

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. 1173 del 25/05/2018

Relazione sulla gestione

BILANCIO CONSUNTIVO 2017

RELAZIONE SULLA GESTIONE

<i>SITUAZIONE, EVOLUZIONE DELL'AZIENDA ED ELEMENTI DI CONTESTO</i>	3
L'ambito Territoriale di riferimento	4
Modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri enti del Territorio	6
Priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti.....	9
I dati relativi alle risorse umane a disposizione e alla loro formazione	10
<i>ANDAMENTO DELLA GESTIONE</i>	12
I risultati ottenuti rispetto a quelli previsti nel Bilancio Economico Preventivo	15
Analisi dei principali scostamenti.....	15
<i>INDICATORI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO EROGATO</i>	19
<i>LA SITUAZIONE PATRIMONIALE</i>	29
<i>INDICATORI ANALITICI</i>	32
<i>IL BILANCIO RICLASSIFICATO</i>	49
<i>INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI</i>	54
<i>LA REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO</i>	57
Modalità di utilizzo dell'utile d'esercizio	57
<i>I RISULTATI PER CENTRI DI COSTO/RICAVO</i>	58
<i>GLI INVESTIMENTI</i>	105
<i>FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO</i>	109

SITUAZIONE, EVOLUZIONE DELL'AZIENDA ED ELEMENTI DI CONTESTO

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "A.S.P. del Rubicone" deriva dalla trasformazione delle I.P.A.B.:

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

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

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

A seguito delle linee di indirizzo deliberate dal Comitato di Distretto Rubicone Costa nella seduta del 17 settembre 2014, e successivamente recepite dall'Assemblea dei soci ASP nella seduta del 8 ottobre 2014, è stato stabilito che dal 1° gennaio 2015 i servizi di Casa Residenza Anziani di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone e Centro Diurno Anziani di San Mauro Pascoli, saranno dati in accreditamento definitivo direttamente e in via esclusiva ai soli soggetti gestori privati accreditati transitoriamente assieme all'ASP del Rubicone. Pertanto dal 1° gennaio 2015 l'ASP non gestirà né direttamente né indirettamente tali servizi. In particolare:

CASA RESIDENZA ANZIANI DI RONCOFREDDO (EX "Opera Pia Ospedale Sant' Antonio Abate")

- 24 posti di Casa Residenza per Anziani in convenzione con l'Azienda USL di Cesena;

CASA RESIDENZA ANZIANI e centro diurno DI SAN MAURO PASCOLI (EX "Fondazione Domus Pascoli")

- 76 posti di Casa Residenza per Anziani in convenzione con l'Azienda USL di Cesena;
 - 4 posti di accoglienza temporanei in convenzione con l'Azienda USL di Cesena;
 - 3 posti di residenza protetta a regime privato;
 - 15 posti di Centro Diurno in convenzione con l'azienda USL di Cesena.

CASA RESIDENZA ANZIANI DI SOGLIANO AL RUBICONE (EX "Opera Pia S.S. Bordone e Macario")

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

CASA RESIDENZA ANZIANI DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (EX "Casa per anziani")

- 35 posti di Casa Residenza per Anziani in convenzione con l'azienda USL di Cesena;
 - 1 posto di residenza protetta a regime privato;

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

ALLOGGI CON SERVIZI

- 6 posti di Alloggi con servizi per anziani a San Mauro Pascoli
- 3 posti di Alloggi con servizi per anziani a Roncofreddo

SCUOLA DELL'INFANZIA "DOMUS PASCOLI"

- 80 posti per la Scuola d'infanzia;

"Istituto A. Merlara" di Savignano sul Rubicone.

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

SERVIZI EXTRARESIDENZIALI

- Telesoccorso
- Caffè Alzheimer
- Corsi di gruppo
- Progetto "Nuovi Caregiver"

AREA IMMIGRAZIONE

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

AREA FAMIGLIE

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

TIROCINI FORMATIVI

- Gestione dei progetti finalizzati alla promozione dell'inserimento lavorativo

Progetto PON

- Progetto eseguito di concerto con l'Unione Rubicone Mare per l'attuazione di interventi previsti nell'Asse 1 del Programma Operativo Nazionale PON "Inclusione"

SUB COMMITTENZA

- 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

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI

- Referenti della gestione degli aspetti contrattuali, nonché delle risorse e delle attività amministrative connesse all'esecuzione dell'appalto del servizio.

L'ambito Territoriale di riferimento

Il territorio cesenate è un'ampia area in cui vivono circa 206.451 abitanti suddivisa in due grandi Zone Sociali:

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

e

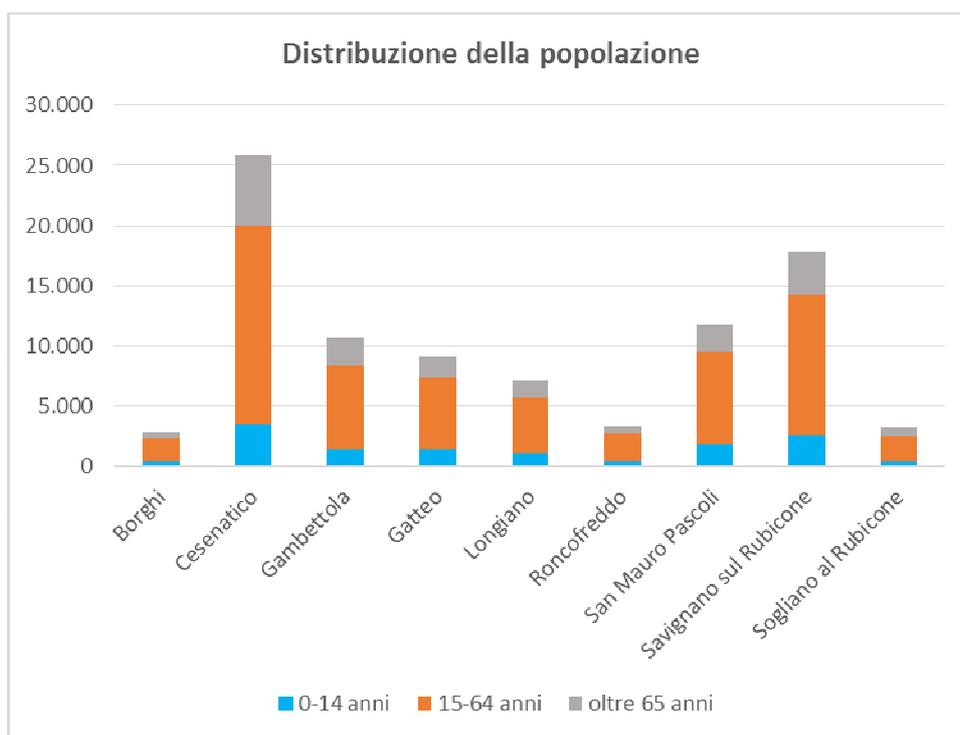
Il Distretto Rubicone Costa composto da 9 comuni dislocati su un territorio caratterizzato da zone collinari (in cui si collocano i comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone), zone pianeggianti (comuni di Gambettola, Longiano, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo) e zone costiere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

Nel Distretto vivono complessivamente **91.867 persone**, con significative differenze di distribuzione territoriale: differenze che si possono trovare passando dal comune di Borghi, che conta 2.838 abitanti, al comune di Cesenatico che ne conta 25.873.

Popolazione residente per Comuni e Grandi classi di età - 1° Gennaio 2017

Comuni	0-14 anni	15-64 anni	oltre 65 anni	Totale
Borghi	435	1.912	491	2.838
Cesenatico	3.492	16.569	5.812	25.873
Gambettola	1.500	6.908	2.258	10.666
Gatteo	1.475	5.982	1.630	9.087
Longiano	1.118	4.630	1.405	7.153
Roncofreddo	448	2.243	688	3.379
San Mauro Pascoli	1.881	7.676	2.245	11.802
Savignano sul Rubicone	2.621	11.658	3.539	17.818
Sogliano al Rubicone	457	2.033	761	3.251
Totale	13.427	59.611	18.829	91.867

Fonte: Regione Emilia-Romagna



A queste differenti distribuzioni della popolazione, si affianca una densità abitativa che sembra variare in maniera inversamente proporzionale all'aumento dell'altimetria del territorio e alla distanza dai centri principali, passando dai 35 abitanti per kmq di Sogliano ai 1375 di Gambettola. L'area urbana e costiera si è caratterizzata, infatti, sin dagli anni '70 per un costante aumento della popolazione, a discapito delle aree altimetricamente più alte e più disagiate nei collegamenti con la pianura. Se i comuni che hanno visto la più consistente crescita di popolazione sono dislocati nella zona pianeggiante dell'area del Rubicone (San Mauro Pascoli, Longiano, Gatteo, Savignano sul Rubicone) quelli che hanno assistito ad un progressivo abbandono sono, al contrario, dislocati nelle zone alto collinari (Roncofreddo, Borghi, Sogliano), anche se negli ultimi anni anche in queste

zone si è assistito ad una inversione di tendenza con un discreto aumento della popolazione residente.

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

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

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

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

Attualmente l'A.S.P. gestisce i servizi garantiti all'utenza, nel seguente modo:

- **Casa Residenza Anziani e Centro Diurno di S.Mauro Pascoli**: 1 coordinatrice e 1 Infermiera di ruolo (responsabile anche dell'ex R.S.A.) e servizi socio-assistenziali, ausiliari e sanitari interamente forniti da "L' Aquilone" società cooperativa sociale a r.l., e dalla società "La Riabilitazione S.r.l.". Dal 1° gennaio 2015, in base a quanto previsto dalla vigente normativa Regionale e delle linee di indirizzo deliberate dal Comitato di Distretto Rubicone Costa, il servizio è stato accreditato direttamente alle sopra citate ditte private, le quali hanno accettato, in distacco funzionale, il personale dipendente dell'ASP che era impiegato nello stesso.

- **Scuola dell'infanzia "Domus Pascoli"**: dal 01 settembre 2011 a seguito di procedura ad evidenza pubblica vi è stata la cessione del servizio a soggetto privato.

- **Casa Residenza Anziani di Savignano s/Rubicone**: coordinatrice, servizi socio-assistenziali e ausiliari forniti da "L' Aquilone" società cooperativa sociale a r.l., servizi infermieristici forniti dalla "Butterfly" società cooperativa sociale a r.l. e servizi riabilitativi forniti dalla cooperativa a r.l. "Arcade". Dal 1° gennaio 2015, in base a quanto previsto dalla vigente normativa Regionale e delle linee di indirizzo deliberate dal Comitato di Distretto Rubicone Costa, il servizio è stato accreditato direttamente alle sopra citate ditte private.

- **Casa Residenza Anziani di Sogliano al Rubicone**: 1 coordinatrice di ruolo e servizi socio-assistenziali, sanitari e ausiliari interamente forniti da "Il Cigno" società cooperativa sociale a r.l.. Dal 1° gennaio 2015, in base a quanto previsto dalla vigente normativa Regionale e delle linee di indirizzo deliberate dal Comitato di Distretto Rubicone Costa, il servizio è stato accreditato direttamente alle sopra citate ditte private, le quali hanno accettato, in distacco funzionale, il personale dipendente dell'ASP che era impiegato nello stesso.

- **Casa Residenza Anziani di Roncofreddo**: 1 OSS e 1 cuoco di ruolo, coordinatrice, RAA e servizi socio-assistenziali, sanitari e ausiliari forniti dall'ATI Cooperativa Sociale "Società Dolce" società Cooperativa a r.l. (capofila), "La Riabilitazione S.r.l.". Dal 1° gennaio 2015, in base a quanto previsto dalla vigente normativa Regionale e delle linee di indirizzo deliberate dal Comitato di Distretto Rubicone Costa, il servizio è stato accreditato direttamente alle sopra citate ditte private, le quali hanno accettato, in distacco funzionale, il personale dipendente dell'ASP che era impiegato nello stesso.

- **Istituto A. Merlara** : a partire dal 01/10/2008 l'Asp del Rubicone ha stipulato un contratto di concessione diretta del servizio con l'Istituto Maestre Pie dell'Addolorata.

- **Alloggi con servizi**: si tratta di quattro alloggi protetti per persone oltre i 65 anni (due singoli e due doppi) posti all'interno della struttura di San Mauro Pascoli e di due alloggi (uno singolo e uno doppio) adiacenti alla struttura residenziale di Roncofreddo.

- **Servizi Area Intercultura**: si tratta dell'attività di gestione dei centri stranieri dislocati sui Comuni del Distretto del Rubicone (consistente nell'organizzazione di corsi di lingua italiana per stranieri, sportello intercultura, servizi di mediazione culturale). Dall'anno 2015 la gestione del servizio è stata affidata alla Associazione culturale Between vincitrice della gara di appalto.

- **Telesoccorso**: è un servizio che assicura alle persone anziane la continua assistenza giornaliera fornita da persone specializzate nella gestione degli interventi sanitari urgenti. Tale servizio fornisce una risposta alle richieste di aiuto provenienti dagli utenti e, grazie allo strumento delle telefonate, rappresenta un efficace sostegno di carattere psicologico e sociale.

Il servizio di telesoccorso si rivolge agli anziani che versano in condizioni di salute precarie, ai disabili ed ai malati cronici, ma anche a tutti coloro che vivono da soli e che nei casi di emergenza non possono ricevere aiuto. L'attività è gestita dalla società Centro 24 ore Argentea con la supervisione di un coordinatore dipendente dell'ASP.

- **Caffè Alzheimer**: è un servizio completamente gratuito rivolto a nuclei familiari che vivono con anziani affetti da patologie legate alla demenza per dare loro assistenza e aiuto. E' aperto un pomeriggio la settimana.

Il servizio ha come finalità quella di combattere l'isolamento e favorire il mantenimento ed il potenziamento dei contatti sociali sia per il malato che per i suoi familiari, migliorare la qualità dell'assistenza mediante una formazione da parte di esperti della materia, offrire sollievo al familiare in un contesto piacevole, quale quello del consumare un caffè insieme. Durante l'orario di apertura sono presenti educatori qualificati, uno psicologo e alcuni volontari delle Associazioni M.P.A. (Movimento per l'Alleluia) e Auser.

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

- *STIMOLAZIONE COGNITIVA CENTRATA SULLA PERSONA e MEMORY TRAINING*

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

- *RIATTIVAZIONE GLOBALE*

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

- *FISIOTERAPIA*

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

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

- *MASSAGGIO PELVICO*

Anche in questo caso sono presenti volontari delle associazioni M.P.A. (Movimento per l'Alleluia) e Auser.

- **Progetto "Nuovi Caregiver"**: la finalità del presente progetto è quella di attivare una opportunità di supporto per i familiari domiciliati con gli anziani malati di Alzheimer o compromessi da altre forme di demenza.

Il progetto ha lo scopo di far conoscere, capire e affrontare la malattia di Alzheimer e le sue possibili conseguenze attraverso incontri con professionisti ed esperti, aumentando il senso di autoefficacia del caregiver.

Ulteriore scopo del progetto è quello di far acquisire ai caregiver una maggiore consapevolezza dei propri vissuti e delle proprie emozioni nella relazione con il proprio caro malato, favorendo una maggiore inclusione sociale delle famiglie colpite dalle demenza.

- **Servizi Area Famiglie:** si tratta della gestione dell'erogazione dei servizi e la realizzazione dei progetti nell'ambito del Piano Finalizzato Infanzia e Famiglia, con particolare riferimento ai progetti e servizi del Centro per le Famiglie. A partire dal 01.01.2013 l'ASP ha assunto una persona destinata al coordinamento di tali servizi, mentre le figure professionali (come educatori e psicologi), sono appartenenti alla cooperativa Millepiedi, vincitrice delle gara d'appalto.

- **Gestione tirocini disabili e soggetti in condizione di fragilità sociale:** si tratta dell'attivazione e della gestione in ambito distrettuale di tirocini formativi rivolti a persone disabili e in condizioni di fragilità sociale. Il servizio di tutoraggio viene fornito dalla Fondazione En.a.i.p.

- **Subcommittenza:** l'Unione Rubicone e Mare affida all'ASP l'esercizio della subcommittenza, nell'ambito della normativa regionale sull'accreditamento, per i servizi delle aree anziani e disabili, oggetto di accreditamento definitivo. Nello specifico:

- assistenza domiciliare socio educativa e socio assistenziale
- casa residenza anziani (posti ordinari; posti temporanei di sollievo; posti temporanei riabilitativi)
- centro diurno anziani
- centro socio-riabilitativo residenziale per disabili
- centro socio-riabilitativo diurno per disabili

L'esercizio della funzione di sub committenza consiste nello svolgimento di specifiche prestazioni attribuite ad Asp dal Soggetto Istituzionale competente che possono essere così individuate:

1. monitoraggio della regolare esecuzione del Contratto di servizio
2. attività di promozione/impulso per azioni di miglioramento/valorizzazione delle attività assistenziali erogate nei servizi accreditati;
3. accompagnamento dei gestori nei diversi percorsi previsti dalla normativa sull'accreditamento e/o da linee guida regionali;
4. coordinamento tra le diverse strutture per uniformare le procedure, i documenti gestionali, ecc.
5. supporto all'ufficio di piano distrettuale nelle fasi di predisposizione dei contratti di servizio
6. raccordo tra i diversi soggetti gestori per la buona riuscita della comunicazione con l'ufficio di piano.

Tali funzioni verranno svolte da una coordinatrice, dipendente dell'ASP.

- **Servizio di accoglienza di cittadini stranieri:** l'A.S.P. "DEL RUBICONE" è stata individuata dall'Unione Rubicone e Mare, quale referente della gestione degli aspetti contrattuali, nonché delle risorse e delle attività amministrative connesse all'appalto della gestione dei servizi di accoglienza di cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio. Le attività connesse vengono svolte dal personale amministrativo dipendente dell'ASP.

- **Progetto PON:** si tratta di un nuovo progetto eseguito di concerto con l'Unione Rubicone Mare per l'attuazione di interventi previsti nell'Asse 1 del Programma Operativo Nazionale PON "Inclusione", "Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema – Regioni più sviluppate" e in particolare della azione 9.1.1 – "Supporto alla sperimentazione di una misura nazionale di inclusione attiva che prevede l'erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari in condizioni di povertà condizionale alla adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa attraverso il rafforzamento dei servizi di accompagnamento e delle misure di attivazione rivolte ai destinatari".

Una delle caratteristiche principali delle A.S.P. è relativa al riconoscimento della piena titolarità e stabilità dei servizi prodotti, in quanto soggetti pubblici dotati di autonomia statutaria. I contratti di servizio, che regoleranno i rapporti tra committente e commissionario, dovranno avere quindi una prospettiva temporale di medio-lungo periodo per consentire all'Azienda la possibilità di fare investimenti in personale.

Una delle caratteristiche principali delle A.S.P. è relativa al riconoscimento della piena titolarità e stabilità dei servizi prodotti, in quanto soggetti pubblici dotati di autonomia statutaria. I contratti di servizio, che regoleranno i rapporti tra committente e commissionario, dovranno avere quindi una prospettiva temporale di medio-lungo periodo per consentire all'Azienda la possibilità di fare investimenti in personale.

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

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

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

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

Gli ambiti di riferimento individuati quali linee di indirizzo sono:

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

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

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

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

Al servizio dell'utenza e della comunità	<i>Adeguamento della politica della qualità, partendo in primo luogo dagli input provenienti dagli ospiti e/o dai loro famigliari</i>	<i>Adeguamento dei servizi erogati, in coerenza con i bisogni espressi nel piano di zona, anche coinvolgendo altri soggetti del territorio</i>	<i>Programmazione di investimenti e interventi strutturali tesi al miglioramento della qualità dei servizi e delle strutture assistenziali</i>	<i>Promozione di innovazione e conoscenza da "restituire alla comunità" per contribuire all'evoluzione della cultura sociale</i>
---	---	--	--	--

Adeguamento normativo, riorganizzazione dei processi ed innovazione organizzativa	<i>Adeguamento del modello organizzativo -gestionale e dei meccanismi operativi agli input provenienti dall'ambiente interno ed esterno con particolare riferimento agli adempimenti richiesti dalla trasformazione in ASP</i>	<i>Ricerca di più efficienti e flessibili modalità di utilizzo delle Risorse Umane</i>	<i>Tensione alla burocratizzazione e alla semplificazione/razionalizzazione dell'attività amministrativa e gestionale, anche avvalendosi dell'utilizzo dell'informatica</i>	<i>Programmazione di investimenti ed interventi strutturali tesi all'adeguamento normativo dei servizi e delle strutture assistenziali.</i>
Equilibrio economico	<i>Tensione alla massimizzazione dei ricavi e al recupero dei crediti</i>	<i>Ricerca di altre/nuove fonti di entrata e finanziamento</i>	<i>Promozione di azioni e interventi volti alla razionalizzazione /riduzione dei costi</i>	
Sviluppo, crescita e apprendimento	<i>Promozione di interventi tesi alla valorizzazione e sviluppo delle Risorse Umane e alla loro responsabilizzazione e partecipazione alla vita aziendale.</i>	<i>Promozione della sicurezza, del benessere organizzativo, delle pari opportunità e di interventi rivolti al miglioramento del clima aziendale.</i>		
Diversificazione dei servizi rivolti alla popolazione in accordo con il Distretto del Rubicone	<i>Promozione di interventi tesi all'informazione dei servizi e alla promozione del volontariato</i>			

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

L'Azienda si avvale di una struttura operativa che ad oggi risulta essere costituita complessivamente da n. 13 unità così suddivisi per Aree operative:

AREA	N. PERSONE IMPIEGATE
Direzione	N. 1 dipendente con ruolo di Direttore Generale, Responsabile dei Servizi Finanziari e Amministrativi e del Servizio Socio Assistenziali
Servizi finanziari ed amministrativi	N. 3 dipendenti Amministrativi
Staff, affari giuridici, appalti e contratti	N. 1 dipendente Amministrativo
Servizi socio-assistenziali ed educativi e altro personale	N. 8 dipendenti fra cui 2 Coordinatori di Struttura, 1 Coordinatore dei servizi extraresidenziali e responsabile del servizio di Subcommittenza, 1 Coordinatore dell'area Infanzia e Famiglia, 1 educatore per l'Area Disabili, 1 Infermiera Professionale, 1 OSS, 1 Cuoco.
Totale	N. 13 dipendenti

Rispetto alle risorse umane impiegate al 31 dicembre 2016 si evidenziano le seguenti variazioni:

Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato	Al 31/12/2016	Al 31/12/2017	Variazione
Personale socio assistenziale e sanitario - dirigenza			0
Personale socio assistenziale e sanitario-comparto	5	5	0
Personale educativo- comparto			0
Personale amministrativo - dirigenza			0
Personale amministrativo - comparto	5	5	0
Altro personale - dirigenza			0
Altro personale - comparto	1	1	0
Totale personale a tempo indeterminato	11	11	0

Personale dipendente in servizio a tempo determinato	Al 31/12/2016	Al 31/12/2017	Variazione
Personale socio assistenziale e sanitario - dirigenza			0
Personale socio assistenziale e sanitario-comparto			0
Personale educativo- comparto		2	2
Personale amministrativo - dirigenza			0
Personale amministrativo - comparto			0
Altro personale - dirigenza			0
Altro personale - comparto			0
Totale personale a tempo determinato	0	2	2

Il personale dipendente in servizio a tempo indeterminato risulta invariato rispetto alla situazione al 31.12.2016. Vi è stato, invece, un incremento del personale a tempo determinato legato all'assunzione in corso d'anno due unità di personale impiegate rispettivamente nell'area infanzia e famiglia e nell'area disabili.

A partire dal 1° gennaio 2015, le 6 unità di personale socio assistenziale e sanitario, nonché il personale ausiliario, sono stati accettati in distacco funzionale dai soggetti privati accreditati che rispettivamente hanno preso in gestione i servizi all'interno delle strutture nelle quali, fino al 31.12.2014, essi erano impiegati.

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

SETTORE	GIORNATE FERIE AL 1/1/2017	GIORNATE FERIE AL 31/12/2017	FERIE FRUITE NELL'ANNO 2017
<i>PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE e SANITARIO</i>	90	111	186,5
<i>PERSONALE AMMINISTRATIVO</i>	139	117,41	144
<i>ALTRO PERSONALE</i>	16	17	35

SETTORE	MALATTIA	MATERNITA' ASSENZE OBBLIGATORIE D.LGS. 151/2001 E L. 104/92	ALTRE ASSENZE CONTRATTUALI	TOTALE ASSENZE 2017	UNITA' LAVORATIVE (anno 2017)	TOTALE GG. DI ASSENZA MEDIA PRO-CAPITE	TASSO PERCENTUALE DI ASSENZA 2017
PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE e SANITARIO	1	3	5	9	5,58	1,61	0,63%
PERSONALE AMMINISTRATIVO	6	0	13	19	4,24	4,48	1,67%
PERSONALE EDUCATIVO	0	0	0	0	0	0,00	0,00%
ALTRO PERSONALE	10	0	0	10	1	10,00	3,74%

Le linee di sviluppo della programmazione dei prossimi anni sono:

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

Vengono sviluppate competenze professionali tramite Corsi Individuali specialistici per i diversi Servizi e Settori di appartenenza e partecipazioni a Convegni a tema e corsi Collettivi d'interesse per le aree Assistenza ed Amministrazione, anche in funzione delle esigenze dettate dalla gestione del contratto di servizio.

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

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

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

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

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

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

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Il bilancio dell'esercizio 2017 dell'ASP del Rubicone si chiude con un risultato economico positivo di Euro 165.053,00 così come desumibile dallo schema che segue.

A.S.P. del Rubicone	2017		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	2.052.147	2.057.886	- 5.739
a) rette	72.123	70.881	1.242
b) oneri a rilievo sanitario	-	-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-
d) altri ricavi	1.980.024	1.987.005	- 6.981
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	510.871	481.025	29.846
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	379.090	378.340	750
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	58.190	57.959	231
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	19.228	-	19.228
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	54.363	44.726	9.637
5) Contributi in conto esercizio	100.116	103.525	- 3.409
a) contributi dalla Regione	-	-	-
b) contributi dalla Provincia	12.096	10.985	1.111
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	69.280	73.800	- 4.520
d) contributi dall'Azienda sanitaria	-	-	-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	17.740	17.740	-
f) altri contributi da privati	1.000	1.000	-
Totale (A)	2.663.134	2.642.436	20.698
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	3.745	3.645	100
a) beni socio sanitari	-	-	-
b) beni tecnico-economici	3.745	3.645	100
7) Acquisti servizi	2.004.622	2.007.266	- 2.644
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	94.741	92.021	2.720
b) servizi esternalizzati	1.367.598	1.373.013	- 5.415
c) trasporti	3.049	3.160	- 111
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	8.501	11.135	- 2.634
e) altre consulenze	44.234	42.612	1.622
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	252.764	241.793	10.971
g) utenze	6.702	6.535	167
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	17.206	24.780	- 7.574
i) costi per organi Istituzionali	16.940	17.839	- 899
j) assicurazioni	49.915	51.689	- 1.774
k) altri	142.972	142.689	283
8) Godimento di beni di terzi	16.673	7.823	8.850
a) affitti	15.038	6.500	8.538
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	1.635	1.323	312
9) Per il personale	222.053	224.420	- 2.367
a) salari e stipendi	173.780	175.201	- 1.421
b) oneri sociali	47.241	48.227	- 986
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	1.032	992	40
10) Ammortamenti e svalutazioni	49.742	51.028	- 1.286
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	3.468	3.862	- 394
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	46.274	47.166	- 892
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	58.574	57.119	1.455
14) Oneri diversi di gestione	69.219	59.446	9.773
a) costi amministrativi	15.155	14.766	389
b) imposte non sul reddito	40.776	40.463	313
c) tasse	5.063	3.005	2.058
d) altri	2.303	1.212	1.091
e) minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	5.922	-	5.922
g) contributi erogati ad aziende non profit	-	-	-
Totale (B)	2.424.628	2.410.747	13.881
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	238.506	231.689	6.817
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate	-	-	-
b) da altri soggetti	-	-	-
16) Altri proventi finanziari	349	305	44
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-	-	-
b) interessi attivi bancari e postali	349	305	44
c) proventi finanziari diversi	-	-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui	-	-	-
b) bancari	-	-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Totale (C)	349	305	44
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:	658	658	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	658	658	-
b) plusvalenze straordinarie	-	-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-	-	-
21) Oneri da:	3	-	3
a) minusvalenze straordinarie	-	-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	3	-	3
Totale (E)	655	658	3
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	239.510	232.652	6.858
22) Imposte sul reddito	74.457	76.607	- 2.150
a) Irap	26.368	26.762	- 394
b) Ires	48.089	49.845	- 1.756
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	165.053	156.045	9.008

I risultati ottenuti rispetto a quelli previsti nel Bilancio Economico Preventivo

	Consuntivo 2017	Preventivo 2017	Scostamento	Scostamento %
A) Valore della produzione	2.663.134	2.642.436	20.698	0,78%
B) Costi della produzione	2.424.628	2.410.747	13.881	0,57%
C) Proventi e oneri finanziari	349	305	44	12,61%
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	0,00%
E) Proventi e oneri straordinari	655	658	- 3	-0,46%
Imposte sul reddito	74.457	76.607	- 2.150	-2,89%
RISULTATO D'ESERCIZIO	165.053	156.045	9.008	5,46%

Analisi dei principali scostamenti

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

A) 1) Ricavi da attività per servizi alla persona	Consuntivo 2017	Preventivo 2017	Scostamento	Scostamento %
a) rette	72.123	70.881	1.242	1,72%
b) oneri a rilievo sanitario	-	-	-	0,00%
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-	0,00%
d) altri ricavi	1.980.024	1.987.005	- 6.981	-0,35%
Totale ricavi da attività per servizi alla persona	2.052.147	2.057.886	- 5.739	-0,28%

I ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività per servizi alla persona, risultano in linea rispetto a quanto preventivato. Complessivamente, infatti, lo scostamento percentuale dei valori di bilancio a consuntivo rispetto ai valori del bilancio preventivo è pari a -0,28%.

A) 4) Proventi e ricavi diversi	Consuntivo 2017	Preventivo 2017	Scostamento	Scostamento %
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	379.090	378.340	750	0,20%
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	58.190	57.959	231	0,40%
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-	0,00%
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	19.228	-	19.228	100,00%
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-	0,00%
f) ricavi da attività commerciale	54.363	44.726	9.637	17,73%
Totale proventi e ricavi diversi	510.871	481.025	29.846	5,84%

La voce proventi e ricavi diversi a consuntivo risulta più alta rispetto alle previsioni. I ricavi in essa contenuti derivano principalmente dai corrispettivi per l'utilizzo degli immobili di proprietà dell'ASP, all'interno dei quali si svolgono i servizi di Casa Residenza Anziani e Centro Diurno. Insieme a tali entrate, alla voce a), figurano anche i fitti attivi percepiti dalle locazioni dei poderi di Sogliano al Rubicone e di Roncofreddo. Alla voce b) sono rappresentate le voci di rimborso spese richiesti ai gestori dei servizi svolti all'interno delle strutture, derivanti da costi sostenuti da ASP, ma di loro competenza (es. utenze non ancora volturate) o stabiliti contrattualmente. Le altre voci di entrata derivano dal canone per la gestione della scuola dell'infanzia Domus Pascoli, dal corrispettivo percepito per l'utilizzo dei beni mobili che si trovano all'interno della CRA di Sogliano al Rubicone (il cui immobile è di proprietà del Comune), dai ricavi derivanti dal servizio di gestione dei tirocini per l'inserimento lavorativo di persone disabili o in condizioni di fragilità sociale e per i servizi resi all'interno del progetto PON, nonché da sopravvenienze attive per maggiori entrate o minori uscite di competenza degli esercizi passati e plusvalenze derivanti dalla vendita di cespiti. Queste ultime, essendo componenti di bilancio difficilmente prevedibili, non sono state inserite nel bilancio di

previsione e presentano, pertanto, uno scostamento pari al 100%. La differenza che, invece troviamo alla voce f), deriva da una diversa collocazione delle entrate derivanti dai servizi resi per il progetto PON, che nel preventivo erano stati inseriti all'interno dei contributi in conto esercizio dai Comuni dell'ambito distrettuale. Complessivamente si è registrato una differenza positiva pari a 29.846,00 Euro.

A) 5) Contributi in conto esercizio	Consuntivo 2017	Preventivo 2017	Scostamento	Scostamento %
a) contributi dalla Regione	-	-	-	0,00%
b) contributi dalla Provincia	12.096	10.985	1.111	9,18%
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	69.280	73.800	- 4.520	-6,52%
d) contributi dall'Azienda sanitaria	-	-	-	0,00%
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	17.740	17.740	-	0,00%
f) altri contributi da privati	1.000	1.000	-	0,00%
Totale contributi in conto esercizio	100.116	103.525	- 3.409	-3,41%

I contributi ricevuti sono principalmente composti dai finanziamenti per i progetti "Caffè Alzheimer" e "il Caffè si fa in 4" dell'Unione Rubicone e Mare e, in misura inferiore, di privati. I contributi ricevuti dalla Provincia e da Stato ed altri Enti pubblici, sono, invece relativi a progetti realizzati rispettivamente nell'ambito dell'area Infanzia e Famiglia e dell'area Intercultura. Tali voci si possono dire in linea rispetto al bilancio preventivo; lo scostamento maggiore lo riscontriamo fra i contributi dai comuni, che, come già evidenziato in precedenza, nel bilancio preventivo contenevano le entrate derivanti dai servizi forniti all'interno del progetto PON che a consuntivo sono state correttamente inserite fra i ricavi di natura commerciale. Complessivamente si evidenziano minori contributi per Euro 3.409,00.

B) 6) Acquisti beni	Consuntivo 2017	Preventivo 2017	Scostamento	Scostamento %
a) beni socio sanitari	-	-	-	0,00%
b) beni tecnico-economici	3.745	3.645	100	2,67%
Totale costi per acquisti beni	3.745	3.645	100	2,67%

Gli acquisti di beni risultano conformi alle previsioni fatte. Lo scostamento con i dati a consuntivo è infatti pari ad Euro 100,00.

B) 7) Acquisti servizi	Consuntivo 2017	Preventivo 2017	Scostamento	Scostamento %
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	94.741	92.021	2.720	2,87%
b) servizi esternalizzati	1.367.598	1.373.013	- 5.415	-0,40%
c) trasporti	3.049	3.160	- 111	-3,64%
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	8.501	11.135	- 2.634	-30,98%
e) altre consulenze	44.234	42.612	1.622	3,67%
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	252.764	241.793	10.971	4,34%
g) utenze	6.702	6.535	167	2,49%
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	17.206	24.780	- 7.574	-44,02%
i) costi per organi Istituzionali	16.940	17.839	- 899	-5,31%
j) assicurazioni	49.915	51.689	- 1.774	-3,55%
k) altri	142.972	142.689	283	0,20%
Totale costi per acquisti servizi	2.004.622	2.007.266	- 2.644	-0,13%

I costi per acquisti di servizi complessivamente rilevano una minore spesa rispetto al bilancio preventivo pari ad Euro 2.644,00 determinato da variazioni positive e negative nelle diverse tipologie di servizi. In particolare troviamo i maggiori scostamenti in diminuzione nei costi per la servizi esternalizzati e per manutenzioni e riparazioni. Le previsioni per tali costi erano state sopravvalutate rispetto a quelle che in realtà si sono rese necessarie. Le maggiori variazioni in aumento della spesa le riscontriamo invece nei costi per lavoro interinale per l'attivazione di un numero maggiore di tirocini rispetto a quanto considerato nel bilancio preventivo.

Complessivamente la spesa per acquisti di servizi a preventivo e consuntivo sono in linea, misurando uno scostamento percentuale pari a - 0,13%.

B) 8) Godimento di beni di terzi	Consuntivo 2017	Preventivo 2017	Scostamento	Scostamento %
a) affitti	15.038	6.500	8.538	56,78%
c) service	1.635	1.323	312	19,08%
Totale costi per godimento di beni di terzi	16.673	7.823	8.850	53,08%

I costi per godimento di beni di terzi risultano superiori rispetto al bilancio preventivo. Lo scostamento è determinato principalmente dal mancato inserimento del costo per l'affitto della struttura di prima accoglienza profughi situata a Gambettola in via Branchise.

B) 9) Per il personale	Consuntivo 2017	Preventivo 2017	Scostamento	Scostamento %
a) salari e stipendi	173.780	175.201	- 1.421	-0,82%
b) oneri sociali	47.241	48.227	- 986	-2,09%
d) altri costi	1.032	992	40	3,88%
Totale costi per il personale	222.053	224.420	- 2.367	-1,07%

I costi per il personale dipendente risultano coerenti al bilancio preventivo. Complessivamente si registra una minore spesa pari a 2.367,00 Euro.

B) 10) Ammortamenti e svalutazioni	Consuntivo 2017	Preventivo 2017	Scostamento	Scostamento %
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	3.468	3.862	- 394	-11,36%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	46.274	47.166	- 892	-1,93%
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-	0,00%
Totale costi per ammortamenti e svalutazioni	49.742	51.028	- 1.286	-2,59%

Gli ammortamenti sono stati raffigurati già al netto degli utilizzi dei contributi in conto capitale (che in bilancio vengono raffigurati come voce di ricavo), in analogia all'impostazione tenuta per il bilancio di previsione per un confronto più realistico dello scostamento. Complessivamente lo scostamento misurato è pari a - 2,59%.

B) 13) Altri accantonamenti	Consuntivo 2017	Preventivo 2017	Scostamento	Scostamento %
altri accantonamenti	58.574	57.119	1.455	2,48%
Totale costi per altri accantonamenti	58.574	57.119	1.455	2,48%

Anche la voce "Altri accantonamenti" risulta in linea con i valori inseriti nel bilancio preventivo, misurando un aumento pari ad Euro 1.455,00 determinato principalmente dagli accantonamenti effettuati per far fronte agli incrementi contrattuali che dovranno essere corrisposti al personale dipendente di cui, al momento della redazione del bilancio preventivo, non si era a conoscenza.

B) 14) Oneri diversi di gestione	Consuntivo 2017	Preventivo 2017	Scostamento	Scostamento %
a) costi amministrativi	15.155	14.766	389	2,57%
b) imposte non sul reddito	40.776	40.463	313	0,77%
c) tasse	5.063	3.005	2.058	40,65%
d) altri	2.303	1.212	1.091	47,37%
e) minusvalenze ordinarie	-	-	-	0,00%
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	5.922	-	5.922	100,00%
g) contributi erogati ad aziende non profit	-	-	-	0,00%
Totale oneri diversi di gestione	69.219	59.446	9.773	14,12%

Gli oneri diversi di gestione presentano uno scostamento pari ad Euro 9.773,00, causato principalmente dal mancato inserimento, nel bilancio di previsione, delle sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo (essendo elementi di bilancio difficilmente prevedibili), e dai maggiori costi per tasse, legati al rimborso della tassa smaltimento rifiuti riconosciuto per le sedi di San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone in cui l'ASP ha i propri magazzini ed uffici.

C) 16) Altri proventi finanziari	Consuntivo 2017	Preventivo 2017	Scostamento	Scostamento %
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-	-	-	0,00%
b) interessi attivi bancari e postali	349	305	44	12,61%
c) proventi finanziari diversi	-	-	-	0,00%
Totale altri proventi finanziari	349	305	44	12,61%

I proventi finanziari risultano in linea con quanto inserito nel bilancio preventivo.

E) 20) Proventi da:	Consuntivo 2017	Preventivo 2017	Scostamento	Scostamento %
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	658	658	-	0,00%
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-	-	-	0,00%
Totale proventi da donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	658	658	-	0,00%

I proventi da donazioni corrispondono esattamente alla loro previsione.

E) 21) Oneri da:	Consuntivo 2017	Preventivo 2017	Scostamento	Scostamento %
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	3	-	3	100,00%
Totale proventi da donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	3	-	3	100,00%

Le sopravvenienze passive straordinarie contengono gli arrotondamenti all'unità di Euro del bilancio.

22) Imposte sul reddito	Consuntivo 2017	Preventivo 2017	Scostamento	Scostamento %
a) Irap	26.368	26.762	- 394	-1,49%
b) Ires	48.089	49.845	- 1.756	-3,65%
Totale imposte sul reddito	74.457	76.607	- 2.150	-2,89%

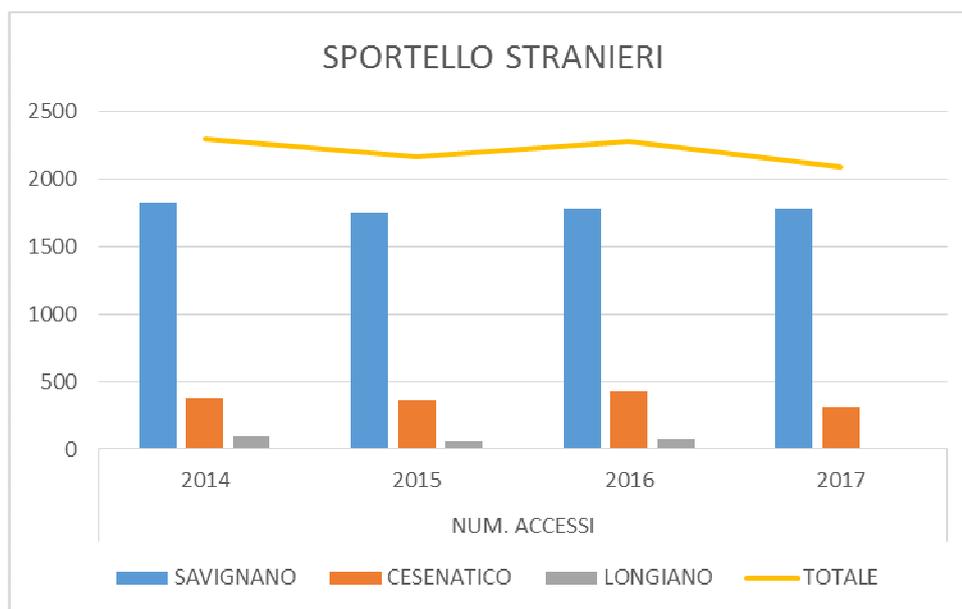
Lo scostamento in questo caso è determinato da minori IRAP (legata ai minori costi del personale e organi istituzionali effettivamente sostenuti) e IRES da versare. La variazione totale per le imposte sul reddito risulta essere di Euro - 2.150,00.

INDICATORI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO EROGATO

I documenti di programmazione per l'anno 2017 prevedevano una serie di indicatori e parametri per verificare la domanda e la qualità percepita dall'utenza, dei servizi affidati all'ASP. I dati raccolti vengono riassunti negli schemi seguenti:

AREA INTERCULTURA**SPORTELLO STRANIERI**

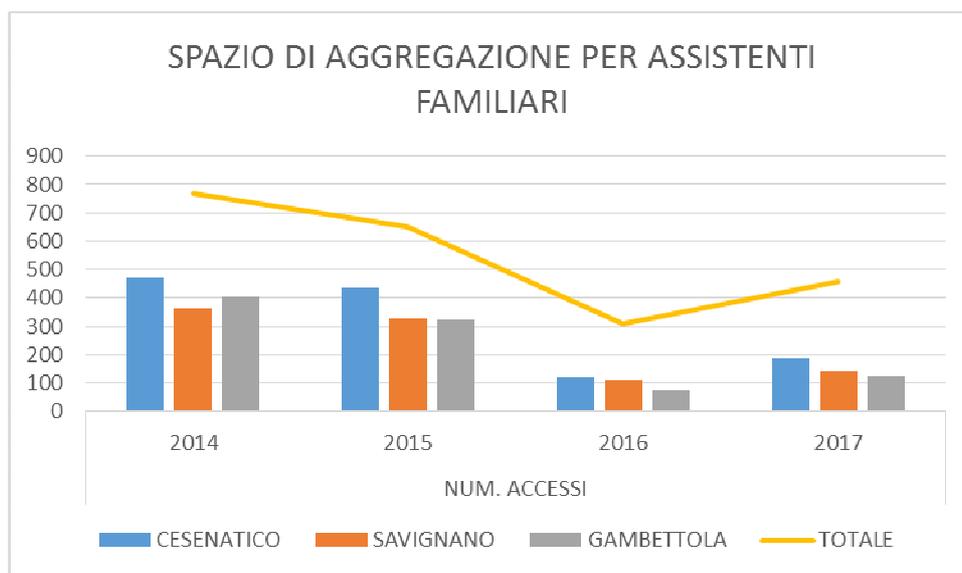
	NUM. ACCESSI			
	2014	2015	2016	2017
SAVIGNANO	1820	1743	1772	1778
CESENATICO	382	363	426	313
LONGIANO	90	59	76	0
TOTALE	2292	2165	2274	2091



Il punto di ascolto di Longiano, dal 2017, non è più attivo.

SPAZIO DI AGGREGAZIONE PER ASSISTENTI FAMILIARI

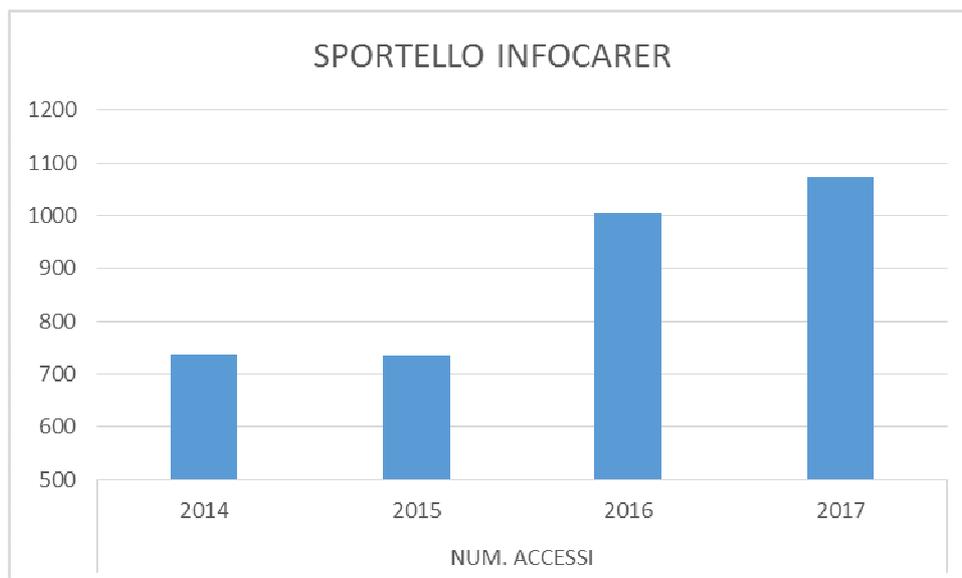
	NUM. ACCESSI			
	2014	2015	2016	2017
CESENATICO	473	434	120	188
SAVIGNANO	363	329	112	144
GAMBETTOLA	404	323	78	126
TOTALE	767	652	310	458



Si segnala che, nel corso degli anni 2016 e 2017, per alcuni mesi, gli spazi di aggregazione sono rimasti chiusi implementando il lavoro dello sportello Infocarer.

SPORTELLO INFOCARER

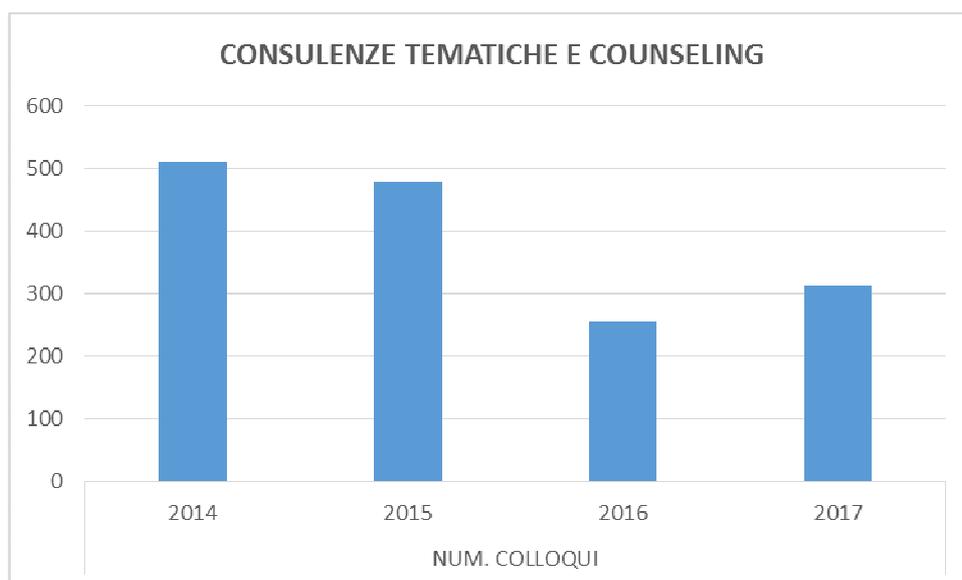
NUM. ACCESSI			
2014	2015	2016	2017
738	734	1007	1074



CENTRO PER LE FAMIGLIE

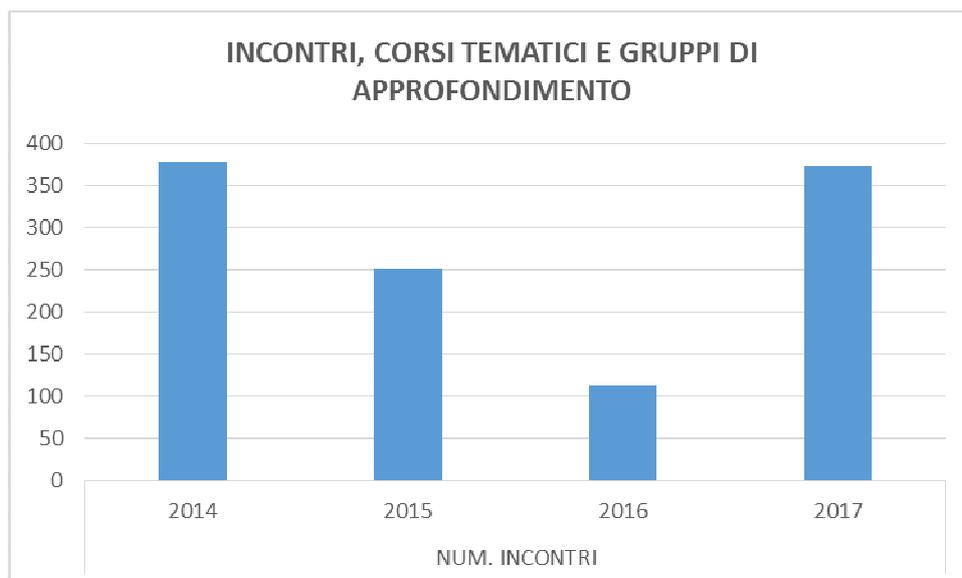
CONSULENZE TEMATICHE E COUNSELING

NUM. COLLOQUI			
2014	2015	2016	2017
510	479	256	314



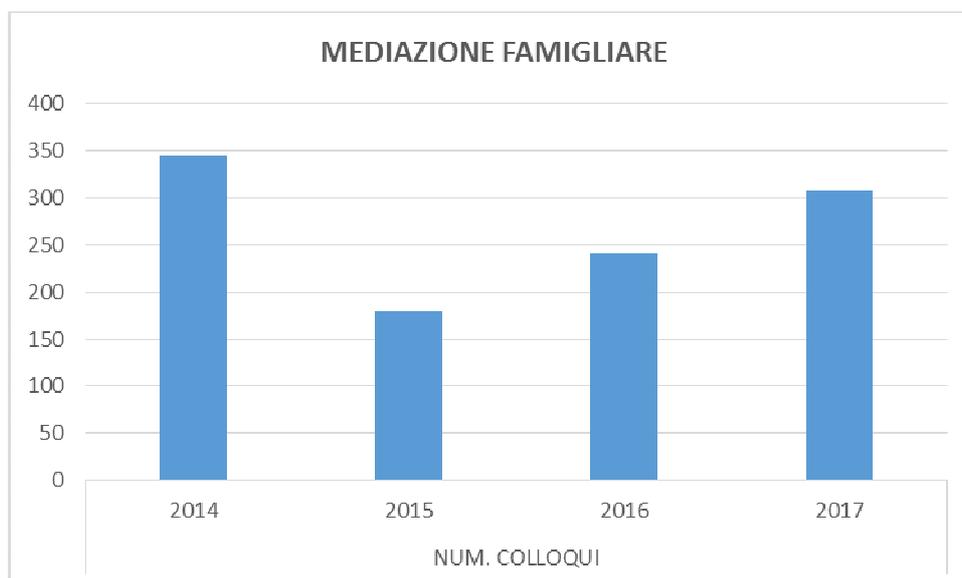
INCONTRI, CORSI TEMATICI E GRUPPI DI APPROFONDIMENTO

NUM. INCONTRI			
2014	2015	2016	2017
377	251	112	373



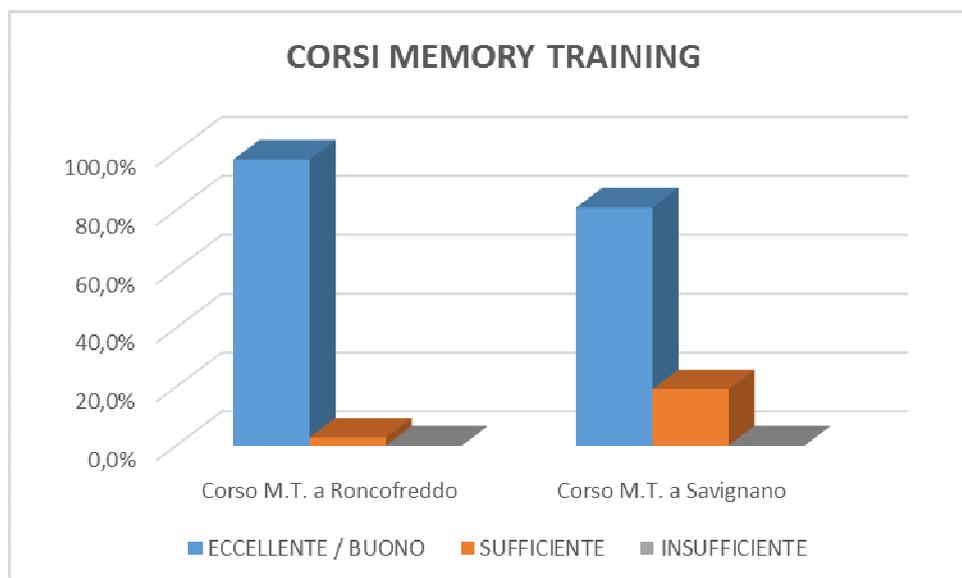
MEDIAZIONE FAMILIARE

NUM. COLLOQUI			
2014	2015	2016	2017
345	180	241	307



SERVIZI EXTRARESIDENZIALI**CORSI DI MEMORY TRAINING**

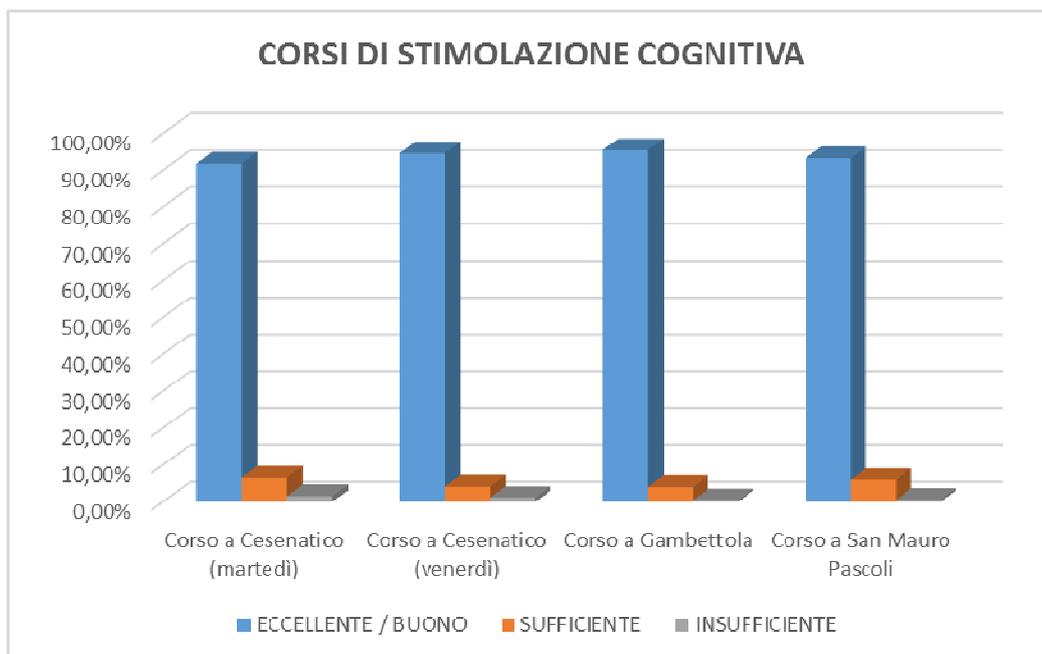
CORSI DI MEMORY TRAINING	Corso a Roncofreddo			Corso a Savignano sul Rubicone		
	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente
1. coerenza con gli obiettivi dichiarati	100,0%			71,4%	28,6%	
2. soddisfazione delle aspettative	100,0%			100,0%		
3. aumento di conoscenze	100,0%			57,1%	42,9%	
4. competenze del docente	100,0%			100,0%		
5. qualità della metodologia didattica impiegata	98,3%	1,7%		80,9%	19,1%	
5.1 qualità delle lezioni	100,0%			85,7%	14,3%	
5.2. qualità delle discussioni	94,8%	5,2%		71,4%	28,6%	
5.3 qualità delle esercitazioni	100,0%			85,7%	14,3%	
6. durata e orari del corso	89,5%	10,5%		71,4%	28,6%	
7. spazi del corso	89,5%	10,5%		85,7%	14,3%	
MEDIA dei giudizi	97,2%	2,8%	0,0%	80,9%	19,1%	0,0%



CORSI DI STIMOLAZIONE COGNITIVA

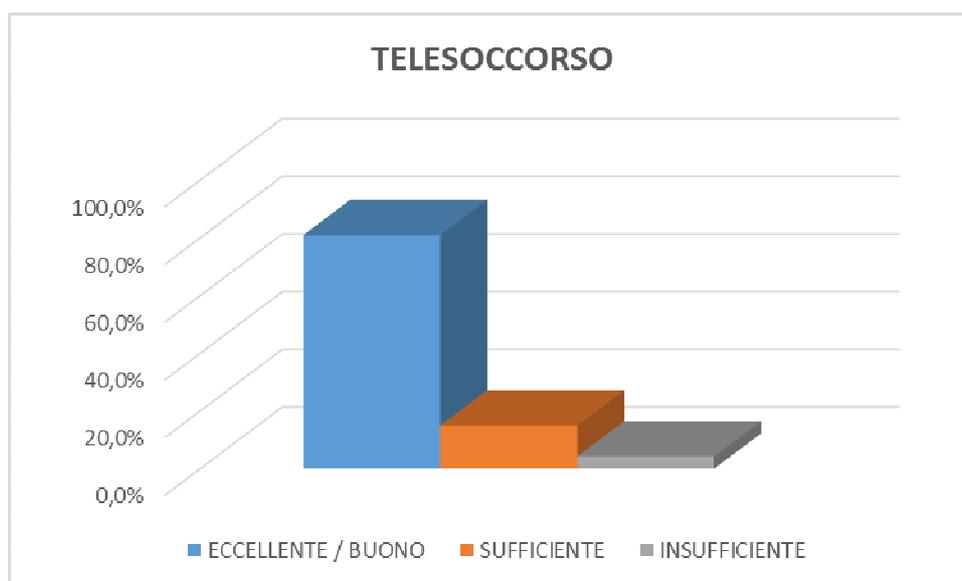
CORSI DI STIMOLAZIONE COGNITIVA	Corso a Cesenatico (Martedì)			Corso a Cesenatico (Venerdì)		
	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente
1. ubicazione	100,00%			100,00%		
2. spazi a disposizione	81,90%	12,80%	5,30%	87,80%	9,30%	2,90%
3. orari e giorni di svolgimento	86,60%	7,50%	5,90%	94,50%		5,50%
4. accoglienza da parte degli operatori	100,00%			100,00%		
5. qualità delle attività di stimolazione cognitiva	100,00%			100,00%		
6. organizzazione complessiva	78,30%	21,70%		88,70%	11,30%	
7. apprezzamento del corso da parte del proprio caro	96,10%	3,90%		91,20%	8,80%	
% MEDIA dei giudizi per singolo corso	91,84 %	6,56 %	1,60 %	94,60 %	4,20 %	1,20 %

CORSI DI STIMOLAZIONE COGNITIVA	Corso a Gambettola			Corso a San Mauro Pascoli		
	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente
1. ubicazione	100,00%			100,00%		
2. spazi a disposizione	100,00%			95,20%	4,80%	
3. orari e giorni di svolgimento	94,20%	2,70%	3,10%	87,50%	8,30%	4,20%
4. accoglienza da parte degli operatori	100,00%			100,00%		
5. qualità delle attività di stimolazione cognitiva	100,00%			100,00%		
6. organizzazione complessiva	80,90%	19,10%		83,40%	16,60%	
7. apprezzamento del corso da parte del proprio caro	93,30%	6,70%		87,50%	12,50%	
% MEDIA dei giudizi per singolo corso	95,49 %	4,07 %	0,44 %	93,37 %	6,03 %	0,60 %

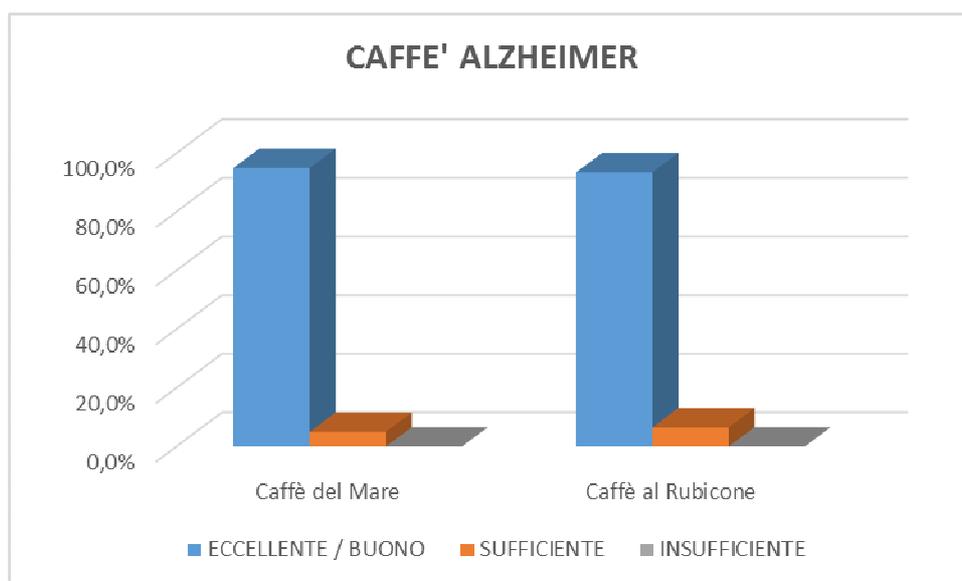


SERVIZIO DI TELESOCORSO

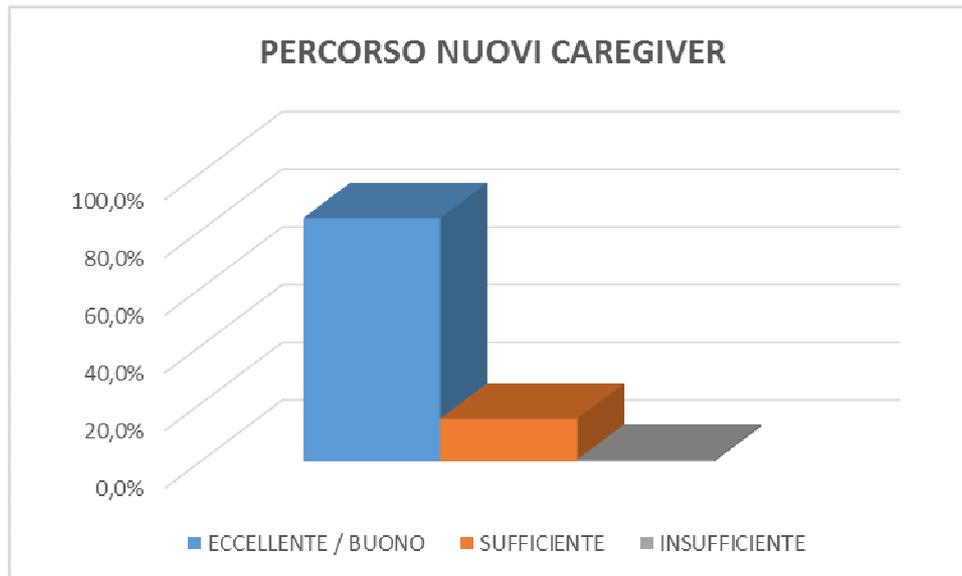
Telesoccorso			
1. gradimento del servizio	92,7%	7,3%	0,0%
2. gradimento delle telefonate	100,0%	0,0%	0,0%
3. facilità nell'utilizzo del servizio	90,5%	9,5%	0,0%
3.1. facilità nell'utilizzo del telefono	90,5%	9,5%	0,0%
3.2. facilità nell'utilizzo del telecomando	90,5%	9,5%	0,0%
4. utilità del servizio	93,2%	6,8%	0,0%
5. capacità degli operatori nel fornire informazioni sui servizi presenti sul	0,0%	60,9%	39,1%
6. gentilezza del tecnico durante l'installazione	91,4%	8,6%	0,0%
7. chiarezza del tecnico durante l'installazione	85,2%	11,5%	3,3%
8. chiarezza delle informazioni ricevute sulle modalità di pagamento	74,5%	25,5%	0,0%
% MEDIA dei giudizi	80,9%	14,9%	4,2%

**CAFFE' ALZHEIMER**

CAFFE' ALZHEIMER	Caffè del Mare			Caffè al Rubicone		
	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente
1. ubicazione (collocazione, parcheggio...)	100,0%			100,0%		
2. locali (servizi igienici, spazio, luminosità...)	100,0%			100,0%		
3. servizio merenda	100,0%			100,0%		
4. orari e giorni di svolgimento	88,9%	11,1%		85,8%	14,2%	
5. accoglienza	100,0%			85,8%	14,2%	
6. volontari	100,0%			85,8%	14,2%	
7. qualità delle attività di stimolazione cognitiva	88,9%	11,1%		85,8%	14,2%	
8. qualità delle attività occupazionali	100,0%			100,0%		
9. qualità delle attività di musicoterapia	88,9%	11,1%		100,0%		
10. qualità delle attività di fisioterapia	77,8%	22,2%		85,8%	14,2%	
11. organizzazione complessiva	100,0%			100,0%		
MEDIA di giudizi per singolo caffè	95,0%	5,0%	0,0%	93,5%	6,5%	0,0%

**PERCORSO NUOVI CAREGIVER**

PERCORSO "NUOVI CAREGIVER"			
1. coerenza con obiettivi dichiarati	100,0%		
2. soddisfazione delle aspettative	90,0%	10,0%	
3. aumento delle conoscenze/competenze	90,0%	10,0%	
4. apprezzamento degli interventi dei docenti	80,0%	18,9%	1,1%
4.1. apprezzamento intervento prof. Rabih Chattat	90,0%	10,0%	
4.2. apprezzamento intervento prof.ssa Francesca Frassinetti	70,0%	30,0%	
4.3. apprezzamento intervento dott.ssa Giulia Fusaroli	80,0%	20,0%	
4.4. apprezzamento intervento prof. Claudio Fratesi	100,0%		
4.5. apprezzamento intervento Annarita Paci	80,0%	20,0%	
4.6. apprezzamento intervento dott.ssa Elisa Zamagni	80,0%	20,0%	
4.7. apprezzamento intervento dott.ssa Valentina Valeri	60,0%	30,0%	10,0%
4.8. apprezzamento intervento assistenti sociali del distretto	100,0%		
4.9 apprezzamento intervento dott.ssa Laura Farneti	60,0%	40,0%	
5. durata e orari	80,0%	20,0%	
6. spazi a disposizione	90,0%	10,0%	
7. valutazione complessiva dell'esperienza	100,0%		
% MEDIA dei giudizi	84,4%	14,9%	0,7%



LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO		
1) per fondo di dotazione		
2) per contributi in conto capitale		
3) altri crediti		
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)		-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) software ed altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	7.894	
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) migliorie su beni di terzi		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) altre immobilizzazioni immateriali	4.319	
Totale I	12.213	
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) terreni del patrimonio indisponibile		
2) terreni del patrimonio disponibile	1.261.885	
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	13.796.048	
4) fabbricati del patrimonio disponibile	21.410	
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile		
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile		
7) impianti e macchinari	27.461	
8) attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	18.503	
9) mobili e arredi	42.810	
10) mobili e arredi di pregio artistico	37.390	
11) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici	5.246	
12) automezzi	3.627	
13) altri beni	11.376	
14) immobilizzazioni in corso e acconti	2.144.420	
Totale II	17.370.176	
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) partecipazioni in:		
a) società di capitali		
b) enti non profit		
c) altri soggetti		
2) crediti (con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) verso:		
a) società partecipate		
b) altri soggetti (tutti esigibili oltre l'esercizio successivo)	453	
3) altri titoli		
Totale III	453	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		17.382.842

C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
	I - RIMANENZE		
	1) beni socio - sanitari		
	2) beni tecnico economali		
	3) attività in corso		
	4) acconti		
	Totale I	-	
	II - CREDITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		
	1) verso utenti	3.251	
	2) verso la Regione	1.700	
	3) verso la Provincia	18.111	
	4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	182.317	
	5) verso Azienda Sanitaria	2.131	
	6) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	647.325	
	7) verso società partecipate		
	8) verso Erario	14.604	
	9) per imposte anticipate		
	10) verso altri soggetti privati	204.696	
	11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	64.885	
	Totale II	1.139.020	
	III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
	1) partecipazioni in:		
	a) società di capitali		
	b) enti non profit		
	c) altri soggetti		
	2) altri titoli		
	Totale III	-	
	IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		
	1) cassa	265	
	2) c/c bancari	809.715	
	3) c/c postali		
	Totale IV	809.980	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE [C]		1.949.000
D)	RATEI E RISCONTI ATTIVI		
	1) ratei	67.099	
	2) risconti	4.642	
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)		71.741
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		19.403.583
	CONTI D'ORDINE		
	1) per beni di terzi		
	2) per beni nostri presso terzi		
	3) per impegni		
	4) per garanzie prestate		
	5) per garanzie ricevute		
			2.365.320

Passivo	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>		
I - Fondo di dotazione		
1) all'1/04/2008 (iniziale)	2.161.446	
2) variazioni		
II - contributi in c/capitale iniziali	13.693.864	
III - contributi in c/capitale vincolati ad investimenti	320.126	
IV - donazioni vincolate ad investimenti		
V - donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	2.871	
VI - riserve statutarie (arrotondamenti Euro)	3	
VII - utili (perdite) portati a nuovo	1.134.624	
VIII - utile (perdita) dell'esercizio	165.053	
TOTALE (A)		17.477.987
B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
1) per imposte, anche differite	105.466	
2) per rischi	262.926	
3) altri	528.853	
TOTALE (B)		897.245
C) <u>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</u>	-	-
D) <u>DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</u>		
1) verso soci per finanziamenti		
2) per mutui e prestiti <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
3) verso istituto tesoriere		
4) per acconti		
5) verso fornitori	489.283	
6) verso società partecipate		
7) verso la Regione		
8) verso la Provincia		
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale		
10) verso Azienda Sanitaria		
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici		
12) tributari	6.826	
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.557	
14) verso personale dipendente		
15) altri debiti verso privati	38.348	
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	454.906	
TOTALE (D)		990.920
E) <u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>		
1) ratei	35.118	
2) risconti	2.313	
TOTALE (E)		37.431
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)		19.403.583
CONTI D'ORDINE		
1) per beni di terzi		
2) per beni nostri presso terzi		2.365.320
3) per impegni		
4) per garanzie prestate		
5) per garanzie ricevute		

INDICATORI ANALITICI

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

AREA ANZIANI

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	98.790
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	472.653
Contributi in conto esercizio	66.280
Totale	637.723
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	2.696
Acquisti servizi	157.777
Godimento di beni di terzi	547
Per il personale	88.970
Ammortamenti e svalutazioni	43.211
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	41.265
Oneri diversi di gestione	53.670
Totale	388.136
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	249.587
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	145
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	145
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	378
Oneri	3
Totale	375
Risultato prima delle imposte	250.107
Imposte sul reddito	53.506
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	196.601

AREA FAMIGLIE E MINORI

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	152.372
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	3.579
Contributi in conto esercizio	6.029
Totale	161.980
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	461
Acquisti servizi	102.449
Godimento di beni di terzi	6.848
Per il personale	49.833
Ammortamenti e svalutazioni	4.282
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	10.916
Oneri diversi di gestione	2.041
Totale	176.830
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -	14.850
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	46
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	46
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	280
Oneri	-
Totale	280
Risultato prima delle imposte -	14.524
Imposte sul reddito	3.400
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO -	17.924

AREA STRANIERI

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	1.426.100
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	13.808
Contributi in conto esercizio	27.807
Totale	1.467.715
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	457
Acquisti servizi	1.403.705
Godimento di beni di terzi	9.105
Per il personale	40.014
Ammortamenti e svalutazioni	1.375
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	3.387
Oneri diversi di gestione	5.221
Totale	1.463.264
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	4.451
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	85
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	85
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	4.536
Imposte sul reddito	3.338
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	1.198

**AREA DISABILI E SOGGETTI IN CONDIZIONI DI
FRAGILITA' SOCIALE**

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	374.885
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	20.819
Contributi in conto esercizio	-
Totale	395.704
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	100
Acquisti servizi	336.932
Godimento di beni di terzi	132
Per il personale	35.148
Ammortamenti e svalutazioni	666
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	2.315
Oneri diversi di gestione	7.576
Totale	382.869
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	12.835
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	56
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	56
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	12.891
Imposte sul reddito	13.603
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 712

CASE RESIDENZA ANZIANI

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	-
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	439.355
Contributi in conto esercizio	-
Totale	439.355
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	144
Acquisti servizi	67.811
Godimento di beni di terzi	191
Per il personale	38.165
Ammortamenti e svalutazioni	20.421
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	37.179
Oneri diversi di gestione	47.152
Totale	211.063
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	228.292
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	80
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	80
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	3
Totale	3
Risultato prima delle imposte	228.369
Imposte sul reddito	46.591
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	181.778

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 257.657	
Posti x giorni anno	60955	€ 4,23

INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 439.435	
Posti x giorni anno	60955	€ 7,21

CENTRO DIURNO

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	-
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	31.276
Contributi in conto esercizio	-
Totale	31.276
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	13
Acquisti servizi	3.340
Godimento di beni di terzi	16
Per il personale	3.235
Ammortamenti e svalutazioni	14.651
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	276
Oneri diversi di gestione	1.589
Totale	23.120
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	8.156
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	7
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	7
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	8.163
Imposte sul reddito	3.305
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	4.858

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 26.425	
Posti x giorni anno	7300	€ 3,62

INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 31.283	
Posti x giorni anno	7300	€ 4,29

ALLOGGI CON SERVIZI

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	49.338
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	2.004
Contributi in conto esercizio	-
Totale	51.342
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	57
Acquisti servizi	15.386
Godimento di beni di terzi	74
Per il personale	14.559
Ammortamenti e svalutazioni	6.542
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	1.244
Oneri diversi di gestione	3.392
Totale	41.254
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	10.088
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	31
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	31
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	10.119
Imposte sul reddito	1.183
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	8.936

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 42.437	
N. giorni con app.ti occupati	2156	€ 19,68

INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 51.373	
N. giorni con app.ti occupati	2156	€ 23,83

TELESOCCORSO - TELEASSISTENZA

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	16.897
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	5
Contributi in conto esercizio	-
Totale	16.902
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	13
Acquisti servizi	11.457
Godimento di beni di terzi	16
Per il personale	3.235
Ammortamenti e svalutazioni	83
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	276
Oneri diversi di gestione	282
Totale	15.362
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	1.540
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	7
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	7
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	1.547
Imposte sul reddito	244
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	1.303

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 15.606	
Giorni di fruizione del servizio	19723	€ 0,79

INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 16.909	
Giorni di fruizione del servizio	19723	€ 0,86

CORSI

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	5.888
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	5
Contributi in conto esercizio	23.901
Totale	29.794
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	1.031
Acquisti servizi	23.655
Godimento di beni di terzi	119
Per il personale	3.235
Ammortamenti e svalutazioni	133
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	276
Oneri diversi di gestione	469
Totale	28.918
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	876
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	7
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	7
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	883
Imposte sul reddito	244
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	639

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 29.162	
N. gg frequenza corsi (persone x n. giorni corso)	1963	€ 14,86

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 29.801	
N. gg frequenza corsi (persone x n. giorni corso)	1963	€ 15,18

CENTRO STRANIERI

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	194.975
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	13.017
Contributi in conto esercizio	27.807
Totale	235.799
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	347
Acquisti servizi	220.480
Godimento di beni di terzi	361
Per il personale	11.708
Ammortamenti e svalutazioni	646
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	968
Oneri diversi di gestione	1.037
Totale	235.547
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	252
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	24
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	24
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	276
Imposte sul reddito	1.203
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 927

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 236.750	
Num. accessi	3623	€ 65,35

INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 235.823	
Num. accessi	3623	€ 65,09

CENTRO FAMIGLIE E MINORI

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	152.372
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	33
Contributi in conto esercizio	6.029
Totale	158.434
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	455
Acquisti servizi	101.263
Godimento di beni di terzi	402
Per il personale	48.215
Ammortamenti e svalutazioni	778
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	3.277
Oneri diversi di gestione	1.837
Totale	156.227
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	2.207
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	42
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	42
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	280
Oneri	-
Totale	280
Risultato prima delle imposte	2.529
Imposte sul reddito	3.382
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 853

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 159.609	
Numero incontri/colloqui	994	€ 160,57

INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 158.756	
Numero incontri/colloqui	994	€ 159,71

**PROGETTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE
DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO**

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	374.885
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	20.819
Contributi in conto esercizio	-
Totale	395.704
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	100
Acquisti servizi	336.932
Godimento di beni di terzi	132
Per il personale	35.148
Ammortamenti e svalutazioni	666
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	2.315
Oneri diversi di gestione	7.576
Totale	382.869
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	12.835
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	56
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	56
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	12.891
Imposte sul reddito	13.603
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 712

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 396.472	
Totale mesi di tirocinio	968	€ 409,58

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 395.760	
Totale mesi di tirocinio	968	€ 408,84

PRIMA ACCOGLIENZA PROFUGHI

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	1.231.125
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	791
Contributi in conto esercizio	-
Totale	1.231.916
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	110
Acquisti servizi	1.183.225
Godimento di beni di terzi	8.744
Per il personale	28.306
Ammortamenti e svalutazioni	729
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	2.419
Oneri diversi di gestione	4.184
Totale	1.227.717
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	4.199
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	61
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	61
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	4.260
Imposte sul reddito	2.135
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	2.125

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 1.229.852	
Giornate di accoglienza	35175	€ 34,96

INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 1.231.977	
Giornate di accoglienza	35175	€ 35,02

SCUOLA DELL'INFANZIA

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	-
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	3.545
Contributi in conto esercizio	-
Totale	3.545
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	3
Acquisti servizi	803
Godimento di beni di terzi	6.442
Per il personale	809
Ammortamenti e svalutazioni	80
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	70
Oneri diversi di gestione	77
Totale	8.284
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	- 4.739
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	2
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	2
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	- 4.737
Imposte sul reddito	343
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 5.080

ISTITUTO PER MINORI

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	-
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	1
Contributi in conto esercizio	-
Totale	1
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	3
Acquisti servizi	383
Godimento di beni di terzi	4
Per il personale	809
Ammortamenti e svalutazioni	3.424
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	7.569
Oneri diversi di gestione	127
Totale	12.319
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	- 12.318
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	2
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	2
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	- 12.316
Imposte sul reddito	- 325
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 11.991

**PROGETTI DI SUPPORTO AI MALATI DI ALZHEIMER E
LORO FAMILIARI**

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	-
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	7
Contributi in conto esercizio	42.379
Totale	42.386
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	1.330
Acquisti servizi	34.982
Godimento di beni di terzi	127
Per il personale	4.853
Ammortamenti e svalutazioni	227
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	415
Oneri diversi di gestione	489
Totale	42.423
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -	37
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	11
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	11
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	378
Oneri	-
Totale	378
Risultato prima delle imposte	352
Imposte sul reddito	434
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 82

SUBCOMMITTENZA

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	26.667
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	1
Contributi in conto esercizio	-
Totale	26.668
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	108
Acquisti servizi	1.146
Godimento di beni di terzi	4
Per il personale	21.688
Ammortamenti e svalutazioni	1.154
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-
Altri accantonamenti	1.599
Oneri diversi di gestione	297
Totale	25.996
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	672
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	2
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	2
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	674
Imposte sul reddito	1.505
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 831

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

IL BILANCIO RICLASSIFICATO

STATO PATRIMONIALE "DESTINATIVO FINANZIARIO"

ATTIVITA' - INVESTIMENTI

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
CAPITALE CIRCOLANTE		€ 2.020.741	10,41%
Liquidità immediate	€ 809.980		4,17%
. Cassa	€ 265		0,00%
. Banche c/c attivi	€ 809.715		4,17%
. C/c postali	€ -		0,00%
Liquidità differite	€ 1.210.761		6,24%
. Crediti a breve termine verso la Regione	€ 1.700		0,01%
. Crediti a breve termine verso la Provincia	€ 18.111		0,09%
. Crediti a breve termine verso la Comuni dell'ambito distrettuale	€ 182.317		0,94%
. Crediti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	€ 2.131		0,01%
. Crediti a breve termine verso la Stato ed altri Enti pubblici	€ 647.325		3,34%
. Crediti a breve termine verso l'Erario	€ 14.604		0,08%
. Crediti a breve termine verso Soggetti partecipanti	€ -		0,00%
. Crediti a breve termine verso gli Utenti	€ 3.251		0,02%
. Crediti a breve termine verso altri Soggetti privati	€ 204.696		1,05%
. Altri crediti con scadenza a breve termine	€ 64.885		0,33%
- Fondo svalutazione crediti	€ -		0,00%
. Ratei e risconti attivi	€ 71.741		0,37%
. Titoli disponibili	€ -		0,00%
Rimanenze	€ -		0,00%
. Rimanenze di beni socio - sanitari	€ -		0,00%
. Rimanenze di beni tecnico - economici	€ -		0,00%
. Attività in corso	€ -		0,00%
. Acconti	€ -		0,00%
CAPITALE FISSO		€ 17.382.842	89,59%
Immobilizzazioni tecniche materiali	€ 17.332.786		89,33%
. Terreni e fabbricati del patrimonio indisponibile	€ 19.143.220		98,66%
. Terreni e fabbricati del patrimonio disponibile	€ 1.314.469		6,77%
. Impianti e macchinari	€ 322.478		1,66%
. Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o "istituzionali"	€ 532.507		2,74%
. Mobili, arredi, macchine per ufficio, pc	€ 734.837		3,79%
. Automezzi	€ 89.235		0,46%
. Altre immobilizzazioni tecniche materiali	€ 131.710		0,68%
- Fondi ammortamento	-€ 7.080.090		-36,49%
- Fondi svalutazione	€ -		0,00%
. Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 2.144.420		11,05%
Immobilizzazioni immateriali	€ 12.213		0,06%
. Costi di impianto e di ampliamento	€ -		0,00%
. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ad utilità pluriennale	€ -		0,00%
. Software e altri diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ 7.894		0,04%
. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -		0,00%
. Migliorie su beni di terzi	€ -		0,00%
. Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -		0,00%
. Altre immobilizzazioni immateriali	€ 4.319		0,02%
Immobilizzazioni finanziarie e varie	€ 37.843		0,20%
. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti pubblici	€ -		0,00%
. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti privati	€ 453		0,00%
. Partecipazioni strumentali	€ -		0,00%
. Altri titoli	€ -		0,00%
. Mobili e arredi di pregio artistico	€ 37.390		0,19%
TOTALE CAPITALE INVESTITO		€ 19.403.583	100,00%

STATO PATRIMONIALE "DESTINATIVO FINANZIARIO"

PASSIVITA' - FINANZIAMENTI

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
CAPITALE DI TERZI		€ 1.925.596	9,92%
Finanziamenti di breve termine	€ 1.925.596		9,92%
. Debiti vs Istituto Tesoriere	€ -		0,00%
. Debiti vs fornitori	€ 489.283		2,52%
. Debiti a breve termine verso la Regione	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso la Provincia	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso l'Erario	€ 6.826		0,04%
. Debiti a breve termine verso Soggetti partecipati	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso soci per finanziamenti	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 1.557		0,01%
. Debiti a breve termine verso personale dipendente	€ -		0,00%
. Altri debiti a breve termine verso soggetti privati	€ 493.254		2,54%
. Quota corrente dei mutui passivi	€ -		0,00%
. Quota corrente di altri debiti a breve termine	€ -		0,00%
. Fondo imposte (quota di breve termine)	€ 105.466		0,54%
. Fondi per oneri futuri a breve termine	€ 528.853		2,73%
. Fondi rischi di breve termine	€ 262.926		1,36%
. Quota corrente di fondi per oneri futuri a medio-lungo termine	€ -		0,00%
. Quota corrente di fondi rischi a medio-lungo termine	€ -		0,00%
. Ratei e risconti passivi	€ 37.431		0,19%
Finanziamenti di medio-lungo termine	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso fornitori	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso la Regione	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso la Provincia	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso l'Azienda Sanitaria	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso Soggetti partecipati	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso soci per finanziamenti	€ -		0,00%
. Mutui passivi	€ -		0,00%
. Altri debiti a medio-lungo termine	€ -		0,00%
. Fondo imposte	€ -		0,00%
. Fondi per oneri futuri a medio-lungo termine	€ -		0,00%
. Fondi rischi a medio-lungo termine	€ -		0,00%
CAPITALE PROPRIO		€ 17.477.987	90,08%
Finanziamenti permanenti	€ 17.477.987		90,08%
. Fondo di dotazione	€ 2.161.446		11,14%
- Crediti per fondo di dotazione	€ -		0,00%
. Contributi in c/capitale	€ 14.013.990		72,22%
- Crediti per contributi in c/capitale	€ -		0,00%
. Donazioni vincolate ad investimenti	€ -		0,00%
. Donazioni di immobilizzazioni	€ 2.871		0,01%
. Riserve statutarie	€ 3		0,00%
. Utili di esercizi precedenti	€ 1.134.624		5,85%
- Perdite di esercizi precedenti	€ -		0,00%
. Utile dell'esercizio	€ 165.053		0,85%
- Perdita dell'esercizio	€ -		0,00%
TOTALE CAPITALE ACQUISITO		€ 19.403.583	100,00%

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

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

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

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
+ ricavi da attività di servizi alla persona	€ 2.052.147		77,06%
+ proventi della gestione immobiliare (fitti attivi)	€ 379.090		14,23%
+ proventi e ricavi diversi della gestione caratteristica	€ 131.781		4,95%
+ contributi in conto esercizio	€ 100.116		3,76%
+/- variazione delle rimanenze di attività in corso	€ -		0,00%
+ costi capitalizzati (al netto della quota per utilizzo contributi in conto capitale)	€ -		0,00%
Prodotto Interno Lordo caratteristico (PIL)		€ 2.663.134	100,00%
- costi per acquisizione di beni sanitari e tecnico economali	€ 3.745		0,14%
+/- variazione delle rimanenze di beni sanitari e tecnico economali	€ -		0,00%
- costi per acquisizione di lavori e servizi (ivi inclusa Irap su Collaborazioni e Lavoro autonomo occasionale)	€ 2.024.437		76,02%
- ammortamenti	€ 49.742		1,87%
. delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ 626.238		
. rettifica per quota di utilizzo contributi in conto capitale	-€ 576.496		
- accantonamenti, perdite e svalutazione crediti	€ 58.574		2,20%
- retribuzioni e relativi oneri (ivi inclusa Irap e i costi complessivi per lavoro accessorio e interinale)	€ 245.279		9,21%
Risultato operativo caratteristico (ROC)		€ 281.357	10,56%
+ proventi della gestione accessoria	€ 349		0,01%
. proventi finanziari	€ 349		
. altri proventi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	€ -		
- oneri della gestione accessoria	€ 69.219		2,60%
. oneri finanziari	€ -		
. altri costi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	€ 69.219		
Risultato ordinario (RO)		€ 212.487	7,98%
+ proventi straordinari	€ 658		0,02%
- oneri straordinari	€ 3		
Risultato prima delle imposte		€ 213.142	8,00%
- imposte sul reddito	€ 48.089		1,81%
. IRES	€ 48.089		
. IRAP (ad esclusione di quella determinata col sistema retributivo già allocata nelle voci precedenti)	€ -		
Risultato netto (RN)		€ 165.053	6,20%

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

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>PARZIALI</i>	<i>TOTALI</i>
+/- utile/perdita dell'esercizio	€ 165.053	
+ ammortamenti e svalutazioni	€ 626.238	
+ minusvalenze	€ -	
- plusvalenze	€ -	
+ accantonamenti per rischi ed oneri	€ 58.574	
- costi capitalizzati (sterilizzazioni e costruzioni in economia)	-€ 576.496	
+ altri componenti reddituali negativi non monetari	€ -	
- altri componenti reddituali positivi non monetari	€ -	
Flusso di cassa "potenziale"		€ 273.369
-/+ incremento/decremento Crediti (al netto delle svalutazioni)	-€ 617.453	
-/+ incremento/decremento Ratei e Risconti attivi	-€ 69.691	
-/+ incremento/decremento Rimanenze	€ -	
+/- incremento/decremento Fondi per rischi e oneri (al netto della quota di accantonamento)	-€ 78.450	
+/- incremento/decremento Debiti (al netto dei mutui)	€ 621.769	
+/- incremento/decremento Ratei e Risconti passivi	-€ 32.128	
+/- incremento/decremento Fondo di Dotazione	€ -	
Flusso di cassa netto dell'esercizio (CASH FLOW OPERATIVO)		€ 97.416
+/- incremento/decremento Mutui	€ -	
-/+ incremento/decremento Immobilizzazioni immateriali (al netto della quota di ammortamento dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	-€ 6.949	
-/+ incremento/decremento Immobilizzazioni materiali (al netto della quota di ammortamento dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	€ 452.406	
-/+ incremento/decremento Immobilizzazioni finanziarie	€ -	
-/+ incremento/decremento Attività finanziarie non immobilizzate	€ -	
Fabbisogno finanziario		€ 542.873
+/- incremento/decremento contributi in c/capitale	-€ 576.497	
+/- incremento/decremento riserve	€ 3	
Saldo di cassa generatosi nell'esercizio		-€ 33.621
Disponibilità liquide all'1/1	€ 843.601	
Disponibilità liquide finali		€ 809.980

INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI

INDICI DI LIQUIDITA'			
Indice di liquidità generale o "current ratio"	Tale indice esprime la capacità dell'Asp di far fronte ai debiti a breve con la liquidità immediata e con le attività finanziarie ed economiche (scorte).	$\frac{\text{Attività correnti} \quad \text{€ 2.020.741}}{\text{Finanziamenti di terzi a breve termine} \quad \text{€ 1.925.596}} = \mathbf{1,05}$	Le attività correnti sono maggiori delle passività correnti; l'Asp è in grado di far fronte alle uscite future, derivanti dall'estinzione delle passività a breve, con le entrate future provenienti dal realizzo delle attività correnti.
Indice di liquidità primaria o "Quick ratio"	Tale indice esprime la capacità dell'Asp di coprire le uscite a breve termine generate dalle passività correnti con le entrate generate dalle poste maggiormente liquide delle attività correnti. Segnala quindi la capacità a far fronte alle uscite future connesse con l'esigenza di estinguere le passività a breve, con i mezzi liquidi a disposizione e con il realizzo delle attività a breve.	$\frac{\text{Liquidità immediate + liquidità differite} \quad \text{€ 2.020.741}}{\text{Finanziamenti di terzi a breve termine} \quad \text{€ 1.925.596}} = \mathbf{1,05}$	Le liquidità immediate e differite sono maggiori delle passività correnti: l'Asp è in grado di far fronte alle uscite future, derivanti dall'estinzione delle passività a breve, con le entrate provenienti dal realizzo delle poste maggiormente liquide delle attività correnti.
Tempi medi di pagamento dei debiti commerciali	Tale indice esprime il tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi e fornisce una indicazione di massima dei tempi stessi. I valori determinati per singole tipologie di fornitori potrebbero, ovviamente, risultare molto diversi.	$\frac{\text{Debiti vs fornitori} \quad \text{€ 489.283}}{\text{Acquisti totali} \quad \text{€ 2.008.367}} \times 360 = \mathbf{87,70}$	
Tempi medi di incasso dei crediti per i servizi resi	Tale indice esprime il tempo medio di incasso delle prestazioni erogate dall'Azienda.	$\frac{\text{Crediti da attività istituzionale} \quad \text{€ 1.059.531}}{\text{Ricavi per attività istituzionale} \quad \text{€ 2.663.134}} \times 360 = \mathbf{143,23}$	

INDICI DI REDDITIVITA'															
Incidenza della gestione extra caratteristica	Tale indice esprime l'incidenza della gestione extra caratteristica sul risultato finale della gestione dell'Asp e quindi il grado di dipendenza dell'equilibrio economico dalle componenti non tipiche della gestione; comprende quindi le gestioni: finanziaria, straordinaria e fiscale	<table> <tr> <td>Risultato netto</td> <td>€</td> <td>165.053</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>= 0,59</td> </tr> <tr> <td>Risultato operativo caratteristico (ROC)</td> <td>€</td> <td>281.357</td> <td></td> </tr> </table>	Risultato netto	€	165.053					= 0,59	Risultato operativo caratteristico (ROC)	€	281.357		La gestione extraoperativa ha un effetto negativo sul risultato netto.
Risultato netto	€	165.053													
			= 0,59												
Risultato operativo caratteristico (ROC)	€	281.357													
Indice di onerosità finanziaria	Mette in relazione gli oneri sostenuti per i finanziamenti ottenuti da terzi con il valore medio dei correlati importi di finanziamento. Tale indice, se espresso in percentuale, rappresenta una sorta di interesse medio che l'Azienda corrisponde per l'utilizzo dei finanziamenti ottenuti da terzi.	<table> <tr> <td>Oneri finanziari</td> <td>€</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>x100 = 0,00</td> </tr> <tr> <td>Capitale di terzi medio</td> <td>€</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>	Oneri finanziari	€	-					x100 = 0,00	Capitale di terzi medio	€	-		L'Azienda non utilizza finanziamenti ottenuti da terzi.
Oneri finanziari	€	-													
			x100 = 0,00												
Capitale di terzi medio	€	-													
Indice di redditività lorda del patrimonio disponibile	Tale indice mette in relazione i proventi e canoni di locazione da fabbricati (abitativo e commerciale) e terreni (al netto delle relative imposte ed inclusi i proventi relativi al risultato operativo netto delle eventuali gestioni agricole) con il valore dei fabbricati e terreni iscritti a Stato Patrimoniale (per renderli confrontabili a livello regionale, si sono utilizzati i valori catastali determinati ai fini IMU) ed esprime, in valori percentuali, la redditività del patrimonio disponibile dato in locazione a terzi.	<table> <tr> <td>Proventi e canoni di locazione</td> <td>€</td> <td>3.323</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>x100 = 5,50</td> </tr> <tr> <td>Valore di fabbricati e terreni</td> <td>€</td> <td>60.405</td> <td></td> </tr> </table>	Proventi e canoni di locazione	€	3.323					x100 = 5,50	Valore di fabbricati e terreni	€	60.405		
Proventi e canoni di locazione	€	3.323													
			x100 = 5,50												
Valore di fabbricati e terreni	€	60.405													
Indice di redditività netta del patrimonio disponibile	Tale indice mette in relazione i proventi e canoni di locazione da fabbricati (abitativo e commerciale) e terreni (al netto dei costi diretti quali: Ires, Imu, manutenzioni ordinarie, ammortamenti al lordo della sterilizzazione) con il valore dei fabbricati e terreni iscritti a Stato Patrimoniale (per renderli confrontabili a livello regionale, si sono utilizzati i valori catastali determinati ai fini IMU) ed esprime, in valori percentuali, la redditività netta del patrimonio disponibile dato in locazione a terzi.	<table> <tr> <td>Proventi e canoni di locazione netti</td> <td>€</td> <td>2.467</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>x100 = 4,08</td> </tr> <tr> <td>Valore di fabbricati e terreni</td> <td>€</td> <td>60.405</td> <td></td> </tr> </table>	Proventi e canoni di locazione netti	€	2.467					x100 = 4,08	Valore di fabbricati e terreni	€	60.405		
Proventi e canoni di locazione netti	€	2.467													
			x100 = 4,08												
Valore di fabbricati e terreni	€	60.405													

INDICI DI SOLIDITA' PATRIMONIALE																		
Indice di copertura delle immobilizzazioni	<i>Analizza la correlazione tra le fonti di finanziamento durevoli e gli impieghi durevoli (immobilizzazioni). Esprime l'esistenza o meno di un equilibrio strutturale fra fonti consolidate e impieghi in attività immobilizzate da cui deriva la porzione più cospicua del fabbisogno durevole di capitale.</i>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><i>Capitale proprio + finanziamenti di terzi a m/l termine</i></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">€ 17.477.987</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">=</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">1,01</td> </tr> <tr> <td><i>Immobilizzazioni</i></td> <td style="text-align: right;">€ 17.382.842</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<i>Capitale proprio + finanziamenti di terzi a m/l termine</i>	€ 17.477.987						=		1,01	<i>Immobilizzazioni</i>	€ 17.382.842				<i>Tutte le immobilizzazioni sono finanziate con capitale proprio e debiti a medio/lungo termine.</i>
<i>Capitale proprio + finanziamenti di terzi a m/l termine</i>	€ 17.477.987																	
		=		1,01														
<i>Immobilizzazioni</i>	€ 17.382.842																	
Indice di autocopertura delle immobilizzazioni	<i>Esprime il grado di copertura degli impieghi in attività immobilizzate mediante finanziamenti a titolo di capitale proprio.</i>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><i>Capitale proprio</i></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">€ 17.477.987</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">=</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">1,01</td> </tr> <tr> <td><i>Immobilizzazioni</i></td> <td style="text-align: right;">€ 17.382.842</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<i>Capitale proprio</i>	€ 17.477.987						=		1,01	<i>Immobilizzazioni</i>	€ 17.382.842				<i>Tale indice coincide con il precedente non essendo ricorsi a finanziamenti con capitale di terzi a medio/lungo termine.</i>
<i>Capitale proprio</i>	€ 17.477.987																	
		=		1,01														
<i>Immobilizzazioni</i>	€ 17.382.842																	

LA REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO

Come già evidenziato, attualmente la maggior parte del patrimonio dell'ASP è stato affidato in concessione alle ditte private accreditate in via definitiva per la gestione dei servizi di Casa Residenza Anziani (CRA) e Centro Diurno Anziani (CDA). In particolare:

- CRA di San Mauro Pascoli (83 posti), il cui corrispettivo è di Euro 6,50 al giorno per posto letto;
- CRA di Savignano sul Rubicone (36 posti), il cui corrispettivo è di Euro 7,00 al giorno per posto letto;
- CRA di Roncofreddo (24 posti), il cui corrispettivo è di Euro 7,00 al giorno per posto letto;
- CD di San Mauro Pascoli (20 posti), il cui corrispettivo è di Euro 3,50 al giorno per posto.

Per la CRA di Sogliano al Rubicone è stato stabilito un corrispettivo di Euro 2.555,00 mensili per la concessione in uso degli arredi e delle attrezzature di proprietà dell'ASP, che si trovano all'interno dell'immobile di proprietà del Comune di Sogliano al Rubicone.

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

L'ex IPAB Opera Pia S.S. Bordone e Macario ha apportato alcuni appezzamenti di terreno siti nel comune di Sogliano al Rubicone di cui uno, denominato "Valle", è stato concesso in locazione per un importo annuale di Euro 2.150,00 (oltre a rivalutazione Istat). Tutti gli altri sono terreni incolti.

Fa parte del patrimonio ASP anche il fabbricato sito in piazza Allende, 7 a Roncofreddo, sul quale è stato effettuato un intervento di restauro conservativo per adibire l'immobile a Centro anziani e realizzare due appartamenti protetti destinati sempre ad anziani (con finalità istituzionali); infine è di proprietà dell'ASP del Rubicone il fabbricato sito in via Paderno con relativa corte e servitù di passaggio che risulta attualmente in cattivo stato di manutenzione e quindi non utilizzato. Oltre a questi fabbricati è stato apportato il Fondo agricolo denominato "Paderno", dato in locazione per un importo annuo pari ad Euro 350,00 (oltre a rivalutazione Istat), il Fondo agricolo denominato "Casalino" il quale è stato dato in locazione per un importo annuo pari ad Euro 900,00 (oltre a rivalutazione Istat) e l'area edificabile denominata "Casalino" attualmente non utilizzata.

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

Modalità di utilizzo dell'utile d'esercizio

L'Azienda può contare su una solida situazione patrimoniale: il Patrimonio netto risulta di **Euro 17.477.987,00** con la seguente composizione:

• Fondo di dotazione	€ 2.161.446,00
• Contributi in c/capitale iniziali	€ 13.693.864,00
• Altri contributi vincolati ad investimenti	€ 320.126,00
• Donazioni di immobilizzazioni	€ 2.871,00
• Riserve statutarie (arrotondamenti Euro)	€ 3,00
• Utili degli esercizi precedenti portati a nuovo	€ 1.134.624,00
• Utile dell'esercizio 2017	€ 165.053,00

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

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

L'utile di esercizio 2017 verrà portato a nuovo e nel corso degli esercizi successivi se ne stabilirà la destinazione che potrà essere individuata fra quelle di seguito indicate:

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

I RISULTATI PER CENTRI DI COSTO/RICAVO

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

- Casa Residenza Anziani San Mauro Pascoli	11,00%
- Centro Diurno San Mauro Pascoli	2,00%
- Scuola dell'infanzia San Mauro Pascoli	0,50%
- Casa Residenza Anziani Savignano sul Rubicone	5,50%
- Casa Residenza Anziani Sogliano al Rubicone	3,00%
- Casa Residenza Anziani Roncofreddo	3,50%
- Istituto Merlara Savignano sul Rubicone	0,50%
- Alloggi con servizi San Mauro Pascoli	6,00%
- Alloggi con servizi Roncofreddo	3,00%
- Telesoccorso	2,00%
- Caffè Alzheimer	2,50%
- Corsi	2,00%
- Progetto Nuovi Caregiver	0,50%
- Servizi Area Stranieri	7,00%
- Progetto Approdi	0,00%
- Servizi Area Infanzia e Famiglie	12,00%
- Tirocini Disabili	11,50%
- Tirocinanti Fragili e CAV	4,50%
- Accoglienza Profughi	17,50%
- Sub-committenza	0,50%
- Progetto PON	0,00%
- Costi strutturali	5,00%

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

San Mauro Pascoli - Casa Residenza Anziani	2017		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilievo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	221.699	220.588	1.111
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	196.918	196.918	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	24.381	23.670	711
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	400		400
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)	221.699	220.588	1.111
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	68	64	4
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	68	64	4
7) Acquisti servizi	20.488	23.705	- 3.217
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	50	55	- 5
e) altre consulenze	2.436	2.427	9
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		132	- 132
g) utenze	1.689	1.710	- 21
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	3.134	6.070	- 2.936
i) costi per organi Istituzionali	1.861	1.962	- 101
j) assicurazioni	11.018	11.111	- 93
k) altri	300	238	62
8) Godimento di beni di terzi	92	89	3
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	92	89	3
9) Per il personale	17.790	17.938	- 148
a) salari e stipendi	14.017	14.069	- 52
b) oneri sociali	3.713	3.810	- 97
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	60	59	1
10) Ammortamenti e svalutazioni	8.642	8.691	- 49
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	332	374	- 42
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.310	8.317	- 7
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
12) Accantonamenti ai fondi rischi			-
13) Altri accantonamenti	13.020	12.902	118
14) Oneri diversi di gestione	24.029	22.979	1.050
a) costi amministrativi	1.035	953	82
b) imposte non sul reddito	21.693	21.534	159
c) tasse	594	485	109
d) altri	300	7	293
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	407		407
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
Totale (B)	84.129	86.368	- 2.239
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	137.570	134.220	3.350
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
16) Altri proventi finanziari	39	33	6
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	39	33	6
c) proventi finanziari diversi			-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
Totale (C)	39	33	6
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:	3	-	3
a) minusvalenze straordinarie			-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	3		3
Totale (E)	3	-	3
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	137.606	134.253	3.353
22) Imposte sul reddito	23.236	24.984	- 1.748
a) Irap	1.341	1.354	- 13
b) Ires	21.895	23.630	- 1.735
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	114.370	109.269	5.101

San Mauro Pascoli - Centro Diurno	2017		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette	-	-	-
b) oneri a rilievo sanitario	-	-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-
d) altri ricavi	-	-	-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	-	-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	-	-	-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-	-	-
4) Proventi e ricavi diversi	31.276	26.961	4.315
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	25.550	25.550	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	883	1.411	- 528
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	4.843	-	4.843
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)	31.276	26.961	4.315
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	13	12	1
a) beni socio sanitari	-	-	-
b) beni tecnico-economici	13	12	1
7) Acquisti servizi	3.340	3.394	- 54
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-	-	-
b) servizi esternalizzati	-	-	-
c) trasporti	-	-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	10	10	-
e) altre consulenze	434	432	2
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	-	24	- 24
g) utenze	15	15	-
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	16	16	-
i) costi per organi Istituzionali	339	357	- 18
j) assicurazioni	2.483	2.497	- 14
k) altri	43	43	-
8) Godimento di beni di terzi	16	16	-
a) affitti	-	-	-
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	16	16	-
9) Per il personale	3.235	3.262	- 27
a) salari e stipendi	2.549	2.558	- 9
b) oneri sociali	675	693	- 18
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	11	11	-
10) Ammortamenti e svalutazioni	14.651	15.461	- 810
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	60	68	- 8
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	14.591	15.393	- 802
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
12) Accantonamenti ai fondi rischi			-
13) Altri accantonamenti	276	255	21
14) Oneri diversi di gestione	1.589	1.491	98
a) costi amministrativi	181	173	8
b) imposte non sul reddito	1.314	1.317	3
c) tasse	20		20
d) altri		1	1
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	74		74
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
Totale (B)	23.120	23.891	- 771
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.156	3.070	5.086
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
16) Altri proventi finanziari	7	6	1
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	7	6	1
c) proventi finanziari diversi			-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
Totale (C)	7	6	1
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)	8.163	3.076	5.087
22) Imposte sul reddito	3.305	3.312	- 7
a) Irap	244	246	2
b) Ires	3.061	3.066	5
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	4.858	- 236	5.094

San Mauro Pascoli - Scuola dell'infanzia	2017		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	3.545	3.561	- 16
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	422	445	- 23
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			-
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale	3.123	3.116	- 7
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)	3.545	3.561	- 16
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	3	3	-
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	3	3	-
7) Acquisti servizi	803	1.244	- 441
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3	2	- 1
e) altre consulenze	108	108	-
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		6	- 6
g) utenze	424	445	- 21
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	4	404	- 400
i) costi per organi Istituzionali	85	89	- 4
j) assicurazioni	168	179	- 11
k) altri	11	11	-
8) Godimento di beni di terzi	6.442	6.504	- 62
a) affitti	6.438	6.500	- 62
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	4	4	-
9) Per il personale	809	815	- 6
a) salari e stipendi	637	639	- 2
b) oneri sociali	169	173	- 4
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	3	3	-
10) Ammortamenti e svalutazioni	80	82	- 2
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	15	17	- 2
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	65	65	-
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
12) Accantonamenti ai fondi rischi		-	-
13) Altri accantonamenti	70	64	6
14) Oneri diversi di gestione	77	50	27
a) costi amministrativi	46	43	3
b) imposte non sul reddito	3	4	1
c) tasse	9	3	6
d) altri			-
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	19		19
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
Totale (B)	8.284	8.762	- 478
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 4.739	- 5.201	- 462
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
16) Altri proventi finanziari	2	2	-
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	2	2	-
c) proventi finanziari diversi			-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
Totale (C)	2	2	-
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)	- 4.737	- 5.199	- 462
22) Imposte sul reddito	343	62	281
a) Irap	61	62	1
b) Ires	282		282
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 5.080	- 5.261	181

Savignano sul Rubicone - Casa Residenza Anziani	2017		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	112.800	112.757	43
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	91.980	91.980	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	20.193	20.777	- 584
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	627		627
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)	112.800	112.757	43
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	35	32	3
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	35	32	3
7) Acquisti servizi	36.802	41.180	- 4.378
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti	450		450
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	28	27	1
e) altre consulenze	22.134	22.130	4
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		66	- 66
g) utenze	41	42	- 1
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	7.563	11.679	- 4.116
i) costi per organi Istituzionali	932	981	- 49
j) assicurazioni	5.536	5.587	- 51
k) altri	118	668	- 550
8) Godimento di beni di terzi	45	45	-
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	45	45	-
9) Per il personale	8.897	8.969	- 72
a) salari e stipendi	7.009	7.034	- 25
b) oneri sociali	1.857	1.905	- 48
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	31	30	1
10) Ammortamenti e svalutazioni	4.552	4.626	- 74
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	165	187	- 22
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.387	4.439	- 52
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
12) Accantonamenti ai fondi rischi			-
13) Altri accantonamenti	15.760	15.701	59
14) Oneri diversi di gestione	11.821	10.405	1.416
a) costi amministrativi	498	476	22
b) imposte non sul reddito	9.866	9.876	10
c) tasse	439		439
d) altri	50	53	3
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	968		968
g) contributi erogati da aziende non profit			-
Totale (B)	77.912	80.958	- 3.046
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	34.888	31.799	3.089
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
16) Altri proventi finanziari	19	17	2
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	19	17	2
c) proventi finanziari diversi			-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
Totale (C)	19	17	2
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)	34.907	31.816	3.091
22) Imposte sul reddito	12.226	11.953	273
a) Irap	1.207	915	292
b) Ires	11.019	11.038	19
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	22.681	19.863	2.818

Sogliano al Rubicone - Casa Residenza Anziani	2017		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	32.834	32.827	7
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	2.167	2.167	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	7		7
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			-
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale	30.660	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)	32.834	32.827	7
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	19	18	1
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	19	18	1
7) Acquisti servizi	3.600	2.423	1.177
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	15	15	-
e) altre consulenze	1.957	649	1.308
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		36	36
g) utenze	22	23	1
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	24	24	-
i) costi per organi Istituzionali	508	535	27
j) assicurazioni	1.010	1.076	66
k) altri	64	65	1
8) Godimento di beni di terzi	25	24	1
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	25	24	1
9) Per il personale	4.853	4.892	- 39
a) salari e stipendi	3.823	3.837	14
b) oneri sociali	1.013	1.039	26
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	17	16	1
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.755	1.769	- 14
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	90	102	12
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.665	1.667	2
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
12) Accantonamenti ai fondi rischi			-
13) Altri accantonamenti	415	382	33
14) Oneri diversi di gestione	2.035	543	1.492
a) costi amministrativi	271	259	12
b) imposte non sul reddito	582	282	300
c) tasse	29		29
d) altri	1.041	2	1.039
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	112		112
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
Totale (B)	12.702	10.051	2.651
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	20.132	22.776	- 2.644
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
16) Altri proventi finanziari	10	9	1
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	10	9	1
c) proventi finanziari diversi			-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi	-		-
Totale (C)	10	9	1
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)	20.142	22.785	- 2.643
22) Imposte sul reddito	3.222	4.048	- 826
a) Irap	366	369	3
b) Ires	2.856	3.679	823
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	16.920	18.737	- 1.817

Roncofreddo - Casa Residenza Anziani	2017		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette	-	-	-
b) oneri a rilevo sanitario	-	-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-
d) altri ricavi	-	-	-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	-	-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	-	-	-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-	-	-
4) Proventi e ricavi diversi	72.022	71.225	797
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	62.475	61.725	750
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	9.547	9.500	47
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)	72.022	71.225	797
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	22	20	2
a) beni socio sanitari	-	-	-
b) beni tecnico-economici	22	20	2
7) Acquisti servizi	6.921	6.746	175
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-	-	-
b) servizi esternalizzati	-	-	-
c) trasporti	-	-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	18	17	1
e) altre consulenze	759	757	2
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	-	42	42
g) utenze	26	27	1
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	2.223	1.944	279
i) costi per organi Istituzionali	593	624	31
j) assicurazioni	3.227	3.259	32
k) altri	75	76	1
8) Godimento di beni di terzi	29	28	1
a) affitti	-	-	-
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	29	28	1
9) Per il personale	6.625	6.688	- 63
a) salari e stipendi	5.184	5.217	33
b) oneri sociali	1.387	1.418	31
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	54	53	1
10) Ammortamenti e svalutazioni	5.472	5.488	- 16
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	105	119	14
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.367	5.369	2
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
12) Accantonamenti ai fondi rischi			-
13) Altri accantonamenti	7.984	7.946	38
14) Oneri diversi di gestione	9.267	9.094	173
a) costi amministrativi	319	303	16
b) imposte non sul reddito	6.753	6.759	6
c) tasse	2.065	2.030	35
d) altri		2	2
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	130		130
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
Totale (B)	36.320	36.010	310
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	35.702	35.215	487
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
16) Altri proventi finanziari	12	11	1
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	12	11	1
c) proventi finanziari diversi			-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
Totale (C)	12	11	1
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)	35.714	35.226	488
22) Imposte sul reddito	7.907	7.899	8
a) Irap	490	494	4
b) Ires	7.417	7.405	12
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	27.807	27.327	480

Istituto A. Merlara	2017		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	1	-	1
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	1		1
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)	1	-	1
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	3	3	-
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	3	3	-
7) Acquisti servizi	383	403	20
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3	2	1
e) altre consulenze	108	108	-
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		6	6
g) utenze	4	4	-
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	4	4	-
i) costi per organi Istituzionali	85	89	4
j) assicurazioni	168	179	11
k) altri	11	11	-
8) Godimento di beni di terzi	4	4	-
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	4	4	-
9) Per il personale	809	815	6
a) salari e stipendi	637	639	2
b) oneri sociali	169	173	4
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	3	3	-
10) Ammortamenti e svalutazioni	3.424	3.427	3
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	15	17	2
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.409	3.410	1
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
12) Accantonamenti ai fondi rischi		-	-
13) Altri accantonamenti	7.569	7.564	5
14) Oneri diversi di gestione	127	95	32
a) costi amministrativi	46	43	3
b) imposte non sul reddito	57	52	5
c) tasse	5		5
d) altri			-
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	19		19
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
Totale (B)	12.319	12.311	8
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 12.318	- 12.311	- 7
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
16) Altri proventi finanziari	2	2	-
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	2	2	-
c) proventi finanziari diversi			-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
Totale (C)	2	2	-
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)	- 12.316	- 12.309	- 7
22) Imposte sul reddito	- 325	- 273	- 52
a) Irap	61	62	1
b) Ires	386	335	51
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 11.991	- 12.036	45

San Mauro Pascoli - Alloggi con servizi	2017		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	35.640	35.640	-
a) rette	35.640	35.640	-
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	15	-	15
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	15		15
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)	35.655	35.640	15
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	38	35	3
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	38	35	3
7) Acquisti servizi	7.754	8.801	- 1.047
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati	1.208	1.464	- 256
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	30	30	-
e) altre consulenze	1.301	1.297	4
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		72	- 72
g) utenze	44	46	- 2
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	1.671	2.212	- 541
i) costi per organi Istituzionali	1.016	1.070	- 54
j) assicurazioni	2.355	2.480	- 125
k) altri	129	130	- 1
8) Godimento di beni di terzi	49	49	-
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	49	49	-
9) Per il personale	9.706	9.784	- 78
a) salari e stipendi	7.646	7.674	- 28
b) oneri sociali	2.026	2.078	- 52
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	34	32	2
10) Ammortamenti e svalutazioni	249	277	- 28
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	180	204	- 24
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	69	73	- 4
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
12) Accantonamenti ai fondi rischi			-
13) Altri accantonamenti	829	765	64
14) Oneri diversi di gestione	2.931	594	2.337
a) costi amministrativi	541	519	22
b) imposte non sul reddito	38	48	10
c) tasse	771	23	748
d) altri		4	4
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	1.581		1.581
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
Totale (B)	21.556	20.305	1.251
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	14.099	15.335	- 1.236
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
16) Altri proventi finanziari	21	18	3
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	21	18	3
c) proventi finanziari diversi			-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
Totale (C)	21	18	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)	14.120	15.353	- 1.233
22) Imposte sul reddito	732	738	- 6
a) Irap	732	738	6
b) Ires			-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	13.388	14.615	- 1.227

Roncofreddo - Alloggi con servizi	2017		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	13.698	13.048	650
a) rette	13.698	13.048	650
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	1.989	1.405	584
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	1.831	1.405	426
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	158		158
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)	15.687	14.453	1.234
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	19	18	1
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economali	19	18	1
7) Acquisti servizi	7.632	7.693	- 61
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	15	15	-
e) altre consulenze	651	649	2
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		36	- 36
g) utenze	3.956	3.730	226
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	1.428	1.587	- 159
i) costi per organi Istituzionali	508	535	- 27
j) assicurazioni	1.010	1.076	- 66
k) altri	64	65	- 1
8) Godimento di beni di terzi	25	24	1
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	25	24	1
9) Per il personale	4.853	4.892	- 39
a) salari e stipendi	3.823	3.837	- 14
b) oneri sociali	1.013	1.039	- 26
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	17	16	1
10) Ammortamenti e svalutazioni	6.293	6.306	- 13
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	90	102	- 12
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.203	6.204	- 1
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
12) Accantonamenti ai fondi rischi			-
13) Altri accantonamenti	415	382	33
14) Oneri diversi di gestione	461	317	144
a) costi amministrativi	269	259	10
b) imposte non sul reddito	46	52	6
c) tasse	34	4	30
d) altri		2	2
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	112		112
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
Totale (B)	19.698	19.632	66
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 4.011	- 5.179	1.168
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
16) Altri proventi finanziari	10	9	1
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	10	9	1
c) proventi finanziari diversi			-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
Totale (C)	10	9	1
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)	- 4.001	- 5.170	1.169
22) Imposte sul reddito	451	453	2
a) Irap	366	369	3
b) Ires	85	84	1
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 4.452	- 5.623	1.171

Telesoccorso	2017		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	16.897	16.902	- 5
a) rette	16.897	16.902	- 5
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	5	-	5
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	5		5
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)	16.902	16.902	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	13	12	1
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	13	12	1
7) Acquisti servizi	11.457	11.531	- 74
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	9.940	9.917	23
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	10	10	-
e) altre consulenze	434	432	2
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		24	- 24
g) utenze	15	15	-
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	16	16	-
i) costi per organi Istituzionali	339	357	- 18
j) assicurazioni	673	717	- 44
k) altri	30	43	- 13
8) Godimento di beni di terzi	16	16	-
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	16	16	-
9) Per il personale	3.235	3.262	- 27
a) salari e stipendi	2.549	2.558	- 9
b) oneri sociali	675	693	- 18
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	11	11	-
10) Ammortamenti e svalutazioni	83	92	- 9
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	60	68	- 8
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	23	24	- 1
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
12) Accantonamenti ai fondi rischi			-
13) Altri accantonamenti	276	255	21
14) Oneri diversi di gestione	282	190	92
a) costi amministrativi	175	173	2
b) imposte non sul reddito	13	16	3
c) tasse	20		20
d) altri		1	1
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	74		74
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
Totale (B)	15.362	15.358	4
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.540	1.544	- 4
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
16) Altri proventi finanziari	7	6	1
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	7	6	1
c) proventi finanziari diversi			-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
Totale (C)	7	6	1
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)	1.547	1.550	- 3
22) Imposte sul reddito	244	246	- 2
a) Irap	244	246	2
b) Ires			-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	1.303	1.304	- 1

Caffè Alzheimer	2017		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette	-	-	-
b) oneri a rilevo sanitario	-	-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-
d) altri ricavi	-	-	-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	-	-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	-	-	-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-	-	-
4) Proventi e ricavi diversi	6	-	6
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	-	-	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	6	-	6
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	-	-	-
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	-	-	-
5) Contributi in conto esercizio	37.079	36.000	1.079
a) contributi dalla Regione	-	-	-
b) contributi dalla Provincia	-	-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	36.079	35.000	1.079
d) contributi dall'Azienda sanitaria	-	-	-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	-	-	-
f) altri contributi da privati	1.000	1.000	-
Totale (A)	37.085	36.000	1.085
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	1.092	1.016	76
a) beni socio sanitari	-	-	-
b) beni tecnico-economali	1.092	1.016	76
7) Acquisti servizi	30.134	29.317	817
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-	-	-
b) servizi esternalizzati	-	-	-
c) trasporti	2.160	2.160	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	13	12	1
e) altre consulenze	542	541	1
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	-	30	- 30
g) utenze	18	19	- 1
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	111	182	- 71
i) costi per organi Istituzionali	424	446	- 22
j) assicurazioni	942	997	- 55
k) altri	25.924	24.930	994
8) Godimento di beni di terzi	123	35	88
a) affitti	-	-	-
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	123	35	88
9) Per il personale	4.044	4.076	- 32
a) salari e stipendi	3.186	3.197	- 11
b) oneri sociali	844	866	- 22
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	14	13	1
10) Ammortamenti e svalutazioni	146	115	31
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	75	85	- 10
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	71	30	41
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
12) Accantonamenti ai fondi rischi			-
13) Altri accantonamenti	346	319	27
14) Oneri diversi di gestione	394	286	108
a) costi amministrativi	215	218	3
b) imposte non sul reddito	16	20	4
c) tasse	70	46	24
d) altri		2	2
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	93		93
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
Totale (B)	36.279	35.164	1.115
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	806	836	- 30
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
16) Altri proventi finanziari	9	8	1
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	9	8	1
c) proventi finanziari diversi			-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
Totale (C)	9	8	1
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)	815	844	- 29
22) Imposte sul reddito	305	308	- 3
a) Irap	305	308	3
b) Ires			-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	510	536	- 26

Corsi per anziani	2017		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	5.888	5.291	597
a) rette	5.888	5.291	597
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	5	-	5
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	5		5
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	23.901	25.000	- 1.099
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	23.901	25.000	- 1.099
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	29.794	30.291	- 497
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	1.031	1.262	- 231
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	1.031	1.262	- 231
7) Acquisti servizi	23.655	23.859	- 204
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	10	10	-
e) altre consulenze	434	432	2
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		24	- 24
g) utenze	15	15	-
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	382	62	320
i) costi per organi Istituzionali	339	357	- 18
j) assicurazioni	1.112	1.155	- 43
k) altri	21.363	21.804	- 441
8) Godimento di beni di terzi	119	31	88
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	119	31	88
9) Per il personale	3.235	3.262	- 27
a) salari e stipendi	2.549	2.558	- 9
b) oneri sociali	675	693	- 18
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	11	11	-
10) Ammortamenti e svalutazioni	133	164	- 31
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	60	68	- 8
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	73	96	- 23
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
12) Accantonamenti ai fondi rischi			-
13) Altri accantonamenti	276	255	21
14) Oneri diversi di gestione	469	374	95
a) costi amministrativi	179	174	5
b) imposte non sul reddito	13	16	3
c) tasse	203	183	20
d) altri		1	1
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	74		74
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
Totale (B)	28.918	29.207	- 289
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	876	1.084	- 208
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
16) Altri proventi finanziari	7	6	1
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	7	6	1
c) proventi finanziari diversi			-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
Totale (C)	7	6	1
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)	883	1.090	- 207
22) Imposte sul reddito	244	246	- 2
a) Irap	244	246	2
b) Ires			-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	639	844	- 205

Progetto Nuovi Caregiver	2017		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	1	-	1
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	1		1
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	5.300	5.300	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	5.300	5.300	-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	5.301	5.300	1
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	238	238	-
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	238	238	-
7) Acquisti servizi	4.848	4.472	376
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	1.493	1.242	251
e) altre consulenze	108	108	-
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.300	806	494
g) utenze	4	4	-
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	4	4	-
i) costi per organi Istituzionali	85	89	- 4
j) assicurazioni	168	179	- 11
k) altri	1.686	2.040	- 354
8) Godimento di beni di terzi	4	4	-
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	4	4	-
9) Per il personale	809	815	- 6
a) salari e stipendi	637	639	- 2
b) oneri sociali	169	173	- 4
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	3	3	-
10) Ammortamenti e svalutazioni	81	23	58
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	15	17	- 2
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	66	6	60
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
12) Accantonamenti ai fondi rischi			-
13) Altri accantonamenti	69	64	5
14) Oneri diversi di gestione	95	74	21
a) costi amministrativi	41	43	2
b) imposte non sul reddito	3	4	1
c) tasse	5		5
d) altri	27	27	-
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	19		19
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
Totale (B)	6.144	5.690	454
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 843	- 390	- 453
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
16) Altri proventi finanziari	2	2	-
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	2	2	-
c) proventi finanziari diversi			-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
Totale (C)	2	2	-
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:	378	378	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	378	378	-
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)	378	378	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 463	10	453
22) Imposte sul reddito	129	130	1
a) Irap	129	130	1
b) Ires			-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 592	140	452

Area Intercultura	2017		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	194.975	194.975	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	194.975	194.975	-
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	13.017	-	13.017
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	17		17
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	13.000		13.000
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
5) Contributi in conto esercizio	27.807	22.696	5.111
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia	6.067	4.956	1.111
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	4.000		4.000
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	17.740	17.740	-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	235.799	217.671	18.128
			-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	347	161	186
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	347	161	186
7) Acquisti servizi	220.480	205.376	15.104
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati	196.334	184.019	12.315
c) trasporti	439	1.000	561
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	1.146	35	1.111
e) altre consulenze	1.518	1.514	4
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	17.142	14.788	2.354
g) utenze	52	53	1
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	55	56	1
i) costi per organi Istituzionali	1.186	1.249	63
j) assicurazioni	2.356	2.511	155
k) altri	252	151	101
8) Godimento di beni di terzi	361	298	63
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	361	298	63
9) Per il personale	11.708	11.801	93
a) salari e stipendi	8.920	8.953	33
b) oneri sociali	2.749	2.810	61
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	39	38	1
10) Ammortamenti e svalutazioni	522	554	32
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	441	469	28
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	81	85	4
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi		-	-
13) Altri accantonamenti	968	892	76
14) Oneri diversi di gestione	1.037	975	62
a) costi amministrativi	664	605	59
b) imposte non sul reddito	44	56	12
c) tasse	69	60	9
d) altri		254	254
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	260	-	260
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	235.423	220.057	15.366
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	376	- 2.386	2.762
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	24	21	3
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	24	21	3
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi		-	-
Totale (C)	24	21	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)	400	- 2.365	2.765
22) Imposte sul reddito	1.203	2.112	- 909
a) Irap	1.203	2.112	909
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 803	- 4.477	3.674

Progetto Approdi	2017		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	-	-	-
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	124	-
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	124	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-economici			-
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			-
e) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			-
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
Totale (B)	124	124	-
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 124	- 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	- 124	-
22) Imposte sul reddito	-	-	-
a) Irap			-
b) Ires			-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 124	- 124	-

Area Infanzia e Famiglie	2017		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	152.372	152.372	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	152.372	152.372	-
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	33	3	30
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	33	3	30
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	6.029	6.029	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia	6.029	6.029	-
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)	158.434	158.404	30
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	455	502	- 47
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	455	502	- 47
7) Acquisti servizi	101.263	101.960	- 697
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	84.801	82.104	- 2.697
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	5.460	9.460	- 4.000
e) altre consulenze	2.853	2.595	- 258
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	400	544	- 144
g) utenze	89	91	- 2
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	95	96	- 1
i) costi per organi Istituzionali	2.033	2.141	- 108
j) assicurazioni	4.038	4.304	- 266
k) altri	1.494	625	- 869
8) Godimento di beni di terzi	402	339	- 63
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	402	339	- 63
9) Per il personale	48.215	51.397	- 3.182
a) salari e stipendi	37.453	40.119	- 2.666
b) oneri sociali	10.516	11.122	- 606
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	246	156	- 90
10) Ammortamenti e svalutazioni	778	894	- 116
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	593	639	- 46
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	185	255	- 70
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
12) Accantonamenti ai fondi rischi			-
13) Altri accantonamenti	3.277	2.768	509
14) Oneri diversi di gestione	1.837	1.142	695
a) costi amministrativi	1.113	1.038	75
b) imposte non sul reddito	75	97	22
c) tasse	118		118
d) altri		7	7
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	531		531
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
Totale (B)	156.227	159.002	- 2.775
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.207	- 598	2.805
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
16) Altri proventi finanziari	42	36	6
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	42	36	6
c) proventi finanziari diversi			-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
Totale (C)	42	36	6
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:	280	280	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	280	280	-
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)	280	280	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	2.529	- 282	2.811
22) Imposte sul reddito	3.382	3.493	- 111
a) Irap	3.382	3.493	111
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 853	- 3.775	2.922

<i>Tirocini Disabili</i>	2017		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	236.160	233.721	2.439
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	236.160	233.721	2.439
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	228	-	228
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	28		28
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	200		200
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)	236.388	233.721	2.667
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	72	67	5
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	72	67	5
7) Acquisti servizi	199.961	198.098	1.863
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	58	57	1
e) altre consulenze	2.494	2.487	7
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	100.857	98.443	2.414
g) utenze	85	87	-2
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	91	92	-1
i) costi per organi Istituzionali	1.948	2.052	-104
j) assicurazioni	3.870	4.125	-255
k) altri	90.558	90.755	-197
8) Godimento di beni di terzi	95	93	2
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	95	93	2
9) Per il personale	18.632	18.753	-121
a) salari e stipendi	14.654	14.708	-54
b) oneri sociali	3.914	3.983	-69
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	64	62	2
10) Ammortamenti e svalutazioni	479	531	-52
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	346	391	-45
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	133	140	-7
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
12) Accantonamenti ai fondi rischi			-
13) Altri accantonamenti	1.589	1.466	123
14) Oneri diversi di gestione	6.186	5.532	654
a) costi amministrativi	5.574	5.432	142
b) imposte non sul reddito	72	93	21
c) tasse	113		113
d) altri		7	7
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	427		427
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
Totale (B)	227.014	224.540	2.474
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	9.374	9.181	193
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
16) Altri proventi finanziari	40	35	5
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	40	35	5
c) proventi finanziari diversi			-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
Totale (C)	40	35	5
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)	9.414	9.216	198
22) Imposte sul reddito	8.630	8.671	41
a) Irap	8.630	8.671	41
b) Ires			-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	784	545	239

Tirocinanti Fragili e CAV	2017		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	138.725	131.430	7.295
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	138.725	131.430	7.295
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	11.774	10.950	824
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	11		11
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			-
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale	11.763	10.950	813
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)	150.499	142.380	8.119
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	28	26	2
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	28	26	2
7) Acquisti servizi	136.531	130.017	6.514
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	23	22	1
e) altre consulenze	976	973	3
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	133.065	126.438	6.627
g) utenze	33	34	1
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	36	36	-
i) costi per organi Istituzionali	762	803	41
j) assicurazioni	1.514	1.614	100
k) altri	122	97	25
8) Godimento di beni di terzi	37	37	-
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	37	37	-
9) Per il personale	7.278	7.337	- 59
a) salari e stipendi	5.734	5.755	21
b) oneri sociali	1.519	1.558	39
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	25	24	1
10) Ammortamenti e svalutazioni	187	208	- 21
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	135	153	18
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	52	55	3
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
12) Accantonamenti ai fondi rischi		-	-
13) Altri accantonamenti	622	574	48
14) Oneri diversi di gestione	1.390	1.212	178
a) costi amministrativi	1.151	1.173	22
b) imposte non sul reddito	28	36	8
c) tasse	44		44
d) altri		3	3
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	167		167
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
Totale (B)	146.073	139.411	6.662
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.426	2.969	1.457
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
16) Altri proventi finanziari	16	14	2
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	16	14	2
c) proventi finanziari diversi			-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
Totale (C)	16	14	2
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)	4.442	2.983	1.459
22) Imposte sul reddito	3.580	3.542	38
a) Irap	2.517	2.264	253
b) Ires	1.063	1.278	215
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	862	559	1.421

Prima Accoglienza Profughi	2017		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	1.231.125	1.247.840	- 16.715
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	1.231.125	1.247.840	- 16.715
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	791	748	43
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	791	748	43
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)	1.231.916	1.248.588	- 16.672
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	110	102	8
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	110	102	8
7) Acquisti servizi	1.183.225	1.201.661	- 18.436
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati	1.170.056	1.187.530	- 17.474
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	88	87	1
e) altre consulenze	3.795	3.784	11
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		210	- 210
g) utenze	129	133	- 4
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	138	140	- 2
i) costi per organi Istituzionali	2.965	3.122	- 157
j) assicurazioni	5.889	6.277	- 388
k) altri	165	378	- 213
8) Godimento di beni di terzi	8.744	142	8.602
a) affitti	8.600		8.600
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	144	142	2
9) Per il personale	28.306	28.537	- 231
a) salari e stipendi	22.300	22.382	- 82
b) oneri sociali	5.908	6.061	- 153
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	98	94	4
10) Ammortamenti e svalutazioni	729	808	- 79
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	526	595	- 69
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	203	213	- 10
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
12) Accantonamenti ai fondi rischi			-
13) Altri accantonamenti	2.419	2.231	188
14) Oneri diversi di gestione	4.184	3.400	784
a) costi amministrativi	2.351	2.407	56
b) imposte non sul reddito	126	157	31
c) tasse	172		172
d) altri	885	836	49
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	650		650
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
Totale (B)	1.227.717	1.236.881	- 9.164
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.199	11.707	- 7.508
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
16) Altri proventi finanziari	61	53	8
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	61	53	8
c) proventi finanziari diversi			-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
Totale (C)	61	53	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)	4.260	11.760	- 7.500
22) Imposte sul reddito	2.135	2.154	- 19
a) Irap	2.135	2.154	19
b) Ires			-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	2.125	9.606	- 7.481

Subcommittenza	2017		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	26.667	26.667	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	26.667	26.667	-
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	-	1
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	1		1
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)	26.668	26.667	1
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	108	25	83
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	108	25	83
7) Acquisti servizi	1.146	909	237
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3	2	1
e) altre consulenze	108	108	-
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		6	6
g) utenze	4	4	-
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	171	116	55
i) costi per organi Istituzionali	85	89	4
j) assicurazioni	695	573	122
k) altri	80	11	69
8) Godimento di beni di terzi	4	4	-
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	4	4	-
9) Per il personale	21.688	21.005	683
a) salari e stipendi	17.094	16.502	592
b) oneri sociali	4.541	4.473	68
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	53	30	23
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.154	1.157	- 3
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	15	17	- 2
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.139	1.140	- 1
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
12) Accantonamenti ai fondi rischi			-
13) Altri accantonamenti	1.599	1.387	212
14) Oneri diversi di gestione	297	218	79
a) costi amministrativi	41	43	2
b) imposte non sul reddito	3	4	1
c) tasse	234	171	63
d) altri			-
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	19		19
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
Totale (B)	25.996	24.705	1.291
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	672	1.962	- 1.290
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
16) Altri proventi finanziari	2	2	-
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	2	2	-
c) proventi finanziari diversi			-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
Totale (C)	2	2	-
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)	674	1.964	- 1.290
22) Imposte sul reddito	1.505	1.410	95
a) Irap	1.505	1.410	95
b) Ires			-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 831	554	- 1.385

Progetto PON	2017		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	8.817	-	8.817
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	8.817		8.817
5) Contributi in conto esercizio	-	8.500	8.500
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale		8.500	8.500
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	8.817	8.500	317
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	-	-	-
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici			-
7) Acquisti servizi	440	440	-
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	440	440	-
8) Godimento di beni di terzi	-	-	-
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service			-
9) Per il personale	9.238	7.966	1.272
a) salari e stipendi	7.007	5.931	1.076
b) oneri sociali	2.021	1.735	286
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	210	300	90
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-economici			-
12) Accantonamenti ai fondi rischi			-
13) Altri accantonamenti	104	310	206
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)	9.782	8.716	1.066
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 965	- 216	- 749
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)	- 965	- 216	- 749
22) Imposte sul reddito	1.393	504	889
a) Irap	596	504	92
b) Ires	797		797
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 2.358	- 720	- 1.638

<i>Costi strutturali</i>	2017		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	12	-	12
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	12		12
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			-
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)	12	-	12
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	31	29	2
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	31	29	2
7) Acquisti servizi	3.759	4.037	- 278
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	25	25	-
e) altre consulenze	1.084	1.081	3
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		60	- 60
g) utenze	37	38	- 1
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	40	40	-
i) costi per organi Istituzionali	847	892	- 45
j) assicurazioni	1.683	1.793	- 110
k) altri	43	108	- 65
8) Godimento di beni di terzi	41	41	-
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	41	41	-
9) Per il personale	8.088	8.154	- 66
a) salari e stipendi	6.372	6.395	- 23
b) oneri sociali	1.688	1.732	- 44
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	28	27	1
10) Ammortamenti e svalutazioni	208	231	- 23
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	150	170	- 20
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	58	61	- 3
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
12) Accantonamenti ai fondi rischi		-	-
13) Altri accantonamenti	691	637	54
14) Oneri diversi di gestione	711	475	236
a) costi amministrativi	445	432	13
b) imposte non sul reddito	31	40	9
c) tasse	49		49
d) altri		3	3
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	186		186
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
Totale (B)	13.529	13.604	- 75
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 13.517	- 13.604	87
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
16) Altri proventi finanziari	17	15	2
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	17	15	2
c) proventi finanziari diversi			-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
Totale (C)	17	15	2
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)	- 13.500	- 13.589	89
22) Imposte sul reddito	610	615	- 5
a) Irap	610	615	5
b) Ires			-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 14.110	- 14.204	94

Amministrazione	2017		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilievo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	247	-	247
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	247		247
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)	247	-	247
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-
6) Acquisti beni	628	585	43
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	628	585	43
7) Acquisti servizi	76.451	80.754	4.303
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati		-	-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	500	499	1
e) altre consulenze	21.687	21.623	64
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		1.200	1.200
g) utenze	739	760	21
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	791	801	10
i) costi per organi Istituzionali	16.940	17.840	900
j) assicurazioni	33.650	35.869	2.219
k) altri	2.144	2.162	18
8) Godimento di beni di terzi	822	812	10
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	822	812	10
9) Per il personale	161.751	163.069	1.318
a) salari e stipendi	127.430	127.897	467
b) oneri sociali	33.761	34.633	872
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	560	539	21
10) Ammortamenti e svalutazioni	4.164	4.618	454
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	3.006	3.402	396
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.158	1.216	58
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi			-
13) Altri accantonamenti	13.822	12.746	1.076
14) Oneri diversi di gestione	14.308	9.514	4.794
a) costi amministrativi	8.979	8.648	331
b) imposte non sul reddito	628	806	- 178
c) tasse	983		983
d) altri	1	60	- 59
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	3.717		3.717
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
Totale (B)	271.946	272.098	- 152
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 271.699	- 272.098	399
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
16) Altri proventi finanziari	349	300	49
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	349	300	49
c) proventi finanziari diversi			-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
Totale (C)	349	300	49
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)	- 271.350	- 271.798	448
22) Imposte sul reddito	12.199	12.307	- 108
a) Irap	12.199	12.307	- 108
b) Ires			-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 283.549	- 284.105	556

GLI INVESTIMENTI

Nel corso del 2017 sono stati effettuati investimenti per complessivi euro 154.422,00.

I principali interventi si correlano con opere iniziate nell'anno o negli anni precedenti già completate o ancora in corso di esecuzione. In particolare, fra i principali interventi si evidenzia la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento della Casa Residenza Anziani di Savignano.

In sintesi gli investimenti effettuati possono essere ripartiti come segue:

Immobilizzazione	Quota investimenti anno 2017
Altre immobilizzazioni immateriali	€ 2.745
Software	€ 4.168
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici	€ 2.063
Mobili e arredi	€ 897
Immobilizzazioni in corso ed acconti (materiali)	€ 144.549
Totale	€ 154.422

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

SOFTWARE				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisizione	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2017	Investimenti realizzati nell'anno 2017	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Licenze Microsoft Home and Business	Area Intercultura	2017	€ 230,58	€ 230,58	€ 230,58	€ 230,58		
Licenze Microsoft Home and Business	Area Infanzia e Famiglia	2017	€ 230,58	€ 230,58	€ 230,58	€ 230,58		
Licenze Microsoft Office Professional	Amministrazione	2017	€ 242,78	€ 242,78	€ 242,78	€ 242,78		
Restyling sito internet	Amministrazione	2017	€ 2.071,56	€ 2.071,56	€ 1.548,78	€ 1.548,78		
Modulo per trasmissione dati Bilancio di previsione e Bilancio consuntivo alla BDAP	Amministrazione	2017	€ 1.915,40	€ 1.915,40	€ 1.915,40	€ 1.915,40		
TOTALE			€ 4.690,90	€ 4.690,90	€ 4.168,12	€ 4.168,12	€ -	€ -

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisizione	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2017	Investimenti realizzati nell'anno 2017	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Restyling logo Centro per le Famiglie	Area Infanzia e Famiglia	2017	€ -	€ -	€ 2.745,00	€ 2.745,00		
TOTALE			€ -	€ -	€ 2.745,00	€ 2.745,00	€ -	€ -

MIGLIORIE SU STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI E CENTRO DIURNO SAVIGNANO SUL RUBICONE (PATRIMONIO INDISPONIBILE)				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Anno inizio	Anno collaudo previsto	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2017	Investimenti realizzati nell'anno 2017	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Lavori di ristrutturazione e ampliamento struttura	2008	2018	€ 2.116.758,43	€ 97.021,73	€ 100.571,73	€ 100.571,73		
Lavori di adeguamento alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio	2017	2018	€ 44.603,37	€ 11.556,40	€ 43.977,37	€ 43.977,37		
TOTALE			€ 2.161.361,80	€ 108.578,13	€ 144.549,10	€ 144.549,10	€ -	€ -

MOBILI E ARREDI				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisizione	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2017	Investimenti realizzati nell'anno 2017	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Scaffalature	Savignano sul Rubicone	2017	€ 805,20	€ 805,20	€ 805,20	€ 805,20		
Scaffale	Caffè Alzheimer	2017	€ -	€ -	€ 41,99	€ 41,99		
Cassettiera	Corsi di gruppo	2017	€ -	€ -	€ 49,99	€ 49,99		
TOTALE			€ 805,20	€ 805,20	€ 897,18	€ 897,18	€ -	€ -

MACCHINE D'UFFICIO				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisizione	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2017	Investimenti realizzati nell'anno 2017	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Notebook	Corsi di gruppo	2017	€ 712,48	€ 712,48	€ -	€ -		
Notebook	Progetto Nuovi Caregiver	2017	€ -	€ -	€ 712,48	€ 712,48		
PC	Amministrazione	2017	€ 706,38	€ 706,38	€ 706,38	€ 706,38		
Notebook	Area Infanzia e Famiglia	2017	€ 740,54	€ 740,54	€ 608,78	€ 608,78		
Microfono portatile con cavo	Area Infanzia e Famiglia	2017	€ 35,38	€ 35,38	€ 35,38	€ 35,38		
TOTALE			€ 2.194,78	€ 2.194,78	€ 2.063,02	€ 2.063,02	€ -	€ -

Per la Casa Protetta di Savignano sul Rubicone nel corso dell'anno 2017 si è proceduto con lo stato di avanzamento lavori inerenti al progetto di ristrutturazione dell'immobile a cui sono state aggiunte opere complementari per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione in tutte le camere esistenti, che si sono entrambe concluse.

L'intervento era suddiviso in quattro stralci:

1) Ristrutturazione del piano seminterrato, del piano terra ad esclusione della zona camere da letto attualmente occupate, realizzazione nella camere da letto esistenti al piano terra ed al piano primo degli impianti di rivelazione fumi e del sistema di chiamata, consolidamento statico dell'intera struttura incluso il piano primo. Totale investimento per realizzazione di tale opere: Euro 1.967.000,00 (iva e oneri compresi) oltre ad arredi per Euro 200.493,60 (Iva ed oneri compresi).

In corso di esecuzione sono state aggiunte opere complementari per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione di tutte le camere degli ospiti (piano terra e piano primo) da eseguirsi contemporaneamente all'impianto rivelazione fumi.

2) Ristrutturazione del primo piano con realizzazione dell'ampliamento delle camere da letto e dei servizi di nucleo. Totale investimento per realizzazione secondo stralcio approvato: Euro 325.117,08 oltre Iva ed oneri.

3) Realizzazione di nuovo Centro Diurno e trasferimento del medesimo.
Totale investimento per realizzazione terzo stralcio complessivi Euro 400.485,08.

4) Completamento degli impianti e manutenzione straordinaria delle zone camere da letto dei nuclei Casa Protetta al piano terra e al primo piano. Detto stralcio originariamente previsto come intervento autonomo e successivo è stato inglobato, per la parte relativa al completamento degli impianti, nei primi due stralci.

L'intero intervento è stato finanziato destinando l'importo di Euro 444.476,63, derivante da impegni di spesa della ex IPAB Casa per Anziani, l'importo di € 312.876,57 derivante da un contributo regionale mentre la parte restante sarà finanziata con mezzi propri.

Oltre ai lavori sopra menzionati, si sono resi necessari ulteriori interventi per l'adeguamento della struttura alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio. In particolare saranno effettuati:

- l'integrazione dell'impianto di rilevazione fumi
- opere di adeguamento degli impianti meccanici
- il comando del cancellino pedonale e il collegamento all'impianto antincendio
- il prolungamento del tubo di scarico del gruppo elettrogeno
- opere edili di adeguamento alla scala di emergenza e alla porta della palestra
- opere edili di ripristino degli intonaci del seminterrato
- rifacimento dei controsoffitti e dei pavimenti nella zona camere
- lo smontaggio e ricollegamento degli apparecchi per il rifacimento dei controsoffitti
- opere edili di adeguamento delle porte REI del seminterrato
- la fornitura e la posa in opera di maniglioni antipanico

La spesa aggiuntiva prevista è di Euro 44.603,37 interamente finanziata con mezzi propri.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Ad oggi, non si rilevano fatti da evidenziare in tale sezione.