

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. 2153 del 13/12/2017

Bilancio Annuale Economico Preventivo 2017

DOCUMENTO DI BUDGET 2017

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

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

1.1 Il processo di pianificazione

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

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

Definizione delle politiche e linee strategiche

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

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

- a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
- c) priorità d'intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
- d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
- e) programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e modalità di reperimento delle stesse;
- f) indicatori e parametri per la verifica;
- g) programma degli investimenti da realizzarsi;
- h) piano di valorizzazione e gestione del patrimonio;
- i) evoluzione della gestione del triennio 2017/2019.

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

Definizione degli obiettivi gestionali annuali

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

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

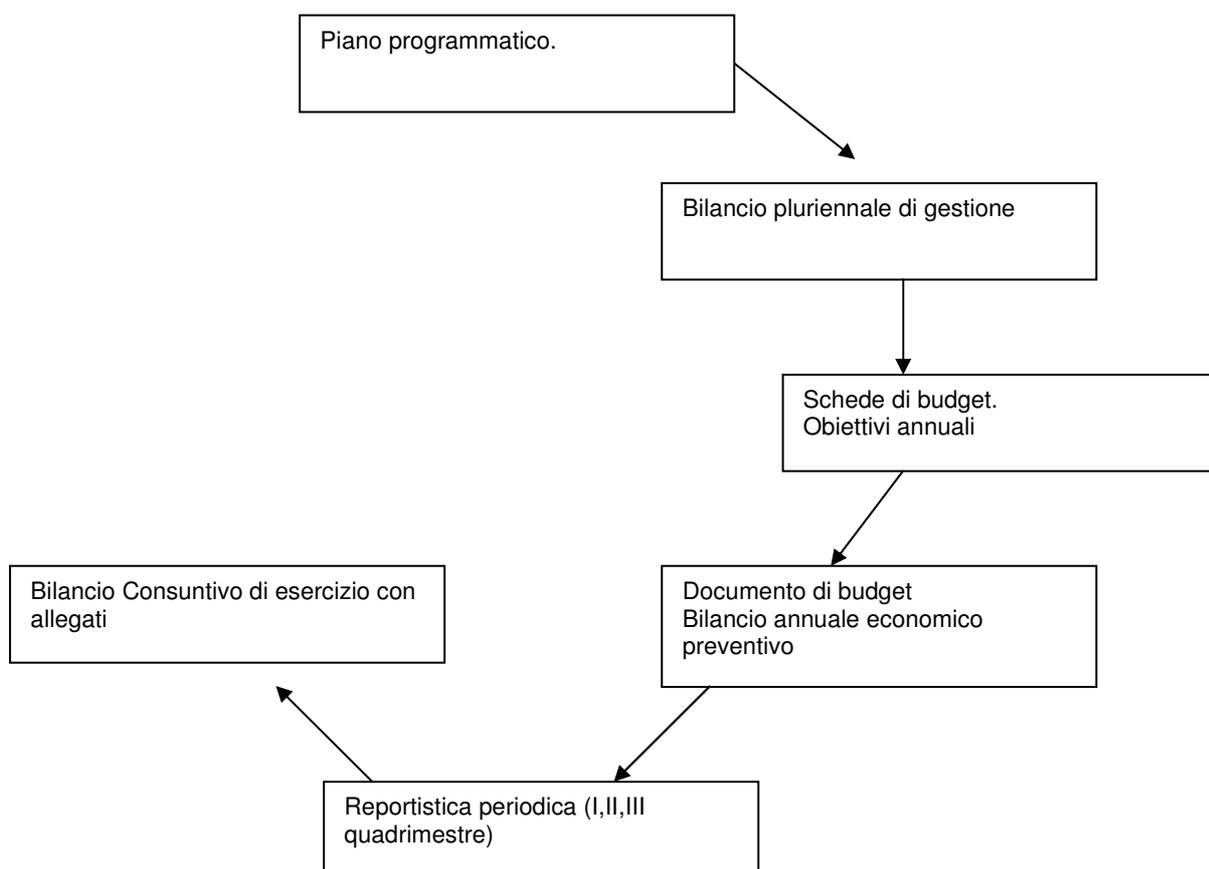
Il budget delle attività viene assegnato ai responsabili di "centri di costo" ai fini della gestione aziendale (vedi successivo paragrafo 2).

1.2 Verifica dei risultati.

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

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

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



2 ASSEGNATARI RISORSE ECONOMICHE

2.1 I programmi di spesa

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

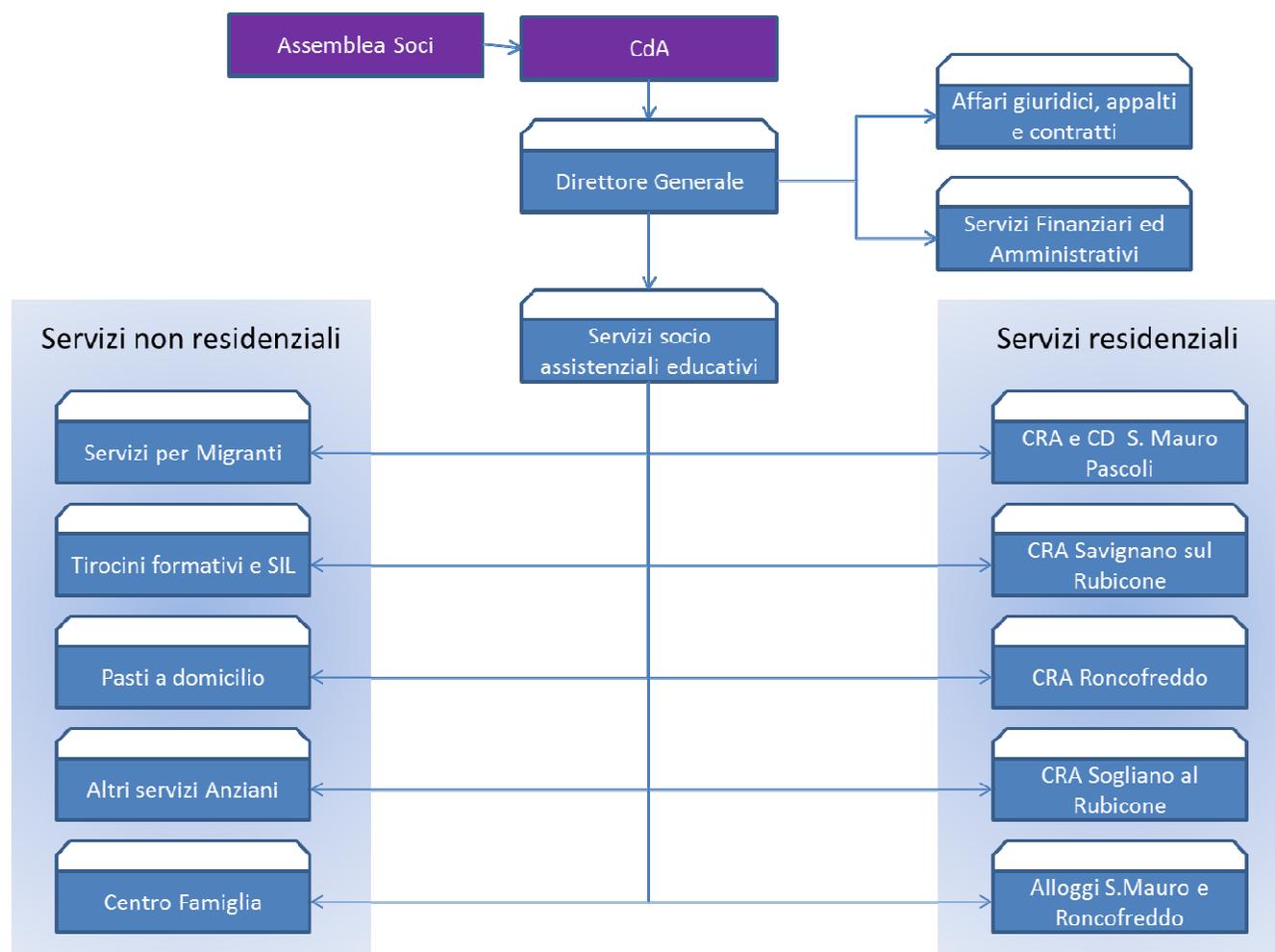
- Area di "staff, affari giuridici, appalti e contratti";
- Area dei "servizi finanziari ed amministrativi dell'ente";
- Area dei "servizi socio assistenziali ed educativi".

(Si veda organigramma nella pagina seguente).

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

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

ORGANIGRAMMA “ASP DEL RUBICONE”



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

- San Mauro Pascoli Casa Residenza Anziani	11,00%
- San Mauro Pascoli Alloggi con Servizi	6,00%
- San Mauro Pascoli Centro Diurno	2,00%
- San Mauro Scuola dell'infanzia	0,50%
- Savignano sul Rubicone Casa Residenza Anziani	5,50%
- Sogliano al Rubicone Casa Residenza Anziani	3,00%
- Roncofreddo Casa Residenza Anziani	3,50%
- Roncofreddo Alloggi con servizi	3,00%
- Savignano sul Rubicone Istituto Merlara	0,50%
- Caffè Alzheimer	2,50%
- Telesoccorso	2,00%
- Corsi di gruppo	2,00%
- Progetto Nuovi Caregiver	0,50%
- Servizi Area Intercultura	7,00%
- Servizi Area Infanzia e Famiglia	12,00%
- Tirocini disabili	11,50%
- Tirocinanti fragili e CAV	4,50%
- Prima accoglienza profughi	17,50%
- Subcommittenza	0,50%
- Costi strutturali	5,00%

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

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

<i>Amministrazione</i>	<i>2017</i>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	585
a) beni socio sanitari	
b) beni tecnico-economali	585
7) Acquisti servizi	80.754
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
b) servizi esternalizzati	-
c) trasporti	
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	499
e) altre consulenze	21.623
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.200
g) utenze	760
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	801
i) costi per organi Istituzionali	17.840
j) assicurazioni	35.869
k) altri	2.162
8) Godimento di beni di terzi	812
a) affitti	
b) canoni di locazione finanziaria	
c) service	812
9) Per il personale	163.069
a) salari e stipendi	127.897
b) oneri sociali	34.633
c) trattamento di fine rapporto	
d) altri costi	539
10) Ammortamenti e svalutazioni	4.618
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	3.402
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.216
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	12.746
14) Oneri diversi di gestione	9.514
a) costi amministrativi	8.648
b) imposte non sul reddito	806
c) tasse	-
d) altri	60
d) minusvalenze ordinarie	
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	
g) contributi erogati ad aziende non profit	
Totale (B)	272.098
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 272.098

C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	
b) da altri soggetti	
16) Altri proventi finanziari	300
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	
b) interessi attivi bancari e postali	300
c) proventi finanziari diversi	
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	
b) bancari	
c) oneri finanziari diversi	
Totale (C)	300
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	
b) di altri valori mobiliari	
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	
b) di altri valori mobiliari	
Totale (D)	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
b) plusvalenze straordinarie	
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 271.798
22) Imposte sul reddito	12.307
a) Irap	12.307
b) Ires	
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 284.105

2.2 Il Budget per centri di Costo/Ricavo

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

- San Mauro Pascoli Casa Residenza Anziani
- San Mauro Pascoli Alloggi con Servizi
- San Mauro Pascoli Centro Diurno
- San Mauro Scuola dell'infanzia
- Savignano sul Rubicone Casa Residenza Anziani
- Sogliano al Rubicone Casa Residenza Anziani
- Roncofreddo Casa Residenza Anziani
- Roncofreddo Alloggi con servizi
- Savignano sul Rubicone Istituto Merlara
- Caffè Alzheimer
- Telesoccorso
- Corsi di gruppo
- Progetto Nuovi Caregiver
- Servizi Area Intercultura
- Progetto Approdi
- Servizi Area Infanzia e Famiglie
- Tirocini disabili
- Tirocinanti fragili e CAV
- Prima accoglienza profughi
- Subcommittenza
- Progetto PON
- Costi strutturali

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

San Mauro Pascoli - Casa Residenza Anziani	2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	220.588
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	196.918
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	23.670
c) plusvalenze ordinarie	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	
e) altri ricavi istituzionali	
f) ricavi da attività commerciale	
5) Contributi in conto esercizio	-
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	220.588
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	64
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economali	64
7) Acquisti servizi	23.705
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-
b) servizi esternalizzati	-
c) trasporti	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	55
e) altre consulenze	2.427
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	132
g) utenze	1.710
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	6.070
i) costi per organi Istituzionali	1.962
j) assicurazioni	11.111
k) altri	238
8) Godimento di beni di terzi	89
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	89
9) Per il personale	17.938
a) salari e stipendi	14.069
b) oneri sociali	3.810
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	59
10) Ammortamenti e svalutazioni	8.691
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	374
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.317
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	12.902
14) Oneri diversi di gestione	22.979
a) costi amministrativi	953
b) imposte non sul reddito	21.534
c) tasse	485
d) altri	7
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	86.368
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	134.220
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	33
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	33
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	33
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)	134.253
22) Imposte sul reddito	24.984
a) Irap	1.354
b) Ires	23.630
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	109.269

San Mauro Pascoli - Alloggi con servizi	2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	35.640
a) rette	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	-
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)	35.640
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	35
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	35
7) Acquisti servizi	8.801
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-
b) servizi esternalizzati	1.464
c) trasporti	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	30
e) altre consulenze	1.297
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	72
g) utenze	46
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	2.212
i) costi per organi Istituzionali	1.070
j) assicurazioni	2.480
k) altri	130
8) Godimento di beni di terzi	49
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	49
9) Per il personale	9.784
a) salari e stipendi	7.674
b) oneri sociali	2.078
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	32
10) Ammortamenti e svalutazioni	277
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	204
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	73
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	765
14) Oneri diversi di gestione	594
a) costi amministrativi	519
b) imposte non sul reddito	48
c) tasse	23
d) altri	4
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	20.305
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	15.335
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	18
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	18
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	18
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	15.353
22) Imposte sul reddito	738
a) Irap	738
b) Ires	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	14.615

San Mauro Pascoli - Centro Diurno	2017
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	26.961
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	25.550
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	1.411
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)	26.961
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	12
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	12
7) Acquisti servizi	3.394
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-
b) servizi esternalizzati	-
c) trasporti	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	10
e) altre consulenze	432
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	24
g) utenze	15
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	16
i) costi per organi Istituzionali	357
j) assicurazioni	2.497
k) altri	43
8) Godimento di beni di terzi	16
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	16
9) Per il personale	3.262
a) salari e stipendi	2.558
b) oneri sociali	693
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	11
10) Ammortamenti e svalutazioni	15.461
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	68
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.393
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	255
14) Oneri diversi di gestione	1.491
a) costi amministrativi	173
b) imposte non sul reddito	1.317
c) tasse	-
d) altri	1
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	23.891
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.070
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	6
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	6
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	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:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	3.076
22) Imposte sul reddito	3.312
a) Irap	246
b) Ires	3.066
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 236

San Mauro Pascoli - Scuola dell'infanzia	2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	3.561
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	445
c) plusvalenze ordinarie	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	
e) altri ricavi istituzionali	
f) ricavi da attività commerciale	3.116
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)	3.561
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	3
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economali	3
7) Acquisti servizi	1.244
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-
b) servizi esternalizzati	-
c) trasporti	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	2
e) altre consulenze	108
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	6
g) utenze	445
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	404
i) costi per organi Istituzionali	89
j) assicurazioni	179
k) altri	11
8) Godimento di beni di terzi	6.504
a) affitti	6.500
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	4
9) Per il personale	815
a) salari e stipendi	639
b) oneri sociali	173
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	3
10) Ammortamenti e svalutazioni	82
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	17
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	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-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	64
14) Oneri diversi di gestione	50
a) costi amministrativi	43
b) imposte non sul reddito	4
c) tasse	3
d) altri	-
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	8.762
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 5.201
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	2
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	2
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	2
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 5.199
22) Imposte sul reddito	62
a) Irap	62
b) Ires	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 5.261

Savignano sul Rubicone - Casa Residenza Anziani	2017
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	112.757
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	91.980
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	20.777
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)	112.757
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	32
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	32
7) Acquisti servizi	41.180
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-
b) servizi esternalizzati	-
c) trasporti	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	27
e) altre consulenze	22.130
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	66
g) utenze	42
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	11.679
i) costi per organi Istituzionali	981
j) assicurazioni	5.587
k) altri	668
8) Godimento di beni di terzi	45
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	45
9) Per il personale	8.969
a) salari e stipendi	7.034
b) oneri sociali	1.905
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	30
10) Ammortamenti e svalutazioni	4.626
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	187
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.439
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	15.701
14) Oneri diversi di gestione	10.405
a) costi amministrativi	476
b) imposte non sul reddito	9.876
c) tasse	-
d) altri	53
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	80.958
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	31.799
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	17
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	17
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	17
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)	31.816
22) Imposte sul reddito	11.953
a) Irap	915
b) Ires	11.038
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	19.863

Sogliano al Rubicone - Casa Residenza Anziani	2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	32.827
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	2.167
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	
c) plusvalenze ordinarie	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	
e) altri ricavi istituzionali	
f) ricavi da attività commerciale	30.660
5) Contributi in conto esercizio	-
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	32.827
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	18
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	18
7) Acquisti servizi	2.423
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-
b) servizi esternalizzati	-
c) trasporti	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	15
e) altre consulenze	649
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	36
g) utenze	23
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	24
i) costi per organi Istituzionali	535
j) assicurazioni	1.076
k) altri	65
8) Godimento di beni di terzi	24
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	24
9) Per il personale	4.892
a) salari e stipendi	3.837
b) oneri sociali	1.039
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	16
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.769
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	102
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.667
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	382
14) Oneri diversi di gestione	543
a) costi amministrativi	259
b) imposte non sul reddito	282
c) tasse	-
d) altri	2
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	10.051
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	22.776
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	9
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	9
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	9
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	22.785
22) Imposte sul reddito	4.048
a) Irap	369
b) Ires	3.679
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	18.737

Roncofreddo - Casa Residenza Anziani	2017
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	71.225
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	61.725
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	9.500
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)	71.225
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	20
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	20
7) Acquisti servizi	6.746
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-
b) servizi esternalizzati	-
c) trasporti	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	17
e) altre consulenze	757
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	42
g) utenze	27
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	1.944
i) costi per organi Istituzionali	624
j) assicurazioni	3.259
k) altri	76
8) Godimento di beni di terzi	28
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	28
9) Per il personale	6.688
a) salari e stipendi	5.217
b) oneri sociali	1.418
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	53
10) Ammortamenti e svalutazioni	5.488
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	119
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.369
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	7.946
14) Oneri diversi di gestione	9.094
a) costi amministrativi	303
b) imposte non sul reddito	6.759
c) tasse	2.030
d) altri	2
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	36.010
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	35.215
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	11
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	11
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	11
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)	35.226
22) Imposte sul reddito	7.899
a) Irap	494
b) Ires	7.405
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	27.327

Roncofreddo - Alloggi con servizi	2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	13.048
a) rette	13.048
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	1.405
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	1.405
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)	14.453
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	18
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	18
7) Acquisti servizi	7.693
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-
b) servizi esternalizzati	-
c) trasporti	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	15
e) altre consulenze	649
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	36
g) utenze	3.730
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	1.587
i) costi per organi Istituzionali	535
j) assicurazioni	1.076
k) altri	65
8) Godimento di beni di terzi	24
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	24
9) Per il personale	4.892
a) salari e stipendi	3.837
b) oneri sociali	1.039
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	16
10) Ammortamenti e svalutazioni	6.306
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	102
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.204
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	382
14) Oneri diversi di gestione	317
a) costi amministrativi	259
b) imposte non sul reddito	52
c) tasse	4
d) altri	2
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	19.632
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 5.179
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	9
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	9
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	9
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 5.170
22) Imposte sul reddito	453
a) Irap	369
b) Ires	84
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 5.623

Ex Istituto A. Merlara	2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	-
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	
c) plusvalenze ordinarie	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	
e) altri ricavi istituzionali	
f) ricavi da attività commerciale	
5) Contributi in conto esercizio	-
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	3
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economali	3
7) Acquisti servizi	403
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-
b) servizi esternalizzati	-
c) trasporti	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	2
e) altre consulenze	108
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	6
g) utenze	4
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	4
i) costi per organi Istituzionali	89
j) assicurazioni	179
k) altri	11
8) Godimento di beni di terzi	4
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	4
9) Per il personale	815
a) salari e stipendi	639
b) oneri sociali	173
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	3
10) Ammortamenti e svalutazioni	3.427
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	17
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.410
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	7.564
14) Oneri diversi di gestione	95
a) costi amministrativi	43
b) imposte non sul reddito	52
c) tasse	-
d) altri	-
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	12.311
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 12.311
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	2
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	2
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	2
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 12.309
22) Imposte sul reddito	- 273
a) Irap	62
b) Ires	335
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 12.036

Caffè Alzheimer	2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	-
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	
c) plusvalenze ordinarie	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	
e) altri ricavi istituzionali	
f) ricavi da attività commerciale	
5) Contributi in conto esercizio	36.000
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	35.000
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	1.000
Totale (A)	36.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	1.016
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	1.016
7) Acquisti servizi	29.317
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-
b) servizi esternalizzati	-
c) trasporti	2.160
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	12
e) altre consulenze	541
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	30
g) utenze	19
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	182
i) costi per organi Istituzionali	446
j) assicurazioni	997
k) altri	24.930
8) Godimento di beni di terzi	35
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	35
9) Per il personale	4.076
a) salari e stipendi	3.197
b) oneri sociali	866
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	13
10) Ammortamenti e svalutazioni	115
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	85
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	30
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	319
14) Oneri diversi di gestione	286
a) costi amministrativi	218
b) imposte non sul reddito	20
c) tasse	46
d) altri	2
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	35.164
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	836
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	8
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	8
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	8
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	844
22) Imposte sul reddito	308
a) Irap	308
b) Ires	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	536

<i>Telesoccorso</i>	<i>2017</i>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	16.902
a) rette	16.902
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	-
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	-
c) plusvalenze ordinarie	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	
e) altri ricavi istituzionali	
f) ricavi da attività commerciale	
5) Contributi in conto esercizio	-
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	16.902
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	12
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	12
7) Acquisti servizi	11.531
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	9.917
b) servizi esternalizzati	-
c) trasporti	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	10
e) altre consulenze	432
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	24
g) utenze	15
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	16
i) costi per organi Istituzionali	357
j) assicurazioni	717
k) altri	43
8) Godimento di beni di terzi	16
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	16
9) Per il personale	3.262
a) salari e stipendi	2.558
b) oneri sociali	693
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	11
10) Ammortamenti e svalutazioni	92
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	68
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	24
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	255
14) Oneri diversi di gestione	190
a) costi amministrativi	173
b) imposte non sul reddito	16
c) tasse	-
d) altri	1
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	15.358
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.544
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	6
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	6
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	6
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	1.550
22) Imposte sul reddito	246
a) Irap	246
b) Ires	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	1.304

<i>Corsi di gruppo</i>	<i>2017</i>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	5.291
a) rette	5.291
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	-
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	
c) plusvalenze ordinarie	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	
e) altri ricavi istituzionali	
f) ricavi da attività commerciale	
5) Contributi in conto esercizio	25.000
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	25.000
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	30.291
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	1.262
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economali	1.262
7) Acquisti servizi	23.859
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-
b) servizi esternalizzati	-
c) trasporti	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	10
e) altre consulenze	432
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	24
g) utenze	15
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	62
i) costi per organi Istituzionali	357
j) assicurazioni	1.155
k) altri	21.804
8) Godimento di beni di terzi	31
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	31
9) Per il personale	3.262
a) salari e stipendi	2.558
b) oneri sociali	693
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	11
10) Ammortamenti e svalutazioni	164
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	68
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	96
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	255
14) Oneri diversi di gestione	374
a) costi amministrativi	174
b) imposte non sul reddito	16
c) tasse	183
d) altri	1
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	29.207
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.084
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	6
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	6
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	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:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	1.090
22) Imposte sul reddito	246
a) Irap	246
b) Ires	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	844

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

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

Servizi Area Intercultura	2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	194.975
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	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	-
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	22.696
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	4.956
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	17.740
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	217.671
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	161
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	161
7) Acquisti servizi	205.376
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-
b) servizi esternalizzati	184.019
c) trasporti	1.000
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	35
e) altre consulenze	1.514
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	14.788
g) utenze	53
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	56
i) costi per organi Istituzionali	1.249
j) assicurazioni	2.511
k) altri	151
8) Godimento di beni di terzi	298
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	298
9) Per il personale	11.801
a) salari e stipendi	8.953
b) oneri sociali	2.810
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	38
10) Ammortamenti e svalutazioni	554
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	469
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	85
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	892
14) Oneri diversi di gestione	975
a) costi amministrativi	605
b) imposte non sul reddito	56
c) tasse	60
d) altri	254
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	220.057
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 2.386
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	21
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	21
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	21
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 2.365
22) Imposte sul reddito	2.112
a) Irap	2.112
b) Ires	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 4.477

Progetto Approdi 102562	2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	-
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	
c) plusvalenze ordinarie	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	
e) altri ricavi istituzionali	
f) ricavi da attività commerciale	
5) Contributi in conto esercizio	-
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	-
a) beni socio sanitari	
b) beni tecnico-economici	
7) Acquisti servizi	-
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
b) servizi esternalizzati	
c) trasporti	
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
e) altre consulenze	
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	
g) utenze	
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
i) costi per organi Istituzionali	
j) assicurazioni	
k) altri	
8) Godimento di beni di terzi	-
a) affitti	
b) canoni di locazione finanziaria	
c) service	
9) Per il personale	-
a) salari e stipendi	
b) oneri sociali	
c) trattamento di fine rapporto	
d) altri costi	
10) Ammortamenti e svalutazioni	124
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	124
c) svalutazione delle immobilizzazioni	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	

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

<i>Servizi Area Infanzia e Famiglia</i>	2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	152.372
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	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	3
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	3
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
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	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)	158.404
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	502
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	502
7) Acquisti servizi	101.960
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	82.104
b) servizi esternalizzati	-
c) trasporti	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	9.460
e) altre consulenze	2.595
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	544
g) utenze	91
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	96
i) costi per organi Istituzionali	2.141
j) assicurazioni	4.304
k) altri	625
8) Godimento di beni di terzi	339
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	339
9) Per il personale	51.397
a) salari e stipendi	40.119
b) oneri sociali	11.122
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	156
10) Ammortamenti e svalutazioni	894
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	639
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	255
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	2.768
14) Oneri diversi di gestione	1.142
a) costi amministrativi	1.038
b) imposte non sul reddito	97
c) tasse	-
d) altri	7
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	159.002
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 598
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	36
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	36
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	36
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da:	280
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	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
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 282
22) Imposte sul reddito	3.493
a) Irap	3.493
b) Ires	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 3.775

Tirocini Disabili	2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	233.721
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	233.721
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)	233.721
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	67
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	67
7) Acquisti servizi	198.098
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-
b) servizi esternalizzati	-
c) trasporti	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	57
e) altre consulenze	2.487
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	98.443
g) utenze	87
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	92
i) costi per organi Istituzionali	2.052
j) assicurazioni	4.125
k) altri	90.755
8) Godimento di beni di terzi	93
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	93
9) Per il personale	18.753
a) salari e stipendi	14.708
b) oneri sociali	3.983
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	62
10) Ammortamenti e svalutazioni	531
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	391
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	140
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	1.466
14) Oneri diversi di gestione	5.532
a) costi amministrativi	5.432
b) imposte non sul reddito	93
c) tasse	-
d) altri	7
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	224.540
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	9.181
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	35
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	35
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	35
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	9.216
22) Imposte sul reddito	8.671
a) Irap	8.671
b) Ires	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	545

<i>Tirocinanti fragili e CAV</i>	<i>2017</i>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	131.430
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	131.430
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	10.950
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	10.950
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)	142.380
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	26
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	26
7) Acquisti servizi	130.017
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-
b) servizi esternalizzati	-
c) trasporti	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	22
e) altre consulenze	973
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	126.438
g) utenze	34
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	36
i) costi per organi Istituzionali	803
j) assicurazioni	1.614
k) altri	97
8) Godimento di beni di terzi	37
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	37
9) Per il personale	7.337
a) salari e stipendi	5.755
b) oneri sociali	1.558
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	24
10) Ammortamenti e svalutazioni	208
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	153
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	55
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	574
14) Oneri diversi di gestione	1.212
a) costi amministrativi	1.173
b) imposte non sul reddito	36
c) tasse	-
d) altri	3
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	139.411
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.969
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	14
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	14
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	14
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	2.983
22) Imposte sul reddito	3.542
a) Irap	2.264
b) Ires	1.278
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 559

Prima Accoglienza Profughi	2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	1.247.840
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	1.247.840
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	748
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	748
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)	1.248.588
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	102
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	102
7) Acquisti servizi	1.201.661
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-
b) servizi esternalizzati	1.187.530
c) trasporti	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	87
e) altre consulenze	3.784
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	210
g) utenze	133
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	140
i) costi per organi Istituzionali	3.122
j) assicurazioni	6.277
k) altri	378
8) Godimento di beni di terzi	142
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	142
9) Per il personale	28.537
a) salari e stipendi	22.382
b) oneri sociali	6.061
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	94
10) Ammortamenti e svalutazioni	808
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	595
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	213
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	2.231
14) Oneri diversi di gestione	3.400
a) costi amministrativi	2.407
b) imposte non sul reddito	157
c) tasse	-
d) altri	836
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	1.236.881
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	11.707
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	53
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	53
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	53
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	11.760
22) Imposte sul reddito	2.154
a) Irap	2.154
b) Ires	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	9.606

Subcommittenza	2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	26.667
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	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	-
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)	26.667
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	25
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	25
7) Acquisti servizi	909
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-
b) servizi esternalizzati	-
c) trasporti	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	2
e) altre consulenze	108
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	6
g) utenze	4
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	116
i) costi per organi Istituzionali	89
j) assicurazioni	573
k) altri	11
8) Godimento di beni di terzi	4
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	4
9) Per il personale	21.005
a) salari e stipendi	16.502
b) oneri sociali	4.473
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	30
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.157
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	17
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.140
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	1.387
14) Oneri diversi di gestione	218
a) costi amministrativi	43
b) imposte non sul reddito	4
c) tasse	171
d) altri	-
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	24.705
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.962
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	2
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	2
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	2
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	1.964
22) Imposte sul reddito	1.410
a) Irap	1.410
b) Ires	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	554

Progetto PON	2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	-
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	
c) plusvalenze ordinarie	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	
e) altri ricavi istituzionali	
f) ricavi da attività commerciale	
5) Contributi in conto esercizio	8.500
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	8.500
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	8.500
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	-
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	-
7) Acquisti servizi	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
8) Godimento di beni di terzi	-
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	-
9) Per il personale	7.966
a) salari e stipendi	5.931
b) oneri sociali	1.735
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	300
10) Ammortamenti e svalutazioni	-
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-
13) Altri accantonamenti	310
14) Oneri diversi di gestione	-
a) costi amministrativi	-
b) imposte non sul reddito	-
c) tasse	-
d) altri	-
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati da aziende non profit	-
Totale (B)	8.716
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 216
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)	- 216
22) Imposte sul reddito	504
a) Irap	504
b) Ires	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 720

Costrutturali	2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	-
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	
c) plusvalenze ordinarie	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	
e) altri ricavi istituzionali	
f) ricavi da attività commerciale	
5) Contributi in conto esercizio	-
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	29
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	29
7) Acquisti servizi	4.037
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-
b) servizi esternalizzati	-
c) trasporti	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	25
e) altre consulenze	1.081
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	60
g) utenze	38
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	40
i) costi per organi Istituzionali	892
j) assicurazioni	1.793
k) altri	108
8) Godimento di beni di terzi	41
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	41
9) Per il personale	8.154
a) salari e stipendi	6.395
b) oneri sociali	1.732
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	27
10) Ammortamenti e svalutazioni	231
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	170
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	61
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	637
14) Oneri diversi di gestione	475
a) costi amministrativi	432
b) imposte non sul reddito	40
c) tasse	-
d) altri	3
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
Totale (B)	13.604
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 13.604
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	15
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	15
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	15
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 13.589
22) Imposte sul reddito	615
a) Irap	615
b) Ires	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 14.204

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DOCUMENTO DI BUDGET

La previsione delle risorse finanziarie ed economiche per l'esercizio 2017 dell'ASP è stata formulata avvalendosi oltre che delle indicazioni espresse dalla Direzione dell'Azienda, dei valori risultanti dalla gestione dell'anno 2016.

Per l'anno 2017, sono stati creati due nuovi centro di costo/ricavo: il primo contiene le voci relative al progetto di sostegno ai Nuovi Caregiver, tramite una serie di incontri organizzati per i familiari domiciliati con gli anziani malati di Alzheimer o compromessi da altre forme di demenza insieme a professionisti ed esperti, con lo scopo 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; il secondo è stato realizzato per l'avvio 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".

Per le previsioni di entrata e spesa in essi contenuti, ci si è basati sugli accordi sottoscritti con l'Unione Rubicone Mare, per quanto riguarda i contributi che l'ASP riceverà per finanziare la loro realizzazione, e sugli effettivi costi che invece andranno sostenuti in particolare per le consulenze di professionisti ed esperti all'interno del progetto dedicato ai Nuovi Caregiver, e gli oneri che comporta l'assunzione di un educatore da dedicare al progetto PON.

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

Per i servizi già gestiti dall'ASP negli scorsi esercizi, i valori contenuti nel budget, sono il risultato dell'adeguamento dei costi medi mensili, risultanti dalla gestione dell'anno 2016, i quali sono stati presi come base di calcolo per la previsione dell'anno 2017, adeguandoli anche alle indicazioni contenute nella revisione dei contratti di servizio.

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

Per le valutazioni delle singole voci di bilancio si rinvia alle considerazioni di carattere generale contenute nella relazione illustrativa al bilancio economico di previsione annuale 2017.