

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. 1326 del 08/06/2020

Relazione sulla gestione

BILANCIO CONSUNTIVO 2019

RELAZIONE SULLA GESTIONE

<i>SITUAZIONE, EVOLUZIONE DELL'AZIENDA ED ELEMENTI DI CONTESTO</i>	3
L'ambito Territoriale di riferimento	4
Modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri enti del Territorio	6
Priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti.....	9
I dati relativi alle risorse umane a disposizione e alla loro formazione	11
<i>ANDAMENTO DELLA GESTIONE</i>	13
I risultati ottenuti rispetto a quelli previsti nel Bilancio Economico Preventivo	16
Analisi dei principali scostamenti.....	16
<i>INDICATORI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO EROGATO</i>	20
<i>LA SITUAZIONE PATRIMONIALE</i>	32
<i>INDICATORI ANALITICI</i>	35
<i>IL BILANCIO RICLASSIFICATO</i>	52
<i>INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI</i>	57
<i>LA REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO</i>	60
Modalità di utilizzo dell'utile d'esercizio	60
<i>I RISULTATI PER CENTRI DI COSTO/RICAVO</i>	61
<i>GLI INVESTIMENTI</i>	112
<i>FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO</i>	117

SITUAZIONE, EVOLUZIONE DELL'AZIENDA ED ELEMENTI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

- 24 posti di Casa Residenza per Anziani;

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

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

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

- 24 posti di Casa Residenza per Anziani;

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

- 40 posti di Casa Residenza per Anziani;

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

ALLOGGI CON SERVIZI

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

SCUOLA DELL'INFANZIA "DOMUS PASCOLI"

- 80 posti per la Scuola d'infanzia;

"ISTITUTO A. MERLARA" DI SAVIGNANO SUL RUBICONE.

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

SERVIZI EXTRARESIDENZIALI

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

AREA INTERCULTURA

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

AREA FAMIGLIE

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

TIROCINI FORMATIVI

- Gestione dei progetti finalizzati alla promozione dell'inserimento lavorativo

PROGETTO PON

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

SUB COMMITTENZA

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

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI

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

PROGETTO "DOPO DI NOI"

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

L'ambito Territoriale di riferimento

Il territorio cesenate è un'ampia area in cui vivono circa 209.530 abitanti suddivisa in due grandi Zone Sociali:

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

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

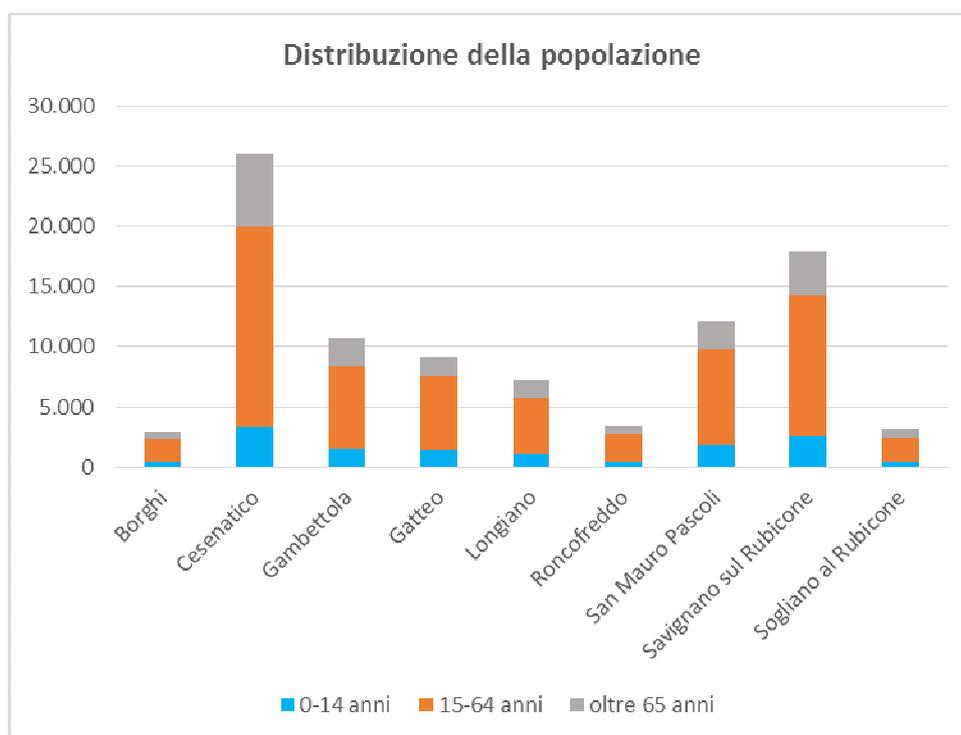
pianeggianti (comuni di Gambettola, Longiano, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo) e zone costiere (comuni di Cesenatico, San Mauro Pascoli e Gatteo - il comune di Savignano ha nel suo territorio un tratto di costa molto breve di qualche centinaia di metri).

Nel Distretto vivono complessivamente **92.617 persone**, con significative differenze di distribuzione territoriale: differenze che si possono trovare passando dal comune di Borghi, che conta 2.896 abitanti, al comune di Cesenatico che ne conta 26.017.

Popolazione residente per Comuni e Grandi classi di età - 1° Gennaio 2019

Comuni	0-14 anni	15-64 anni	oltre 65 anni	Totale
Borghi	435	1.952	509	2.896
Cesenatico	3.363	16.613	6.041	26.017
Gambettola	1.484	6.947	2.300	10.731
Gatteo	1.424	6.085	1.662	9.171
Longiano	1.095	4.626	1.469	7.190
Roncofreddo	433	2.307	680	3.420
San Mauro Pascoli	1.844	7.883	2.344	12.071
Savignano sul Rubicone	2.573	11.702	3.653	17.928
Sogliano al Rubicone	453	1.977	763	3.193
Totale	13.104	60.092	19.421	92.617

Fonte: Regione Emilia-Romagna



A queste differenti distribuzioni della popolazione, si affianca una densità abitativa che sembra variare in maniera inversamente proporzionale all'aumento dell'altimetria del territorio e alla distanza dai centri principali, passando dai 34 abitanti per kmq di Sogliano ai 1381 di Gambettola. L'area urbana e costiera si è caratterizzata, infatti, sin dagli anni '70 per un costante aumento della popolazione, a discapito delle aree altimetricamente più alte e più disagiate nei collegamenti con la pianura. Se i comuni che hanno visto la più consistente crescita di popolazione sono dislocati nella

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Istituto A. Merlara:** a partire dal 01/10/2008 l'Asp del Rubicone ha dato in concessione esterna la gestione dei servizi rivolti ai minori. Con procedura negoziata, a decorrere dal 01/07/2019, l'ASP ha affidato in concessione la gestione dell'Istituto per minori all'Istituto Maestre Pie dell'Addolorata.

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

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

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

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

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

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

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

- *STIMOLAZIONE COGNITIVA CENTRATA SULLA PERSONA e MEMORY TRAINING*

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

- *RIATTIVAZIONE GLOBALE*

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

- *FISIOTERAPIA*

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

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

I corsi sono tenuti da psicologi ed educatori dell'Associazione M.P.A (Movimento per l'Alleluia).

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

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

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

I relatori sono scelti fra professionisti ed esperti nelle materie trattate durante gli incontri, che, a tale scopo, prestano collaborazioni occasionali o consulenze ad ASP.

- **Meeting Center:** si configura come una tipologia di approccio integrato volto a fornire, mediante l'attività di specifici professionisti, supporto e sostegno sia alla persona con demenza sia ai suoi familiari e accompagnatori per aiutarli a far fronte alla malattia.

Lo staff è ristretto e composto da due/tre professionisti ogni 15 anziani e rispettivi familiari. L'attività del Meeting Center è specificatamente rivolta ad anziani con diagnosi di demenza di grado lieve o a persone che pur non avendo una diagnosi di demenza, presentano alcune difficoltà cognitive (MCI).

Intervento caratterizzato da un approccio integrato che prevede due incontri settimanali durante i quali vengono proposte attività specifiche rivolte all'anziano, al familiare e attività da svolgere insieme.

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

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

Lo staff presente durante gli incontri è formato da personale qualificato (educatori e OSS) della cooperativa CAD e da una psicologa consulente di ASP.

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

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

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

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

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

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

6. raccordo tra i diversi soggetti gestori per la buona riuscita della comunicazione con l'ufficio di piano.

I controlli sono svolti da una equipe formata dalla Responsabile del servizio di Subcommittenza e da una figura amministrativa dipendenti di ASP del Rubicone, nonché dalla coordinatrice Area Anziani e/o da una assistente sociale dell'Area Disabili dell'Unione Rubicone e Mare.

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

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

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

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

Esso si concretizzerà nella realizzazione (acquisto e ristrutturazione) di una abitazione nel comune di San Mauro Pascoli (FC), 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.

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

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

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

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

Gli ambiti di riferimento individuati quali linee di indirizzo sono:

- a) obiettivi relativi all'utenza e, in generale, alla comunità, espressivi di fatto, della missione dell'Azienda;
- b) obiettivi relativi ai processi interni organizzativi e gestionali, espressivi delle condizioni di funzionamento operativo;

- c) obiettivi relativi ai risultati economico-finanziari e/o monetari, il cui necessario presidio è il prerequisito del perseguimento della missione;
- d) obiettivi relativi all'apprendimento e allo sviluppo, espressivi delle principali determinanti delle prestazioni conseguibili in prospettiva;
- e) obiettivi relativi alla diversificazione dei servizi rivolti alla popolazione in accordo con il Distretto Rubicone Costa.

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

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

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

Al servizio dell'utenza e della comunità	<i>Adeguamento della politica della qualità, partendo in primo luogo dagli input provenienti dagli ospiti e/o dai loro famigliari</i>	<i>Adeguamento dei servizi erogati, in coerenza con i bisogni espressi nel piano di zona, anche coinvolgendo altri soggetti del territorio</i>	<i>Programmazione di investimenti e interventi strutturali tesi al miglioramento della qualità dei servizi e delle strutture assistenziali</i>	<i>Promozione di innovazione e conoscenza da "restituire alla comunità" per contribuire all'evoluzione della cultura sociale</i>
Adeguamento normativo, riorganizzazione dei processi ed innovazione organizzativa	<i>Adeguamento del modello organizzativo -gestionale e dei meccanismi operativi agli input provenienti dall'ambiente interno ed esterno con particolare riferimento agli adempimenti richiesti dalla trasformazione in ASP</i>	<i>Ricerca di più efficienti e flessibili modalità di utilizzo delle Risorse Umane</i>	<i>Tensione alla burocratizzazione e alla semplificazione/razionalizzazione dell'attività amministrativa e gestionale, anche avvalendosi dell'utilizzo dell'informatica</i>	<i>Programmazione di investimenti ed interventi strutturali tesi all'adeguamento normativo dei servizi e delle strutture assistenziali.</i>
Equilibrio economico	<i>Tensione alla massimizzazione dei ricavi e al recupero dei crediti</i>	<i>Ricerca di altre/nuove fonti di entrata e finanziamento</i>	<i>Promozione di azioni e interventi volti alla razionalizzazione /riduzione dei costi</i>	
Sviluppo, crescita e apprendimento	<i>Promozione di interventi tesi alla valorizzazione e sviluppo delle Risorse Umane e alla loro responsabilizzazione e partecipazione alla vita aziendale.</i>	<i>Promozione della sicurezza, del benessere organizzativo, delle pari opportunità e di interventi rivolti al miglioramento del clima aziendale.</i>		
Diversificazione dei servizi rivolti alla popolazione in accordo con il Distretto del Rubicone	<i>Promozione di interventi tesi all'informazione dei servizi e alla promozione del volontariato</i>			

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

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

AREA	N. PERSONE IMPIEGATE
Direzione	N. 1 dipendente con ruolo di Direttore Generale e Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali ed Educativi.
Servizi finanziari ed amministrativi	N. 4 dipendenti Amministrativi di cui uno con ruolo di Responsabile dei Servizi Finanziari, Amministrativi e Controllo di gestione ed uno di Responsabile dell'area in staff alla direzione: Servizi affari giuridici, Appalti e Contratti
Servizi socio-assistenziali ed educativi e altro personale	N. 8 dipendenti fra cui 1 Coordinatore di Struttura, 1 Coordinatore/responsabile del servizio di Subcommittenza, dei servizi per anziani e disabili oggetto di accreditamento e responsabile della gestione del contratto di servizio sottoscritto con l'Unione Rubicone Mare, 1 Coordinatore dell'area Infanzia e Famiglia, 1 psicologo per l'Area disabili, 1 assistente sociale per l'Area lavoro, 1 Infermiera Professionale, 1 OSS, 1 Cuoco.
Totale	N. 13 dipendenti

Rispetto alle risorse umane impiegate al 31 dicembre 2018 si evidenziano le seguenti variazioni:

Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato	Al 31/12/2018	Al 31/12/2019	Variazione
Personale socio assistenziale e sanitario - dirigenza			0
Personale socio assistenziale e sanitario- comparto	5	4	-1
Personale educativo- comparto		1	1
Personale amministrativo - dirigenza			0
Personale amministrativo - comparto	5	5	0
Altro personale - dirigenza			0
Altro personale - comparto	1	1	0
Totale personale a tempo indeterminato	11	11	0

Personale dipendente in servizio a tempo determinato	Al 31/12/2018	Al 31/12/2019	Variazione
Personale socio assistenziale e sanitario - dirigenza			0
Personale socio assistenziale e sanitario- comparto		1	1
Personale educativo- comparto	2	1	-1
Personale amministrativo - dirigenza			0
Personale amministrativo - comparto			0
Altro personale - dirigenza			0
Altro personale - comparto			0
Totale personale a tempo determinato	2	2	0

Le variazioni intervenute nel corso del 2019 sul personale in forza lavoro presso ASP sono riconducibili ai seguenti eventi:

- a decorrere dal 18/02/2019, una dipendente del comparto socio-assistenziale e sanitario, assunta a tempo indeterminato, è entrata in aspettativa a seguito di incarico a tempo determinato in qualità di Dirigente presso altra azienda;
- in data 01/08/2019 si è proceduto alla stabilizzazione di una dipendente assunta a tempo determinato nel settore educativo che presentava i requisiti richiesti, che, pertanto, è passata fra il personale in servizio a tempo indeterminato;
- in data 15/07/2019 si è proceduto all'assunzione a tempo determinato di una assistente sociale da impiegare all'interno dei progetti inerenti l'area lavoro.

Si ricorda, inoltre, che dal 1° gennaio 2015, le unità di personale che si trovavano lavorativamente impiegate all'interno dei servizi di Casa Residenza Anziani e Centro Diurno Anziani, sono stati accettati in distacco funzionale dai soggetti privati accreditati che rispettivamente hanno preso in gestione i servizi all'interno delle strutture nelle quali, fino al 31.12.2014, essi erano impiegati. In particolare, le figure coinvolte sono: 1 coordinatore di struttura, 1 infermiera professionale, 1 OSS e 1 cuoco.

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

SETTORE	GIORNATE FERIE AL 1/1/2019	GIORNATE FERIE AL 31/12/2019	FERIE FRUITE NELL'ANNO 2019
<i>PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE e SANITARIO</i>	74	121,03	112
<i>PERSONALE AMMINISTRATIVO</i>	125,6	123,97	178
<i>PERSONALE EDUCATIVO</i>	43,92	63,1	43
<i>ALTRO PERSONALE</i>	38	24	51

SETTORE	MALATTIA	MATERNITA' ASSENZE OBBLIGATORIE D.LGS. 151/2001 E L. 104/92	ALTRE ASSENZE CONTRATTUALI	TOTALE ASSENZE 2019	UNITA' LAVORATIVE (anno 2019)	TOTALE GG. DI ASSENZA MEDIA PRO- CAPITE	TASSO PERCENTUALE DI ASSENZA 2019
<i>PERSONALE SOCIO- ASSISTENZIALE e SANITARIO</i>	86	26	15	127	4,54	27,97	10,05%
<i>PERSONALE AMMINISTRATIVO</i>	14	11	22,66	47,66	5	9,53	3,56%
<i>PERSONALE EDUCATIVO</i>	0	0	3	3	2	1,50	0,53%
<i>ALTRO PERSONALE</i>	3	0	0	3	1	3,00	1,19%

Le linee di sviluppo della programmazione dei prossimi anni sono:

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

Vengono sviluppate competenze professionali tramite Corsi Individuali specialistici per i diversi Servizi e Settori di appartenenza e partecipazioni a Convegni a tema e corsi Collettivi d'interesse

per le aree Assistenza ed Amministrazione, anche in funzione delle esigenze dettate dalla gestione del contratto di servizio.

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

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

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

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

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

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Il bilancio dell'esercizio 2019 dell'ASP del Rubicone si chiude con un risultato economico positivo di Euro 200.458,00 così come desumibile dallo schema che segue.

A.S.P. del Rubicone	2019		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	1.773.692	1.156.479	617.213
a) rette	67.756	68.225	- 469
b) oneri a rilievo sanitario	-	-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-
d) altri ricavi	1.705.936	1.088.254	617.682
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	-	-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	-	-	-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-	-	-
4) Proventi e ricavi diversi	571.556	509.146	62.410
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	390.012	379.468	10.544
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	48.611	44.318	4.293
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	30.467	-	30.467
e) altri ricavi istituzionali	-	2.500	- 2.500
f) ricavi da attività commerciale	102.466	82.860	19.606
5) Contributi in conto esercizio	128.311	106.834	21.477
a) contributi dalla Regione	-	-	-
b) contributi dalla Provincia	-	-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	71.671	105.834	- 34.163
d) contributi dall'Azienda sanitaria	56.640	-	56.640
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	-	-	-
f) altri contributi da privati	-	1.000	- 1.000
Totale (A)	2.473.559	1.772.459	701.100
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	2.755	6.419	- 3.664
a) beni socio sanitari	-	-	-
b) beni tecnico-economali	2.755	6.419	- 3.664
7) Acquisti servizi	1.626.731	1.115.376	511.355
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	76.316	91.986	- 15.670
b) servizi esternalizzati	1.063.318	525.431	537.887
c) trasporti	2.160	2.160	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	6.891	6.705	186
e) altre consulenze	33.158	32.965	193
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	205.609	207.800	- 2.191
g) utenze	6.883	7.141	- 258
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	35.179	25.962	9.217
i) costi per organi Istituzionali	690	1.440	- 750
j) assicurazioni	49.006	54.886	- 5.880
k) altri	147.521	158.900	- 11.379
8) Godimento di beni di terzi	28.575	19.070	9.505
a) affitti	27.191	17.208	9.983
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	1.384	1.862	- 478
9) Per il personale	320.303	307.439	12.864
a) salari e stipendi	252.512	240.112	12.400
b) oneri sociali	67.245	66.427	818
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	546	900	- 354
10) Ammortamenti e svalutazioni	104.871	123.639	- 18.768
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.520	2.600	- 80
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	102.351	121.039	- 18.688
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-	-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	-	-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	2.772	-	2.772
13) Altri accantonamenti	44.165	16.874	27.291
14) Oneri diversi di gestione	72.183	69.728	2.455
a) costi amministrativi	16.245	16.215	30
b) imposte non sul reddito	38.303	47.360	9.057
c) tasse	4.804	4.621	183
d) altri	4.233	1.532	2.701
e) minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	8.598	-	8.598
g) contributi erogati ad aziende non profit	-	-	-
Totale (B)	2.202.355	1.658.545	543.810
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	271.204	113.914	157.290
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate	-	-	-
b) da altri soggetti	-	-	-
16) Altri proventi finanziari	1.521	305	1.216
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-	-	-
b) interessi attivi bancari e postali	1.422	305	1.117
c) proventi finanziari diversi	99	-	99
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	113	-	113
a) su mutui	-	-	-
b) bancari	-	-	-
c) oneri finanziari diversi	113	-	113
Totale (C)	1.408	305	1.103
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	238	-	238
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	238	-	238
b) plusvalenze straordinarie	-	-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-	-	-
21) Oneri da:	2	-	2
a) minusvalenze straordinarie	-	-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	2	-	2
Totale (E)	236	-	236
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	272.848	114.219	158.629
22) Imposte sul reddito	72.390	82.974	10.584
a) Irap	28.543	28.174	369
b) Ires	43.847	54.800	10.953
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	200.458	31.245	169.213

I risultati ottenuti rispetto a quelli previsti nel Bilancio Economico Preventivo

	Consuntivo 2019	Preventivo 2019	Scostamento	Scostamento %
A) Valore della produzione	2.473.559	1.772.459	701.100	39,56%
B) Costi della produzione	2.202.355	1.658.545	543.810	32,79%
C) Proventi e oneri finanziari	1.408	305	1.103	361,64%
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	0,00%
E) Proventi e oneri straordinari	236	-	236	100,00%
Imposte sul reddito	72.390	82.974	- 10.584	-12,76%
RISULTATO D'ESERCIZIO	200.458	31.245	169.213	541,57%

Analisi dei principali scostamenti

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

A) 1) Ricavi da attività per servizi alla persona	Consuntivo 2019	Preventivo 2019	Scostamento	Scostamento %
a) rette	67.756	68.225	- 469	-0,69%
b) oneri a rilievo sanitario	-	-	-	0,00%
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-	0,00%
d) altri ricavi	1.705.936	1.088.254	617.682	56,76%
Totale ricavi da attività per servizi alla persona	1.773.692	1.156.479	617.213	53,37%

I ricavi per rette derivanti dallo svolgimento dell'attività per servizi alla persona, risultano in linea rispetto a quanto preventivato. Si rileva un incremento degli altri ricavi derivanti dalla proroga del servizio di accoglienza profughi presenti sul territorio distrettuale per l'intero anno, rispetto ai soli primi quattro mesi dell'anno che erano stati inseriti nel bilancio preventivo. Complessivamente lo scostamento dei valori di bilancio a consuntivo rispetto a quelli a preventivo è pari a Euro 617.213,00.

A) 4) Proventi e ricavi diversi	Consuntivo 2019	Preventivo 2019	Scostamento	Scostamento %
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	390.012	379.468	10.544	2,78%
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	48.611	44.318	4.293	9,69%
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-	0,00%
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	30.467	-	30.467	100,00%
e) altri ricavi istituzionali	-	2.500	- 2.500	-100,00%
f) ricavi da attività commerciale	102.466	82.860	19.606	23,66%
Totale proventi e ricavi diversi	571.556	509.146	62.410	12,26%

La voce proventi e ricavi diversi a consuntivo risulta più alta rispetto alle previsioni. I ricavi in essa contenuti derivano principalmente dai corrispettivi per l'utilizzo degli immobili di proprietà di ASP, all'interno dei quali si svolgono i servizi di Casa Residenza Anziani e Centro Diurno. Questi risultano maggiori in quanto a decorrere dal 01/04/2019 i posti privati della CRA di Savignano sul Rubicone sono stati incrementati di 4 unità. Inoltre, dal 01/07/2019 si è aggiunto anche il canone di concessione dell'Istituto Merlara (che nel bilancio preventivo era stato rappresentato alla voce e) altri ricavi istituzionali). Insieme a tali entrate, alla voce a), figurano anche i fitti attivi percepiti dalle locazioni dei poderi di Sogliano al Rubicone e di Roncofreddo. Alla voce b) sono rappresentate le voci di rimborso spese richiesti ai gestori dei servizi svolti all'interno delle strutture, derivanti da costi sostenuti da ASP, ma di loro competenza (es. utenze non ancora volturate) o stabiliti contrattualmente. Le altre voci di entrata derivano dal canone per la gestione della scuola dell'infanzia Domus Pascoli, dal corrispettivo percepito per l'utilizzo dei beni mobili che si trovano

all'interno della CRA di Sogliano al Rubicone (il cui immobile è di proprietà del Comune), dai ricavi derivanti dal servizio di gestione dei tirocini per l'inserimento lavorativo di persone disabili o in condizioni di fragilità sociale, per i servizi resi all'interno del progetto PON e all'interno del progetto contro la povertà (attivato in corso d'anno e quindi non inserito a preventivo e che ha determinato lo scostamento in aumento dei ricavi da attività commerciale) nonché da sopravvenienze attive per maggiori entrate o minori uscite di competenza degli esercizi passati. Queste ultime, essendo componenti di bilancio non prevedibili, non sono state inserite nelle previsioni di entrata e presentano, pertanto, uno scostamento pari al 100%, elemento che ha influito maggiormente sulla differenza complessivamente rilevata pari a 62.410,00 Euro.

A) 5) Contributi in conto esercizio	Consuntivo 2019	Preventivo 2019	Scostamento	Scostamento %
a) contributi dalla Regione	-	-	-	0,00%
b) contributi dalla Provincia	-	-	-	0,00%
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	71.671	105.834	- 34.163	-32,28%
d) contributi dall'Azienda sanitaria	56.640	-	56.640	100,00%
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	-	-	-	0,00%
f) altri contributi da privati	-	1.000	- 1.000	-100,00%
Totale contributi in conto esercizio	128.311	106.834	21.477	20,10%

I contributi sono principalmente composti dai finanziamenti che l'ASP riceve per i progetti che realizza nel corso dell'anno. Fra i principali troviamo quelli per i "Caffè Alzheimer", "il Caffè si fa in 4", il progetto "Nuovi Caregiver" e dal 2019 per il nuovo servizio dei Meeting Center. Sono per la maggior parte provenienti dell'Unione Rubicone e Mare e dall'AUSL Romagna (che ha erogato direttamente i contributi che gli scorsi anni venivano liquidati tramite l'Unione Rubicone e Mare e che, pertanto, nel bilancio preventivo erano stati raffigurati all'interno della voce c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale). Lo scostamento che si può riscontrare fra i contributi dai comuni è legato a progetti realizzati nel corso del 2019 che non erano stati considerati a preventivo. Complessivamente si evidenziano maggiori entrate per Euro 21.477,00.

B) 6) Acquisti beni	Consuntivo 2019	Preventivo 2019	Scostamento	Scostamento %
a) beni socio sanitari	-	-	-	0,00%
b) beni tecnico-economali	2.755	6.419	- 3.664	-57,08%
Totale costi per acquisti beni	2.755	6.419	- 3.664	-57,08%

Gli acquisti di beni risultano più bassi rispetto alle previsioni fatte. Lo scostamento con i dati a consuntivo è infatti pari al 57,08%.

B) 7) Acquisti servizi	Consuntivo 2019	Preventivo 2019	Scostamento	Scostamento %
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	76.316	91.986	- 15.670	-17,04%
b) servizi esternalizzati	1.063.318	525.431	537.887	102,37%
c) trasporti	2.160	2.160	-	0,00%
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	6.891	6.705	186	2,77%
e) altre consulenze	33.158	32.965	193	0,59%
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	205.609	207.800	- 2.191	-1,05%
g) utenze	6.883	7.141	- 258	-3,61%
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	35.179	25.962	9.217	35,50%
i) costi per organi Istituzionali	690	1.440	- 750	-52,08%
j) assicurazioni	49.006	54.886	- 5.880	-10,71%
k) altri	147.521	158.900	- 11.379	-7,16%
Totale costi per acquisti servizi	1.626.731	1.115.376	511.355	45,85%

I costi per acquisti di servizi complessivamente presentano un incremento rispetto al bilancio preventivo pari ad Euro 511.355,00 determinato da variazioni positive e negative nelle diverse voci

che li compongono. In particolare troviamo i maggiori scostamenti in aumento nei costi per servizi esternalizzati e per manutenzioni. Il primo è correlato alle maggiori entrate per altri ricavi rilevate alla voce A) 1) Ricavi da attività per servizi alla persona, legati alla proroga concessa durante il 2019 del servizio di prima accoglienza profughi, il che ha comportato anche il sostenimento di maggiori costi per i servizi relativi. La seconda voce è, invece, più alta a causa di manutenzioni sulle strutture particolarmente onerose rispetto alla media degli anni precedenti, che si è reso necessario sostenere. Le maggiori variazioni in diminuzione della spesa le riscontriamo invece nei costi per gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale e per altri servizi.

B) 8) Godimento di beni di terzi	Consuntivo 2019	Preventivo 2019	Scostamento	Scostamento %
a) affitti	27.191	17.208	9.983	58,01%
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-	0,00%
c) service	1.384	1.862	- 478	-25,67%
Totale costi per godimento di beni di terzi	28.575	19.070	9.505	49,84%

I costi per godimento di beni di terzi risultano superiori rispetto al bilancio preventivo per Euro 9.505,00 determinati dal mancato inserimento nel bilancio di previsione dell'affitto del compendio Domus Pascoli, sede della scuola dell'infanzia.

B) 9) Per il personale	Consuntivo 2019	Preventivo 2019	Scostamento	Scostamento %
a) salari e stipendi	252.512	240.112	12.400	5,16%
b) oneri sociali	67.245	66.427	818	1,23%
d) altri costi	546	900	- 354	-39,33%
Totale costi per il personale	320.303	307.439	12.864	4,18%

I costi per il personale dipendente risultano inferiori alle previsioni fatte, in quanto era stata prevista l'assunzione di un'assistente sociale da inserire nel progetto di contrasto alla povertà a partire dal mese di Maggio 2019, anziché che dal mese di Luglio 2019. Complessivamente si registra una differenza pari a 12.400,00 Euro.

B) 10) Ammortamenti e svalutazioni	Consuntivo 2019	Preventivo 2019	Scostamento	Scostamento %
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.520	2.600	- 80	-3,08%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	102.351	121.039	- 18.688	-15,44%
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-	0,00%
Totale costi per ammortamenti e svalutazioni	104.871	123.639	- 18.768	-15,18%

Gli ammortamenti sono stati raffigurati già al netto degli utilizzi dei contributi in conto capitale (che in bilancio vengono raffigurati come voce di ricavo), in analogia all'impostazione tenuta per il bilancio di previsione per un confronto più realistico dello scostamento. Complessivamente si sono registrati minori ammortamenti per Euro 18.768,00.

B) 12) Accantonamenti ai fondi rischi	Consuntivo 2019	Preventivo 2019	Scostamento	Scostamento %
accantonamenti ai fondi rischi	2.772	-	- 2.772	100,00%
Totale costi per accantonamenti ai fondi rischi	2.772	-	- 2.772	100,00%

Tali accantonamenti non erano stati inseriti all'interno del bilancio di previsione, in quanto trattasi del fondo rischi su crediti il cui incremento o decremento viene valutato a fine esercizio sulla base dei dati a consuntivo.

B) 13) Altri accantonamenti	Consuntivo 2019	Preventivo 2019	Scostamento	Scostamento %
altri accantonamenti	44.165	16.874	27.291	161,73%
Totale costi per altri accantonamenti	44.165	16.874	27.291	161,73%

La voce "Altri accantonamenti" risulta più alta rispetto ai dati inseriti nel bilancio di previsione, in quanto non erano stati previsti gli accantonamenti a fondo manutenzioni. Ciò ha determinato uno scostamento pari ad Euro 27.291,00.

B) 14) Oneri diversi di gestione	Consuntivo 2019	Preventivo 2019	Scostamento	Scostamento %
a) costi amministrativi	16.245	16.215	30	0,19%
b) imposte non sul reddito	38.303	47.360	- 9.057	-19,12%
c) tasse	4.804	4.621	183	3,96%
d) altri	4.233	1.532	2.701	176,31%
e) minusvalenze ordinarie	-	-	-	0,00%
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	8.598	-	8.598	100,00%
g) contributi erogati ad aziende non profit	-	-	-	0,00%
Totale oneri diversi di gestione	72.183	69.728	2.455	3,52%

Gli oneri diversi di gestione presentano complessivamente uno scostamento pari ad Euro 2.455,00, determinato principalmente da maggiori o minori oneri che si sono registrati nelle diverse voci, in particolare per minori imposte sul reddito e per le sopravvenienze passive, che, essendo determinate da eventi imprevisi, non erano state inserite nel bilancio di previsione.

C) 16) Altri proventi finanziari	Consuntivo 2019	Preventivo 2019	Scostamento	Scostamento %
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-	-	-	0,00%
b) interessi attivi bancari e postali	1.422	305	1.117	366,23%
c) proventi finanziari diversi	99	-	99	100,00%
Totale altri proventi finanziari	1.521	305	1.216	398,69%

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

C) 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	Consuntivo 2019	Preventivo 2019	Scostamento	Scostamento %
a) su mutui	-	-	-	0,00%
c) oneri finanziari diversi	113	-	113	100,00%
Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	113	-	113	100,00%

I maggiori oneri finanziari sostenuti sono legati alla rateizzazione di alcuni versamenti tramite F24.

E) 20) Proventi da:	Consuntivo 2019	Preventivo 2019	Scostamento	Scostamento %
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	238	-	238	100,00%
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-	-	-	0,00%
Totale proventi da donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	238	-	238	100,00%

I proventi da donazioni, trattandosi di poste straordinarie di cui difficilmente è possibile prevederne l'ammontare, non erano stati inseriti nel bilancio di previsione.

E) 21) Oneri da:	Consuntivo 2019	Preventivo 2019	Scostamento	Scostamento %
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	2	-	2	100,00%
Totale oneri da sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	2	-	2	100,00%

Tali oneri sono determinati dalla contropartita inserita in bilancio a fronte della riserva per arrotondamenti ad Euro presente nello Stato Patrimoniale.

22) Imposte sul reddito	Consuntivo 2019	Preventivo 2019	Scostamento	Scostamento %
a) Irap	28.543	28.174	369	1,31%
b) Ires	43.847	54.800	- 10.953	-19,99%
Totale imposte sul reddito	72.390	82.974	- 10.584	-12,76%

Lo scostamento in questo caso è determinato dalla minor IRES da versare grazie alla fruizione delle detrazioni per il risparmio energetico legate ai lavori di sostituzione della caldaia presso la CRA di Savignano. La variazione totale per le imposte sul reddito risulta essere di Euro 10.584,00.

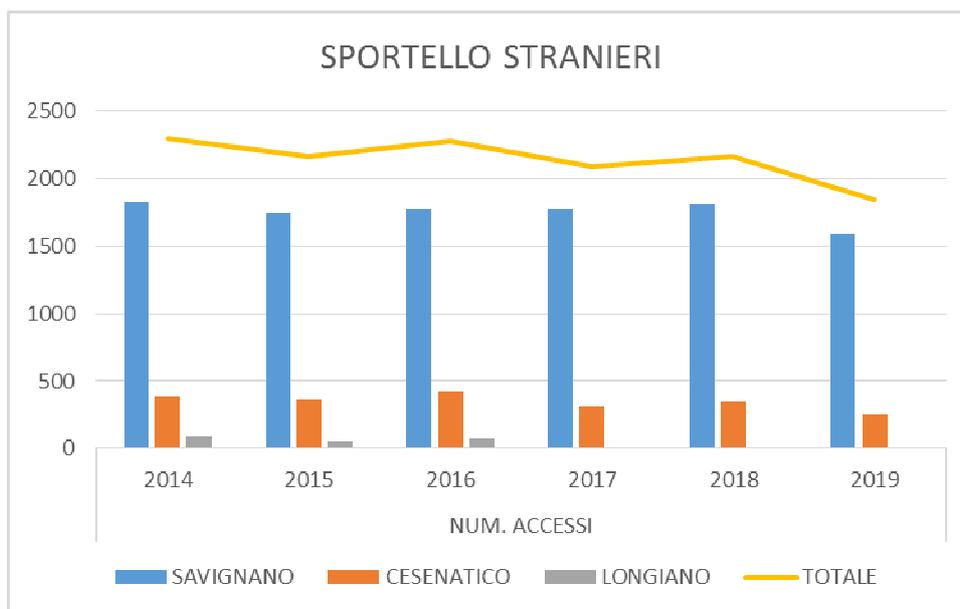
INDICATORI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO EROGATO

I documenti di programmazione per l'anno 2019 prevedevano una serie di indicatori e parametri per verificare la domanda e la qualità percepita dall'utenza, dei servizi affidati all'ASP. I dati raccolti vengono riassunti negli schemi seguenti:

AREA INTERCULTURA

SPORTELLI STRANIERI

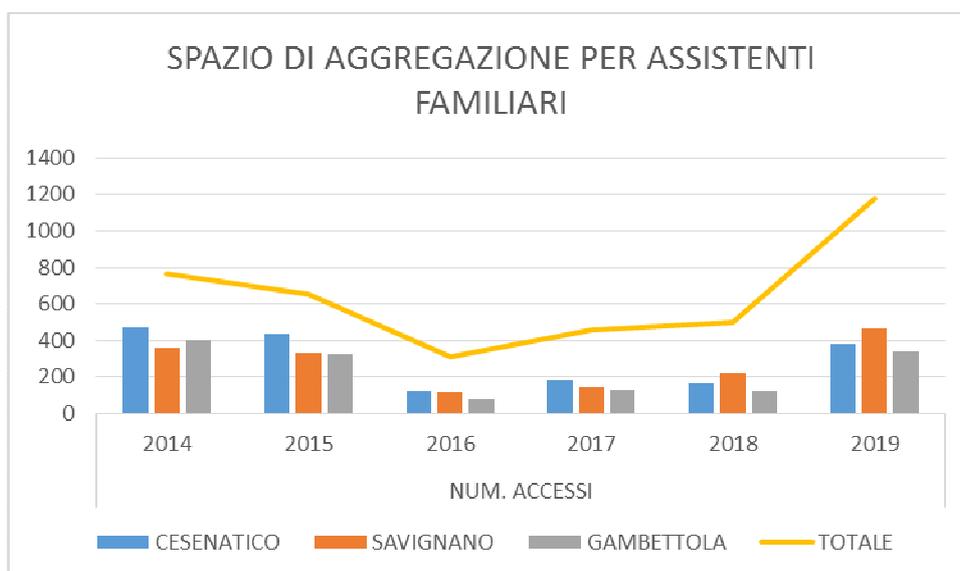
	NUM. ACCESSI					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
SAVIGNANO	1820	1743	1772	1778	1812	1586
CESENATICO	382	363	426	313	349	258
LONGIANO	90	59	76	0	0	0
TOTALE	2292	2165	2274	2091	2161	1844



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

SPAZIO DI AGGREGAZIONE PER ASSISTENTI FAMILIARI

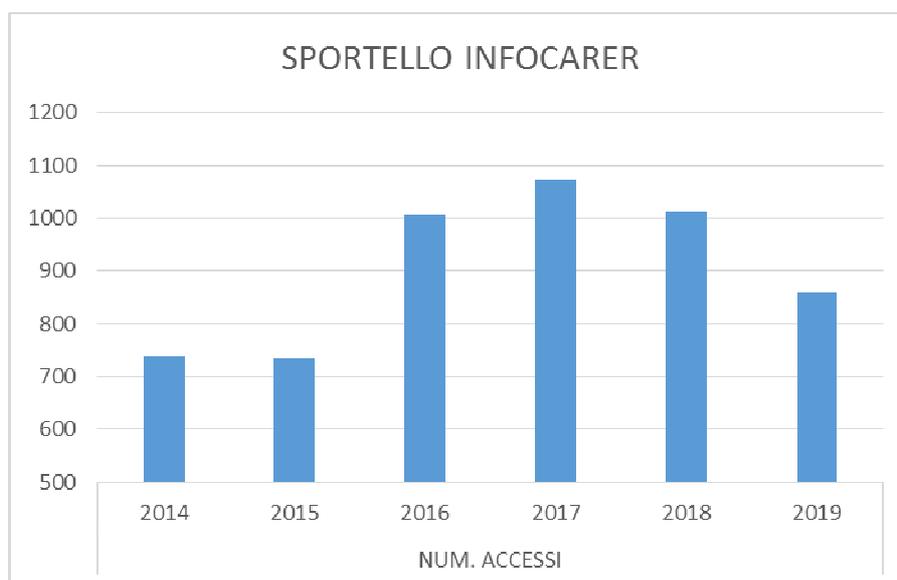
	NUM. ACCESSI					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
CESENATICO	473	434	120	188	162	382
SAVIGNANO	363	329	112	144	217	462
GAMBETTOLA	404	323	78	126	119	336
TOTALE	767	652	310	458	498	1180



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

SPORTELLINO INFOCARER

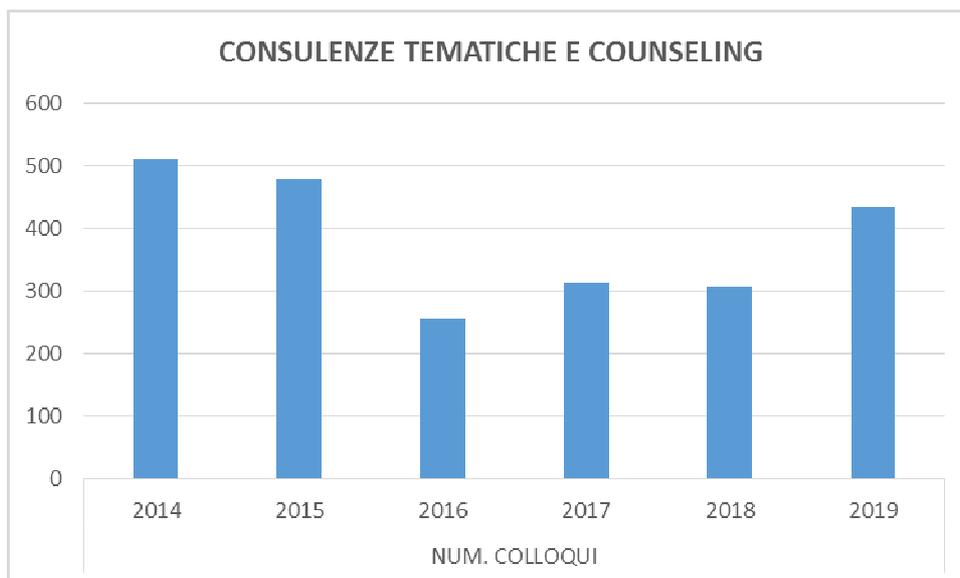
NUM. ACCESSI					
2014	2015	2016	2017	2018	2019
738	734	1007	1074	1012	859



CENTRO PER LE FAMIGLIE

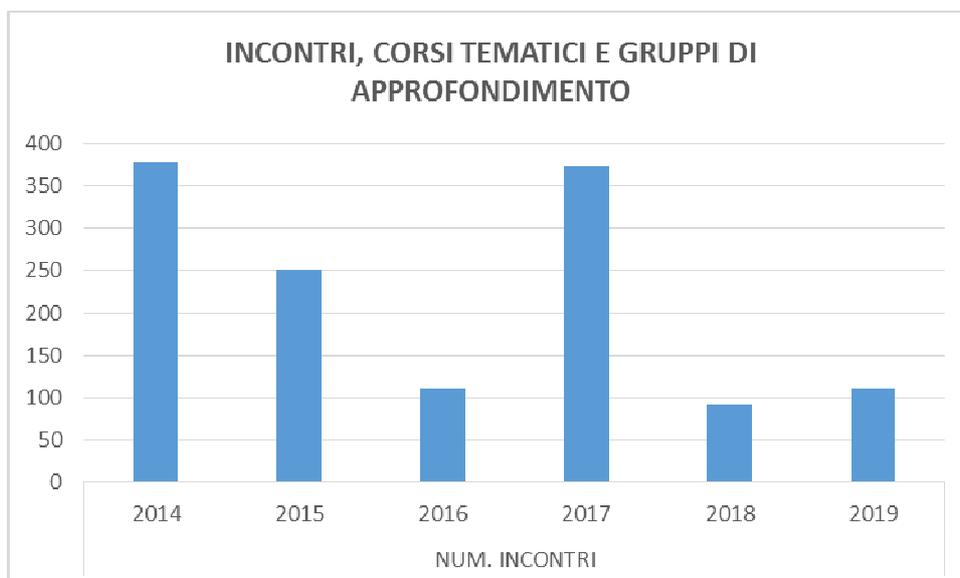
CONSULENZE TEMATICHE E COUNSELING

NUM. COLLOQUI					
2014	2015	2016	2017	2018	2019
510	479	256	314	306	433



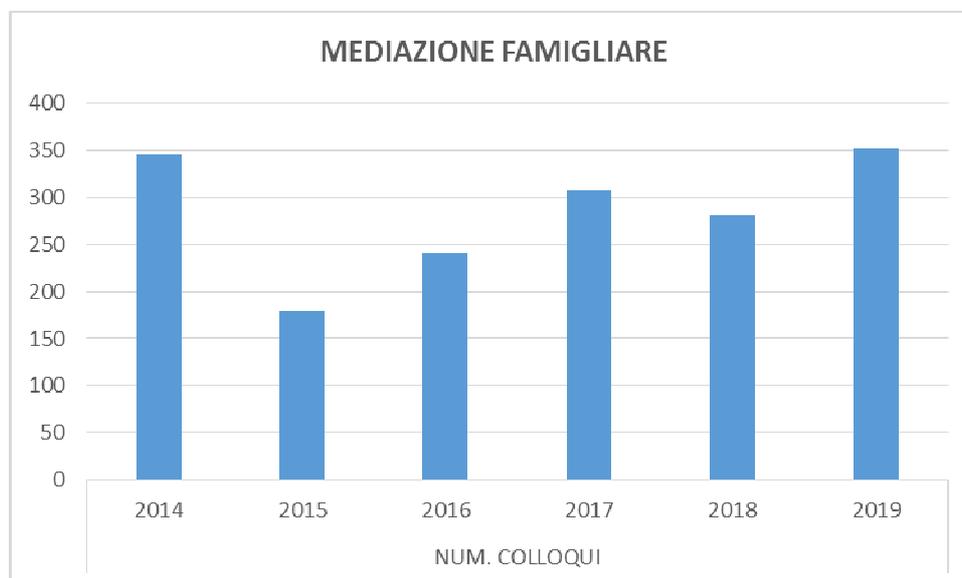
INCONTRI, CORSI TEMATICI E GRUPPI DI APPROFONDIMENTO

NUM. INCONTRI					
2014	2015	2016	2017	2018	2019
377	251	112	373	91	111

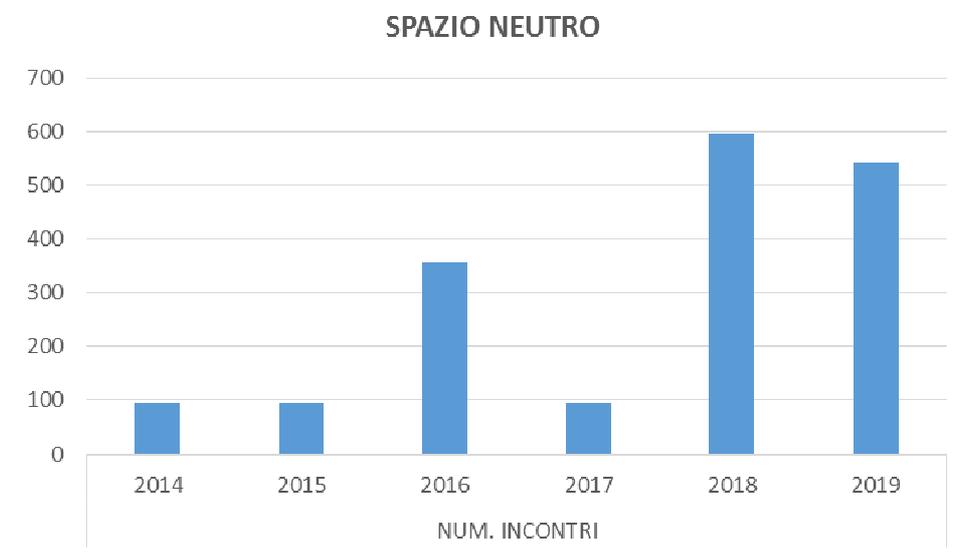


MEDIAZIONE FAMILIARE

NUM. COLLOQUI					
2014	2015	2016	2017	2018	2019
345	180	241	307	282	352

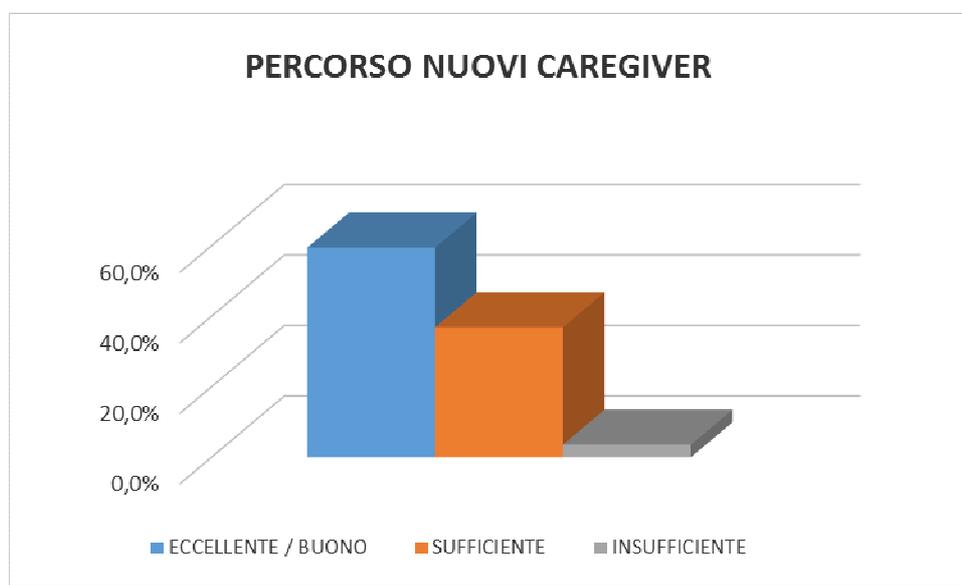
**SPAZIO NEUTRO**

NUM. INCONTRI					
2014	2015	2016	2017	2018	2019
96	96	357	96	596	542



SERVIZI EXTRARESIDENZIALI**PERCORSO NUOVI CAREGIVER**

PERCORSO "NUOVI CAREGIVER"			
1. coerenza con obiettivi dichiarati	91,6%	8,4%	0,0%
2. soddisfazione delle aspettative	83,3%	16,7%	0,0%
3. aumento di conoscenza/competenze	91,6%	8,4%	0,0%
4. apprezzamento intervento neurologo	100,0%	0,0%	0,0%
4.2. apprezzamento intervento docente IPR (psicoterapeuta)	100,0%	0,0%	0,0%
4.3. apprezzamento intervento psicologa CDCD - 1	33,3%	66,7%	0,0%
4.4. apprezzamento intervento psicologa CDCD -2	33,3%	66,7%	0,0%
4.5. apprezzamento intervento coordinatrice assistenti domiciliari	25,0%	75,0%	0,0%
4.6. apprezzamento intervento avvocato	0,0%	50,0%	50,0%
4.5. apprezzamento intervento coordinatrice CRA	25,0%	75,0%	0,0%
4.8. apprezzamento intervento assistenti sociali del distretto	58,3%	41,7%	0,0%
5. durata e orari	66,7%	33,3%	0,0%
6. spazi a disposizione	33,3%	66,7%	0,0%
7. valutazione complessiva dell'esperienza	91,6%	8,4%	0,0%
% MEDIA dei giudizi	59,5%	36,9%	3,6%

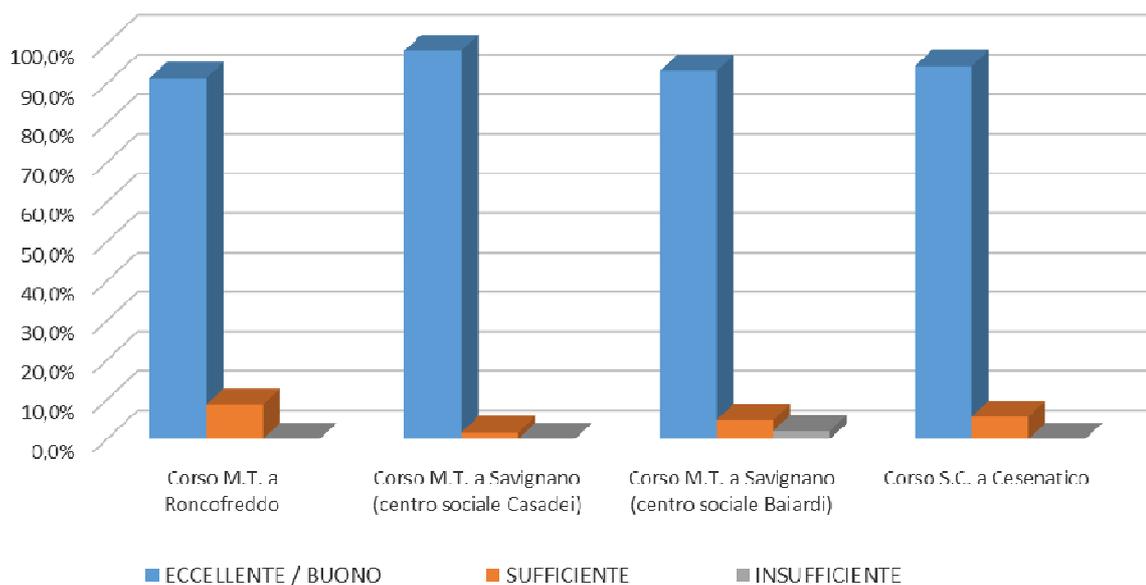


CORSI DI MEMORY TRAINING E STIMOLAZIONE COGNITIVA

CORSI DI MEMORY TRAINING / STIMOLAZIONE COGNITIVA (MCI)	Corso Memory Training a Roncofreddo			Corso Memory Training a Savignano sul Rubicone (centro Casadei)		
	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente
1. coerenza con gli obiettivi dichiarati	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
2. soddisfazione delle aspettative	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
3. aumento di conoscenze	84,6%	15,4%	0,0%	83,4%	16,6%	0,0%
4.competenze del docente	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
5. qualità della metodologia didattica impiegata	89,7%	10,3%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
5.1 qualità delle lezioni	92,3%	7,7%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
5.2. qualità delle discussioni	84,6%	15,4%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
5.3 qualità delle esercitazioni	92,3%	7,7%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
6. durata e orari del corso	76,9%	23,1%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
7. spazi del corso	92,3%	7,7%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
MEDIA dei giudizi	91,3%	8,7%	0,0%	98,3%	1,7%	0,0%

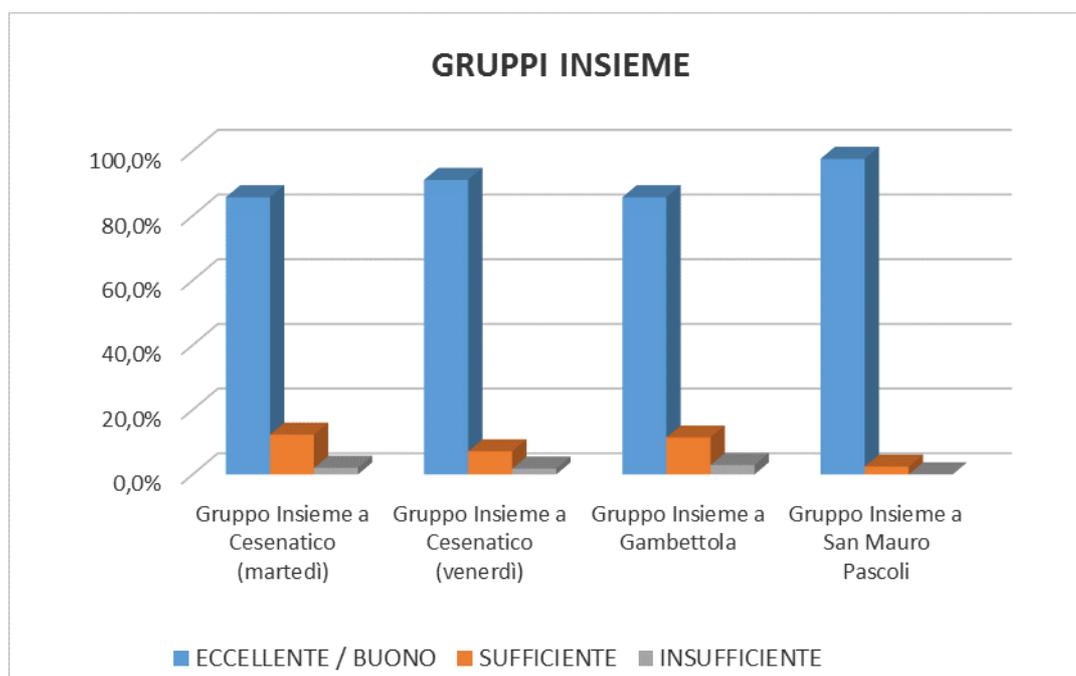
CORSI DI MEMORY TRAINING / STIMOLAZIONE COGNITIVA (MCI)	Corso Memory Training a Savignano sul Rubicone (centro Baiardi)			Corso Stimolazione Cognitiva (MCI) a Cesenatico		
	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente
1. coerenza con gli obiettivi dichiarati	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
2. soddisfazione delle aspettative	100,0%	0,0%	0,0%	83,3%	16,7%	0,0%
3. aumento di conoscenze	85,7%	14,2%	0,0%	83,3%	16,7%	0,0%
4.competenze del docente	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
5. qualità della metodologia didattica impiegata	88,0%	12,0%	0,0%	94,4%	5,6%	0,0%
5.1 qualità delle lezioni	92,8%	7,1%	7,1%	100,0%	0,0%	0,0%
5.2. qualità delle discussioni	85,7%	7,1%	7,1%	83,3%	16,7%	0,0%
5.3 qualità delle esercitazioni	85,7%	7,1%	7,1%	100,0%	0,0%	0,0%
6. durata e orari del corso	92,8%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
7. spazi del corso	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
MEDIA dei giudizi	93,1%	4,8%	2,1%	94,4%	5,6%	0,0%

CORSI MEMORY TRAINING E STIMOLAZIONE COGNITIVA

**GRUPPI INSIEME**

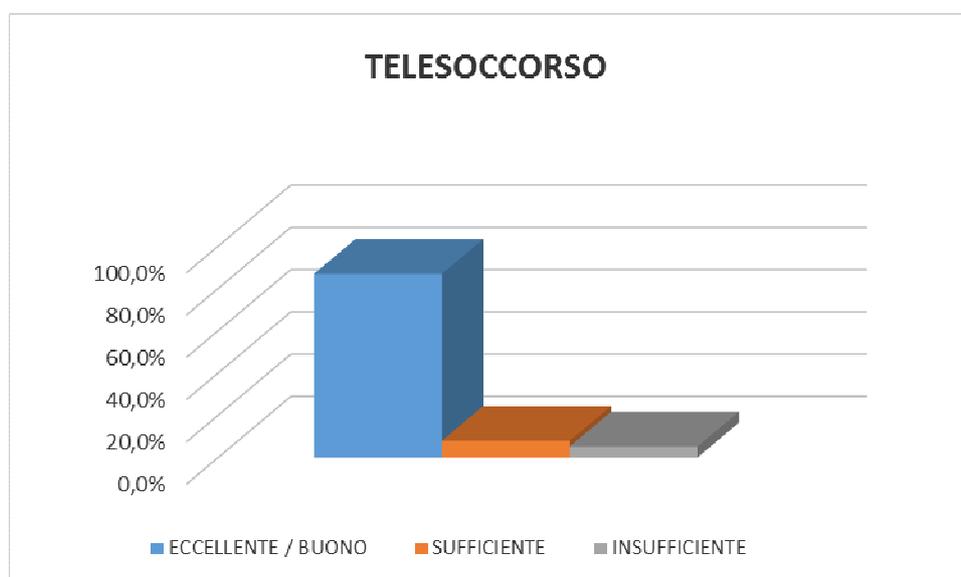
GRUPPI INSIEME	Gruppo Insieme a Cesenatico (Martedì)			Gruppo Insieme a Cesenatico (Venerdì)		
	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente
1. ubicazione	100,0%	0,0%	0,0%	87,5%	12,5%	0,0%
2. spazi a disposizione	85,7%	14,3%	0,0%	87,5%	12,5%	0,0%
3. orari e giorni di svolgimento	71,4%	14,3%	14,3%	87,5%	0,0%	12,5%
4. accoglienza da parte degli operatori	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
5. qualità delle attività di stimolazione cognitiva	85,7%	14,3%	0,0%	87,5%	12,5%	0,0%
6. organizzazione complessiva	71,4%	28,6%	0,0%	87,5%	12,5%	0,0%
7. apprezzamento del corso da parte del proprio caro	85,7%	14,3%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
% MEDIA dei giudizi per singolo corso	85,7%	12,3%	2,0%	91,1%	7,1%	1,8%

GRUPPI INSIEME	Gruppo Insieme a Gambettola			Gruppo Insieme a San Mauro Pascoli		
	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente
1. ubicazione	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
2. spazi a disposizione	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
3. orari e giorni di svolgimento	60,0%	20,0%	20,0%	83,3%	16,7%	0,0%
4. accoglienza da parte degli operatori	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
5. qualità delle attività di stimolazione cognitiva	80,0%	20,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
6. organizzazione complessiva	80,0%	20,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
7. apprezzamento del corso da parte del proprio caro	80,0%	20,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
% MEDIA dei giudizi per singolo corso	85,7%	11,4%	2,9%	97,6%	2,4%	0,0%



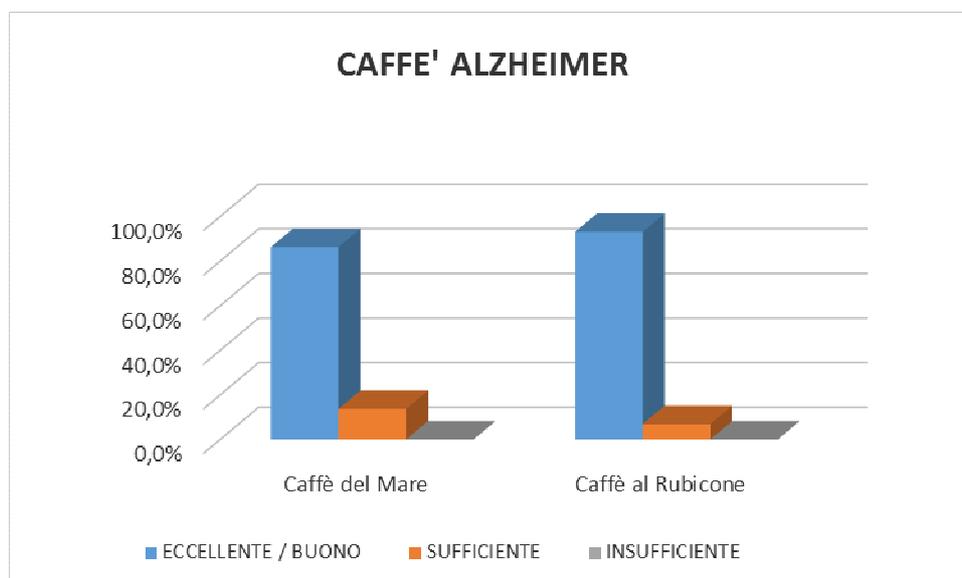
SERVIZIO DI TELESOCOORSO

Telesoccorso			
1. gradimento del servizio	91,3%	8,7%	0,0%
2. gradimento delle telefonate	100%	0,0%	0,0%
3. facilità nell'utilizzo del servizio	89,1%	10,9%	0,0%
3.1. facilità nell'utilizzo del telefono	89,1%	10,9%	0,0%
3.2. facilità nell'utilizzo del telecomando	89,1%	10,9%	0,0%
4. utilità del servizio	97,8%	2,2%	0,0%
5. capacità degli operatori nel fornire informazioni sui servizi presenti sul	47,8%	2,2%	50,0%
6. gentilezza del tecnico durante l'installazione	89,1%	10,9%	0,0%
7. chiarezza del tecnico durante l'installazione	89,1%	8,7%	2,2%
8. chiarezza delle informazioni ricevute sulle modalità di pagamento	86,9%	13,1%	0,0%
% MEDIA dei giudizi	86,9%	7,9%	5,2%



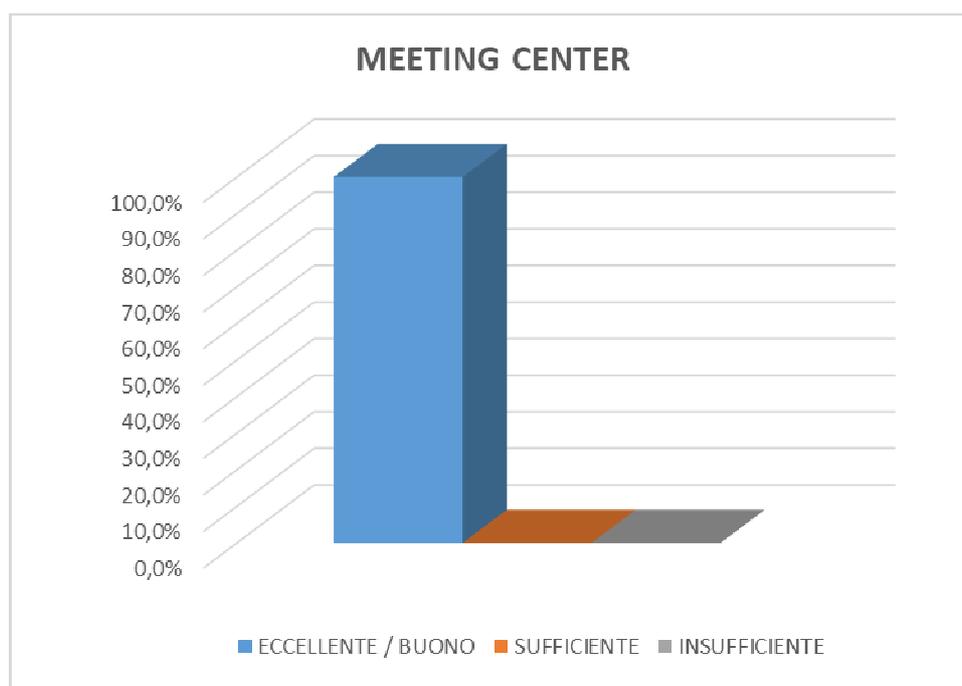
CAFFE' ALZHEIMER

CAFFE' ALZHEIMER	Caffè del Mare			Caffè al Rubicone		
	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente
1. ubicazione (collocazione, parcheggio...)	85,7%	14,3%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
2. locali (servizi igienici, spazio, luminosità...)	92,8%	7,2%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
3. servizio merenda	85,7%	14,3%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
4. orari e giorni di svolgimento	71,4%	28,6%	0,0%	83,3%	16,7%	0,0%
5. accoglienza	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
6. volontari	92,8%	7,2%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
7. qualità delle attività di stimolazione cognitiva/attività ludiche	85,7%	14,3%	0,0%	94,4%	5,6%	0,0%
8. qualità delle attività occupazionali	92,8%	7,2%	0,0%	94,4%	5,6%	0,0%
9. qualità delle attività di musicoterapia	64,2%	35,8%	0,0%	77,7%	22,3%	0,0%
10. qualità delle attività di fisioterapia	78,5%	21,5%	0,0%	88,8%	11,2%	0,0%
11. organizzazione complessiva	100,0%	0,0%	0,0%	94,4%	5,6%	0,0%
MEDIA di giudizi per singolo caffè	86,3%	13,7%	0,0%	93,9%	6,1%	0,0%



MEETING CENTER

Meeting Center			
VALUTAZIONE	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente
1. ubicazione (collocazione, parcheggio...)	100,0%		
2. locali (servizi igienici, spazio, luminosità...)	100,0%		
3. servizio merenda	100,0%		
4. orari e giorni di svolgimento	100,0%		
5. accoglienza	100,0%		
6. volontari	100,0%		
7. qualità delle attività di stimolazione cognitiva	100,0%		
8. qualità delle attività occupazionali	100,0%		
9. qualità delle attività musicali	100,0%		
10. qualità delle attività motorie	100,0%		
11. organizzazione complessiva	100,0%		
MEDIA di giudizi	100,0%	0,0%	0,0%



LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) <u>CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO</u>		
1) per fondo di dotazione		
2) per contributi in conto capitale		
3) altri crediti		
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)		-
B) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) software ed altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	3.687	
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) migliorie su beni di terzi		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) altre immobilizzazioni immateriali	2.416	
Totale I	6.103	
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) terreni del patrimonio indisponibile	22.150	
2) terreni del patrimonio disponibile	1.242.796	
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	15.250.775	
4) fabbricati del patrimonio disponibile	19.569	
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile		
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile		
7) impianti e macchinari	63.340	
8) attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	3.966	
9) mobili e arredi	23.336	
10) mobili e arredi di pregio artistico	37.390	
11) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici	3.980	
12) automezzi	907	
13) altri beni	4.532	
14) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale II	16.672.741	
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) partecipazioni in:		
a) società di capitali		
b) enti non profit		
c) altri soggetti		
2) crediti (con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) verso:		
a) società partecipate		
b) altri soggetti (tutti esigibili oltre l'esercizio successivo)	446	
3) altri titoli		
Totale III	446	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		16.679.290

C)	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
	I - RIMANENZE		
	1) beni socio - sanitari		
	2) beni tecnico economali		
	3) attività in corso		
	4) acconti		
	Totale I	-	
	II - CREDITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		
	1) verso utenti	2.260	
	2) verso la Regione	2.811	
	3) verso la Provincia		
	4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	202.871	
	5) verso Azienda Sanitaria	686	
	6) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	7.519	
	7) verso società partecipate		
	8) verso Erario	1.658	
	9) per imposte anticipate		
	10) verso altri soggetti privati	155.813	
	11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	182.323	
	Totale II	555.941	
	III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
	1) partecipazioni in:		
	a) società di capitali		
	b) enti non profit		
	c) altri soggetti		
	2) altri titoli		
	Totale III	-	
	IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		
	1) cassa	283	
	2) c/c bancari	871.862	
	3) c/c postali		
	Totale IV	872.145	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE [C]		1.428.086
D)	<u>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</u>		
	1) ratei		
	2) risconti	49.038	
	TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI (D)		49.038
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		18.156.414
	CONTI D'ORDINE		
	1) per beni di terzi		
	2) per beni nostri presso terzi		
	3) per impegni		
	4) per garanzie prestate		
	5) per garanzie ricevute		68.000

Passivo	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>		
I - Fondo di dotazione		
1) all'1/04/2008 (iniziale)	2.161.446	
2) variazioni	19.090	
II - contributi in c/capitale iniziali	12.550.865	
III - contributi in c/capitale vincolati ad investimenti	445.981	
IV - donazioni vincolate ad investimenti		
V - donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	742	
VI - riserve statutarie (arrotondamenti Euro)	2	
VII - utili (perdite) portati a nuovo	1.505.337	
VIII - utile (perdita) dell'esercizio	200.458	
TOTALE (A)		16.845.741
B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
1) per imposte, anche differite	25.000	
2) per rischi	169.634	
3) altri	594.291	
TOTALE (B)		788.925
C) <u>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</u>	-	-
D) <u>DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</u>		
1) verso soci per finanziamenti		
2) per mutui e prestiti <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
3) verso istituto tesoriere		
4) per acconti		
5) verso fornitori	75.208	
6) verso società partecipate		
7) verso la Regione		
8) verso la Provincia		
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale		
10) verso Azienda Sanitaria		
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici		
12) tributari	13.925	
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	59	
14) verso personale dipendente		
15) altri debiti verso privati	38.658	
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	326.366	
TOTALE (D)		454.216
E) <u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>		
1) ratei	66.850	
2) risconti	682	
TOTALE (E)		67.532
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)		18.156.414
CONTI D'ORDINE		
1) per beni di terzi		
2) per beni nostri presso terzi		
3) per impegni		
4) per garanzie prestate		
5) per garanzie ricevute		68.000

INDICATORI ANALITICI

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

AREA ANZIANI

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	112.956
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	470.039
Contributi in conto esercizio	97.400
Totale	680.395
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	2.217
Acquisti servizi	157.229
Godimento di beni di terzi	2.243
Per il personale	114.683
Ammortamenti e svalutazioni	97.751
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	1.067
Altri accantonamenti	30.041
Oneri diversi di gestione	49.046
Totale	454.277
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	226.118
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	646
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	42
Totale	604
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	238
Oneri	2
Totale	236
Risultato prima delle imposte	226.958
Imposte sul reddito	48.377
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	178.581

AREA FAMIGLIE E MINORI

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	189.000
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	29.487
Contributi in conto esercizio	30.911
Totale	249.398
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	287
Acquisti servizi	114.389
Godimento di beni di terzi	8.415
Per il personale	84.541
Ammortamenti e svalutazioni	4.952
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	721
Altri accantonamenti	8.097
Oneri diversi di gestione	4.953
Totale	226.355
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	23.043
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	370
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	30
Totale	340
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	23.383
Imposte sul reddito	5.524
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	17.859

AREA STRANIERI

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	1.154.833
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	2.181
Contributi in conto esercizio	-
Totale	1.157.014
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	161
Acquisti servizi	1.074.787
Godimento di beni di terzi	17.828
Per il personale	42.898
Ammortamenti e svalutazioni	696
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	596
Altri accantonamenti	2.775
Oneri diversi di gestione	11.224
Totale	1.150.965
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	6.049
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	306
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	25
Totale	281
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	6.330
Imposte sul reddito	2.886
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	3.444

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

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	316.903
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	69.849
Contributi in conto esercizio	-
Totale	386.752
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	90
Acquisti servizi	280.326
Godimento di beni di terzi	89
Per il personale	78.181
Ammortamenti e svalutazioni	1.472
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	388
Altri accantonamenti	3.252
Oneri diversi di gestione	6.960
Totale	370.758
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	15.994
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	199
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	16
Totale	183
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	16.177
Imposte sul reddito	15.603
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	574

CASE RESIDENZA ANZIANI

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	-
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	438.995
Contributi in conto esercizio	-
Totale	438.995
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	113
Acquisti servizi	53.804
Godimento di beni di terzi	110
Per il personale	35.187
Ammortamenti e svalutazioni	73.594
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	486
Altri accantonamenti	25.008
Oneri diversi di gestione	43.762
Totale	232.064
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	206.931
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	349
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	19
Totale	330
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	2
Totale	- 2
Risultato prima delle imposte	207.259
Imposte sul reddito	39.598
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	167.661

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 271.683	
Posti x giorni anno	62055	€ 4,38

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 439.344	
Posti x giorni anno	62055	€ 7,08

CENTRO DIURNO

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	-
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	26.526
Contributi in conto esercizio	-
Totale	26.526
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	13
Acquisti servizi	3.145
Godimento di beni di terzi	13
Per il personale	3.990
Ammortamenti e svalutazioni	14.631
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	55
Altri accantonamenti	258
Oneri diversi di gestione	1.221
Totale	23.326
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	3.200
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	28
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2
Totale	26
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	3.226
Imposte sul reddito	3.329
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 103

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 26.657	
Posti x giorni anno	7300	€ 3,65

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 26.554	
Posti x giorni anno	7300	€ 3,64

ALLOGGI CON SERVIZI

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	46.140
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	2.580
Contributi in conto esercizio	-
Totale	48.720
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	46
Acquisti servizi	16.579
Godimento di beni di terzi	42
Per il personale	12.968
Ammortamenti e svalutazioni	7.729
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	180
Altri accantonamenti	839
Oneri diversi di gestione	1.406
Totale	39.789
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	8.931
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	92
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	7
Totale	85
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	9.016
Imposte sul reddito	956
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	8.060

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

<u>Costo totale servizio</u>	€ 40.745	€ 20,30
N. giorni con app.ti occupati	2007	

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

<u>Ricavi del servizio</u>	€ 48.812	€ 24,32
N. giorni con app.ti occupati	2007	

TELESOCORSO - TELEASSISTENZA

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	16.557
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	101
Contributi in conto esercizio	-
Totale	16.658
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	13
Acquisti servizi	10.926
Godimento di beni di terzi	13
Per il personale	3.990
Ammortamenti e svalutazioni	63
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	55
Altri accantonamenti	258
Oneri diversi di gestione	319
Totale	15.637
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	1.021
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	28
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2
Totale	26
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	1.047
Imposte sul reddito	268
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	779

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

<u>Costo totale servizio</u>	<u>€ 15.905</u>	
Giorni di fruizione del servizio	19339	€ 0,82

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

<u>Ricavi del servizio</u>	<u>€ 16.686</u>	
Giorni di fruizione del servizio	19339	€ 0,86

**PROGETTI PER IL CONTRASTO DEL DECADIMENTO
COGNITIVO**

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	5.059
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	319
Contributi in conto esercizio	54.519
Totale	59.897
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	872
Acquisti servizi	38.843
Godimento di beni di terzi	1.916
Per il personale	12.968
Ammortamenti e svalutazioni	204
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	180
Altri accantonamenti	839
Oneri diversi di gestione	1.440
Totale	57.262
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	2.635
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	92
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	7
Totale	85
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	2.720
Imposte sul reddito	872
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	1.848

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 58.134	
N. incontri	240	€ 242,23

INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 59.989	
N. incontri	240	€ 249,95

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

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	-
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	171
Contributi in conto esercizio	42.881
Totale	43.052
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	1.064
Acquisti servizi	32.903
Godimento di beni di terzi	146
Per il personale	6.983
Ammortamenti e svalutazioni	379
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	97
Altri accantonamenti	452
Oneri diversi di gestione	589
Totale	42.613
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	439
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	50
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	4
Totale	46
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	238
Oneri	-
Totale	238
Risultato prima delle imposte	723
Imposte sul reddito	470
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	253

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 43.083	
N. giornate	115	€ 374,64

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 43.340	
N. giornate	115	€ 376,87

CENTRO STRANIERI

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	199.000
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	1.357
Contributi in conto esercizio	-
Totale	200.357
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	55
Acquisti servizi	183.752
Godimento di beni di terzi	282
Per il personale	9.976
Ammortamenti e svalutazioni	177
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	139
Altri accantonamenti	645
Oneri diversi di gestione	1.269
Totale	196.295
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	4.062
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	71
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	6
Totale	65
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	4.127
Imposte sul reddito	671
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	3.456

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 196.966	
Num. accessi	3883	€ 50,73

INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 200.428	
Num. accessi	3883	€ 51,62

CENTRO FAMIGLIE E MINORI

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	189.000
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	18.635
Contributi in conto esercizio	30.911
Totale	238.546
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	281
Acquisti servizi	112.041
Godimento di beni di terzi	409
Per il personale	82.545
Ammortamenti e svalutazioni	1.457
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	693
Altri accantonamenti	4.217
Oneri diversi di gestione	4.134
Totale	205.777
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	32.769
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	356
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	28
Totale	328
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	33.097
Imposte sul reddito	5.460
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	27.637

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 211.237	
Numero incontri/colloqui	1438	€ 146,90

INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 238.902	
Numero incontri/colloqui	1438	€ 166,13

**PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO
LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI**

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	316.903
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	69.849
Contributi in conto esercizio	-
Totale	386.752
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	90
Acquisti servizi	280.194
Godimento di beni di terzi	89
Per il personale	78.181
Ammortamenti e svalutazioni	440
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	388
Altri accantonamenti	3.252
Oneri diversi di gestione	6.947
Totale	369.581
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	17.171
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	199
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	16
Totale	183
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	17.354
Imposte sul reddito	15.531
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	1.823

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 385.112	
Totale mesi di tirocinio	935	€ 411,88

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 386.951	
Totale mesi di tirocinio	935	€ 413,85

PRIMA ACCOGLIENZA PROFUGHI

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	955.833
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	824
Contributi in conto esercizio	-
Totale	956.657
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	106
Acquisti servizi	891.035
Godimento di beni di terzi	17.546
Per il personale	32.922
Ammortamenti e svalutazioni	519
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	457
Altri accantonamenti	2.130
Oneri diversi di gestione	9.955
Totale	954.670
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	1.987
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	235
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	19
Totale	216
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	2.203
Imposte sul reddito	2.215
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 12

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 956.885	
Giornate di accoglienza	28867	€ 33,15

INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 956.892	
Giornate di accoglienza	28867	€ 33,15

SCUOLA DELL'INFANZIA

VALORE DELLA PRODUZIONE		
Ricavi da attività per servizi alla persona	-	
Costi capitalizzati	-	
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-	
Proventi e ricavi diversi	8.078	
Contributi in conto esercizio	-	
Totale	8.078	
COSTI DELLA PRODUZIONE		
Acquisti beni	3	
Acquisti servizi	1.843	
Godimento di beni di terzi	8.003	
Per il personale	998	
Ammortamenti e svalutazioni	75	
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	
Accantonamenti ai fondi rischi	14	
Altri accantonamenti	65	
Oneri diversi di gestione	84	
Totale	11.085	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-	3.007
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
Proventi da partecipazioni	-	
Altri proventi finanziari	7	
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1	
Totale	6	
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
Rivalutazioni	-	
Svalutazioni	-	
Totale	-	
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
Proventi	-	
Oneri	-	
Totale	-	
Risultato prima delle imposte	-	3.001
Imposte sul reddito	227	
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	-	3.228

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 11.312	
N. giorni dell'anno	365	€ 30,99

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 8.085	
N. giorni dell'anno	365	€ 22,15

ISTITUTO PER MINORI

VALORE DELLA PRODUZIONE		
Ricavi da attività per servizi alla persona	-	
Costi capitalizzati	-	
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-	
Proventi e ricavi diversi	2.774	
Contributi in conto esercizio	-	
Totale	2.774	
COSTI DELLA PRODUZIONE		
Acquisti beni	3	
Acquisti servizi	505	
Godimento di beni di terzi	3	
Per il personale	998	
Ammortamenti e svalutazioni	3.420	
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	
Accantonamenti ai fondi rischi	14	
Altri accantonamenti	3.815	
Oneri diversi di gestione	735	
Totale	9.493	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-	6.719
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
Proventi da partecipazioni	-	
Altri proventi finanziari	7	
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1	
Totale	6	
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
Rivalutazioni	-	
Svalutazioni	-	
Totale	-	
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
Proventi	-	
Oneri	-	
Totale	-	
Risultato prima delle imposte	-	6.713
Imposte sul reddito	-	163
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	-	6.550

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 9.330	
N. giorni dell'anno	365	€ 25,56

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 2.781	
N. giorni dell'anno	365	€ 7,62

SUBCOMMITTENZA

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	45.200
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	1.347
Contributi in conto esercizio	-
Totale	46.547
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	96
Acquisti servizi	1.029
Godimento di beni di terzi	3
Per il personale	38.597
Ammortamenti e svalutazioni	1.150
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	14
Altri accantonamenti	2.387
Oneri diversi di gestione	309
Totale	43.585
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	2.962
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	7
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1
Totale	6
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	2.968
Imposte sul reddito	2.884
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	84

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

<u>Costo totale servizio</u>	<u>€ 46.469</u>	
N. visite ispettive effettuate	15	€ 3.097,92

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

<u>Ricavi del servizio</u>	<u>€ 46.554</u>	
N. visite ispettive effettuate	15	€ 3.103,60

IL BILANCIO RICLASSIFICATO

STATO PATRIMONIALE "DESTINATIVO FINANZIARIO"

ATTIVITA' - INVESTIMENTI

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
CAPITALE CIRCOLANTE		€ 1.477.124	8,14%
Liquidità immediate	€ 872.145		4,80%
. Cassa	€ 283		0,00%
. Banche c/c attivi	€ 871.862		4,80%
. C/c postali	€ -		0,00%
Liquidità differite	€ 604.979		3,33%
. Crediti a breve termine verso la Regione	€ 2.811		0,02%
. Crediti a breve termine verso la Provincia	€ -		0,00%
. Crediti a breve termine verso la Comuni dell'ambito distrettuale	€ 202.871		1,12%
. Crediti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	€ 686		0,00%
. Crediti a breve termine verso la Stato ed altri Enti pubblici	€ 7.519		0,04%
. Crediti a breve termine verso l'Erario	€ 1.658		0,01%
. Crediti a breve termine verso Soggetti partecipanti	€ -		0,00%
. Crediti a breve termine verso gli Utenti	€ 2.260		0,01%
. Crediti a breve termine verso altri Soggetti privati	€ 155.813		0,86%
. Altri crediti con scadenza a breve termine	€ 182.323		1,00%
- Fondo svalutazione crediti	€ -		0,00%
. Ratei e risconti attivi	€ 49.038		0,27%
. Titoli disponibili	€ -		0,00%
Rimanenze	€ -		0,00%
. Rimanenze di beni socio - sanitari	€ -		0,00%
. Rimanenze di beni tecnico - economici	€ -		0,00%
. Attività in corso	€ -		0,00%
. Acconti	€ -		0,00%
CAPITALE FISSO		€ 16.679.290	91,86%
Immobilizzazioni tecniche materiali	€ 16.635.351		91,62%
. Terreni e fabbricati del patrimonio indisponibile	€ 21.883.572		120,53%
. Terreni e fabbricati del patrimonio disponibile	€ 1.295.379		7,13%
. Impianti e macchinari	€ 372.723		2,05%
. Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o "istituzionali"	€ 477.276		2,63%
. Mobili, arredi, macchine per ufficio, pc	€ 727.128		4,00%
. Automezzi	€ 89.235		0,49%
. Altre immobilizzazioni tecniche materiali	€ 129.374		0,71%
- Fondi ammortamento	-€ 8.339.336		-45,93%
- Fondi svalutazione	€ -		0,00%
. Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -		0,00%
Immobilizzazioni immateriali	€ 6.103		0,03%
. Costi di impianto e di ampliamento	€ -		0,00%
. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ad utilità pluriennale	€ -		0,00%
. Software e altri diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ 3.687		0,02%
. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -		0,00%
. Migliorie su beni di terzi	€ -		0,00%
. Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -		0,00%
. Altre immobilizzazioni immateriali	€ 2.416		0,01%
Immobilizzazioni finanziarie e varie	€ 37.836		0,21%
. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti pubblici	€ -		0,00%
. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti privati	€ 446		0,00%
. Partecipazioni strumentali	€ -		0,00%
. Altri titoli	€ -		0,00%
. Mobili e arredi di pregio artistico	€ 37.390		0,21%
TOTALE CAPITALE INVESTITO		€ 18.156.414	100,00%

STATO PATRIMONIALE "DESTINATIVO FINANZIARIO"

PASSIVITA' - FINANZIAMENTI

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
CAPITALE DI TERZI		€ 1.310.673	7,22%
Finanziamenti di breve termine	€ 1.310.673		7,22%
. Debiti vs Istituto Tesoriere	€ -		0,00%
. Debiti vs fornitori	€ 75.208		0,41%
. Debiti a breve termine verso la Regione	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso la Provincia	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso l'Erario	€ 13.925		0,08%
. Debiti a breve termine verso Soggetti partecipati	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso soci per finanziamenti	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 59		0,00%
. Debiti a breve termine verso personale dipendente	€ -		0,00%
. Altri debiti a breve termine verso soggetti privati	€ 365.024		2,01%
. Quota corrente dei mutui passivi	€ -		0,00%
. Quota corrente di altri debiti a breve termine	€ -		0,00%
. Fondo imposte (quota di breve termine)	€ 25.000		0,14%
. Fondi per oneri futuri a breve termine	€ 594.291		3,27%
. Fondi rischi di breve termine	€ 169.634		0,93%
. Quota corrente di fondi per oneri futuri a medio-lungo termine	€ -		0,00%
. Quota corrente di fondi rischi a medio-lungo termine	€ -		0,00%
. Ratei e risconti passivi	€ 67.532		0,37%
Finanziamenti di medio-lungo termine	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso fornitori	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso la Regione	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso la Provincia	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso l'Azienda Sanitaria	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso Soggetti partecipati	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso soci per finanziamenti	€ -		0,00%
. Mutui passivi	€ -		0,00%
. Altri debiti a medio-lungo termine	€ -		0,00%
. Fondo imposte	€ -		0,00%
. Fondi per oneri futuri a medio-lungo termine	€ -		0,00%
. Fondi rischi a medio-lungo termine	€ -		0,00%
CAPITALE PROPRIO		€ 16.845.741	92,78%
Finanziamenti permanenti	€ 16.845.741		92,78%
. Fondo di dotazione	€ 2.142.356		11,80%
- Crediti per fondo di dotazione	€ -		0,00%
. Contributi in c/capitale	€ 12.996.846		71,58%
- Crediti per contributi in c/capitale	€ -		0,00%
. Donazioni vincolate ad investimenti	€ -		0,00%
. Donazioni di immobilizzazioni	€ 742		0,00%
. Riserve statutarie	€ 2		0,00%
. Utili di esercizi precedenti	€ 1.505.337		8,29%
- Perdite di esercizi precedenti	€ -		0,00%
. Utile dell'esercizio	€ 200.458		1,10%
- Perdita dell'esercizio	€ -		0,00%
TOTALE CAPITALE ACQUISITO		€ 18.156.414	100,00%

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

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

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

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
+ ricavi da attività di servizi alla persona	€ 1.773.692		71,71%
+ proventi della gestione immobiliare (fitti attivi)	€ 390.012		15,77%
+ proventi e ricavi diversi della gestione caratteristica	€ 181.544		7,34%
+ contributi in conto esercizio	€ 128.311		5,19%
+/- variazione delle rimanenze di attività in corso	€ -		0,00%
+ costi capitalizzati (al netto della quota per utilizzo contributi in conto capitale)	€ -		0,00%
Prodotto Interno Lordo caratteristico (PIL)		€ 2.473.559	100,00%
- costi per acquisizione di beni sanitari e tecnico economali	€ 2.755		0,11%
+/- variazione delle rimanenze di beni sanitari e tecnico economali	€ -		0,00%
- costi per acquisizione di lavori e servizi (ivi inclusa Irap su Collaborazioni e Lavoro autonomo occasionale)	€ 1.658.448		67,05%
- ammortamenti	€ 104.871		4,24%
. delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ 693.915		
. rettifica per quota di utilizzo contributi in conto capitale	€ 589.044		
- accantonamenti, perdite e svalutazione crediti	€ 46.937		1,90%
- retribuzioni e relativi oneri (ivi inclusa Irap e i costi complessivi per lavoro accessorio e interinale)	€ 345.704		13,98%
Risultato operativo caratteristico (ROC)		€ 314.844	12,73%
+ proventi della gestione accessoria	€ 1.521		0,06%
. proventi finanziari	€ 1.521		
. altri proventi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	€ -		
- oneri della gestione accessoria	€ 72.296		2,92%
. oneri finanziari	€ 113		
. altri costi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	€ 72.183		
Risultato ordinario (RO)		€ 244.069	9,87%
+ proventi straordinari	€ 238		0,01%
- oneri straordinari	€ 2		
Risultato prima delle imposte		€ 244.305	9,88%
- imposte sul reddito	€ 43.847		1,77%
. IRES	€ 43.847		
. IRAP (ad esclusione di quella determinata col sistema retributivo già allocata nelle voci precedenti)	€ -		
Risultato netto (RN)		€ 200.458	8,10%

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

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>PARZIALI</i>	<i>TOTALI</i>
+/- utile/perdita dell'esercizio	€ 200.458	
+ ammortamenti e svalutazioni	€ 693.915	
+ minusvalenze	€ -	
- plusvalenze	€ -	
+ accantonamenti per rischi ed oneri	€ 46.937	
- costi capitalizzati (sterilizzazioni e costruzioni in economia)	-€ 589.044	
+ altri componenti reddituali negativi non monetari	€ -	
- altri componenti reddituali positivi non monetari	€ -	
Flusso di cassa "potenziale"		€ 352.266
-/+ incremento/decremento Crediti (al netto delle svalutazioni)	€ 716.068	
-/+ incremento/decremento Ratei e Risconti attivi	-€ 44.655	
-/+ incremento/decremento Rimanenze	€ -	
+/- incremento/decremento Fondi per rischi e oneri (al netto della quota di accantonamento)	-€ 477.933	
+/- incremento/decremento Debiti (al netto dei mutui)	-€ 410.916	
+/- incremento/decremento Ratei e Risconti passivi	€ 7.093	
+/- incremento/decremento Fondo di Dotazione	-€ 19.090	
Flusso di cassa netto dell'esercizio (CASH FLOW OPERATIVO)		€ 122.833
+/- incremento/decremento Mutui	€ -	
-/+ incremento/decremento Immobilizzazioni immateriali (al netto della quota di ammortamento dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	-€ 1.187	
-/+ incremento/decremento Immobilizzazioni materiali (al netto della quota di ammortamento dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	€ 536.145	
-/+ incremento/decremento Immobilizzazioni finanziarie	€ -	
-/+ incremento/decremento Attività finanziarie non immobilizzate	€ -	
Fabbisogno finanziario		€ 657.791
+/- incremento/decremento contributi in c/capitale	-€ 589.045	
+/- incremento/decremento riserve	€ 3	
Saldo di cassa generatosi nell'esercizio		€ 68.749
Disponibilità liquide all'1/1	€ 803.396	
Disponibilità liquide finali		€ 872.145

INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI

INDICI DI LIQUIDITA'			
Indice di liquidità generale o "current ratio"	Tale indice esprime la capacità dell'Asp di far fronte ai debiti a breve con la liquidità immediata e con le attività finanziarie ed economiche (scorte).	$\frac{\text{Attività correnti}}{\text{Finanziamenti di terzi a breve termine}} = 1,13$	Le attività correnti sono superiori rispetto alle passività correnti; l'Asp riesce a far fronte alle uscite future, derivanti dall'estinzione delle passività a breve, con le entrate future provenienti dal realizzo delle attività correnti.
Indice di liquidità primaria o "Quick ratio"	Tale indice esprime la capacità dell'Asp di coprire le uscite a breve termine generate dalle passività correnti con le entrate generate dalle poste maggiormente liquide delle attività correnti. Segnala quindi la capacità a far fronte alle uscite future connesse con l'esigenza di estinguere le passività a breve, con i mezzi liquidi a disposizione e con il realizzo delle attività a breve.	$\frac{\text{Liquidità immediate + liquidità differite}}{\text{Finanziamenti di terzi a breve termine}} = 1,13$	Le liquidità immediate e differite sono superiori alle passività correnti: l'Asp riesce a far fronte alle uscite future, derivanti dall'estinzione delle passività a breve, con le entrate provenienti dal realizzo delle poste maggiormente liquide delle attività correnti.
Tempi medi di pagamento dei debiti commerciali	Tale indice esprime il tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi e fornisce una indicazione di massima dei tempi stessi. I valori determinati per singole tipologie di fornitori potrebbero, ovviamente, risultare molto diversi.	$\frac{\text{Debiti vs fornitori}}{\text{Acquisti totali}} \times 360 = 61,66$	
Tempi medi di incasso dei crediti per i servizi resi	Tale indice esprime il tempo medio di incasso delle prestazioni erogate dall'Azienda.	$\frac{\text{Crediti da attività istituzionale}}{\text{Ricavi per attività istituzionale}} \times 360 = 63,29$	

INDICI DI REDDITIVITA'			
Incidenza della gestione extra caratteristica	Tale indice esprime l'incidenza della gestione extra caratteristica sul risultato finale della gestione dell'Asp e quindi il grado di dipendenza dell'equilibrio economico dalle componenti non tipiche della gestione; comprende quindi le gestioni: finanziaria, straordinaria e fiscale	$\frac{\text{Risultato netto} \quad \text{€} \quad 200.458}{\text{Risultato operativo caratteristico (ROC)} \quad \text{€} \quad 314.844} = 0,64$	La gestione extraoperativa ha un effetto negativo sul risultato netto.
Indice di onerosità finanziaria	Mette in relazione gli oneri sostenuti per i finanziamenti ottenuti da terzi con il valore medio dei correlati importi di finanziamento. Tale indice, se espresso in percentuale, rappresenta una sorta di interesse medio che l'Azienda corrisponde per l'utilizzo dei finanziamenti ottenuti da terzi.	$\frac{\text{Oneri finanziari} \quad \text{€} \quad -}{\text{Capitale di terzi medio} \quad \text{€} \quad -} \times 100 = 0,00$	L'Azienda non utilizza finanziamenti ottenuti da terzi.
Indice di redditività lorda del patrimonio disponibile	Tale indice mette in relazione i proventi e canoni di locazione da fabbricati (abitativo e commerciale) e terreni (al netto delle relative imposte ed inclusi i proventi relativi al risultato operativo netto delle eventuali gestioni agricole) con il valore dei fabbricati e terreni iscritti a Stato Patrimoniale (per renderli confrontabili a livello regionale, si sono utilizzati i valori catastali determinati ai fini IMU) ed esprime, in valori percentuali, la redditività del patrimonio disponibile dato in locazione a terzi.	$\frac{\text{Proventi e canoni di locazione} \quad \text{€} \quad 3.794}{\text{Valore di fabbricati e terreni} \quad \text{€} \quad 60.405} \times 100 = 6,28$	
Indice di redditività netta del patrimonio disponibile	Tale indice mette in relazione i proventi e canoni di locazione da fabbricati (abitativo e commerciale) e terreni (al netto dei costi diretti quali: Ires, Imu, manutenzioni ordinarie, ammortamenti al lordo della sterilizzazione) con il valore dei fabbricati e terreni iscritti a Stato Patrimoniale (per renderli confrontabili a livello regionale, si sono utilizzati i valori catastali determinati ai fini IMU) ed esprime, in valori percentuali, la redditività netta del patrimonio disponibile dato in locazione a terzi.	$\frac{\text{Proventi e canoni di locazione netti} \quad \text{€} \quad 1.354}{\text{Valore di fabbricati e terreni} \quad \text{€} \quad 60.405} \times 100 = 2,24$	

INDICI DI SOLIDITA' PATRIMONIALE																					
Indice di copertura delle immobilizzazioni	Analizza la correlazione tra le fonti di finanziamento durevoli e gli impieghi durevoli (immobilizzazioni). Esprime l'esistenza o meno di un equilibrio strutturale fra fonti consolidate e impieghi in attività immobilizzate da cui deriva la porzione più cospicua del fabbisogno durevole di capitale.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><i>Capitale proprio + finanziamenti di terzi a m/l termine</i></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">€ 16.845.741</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">=</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">1,01</td> </tr> <tr> <td><i>Immobilizzazioni</i></td> <td style="text-align: right;">€ 16.679.290</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<i>Capitale proprio + finanziamenti di terzi a m/l termine</i>	€ 16.845.741							=			1,01	<i>Immobilizzazioni</i>	€ 16.679.290					Tutte le immobilizzazioni sono finanziate con capitale proprio e debiti a medio/lungo termine.
<i>Capitale proprio + finanziamenti di terzi a m/l termine</i>	€ 16.845.741																				
		=			1,01																
<i>Immobilizzazioni</i>	€ 16.679.290																				
Indice di autocopertura delle immobilizzazioni	Esprime il grado di copertura degli impieghi in attività immobilizzate mediante finanziamenti a titolo di capitale proprio.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><i>Capitale proprio</i></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">€ 16.845.741</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">=</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">1,01</td> </tr> <tr> <td><i>Immobilizzazioni</i></td> <td style="text-align: right;">€ 16.679.290</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<i>Capitale proprio</i>	€ 16.845.741							=			1,01	<i>Immobilizzazioni</i>	€ 16.679.290					Tale indice coincide con il precedente non essendo ricorsi a finanziamenti con capitale di terzi a medio/lungo termine.
<i>Capitale proprio</i>	€ 16.845.741																				
		=			1,01																
<i>Immobilizzazioni</i>	€ 16.679.290																				

LA REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO

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

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

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

L'immobile proveniente dall'ex IPAB di Savignano sul Rubicone, denominato Istituto Merlara è destinato a finalità istituzionali (servizi ai minori) e quindi indisponibile. Nel corso del 2019 è stata indetta una procedura per l'affidamento in concessione della gestione del servizio svolto al suo interno, in seguito alla scadenza del contratto di concessione che l'azienda aveva con l'istituto Maestre Pie dell'Addolorata. Il canone annuo che viene percepito a decorrere dal 01/07/2019 è di Euro 5.500,00 oltre rivalutazione ISTAT.

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

Fa parte del patrimonio ASP anche il fabbricato sito in piazza Allende, 7 sul quale è stato effettuato un intervento di restauro conservativo per adibire l'immobile a Centro anziani e realizzare due appartamenti protetti destinati sempre ad anziani (con finalità istituzionali); infine è di proprietà dell'ASP del Rubicone il fabbricato sito in via Paderno con relativa corte e servitù di passaggio che risulta attualmente in cattivo stato di manutenzione e quindi non utilizzato. Oltre a questi fabbricati è stato apportato il Fondo agricolo denominato "Paderno", per il quale è prevista una vendita all'asta da realizzare nel corso dell'anno 2020, il Fondo agricolo denominato "Casalino", il quale è stato dato in locazione per un importo annuo pari ad Euro 900,00 (oltre a rivalutazione Istat), e l'area edificabile denominata "Casalino" attualmente non utilizzata.

Dal mese di settembre 2011, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, è stato dato in concessione alla Cooperativa il Girasole di San Mauro Pascoli il servizio di scuola dell'infanzia ubicati all'interno dei locali facenti parte del Compendio "Domus Pascoli", a fronte di un canone di affitto annuo pari ad Euro 3.000,00 (oltre a rivalutazione Istat). Con comunicazione prot. 8858 del 21/05/2018, il Comune di San Mauro Pascoli ha comunicato ad ASP il trasferimento di proprietà del Compendio "Domus Pascoli" dallo Stato al Comune stesso e, contestualmente, ha fatto richiesta di cessazione dell'occupazione dei locali a partire dal mese di settembre 2020 per consentire all'amministrazione comunale l'avvio dei necessari lavori di manutenzione straordinaria e recupero previsti all'interno del programma di valorizzazione dell'intero complesso immobiliare. Non disponendo il nostro ente di altri locali all'interno del territorio, idonei ad ospitare il servizio di Scuola dell'Infanzia, tale servizio verrà cessato a partire dal 01/10/2020.

A Novembre 2018 si è proceduto all'acquisto di un appartamento sito in San Mauro Pascoli da destinare al co-housing di persone disabili e non, il quale sarà oggetto di lavori di ristrutturazione e adeguamento nel corso dell'anno 2020. L'obiettivo è la realizzazione di una abitazione nelle quale convivranno in forma stabile un piccolo gruppo di persone con disabilità e persone normodotate, che riusciranno a vivere in autonomia con gli interventi domiciliari indicati dal Programma Regionale per il Dopo di Noi.

Modalità di utilizzo dell'utile d'esercizio

L'Azienda può contare su una solida situazione patrimoniale: il Patrimonio netto risulta di **Euro 16.845.741,00** con la seguente composizione:

• Fondo di dotazione	€ 2.142.356,00
• Contributi in c/capitale iniziali	€ 12.550.865,00
• Altri contributi vincolati ad investimenti	€ 445.981,00
• Donazioni di immobilizzazioni	€ 742,00
• Riserve statutarie (arrotondamenti Euro)	€ 2,00
• Utili degli esercizi precedenti portati a nuovo	€ 1.505.337,00
• Utile dell'esercizio 2019	€ 200.458,00

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

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

L'utile di esercizio 2019 verrà portato a nuovo e nel corso degli esercizi successivi se ne stabilirà la destinazione che potrà essere individuata fra quelle di seguito indicate:

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

I RISULTATI PER CENTRI DI COSTO/RICAVO

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

- Casa Residenza Anziani San Mauro Pascoli	9,50%
- Centro Diurno San Mauro Pascoli	2,00%
- Scuola dell'infanzia San Mauro Pascoli	0,50%
- Casa Residenza Anziani Savignano sul Rubicone	4,00%
- Casa Residenza Anziani Sogliano al Rubicone	1,50%
- Casa Residenza Anziani Roncofreddo	2,50%
- Istituto Merlara Savignano sul Rubicone	0,50%
- Alloggi con servizi San Mauro Pascoli	4,50%
- Alloggi con servizi Roncofreddo	2,00%
- Telesoccorso	2,00%
- Caffè Alzheimer	2,50%
- Corsi	2,00%
- Progetto Nuovi Caregiver	1,00%
- Meeting Center	4,50%
- Servizi Area Intercultura	5,00%
- Progetto Approdi	0,00%
- Servizi Area Infanzia e Famiglie	25,00%
- Tirocini Disabili	9,50%
- Tirocinanti Fragili e CAV	4,50%
- Accoglienza Profughi	16,50%
- Sub-committenza	0,50%
- Progetto PON	0,00%
- Progetto Dopo di noi	0,00%
- Costi strutturali	0,00%

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

San Mauro Pascoli - Casa Residenza Anziani	2019		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilievo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	224.837	219.818	5.019
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	196.918	196.918	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	26.268	22.900	3.368
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	1.651		1.651
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
5) Contributi in conto esercizio	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	224.837	219.818	5.019
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	61	91	- 30
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	61	91	- 30
7) Acquisti servizi	27.132	23.182	3.950
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati	500		500
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	42	65	- 23
e) altre consulenze	3.735	2.076	1.659
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	1.126	1.804	- 678
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	10.664	5.388	5.276
i) costi per organi Istituzionali	65	187	- 122
j) assicurazioni	10.784	13.350	- 2.566
k) altri	216	312	- 96
8) Godimento di beni di terzi	59	111	- 52
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	59	111	- 52
9) Per il personale	18.959	25.870	- 6.911
a) salari e stipendi	15.013	20.267	- 5.254
b) oneri sociali	3.918	5.499	- 1.581
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	28	104	- 76
10) Ammortamenti e svalutazioni	8.911	12.169	- 3.258
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	187	267	- 80
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.724	11.902	- 3.178
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	264	-	264
13) Altri accantonamenti	12.725	1.678	11.047
14) Oneri diversi di gestione	23.964	24.377	413
a) costi amministrativi	1.122	1.313	191
b) imposte non sul reddito	21.058	22.308	1.250
c) tasse	500	443	57
d) altri	1.186	313	873
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	98	-	98
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	92.075	87.478	4.597
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	132.762	132.340	422
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	235	39	196
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	136	39	97
c) proventi finanziari diversi	99	-	99
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	9	-	9
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	9	-	9
Totale (C)	226	39	187
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	2	-	2
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	2	-	2
Totale (E)	2	-	2
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	132.986	132.379	607
22) Imposte sul reddito	23.170	25.359	2.189
a) Irap	1.277	1.729	452
b) Ires	21.893	23.630	1.737
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	109.816	107.020	2.796

San Mauro Pascoli - Centro Diurno	2019		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette	-	-	-
b) oneri a rilievo sanitario	-	-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-
d) altri ricavi	-	-	-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	-	-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	-	-	-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-	-	-
4) Proventi e ricavi diversi	26.526	26.428	98
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	25.550	25.550	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	880	878	2
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	96	-	96
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	-	-	-
5) Contributi in conto esercizio	-	-	-
a) contributi dalla Regione	-	-	-
b) contributi dalla Provincia	-	-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	-	-	-
d) contributi dall'Azienda sanitaria	-	-	-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	-	-	-
f) altri contributi da privati	-	-	-
Totale (A)	26.526	26.428	98
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	13	14	- 1
a) beni socio sanitari	-	-	-
b) beni tecnico-economici	13	14	- 1
7) Acquisti servizi	3.145	5.139	- 1.994
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-	-	-
b) servizi esternalizzati	-	-	-
c) trasporti	-	-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	10	10	-
e) altre consulenze	414	319	95
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	-	-	-
g) utenze	13	16	- 3
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	279	2.017	- 1.738
i) costi per organi Istituzionali	14	29	- 15
j) assicurazioni	2.376	2.700	- 324
k) altri	39	48	- 9
8) Godimento di beni di terzi	13	17	- 4
a) affitti	-	-	-
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	13	17	- 4
9) Per il personale	3.990	3.980	10
a) salari e stipendi	3.160	3.118	42
b) oneri sociali	824	846	- 22
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	6	16	- 10
10) Ammortamenti e svalutazioni	14.631	14.631	- 0
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	39	41	- 2
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	14.591	14.590	1
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	55	-	55
13) Altri accantonamenti	258	258	-
14) Oneri diversi di gestione	1.221	1.290	69
a) costi amministrativi	232	202	30
b) imposte non sul reddito	914	1.066	152
c) tasse	40	20	20
d) altri	15	2	13
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	20	-	20
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	23.326	25.329	2.003
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.200	1.099	2.101
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	28	6	22
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	28	6	22
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2	-	2
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	2	-	2
Totale (C)	26	6	20
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	3.226	1.105	2.121
22) Imposte sul reddito	3.329	3.332	3
a) Irap	268	266	2
b) Ires	3.061	3.066	5
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 103	- 2.227	2.124

San Mauro Pascoli - Scuola dell'infanzia	2019		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	8.078	3.640	4.438
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	492	440	52
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	4.413		4.413
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale	3.173	3.200	- 27
5) Contributi in conto esercizio	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	8.078	3.640	4.438
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	3	4	- 1
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	3	4	- 1
7) Acquisti servizi	1.843	1.126	717
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati	1.056		1.056
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3	3	-
e) altre consulenze	103	80	23
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	495	445	50
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	16	404	- 388
i) costi per organi Istituzionali	3	7	- 4
j) assicurazioni	157	175	- 18
k) altri	10	12	- 2
8) Godimento di beni di terzi	8.003	8.004	- 1
a) affitti	8.000	8.000	-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	3	4	- 1
9) Per il personale	998	994	4
a) salari e stipendi	790	779	11
b) oneri sociali	206	211	- 5
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	2	4	- 2
10) Ammortamenti e svalutazioni	75	74	1
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	10	10	- 0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	65	64	1
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	14	-	14
13) Altri accantonamenti	65	65	-
14) Oneri diversi di gestione	84	103	- 19
a) costi amministrativi	58	51	7
b) imposte non sul reddito	3	41	- 38
c) tasse	14	10	4
d) altri	4	1	3
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	5	-	5
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	11.085	10.370	715
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 3.007	- 6.730	3.723
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	7	2	5
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	7	2	5
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1	-	1
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	1	-	1
Totale (C)	6	2	4
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 3.001	- 6.728	3.727
22) Imposte sul reddito	227	367	- 140
a) Irap	67	67	-
b) Ires	160	300	- 140
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 3.228	- 7.095	3.867

Savignano sul Rubicone - Casa Residenza Anziani	2019		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	108.683	100.780	7.903
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	99.680	91.980	7.700
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	8.810	8.800	10
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	193		193
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
5) Contributi in conto esercizio	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	108.683	100.780	7.903
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	26	46	- 20
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	26	46	- 20
7) Acquisti servizi	18.807	32.903	- 14.096
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	20	33	- 13
e) altre consulenze	2.709	18.038	- 15.329
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	25	52	- 27
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	10.741	8.055	- 2.686
i) costi per organi Istituzionali	28	94	- 66
j) assicurazioni	5.191	6.475	- 1.284
k) altri	93	156	- 63
8) Godimento di beni di terzi	25	55	- 30
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	25	55	- 30
9) Per il personale	7.980	12.934	- 4.954
a) salari e stipendi	6.320	10.133	- 3.813
b) oneri sociali	1.648	2.749	- 1.101
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	12	52	- 40
10) Ammortamenti e svalutazioni	59.507	60.671	- 1.164
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	79	133	- 54
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	59.428	60.538	- 1.110
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	111	-	111
13) Altri accantonamenti	8.016	839	7.177
14) Oneri diversi di gestione	10.390	11.149	759
a) costi amministrativi	474	657	183
b) imposte non sul reddito	8.953	10.370	1.417
c) tasse	80	65	15
d) altri	842	57	785
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	41	-	41
g) contributi erogati da aziende non profit		-	-
Totale (B)	104.862	118.597	13.735
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.821	- 17.817	21.638
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	57	20	37
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	57	20	37
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	5	-	5
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	5	-	5
Totale (C)	52	20	32
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	3.873	- 17.797	21.670
22) Imposte sul reddito	6.826	11.903	5.077
a) Irap	537	865	328
b) Ires	6.289	11.038	4.749
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 2.953	29.700	26.747

Sogliano al Rubicone - Casa Residenza Anziani	2019		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	33.599	33.460	139
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	2.866	2.800	66
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	1		1
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	72		72
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale	30.660	30.660	-
5) Contributi in conto esercizio	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	33.599	33.460	139
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	10	21	- 11
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	10	21	- 11
7) Acquisti servizi	884	1.709	- 825
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	8	15	- 7
e) altre consulenze	310	479	- 169
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	10	24	- 14
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	47	26	- 21
i) costi per organi Istituzionali	10	43	- 33
j) assicurazioni	470	1.050	- 580
k) altri	29	72	- 43
8) Godimento di beni di terzi	10	26	- 16
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	10	26	- 16
9) Per il personale	2.993	5.970	- 2.977
a) salari e stipendi	2.370	4.677	- 2.307
b) oneri sociali	618	1.269	- 651
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	5	24	- 19
10) Ammortamenti e svalutazioni	787	835	- 48
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	30	62	- 32
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	758	773	- 15
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	42	-	42
13) Altri accantonamenti	194	387	193
14) Oneri diversi di gestione	301	884	583
a) costi amministrativi	174	303	129
b) imposte non sul reddito	71	548	477
c) tasse	30	30	-
d) altri	11	3	8
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	15	-	15
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	5.221	9.832	4.611
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	28.378	23.628	4.750
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	21	9	12
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	21	9	12
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2	-	2
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	2	-	2
Totale (C)	19	9	10
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	28.397	23.637	4.760
22) Imposte sul reddito	1.831	4.078	2.247
a) Irap	201	399	198
b) Ires	1.630	3.679	2.049
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	26.566	19.559	7.007

Roncofreddo - Casa Residenza Anziani	2019		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette	-	-	-
b) oneri a rilevo sanitario	-	-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-
d) altri ricavi	-	-	-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	-	-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	-	-	-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-	-	-
4) Proventi e ricavi diversi	71.876	71.720	156
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	62.248	62.220	28
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	9.508	9.500	8
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	120	-	120
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	-	-	-
5) Contributi in conto esercizio	-	-	-
a) contributi dalla Regione	-	-	-
b) contributi dalla Provincia	-	-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	-	-	-
d) contributi dall'Azienda sanitaria	-	-	-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	-	-	-
f) altri contributi da privati	-	-	-
Totale (A)	71.876	71.720	156
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	16	32	- 16
a) beni socio sanitari	-	-	-
b) beni tecnico-economici	16	32	- 16
7) Acquisti servizi	6.981	8.763	- 1.782
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-	-	-
b) servizi esternalizzati	-	-	-
c) trasporti	-	-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	13	23	- 10
e) altre consulenze	517	718	- 201
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	-	-	-
g) utenze	16	36	- 20
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	3.440	3.838	- 398
i) costi per organi Istituzionali	17	65	- 48
j) assicurazioni	2.922	3.975	- 1.053
k) altri	56	108	- 52
8) Godimento di beni di terzi	16	38	- 22
a) affitti	-	-	-
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	16	38	- 22
9) Per il personale	5.255	8.954	- 3.699
a) salari e stipendi	4.158	7.015	- 2.857
b) oneri sociali	1.089	1.903	- 814
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	8	36	- 28
10) Ammortamenti e svalutazioni	4.390	5.052	- 662
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	49	92	- 43
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.340	4.960	- 620
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	69	-	69
13) Altri accantonamenti	4.073	581	3.492
14) Oneri diversi di gestione	9.107	9.638	531
a) costi amministrativi	295	455	160
b) imposte non sul reddito	6.687	7.103	416
c) tasse	2.081	2.075	6
d) altri	18	5	13
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	26	-	26
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	29.907	33.058	3.151
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	41.969	38.662	3.307
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	36	14	22
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	36	14	22
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	3	-	3
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	3	-	3
Totale (C)	33	14	19
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	42.002	38.676	3.326
22) Imposte sul reddito	7.771	8.057	286
a) Irap	354	599	245
b) Ires	7.417	7.458	41
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	34.231	30.619	3.612

Istituto A. Merlara	2019		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	2.774	2.500	274
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	2.750		2.750
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse			-
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	24		24
e) altri ricavi istituzionali		2.500	2.500
f) ricavi da attività commerciale			-
5) Contributi in conto esercizio	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	2.774	2.500	274
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	3	4	- 1
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	3	4	1
7) Acquisti servizi	505	1.285	- 780
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3	3	-
e) altre consulenze	103	80	23
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	3	4	1
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	16	1.004	988
i) costi per organi Istituzionali	3	7	4
j) assicurazioni	157	175	18
k) altri	220	12	208
8) Godimento di beni di terzi	3	4	- 1
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	3	4	1
9) Per il personale	998	994	4
a) salari e stipendi	790	779	11
b) oneri sociali	206	211	5
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	2	4	2
10) Ammortamenti e svalutazioni	3.420	3.419	1
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	10	10	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.410	3.409	1
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	14	-	14
13) Altri accantonamenti	3.815	65	3.750
14) Oneri diversi di gestione	735	158	577
a) costi amministrativi	58	51	7
b) imposte non sul reddito	58	101	43
c) tasse	10	5	5
d) altri	604	1	603
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	5	-	5
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	9.493	5.929	3.564
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 6.719	- 3.429	- 3.290
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	7	2	5
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	7	2	5
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1	-	1
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	1	-	1
Totale (C)	6	2	4
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 6.713	- 3.427	- 3.286
22) Imposte sul reddito	- 163	- 268	105
a) Irap	67	67	-
b) Ires	230	335	105
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 6.550	- 3.159	- 3.391

San Mauro Pascoli - Alloggi con servizi	2019		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	35.639	33.640	1.999
a) rette	35.639	33.640	1.999
b) oneri a rilievo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	221	-	221
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	4		4
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	217		217
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
5) Contributi in conto esercizio	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	35.860	33.640	2.220
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	29	56	- 27
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	29	56	- 27
7) Acquisti servizi	8.302	8.784	- 482
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati	101	1.464	- 1.363
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	23	40	- 17
e) altre consulenze	931	1.277	- 346
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	29	64	- 35
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	5.106	2.232	- 2.874
i) costi per organi Istituzionali	31	115	- 84
j) assicurazioni	1.970	3.400	- 1.430
k) altri	111	192	- 81
8) Godimento di beni di terzi	29	68	- 39
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	29	68	- 39
9) Per il personale	8.978	15.920	- 6.942
a) salari e stipendi	7.110	12.472	- 5.362
b) oneri sociali	1.854	3.384	- 1.530
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	14	64	- 50
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.499	1.611	- 112
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	89	164	- 75
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.410	1.447	- 37
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	125	-	125
13) Altri accantonamenti	581	1.033	452
14) Oneri diversi di gestione	737	2.308	1.571
a) costi amministrativi	537	808	271
b) imposte non sul reddito	27	662	635
c) tasse	94	830	736
d) altri	33	8	25
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	46	-	46
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	20.280	29.780	9.500
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	15.580	3.860	11.720
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	64	24	40
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	64	24	40
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	5	-	5
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	5	-	5
Totale (C)	59	24	35
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	15.639	3.884	11.755
22) Imposte sul reddito	604	1.064	460
a) Irap	604	1.064	460
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	15.035	2.820	12.215

Roncofreddo - Alloggi con servizi	2019		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	10.501	13.100	- 2.599
a) rette	10.501	13.100	- 2.599
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	2.359	1.800	559
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	2.214	1.800	414
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	145		145
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
5) Contributi in conto esercizio	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	12.860	14.900	- 2.040
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-
6) Acquisti beni	17	21	- 4
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economali	17	21	- 4
7) Acquisti servizi	8.277	7.731	546
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	10	15	- 5
e) altre consulenze	414	479	- 65
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	4.701	4.224	477
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	2.244	1.588	656
i) costi per organi Istituzionali	14	43	- 29
j) assicurazioni	855	1.310	- 455
k) altri	39	72	- 33
8) Godimento di beni di terzi	13	26	- 13
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	13	26	- 13
9) Per il personale	3.990	5.970	- 1.980
a) salari e stipendi	3.160	4.677	- 1.517
b) oneri sociali	824	1.269	- 445
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	6	24	- 18
10) Ammortamenti e svalutazioni	6.231	16.784	- 10.553
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	39	62	- 23
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.191	16.722	- 10.531
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	55	-	55
13) Altri accantonamenti	258	387	129
14) Oneri diversi di gestione	669	616	53
a) costi amministrativi	232	303	71
b) imposte non sul reddito	33	276	243
c) tasse	44	34	10
d) altri	14	3	11
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	346	-	346
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	19.510	31.535	12.025
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 6.650	- 16.635	9.985
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	28	9	19
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	28	9	19
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2	-	2
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	2	-	2
Totale (C)	26	9	17
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 6.624	- 16.626	10.002
22) Imposte sul reddito	352	483	131
a) Irap	268	399	131
b) Ires	84	84	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 6.976	- 17.109	10.133

Telesoccorso	2019		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	16.557	16.902	- 345
a) rette	16.557	16.902	- 345
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	101	-	101
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	5	-	5
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	96		96
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
5) Contributi in conto esercizio	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	16.658	16.902	- 244
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	13	14	- 1
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	13	14	- 1
7) Acquisti servizi	10.926	11.089	- 163
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	9.747	9.950	- 203
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	10	10	-
e) altre consulenze	414	319	95
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	13	16	- 3
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	63	17	46
i) costi per organi Istituzionali	14	29	- 15
j) assicurazioni	626	700	- 74
k) altri	39	48	- 9
8) Godimento di beni di terzi	13	17	- 4
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	13	17	- 4
9) Per il personale	3.990	3.980	10
a) salari e stipendi	3.160	3.118	42
b) oneri sociali	824	846	- 22
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	6	16	- 10
10) Ammortamenti e svalutazioni	63	63	0
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	39	41	- 2
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	23	22	1
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	55	-	55
13) Altri accantonamenti	258	258	-
14) Oneri diversi di gestione	319	390	71
a) costi amministrativi	232	202	30
b) imposte non sul reddito	12	166	154
c) tasse	40	20	20
d) altri	15	2	13
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	20	-	20
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	15.637	15.811	174
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.021	1.091	70
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	28	6	22
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	28	6	22
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2	-	2
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	2	-	2
Totale (C)	26	6	20
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	1.047	1.097	50
22) Imposte sul reddito	268	266	2
a) Irap	268	266	2
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	779	831	52

Caffè Alzheimer	2019		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette	-	-	-
b) oneri a rilevo sanitario	-	-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-
d) altri ricavi	-	-	-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	-	-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	-	-	-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-	-	-
4) Proventi e ricavi diversi	122	-	122
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	-	-	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	2	-	2
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	120	-	120
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	-	-	-
5) Contributi in conto esercizio	35.481	36.000	- 519
a) contributi dalla Regione	-	-	-
b) contributi dalla Provincia	-	-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	8.841	35.000	- 26.159
d) contributi dall'Azienda sanitaria	26.640	-	26.640
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	-	-	-
f) altri contributi da privati	-	1.000	- 1.000
Totale (A)	35.603	36.000	- 397
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	888	1.218	- 330
a) beni socio sanitari	-	-	-
b) beni tecnico-economali	888	1.218	- 330
7) Acquisti servizi	28.862	30.896	- 2.034
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-	-	-
b) servizi esternalizzati	-	-	-
c) trasporti	2.160	2.160	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	13	13	-
e) altre consulenze	517	399	118
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	-	-	-
g) utenze	16	20	- 4
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	142	183	- 41
i) costi per organi Istituzionali	17	36	- 19
j) assicurazioni	884	1.025	- 141
k) altri	25.113	27.060	- 1.947
8) Godimento di beni di terzi	140	197	- 57
a) affitti	-	-	-
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	140	197	- 57
9) Per il personale	4.988	4.974	- 14
a) salari e stipendi	3.950	3.897	53
b) oneri sociali	1.030	1.057	- 27
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	8	20	- 12
10) Ammortamenti e svalutazioni	79	79	- 0
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	49	51	- 2
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29	28	1
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	69	-	69
13) Altri accantonamenti	323	323	-
14) Oneri diversi di gestione	435	544	109
a) costi amministrativi	280	263	17
b) imposte non sul reddito	15	207	192
c) tasse	96	71	25
d) altri	18	3	15
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	26	-	26
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	35.784	38.231	- 2.447
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 181	- 2.231	2.050
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	36	8	28
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	36	8	28
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	3	-	3
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	3	-	3
Totale (C)	33	8	25
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 148	- 2.223	2.075
22) Imposte sul reddito	336	333	3
a) Irap	336	333	3
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 484	- 2.556	2.072

Corsi per anziani	2019		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	4.916	4.000	916
a) rette	4.916	4.000	916
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	98	-	98
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	2		2
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	96		96
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
5) Contributi in conto esercizio	24.519	25.000	- 481
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	24.519	25.000	- 481
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	29.533	29.000	533
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	612	1.264	- 652
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	612	1.264	- 652
7) Acquisti servizi	23.130	22.973	157
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	10	10	-
e) altre consulenze	414	319	95
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	13	16	- 3
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	321	413	- 92
i) costi per organi Istituzionali	14	29	- 15
j) assicurazioni	1.106	1.138	- 32
k) altri	21.252	21.048	204
8) Godimento di beni di terzi	137	193	- 56
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	137	193	- 56
9) Per il personale	3.990	3.980	10
a) salari e stipendi	3.160	3.118	42
b) oneri sociali	824	846	- 22
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	6	16	- 10
10) Ammortamenti e svalutazioni	63	63	- 0
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	39	41	- 2
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	23	22	1
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	55	-	55
13) Altri accantonamenti	258	258	-
14) Oneri diversi di gestione	628	573	55
a) costi amministrativi	359	202	157
b) imposte non sul reddito	12	166	154
c) tasse	223	203	20
d) altri	14	2	12
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	20	-	20
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	28.873	29.304	- 431
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	660	- 304	964
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	28	6	22
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	28	6	22
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2	-	2
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	2	-	2
Totale (C)	26	6	20
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	686	- 298	984
22) Imposte sul reddito	268	266	2
a) Irap	268	266	2
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	418	- 564	982

Progetto Nuovi Caregiver	2019		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	49	-	49
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	1		1
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	48		48
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale		-	-
5) Contributi in conto esercizio	7.400	7.400	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	7.400	7.400	-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	7.449	7.400	49
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	176	238	- 62
a) beni socio sanitari		-	-
b) beni tecnico-economici	176	238	- 62
7) Acquisti servizi	4.041	5.485	- 1.444
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati		-	-
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	1.493	1.403	90
e) altre consulenze	207	80	127
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	160	1.800	- 1.640
g) utenze	6	4	2
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	32	4	28
i) costi per organi Istituzionali	7	7	-
j) assicurazioni	304	175	129
k) altri	1.832	2.012	- 180
8) Godimento di beni di terzi	6	4	2
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	6	4	2
9) Per il personale	1.995	994	1.001
a) salari e stipendi	1.580	779	801
b) oneri sociali	412	211	201
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	3	4	- 1
10) Ammortamenti e svalutazioni	300	285	15
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	20	10	10
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	281	275	6
c) svalutazione delle immobilizzazioni		-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	28	-	28
13) Altri accantonamenti	129	65	64
14) Oneri diversi di gestione	154	125	29
a) costi amministrativi	111	51	60
b) imposte non sul reddito	6	41	35
c) tasse	20	5	15
d) altri	7	28	21
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	10	-	10
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	6.829	7.196	- 367
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	620	204	416
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	14	2	12
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	14	2	12
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1	-	1
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	1	-	1
Totale (C)	13	2	11
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	238	-	238
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	238	-	238
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	238	-	238
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	871	206	665
22) Imposte sul reddito	134	167	- 33
a) Irap	134	167	33
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	737	39	698

Meeting Center	2019		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	143	583	- 440
a) rette	143	583	- 440
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	221	-	221
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	4		4
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	217		217
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
5) Contributi in conto esercizio	30.000	35.394	- 5.394
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale		35.394	- 35.394
d) contributi dall'Azienda sanitaria	30.000		30.000
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	30.364	35.977	- 5.613
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	260	2.169	- 1.909
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	260	2.169	- 1.909
7) Acquisti servizi	15.713	27.553	- 11.840
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	5.132		5.132
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	4.926	4.808	118
e) altre consulenze	931	239	692
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	29	12	17
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	142	13	129
i) costi per organi Istituzionali	31	22	9
j) assicurazioni	1.326	963	363
k) altri	3.196	21.496	- 18.300
8) Godimento di beni di terzi	1.779	3.373	- 1.594
a) affitti	1.750	3.360	- 1.610
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	29	13	16
9) Per il personale	8.978	2.984	5.994
a) salari e stipendi	7.110	2.338	4.772
b) oneri sociali	1.854	634	1.220
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	14	12	2
10) Ammortamenti e svalutazioni	142	48	94
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	89	31	58
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	53	17	36
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	125	-	125
13) Altri accantonamenti	581	194	387
14) Oneri diversi di gestione	812	293	519
a) costi amministrativi	501	152	349
b) imposte non sul reddito	27	124	97
c) tasse	90	15	75
d) altri	148	2	146
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	46	-	46
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	28.390	36.614	- 8.224
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.974	- 637	2.611
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	64	5	59
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	64	5	59
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	5	-	5
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	5	-	5
Totale (C)	59	5	54
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	2.033	- 632	2.665
22) Imposte sul reddito	604	200	404
a) Irap	604	200	404
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	1.429	- 832	2.261

Area Intercultura	2019		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	199.000	199.000	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	199.000	199.000	-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	1.357	-	1.357
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	5		5
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	1.352		1.352
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
5) Contributi in conto esercizio	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	200.357	199.000	1.357
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	55	344	- 289
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	55	344	- 289
7) Acquisti servizi	183.752	189.994	- 6.242
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati	180.604	188.000	- 7.396
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	25	18	7
e) altre consulenze	1.034	559	475
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	32	28	4
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	158	30	128
i) costi per organi Istituzionali	35	50	- 15
j) assicurazioni	1.677	1.225	452
k) altri	187	84	103
8) Godimento di beni di terzi	282	359	- 77
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	282	359	- 77
9) Per il personale	9.976	6.964	3.012
a) salari e stipendi	7.900	5.456	2.444
b) oneri sociali	2.061	1.480	581
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	15	28	- 13
10) Ammortamenti e svalutazioni	157	111	46
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	99	72	27
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	59	39	20
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	139	-	139
13) Altri accantonamenti	645	452	193
14) Oneri diversi di gestione	1.269	993	276
a) costi amministrativi	641	354	287
b) imposte non sul reddito	30	290	260
c) tasse	99	95	4
d) altri	448	254	194
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	51	-	51
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	196.275	199.217	- 2.942
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.082	- 217	4.299
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	71	11	60
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	71	11	60
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	6	-	6
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	6	-	6
Totale (C)	65	11	54
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-	-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	4.147	- 206	4.353
22) Imposte sul reddito	671	466	205
a) Irap	671	466	205
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	3.476	- 672	4.148

Progetto Approdi	2019		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette	-	-	-
b) oneri a rilevo sanitario	-	-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-
d) altri ricavi	-	-	-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	-	-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	-	-	-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-	-	-
4) Proventi e ricavi diversi	-	-	-
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	-	-	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	-	-	-
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	-	-	-
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	-	-	-
5) Contributi in conto esercizio	-	-	-
a) contributi dalla Regione	-	-	-
b) contributi dalla Provincia	-	-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	-	-	-
d) contributi dall'Azienda sanitaria	-	-	-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	-	-	-
f) altri contributi da privati	-	-	-
Totale (A)	-	-	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	-	-	-
a) beni socio sanitari	-	-	-
b) beni tecnico-economici	-	-	-
7) Acquisti servizi	-	-	-
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-	-	-
b) servizi esternalizzati	-	-	-
c) trasporti	-	-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-	-	-
e) altre consulenze	-	-	-
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	-	-	-
g) utenze	-	-	-
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	-	-	-
i) costi per organi Istituzionali	-	-	-
j) assicurazioni	-	-	-
k) altri	-	-	-
8) Godimento di beni di terzi	-	-	-
a) affitti	-	-	-
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	-	-	-
9) Per il personale	-	-	-
a) salari e stipendi	-	-	-
b) oneri sociali	-	-	-
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	-	-	-
10) Ammortamenti e svalutazioni	20	20	-
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-	-	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	20	20	-
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-

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

Area Infanzia e Famiglie	2019		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	189.000	150.000	39.000
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	189.000	150.000	39.000
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	18.635	-	18.635
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	25		25
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	18.610		18.610
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
5) Contributi in conto esercizio	30.911	3.040	27.871
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	30.911	3.040	27.871
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	238.546	153.040	85.506
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	281	502	- 221
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	281	502	- 221
7) Acquisti servizi	112.041	90.772	21.269
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	61.437	82.036	- 20.599
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	125	50	75
e) altre consulenze	13.993	1.597	12.396
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	200	-	200
g) utenze	159	80	79
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	789	85	704
i) costi per organi Istituzionali	173	144	29
j) assicurazioni	7.609	3.500	4.109
k) altri	27.556	3.280	24.276
8) Godimento di beni di terzi	409	415	- 6
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	409	415	- 6
9) Per il personale	82.545	53.051	29.494
a) salari e stipendi	65.062	41.420	23.642
b) oneri sociali	17.344	11.551	5.793
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	139	80	59
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.457	1.188	269
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.042	754	288
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	416	434	- 19
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	693	-	693
13) Altri accantonamenti	4.217	2.281	1.936
14) Oneri diversi di gestione	4.134	1.948	2.186
a) costi amministrativi	2.777	1.010	1.767
b) imposte non sul reddito	198	828	630
c) tasse	497	100	397
d) altri	406	10	396
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	256	-	256
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	205.777	150.157	55.620
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	32.769	2.883	29.886
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	356	30	326
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	356	30	326
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	28	-	28
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	28	-	28
Totale (C)	328	30	298
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	33.097	2.913	30.184
22) Imposte sul reddito	5.460	3.436	2.024
a) Irap	5.460	3.436	2.024
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	27.637	523	28.160

<i>Tirocini Disabili</i>	2019		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	186.507	220.752	- 34.245
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	186.507	220.752	- 34.245
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	828	-	828
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	370		370
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	458		458
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
5) Contributi in conto esercizio	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	187.335	220.752	- 33.417
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	61	74	- 13
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	61	74	- 13
7) Acquisti servizi	151.769	171.980	- 20.211
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	48	53	- 5
e) altre consulenze	1.965	1.676	289
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	79.631	84.000	- 4.369
g) utenze	60	84	- 24
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	300	89	211
i) costi per organi Istituzionali	66	151	- 85
j) assicurazioni	2.994	3.675	- 681
k) altri	66.705	82.252	- 15.547
8) Godimento di beni di terzi	60	89	- 29
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	60	89	- 29
9) Per il personale	18.955	31.613	- 12.658
a) salari e stipendi	15.011	24.646	- 9.635
b) oneri sociali	3.915	6.883	- 2.968
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	29	84	- 55
10) Ammortamenti e svalutazioni	299	333	- 34
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	187	215	- 28
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	112	118	- 6
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	263	-	263
13) Altri accantonamenti	1.226	1.685	- 459
14) Oneri diversi di gestione	5.583	6.546	- 963
a) costi amministrativi	5.171	5.561	- 390
b) imposte non sul reddito	57	869	- 812
c) tasse	189	105	84
d) altri	69	11	58
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	97	-	97
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	178.216	212.320	- 34.104
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	9.119	8.432	687
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	135	32	103
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	135	32	103
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	11	-	11
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	11	-	11
Totale (C)	124	32	92
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	9.243	8.464	779
22) Imposte sul reddito	7.485	8.600	- 1.115
a) Irap	7.485	8.600	- 1.115
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	1.758	- 136	1.894

Tirocinanti Fragili e CAV	2019		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	130.396	136.752	- 6.356
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	130.396	136.752	- 6.356
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-	-	-
4) Proventi e ricavi diversi	29.159	10.000	19.159
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	4		4
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	384		384
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale	28.771	10.000	18.771
5) Contributi in conto esercizio	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	159.555	146.752	12.803
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	29	28	1
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	29	28	1
7) Acquisti servizi	128.222	124.279	3.943
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	23	20	3
e) altre consulenze	931	639	292
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	125.618	122.000	3.618
g) utenze	29	32	- 3
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	142	34	108
i) costi per organi Istituzionali	31	58	- 27
j) assicurazioni	1.382	1.400	- 18
k) altri	66	96	- 30
8) Godimento di beni di terzi	29	34	- 5
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	29	34	- 5
9) Per il personale	24.948	18.678	6.270
a) salari e stipendi	19.479	14.513	4.966
b) oneri sociali	5.393	4.133	1.260
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	76	32	44
10) Ammortamenti e svalutazioni	142	127	15
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	89	82	7
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	53	45	8
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	125	-	125
13) Altri accantonamenti	1.035	847	188
14) Oneri diversi di gestione	1.364	1.379	15
a) costi amministrativi	943	1.004	61
b) imposte non sul reddito	27	331	304
c) tasse	90	40	50
d) altri	258	4	254
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	46	-	46
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	155.894	145.372	10.522
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.661	1.380	2.281
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	64	12	52
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	64	12	52
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	5	-	5
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	5	-	5
Totale (C)	59	12	47
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-	-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	3.720	1.392	2.328
22) Imposte sul reddito	3.779	3.636	143
a) Irap	2.324	2.436	112
b) Ires	1.455	1.200	255
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 59	- 2.244	2.185

Prima Accoglienza Profughi	2019		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	955.833	351.750	604.083
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	955.833	351.750	604.083
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	824	-	824
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	16		16
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	808		808
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
5) Contributi in conto esercizio	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	956.657	351.750	604.907
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	106	35	71
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	106	35	71
7) Acquisti servizi	891.035	338.815	552.220
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati	881.057	335.967	545.090
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	83	25	58
e) altre consulenze	3.413	798	2.615
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	105	40	65
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	521	43	478
i) costi per organi Istituzionali	114	72	42
j) assicurazioni	5.307	1.750	3.557
k) altri	435	120	315
8) Godimento di beni di terzi	17.546	5.891	11.655
a) affitti	17.441	5.848	11.593
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	105	43	62
9) Per il personale	32.922	9.950	22.972
a) salari e stipendi	26.071	7.795	18.276
b) oneri sociali	6.800	2.115	4.685
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	51	40	11
10) Ammortamenti e svalutazioni	519	159	360
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	325	103	222
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	194	56	138
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	457	-	457
13) Altri accantonamenti	2.130	645	1.485
14) Oneri diversi di gestione	9.955	2.774	7.181
a) costi amministrativi	1.990	1.505	485
b) imposte non sul reddito	99	414	315
c) tasse	328	50	278
d) altri	119	805	686
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	7.419	-	7.419
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	954.670	358.269	596.401
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.987	- 6.519	8.506
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	235	15	220
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	235	15	220
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	19	-	19
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	19	-	19
Totale (C)	216	15	201
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	2.203	- 6.504	8.707
22) Imposte sul reddito	2.215	665	1.550
a) Irap	2.215	665	1.550
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 12	- 7.169	7.157

Subcommittenza	2019		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	45.200	30.000	15.200
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	45.200	30.000	15.200
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	1.347	-	1.347
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	1.347		1.347
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
5) Contributi in conto esercizio	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	46.547	30.000	16.547
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	96	125	- 29
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	96	125	- 29
7) Acquisti servizi	1.029	1.235	- 206
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3	3	-
e) altre consulenze	103	80	23
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	3	4	- 1
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	16	354	- 338
i) costi per organi Istituzionali	3	7	- 4
j) assicurazioni	777	775	2
k) altri	124	12	112
8) Godimento di beni di terzi	3	4	- 1
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	3	4	- 1
9) Per il personale	38.597	22.716	15.881
a) salari e stipendi	30.673	17.782	12.891
b) oneri sociali	7.860	4.830	3.030
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	64	104	- 40
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.150	1.149	1
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	10	10	- 0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.140	1.139	1
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	14	-	14
13) Altri accantonamenti	2.387	1.388	999
14) Oneri diversi di gestione	309	328	19
a) costi amministrativi	58	51	7
b) imposte non sul reddito	3	41	38
c) tasse	239	235	4
d) altri	4	1	3
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	5	-	5
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	43.585	26.945	16.640
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.962	3.055	- 93
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	7	2	5
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	7	2	5
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1	-	1
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	1	-	1
Totale (C)	6	2	4
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	2.968	3.057	- 89
22) Imposte sul reddito	2.884	1.512	1.372
a) Irap	2.884	1.512	1.372
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	84	1.545	1.461

Progetto PON	2019		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	39.862	39.000	862
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse			-
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			-
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale	39.862	39.000	862
5) Contributi in conto esercizio	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	39.862	39.000	862
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	-	-	-
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici			-
7) Acquisti servizi	203	-	203
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	203	-	203
8) Godimento di beni di terzi	-	-	-
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service			-
9) Per il personale	34.278	32.140	2.138
a) salari e stipendi	26.485	24.831	1.654
b) oneri sociali	7.741	7.309	432
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	52	-	52
10) Ammortamenti e svalutazioni	-	-	-
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali			-
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi		-	-
13) Altri accantonamenti	991	991	-
14) Oneri diversi di gestione	-	-	-
a) costi amministrativi		-	-
b) imposte non sul reddito		-	-
c) tasse		-	-
d) altri		-	-
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	35.472	33.131	2.341
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.390	5.869	- 1.479
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	-	-	-
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		-	-
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi		-	-
Totale (C)	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	4.390	5.869	- 1.479
22) Imposte sul reddito	4.267	6.791	- 2.524
a) Irap	2.251	2.111	140
b) Ires	2.016	4.680	2.664
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	123	- 922	1.045

Progetto "Dopo di noi"	2019		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilievo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	-	-	-
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse			-
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			-
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
5) Contributi in conto esercizio	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	-	-	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	-	-	-
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici			-
7) Acquisti servizi	132	-	132
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	132	-	132
k) altri			-
8) Godimento di beni di terzi	-	-	-
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service			-
9) Per il personale	-	-	-
a) salari e stipendi			-
b) oneri sociali			-
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi			-
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.032	4.229	3.197
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.032	4.229	3.197
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi		-	-
13) Altri accantonamenti		-	-
14) Oneri diversi di gestione	13	-	13
a) costi amministrativi		-	-
b) imposte non sul reddito	13	-	13
c) tasse		-	-
d) altri		-	-
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	1.177	4.229	- 3.052
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 1.177	- 4.229	3.052
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	-	-	-
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		-	-
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi		-	-
Totale (C)	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 1.177	- 4.229	3.052
22) Imposte sul reddito	72	-	72
a) Irap		-	-
b) Ires	72	-	72
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 1.249	- 4.229	2.980

Costi strutturali	2019		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	-	-	-
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse			-
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			-
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
5) Contributi in conto esercizio	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	-	-	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	-	119	119
a) beni socio sanitari		-	-
b) beni tecnico-economici		119	119
7) Acquisti servizi	-	9.683	9.683
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati		-	-
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali		85	85
e) altre consulenze		2.714	2.714
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		-	-
g) utenze		136	136
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche		145	145
i) costi per organi Istituzionali		245	245
j) assicurazioni		5.950	5.950
k) altri		408	408
8) Godimento di beni di terzi	-	145	145
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service		145	145
9) Per il personale	-	33.829	33.829
a) salari e stipendi		26.502	26.502
b) oneri sociali		7.191	7.191
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi		136	136
10) Ammortamenti e svalutazioni	-	539	539
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		349	349
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		190	190
c) svalutazione delle immobilizzazioni		-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi		-	-
13) Altri accantonamenti		2.194	2.194
14) Oneri diversi di gestione	-	3.312	3.312
a) costi amministrativi		1.717	1.717
b) imposte non sul reddito		1.408	1.408
c) tasse		170	170
d) altri		17	17
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	-	49.821	49.821
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-	49.821	49.821
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	-	51	51
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		51	51
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi		-	-
Totale (C)	-	51	51
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	-	49.770	49.770
22) Imposte sul reddito	-	2.261	2.261
a) Irap		2.261	2.261
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	-	52.031	52.031

Amministrazione	2019		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	4.917	-	4.917
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	99		99
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	4.818		4.818
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
5) Contributi in conto esercizio	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	4.917	-	4.917
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-
6) Acquisti beni	644	700	- 56
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economici	644	700	- 56
7) Acquisti servizi	58.950	56.956	- 1.994
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati		-	-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	500	500	-
e) altre consulenze	20.683	15.966	- 4.717
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		-	-
g) utenze	635	800	- 165
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	3.157	850	- 2.307
i) costi per organi Istituzionali	690	1.440	- 750
j) assicurazioni	31.324	35.000	- 3.676
k) altri	1.961	2.400	- 439
8) Godimento di beni di terzi	635	850	- 215
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	635	850	- 215
9) Per il personale	199.528	198.996	- 532
a) salari e stipendi	158.008	155.897	- 2.111
b) oneri sociali	41.211	42.299	- 1.088
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	309	800	- 491
10) Ammortamenti e svalutazioni	3.145	3.171	- 26
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.971	2.051	- 80
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.174	1.120	- 54
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	2.772		2.772
13) Altri accantonamenti	12.907	12.907	-
14) Oneri diversi di gestione	15.932	19.480	- 3.548
a) costi amministrativi	11.597	10.100	1.497
b) imposte non sul reddito	600	8.280	7.680
c) tasse	1.989	1.000	989
d) altri	724	100	624
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	1.022		1.022
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
Totale (B)	294.513	293.060	1.453
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 289.596	- 293.060	3.464
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
16) Altri proventi finanziari	1.422	300	1.122
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	1.422	300	1.122
c) proventi finanziari diversi			-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	113	-	113
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi	113		113
Totale (C)	1.309	300	1.009
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			-
b) plusvalenze straordinarie			-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie			-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 288.287	- 292.760	4.473
22) Imposte sul reddito	13.423	13.300	123
a) Irap	13.423	13.300	123
b) Ires			-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 301.710	- 306.060	4.350

GLI INVESTIMENTI

Nel corso del 2019 sono stati effettuati investimenti per complessivi euro 76.138,47.

Si sono conclusi gli interventi di miglioramento sugli immobili iniziati negli anni precedenti e sono state avviati nuovi lavori su opere già esistenti o su fabbricati di nuova acquisizione. In particolare, fra i principali interventi realizzati nel corso dell'anno, si evidenziano la conclusione dei lavori di realizzazione del nuovo ingresso carrabile e pedonale presso la CRA di San Mauro Pascoli e la sostituzione della caldaia della CRA di Savignano sul Rubicone.

In sintesi gli investimenti effettuati possono essere ripartiti come segue:

Immobilizzazione	Quota investimenti anno 2019
Software	€ 1.705,56
Fabbricati del patrimonio indisponibile	€ 30.323,48
Impianti e macchinari	€ 30.332,50
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici	€ 803,98
Altri beni	€ 12.972,95
Totale	€ 76.138,47

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

SOFTWARE				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisizione	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2019	Investimenti realizzati nell'anno 2019	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Windows server standard	Amministrazione	2019	€ -	€ -	€ 974,78	€ 974,78		
Creazione nuovo server di posta Zimbra	Amministrazione	2019	€ -	€ -	€ 730,78	€ 730,78		
TOTALE			€ -	€ -	€ 1.705,56	€ 1.705,56	€ -	€ -

MIGLIORIE SU STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI E CENTRO DIURNO SAN MAURO PASCOLI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Anno inizio	Anno collaudo previsto	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2019	Investimenti realizzati nell'anno 2019	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Rifacimento terrazzi	2019	2019	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -		
Realizzazione nuovi ingressi carrabile e pedonale	2019	2019	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 30.323,48	€ 30.323,48		
TOTALE			€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 30.323,48	€ 30.323,48	€ -	€ -

MIGLIORIE SU STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI SAVIGNANO SUL RUBICONE (PATRIMONIO INDISPONIBILE)				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Anno inizio	Anno fine	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2019	Investimenti realizzati nell'anno 2019	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Sistemazione area esterna	2019	2020	€ 70.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -		
TOTALE			€ 70.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -

MIGLIORIE SU STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI RONCOFREDDO (PATRIMONIO INDISPONIBILE)				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Anno inizio	Anno collaudo previsto	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2019	Investimenti realizzati nell'anno 2019	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Sostituzione tapparelle	2019	2019	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ -			
TOTALE			€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -

FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Anno inizio	Anno fine	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2019	Investimenti realizzati nell'anno 2019	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Adeguamento appartamento per uso disabili progetto "Dopo di noi"	2019	2019	€ 214.576,00	€ 214.576,00	€ -			
TOTALE			€ 214.576,00	€ 214.576,00	€ -	€ -	€ -	€ -

MOBILI E ARREDI				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisizione	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2019	Investimenti realizzati nell'anno 2019	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Arredamento	Area Infanzia e Famiglia	2019	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -			
Arredamento	Progetto "Dopo di noi"	2019	€ 28.600,00	€ 28.600,00	€ -			
TOTALE			€ 32.600,00	€ 32.600,00	€ -	€ -	€ -	€ -

IMPIANTI E MACCHINARI				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisizione	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2019	Investimenti realizzati nell'anno 2019	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Caldaia	CRA Savignano	2019	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 23.712,50	€ 23.712,50		
Caldaia	CRA San Mauro Pascoli	2019	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ -		
Gruppo refrigeratore	CRA San Mauro Pascoli	2019	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00		
Automatismo cancello scorrevole	CRA San Mauro Pascoli	2019	€ 2.330,00	€ 2.330,00	€ 2.720,00	€ 2.720,00		
TOTALE			€ 75.330,00	€ 75.330,00	€ 30.332,50	€ 30.332,50	€ -	€ -

MACCHINE D'UFFICIO				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisizione	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2019	Investimenti realizzati nell'anno 2019	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Firewall Next-Gen Security	Amministrazione	2019	€ -	€ -	€ 803,98	€ 803,98		
TOTALE			€ -	€ -	€ 803,98	€ 803,98	€ -	€ -

ALTRI BENI				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisizione	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2019	Investimenti realizzati nell'anno 2019	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Forno professionale per cucina	CRA San Mauro Pascoli	2019	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 12.972,95	€ 12.972,95		
TOTALE			€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 12.972,95	€ 12.972,95	€ -	€ -

Per la Casa Residenza Anziani di San Mauro Pascoli nel corso dell'anno 2019 si sono conclusi i lavori di costruzione del nuovo passo carraio/pedonale in corrispondenza del nuovo parcheggio adiacente a via Romagna e la realizzazione di percorsi pedonali e illuminazione.

La realizzazione del nuovo passo carraio e pedonale, nonché sistemazione dell'area adiacente è conseguenza diretta della costruzione del nuovo parcheggio pubblico sulla Via Romagna.

Il nuovo accesso, oltre ad essere più sicuro rispetto a quello attualmente in uso su via Manzoni, avrà il vantaggio di avere in prossimità e disponibile il nuovo parcheggio, quindi uno spazio ulteriore per chi opera all'interno della struttura sanitaria e per coloro che sono in visita agli ospiti.

Nel parcheggio interno della struttura era già stato previsto il collegamento con l'area pubblica, per cui è ora possibile collegare le due zone.

Obiettivo del progetto è creare un'unica rampa di accesso con due percorsi in sicurezza: il carrabile che mette in comunicazione i due parcheggi e quello pedonale che si collega a quello esistente inserito nel giardino. La pavimentazione e la pendenza del percorso pedonale sono tali da soddisfare i requisiti per il superamento delle barriere architettoniche, oltre ad avere un'ulteriore protezione costituita dalla ringhiera-corrimano.

La zona dei parcheggi privati e il giardino, in cui si snoda parte del nuovo percorso pedonale, sono attualmente privi di illuminazione, per cui si prevede l'installazione di lampioni alti per il parcheggio e lampioncini bassi per il vialetto.

In corrispondenza del passo pedonale è stato installato un videocitofono e il cancellino è dotato di meccanismo di chiusura automatica.

Il cancello del passo carraio è di tipo scorrevole con segnalatori luminosi e acustici di movimentazione, ed è protetto, nel suo percorso di scorrimento, da un recinto realizzato con rete metallica plastificata avente maglia di adeguata dimensione.

Sempre nel corso dell'anno 2019 si è provveduto alla sostituzione della caldaia presso Casa Residenza Anziani di Savignano sul Rubicone. I lavori comprendevano:

- la sostituzione della caldaia esistente con una nuova caldaia a condensazione;
- la realizzazione del nuovo camino per caldaia a condensazione
- la fornitura e installazione nuovo bollitore per accumulo acqua calda sanitaria,
- lo scambiatore a protezione del nuovo impianto
- lavaggio impianto
- il ripristino dell'impianto solare esistente.
- collaudo e dichiarazione di conformità
- smaltimento della vecchia caldaia e delle macerie e di ogni altro prodotto di scarto o bene non più utilizzabile e/o comunque destinato allo smaltimento.

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

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

La situazione di emergenza da COVID-19 che si è venuta a creare nei primi mesi dell'anno in corso, ha determinato un'incertezza sull'andamento della gestione in gran parte non dipendente dalle azioni che sono sotto il diretto controllo dell'Azienda, con riguardo agli effetti economico-finanziari che potranno determinarsi sull'andamento della gestione del corrente esercizio.

Nella gestione dell'emergenza e delle difficoltà ad essa correlate, il Governo ha adottato una serie di interventi, alcuni dei quali hanno fortemente inciso sulla conduzione delle attività di cui ASP si occupa.

In particolare, nel tentativo di gestire questa situazione, l'azienda si è trovata obbligata ad interrompere l'erogazione di diversi servizi o a doverne rivedere completamente le modalità di svolgimento di altri. A titolo esemplificativo, sono stati sospesi i servizi di Caffè Alzheimer, Corsi, Meeting Center, gli incontri per il progetto dei Nuovi Caregiver e i tirocini finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti disabili o in condizioni di fragilità.

I servizi dell'area Famiglia e Intercultura sono stati limitati all'assistenza telefonica e, in caso di particolari necessità, sono state fornite consulenze in modalità video.

Gli stessi uffici amministrativi operano in maniera contingentata (per evitare la presenza di più di una persona all'interno dello stesso locale) mediante la fruizione, da parte del personale dipendente non presente in ufficio, di ferie residue degli anni pregressi, oppure operando in modalità "smart working".

In ragione di quanto esposto, ASP, alla data di redazione del presente bilancio, non ha la possibilità di prevedere in termini quantitativi in quale misura i suddetti eventi negativi potranno ripercuotersi sull'andamento della gestione.

Gli organi direttivi stanno comunque monitorando costantemente la situazione e implementando sin da ora tutte le azioni ritenute allo stato più opportune per fronteggiare la situazione contingente, a garanzia della continuità dell'erogazione di servizi ritenuti essenziali, pur nel rispetto di tutte le necessarie misure di prevenzione, controllo e contenimento del virus.