

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. 1810 del 21/10/2016

Bilancio Annuale Economico Preventivo 2016

DOCUMENTO DI BUDGET 2016

1. METODI DI RILEVAZIONE ADOTTATI PER LE PREVISIONI E PER IL CONTROLLO

I metodi di rilevazione adottati dall'ASP per le previsioni e per il controllo risultano opportunamente adattati al vigente sistema di contabilità economico-patrimoniale.

1.1 Il processo di pianificazione

I bilanci pluriennale e annuale di previsione realizzati rispettano quanto previsto dal Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23/04/2009, realizzato in conformità a quanto indicato dagli artt. 4 e 5 del Regolamento di contabilità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 279 del 2007.

La redazione del Bilancio Annuale Economico Preventivo ha seguito il seguente processo logico.

Definizione delle politiche e linee strategiche

Il Piano Programmatico di cui all'art. 3 del Regolamento Regionale ha definito le linee di indirizzo dell'Azienda e ha individuato gli obiettivi strategici per la gestione della stessa.

Al suo interno, come previsto dalla regolamentazione regionale sopra richiamata, sono stati in particolare evidenziati i seguenti punti per il cui contenuto si rinvia al Piano Programmatico:

- a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
- c) priorità d'intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
- d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
- e) programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e modalità di reperimento delle stesse;
- f) indicatori e parametri per la verifica;
- g) programma degli investimenti da realizzarsi;
- h) piano di valorizzazione e gestione del patrimonio;
- i) evoluzione della gestione del triennio 2016/2018.

Analogamente il bilancio pluriennale di previsione contiene la previsione economica per il triennio a cui fa riferimento il Piano Programmatico.

Definizione degli obiettivi gestionali annuali

Il documento di budget annuale rappresenta il principale riferimento per lo sviluppo delle attività e per la loro verifica.

Ciascuna Unità Operativa dell'Azienda definirà gli obiettivi della propria attività in coerenza con il profilo di missione dell'unità organizzativa e con le risorse assegnate, facendo seguito alle linee strategiche pluriennali fissate dal Piano Programmatico triennale ed alle "Indicazioni di priorità" individuate dal Consiglio di Amministrazione.

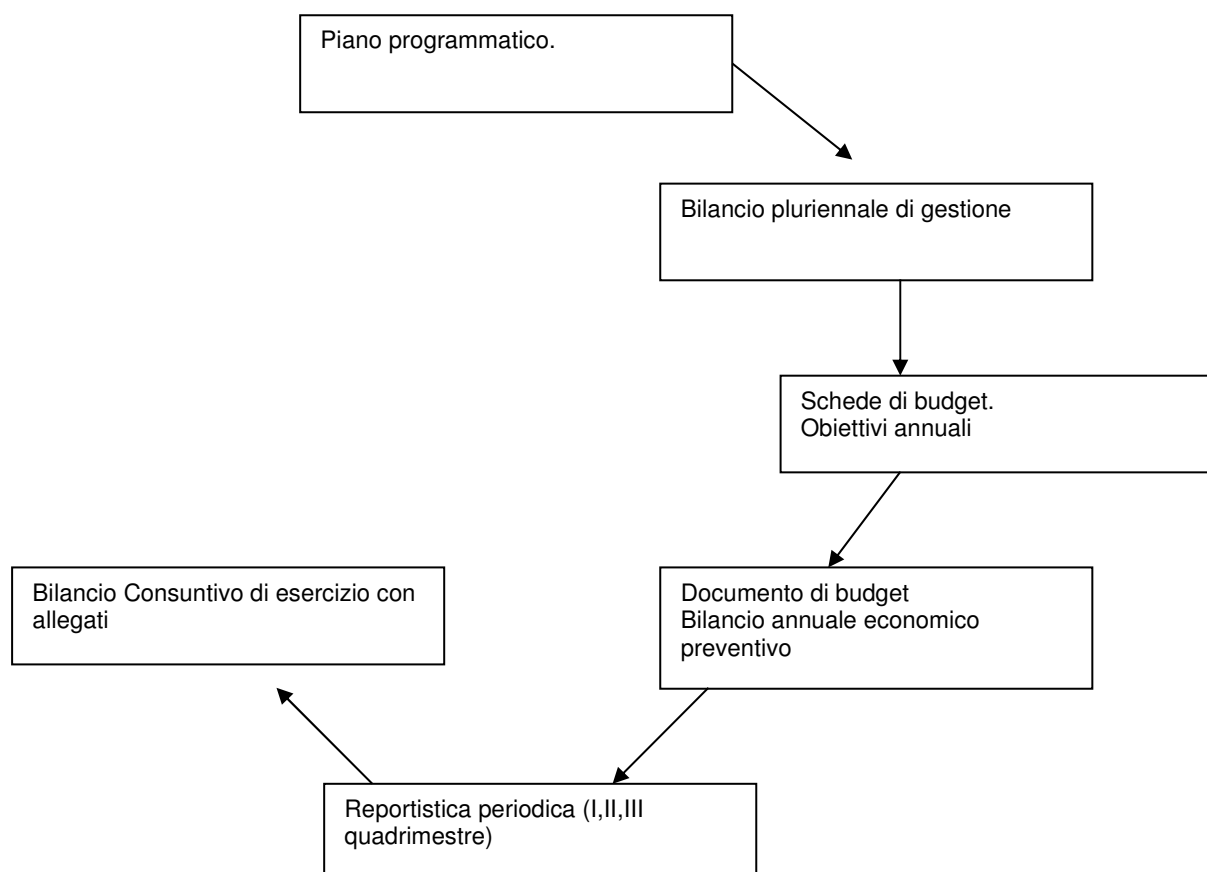
Il budget delle attività viene assegnato ai responsabili di "centri di costo" ai fini della gestione aziendale (vedi successivo paragrafo 2).

1.2 Verifica dei risultati.

Si reputa di verificare l'andamento gestionale con cadenza quadrimestrale. Il Direttore Generale informerà il Consiglio di Amministrazione circa l'andamento degli obiettivi annuali, sia economici che di attività.

L'Ufficio Controllo di Gestione predispone per il Direttore Generale una reportistica con alcuni indicatori individuati per la verifica dell'andamento della gestione e al cui interno vengono analizzati gli scostamenti rispetto al budget.

Schematicamente il sistema di programmazione e Controllo dell'Azienda può essere rappresentato come segue:



2 ASSEGNATARI RISORSE ECONOMICHE

2.1 I programmi di spesa

La struttura organizzativa dell'ASP del Rubicone come stabilito dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 23 settembre 2008 prevede un' articolazione in tre aree:

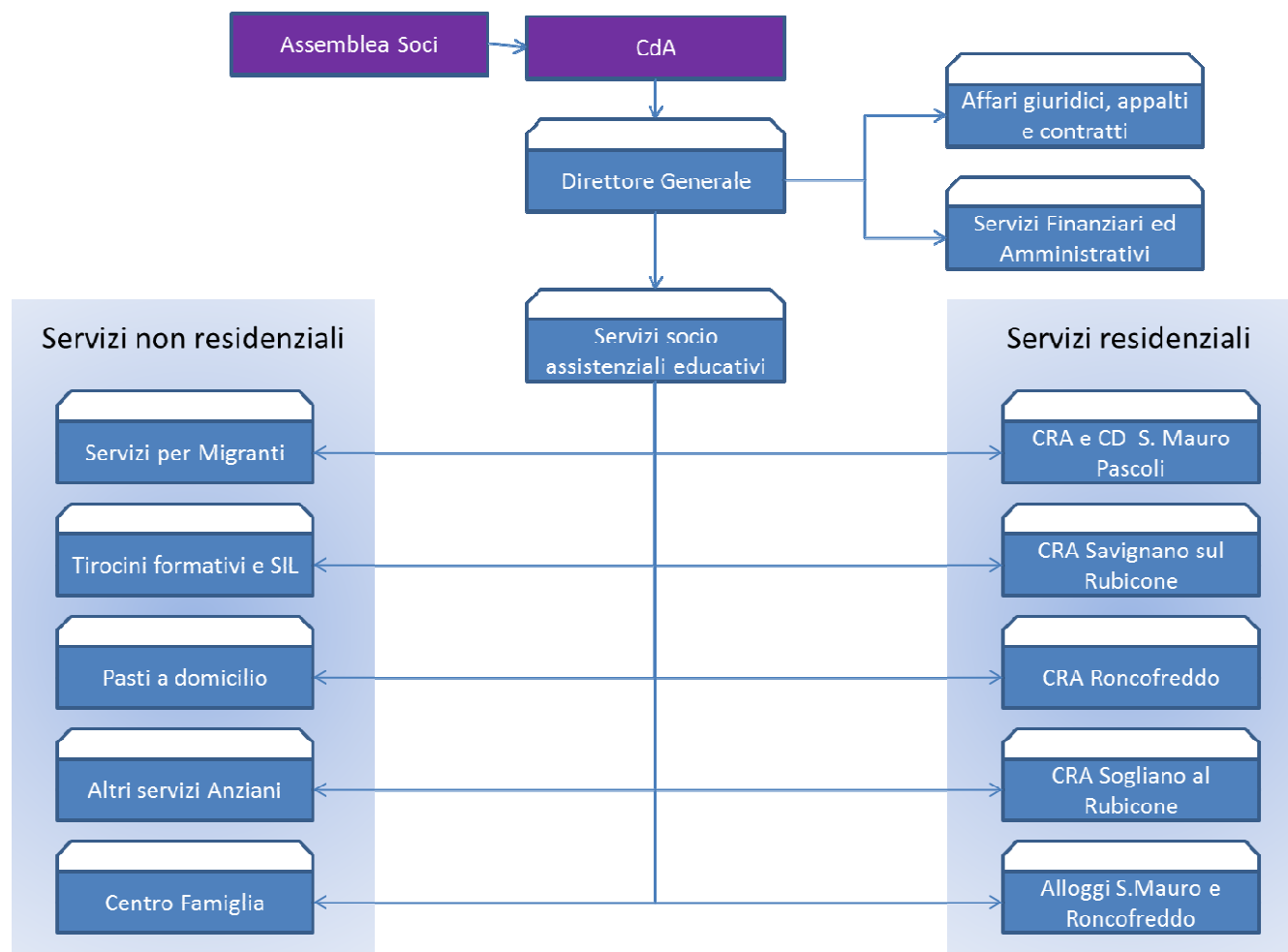
- Area di "staff, affari giuridici, appalti e contratti";
- Area dei "servizi finanziari ed amministrativi dell'ente";
- Area dei "servizi socio assistenziali ed educativi".

(Si veda organigramma nella pagina seguente).

E' prevista la figura di un Direttore Generale a capo dell'intera struttura al quale è stata affidata anche la direzione dell'Area dei "servizi finanziari ed amministrativi dell'ente" e quella dei "servizi socio assistenziali ed educativi", mentre alla direzione dell'area di "staff, affari giuridici, appalti e contratti" è preposto un "Responsabile-Direttore di Centro".

Per quanto riguarda l'area "servizi socio assistenziali ed educativi" per ogni struttura è stato previsto un responsabile dei vari servizi (coordinatore di struttura).

ORGANIGRAMMA "ASP DEL RUBICONE"



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	16,00%
- San Mauro Pascoli Alloggi con Servizi	7,00%
- San Mauro Pascoli Centro Diurno	3,00%
- San Mauro Scuola dell'infanzia	1,00%
- Savignano sul Rubicone Casa Residenza Anziani	8,00%
- Sogliano al Rubicone Casa Residenza Anziani	4,00%
- Roncofreddo Casa Residenza Anziani	6,00%
- Roncofreddo Alloggi con servizi	3,00%
- Savignano sul Rubicone Istituto Merlara	1,00%
- Pasti a domicilio	5,00%
- Caffè Alzheimer	0,50%
- Telesoccorso	2,00%
- Corsi per Anziani	1,00%
- Servizi Area Stranieri	4,00%
- Servizi Area Famiglie	12,00%
- Tirocini disabili	11,00%
- Tirocinanti fragili	1,50%
- Prima accoglienza profughi	2,00%
- Costi strutturali	12,00%

I costi non assorbiti dall'impiego di risorse amministrative richieste dai vari servizi sono stati inseriti nel prospetto "costi strutturali".

Di seguito si riportano i costi amministrativi ribaltati sui vari centri di costo secondo le percentuali sopra indicate:

<i>Amministrazione</i>	<i>2016</i>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	1.091
a) beni socio sanitari	
b) beni tecnico-economali	1.091
7) Acquisti servizi	58.951
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	8.935
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.200
g) utenze	727
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	2.041
i) costi per organi Istituzionali	23.040
j) assicurazioni	21.360
k) altri	1.648
8) Godimento di beni di terzi	1.070
a) affitti	
b) canoni di locazione finanziaria	
c) service	1.070
9) Per il personale	176.007
a) salari e stipendi	137.836
b) oneri sociali	37.027
c) trattamento di fine rapporto	
d) altri costi	1.144
10) Ammortamenti e svalutazioni	3.528
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.313
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.215
c) svalutazione delle immobilizzazioni	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	
13) Altri accantonamenti	13.172
14) Oneri diversi di gestione	10.601
a) costi amministrativi	8.484
b) imposte non sul reddito	1.404
c) tasse	150
d) altri	563
d) minusvalenze ordinarie	
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	
g) contributi erogati ad aziende non profit	
Totale (B)	264.420
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 264.420

C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	
b) da altri soggetti	
16) Altri proventi finanziari	251
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	
b) interessi attivi bancari e postali	251
c) proventi finanziari diversi	
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	
b) bancari	
c) oneri finanziari diversi	
Totale (C)	251
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	
b) di altri valori mobiliari	
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	
b) di altri valori mobiliari	
Totale (D)	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
b) plusvalenze straordinarie	
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 264.169
22) Imposte sul reddito	13.594
a) Irap	13.594
b) Ires	
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 277.763

2.2 Il Budget per centri di Costo/Ricavo

La struttura del piano dei centri di costo dell'ASP del Rubicone segue l'articolazione organizzativa dei seguenti servizi:

- San Mauro Pascoli Casa Residenza Anziani
- San Mauro Pascoli Alloggi con Servizi
- San Mauro Pascoli Centro Diurno
- San Mauro Scuola dell'infanzia
- Savignano sul Rubicone Casa Residenza Anziani
- Sogliano al Rubicone Casa Residenza Anziani
- Roncofreddo Casa Residenza Anziani
- Roncofreddo Alloggi con servizi
- Savignano sul Rubicone Istituto Merlara
- Pasti a domicilio
- Caffè Alzheimer
- Telesoccorso
- Corsi per Anziani
- Corsi di Massaggio pelvico
- Servizi Area Stranieri
- Progetto Approdi
- Servizi Area Famiglie
- Tirocini disabili
- Tirocinanti fragili
- Prima accoglienza profughi
- Subcommittenza
- Costi strutturali

Il risultato della contrattazione di budget viene riassunto nelle schede che seguono:

San Mauro Pascoli - Casa Residenza Anziani	2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	220.384
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	196.917
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	23.467
c) plusvalenze ordinarie	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	
e) altri ricavi istituzionali	
f) ricavi da attività commerciale	
5) Contributi in conto esercizio	-
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	220.384
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	175
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	175
7) Acquisti servizi	30.249
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	1.430
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	192
g) utenze	1.526
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	12.113
i) costi per organi Istituzionali	3.686
j) assicurazioni	11.038
k) altri	264
8) Godimento di beni di terzi	171
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	171
9) Per il personale	28.161
a) salari e stipendi	22.054
b) oneri sociali	5.924
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	183
10) Ammortamenti e svalutazioni	9.373
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	370
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.003
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	13.608
14) Oneri diversi di gestione	26.883
a) costi amministrativi	1.857
b) imposte non sul reddito	22.757
c) tasse	346
d) altri	90
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	1.833
Totale (B)	108.620
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	111.764
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	40
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	40
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	4.068
a) su mutui	4.068
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	- 4.028
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	107.736
22) Imposte sul reddito	27.505
a) Irap	2.175
b) Ires	25.330
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	80.231

San Mauro Pascoli - Alloggi con servizi	2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	33.840
a) rette	33.840
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	-
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	
5) Contributi in conto esercizio	-
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	33.840
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	76
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	76
7) Acquisti servizi	12.916
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-
b) servizi esternalizzati	1.464
c) trasporti	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-
e) altre consulenze	625
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	84
g) utenze	51
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	7.143
i) costi per organi Istituzionali	1.613
j) assicurazioni	1.821
k) altri	115
8) Godimento di beni di terzi	75
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	75
9) Per il personale	12.321
a) salari e stipendi	9.649
b) oneri sociali	2.592
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	80
10) Ammortamenti e svalutazioni	247
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	162
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	85
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	922
14) Oneri diversi di gestione	742
a) costi amministrativi	594
b) imposte non sul reddito	98
c) tasse	11
d) altri	39
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	27.299
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.541
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	18
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	18
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	18
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	6.559
22) Imposte sul reddito	952
a) Irap	952
b) Ires	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	5.607

San Mauro Pascoli - Centro Diurno	2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-
a) rette	-
b) oneri a rilievo sanitario	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-
d) altri ricavi	-
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	28.131
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	25.550
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	2.581
c) plusvalenze ordinarie	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	
e) altri ricavi istituzionali	
f) ricavi da attività commerciale	
5) Contributi in conto esercizio	-
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	28.131
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	33
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economali	33
7) Acquisti servizi	3.665
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	268
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	36
g) utenze	22
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	61
i) costi per organi Istituzionali	691
j) assicurazioni	2.538
k) altri	49
8) Godimento di beni di terzi	32
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	32
9) Per il personale	5.280
a) salari e stipendi	4.135
b) oneri sociali	1.111
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	34
10) Ammortamenti e svalutazioni	15.474
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	69
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.405
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	395
14) Oneri diversi di gestione	1.359
a) costi amministrativi	255
b) imposte non sul reddito	918
c) tasse	169
d) altri	17
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	26.238
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.893
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	8
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	8
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	8
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	1.901
22) Imposte sul reddito	3.914
a) Irap	408
b) Ires	3.506
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 2.013

San Mauro Pascoli - Scuola dell'infanzia	2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	3.609
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	500
c) plusvalenze ordinarie	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	
e) altri ricavi istituzionali	
f) ricavi da attività commerciale	3.109
5) Contributi in conto esercizio	-
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	3.609
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	11
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	11
7) Acquisti servizi	3.088
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-
b) servizi esternalizzati	1.500
c) trasporti	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-
e) altre consulenze	89
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	12
g) utenze	507
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	520
i) costi per organi Istituzionali	230
j) assicurazioni	214
k) altri	16
8) Godimento di beni di terzi	5.711
a) affitti	5.700
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	11
9) Per il personale	1.759
a) salari e stipendi	1.378
b) oneri sociali	370
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	11
10) Ammortamenti e svalutazioni	346
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	23
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	323
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	132
14) Oneri diversi di gestione	108
a) costi amministrativi	85
b) imposte non sul reddito	14
c) tasse	3
d) altri	6
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	11.155
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 7.546
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	3
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	3
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	3
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 7.543
22) Imposte sul reddito	229
a) Irap	136
b) Ires	93
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 7.772

Savignano sul Rubicone - Casa Residenza Anziani	2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	100.786
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	91.980
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	8.806
c) plusvalenze ordinarie	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	
e) altri ricavi istituzionali	
f) ricavi da attività commerciale	
5) Contributi in conto esercizio	-
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	100.786
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	265
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	265
7) Acquisti servizi	7.716
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	715
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	96
g) utenze	58
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	163
i) costi per organi Istituzionali	1.843
j) assicurazioni	4.709
k) altri	132
8) Godimento di beni di terzi	86
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	86
9) Per il personale	14.081
a) salari e stipendi	11.027
b) oneri sociali	2.962
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	92
10) Ammortamenti e svalutazioni	27.296
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	185
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	27.111
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	16.054
14) Oneri diversi di gestione	10.804
a) costi amministrativi	679
b) imposte non sul reddito	9.016
c) tasse	1.012
d) altri	97
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	76.302
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	24.484
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	20
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	20
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	20
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	24.504
22) Imposte sul reddito	13.711
a) Irap	1.088
b) Ires	12.623
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	10.793

Sogliano al Rubicone - Casa Residenza Anziani	2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	32.818
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	2.158
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	30.660
5) Contributi in conto esercizio	-
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	32.818
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	44
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	44
7) Acquisti servizi	2.358
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	357
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	48
g) utenze	29
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	82
i) costi per organi Istituzionali	922
j) assicurazioni	854
k) altri	66
8) Godimento di beni di terzi	43
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	43
9) Per il personale	7.040
a) salari e stipendi	5.513
b) oneri sociali	1.481
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	46
10) Ammortamenti e svalutazioni	2.006
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	93
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.913
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	527
14) Oneri diversi di gestione	951
a) costi amministrativi	339
b) imposte non sul reddito	583
c) tasse	6
d) altri	23
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	12.969
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	19.849
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	10
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	10
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	10
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	19.859
22) Imposte sul reddito	1.560
a) Irap	544
b) Ires	1.016
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	18.299

Roncofreddo - Casa Residenza Anziani	2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-
a) rette	
b) oneri a rilevo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	69.032
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	62.430
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	6.602
c) plusvalenze ordinarie	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	
e) altri ricavi istituzionali	
f) ricavi da attività commerciale	
5) Contributi in conto esercizio	-
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	69.032
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	65
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	65
7) Acquisti servizi	14.359
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	536
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	72
g) utenze	44
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	8.952
i) costi per organi Istituzionali	1.382
j) assicurazioni	3.274
k) altri	99
8) Godimento di beni di terzi	64
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	64
9) Per il personale	12.487
a) salari e stipendi	9.684
b) oneri sociali	2.615
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	188
10) Ammortamenti e svalutazioni	5.350
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	139
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.211
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	8.290
14) Oneri diversi di gestione	9.396
a) costi amministrativi	509
b) imposte non sul reddito	6.812
c) tasse	2.041
d) altri	34
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	50.011
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	19.021
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	15
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	15
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	15
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	19.036
22) Imposte sul reddito	9.433
a) Irap	936
b) Ires	8.497
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	9.603

Roncofreddo - Alloggi con servizi	2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	11.800
a) rette	11.800
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	1.220
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	1.220
c) plusvalenze ordinarie	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	
e) altri ricavi istituzionali	
f) ricavi da attività commerciale	
5) Contributi in conto esercizio	-
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	13.020
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	33
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	33
7) Acquisti servizi	10.556
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	268
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	36
g) utenze	6.737
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	2.134
i) costi per organi Istituzionali	691
j) assicurazioni	641
k) altri	49
8) Godimento di beni di terzi	32
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	32
9) Per il personale	5.280
a) salari e stipendi	4.135
b) oneri sociali	1.111
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	34
10) Ammortamenti e svalutazioni	6.273
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	69
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.204
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	395
14) Oneri diversi di gestione	326
a) costi amministrativi	255
b) imposte non sul reddito	49
c) tasse	5
d) altri	17
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	22.895
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 9.875
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	8
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	8
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	8
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 9.867
22) Imposte sul reddito	508
a) Irap	408
b) Ires	100
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 10.375

Ex Istituto A. Merlara	2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	-
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	
5) Contributi in conto esercizio	-
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	11
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economali	11
7) Acquisti servizi	2.588
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	89
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	12
g) utenze	7
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	2.020
i) costi per organi Istituzionali	230
j) assicurazioni	214
k) altri	16
8) Godimento di beni di terzi	11
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	11
9) Per il personale	1.759
a) salari e stipendi	1.378
b) oneri sociali	370
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	11
10) Ammortamenti e svalutazioni	3.583
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	23
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.560
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	132
14) Oneri diversi di gestione	197
a) costi amministrativi	85
b) imposte non sul reddito	100
c) tasse	6
d) altri	6
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	8.281
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 8.281
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	3
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	3
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	3
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 8.278
22) Imposte sul reddito	- 199
a) Irap	136
b) Ires	335
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 8.079

<i>Pasti a domicilio</i>	<i>2016</i>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	92.951
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	92.951
5) Contributi in conto esercizio	-
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	92.951
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	3.133
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economali	3.133
7) Acquisti servizi	75.993
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-
b) servizi esternalizzati	57.191
c) trasporti	11.878
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-
e) altre consulenze	447
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	60
g) utenze	36
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	2.402
i) costi per organi Istituzionali	1.152
j) assicurazioni	2.745
k) altri	82
8) Godimento di beni di terzi	54
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	54
9) Per il personale	8.800
a) salari e stipendi	6.892
b) oneri sociali	1.851
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	57
10) Ammortamenti e svalutazioni	3.292
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	116
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.176
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	659
14) Oneri diversi di gestione	692
a) costi amministrativi	424
b) imposte non sul reddito	70
c) tasse	170
d) altri	28
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	92.623
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	328
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	13
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	13
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	13
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	341
22) Imposte sul reddito	3.280
a) Irap	680
b) Ires	2.600
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 2.939

Caffè Alzheimer	2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	-
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	
5) Contributi in conto esercizio	29.400
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	28.400
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	1.000
Totale (A)	29.400
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	895
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economali	895
7) Acquisti servizi	25.366
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-
b) servizi esternalizzati	-
c) trasporti	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	2.617
e) altre consulenze	45
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	6
g) utenze	4
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	260
i) costi per organi Istituzionali	115
j) assicurazioni	211
k) altri	22.108
8) Godimento di beni di terzi	5
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	5
9) Per il personale	2.561
a) salari e stipendi	1.990
b) oneri sociali	565
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	6
10) Ammortamenti e svalutazioni	18
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	12
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	278
14) Oneri diversi di gestione	83
a) costi amministrativi	72
b) imposte non sul reddito	7
c) tasse	1
d) altri	3
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	29.206
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	194
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	1
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	1
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	1
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	195
22) Imposte sul reddito	174
a) Irap	174
b) Ires	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	21

<i>Telesoccorso</i>	<i>2016</i>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	17.079
a) rette	17.079
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	8
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	8
c) plusvalenze ordinarie	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	
e) altri ricavi istituzionali	
f) ricavi da attività commerciale	
5) Contributi in conto esercizio	-
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	17.087
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	22
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	22
7) Acquisti servizi	11.473
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	10.032
b) servizi esternalizzati	-
c) trasporti	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	261
e) altre consulenze	179
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	24
g) utenze	15
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	41
i) costi per organi Istituzionali	461
j) assicurazioni	427
k) altri	33
8) Godimento di beni di terzi	21
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	21
9) Per il personale	4.129
a) salari e stipendi	3.233
b) oneri sociali	873
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	23
10) Ammortamenti e svalutazioni	70
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	46
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	24
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	316
14) Oneri diversi di gestione	212
a) costi amministrativi	170
b) imposte non sul reddito	28
c) tasse	3
d) altri	11
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	16.243
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	844
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	5
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	5
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	5
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	849
22) Imposte sul reddito	312
a) Irap	312
b) Ires	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	537

<i>Corsi</i>	<i>2016</i>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	3.895
a) rette	3.895
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	-
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	
5) Contributi in conto esercizio	25.000
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	25.000
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	28.895
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	1.269
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economali	1.269
7) Acquisti servizi	23.377
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-
b) servizi esternalizzati	-
c) trasporti	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	2.356
e) altre consulenze	89
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	12
g) utenze	7
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	920
i) costi per organi Istituzionali	230
j) assicurazioni	667
k) altri	19.096
8) Godimento di beni di terzi	11
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	11
9) Per il personale	3.272
a) salari e stipendi	2.549
b) oneri sociali	712
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	11
10) Ammortamenti e svalutazioni	35
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	23
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	12
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	343
14) Oneri diversi di gestione	290
a) costi amministrativi	85
b) imposte non sul reddito	14
c) tasse	185
d) altri	6
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	28.597
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	298
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	3
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	3
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	3
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	301
22) Imposte sul reddito	232
a) Irap	232
b) Ires	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	69

Corsi distrettuali	2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	-
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	
5) Contributi in conto esercizio	-
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	-
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	-
7) Acquisti servizi	800
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	800
g) utenze	-
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	-
i) costi per organi Istituzionali	-
j) assicurazioni	-
k) altri	-
8) Godimento di beni di terzi	-
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	-
9) Per il personale	-
a) salari e stipendi	-
b) oneri sociali	-
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	-
10) Ammortamenti e svalutazioni	-
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	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	-
14) Oneri diversi di gestione	-
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 da aziende non profit	-
Totale (B)	800
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 800
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	-
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	-
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
20) Proventi da:	800
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	800
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	800
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	-
22) Imposte sul reddito	-
a) Irap	-
b) Ires	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	-

Servizi Area Stranieri	2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	193.522
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	193.522
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	-
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	
5) Contributi in conto esercizio	1.400
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	1.400
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	194.922
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	132
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economali	132
7) Acquisti servizi	172.422
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-
b) servizi esternalizzati	166.772
c) trasporti	1.000
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-
e) altre consulenze	357
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	48
g) utenze	29
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	82
i) costi per organi Istituzionali	922
j) assicurazioni	854
k) altri	2.358
8) Godimento di beni di terzi	43
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	43
9) Per il personale	7.040
a) salari e stipendi	5.513
b) oneri sociali	1.481
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	46
10) Ammortamenti e svalutazioni	630
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	93
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	537
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	527
14) Oneri diversi di gestione	13.424
a) costi amministrativi	339
b) imposte non sul reddito	56
c) tasse	6
d) altri	23
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	13.000
Totale (B)	194.218
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	704
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	10
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	10
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	10
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	714
22) Imposte sul reddito	544
a) Irap	544
b) Ires	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	170

Progetto Approdi 102562	2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	-
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	
5) Contributi in conto esercizio	-
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	-
a) beni socio sanitari	
b) beni tecnico-economici	
7) Acquisti servizi	-
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	
8) Godimento di beni di terzi	-
a) affitti	
b) canoni di locazione finanziaria	
c) service	
9) Per il personale	-
a) salari e stipendi	
b) oneri sociali	
c) trattamento di fine rapporto	
d) altri costi	
10) Ammortamenti e svalutazioni	124
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	124
c) svalutazione delle immobilizzazioni	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	
14) Oneri diversi di gestione	-
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 da aziende non profit	
Totale (B)	124
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 124
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	
b) da altri soggetti	
16) Altri proventi finanziari	-
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	
b) interessi attivi bancari e postali	
c) proventi finanziari diversi	
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	
b) bancari	
c) oneri finanziari diversi	
Totale (C)	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	
b) di altri valori mobiliari	
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	
b) di altri valori mobiliari	
Totale (D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
b) plusvalenze straordinarie	
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 124
22) Imposte sul reddito	-
a) Irap	
b) Ires	
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 124

 SERVIZI Area Famiglie	 2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	125.038
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	125.038
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	-
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	
5) Contributi in conto esercizio	-
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	125.038
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	1.267
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	1.267
7) Acquisti servizi	77.074
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	62.500
b) servizi esternalizzati	-
c) trasporti	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	7.500
e) altre consulenze	1.072
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	144
g) utenze	87
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	245
i) costi per organi Istituzionali	2.765
j) assicurazioni	2.563
k) altri	198
8) Godimento di beni di terzi	1.428
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	1.428
9) Per il personale	36.989
a) salari e stipendi	28.926
b) oneri sociali	7.926
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	137
10) Ammortamenti e svalutazioni	424
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	278
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	146
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	2.200
14) Oneri diversi di gestione	1.772
a) costi amministrativi	1.518
b) imposte non sul reddito	168
c) tasse	18
d) altri	68
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	121.154
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.884
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	30
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	30
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	30
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da:	600
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	600
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	600
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	4.514
22) Imposte sul reddito	3.277
a) Irap	3.277
b) Ires	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	1.237

<i>Tirocini Disabili</i>	2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	230.000
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	230.000
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	-
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	
5) Contributi in conto esercizio	-
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	230.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	120
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economali	120
7) Acquisti servizi	191.450
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	983
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	93.018
g) utenze	80
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	225
i) costi per organi Istituzionali	2.534
j) assicurazioni	2.350
k) altri	92.260
8) Godimento di beni di terzi	118
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	118
9) Per il personale	19.361
a) salari e stipendi	15.162
b) oneri sociali	4.073
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	126
10) Ammortamenti e svalutazioni	388
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	254
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	134
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	1.449
14) Oneri diversi di gestione	6.586
a) costi amministrativi	6.353
b) imposte non sul reddito	154
c) tasse	17
d) altri	62
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	219.472
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	10.528
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	28
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	28
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	28
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	10.556
22) Imposte sul reddito	9.400
a) Irap	9.400
b) Ires	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	1.156

<i>Tirocinanti fragili e CAV</i>	<i>2016</i>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	109.000
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	109.000
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	13.000
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	13.000
5) Contributi in conto esercizio	-
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	122.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	16
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	16
7) Acquisti servizi	109.885
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	134
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	109.018
g) utenze	11
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	31
i) costi per organi Istituzionali	346
j) assicurazioni	320
k) altri	25
8) Godimento di beni di terzi	16
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	16
9) Per il personale	2.640
a) salari e stipendi	2.068
b) oneri sociali	555
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	17
10) Ammortamenti e svalutazioni	53
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	35
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	18
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	198
14) Oneri diversi di gestione	2.519
a) costi amministrativi	2.488
b) imposte non sul reddito	21
c) tasse	2
d) altri	8
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	115.327
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.673
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	4
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	4
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	4
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	6.677
22) Imposte sul reddito	5.869
a) Irap	4.869
b) Ires	1.000
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	808

Prima Accoglienza Profughi	2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	111.708
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	111.708
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	-
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	
5) Contributi in conto esercizio	-
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	111.708
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	22
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	22
7) Acquisti servizi	109.667
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-
b) servizi esternalizzati	108.487
c) trasporti	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-
e) altre consulenze	179
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	24
g) utenze	15
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	41
i) costi per organi Istituzionali	461
j) assicurazioni	427
k) altri	33
8) Godimento di beni di terzi	21
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	21
9) Per il personale	3.521
a) salari e stipendi	2.757
b) oneri sociali	741
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	23
10) Ammortamenti e svalutazioni	70
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	46
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	24
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	263
14) Oneri diversi di gestione	212
a) costi amministrativi	170
b) imposte non sul reddito	28
c) tasse	3
d) altri	11
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	113.776
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 2.068
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	5
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	5
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	5
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 2.063
22) Imposte sul reddito	272
a) Irap	272
b) Ires	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 2.335

Subcommittenza	2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	10.000
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	10.000
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	-
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	
5) Contributi in conto esercizio	-
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	10.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	-
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	-
7) Acquisti servizi	-
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	-
8) Godimento di beni di terzi	-
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	-
9) Per il personale	8.372
a) salari e stipendi	6.586
b) oneri sociali	1.786
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	-
10) Ammortamenti e svalutazioni	-
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	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	873
14) Oneri diversi di gestione	-
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	-
Totale (B)	9.245
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	755
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	-
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	-
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	-
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	755
22) Imposte sul reddito	560
a) Irap	560
b) Ires	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	195

Costi strutturali	2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	-
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	
5) Contributi in conto esercizio	-
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	131
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	131
7) Acquisti servizi	7.074
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	1.072
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	144
g) utenze	87
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	245
i) costi per organi Istituzionali	2.765
j) assicurazioni	2.563
k) altri	198
8) Godimento di beni di terzi	128
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	128
9) Per il personale	21.120
a) salari e stipendi	16.540
b) oneri sociali	4.443
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	137
10) Ammortamenti e svalutazioni	424
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	278
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	146
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	1.581
14) Oneri diversi di gestione	1.272
a) costi amministrativi	1.018
b) imposte non sul reddito	168
c) tasse	18
d) altri	68
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	31.730
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 31.730
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	30
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	30
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	30
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 31.700
22) Imposte sul reddito	1.631
a) Irap	1.631
b) Ires	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 33.331

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DOCUMENTO DI BUDGET

La previsione delle risorse finanziarie ed economiche per l'esercizio 2016 dell'ASP è stata formulata avvalendosi oltre che delle indicazioni espresse dalla Direzione dell'Azienda, dei valori risultanti dalla gestione dell'anno 2015.

Per l'anno 2016, sono stati creati due nuovi centri di costo/ricavo, corrispondenti ad altrettanti nuovi servizi trasferiti all'ASP del Rubicone dall'Unione Rubicone e Mare: il servizio di accoglienza di cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio, per il quale l'ASP è stata individuata come referente della gestione degli aspetti contrattuali, nonché delle risorse e delle attività amministrative connesse all'appalto della gestione del servizio e per quello di subcommittenza, che consiste nello svolgimento di attività di controllo qualitativo sui servizi accreditati dell'area anziani e disabili mediante verifiche periodiche o su segnalazione del servizio sociale territoriale dell'Unione e/o dell'Azienda USL. Per le previsioni di entrata e spesa in essi contenuti, ci si è basati sia sulle convenzioni sottoscritte fra le parti che sui bandi di gara indetti dall'ASP stessa.

Per i servizi accreditati in via definitiva ai soggetti gestori privati (Casa Residenza Anziani e Centro Diurno) sono stati eliminati i costi ed i ricavi legati alla gestione diretta del servizio e inseriti rispettivamente le entrate derivanti dagli affitti riscossi ed i costi che si renderanno necessari per le manutenzioni straordinarie che rimangono in carico al proprietario dell'immobile.

Per i servizi già gestiti dall'ASP negli scorsi esercizi, i valori contenuti nel budget, sono il risultato dell'adeguamento dei costi medi mensili, risultanti dalla gestione dell'anno 2015, i quali sono stati presi come base di calcolo per la previsione dell'anno 2016, adeguandoli anche alle indicazioni contenute nella revisione dei contratti di servizio.

Il bilancio dell'ASP è il risultato dell'accorpamento dei precedenti budget realizzati per i singoli servizi, ognuno dei quali costituisce un centro di costo/ricavo a se stante al quale vengono attribuiti sia i costi di diretta imputazione, sia quelli indiretti derivanti dall'attività amministrativa comune.

Per le valutazioni delle singole voci di bilancio si rinvia alle considerazioni di carattere generale contenute nella relazione illustrativa al bilancio economico di previsione annuale 2016.