

# **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. 1434 del 26/06/2018**

**Bilancio Annuale Economico Preventivo 2018**

***DOCUMENTO DI BUDGET 2018***

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

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

### 1.1 Il processo di pianificazione

I bilanci pluriennale e annuale di previsione realizzati rispettano quanto previsto dal Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 28/11/2016, realizzato in conformità a quanto indicato dagli artt. 4 e 5 del Regolamento di contabilità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 279 del 2007.

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

#### Definizione delle politiche e linee strategiche

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

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

- a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
- c) priorità d'intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
- d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
- e) programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e modalità di reperimento delle stesse;
- f) indicatori e parametri per la verifica;
- g) programma degli investimenti da realizzarsi;
- h) piano di valorizzazione e gestione del patrimonio;
- i) evoluzione della gestione del triennio 2018/2020.

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

#### Definizione degli obiettivi gestionali annuali

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

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

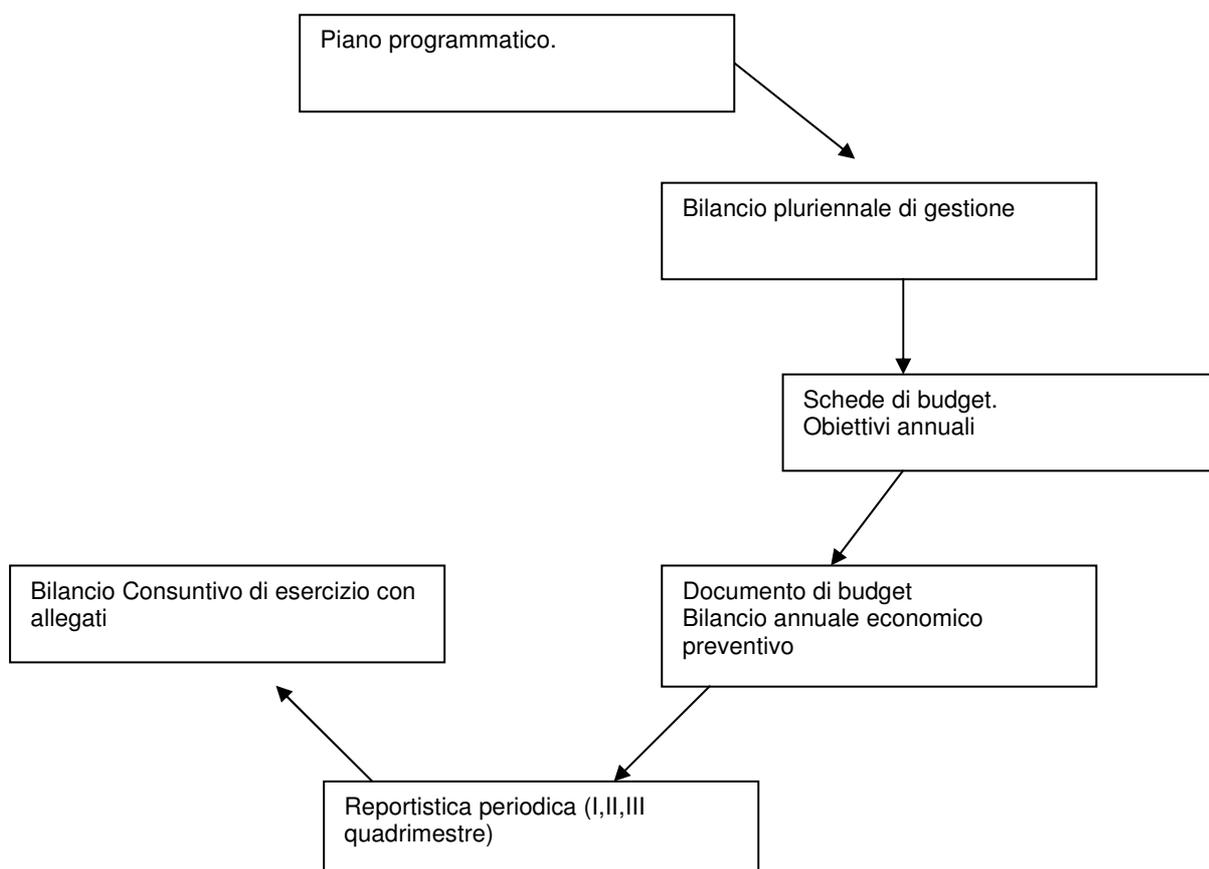
Il budget delle attività viene assegnato ai responsabili di "centri di costo" ai fini della gestione aziendale (vedi successivo paragrafo 2).

## 1.2 Verifica dei risultati.

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

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

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



## 2 ASSEGNATARI RISORSE ECONOMICHE

### 2.1 I programmi di spesa

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

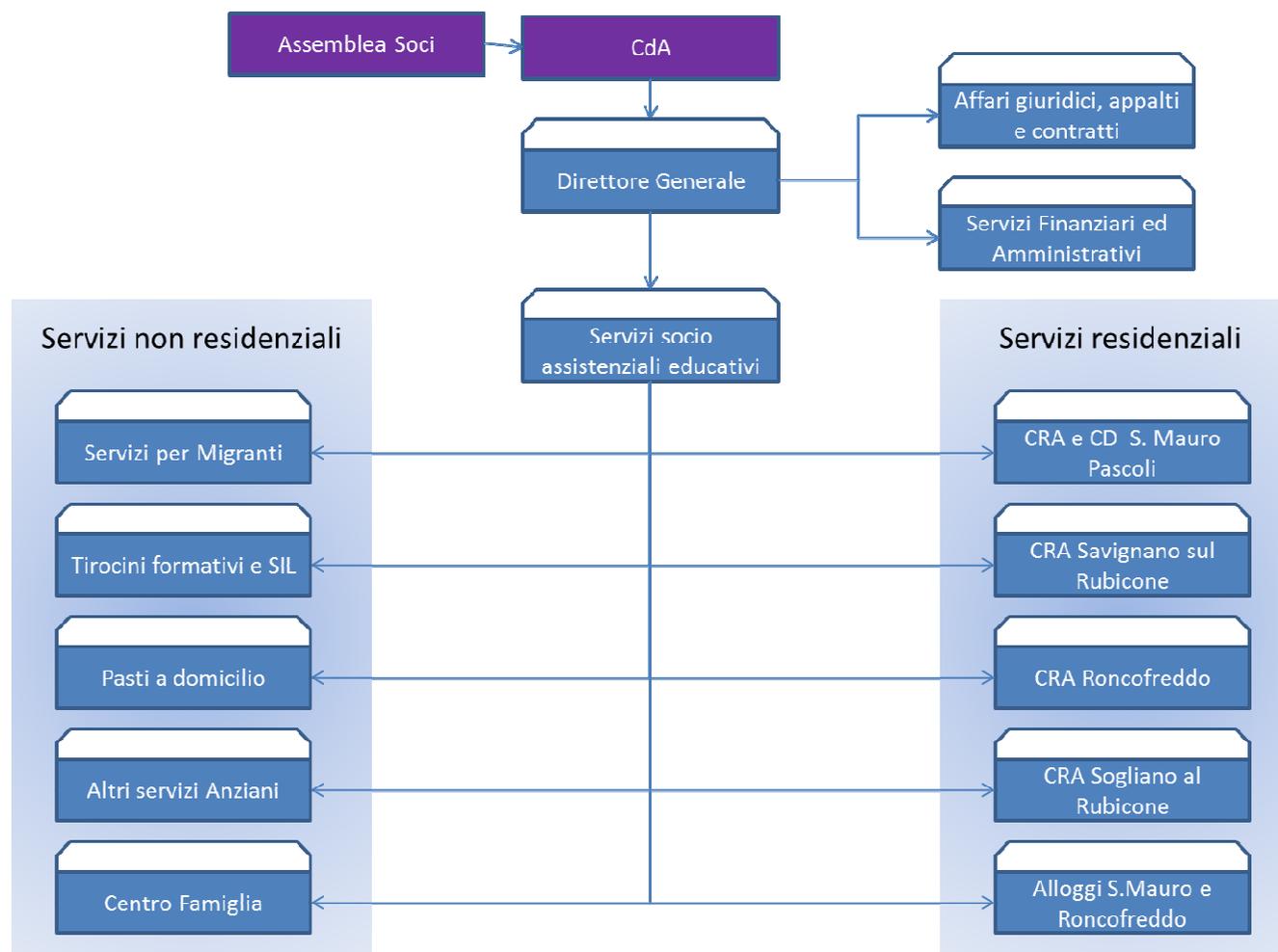
- Area di "staff, affari giuridici, appalti e contratti";
- Area dei "servizi finanziari ed amministrativi dell'ente";
- Area dei "servizi socio assistenziali ed educativi".

(Si veda organigramma nella pagina seguente).

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

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

## ORGANIGRAMMA “ASP DEL RUBICONE”



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

- San Mauro Pascoli Casa Residenza Anziani	13,00%
- San Mauro Pascoli Alloggi con Servizi	8,00%
- San Mauro Pascoli Centro Diurno	2,00%
- San Mauro Scuola dell'infanzia	0,50%
- Savignano sul Rubicone Casa Residenza Anziani	6,50%
- Sogliano al Rubicone Casa Residenza Anziani	3,00%
- Roncofreddo Casa Residenza Anziani	4,50%
- Roncofreddo Alloggi con servizi	3,00%
- Savignano sul Rubicone Istituto Merlara	0,50%
- Caffè Alzheimer	2,50%
- Telesoccorso	2,00%
- Corsi per anziani	2,00%
- Progetto Nuovi Caregiver	0,50%
- Servizi Area Intercultura	7,00%
- Servizi Area Infanzia e Famiglia	9,00%
- Tirocini disabili	10,50%
- Tirocinanti fragili e CAV	4,50%
- Prima accoglienza profughi	12,50%
- Subcommittenza	0,50%
- Progetto PON	0%
- Progetto "Dopo di noi"	0%
- Costi strutturali	8,50%

I costi amministrativi fissi, non assorbiti dall'impiego di risorse nei vari servizi, sono stati inseriti nel prospetto "costi strutturali".

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

<i>Amministrazione</i>	<i>2018</i>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>735</b>
a) beni socio sanitari	
b) beni tecnico-economali	735
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>78.484</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	15.152
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.200
g) utenze	760
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	1.301
i) costi per organi Istituzionali	23.040
j) assicurazioni	34.869
k) altri	2.162
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>842</b>
a) affitti	
b) canoni di locazione finanziaria	
c) service	842
<b>9) Per il personale</b>	<b>187.921</b>
a) salari e stipendi	146.882
b) oneri sociali	39.998
c) trattamento di fine rapporto	
d) altri costi	1.041
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>5.265</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.155
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.110
c) svalutazione delle immobilizzazioni	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	<b>-</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>13) Altri accantonamenti</b>	<b>11.338</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>11.014</b>
a) costi amministrativi	9.148
b) imposte non sul reddito	806
c) tasse	1.000
d) altri	60
d) minusvalenze ordinarie	
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	
g) contributi erogati ad aziende non profit	
<b>Totale (B)</b>	<b>295.599</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 295.599</b>

<b>C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>	
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-
a) in società partecipate	
b) da altri soggetti	
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>300</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	
b) interessi attivi bancari e postali	300
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>300</b>
<b>D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u></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) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u></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>- 295.299</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>14.363</b>
a) Irap	14.363
b) Ires	
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 309.662</b>

## 2.2 Il Budget per centri di Costo/Ricavo

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

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

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

<b>San Mauro Pascoli - Casa Residenza Anziani</b>	<b>2018</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>221.088</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	196.918
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	24.170
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>221.088</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>96</b>
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	96
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>25.025</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	2.019
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	156
g) utenze	1.725
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	6.151
i) costi per organi Istituzionali	2.995
j) assicurazioni	11.698
k) altri	281
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>109</b>
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	109
<b>9) Per il personale</b>	<b>24.430</b>
a) salari e stipendi	19.095
b) oneri sociali	5.200
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	135
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>9.470</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	150
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.320
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>13) Altri accantonamenti</b>	<b>12.974</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>23.664</b>
a) costi amministrativi	1.191
b) imposte non sul reddito	21.550
c) tasse	615
d) altri	308
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
<b>Totale (B)</b>	<b>95.768</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>125.320</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>39</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	39
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>39</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>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>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>125.359</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>23.997</b>
a) Irap	1.867
b) Ires	22.130
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>101.362</b>

<b>San Mauro Pascoli - Alloggi con servizi</b>	<b>2018</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>34.740</b>
a) rette	34.740
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
<b>2) Costi capitalizzati</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>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>-</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>	<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>34.740</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>59</b>
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	59
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>10.234</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-
b) servizi esternalizzati	1.464
c) trasporti	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-
e) altre consulenze	1.212
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	96
g) utenze	61
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	2.268
i) costi per organi Istituzionali	1.843
j) assicurazioni	3.117
k) altri	173
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>67</b>
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	67
<b>9) Per il personale</b>	<b>15.034</b>
a) salari e stipendi	11.751
b) oneri sociali	3.200
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	83
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>1.099</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	92
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.007
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>13) Altri accantonamenti</b>	<b>907</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>904</b>
a) costi amministrativi	732
b) imposte non sul reddito	64
c) tasse	103
d) altri	5
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
<b>Totale (B)</b>	<b>28.304</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>6.436</b>
<b>C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>	
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>24</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	24
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>24</b>
<b>D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u></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>E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u></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>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>6.460</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>1.149</b>
a) Irap	1.149
b) Ires	-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>5.311</b>

<b>San Mauro Pascoli - Centro Diurno</b>	<b>2018</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>28.191</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	25.550
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	2.641
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>28.191</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>15</b>
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	15
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>4.663</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	1.617
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	24
g) utenze	15
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	26
i) costi per organi Istituzionali	461
j) assicurazioni	2.477
k) altri	43
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>17</b>
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	17
<b>9) Per il personale</b>	<b>3.759</b>
a) salari e stipendi	2.938
b) oneri sociali	800
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	21
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>14.673</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	23
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	14.650
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>13) Altri accantonamenti</b>	<b>3.227</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.521</b>
a) costi amministrativi	183
b) imposte non sul reddito	1.317
c) tasse	20
d) altri	1
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
<b>Totale (B)</b>	<b>27.875</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>316</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>66</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	6
c) proventi finanziari diversi	60
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
<b>Totale (C)</b>	<b>66</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>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>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>382</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>3.353</b>
a) Irap	287
b) Ires	3.066
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 2.971</b>

<b>San Mauro Pascoli - Scuola dell'infanzia</b>	<b>2018</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>-</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>	<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>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>3.540</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	420
c) plusvalenze ordinarie	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	
e) altri ricavi istituzionali	
f) ricavi da attività commerciale	3.120
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>-</b>
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
<b>Totale (A)</b>	<b>3.540</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>4</b>
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economali	4
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>1.234</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	76
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	6
g) utenze	445
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	407
i) costi per organi Istituzionali	115
j) assicurazioni	174
k) altri	11
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>6.604</b>
a) affitti	6.600
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	4
<b>9) Per il personale</b>	<b>939</b>
a) salari e stipendi	734
b) oneri sociali	200
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	5
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>85</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	6
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	79
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>13) Altri accantonamenti</b>	<b>57</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>58</b>
a) costi amministrativi	46
b) imposte non sul reddito	4
c) tasse	8
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>8.981</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 5.441</b>
<b>C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>	
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>2</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	2
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>2</b>
<b>D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u></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>E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u></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>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>- 5.439</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>372</b>
a) Irap	72
b) Ires	300
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 5.811</b>

<b>Savignano sul Rubicone - Casa Residenza Anziani</b>	<b>2018</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>100.780</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	91.980
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	8.800
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>100.780</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>48</b>
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	48
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>20.900</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	985
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	78
g) utenze	49
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	11.720
i) costi per organi Istituzionali	1.498
j) assicurazioni	5.880
k) altri	690
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>55</b>
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	55
<b>9) Per il personale</b>	<b>12.215</b>
a) salari e stipendi	9.547
b) oneri sociali	2.600
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	68
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>26.226</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	75
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	26.151
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>13) Altri accantonamenti</b>	<b>15.737</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>10.598</b>
a) costi amministrativi	595
b) imposte non sul reddito	9.884
c) tasse	65
d) altri	54
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
<b>Totale (B)</b>	<b>85.779</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>15.001</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>20</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	20
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>20</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>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>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>15.021</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>12.210</b>
a) Irap	1.172
b) Ires	11.038
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>2.811</b>

<b>Sogliano al Rubicone - Casa Residenza Anziani</b>		<b>2018</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>32.830</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare		2.170
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse		
c) plusvalenze ordinarie		
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie		
e) altri ricavi istituzionali		
f) ricavi da attività commerciale		30.660
<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>32.830</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>6) Acquisti beni</b>		<b>22</b>
a) beni socio sanitari		-
b) beni tecnico-economici		22
<b>7) Acquisti servizi</b>		<b>2.355</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		455
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		36
g) utenze		23
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche		39
i) costi per organi Istituzionali		691
j) assicurazioni		1.046
k) altri		65
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>		<b>25</b>
a) affitti		-
b) canoni di locazione finanziaria		-
c) service		25
<b>9) Per il personale</b>		<b>5.637</b>
a) salari e stipendi		4.406
b) oneri sociali		1.200
c) trattamento di fine rapporto		-
d) altri costi		31
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>		<b>1.376</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		35
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		1.341
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>13) Altri accantonamenti</b>	<b>340</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>588</b>
a) costi amministrativi	274
b) imposte non sul reddito	282
c) tasse	30
d) altri	2
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
<b>Totale (B)</b>	<b>10.343</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>22.487</b>
<b>C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>	
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>9</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	9
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>9</b>
<b>D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u></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>E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u></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>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>22.496</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>3.510</b>
a) Irap	431
b) Ires	3.079
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>18.986</b>

<b>Roncofreddo - Casa Residenza Anziani</b>	<b>2018</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>72.225</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	62.725
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	9.500
c) plusvalenze ordinarie	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	
e) altri ricavi istituzionali	
f) ricavi da attività commerciale	
<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>72.225</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>33</b>
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economali	33
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>7.552</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	682
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	54
g) utenze	34
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	2.075
i) costi per organi Istituzionali	1.037
j) assicurazioni	3.573
k) altri	97
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>38</b>
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	38
<b>9) Per il personale</b>	<b>9.437</b>
a) salari e stipendi	7.350
b) oneri sociali	2.006
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	81
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>5.065</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	52
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.013
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>13) Altri accantonamenti</b>	<b>8.010</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>9.257</b>
a) costi amministrativi	412
b) imposte non sul reddito	6.767
c) tasse	2.075
d) altri	3
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
<b>Totale (B)</b>	<b>39.392</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>32.833</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>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	14
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>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>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>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>32.847</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>8.164</b>
a) Irap	709
b) Ires	7.455
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>24.683</b>

<b>Roncofreddo - Alloggi con servizi</b>	<b>2018</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>13.048</b>
a) rette	13.048
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
<b>2) Costi capitalizzati</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>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>1.405</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	1.405
c) plusvalenze ordinarie	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	
e) altri ricavi istituzionali	
f) ricavi da attività commerciale	
<b>5) Contributi in conto esercizio</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>14.453</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>22</b>
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	22
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>7.625</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	455
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	36
g) utenze	3.730
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	1.602
i) costi per organi Istituzionali	691
j) assicurazioni	1.046
k) altri	65
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>25</b>
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	25
<b>9) Per il personale</b>	<b>5.637</b>
a) salari e stipendi	4.406
b) oneri sociali	1.200
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	31
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>6.326</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	35
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.291
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>13) Altri accantonamenti</b>	<b>340</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>362</b>
a) costi amministrativi	274
b) imposte non sul reddito	52
c) tasse	34
d) altri	2
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
<b>Totale (B)</b>	<b>20.337</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 5.884</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>9</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	9
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>9</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>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>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>- 5.875</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>515</b>
a) Irap	431
b) Ires	84
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 6.390</b>

<b>Ex Istituto A. Merlara</b>	<b>2018</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>	-
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>	<b>4</b>
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economali	4
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>393</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	76
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	6
g) utenze	4
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	7
i) costi per organi Istituzionali	115
j) assicurazioni	174
k) altri	11
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>4</b>
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	4
<b>9) Per il personale</b>	<b>939</b>
a) salari e stipendi	734
b) oneri sociali	200
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	5
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>3.430</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	6
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.424
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>13) Altri accantonamenti</b>	<b>7.557</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>103</b>
a) costi amministrativi	46
b) imposte non sul reddito	52
c) tasse	5
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>12.430</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 12.430</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>2</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	2
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>2</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>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>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>- 12.428</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>- 263</b>
a) Irap	72
b) Ires	335
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 12.165</b>

<b>Caffè Alzheimer</b>	<b>2018</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>	-
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>	<b>38.000</b>
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	37.000
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	1.000
<b>Totale (A)</b>	<b>38.000</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>1.020</b>
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	1.020
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>31.260</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-
b) servizi esternalizzati	-
c) trasporti	2.160
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-
e) altre consulenze	379
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	30
g) utenze	19
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	194
i) costi per organi Istituzionali	576
j) assicurazioni	972
k) altri	26.930
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>36</b>
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	36
<b>9) Per il personale</b>	<b>4.698</b>
a) salari e stipendi	3.672
b) oneri sociali	1.000
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	26
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>132</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	29
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	103
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>13) Altri accantonamenti</b>	<b>283</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>323</b>
a) costi amministrativi	230
b) imposte non sul reddito	20
c) tasse	71
d) altri	2
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
<b>Totale (B)</b>	<b>37.752</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>248</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>8</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	8
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>8</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>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>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>256</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>359</b>
a) Irap	359
b) Ires	-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 103</b>

<i>Telesoccorso</i>	<i>2018</i>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>16.902</b>
a) rette	16.902
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
<b>2) Costi capitalizzati</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>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>-</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>	<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>16.902</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>15</b>
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	15
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>11.486</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	9.917
b) servizi esternalizzati	-
c) trasporti	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-
e) altre consulenze	303
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	24
g) utenze	15
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	26
i) costi per organi Istituzionali	461
j) assicurazioni	697
k) altri	43
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>17</b>
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	17
<b>9) Per il personale</b>	<b>3.759</b>
a) salari e stipendi	2.938
b) oneri sociali	800
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	21
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>105</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	23
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	82
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>13) Altri accantonamenti</b>	<b>227</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>220</b>
a) costi amministrativi	183
b) imposte non sul reddito	16
c) tasse	20
d) altri	1
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
<b>Totale (B)</b>	<b>15.829</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>1.073</b>
<b>C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>	
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>6</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	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>6</b>
<b>D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u></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>E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u></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>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>1.079</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>287</b>
a) Irap	287
b) Ires	-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>792</b>

<i>Corsi per anziani</i>	<i>2018</i>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>5.291</b>
a) rette	5.291
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
<b>2) Costi capitalizzati</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>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>-</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>	<b>26.000</b>
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	26.000
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
<b>Totale (A)</b>	<b>31.291</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>1.265</b>
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economali	1.265
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>25.164</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	303
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	24
g) utenze	15
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	422
i) costi per organi Istituzionali	461
j) assicurazioni	1.135
k) altri	22.804
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>131</b>
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	131
<b>9) Per il personale</b>	<b>3.759</b>
a) salari e stipendi	2.938
b) oneri sociali	800
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	21
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>238</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	23
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	215
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>13) Altri accantonamenti</b>	<b>227</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>404</b>
a) costi amministrativi	184
b) imposte non sul reddito	16
c) tasse	203
d) altri	1
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
<b>Totale (B)</b>	<b>31.188</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>103</b>
<b>C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>	
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>6</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	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>6</b>
<b>D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u></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>E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u></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>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>109</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>287</b>
a) Irap	287
b) Ires	-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 178</b>

<b>Progetto Nuovi Caregiver</b>	<b>2018</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>	-
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>	<b>6.300</b>
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	6.300
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
<b>Totale (A)</b>	<b>6.300</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>239</b>
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	239
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>5.462</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-
b) servizi esternalizzati	-
c) trasporti	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	1.240
e) altre consulenze	76
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.806
g) utenze	4
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	7
i) costi per organi Istituzionali	115
j) assicurazioni	174
k) altri	2.040
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>4</b>
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	4
<b>9) Per il personale</b>	<b>939</b>
a) salari e stipendi	734
b) oneri sociali	200
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	5
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>150</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	6
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	144
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>13) Altri accantonamenti</b>	<b>57</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>82</b>
a) costi amministrativi	46
b) imposte non sul reddito	4
c) tasse	5
d) altri	27
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
<b>Totale (B)</b>	<b>6.933</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 633</b>
<b>C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>	
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>2</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	2
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>2</b>
<b>D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u></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>E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u></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>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>- 631</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>140</b>
a) Irap	140
b) Ires	-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 771</b>

<b>Area Intercultura</b>	<b>2018</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>195.153</b>
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	195.153
<b>2) Costi capitalizzati</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>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>-</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>	<b>26.336</b>
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	10.186
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	16.150
f) altri contributi da privati	
<b>Totale (A)</b>	<b>221.489</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>371</b>
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economali	371
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>202.675</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-
b) servizi esternalizzati	189.019
c) trasporti	600
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-
e) altre consulenze	1.061
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	7.646
g) utenze	53
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	91
i) costi per organi Istituzionali	1.613
j) assicurazioni	2.441
k) altri	151
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>400</b>
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	400
<b>9) Per il personale</b>	<b>13.540</b>
a) salari e stipendi	10.282
b) oneri sociali	3.185
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	73
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>369</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	81
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	288
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-
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>13) Altri accantonamenti</b>	794
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	1.080
a) costi amministrativi	640
b) imposte non sul reddito	56
c) tasse	130
d) altri	254
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
<b>Totale (B)</b>	<b>219.229</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>2.260</b>
<b>C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>	
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	21
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	21
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>21</b>
<b>D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u></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>E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u></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>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>2.281</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>2.255</b>
a) Irap	2.255
b) Ires	-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>26</b>

<b>Progetto Approdi 102562</b>	<b>2018</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>	-
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>	<b>124</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	124
c) svalutazione delle immobilizzazioni	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	

<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>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 da aziende non profit	
<b>Totale (B)</b>	<b>124</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 124</b>
<b>C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></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>D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u></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>E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u></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>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>- 124</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	-
a) Irap	
b) Ires	
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 124</b>

<b>Servizi Area Infanzia e Famiglia</b>	<b>2018</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>152.511</b>
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	152.511
<b>2) Costi capitalizzati</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>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>-</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>	<b>13.400</b>
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	13.400
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
<b>Totale (A)</b>	<b>165.911</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>498</b>
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	498
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>106.712</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	85.104
b) servizi esternalizzati	-
c) trasporti	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	4.400
e) altre consulenze	1.364
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	508
g) utenze	68
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	117
i) costi per organi Istituzionali	2.074
j) assicurazioni	3.138
k) altri	9.939
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>317</b>
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	317
<b>9) Per il personale</b>	<b>49.977</b>
a) salari e stipendi	38.962
b) oneri sociali	10.830
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	185
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>1.353</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	653
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	700
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>13) Altri accantonamenti</b>	<b>2.259</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>991</b>
a) costi amministrativi	823
b) imposte non sul reddito	73
c) tasse	90
d) altri	5
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
<b>Totale (B)</b>	<b>162.107</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>3.804</b>
<b>C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>	
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>27</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	27
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>27</b>
<b>D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u></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>E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u></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>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>3.831</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>3.391</b>
a) Irap	3.391
b) Ires	-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>440</b>

<b>Tirocini Disabili</b>	<b>2018</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>253.747</b>
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	253.747
<b>2) Costi capitalizzati</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>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>-</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>	<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>253.747</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>77</b>
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	77
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>200.052</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	1.591
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	100.431
g) utenze	80
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	137
i) costi per organi Istituzionali	2.419
j) assicurazioni	3.661
k) altri	91.733
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>88</b>
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	88
<b>9) Per il personale</b>	<b>35.706</b>
a) salari e stipendi	27.790
b) oneri sociali	7.807
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	109
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>553</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	121
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	432
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>13) Altri accantonamenti</b>	<b>1.810</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>5.594</b>
a) costi amministrativi	5.398
b) imposte non sul reddito	85
c) tasse	105
d) altri	6
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
<b>Totale (B)</b>	<b>243.880</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>9.867</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>32</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	32
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>32</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>9.899</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>9.815</b>
a) Irap	9.815
b) Ires	-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>84</b>

<i>Tirocinanti fragili e CAV</i>	<i>2018</i>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>138.430</b>
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	138.430
<b>2) Costi capitalizzati</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>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>10.950</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	10.950
<b>5) Contributi in conto esercizio</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>149.380</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>29</b>
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	29
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>136.523</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	606
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	133.432
g) utenze	30
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	52
i) costi per organi Istituzionali	922
j) assicurazioni	1.395
k) altri	86
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>34</b>
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	34
<b>9) Per il personale</b>	<b>7.517</b>
a) salari e stipendi	5.875
b) oneri sociali	1.600
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	42
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>210</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	46
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	164
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>13) Altri accantonamenti</b>	454
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	1.224
a) costi amministrativi	1.150
b) imposte non sul reddito	32
c) tasse	40
d) altri	2
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
<b>Totale (B)</b>	<b>145.991</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>3.389</b>
<b>C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>	
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	12
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	12
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>12</b>
<b>D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u></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>E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u></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>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>3.401</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>3.563</b>
a) Irap	2.285
b) Ires	1.278
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 162</b>

<b>Prima Accoglienza Profughi</b>	<b>2018</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>1.134.500</b>
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	1.134.500
<b>2) Costi capitalizzati</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>-</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>	<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>1.134.500</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>92</b>
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	92
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>1.085.531</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-
b) servizi esternalizzati	1.075.720
c) trasporti	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-
e) altre consulenze	1.894
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	150
g) utenze	95
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	163
i) costi per organi Istituzionali	2.880
j) assicurazioni	4.359
k) altri	270
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>17.305</b>
a) affitti	17.200
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	105
<b>9) Per il personale</b>	<b>23.490</b>
a) salari e stipendi	18.360
b) oneri sociali	5.000
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	130
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>658</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	144
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	514
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>13) Altri accantonamenti</b>	<b>1.417</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>3.112</b>
a) costi amministrativi	2.037
b) imposte non sul reddito	117
c) tasse	125
d) altri	833
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
<b>Totale (B)</b>	<b>1.131.605</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>2.895</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>38</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	38
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>38</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>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>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>2.933</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>1.795</b>
a) Irap	1.795
b) Ires	-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>1.138</b>

<b>Subcommittenza</b>	<b>2018</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>27.000</b>
a) rette	
b) oneri a rilievo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	27.000
<b>2) Costi capitalizzati</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>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>-</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>	<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>27.000</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>126</b>
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	126
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>899</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	76
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	6
g) utenze	4
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	119
i) costi per organi Istituzionali	115
j) assicurazioni	568
k) altri	11
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>4</b>
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	4
<b>9) Per il personale</b>	<b>21.747</b>
a) salari e stipendi	17.083
b) oneri sociali	4.632
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	32
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>1.366</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	212
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.154
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>13) Altri accantonamenti</b>	<b>1.380</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>226</b>
a) costi amministrativi	46
b) imposte non sul reddito	4
c) tasse	176
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>25.748</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>1.252</b>
<b>C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>	
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>2</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	2
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>2</b>
<b>D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u></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>E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u></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>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>1.254</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>1.461</b>
a) Irap	1.461
b) Ires	-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 207</b>

<b>Progetto PON</b>	<b>2018</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>36.500</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	36.500
<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>36.500</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>32.202</b>
a) salari e stipendi	24.697
b) oneri sociali	7.205
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	300
<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-economali	-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	-
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>1.238</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 da aziende non profit	-
<b>Totale (B)</b>	<b>33.440</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>3.060</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	-
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	-
c) proventi finanziari diversi	-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
<b>Totale (C)</b>	-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
<b>18) Rivalutazioni</b>	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
<b>19) Svalutazioni</b>	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
<b>Totale (D)</b>	-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
<b>20) Proventi da:</b>	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
<b>21) Oneri da:</b>	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
<b>Totale (E)</b>	-
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>3.060</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>2.899</b>
a) Irap	2.099
b) Ires	800
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>161</b>

<b>Progetto "Dopo di noi"</b>	<b>2018</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>	-
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>	<b>1.682</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.682
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>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 da aziende non profit	-
<b>Totale (B)</b>	<b>1.682</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 1.682</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>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>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>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>- 1.682</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	-
a) Irap	-
b) Ires	-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 1.682</b>

<b>Costrutturali</b>	<b>2018</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>	-
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>	<b>62</b>
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economici	62
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>6.672</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	1.288
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	102
g) utenze	65
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	111
i) costi per organi Istituzionali	1.958
j) assicurazioni	2.964
k) altri	184
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>72</b>
a) affitti	-
b) canoni di locazione finanziaria	-
c) service	72
<b>9) Per il personale</b>	<b>15.973</b>
a) salari e stipendi	12.485
b) oneri sociali	3.400
c) trattamento di fine rapporto	-
d) altri costi	88
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>447</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	98
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	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-economali	-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	-
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>964</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>937</b>
a) costi amministrativi	778
b) imposte non sul reddito	69
c) tasse	85
d) altri	5
d) minusvalenze ordinarie	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-
<b>Totale (B)</b>	<b>25.127</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 25.127</b>
<b>C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>	
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>26</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	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>	<b>26</b>
<b>D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u></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>E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u></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>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>- 25.101</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>1.221</b>
a) Irap	1.221
b) Ires	-
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 26.322</b>

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DOCUMENTO DI BUDGET

La previsione delle risorse finanziarie ed economiche per l'esercizio 2018 dell'ASP è stata formulata avvalendosi oltre che delle indicazioni espresse dalla Direzione dell'Azienda, dei valori risultanti dalla gestione dell'anno 2017.

Per l'anno 2018 è stato creato un nuovo centro di costo denominato Progetto "Dopo di noi", che 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), nella 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.

Per quanto riguarda il budget relativo all'anno 2018, gli unici costi previsti, al momento, sono quelli relativi alle quote di ammortamento connesse all'acquisto dell'appartamento che sarà utilizzato per la realizzazione del progetto.

Per i servizi già gestiti dall'ASP negli scorsi esercizi, i valori contenuti nel budget, sono il risultato dell'adeguamento dei costi medi mensili, risultanti dalla gestione dell'anno 2017, i quali sono stati presi come base di calcolo per la previsione dell'anno 2018, adeguandoli alle indicazioni contenute nella revisione dei contratti di servizio e alla evoluzione che si prevede possa avere la loro gestione.

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

Per le valutazioni delle singole voci di bilancio si rinvia alle considerazioni di carattere generale contenute nella relazione illustrativa al bilancio economico di previsione annuale 2018.