

# 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. 1296 del 24/05/2019*

## ***Relazione sulla gestione***

### **BILANCIO CONSUNTIVO 2018**

## RELAZIONE SULLA GESTIONE

<i>SITUAZIONE, EVOLUZIONE DELL'AZIENDA ED ELEMENTI DI CONTESTO</i> .....	3
L'ambito Territoriale di riferimento .....	4
Modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri enti del Territorio .....	6
Priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti.....	9
I dati relativi alle risorse umane a disposizione e alla loro formazione .....	10
<i>ANDAMENTO DELLA GESTIONE</i> .....	12
I risultati ottenuti rispetto a quelli previsti nel Bilancio Economico Preventivo .....	15
Analisi dei principali scostamenti.....	15
<i>INDICATORI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO EROGATO</i> .....	19
<i>LA SITUAZIONE PATRIMONIALE</i> .....	29
<i>INDICATORI ANALITICI</i> .....	32
<i>IL BILANCIO RICLASSIFICATO</i> .....	49
<i>INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI</i> .....	54
<i>LA REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO</i> .....	57
Modalità di utilizzo dell'utile d'esercizio .....	57
<i>I RISULTATI PER CENTRI DI COSTO/RICAVO</i> .....	58
<i>GLI INVESTIMENTI</i> .....	107
<i>FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO</i> .....	113

**SITUAZIONE, EVOLUZIONE DELL'AZIENDA ED ELEMENTI DI CONTESTO**

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

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

L'ASP è un'azienda multiservizi e multisetto che ha come finalità l'organizzazione e l'erogazione di servizi e interventi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi rivolti ad anziani, famiglie e minori, disabili, immigrati e nomadi, adulti in condizione di disagio, fragilità e povertà, nonché la sperimentazione di progetti rivolti anche ad altri target di utenza in base a quanto previsto dalla disciplina regionale vigente e secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di Zona per l'ambito territoriale dei Comuni appartenenti al Distretto Rubicone Costa (Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sogliano al Rubicone, Savignano sul Rubicone, Gatteo, Borghi, Gambettola, Longiano e Cesenatico).

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

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

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

- 24 posti di Casa Residenza per Anziani;

**CASA RESIDENZA ANZIANI E CENTRO DIURNO DI SAN MAURO PASCOLI (EX "FONDAZIONE DOMUS PASCOLI")**

- 83 posti di Casa Residenza per Anziani;
- 20 posti di Centro Diurno Anziani;

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

- 24 posti di Casa Residenza per Anziani;

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

- 36 posti di Casa Residenza per Anziani;

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

**ALLOGGI CON SERVIZI**

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

**SCUOLA DELL'INFANZIA "DOMUS PASCOLI"**

- 80 posti per la Scuola d'infanzia;

**"ISTITUTO A. MERLARA" DI SAVIGNANO SUL RUBICONE.**

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

**SERVIZI EXTRARESIDENZIALI**

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

**AREA INTERCULTURA**

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

**AREA FAMIGLIE**

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

**TIROCINI FORMATIVI**

- Gestione dei progetti finalizzati alla promozione dell'inserimento lavorativo

**PROGETTO PON**

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

**SUB COMMITTENZA**

- Attività di controllo qualitativo sui servizi accreditati dell'area anziani e disabili mediante verifiche periodiche o su segnalazione del servizio sociale territoriale dell'Unione e/o dell'Azienda USL

**SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI**

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

**PROGETTO "DOPO DI NOI"**

- Realizzazione di un'abitazione in co-housing rivolta a persone con e senza disabilità.

***L'ambito Territoriale di riferimento***

Il territorio cesenate è un'ampia area in cui vivono circa 209.157 abitanti suddivisa in due grandi Zone Sociali:

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

**Il Distretto Rubicone Costa** composto da 9 comuni dislocati su un territorio caratterizzato da zone collinari (in cui si collocano i comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone), zone

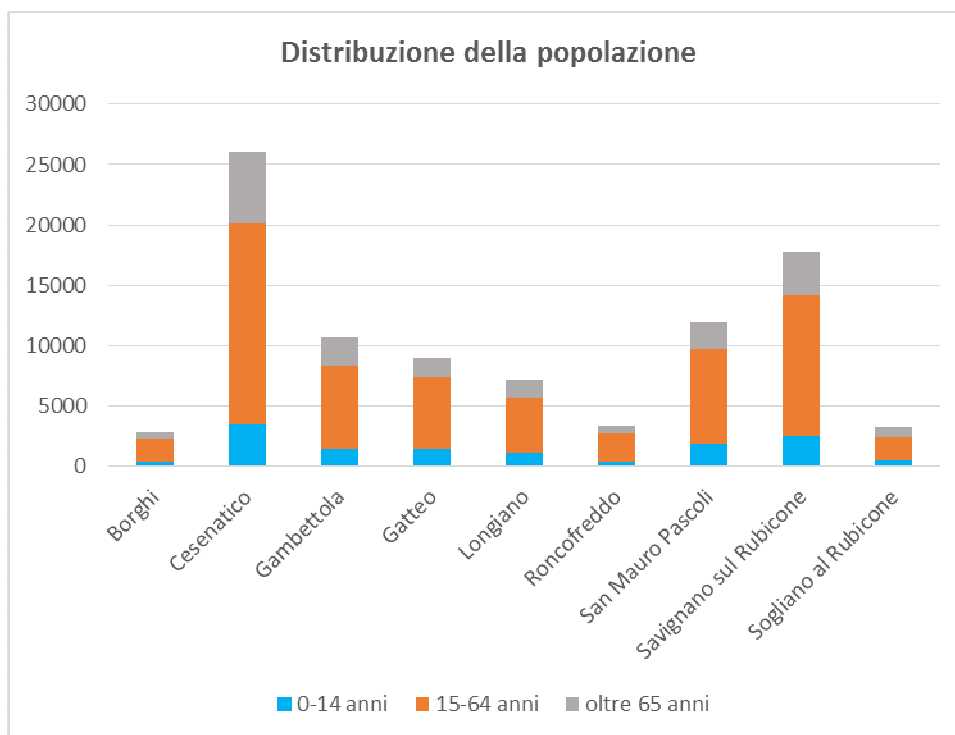
pianeggianti (comuni di Gambettola, Longiano, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo) e zone costiere (comuni di Cesenatico, San Mauro Pascoli e Gatteo - il comune di Savignano ha nel suo territorio un tratto di costa molto breve di qualche centinaia di metri).

Nel Distretto vivono complessivamente **92.219 persone**, con significative differenze di distribuzione territoriale: differenze che si possono trovare passando dal comune di Borghi, che conta 2.863 abitanti, al comune di Cesenatico che ne conta 26.029.

#### Popolazione residente per Comuni e Grandi classi di età - 1° Gennaio 2018

Comuni	0-14 anni	15-64 anni	oltre 65 anni	Totale
Borghi	439	1.924	500	<b>2.863</b>
Cesenatico	3.442	16.655	5.932	<b>26.029</b>
Gambettola	1.478	6.922	2.289	<b>10.689</b>
Gatteo	1.423	5.969	1.636	<b>9.028</b>
Longiano	1.107	4.642	1.445	<b>7.194</b>
Roncofreddo	435	2.290	669	<b>3.394</b>
San Mauro Pascoli	1.895	7.790	2.271	<b>11.956</b>
Savignano sul Rubicone	2.581	11.656	3.599	<b>17.836</b>
Sogliano al Rubicone	482	1.990	758	<b>3.230</b>
<b>Totale</b>	<b>13.282</b>	<b>59.838</b>	<b>19.099</b>	<b>92.219</b>

Fonte: Regione Emilia-Romagna



A queste differenti distribuzioni della popolazione, si affianca una densità abitativa che sembra variare in maniera inversamente proporzionale all'aumento dell'altimetria del territorio e alla distanza dai centri principali, passando dai 35 abitanti per kmq di Sogliano ai 1377 di Gambettola. L'area urbana e costiera si è caratterizzata, infatti, sin dagli anni '70 per un costante aumento della popolazione, a discapito delle aree altimetricamente più alte e più disagiate nei collegamenti con la pianura. Se i comuni che hanno visto la più consistente crescita di popolazione sono dislocati nella

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

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

L'ASP è un'azienda multiservizi e multisettore che ha come finalità l'organizzazione e l'erogazione di servizi e interventi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi rivolti ad anziani, famiglie e minori, disabili, immigrati e nomadi, adulti in condizione di disagio, fragilità e povertà, nonché la sperimentazione di progetti rivolti anche ad altri target di utenza in base a quanto previsto dalla disciplina regionale vigente e secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di Zona per l'ambito territoriale dei Comuni appartenenti al Distretto Rubicone Costa (Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sogliano al Rubicone, Savignano sul Rubicone, Gatteo, Borghi, Gambettola, Longiano e Cesenatico).

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

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

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

- **Casa Residenza Anziani e Centro Diurno di S.Mauro Pascoli**: 1 coordinatrice e 1 Infermiera di ruolo (responsabile anche dell'ex R.S.A.) dipendenti A.S.P. e servizi socio-assistenziali, ausiliari e sanitari interamente forniti da "L' Aquilone" società cooperativa sociale a r.l., e dalla società "La Riabilitazione S.r.l.". Dal 1° gennaio 2015, in base a quanto previsto dalla vigente normativa Regionale e delle linee di indirizzo deliberate dal Comitato di Distretto Rubicone Costa, i servizi sono stati accreditati direttamente alle suddette ditte private, le quali hanno accettato, in distacco funzionale, il personale dipendente dell'ASP già impiegato al loro interno.

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

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

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

- **Casa Residenza Anziani di Roncofreddo**: 1 OSS e 1 cuoco dipendenti A.S.P., coordinatrice, RAA e servizi socio-assistenziali, sanitari e ausiliari forniti dall'ATI Cooperativa Sociale "Società Dolce" società Cooperativa a r.l. (capofila), "La Riabilitazione S.r.l.". Dal 1° gennaio 2015, in base a

quanto previsto dalla vigente normativa Regionale e delle linee di indirizzo deliberate dal Comitato di Distretto Rubicone Costa, il servizio è stato accreditato direttamente alle suddette ditte private, le quali hanno accettato, in distacco funzionale, il personale dipendente dell'ASP già impiegato al suo interno.

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

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

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

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

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

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

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

- *STIMOLAZIONE COGNITIVA CENTRATA SULLA PERSONA e MEMORY TRAINING*

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

- *RIATTIVAZIONE GLOBALE*

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

- *FISIOTERAPIA*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Progetto "Dopo di noi":** si pone come obiettivo la realizzazione di un'abitazione in co-housing rivolta a persone con e senza disabilità.



Il progetto ha come obiettivo generale quello di garantire un miglioramento della qualità della vita dei giovani con disabilità e delle loro famiglie attraverso un percorso abitativo protetto, sia a tempo indeterminato che temporaneo, volto al conseguimento dell'autonomia e al benessere dei suoi abitanti.

Esso si concretizzerà nella realizzazione (acquisto e ristrutturazione) di una abitazione nel comune di San Mauro Pascoli (FC), nelle quale convivranno in forma stabile un piccolo gruppo di persone con disabilità e persone normodotate, che riusciranno a vivere in autonomia con gli interventi domiciliari indicati dal Programma Regionale per il Dopo di Noi (assegno di cura e contributo aggiuntivo, assistenza domiciliare, altri eventuali contributi economici) e gli ulteriori sostegni di altra natura, anche privati.

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

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

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

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

Gli ambiti di riferimento individuati quali linee di indirizzo sono:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rispetto alle risorse umane impiegate al 31 dicembre 2017 si evidenziano le seguenti variazioni:

<b>Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato</b>	<b>Al 31/12/2017</b>	<b>Al 31/12/2018</b>	<b>Variazione</b>
Personale socio assistenziale e sanitario - dirigenza			0
Personale socio assistenziale e sanitario- comparto	5	5	0
Personale educativo- comparto			0
Personale amministrativo - dirigenza			0
Personale amministrativo - comparto	5	5	0
Altro personale - dirigenza			0
Altro personale - comparto	1	1	0
<b>Totale personale a tempo indeterminato</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

<b>Personale dipendente in servizio a tempo determinato</b>	<b>Al 31/12/2017</b>	<b>Al 31/12/2018</b>	<b>Variazione</b>
Personale socio assistenziale e sanitario - dirigenza			0
Personale socio assistenziale e sanitario- comparto			0
Personale educativo- comparto	2	2	0
Personale amministrativo - dirigenza			0
Personale amministrativo - comparto			0
Altro personale - dirigenza			0
Altro personale - comparto			0
<b>Totale personale a tempo determinato</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Il personale dipendente in servizio a tempo determinato ed indeterminato risulta invariato rispetto alla situazione al 31.12.2017. Si evidenzia, però, che il dipendente a tempo indeterminato con funzioni di Coordinatore dei servizi extraresidenziali e responsabile del servizio di Subcommittenza, attualmente, si trova in aspettativa e pertanto non in forza lavoro presso l'ASP.

Dal 1° gennaio 2015, le unità di personale che si trovavano a svolgere le loro mansioni all'interno dei servizi di Casa Residenza Anziani e Centro Diurno Anziani (servizi che a partire da tale data non sono più gestiti direttamente da ASP), sono stati accolti in distacco funzionale dai soggetti privati accreditati che rispettivamente hanno preso in gestione i servizi all'interno delle strutture nelle quali, fino al 31.12.2014, essi erano impiegati. In particolare, le figure coinvolte sono: 2 coordinatori di struttura, 1 infermiera professionale, 1 OSS e 1 cuoco.

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

<b>SETTORE</b>	<b>GIORNATE FERIE AL 1/1/2018</b>	<b>GIORNATE FERIE AL 31/12/2018</b>	<b>FERIE FRUITE NELL'ANNO 2018</b>
<i>PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE e SANITARIO</i>	94	74	184
<i>PERSONALE AMMINISTRATIVO</i>	117,41	125,6	165
<i>PERSONALE EDUCATIVO</i>	17,02	43,92	40
<i>ALTRO PERSONALE</i>	17	38	15

SETTORE	MALATTIA	MATERNITA' ASSENZE OBBLIGATORIE D.LGS. 151/2001 E L. 104/92	ALTRE ASSENZE CONTRATTUALI	TOTALE ASSENZE 2018	UNITA' LAVORATIVE (anno 2018)	TOTALE GG. DI ASSENZA MEDIA PRO-CAPITE	TASSO PERCENTUALE DI ASSENZA 2018
PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE e SANITARIO	13	11	7	31	4,5	6,89	2,65%
PERSONALE AMMINISTRATIVO	21	0	27	48	5	9,60	3,59%
PERSONALE EDUCATIVO	0	0	5	5	2	2,50	0,89%
ALTRO PERSONALE	5	176	0	181	1	181,00	63,50%

Le linee di sviluppo della programmazione dei prossimi anni sono:

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

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

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

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

Essendo stata individuata l'ASP quale unico soggetto pubblico per l'erogazione dei servizi sociali distrettuali e dei relativi procedimenti amministrativi nei prossimi anni il personale sarà impegnato in consistente formazione professionale in quanto dovrà svolgere mansioni e gestire processi profondamente differenti rispetto a quelli che in questi anni hanno caratterizzato l'attività principale dell'Ente. Tale costante e continuo aggiornamento si renderà necessario fino alla conclusione dell'intero processo.

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

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

## **ANDAMENTO DELLA GESTIONE**

Il bilancio dell'esercizio 2018 dell'ASP del Rubicone si chiude con un risultato economico positivo di Euro 205.660,00 così come desumibile dallo schema che segue.

A.S.P. del Rubicone	2018		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>2.156.199</b>	<b>1.971.322</b>	<b>184.877</b>
a) rette	70.015	69.981	34
b) oneri a rilievo sanitario	-	-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-
d) altri ricavi	2.086.184	1.901.341	184.843
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	-	-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	-	-	-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>585.677</b>	<b>507.509</b>	<b>78.168</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	379.471	379.343	128
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	56.327	46.936	9.391
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	66.312	-	66.312
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	83.567	81.230	2.337
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>147.336</b>	<b>110.036</b>	<b>37.300</b>
a) contributi dalla Regione	1.111	-	1.111
b) contributi dalla Provincia	-	-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	129.075	92.886	36.189
d) contributi dall'Azienda sanitaria	-	-	-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	16.150	16.150	-
f) altri contributi da privati	1.000	1.000	-
<b>Totale (A)</b>	<b>2.889.212</b>	<b>2.588.867</b>	<b>300.345</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>3.097</b>	<b>4.097</b>	<b>- 1.000</b>
a) beni socio sanitari	-	-	-
b) beni tecnico-economici	3.097	4.097	- 1.000
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>2.071.137</b>	<b>1.892.417</b>	<b>178.720</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	82.202	95.021	- 12.819
b) servizi esternalizzati	1.423.020	1.266.203	156.817
c) trasporti	2.746	2.760	- 14
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	12.154	5.640	6.514
e) altre consulenze	78.174	16.518	61.656
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	216.517	244.651	- 28.128
g) utenze	6.430	6.534	- 104
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	15.286	25.734	- 10.448
i) costi per organi Istituzionali	11.550	23.040	- 11.490
j) assicurazioni	55.058	50.689	4.369
k) altri	168.000	155.627	12.373
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>26.431</b>	<b>25.352</b>	<b>1.079</b>
a) affitti	24.787	23.800	987
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	1.644	1.552	92
<b>9) Per il personale</b>	<b>291.637</b>	<b>291.334</b>	<b>303</b>
a) salari e stipendi	228.058	226.777	1.281
b) oneri sociali	62.266	63.065	- 799
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	1.313	1.492	- 179
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>65.533</b>	<b>75.137</b>	<b>- 9.604</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	4.025	1.910	2.115
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	61.508	73.227	- 11.719
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-	-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	-	-	-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>6.862</b>	-	<b>6.862</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>65.785</b>	<b>60.259</b>	<b>5.526</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>80.354</b>	<b>61.248</b>	<b>19.106</b>
a) costi amministrativi	13.783	15.268	1.485
b) imposte non sul reddito	38.771	40.464	1.693
c) tasse	4.854	4.005	849
d) altri	22.014	1.511	20.503
e) minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	932	-	932
g) contributi erogati ad aziende non profit	-	-	-
<b>Totale (B)</b>	<b>2.610.836</b>	<b>2.409.844</b>	<b>200.992</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>278.376</b>	<b>179.023</b>	<b>99.353</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-	-	-
a) in società partecipate	-	-	-
b) da altri soggetti	-	-	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>1.020</b>	<b>365</b>	<b>655</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-	-	-
b) interessi attivi bancari e postali	959	305	654
c) proventi finanziari diversi	61	60	1
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	-	-	-
a) su mutui	-	-	-
b) bancari	-	-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
<b>Totale (C)</b>	<b>1.020</b>	<b>365</b>	<b>655</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-	-
<b>19) Svalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-	-
<b>Totale (D)</b>	-	-	-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	<b>270</b>	-	<b>270</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	269	-	269
b) plusvalenze straordinarie	-	-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	1	-	1
<b>21) Oneri da:</b>	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie	-	-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-	-	-
<b>Totale (E)</b>	<b>270</b>	-	<b>270</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>279.666</b>	<b>179.388</b>	<b>100.278</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>74.006</b>	<b>80.480</b>	<b>6.474</b>
a) Irap	29.860	31.585	1.725
b) Ires	44.146	48.895	4.749
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>205.660</b>	<b>98.908</b>	<b>106.752</b>

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

	Consuntivo 2018	Preventivo 2018	Scostamento	Scostamento %
A) Valore della produzione	2.889.212	2.588.867	300.345	10,40%
B) Costi della produzione	2.610.836	2.409.844	200.992	7,70%
C) Proventi e oneri finanziari	1.020	365	655	64,22%
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	0,00%
E) Proventi e oneri straordinari	270	-	270	100,00%
Imposte sul reddito	74.006	80.480	- 6.474	-8,75%
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>205.660</b>	<b>98.908</b>	<b>106.752</b>	<b>51,91%</b>

**Analisi dei principali scostamenti**

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

A) 1) Ricavi da attività per servizi alla persona	Consuntivo 2018	Preventivo 2018	Scostamento	Scostamento %
a) rette	70.015	69.981	34	0,05%
b) oneri a rilievo sanitario	-	-	-	0,00%
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-	0,00%
d) altri ricavi	2.086.184	1.901.341	184.843	8,86%
<b>Totale ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>2.156.199</b>	<b>1.971.322</b>	<b>184.877</b>	<b>8,57%</b>

I ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività per servizi alla persona, risultano in linea rispetto a quanto preventivato. Si rileva un incremento degli altri ricavi derivanti dalla maggiore presenza di profughi nei centri di prima accoglienza presenti nei comuni del nostro distretto rispetto a quanto preventivato. Complessivamente lo scostamento dei valori di bilancio a consuntivo rispetto a quelli a preventivo è pari a Euro 184.877,00.

A) 4) Proventi e ricavi diversi	Consuntivo 2018	Preventivo 2018	Scostamento	Scostamento %
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	379.471	379.343	128	0,03%
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	56.327	46.936	9.391	16,67%
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-	0,00%
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	66.312	-	66.312	100,00%
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-	0,00%
f) ricavi da attività commerciale	83.567	81.230	2.337	2,80%
<b>Totale proventi e ricavi diversi</b>	<b>585.677</b>	<b>507.509</b>	<b>78.168</b>	<b>13,35%</b>

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

di competenza degli esercizi passati. Queste ultime, essendo componenti di bilancio non prevedibili, non sono state inserite nelle previsioni di entrata e presentano, pertanto, uno scostamento pari al 100%, elemento che ha influito maggiormente sulla differenza complessivamente rilevata pari a 78.168,00 Euro.

A) 5) Contributi in conto esercizio	Consuntivo 2018	Preventivo 2018	Scostamento	Scostamento %
a) contributi dalla Regione	1.111	-	1.111	100,00%
b) contributi dalla Provincia	-	-	-	0,00%
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	129.075	92.886	36.189	28,04%
d) contributi dall'Azienda sanitaria	-	-	-	0,00%
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	16.150	16.150	-	0,00%
f) altri contributi da privati	1.000	1.000	-	0,00%
<b>Totale contributi in conto esercizio</b>	<b>147.336</b>	<b>110.036</b>	<b>37.300</b>	<b>25,32%</b>

I contributi sono principalmente composti dai finanziamenti che l'ASP riceve per i progetti che realizza nel corso dell'anno. Fra i principali troviamo quelli per i "Caffè Alzheimer", "il Caffè si fa in 4" e il progetto "Nuovi Caregiver" provenienti dell'Unione Rubicone e Mare e, in misura inferiore, da privati. I contributi ricevuti dalla Regione e da Stato ed altri Enti pubblici, sono, invece relativi a progetti realizzati nell'ambito dell'area Infanzia e Famiglia o dell'area Intercultura. Lo scostamento che si può riscontrare fra i contributi dai comuni è legato a progetti realizzati nel corso del 2018 che non erano stati considerati a preventivo. Complessivamente si evidenziano maggiori entrate per Euro 37.300,00.

B) 6) Acquisti beni	Consuntivo 2018	Preventivo 2018	Scostamento	Scostamento %
a) beni socio sanitari	-	-	-	0,00%
b) beni tecnico-economici	3.097	4.097	- 1.000	-32,29%
<b>Totale costi per acquisti beni</b>	<b>3.097</b>	<b>4.097</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-32,29%</b>

Gli acquisti di beni risultano più bassi rispetto alle previsioni fatte. Lo scostamento con i dati a consuntivo è infatti pari ad Euro 1.000,00.

B) 7) Acquisti servizi	Consuntivo 2018	Preventivo 2018	Scostamento	Scostamento %
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	82.202	95.021	- 12.819	-15,59%
b) servizi esternalizzati	1.423.020	1.266.203	156.817	11,02%
c) trasporti	2.746	2.760	- 14	-0,51%
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	12.154	5.640	6.514	53,60%
e) altre consulenze	78.174	16.518	61.656	78,87%
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	216.517	244.651	- 28.134	-12,99%
g) utenze	6.430	6.534	- 104	-1,62%
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	15.286	25.734	- 10.448	-68,35%
i) costi per organi Istituzionali	11.550	23.040	- 11.490	-99,48%
j) assicurazioni	55.058	50.689	4.369	7,94%
k) altri	168.000	155.627	12.373	7,36%
<b>Totale costi per acquisti servizi</b>	<b>2.071.137</b>	<b>1.892.417</b>	<b>178.720</b>	<b>8,63%</b>

I costi per acquisti di servizi complessivamente presentano un incremento rispetto al bilancio preventivo pari ad Euro 178.720,00 determinato da variazioni positive e negative nelle diverse voci che li compongono. In particolare troviamo i maggiori scostamenti in aumento nei costi per servizi esternalizzati e per altre consulenze. Il primo è correlato alle maggiori entrate per altri ricavi rilevate alla voce A) 1) Ricavi da attività per servizi alla persona, legati alle maggiori presenze di profughi che hanno comportato anche il sostenimento di maggiori costi per i servizi di prima accoglienza. La seconda voce è, invece, più alta a causa della necessità di affidare ad un avvocato l'incarico di rappresentarci nell'ambito di una causa legale non prevista. Le maggiori variazioni in diminuzione della spesa le riscontriamo invece nei costi per lavoro interinale (a causa



dell'attivazione di un numero minore di tirocini rispetto a quanto considerato nel bilancio preventivo), nell'acquisto di servizi per attività socio sanitaria e assistenziale, manutenzioni cicliche e per organi istituzionali.

<b>B) 8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>Consuntivo 2018</b>	<b>Preventivo 2018</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Scostamento %</b>
a) affitti	24.787	23.800	987	3,98%
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-	0,00%
c) service	1.644	1.552	92	5,60%
<b>Totale costi per godimento di beni di terzi</b>	<b>26.431</b>	<b>25.352</b>	<b>1.079</b>	<b>4,08%</b>

I costi per godimento di beni di terzi risultano superiori rispetto al bilancio preventivo per Euro 1.079,00 legati all'incremento dell'indice ISTAT.

<b>B) 9) Per il personale</b>	<b>Consuntivo 2018</b>	<b>Preventivo 2018</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Scostamento %</b>
a) salari e stipendi	228.058	226.777	1.281	0,56%
b) oneri sociali	62.266	63.065	- 799	-1,28%
d) altri costi	1.313	1.492	- 179	-13,63%
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>291.637</b>	<b>291.334</b>	<b>303</b>	<b>0,10%</b>

I costi per il personale dipendente risultano coerenti al bilancio preventivo. Complessivamente si registra una differenza pari a 303,00 Euro.

<b>B) 10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>Consuntivo 2018</b>	<b>Preventivo 2018</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Scostamento %</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	4.025	1.910	2.115	52,55%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	61.508	73.227	- 11.719	-19,05%
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-	0,00%
<b>Totale costi per ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>65.533</b>	<b>75.137</b>	<b>- 9.604</b>	<b>-14,66%</b>

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

Complessivamente si sono registrati minori ammortamenti per Euro 9.604,00.

<b>B) 12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>Consuntivo 2018</b>	<b>Preventivo 2018</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Scostamento %</b>
accantonamenti ai fondi rischi	6.862	-	- 6.862	100,00%
<b>Totale costi per accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>6.862</b>	<b>-</b>	<b>- 6.862</b>	<b>100,00%</b>

Tali accantonamenti non erano stati inseriti all'interno del bilancio preventivo, in quanto trattasi del fondo rischi su crediti che gli scorsi esercizi non veniva incrementato.

<b>B) 13) Altri accantonamenti</b>	<b>Consuntivo 2018</b>	<b>Preventivo 2018</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Scostamento %</b>
altri accantonamenti	65.785	60.259	5.526	8,40%
<b>Totale costi per altri accantonamenti</b>	<b>65.785</b>	<b>60.259</b>	<b>5.526</b>	<b>8,40%</b>

Anche la voce "Altri accantonamenti" risulta in linea con i valori inseriti nel bilancio preventivo, misurando un decremento pari ad Euro 5.526,00.

B) 14) Oneri diversi di gestione	Consuntivo 2018	Preventivo 2018	Scostamento	Scostamento %
a) costi amministrativi	13.783	15.268	- 1.485	-10,77%
b) imposte non sul reddito	38.771	40.464	- 1.693	-4,37%
c) tasse	4.854	4.005	849	17,49%
d) altri	22.014	1.511	20.503	93,14%
e) minusvalenze ordinarie	-	-	-	0,00%
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	932	-	932	100,00%
g) contributi erogati ad aziende non profit	-	-	-	0,00%
<b>Totale oneri diversi di gestione</b>	<b>80.354</b>	<b>61.248</b>	<b>19.106</b>	<b>23,78%</b>

Gli oneri diversi di gestione presentano complessivamente uno scostamento pari ad Euro 19.106,00, determinato principalmente da oneri (compresi all'interno della voce d) altri) legati ad una causa legale che si è reso necessario sostenere e di cui non si poteva essere a conoscenza nel momento in cui è stato redatto il bilancio di previsione.

C) 16) Altri proventi finanziari	Consuntivo 2018	Preventivo 2018	Scostamento	Scostamento %
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-	-	-	0,00%
b) interessi attivi bancari e postali	959	305	654	68,20%
c) proventi finanziari diversi	61	60	1	1,64%
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>1.020</b>	<b>365</b>	<b>655</b>	<b>64,22%</b>

I proventi finanziari risultano maggiori rispetto a quanto inserito nel bilancio preventivo per i maggiori interessi percepiti sulle giacenze del conto corrente di Tesoreria.

E) 20) Proventi da:	Consuntivo 2018	Preventivo 2018	Scostamento	Scostamento %
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	269	-	269	100,00%
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	1	-	1	100,00%
<b>Totale proventi da donazioni, lasciti ed erogazioni liberali</b>	<b>270</b>	<b>-</b>	<b>270</b>	<b>100,00%</b>

I proventi da donazioni e sopravvenienze attive, trattandosi di poste straordinarie di cui difficilmente è possibile prevederne l'ammontare, non erano state inserite nel bilancio preventivo.

22) Imposte sul reddito	Consuntivo 2018	Preventivo 2018	Scostamento	Scostamento %
a) Irap	29.860	31.585	- 1.725	-5,78%
b) Ires	44.146	48.895	- 4.749	-10,76%
<b>Totale imposte sul reddito</b>	<b>74.006</b>	<b>80.480</b>	<b>- 6.474</b>	<b>-8,75%</b>

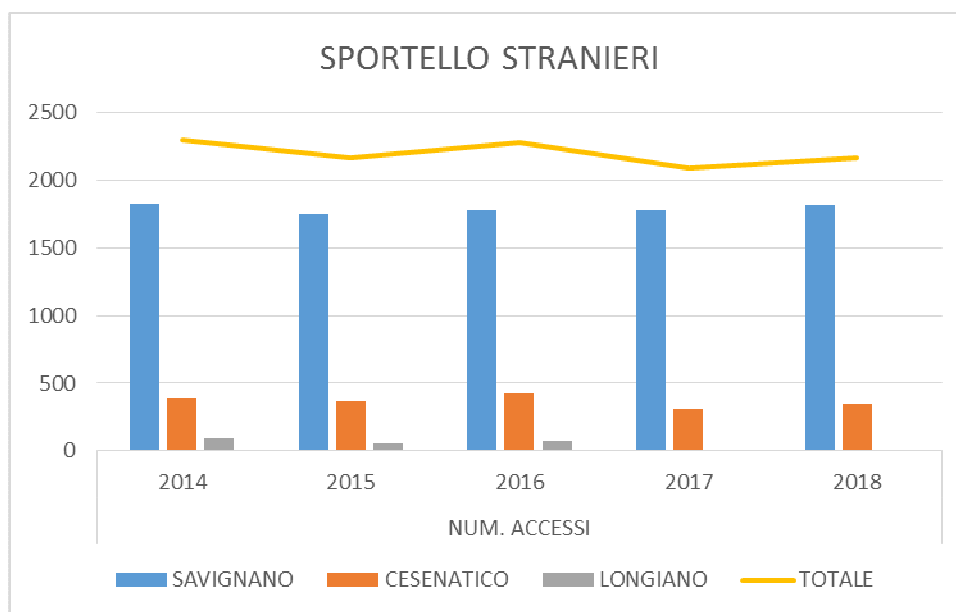
Lo scostamento in questo caso è determinato sia dai minori IRAP versati sui compensi del personale dipendente, organi istituzionali e collaboratori, sia al minor IRES da versare grazie alla fruizione delle detrazioni per il risparmio energetico legate ai lavori di rifacimento del tetto della CRA di Savignano. La variazione totale per le imposte sul reddito risulta essere di Euro - 6.474,00.

**INDICATORI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO EROGATO**

I documenti di programmazione per l'anno 2018 prevedevano una serie di indicatori e parametri per verificare la domanda e la qualità percepita dall'utenza, dei servizi affidati all'ASP. I dati raccolti vengono riassunti negli schemi seguenti:

**AREA INTERCULTURA****SPORTELLI STRANIERI**

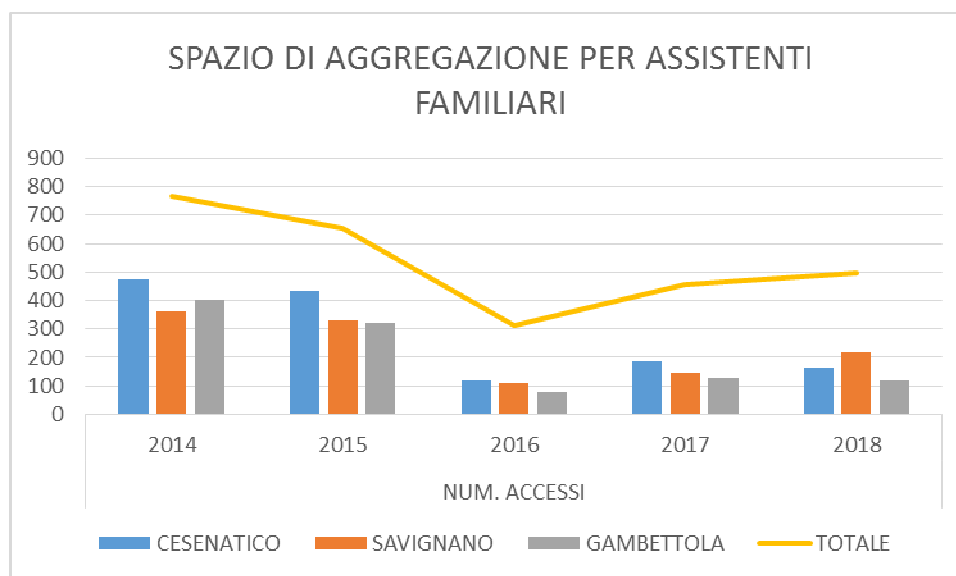
	NUM. ACCESSI				
	2014	2015	2016	2017	2018
SAVIGNANO	1820	1743	1772	1778	1812
CESENATICO	382	363	426	313	349
LONGIANO	90	59	76	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>2292</b>	<b>2165</b>	<b>2274</b>	<b>2091</b>	<b>2161</b>



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

**SPAZIO DI AGGREGAZIONE PER ASSISTENTI FAMILIARI**

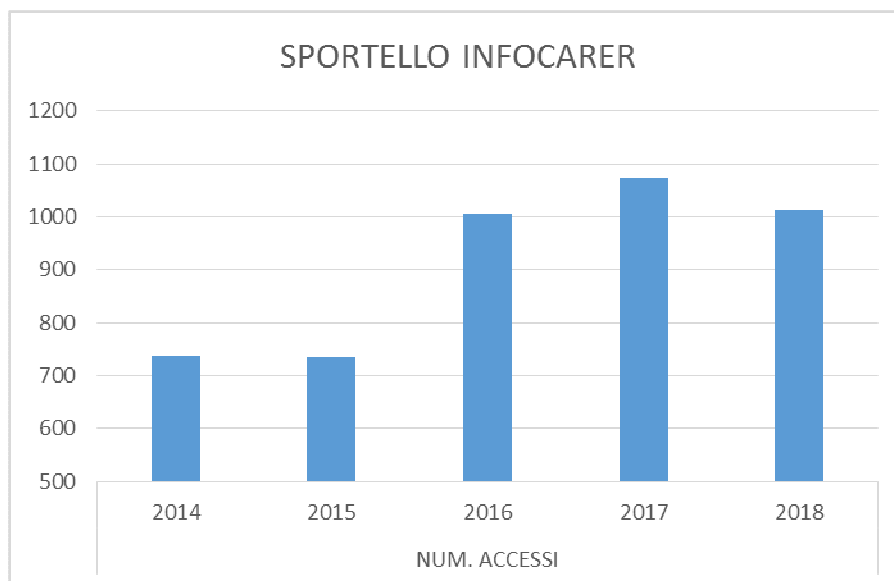
	NUM. ACCESSI				
	2014	2015	2016	2017	2018
CESENATICO	473	434	120	188	162
SAVIGNANO	363	329	112	144	217
GAMBETTOLA	404	323	78	126	119
<b>TOTALE</b>	<b>767</b>	<b>652</b>	<b>310</b>	<b>458</b>	<b>498</b>



Si segnala che, a partire dal 2016, per alcuni mesi, gli spazi di aggregazione rimangono chiusi implementando il lavoro dello sportello Infocarer.

**SPORTELLO INFOCARER**

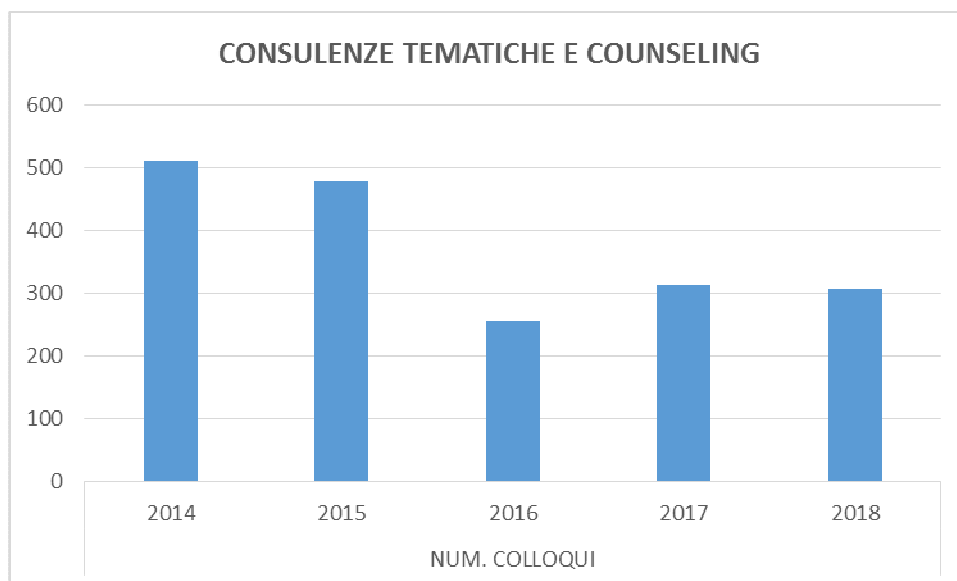
NUM. ACCESSI				
2014	2015	2016	2017	2018
738	734	1007	1074	1012



### **CENTRO PER LE FAMIGLIE**

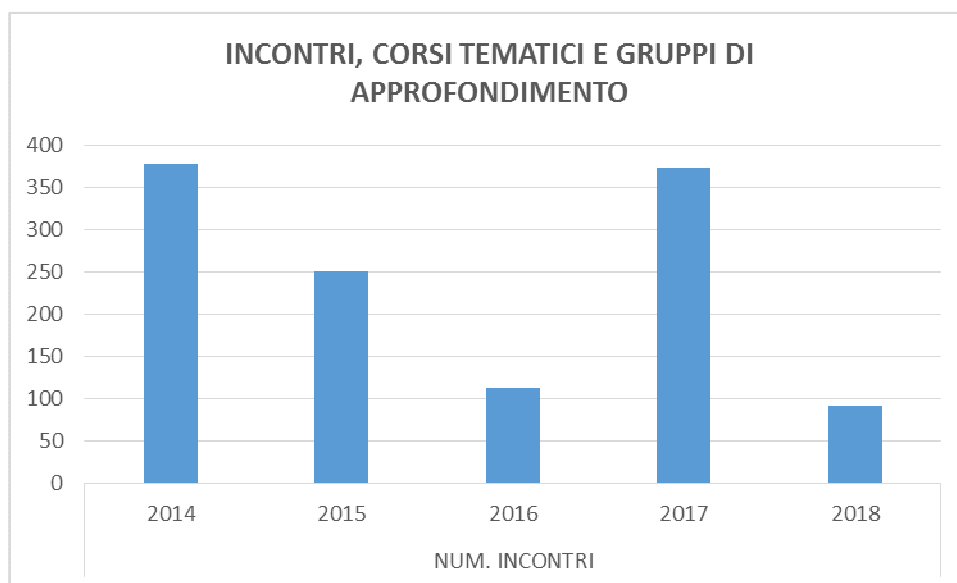
#### **CONSULENZE TEMATICHE E COUNSELING**

NUM. COLLOQUI				
2014	2015	2016	2017	2018
510	479	256	314	306



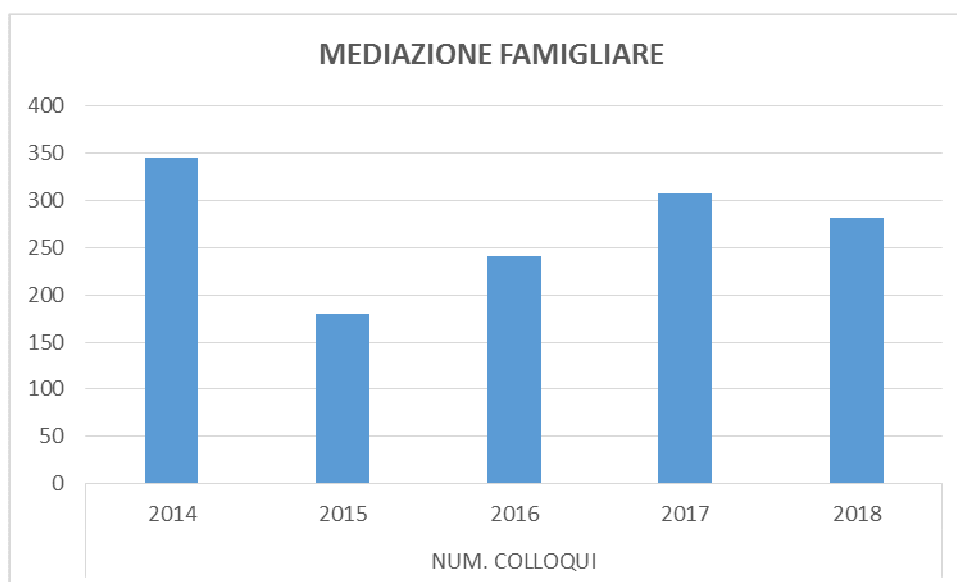
### **INCONTRI, CORSI TEMATICI E GRUPPI DI APPROFONDIMENTO**

NUM. INCONTRI				
2014	2015	2016	2017	2018
377	251	112	373	91



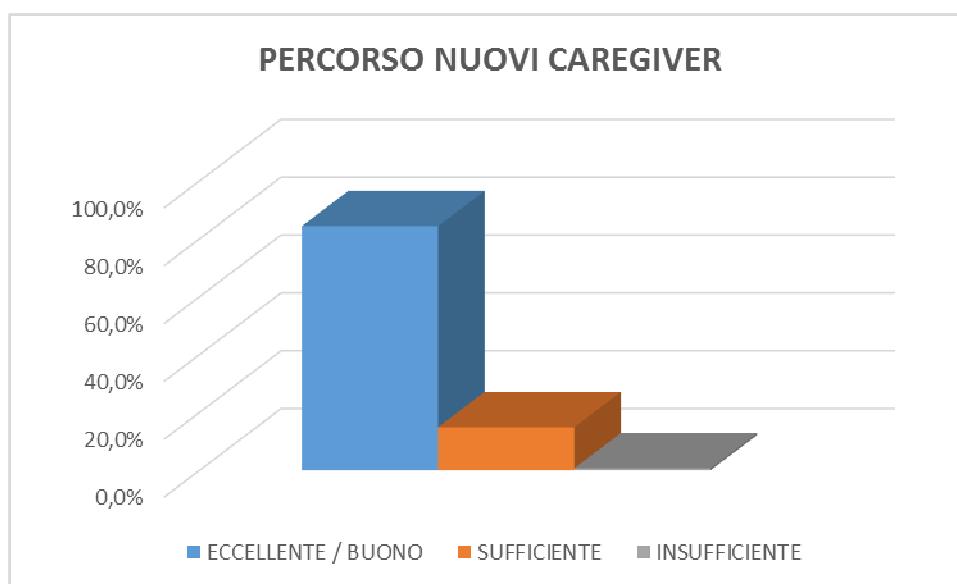
### **MEDIAZIONE FAMILIARE**

NUM. COLLOQUI				
2014	2015	2016	2017	2018
345	180	241	307	282



**SERVIZI EXTRARESIDENZIALI****PERCORSO NUOVI CAREGIVER**

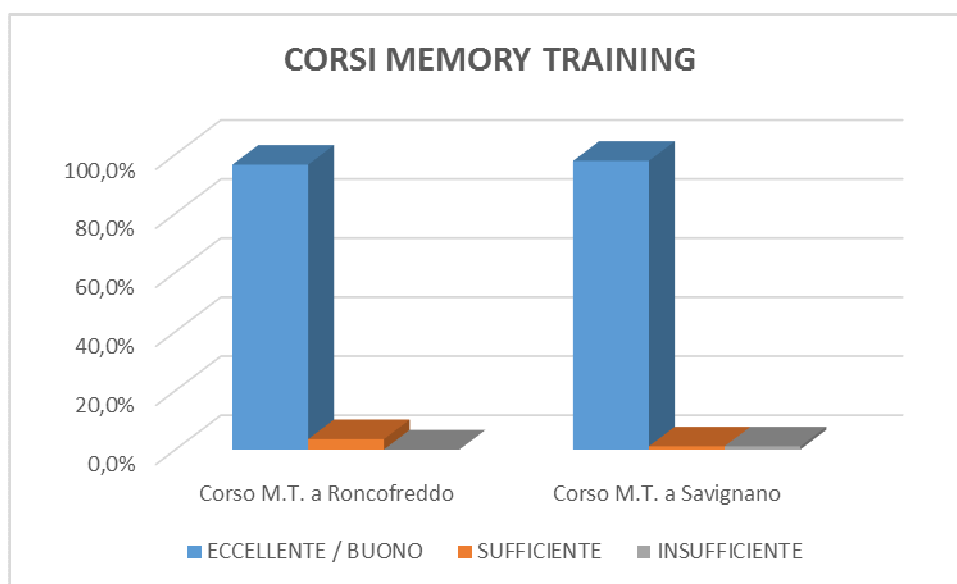
<b>PERCORSO "NUOVI CAREGIVER"</b>			
<b>VALUTAZIONE</b>	<b>Eccellente Buono</b>	<b>Sufficiente</b>	<b>Insufficiente</b>
1. coerenza con obiettivi dichiarati	100,0%		
2. soddisfazione delle aspettative	90,0%	10,0%	
3. aumento delle conoscenze/competenze	90,0%	10,0%	
4. apprezzamento degli interventi dei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



### CORSI DI MEMORY TRAINING

CORSI DI MEMORY TRAINING	Corso a Roncofreddo			Corso a Savignano sul Rubicone		
	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente
1. coerenza con gli obiettivi dichiarati	100,0%			100,0%		
2. soddisfazione delle aspettative	100,0%			100,0%		
3. aumento di conoscenze	93,3%	6,7%		88,9%	11,1%	
4. competenze del docente	100,0%			100,0%		
5. qualità della metodologia didattica impiegata	98,3%	1,7%		100,0%		
5.1 qualità delle lezioni	100,0%			100,0%		
5.2. qualità delle discussioni	100,0%			100,0%		
5.3 qualità delle esercitazioni	100,0%			100,0%		
6. durata e orari del corso	86,7%	13,3%		88,9%		11,1%
7. spazi del corso	86,7%	13,3%		100,0%		
<b>MEDIA dei giudizi</b>	<b>96,5%</b>	<b>3,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>97,8%</b>	<b>1,1%</b>	<b>1,1%</b>

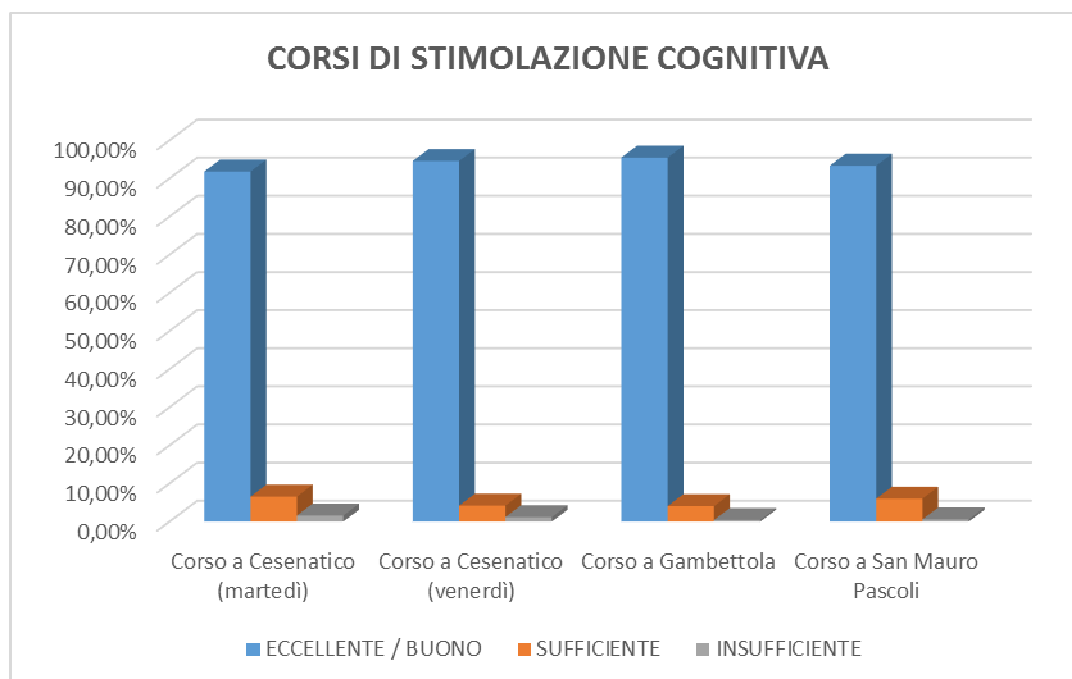




### CORSI DI STIMOLAZIONE COGNITIVA

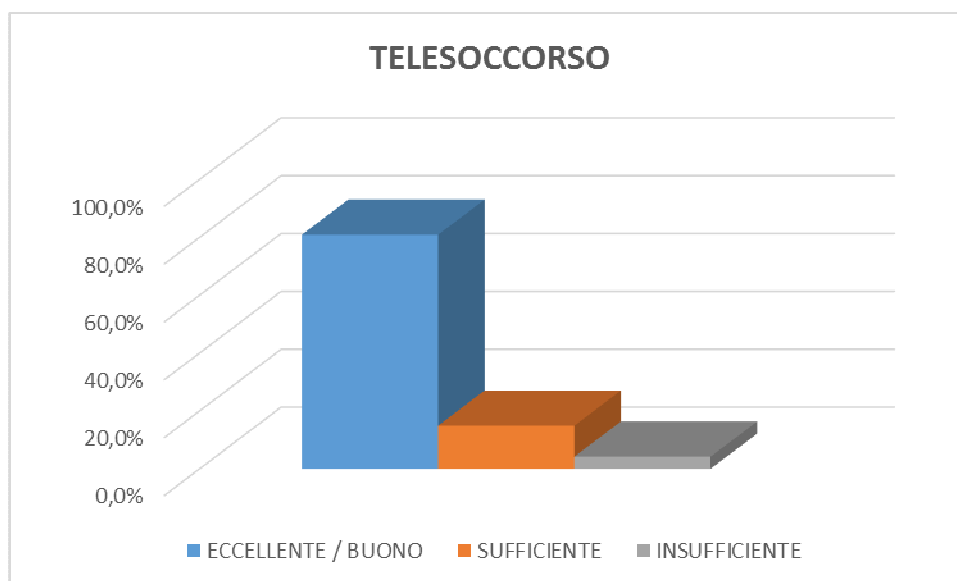
CORSI DI STIMOLAZIONE COGNITIVA	Corso a Cesenatico (Martedì)			Corso a Cesenatico (Venerdì)		
	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente
1. ubicazione	100,00%			100,00%		
2. spazi a disposizione	81,90%	12,80%	5,30%	87,80%	9,30%	2,90%
3. orari e giorni di svolgimento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

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



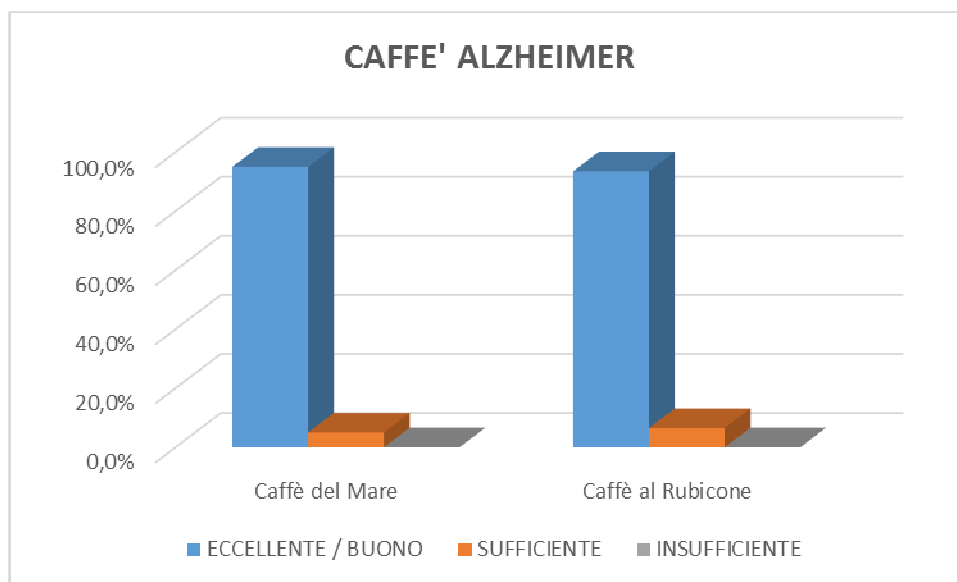
**SERVIZIO DI TELESOCOORSO**

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



**CAFFE' ALZHEIMER**

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



**LA SITUAZIONE PATRIMONIALE**

<b>Attivo</b>	<b>IMPORTI PARZIALI</b>	<b>IMPORTI TOTALI</b>
<b>A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO</b>		
1) per fondo di dotazione		
2) per contributi in conto capitale		
3) altri crediti		
<b>TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)</b>		-
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) software ed altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	4.069	
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) migliorie su beni di terzi		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) altre immobilizzazioni immateriali	3.367	
<b>Totale I</b>	<b>7.436</b>	
<b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) terreni del patrimonio indisponibile	22.150	
2) terreni del patrimonio disponibile	1.261.885	
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	15.882.130	
4) fabbricati del patrimonio disponibile	20.490	
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile		
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile		
7) impianti e macchinari	30.619	
8) attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	9.325	
9) mobili e arredi	29.872	
10) mobili e arredi di pregio artistico	37.390	
11) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici	4.761	
12) automezzi	2.267	
13) altri beni	7.902	
14) immobilizzazioni in corso e acconti	2.446	
<b>Totale II</b>	<b>17.311.237</b>	
<b>III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
1) partecipazioni in:		
a) società di capitali		
b) enti non profit		
c) altri soggetti		
2) crediti (con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) verso:		
a) società partecipate		
b) altri soggetti (tutti esigibili oltre l'esercizio successivo)	446	
3) altri titoli		
<b>Totale III</b>	<b>446</b>	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>17.319.119</b>

<b>C)</b>	<b><u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>		
	<b>I - RIMANENZE</b>		
	1) beni socio - sanitari		
	2) beni tecnico economali		
	3) attività in corso		
	4) acconti		
	<b>Totale I</b>	-	
	<b>II - CREDITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>		
	1) verso utenti	1.222	
	2) verso la Regione	96.674	
	3) verso la Provincia	8.111	
	4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	103.930	
	5) verso Azienda Sanitaria	55.980	
	6) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	159.774	
	7) verso società partecipate		
	8) verso Erario	4.971	
	9) per imposte anticipate		
	10) verso altri soggetti privati	226.946	
	11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	614.401	
	<b>Totale II</b>	<b>1.272.009</b>	
	<b>III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		
	1) partecipazioni in:		
	a) società di capitali		
	b) enti non profit		
	c) altri soggetti		
	2) altri titoli		
	<b>Totale III</b>	-	
	<b>IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
	1) cassa	338	
	2) c/c bancari	803.058	
	3) c/c postali		
	<b>Totale IV</b>	<b>803.396</b>	
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE [C]</b>		<b>2.075.405</b>
<b>D)</b>	<b><u>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</u></b>		
	1) ratei		
	2) risconti	4.383	
	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI (D)</b>		<b>4.383</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>		<b>19.398.907</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>		
	1) per beni di terzi		
	2) per beni nostri presso terzi		<b>2.365.320</b>
	3) per impegni		
	4) per garanzie prestate		
	5) per garanzie ricevute		

<b>Passivo</b>	<b>IMPORTI PARZIALI</b>	<b>IMPORTI TOTALI</b>
<b>A) <u>PATRIMONIO NETTO</u></b>		
I - Fondo di dotazione		
1) all'1/04/2008 (iniziale)	2.161.446	
2) variazioni		
II - contributi in c/capitale iniziali	13.123.851	
III - contributi in c/capitale vincolati ad investimenti	461.354	
IV - donazioni vincolate ad investimenti		
V - donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	1.428	
VI - riserve statutarie (arrotondamenti Euro)	-	1
VII - utili (perdite) portati a nuovo	1.299.677	
VIII - utile (perdita) dell'esercizio	205.660	
<b>TOTALE (A)</b>		<b>17.253.415</b>
<b>B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u></b>		
1) per imposte, anche differite	25.000	
2) per rischi	626.862	
3) altri	568.059	
<b>TOTALE (B)</b>		<b>1.219.921</b>
<b>C) <u>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</u></b>	-	-
<b>D) <u>DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</u></b>		
1) verso soci per finanziamenti		
2) per mutui e prestiti <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
3) verso istituto tesoriere		
4) per acconti		
5) verso fornitori	459.467	
6) verso società partecipate		
7) verso la Regione	3.551	
8) verso la Provincia		
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale		
10) verso Azienda Sanitaria		
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici		
12) tributari	11.622	
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.750	
14) verso personale dipendente		
15) altri debiti verso privati	37.683	
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	351.059	
<b>TOTALE (D)</b>		<b>865.132</b>
<b>E) <u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u></b>		
1) ratei	58.863	
2) risconti	1.576	
<b>TOTALE (E)</b>		<b>60.439</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)</b>		<b>19.398.907</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
1) per beni di terzi		
2) per beni nostri presso terzi		
3) per impegni		
4) per garanzie prestate		
5) per garanzie ricevute		<b>2.365.320</b>

**INDICATORI ANALITICI**

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

**AREA ANZIANI**

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	100.015
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	527.033
Contributi in conto esercizio	68.400
<b>Totale</b>	<b>695.448</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
Acquisti beni	2.292
Acquisti servizi	184.503
Godimento di beni di terzi	616
Per il personale	103.307
Ammortamenti e svalutazioni	57.574
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	2.572
Altri accantonamenti	52.538
Oneri diversi di gestione	67.383
<b>Totale</b>	<b>470.785</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>224.663</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	420
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
<b>Totale</b>	<b>420</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
Proventi	269
Oneri	-
<b>Totale</b>	<b>269</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>225.352</b>
Imposte sul reddito	48.300
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>177.052</b>



**AREA FAMIGLIE E MINORI**

<b><u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u></b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	173.778
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	3.677
Contributi in conto esercizio	51.495
<b>Totale</b>	<b>228.950</b>
<b><u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u></b>	
Acquisti beni	264
Acquisti servizi	130.349
Godimento di beni di terzi	7.808
Per il personale	59.754
Ammortamenti e svalutazioni	4.954
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	960
Altri accantonamenti	6.561
Oneri diversi di gestione	1.396
<b>Totale</b>	<b>212.046</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>16.904</b>
<b><u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	135
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
<b>Totale</b>	<b>135</b>
<b><u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b><u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u></b>	
Proventi	-
Oneri	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>17.039</b>
Imposte sul reddito	4.259
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>12.780</b>

**AREA STRANIERI**

<b><u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u></b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	1.547.490
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	5.155
Contributi in conto esercizio	27.441
<b>Totale</b>	<b>1.580.086</b>
<b><u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u></b>	
Acquisti beni	430
Acquisti servizi	1.456.530
Godimento di beni di terzi	17.913
Per il personale	67.312
Ammortamenti e svalutazioni	2.030
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	2.402
Altri accantonamenti	3.932
Oneri diversi di gestione	5.294
<b>Totale</b>	<b>1.555.843</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>24.243</b>
<b><u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	336
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
<b>Totale</b>	<b>336</b>
<b><u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b><u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u></b>	
Proventi	-
Oneri	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>24.579</b>
Imposte sul reddito	6.564
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>18.015</b>

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

<b><u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u></b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	334.916
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	49.812
Contributi in conto esercizio	-
<b>Totale</b>	<b>384.728</b>
<b><u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u></b>	
Acquisti beni	111
Acquisti servizi	299.761
Godimento di beni di terzi	94
Per il personale	61.264
Ammortamenti e svalutazioni	975
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	928
Altri accantonamenti	2.754
Oneri diversi di gestione	6.281
<b>Totale</b>	<b>372.168</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>12.560</b>
<b><u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	129
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
<b>Totale</b>	<b>129</b>
<b><u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b><u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u></b>	
Proventi	1
Oneri	-
<b>Totale</b>	<b>1</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>12.690</b>
Imposte sul reddito	14.883
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 2.193</b>

**CASE RESIDENZA ANZIANI**

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	-
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	496.185
Contributi in conto esercizio	-
<b>Totale</b>	<b>496.185</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
Acquisti beni	169
Acquisti servizi	96.838
Godimento di beni di terzi	148
Per il personale	49.866
Ammortamenti e svalutazioni	33.454
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	1.441
Altri accantonamenti	49.360
Oneri diversi di gestione	64.302
<b>Totale</b>	<b>295.578</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>200.607</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	201
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
<b>Totale</b>	<b>201</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
Proventi	-
Oneri	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>200.808</b>
Imposte sul reddito	41.313
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>159.495</b>

**INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Costo totale servizio	€ 336.891	
Posti x giorni anno	60955	€ 5,53

**INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Ricavi del servizio	€ 496.386	
Posti x giorni anno	60955	€ 8,14

**CENTRO DIURNO**

<b><u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u></b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	-
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	28.674
Contributi in conto esercizio	-
<b>Totale</b>	<b>28.674</b>
<b><u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u></b>	
Acquisti beni	16
Acquisti servizi	4.708
Godimento di beni di terzi	14
Per il personale	3.847
Ammortamenti e svalutazioni	14.676
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	137
Altri accantonamenti	225
Oneri diversi di gestione	1.093
<b>Totale</b>	<b>24.716</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>3.958</b>
<b><u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	80
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
<b>Totale</b>	<b>80</b>
<b><u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b><u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u></b>	
Proventi	-
Oneri	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>4.038</b>
Imposte sul reddito	3.336
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>702</b>

**INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Costo totale servizio	€ 28.052	
Posti x giorni anno	7300	€ 3,84

**INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Ricavi del servizio	€ 28.754	
Posti x giorni anno	7300	€ 3,94

**ALLOGGI CON SERVIZI**

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	48.350
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	2.143
Contributi in conto esercizio	-
<b>Totale</b>	<b>50.493</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
Acquisti beni	70
Acquisti servizi	13.375
Godimento di beni di terzi	56
Per il personale	15.387
Ammortamenti e svalutazioni	7.402
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	549
Altri accantonamenti	899
Oneri diversi di gestione	796
<b>Totale</b>	<b>38.534</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>11.959</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	77
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
<b>Totale</b>	<b>77</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
Proventi	-
Oneri	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>12.036</b>
Imposte sul reddito	1.185
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>10.851</b>

**INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Costo totale servizio	€ 39.719	
N. giorni con app.ti occupati	1881	€ 21,12

**INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Ricavi del servizio	€ 50.570	
N. giorni con app.ti occupati	1881	€ 26,88

**TELESOCORSO - TELEASSISTENZA**

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	17.283
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	9
Contributi in conto esercizio	-
<b>Totale</b>	<b>17.292</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
Acquisti beni	16
Acquisti servizi	11.520
Godimento di beni di terzi	14
Per il personale	3.847
Ammortamenti e svalutazioni	108
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	137
Altri accantonamenti	225
Oneri diversi di gestione	192
<b>Totale</b>	<b>16.059</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.233</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	19
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
<b>Totale</b>	<b>19</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
Proventi	9
Oneri	-
<b>Totale</b>	<b>9</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>1.261</b>
Imposte sul reddito	275
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>986</b>

**INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Costo totale servizio	€ 16.334	
Giorni di fruizione del servizio	19973	€ 0,82

**INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Ricavi del servizio	€ 17.320	
Giorni di fruizione del servizio	19973	€ 0,87

**CORSI**

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	4.382
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	9
Contributi in conto esercizio	24.803
<b>Totale</b>	<b>29.194</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
Acquisti beni	593
Acquisti servizi	22.804
Godimento di beni di terzi	190
Per il personale	3.847
Ammortamenti e svalutazioni	241
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	137
Altri accantonamenti	225
Oneri diversi di gestione	373
<b>Totale</b>	<b>28.410</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>784</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	19
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
<b>Totale</b>	<b>19</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
Proventi	-
Oneri	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>803</b>
Imposte sul reddito	275
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>528</b>

**INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Costo totale servizio	€ 28.685	
N. gg frequenza corsi (persone x n. giorni corso)	1460	€ 19,65

**INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Ricavi del servizio	€ 29.213	
N. gg frequenza corsi (persone x n. giorni corso)	1460	€ 20,01



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

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	-
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	10
Contributi in conto esercizio	43.597
<b>Totale</b>	<b>43.607</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
Acquisti beni	1.331
Acquisti servizi	34.138
Godimento di beni di terzi	190
Per il personale	3.846
Ammortamenti e svalutazioni	326
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	137
Altri accantonamenti	225
Oneri diversi di gestione	350
<b>Totale</b>	<b>40.543</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>3.064</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	19
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
<b>Totale</b>	<b>19</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
Proventi	260
Oneri	-
<b>Totale</b>	<b>260</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>3.343</b>
Imposte sul reddito	387
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>2.956</b>

**INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Costo totale servizio	€ 40.930	
N. giornate	113	€ 362,21

**INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Ricavi del servizio	€ 43.886	
N. giornate	113	€ 388,37

**CENTRO STRANIERI**

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	199.570
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	5.049
Contributi in conto esercizio	27.441
<b>Totale</b>	<b>232.060</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
Acquisti beni	236
Acquisti servizi	190.058
Godimento di beni di terzi	371
Per il personale	21.156
Ammortamenti e svalutazioni	723
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	755
Altri accantonamenti	1.236
Oneri diversi di gestione	1.042
<b>Totale</b>	<b>215.577</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>16.483</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	106
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
<b>Totale</b>	<b>106</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
Proventi	-
Oneri	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>16.589</b>
Imposte sul reddito	3.264
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>13.325</b>

**INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Costo totale servizio	€ 218.841	
Num. accessi	3671	€ 59,61

**INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Ricavi del servizio	€ 232.166	
Num. accessi	3671	€ 63,24

**CENTRO FAMIGLIE E MINORI**

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	173.778
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	57
Contributi in conto esercizio	51.495
<b>Totale</b>	<b>225.330</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
Acquisti beni	256
Acquisti servizi	129.157
Godimento di beni di terzi	385
Per il personale	57.832
Ammortamenti e svalutazioni	1.438
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	892
Altri accantonamenti	2.699
Oneri diversi di gestione	1.236
<b>Totale</b>	<b>193.895</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>31.435</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	125
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
<b>Totale</b>	<b>125</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
Proventi	-
Oneri	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>31.560</b>
Imposte sul reddito	4.316
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>27.244</b>

**INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Costo totale servizio	€ 198.211	€ 291,92
Numero incontri/colloqui	679	

**INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Ricavi del servizio	€ 225.455	€ 332,04
Numero incontri/colloqui	679	

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

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	334.916
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	49.812
Contributi in conto esercizio	-
<b>Totale</b>	<b>384.728</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
Acquisti beni	111
Acquisti servizi	295.032
Godimento di beni di terzi	94
Per il personale	61.264
Ammortamenti e svalutazioni	739
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	928
Altri accantonamenti	2.754
Oneri diversi di gestione	6.281
<b>Totale</b>	<b>367.203</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>17.525</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	129
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
<b>Totale</b>	<b>129</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
Proventi	1
Oneri	-
<b>Totale</b>	<b>1</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>17.655</b>
Imposte sul reddito	14.867
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>2.788</b>

**INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Costo totale servizio	€ 382.070	
Totale mesi di tirocinio	927	€ 412,16

**INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Ricavi del servizio	€ 384.858	
Totale mesi di tirocinio	927	€ 415,17

**PRIMA ACCOGLIENZA PROFUGHI**

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	1.347.920
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	106
Contributi in conto esercizio	-
<b>Totale</b>	<b>1.348.026</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
Acquisti beni	194
Acquisti servizi	1.266.472
Godimento di beni di terzi	17.542
Per il personale	46.156
Ammortamenti e svalutazioni	1.307
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	1.647
Altri accantonamenti	2.696
Oneri diversi di gestione	4.252
<b>Totale</b>	<b>1.340.266</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>7.760</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	230
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
<b>Totale</b>	<b>230</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
Proventi	-
Oneri	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>7.990</b>
Imposte sul reddito	3.300
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>4.690</b>

**INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Costo totale servizio	€ 1.343.566	
Giornate di accoglienza	38512	€ 34,89

**INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Ricavi del servizio	€ 1.348.256	
Giornate di accoglienza	38512	€ 35,01

**SCUOLA DELL'INFANZIA**

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
Ricavi da attività per servizi alla persona	-	
Costi capitalizzati	-	
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-	
Proventi e ricavi diversi	3.617	
Contributi in conto esercizio	-	
<b>Totale</b>	<b>3.617</b>	
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
Acquisti beni	4	
Acquisti servizi	828	
Godimento di beni di terzi	7.419	
Per il personale	961	
Ammortamenti e svalutazioni	86	
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	
Accantonamenti ai fondi rischi	34	
Altri accantonamenti	56	
Oneri diversi di gestione	56	
<b>Totale</b>	<b>9.444</b>	
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -</b>	<b>5.827</b>	
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
Proventi da partecipazioni	-	
Altri proventi finanziari	5	
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	
<b>Totale</b>	<b>5</b>	
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
Rivalutazioni	-	
Svalutazioni	-	
<b>Totale</b>	<b>-</b>	
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
Proventi	-	
Oneri	-	
<b>Totale</b>	<b>-</b>	
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>-</b>	<b>5.822</b>
Imposte sul reddito	260	
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>-</b>	<b>6.082</b>

**INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Costo totale servizio	€ 9.704	
N. giorni dell'anno	365	€ 26,59

**INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Ricavi del servizio	€ 3.622	
N. giorni dell'anno	365	€ 9,92

**ISTITUTO PER MINORI**

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
Ricavi da attività per servizi alla persona	-	
Costi capitalizzati	-	
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-	
Proventi e ricavi diversi	3	
Contributi in conto esercizio	-	
<b>Totale</b>	<b>3</b>	
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
Acquisti beni	4	
Acquisti servizi	364	
Godimento di beni di terzi	4	
Per il personale	961	
Ammortamenti e svalutazioni	3.430	
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	
Accantonamenti ai fondi rischi	34	
Altri accantonamenti	3.806	
Oneri diversi di gestione	104	
<b>Totale</b>	<b>8.707</b>	
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>-</b>	<b>8.704</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
Proventi da partecipazioni	-	
Altri proventi finanziari	5	
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	
<b>Totale</b>	<b>5</b>	
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
Rivalutazioni	-	
Svalutazioni	-	
<b>Totale</b>	<b>-</b>	
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
Proventi	-	
Oneri	-	
<b>Totale</b>	<b>-</b>	
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>-</b>	<b>8.699</b>
Imposte sul reddito	-	317
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>-</b>	<b>8.382</b>

**INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Costo totale servizio	€ 8.390	
N. giorni dell'anno	365	€ 22,99

**INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Ricavi del servizio	€ 8	
N. giorni dell'anno	365	€ 0,02

**SUBCOMMITTENZA**

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	30.000
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	3
Contributi in conto esercizio	-
<b>Totale</b>	<b>30.003</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
Acquisti beni	97
Acquisti servizi	1.120
Godimento di beni di terzi	4
Per il personale	22.667
Ammortamenti e svalutazioni	1.367
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	34
Altri accantonamenti	1.379
Oneri diversi di gestione	277
<b>Totale</b>	<b>26.945</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>3.058</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	5
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
<b>Totale</b>	<b>5</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
Proventi	-
Oneri	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>3.063</b>
Imposte sul reddito	1.529
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>1.534</b>

**INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Costo totale servizio	€ 28.474	
N. visite ispettive effettuate	32	€ 889,81

**INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE**

Ricavi del servizio	€ 30.008	
N. visite ispettive effettuate	32	€ 937,75



## IL BILANCIO RICLASSIFICATO

## STATO PATRIMONIALE "DESTINATIVO FINANZIARIO"

## ATTIVITA' - INVESTIMENTI

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
<b>CAPITALE CIRCOLANTE</b>		<b>€ 2.079.788</b>	<b>10,72%</b>
Liquidità immediate	€ 803.396		4,14%
. Cassa	€ 338		0,00%
. Banche c/c attivi	€ 803.058		4,14%
. C/c postali	€ -		0,00%
Liquidità differite	€ 1.276.392		6,58%
. Crediti a breve termine verso la Regione	€ 96.674		0,50%
. Crediti a breve termine verso la Provincia	€ 8.111		0,04%
. Crediti a breve termine verso la Comuni dell'ambito distrettuale	€ 103.930		0,54%
. Crediti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	€ 55.980		0,29%
. Crediti a breve termine verso la Stato ed altri Enti pubblici	€ 159.774		0,82%
. Crediti a breve termine verso l'Erario	€ 4.971		0,03%
. Crediti a breve termine verso Soggetti partecipanti	€ -		0,00%
. Crediti a breve termine verso gli Utenti	€ 1.222		0,01%
. Crediti a breve termine verso altri Soggetti privati	€ 226.946		1,17%
. Altri crediti con scadenza a breve termine	€ 614.401		3,17%
- Fondo svalutazione crediti	€ -		0,00%
. Ratei e risconti attivi	€ 4.383		0,02%
. Titoli disponibili	€ -		0,00%
Rimanenze	€ -		0,00%
. Rimanenze di beni socio - sanitari	€ -		0,00%
. Rimanenze di beni tecnico - economici	€ -		0,00%
. Attività in corso	€ -		0,00%
. Acconti	€ -		0,00%
<b>CAPITALE FISSO</b>		<b>€ 17.319.119</b>	<b>89,28%</b>
Immobilizzazioni tecniche materiali	€ 17.273.847		89,05%
. Terreni e fabbricati del patrimonio indisponibile	€ 21.853.248		112,65%
. Terreni e fabbricati del patrimonio disponibile	€ 1.314.469		6,78%
. Impianti e macchinari	€ 333.046		1,72%
. Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o "istituzionali"	€ 515.127		2,66%
. Mobili, arredi, macchine per ufficio, pc	€ 736.212		3,80%
. Automezzi	€ 89.235		0,46%
. Altre immobilizzazioni tecniche materiali	€ 131.080		0,68%
- Fondi ammortamento	-€ 7.701.016		-39,70%
- Fondi svalutazione	€ -		0,00%
. Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 2.446		0,01%
Immobilizzazioni immateriali	€ 7.436		0,04%
. Costi di impianto e di ampliamento	€ -		0,00%
. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ad utilità pluriennale	€ -		0,00%
. Software e altri diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ 4.069		0,02%
. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -		0,00%
. Migliorie su beni di terzi	€ -		0,00%
. Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -		0,00%
. Altre immobilizzazioni immateriali	€ 3.367		0,02%
Immobilizzazioni finanziarie e varie	€ 37.836		0,20%
. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti pubblici	€ -		0,00%
. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti privati	€ 446		0,00%
. Partecipazioni strumentali	€ -		0,00%
. Altri titoli	€ -		0,00%
. Mobili e arredi di pregio artistico	€ 37.390		0,19%
<b>TOTALE CAPITALE INVESTITO</b>		<b>€ 19.398.907</b>	<b>100,00%</b>

## STATO PATRIMONIALE "DESTINATIVO FINANZIARIO"

## PASSIVITA' - FINANZIAMENTI

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
<b>CAPITALE DI TERZI</b>		<b>€ 2.145.492</b>	<b>11,06%</b>
Finanziamenti di breve termine	€ 2.145.492		11,06%
. Debiti vs Istituto Tesoriere	€ -		0,00%
. Debiti vs fornitori	€ 459.467		2,37%
. Debiti a breve termine verso la Regione	€ 3.551		0,02%
. Debiti a breve termine verso la Provincia	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso l'Erario	€ 11.622		0,06%
. Debiti a breve termine verso Soggetti partecipati	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso soci per finanziamenti	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 1.750		0,01%
. Debiti a breve termine verso personale dipendente	€ -		0,00%
. Altri debiti a breve termine verso soggetti privati	€ 388.742		2,00%
. Quota corrente dei mutui passivi	€ -		0,00%
. Quota corrente di altri debiti a breve termine	€ -		0,00%
. Fondo imposte (quota di breve termine)	€ 25.000		0,13%
. Fondi per oneri futuri a breve termine	€ 568.059		2,93%
. Fondi rischi di breve termine	€ 626.862		3,23%
. Quota corrente di fondi per oneri futuri a medio-lungo termine	€ -		0,00%
. Quota corrente di fondi rischi a medio-lungo termine	€ -		0,00%
. Ratei e risconti passivi	€ 60.439		0,31%
Finanziamenti di medio-lungo termine	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso fornitori	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso la Regione	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso la Provincia	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso l'Azienda Sanitaria	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso Soggetti partecipati	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso soci per finanziamenti	€ -		0,00%
. Mutui passivi	€ -		0,00%
. Altri debiti a medio-lungo termine	€ -		0,00%
. Fondo imposte	€ -		0,00%
. Fondi per oneri futuri a medio-lungo termine	€ -		0,00%
. Fondi rischi a medio-lungo termine	€ -		0,00%
<b>CAPITALE PROPRIO</b>		<b>€ 17.253.415</b>	<b>88,94%</b>
Finanziamenti permanenti	€ 17.253.415		88,94%
. Fondo di dotazione	€ 2.161.446		11,14%
- Crediti per fondo di dotazione	€ -		0,00%
. Contributi in c/capitale	€ 13.585.205		70,03%
- Crediti per contributi in c/capitale	€ -		0,00%
. Donazioni vincolate ad investimenti	€ -		0,00%
. Donazioni di immobilizzazioni	€ 1.428		0,01%
. Riserve statutarie	€ 1		0,00%
. Utili di esercizi precedenti	€ 1.299.677		6,70%
- Perdite di esercizi precedenti	€ -		0,00%
. Utile dell'esercizio	€ 205.660		1,06%
- Perdita dell'esercizio	€ -		0,00%
<b>TOTALE CAPITALE ACQUISITO</b>		<b>€ 19.398.907</b>	<b>100,00%</b>

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

## CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

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

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
+ ricavi da attività di servizi alla persona	€ 2.156.199		74,63%
+ proventi della gestione immobiliare (fitti attivi)	€ 379.471		13,13%
+ proventi e ricavi diversi della gestione caratteristica	€ 206.206		7,14%
+ contributi in conto esercizio	€ 147.336		5,10%
+/- variazione delle rimanenze di attività in corso	€ -		0,00%
+ costi capitalizzati (al netto della quota per utilizzo contributi in conto capitale)	€ -		0,00%
<b>Prodotto Interno Lordo caratteristico (PIL)</b>		<b>€ 2.889.212</b>	<b>100,00%</b>
- costi per acquisizione di beni sanitari e tecnico economali	€ 3.097		0,11%
+/- variazione delle rimanenze di beni sanitari e tecnico economali	€ -		0,00%
- costi per acquisizione di lavori e servizi (ivi inclusa Irap su Collaborazioni e Lavoro autonomo occasionale)	€ 2.100.710		72,71%
- ammortamenti	€ 65.533		2,27%
. delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ 644.151		
. rettifica per quota di utilizzo contributi in conto capitale	-€ 578.618		
- accantonamenti, perdite e svalutazione crediti	€ 72.647		2,51%
- retribuzioni e relativi oneri (ivi inclusa Irap e i costi complessivi per lavoro accessorio e interinale)	€ 318.355		11,02%
<b>Risultato operativo caratteristico (ROC)</b>		<b>€ 328.870</b>	<b>11,38%</b>
+ proventi della gestione accessoria	€ 1.020		0,04%
. proventi finanziari	€ 1.020		
. altri proventi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	€ -		
- oneri della gestione accessoria	€ 80.354		2,78%
. oneri finanziari	€ -		
. altri costi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	€ 80.354		
<b>Risultato ordinario (RO)</b>		<b>€ 249.536</b>	<b>8,64%</b>
+ proventi straordinari	€ 270		0,01%
- oneri straordinari	€ -		
<b>Risultato prima delle imposte</b>		<b>€ 249.806</b>	<b>8,65%</b>
- imposte sul reddito	€ 44.146		1,53%
. IRES	€ 44.146		
. IRAP (ad esclusione di quella determinata col sistema retributivo già allocata nelle voci precedenti)	€ -		
<b>Risultato netto (RN)</b>		<b>€ 205.660</b>	<b>7,12%</b>

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

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>PARZIALI</i>	<i>TOTALI</i>
+/- utile/perdita dell'esercizio	€ 205.660	
+ ammortamenti e svalutazioni	€ 644.151	
+ minusvalenze	€ -	
- plusvalenze	€ -	
+ accantonamenti per rischi ed oneri	€ 72.647	
- costi capitalizzati (sterilizzazioni e costruzioni in economia)	-€ 578.618	
+ altri componenti reddituali negativi non monetari	€ -	
- altri componenti reddituali positivi non monetari	€ -	
<b>Flusso di cassa "potenziale"</b>		<b>€ 343.840</b>
-/+ incremento/decremento Crediti (al netto delle svalutazioni)	-€ 132.989	
-/+ incremento/decremento Ratei e Risconti attivi	€ 67.358	
-/+ incremento/decremento Rimanenze	€ -	
+/- incremento/decremento Fondi per rischi e oneri (al netto della quota di accantonamento)	€ 250.029	
+/- incremento/decremento Debiti (al netto dei mutui)	-€ 125.788	
+/- incremento/decremento Ratei e Risconti passivi	€ 23.008	
+/- incremento/decremento Fondo di Dotazione	€ -	
<b>Flusso di cassa netto dell'esercizio (CASH FLOW OPERATIVO)</b>		<b>€ 425.458</b>
+/- incremento/decremento Mutui	€ -	
-/+ incremento/decremento Immobilizzazioni immateriali (al netto della quota di ammortamento dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	€ 752	
-/+ incremento/decremento Immobilizzazioni materiali (al netto della quota di ammortamento dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	-€ 2.569	
-/+ incremento/decremento Immobilizzazioni finanziarie	€ 7	
-/+ incremento/decremento Attività finanziarie non immobilizzate	€ -	
<b>Fabbisogno finanziario</b>		<b>€ 423.648</b>
+/- incremento/decremento contributi in c/capitale	-€ 430.228	
+/- incremento/decremento riserve	-€ 4	
<b>Saldo di cassa generatosi nell'esercizio</b>		<b>-€ 6.584</b>
Disponibilità liquide all'1/1	€ 809.980	
<b>Disponibilità liquide finali</b>		<b>€ 803.396</b>

## INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI

INDICI DI LIQUIDITA'			
<b>Indice di liquidità generale o "current ratio"</b>	Tale indice esprime la capacità dell'Asp di far fronte ai debiti a breve con la liquidità immediata e con le attività finanziarie ed economiche (scorte).	$\frac{\text{Attività correnti}}{\text{Finanziamenti di terzi a breve termine}} = \frac{€ 2.079.788}{€ 2.145.492} = 0,97$	Le attività correnti sono leggermente inferiori alle passività correnti; l'Asp potrebbe trovarsi in difficoltà nel far fronte alle uscite future, derivanti dall'estinzione delle passività a breve, con le entrate future provenienti dal realizzo delle attività correnti.
<b>Indice di liquidità primaria o "Quick ratio"</b>	Tale indice esprime la capacità dell'Asp di coprire le uscite a breve termine generate dalle passività correnti con le entrate generate dalle poste maggiormente liquide delle attività correnti. Segnala quindi la capacità a far fronte alle uscite future connesse con l'esigenza di estinguere le passività a breve, con i mezzi liquidi a disposizione e con il realizzo delle attività a breve.	$\frac{\text{Liquidità immediate + liquidità differite}}{\text{Finanziamenti di terzi a breve termine}} = \frac{€ 2.079.788}{€ 2.145.492} = 0,97$	Le liquidità immediate e differite sono leggermente inferiori alle passività correnti; l'Asp potrebbe trovarsi in difficoltà nel far fronte alle uscite future, derivanti dall'estinzione delle passività a breve, con le entrate provenienti dal realizzo delle poste maggiormente liquide delle attività correnti.
<b>Tempi medi di pagamento dei debiti commerciali</b>	Tale indice esprime il tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi e fornisce una indicazione di massima dei tempi stessi. I valori determinati per singole tipologie di fornitori potrebbero, ovviamente, risultare molto diversi.	$\frac{\text{Debiti vs fornitori}}{\text{Acquisti totali}} \times 360 = \frac{€ 556.786}{€ 2.074.234} \times 360 = 96,63$	
<b>Tempi medi di incasso dei crediti per i servizi resi</b>	Tale indice esprime il tempo medio di incasso delle prestazioni erogate dall'Azienda.	$\frac{\text{Crediti da attività istituzionale}}{\text{Ricavi per attività istituzionale}} \times 360 = \frac{€ 360.334}{€ 2.156.199} \times 360 = 60,16$	

INDICI DI REDDITIVITA'															
<b>Incidenza della gestione extra caratteristica</b>	Tale indice esprime l'incidenza della gestione extra caratteristica sul risultato finale della gestione dell'Asp e quindi il grado di dipendenza dell'equilibrio economico dalle componenti non tipiche della gestione; comprende quindi le gestioni: finanziaria, straordinaria e fiscale	<table> <tr> <td>Risultato netto</td> <td>€</td> <td>205.660</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>= <b>0,63</b></td> </tr> <tr> <td>Risultato operativo caratteristico (ROC)</td> <td>€</td> <td>328.870</td> <td></td> </tr> </table>	Risultato netto	€	205.660					= <b>0,63</b>	Risultato operativo caratteristico (ROC)	€	328.870		La gestione extraoperativa ha un effetto negativo sul risultato netto.
Risultato netto	€	205.660													
			= <b>0,63</b>												
Risultato operativo caratteristico (ROC)	€	328.870													
<b>Indice di onerosità finanziaria</b>	Mette in relazione gli oneri sostenuti per i finanziamenti ottenuti da terzi con il valore medio dei correlati importi di finanziamento. Tale indice, se espresso in percentuale, rappresenta una sorta di interesse medio che l'Azienda corrisponde per l'utilizzo dei finanziamenti ottenuti da terzi.	<table> <tr> <td>Oneri finanziari</td> <td>€</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>x100 = <b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>Capitale di terzi medio</td> <td>€</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>	Oneri finanziari	€	-					x100 = <b>0,00</b>	Capitale di terzi medio	€	-		L'Azienda non utilizza finanziamenti ottenuti da terzi.
Oneri finanziari	€	-													
			x100 = <b>0,00</b>												
Capitale di terzi medio	€	-													
<b>Indice di redditività lorda del patrimonio disponibile</b>	Tale indice mette in relazione i proventi e canoni di locazione da fabbricati (abitativo e commerciale) e terreni (al netto delle relative imposte ed inclusi i proventi relativi al risultato operativo netto delle eventuali gestioni agricole) con il valore dei fabbricati e terreni iscritti a Stato Patrimoniale (per renderli confrontabili a livello regionale, si sono utilizzati i valori catastali determinati ai fini IMU) ed esprime, in valori percentuali, la redditività del patrimonio disponibile dato in locazione a terzi.	<table> <tr> <td>Proventi e canoni di locazione</td> <td>€</td> <td>3.703</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>x100 = <b>6,13</b></td> </tr> <tr> <td>Valore di fabbricati e terreni</td> <td>€</td> <td>60.405</td> <td></td> </tr> </table>	Proventi e canoni di locazione	€	3.703					x100 = <b>6,13</b>	Valore di fabbricati e terreni	€	60.405		
Proventi e canoni di locazione	€	3.703													
			x100 = <b>6,13</b>												
Valore di fabbricati e terreni	€	60.405													
<b>Indice di redditività netta del patrimonio disponibile</b>	Tale indice mette in relazione i proventi e canoni di locazione da fabbricati (abitativo e commerciale) e terreni (al netto dei costi diretti quali: Ires, Imu, manutenzioni ordinarie, ammortamenti al lordo della sterilizzazione) con il valore dei fabbricati e terreni iscritti a Stato Patrimoniale (per renderli confrontabili a livello regionale, si sono utilizzati i valori catastali determinati ai fini IMU) ed esprime, in valori percentuali, la redditività netta del patrimonio disponibile dato in locazione a terzi.	<table> <tr> <td>Proventi e canoni di locazione netti</td> <td>€</td> <td>1.568</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>x100 = <b>2,60</b></td> </tr> <tr> <td>Valore di fabbricati e terreni</td> <td>€</td> <td>60.405</td> <td></td> </tr> </table>	Proventi e canoni di locazione netti	€	1.568					x100 = <b>2,60</b>	Valore di fabbricati e terreni	€	60.405		
Proventi e canoni di locazione netti	€	1.568													
			x100 = <b>2,60</b>												
Valore di fabbricati e terreni	€	60.405													

INDICI DI SOLIDITA' PATRIMONIALE																		
<b>Indice di copertura delle immobilizzazioni</b>	Analizza la correlazione tra le fonti di finanziamento durevoli e gli impieghi durevoli (immobilizzazioni). Esprime l'esistenza o meno di un equilibrio strutturale fra fonti consolidate e impieghi in attività immobilizzate da cui deriva la porzione più cospicua del fabbisogno durevole di capitale.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><i>Capitale proprio + finanziamenti di terzi a m/l termine</i></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">€ 17.253.415</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">=</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;"><b>1,00</b></td> </tr> <tr> <td><i>Immobilizzazioni</i></td> <td style="text-align: right;">€ 17.319.119</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<i>Capitale proprio + finanziamenti di terzi a m/l termine</i>	€ 17.253.415						=		<b>1,00</b>	<i>Immobilizzazioni</i>	€ 17.319.119				Tutte le immobilizzazioni sono finanziate con capitale proprio e debiti a medio/lungo termine.
<i>Capitale proprio + finanziamenti di terzi a m/l termine</i>	€ 17.253.415																	
		=		<b>1,00</b>														
<i>Immobilizzazioni</i>	€ 17.319.119																	
<b>Indice di autocopertura delle immobilizzazioni</b>	Esprime il grado di copertura degli impieghi in attività immobilizzate mediante finanziamenti a titolo di capitale proprio.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><i>Capitale proprio</i></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">€ 17.253.415</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">=</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;"><b>1,00</b></td> </tr> <tr> <td><i>Immobilizzazioni</i></td> <td style="text-align: right;">€ 17.319.119</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<i>Capitale proprio</i>	€ 17.253.415						=		<b>1,00</b>	<i>Immobilizzazioni</i>	€ 17.319.119				Tale indice coincide con il precedente non essendo ricorsi a finanziamenti con capitale di terzi a medio/lungo termine.
<i>Capitale proprio</i>	€ 17.253.415																	
		=		<b>1,00</b>														
<i>Immobilizzazioni</i>	€ 17.319.119																	



**LA REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO**

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

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

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

L'immobile proveniente dall'ex IPAB di Savignano sul Rubicone, denominato Istituto Merlara è destinato a finalità istituzionali (servizi ai minori) e quindi indisponibile. Nel corso del 2019 sarà indetta una procedura per l'affidamento in concessione della gestione del servizio svolto al suo interno, in seguito alla scadenza del contratto di concessione che l'azienda aveva con l'istituto Maestre Pie dell'Addolorata. Il canone posto a base d'asta è di Euro 5.000,00 annui.

L'ex IPAB Opera Pia S.S. Bordone e Macario ha apportato alcuni appezzamenti di terreno siti nel comune di Sogliano al Rubicone di cui uno, denominato "Valle", è stato concesso in locazione per un importo annuale di Euro 2.800,00 (oltre a rivalutazione Istat). Tutti gli altri sono terreni incolti.

Fa parte del patrimonio ASP anche il fabbricato sito in piazza Allende, 7 sul quale è stato effettuato un intervento di restauro conservativo per adibire l'immobile a Centro anziani e realizzare due appartamenti protetti destinati sempre ad anziani (con finalità istituzionali); infine è di proprietà dell'ASP del Rubicone il fabbricato sito in via Paderno con relativa corte e servitù di passaggio che risulta attualmente in cattivo stato di manutenzione e quindi non utilizzato. Oltre a questi fabbricati è stato apportato il Fondo agricolo denominato "Paderno", per il quale è prevista una vendita all'asta da realizzare nel corso dell'anno 2019, il Fondo agricolo denominato "Casalino", il quale è stato dato in locazione per un importo annuo pari ad Euro 900,00 (oltre a rivalutazione Istat), e l'area edificabile denominata "Casalino" attualmente non utilizzata.

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

A Novembre 2018 si è proceduto all'acquisto di un appartamento sito in San Mauro Pascoli da destinare al co-housing di persone disabili e non, il quale sarà oggetto di lavori di ristrutturazione e adeguamento nel corso dell'anno 2019. L'obiettivo è la realizzazione di una abitazione nelle quale convivranno in forma stabile un piccolo gruppo di persone con disabilità e persone normodotate, che riusciranno a vivere in autonomia con gli interventi domiciliari indicati dal Programma Regionale per il Dopo di Noi.

**Modalità di utilizzo dell'utile d'esercizio**

L'Azienda può contare su una solida situazione patrimoniale: il Patrimonio netto risulta di **Euro 17.253.415,00** con la seguente composizione:

• Fondo di dotazione	<b>€ 2.161.446,00</b>
• Contributi in c/capitale iniziali	<b>€ 13.123.851,00</b>
• Altri contributi vincolati ad investimenti	<b>€ 461.354,00</b>
• Donazioni di immobilizzazioni	<b>€ 1.428,00</b>
• Riserve statutarie (arrotondamenti Euro)	<b>€ -1,00</b>
• Utili degli esercizi precedenti portati a nuovo	<b>€ 1.299.677,00</b>
• Utile dell'esercizio 2018	<b>€ 205.660,00</b>

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

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

L'utile di esercizio 2018 verrà portato a nuovo e nel corso degli esercizi successivi se ne stabilirà la destinazione che potrà essere individuata fra quelle di seguito indicate:

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

### **I RISULTATI PER CENTRI DI COSTO/RICAVO**

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

- Casa Residenza Anziani San Mauro Pascoli	11,50%
- Centro Diurno San Mauro Pascoli	2,00%
- Scuola dell'infanzia San Mauro Pascoli	0,50%
- Casa Residenza Anziani Savignano sul Rubicone	5,00%
- Casa Residenza Anziani Sogliano al Rubicone	1,50%
- Casa Residenza Anziani Roncofreddo	3,00%
- Istituto Merlara Savignano sul Rubicone	0,50%
- Alloggi con servizi San Mauro Pascoli	6,00%
- Alloggi con servizi Roncofreddo	2,00%
- Telesoccorso	2,00%
- Caffè Alzheimer	1,50%
- Corsi	2,00%
- Progetto Nuovi Caregiver	0,50%
- Servizi Area Stranieri	11,00%
- Progetto Approdi	0,00%
- Servizi Area Infanzia e Famiglie	13,00%
- Tirocini Disabili	10,50%
- Tirocinanti Fragili e CAV	3,00%
- Accoglienza Profughi	24,00%
- Sub-committenza	0,50%
- Progetto PON	0,00%
- Progetto Dopo di noi	0,00%
- Costi strutturali	0,00%

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

<b>San Mauro Pascoli - Casa Residenza Anziani</b>	<b>2018</b>		
	<b>Consuntivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Scostamento</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilievo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			-
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>240.243</b>	<b>221.088</b>	<b>19.155</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	196.918	196.918	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	23.032	24.170	- 1.138
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	20.293		20.293
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
<b>Totale (A)</b>	<b>240.243</b>	<b>221.088</b>	<b>19.155</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>93</b>	<b>96</b>	<b>- 3</b>
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	93	96	- 3
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>20.725</b>	<b>25.025</b>	<b>- 4.300</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze	2.201	2.019	182
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	138	156	- 18
g) utenze	1.592	1.725	- 133
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	2.258	6.151	- 3.893
i) costi per organi Istituzionali	1.328	2.995	- 1.667
j) assicurazioni	12.840	11.698	1.142
k) altri	368	281	87
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>81</b>	<b>109</b>	<b>- 28</b>
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	81	109	- 28
<b>9) Per il personale</b>	<b>22.117</b>	<b>24.430</b>	<b>- 2.313</b>
a) salari e stipendi	17.443	19.095	- 1.652
b) oneri sociali	4.554	5.200	- 646
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	120	135	- 15
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>8.654</b>	<b>9.470</b>	<b>- 816</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	376	150	226
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.278	9.320	- 1.042
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>789</b>		<b>789</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>7.042</b>	<b>12.974</b>	<b>5.932</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>24.244</b>	<b>23.664</b>	<b>580</b>
a) costi amministrativi	904	1.191	287
b) imposte non sul reddito	21.225	21.550	325
c) tasse	2.008	615	1.393
d) altri	3	308	305
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	104		104
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
<b>Totale (B)</b>	<b>83.745</b>	<b>95.768</b>	<b>12.023</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>156.498</b>	<b>125.320</b>	<b>31.178</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>110</b>	<b>39</b>	<b>71</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	110	39	71
c) proventi finanziari diversi			-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
<b>Totale (C)</b>	<b>110</b>	<b>39</b>	<b>71</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>19) Svalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			-
b) plusvalenze straordinarie			-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			-
<b>21) Oneri da:</b>	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie			-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			-
<b>Totale (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>156.608</b>	<b>125.359</b>	<b>31.249</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>23.475</b>	<b>23.997</b>	<b>522</b>
a) Irap	1.581	1.867	286
b) Ires	21.894	22.130	236
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>133.133</b>	<b>101.362</b>	<b>31.771</b>

San Mauro Pascoli - Centro Diurno	2018		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	-	-	-
a) rette	-	-	-
b) oneri a rilievo sanitario	-	-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-
d) altri ricavi	-	-	-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	-	-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	-	-	-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>	-	-	-
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>28.674</b>	<b>28.191</b>	<b>483</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	25.550	25.550	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	2.664	2.641	23
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	460	-	460
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	-	-	-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	-	-	-
a) contributi dalla Regione	-	-	-
b) contributi dalla Provincia	-	-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	-	-	-
d) contributi dall'Azienda sanitaria	-	-	-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	-	-	-
f) altri contributi da privati	-	-	-
<b>Totale (A)</b>	<b>28.674</b>	<b>28.191</b>	<b>483</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>1</b>
a) beni socio sanitari	-	-	-
b) beni tecnico-economici	16	15	1
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>4.708</b>	<b>4.663</b>	<b>45</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-	-	-
b) servizi esternalizzati	-	-	-
c) trasporti	-	-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-	-	-
e) altre consulenze	1.697	1.617	80
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	24	24	-
g) utenze	16	15	1
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	15	26	-11
i) costi per organi Istituzionali	231	461	-230
j) assicurazioni	2.660	2.477	183
k) altri	65	43	22
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>-3</b>
a) affitti	-	-	-
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	14	17	-3
<b>9) Per il personale</b>	<b>3.847</b>	<b>3.759</b>	<b>88</b>
a) salari e stipendi	3.034	2.938	96
b) oneri sociali	792	800	-8
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	21	21	-
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>14.676</b>	<b>14.673</b>	<b>3</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	65	23	42
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	14.611	14.650	-39
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>137</b>		<b>137</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>225</b>	<b>3.227</b>	<b>3.002</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.093</b>	<b>1.521</b>	<b>428</b>
a) costi amministrativi	157	183	26
b) imposte non sul reddito	917	1.317	400
c) tasse		20	20
d) altri	1	1	-
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	18		18
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
<b>Totale (B)</b>	<b>24.716</b>	<b>27.875</b>	<b>3.159</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>3.958</b>	<b>316</b>	<b>3.642</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>80</b>	<b>66</b>	<b>14</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	19	6	13
c) proventi finanziari diversi	61	60	1
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
<b>Totale (C)</b>	<b>80</b>	<b>66</b>	<b>14</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>19) Svalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			-
b) plusvalenze straordinarie			-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			-
<b>21) Oneri da:</b>	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie			-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			-
<b>Totale (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>4.038</b>	<b>382</b>	<b>3.656</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>3.336</b>	<b>3.353</b>	<b>17</b>
a) Irap	275	287	12
b) Ires	3.061	3.066	5
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>702</b>	<b>2.971</b>	<b>3.673</b>

<b>San Mauro Pascoli - Scuola dell'infanzia</b>	<b>2018</b>		
	<b>Consuntivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Scostamento</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			-
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>3.617</b>	<b>3.540</b>	<b>77</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	465	420	45
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	2		2
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale	3.150	3.120	30
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
<b>Totale (A)</b>	<b>3.617</b>	<b>3.540</b>	<b>77</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	-
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	4	4	-
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>828</b>	<b>1.234</b>	<b>- 406</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze	96	76	20
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	6	6	-
g) utenze	468	445	23
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	4	407	- 403
i) costi per organi Istituzionali	58	115	- 57
j) assicurazioni	180	174	6
k) altri	16	11	5
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>7.419</b>	<b>6.604</b>	<b>815</b>
a) affitti	7.415	6.600	815
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	4	4	-
<b>9) Per il personale</b>	<b>961</b>	<b>939</b>	<b>22</b>
a) salari e stipendi	758	734	24
b) oneri sociali	198	200	- 2
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	5	5	-
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>86</b>	<b>85</b>	<b>1</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	16	6	10
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	70	79	- 9
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>34</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>- 1</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>- 2</b>
a) costi amministrativi	40	46	- 6
b) imposte non sul reddito	4	4	-
c) tasse	4	8	- 4
d) altri	3	-	3
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	5	-	5
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
<b>Totale (B)</b>	<b>9.444</b>	<b>8.981</b>	<b>463</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 5.827</b>	<b>- 5.441</b>	<b>- 386</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	5	2	3
c) proventi finanziari diversi			-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
<b>Totale (C)</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>19) Svalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			-
b) plusvalenze straordinarie			-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			-
<b>21) Oneri da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) minusvalenze straordinarie			-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			-
<b>Totale (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>- 5.822</b>	<b>- 5.439</b>	<b>- 383</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>260</b>	<b>372</b>	<b>- 112</b>
a) Irap	69	72	- 3
b) Ires	191	300	- 109
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 6.082</b>	<b>- 5.811</b>	<b>- 271</b>



Savignano sul Rubicone - Casa Residenza Anziani	2018		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			-
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>101.401</b>	<b>100.780</b>	<b>621</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	91.980	91.980	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	9.379	8.800	579
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	42		42
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
<b>Totale (A)</b>	<b>101.401</b>	<b>100.780</b>	<b>621</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>40</b>	<b>48</b>	<b>- 8</b>
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	40	48	- 8
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>65.794</b>	<b>20.900</b>	<b>44.894</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze	53.093	985	52.108
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	60	78	- 18
g) utenze	40	49	- 9
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	5.944	11.720	- 5.776
i) costi per organi Istituzionali	578	1.498	- 920
j) assicurazioni	5.910	5.880	30
k) altri	169	690	- 521
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>35</b>	<b>55</b>	<b>- 20</b>
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	35	55	- 20
<b>9) Per il personale</b>	<b>9.616</b>	<b>12.215</b>	<b>- 2.599</b>
a) salari e stipendi	7.584	9.547	- 1.963
b) oneri sociali	1.980	2.600	- 620
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	52	68	- 16
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>18.889</b>	<b>26.226</b>	<b>- 7.337</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	163	75	88
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	18.726	26.151	- 7.425
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>343</b>		<b>343</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>38.062</b>	<b>15.737</b>	<b>22.325</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>30.705</b>	<b>10.598</b>	<b>20.107</b>
a) costi amministrativi	394	595	201
b) imposte non sul reddito	9.078	9.884	806
c) tasse	345	65	280
d) altri	20.843	54	20.789
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	45		45
g) contributi erogati da aziende non profit			-
<b>Totale (B)</b>	<b>163.484</b>	<b>85.779</b>	<b>77.705</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 62.083</b>	<b>15.001</b>	<b>- 77.084</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>48</b>	<b>20</b>	<b>28</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	48	20	28
c) proventi finanziari diversi			-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
<b>Totale (C)</b>	<b>48</b>	<b>20</b>	<b>28</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>19) Svalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			-
b) plusvalenze straordinarie			-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			-
<b>21) Oneri da:</b>	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie			-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			-
<b>Totale (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>- 62.035</b>	<b>15.021</b>	<b>- 77.056</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>7.831</b>	<b>12.210</b>	<b>- 4.379</b>
a) Irap	923	1.172	249
b) Ires	6.908	11.038	4.130
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 69.866</b>	<b>2.811</b>	<b>- 72.677</b>

<b>Sogliano al Rubicone - Casa Residenza Anziani</b>	<b>2018</b>		
	<b>Consuntivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Scostamento</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			-
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>33.502</b>	<b>32.830</b>	<b>672</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	2.800	2.170	630
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	37		37
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	5		5
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale	30.660	30.660	-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
<b>Totale (A)</b>	<b>33.502</b>	<b>32.830</b>	<b>672</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>- 10</b>
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	12	22	- 10
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>1.109</b>	<b>2.355</b>	<b>- 1.246</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze	287	455	- 168
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	18	36	- 18
g) utenze	13	23	- 10
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	11	39	- 28
i) costi per organi Istituzionali	173	691	- 518
j) assicurazioni	540	1.046	- 506
k) altri	67	65	- 2
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>- 14</b>
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	11	25	- 14
<b>9) Per il personale</b>	<b>2.885</b>	<b>5.637</b>	<b>- 2.752</b>
a) salari e stipendi	2.275	4.406	- 2.131
b) oneri sociali	594	1.200	- 606
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	16	31	- 15
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>1.299</b>	<b>1.376</b>	<b>- 77</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	49	35	- 14
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.250	1.341	- 91
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>103</b>		<b>103</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>169</b>	<b>340</b>	<b>171</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>272</b>	<b>588</b>	<b>316</b>
a) costi amministrativi	120	274	154
b) imposte non sul reddito	138	282	144
c) tasse		30	30
d) altri	-	2	2
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	14		14
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
<b>Totale (B)</b>	<b>5.860</b>	<b>10.343</b>	<b>4.483</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>27.642</b>	<b>22.487</b>	<b>5.155</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	14	9	5
c) proventi finanziari diversi			-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
<b>Totale (C)</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>19) Svalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			-
b) plusvalenze straordinarie			-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			-
<b>21) Oneri da:</b>	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie			-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			-
<b>Totale (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>27.656</b>	<b>22.496</b>	<b>5.160</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>2.149</b>	<b>3.510</b>	<b>1.361</b>
a) Irap	206	431	225
b) Ires	1.943	3.079	1.136
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>25.507</b>	<b>18.986</b>	<b>6.521</b>

<b>Roncofreddo - Casa Residenza Anziani</b>	<b>2018</b>		
	<b>Consuntivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Scostamento</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	-	-	-
a) rette	-	-	-
b) oneri a rilevo sanitario	-	-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-
d) altri ricavi	-	-	-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	-	-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	-	-	-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>	-	-	-
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>121.039</b>	<b>72.225</b>	<b>48.814</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	62.223	62.725	- 502
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	18.557	9.500	9.057
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	40.259	-	40.259
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	-	-	-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	-	-	-
a) contributi dalla Regione	-	-	-
b) contributi dalla Provincia	-	-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	-	-	-
d) contributi dall'Azienda sanitaria	-	-	-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	-	-	-
f) altri contributi da privati	-	-	-
<b>Totale (A)</b>	<b>121.039</b>	<b>72.225</b>	<b>48.814</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>- 9</b>
a) beni socio sanitari	-	-	-
b) beni tecnico-economici	24	33	- 9
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>9.210</b>	<b>7.552</b>	<b>1.658</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-	-	-
b) servizi esternalizzati	-	-	-
c) trasporti	-	-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-	-	-
e) altre consulenze	1.430	682	748
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	36	54	- 18
g) utenze	24	34	- 10
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	3.827	2.075	1.752
i) costi per organi Istituzionali	347	1.037	- 690
j) assicurazioni	3.442	3.573	- 131
k) altri	104	97	7
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>21</b>	<b>38</b>	<b>- 17</b>
a) affitti	-	-	-
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	21	38	- 17
<b>9) Per il personale</b>	<b>15.248</b>	<b>9.437</b>	<b>5.811</b>
a) salari e stipendi	11.953	7.350	4.603
b) oneri sociali	3.264	2.006	1.258
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	31	81	- 50
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>4.612</b>	<b>5.065</b>	<b>- 453</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	98	52	46
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.514	5.013	- 499
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>206</b>		<b>206</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>4.087</b>	<b>8.010</b>	<b>3.923</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>9.081</b>	<b>9.257</b>	<b>176</b>
a) costi amministrativi	237	412	175
b) imposte non sul reddito	6.757	6.767	10
c) tasse	2.031	2.075	44
d) altri	1	3	2
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	55		55
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
<b>Totale (B)</b>	<b>42.489</b>	<b>39.392</b>	<b>3.097</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>78.550</b>	<b>32.833</b>	<b>45.717</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	29	14	15
c) proventi finanziari diversi			-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
<b>Totale (C)</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>19) Svalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			-
b) plusvalenze straordinarie			-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			-
<b>21) Oneri da:</b>	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie			-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			-
<b>Totale (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>78.579</b>	<b>32.847</b>	<b>45.732</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>7.858</b>	<b>8.164</b>	<b>306</b>
a) Irap	441	709	268
b) Ires	7.417	7.455	38
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>70.721</b>	<b>24.683</b>	<b>46.038</b>

<b>Istituto A. Merlara</b>	<b>2018</b>		
	<b>Consuntivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Scostamento</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			-
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>3</b>	-	<b>3</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	1		1
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	2		2
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
<b>Totale (A)</b>	<b>3</b>	-	<b>3</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	-
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	4	4	-
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>364</b>	<b>393</b>	- <b>29</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze	96	76	20
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	6	6	-
g) utenze	4	4	-
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	4	7	- 3
i) costi per organi Istituzionali	58	115	- 57
j) assicurazioni	180	174	6
k) altri	16	11	5
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	-
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	4	4	-
<b>9) Per il personale</b>	<b>961</b>	<b>939</b>	<b>22</b>
a) salari e stipendi	758	734	24
b) oneri sociali	198	200	- 2
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	5	5	-
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>3.430</b>	<b>3.430</b>	-
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	16	6	10
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.414	3.424	- 10
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>34</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>3.806</b>	<b>7.557</b>	<b>3.751</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>104</b>	<b>103</b>	<b>1</b>
a) costi amministrativi	40	46	6
b) imposte non sul reddito	59	52	7
c) tasse		5	5
d) altri			-
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	5		5
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
<b>Totale (B)</b>	<b>8.707</b>	<b>12.430</b>	<b>3.723</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 8.704</b>	<b>- 12.430</b>	<b>3.726</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	5	2	3
c) proventi finanziari diversi			-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
<b>Totale (C)</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>19) Svalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			-
b) plusvalenze straordinarie			-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			-
<b>21) Oneri da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) minusvalenze straordinarie			-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			-
<b>Totale (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>- 8.699</b>	<b>- 12.428</b>	<b>3.729</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>- 317</b>	<b>- 263</b>	<b>54</b>
a) Irap	69	72	3
b) Ires	386	335	51
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 8.382</b>	<b>- 12.165</b>	<b>3.783</b>



<b>San Mauro Pascoli - Alloggi con servizi</b>	<b>2018</b>		
	<b>Consuntivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Scostamento</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>33.950</b>	<b>34.740</b>	<b>- 790</b>
a) rette	33.950	34.740	- 790
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			<b>-</b>
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>29</b>	<b>-</b>	<b>29</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	7		7
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	22		22
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
<b>Totale (A)</b>	<b>33.979</b>	<b>34.740</b>	<b>- 761</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>54</b>	<b>59</b>	<b>- 5</b>
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	54	59	- 5
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>5.769</b>	<b>10.234</b>	<b>- 4.465</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati	610	1.464	- 854
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze	1.148	1.212	- 64
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	72	96	- 24
g) utenze	47	61	- 14
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	253	2.268	- 2.015
i) costi per organi Istituzionali	693	1.843	- 1.150
j) assicurazioni	2.751	3.117	- 366
k) altri	195	173	- 22
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>42</b>	<b>67</b>	<b>- 25</b>
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	42	67	- 25
<b>9) Per il personale</b>	<b>11.540</b>	<b>15.034</b>	<b>- 3.494</b>
a) salari e stipendi	9.101	11.751	- 2.650
b) oneri sociali	2.376	3.200	- 824
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	63	83	- 20
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>1.126</b>	<b>1.099</b>	<b>27</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	196	92	104
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	930	1.007	- 77
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>412</b>		<b>412</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>674</b>	<b>907</b>	<b>233</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>576</b>	<b>904</b>	<b>328</b>
a) costi amministrativi	471	732	261
b) imposte non sul reddito	45	64	19
c) tasse	4	103	99
d) altri	2	5	3
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	54	-	54
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
<b>Totale (B)</b>	<b>20.193</b>	<b>28.304</b>	<b>8.111</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>13.786</b>	<b>6.436</b>	<b>7.350</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>58</b>	<b>24</b>	<b>34</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	58	24	34
c) proventi finanziari diversi		-	-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
<b>Totale (C)</b>	<b>58</b>	<b>24</b>	<b>34</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
<b>19) Svalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>Totale (D)</b>	-	-	-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			-
b) plusvalenze straordinarie			-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			-
<b>21) Oneri da:</b>	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie			-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			-
<b>Totale (E)</b>	-	-	-
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>13.844</b>	<b>6.460</b>	<b>7.384</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>825</b>	<b>1.149</b>	<b>324</b>
a) Irap	825	1.149	324
b) Ires			-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>13.019</b>	<b>5.311</b>	<b>7.708</b>

<b>Roncofreddo - Alloggi con servizi</b>	<b>2018</b>		
	<b>Consuntivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Scostamento</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>14.400</b>	<b>13.048</b>	<b>1.352</b>
a) rette	14.400	13.048	1.352
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			<b>-</b>
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>2.114</b>	<b>1.405</b>	<b>709</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	2.107	1.405	702
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	7		7
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
<b>Totale (A)</b>	<b>16.514</b>	<b>14.453</b>	<b>2.061</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>- 6</b>
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economali	16	22	- 6
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>7.606</b>	<b>7.625</b>	<b>- 19</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze	383	455	- 72
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	24	36	- 12
g) utenze	3.697	3.730	- 33
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	2.221	1.602	619
i) costi per organi Istituzionali	231	691	- 460
j) assicurazioni	973	1.046	- 73
k) altri	77	65	12
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>- 11</b>
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	14	25	- 11
<b>9) Per il personale</b>	<b>3.847</b>	<b>5.637</b>	<b>- 1.790</b>
a) salari e stipendi	3.034	4.406	- 1.372
b) oneri sociali	792	1.200	- 408
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	21	31	- 10
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>6.276</b>	<b>6.326</b>	<b>- 50</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	65	35	30
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.211	6.291	- 80
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali			-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>137</b>		<b>137</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>225</b>	<b>340</b>	<b>115</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>220</b>	<b>362</b>	<b>142</b>
a) costi amministrativi	158	274	116
b) imposte non sul reddito	39	52	13
c) tasse	4	34	30
d) altri	1	2	1
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	18		18
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
<b>Totale (B)</b>	<b>18.341</b>	<b>20.337</b>	<b>1.996</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 1.827</b>	<b>- 5.884</b>	<b>4.057</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	19	9	10
c) proventi finanziari diversi			-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
<b>Totale (C)</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>19) Svalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			-
b) plusvalenze straordinarie			-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			-
<b>21) Oneri da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) minusvalenze straordinarie			-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			-
<b>Totale (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>- 1.808</b>	<b>- 5.875</b>	<b>4.067</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>360</b>	<b>515</b>	<b>155</b>
a) Irap	275	431	156
b) Ires	85	84	1
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 2.168</b>	<b>- 6.390</b>	<b>4.222</b>

Telesoccorso	2018		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>17.283</b>	<b>16.902</b>	<b>381</b>
a) rette	17.283	16.902	381
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			<b>-</b>
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>9</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	2		2
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	7		7
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
<b>Totale (A)</b>	<b>17.292</b>	<b>16.902</b>	<b>390</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>1</b>
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	16	15	1
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>11.520</b>	<b>11.486</b>	<b>34</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	10.066	9.917	149
b) servizi esternalizzati		-	-
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali		-	-
e) altre consulenze	383	303	80
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	24	24	-
g) utenze	16	15	1
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	15	26	- 11
i) costi per organi Istituzionali	231	461	- 230
j) assicurazioni	720	697	23
k) altri	65	43	22
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>- 3</b>
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	14	17	- 3
<b>9) Per il personale</b>	<b>3.847</b>	<b>3.759</b>	<b>88</b>
a) salari e stipendi	3.034	2.938	96
b) oneri sociali	792	800	- 8
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	21	21	-
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>108</b>	<b>105</b>	<b>3</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	65	23	42
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	43	82	- 39
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>137</b>		<b>137</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>225</b>	<b>227</b>	<b>2</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>192</b>	<b>220</b>	<b>28</b>
a) costi amministrativi	156	183	27
b) imposte non sul reddito	15	16	1
c) tasse		20	20
d) altri	3	1	2
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	18		18
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
<b>Totale (B)</b>	<b>16.059</b>	<b>15.829</b>	<b>230</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>1.233</b>	<b>1.073</b>	<b>160</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	19	6	13
c) proventi finanziari diversi			-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
<b>Totale (C)</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>19) Svalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>9</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	9		9
b) plusvalenze straordinarie			-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			-
<b>21) Oneri da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) minusvalenze straordinarie			-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			-
<b>Totale (E)</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>9</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>1.261</b>	<b>1.079</b>	<b>182</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>275</b>	<b>287</b>	<b>12</b>
a) Irap	275	287	12
b) Ires			-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>986</b>	<b>792</b>	<b>194</b>

<b>Caffè Alzheimer</b>	<b>2018</b>		
	<b>Consuntivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Scostamento</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	-	-	-
a) rette	-	-	-
b) oneri a rilevo sanitario	-	-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-
d) altri ricavi	-	-	-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	-	-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	-	-	-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>	-	-	-
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	7	-	7
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	-	-	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	2	-	2
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	5	-	5
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	-	-	-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	36.197	38.000	- 1.803
a) contributi dalla Regione	-	-	-
b) contributi dalla Provincia	-	-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	35.197	37.000	- 1.803
d) contributi dall'Azienda sanitaria	-	-	-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	-	-	-
f) altri contributi da privati	1.000	1.000	-
<b>Totale (A)</b>	<b>36.204</b>	<b>38.000</b>	<b>- 1.796</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	1.174	1.020	154
a) beni socio sanitari	-	-	-
b) beni tecnico-economali	1.174	1.020	154
<b>7) Acquisti servizi</b>	30.415	31.260	- 845
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-	-	-
b) servizi esternalizzati	-	-	-
c) trasporti	2.160	2.160	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-	-	-
e) altre consulenze	287	379	- 92
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	18	30	- 12
g) utenze	13	19	- 6
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	30	194	- 164
i) costi per organi Istituzionali	173	576	- 403
j) assicurazioni	672	972	- 300
k) altri	27.062	26.930	132
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	186	36	150
a) affitti	-	-	-
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	186	36	150
<b>9) Per il personale</b>	2.885	4.698	- 1.813
a) salari e stipendi	2.275	3.672	- 1.397
b) oneri sociali	594	1.000	- 406
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	16	26	- 10
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	82	132	- 50
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	49	29	20
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	33	103	- 70
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>103</b>		<b>103</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>169</b>	<b>283</b>	<b>114</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>302</b>	<b>323</b>	<b>21</b>
a) costi amministrativi	117	230	113
b) imposte non sul reddito	11	20	9
c) tasse	46	71	25
d) altri	114	2	112
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	14		14
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
<b>Totale (B)</b>	<b>35.316</b>	<b>37.752</b>	<b>2.436</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>888</b>	<b>248</b>	<b>640</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	14	8	6
c) proventi finanziari diversi			-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
<b>Totale (C)</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>19) Svalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			-
b) plusvalenze straordinarie			-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			-
<b>21) Oneri da:</b>	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie			-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			-
<b>Totale (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>902</b>	<b>256</b>	<b>646</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>206</b>	<b>359</b>	<b>153</b>
a) Irap	206	359	153
b) Ires			-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>696</b>	<b>103</b>	<b>799</b>



<b>Corsi per anziani</b>	<b>2018</b>		
	<b>Consuntivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Scostamento</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>4.382</b>	<b>5.291</b>	<b>- 909</b>
a) rette	4.382	5.291	- 909
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			<b>-</b>
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>9</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	2		2
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	7		7
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>24.803</b>	<b>26.000</b>	<b>- 1.197</b>
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	24.803	26.000	- 1.197
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
<b>Totale (A)</b>	<b>29.194</b>	<b>31.291</b>	<b>- 2.097</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>593</b>	<b>1.265</b>	<b>- 672</b>
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	593	1.265	- 672
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>22.804</b>	<b>25.164</b>	<b>- 2.360</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze	383	303	80
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	24	24	-
g) utenze	16	15	1
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	131	422	- 291
i) costi per organi Istituzionali	231	461	- 230
j) assicurazioni	1.138	1.135	3
k) altri	20.881	22.804	- 1.923
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>190</b>	<b>131</b>	<b>59</b>
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	190	131	59
<b>9) Per il personale</b>	<b>3.847</b>	<b>3.759</b>	<b>88</b>
a) salari e stipendi	3.034	2.938	96
b) oneri sociali	792	800	- 8
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	21	21	-
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>241</b>	<b>238</b>	<b>3</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	65	23	42
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	176	215	- 39
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>137</b>		<b>137</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>225</b>	<b>227</b>	<b>2</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>373</b>	<b>404</b>	<b>31</b>
a) costi amministrativi	156	184	28
b) imposte non sul reddito	15	16	1
c) tasse	183	203	20
d) altri	1	1	-
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	18		18
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
<b>Totale (B)</b>	<b>28.410</b>	<b>31.188</b>	<b>2.778</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>784</b>	<b>103</b>	<b>681</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	19	6	13
c) proventi finanziari diversi			-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
<b>Totale (C)</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>19) Svalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>Totale (D)</b>	-	-	-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			-
b) plusvalenze straordinarie			-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			-
<b>21) Oneri da:</b>	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie			-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			-
<b>Totale (E)</b>	-	-	-
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>803</b>	<b>109</b>	<b>694</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>275</b>	<b>287</b>	<b>12</b>
a) Irap	275	287	12
b) Ires			-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>528</b>	<b>178</b>	<b>706</b>

<b>Progetto Nuovi Caregiver</b>	<b>2018</b>		
	<b>Consuntivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Scostamento</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			-
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>3</b>	-	<b>3</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	1		1
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	2		2
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>7.400</b>	<b>6.300</b>	<b>1.100</b>
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	7.400	6.300	1.100
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
<b>Totale (A)</b>	<b>7.403</b>	<b>6.300</b>	<b>1.103</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>157</b>	<b>239</b>	<b>- 82</b>
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	157	239	- 82
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>3.723</b>	<b>5.462</b>	<b>- 1.739</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	1.174	1.240	- 66
e) altre consulenze	96	76	20
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	826	1.806	- 980
g) utenze	4	4	-
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	4	7	- 3
i) costi per organi Istituzionali	58	115	- 57
j) assicurazioni	180	174	6
k) altri	1.381	2.040	- 659
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	4	4	-
<b>9) Per il personale</b>	<b>961</b>	<b>939</b>	<b>22</b>
a) salari e stipendi	758	734	24
b) oneri sociali	198	200	- 2
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	5	5	-
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>244</b>	<b>150</b>	<b>94</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	16	6	10
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	228	144	84
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>34</b>		<b>34</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>1</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>48</b>	<b>82</b>	<b>34</b>
a) costi amministrativi	39	46	7
b) imposte non sul reddito	4	4	-
c) tasse		5	5
d) altri	-	27	27
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	5		5
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
<b>Totale (B)</b>	<b>5.227</b>	<b>6.933</b>	<b>- 1.706</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>2.176</b>	<b>- 633</b>	<b>2.809</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	5	2	3
c) proventi finanziari diversi			-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
<b>Totale (C)</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>19) Svalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	<b>260</b>	<b>-</b>	<b>260</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	260		260
b) plusvalenze straordinarie			-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			-
<b>21) Oneri da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) minusvalenze straordinarie			-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			-
<b>Totale (E)</b>	<b>260</b>	<b>-</b>	<b>260</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>2.441</b>	<b>- 631</b>	<b>3.072</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>181</b>	<b>140</b>	<b>41</b>
a) Irap	181	140	41
b) Ires			-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>2.260</b>	<b>- 771</b>	<b>3.031</b>

Area Intercultura	2018		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>199.570</b>	<b>195.153</b>	<b>4.417</b>
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	199.570	195.153	4.417
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			<b>-</b>
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>5.049</b>	<b>-</b>	<b>5.049</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	13		13
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	5.036		5.036
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>27.441</b>	<b>26.336</b>	<b>1.105</b>
a) contributi dalla Regione	1.111		1.111
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	10.180	10.186	- 6
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	16.150	16.150	-
f) altri contributi da privati			-
<b>Totale (A)</b>	<b>232.060</b>	<b>221.489</b>	<b>10.571</b>
			-
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>236</b>	<b>371</b>	<b>- 135</b>
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	236	371	- 135
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>190.058</b>	<b>202.675</b>	<b>- 12.617</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati	173.365	189.019	- 15.654
c) trasporti	586	600	- 14
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze	2.105	1.061	1.044
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	7.694	7.646	48
g) utenze	82	53	29
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	83	91	- 8
i) costi per organi Istituzionali	1.271	1.613	- 342
j) assicurazioni	3.962	2.441	1.521
k) altri	910	151	759
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>371</b>	<b>400</b>	<b>- 29</b>
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	371	400	- 29
<b>9) Per il personale</b>	<b>21.156</b>	<b>13.540</b>	<b>7.616</b>
a) salari e stipendi	16.685	10.282	6.403
b) oneri sociali	4.356	3.185	1.171
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	115	73	42
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>599</b>	<b>369</b>	<b>230</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	360	81	279
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	239	288	- 49
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>755</b>	<b>-</b>	<b>755</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>1.236</b>	<b>794</b>	<b>442</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.042</b>	<b>1.080</b>	<b>38</b>
a) costi amministrativi	858	640	218
b) imposte non sul reddito	82	56	26
c) tasse		130	130
d) altri	3	254	251
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	99	-	99
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
<b>Totale (B)</b>	<b>215.453</b>	<b>219.229</b>	<b>- 3.776</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>16.607</b>	<b>2.260</b>	<b>14.347</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>106</b>	<b>21</b>	<b>85</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	106	21	85
c) proventi finanziari diversi		-	-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi		-	-
<b>Totale (C)</b>	<b>106</b>	<b>21</b>	<b>85</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
<b>19) Svalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-	-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
<b>21) Oneri da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
<b>Totale (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>16.713</b>	<b>2.281</b>	<b>14.432</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>3.264</b>	<b>2.255</b>	<b>1.009</b>
a) Irap	3.264	2.255	1.009
b) Ires		-	-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>13.449</b>	<b>26</b>	<b>13.423</b>

Progetto Approdi	2018		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			-
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	-	-	-
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse			-
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			-
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
<b>Totale (A)</b>	-	-	-
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			-
<b>6) Acquisti beni</b>	-	-	-
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici			-
<b>7) Acquisti servizi</b>	-	-	-
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze			-
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze			-
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche			-
i) costi per organi Istituzionali			-
j) assicurazioni			-
k) altri			-
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	-	-	-
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service			-
<b>9) Per il personale</b>	-	-	-
a) salari e stipendi			-
b) oneri sociali			-
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi			-
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	124	124	-
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	124	124	-
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

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



Area Infanzia e Famiglie	2018		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>173.778</b>	<b>152.511</b>	<b>21.267</b>
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	173.778	152.511	21.267
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			<b>-</b>
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>57</b>	<b>-</b>	<b>57</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	15		15
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	42		42
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>51.495</b>	<b>13.400</b>	<b>38.095</b>
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	51.495	13.400	38.095
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
<b>Totale (A)</b>	<b>225.330</b>	<b>165.911</b>	<b>59.419</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>256</b>	<b>498</b>	<b>- 242</b>
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	256	498	- 242
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>129.157</b>	<b>106.712</b>	<b>22.445</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	72.136	85.104	- 12.968
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	10.980	4.400	6.580
e) altre consulenze	2.488	1.364	1.124
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	4.011	508	3.503
g) utenze	101	68	33
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	98	117	- 19
i) costi per organi Istituzionali	1.502	2.074	- 572
j) assicurazioni	4.682	3.138	1.544
k) altri	33.159	9.939	23.220
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>385</b>	<b>317</b>	<b>68</b>
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	385	317	68
<b>9) Per il personale</b>	<b>57.832</b>	<b>49.977</b>	<b>7.855</b>
a) salari e stipendi	44.275	38.962	5.313
b) oneri sociali	13.303	10.830	2.473
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	254	185	69
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>1.438</b>	<b>1.353</b>	<b>85</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	974	653	321
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	464	700	- 236
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>892</b>		<b>892</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>2.699</b>	<b>2.259</b>	<b>440</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.236</b>	<b>991</b>	<b>245</b>
a) costi amministrativi	1.018	823	195
b) imposte non sul reddito	97	73	24
c) tasse		90	90
d) altri	4	5	1
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	117		117
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
<b>Totale (B)</b>	<b>193.895</b>	<b>162.107</b>	<b>31.788</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>31.435</b>	<b>3.804</b>	<b>27.631</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>125</b>	<b>27</b>	<b>98</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	125	27	98
c) proventi finanziari diversi			-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
<b>Totale (C)</b>	<b>125</b>	<b>27</b>	<b>98</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>19) Svalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			-
b) plusvalenze straordinarie			-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			-
<b>21) Oneri da:</b>	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie			-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			-
<b>Totale (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>31.560</b>	<b>3.831</b>	<b>27.729</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>4.316</b>	<b>3.391</b>	<b>925</b>
a) Irap	4.316	3.391	925
b) Ires		-	-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>27.244</b>	<b>440</b>	<b>26.804</b>

<i>Tirocini Disabili</i>	2018		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>209.582</b>	<b>253.747</b>	<b>- 44.165</b>
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	209.582	253.747	- 44.165
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>46</b>	<b>-</b>	<b>46</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	12		12
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	34		34
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
<b>Totale (A)</b>	<b>209.628</b>	<b>253.747</b>	<b>- 44.119</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>85</b>	<b>77</b>	<b>8</b>
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	85	77	8
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>171.577</b>	<b>200.052</b>	<b>- 28.475</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze	2.010	1.591	419
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	81.952	100.431	- 18.479
g) utenze	83	80	3
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	79	137	- 58
i) costi per organi Istituzionali	1.213	2.419	- 1.206
j) assicurazioni	3.782	3.661	121
k) altri	82.458	91.733	- 9.275
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>74</b>	<b>88</b>	<b>- 14</b>
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	74	88	- 14
<b>9) Per il personale</b>	<b>20.194</b>	<b>35.706</b>	<b>- 15.512</b>
a) salari e stipendi	15.926	27.790	- 11.864
b) oneri sociali	4.158	7.807	- 3.649
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	110	109	1
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>571</b>	<b>553</b>	<b>18</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	343	121	222
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	228	432	- 204
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>721</b>		<b>721</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>1.180</b>	<b>1.810</b>	<b>630</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>5.449</b>	<b>5.594</b>	<b>145</b>
a) costi amministrativi	5.272	5.398	126
b) imposte non sul reddito	79	85	6
c) tasse		105	105
d) altri	3	6	3
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	95		95
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
<b>Totale (B)</b>	<b>199.851</b>	<b>243.880</b>	<b>44.029</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>9.777</b>	<b>9.867</b>	<b>90</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>101</b>	<b>32</b>	<b>69</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	101	32	69
c) proventi finanziari diversi			-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
<b>Totale (C)</b>	<b>101</b>	<b>32</b>	<b>69</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>19) Svalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			-
b) plusvalenze straordinarie			-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			-
<b>21) Oneri da:</b>	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie			-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			-
<b>Totale (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>9.878</b>	<b>9.899</b>	<b>21</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>7.919</b>	<b>9.815</b>	<b>1.896</b>
a) Irap	7.919	9.815	1.896
b) Ires			-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>1.959</b>	<b>84</b>	<b>1.875</b>

<b>Tirocinanti Fragili e CAV</b>	<b>2018</b>		
	<b>Consuntivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Scostamento</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>125.334</b>	<b>138.430</b>	<b>- 13.096</b>
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	125.334	138.430	- 13.096
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>9.862</b>	<b>10.950</b>	<b>- 1.088</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	2		2
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	7		7
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale	9.853	10.950	- 1.097
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
<b>Totale (A)</b>	<b>135.196</b>	<b>149.380</b>	<b>- 14.184</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>- 3</b>
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	26	29	- 3
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>123.455</b>	<b>136.523</b>	<b>- 13.068</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze	573	606	- 33
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	121.296	133.432	- 12.136
g) utenze	24	30	- 6
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	21	52	- 31
i) costi per organi Istituzionali	344	922	- 578
j) assicurazioni	1.082	1.395	- 313
k) altri	115	86	29
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>- 14</b>
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	20	34	- 14
<b>9) Per il personale</b>	<b>5.766</b>	<b>7.517</b>	<b>- 1.751</b>
a) salari e stipendi	4.549	5.875	- 1.326
b) oneri sociali	1.187	1.600	- 413
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	30	42	- 12
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>168</b>	<b>210</b>	<b>- 42</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	101	46	55
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	67	164	- 97
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>207</b>	-	<b>207</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>336</b>	<b>454</b>	<b>118</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>832</b>	<b>1.224</b>	<b>392</b>
a) costi amministrativi	784	1.150	366
b) imposte non sul reddito	22	32	10
c) tasse		40	40
d) altri	-	2	2
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	26		26
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
<b>Totale (B)</b>	<b>130.810</b>	<b>145.991</b>	<b>15.181</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>4.386</b>	<b>3.389</b>	<b>997</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	28	12	16
c) proventi finanziari diversi			-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
<b>Totale (C)</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>19) Svalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-		-
b) plusvalenze straordinarie			-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	1		1
<b>21) Oneri da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) minusvalenze straordinarie			-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			-
<b>Totale (E)</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>4.415</b>	<b>3.401</b>	<b>1.014</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>2.207</b>	<b>3.563</b>	<b>1.356</b>
a) Irap	1.610	2.285	675
b) Ires	597	1.278	681
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>2.208</b>	<b>162</b>	<b>2.370</b>

<b>Prima Accoglienza Profughi</b>	<b>2018</b>		
	<b>Consuntivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Scostamento</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>1.347.920</b>	<b>1.134.500</b>	<b>213.420</b>
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	1.347.920	1.134.500	213.420
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			<b>-</b>
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>106</b>	<b>-</b>	<b>106</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	28		28
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	78		78
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
<b>Totale (A)</b>	<b>1.348.026</b>	<b>1.134.500</b>	<b>213.526</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>194</b>	<b>92</b>	<b>102</b>
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	194	92	102
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>1.266.472</b>	<b>1.085.531</b>	<b>180.941</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati	1.249.045	1.075.720	173.325
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze	4.593	1.894	2.699
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	288	150	138
g) utenze	186	95	91
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	181	163	18
i) costi per organi Istituzionali	2.772	2.880	108
j) assicurazioni	8.644	4.359	4.285
k) altri	763	270	493
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>17.542</b>	<b>17.305</b>	<b>237</b>
a) affitti	17.372	17.200	172
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	170	105	65
<b>9) Per il personale</b>	<b>46.156</b>	<b>23.490</b>	<b>22.666</b>
a) salari e stipendi	36.403	18.360	18.043
b) oneri sociali	9.503	5.000	4.503
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	250	130	120
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>1.307</b>	<b>658</b>	<b>649</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	785	144	641
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	522	514	8
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>1.647</b>		<b>1.647</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>2.696</b>	<b>1.417</b>	<b>1.279</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>4.252</b>	<b>3.112</b>	<b>1.140</b>
a) costi amministrativi	2.823	2.037	786
b) imposte non sul reddito	180	117	63
c) tasse		125	125
d) altri	1.032	833	199
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	217		217
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
<b>Totale (B)</b>	<b>1.340.266</b>	<b>1.131.605</b>	<b>208.661</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>7.760</b>	<b>2.895</b>	<b>4.865</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			-
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>230</b>	<b>38</b>	<b>192</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	230	38	192
c) proventi finanziari diversi			-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
<b>Totale (C)</b>	<b>230</b>	<b>38</b>	<b>192</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			-
<b>18) Rivalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>19) Svalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			-
<b>20) Proventi da:</b>	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			-
b) plusvalenze straordinarie			-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			-
<b>21) Oneri da:</b>	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie			-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			-
<b>Totale (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>7.990</b>	<b>2.933</b>	<b>5.057</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>3.300</b>	<b>1.795</b>	<b>1.505</b>
a) Irap	3.300	1.795	1.505
b) Ires			-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>4.690</b>	<b>1.138</b>	<b>3.552</b>



Subcommittenza	2018		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>30.000</b>	<b>27.000</b>	<b>3.000</b>
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	30.000	27.000	3.000
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			<b>-</b>
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	1		1
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	2		2
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
<b>Totale (A)</b>	<b>30.003</b>	<b>27.000</b>	<b>3.003</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>97</b>	<b>126</b>	<b>- 29</b>
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	97	126	- 29
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>1.120</b>	<b>899</b>	<b>221</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze	96	76	20
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	6	6	-
g) utenze	4	4	-
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	107	119	- 12
i) costi per organi Istituzionali	58	115	- 57
j) assicurazioni	720	568	152
k) altri	129	11	118
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	4	4	-
<b>9) Per il personale</b>	<b>22.667</b>	<b>21.747</b>	<b>920</b>
a) salari e stipendi	17.880	17.083	797
b) oneri sociali	4.720	4.632	88
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	67	32	35
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>1.367</b>	<b>1.366</b>	<b>1</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	223	212	11
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.144	1.154	- 10
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>34</b>		<b>34</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>1.379</b>	<b>1.380</b>	<b>1</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>277</b>	<b>226</b>	<b>51</b>
a) costi amministrativi	39	46	7
b) imposte non sul reddito	4	4	-
c) tasse	229	176	53
d) altri	-		-
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	5		5
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
<b>Totale (B)</b>	<b>26.945</b>	<b>25.748</b>	<b>1.197</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>3.058</b>	<b>1.252</b>	<b>1.806</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	5	2	3
c) proventi finanziari diversi			-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
<b>Totale (C)</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>19) Svalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			-
b) plusvalenze straordinarie			-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			-
<b>21) Oneri da:</b>	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie			-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			-
<b>Totale (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>3.063</b>	<b>1.254</b>	<b>1.809</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>1.529</b>	<b>1.461</b>	<b>68</b>
a) Irap	1.529	1.461	68
b) Ires			-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>1.534</b>	<b>207</b>	<b>1.741</b>

<b>Progetto PON</b>	<b>2018</b>		
	<b>Consuntivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Scostamento</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			-
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>39.904</b>	<b>36.500</b>	<b>3.404</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse			-
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			-
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale	39.904	36.500	3.404
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
<b>Totale (A)</b>	<b>39.904</b>	<b>36.500</b>	<b>3.404</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	-	-	-
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici			-
<b>7) Acquisti servizi</b>	-	-	-
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze			-
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze			-
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche			-
i) costi per organi Istituzionali			-
j) assicurazioni			-
k) altri			-
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	-	-	-
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service			-
<b>9) Per il personale</b>	<b>35.304</b>	<b>32.202</b>	<b>3.102</b>
a) salari e stipendi	27.299	24.697	2.602
b) oneri sociali	7.915	7.205	710
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	90	300	210
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	-	-	-
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali			-
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>			-
<b>13) Altri accantonamenti</b>	1.238	1.238	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	-	-	-
a) costi amministrativi			-
b) imposte non sul reddito			-
c) tasse			-
d) altri			-
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			-
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
<b>Totale (B)</b>	<b>36.542</b>	<b>33.440</b>	<b>3.102</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>3.362</b>	<b>3.060</b>	<b>302</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			-
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	-	-	-
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali			-
c) proventi finanziari diversi			-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
<b>Totale (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			-
<b>18) Rivalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>19) Svalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			-
<b>20) Proventi da:</b>	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			-
b) plusvalenze straordinarie			-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			-
<b>21) Oneri da:</b>	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie			-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			-
<b>Totale (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>3.362</b>	<b>3.060</b>	<b>302</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>4.741</b>	<b>2.899</b>	<b>1.842</b>
a) Irap	2.321	2.099	222
b) Ires	2.420	800	1.620
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 1.379</b>	<b>161</b>	<b>- 1.540</b>

<b>Progetto "Dopo di noi"</b>	<b>2018</b>		
	<b>Consuntivo</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Scostamento</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			-
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	-	-	-
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse			-
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			-
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
<b>Totale (A)</b>	-	-	-
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	-	-	-
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici			-
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>4.729</b>	-	<b>4.729</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze	4.729		4.729
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze			-
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche			-
i) costi per organi Istituzionali			-
j) assicurazioni			-
k) altri			-
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	-	-	-
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service		-	-
<b>9) Per il personale</b>	-	-	-
a) salari e stipendi			-
b) oneri sociali			-
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi			-
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>236</b>	<b>1.682</b>	<b>- 1.446</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	236	1.682	- 1.446
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>			-
<b>13) Altri accantonamenti</b>			-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	-	-	-
a) costi amministrativi			-
b) imposte non sul reddito			-
c) tasse			-
d) altri			-
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			-
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
<b>Totale (B)</b>	<b>4.965</b>	<b>1.682</b>	<b>3.283</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 4.965</b>	<b>- 1.682</b>	<b>- 3.283</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			-
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	-	-	-
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali			-
c) proventi finanziari diversi			-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
<b>Totale (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			-
<b>18) Rivalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>19) Svalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			-
<b>20) Proventi da:</b>	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			-
b) plusvalenze straordinarie			-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			-
<b>21) Oneri da:</b>	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie			-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			-
<b>Totale (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>- 4.965</b>	<b>- 1.682</b>	<b>- 3.283</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>16</b>
a) Irap			-
b) Ires	16		16
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 4.981</b>	<b>- 1.682</b>	<b>- 3.299</b>

<i>Costi strutturali</i>	2018		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			-
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	-	-	-
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse			-
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			-
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
<b>Totale (A)</b>	-	-	-
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			-
<b>6) Acquisti beni</b>	-	62	62
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici		62	62
<b>7) Acquisti servizi</b>	-	6.672	6.672
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze		1.288	1.288
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		102	102
g) utenze		65	65
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche		111	111
i) costi per organi Istituzionali		1.958	1.958
j) assicurazioni		2.964	2.964
k) altri		184	184
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	-	72	72
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service		72	72
<b>9) Per il personale</b>	-	15.973	15.973
a) salari e stipendi		12.485	12.485
b) oneri sociali		3.400	3.400
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi		88	88
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	-	447	447
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		98	98
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		349	349
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>		-	-
<b>13) Altri accantonamenti</b>		964	964
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	-	937	937
a) costi amministrativi		778	778
b) imposte non sul reddito		69	69
c) tasse		85	85
d) altri		5	5
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			-
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
<b>Totale (B)</b>	-	25.127	25.127
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	-	25.127	25.127
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			-
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	-	26	26
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali		26	26
c) proventi finanziari diversi			-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
<b>Totale (C)</b>	-	26	26
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			-
<b>18) Rivalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>19) Svalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>Totale (D)</b>	-	-	-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			-
<b>20) Proventi da:</b>	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			-
b) plusvalenze straordinarie			-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			-
<b>21) Oneri da:</b>	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie			-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			-
<b>Totale (E)</b>	-	-	-
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	-	25.101	25.101
<b>22) Imposte sul reddito</b>	-	1.221	1.221
a) Irap		1.221	1.221
b) Ires			-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	-	26.322	26.322



Amministrazione	2018		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilievo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>			-
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	441	-	441
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	116		116
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	325		325
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
<b>Totale (A)</b>	<b>441</b>	<b>-</b>	<b>441</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			-
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>807</b>	<b>735</b>	<b>72</b>
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	807	735	72
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>72.696</b>	<b>78.484</b>	<b>- 5.788</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati		-	-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze	19.139	15.152	3.987
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.200	1.200	-
g) utenze	783	760	23
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	754	1.301	- 547
i) costi per organi Istituzionali	11.550	23.040	- 11.490
j) assicurazioni	36.018	34.869	1.149
k) altri	3.252	2.162	1.090
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>707</b>	<b>842</b>	<b>- 135</b>
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	707	842	- 135
<b>9) Per il personale</b>	<b>192.319</b>	<b>187.921</b>	<b>4.398</b>
a) salari e stipendi	151.678	146.882	4.796
b) oneri sociali	39.598	39.998	- 400
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	1.043	1.041	2
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>5.442</b>	<b>5.265</b>	<b>177</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	3.269	1.155	2.114
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.173	4.110	- 1.937
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>6.862</b>		<b>6.862</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>11.235</b>	<b>11.338</b>	- <b>103</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>9.515</b>	<b>11.014</b>	- <b>1.499</b>
a) costi amministrativi	7.835	9.148	- 1.313
b) imposte non sul reddito	749	806	- 57
c) tasse		1.000	- 1.000
d) altri	27	60	- 33
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	904		904
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
<b>Totale (B)</b>	<b>299.583</b>	<b>295.599</b>	<b>3.984</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 299.142</b>	<b>- 295.599</b>	<b>- 3.543</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			-
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>959</b>	<b>300</b>	<b>659</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	959	300	659
c) proventi finanziari diversi			-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	-	-	-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi			-
<b>Totale (C)</b>	<b>959</b>	<b>300</b>	<b>659</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			-
<b>18) Rivalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>19) Svalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			-
<b>20) Proventi da:</b>	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			-
b) plusvalenze straordinarie			-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			-
<b>21) Oneri da:</b>	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie			-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			-
<b>Totale (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>- 298.183</b>	<b>- 295.299</b>	<b>- 2.884</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>13.751</b>	<b>14.363</b>	- <b>612</b>
a) Irap	13.751	14.363	- 612
b) Ires			-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 311.934</b>	<b>- 309.662</b>	<b>- 2.272</b>

**GLI INVESTIMENTI**

Nel corso del 2018 sono stati effettuati investimenti per complessivi euro 571.392,01.

Si sono conclusi gli interventi di miglioramento sugli immobili iniziati negli anni precedenti e sono state avviati nuovi lavori su opere già esistenti o su fabbricati di nuova acquisizione. In particolare, fra i principali interventi, si evidenzia la conclusione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento della Casa Residenza Anziani di Savignano e l'acquisto dell'appartamento da destinare al progetto "Dopo di noi".

In sintesi gli investimenti effettuati possono essere ripartiti come segue:

<b>Immobilizzazione</b>	<b>Quota investimenti anno 2018</b>
Software	€ 206,18
Terreni del patrimonio indisponibile	€ 20.149,71
Fabbricati del patrimonio indisponibile	€ 535.458,04
Impianti e macchinari	€ 10.858,00
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici	€ 2.274,08
Immobilizzazioni in corso ed acconti (materiali)	€ 2.446,00
<b>Totale</b>	<b>€ 571.392,01</b>

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

<b>SOFTWARE</b>				<b>INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI</b>		<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Centro di costo</b>	<b>Anno di acquisizione</b>	<b>Importo complessivo previsto</b>	<b>Investimenti previsti per l'anno 2018</b>	<b>Investimenti realizzati nell'anno 2018</b>	<b>Mezzi Propri</b>	<b>Contributi in conto capitale</b>	<b>Donazioni</b>
Licenza Microsoft Office	Subcommittenza	2018	€ 206,18	€ 206,18	€ 206,18	€ 206,18		
<b>TOTALE</b>			<b>€ 206,18</b>	<b>€ 206,18</b>	<b>€ 206,18</b>	<b>€ 206,18</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

<b>MIGLIORIE SU STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI SAVIGNANO SUL RUBICONE (PATRIMONIO INDISPONIBILE)</b>				<b>INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI</b>		<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Anno inizio</b>	<b>Anno fine</b>	<b>Importo complessivo previsto</b>	<b>Investimenti previsti per l'anno 2018</b>	<b>Investimenti realizzati nell'anno 2018</b>	<b>Mezzi Propri</b>	<b>Contributi in conto capitale</b>	<b>Donazioni</b>
Lavori di ristrutturazione e ampliamento struttura	2008	2018	€ 2.116.758,43	€ 16.941,69	€ 391.607,25	€ 297.744,28	€ 93.862,97	
Sistemazione tetto	2018	2018	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 63.251,97	€ 63.251,97		
Sistemazione area esterna	2018	2019	€ 60.000,00	€ 30.000,00	€ -			
<b>TOTALE</b>			<b>€ 2.246.758,43</b>	<b>€ 116.941,69</b>	<b>€ 454.859,22</b>	<b>€ 360.996,25</b>	<b>€ 93.862,97</b>	<b>€ -</b>

<b>MIGLIORIE SU STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI E CENTRO DIURNO SAN MAURO PASCOLI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)</b>				<b>INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI</b>		<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>		
Descrizione	Anno inizio	Anno collaudo previsto	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2018	Investimenti realizzati nell'anno 2018	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Realizzazione nuovi ingressi carrabile e pedonale	2018	2018	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 2.446,00	€ 2.446,00		
<b>TOTALE</b>			<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 2.446,00</b>	<b>€ 2.446,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

<b>MIGLIORIE SU STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI RONCOFREDDO (PATRIMONIO INDISPONIBILE)</b>				<b>INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI</b>		<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>		
Descrizione	Anno inizio	Anno collaudo previsto	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2018	Investimenti realizzati nell'anno 2018	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Sostituzione tapparelle	2018	2018	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -			
<b>TOTALE</b>			<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

<b>FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE</b>				<b>INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI</b>		<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>		
Descrizione	Anno inizio	Anno fine	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2018	Investimenti realizzati nell'anno 2018	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Acquisizione e adeguamento appartamento per uso disabili progetto "Dopo di noi"	2018	2019	€ 325.576,00	€ 111.000,00	€ 100.748,53	€ 46.222,53	€ 54.526,00	
<b>TOTALE</b>			<b>€ 325.576,00</b>	<b>€ 111.000,00</b>	<b>€ 100.748,53</b>	<b>€ 46.222,53</b>	<b>€ 54.526,00</b>	<b>€ -</b>

<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>				<b>INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI</b>		<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Centro di costo</b>	<b>Anno di acquisizione</b>	<b>Importo complessivo previsto</b>	<b>Investimenti previsti per l'anno 2018</b>	<b>Investimenti realizzati nell'anno 2018</b>	<b>Mezzi Propri</b>	<b>Contributi in conto capitale</b>	<b>Donazioni</b>
Gruppo refrigeratore	Alloggi San Mauro Pascoli	2018	€ 10.858,00	€ 10.858,00	€ 10.858,00	€ 10.858,00		
<b>TOTALE</b>			<b>€ 10.858,00</b>	<b>€ 10.858,00</b>	<b>€ 10.858,00</b>	<b>€ 10.858,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

<b>MACCHINE D'UFFICIO</b>				<b>INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI</b>		<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Centro di costo</b>	<b>Anno di acquisizione</b>	<b>Importo complessivo previsto</b>	<b>Investimenti previsti per l'anno 2018</b>	<b>Investimenti realizzati nell'anno 2018</b>	<b>Mezzi Propri</b>	<b>Contributi in conto capitale</b>	<b>Donazioni</b>
Alimentatore	Area Infanzia e Famiglia	2018	€ 59,78	€ 59,78	€ 59,78	€ 59,78		
Gruppo di continuità	Corsi	2018	€ 132,98	€ 132,98	€ 132,98	€ 132,98		
Proiettore	Amministrazione	2018	€ 633,18	€ 633,18	€ 633,18	€ 633,18		
Proiettore	Progetto Nuovi Caregiver	2018	€ 633,18	€ 633,18	€ 633,18	€ 633,18		
Spazio aggiuntivo per server	Amministrazione	2018	€ 450,18	€ 450,18	€ 450,18	€ 450,18		
N. 2 gruppo di continuità	Amministrazione	2018	€ 364,78	€ 364,78	€ 364,78	€ 364,78		
PC e monitor	Area Infanzia e Famiglia	2018	€ 600,00	€ 600,00	€ -			
<b>TOTALE</b>			<b>€ 2.874,08</b>	<b>€ 2.874,08</b>	<b>€ 2.274,08</b>	<b>€ 2.274,08</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

<b>MOBILI E ARREDI</b>				<b>INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI</b>		<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Centro di costo</b>	<b>Anno di acquisizione</b>	<b>Importo complessivo previsto</b>	<b>Investimenti previsti per l'anno 2018</b>	<b>Investimenti realizzati nell'anno 2018</b>	<b>Mezzi Propri</b>	<b>Contributi in conto capitale</b>	<b>Donazioni</b>
Arredamento	Area Infanzia e Famiglia	2018	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -			
<b>TOTALE</b>			<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

<b>ALTRI BENI</b>				<b>INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI</b>		<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Centro di costo</b>	<b>Anno di acquisizione</b>	<b>Importo complessivo previsto</b>	<b>Investimenti previsti per l'anno 2018</b>	<b>Investimenti realizzati nell'anno 2018</b>	<b>Mezzi Propri</b>	<b>Contributi in conto capitale</b>	<b>Donazioni</b>
Forno professionale per cucina	CRA San Mauro Pascoli	2018	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ -			
<b>TOTALE</b>			<b>€ 7.500,00</b>	<b>€ 7.500,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

Per la Casa Protetta di Savignano sul Rubicone nel corso dell'anno 2018 si sono conclusi i lavori inerenti al progetto di ristrutturazione e risanamento conservativo dell'immobile a cui sono state aggiunte opere complementari per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione in tutte le camere esistenti oltre agli ulteriori interventi che si sono resi necessari per l'adeguamento della struttura alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio. Inoltre si è provveduto alla sistemazione del tetto.

L'intervento era suddiviso in quattro stralci:

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

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

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

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

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

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

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

Infine si è proceduto al rifacimento del manto di copertura del fabbricato

L'intero intervento ha comportato una spesa di Euro 2.599.279,33, finanziata destinando l'importo di Euro 444.476,63, derivante da impegni di spesa della ex IPAB Casa per Anziani, l'importo di € 312.876,57 derivante da un contributo regionale mentre la parte restante è stata finanziata con mezzi propri.

A Novembre 2018 si è proceduto all'acquisto di un appartamento sito in San Mauro Pascoli da destinare al co-housing di persone disabili e non, il quale sarà oggetto di ristrutturazione e adeguamento nel corso del 2019. L'obiettivo è la realizzazione di una abitazione nelle quale convivranno in forma stabile un piccolo gruppo di persone con disabilità e persone normodotate, che riusciranno a vivere in autonomia con gli interventi domiciliari indicati dal Programma Regionale per il Dopo di Noi.



Si segnala, infine, l'avvio dei lavori per la realizzazione di due nuovi ingressi nella struttura di San Mauro Pascoli, uno pedonale e uno carrabile

Oltre agli investimenti principali sopra elencati, sono stati effettuati acquisti o interventi necessari al mantenimento del buon funzionamento delle strutture e dei servizi che fanno capo ad ASP.

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

Si segnala, nel corso dell'anno 2019, l'avvio di un nuovo progetto denominato "Meeting Center", destinato ad anziani ultrasessantacinquenni residenti nei comuni dell'Unione Rubicone e mare, affetti da disturbi cognitivi, che vivono al proprio domicilio e ai loro caregivers formali e informali (famigliari). Si configura come una tipologia di approccio integrato volto a fornire, mediante l'attività di specifici professionisti, supporto e sostegno sia alla persona con demenza sia ai suoi familiari e accompagnatori per aiutarli a far fronte alla malattia.

Lo staff è ristretto e composto da due/tre professionisti (Coordinatore, Psicologo, Educatore, Terapisti, Esperti esterni) ogni 15 anziani e rispettivi familiari. L'attività del Meeting Center è specificatamente rivolta ad anziani con diagnosi di demenza di grado lieve o a persone che pur non avendo una diagnosi di demenza, presentano alcune difficoltà cognitive (MCI). Si tratta di un intervento caratterizzato da un approccio integrato che prevede due incontri settimanali durante i quali vengono proposte attività specifiche rivolte all'anziano, al familiare ed attività da svolgere insieme.

Tra le attività rivolte agli anziani ci sono attività sociali e ricreative, reminiscenza, stimolazione cognitiva, musicoterapia e attività psicomotoria. Per i familiari sono invece organizzati gruppi di supporto, conferenze informative presiedute da esperti e momenti di consultazione individuale necessari per comprendere al meglio i bisogni specifici della persona.

Il Meeting Center si configura altresì come un luogo aperto verso l'esterno.

Proseguiranno inoltre i lavori di sistemazione e adeguamento dell'appartamento destinato al co-housing di persone disabili e non, nell'ambito del progetto "Dopo di noi". Nel corso del 2019 si dovrebbero concludere i lavori per permettere al servizio di partire l'anno successivo e dare quindi la possibilità anche a soggetti con disabilità di riuscire a vivere in autonomia con gli interventi domiciliari indicati dal Programma Regionale per il Dopo di Noi (assegno di cura e contributo aggiuntivo, assistenza domiciliare, altri eventuali contributi economici) e gli ulteriori sostegni di altra natura, anche privati.