

# 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. 1549 del 21/06/2014*

## ***Relazione sulla gestione***

**BILANCIO CONSUNTIVO 2013**

## 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 .....	10
<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> .....	20
<i>LA SITUAZIONE PATRIMONIALE</i> .....	24
<i>INDICATORI ANALITICI</i> .....	27
<i>IL BILANCIO RICLASSIFICATO</i> .....	43
<i>INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI</i> .....	48
<i>LA REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO</i> .....	51
Modalità di utilizzo dell'utile d'esercizio .....	51
<i>I RISULTATI PER CENTRI DI COSTO/RICAVO</i> .....	52
<i>GLI INVESTIMENTI</i> .....	91
<i>FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO</i> .....	100

**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 San 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;
- 3 posti di Alloggi con servizi per anziani.

**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;
- 15 posti di Centro Diurno in convenzione con l'azienda USL di Cesena.

**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;
- 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

#### **AREA FAMIGLIE**

- Gestione dei servizi rivolti alle famiglie ed ai minori del distretto Rubicone

#### **BORSE LAVORO DISABILI**

- Gestione dei progetti finalizzati alla promozione dell'inserimento lavorativo

### ***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.

Con la determinazione dirigenziale n.280 del 19/12/2012, del responsabile dei Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni del Rubicone avente ad oggetto "Proroga Concessione di accreditamento transitorio ai sensi della deliberazione d Giunta Regionale n.514/2009 modificata dalla DGR 390/2011 e dalla DGR 1899 del 10 dicembre 2012 a favore dei vari gestori dei servizi di Casa Residenza Anziani-Centri Diurni e Assistenza domiciliare, del Distretto Rubicone Costa", sono state prorogate fino al 31/12/2014 le scadenze dell'accreditamento transitorio concesso con le precedenti determinazioni del 21/12/2010;

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:

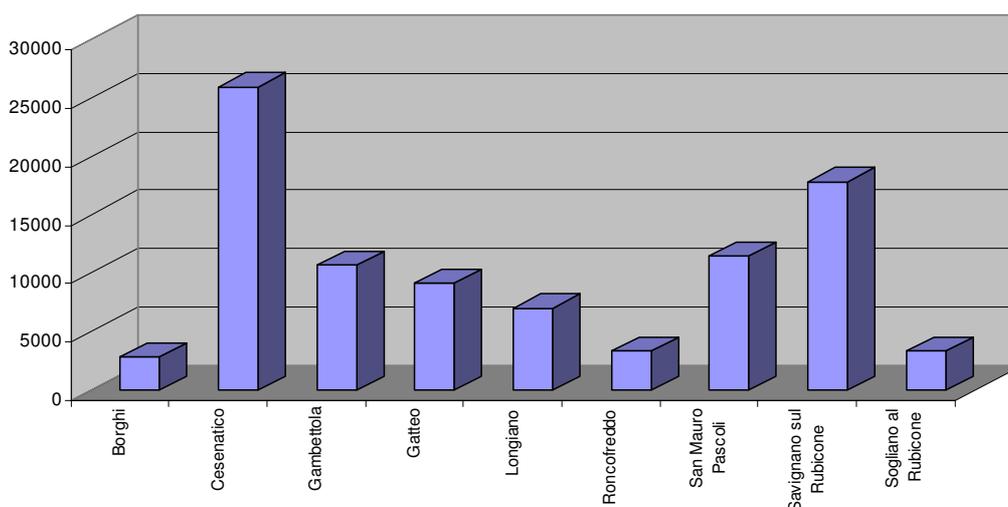
**Il Distretto Cesena Valle Savio** composto dai Comuni di Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Bagno di Romagna, Sarsina e Verghereto, in cui è nata l'A.S.P. del Distretto Cesena Valle Savio

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 multisettore 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.

L'Azienda, come previsto dallo Statuto, può gestire i propri servizi e le attività in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa o può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia dell'imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto e in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.

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 e Centro Diurno di S. Mauro Pascoli:** 1 coordinatrice e 1 Infermiera di ruolo (responsabile anche dell'ex R.S.A.) e servizi socio-assistenziali, ausiliari e sanitari

interamente affidati in appalto a “L’ Aquilone” società cooperativa sociale a r.l., e alla società “La Riabilitazione S.r.l.”.

- **Scuola dell’infanzia “Domus Pascoli**: dal 01 settembre 2011 a seguito di procedura ad evidenza pubblica vi è stata la cessione del servizio a soggetto privato, il quale ha assorbito anche 3 unità di personale di ruolo.

- **Casa Residenza Anziani e Centro Diurno di Savignano s/Rubicone**: 1 coordinatrice di ruolo e servizi socio-assistenziali e ausiliari affidati in appalto a “L’ Aquilone” società cooperativa sociale a r.l., servizi infermieristici affidati alla “Butterfly” società cooperativa sociale a r.l. e servizi riabilitativi affidati alla cooperativa a r.l. “Arcade”.

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

- **Casa Residenza Anziani di Roncofreddo**: 1 coordinatore, 1 OSS e 1 cuoco di ruolo, e servizi socio-assistenziali, sanitari e ausiliari affidati in appalto all’ATI 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.

- **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 e di due alloggi (uno singolo e uno doppio) adiacenti alla struttura residenziale di Roncofreddo. I relativi servizi alberghieri vengono svolti su richiesta dal personale in appalto affidato a “L’ Aquilone” società cooperativa sociale a r.l. per San Mauro Pascoli e alla Cooperativa Sociale “Società Dolce” società Cooperativa a r.l. per Roncofreddo.

- **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 comuni del Distretto. La preparazione dei pasti viene effettuata presso le strutture di Savignano sul Rubicone e Roncofreddo dal personale in appalto affidato rispettivamente a “L’ Aquilone” società cooperativa sociale a r.l. e a “Società Dolce” società Cooperativa a r.l. mentre la distribuzione a domicilio viene eseguita avvalendosi dell’associazione di volontariato AUSER. Il coordinamento viene effettuato da personale dipendente dell’ASP.

- **Servizi Area Stranieri**: si tratta dell’attività di gestione dei centri stranieri dislocati sui Comuni del Distretto del Rubicone (consistente nell’organizzazione di corsi di lingua italiana per stranieri, sportello intercultura, servizi di mediazione culturale). Dal mese di settembre 2012 la gestione del servizio è stata affidata alla Associazione culturale Between vincitrice della gara di appalto.

- **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.

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 M.P.A. (Movimento per l'Alleluia) e Auser.

- **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.

- **Servizi Area Famiglie:** si tratta della 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. A partire dal 01.01.2013 l'ASP ha assunto una persona destinata al coordinamento di tali servizi.

- **Borse lavoro disabili:** si tratta della 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.

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, dovranno avere quindi una prospettiva temporale di medio-lungo periodo per consentire all'Azienda la possibilità di fare 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;
- gestire i servizi ad utilità sociale trasferiti dai comuni.

Gli indirizzi definiti per il prossimo triennio impegneranno il Direttore Generale e, quindi, il gruppo dirigente dell'Azienda e tutta la struttura organizzativa, a tragguardare 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:

- obiettivi relativi all'utenza e, in generale, alla comunità, espressivi di fatto, della missione dell'Azienda;
- obiettivi relativi ai processi interni organizzativi e gestionali, espressivi delle condizioni di funzionamento operativo;
- obiettivi relativi ai risultati economico-finanziari e/o monetari, il cui necessario presidio è il prerequisito del perseguimento della missione;
- obiettivi relativi all'apprendimento e allo sviluppo, espressivi delle principali determinanti delle prestazioni conseguibili in prospettiva;
- 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.

<b>Al servizio dell'utenza e della comunità</b>	<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>
<b>Adeguamento normativo, riorganizzazione dei processi ed innovazione organizzativa</b>	<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>
<b>Equilibrio economico</b>	<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>	
<b>Sviluppo, crescita e apprendimento</b>	<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>		
<b>Diversificazione dei servizi rivolti alla popolazione in accordo con il Distretto del Rubicone</b>	<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. 15 unità così suddivisi per Aree operative:

AREA	N. PERSONE IMPIEGATE
Direzione	N. 1 dipendente con ruolo di Direttore Generale, Responsabile dei Servizi Finanziari e Amministrativi e del Servizio Socio Assistenziali
Servizi finanziari ed amministrativi	N. 5 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).
<b>Totale</b>	<b>N. 15 dipendenti</b>

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

Rispetto alle risorse umane impiegate al 31 dicembre 2012 si evidenziano le seguenti variazioni:

Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	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	5	5	0
Altro personale - dirigenza			0
Altro personale - comparto	1	1	0
<b>Totale personale a tempo indeterminato</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>

Personale dipendente in servizio a tempo determinato	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	Variazione
Personale socio assistenziale e sanitario - dirigenza			0
Personale socio assistenziale e sanitario-comparto			0
Personale educativo- comparto		1	1
Personale amministrativo - dirigenza			0
Personale amministrativo - comparto	1	2	1
Altro personale - dirigenza			0
Altro personale - comparto			0
<b>Totale personale a tempo determinato</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

Mentre il personale a tempo indeterminato non risulta variato rispetto alla situazione al 31/12/2012, il personale a tempo determinato ha subito le seguenti movimentazioni:

- dal mese di Gennaio è stata assunta una dipendente a tempo determinato con il ruolo di educatrice, la quale si occupa del coordinamento dei servizi dell'area famiglie;

- il personale amministrativo a tempo determinato è aumentato di una unità per effetto dell'assunzione di una dipendente che sostituiva due persone in maternità obbligatoria.

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

<b>SETTORE</b>	<b>GIORNATE FERIE AL 1/1/2013</b>	<b>GIORNATE FERIE AL 31/12/2013</b>	<b>FERIE FRUITE NELL'ANNO 2013</b>
<i>PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE e SANITARIO</i>	92,11	139,93	182
<i>PERSONALE AMMINISTRATIVO</i>	125,36	186,37	148
<i>ALTRO PERSONALE</i>	14	19	31

<b>SETTORE</b>	<b>MALATTIA</b>	<b>MATERNITA' ASSENZE OBBLIGATORIE D.LGS. 151/2001 E L. 104/92</b>	<b>ALTRE ASSENZE CONTRATTUALI</b>	<b>TOTALE ASSENZE 2013</b>	<b>UNITA' LAVORATIVE (anno 2013)</b>	<b>TOTALE GG. DI ASSENZA MEDIA PRO-CAPITE</b>	<b>TASSO PERCENTUALE DI ASSENZA 2013</b>
<i>PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE e SANITARIO</i>	32	245	193,67	470,67	6,55	71,86	26,21%
<i>PERSONALE AMMINISTRATIVO</i>	25	203,42	158,93	387,35	5,98	64,77	23,37%
<i>PERSONALE EDUCATIVO</i>		0		0			
<i>ALTRO PERSONALE</i>	38	0		38	1	38,00	14,03%

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 2013 dell'ASP del Rubicone si chiude con un risultato economico positivo di Euro 114.717,00 così come desumibile dallo schema che segue.

A.S.P. del Rubicone	2013		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>6.748.405</b>	<b>6.097.778</b>	<b>650.627</b>
a) rette	3.260.149	3.212.716	47.433
b) oneri a rilievo sanitario	2.200.282	2.199.747	535
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	694.966	685.315	9.651
d) altri ricavi	593.008	-	593.008
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	-	-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	-	-	-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>134.690</b>	<b>121.472</b>	<b>13.218</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	2.863	1.812	1.051
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	7.407	1.219	6.188
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	4.337	-	4.337
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	120.083	118.441	1.642
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>73.147</b>	<b>648.878</b>	<b>- 575.731</b>
a) contributi dalla Regione	-	7.800	- 7.800
b) contributi dalla Provincia	1.300	7.400	- 6.100
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	43.500	617.178	- 573.678
d) contributi dall'Azienda sanitaria	-	-	-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	10.755	-	10.755
f) altri contributi da privati	17.592	16.500	1.092
<b>Totale (A)</b>	<b>6.956.242</b>	<b>6.868.128</b>	<b>88.114</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>444.173</b>	<b>424.752</b>	<b>19.421</b>
a) beni socio sanitari	77.079	80.074	- 2.995
b) beni tecnico-economici	367.094	344.678	22.416
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>5.610.868</b>	<b>5.742.576</b>	<b>- 131.708</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	3.530.099	3.534.665	- 4.566
b) servizi esternalizzati	1.106.780	1.117.173	- 10.393
c) trasporti	25.268	18.306	6.962
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	484	1.452	- 968
e) altre consulenze	40.571	32.962	7.609
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	116.784	117.160	- 376
g) utenze	276.739	334.692	- 57.953
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	135.665	200.826	- 65.161
i) costi per organi Istituzionali	27.690	27.838	- 148
j) assicurazioni	44.095	44.764	- 669
k) altri	306.693	312.738	- 6.045
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>6.204</b>	<b>6.300</b>	<b>- 96</b>
a) affitti	5.700	5.700	-
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	504	600	- 96
<b>9) Per il personale</b>	<b>508.669</b>	<b>515.145</b>	<b>- 6.476</b>
a) salari e stipendi	397.448	399.501	- 2.053
b) oneri sociali	108.552	111.071	- 2.519
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	2.669	4.573	- 1.904
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>50.535</b>	<b>52.720</b>	<b>- 2.185</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	430	429	1
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	43.609	52.291	- 8.682
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.496	-	6.496

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	<b>4.238</b>	-	<b>4.238</b>
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	- 2.316	-	2.309
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	6.554	-	6.554
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>254.045</b>	-	<b>254.045</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>68.721</b>	<b>27.104</b>	<b>41.617</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>52.132</b>	<b>53.849</b>	<b>1.717</b>
a) costi amministrativi	13.157	14.642	1.485
b) imposte non sul reddito	3.607	2.997	610
c) tasse	17.290	20.925	3.635
d) altri	1.017	452	565
e) minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	2.228	-	2.228
g) contributi erogati ad aziende non profit	14.833	14.833	-
<b>Totale (B)</b>	<b>6.999.585</b>	<b>6.822.446</b>	<b>177.139</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 43.343</b>	<b>45.682</b>	<b>- 89.025</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-	-	-
a) in società partecipate	-	-	-
b) da altri soggetti	-	-	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>7.266</b>	<b>3.984</b>	<b>3.282</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-	2.000	2.000
b) interessi attivi bancari e postali	2.259	1.920	339
c) proventi finanziari diversi	5.007	64	4.943
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>8.223</b>	<b>8.375</b>	<b>152</b>
a) su mutui	8.218	8.375	157
b) bancari	-	-	-
c) oneri finanziari diversi	5	-	5
<b>Totale (C)</b>	<b>- 957</b>	<b>- 4.391</b>	<b>3.434</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-	-
<b>19) Svalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-	-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	<b>203.323</b>	<b>6.552</b>	<b>196.771</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	9.129	6.552	2.577
b) plusvalenze straordinarie	-	-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	194.194	-	194.194
<b>21) Oneri da:</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
a) minusvalenze straordinarie	-	-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	2	-	2
<b>Totale (E)</b>	<b>203.321</b>	<b>6.552</b>	<b>196.769</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>159.021</b>	<b>47.843</b>	<b>111.178</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>44.304</b>	<b>46.389</b>	<b>2.085</b>
a) Irap	38.526	38.651	125
b) Ires	5.778	7.738	1.960
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>114.717</b>	<b>1.454</b>	<b>113.263</b>

**I risultati ottenuti rispetto a quelli previsti nel Bilancio Economico Preventivo**

	Consuntivo 2013	Preventivo 2013	Scostamento	Scostamento %
A) Valore della produzione	6.956.242	6.868.128	88.114	1,27%
B) Costi della produzione	6.999.585	6.822.446	177.139	2,53%
C) Proventi e oneri finanziari	- 957	- 4.391	3.434	-358,83%
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	0,00%
E) Proventi e oneri straordinari	203.321	6.552	196.769	96,78%
Imposte sul reddito	44.304	46.389	- 2.085	-4,71%
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>114.717</b>	<b>1.454</b>	<b>113.263</b>	<b>98,73%</b>

**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 2013	Preventivo 2013	Scostamento	Scostamento %
a) rette	3.260.149	3.212.716	47.433	1,45%
b) oneri a rilievo sanitario	2.200.282	2.199.747	535	0,02%
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	694.966	685.315	9.651	1,39%
d) altri ricavi	593.008	-	593.008	100,00%
<b>Totale ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>6.748.405</b>	<b>6.097.778</b>	<b>650.627</b>	<b>9,64%</b>

I ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività per servizi alla persona, risultano maggiori rispetto a quanto preventivato. La voce d) altri ricavi, risulta uno scostamento pari al 100%, a causa di una diversa imputazione dei ricavi rispetto al bilancio preventivo. Infatti tali entrate erano state inserite alla voce 5) c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale. Il maggior incremento in termini assoluti, è determinato dalla voce a) rette, in cui troviamo uno scostamento pari ad Euro 47.433,00, mentre le altre voci risultano in linea con quanto inserito nel bilancio preventivo. Complessivamente la variazione registrata è pari ad Euro 650.627,00.

A) 4) Proventi e ricavi diversi	Consuntivo 2013	Preventivo 2013	Scostamento	Scostamento %
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	2.863	1.812	1.051	36,71%
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	7.407	1.219	6.188	83,54%
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	4.337	-	4.337	100,00%
f) ricavi da attività commerciale	120.083	118.441	1.642	1,37%
<b>Totale proventi e ricavi diversi</b>	<b>134.690</b>	<b>121.472</b>	<b>13.218</b>	<b>9,81%</b>

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 della riscossione di alcune posizioni debitorie, il cui recupero era stato affidato al nostro avvocato,

oltre ad una sentenza a noi favorevole che ha previsto anche il rimborso delle spese legali sostenute. Complessivamente l'incremento avuto è stato pari a 13.218,00 Euro.

<b>A) 5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Preventivo 2013</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Scostamento %</b>
a) contributi dalla Regione	-	7.800	- 7.800	100,00%
b) contributi dalla Provincia	1.300	7.400	- 6.100	-469,23%
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	43.500	617.178	- 573.678	-1318,80%
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	10.755	-	10.755	100,00%
f) altri contributi da privati	17.592	16.500	1.092	6,21%
<b>Totale contributi in conto esercizio</b>	<b>73.147</b>	<b>648.878</b>	<b>- 575.731</b>	<b>-787,09%</b>

Tali contributi fanno riferimento alle erogazioni ricevute dalla Provincia e dal Ministero (con fondi derivanti dall'Unione Europea) per i progetti rivolti agli stranieri, dai Comuni del distretto e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena (altri contributi da privati) per i progetti "Caffè Alzheimer" e "il Caffè si fa in 4".

La differenza che riscontriamo alla voce c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale, deriva dalla diversa collocazione delle entrate ricevute per i servizi rivolti alle famiglie e ai minori, nonché alle risorse rese disponibili per l'erogazione di borse lavoro in favore di disabili. Tali importi, come già evidenziato sopra, sono stati inseriti alla voce A) 1) d) altri ricavi.

Gli altri scostamenti che troviamo sono dovuti alla diversa provenienza dei contributi, in particolare quelli che a preventivo erano stati rappresentati come provenienti dalla Regione e dalla Provincia rientravano sempre fra i contributi ricevuti dal Ministero tramite i fondi messi a disposizione dall'Unione Europea. Complessivamente lo scostamento di Euro 575.731 è dovuto quasi interamente alla diversa collocazione delle entrate in bilancio.

<b>B) 6) Acquisti beni</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Preventivo 2013</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Scostamento %</b>
a) beni socio sanitari	77.079	80.074	- 2.995	-3,89%
b) beni tecnico-economali	367.094	344.678	22.416	6,11%
<b>Totale costi per acquisti beni</b>	<b>444.173</b>	<b>424.752</b>	<b>19.421</b>	<b>4,37%</b>

Gli acquisti di beni registrano complessivamente una variazione in aumento del 4,37%. Questa è stata determinata dalla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di beni tecnico economali (per la quale si sono spesi Euro 22.416,00 in più rispetto a quanto preventivato), in quanto i beni socio sanitari hanno comportato una spesa minore pari ad Euro 2.995,00. Nel complesso hanno determinato uno scostamento di Euro 19.421,00 dalla previsione fatta.

<b>B) 7) Acquisti servizi</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Preventivo 2013</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Scostamento %</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	3.530.099	3.534.665	- 4.566	-0,13%
b) servizi esternalizzati	1.106.780	1.117.173	- 10.393	-0,94%
c) trasporti	25.268	18.306	6.962	27,55%
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	484	1.452	- 968	-200,00%
e) altre consulenze	40.571	32.962	7.609	18,75%
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	116.784	117.160	- 376	-0,32%
g) utenze	276.739	334.692	- 57.953	-20,94%
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	135.665	200.826	- 65.161	-48,03%
i) costi per organi Istituzionali	27.690	27.838	- 148	-0,53%
j) assicurazioni	44.095	44.764	- 669	-1,52%
k) altri	306.693	312.738	- 6.045	-1,97%
<b>Totale costi per acquisti servizi</b>	<b>5.610.868</b>	<b>5.742.576</b>	<b>- 131.708</b>	<b>-2,35%</b>

I costi per acquisti di servizi complessivamente rilevano uno scostamento di euro 131.708,00 determinato da variazioni positive e negative nelle diverse tipologie di servizi. In particolare troviamo i maggiori scostamenti in diminuzione dal preventivo al consuntivo nei costi per utenze e nelle manutenzioni e riparazioni. Il risparmio avuto sulle utenze è stato determinato dai contratti stipulati con i gestori presenti sul mercato elettronico della PA, che hanno permesso di ottenere tale risparmio. Le manutenzioni erano invece state sopravvalutate rispetto a quelle che in realtà si sono rese necessarie realizzare 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 nelle spese di trasporto (in cui sono aumentati in modo particolare i costi legati ai trasporti per gli spostamenti degli anziani ricoverati in struttura).

<b>B) 8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Preventivo 2013</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Scostamento %</b>
a) affitti	5.700	5.700	-	0,00%
c) service	504	600	- 96	-19,05%
<b>Totale costi per godimento di beni di terzi</b>	<b>6.204</b>	<b>6.300</b>	<b>- 96</b>	<b>-1,55%</b>

I costi per godimento di beni di terzi sono in linea con la previsione fatta. Lo scostamento è infatti pari ad Euro 96,00.

<b>B) 9) Per il personale</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Preventivo 2013</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Scostamento %</b>
a) salari e stipendi	397.448	399.501	- 2.053	-0,52%
b) oneri sociali	108.552	111.071	- 2.519	-2,32%
d) altri costi	2.669	4.573	- 1.904	-71,34%
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>508.669</b>	<b>515.145</b>	<b>- 6.476</b>	<b>-1,27%</b>

I costi per il personale dipendente sono in linea con la previsione fatta. Lo scostamento è infatti pari all'1,27%.

<b>B) 10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Preventivo 2013</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Scostamento %</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	430	429	1	0,23%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	43.609	52.291	- 8.682	-19,91%
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.496	-	6.496	100,00%
<b>Totale costi per ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>50.535</b>	<b>52.720</b>	<b>- 2.185</b>	<b>100,00%</b>

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 inferiori per complessivi Euro 8.682,00.

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 2.158,00.

B) 11) Variazione delle rimanenze di materie prime e beni di consumo	Consuntivo 2013	Preventivo 2013	Scostamento	Scostamento %
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	- 2.316	-	- 2.316	100,00%
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	6.554	-	6.554	100,00%
<b>Totale costi per variazione delle rimanenze di materie prime e beni di consumo</b>	<b>4.238</b>	<b>-</b>	<b>4.238</b>	<b>100,00%</b>

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 4.238,00.

B) 12) Accantonamenti ai fondi rischi	Consuntivo 2013	Preventivo 2013	Scostamento	Scostamento %
accantonamenti ai fondi rischi	254.045	-	- 254.045	100,00%
<b>Totale costi per accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>254.045</b>	<b>-</b>	<b>- 254.045</b>	<b>100,00%</b>

L'accantonamento fatto a consuntivo al fondo per controversie legali in corso, è legato alle cause fra l'ASP del Rubicone e le ditte Ital Service Srl e Marinelli ed Equizi. Essendo eventi non prevedibili e pertanto non inseriti nel bilancio preventivo, lo scostamento è pari al 100%.

B) 13) Altri accantonamenti	Consuntivo 2013	Preventivo 2013	Scostamento	Scostamento %
altri accantonamenti	68.721	27.104	41.617	60,56%
<b>Totale costi per altri accantonamenti</b>	<b>68.721</b>	<b>27.104</b>	<b>41.617</b>	<b>60,56%</b>

Gli altri accantonamenti del bilancio consuntivo si discostano da quanto inserito nel bilancio di previsione per un incremento di euro 41.617,00 pari al 60,56%, per effetto dei maggiori accantonamenti effettuati per manutenzioni cicliche e a fondo spese legali per le spese che si dovranno sostenere sempre in relazione alle cause sopra menzionate.

B) 14) Oneri diversi di gestione	Consuntivo 2013	Preventivo 2013	Scostamento	Scostamento %
a) costi amministrativi	13.157	14.642	- 1.485	-11,29%
b) imposte non sul reddito	3.607	2.997	610	16,91%
c) tasse	17.290	20.925	- 3.635	-21,02%
d) altri	1.017	452	565	55,56%
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	2.228	-	2.228	100,00%
g) contributi erogati ad aziende non profit	14.833	14.833	-	0,00%
<b>Totale oneri diversi di gestione</b>	<b>52.132</b>	<b>53.849</b>	<b>- 1.717</b>	<b>-3,29%</b>

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), e dai minori costi amministrativi e per tasse sostenuti. Complessivamente, lo scostamento negativo misurato è di Euro 1.717,00.

C) 16) Altri proventi finanziari	Consuntivo 2013	Preventivo 2013	Scostamento	Scostamento %
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-	2.000	- 2.000	100,00%
b) interessi attivi bancari e postali	2.259	1.920	339	15,01%
c) proventi finanziari diversi	5.007	64	4.943	98,72%
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>7.266</b>	<b>3.984</b>	<b>3.282</b>	<b>45,17%</b>

I proventi finanziari presentano, complessivamente, uno scostamento complessivamente positivo pari ad euro 3.282,00. L'incremento di tali voci è legato principalmente agli interessi percepiti sul rimborso ricevuto dalla ditta Italservice S.r.l. in relazione ad una sentenza di risarcimento a nostro favore, mentre non si sono registrati interessi attivi su titoli dell'attivo circolante in quanto risultano scaduti i titoli postali per i quali venivano percepiti.

<b>C) 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Preventivo 2013</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Scostamento %</b>
a) su mutui	8.218	8.375	- 157	-1,91%
c) oneri finanziari diversi	5	-	5	100,00%
<b>Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>8.223</b>	<b>8.375</b>	<b>- 152</b>	<b>-1,85%</b>

I costi per interessi passivi sono in linea con la previsione fatta. Lo scostamento è infatti pari ad euro 152,00.

<b>E) 20) Proventi da:</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Preventivo 2013</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Scostamento %</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	9.129	6.552	2.577	28,23%
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	194.194	-	194.194	100,00%
<b>Totale proventi da donazioni, lasciti ed erogazioni liberali</b>	<b>203.323</b>	<b>6.552</b>	<b>196.771</b>	<b>96,78%</b>

Trattandosi di entrate straordinarie, il loro verificarsi e l'importo relativo sono di difficile previsione. Lo scostamento a consuntivo è stato, infatti, pari ad Euro 196.771,00. Tale differenza è da imputare per la quasi totalità alle sopravvenienze attive straordinarie, in quanto accolgono il risarcimento ricevuto dalla ditta Italservice S.r.l. per una sentenza provvisoria a noi favorevole. Trattandosi per l'appunto di una sentenza provvisoria, però, lo stesso importo è stato accantonato anche al relativo fondo rischi.

<b>E) 21) Oneri da:</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Preventivo 2013</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Scostamento %</b>
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	2	-	2	100,00%
<b>Totale proventi da donazioni, lasciti ed erogazioni liberali</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>

Gli oneri da sopravvenienze passive accolgono le differenze derivanti dagli arrotondamenti che si rende necessario effettuare in sede di bilancio.

<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Preventivo 2013</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Scostamento %</b>
a) Irap	38.526	38.651	- 125	-0,32%
b) Ires	5.778	7.738	- 1.960	-33,92%
<b>Totale imposte sul reddito</b>	<b>44.304</b>	<b>46.389</b>	<b>- 2.085</b>	<b>-4,71%</b>

Lo scostamento in questo caso è determinato dalla minor IRES pagata sul patrimonio, grazie alle detrazioni per il risparmio energetico di cui l'ASP ha potuto fruire in seguito all'installazione di pannelli solari termici. La variazione totale per le imposte sul reddito risulta essere di Euro 2.085,00.

**INDICATORI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO EROGATO**

I documenti di programmazione per l'anno 2013 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%)**

	<b>% MEDIA di tutte le strutture</b>	<b>C.P. S.Mauro Pascoli</b>	<b>R.S.A. San Mauro Pascoli</b>	<b>C.P. Savignano</b>	<b>C.D. Savignano</b>	<b>C.P. Sogliano</b>	<b>C.P. Roncofreddo</b>
1. accoglienza	<b>97,30 %</b>	97,50%	93,00%	100,00%	93,30%	100,00%	100,00%
2.1 rapporto umano con oss	<b>90,73 %</b>	93,10%	71,50%	86,00%	93,80%	100,00%	100,00%
2.2 rapporto con i R.A.A.	<b>92,77 %</b>	95,30%	93,00%	90,00%			
2.3 rapporto con gli infermieri	<b>95,15 %</b>	95,00%	93,00%	95,00%	92,90%	95,00%	100,00%
2.4 rapporto con personale riabilitativo	<b>86,32 %</b>	92,30%	93,00%	76,00%	92,30%	81,00%	83,30%
3. grado di riservatezza sullo stato di salute	<b>97,72 %</b>	100,00%	93,00%	100,00%	93,30%	100,00%	100,00%
4. rapporto con il medico di struttura	<b>82,00 %</b>	80,00%	100,00%	90,00%		90,00%	50,00%
5. grado di igiene offerto persona	<b>93,59 %</b>	95,30%	100,00%	81,00%		100,00%	91,67%
6. grado di igiene degli ambienti	<b>94,47 %</b>	97,70%	93,00%	90,00%		100,00%	91,67%
7. rispetto del silenzio nelle ore di riposo	<b>88,18 %</b>	85,00%	85,00%	85,00%		95,00%	90,91%
8. segnaletica all'interno della struttura	<b>97,52 %</b>	97,60%	100,00%	90,00%		100,00%	100,00%
9. idoneità spazi per incontrare parenti amici	<b>83,92 %</b>	81,50%	79,00%	71,00%	93,70%	95,00%	83,34%
10. orari di visita	<b>93,94 %</b>	97,70%	77,00%	100,00%		95,00%	100,00%
11. servizio podologia	<b>85,32 %</b>	86,80%	86,00%	86,00%		86,00%	81,82%
12. parrucchiera	<b>81,83 %</b>	85,40%	80,00%	81,00%		90,00%	72,73%
13. adeguatezza degli arredi	<b>86,43 %</b>	90,70%	71,50%	85,00%	93,70%	86,00%	91,66%
14. risultato riabilitazione	<b>78,80 %</b>	79,50%	79,00%	71,00%	92,30%	81,00%	70,00%
15.1 orario dei pasti	<b>90,01 %</b>	95,40%	86,00%	85,00%	100,00%	82,00%	91,67%
15.2 qualità dei pasti	<b>91,04 %</b>	97,70%	100,00%	85,00%	86,70%	95,00%	81,82%
15.3. varietà cibo	<b>89,48 %</b>	97,70%	93,00%	76,00%	93,30%	86,00%	90,90%
16. miglioramento qualità della vita	<b>81,36 %</b>	83,70%	93,00%	85,00%	66,70%	82,00%	77,77%
17. servizio lavanderia guardaroba	<b>88,26 %</b>	88,40%	86,00%	81,00%		95,00%	90,90%
18. animazione	<b>88,79 %</b>	95,10%	86,00%	95,00%	93,30%	80,00%	83,33%
19. lavoro del RAA	<b>94,33 %</b>	100,00%	93,00%	90,00%			
20. lavoro del coordinatore	<b>90,96 %</b>	97,60%	86,00%	85,00%	93,80%	100,00%	83,34%
21. rapporto qualità/prezzo del servizio	<b>81,05 %</b>	85,00%	79,00%	71,00%	81,30%	86,00%	84,00%
<b>% MEDIA di giudizi molto positivi per singola struttura</b>		<b>91,96 %</b>	<b>88,04 %</b>	<b>85,77 %</b>	<b>90,69 %</b>	<b>91,67 %</b>	<b>87,12 %</b>

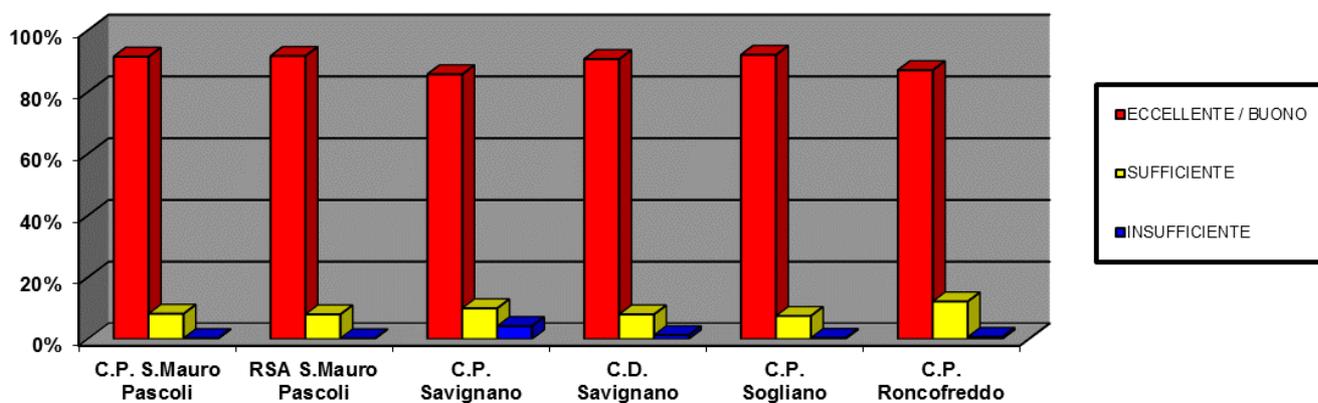
## Punti che hanno ottenuto giudizi SUFFICIENTI

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

## Punti che hanno ottenuto giudizi insufficienti

	<b>% MEDIA di tutte le strutture</b>	<b>C.P. S.Mauro Pascoli</b>	<b>RSA S.Mauro Pascoli</b>	<b>C.P. Savignano</b>	<b>C.D. Savignano</b>	<b>C.P. Sogliano</b>	<b>C.P. Roncofreddo</b>
1. accoglienza	<b>0,00%</b>						
2.1 rapporto umano con o.s.s.	<b>0,00%</b>						
2.2 rapporto con i R.A.A.	<b>2,00%</b>		7,00%	5,00%			
2.3 rapporto con gli infermieri	<b>0,00%</b>						
2.4.rapporto personale riabilitativo	<b>1,28%</b>	7,70%					
3. grado di riservatezza sullo stato di salute	<b>0,00%</b>						
4. rapporto con il medico	<b>3,61%</b>			5,00%			16,66%
5. igiene della persona	<b>0,83%</b>			5,00%			
6. grado di igiene degli ambienti	<b>0,00%</b>						
7. rispetto del silenzio nelle ore di riposo	<b>1,67%</b>			10,00%			
8. segnaletica	<b>0,00%</b>						
9. spazi per incontrare parenti e amici	<b>1,20%</b>	2,20%		5,00%			
10. orari di visita	<b>1,17%</b>		7,00%				
11. servizio di podologia	<b>0,00%</b>						
12. servizio parrucchiera	<b>0,00%</b>						
13. adeguatezza degli arredi	<b>0,83%</b>			5,00%			
14. risultato della riabilitazione	<b>2,52%</b>	5,10%		5,00%		5,00%	
15.1 orario dei pasti	<b>2,83%</b>		7,00%	10,00%			
15.2 qualità dei pasti	<b>1,67%</b>			10,00%			
15.3 varietà del cibo	<b>3,62%</b>			10,00%	6,70%	5,00%	
16.miglioramento qualità della vita	<b>2,77%</b>			10,00%	6,60%		
17. servizio guardaroba-lavanderia	<b>2,38%</b>	2,30%	7,00%	5,00%			
18. servizio animazione	<b>0,00%</b>						
19. lavoro del R A A	<b>2,00%</b>		7,00%	5,00%			
19. lavoro del coordinatore	<b>4,27%</b>	2,40%	7,00%	10,00%	6,20%		
20. rapporto qualità/prezzo	<b>4,17%</b>		7,00%	10,00%			8,00%
<b>% MEDIA di giudizi negativi per singola struttura</b>		<b>0,76%</b>	<b>1,88%</b>	<b>4,23%</b>	<b>1,30%</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,95%</b>

STRUTTURE:	C.P. S.Mauro Pascoli	RSA S.Mauro Pascoli	C.P. Savignano	C.D. Savignano	C.P. Sogliano	C.P. Roncofreddo	MEDIA
<b>ECCELLENTE / BUONO</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>86%</b>	<b>91%</b>	<b>92%</b>	<b>87%</b>	<b>90%</b>
<b>SUFFICIENTE</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>10%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>12%</b>	<b>9%</b>
<b>INSUFFICIENTE</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>4%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>



**LA SITUAZIONE PATRIMONIALE**

Attivo	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO</b>		
1) per fondo di dotazione		
2) per contributi in conto capitale		
3) altri crediti		
<b>TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)</b>		-
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
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	382	
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) migliorie su beni di terzi		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) altre immobilizzazioni immateriali	188	
<b>Totale I</b>	<b>570</b>	
<b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) terreni del patrimonio indisponibile		
2) terreni del patrimonio disponibile	1.261.885	
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	16.102.689	
4) fabbricati del patrimonio disponibile	25.093	
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile		
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile		
7) impianti e macchinari	83.400	
8) attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	68.120	
9) mobili e arredi	81.418	
10) mobili e arredi di pregio artistico	37.390	
11) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici	1.208	
12) automezzi	18.465	
13) altri beni	33.862	
14) immobilizzazioni in corso e acconti	602.866	
<b>Totale II</b>	<b>18.316.396</b>	
<b>III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
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)	2.432	
3) altri titoli		
<b>Totale III</b>	<b>2.432</b>	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>18.319.398</b>

<b>C)</b>	<b><u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>		
	<b>I - RIMANENZE</b>		
	1) beni socio - sanitari	8.432	
	2) beni tecnico economali	7.074	
	3) attività in corso		
	4) acconti		
	<b>Totale I</b>	<b>15.506</b>	
	<b>II - CREDITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>		
	1) verso utenti	287.739	
	2) verso la Regione		
	3) verso la Provincia	1.300	
	4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	82.749	
	5) verso Azienda Sanitaria	1.082.241	
	6) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	12.680	
	7) verso società partecipate		
	8) verso Erario	9.433	
	9) per imposte anticipate		
	10) verso altri soggetti privati	41.754	
	11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	309.069	
	<b>Totale II</b>	<b>1.826.965</b>	
	<b>III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		
	1) partecipazioni in:		
	a) società di capitali		
	b) enti non profit		
	c) altri soggetti		
	2) altri titoli	83.467	
	<b>Totale III</b>	<b>83.467</b>	
	<b>IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
	1) cassa	1.286	
	2) c/c bancari	1.424.070	
	3) c/c postali		
	<b>Totale IV</b>	<b>1.425.356</b>	
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE [C]</b>		<b>3.351.294</b>
<b>D)</b>	<b><u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u></b>		
	1) ratei	2.364	
	2) risconti	1.838	
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)</b>		<b>4.202</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>		<b>21.674.894</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>		
	1) per beni di terzi		<b>1.717.000</b>
	2) per beni nostri presso terzi		<b>2.317.220</b>
	3) per impegni		
	4) per garanzie prestate		
	5) per garanzie ricevute		

Passivo	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) <u>PATRIMONIO NETTO</u></b>		
I - Fondo di dotazione		
1) all'1/04/2008 (iniziale)	2.161.446	
2) variazioni		
II - contributi in c/capitale iniziali	16.018.815	
III - contributi in c/capitale vincolati ad investimenti	133.566	
IV - donazioni vincolate ad investimenti		
V - donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	13.228	
VI - riserve statutarie (arrotondamenti Euro)	2	
VII - utili (perdite) portati a nuovo	665.124	
VIII - utile (perdita) dell'esercizio	114.717	
<b>TOTALE (A)</b>		<b>19.106.898</b>
<b>B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u></b>		
1) per imposte, anche differite	25.000	
2) per rischi	304.045	
3) altri	357.428	
<b>TOTALE (B)</b>		<b>686.473</b>
<b>C) <u>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</u></b>	-	-
<b>D) <u>DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</u></b>		
1) verso soci per finanziamenti		
2) per mutui e prestiti	262.766	
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	244.275	
3) verso istituto tesoriere	138	
4) per acconti		
5) verso fornitori	1.081.727	
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	19.070	
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	22.910	
14) verso personale dipendente		
15) altri debiti verso privati	208.169	
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	235.109	
<b>TOTALE (D)</b>		<b>1.856.308</b>
<b>E) <u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u></b>		
1) ratei	22.930	
2) risconti	2.285	
<b>TOTALE (E)</b>		<b>25.215</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)</b>		<b>21.674.894</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
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**

<b><u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u></b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	6.155.397
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	126.347
Contributi in conto esercizio	61.092
<b>Totale</b>	<b>6.342.836</b>
<b><u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u></b>	
Acquisti beni	443.611
Acquisti servizi	5.089.310
Godimento di beni di terzi	445
Per il personale	450.626
Ammortamenti e svalutazioni	47.003
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	4.196
Accantonamenti ai fondi rischi	254.045
Altri accantonamenti	65.861
Oneri diversi di gestione	37.410
<b>Totale</b>	<b>6.392.507</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -</b>	<b>49.671</b>
<b><u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	7.093
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	8.223
<b>Totale</b>	<b>- 1.130</b>
<b><u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b><u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u></b>	
Proventi	201.383
Oneri	2
<b>Totale</b>	<b>201.381</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>150.580</b>
Imposte sul reddito	38.793
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>111.787</b>

**AREA FAMIGLIE E MINORI**

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	100.100
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	8.169
Contributi in conto esercizio	-
<b>Totale</b>	<b>108.269</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
Acquisti beni	82
Acquisti servizi	61.480
Godimento di beni di terzi	5.726
Per il personale	42.349
Ammortamenti e svalutazioni	2.992
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	18
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	1.928
Oneri diversi di gestione	845
<b>Totale</b>	<b>115.420</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -</b>	<b>7.151</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	173
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
<b>Totale</b>	<b>173</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
Proventi	1.940
Oneri	-
<b>Totale</b>	<b>1.940</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>- 5.038</b>
Imposte sul reddito	3.314
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 8.352</b>

**AREA STRANIERI**

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	185.463
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	113
Contributi in conto esercizio	12.055
<b>Totale</b>	<b>197.631</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
Acquisti beni	422
Acquisti servizi	162.448
Godimento di beni di terzi	15
Per il personale	7.977
Ammortamenti e svalutazioni	522
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	11
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	430
Oneri diversi di gestione	13.477
<b>Totale</b>	<b>185.302</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>12.329</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
Proventi	-
Oneri	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>12.329</b>
Imposte sul reddito	1.537
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>10.792</b>

**AREA DISABILI**

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	307.445
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	61
Contributi in conto esercizio	-
<b>Totale</b>	<b>307.506</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
Acquisti beni	58
Acquisti servizi	297.630
Godimento di beni di terzi	18
Per il personale	7.717
Ammortamenti e svalutazioni	18
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	13
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	502
Oneri diversi di gestione	400
<b>Totale</b>	<b>306.356</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.150</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
Proventi	-
Oneri	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>1.150</b>
Imposte sul reddito	660
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>490</b>

**CASE RESIDENZA ANZIANI**

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	5.907.498
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	14.016
Contributi in conto esercizio	500
<b>Totale</b>	<b>5.922.014</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
Acquisti beni	373.433
Acquisti servizi	4.775.904
Godimento di beni di terzi	371
Per il personale	403.272
Ammortamenti e svalutazioni	28.422
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	4.065
Accantonamenti ai fondi rischi	254.045
Altri accantonamenti	63.121
Oneri diversi di gestione	32.132
<b>Totale</b>	<b>5.934.765</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>- 12.751</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	6.975
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	8.223
<b>Totale</b>	<b>- 1.248</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
Proventi	200.798
Oneri	2
<b>Totale</b>	<b>200.796</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>186.797</b>
Imposte sul reddito	32.132
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>154.665</b>

**INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Costo totale servizio	€ 5.975.122	
Numero giornate di presenza	59597	€ 100,26

**INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Ricavi del servizio	€ 6.129.787	
Numero giornate di presenza	59597	€ 102,85

**CENTRO DIURNO**

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	188.820
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	103
Contributi in conto esercizio	-
<b>Totale</b>	<b>188.923</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
Acquisti beni	14.515
Acquisti servizi	198.004
Godimento di beni di terzi	28
Per il personale	17.669
Ammortamenti e svalutazioni	11.255
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	98
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	788
Oneri diversi di gestione	1.749
<b>Totale</b>	<b>244.106</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>- 55.183</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	113
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
<b>Totale</b>	<b>113</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
Proventi	585
Oneri	-
<b>Totale</b>	<b>585</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>- 54.485</b>
Imposte sul reddito	1.306
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 55.791</b>

**INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Costo totale servizio	€ 245.412	
Numero giornate di presenza	3452	€ 71,09

**INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Ricavi del servizio	€ 189.621	
Numero giornate di presenza	3452	€ 54,93

**ALLOGGI CON SERVIZI**

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	38.028
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	1.673
Contributi in conto esercizio	-
<b>Totale</b>	<b>39.701</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
Acquisti beni	313
Acquisti servizi	14.533
Godimento di beni di terzi	8
Per il personale	3.307
Ammortamenti e svalutazioni	5.955
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	6
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	215
Oneri diversi di gestione	460
<b>Totale</b>	<b>24.797</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>14.904</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	5
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
<b>Totale</b>	<b>5</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
Proventi	-
Oneri	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>14.909</b>
Imposte sul reddito	257
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>14.652</b>

**INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Costo totale servizio	€ 25.054	
N. giorni con app.ti occupati	981	€ 25,54

**INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Ricavi del servizio	€ 39.701	
N. giorni con app.ti occupati	981	€ 40,47

**PASTI A DOMICILIO**

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	-
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	110.475
Contributi in conto esercizio	-
<b>Totale</b>	<b>110.475</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
Acquisti beni	52.629
Acquisti servizi	40.545
Godimento di beni di terzi	15
Per il personale	11.464
Ammortamenti e svalutazioni	1.006
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	11
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	774
Oneri diversi di gestione	752
<b>Totale</b>	<b>107.196</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>3.279</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
Proventi	-
Oneri	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>3.279</b>
Imposte sul reddito	3.995
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 716</b>

**INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Costo totale servizio	€ 111.191	€ 5,73
N. pasti erogati	19409	

**INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Ricavi del servizio	€ 110.475	€ 5,69
N. pasti erogati	19409	

**TELESOCORSO - TELEASSISTENZA**

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	10.398
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	18
Contributi in conto esercizio	-
<b>Totale</b>	<b>10.416</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
Acquisti beni	16
Acquisti servizi	7.044
Godimento di beni di terzi	5
Per il personale	2.579
Ammortamenti e svalutazioni	5
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	4
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	170
Oneri diversi di gestione	121
<b>Totale</b>	<b>9.944</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>472</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
Proventi	-
Oneri	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>472</b>
Imposte sul reddito	196
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>276</b>

**INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Costo totale servizio	€ 10.140	
Giorni di fruizione del servizio	12075	€ 0,84

**INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Ricavi del servizio	€ 10.416	
Giorni di fruizione del servizio	12075	€ 0,86

**CORSI DI STIMOLAZIONE COGNITIVA**

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	10.641
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	35
Contributi in conto esercizio	30.092
<b>Totale</b>	<b>40.768</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
Acquisti beni	1.649
Acquisti servizi	28.865
Godimento di beni di terzi	10
Per il personale	7.780
Ammortamenti e svalutazioni	353
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	7
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	499
Oneri diversi di gestione	468
<b>Totale</b>	<b>39.631</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.137</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
Proventi	-
Oneri	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>1.137</b>
Imposte sul reddito	567
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>570</b>

**INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Costo totale servizio	€ 40.198	
N. gg frequenza corsi	2919	€ 13,77

**INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Ricavi del servizio	€ 40.768	
N. gg frequenza corsi	2919	€ 13,97

**CENTRI ANIMAZIONE STRANIERI**

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	185.463
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	113
Contributi in conto esercizio	12.055
<b>Totale</b>	<b>197.631</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
Acquisti beni	422
Acquisti servizi	162.448
Godimento di beni di terzi	15
Per il personale	7.977
Ammortamenti e svalutazioni	522
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	11
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	430
Oneri diversi di gestione	13.477
<b>Totale</b>	<b>185.302</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>12.329</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
Proventi	-
Oneri	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>12.329</b>
Imposte sul reddito	1.537
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>10.792</b>

**INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Costo totale servizio	€ 186.839	
Num. di accessi/richieste	4320	€ 43,25

**INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Ricavi del servizio	€ 197.631	
Num. di accessi/richieste	4320	€ 45,75

**SERVIZI ALLE FAMIGLIE**

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	100.000
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	70
Contributi in conto esercizio	-
<b>Totale</b>	<b>100.070</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
Acquisti beni	66
Acquisti servizi	49.719
Godimento di beni di terzi	20
Per il personale	40.145
Ammortamenti e svalutazioni	20
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	14
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	1.784
Oneri diversi di gestione	445
<b>Totale</b>	<b>92.213</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>7.857</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
Proventi	1.940
Oneri	-
<b>Totale</b>	<b>1.940</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>9.797</b>
Imposte sul reddito	2.667
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>7.130</b>

**INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Costo totale servizio	€ 94.880	€ 159,46
Numero incontri/colloqui	595	

**INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Ricavi del servizio	€ 100.070	€ 168,18
Numero incontri/colloqui	595	

**BORSE LAVORO A DISABILI**

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	307.445
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	61
Contributi in conto esercizio	-
<b>Totale</b>	<b>307.506</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
Acquisti beni	58
Acquisti servizi	297.630
Godimento di beni di terzi	18
Per il personale	7.717
Ammortamenti e svalutazioni	18
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	13
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	502
Oneri diversi di gestione	400
<b>Totale</b>	<b>306.356</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.150</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
Proventi	-
Oneri	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>1.150</b>
Imposte sul reddito	660
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>490</b>

**INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Costo totale servizio	€ 307.016	
Totale ore borse lavoro	40838	€ 7,52

**INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Ricavi del servizio	€ 307.506	
Totale ore borse lavoro	40838	€ 7,53

**SCUOLA DELL'INFANZIA**

<b><u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u></b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	-
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	8.090
Contributi in conto esercizio	-
<b>Totale</b>	<b>8.090</b>
<b><u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u></b>	
Acquisti beni	8
Acquisti servizi	6.643
Godimento di beni di terzi	5.703
Per il personale	1.102
Ammortamenti e svalutazioni	358
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	2
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	72
Oneri diversi di gestione	262
<b>Totale</b>	<b>14.150</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -</b>	<b>6.060</b>
<b><u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	173
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
<b>Totale</b>	<b>173</b>
<b><u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b><u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u></b>	
Proventi	-
Oneri	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>- 5.887</b>
Imposte sul reddito	174
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 6.061</b>

**ISTITUTO PER MINORI**

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	100
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	9
Contributi in conto esercizio	-
<b>Totale</b>	<b>109</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
Acquisti beni	8
Acquisti servizi	5.118
Godimento di beni di terzi	3
Per il personale	1.102
Ammortamenti e svalutazioni	2.614
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	2
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	72
Oneri diversi di gestione	138
<b>Totale</b>	<b>9.057</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -</b>	<b>8.948</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
Proventi	-
Oneri	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>- 8.948</b>
Imposte sul reddito	473
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 9.421</b>

**CAFFE' ALZHEIMER**

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	12
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	27
Contributi in conto esercizio	30.500
<b>Totale</b>	<b>30.539</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
Acquisti beni	1.056
Acquisti servizi	24.415
Godimento di beni di terzi	8
Per il personale	4.555
Ammortamenti e svalutazioni	7
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	5
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	294
Oneri diversi di gestione	1.728
<b>Totale</b>	<b>32.068</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -</b>	<b>1.529</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
Proventi	-
Oneri	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>- 1.529</b>
Imposte sul reddito	340
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 1.869</b>

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 %
<b>CAPITALE CIRCOLANTE</b>		<b>€ 3.355.496</b>	<b>15,48%</b>
Liquidità immediate	€ 1.425.356		6,58%
. Cassa	€ 1.286		0,01%
. Banche c/c attivi	€ 1.424.070		6,57%
. C/c postali	€ -		0,00%
Liquidità differite	€ 1.914.634		8,83%
. Crediti a breve termine verso la Regione	€ -		0,00%
. Crediti a breve termine verso la Provincia	€ 1.300		0,01%
. Crediti a breve termine verso la Comuni dell'ambito distrettuale	€ 82.749		0,38%
. Crediti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	€ 1.082.241		4,99%
. Crediti a breve termine verso la Stato ed altri Enti pubblici	€ 12.680		0,06%
. Crediti a breve termine verso l'Erario	€ 9.433		0,04%
. Crediti a breve termine verso Soggetti partecipanti	€ -		0,00%
. Crediti a breve termine verso gli Utenti	€ 315.267		1,45%
. Crediti a breve termine verso altri Soggetti privati	€ 41.754		0,19%
. Altri crediti con scadenza a breve termine	€ 309.069		1,43%
- Fondo svalutazione crediti	-€ 27.528		-0,13%
. Ratei e risconti attivi	€ 4.202		0,02%
. Titoli disponibili	€ 83.467		0,39%
Rimanenze	€ 15.506		0,07%
. Rimanenze di beni socio - sanitari	€ 8.432		0,04%
. Rimanenze di beni tecnico - economici	€ 7.074		0,03%
. Attività in corso	€ -		0,00%
. Acconti	€ -		0,00%
<b>CAPITALE FISSO</b>		<b>€ 18.319.398</b>	<b>84,52%</b>
Immobilizzazioni tecniche materiali	€ 18.279.006		84,33%
. Terreni e fabbricati del patrimonio indisponibile	€ 19.132.982		88,27%
. Terreni e fabbricati del patrimonio disponibile	€ 1.314.469		6,06%
. Impianti e macchinari	€ 325.530		1,50%
. Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o "istituzionali"	€ 571.797		2,64%
. Mobili, arredi, macchine per ufficio, pc	€ 722.179		3,33%
. Automezzi	€ 110.421		0,51%
. Altre immobilizzazioni tecniche materiali	€ 132.867		0,61%
- Fondi ammortamento	-€ 4.634.105		-21,38%
- Fondi svalutazione	€ -		0,00%
. Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 602.866		2,78%
Immobilizzazioni immateriali	€ 570		0,00%
. 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	€ 382		0,00%
. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -		0,00%
. Migliorie su beni di terzi	€ -		0,00%
. Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -		0,00%
. Altre immobilizzazioni immateriali	€ 188		0,00%
Immobilizzazioni finanziarie e varie	€ 39.822		0,18%
. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti pubblici	€ -		0,00%
. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti privati	€ 2.432		0,01%
. Partecipazioni strumentali	€ -		0,00%
. Altri titoli	€ -		0,00%
. Mobili e arredi di pregio artistico	€ 37.390		0,17%
<b>TOTALE CAPITALE INVESTITO</b>		<b>€ 21.674.894</b>	<b>100,00%</b>

## STATO PATRIMONIALE "DESTINATIVO FINANZIARIO"

## PASSIVITA' - FINANZIAMENTI

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
<b>CAPITALE DI TERZI</b>		<b>€ 2.567.996</b>	<b>11,85%</b>
Finanziamenti di breve termine	€ 2.323.721		10,72%
. Debiti vs Istituto Tesoriere	€ 138		0,00%
. Debiti vs fornitori	€ 1.081.727		4,99%
. 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	€ 19.070		0,09%
. 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	€ 22.910		0,11%
. Debiti a breve termine verso personale dipendente	€ -		0,00%
. Altri debiti a breve termine verso soggetti privati	€ 443.278		2,05%
. Quota corrente dei mutui passivi	€ 18.491		0,09%
. Quota corrente di altri debiti a breve termine	€ -		0,00%
. Fondo imposte (quota di breve termine)	€ 25.000		0,12%
. Fondi per oneri futuri a breve termine	€ 357.428		1,65%
. Fondi rischi di breve termine	€ 304.045		1,40%
. 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	€ 25.215		0,12%
Finanziamenti di medio-lungo termine	€ 244.275		1,13%
. 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	€ 244.275		1,13%
. 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%
<b>CAPITALE PROPRIO</b>		<b>€ 19.106.898</b>	<b>88,15%</b>
Finanziamenti permanenti	€ 19.106.898		88,15%
. Fondo di dotazione	€ 2.161.446		9,97%
- Crediti per fondo di dotazione	€ -		0,00%
. Contributi in c/capitale	€ 16.152.381		74,52%
- Crediti per contributi in c/capitale	€ -		0,00%
. Donazioni vincolate ad investimenti	€ -		0,00%
. Donazioni di immobilizzazioni	€ 13.228		0,06%
. Riserve statutarie	€ 2		0,00%
. Utili di esercizi precedenti	€ 665.124		3,07%
- Perdite di esercizi precedenti	€ -		0,00%
. Utile dell'esercizio	€ 114.717		0,53%
- Perdita dell'esercizio	€ -		0,00%
<b>TOTALE CAPITALE ACQUISITO</b>		<b>€ 21.674.894</b>	<b>100,00%</b>

		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	€ 6.748.405		97,01%
+ proventi della gestione immobiliare (fitti attivi)	€ 2.863		0,04%
+ proventi e ricavi diversi della gestione caratteristica	€ 131.827		1,90%
+ contributi in conto esercizio	€ 73.147		1,05%
+/- variazione delle rimanenze di attività in corso	€ -		0,00%
+ costi capitalizzati (al netto della quota per utilizzo contributi in conto capitale)	€ -		0,00%
<b>Prodotto Interno Lordo caratteristico (PIL)</b>		<b>€ 6.956.242</b>	<b>100,00%</b>
- costi per acquisizione di beni sanitari e tecnico economali	€ 444.173		6,39%
+/- variazione delle rimanenze di beni sanitari e tecnico economali	€ 4.238		0,06%
- costi per acquisizione di lavori e servizi (ivi inclusa Irap su Collaborazioni e Lavoro autonomo occasionale)	€ 5.620.214		80,79%
- ammortamenti	€ 44.039		0,63%
. delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ 668.197		
. rettifica per quota di utilizzo contributi in conto capitale	-€ 624.158		
- accantonamenti, perdite e svalutazione crediti	€ 329.262		4,73%
- retribuzioni e relativi oneri (ivi inclusa Irap e i costi complessivi per lavoro accessorio e interinale)	€ 544.053		7,82%
<b>Risultato operativo caratteristico (ROC)</b>		<b>-€ 29.737</b>	<b>-0,43%</b>
+ proventi della gestione accessoria	€ 7.266		0,10%
. proventi finanziari	€ 7.266		
. altri proventi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	€ -		
- oneri della gestione accessoria	€ 60.355		0,87%
. oneri finanziari	€ 8.223		
. altri costi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	€ 52.132		
<b>Risultato ordinario (RO)</b>		<b>-€ 82.826</b>	<b>-1,19%</b>
+ proventi straordinari	€ 203.323		2,92%
- oneri straordinari	€ 2		
<b>Risultato prima delle imposte</b>		<b>€ 120.495</b>	<b>1,73%</b>
- imposte sul reddito	€ 5.778		0,08%
. IRES	€ 5.778		
. IRAP (ad esclusione di quella determinata col sistema retributivo già allocata nelle voci precedenti)	€ -		
<b>Risultato netto (RN)</b>		<b>€ 114.717</b>	<b>1,65%</b>

**RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITA'****FONTI DI CASH**

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>PARZIALI</i>	<i>TOTALI</i>
+/- utile/perdita dell'esercizio	€ 114.717	
+ ammortamenti e svalutazioni	€ 674.693	
+ minusvalenze	€ -	
- plusvalenze	€ -	
+ accantonamenti per rischi ed oneri	€ 322.766	
- costi capitalizzati (sterilizzazioni e costruzioni in economia)	-€ 624.158	
+ altri componenti reddituali negativi non monetari	€ -	
- altri componenti reddituali positivi non monetari	€ -	
<b>Flusso di cassa "potenziale"</b>		<b>€ 488.018</b>
-/+ incremento/decremento Crediti (al netto delle svalutazioni)	€ 48.391	
-/+ incremento/decremento Ratei e Risconti attivi	-€ 687	
-/+ incremento/decremento Rimanenze	€ 4.238	
+/- incremento/decremento Fondi per rischi e oneri (al netto della quota di accantonamento)	-€ 27.976	
+/- incremento/decremento Debiti (al netto dei mutui)	€ 118.851	
+/- incremento/decremento Ratei e Risconti passivi	-€ 38.636	
+/- incremento/decremento Fondo di Dotazione	€ -	
<b>Flusso di cassa netto dell'esercizio (CASH FLOW OPERATIVO)</b>		<b>€ 592.199</b>
+/- incremento/decremento Mutui	-€ 17.949	
-/+ incremento/decremento Immobilizzazioni immateriali (al netto della quota di ammortamento dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	€ 2.509	
-/+ incremento/decremento Immobilizzazioni materiali (al netto della quota di ammortamento dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	€ 295.653	
-/+ incremento/decremento Immobilizzazioni finanziarie	€ 392	
<b>Fabbisogno finanziario</b>		<b>€ 872.804</b>
+/- incremento/decremento contributi in c/capitale	-€ 609.420	
+/- incremento/decremento riserve	-€ 2	
<b>Saldo di cassa generatosi nell'esercizio</b>		<b>€ 263.382</b>
Disponibilità liquide all'1/1	€ 1.161.974	
<b>Disponibilità liquide finali</b>		<b>€ 1.425.356</b>

## INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI

INDICI DI LIQUIDITA'			
<b>Indice di liquidità generale o "current ratio"</b>	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).	$\frac{\text{Attività correnti}}{\text{Finanziamenti di terzi a breve termine}} = 1,44$	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.
<b>Indice di liquidità primaria o "Quick ratio"</b>	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.	$\frac{\text{Liquidità immediate + liquidità differite}}{\text{Finanziamenti di terzi a breve termine}} = 1,44$	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.
<b>Tempi medi di pagamento dei debiti commerciali</b>	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.	$\frac{\text{Debiti medi vs fornitori}}{\text{Acquisti totali}} \times 360 = 62,92$	
<b>Tempi medi di incasso dei crediti per i servizi resi</b>	Tale indice esprime il tempo medio di incasso delle prestazioni erogate dall'Azienda.	$\frac{\text{Crediti medi da attività istituzionale}}{\text{Ricavi per attività istituzionale}} \times 360 = 87,60$	

INDICI DI REDDITIVITA'															
<b>Incidenza della gestione extra caratteristica</b>	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> <tr> <td>Risultato netto</td> <td>€</td> <td>114.717</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Risultato operativo caratteristico (ROC)</td> <td>-€</td> <td>29.737</td> <td>= -3,86</td> </tr> </table>	Risultato netto	€	114.717		<hr/>				Risultato operativo caratteristico (ROC)	-€	29.737	= -3,86	La gestione extraoperativa ha un effetto negativo sul risultato netto.
Risultato netto	€	114.717													
<hr/>															
Risultato operativo caratteristico (ROC)	-€	29.737	= -3,86												
<b>Indice di onerosità finanziaria</b>	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> <tr> <td>Oneri finanziari</td> <td>€</td> <td>8.218</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Capitale di terzi medio</td> <td>€</td> <td>271.741</td> <td>x100 = 3,02</td> </tr> </table>	Oneri finanziari	€	8.218		<hr/>				Capitale di terzi medio	€	271.741	x100 = 3,02	
Oneri finanziari	€	8.218													
<hr/>															
Capitale di terzi medio	€	271.741	x100 = 3,02												
<b>Indice di redditività lorda del patrimonio disponibile</b>	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> <tr> <td>Proventi e canoni di locazione</td> <td>€</td> <td>2.863</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Valore di fabbricati e terreni</td> <td>€</td> <td>60.405</td> <td>x100 = 4,74</td> </tr> </table>	Proventi e canoni di locazione	€	2.863		<hr/>				Valore di fabbricati e terreni	€	60.405	x100 = 4,74	
Proventi e canoni di locazione	€	2.863													
<hr/>															
Valore di fabbricati e terreni	€	60.405	x100 = 4,74												
<b>Indice di redditività netta del patrimonio disponibile</b>	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> <tr> <td>Proventi e canoni di locazione netti</td> <td>€</td> <td>2.863</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Valore di fabbricati e terreni</td> <td>€</td> <td>60.405</td> <td>x100 = 4,74</td> </tr> </table>	Proventi e canoni di locazione netti	€	2.863		<hr/>				Valore di fabbricati e terreni	€	60.405	x100 = 4,74	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	€	2.863													
<hr/>															
Valore di fabbricati e terreni	€	60.405	x100 = 4,74												

INDICI DI SOLIDITA' PATRIMONIALE															
<b>Indice di copertura delle immobilizzazioni</b>	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>€ 19.351.173</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>=</td> <td><b>1,06</b></td> </tr> <tr> <td>Immobilizzazioni</td> <td>€ 18.319.398</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Capitale proprio + finanziamenti di terzi a m/l termine	€ 19.351.173					=	<b>1,06</b>	Immobilizzazioni	€ 18.319.398			Tutte le immobilizzazioni sono finanziate con capitale proprio e debiti a medio/lungo termine.
Capitale proprio + finanziamenti di terzi a m/l termine	€ 19.351.173														
		=	<b>1,06</b>												
Immobilizzazioni	€ 18.319.398														
<b>Indice di autocopertura delle immobilizzazioni</b>	Esprime il grado di copertura degli impieghi in attività immobilizzate mediante finanziamenti a titolo di capitale proprio.	<table> <tr> <td>Capitale proprio</td> <td>€ 19.106.898</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>=</td> <td><b>1,04</b></td> </tr> <tr> <td>Immobilizzazioni</td> <td>€ 18.319.398</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Capitale proprio	€ 19.106.898					=	<b>1,04</b>	Immobilizzazioni	€ 18.319.398			Tutte le immobilizzazioni sono finanziate con capitale proprio.
Capitale proprio	€ 19.106.898														
		=	<b>1,04</b>												
Immobilizzazioni	€ 18.319.398														

**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 2.150,00 (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 4.415,00 (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 19.106.898,00** con la seguente composizione:

• Fondo di dotazione	€ 2.161.446,00
• Contributi in c/capitale iniziali	€ 16.018.815,00
• Altri contributi vincolati ad investimenti	€ 133.566,00
• Donazioni di immobilizzazioni	€ 13.228,00
• Riserve statutarie (arrotondamenti euro)	€ 2,00
• Utili degli esercizi precedenti portati a nuovo	€ 665.124,00
• Utile dell'esercizio 2013	€ 114.717,00

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 2013 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	37,00%
- San Mauro Pascoli Centro Diurno	2,75%
- San Mauro Scuola dell'infanzia	0,50%
- Savignano sul Rubicone Casa Residenza Anziani	19,00%
- Savignano sul Rubicone Centro Diurno	2,75%
- Sogliano al Rubicone Casa Residenza Anziani	9,00%
- Roncofreddo Casa Residenza Anziani	9,00%
- Savignano sul Rubicone Istituto Merlara	0,50%
- San Mauro Pascoli Alloggi con servizi	1,00%
- Pasti a domicilio	3,00%
- Roncofreddo Alloggi con servizi	0,50%
- Caffè Alzheimer	1,50%
- Telesoccorso	1,00%
- Corsi	2,00%
- Servizi Area Stranieri	3,00%
- Servizi Area Infanzia e Famiglie	4,00%
- Borse Lavoro a Disabili	3,50%
- Progetto Approdi	0,00%

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

<b>San Mauro Pascoli - Casa Residenza Anziani</b>	<b>2013</b>		
	<b>Consuntivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Scostamento</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>3.021.628</b>	<b>2.973.733</b>	<b>47.895</b>
a) rette	1.584.864	1.557.510	27.354
b) oneri a rilievo sanitario	1.055.931	1.042.377	13.554
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	380.833	373.846	6.987
d) altri ricavi	-	-	-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	-	-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	-	-	-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>1.395</b>	<b>750</b>	<b>645</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	-	-	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	213	-	213
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	433	-	433
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	749	750	- 1
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-
<b>Totale (A)</b>	<b>3.023.023</b>	<b>2.974.483</b>	<b>48.540</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>198.602</b>	<b>190.277</b>	<b>8.325</b>
a) beni socio sanitari	45.247	45.497	- 250
b) beni tecnico-economici	153.355	144.780	8.575
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>2.455.950</b>	<b>2.528.420</b>	<b>- 72.470</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	1.747.205	1.744.286	2.919
b) servizi esternalizzati	443.016	450.037	- 7.021
c) trasporti	2.551	688	1.863
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-	-	-
e) altre consulenze	12.188	9.597	2.591
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	444	456	- 12
g) utenze	126.026	160.719	- 34.693
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	79.701	116.823	- 37.122
i) costi per organi Istituzionali	10.247	10.579	- 332
j) assicurazioni	18.220	16.359	1.861
k) altri	16.352	18.876	- 2.524
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>185</b>	<b>228</b>	<b>- 43</b>
a) affitti	-	-	-
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	185	228	- 43
<b>9) Per il personale</b>	<b>153.999</b>	<b>160.717</b>	<b>- 6.718</b>
a) salari e stipendi	121.057	124.922	- 3.865
b) oneri sociali	32.108	34.335	- 2.227
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	834	1.460	- 626
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>8.022</b>	<b>13.176</b>	<b>- 5.154</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	159	163	- 4
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.582	13.013	- 6.431
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.281	-	1.281

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	<b>2.444</b>	<b>-</b>	<b>2.444</b>
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	- 2.531	- -	- 2.531
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	4.975	-	4.975
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>61.119</b>	<b>-</b>	<b>61.119</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>26.111</b>	<b>8.871</b>	<b>17.240</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>17.420</b>	<b>17.412</b>	<b>8</b>
a) costi amministrativi	4.347	4.857	510
b) imposte non sul reddito	804	439	365
c) tasse	10.075	10.262	187
d) altri	227	21	206
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	134	-	134
g) contributi erogati ad aziende non profit	1.833	1.833	-
<b>Totale (B)</b>	<b>2.923.852</b>	<b>2.919.101</b>	<b>4.751</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>99.171</b>	<b>55.382</b>	<b>43.789</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>451</b>	<b>384</b>	<b>67</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	451	384	67
c) proventi finanziari diversi		-	-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>8.222</b>	<b>8.375</b>	<b>- 153</b>
a) su mutui	8.218	8.375	157
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	4	-	4
<b>Totale (C)</b>	<b>- 7.771</b>	<b>- 7.991</b>	<b>220</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
<b>19) Svalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	<b>3.115</b>	<b>1.500</b>	<b>1.615</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	1.847	1.500	347
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	1.268	-	1.268
<b>21) Oneri da:</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	2	-	2
<b>Totale (E)</b>	<b>3.113</b>	<b>1.500</b>	<b>1.613</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>94.513</b>	<b>48.891</b>	<b>45.622</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>11.223</b>	<b>13.307</b>	<b>- 2.084</b>
a) Irap	10.950	11.402	452
b) Ires	273	1.905	1.632
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>83.290</b>	<b>35.584</b>	<b>47.706</b>
		-	

<b>San Mauro Pascoli - Centro Diurno</b>	<b>2013</b>		
	<b>Consuntivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Scostamento</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>91.290</b>	<b>99.102</b>	- <b>7.812</b>
a) rette	58.174	57.126	1.048
b) oneri a rilievo sanitario	32.412	40.028	- 7.616
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	704	1.948	- 1.244
d) altri ricavi			-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			-
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>48</b>	-	<b>48</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	16		16
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	32		32
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	-	-	-
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			-
<b>Totale (A)</b>	<b>91.338</b>	<b>99.102</b>	- <b>7.764</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			-
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>8.300</b>	<b>6.698</b>	<b>1.602</b>
a) beni socio sanitari		-	-
b) beni tecnico-economici	8.300	6.698	1.602
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>93.548</b>	<b>110.400</b>	- <b>16.852</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	71.205	66.724	4.481
b) servizi esternalizzati	7.762	22.768	- 15.006
c) trasporti	908	908	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali		-	-
e) altre consulenze	897	521	376
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	33	36	- 3
g) utenze	6.332	7.924	- 1.592
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	3.528	6.190	- 2.662
i) costi per organi Istituzionali	761	835	- 74
j) assicurazioni	319	1.654	- 1.335
k) altri	1.803	2.840	- 1.037
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	- <b>4</b>
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	14	18	- 4
<b>9) Per il personale</b>	<b>8.751</b>	<b>9.650</b>	- <b>899</b>
a) salari e stipendi	6.878	7.522	- 644
b) oneri sociali	1.838	2.098	- 260
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	35	30	5
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>11.241</b>	<b>10.954</b>	<b>287</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	12	13	- 1
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.229	10.941	288
c) svalutazione delle immobilizzazioni		-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		-	-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-	192	-	-	192
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	-	192	-	-	192
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>		-	-	-	-
<b>13) Altri accantonamenti</b>		394	577	-	183
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>		1.296	1.836	-	540
a) costi amministrativi		254	311	-	57
b) imposte non sul reddito		34	9		25
c) tasse		585	1.120	-	535
d) altri		417	396		21
d) minusvalenze ordinarie			-		-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		6	-		6
g) contributi erogati ad aziende non profit			-		-
<b>Totale (B)</b>		123.352	140.133	-	16.781
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	-	32.014	-	41.031	9.017
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					-
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>		-	-		-
a) in società partecipate			-		-
b) da altri soggetti			-		-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>		63	48		15
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-		-
b) interessi attivi bancari e postali		63	48		15
c) proventi finanziari diversi			-		-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>		-	-		-
a) su mutui			-		-
b) bancari			-		-
c) oneri finanziari diversi		-	-		-
<b>Totale (C)</b>		63	48		15
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					-
<b>18) Rivalutazioni</b>		-	-		-
a) di partecipazioni			-		-
b) di altri valori mobiliari			-		-
<b>19) Svalutazioni</b>		-	-		-
a) di partecipazioni			-		-
b) di altri valori mobiliari			-		-
<b>Totale (D)</b>		-	-		-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>					-
<b>20) Proventi da:</b>		285	150		135
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		285	150		135
b) plusvalenze straordinarie			-		-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			-		-
<b>21) Oneri da:</b>		-	-		-
a) minusvalenze straordinarie			-		-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			-		-
<b>Totale (E)</b>		285	150		135
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	-	31.666	-	40.833	9.167
<b>22) Imposte sul reddito</b>		644	791	-	147
a) Irap		644	710	-	66
b) Ires			81	-	81
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	-	32.310	-	41.624	9.314

<b>San Mauro Pascoli - Scuola dell'infanzia</b>	<b>2013</b>		
	<b>Consuntivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Scostamento</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			-
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>8.090</b>	<b>4.319</b>	<b>3.771</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	3.631	1.219	2.412
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	1.370		1.370
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale	3.089	3.100	11
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	-	-	-
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			-
<b>Totale (A)</b>	<b>8.090</b>	<b>4.319</b>	<b>3.771</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	8	9	1
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>6.643</b>	<b>6.379</b>	<b>264</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati	2.752	2.699	53
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze	1.593	87	1.506
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	6	6	-
g) utenze	525	475	50
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	1.457	2.909	1.452
i) costi per organi Istituzionali	138	139	1
j) assicurazioni	58	37	21
k) altri	114	27	87
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>5.703</b>	<b>5.703</b>	-
a) affitti	5.700	5.700	-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	3	3	-
<b>9) Per il personale</b>	<b>1.102</b>	<b>1.139</b>	<b>37</b>
a) salari e stipendi	862	887	25
b) oneri sociali	234	247	13
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	6	5	1
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	-
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2	2	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	356	356	-
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	2	-	2
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	2	-	2
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	-	-	-
<b>13) Altri accantonamenti</b>	72	66	6
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	262	562	300
a) costi amministrativi	79	52	27
b) imposte non sul reddito	174	505	331
c) tasse	5	5	-
d) altri	3	-	3
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	1	-	1
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
<b>Totale (B)</b>	<b>14.150</b>	<b>14.216</b>	<b>66</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 6.060</b>	<b>- 9.897</b>	<b>3.837</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	173	155	18
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	113	96	17
c) proventi finanziari diversi	60	59	1
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	-	-	-
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
<b>Totale (C)</b>	<b>173</b>	<b>155</b>	<b>18</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
<b>19) Svalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
<b>21) Oneri da:</b>	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
<b>Totale (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>- 5.887</b>	<b>- 9.742</b>	<b>3.855</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	174	188	14
a) Irap	86	87	1
b) Ires	88	101	13
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 6.061</b>	<b>- 9.930</b>	<b>3.869</b>

Savignano sul Rubicone - Casa Residenza Anziani	2013		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>1.231.139</b>	<b>1.203.505</b>	<b>27.634</b>
a) rette	651.171	638.474	12.697
b) oneri a rilevo sanitario	459.376	445.998	13.378
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	120.592	119.033	1.559
d) altri ricavi	-	-	-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	-	-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	-	-	-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>2.999</b>	<b>375</b>	<b>2.624</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	-	-	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	2.196	-	2.196
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	428	-	428
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	375	375	-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-
<b>Totale (A)</b>	<b>1.234.138</b>	<b>1.203.880</b>	<b>30.258</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>81.084</b>	<b>76.812</b>	<b>4.272</b>
a) beni socio sanitari	15.196	15.838	- 642
b) beni tecnico-economici	65.888	60.974	4.914
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>1.018.650</b>	<b>1.021.785</b>	<b>- 3.135</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	682.809	681.681	1.128
b) servizi esternalizzati	206.337	198.087	8.250
c) trasporti	5.657	630	5.027
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-	-	-
e) altre consulenze	11.526	13.546	- 2.020
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	16.211	17.542	- 1.331
g) utenze	55.904	63.197	- 7.293
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	17.711	23.536	- 5.825
i) costi per organi Istituzionali	5.261	5.568	- 307
j) assicurazioni	7.804	8.872	- 1.068
k) altri	9.430	9.126	304
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>96</b>	<b>120</b>	<b>- 24</b>
a) affitti	-	-	-
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	96	120	- 24
<b>9) Per il personale</b>	<b>68.964</b>	<b>71.130</b>	<b>- 2.166</b>
a) salari e stipendi	53.999	55.513	- 1.514
b) oneri sociali	14.723	15.418	- 695
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	242	199	43
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>12.123</b>	<b>5.524</b>	<b>6.599</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	82	86	- 4
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.818	5.438	3.380
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.223	-	3.223

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	<b>1.153</b>	<b>-</b>	<b>1.153</b>
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	- 163	- -	163
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	1.316	-	1.316
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>192.926</b>	<b>-</b>	<b>192.926</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>19.842</b>	<b>4.552</b>	<b>15.290</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>3.190</b>	<b>2.819</b>	<b>371</b>
a) costi amministrativi	2.416	2.543	127
b) imposte non sul reddito	417	232	185
c) tasse	25	33	8
d) altri	119	11	108
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	213	-	213
g) contributi erogati da aziende non profit		-	-
<b>Totale (B)</b>	<b>1.398.028</b>	<b>1.182.742</b>	<b>215.286</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 163.890</b>	<b>21.138</b>	<b>- 185.028</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>5.394</b>	<b>384</b>	<b>5.010</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	452	384	68
c) proventi finanziari diversi	4.942	-	4.942
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	1	-	1
<b>Totale (C)</b>	<b>5.393</b>	<b>384</b>	<b>5.009</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
<b>19) Svalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	<b>194.146</b>	<b>1.200</b>	<b>192.946</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	1.220	1.200	20
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	192.926	-	192.926
<b>21) Oneri da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
<b>Totale (E)</b>	<b>194.146</b>	<b>1.200</b>	<b>192.946</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>35.649</b>	<b>22.722</b>	<b>12.927</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>7.430</b>	<b>7.399</b>	<b>31</b>
a) Irap	6.624	6.589	35
b) Ires	806	810	4
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>28.219</b>	<b>15.323</b>	<b>12.896</b>

<b>Savignano sul Rubicone - Centro diurno</b>	<b>2013</b>		
	<b>Consuntivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Scostamento</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>97.530</b>	<b>99.102</b>	- <b>1.572</b>
a) rette	57.519	57.126	393
b) oneri a rilevo sanitario	38.063	40.028	- 1.965
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	1.948	1.948	-
d) altri ricavi	-	-	-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	-	-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	-	-	-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>55</b>	<b>-</b>	<b>55</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	-	-	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	16	-	16
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	39	-	39
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	-	-	-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-
<b>Totale (A)</b>	<b>97.585</b>	<b>99.102</b>	- <b>1.517</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>6.215</b>	<b>6.253</b>	- <b>38</b>
a) beni socio sanitari	-	-	-
b) beni tecnico-economici	6.215	6.253	- 38
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>104.456</b>	<b>105.242</b>	- <b>786</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	66.705	66.724	- 19
b) servizi esternalizzati	19.771	21.281	- 1.510
c) trasporti	-	-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-	-	-
e) altre consulenze	540	521	19
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	2.489	2.508	- 19
g) utenze	6.317	6.924	- 607
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	2.121	1.955	166
i) costi per organi Istituzionali	761	835	- 74
j) assicurazioni	3.218	1.654	1.564
k) altri	2.534	2.840	- 306
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	- <b>4</b>
a) affitti	-	-	-
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	14	18	- 4
<b>9) Per il personale</b>	<b>8.918</b>	<b>9.864</b>	- <b>946</b>
a) salari e stipendi	6.989	7.700	- 711
b) oneri sociali	1.894	2.134	- 240
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	35	30	5
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	- <b>1</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	12	13	- 1
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2	2	-
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	<b>290</b>	<b>-</b>	<b>290</b>
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	290	-	290
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>394</b>	<b>594</b>	<b>200</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>453</b>	<b>867</b>	<b>414</b>
a) costi amministrativi	310	311	1
b) imposte non sul reddito	34	9	25
c) tasse	86	545	459
d) altri	17	2	15
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	6	-	6
g) contributi erogati da aziende non profit		-	-
<b>Totale (B)</b>	<b>120.754</b>	<b>122.853</b>	<b>2.099</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 23.169</b>	<b>- 23.751</b>	<b>582</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>50</b>	<b>48</b>	<b>2</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	50	48	2
c) proventi finanziari diversi		-	-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
<b>Totale (C)</b>	<b>50</b>	<b>48</b>	<b>2</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
<b>19) Svalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	<b>300</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	300	150	150
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
<b>21) Oneri da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
<b>Totale (E)</b>	<b>300</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>- 22.819</b>	<b>- 23.553</b>	<b>734</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>662</b>	<b>726</b>	<b>64</b>
a) Irap	662	726	64
b) Ires		-	-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 23.481</b>	<b>- 24.279</b>	<b>798</b>

<b>Sogliano al Rubicone - Casa Residenza Anziani</b>	<b>2013</b>		
	<b>Consuntivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Scostamento</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>830.421</b>	<b>832.190</b>	- <b>1.769</b>
a) rette	425.556	423.675	1.881
b) oneri a rilevo sanitario	309.301	313.935	- 4.634
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	95.564	94.580	984
d) altri ricavi			-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			-
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>2.748</b>	<b>1.157</b>	<b>1.591</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	2.150	1.112	1.038
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	52		52
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	106		106
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale	440	45	395
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	-
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			-
<b>Totale (A)</b>	<b>833.669</b>	<b>833.847</b>	- <b>178</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			-
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>54.559</b>	<b>54.297</b>	<b>262</b>
a) beni socio sanitari	15.705	18.445	- 2.740
b) beni tecnico-economici	38.854	35.852	3.002
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>668.843</b>	<b>688.248</b>	- <b>19.405</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	471.324	472.148	- 824
b) servizi esternalizzati	139.122	141.204	- 2.082
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze	3.814	3.262	552
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	108	120	- 12
g) utenze	34.082	44.230	- 10.148
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	7.933	15.371	- 7.438
i) costi per organi Istituzionali	2.492	2.784	- 292
j) assicurazioni	4.678	4.330	348
k) altri	5.290	4.799	491
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	- <b>15</b>
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	45	60	- 15
<b>9) Per il personale</b>	<b>62.087</b>	<b>65.330</b>	- <b>3.243</b>
a) salari e stipendi	48.426	50.594	- 2.168
b) oneri sociali	13.366	14.096	- 730
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	295	640	- 345
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>4.905</b>	<b>3.359</b>	<b>1.546</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	39	43	- 4
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.874	3.316	- 442
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.992		1.992

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-	179	-	-	179
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		378	-	-	378
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-	557	-	-	557
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>		-	-	-	-
<b>13) Altri accantonamenti</b>		3.937	3.963	-	26
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>		3.862	5.393	-	1.531
a) costi amministrativi		1.566	1.869	-	303
b) imposte non sul reddito		572	488	-	84
c) tasse		1.452	3.030	-	1.578
d) altri		55	6	-	49
d) minusvalenze ordinarie				-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		217	-	-	217
g) contributi erogati ad aziende non profit				-	-
<b>Totale (B)</b>		798.059	820.650	-	22.591
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		35.610	13.197	-	22.413
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				-	-
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>		-	-	-	-
a) in società partecipate			-	-	-
b) da altri soggetti			-	-	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>		565	2.480	-	1.915
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			2.000	-	2.000
b) interessi attivi bancari e postali		565	480	-	85
c) proventi finanziari diversi			-	-	-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>		-	-	-	-
a) su mutui			-	-	-
b) bancari			-	-	-
c) oneri finanziari diversi		-	-	-	-
<b>Totale (C)</b>		565	2.480	-	1.915
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				-	-
<b>18) Rivalutazioni</b>		-	-	-	-
a) di partecipazioni			-	-	-
b) di altri valori mobiliari			-	-	-
<b>19) Svalutazioni</b>		-	-	-	-
a) di partecipazioni			-	-	-
b) di altri valori mobiliari			-	-	-
<b>Totale (D)</b>		-	-	-	-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				-	-
<b>20) Proventi da:</b>		2.037	1.500	-	537
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		2.037	1.500	-	537
b) plusvalenze straordinarie			-	-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			-	-	-
<b>21) Oneri da:</b>		-	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie			-	-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			-	-	-
<b>Totale (E)</b>		2.037	1.500	-	537
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>		38.212	17.177	-	21.035
<b>22) Imposte sul reddito</b>		4.408	4.599	-	191
a) Irap		4.338	4.537	-	199
b) Ires		70	62	-	8
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>		33.804	12.578	-	21.226

<b>Roncofreddo - Casa Residenza Anziani</b>	<b>2013</b>		
	<b>Consuntivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Scostamento</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>824.310</b>	<b>838.003</b>	- <b>13.693</b>
a) rette	423.786	426.662	- 2.876
b) oneri a rilevo sanitario	305.199	317.381	- 12.182
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	95.325	93.960	1.365
d) altri ricavi	-	-	-
<b>2) Costi capitalizzati</b>		-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			-
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>6.874</b>	<b>7.075</b>	- <b>201</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	713	700	13
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	53		53
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	106		106
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale	6.002	6.375	- 373
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	-	-	-
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			-
<b>Totale (A)</b>	<b>831.184</b>	<b>845.078</b>	- <b>13.894</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			-
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>39.188</b>	<b>37.773</b>	<b>1.415</b>
a) beni socio sanitari	931	294	637
b) beni tecnico-economici	38.257	37.479	778
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>632.461</b>	<b>632.934</b>	- <b>473</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	442.175	442.170	5
b) servizi esternalizzati	116.260	114.758	1.502
c) trasporti	2.478	2.435	43
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali		-	-
e) altre consulenze	6.037	2.910	3.127
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	108	132	- 24
g) utenze	37.817	41.047	- 3.230
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	16.075	18.412	- 2.337
i) costi per organi Istituzionali	2.492	3.062	- 570
j) assicurazioni	5.217	4.937	280
k) altri	3.802	3.071	731
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>45</b>	<b>66</b>	- <b>21</b>
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	45	66	- 21
<b>9) Per il personale</b>	<b>118.222</b>	<b>124.983</b>	- <b>6.761</b>
a) salari e stipendi	91.887	96.290	- 4.403
b) oneri sociali	25.552	26.815	- 1.263
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	783	1.878	- 1.095
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>3.372</b>	<b>5.112</b>	- <b>1.740</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	39	47	- 8
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.333	5.065	- 1.732
c) svalutazione delle immobilizzazioni		-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		-	-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	<b>647</b>	<b>-</b>	<b>647</b>
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	647	-	647
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>13.231</b>	<b>5.148</b>	<b>8.083</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>7.660</b>	<b>7.253</b>	<b>407</b>
a) costi amministrativi	2.081	2.764	683
b) imposte non sul reddito	1.212	1.129	83
c) tasse	4.205	3.354	851
d) altri	56	6	50
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	106	-	106
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
<b>Totale (B)</b>	<b>814.826</b>	<b>813.269</b>	<b>1.557</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>16.358</b>	<b>31.809</b>	<b>- 15.451</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>565</b>	<b>480</b>	<b>85</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	565	480	85
c) proventi finanziari diversi		-	-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
<b>Totale (C)</b>	<b>565</b>	<b>480</b>	<b>85</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
<b>19) Svalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	1.500	1.500	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
<b>21) Oneri da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
<b>Totale (E)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>18.423</b>	<b>33.789</b>	<b>- 15.366</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>9.071</b>	<b>9.502</b>	<b>- 431</b>
a) Irap	8.076	8.457	381
b) Ires	995	1.045	50
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>9.352</b>	<b>24.287</b>	<b>- 14.935</b>

<b>Ex Istituto A. Merlara</b>	<b>2013</b>		
	<b>Consuntivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Scostamento</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	100		100
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			<b>-</b>
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>9</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	3		3
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	6		6
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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			-
<b>Totale (A)</b>	<b>109</b>	<b>-</b>	<b>109</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>- 1</b>
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	8	9	- 1
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>5.118</b>	<b>14.774</b>	<b>- 9.656</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati	1.288	392	896
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze	98	87	11
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	6	6	-
g) utenze	19	22	- 3
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	3.315	12.764	- 9.449
i) costi per organi Istituzionali	138	139	- 1
j) assicurazioni	58	1.337	- 1.279
k) altri	196	27	169
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	3	3	-
<b>9) Per il personale</b>	<b>1.102</b>	<b>1.139</b>	<b>- 37</b>
a) salari e stipendi	862	887	- 25
b) oneri sociali	234	247	- 13
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	6	5	1
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>2.614</b>	<b>2.614</b>	<b>-</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2	2	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.612	2.612	-
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
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	2	-	2
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>72</b>	<b>66</b>	<b>6</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>138</b>	<b>142</b>	<b>4</b>
a) costi amministrativi	51	52	1
b) imposte non sul reddito	82	89	7
c) tasse	1	1	-
d) altri	3	-	3
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	1	-	1
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
<b>Totale (B)</b>	<b>9.057</b>	<b>18.747</b>	<b>- 9.690</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 8.948</b>	<b>- 18.747</b>	<b>9.799</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		-	-
c) proventi finanziari diversi		-	-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
<b>Totale (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
<b>19) Svalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
<b>21) Oneri da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
<b>Totale (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>- 8.948</b>	<b>- 18.747</b>	<b>9.799</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>473</b>	<b>476</b>	<b>3</b>
a) Irap	86	87	1
b) Ires	387	389	2
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 9.421</b>	<b>- 19.223</b>	<b>9.802</b>

<b>San Mauro Pascoli - Alloggi con servizi</b>	<b>2013</b>		
	<b>Consuntivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Scostamento</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>38.028</b>	<b>30.303</b>	<b>7.725</b>
a) rette	38.028	30.303	7.725
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			<b>-</b>
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>237</b>	<b>-</b>	<b>237</b>
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	231		231
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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			-
<b>Totale (A)</b>	<b>38.265</b>	<b>30.303</b>	<b>7.962</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>236</b>	<b>679</b>	<b>- 443</b>
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	236	679	- 443
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>11.666</b>	<b>9.469</b>	<b>2.197</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati	2.144	38	2.106
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze	242	174	68
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	12	12	-
g) utenze	6.153	7.199	- 1.046
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	2.100	1.089	1.011
i) costi per organi Istituzionali	277	278	- 1
j) assicurazioni	675	626	49
k) altri	63	53	10
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>- 1</b>
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	5	6	- 1
<b>9) Per il personale</b>	<b>2.205</b>	<b>2.279</b>	<b>- 74</b>
a) salari e stipendi	1.725	1.774	- 49
b) oneri sociali	467	495	- 28
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	13	10	3
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	4	4	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1	1	-
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
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
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>			-	-
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>143</b>	<b>132</b>		<b>11</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>370</b>	<b>442</b>	<b>-</b>	<b>72</b>
a) costi amministrativi	101	104	-	3
b) imposte non sul reddito	12	3		9
c) tasse	249	334	-	85
d) altri	6	1		5
d) minusvalenze ordinarie			-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	2		-	2
g) contributi erogati ad aziende non profit			-	-
<b>Totale (B)</b>	<b>14.634</b>	<b>13.012</b>		<b>1.622</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>23.631</b>	<b>17.291</b>		<b>6.340</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				-
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
a) in società partecipate			-	-
b) da altri soggetti			-	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-	-
b) interessi attivi bancari e postali			-	-
c) proventi finanziari diversi			-	-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
a) su mutui			-	-
b) bancari			-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-		-
<b>Totale (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				-
<b>18) Rivalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
a) di partecipazioni			-	-
b) di altri valori mobiliari			-	-
<b>19) Svalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
a) di partecipazioni			-	-
b) di altri valori mobiliari			-	-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				-
<b>20) Proventi da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			-	-
b) plusvalenze straordinarie			-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			-	-
<b>21) Oneri da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
a) minusvalenze straordinarie			-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			-	-
<b>Totale (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>23.631</b>	<b>17.291</b>		<b>6.340</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>171</b>	<b>174</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
a) Irap	171	174	-	3
b) Ires			-	-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>23.460</b>	<b>17.117</b>		<b>6.343</b>

<b>Pasti a domicilio</b>	<b>2013</b>		
	<b>Consuntivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Scostamento</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			-
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>110.475</b>	<b>107.796</b>	<b>2.679</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	17		17
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	1.030		1.030
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale	109.428	107.796	1.632
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	-	-	-
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			-
<b>Totale (A)</b>	<b>110.475</b>	<b>107.796</b>	<b>2.679</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			-
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>52.629</b>	<b>49.188</b>	<b>3.441</b>
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	52.629	49.188	3.441
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>40.545</b>	<b>38.727</b>	<b>1.818</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati	22.505	18.432	4.073
c) trasporti	11.514	11.485	29
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze	590	521	69
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.880	2.013	- 133
g) utenze	200	208	- 8
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	1.456	1.521	- 65
i) costi per organi Istituzionali	831	835	- 4
j) assicurazioni	1.381	3.552	- 2.171
k) altri	188	160	28
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>- 3</b>
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	15	18	- 3
<b>9) Per il personale</b>	<b>11.464</b>	<b>11.722</b>	<b>- 258</b>
a) salari e stipendi	8.968	9.149	- 181
b) oneri sociali	2.458	2.543	- 85
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	38	30	8
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>1.006</b>	<b>4.756</b>	<b>- 3.750</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	13	13	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	993	4.743	- 3.750
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>11</b>
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	11	-	11
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>774</b>	<b>739</b>	<b>35</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>752</b>	<b>1.478</b>	<b>726</b>
a) costi amministrativi	329	322	7
b) imposte non sul reddito	37	9	28
c) tasse	361	1.144	783
d) altri	18	3	15
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	7	-	7
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
<b>Totale (B)</b>	<b>107.196</b>	<b>106.628</b>	<b>568</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>3.279</b>	<b>1.168</b>	<b>2.111</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		-	-
c) proventi finanziari diversi		-	-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
<b>Totale (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
<b>19) Svalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
<b>21) Oneri da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
<b>Totale (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>3.279</b>	<b>1.168</b>	<b>2.111</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>3.995</b>	<b>4.194</b>	<b>199</b>
a) Irap	836	849	13
b) Ires	3.159	3.345	186
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 716</b>	<b>- 3.026</b>	<b>2.310</b>

<b>Roncofreddo - Alloggi con servizi</b>	<b>2013</b>		
	<b>Consuntivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Scostamento</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilievo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			-
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>1.436</b>	-	<b>1.436</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	1.116	-	1.116
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	320		320
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	-	-	-
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			-
<b>Totale (A)</b>	<b>1.436</b>	-	<b>1.436</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			-
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>77</b>	<b>214</b>	- <b>137</b>
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	77	214	- 137
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>2.867</b>	<b>2.396</b>	- <b>471</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati	12	19	- 7
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze	98	87	- 11
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	6	6	-
g) utenze	2.517	2.076	- 441
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	5	5	-
i) costi per organi Istituzionali	138	139	- 1
j) assicurazioni	58	37	- 21
k) altri	33	27	- 6
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	-
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	3	3	-
<b>9) Per il personale</b>	<b>1.102</b>	<b>1.139</b>	- <b>37</b>
a) salari e stipendi	862	887	- 25
b) oneri sociali	234	247	- 13
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	6	5	- 1
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	-
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2	2	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.948	5.948	-
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
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	2	-	2
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>72</b>	<b>66</b>	<b>6</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>90</b>	<b>423</b>	<b>333</b>
a) costi amministrativi	54	52	2
b) imposte non sul reddito	31	37	6
c) tasse	1	334	333
d) altri	3	-	3
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	1	-	1
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
<b>Totale (B)</b>	<b>10.163</b>	<b>10.191</b>	<b>- 28</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 8.727</b>	<b>- 10.191</b>	<b>1.464</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		-	-
c) proventi finanziari diversi	5	5	-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
<b>Totale (C)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
<b>19) Svalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
<b>21) Oneri da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
<b>Totale (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>- 8.722</b>	<b>- 10.186</b>	<b>1.464</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>86</b>	<b>87</b>	<b>- 1</b>
a) Irap	86	87	1
b) Ires		-	-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 8.808</b>	<b>- 10.273</b>	<b>1.465</b>

<b>Caffè Alzheimer</b>	<b>2013</b>		
	<b>Consuntivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Scostamento</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>12</b>	<b>300</b>	<b>- 288</b>
a) rette	12	300	- 288
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			<b>-</b>
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>27</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	9		9
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	18		18
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>30.500</b>	<b>30.715</b>	<b>- 215</b>
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	23.000	24.215	- 1.215
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati	7.500	6.500	1.000
<b>Totale (A)</b>	<b>30.539</b>	<b>31.015</b>	<b>- 476</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>1.056</b>	<b>390</b>	<b>666</b>
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	1.056	390	666
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>24.415</b>	<b>25.195</b>	<b>- 780</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati	35	57	- 22
c) trasporti	2.160	2.160	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze	295	260	35
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	709	1.501	- 792
g) utenze	179	168	11
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	37	46	- 9
i) costi per organi Istituzionali	415	418	- 3
j) assicurazioni	301	237	64
k) altri	20.284	20.348	- 64
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>- 1</b>
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	8	9	- 1
<b>9) Per il personale</b>	<b>4.555</b>	<b>5.562</b>	<b>- 1.007</b>
a) salari e stipendi	3.567	4.342	- 775
b) oneri sociali	969	1.205	- 236
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	19	15	4
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>-</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	6	6	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1	1	-
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>5</b>
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	5	-	5
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>294</b>	<b>356</b>	<b>62</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.728</b>	<b>313</b>	<b>1.415</b>
a) costi amministrativi	150	156	6
b) imposte non sul reddito	19	4	15
c) tasse	47	152	105
d) altri	9	1	8
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	1.503	-	1.503
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
<b>Totale (B)</b>	<b>32.068</b>	<b>31.832</b>	<b>236</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 1.529</b>	<b>- 817</b>	<b>- 712</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		-	-
c) proventi finanziari diversi		-	-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
<b>Totale (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
<b>19) Svalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
<b>21) Oneri da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
<b>Totale (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>- 1.529</b>	<b>- 817</b>	<b>- 712</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>340</b>	<b>405</b>	<b>65</b>
a) Irap	340	405	65
b) Ires		-	-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 1.869</b>	<b>- 1.222</b>	<b>647</b>

Telesoccorso	2013		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>10.398</b>	<b>9.430</b>	<b>968</b>
a) rette	10.398	9.430	968
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			<b>-</b>
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>18</b>
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	12		12
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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			-
<b>Totale (A)</b>	<b>10.416</b>	<b>9.430</b>	<b>986</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>- 3</b>
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	16	19	- 3
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>7.044</b>	<b>6.411</b>	<b>633</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	6.028	5.429	599
b) servizi esternalizzati	24	38	- 14
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze	196	174	22
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	242	259	- 17
g) utenze	87	95	- 8
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	11	10	1
i) costi per organi Istituzionali	277	278	- 1
j) assicurazioni	116	75	41
k) altri	63	53	10
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>- 1</b>
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	5	6	- 1
<b>9) Per il personale</b>	<b>2.579</b>	<b>2.636</b>	<b>- 57</b>
a) salari e stipendi	2.018	2.054	- 36
b) oneri sociali	548	572	- 24
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	13	10	3
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	4	4	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1	1	-
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
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
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>170</b>	<b>158</b>	<b>12</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>121</b>	<b>109</b>	<b>12</b>
a) costi amministrativi	100	104	4
b) imposte non sul reddito	12	3	9
c) tasse	1	1	-
d) altri	6	1	5
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	2	-	2
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
<b>Totale (B)</b>	<b>9.944</b>	<b>9.344</b>	<b>600</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>472</b>	<b>86</b>	<b>386</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		-	-
c) proventi finanziari diversi		-	-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
<b>Totale (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
<b>19) Svalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
<b>21) Oneri da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
<b>Totale (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>472</b>	<b>86</b>	<b>386</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>196</b>	<b>198</b>	<b>2</b>
a) Irap	196	198	2
b) Ires		-	-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>276</b>	<b>112</b>	<b>388</b>

<b>Corsi per anziani</b>	<b>2013</b>		
	<b>Consuntivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Scostamento</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>10.641</b>	<b>12.110</b>	<b>- 1.469</b>
a) rette	10.641	12.110	- 1.469
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			<b>-</b>
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>35</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	12		12
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	23		23
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>30.092</b>	<b>30.000</b>	<b>92</b>
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	20.000	20.000	-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati	10.092	10.000	92
<b>Totale (A)</b>	<b>40.768</b>	<b>42.110</b>	<b>- 1.342</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>1.649</b>	<b>1.059</b>	<b>590</b>
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	1.649	1.059	590
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>28.865</b>	<b>30.232</b>	<b>- 1.367</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati	47	76	- 29
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze	393	347	46
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.868	1.260	608
g) utenze	202	190	12
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	104	145	- 41
i) costi per organi Istituzionali	554	557	- 3
j) assicurazioni	774	684	90
k) altri	24.923	26.973	- 2.050
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>- 2</b>
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	10	12	- 2
<b>9) Per il personale</b>	<b>7.780</b>	<b>6.345</b>	<b>1.435</b>
a) salari e stipendi	6.096	4.949	1.147
b) oneri sociali	1.659	1.376	283
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	25	20	5
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	<b>-</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	9	9	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	344	344	-
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	7	-	-	7
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	7	-	-	7
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>			-	-
<b>13) Altri accantonamenti</b>	499	396		103
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	468	817	-	349
a) costi amministrativi	241	207		34
b) imposte non sul reddito	25	6		19
c) tasse	185	603	-	418
d) altri	12	1		11
d) minusvalenze ordinarie			-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	5			5
g) contributi erogati ad aziende non profit			-	-
<b>Totale (B)</b>	<b>39.631</b>	<b>39.214</b>		<b>417</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>1.137</b>	<b>2.896</b>	-	<b>1.759</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				-
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-	-		-
a) in società partecipate			-	-
b) da altri soggetti			-	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	-	-		-
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-	-
b) interessi attivi bancari e postali			-	-
c) proventi finanziari diversi			-	-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	-	-		-
a) su mutui			-	-
b) bancari			-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-		-
<b>Totale (C)</b>	-	-		-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				-
<b>18) Rivalutazioni</b>	-	-		-
a) di partecipazioni			-	-
b) di altri valori mobiliari			-	-
<b>19) Svalutazioni</b>	-	-		-
a) di partecipazioni			-	-
b) di altri valori mobiliari			-	-
<b>Totale (D)</b>	-	-		-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				-
<b>20) Proventi da:</b>	-	-		-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			-	-
b) plusvalenze straordinarie			-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			-	-
<b>21) Oneri da:</b>	-	-		-
a) minusvalenze straordinarie			-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			-	-
<b>Totale (E)</b>	-	-		-
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>1.137</b>	<b>2.896</b>	-	<b>1.759</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>567</b>	<b>468</b>		<b>99</b>
a) Irap	567	468		99
b) Ires				-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>570</b>	<b>2.428</b>	-	<b>1.858</b>

Servizi Area Stranieri	2013		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>185.463</b>	-	<b>185.463</b>
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	185.463		185.463
<b>2) Costi capitalizzati</b>	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			-
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>113</b>	-	<b>113</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	18		18
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	95		95
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>10.905</b>	<b>187.663</b>	- <b>176.758</b>
a) contributi dalla Regione		7.800	- 7.800
b) contributi dalla Provincia	1.300	7.400	- 6.100
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale		172.463	- 172.463
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	9.605		9.605
f) altri contributi da privati			-
<b>Totale (A)</b>	<b>196.481</b>	<b>187.663</b>	<b>8.818</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>422</b>	<b>1.019</b>	- <b>597</b>
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	422	1.019	- 597
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>162.448</b>	<b>162.916</b>	- <b>468</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati	145.529	147.172	- 1.643
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze	590	347	243
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	11.222	12.190	- 968
g) utenze	109	87	22
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	32	20	12
i) costi per organi Istituzionali	831	557	274
j) assicurazioni	348	149	199
k) altri	3.787	2.394	1.393
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>3</b>
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	15	12	3
<b>9) Per il personale</b>	<b>6.899</b>	<b>4.557</b>	<b>2.342</b>
a) salari e stipendi	5.174	3.547	1.627
b) oneri sociali	1.670	990	680
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	55	20	35
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>522</b>	<b>517</b>	<b>5</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	13	9	4
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	509	508	1
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>11</b>
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	11	-	11
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>		-	-
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>430</b>	<b>263</b>	<b>167</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>13.477</b>	<b>13.637</b>	<b>160</b>
a) costi amministrativi	411	627	216
b) imposte non sul reddito	37	6	31
c) tasse	3	3	-
d) altri	19	1	18
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	7	-	7
g) contributi erogati ad aziende non profit	13.000	13.000	-
<b>Totale (B)</b>	<b>184.224</b>	<b>182.921</b>	<b>1.303</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>12.257</b>	<b>4.742</b>	<b>7.515</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			-
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	-	-	-
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		-	-
c) proventi finanziari diversi		-	-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	-	-	-
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
<b>Totale (C)</b>	-	-	-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			-
<b>18) Rivalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
<b>19) Svalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
<b>Totale (D)</b>	-	-	-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			-
<b>20) Proventi da:</b>	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
<b>21) Oneri da:</b>	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
<b>Totale (E)</b>	-	-	-
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>12.257</b>	<b>4.742</b>	<b>7.515</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>1.465</b>	<b>1.383</b>	<b>82</b>
a) Irap	1.465	1.383	82
b) Ires		-	-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>10.792</b>	<b>3.359</b>	<b>7.433</b>

Servizi Area Infanzia e Famiglie	2013		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	100.000		100.000
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			<b>-</b>
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>70</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	23		23
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	47		47
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>	<b>- 100.000</b>
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale		100.000	- 100.000
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
<b>Totale (A)</b>	<b>100.070</b>	<b>100.000</b>	<b>70</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>66</b>	<b>56</b>	<b>10</b>
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	66	56	10
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>49.719</b>	<b>59.007</b>	<b>- 9.288</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	42.648	55.503	- 12.855
b) servizi esternalizzati	94	115	- 21
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	484	1.452	- 968
e) altre consulenze	786	521	265
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	48	36	12
g) utenze	144	131	13
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	42	30	12
i) costi per organi Istituzionali	1.108	835	273
j) assicurazioni	464	224	240
k) altri	3.901	160	3.741
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>2</b>
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	20	18	2
<b>9) Per il personale</b>	<b>40.145</b>	<b>36.953</b>	<b>3.192</b>
a) salari e stipendi	31.199	28.484	2.715
b) oneri sociali	8.727	8.253	474
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	219	216	3
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>5</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	17	13	4
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3	2	1
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>14</b>
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	14	-	14
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>1.784</b>	<b>1.157</b>	<b>627</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>445</b>	<b>326</b>	<b>119</b>
a) costi amministrativi	356	311	45
b) imposte non sul reddito	50	9	41
c) tasse	5	4	1
d) altri	25	2	23
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	9	-	9
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
<b>Totale (B)</b>	<b>92.213</b>	<b>97.532</b>	<b>- 5.319</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>7.857</b>	<b>2.468</b>	<b>5.389</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		-	-
c) proventi finanziari diversi		-	-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
<b>Totale (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
<b>19) Svalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	<b>1.940</b>	<b>552</b>	<b>1.388</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	1.940	552	1.388
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
<b>21) Oneri da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
<b>Totale (E)</b>	<b>1.940</b>	<b>552</b>	<b>1.388</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>9.797</b>	<b>3.020</b>	<b>6.777</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>2.667</b>	<b>2.492</b>	<b>175</b>
a) Irap	2.667	2.492	175
b) Ires		-	-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>7.130</b>	<b>528</b>	<b>6.602</b>

<b>Borse Lavoro Disabili</b>	<b>2013</b>		
	<b>Consuntivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Scostamento</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>307.445</b>	<b>-</b>	<b>307.445</b>
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	307.445		307.445
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			<b>-</b>
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>61</b>	<b>-</b>	<b>61</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	20		20
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	41		41
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>-</b>	<b>300.000</b>	<b>- 300.000</b>
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale		300.000	- 300.000
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
<b>Totale (A)</b>	<b>307.506</b>	<b>300.000</b>	<b>7.506</b>
			-
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>58</b>	<b>-</b>	<b>58</b>
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	58		58
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>297.630</b>	<b>300.041</b>	<b>- 2.411</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati	82		82
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze	688		688
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	81.392	79.077	2.315
g) utenze	126		126
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	37		37
i) costi per organi Istituzionali	969		969
j) assicurazioni	406		406
k) altri	213.930	220.964	- 7.034
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>18</b>
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	18		18
<b>9) Per il personale</b>	<b>7.717</b>	<b>-</b>	<b>7.717</b>
a) salari e stipendi	6.036		6.036
b) oneri sociali	1.636		1.636
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	45		45
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>18</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	15		15
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3		3
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>13</b>
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	13	-	13
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>502</b>	<b>-</b>	<b>502</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>400</b>	<b>20</b>	<b>380</b>
a) costi amministrativi	311	-	311
b) imposte non sul reddito	55	20	35
c) tasse	4	-	4
d) altri	22	-	22
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	8	-	8
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
<b>Totale (B)</b>	<b>306.356</b>	<b>300.061</b>	<b>6.295</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>1.150</b>	<b>- 61</b>	<b>1.211</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		-	-
c) proventi finanziari diversi		-	-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
<b>Totale (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
<b>19) Svalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
<b>21) Oneri da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
<b>Totale (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>1.150</b>	<b>- 61</b>	<b>1.211</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>660</b>	<b>-</b>	<b>660</b>
a) Irap	660	-	660
b) Ires		-	-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>490</b>	<b>- 61</b>	<b>551</b>

Progetto Approdi	2013		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	-	-	-
a) rette	-	-	-
b) oneri a rilevo sanitario	-	-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-
d) altri ricavi	-	-	-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	-	-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	-	-	-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>	-	-	-
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	-	-	-
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	-	-	-
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	-	-	-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	1.150	-	1.150
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	1.150	-	1.150
f) altri contributi da privati	-	-	-
<b>Totale (A)</b>	<b>1.150</b>	<b>-</b>	<b>1.150</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	-	-	-
a) beni socio sanitari	-	-	-
b) beni tecnico-economici	-	-	-
<b>7) Acquisti servizi</b>	-	-	-
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-	-	-
b) servizi esternalizzati	-	-	-
c) trasporti	-	-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-	-	-
e) altre consulenze	-	-	-
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	-	-	-
g) utenze	-	-	-
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	-	-	-
i) costi per organi Istituzionali	-	-	-
j) assicurazioni	-	-	-
k) altri	-	-	-
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	-	-	-
a) affitti	-	-	-
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	-	-	-
<b>9) Per il personale</b>	<b>1.078</b>	<b>-</b>	<b>1.078</b>
a) salari e stipendi	843	-	843
b) oneri sociali	235	-	235
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	-	-	-
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	-	-	-
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-	-	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	-	-
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-	-	-
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			-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>			-
<b>13) Altri accantonamenti</b>			-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	-	-	-
a) costi amministrativi			-
b) imposte non sul reddito			-
c) tasse			-
d) altri			-
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			-
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
<b>Totale (B)</b>	<b>1.078</b>	<b>-</b>	<b>1.078</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>72</b>	<b>-</b>	<b>72</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			-
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	-	-	-
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali			-
c) proventi finanziari diversi			-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
<b>Totale (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			-
<b>18) Rivalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>19) Svalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			-
<b>20) Proventi da:</b>	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			-
b) plusvalenze straordinarie			-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			-
<b>21) Oneri da:</b>	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie			-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			-
<b>Totale (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>72</b>	<b>-</b>	<b>72</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>72</b>	<b>-</b>	<b>72</b>
a) Irap	72		72
b) Ires			-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Amministrazione	2013		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	-	-	-
a) rette		-	-
b) oneri a rilievo sanitario		-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona		-	-
d) altri ricavi		-	-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso		-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti		-	-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			-
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	1.745	-	1.745
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare		-	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	577	-	577
c) plusvalenze ordinarie		-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	1.168	-	1.168
e) altri ricavi istituzionali		-	-
f) ricavi da attività commerciale		-	-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	-	-	-
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		-	-
<b>Totale (A)</b>	<b>1.745</b>	<b>-</b>	<b>1.745</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			-
<b>6) Acquisti beni</b>	1.646	1.862	- 216
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	1.646	1.862	- 216
<b>7) Acquisti servizi</b>	73.688	68.393	5.295
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati	2.356	3.824	- 1.468
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze	19.652	17.360	2.292
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.200	1.200	-
g) utenze	3.849	4.360	- 511
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	1.058	1.007	51
i) costi per organi Istituzionali	27.690	27.840	- 150
j) assicurazioni	11.609	7.470	4.139
k) altri	6.274	5.332	942
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	504	600	- 96
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	504	600	- 96
<b>9) Per il personale</b>	220.484	227.854	- 7.370
a) salari e stipendi	172.469	177.368	- 4.899
b) oneri sociali	46.740	49.489	- 2.749
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	1.275	997	278
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	502	502	-
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	430	430	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	72	72	-
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	<b>360</b>
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	360	-	360
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>			-
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>14.341</b>	<b>13.170</b>	<b>1.171</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>12.315</b>	<b>10.874</b>	<b>1.441</b>
a) costi amministrativi	10.116	10.372	- 256
b) imposte non sul reddito	1.244	299	945
c) tasse	113	148	- 35
d) altri	615	55	560
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	227		227
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
<b>Totale (B)</b>	<b>323.840</b>	<b>323.255</b>	<b>585</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 322.095</b>	<b>- 323.255</b>	<b>1.160</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			-
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali			-
c) proventi finanziari diversi			-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>5</b>
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi	5		5
<b>Totale (C)</b>	<b>- 5</b>	<b>- -</b>	<b>5</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			-
<b>18) Rivalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>19) Svalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			-
<b>20) Proventi da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			-
b) plusvalenze straordinarie			-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			-
<b>21) Oneri da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) minusvalenze straordinarie			-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			-
<b>Totale (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>- 322.100</b>	<b>- 323.255</b>	<b>1.155</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>17.120</b>	<b>17.443</b>	<b>- 323</b>
a) Irap	17.120	17.443	- 323
b) Ires			-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 339.220</b>	<b>- 340.698</b>	<b>1.478</b>

**GLI INVESTIMENTI**

Nel corso del 2013 sono stati effettuati investimenti per complessivi euro 313.929,00.

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 2013, 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 prosecuzione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento della Casa protetta di Savignano;
- la realizzazione del nuovo centro diurno a San Mauro Pascoli;
- gli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili di San Mauro Pascoli e Roncofreddo.

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:

<b>Immobilizzazione</b>	<b>Quota investimenti anno 2013</b>
Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	€ 11.754
Impianti e macchinari	€ 38.232
Mobili e arredi	€ 2.050
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici	€ 695
Altri beni	€ 20.364
Immobilizzazioni in corso ed acconti (materiali)	€ 240.834
<b>Totale</b>	<b>€ 313.929</b>

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

<b>REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DIURNO SAN MAURO PASCOLI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)</b>				<b>INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI</b>		<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>		
Descrizione	Anno inizio	Anno collaudo previsto	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2013	Investimenti realizzati nell'anno 2013	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Realizzazione prefabbricato per nuova sede centro diurno	2011	2013	€ 382.810,18	€ 0,00	€ 1.996,50	€ 1.996,50		
<b>TOTALE</b>			<b>€ 382.810,18</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.996,50</b>	<b>€ 1.996,50</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

<b>MIGLIORIE SU STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI E CENTRO DIURNO SAVIGNANO SUL RUBICONE (PATRIMONIO INDISPONIBILE)</b>				<b>INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI</b>		<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>		
Descrizione	Anno inizio	Anno collaudo previsto	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2013	Investimenti realizzati nell'anno 2013	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Lavori di ristrutturazione e ampliamento struttura	2008	2014	€ 2.000.000,00	€ 500.000,00	€ 68.568,89	€ 68.568,89		
<b>TOTALE</b>			<b>€ 2.000.000,00</b>	<b>€ 500.000,00</b>	<b>€ 68.568,89</b>	<b>€ 68.568,89</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

<b>MIGLIORIE SU STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI SAN MAURO PASCOLI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)</b>				<b>INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI</b>		<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>		
Descrizione	Anno inizio	Anno collaudo previsto	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2013	Investimenti realizzati nell'anno 2013	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Lavori di ristrutturazione ex RSA	2013	2013	€ 90.572,00	€ 90.572,00	€ 78.408,29		€ 78.408,29	
Lavori di ripristino fognatura interrata	2013	2013	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.306,92		€ 35.306,92	
<b>TOTALE</b>			<b>€ 90.572,00</b>	<b>€ 90.572,00</b>	<b>€ 113.715,21</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 113.715,21</b>	<b>€ -</b>

<b>MIGLIORIE SU FABBRICATO (EX AMBULATORIO) PIAZZA ALLENDE RONCOFREDDO (PATRIMONIO DISPONIBILE)</b>				<b>INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI</b>		<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>		
Descrizione	Anno inizio	Anno collaudo previsto	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2013	Investimenti realizzati nell'anno 2013	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Ristrutturazione tetto, grondaie e balcone primo piano	2013	2013	€ 77.138,90	€ 77.138,90	€ 56.553,38	€ 56.553,38		
<b>TOTALE</b>			<b>€ 77.138,90</b>	<b>€ 77.138,90</b>	<b>€ 56.553,38</b>	<b>€ 56.553,38</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>				<b>INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI</b>		<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>		
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisizione	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2013	Investimenti realizzati nell'anno 2013	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Installazione di pannelli solari termici	San Mauro Pascoli CRA	2013	€ 22.699,36	€ 22.699,36	€ 22.699,36	€ 22.699,36		
Impianto di irrigazione a goccia	San Mauro Pascoli CRA	2013	€ 310,97	€ 310,97	€ 4.545,97	€ 310,97	€ 4.235,00	
Impianto di condizionamento	San Mauro Pascoli CD	2013	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.735,40	€ 5.735,40		
Impianto di irrigazione + sistema di pompaggio	Ex Istituto Merlara	2013	€ 2.110,12	€ 2.110,12	€ 2.110,12	€ 2.110,12		
Impianto di irrigazione + sistema di pompaggio	Roncofreddo CRA	2013	€ 3.141,16	€ 3.141,16	€ 3.141,16	€ 3.141,16		
<b>TOTALE</b>			<b>€ 34.261,61</b>	<b>€ 34.261,61</b>	<b>€ 38.232,01</b>	<b>€ 33.997,01</b>	<b>€ 4.235,00</b>	<b>€ -</b>

<b>MOBILI E ARREDI</b>				<b>INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI</b>		<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Centro di costo</b>	<b>Anno di acquisizione</b>	<b>Importo complessivo previsto</b>	<b>Investimenti previsti per l'anno 2013</b>	<b>Investimenti realizzati nell'anno 2013</b>	<b>Mezzi Propri</b>	<b>Contributi in conto capitale</b>	<b>Donazioni</b>
Poltrona elettrica	San Mauro Pascoli CRA	2013	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00			€ 2.000,00
Mobiletto	Savignano s/R CRA	2013	€ 0,00	€ 0,00	€ 49,98	€ 49,98		
<b>TOTALE</b>			<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.049,98</b>	<b>€ 49,98</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.000,00</b>

<b>MACCHINE D'UFFICIO</b>				<b>INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI</b>		<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Centro di costo</b>	<b>Anno di acquisizione</b>	<b>Importo complessivo previsto</b>	<b>Investimenti previsti per l'anno 2013</b>	<b>Investimenti realizzati nell'anno 2013</b>	<b>Mezzi Propri</b>	<b>Contributi in conto capitale</b>	<b>Donazioni</b>
PC portatile	Servizi area stranieri	2013	€ 506,99	€ 506,99	€ 506,99	€ 506,99		
Telefono cordless	San Mauro Pascoli CRA	2013	€ 18,15	€ 18,15	€ 18,15	€ 18,15		
Fax	Roncofreddo CRA	2013	€ 0,00	€ 0,00	€ 169,58	€ 169,58		
<b>TOTALE</b>			<b>€ 525,14</b>	<b>€ 525,14</b>	<b>€ 694,72</b>	<b>€ 694,72</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

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 2013	Investimenti realizzati nell'anno 2013	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Cuscini	Sogliano a/R CRA	2013	€ 348,00	€ 348,00				
Carrozzina pieghevole cm 50	Sogliano a/R CRA	2013	€ 350,00	€ 350,00				
Laringoscopio con luce	Sogliano a/R CRA	2013	€ 50,00	€ 50,00				
Carrozzina aduti c/divaricatore e tavolo	Savignano s/R CRA	2013	€ 952,64	€ 952,64	€ 952,64	€ 952,64		
Defibrillatore semiautomatico	Savignano s/R CRA	2013	€ 1.089,00	€ 1.089,00	€ 1.089,00	€ 1.089,00		
N. 2 Rolletor	Savignano s/R CRA	2013	€ 200,00	€ 200,00				
Carrozzina rigida	Savignano s/R CRA	2013	€ 500,00	€ 500,00				
N. 2 carrozzine pieghevoli	Savignano s/R CRA	2013	€ 400,00	€ 400,00				
N. 2 cuscini antidecubito	Savignano s/R CRA	2013	€ 240,00	€ 240,00				
Saturimetro	Savignano s/R CRA	2013	€ 900,00	€ 900,00				
Elettrocardiografo	Savignano s/R CRA	2013	€ 250,00	€ 250,00				
Laringoscopio con luce	Savignano s/R CRA	2013	€ 50,00	€ 50,00				
N. 3 carrozzine pieghevoli	Roncofreddo CRA	2013	€ 540,00	€ 540,00	€ 287,04	€ 287,04		
N. 2 carrozzine rigide	Roncofreddo CRA	2013	€ 800,00	€ 800,00				

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 2013	Investimenti realizzati nell'anno 2013	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
N. 5 cuscini antidecubito	Roncofreddo CRA	2013	€ 250,00	€ 250,00				
Laringoscopio con luce	Roncofreddo CRA	2013	€ 50,00	€ 50,00				
Laringoscopio con luce	San Mauro Pascoli CRA	2013	€ 50,00	€ 50,00				
N. 4 tamogge con doppio binario	San Mauro Pascoli CRA	2013	€ 4.000,00	€ 4.000,00				
N. 7 materassi antidecubito	San Mauro Pascoli CRA	2013	€ 1.750,00	€ 1.750,00				
N. 6 cuscini antidecubito	San Mauro Pascoli CRA	2013	€ 2.400,00	€ 2.400,00				
N. 3 letti Alzheimer	San Mauro Pascoli CRA	2013	€ 3.480,00	€ 3.480,00				
N. 4 kit per materassi antidecubito	San Mauro Pascoli CRA	2013	€ 436,80	€ 436,80	€ 436,80	€ 436,80		
N. 2 carrozzine pieghevoli + tavolino	San Mauro Pascoli CRA	2013	€ 551,20	€ 551,20	€ 551,20	€ 551,20		
Carrozzina pieghevole	San Mauro Pascoli CRA	2013	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00		
Deambulatore con appoggi per braccia	San Mauro Pascoli CRA	2013	€ 187,20	€ 187,20	€ 187,20	€ 187,20		
MTS Maxitrans 60 x 190 cm	San Mauro Pascoli CRA	2013	€ 490,00	€ 490,00				
N. 15 cuscini ignifughi	San Mauro Pascoli CRA	2013	€ 225,00	€ 225,00				
N. 3 compressori per materasso A/D	San Mauro Pascoli CRA	2013	€ 184,08	€ 184,08	€ 184,08	€ 184,08		

<b>ATTREZZATURE SOCIO SANITARIE</b>				<b>INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI</b>		<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Centro di costo</b>	<b>Anno di acquisizione</b>	<b>Importo complessivo previsto</b>	<b>Investimenti previsti per l'anno 2013</b>	<b>Investimenti realizzati nell'anno 2013</b>	<b>Mezzi Propri</b>	<b>Contributi in conto capitale</b>	<b>Donazioni</b>
Sollevamalati elettrico	San Mauro Pascoli CRA	2013	€ 925,60	€ 925,60	€ 925,60	€ 925,60		
Deambulatore completo accessoriato	Roncofreddo CRA	2013	€ 0,00	€ 0,00	€ 169,52	€ 169,52		
Letto con sponde in asta sollevamalati	Roncofreddo CRA	2013	€ 0,00	€ 0,00	€ 759,20	€ 759,20		
Sollevatore per vasca elettrico	San Mauro Pascoli CRA	2013	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.512,00	€ 5.512,00		
<b>TOTALE</b>			<b>€ 22.349,52</b>	<b>€ 22.349,52</b>	<b>€ 11.754,28</b>	<b>€ 11.754,28</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

<b>ALTRI BENI</b>				<b>INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI</b>		<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Centro di costo</b>	<b>Anno di acquisizione</b>	<b>Importo complessivo previsto</b>	<b>Investimenti previsti per l'anno 2013</b>	<b>Investimenti realizzati nell'anno 2013</b>	<b>Mezzi Propri</b>	<b>Contributi in conto capitale</b>	<b>Donazioni</b>
Installazione segnaletica interna ed esterna	San Mauro Pascoli CRA	2013	€ 5.445,00	€ 5.445,00	€ 5.445,00	€ 5.445,00		
N. 2 ombrelloni da esterno	San Mauro Pascoli CRA	2013	€ 400,00	€ 400,00				
Frullatore ad immersione	Sogliano a/R CRA	2013	€ 189,97	€ 189,97	€ 189,07	€ 189,07		
Carrello lavanderia per indumenti	Sogliano a/R CRA	2013	€ 250,00	€ 250,00	€ 204,20	€ 204,20		
Ferro da stiro con caldaia professionale	Sogliano a/R CRA	2013	€ 1.500,00	€ 1.500,00				

ALTRI BENI				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisizione	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2013	Investimenti realizzati nell'anno 2013	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Raccoglitore doppio a pedale per biancheria	Sogliano a/R CRA	2013	€ 200,00	€ 200,00	€ 235,77	€ 235,77		
Televisore	Savignano s/R CRA	2013	€ 300,00	€ 300,00				
Lavastoviglie industriale	Roncofreddo CRA	2013	€ 2.000,00	€ 2.000,00				
Deposito gabbia c/lucchetto per bombole	Sogliano a/R CRA	2013	€ 0,00	€ 0,00	€ 411,40	€ 411,40		
N. 15 lampade emergenza 24W	Savignano s/R CRA	2013	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.174,50	€ 4.174,50		
N. 3 lampade emergenza 32M	Savignano s/R CRA	2013	€ 0,00	€ 0,00	€ 580,80	€ 580,80		
Tende a rullo in pvc kristal finestrato	San Mauro Pascoli CD	2013	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.901,30	€ 7.901,30		
N. 3 scaffali in kit 100x40x180	Savignano s/R CRA	2013	€ 0,00	€ 0,00	€ 115,50	€ 115,50		
Cordless Panasonic	Savignano s/R CRA	2013	€ 0,00	€ 0,00	€ 42,00	€ 42,00		
Zanzariera a molla	Roncofreddo CRA	2013	€ 0,00	€ 0,00	€ 125,00	€ 125,00		
Cancello	San Mauro Pascoli CRA	2013	€ 0,00	€ 0,00	€ 524,60	€ 524,60		
Gabbia in metallo per deposito bombole	Savignano s/R CRA	2013	€ 0,00	€ 0,00	€ 414,80	€ 414,80		
<b>TOTALE</b>			<b>€ 10.284,97</b>	<b>€ 10.284,97</b>	<b>€ 20.363,94</b>	<b>€ 20.363,94</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

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 e nel corso dell'anno 2013 si è proseguito con il secondo. 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).

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 € 385.357,03 interamente finanziata con mezzi propri.

Nel corso dell'anno 2013 sono stati, inoltre, realizzati interventi di manutenzione per la ristrutturazione dei cortili interni alla ex RSA di San Mauro Pascoli, nell'ambito della struttura esistente. In particolare le principali lavorazioni concernono:

- realizzazione di muretti interrati su pali per il contenimento del terreno compresi i necessari scavi e riempimenti;
- sigillatura di giunti, riparazioni di bocche di lupo, impermeabilizzazioni;
- rifacimento delle linee fognarie interne ai cortili;
- rifacimento di alcune pavimentazioni interne;
- sistemazione del terreno interno ai cortili.

Inoltre si sono resi necessari interventi straordinari per il ripristino della fognatura interrata.

Il costo complessivo degli interventi è stato pari ad Euro 113.715,21, finanziati interamente con contributi derivati dal rimborso danni ricevuto a seguito di sentenza favorevole all'ASP.

Inoltre, sempre nel corso dell'anno 2013, sono state effettuate opere edili di manutenzione straordinaria sull'immobile sito in Roncofeddo via Trotti n.2.

In particolare le principali lavorazioni concernono:

- asportazione di intonaci ammalorati alla base delle murature e realizzazione di trattamenti deumidificanti;
- asportazione d'intonaci, già in fase di distacco, su pareti controterra o muretti in c.a. e successivo trattamento protettivo;
- realizzazione di guaina impermeabilizzante, attualmente assente, sulla porzione di copertura prospiciente Piazza Allende (corpo A);
- sostituzione tratti di gronde e pluviali in fase di distacco o danneggiati;
- verifica integrale del manto di copertura (corpo B) con sostituzione di coppi rotti ed integrazione, con coppi nuovi, nelle parti mancanti;
- installazione di dispositivo anticaduta tipo "Linea vita" per la periodica manutenzione del tetto;
- sostituzione dei pozzetti di raccolta acque meteoriche fessurati o non più recuperabili con trattamenti impermeabilizzanti (cortili su Via Trotti);
- sostituzione pavimentazione deteriorata del balcone sovrastante l'ingresso, previa impermeabilizzazione della soletta;
- realizzazione di nuova pavimentazione della rampa disabili e dei gradoni antistanti l'ingresso;
- messa in sicurezza della tubazione del gas e installazione di protezione contro gli urti;
- eliminazione delle fioriere in corrispondenza dei muretti di recinzione;
- fissaggio delle copertine coprimuretti;
- sostituzione delle pensiline in rame danneggiate di protezione a macchinari, infissi ed altro;
- installazione di grembialine, converse e velette in rame a protezione di murature, impianti o altre strutture.

Il costo per le lavorazioni sopra elencate è stato pari ad Euro 56.553,38 finanziato interamente con mezzi propri.

### **FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

Vista la necessità, al fine di raggiungere la responsabilità gestionale unitaria dei servizi accreditati transitoriamente (Case Residenza Anziani e Centro Diurno Anziani) in base a quanto stabilito dalla DGR 514/2009 e successive integrazioni, di costituire una società mista pubblico Privato di tipo consortile avvalendosi, per la costituzione, delle ditte cofirmatarie della domanda di accreditamento transitorio, in data 19 maggio 2014 è stata costituita avanti al notaio Marco Maltoni in Forlì la SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA denominata "RUBICONE INSIEME" con capitale sociale pari ad Euro 10.000,00 di cui l'ASP del Rubicone possiede il 51% delle quote societarie.