati calcolati gli indicatori dei costi e ricavi medi per prestazione in quanto poco significativi. Nei primi due casi i servizi sono stati esternalizzati: la scuola dell'infanzia è stata affittata alla Coop.va sociale Il Girasole, mentre l'Istituto per minori Ex Merlara, è gestito dall'Istituto Maestre Pie dell'Addolorata; entrambe si occupano dell'intera gestione ed organizzazione dei servizi senza, quindi, porre a carico dell'ASP costi o ricavi derivanti da quest'ultimo (se non quelli legati alla manutenzione della strutture di nostra proprietà); nel secondo caso il servizio viene offerto alle famiglie con persone affette dal Alzheimer a titolo totalmente gratuito. Gli unici ricavi sono quelli legati ai contributi che ci vengono erogati da altri soggetti pubblici o privati.

IL BILANCIO RICLASSIFICATO

STATO PATRIMONIALE "DESTINATIVO FINANZIARIO"

ATTIVITA' - INVESTIMENTI

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
CAPITALE CIRCOLANTE		€ 3.150.552	14,44%
Liquidità immediate	€ 1.161.974		5,33%
. Cassa	€ 1.062		0,00%
. Banche c/c attivi	€ 1.160.912		5,32%
. C/c postali	€ -		0,00%
Liquidità differite	€ 1.968.834		9,03%
. Crediti a breve termine verso la Regione	€ -		0,00%
. Crediti a breve termine verso la Provincia	€ -		0,00%
. Crediti a breve termine verso la Comuni dell'ambito distrettuale	€ 15.559		0,07%
. Crediti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	€ 1.369.446		6,28%
. Crediti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici	€ 97.649		0,45%
. Crediti a breve termine verso l'Erario	€ 9.362		0,04%
. Crediti a breve termine verso Soggetti partecipanti	€ -		0,00%
. Crediti a breve termine verso gli Utenti	€ 363.784		1,67%
. Crediti a breve termine verso altri Soggetti privati	€ 32.442		0,15%
. Altri crediti con scadenza a breve termine	€ 21.138		0,10%
- Fondo svalutazione crediti	-€ 27.528		-0,13%
. Ratei e risconti attivi	€ 3.515		0,02%
. Titoli disponibili	€ 83.467		0,38%
Rimanenze	€ 19.744		0,09%
. Rimanenze di beni socio - sanitari	€ 6.116		0,03%
. Rimanenze di beni tecnico - economici	€ 13.628		0,06%
. Attività in corso	€ -		0,00%
. Acconti	€ -		0,00%
CAPITALE FISSO		€ 18.661.991	85,56%
Immobilizzazioni tecniche materiali	€ 18.618.268		85,36%
. Terreni e fabbricati del patrimonio indisponibile	€ 18.020.380		82,61%
. Terreni e fabbricati del patrimonio disponibile	€ 1.446.493		6,63%
. Impianti e macchinari	€ 287.298		1,32%
. Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o "istituzionali"	€ 560.044		2,57%
. Mobili, arredi, macchine per ufficio, pc	€ 719.434		3,30%
. Automezzi	€ 110.421		0,51%
. Altre immobilizzazioni tecniche materiali	€ 112.652		0,52%
- Fondi ammortamento	-€ 3.968.997		-18,20%
- Fondi svalutazione	€ -		0,00%
. Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 1.330.543		6,10%
Immobilizzazioni immateriali	€ 3.509		0,02%
. Costi di impianto e di ampliamento	€ -		0,00%
. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ad utilità pluriennale	€ -		0,00%
. Software e altri diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ 1.097		0,01%
. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -		0,00%
. Miglionie su beni di terzi	€ -		0,00%
. Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -		0,00%
. Altre immobilizzazioni immateriali	€ 2.412		0,01%
Immobilizzazioni finanziarie e varie	€ 40.214		0,18%
. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti pubblici	€ -		0,00%
. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti privati	€ 2.824		0,01%
. Partecipazioni strumentali	€ -		0,00%
. Altri titoli	€ -		0,00%
. Mobili e arredi di pregio artistico	€ 37.390		0,17%
TOTALE CAPITALE INVESTITO		€ 21.812.543	100,00%

STATO PATRIMONIALE "DESTINATIVO FINANZIARIO"

PASSIVITA' - FINANZIAMENTI

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
CAPITALE DI TERZI		€ 2.210.940	10,14%
Finanziamenti di breve termine	€ 1.948.174		8,93%
. Debiti vs Istituto Tesoriere	€ 123		0,00%
. Debiti vs fornitori	€ 1.034.960		4,74%
. Debiti a breve termine verso la Regione	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso la Provincia	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale	€ 26.419		0,12%
. Debiti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso l'Erario	€ 8.460		0,04%
. Debiti a breve termine verso Soggetti partecipati	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso soci per finanziamenti	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 2.467		0,01%
. Debiti a breve termine verso personale dipendente	€ 1.629		0,01%
. Altri debiti a breve termine verso soggetti privati	€ 400.633		1,84%
. Quota corrente dei mutui passivi	€ 17.949		0,08%
. Quota corrente di altri debiti a breve termine	€ -		0,00%
. Fondo imposte (quota di breve termine)	€ 25.000		0,11%
. Fondi per oneri futuri a breve termine	€ 316.683		1,45%
. Fondi rischi di breve termine	€ 50.000		0,23%
. Quota corrente di fondi per oneri futuri a medio-lungo termine	€ -		0,00%
. Quota corrente di fondi rischi a medio-lungo termine	€ -		0,00%
. Ratei e risconti passivi	€ 63.851		0,29%
Finanziamenti di medio-lungo termine	€ 262.766		1,20%
. Debiti a medio-lungo termine verso fornitori	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso la Regione	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso la Provincia	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso l'Azienda Sanitaria	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso Soggetti partecipati	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso soci per finanziamenti	€ -		0,00%
. Mutui passivi	€ 262.766		1,20%
. Altri debiti a medio-lungo termine	€ -		0,00%
. Fondo imposte	€ -		0,00%
. Fondi per oneri futuri a medio-lungo termine	€ -		0,00%
. Fondi rischi a medio-lungo termine	€ -		0,00%
CAPITALE PROPRIO		€ 19.601.603	89,86%
Finanziamenti permanenti	€ 19.601.603		89,86%
. Fondo di dotazione	€ 2.161.446		9,91%
- Crediti per fondo di dotazione	€ -		0,00%
. Contributi in c/capitale	€ 16.760.983		76,84%
- Crediti per contributi in c/capitale	€ -		0,00%
. Donazioni vincolate ad investimenti	€ -		0,00%
. Donazioni di immobilizzazioni	€ 14.046		0,06%
. Riserve statutarie	€ 3		0,00%
. Utili di esercizi precedenti	€ 458.803		2,10%
- Perdite di esercizi precedenti	€ -		0,00%
. Utile dell'esercizio	€ 206.322		0,95%
- Perdita dell'esercizio	€ -		0,00%
TOTALE CAPITALE ACQUISITO		€ 21.812.543	100,00%

		Attività - Investimenti	Passività - Finanziamenti		
		Liquidità immediate	Fin.ti da terzi di breve		
		Liquidità differite			Finanziamenti da terzi di medio-lungo
Rimanenze					
		Immobilizzazioni tecniche materiali	Finanziamenti propri		
Immobilizzazioni immateriali					
Immobilizzazioni Finanziarie					

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

A PRODOTTO INTERNO LORDO (PIL) E RISULTATO OPERATIVO (ROC) CARATTERISTICI

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
+ ricavi da attività di servizi alla persona	€ 6.190.733		95,42%
+ proventi della gestione immobiliare (fitti attivi)	€ 1.809		0,03%
+ proventi e ricavi diversi della gestione caratteristica	€ 156.296		2,41%
+ contributi in conto esercizio	€ 139.272		2,15%
+/- variazione delle rimanenze di attività in corso	€ -		0,00%
+ costi capitalizzati (al netto della quota per utilizzo contributi in conto capitale)	€ -		0,00%
Prodotto Interno Lordo caratteristico (PIL)		€ 6.488.110	100,00%
- costi per acquisizione di beni sanitari e tecnico economici	€ 421.975		6,50%
+/- variazione delle rimanenze di beni sanitari e tecnico economici	-€ 998		-0,02%
- costi per acquisizione di lavori e servizi (ivi inclusa Irap su Collaborazioni e Lavoro autonomo occasionale)	€ 5.046.225		77,78%
- ammortamenti	€ 29.643		0,46%
. delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ 647.192		
. rettifica per quota di utilizzo contributi in conto capitale	€ 617.549		
- accantonamenti, perdite e svalutazione crediti	€ 178.950		2,76%
- retribuzioni e relativi oneri (ivi inclusa Irap e i costi complessivi per lavoro accessorio e interinale)	€ 547.182		8,43%
Risultato operativo caratteristico (ROC)		€ 265.133	4,09%
+ proventi della gestione accessoria	€ 30.526		0,47%
. proventi finanziari	€ 30.526		
. altri proventi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	€ -		
- oneri della gestione accessoria	€ 88.537		1,36%
. oneri finanziari	€ 8.754		
. altri costi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	€ 79.783		
Risultato ordinario (RO)		€ 207.122	3,19%
+ proventi straordinari	€ 7.659		0,12%
- oneri straordinari	€ 748		
Risultato prima delle imposte		€ 214.033	3,30%
- imposte sul reddito	€ 7.711		0,12%
. IRES	€ 7.711		
. IRAP (ad esclusione di quella determinata col sistema retributivo già allocata nelle voci precedenti)	€ -		
Risultato netto (RN)		€ 206.322	3,18%

RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITA'

FONTI DI CASH

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI
+/- utile/perdita dell'esercizio	€ 206.322	
+ ammortamenti e svalutazioni	€ 649.180	
+ minusvalenze	€ -	
- plusvalenze	€ -	
+ accantonamenti per rischi ed oneri	€ 176.962	
- costi capitalizzati (sterilizzazioni e costruzioni in economia)	-€ 617.549	
+ altri componenti reddituali negativi non monetari	€ -	
- altri componenti reddituali positivi non monetari	-€ 2.094	
Flusso di cassa "potenziale"		€ 412.821
-/+ incremento/decremento Crediti (al netto delle svalutazioni)	-€ 234.618	
-/+ incremento/decremento Ratei e Risconti attivi	€ 11.349	
-/+ incremento/decremento Rimanenze	-€ 998	
+/- incremento/decremento Fondi per rischi e oneri (al netto della quota di accantonamento)	-€ 54.069	
+/- incremento/decremento Debiti (al netto dei mutui)	-€ 82.003	
+/- incremento/decremento Ratei e Risconti passivi	€ 47.679	
+/- incremento/decremento Fondo di Dotazione	€ -	
Flusso di cassa netto dell'esercizio (CASH FLOW OPERATIVO)		€ 100.161
+/- incremento/decremento Mutui	-€ 17.422	
-/+ incremento/decremento Immobilizzazioni immateriali (al netto della quota di ammortamento dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	€ 6.606	
-/+ incremento/decremento Immobilizzazioni materiali (al netto della quota di ammortamento dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	-€ 52.306	
-/+ incremento/decremento Immobilizzazioni finanziarie	€ 237	
Fabbisogno finanziario		€ 37.276
+/- incremento/decremento contributi in c/capitale	-€ 494.341	
+/- incremento/decremento riserve	€ 6	
Saldo di cassa generatosi nell'esercizio		-€ 457.059
Disponibilità liquide all'1/1	€ 1.619.033	
Disponibilità liquide finali		€ 1.161.974

INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI

INDICI DI LIQUIDITA'			
Indice di liquidità generale o "current ratio"	Tale indice esprime la capacità dell'Asp di far fronte ai debiti a breve con la liquidità immediata e con le attività finanziarie ed economiche (scorte).	$\frac{\text{Attività correnti}}{\text{Finanziamenti di terzi a breve termine}} = 1,62$	Le attività correnti sono maggiori delle passività correnti; l'Asp è in grado di far fronte alle uscite future, derivanti dall'estinzione delle passività a breve, con le entrate future provenienti dal realizzo delle attività correnti.
Indice di liquidità primaria o "Quick ratio"	Tale indice esprime la capacità dell'Asp di coprire le uscite a breve termine generate dalle passività correnti con le entrate generate dalle poste maggiormente liquide delle attività correnti. Segnala quindi la capacità a far fronte alle uscite future connesse con l'esigenza di estinguere le passività a breve, con i mezzi liquidi a disposizione e con il realizzo delle attività a breve.	$\frac{\text{Liquidità immediate} + \text{liquidità differite}}{\text{Finanziamenti di terzi a breve termine}} = 1,61$	Le liquidità immediate e differite sono maggiori delle passività correnti: l'Asp è in grado di far fronte alle uscite future, derivanti dall'estinzione delle passività a breve, con le entrate provenienti dal realizzo delle poste maggiormente liquide delle attività correnti.
Tempi medi di pagamento dei debiti commerciali	Tale indice esprime il tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi e fornisce una indicazione di massima dei tempi stessi. I valori determinati per singole tipologie di fornitori potrebbero, ovviamente, risultare molto diversi.	$\frac{\text{Debiti medi vs fornitori}}{\text{Acquisti totali}} \times 360 = 73,01$	
Tempi medi di incasso dei crediti per i servizi resi	Tale indice esprime il tempo medio di incasso delle prestazioni erogate dall'Azienda.	$\frac{\text{Crediti medi da attività istituzionale}}{\text{Ricavi per attività istituzionale}} \times 360 = 98,75$	

INDICI DI REDDITIVITA'															
Incidenza della gestione extra caratteristica	Tale indice esprime l'incidenza della gestione extra caratteristica sul risultato finale della gestione dell'Asp e quindi il grado di dipendenza dell'equilibrio economico dalle componenti non tipiche della gestione; comprende quindi le gestioni: finanziaria, straordinaria e fiscale	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Risultato netto</td> <td style="text-align: right;">€ 206.322</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">0,78</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Risultato operativo caratteristico (ROC)</td> <td style="text-align: right;">€ 265.133</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Risultato netto	€ 206.322					=	0,78	Risultato operativo caratteristico (ROC)	€ 265.133			La gestione extraoperativa ha un effetto negativo sul risultato netto.
Risultato netto	€ 206.322														
		=	0,78												
Risultato operativo caratteristico (ROC)	€ 265.133														
Indice di onerosità finanziaria	Mette in relazione gli oneri sostenuti per i finanziamenti ottenuti da terzi con il valore medio dei correlati importi di finanziamento. Tale indice, se espresso in percentuale, rappresenta una sorta di interesse medio che l'Azienda corrisponde per l'utilizzo dei finanziamenti ottenuti da terzi.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Oneri finanziari</td> <td style="text-align: right;">€ 8.753</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: center;">x100</td> <td style="text-align: right;">=</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Capitale di terzi medio</td> <td style="text-align: right;">€ 289.426</td> <td style="text-align: center;">x100</td> <td style="text-align: right;">3,02</td> </tr> </table>	Oneri finanziari	€ 8.753					x100	=	Capitale di terzi medio	€ 289.426	x100	3,02	
Oneri finanziari	€ 8.753														
		x100	=												
Capitale di terzi medio	€ 289.426	x100	3,02												
Indice di redditività lorda del patrimonio disponibile	Tale indice mette in relazione i proventi e canoni di locazione da fabbricati (abitativo e commerciale) e terreni (al netto delle relative imposte ed inclusi i proventi relativi al risultato operativo netto delle eventuali gestioni agricole) con il valore dei fabbricati e terreni iscritti a Stato Patrimoniale (per renderli confrontabili a livello regionale, si sono utilizzati i valori catastali determinati ai fini IMU) ed esprime, in valori percentuali, la redditività del patrimonio disponibile dato in locazione a terzi.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Proventi e canoni di locazione</td> <td style="text-align: right;">€ 1.809</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: center;">x100</td> <td style="text-align: right;">=</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Valore di fabbricati e terreni</td> <td style="text-align: right;">€ 60.405</td> <td style="text-align: center;">x100</td> <td style="text-align: right;">2,99</td> </tr> </table>	Proventi e canoni di locazione	€ 1.809					x100	=	Valore di fabbricati e terreni	€ 60.405	x100	2,99	
Proventi e canoni di locazione	€ 1.809														
		x100	=												
Valore di fabbricati e terreni	€ 60.405	x100	2,99												
Indice di redditività netta del patrimonio disponibile	Tale indice mette in relazione i proventi e canoni di locazione da fabbricati (abitativo e commerciale) e terreni (al netto dei costi diretti quali: Ires, Imu, manutenzioni ordinarie, ammortamenti al lordo della sterilizzazione) con il valore dei fabbricati e terreni iscritti a Stato Patrimoniale (per renderli confrontabili a livello regionale, si sono utilizzati i valori catastali determinati ai fini IMU) ed esprime, in valori percentuali, la redditività netta del patrimonio disponibile dato in locazione a terzi.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Proventi e canoni di locazione netti</td> <td style="text-align: right;">€ 1.809</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: center;">x100</td> <td style="text-align: right;">=</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Valore di fabbricati e terreni</td> <td style="text-align: right;">€ 60.405</td> <td style="text-align: center;">x100</td> <td style="text-align: right;">2,99</td> </tr> </table>	Proventi e canoni di locazione netti	€ 1.809					x100	=	Valore di fabbricati e terreni	€ 60.405	x100	2,99	Tale indice coincide con il precedente non essendo stati sostenuti ulteriori costi diretti sui terreni dati in locazione e non essendo gli stessi soggetti ad ammortamento.
Proventi e canoni di locazione netti	€ 1.809														
		x100	=												
Valore di fabbricati e terreni	€ 60.405	x100	2,99												

INDICI DI SOLIDITA' PATRIMONIALE								
Indice di copertura delle immobilizzazioni	Analizza la correlazione tra le fonti di finanziamento durevoli e gli impieghi durevoli (immobilizzazioni). Esprime l'esistenza o meno di un equilibrio strutturale fra fonti consolidate e impieghi in attività immobilizzate da cui deriva la porzione più cospicua del fabbisogno durevole di capitale.	<table> <tr> <td>Capitale proprio + finanziamenti di terzi a m/l termine</td> <td>€ 19.864.369</td> <td rowspan="2">= 1,06</td> </tr> <tr> <td>Immobilizzazioni</td> <td>€ 18.661.991</td> </tr> </table>	Capitale proprio + finanziamenti di terzi a m/l termine	€ 19.864.369	= 1,06	Immobilizzazioni	€ 18.661.991	Tutte le immobilizzazioni sono finanziate con capitale proprio e debiti a medio/lungo termine.
Capitale proprio + finanziamenti di terzi a m/l termine	€ 19.864.369	= 1,06						
Immobilizzazioni	€ 18.661.991							
Indice di autocopertura delle immobilizzazioni	Esprime il grado di copertura degli impieghi in attività immobilizzate mediante finanziamenti a titolo di capitale proprio.	<table> <tr> <td>Capitale proprio</td> <td>€ 19.601.603</td> <td rowspan="2">= 1,05</td> </tr> <tr> <td>Immobilizzazioni</td> <td>€ 18.661.991</td> </tr> </table>	Capitale proprio	€ 19.601.603	= 1,05	Immobilizzazioni	€ 18.661.991	Tutte le immobilizzazioni sono finanziate con capitale proprio.
Capitale proprio	€ 19.601.603	= 1,05						
Immobilizzazioni	€ 18.661.991							

LA REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO

Attualmente, il patrimonio immobiliare dell'A.S.P. produce una rendita di irrilevante entità.

I beni provenienti dall'ex IPAB Fondazione Domus di San Mauro Pascoli sono quasi totalmente utilizzati per fini istituzionali (Casa Protetta e RSA) e quindi indisponibili. Ad essi va aggiunto un terreno incolto sito nel comune di Gabicce Mare (PU).

Nel corso dell'anno 2009 il Comune di Savignano sul Rubicone ha conferito nell'A.S.P. l'immobile sito in via Fratelli Rosselli, 1 dove vengono svolti i servizi di Casa Protetta e centro Diurno.

Gli immobili provenienti dall'ex IPAB Istituto Merlara di Savignano sul Rubicone non producono reddito. Sono totalmente utilizzati per fini istituzionali (servizi ai Minori) e quindi indisponibili.

L'ex IPAB Opera Pia S.S. Bordone e Macario ha apportato alcuni appezzamenti di terreno siti nel comune di Sogliano al Rubicone di cui uno, denominato "Valle", è stato concesso in locazione per un importo annuale di Euro 1.000,00 (oltre a rivalutazione Istat). Tutti gli altri sono terreni incolti.

L'ex IPAB Opera Pia S. Antonio Abate ha apportato l'immobile sito via Trotti, 2 sede del servizio di Casa Protetta. In data 01 ottobre 2009 è stato stipulato con la "Fondazione scuola materna Giovanni XXIII" di Roncofreddo un contratto di concessione uso non esclusivo dei locali cucina della struttura di via Trotti, per il quale verrà corrisposto un affitto annuo pari ad Euro 5.600,00 (oltre a rivalutazione Istat). Sono stati inoltre conferiti il fabbricato sito in piazza Allende, 7 sul quale è stato effettuato un intervento di restauro conservativo per adibire l'immobile a Centro anziani e realizzare due appartamenti protetti destinati sempre ad anziani; infine è di proprietà dell'ASP del Rubicone il fabbricato sito in via Paderno con relativa corte e servitù di passaggio che risulta attualmente in cattivo stato di manutenzione e quindi non utilizzato. Oltre a questi fabbricati è stato apportato il Fondo agricolo denominato "Paderno" il quale è stato dato in locazione per un importo annuo pari ad Euro 350,00 (oltre a rivalutazione Istat), il Fondo agricolo denominato "Casalino" il quale è stato dato in locazione per un importo annuo pari ad Euro 300,00 (oltre a rivalutazione Istat) e l'area edificabile denominata "Casalino" attualmente non utilizzata.

Dal mese di settembre 2011, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, vi è stata la cessione del servizio di scuola dell'infanzia a soggetto privato, il quale corrisponde un canone di affitto annuo pari ad Euro 3.000,00 (oltre a rivalutazione Istat).

Modalità di utilizzo dell'utile d'esercizio

L'Azienda può contare su una solida situazione patrimoniale: il Patrimonio netto risulta di **Euro 19.601.603,00** con la seguente composizione:

• Fondo di dotazione	€ 2.161.446,00
• Contributi in c/capitale iniziali	€ 16.631.275,00
• Altri contributi vincolati ad investimenti	€ 129.708,00
• Donazioni di immobilizzazioni	€ 14.046,00
• Riserve statutarie (arrotondamenti euro)	€ 3,00
• Utili degli esercizi precedenti portati a nuovo	€ 458.803,00
• Utile dell'esercizio 2012	€ 206.322,00

L'andamento della gestione corrente è risultato positivo rispetto a quanto previsto nel bilancio economico preventivo.

I risultati economici e patrimoniali positivi consentono all'Azienda di misurarsi con un contesto sociale dove crescono e si diversificano i bisogni e pervengono sempre nuove richieste di servizi ed interventi.

L'utile di esercizio 2012 verrà portato a nuovo e nel corso degli esercizi successivi se ne stabilirà la destinazione che potrà essere individuata fra quelle di seguito indicate:

- copertura perdite esercizi successivi;
- utilizzo nell'ambito del budget degli investimenti.

I RISULTATI PER CENTRI DI COSTO/RICAVO

I centri di costo/ricavo sono stati determinati sia sulla base dei singoli servizi erogati, sia sulla base della loro dislocazione territoriale. E' previsto un ulteriore centro di costo al quale afferiscono unicamente i costi amministrativi comuni a tutti i servizi, ridistribuiti in base alle seguenti percentuali:

- San Mauro Pascoli Casa Residenza Anziani	38,50%
- San Mauro Pascoli Centro Diurno	1,00%
- San Mauro Scuola dell'infanzia	0,50%
- Savignano sul Rubicone Casa Residenza Anziani	20,00%
- Savignano sul Rubicone Centro Diurno	5,50%
- Sogliano al Rubicone Casa Residenza Anziani	10,50%
- Roncofreddo Casa Residenza Anziani	12,00%
- Savignano sul Rubicone Istituto Merlara	0,50%
- San Mauro Pascoli Alloggi con servizi	1,00%
- Pasti a domicilio	3,00%
- Roncofreddo Alloggi con servizi	1,00%
- Caffè Alzheimer	1,50%
- Telesoccorso	1,00%
- Corsi	3,50%
- Centri Animazione Stranieri	0,50%

Di seguito si riportano i risultati ottenuti da ciascun centro di costo/ricavo.

San Mauro Pascoli - Casa Residenza Anziani	2012		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	3.046.044	3.014.104	31.940
a) rette	1.618.892	1.611.961	6.931
b) oneri a rilievo sanitario	1.047.848	1.045.632	2.216
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	379.304	356.512	22.792
d) altri ricavi	-	-	-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	-	-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	-	-	-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-	-	-
4) Proventi e ricavi diversi	38.434	2.301	36.133
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	-	-	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	30.130	2.101	28.029
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	8.104	-	8.104
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	200	200	-
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	-	-	-
Totale (A)	3.084.478	3.016.406	68.072
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	189.063	213.877	- 24.814
a) beni socio sanitari	41.246	51.914	- 10.668
b) beni tecnico-economici	147.817	161.963	- 14.146
7) Acquisti servizi	2.433.793	2.510.051	- 76.258
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	1.720.794	1.757.828	- 37.034
b) servizi esternalizzati	431.750	439.271	- 7.521
c) trasporti	246	308	- 62
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-	-	-
e) altre consulenze	30.822	30.421	401
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	693	231	462
g) utenze	140.207	140.269	- 62
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	70.976	104.696	- 33.720
i) costi per organi Istituzionali	10.718	10.718	0
j) assicurazioni	9.024	9.256	- 232
k) altri	18.563	17.053	1.510
8) Godimento di beni di terzi	-	-	-
a) affitti	-	-	-
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	-	-	-
9) Per il personale	167.730	172.087	- 4.357
a) salari e stipendi	132.128	134.971	- 2.843
b) oneri sociali	34.519	35.901	- 1.382
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	1.083	1.215	- 132
10) Ammortamenti e svalutazioni	4.769	4.777	- 8
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	28	165	- 137
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.741	4.611	130
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	809	-	809
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	3.158	-	3.158
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	2.349	-	2.349
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-
13) Altri accantonamenti	32.693	32.693	0
14) Oneri diversi di gestione	47.161	44.927	2.234
a) costi amministrativi	4.515	4.547	32
b) imposte non sul reddito	5.660	7.170	1.510
c) tasse	8.439	8.205	234
d) altri	26.503	23.174	3.329
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	211	-	211
g) contributi erogati ad aziende non profit	1.833	1.830	3
Totale (B)	2.876.018	2.978.412	- 102.394
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	208.460	37.994	170.466
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	21.980	2.263	19.717
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	1.582	1.954	372
c) proventi finanziari diversi	20.398	309	20.089
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	8.753	9.000	247
a) su mutui	8.753	9.000	247
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi		-	-
Totale (C)	13.227	- 6.737	19.964
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>			
20) Proventi da:	2.659	2.024	635
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	2.659	2.024	635
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	173	-	173
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	173	-	173
Totale (E)	2.486	2.024	462
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	224.173	33.281	190.892
22) Imposte sul reddito	14.090	15.151	- 1.061
a) Irap	11.843	12.151	308
b) Ires	2.247	3.000	753
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	210.083	18.129	191.954
		-	-

San Mauro Pascoli - Centro Diurno	2012		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
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	-	-	-
d) altri ricavi	-	-	-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	-	-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	-	-	-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-	-	-
4) Proventi e ricavi diversi	11	-	11
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	11	-	11
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	-	-	-
Totale (A)	11	-	11
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	468	21	447
a) beni socio sanitari	-	-	-
b) beni tecnico-economici	468	21	447
7) Acquisti servizi	6.362	693	5.669
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-	-	-
b) servizi esternalizzati	304	42	262
c) trasporti	-	-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-	-	-
e) altre consulenze	174	191	17
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	18	6	12
g) utenze	46	59	13
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	5.504	26	5.478
i) costi per organi Istituzionali	278	278	0
j) assicurazioni	-	44	44
k) altri	38	47	9
8) Godimento di beni di terzi	-	-	-
a) affitti	-	-	-
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	-	-	-
9) Per il personale	2.403	2.491	88
a) salari e stipendi	1.876	1.937	61
b) oneri sociali	500	523	23
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	27	31	4
10) Ammortamenti e svalutazioni	875	1.104	229
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1	4	3
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	874	1.100	226
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-	-	-
b) variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	-	-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-
13) Altri accantonamenti	147	147	0
14) Oneri diversi di gestione	110	119	9
a) costi amministrativi	90	101	11
b) imposte non sul reddito	11	11	0
c) tasse	1	2	1
d) altri	5	5	0
d) minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	3	-	3
g) contributi erogati ad aziende non profit	-	-	-
Totale (B)	10.365	4.575	5.790
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 10.354	- 4.575	- 5.779
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
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	-	-	-
c) proventi finanziari diversi	-	-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui	-	-	-
b) bancari	-	-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Totale (C)	-	-	-
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-	-
Totale (D)	-	-	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-	-	-
b) plusvalenze straordinarie	-	-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-	-	-
21) Oneri da:	5	-	5
a) minusvalenze straordinarie	-	-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	5	-	5
Totale (E)	- 5	-	5
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 10.359	- 4.575	- 5.784
22) Imposte sul reddito	291	189	102
a) Irap	291	189	102
b) Ires	-	-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 10.650	- 4.764	- 5.886

San Mauro Pascoli - Scuola dell'infanzia	2012		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
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		-	-
d) altri ricavi		-	-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso		-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti		-	-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi	6.754	4.090	2.664
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare		-	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	3.003	1.090	1.913
c) plusvalenze ordinarie		-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	721	-	721
e) altri ricavi istituzionali		-	-
f) ricavi da attività commerciale	3.030	3.000	30
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		-	-
Totale (A)	6.754	4.090	2.664
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	13	10	3
a) beni socio sanitari		-	-
b) beni tecnico-economici	13	10	3
7) Acquisti servizi	7.395	6.478	917
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati	3.365	2.965	400
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali		-	-
e) altre consulenze	2.286	3.028	742
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	9	3	6
g) utenze	905	30	875
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	11	13	2
i) costi per organi Istituzionali	139	139	0
j) assicurazioni	599	238	361
k) altri	81	63	18
8) Godimento di beni di terzi	5.700	5.700	-
a) affitti	5.700	5.700	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service		-	-
9) Per il personale	1.202	1.246	44
a) salari e stipendi	938	969	31
b) oneri sociali	250	262	12
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	14	15	1
10) Ammortamenti e svalutazioni	687	358	329
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-	2	2
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	358	356	2
c) svalutazione delle immobilizzazioni		-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	329	-	329

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni 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-economici	-	-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-
13) Altri accantonamenti	73	73	0
14) Oneri diversi di gestione	867	767	100
a) costi amministrativi	157	50	107
b) imposte non sul reddito	678	678	0
c) tasse	29	37	8
d) altri	2	3	1
d) minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	1	-	1
g) contributi erogati ad aziende non profit	-	-	-
Totale (B)	15.937	14.633	1.304
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 9.183	- 10.543	1.360
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate	-	-	-
b) da altri soggetti	-	-	-
16) Altri proventi finanziari	517	597	80
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-	-	-
b) interessi attivi bancari e postali	396	488	92
c) proventi finanziari diversi	121	108	13
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui	-	-	-
b) bancari	-	-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Totale (C)	517	597	80
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-	-
Totale (D)	-	-	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-	-	-
b) plusvalenze straordinarie	-	-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-	-	-
21) Oneri da:	2	-	2
a) minusvalenze straordinarie	-	-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	2	-	2
Totale (E)	- 2	-	2
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 8.668	- 9.946	1.278
22) Imposte sul reddito	185	195	10
a) Irap	92	95	3
b) Ires	93	100	7
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 8.853	- 10.141	1.288

Savignano sul Rubicone - Casa Residenza Anziani	2012		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	1.217.709	1.195.982	21.727
a) rette	642.910	624.826	18.084
b) oneri a rilevo sanitario	453.658	451.466	2.192
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	121.141	119.690	1.451
d) altri ricavi	-	-	-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	-	-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	-	-	-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-	-	-
4) Proventi e ricavi diversi	402	-	402
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	-	-	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	83	-	83
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	219	-	219
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	100	-	100
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	-	-	-
Totale (A)	1.218.111	1.195.982	22.129
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	72.619	79.458	- 6.839
a) beni socio sanitari	13.431	17.099	- 3.668
b) beni tecnico-economici	59.188	62.359	- 3.171
7) Acquisti servizi	955.527	975.787	- 20.260
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	670.032	684.167	- 14.135
b) servizi esternalizzati	193.261	202.511	- 9.250
c) trasporti	18	10	8
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-	-	-
e) altre consulenze	7.348	3.829	3.519
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	2.600	3.210	- 610
g) utenze	46.969	45.327	1.642
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	19.332	21.787	- 2.455
i) costi per organi Istituzionali	5.570	5.568	2
j) assicurazioni	3.049	3.189	- 140
k) altri	7.348	6.189	1.159
8) Godimento di beni di terzi	339	452	- 113
a) affitti	-	-	-
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	339	452	- 113
9) Per il personale	74.425	76.138	- 1.713
a) salari e stipendi	58.412	59.573	- 1.161
b) oneri sociali	15.463	15.951	- 488
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	550	613	- 63
10) Ammortamenti e svalutazioni	4.244	4.400	- 156
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	14	86	- 72
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.230	4.314	- 84
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	- 738	-	- 738
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	- 316	-	- 316
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	- 422	-	- 422
12) Accantonamenti ai fondi rischi	50.000	-	50.000
13) Altri accantonamenti	54.651	34.652	19.999
14) Oneri diversi di gestione	2.695	2.614	81
a) costi amministrativi	2.114	2.071	43
b) imposte non sul reddito	404	400	4
c) tasse	29	38	9
d) altri	90	104	14
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	58	-	58
g) contributi erogati da aziende non profit		-	-
Totale (B)	1.213.762	1.173.499	40.263
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.349	22.483	18.134
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	1.583	1.954	371
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	1.583	1.954	371
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi		-	-
Totale (C)	1.583	1.954	371
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	1.200	1.200	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	1.200	1.200	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	248	-	248
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	248	-	248
Totale (E)	952	1.200	248
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	6.884	25.636	18.752
22) Imposte sul reddito	6.627	6.624	3
a) Irap	5.826	5.974	148
b) Ires	801	650	151
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	257	19.012	18.755

Savignano sul Rubicone - Centro diurno	2012		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	202.413	198.581	3.832
a) rette	133.185	132.617	568
b) oneri a rilevo sanitario	65.343	62.177	3.166
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	3.885	3.787	98
d) altri ricavi	-	-	-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	-	-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	-	-	-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-	-	-
4) Proventi e ricavi diversi	125	49	76
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	-	-	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	64	49	15
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	61	-	61
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	-	-	-
Totale (A)	202.538	198.630	3.908
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	13.229	13.159	70
a) beni socio sanitari	-	-	-
b) beni tecnico-economici	13.229	13.159	70
7) Acquisti servizi	199.021	197.423	1.598
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	128.913	128.620	293
b) servizi esternalizzati	41.945	34.797	7.148
c) trasporti	-	-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-	-	-
e) altre consulenze	1.107	1.053	54
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	616	746	130
g) utenze	11.740	11.158	582
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	6.008	12.731	6.723
i) costi per organi Istituzionali	1.531	1.531	0
j) assicurazioni	1.956	1.888	68
k) altri	5.205	4.898	307
8) Godimento di beni di terzi	85	113	28
a) affitti	-	-	-
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	85	113	28
9) Per il personale	19.302	19.714	412
a) salari e stipendi	15.140	15.414	274
b) oneri sociali	4.011	4.131	120
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	151	169	18
10) Ammortamenti e svalutazioni	55	28	27
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	4	24	20
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	51	4	47
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	43	-	43
a) variazioni 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-economici	43	-	43
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-
13) Altri accantonamenti	1.203	1.203	0
14) Oneri diversi di gestione	832	817	15
a) costi amministrativi	555	553	2
b) imposte non sul reddito	63	61	2
c) tasse	173	174	1
d) altri	25	29	4
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	16	-	16
g) contributi erogati da aziende non profit		-	-
Totale (B)	233.770	232.456	1.314
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 31.232	- 33.826	2.594
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	396	488	92
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	396	488	92
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi		-	-
Totale (C)	396	488	92
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	800	240	560
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	800	240	560
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	64	-	64
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	64	-	64
Totale (E)	736	240	496
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 30.100	- 33.098	2.998
22) Imposte sul reddito	1.422	1.665	243
a) Irap	1.422	1.505	83
b) Ires		160	160
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 31.522	- 34.763	3.241

Sogliano al Rubicone - Casa Residenza Anziani	2012		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	835.736	824.001	11.735
a) rette	424.363	421.957	2.406
b) oneri a rilevo sanitario	310.160	308.342	1.818
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	101.213	93.702	7.511
d) altri ricavi	-	-	-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	-	-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	-	-	-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-	-	-
4) Proventi e ricavi diversi	1.620	1.000	620
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	1.112	1.000	112
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	117	-	117
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	116	-	116
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	275	-	275
5) Contributi in conto esercizio	500	-	500
a) contributi dalla Regione	-	-	-
b) contributi dalla Provincia	-	-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	500	-	500
d) contributi dall'Azienda sanitaria	-	-	-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	-	-	-
f) altri contributi da privati	-	-	-
Totale (A)	837.856	825.001	12.855
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	60.230	61.925	- 1.695
a) beni socio sanitari	19.472	18.749	723
b) beni tecnico-economici	40.758	43.176	- 2.418
7) Acquisti servizi	661.276	674.530	- 13.254
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	462.520	470.137	- 7.617
b) servizi esternalizzati	137.010	139.367	- 2.357
c) trasporti	-	-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-	-	-
e) altre consulenze	3.047	2.010	1.037
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	189	63	126
g) utenze	39.045	42.057	- 3.012
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	11.194	13.387	- 2.193
i) costi per organi Istituzionali	2.923	2.923	0
j) assicurazioni	972	1.048	- 76
k) altri	4.376	3.539	837
8) Godimento di beni di terzi	-	-	-
a) affitti	-	-	-
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	-	-	-
9) Per il personale	66.431	67.628	- 1.197
a) salari e stipendi	51.900	52.756	- 856
b) oneri sociali	14.243	14.551	- 308
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	288	322	- 34
10) Ammortamenti e svalutazioni	4.891	3.299	1.592
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	8	45	- 37
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.224	3.254	- 30
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.659	-	1.659

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	- 1.209	- -	- 1.209
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	- 584	- -	- 584
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	- 625	- -	- 625
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-
13) Altri accantonamenti	15.166	5.166	10.000
14) Oneri diversi di gestione	4.463	3.175	1.288
a) costi amministrativi	1.642	1.668	26
b) imposte non sul reddito	236	242	6
c) tasse	1.219	1.211	8
d) altri	48	55	7
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	1.318	-	1.318
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	811.248	815.724	- 4.476
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	26.608	9.277	17.331
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	4.072	2.442	1.630
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	2.094	-	2.094
b) interessi attivi bancari e postali	1.978	2.442	464
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi		-	-
Totale (C)	4.072	2.442	1.630
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>			
20) Proventi da:	1.500	1.500	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	1.500	1.500	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	47	-	47
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	47	-	47
Totale (E)	1.453	1.500	- 47
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	32.133	13.219	18.914
22) Imposte sul reddito	4.730	4.800	70
a) Irap	4.669	4.740	71
b) Ires	61	60	1
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	27.403	8.419	18.984

Roncofreddo - Casa Residenza Anziani	2012		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	836.919	844.075	- 7.156
a) rette	435.711	438.254	- 2.543
b) oneri a rilevo sanitario	311.588	310.188	1.400
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	89.620	95.633	- 6.013
d) altri ricavi	-	-	-
2) Costi capitalizzati			
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso		-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti		-	-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi	6.898	5.138	1.760
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	697	660	37
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	80	62	18
c) plusvalenze ordinarie		-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	132	-	132
e) altri ricavi istituzionali		-	-
f) ricavi da attività commerciale	5.989	4.417	1.572
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		-	-
Totale (A)	843.817	849.214	- 5.397
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	39.527	40.785	- 1.258
a) beni socio sanitari	557	742	- 185
b) beni tecnico-economici	38.970	40.043	- 1.073
7) Acquisti servizi	613.255	627.800	- 14.545
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	429.946	440.758	- 10.812
b) servizi esternalizzati	114.113	118.362	- 4.249
c) trasporti	1.326	1.316	10
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali		-	-
e) altre consulenze	3.436	2.297	1.139
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	216	72	144
g) utenze	37.020	36.754	266
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	19.427	21.659	- 2.232
i) costi per organi Istituzionali	3.341	3.341	0
j) assicurazioni	1.593	1.673	- 80
k) altri	2.837	1.567	1.270
8) Godimento di beni di terzi	-	-	-
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service		-	-
9) Per il personale	126.240	127.343	- 1.103
a) salari e stipendi	98.696	99.459	- 763
b) oneri sociali	27.128	27.430	- 302
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	416	454	- 38
10) Ammortamenti e svalutazioni	4.050	2.607	1.443
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	9	52	- 43
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.041	2.555	1.486
c) svalutazione delle immobilizzazioni		-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	- 239	-	- 239
a) variazioni 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-economici	- 239	-	- 239
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-
13) Altri accantonamenti	20.144	20.144	0
14) Oneri diversi di gestione	6.899	6.028	871
a) costi amministrativi	2.362	2.633	271
b) imposte non sul reddito	1.015	1.243	228
c) tasse	3.051	2.091	960
d) altri	55	62	7
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	416	-	416
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	809.876	824.708	- 14.832
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	33.941	24.506	9.435
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	1.978	2.442	464
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	1.978	2.442	464
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi		-	-
Totale (C)	1.978	2.442	464
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>			
20) Proventi da:	1.500	1.500	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	1.500	1.500	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	54	-	54
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	54	-	54
Totale (E)	1.446	1.500	54
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	37.365	28.448	8.917
22) Imposte sul reddito	9.695	10.238	543
a) Irap	8.680	8.738	58
b) Ires	1.015	1.500	485
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	27.670	18.210	9.460

Ex Istituto A. Merlara	2012		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
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		-	-
d) altri ricavi	-	-	-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso		-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti		-	-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		-	-
4) Proventi e ricavi diversi	8	-	8
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare		-	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	2	-	2
c) plusvalenze ordinarie		-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	6	-	6
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		-	-
Totale (A)	8	-	8
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	13	10	3
a) beni socio sanitari		-	-
b) beni tecnico-economici	13	10	3
7) Acquisti servizi	12.242	11.818	424
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati	21	21	0
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali		-	-
e) altre consulenze	87	96	9
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	9	3	6
g) utenze	24	30	6
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	10.822	10.787	35
i) costi per organi Istituzionali	139	139	0
j) assicurazioni	1.120	719	401
k) altri	20	23	3
8) Godimento di beni di terzi	-	-	-
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service		-	-
9) Per il personale	1.202	1.246	44
a) salari e stipendi	938	969	31
b) oneri sociali	250	262	12
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	14	15	1
10) Ammortamenti e svalutazioni	2.473	2.473	0
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-	2	2
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.473	2.471	2
c) svalutazione delle immobilizzazioni		-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-	-	-
b) variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	-	-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-
13) Altri accantonamenti	73	73	0
14) Oneri diversi di gestione	184	150	34
a) costi amministrativi	86	50	36
b) imposte non sul reddito	94	96	2
c) tasse	1	1	0
d) altri	2	3	1
d) minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	1	-	1
g) contributi erogati ad aziende non profit	-	-	-
Totale (B)	16.187	15.770	417
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 16.179	- 15.770	- 409
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
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	-	-	-
c) proventi finanziari diversi	-	-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui	-	-	-
b) bancari	-	-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Totale (C)	-	-	-
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-	-
Totale (D)	-	-	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-	-	-
b) plusvalenze straordinarie	-	-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-	-	-
21) Oneri da:	2	-	2
a) minusvalenze straordinarie	-	-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	2	-	2
Totale (E)	- 2	-	2
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 16.181	- 15.770	- 411
22) Imposte sul reddito	481	495	14
a) Irap	92	95	3
b) Ires	389	400	11
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 16.662	- 16.265	397

San Mauro Pascoli - Alloggi con servizi	2012		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	34.596	33.979	617
a) rette	34.596	33.979	617
b) oneri a rilevo sanitario	-	-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-
d) altri ricavi	-	-	-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	-	-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	-	-	-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-	-	-
4) Proventi e ricavi diversi	17	-	17
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	17	-	17
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	-	-	-
Totale (A)	34.613	33.979	634
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	90	105	15
a) beni socio sanitari	-	-	-
b) beni tecnico-economici	90	105	15
7) Acquisti servizi	7.756	9.891	2.135
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-	-	-
b) servizi externalizzati	43	42	1
c) trasporti	-	-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-	-	-
e) altre consulenze	219	252	33
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	18	6	12
g) utenze	5.939	6.875	936
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	1.019	2.170	1.151
i) costi per organi Istituzionali	278	278	0
j) assicurazioni	200	221	21
k) altri	40	47	7
8) Godimento di beni di terzi	-	-	-
a) affitti	-	-	-
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	-	-	-
9) Per il personale	2.403	2.491	88
a) salari e stipendi	1.876	1.937	61
b) oneri sociali	500	523	23
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	27	31	4
10) Ammortamenti e svalutazioni	5	5	0
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1	4	3
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4	1	3
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni 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	147	147	0
14) Oneri diversi di gestione	425	1.487	1.062
a) costi amministrativi	102	1.101	999
b) imposte non sul reddito	11	11	0
c) tasse	304	371	67
d) altri	5	5	0
d) minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	3	-	3
g) contributi erogati ad aziende non profit	-	-	-
Totale (B)	10.826	14.126	3.300
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	23.787	19.853	3.934
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
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	-	-	-
c) proventi finanziari diversi	-	-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui	-	-	-
b) bancari	-	-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Totale (C)	-	-	-
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-	-
Totale (D)	-	-	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-	-	-
b) plusvalenze straordinarie	-	-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-	-	-
21) Oneri da:	5	-	5
a) minusvalenze straordinarie	-	-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	5	-	5
Totale (E)	5	-	5
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	23.782	19.853	3.929
22) Imposte sul reddito	184	189	5
a) Irap	184	189	5
b) Ires	-	-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	23.598	19.664	3.934

Pasti a domicilio	2012		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
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		-	-
d) altri ricavi		-	-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso		-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti		-	-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi	100.727	97.469	3.258
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	33	-	33
e) altri ricavi istituzionali		-	-
f) ricavi da attività commerciale	100.694	97.469	3.225
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		-	-
Totale (A)	100.727	97.469	3.258
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	43.641	44.015	- 374
a) beni socio sanitari		-	-
b) beni tecnico-economici	43.641	44.015	- 374
7) Acquisti servizi	35.993	35.606	387
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati	15.999	15.752	247
c) trasporti	11.171	11.098	73
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali		-	-
e) altre consulenze	522	862	- 340
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	330	407	- 77
g) utenze	154	266	- 112
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	3.650	3.744	- 94
i) costi per organi Istituzionali	835	1.253	- 418
j) assicurazioni	3.199	2.015	1.184
k) altri	133	210	- 77
8) Godimento di beni di terzi	-	-	-
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service		-	-
9) Per il personale	12.702	16.666	- 3.964
a) salari e stipendi	9.734	12.792	- 3.058
b) oneri sociali	2.886	3.737	- 851
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	82	138	- 56
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.700	2.685	- 985
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2	19	- 17
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.698	2.665	- 967
c) svalutazione delle immobilizzazioni		-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	336	-	336
a) variazioni 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-economici	336	-	336
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-
13) Altri accantonamenti	767	987	220
14) Oneri diversi di gestione	876	847	29
a) costi amministrativi	376	464	88
b) imposte non sul reddito	34	50	16
c) tasse	362	201	161
d) altri	95	131	36
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	9	-	9
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	96.015	100.806	4.791
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.712	-	3.337
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
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		-	-
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1	-	1
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	1	-	1
Totale (C)	-	1	-
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	14	-	14
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	14	-	14
Totale (E)	-	14	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	4.697	-	3.337
22) Imposte sul reddito	3.996	4.752	756
a) Irap	891	1.252	361
b) Ires	3.105	3.500	395
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	701	-	8.089

Roncofreddo - Alloggi con servizi	2012		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette	-	-	-
b) oneri a rilevo sanitario	-	-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-
d) altri ricavi	-	-	-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	-	-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	-	-	-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-	-	-
4) Proventi e ricavi diversi	3.011	-	3.011
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	-	-	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	3.000	-	3.000
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	11	-	11
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	-	-	-
Totale (A)	3.011	-	3.011
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	255	21	234
a) beni socio sanitari	-	-	-
b) beni tecnico-economici	255	21	234
7) Acquisti servizi	3.542	3.025	517
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-	-	-
b) servizi esternalizzati	477	342	135
c) trasporti	-	-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-	-	-
e) altre consulenze	174	191	17
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	128	153	25
g) utenze	2.424	1.944	480
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	23	26	3
i) costi per organi Istituzionali	278	278	0
j) assicurazioni	-	44	44
k) altri	38	47	9
8) Godimento di beni di terzi	-	-	-
a) affitti	-	-	-
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	-	-	-
9) Per il personale	2.428	2.517	89
a) salari e stipendi	1.875	1.937	62
b) oneri sociali	500	523	23
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	53	57	4
10) Ammortamenti e svalutazioni	7.508	2.920	4.588
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1	4	3
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.507	2.916	4.591
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni 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-economici	-	-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-
13) Altri accantonamenti	147	147	0
14) Oneri diversi di gestione	1.224	1.000	224
a) costi amministrativi	210	222	12
b) imposte non sul reddito	1.005	772	233
c) tasse	1	2	1
d) altri	5	5	0
d) minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	3	-	3
g) contributi erogati ad aziende non profit	-	-	-
Totale (B)	15.104	9.630	5.474
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 12.093	- 9.630	- 2.463
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
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	-	-	-
c) proventi finanziari diversi	-	-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui	-	-	-
b) bancari	-	-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Totale (C)	-	-	-
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-	-
Totale (D)	-	-	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-	-	-
b) plusvalenze straordinarie	-	-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-	-	-
21) Oneri da:	5	-	5
a) minusvalenze straordinarie	-	-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	5	-	5
Totale (E)	- 5	-	5
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 12.098	- 9.630	- 2.468
22) Imposte sul reddito	332	698	366
a) Irap	332	198	134
b) Ires	-	500	500
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 12.430	- 10.328	- 2.102

Caffè Alzheimer	2012		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	312	-	312
a) rette	312	-	312
b) oneri a rilevo sanitario		-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona		-	-
d) altri ricavi		-	-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso		-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti		-	-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		-	-
4) Proventi e ricavi diversi	17	-	17
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	17	-	17
e) altri ricavi istituzionali		-	-
f) ricavi da attività commerciale		-	-
5) Contributi in conto esercizio	31.215	28.500	2.715
a) contributi dalla Regione		-	-
b) contributi dalla Provincia		-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale		-	-
d) contributi dall'Azienda sanitaria	19.715	17.000	2.715
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici		-	-
f) altri contributi da privati	11.500	11.500	-
Totale (A)	31.544	28.500	3.044
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		-	-
6) Acquisti beni	416	358	58
a) beni socio sanitari		-	-
b) beni tecnico-economici	416	358	58
7) Acquisti servizi	24.291	20.609	3.682
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati	64	63	1
c) trasporti	2.160	-	2.160
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali		-	-
e) altre consulenze	261	287	26
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	234	294	60
g) utenze	71	89	18
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	78	72	6
i) costi per organi Istituzionali	418	418	0
j) assicurazioni	106	132	26
k) altri	20.899	19.254	1.645
8) Godimento di beni di terzi	-	-	-
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service		-	-
9) Per il personale	6.038	6.142	104
a) salari e stipendi	4.743	4.809	66
b) oneri sociali	1.254	1.286	32
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	41	46	5
10) Ammortamenti e svalutazioni	7	8	1
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1	6	5
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6	1	5
c) svalutazione delle immobilizzazioni		-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni 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	379	379	0
14) Oneri diversi di gestione	262	276	14
a) costi amministrativi	186	203	17
b) imposte non sul reddito	17	17	0
c) tasse	48	48	0
d) altri	7	8	1
d) minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	4	-	4
g) contributi erogati ad aziende non profit	-	-	-
Totale (B)	31.393	27.771	3.622
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	151	729	578
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
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	-	-	-
c) proventi finanziari diversi	-	-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui	-	-	-
b) bancari	-	-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Totale (C)	-	-	-
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-	-
Totale (D)	-	-	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-	-	-
b) plusvalenze straordinarie	-	-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-	-	-
21) Oneri da:	57	-	57
a) minusvalenze straordinarie	-	-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	57	-	57
Totale (E)	- 57	-	57
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	94	729	635
22) Imposte sul reddito	440	470	30
a) Irap	440	470	30
b) Ires	-	-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 346	260	606

Telesoccorso	2012		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	8.105	8.201	- 96
a) rette	8.105	8.201	- 96
b) oneri a rilievo sanitario		-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona		-	-
d) altri ricavi		-	-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso		-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti		-	-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-	-	-
4) Proventi e ricavi diversi	36	-	36
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare		-	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	25	-	25
c) plusvalenze ordinarie		-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	11	-	11
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		-	-
Totale (A)	8.141	8.201	- 60
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	27	21	6
a) beni socio sanitari		-	-
b) beni tecnico-economici	27	21	6
7) Acquisti servizi	5.433	5.487	- 54
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	4.757	4.746	11
b) servizi esternalizzati	43	42	1
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali		-	-
e) altre consulenze	174	191	- 17
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	52	54	- 2
g) utenze	47	59	- 12
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	23	26	- 3
i) costi per organi Istituzionali	278	278	0
j) assicurazioni	20	44	- 24
k) altri	39	47	- 8
8) Godimento di beni di terzi	-	-	-
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service		-	-
9) Per il personale	2.808	2.892	- 84
a) salari e stipendi	2.197	2.255	- 58
b) oneri sociali	584	607	- 23
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	27	31	- 4
10) Ammortamenti e svalutazioni	5	5	0
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1	4	- 3
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4	1	3
c) svalutazione delle immobilizzazioni		-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni 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-economici	-	-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-
13) Altri accantonamenti	173	173	0
14) Oneri diversi di gestione	116	119	3
a) costi amministrativi	96	101	5
b) imposte non sul reddito	11	11	0
c) tasse	1	2	1
d) altri	5	5	0
d) minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	3	-	3
g) contributi erogati ad aziende non profit	-	-	-
Totale (B)	8.562	8.697	135
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 421	- 496	75
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
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	-	-	-
c) proventi finanziari diversi	-	-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui	-	-	-
b) bancari	-	-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Totale (C)	-	-	-
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-	-
Totale (D)	-	-	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-	-	-
b) plusvalenze straordinarie	-	-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-	-	-
21) Oneri da:	5	-	5
a) minusvalenze straordinarie	-	-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	5	-	5
Totale (E)	- 5	-	5
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 426	- 496	70
22) Imposte sul reddito	211	220	9
a) Irap	211	220	9
b) Ires	-	-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 637	716	79

Corsi per anziani	2012		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	8.899	7.645	1.254
a) rette	8.899	7.645	1.254
b) oneri a rilevo sanitario	-	-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-
d) altri ricavi	-	-	-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	-	-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	-	-	-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-	-	-
4) Proventi e ricavi diversi	39	-	39
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	39	-	39
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	-	-	-
5) Contributi in conto esercizio	30.288	20.000	10.288
a) contributi dalla Regione	-	-	-
b) contributi dalla Provincia	-	-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	288	-	288
d) contributi dall'Azienda sanitaria	15.000	5.000	10.000
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	-	-	-
f) altri contributi da privati	15.000	15.000	-
Totale (A)	39.226	27.645	11.581
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	2.371	2.106	265
a) beni socio sanitari	-	-	-
b) beni tecnico-economici	2.371	2.106	265
7) Acquisti servizi	22.398	16.856	5.542
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-	-	-
b) servizi esternalizzati	151	84	67
c) trasporti	-	-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-	-	-
e) altre consulenze	608	383	225
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	235	250	15
g) utenze	162	118	44
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	255	187	68
i) costi per organi Istituzionali	975	557	418
j) assicurazioni	304	352	48
k) altri	19.708	14.925	4.783
8) Godimento di beni di terzi	-	-	-
a) affitti	-	-	-
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	-	-	-
9) Per il personale	10.439	6.986	3.453
a) salari e stipendi	8.173	5.461	2.712
b) oneri sociali	2.169	1.464	705
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	97	61	36
10) Ammortamenti e svalutazioni	360	352	8
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2	9	7
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	358	344	14
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni 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-economici	-	-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi		-	-
13) Altri accantonamenti	646	425	221
14) Oneri diversi di gestione	613	420	193
a) costi amministrativi	359	201	158
b) imposte non sul reddito	41	22	19
c) tasse	188	186	2
d) altri	15	10	5
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	10	-	10
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	36.827	27.146	9.681
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.399	499	1.900
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		-	-
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		-	-
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi		-	-
Totale (C)	-	-	-
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		-	-
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>		-	-
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	65	-	65
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	65	-	65
Totale (E)	- 65	-	65
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	2.334	499	1.835
22) Imposte sul reddito	781	533	248
a) Irap	781	533	248
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	1.553	34	1.587

Animazione Centri Stranieri	2012		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
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		-	-
d) altri ricavi		-	-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso		-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti		-	-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		-	-
4) Proventi e ricavi diversi	6	-	6
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	6	-	6
e) altri ricavi istituzionali		-	-
f) ricavi da attività commerciale		-	-
5) Contributi in conto esercizio	77.269	90.269	- 13.000
a) contributi dalla Regione		-	-
b) contributi dalla Provincia		-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	77.269	77.269	1
d) contributi dall'Azienda sanitaria		-	-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici		-	-
f) altri contributi da privati		13.000	- 13.000
Totale (A)	77.275	90.269	- 12.994
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	13	10	3
a) beni socio sanitari		-	-
b) beni tecnico-economici	13	10	3
7) Acquisti servizi	48.675	43.347	5.328
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati	48.387	43.021	5.366
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali		-	-
e) altre consulenze	87	96	- 9
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	9	3	6
g) utenze	23	30	- 7
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	11	13	- 2
i) costi per organi Istituzionali	139	139	0
j) assicurazioni		22	- 22
k) altri	19	23	- 4
8) Godimento di beni di terzi	-	-	-
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service		-	-
9) Per il personale	17.648	17.691	- 43
a) salari e stipendi	13.614	13.644	- 30
b) oneri sociali	3.996	4.008	- 12
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	38	39	- 1
10) Ammortamenti e svalutazioni	2	3	- 1
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-	2	- 2
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2	-	2
c) svalutazione delle immobilizzazioni		-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-	-	-
b) variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	-	-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-
13) Altri accantonamenti	553	553	0
14) Oneri diversi di gestione	13.056	26.060	13.004
a) costi amministrativi	46	51	5
b) imposte non sul reddito	6	6	0
c) tasse	1	1	0
d) altri	2	3	1
d) minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	1	-	1
g) contributi erogati ad aziende non profit	13.000	26.000	13.000
Totale (B)	79.947	87.664	7.717
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 2.672	2.605	- 5.277
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
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	-	-	-
c) proventi finanziari diversi	-	-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui	-	-	-
b) bancari	-	-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Totale (C)	-	-	-
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-	-
Totale (D)	-	-	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-	-	-
b) plusvalenze straordinarie	-	-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-	-	-
21) Oneri da:	2	-	2
a) minusvalenze straordinarie	-	-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	2	-	2
Totale (E)	- 2	-	2
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 2.674	2.605	- 5.279
22) Imposte sul reddito	1.169	1.172	3
a) Irap	1.169	1.172	3
b) Ires	-	-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 3.843	1.433	5.276

Amministrazione	2012		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
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		-	-
d) altri ricavi		-	-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso		-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti		-	-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	1.110	-	1.110
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare		-	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	6	-	6
c) plusvalenze ordinarie		-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	1.104	-	1.104
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		-	-
Totale (A)	1.110	-	1.110
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-
6) Acquisti beni	2.695	2.092	603
a) beni socio sanitari		-	-
b) beni tecnico-economici	2.695	2.092	603
7) Acquisti servizi	66.456	69.303	2.847
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati	4.297	4.203	94
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali		-	-
e) altre consulenze	17.385	19.146	1.761
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.800	600	1.200
g) utenze	4.782	5.908	1.126
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	2.288	2.557	269
i) costi per organi Istituzionali	27.840	27.840	-
j) assicurazioni	4.037	4.383	346
k) altri	4.027	4.667	640
8) Godimento di beni di terzi	-	-	-
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service		-	-
9) Per il personale	240.295	249.115	8.820
a) salari e stipendi	187.585	193.728	6.143
b) oneri sociali	49.965	52.322	2.357
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	2.745	3.065	320
10) Ammortamenti e svalutazioni	502	502	0
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	72	430	358
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	430	72	358
c) svalutazione delle immobilizzazioni		-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	4	-	-	4
a) variazioni 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-economici	-	4	-	-	4
12) Accantonamenti ai fondi rischi			-	-	-
13) Altri accantonamenti		14.660	14.660		0
14) Oneri diversi di gestione		12.217	11.858		359
a) costi amministrativi		10.191	10.055		136
b) imposte non sul reddito		1.149	1.109		40
c) tasse		135	174	-	39
d) altri		455	521	-	66
d) minusvalenze ordinarie				-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		287			287
g) contributi erogati ad aziende non profit					-
Totale (B)		336.821	347.529	-	10.708
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-	335.711	-	347.529	11.818
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
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					
c) proventi finanziari diversi					
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		-	-	-	-
a) su mutui					
b) bancari					
c) oneri finanziari diversi					
Totale (C)		-	-	-	-
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>					
18) Rivalutazioni		-	-	-	-
a) di partecipazioni					
b) di altri valori mobiliari					
19) Svalutazioni		-	-	-	-
a) di partecipazioni					
b) di altri valori mobiliari					
Totale (D)		-	-	-	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>					
20) Proventi da:		-	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali					
b) plusvalenze straordinarie					
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie					
21) Oneri da:		450	-	-	450
a) minusvalenze straordinarie					
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		450			450
Totale (E)	-	450	-	-	450
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	-	336.161	-	347.529	11.368
22) Imposte sul reddito		18.394	18.908	-	514
a) Irap		18.394	18.908	-	514
b) Ires					
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	-	354.555	-	366.436	11.881

GLI INVESTIMENTI

Nel corso del 2012 sono stati effettuati investimenti per complessivi euro 663.246,00.

I principali interventi hanno riguardato opere necessarie all'aumento della sicurezza e al confort degli ospiti residenti e al miglioramento della disponibilità e vivibilità degli spazi.

Gli interventi realizzati su patrimonio dell'Azienda nell'anno 2012, si correlano con opere iniziate nell'anno o degli anni precedenti già completate o ancora in corso di esecuzione. In particolare, fra i principali interventi si evidenziano:

- la conclusione della prima fase dei lavori di ristrutturazione e ampliamento della Casa protetta di Savignano;
- la conclusione dei lavori di restauro conservativo dell'immobile di Piazza Allende a Roncofreddo;
- la realizzazione del nuovo centro diurno a San Mauro Pascoli.

Infine, si segnalano gli acquisti di attrezzature nuove e sostituzione di attrezzature obsolete, presso tutte le strutture, finalizzate a garantire un migliore servizio agli ospiti oltre che al miglioramento continuo della sicurezza e della salvaguardia della salute degli operatori.

In sintesi gli investimenti effettuati possono essere ripartiti come segue:

Immobilizzazione	Quota investimenti anno 2012
Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	€ 19.659
Mobili e arredi	€ 46.757
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici	€ 494
Automezzi	€ 16.626
Altri beni	€ 13.672
Immobilizzazioni in corso ed acconti (materiali)	€ 566.038
Totale	€ 663.246

Di seguito si evidenzia la situazione dettagliata degli investimenti realizzati rispetto a quelli preventivati, con l'indicazione della fonte utilizzata per il loro finanziamento:

REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DIURNO SAN MAURO PASCOLI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Anno inizio	Anno collaudo previsto	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2012	Investimenti realizzati nell'anno 2012	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Realizzazione prefabbricato per nuova sede centro diurno	2011	2013	€ 382.810,18	€ 340.000,00	€ 362.077,03	€ 362.077,03		
TOTALE			€ 382.810,18	€ 340.000,00	€ 362.077,03	€ 362.077,03	€ -	€ -

MIGLIORIE SU STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI E CENTRO DIURNO SAVIGNANO SUL RUBICONE (PATRIMONIO INDISPONIBILE)				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Anno inizio	Anno collaudo previsto	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2012	Investimenti realizzati nell'anno 2012	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Lavori di ristrutturazione e ampliamento struttura	2008	2014	€ 1.967.000,00	€ 49.428,37	€ 49.428,37	€ 49.428,37		
TOTALE			€ 1.967.000,00	€ 49.428,37	€ 49.428,37	€ 49.428,37	€ -	€ -

MIGLIORIE SU FABBRICATO (EX AMBULATORIO) PIAZZA ALLENDE RONCOFREDDO (PATRIMONIO DISPONIBILE)				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Anno inizio	Anno collaudo previsto	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2012	Investimenti realizzati nell'anno 2012	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Restauro e risanamento conservativo	2008	2012	€ 417.737,23	€ 159.384,57	€ 154.532,90	€ 35.765,06	€ 118.767,84	
TOTALE			€ 417.737,23	€ 159.384,57	€ 154.532,90	€ 35.765,06	€ 118.767,84	€ -

MOBILI ED ARREDI				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisizione	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2012	Investimenti realizzati nell'anno 2012	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Arredamento alloggi	Alloggi c/servizi Roncofreddo	2012	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 44.171,92	€ 44.171,92		
N. 2 divani imbottiti 3 posti	San Mauro Pascoli CD	2012	€ 2.299,00	€ 2.299,00	€ 2.299,00	€ 2.299,00		
N. 15 poltrone schienale e gambale reclinabili	San Mauro Pascoli CD	2012	€ 7.826,28	€ 7.826,28	€ 7.826,28	€ 7.826,28		
Tende	San Mauro Pascoli CD	2012			€ 2.030,72	€ 2.030,72		
TOTALE			€ 56.125,28	€ 56.125,28	€ 56.327,92	€ 56.327,92	€ -	€ -

AUTOMEZZI				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisizione	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2012	Investimenti realizzati nell'anno 2012	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Fiat Doblò 1.4 - Jet	Pasti a domicilio	2012	€ 16.625,69	€ 16.625,69	€ 16.625,69	€ 16.625,69		
TOTALE			€ 16.625,69	€ 16.625,69	€ 16.625,69	€ 16.625,69	€ -	€ -

MACCHINE D'UFFICIO				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FORNTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisizione	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2012	Investimenti realizzati nell'anno 2012	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Stampante Epson	San Mauro Pascoli CRA	2012	€ 245,00	€ 245,00	€ 245,00	€ 245,00		
Telefono cordless	San Mauro Pascoli CRA	2012	€ 105,27	€ 105,27	€ 105,27	€ 105,27		
Telefono cordless	Roncofreddo CRA	2012			€ 36,30	€ 36,30		
Telefono cordless	Sogliano a/R CRA	2012			€ 107,69	€ 107,69		
TOTALE			€ 350,27	€ 350,27	€ 494,26	€ 494,26	€ -	€ -

ATTREZZATURE SOCIO SANITARIE				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisizione	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2012	Investimenti realizzati nell'anno 2012	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
N. 3 Aspiratori per muco	San Mauro Pascoli CRA	2012	€ 390,00	€ 390,00	€ 390,00	€ 390,00		
ECG a 3 canali	San Mauro Pascoli CRA	2012	€ 871,20	€ 871,20	€ 871,20	€ 871,20		
N. 2 carrelli terapia	San Mauro Pascoli CRA	2012	€ 2.068,59	€ 2.068,59	€ 2.068,59	€ 2.068,59		
Carrozzina pieghevole c/tavolo 2 binari	Roncofreddo CRA	2012	€ 301,60	€ 301,60	€ 301,60	€ 301,60		
N. 2 Kit pompa e materasso	Roncofreddo CRA	2012	€ 309,92	€ 309,92	€ 309,92	€ 309,92		
Carrozzina c/tavolo	Roncofreddo CRA	2012	€ 301,60	€ 301,60	€ 301,60	€ 301,60		
N. 3 materassi a bolle con compressore	Roncofreddo CRA	2012	€ 137,28	€ 137,28	€ 726,00	€ 726,00		
N. 2 Kit pompa e materasso	Savignano s/R CRA	2012	€ 309,92	€ 309,92	€ 309,92	€ 309,92		
N. 1 tramoggia	Savignano s/R CRA	2012	€ 952,64	€ 952,64				
N. 2 Kit pompa materasso antidecubito	Savignano s/R CRA	2012	€ 115,20	€ 115,20	€ 99,00	€ 99,00		
N. 2 Kit pompa materasso antidecubito	Savignano s/R CRA	2012	€ 251,68	€ 251,68	€ 216,32	€ 216,32		
N. 1 aspiratore	Savignano s/R CRA	2012	€ 139,15	€ 139,15	€ 119,61	€ 119,61		
N. 4 cuscini antidecubito	Sogliano a/R CRA	2012	€ 429,92	€ 429,92	€ 429,92	€ 429,92		
Carrozzina tramoggia c/tavolino doppio bin.	Sogliano a/R CRA	2012	€ 2.288,00	€ 1.144,00	€ 1.092,57	€ 1.092,57		

ATTREZZATURE SOCIO SANITARIE				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisizione	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2012	Investimenti realizzati nell'anno 2012	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Sedia doccia	Sogliano a/R CRA	2012	€ 478,40	€ 478,40	€ 476,77	€ 476,77		
N. 2 cuscini antidecubito a bolle d'aria	Sogliano a/R CRA	2012	€ 1.248,00	€ 312,00	€ 312,00	€ 312,00		
N. 9 materassi a bolle con compressore	Sogliano a/R CRA	2012	€ 411,84	€ 411,84	€ 549,12	€ 549,12		
Sollevatore	Roncofreddo CRA	2012			€ 2.080,00	€ 2.080,00		
Letto elettrico ad altezza regolabile	San Mauro Pascoli CRA	2012			€ 2.900,00			€ 2.900,00
Materasso con strato antidecubito	San Mauro Pascoli CRA	2012			€ 990,00			€ 990,00
N. 2 compressori	Savignano s/R CRA	2012			€ 0,02			€ 0,02
Carrozzina rigida	Savignano s/R CRA	2012			€ 0,01			€ 0,01
N. 2 carrozzine pieghevoli	Savignano s/R CRA	2012			€ 0,02			€ 0,02
Carrozzina	San Mauro Pascoli CRA	2012			€ 30,00			€ 30,00
Deambulatore	San Mauro Pascoli CRA	2012			€ 70,00			€ 70,00
TOTALE			€ 11.004,94	€ 8.924,94	€ 14.644,19	€ 10.654,14		€ 3.990,05

ALTRI BENI				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisizione	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2012	Investimenti realizzati nell'anno 2012	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Elettropompa	San Mauro Pascoli CRA	2012	€ 266,20	€ 266,20	€ 266,20	€ 266,20		
Pattumiera carrello c/pedale	San Mauro Pascoli CRA	2012	€ 180,29	€ 180,29	€ 180,29	€ 180,29		
Distributore 3 vasche colazione	Savignano s/R CRA	2012	€ 1.210,00	€ 1.210,00	€ 1.210,00	€ 1.210,00		
Lavatrice	Savignano s/R CRA	2012	€ 299,00	€ 299,00	€ 299,00	€ 299,00		
N. 2 Carrelli portabiancheria	Roncofreddo CRA	2012	€ 1.309,02	€ 1.309,02	€ 1.309,02	€ 1.309,02		
Carrello componibile per trasporto	Roncofreddo CRA	2012	€ 177,77	€ 177,77	€ 177,77	€ 177,77		
Carrello in acciaio	Roncofreddo CRA	2012	€ 356,86	€ 356,86	€ 356,86	€ 356,86		
Carrello termico	San Mauro Pascoli CD	2012	€ 2.324,41	€ 2.324,41	€ 2.324,41	€ 2.324,41		
Carrello inox 3 piani c/copertura in PVC	San Mauro Pascoli CD	2012	€ 447,70	€ 447,70	€ 461,01	€ 461,01		
Casetta in legno	Sogliano a/R CRA	2012	€ 2.349,99	€ 2.349,99	€ 2.349,99	€ 2.349,99		
Targa ottone	San Mauro Pascoli CD	2012			€ 181,50	€ 181,50		
TOTALE			€ 8.921,24	€ 8.921,24	€ 9.116,05	€ 9.116,05	€ -	€ -

Inoltre, sono in corso o sono stati conclusi i seguenti interventi:

- per la Casa Protetta di Savignano sul Rubicone nel corso dell'anno 2012 è stato concluso il primo stralcio dei lavori per la ristrutturazione dell'immobile. Il progetto è suddiviso in quattro stralci:

1) Ristrutturazione del piano seminterrato e del piano terra ad esclusione della zona camere da letto attualmente occupate, dove sono stati realizzati, al momento, solamente gli impianti di rilevazione fumi e del sistema di chiamata. Saranno realizzati anche il collegamento del soggiorno con il giardino, il loggiato e il giardino protetto.

Totale investimento per realizzazione opere primo stralcio Euro 1.967.000,00 (iva e oneri compresi) oltre ad arredi per Euro 200.493,60 (Iva ed oneri compresi).

2) Ristrutturazione del primo piano con realizzazione dell'ampliamento delle camere da letto e dei servizi di nucleo. Anche in questo caso sarà escluso l'intervento nella zona camere da letto attualmente occupate, dove saranno realizzati, al momento, solamente gli impianti di rilevazione fumi e del sistema di chiamata.

Totale investimento per realizzazione secondo stralcio Euro 810.806,00 oltre Iva ed oneri

3) Ampliamento del Centro Diurno e realizzazione opere esterne (sistemazione aree verdi).

Totale investimento per realizzazione terzo stralcio Euro 390.374,00 oltre Iva ed oneri.

4) Completamento degli impianti e la manutenzione straordinaria delle zone camere da letto dei nuclei Casa Protetta al piano terra e al primo piano.

Totale investimento per realizzazione quarto stralcio € 270.800,00 oltre Iva ed oneri.

Attualmente nel piano pluriennale degli investimenti è stato destinato, per la copertura economica del primo stralcio sopra menzionato, l'importo di € 400.099,57, derivante da impegni di spesa della ex IPAB Casa per Anziani, l'importo di € 312.876,57 derivante da un contributo regionale mentre la parte restante sarà finanziata con mezzi propri (indebitamento dell'ASP).

Per l'immobile sito a Roncofreddo in Piazza Allende n. 7, che versava in condizioni di manutenzione piuttosto precarie sia sotto l'aspetto strutturale che impiantistico, si sono conclusi nel corso dell'anno 2012 i lavori di "Restauro e risanamento conservativo di tipo A2", in particolare:

1) il primo piano è stato destinato a residenza, con la creazione di due alloggi accessibili sia alle persone disabili che agli anziani, dimensionati al fine di consentire facilità di movimento a persone disabili;

2) il piano seminterrato, anch'esso accessibile a persone disabili grazie all'installazione di una piattaforma elevatrice, sarà utilizzato per lo svolgimento di attività assistenziali e di incontro/agggregazione;

3) il cortile è stato recuperato come spazio aperto per creare posti auto e area giardino.

L'intervento ha previsto, inoltre, il consolidamento e la ricostruzione delle murature, l'installazione di pavimentazione e rivestimenti e la sostituzione della recinzione relativa alla corte di pertinenza posta sul retro della costruzione.

Gli interventi sopra descritti hanno comportato una spesa pari ad € 412.885,56, di cui € 347.225,14 finanziati con contributo in conto capitale derivante dall'ex IPAB Opera Pia Ospedale S. Antonio Abate, e il residuo finanziato con mezzi propri.

Nel mese di marzo 2012 sono stati avviati i lavori per la "Realizzazione Centro Diurno per Anziani nell'ambito delle strutture residenziali esistenti in Via Manzoni, 19 nel Comune di San Mauro Pascoli" che si sono conclusi con il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento da parte del Comune di San Mauro Pascoli nel mese di Aprile 2013. La struttura è stata completamente realizzata in materiali ecocompatibili per edilizia; ospiterà un massimo di 20 anziani e il servizio

che verrà offerto sarà aperto ad anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti residenti nel territorio del distretto Rubicone.

Tale intervento ha comportato una spesa totale pari ad € 387.777,03 interamente finanziata con mezzi propri.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI NUOVI SERVIZI

L'Unione dei Comuni del Rubicone, ha conferito a partire dal 01.01.2013 e fino al 31.12.2014 all'ASP del Rubicone, la gestione dell'erogazione dei servizi e la realizzazione dei progetti nell'ambito del Piano Finalizzato Infanzia e Famiglia, con particolare riferimento ai progetti e servizi del Centro per le Famiglie.

I costi e ricavi previsti per la gestione dei citati servizi consistono in:

Ricavi:

- eventuali ricavi da tariffe emesse ed incassati;
- trasferimenti da altri enti pubblici e soggetti privati specificamente destinati alla copertura dei costi dei servizi in oggetto;

Costi:

- gli oneri del personale impiegato nei servizi, sia dipendente dell'ASP o in qualunque altra forma giuridica reclutato per lo svolgimento dei servizi affidati;
- i costi dei contratti sottoscritti con soggetti terzi per la gestione esternalizzata dei servizi in oggetto;
- gli oneri fiscali, tributari e finanziari;
- i costi generali, amministrativi e di coordinamento per la gestione dei servizi in oggetto ed ogni altro onere eventualmente sostenuto od anticipato dall'ASP.

A partire dal 01.01.2013 l'ASP ha assunto una persona destinata specificatamente a tali servizi.

L'Unione dei Comuni del Rubicone, inoltre, ha conferito sempre a partire dall' 01.01.2013 e fino al 31.12.2015 all'ASP del Rubicone, la gestione dell'erogazione dei progetti di Borsa lavoro nell'ambito del Piano Finalizzato Disabili - del Piano Distrettuale per il Benessere e la salute sociale rivolto alla popolazione disabile adulta.

Oggetto del servizio è la gestione di progetti di inserimento lavorativo di persone con disabilità da parte dell'Asp.

I costi e ricavi previsti per la gestione dei citati servizi consistono in:

Ricavi:

- trasferimenti e finanziamenti da altri enti pubblici e soggetti privati specificamente destinati alla copertura dei costi dei servizi in oggetto;

Costi:

- gli oneri del personale impiegato nei servizi, sia dipendente dell'ASP o in qualunque altra forma giuridica reclutato per lo svolgimento dei servizi affidati;
- i costi dei contratti sottoscritti con soggetti terzi per la gestione esternalizzata dei servizi in oggetto;
- gli oneri fiscali, tributari e finanziari;
- i costi generali, amministrativi e di coordinamento per la gestione dei servizi in oggetto ed ogni altro onere eventualmente sostenuto od anticipato dall'ASP.

ATTIVAZIONE NUOVO CENTRO DIURNO E ALLOGGI CON SERVIZI DI RONCOFREDDO

Nel corso dell'anno 2013 verrà effettuato il trasferimento dalla Casa Residenza Anziani di Savignano (che in questo modo amplierà e rinnoverà i propri spazi), del servizio di Centro Diurno nella nuova struttura realizzata a San Mauro Pascoli, il quale ospiterà 20 anziani ultra

sessantacinquenni non autosufficienti residenti nel territorio dell'intero distretto del Rubicone, dal mattino alla sera per 5 giorni alla settimana

In futuro si auspica di poter ampliare i servizi offerti con nuovi progetti che prevedono:

- un'ampia zona verde esterna con un percorso sensoriale, con piante aromatiche, fiori, ed uno spazio per la coltivazione di ortaggi (terapia orticolturale) dedicato agli ospiti;
- l'apertura per sei giorni la settimana dal lunedì al sabato, rispetto agli attuali cinque giorni;
- l'apertura domenicale con laboratori rivolti sia ad anziani che già frequentano il centro diurno che ad anziani residenti a domicilio che non frequentano il centro, al fine di offrire una risposta alle famiglie che per impegni improvvisi o per la necessità di prendersi un giorno di sollievo dalla cura del proprio caro;
- incontri di supporto al lavoro di cura rivolti a familiari e assistenti di ospiti del centro, a cadenza mensile, in cui familiari ed assistenti potranno ricevere informazioni e supporto nel lavoro di cura del proprio caro.

Da gennaio sono inoltre disponibili gli Alloggi con servizi di Roncofreddo, costituiti da 2 appartamenti, di cui 1 doppio e 1 singolo, quale articolazione funzionale della rete dei servizi ed interventi a favore della popolazione anziana. Gli alloggi sono rivolti ad anziani autosufficienti con necessità di tipo abitativo e bisogni legati a situazioni di solitudine e mancanza di tutela e ad anziani parzialmente autosufficienti che sono in grado di autogestirsi per quanto riguarda le principali attività della vita quotidiana, ma che necessitano di aiuto per qualche specifica attività e/o di supervisione durante la giornata.

Si pone come presidio socio-assistenziale a carattere residenziale rivolto prioritariamente ad anziani residenti nel territorio dei comuni del Distretto Rubicone Costa e, secondariamente, ai residenti nella zona di competenza dell'azienda USL di Cesena e Rimini.

Gli alloggi con servizi sono un insieme di appartamenti aggregati in una stessa unità strutturale, adiacente alla Casa Residenza Anziani di Roncofreddo, di cui è possibile utilizzare i servizi e partecipare ad attività programmate. Le stesse sono finalizzate alle reali esigenze dei residenti in sinergia con le attività di Casa Residenza Anziani.

La residenza protetta fornisce ai propri utenti un complesso di prestazioni fra di loro integrate, così articolato:

- attività di supervisione diurna e notturna con controllo giornaliero garantito, e possibilità di chiamata in caso di emergenza;
- attività ricreativo-occupazionali sulla base di un piano di assistenza integrato con il piano di attività dei servizi di casa protetta;
- servizio di ritiro, lavaggio e consegna della biancheria piana;
- servizio di reperibilità tecnico-manutentiva;
- pulizia degli spazi comuni;
- servizio di segretariato sociale e collaborazione con i servizi sociali e l'anziano/famiglia nel disbrigo di pratiche;
- servizio infermieristico di base (prelievi ematici per esami di routine, misurazione glicemica o della pressione arteriosa a scadenze programmate).