

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. 1221 del 20/05/2021

Relazione sulla gestione

BILANCIO CONSUNTIVO 2020

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.....	11
I dati relativi alle risorse umane a disposizione e alla loro formazione	12
<i>ANDAMENTO DELLA GESTIONE</i>	15
I risultati ottenuti rispetto a quelli previsti nel Bilancio Economico Preventivo	18
Analisi dei principali scostamenti.....	18
<i>INDICATORI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO EROGATO</i>	22
<i>LA SITUAZIONE PATRIMONIALE</i>	32
<i>INDICATORI ANALITICI</i>	35
<i>IL BILANCIO RICLASSIFICATO</i>	53
<i>INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI</i>	58
<i>LA REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO</i>	61
Modalità di utilizzo dell'utile d'esercizio	62
<i>I RISULTATI PER CENTRI DI COSTO/RICAVO</i>	62
<i>GLI INVESTIMENTI</i>	111
<i>FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO</i>	116

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

AREA LAVORO

- Tirocini formativi: gestione dei progetti finalizzati alla promozione dell'inserimento lavorativo di persone disabili o in condizioni di fragilità.
- PON: partner con l'Unione Rubicone Mare del progetto per l'attuazione di interventi previsti nell'Asse 1 del Programma Operativo Nazionale PON "Inclusione".
- Piano povertà: progetto per il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni riferite ai servizi per l'accesso alle misure per la lotta alla povertà, per la valutazione del bisogno e la progettazione personalizzata inclusiva.

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

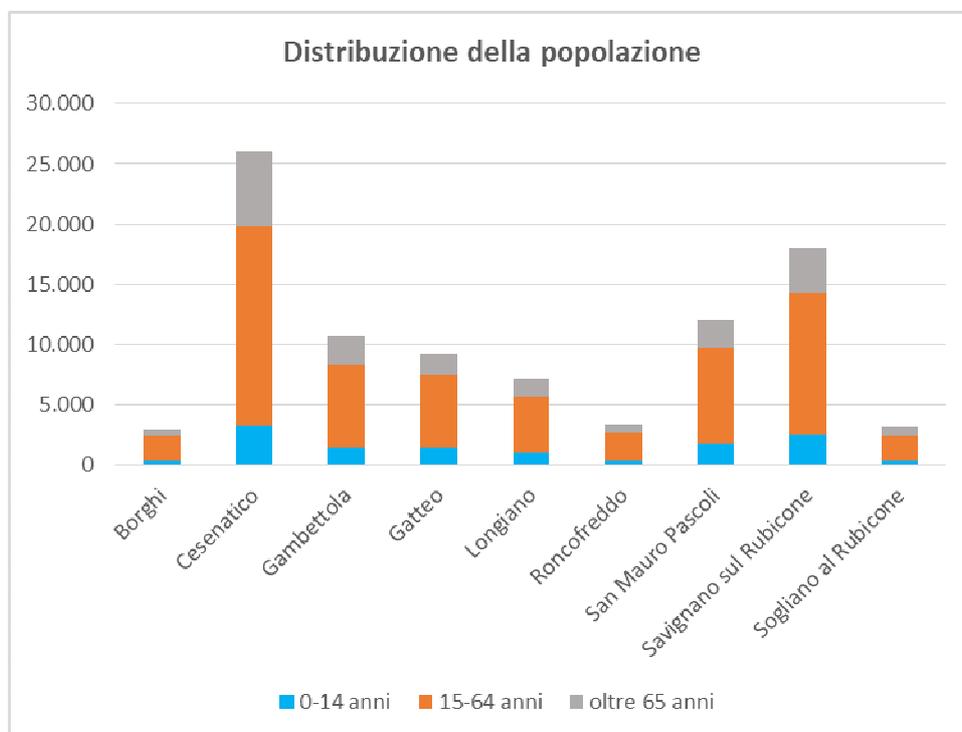
Il Distretto Rubicone Costa composto da 9 comuni dislocati su un territorio caratterizzato da zone collinari (in cui si collocano i comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone), zone pianeggianti (comuni di Gambettola, Longiano, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo) e zone costiere (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 **92.745 persone**, con significative differenze di distribuzione territoriale: differenze che si possono trovare passando dal comune di Borghi, che conta 2.926 abitanti, al comune di Cesenatico che ne conta 26.012.

Popolazione residente per Comuni e Grandi classi di età - 1° Gennaio 2020

Comuni	0-14 anni	15-64 anni	oltre 65 anni	Totale
Borghi	417	1.986	523	2.926
Cesenatico	3.305	16.552	6.155	26.012
Gambettola	1.454	6.931	2.321	10.706
Gatteo	1.433	6.064	1.708	9.205
Longiano	1.079	4.645	1.478	7.202
Roncofreddo	424	2.296	680	3.400
San Mauro Pascoli	1.793	7.943	2.376	12.112
Savignano sul Rubicone	2.537	11.761	3.695	17.993
Sogliano al Rubicone	437	1.975	777	3.189
Totale	12.879	60.153	19.713	92.745

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 1373 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 ed in via esclusiva alle suddette ditte private, le quali hanno accettato, in distacco funzionale, il personale dipendente di 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 alla Cooperativa "Il Girasole".

- **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 ed in via esclusiva 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 ed in via esclusiva 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., coordinamento, RAA e servizi socio-assistenziali, sanitari e ausiliari forniti dall'ATI Cooperativa Sociale "Società Dolce" società Cooperativa 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 ed in via esclusiva alla suddette ditta privata, la quale ha accettato, in distacco funzionale, il personale dipendente di 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. Il servizio viene gestito direttamente da ASP.

- **Servizi Area Interculturale:** Il Centro Interculturale Limes Rubicone si colloca nel Distretto Rubicone Costa e all'interno dei 9 Comuni dell'Unione Rubicone e Mare. Il Centro si propone di promuovere integrazione, riconoscimento di diritti e doveri di cittadinanza.

In particolare opera nei seguenti ambiti:

a. *Consulenza giuridico amministrativa e interculturale*

- Servizio Centro Stranieri
- Servizio Mediazione culturale
- Sportello intercultura

b. *Promozione e supporto alla conoscenza di diritti e doveri di cittadinanza:*

- progetti a favore delle seconde generazioni
- iniziative di educazione e promozione della pace
- Networking comunità straniere
- progettazione e comunicazione

c. *Coordinamento rete lavoro di cura a domicilio distrettuale:*

- sportello Infocarer
- spazi di aggregazione per assistenti familiari
- progetti per la qualificazione del lavoro di cura e sostegno ai caregivers

Tali servizi sono attualmente affidati alla cooperativa sociale Between.

- **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.

Possono fruire del servizio le persone che sulla base della valutazione delle Assistenti sociali dell'Unione trovano in una delle seguenti condizioni:

- anziani soli, parzialmente autosufficienti e comunque in situazioni di fragilità
- disabili adulti e comunque in situazioni di fragilità oppure adulti con particolari tipologie e comunque in situazioni di fragilità, segnalati dai Servizi Sociali dell'Unione e ammessi al servizio.

Il servizio è attualmente affidato alla cooperativa sociale 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. Il servizio è gestito direttamente da ASP che si avvale della collaborazione di 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.

I corsi vengono organizzati direttamente da ASP con il contributo alcuni volontari (psicologi ed educatori) delle Associazioni M.P.A. (Movimento per l'Alleluia) e Auser.

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

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

Gli incontri con professionisti ed esperti sono organizzati direttamente da ASP.

- **Meeting Center:** si configura come una tipologia di approccio integrato volto a fornire, mediante l'attività di specifici professionisti (in particolare una psicologa individuata da ASP del Rubicone ed educatori e OSS messi a disposizione dalla coop. sociale CAD) a supporto e sostegno sia alla persona con demenza sia ai suoi familiari e accompagnatori per aiutarli a far fronte alla malattia.

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).

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.

- **Servizi Area Famiglie:** il Centro per le Famiglie ha come finalità la valorizzazione delle responsabilità educative dei singoli e delle coppie, lo sviluppo delle competenze relazionali, il sostegno e la promozione del benessere familiare, da realizzare attraverso azioni di Comunità ma anche azioni volte a singoli soggetti e/o coppie in temporanea difficoltà.

Il target di riferimento sono coppie, singoli, genitori con figli minori e adolescenti, adolescenti, operatori dei servizi socio/educativi del territorio distrettuale.

In particolare il Centro per le Famiglie opera nelle seguenti aree:

1. Area dell'informazione

Il Cpf deve utilizzare gli strumenti che ritiene idonei per garantire un accesso rapido e favorevole a tutte le principali informazioni utili volte a facilitare la qualità della vita quotidiana delle famiglie che vi si rivolgono e per promuovere la conoscenza delle opportunità che il territorio offre, in stretto raccordo coordinamento con gli altri sportelli e le risorse sociali presenti sul territorio.

2. Area del sostegno alle competenze genitoriali

Il Cpf attiva azioni volte a valorizzare le responsabilità educative delle coppie e dei singoli, con particolare riguardo a coloro che possono aver bisogno di un supporto in alcune fasi di cambiamento del nucleo familiare o nell'affrontare situazioni potenzialmente critiche (nascita di un figlio, percorsi evolutivi dei figli, separazioni/divorzi, presenza di disabilità ecc...).

Lo strumento privilegiato è la dimensione del lavoro in gruppo, tra famiglie, spesso proposta presso il Cpf che consente di co-costruire risposte rispetto alla condivisione di esperienze comuni.

3. Area sviluppo risorse familiari e comunitarie

Il Cpf promuove il protagonismo delle famiglie con figli, nel contesto comunitario, favorendo l'attivazione di risorse personali e familiari in una logica che riconosce la persona e la famiglia non solo come portatrice di bisogni ma anche risorsa in grado di sviluppare risposte e potenzialità di cambiamento. Tutto ciò in un continuo lavoro di rete sia in integrazione con gli altri servizi che nel territorio si occupano di lavoro di comunità, sia con l'attivazione di risorse presenti nel territorio, attivando processi di scambio, percorsi di integrazione ecc.

Nel centro è presente una coordinatrice dipendente di ASP del Rubicone e professionisti (educatori e psicologi) forniti dalla coop. Il Millepiedi.

- **Servizi Area Lavoro:** si tratta dei servizi conferiti dall'Unione Rubicone e Mare ad Asp per la gestione dell'Area Lavoro, ovvero la gestione dei progetti finalizzati alla promozione dell'inserimento socio lavorativo e di inclusione attiva nel mondo del lavoro rivolti a persone in situazione di fragilità. I destinatari del servizio possono essere persone disabili con una percentuale di invalidità superiore al 45% , persone in condizione di fragilità e vulnerabilità caratterizzate dalla compresenza di problematiche afferenti la dimensione lavorativa e nel contempo sociale o sanitaria, minori di norma di età superiore ai sedici anni in condizione di svantaggio e disagio sociale nonché minori inseriti in percorsi di messa alla prova predisposti dall'Ufficio Servizi Sociali Minorenni presso il Dipartimento di Giustizia Minorile del Ministero di Grazia e Giustizia .

Il servizio si compone prevalentemente delle seguenti tipologie di intervento:

Tirocinio: è uno degli strumenti che la Regione promuove per supportare l'inserimento lavorativo delle persone, e per sostenere le loro scelte professionali. Non si tratta di un rapporto di lavoro ma di una modalità formativa che fa acquisire nuove competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Progetto di cittadinanza attiva (CAV): si basa sulla disponibilità richiesta ad un utente a prestare attività di volontariato in vari progetti e associazioni del territorio individuati dai servizi competenti.

Cooprogettazione di percorsi socio lavorativi ed inclusione attiva: Gli operatori dell'Area Lavoro affiancano gli operatori Sociali dell'Unione Rubicone e Mare, nella definizione ed attuazione del progetto individuale personalizzato delle persone, relativamente alla parte dell'inclusione attiva, in carico ai servizi sociali, per quanto riguarda l'individuazione, definizione, attivazione, monitoraggio e tutoraggio dei progetti di inclusione attiva. A tal fine gli operatori dell'Area Lavoro partecipano ai lavori dell'equipe multidisciplinare di cui: all'art. 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017. n. 147 e all'art. L.R 30 luglio 2015, n. 14.

Ricerca attiva dei soggetti ospitanti: Gli operatori dell'Area Lavoro si adoperano nella ricerca, presso aziende, associazioni e soggetti del terzo settore, di postazioni idonee ad ospitare le persone inserite in progetti di inclusione sociale.

Progetti socialmente utili: Gestione di progetti di lavoro socialmente utili, anche nell'ambito del reddito di cittadinanza.

Tavolo di coordinamento "Inclusione attiva": Istituzione e coordinamento di un tavolo permanente delle associazioni, aziende e soggetti del terzo settore, per lo sviluppo di politiche e progetti innovativi in ambito di inclusione attiva di soggetti fragili e disabili.

ASP ha messo a disposizione uno psicologo del lavoro ed una assistente sociale suoi dipendenti, per lo svolgimento delle attività ad essa assegnate.

- **Subcommittenza:** l'Unione Rubicone e Mare ha affidato ad ASP il servizio di subcommittenza e di supporto alla regolamentazione del rapporto di accreditamento con i soggetti gestori privati.

Il ruolo di subcommittenza prevede, altresì, che sia svolta dall'ASP l'attività di controllo qualitativo sul servizio accreditato erogato mediante verifiche periodiche o su segnalazione da parte del servizio sociale territoriale dell'Unione e /o dell'Azienda USL.

Di seguito le caratteristiche e finalità del servizio:

Supporto alla regolamentazione del rapporto di accreditamento con i soggetti gestori privati nell'ambito del Servizio accreditamento socio – sanitario:

1. istruttoria tecnica fabbisogno distrettuale servizi da accreditare;

2. verifica della coerenza dei servizi e delle strutture da accreditare con la programmazione territoriale,
3. attività di verifica tecnica documentale sulle domande di concessione di accreditamento e sul programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio,
4. negoziazioni soggetti gestori, individuazione tariffe, percorso di accompagnamento dal transitorio/provvisorio al definitivo,
5. predisposizione atti di concessione accreditamento provvisorio/definitivo, predisposizione contratti di servizio,
6. Debito informativo verso Regione Emilia Romagna per monitoraggio accreditamento e Implementazione banca dati regionale – Anagrafe delle Strutture Accreditate,
7. Attività di collaborazione/informazione con Organismo Tecnico in Ambito Provinciale (OTAP),
8. Attività di supporto ad iniziative di formazione rivolte ai soggetti gestori accreditati;

Funzione di controllo della regolare esecuzione dei contratti di servizio e supporto e accompagnamento ai gestori nel processo di miglioramento della qualità dei servizi:

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

L'esercizio della subcommittenza, nell'ambito della normativa regionale sull'accreditamento, viene svolto per i seguenti servizi oggetto di accreditamento definitivo:

- 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

Facendo seguito alla richiesta di ampliamento dell'attività ai servizi anziani e disabili non accreditati prot. 18483/vii-8 del 11/05/2020 dell'Unione Rubicone e Mare, è stato esteso l'ambito di applicazione anche ai Gruppi Appartamento e ai Centri Socio Occupazionali.

Il servizio viene svolto da una coordinatrice con il parziale ausilio di una dipendente amministrativa dipendenti di ASP.

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

- **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 raggiungere 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 al 31/12/2020 risulta essere costituita complessivamente da n. 15 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. 6 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 e 1 assistente sociale per l'Area lavoro, 1 Infermiera Professionale, 1 OSS, 1 Cuoco.
Totale	N. 15 dipendenti

Rispetto alle risorse umane impiegate al 31 dicembre 2019 si evidenziano le seguenti variazioni:

Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato	Al 31/12/2019	Al 31/12/2020	Variazione
Personale socio assistenziale e sanitario - dirigenza			0
Personale socio assistenziale e sanitario- comparto	4	4	0
Personale educativo- comparto	1	2	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	12	1

Personale dipendente in servizio a tempo determinato	Al 31/12/2019	Al 31/12/2020	Variazione
Personale socio assistenziale e sanitario - dirigenza			0
Personale socio assistenziale e sanitario- comparto	1	1	0
Personale educativo- comparto	1		-1
Personale amministrativo - dirigenza			0
Personale amministrativo - comparto		2	2
Altro personale - dirigenza			0
Altro personale - comparto			0
Totale personale a tempo determinato	2	3	1

Le variazioni intervenute nel corso del 2020 sul personale in forza lavoro presso l'ASP sono riconducibili ai seguenti eventi:

- in data 05/10/2020 si è proceduto alla stabilizzazione di un dipendente assunto a tempo determinato nel settore educativo che presentava i requisiti richiesti dalla normativa vigente, che, pertanto, è passata fra il personale in servizio a tempo indeterminato;
- in data 09/12/2020 si è proceduto all'assunzione a tempo determinato di n. 1 amministrativo - cat. C1 (part time 24 ore), figura di supporto amministrativo allo sviluppo dei processi di aiuto, nonché di supporto all'attività dell'area disabili.
- in data 14/12/2020 si è proceduto all'assunzione a tempo determinato di n. 1 amministrativo – cat. C1 (tempo pieno), figura di supporto amministrativo allo sviluppo dei processi di aiuto, nonché di supporto all'attività di rendicontazione prevista dalla normativa, per i Fondi Pon e Fondo Povertà;

Si ricorda, inoltre, che dal 1° gennaio 2015, le unità di personale che si trovavano impiegate nei servizi oggetto di accreditamento definitivo ai soggetti gestori privati (Casa Residenza Anziani e Centro Diurno Anziani), sono stati assegnati in distacco funzionale ai soggetti 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 01/01/2020	GIORNATE FERIE AL 31/12/2020	FERIE FRUITE NELL'ANNO 2020
PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE e SANITARIO	121,03	141,95	147
PERSONALE AMMINISTRATIVO	123,97	126,36	168
PERSONALE EDUCATIVO	63,1	45,37	78
ALTRO PERSONALE	24	12	48

SETTORE	MALATTIA	MATERNITA' ASSENZE OBBLIGATORIE D.LGS. 151/2001 E L. 104/92	CONGEDO STRAORDINARIO COVID-19	ALTRE ASSENZE CONTRATTUALI	TOTALE ASSENZE 2020
PERSONALE SOCIO- ASSISTENZIALE e SANITARIO	199	12	0	84	295
PERSONALE AMMINISTRATIVO	7	0	22	27	56
PERSONALE EDUCATIVO	3	0	0	3	6
ALTRO PERSONALE	14	0	0	2	16

SETTORE	UNITA' LAVORATIVE (anno 2020)	TOTALE GG. DI ASSENZA MEDIA PRO- CAPITE	TASSO PERCENTUALE DI ASSENZA 2020
PERSONALE SOCIO- ASSISTENZIALE e SANITARIO	5	59,00	17,86%
PERSONALE AMMINISTRATIVO	5,138	10,90	3,27%
PERSONALE EDUCATIVO	2	3,00	0,88%
ALTRO PERSONALE	1	16,00	4,58%

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 2020 dell'ASP del Rubicone si chiude con un risultato economico positivo di Euro 305.004,00 così come desumibile dallo schema che segue.

A.S.P. del Rubicone	2020		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	1.608.878	1.087.976	520.902
a) rette	67.686	69.620	- 1.934
b) oneri a rilievo sanitario	-	-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-
d) altri ricavi	1.541.192	1.018.356	522.836
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	617.537	563.854	53.683
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	387.736	396.245	- 8.509
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	54.379	44.891	9.488
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	61.040	-	61.040
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	114.382	122.718	- 8.336
5) Contributi in conto esercizio	-	131.666	- 131.666
a) contributi dalla Regione	-	-	-
b) contributi dalla Provincia	-	-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	-	74.026	- 74.026
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)	2.226.415	1.783.496	442.919
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	3.326	8.237	- 4.911
a) beni socio sanitari	1.210	-	1.210
b) beni tecnico-economici	2.116	8.237	- 6.121
7) Acquisti servizi	1.255.795	1.047.941	207.854
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	70.359	110.762	- 40.403
b) servizi esternalizzati	712.342	417.656	294.686
c) trasporti	2.299	2.160	139
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	5.400	6.806	- 1.406
e) altre consulenze	29.125	36.842	- 7.717
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	244.376	199.800	44.576
g) utenze	6.582	7.141	- 559
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	41.824	39.171	2.653
i) costi per organi Istituzionali	420	1.439	- 1.019
j) assicurazioni	48.685	58.298	- 9.613
k) altri	94.383	167.866	- 73.483
8) Godimento di beni di terzi	27.556	22.420	5.136
a) affitti	25.978	20.487	5.491
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	1.578	1.933	- 355
9) Per il personale	355.818	371.596	- 15.778
a) salari e stipendi	279.404	290.608	- 11.204
b) oneri sociali	75.684	79.888	- 4.204
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	730	1.100	- 370
10) Ammortamenti e svalutazioni	111.136	121.377	- 10.241
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.152	2.379	- 227
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	108.984	118.998	- 10.014
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	3.210	-	3.210
13) Altri accantonamenti	45.181	19.989	25.192
14) Oneri diversi di gestione	55.178	55.813	635
a) costi amministrativi	10.708	10.016	692
b) imposte non sul reddito	40.626	41.230	604
c) tasse	2.657	1.784	873
d) altri	76	2.783	2.707
e) minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinario	1.111	-	1.111
g) contributi erogati ad aziende non profit	-	-	-
Totale (B)	1.857.200	1.647.373	209.827
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	369.215	136.123	233.092
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate	-	-	-
b) da altri soggetti	-	-	-
16) Altri proventi finanziari	1.083	306	777
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-	-	-
b) interessi attivi bancari e postali	1.083	306	777
c) proventi finanziari diversi	-	-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	38	-	38
a) su mutui	-	-	-
b) bancari	-	-	-
c) oneri finanziari diversi	38	-	38
Totale (C)	1.045	306	739
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:	1.300	-	1.300
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	1.300	-	1.300
b) plusvalenze straordinarie	-	-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinario	-	-	-
21) Oneri da:	1	-	1
a) minusvalenze straordinarie	-	-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinario	1	-	1
Totale (E)	1.299	-	1.299
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	371.559	136.429	235.130
22) Imposte sul reddito	66.555	92.731	26.176
a) Irap	23.727	31.558	7.831
b) Ires	42.828	61.173	18.345
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	305.004	43.698	261.306

I risultati ottenuti rispetto a quelli previsti nel Bilancio Economico Preventivo

	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Scostamento	Scostamento %
A) Valore della produzione	2.226.415	1.783.496	442.919	24,83%
B) Costi della produzione	1.857.200	1.647.373	209.827	12,74%
C) Proventi e oneri finanziari	1.045	306	739	241,50%
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	0,00%
E) Proventi e oneri straordinari	1.299	-	1.299	100,00%
Imposte sul reddito	66.555	92.731	- 26.176	-28,23%
RISULTATO D'ESERCIZIO	305.004	43.698	261.306	597,99%

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 2020	Preventivo 2020	Scostamento	Scostamento %
a) rette	67.686	69.620	- 1.934	-2,78%
b) oneri a rilievo sanitario	-	-	-	0,00%
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-	0,00%
d) altri ricavi	1.541.192	1.018.356	522.836	51,34%
Totale ricavi da attività per servizi alla persona	1.608.878	1.087.976	520.902	47,88%

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 sei mesi dell'anno che erano stati inseriti nel bilancio preventivo. Inoltre, sono stati inseriti i trasferimenti ricevuti per la gestione dei servizi extraresidenziali (ossia i finanziamenti che ASP riceve per i progetti di "Caffè Alzheimer", "il Caffè si fa in 4", "Nuovi Caregiver" e Meeting Center) che, nel bilancio di previsione, figuravano fra i contributi. Complessivamente lo scostamento dei valori di bilancio a consuntivo rispetto a quelli a preventivo è pari a Euro 520.902,00.

A) 4) Proventi e ricavi diversi	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Scostamento	Scostamento %
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	387.736	396.245	- 8.509	-2,15%
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	54.379	44.891	9.488	21,14%
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-	0,00%
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	61.040	-	61.040	100,00%
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-	0,00%
f) ricavi da attività commerciale	114.382	122.718	- 8.336	-6,79%
Totale proventi e ricavi diversi	617.537	563.854	53.683	9,52%

La voce proventi e ricavi diversi a consuntivo risulta più alta rispetto alle previsioni. I ricavi alla voce a) 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, Centro Diurno e Istituto per minori. Questi risultano inferiori in quanto a causa della emergenza Covid19, il servizio di Centro Diurno a San Mauro Pascoli è rimasto chiuso nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto. Su richiesta dei gestori è stata loro riconosciuta una riduzione del corrispettivo dovuto, salvo recupero in caso di rimborso, da parte della Regione, degli oneri incompressibili sostenuti in quel periodo, tra cui rientrerebbero anche gli affitti. 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. Oltre a questi, troviamo il rimborso di spese legali collegate al recupero di un credito rimasto insoluto e che è stato incassato nel corso del 2020. Quest'ultimo figura, infatti, fra le sopravvenienze attive alla voce d) (entrambi non erano stati inseriti all'interno del bilancio di previsione). Insieme ad esso, fra le sopravvenienze, figura il recupero della quota IRAP che negli scorsi anni era stata versata sui compensi erogati ai tirocinanti disabili, che, invece, non devono essere assoggettati a tale imposta. 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 in condizioni di fragilità sociale, per i servizi resi all'interno del progetto PON e all'interno del progetto contro la povertà. Lo scostamento principale è rappresentato dalle sopravvenienze, in quanto, 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 53.683,00 Euro.

A) 5) Contributi in conto esercizio	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Scostamento	Scostamento %
a) contributi dalla Regione	-	-	-	0,00%
b) contributi dalla Provincia	-	-	-	0,00%
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	-	74.026	- 74.026	-100,00%
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	-	131.666	- 131.666	-100,00%

Come già precisato sopra, i contributi raffigurati nel bilancio di previsione, a consuntivo sono stati inseriti all'interno della voce A) 1) d) altri ricavi.

B) 6) Acquisti beni	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Scostamento	Scostamento %
a) beni socio sanitari	1.210	-	1.210	0,00%
b) beni tecnico-economici	2.116	8.237	- 6.121	-74,31%
Totale costi per acquisti beni	3.326	8.237	- 4.911	-59,62%

Gli acquisti di beni risultano più bassi rispetto alle previsioni fatte. Lo scostamento con i dati a consuntivo è infatti pari al 59,62%. I beni socio sanitari fanno riferimento ai presidi anti Covid acquistati per il personale dipendente (mascherine, igienizzanti, camici monouso, visiere ecc.) il cui bisogno non era prevedibile.

B) 7) Acquisti servizi	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Scostamento	Scostamento %
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	70.359	110.762	- 40.403	-36,48%
b) servizi esternalizzati	712.342	417.656	294.686	70,56%
c) trasporti	2.299	2.160	139	6,44%
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	5.400	6.806	- 1.406	-20,66%
e) altre consulenze	29.125	36.842	- 7.717	-20,95%
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	244.376	199.800	44.576	22,31%
g) utenze	6.582	7.141	- 559	-7,83%
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	41.824	39.171	2.653	6,77%
i) costi per organi Istituzionali	420	1.439	- 1.019	-70,81%
j) assicurazioni	48.685	58.298	- 9.613	-16,49%
k) altri	94.383	167.866	- 73.483	-43,77%
Totale costi per acquisti servizi	1.255.795	1.047.941	207.854	19,83%

I costi per acquisti di servizi complessivamente presentano un incremento rispetto al bilancio preventivo pari ad Euro 207.854,00 determinato da variazioni positive e negative nelle diverse voci

che li compongono. In particolare tale scostamento è dovuto ai maggiori costi per servizi esternalizzati sostenuti per il servizio di prima accoglienza profughi (correlato alle maggiori entrate per altri ricavi rilevate alla voce A) 1) Ricavi da attività per servizi alla persona) in seguito alla proroga del contratto per tutto il 2020. Anche il costo per lavoro interinale e collaborazioni risulta più alto per il maggior numero di tirocini attivati. Le maggiori variazioni in diminuzione della spesa le riscontriamo invece nei costi per altri servizi.

B) 8) Godimento di beni di terzi	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Scostamento	Scostamento %
a) affitti	25.978	20.487	5.491	26,80%
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-	0,00%
c) service	1.578	1.933	- 355	-18,38%
Totale costi per godimento di beni di terzi	27.556	22.420	5.136	22,91%

I costi per godimento di beni di terzi risultano superiori rispetto al bilancio preventivo per Euro 5.136,00 determinati dalla proroga del contratto di affitto con il Comune di San Mauro Pascoli per un ulteriore anno del compendio Domus Pascoli, sede della scuola dell'infanzia.

B) 9) Per il personale	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Scostamento	Scostamento %
a) salari e stipendi	279.404	290.608	- 11.204	-3,86%
b) oneri sociali	75.684	79.888	- 4.204	-5,26%
d) altri costi	730	1.100	- 370	-33,64%
Totale costi per il personale	355.818	371.596	- 15.778	-4,25%

I costi per il personale dipendente risultano inferiori alle previsioni fatte, in quanto non è stata effettuata l'assunzione di un'assistente sociale da inserire nel progetto di contrasto alla povertà che era stata inserita a preventivo. Complessivamente si registra una differenza pari a 15.778,00 Euro.

B) 10) Ammortamenti e svalutazioni	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Scostamento	Scostamento %
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.152	2.379	- 227	-9,54%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	108.984	118.998	- 10.014	-8,42%
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-	0,00%
Totale costi per ammortamenti e svalutazioni	111.136	121.377	- 10.241	-8,44%

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 10.241,00 non essendo stati realizzati tutti gli investimenti inseriti nel piano triennale.

B) 12) Accantonamenti ai fondi rischi	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Scostamento	Scostamento %
accantonamenti ai fondi rischi	3.210	-	- 3.210	100,00%
Totale costi per accantonamenti ai fondi rischi	3.210	-	- 3.210	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 2020	Preventivo 2020	Scostamento	Scostamento %
altri accantonamenti	45.181	19.989	25.192	126,03%
Totale costi per altri accantonamenti	45.181	19.989	25.192	126,03%

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 25.192,00.

B) 14) Oneri diversi di gestione	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Scostamento	Scostamento %
a) costi amministrativi	10.708	10.016	692	6,91%
b) imposte non sul reddito	40.626	41.230	- 604	-1,46%
c) tasse	2.657	1.784	873	48,93%
d) altri	76	2.783	- 2.707	-97,27%
e) minusvalenze ordinarie	-	-	-	0,00%
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	1.111	-	1.111	100,00%
g) contributi erogati ad aziende non profit	-	-	-	0,00%
Totale oneri diversi di gestione	55.178	55.813	- 635	-1,14%

Gli oneri diversi di gestione presentano complessivamente uno scostamento pari ad Euro 635,00, determinato principalmente da maggiori o minori oneri che si sono registrati nelle diverse voci, in particolare risultano inferiori le voci d) altri e f) sopravvenienze passive, essendo, queste ultime, determinate da eventi imprevisti e quindi non inserite nel bilancio di previsione.

C) 16) Altri proventi finanziari	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Scostamento	Scostamento %
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-	-	-	0,00%
b) interessi attivi bancari e postali	1.083	306	777	253,92%
c) proventi finanziari diversi	-	-	-	0,00%
Totale altri proventi finanziari	1.083	306	777	253,92%

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 2020	Preventivo 2020	Scostamento	Scostamento %
a) su mutui	-	-	-	0,00%
c) oneri finanziari diversi	38	-	38	100,00%
Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	38	-	38	100,00%

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

E) 20) Proventi da:	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Scostamento	Scostamento %
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	1.300	-	1.300	100,00%
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-	-	-	0,00%
Totale proventi da donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	1.300	-	1.300	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 2020	Preventivo 2020	Scostamento	Scostamento %
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	1	-	1	100,00%
Totale oneri da sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	1	-	1	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 2020	Preventivo 2020	Scostamento	Scostamento %
a) Irap	23.727	31.558	- 7.831	-24,81%
b) Ires	42.828	61.173	- 18.345	-29,99%
Totale imposte sul reddito	66.555	92.731	- 26.176	-28,23%

Lo scostamento in questo caso è determinato dal risparmio di IRES che si è avuto grazie alla fruizione delle detrazioni per il risparmio energetico legate ai lavori di sostituzione della caldaia presso la CRA di San Mauro Pascoli e dalla minor IRAP legata al minor costo per il personale dipendente sostenuto rispetto a quanto inserito nel bilancio di previsione. La variazione totale per le imposte sul reddito risulta essere di Euro 26.176,00.

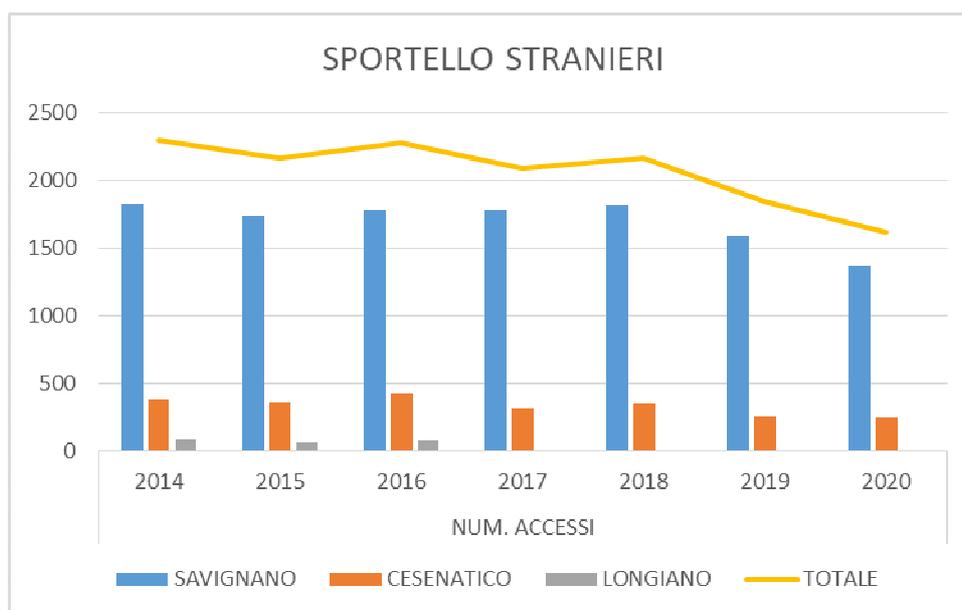
INDICATORI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO EROGATO

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

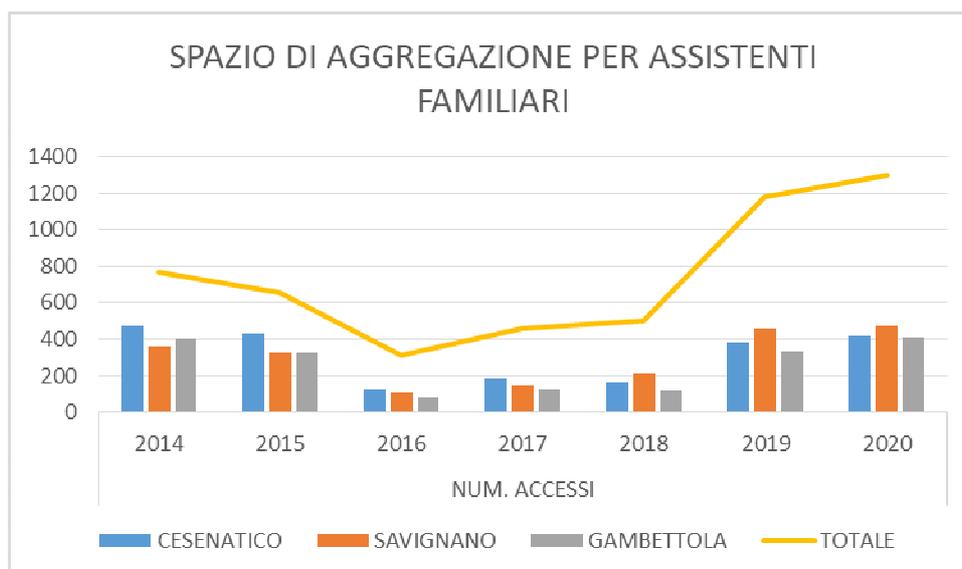
	NUM. ACCESSI						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SAVIGNANO	1820	1743	1772	1778	1812	1586	1368
CESENATICO	382	363	426	313	349	258	246
LONGIANO	90	59	76	0	0	0	0
TOTALE	2292	2165	2274	2091	2161	1844	1614



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

SPAZIO DI AGGREGAZIONE PER ASSISTENTI FAMILIARI

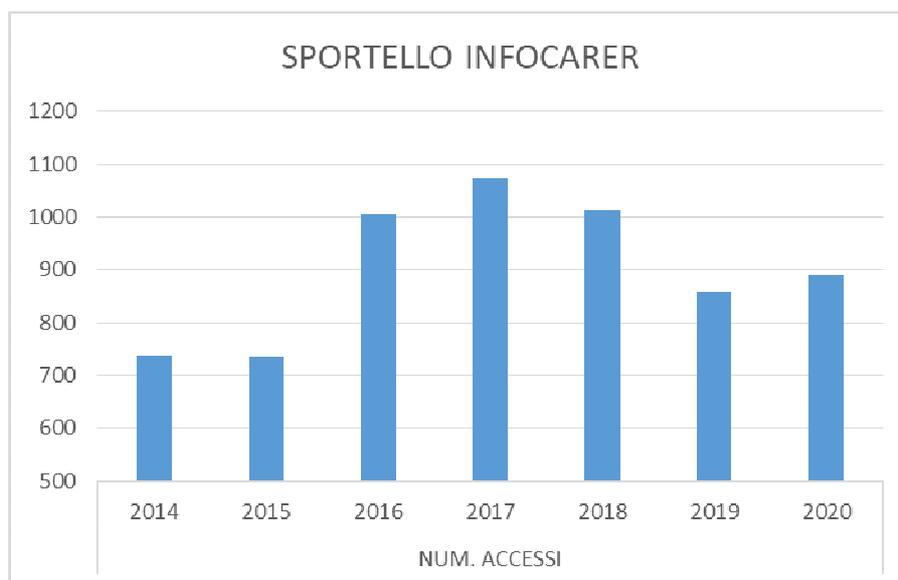
	NUM. ACCESSI						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CESENATICO	473	434	120	188	162	382	416
SAVIGNANO	363	329	112	144	217	462	472
GAMBETTOLA	404	323	78	126	119	336	412
TOTALE	767	652	310	458	498	1180	1300



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

SPORTELLO INFOCARER

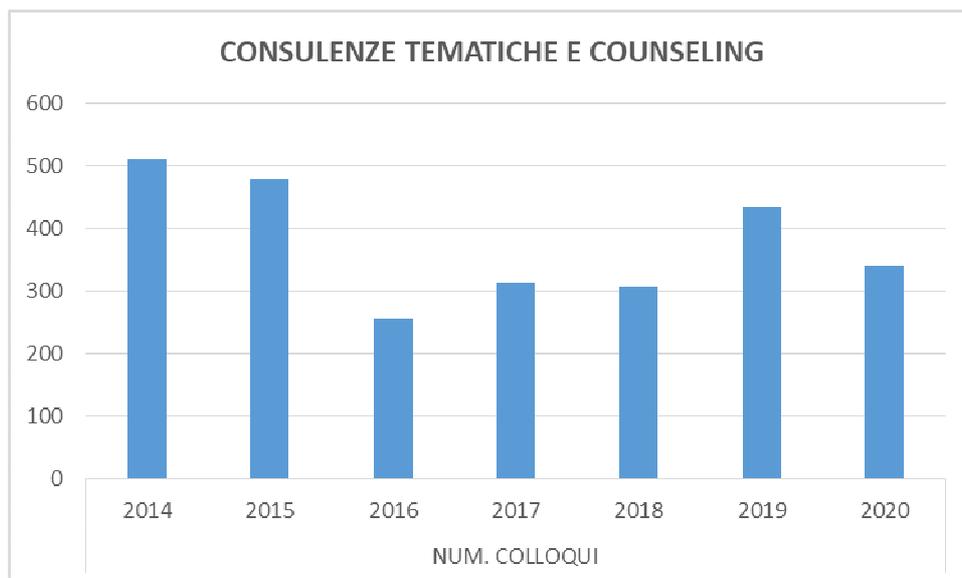
NUM. ACCESSI						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
738	734	1007	1074	1012	859	889



Da metà marzo, con l'emergenza sanitaria COVID-19, è stato necessario rimodulare i servizi al fine di attenersi alle disposizioni e ordinanza Ministeriali e Regionali. Per alcuni periodi vi sono state delle sospensioni e in alcuni casi sono stati erogati in modalità telematica.

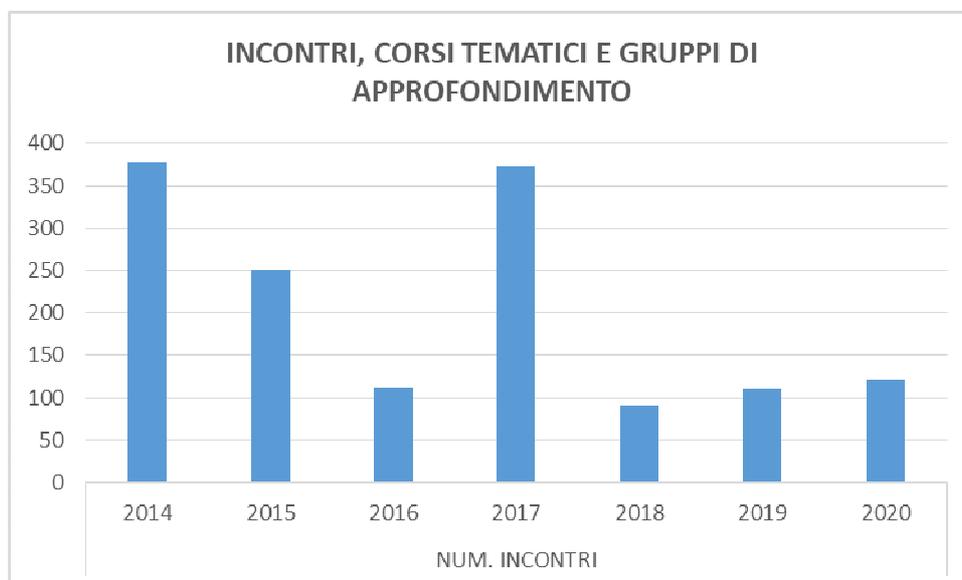
CENTRO PER LE FAMIGLIE**CONSULENZE TEMATICHE E COUNSELING**

NUM. COLLOQUI						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
510	479	256	314	306	433	339



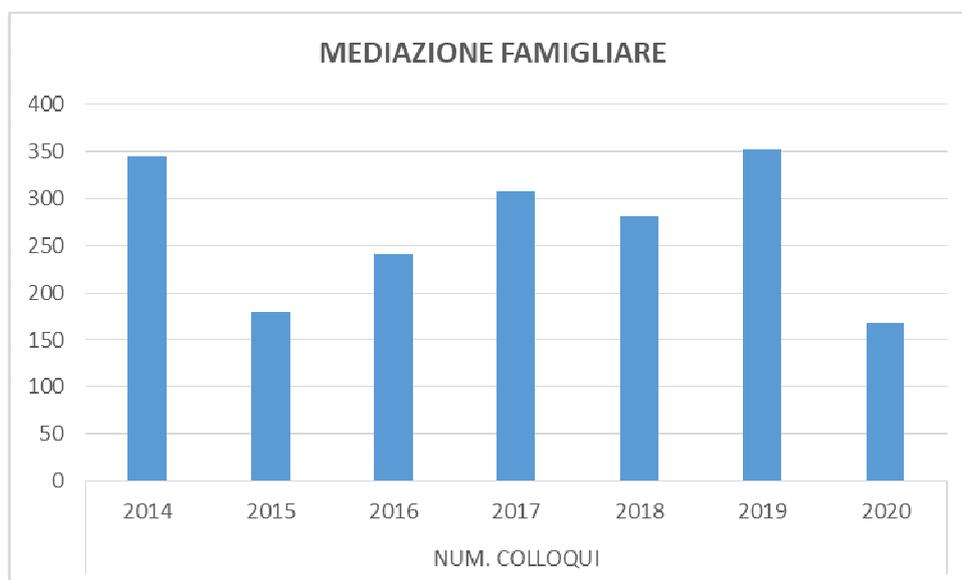
INCONTRI, CORSI TEMATICI E GRUPPI DI APPROFONDIMENTO

NUM. INCONTRI						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
377	251	112	373	91	111	121

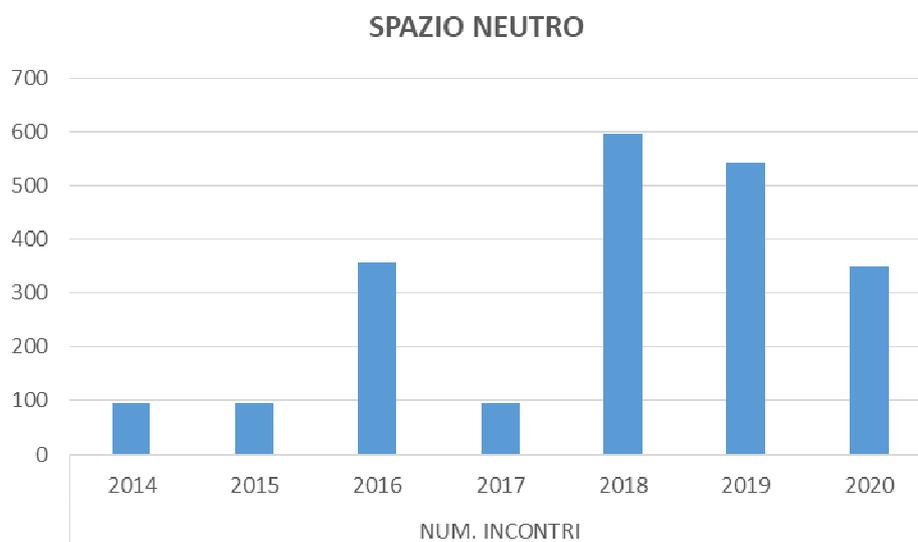


MEDIAZIONE FAMILIARE

NUM. COLLOQUI						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
345	180	241	307	282	352	167

**SPAZIO NEUTRO**

NUM. INCONTRI						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
96	96	357	96	596	542	350

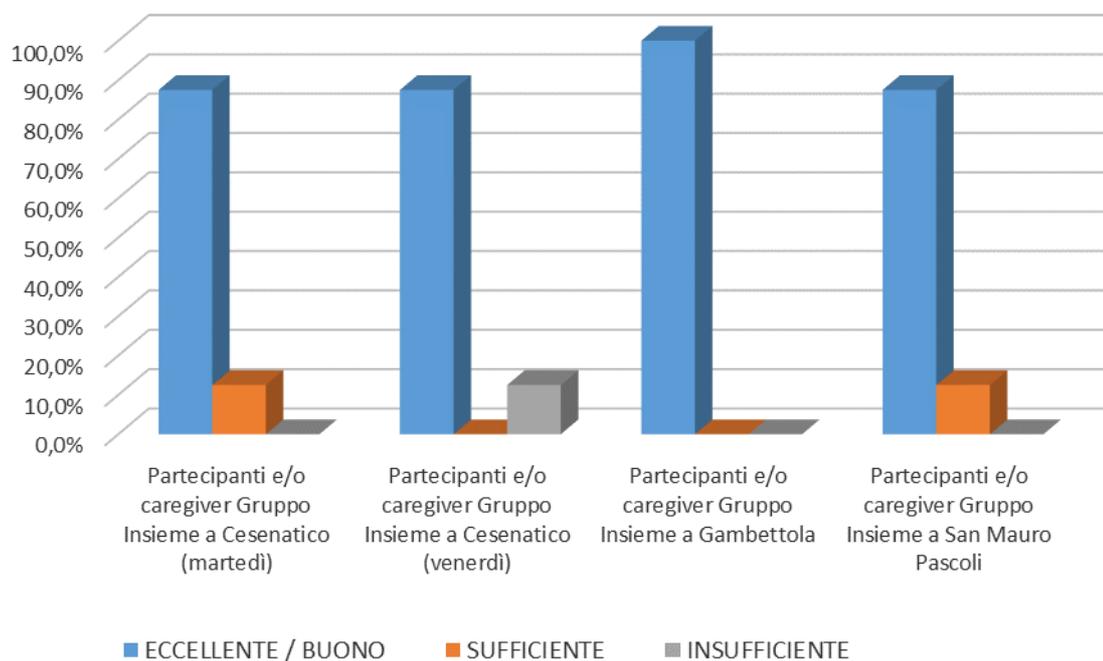


SERVIZI EXTRARESIDENZIALI**GRUPPI INSIEME**

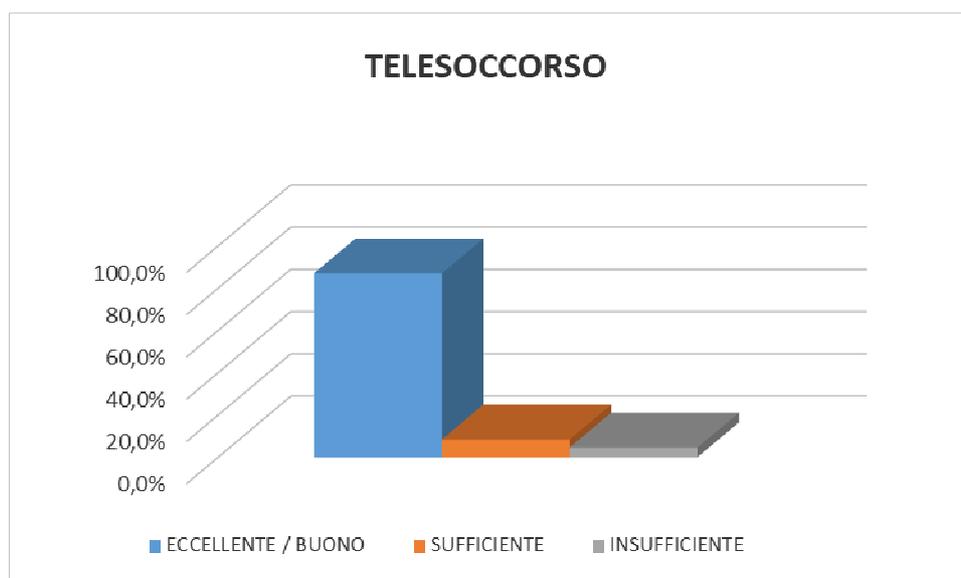
SERVIZI A DISTANZA E A DOMICILIO "GRUPPO INSIEME"	Partecipanti e/o caregiver Gruppo Insieme a Cesenatico (Martedì)			Partecipanti e/o caregiver Gruppo Insieme a Cesenatico (Venerdì)		
	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente
1. INTERVENTI A DOMICILIO	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
1.1 Frequenza degli incontri	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
1.2 Durata degli incontri	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
1.3. Soddisfazione complessiva	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
2. MONITORAGGIO TELEFONICO	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
3. SPEDIZIONE MATERIALE PER LA STIMOLAZIONE COGNITIVA	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
3.1 Qualità delle attività proposte all'interno del giornalino	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
3.2. Soddisfazione complessiva	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
MEDIA di giudizi sui servizi sostitutivi suddivisi per partecipanti ai gruppi	87,5%	12,5%	0,0%	87,5%	0,0%	12,5%

SERVIZI A DISTANZA E A DOMICILIO "GRUPPO INSIEME"	Partecipanti e/o caregiver Gruppo Insieme a Gambettola			Partecipanti e/o caregiver Gruppo Insieme a San Mauro Pascoli		
	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente
1. INTERVENTI A DOMICILIO	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
1.1 Frequenza degli incontri	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
1.2 Durata degli incontri	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
1.3. Soddisfazione complessiva	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
2. MONITORAGGIO TELEFONICO	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
3. SPEDIZIONE MATERIALE PER LA STIMOLAZIONE COGNITIVA	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
3.1 Qualità delle attività proposte all'interno del giornalino	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
3.2. Soddisfazione complessiva	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
MEDIA di giudizi sui servizi sostitutivi suddivisi per partecipanti ai gruppi	100,0%	0,0%	0,0%	87,5%	12,5%	0,0%

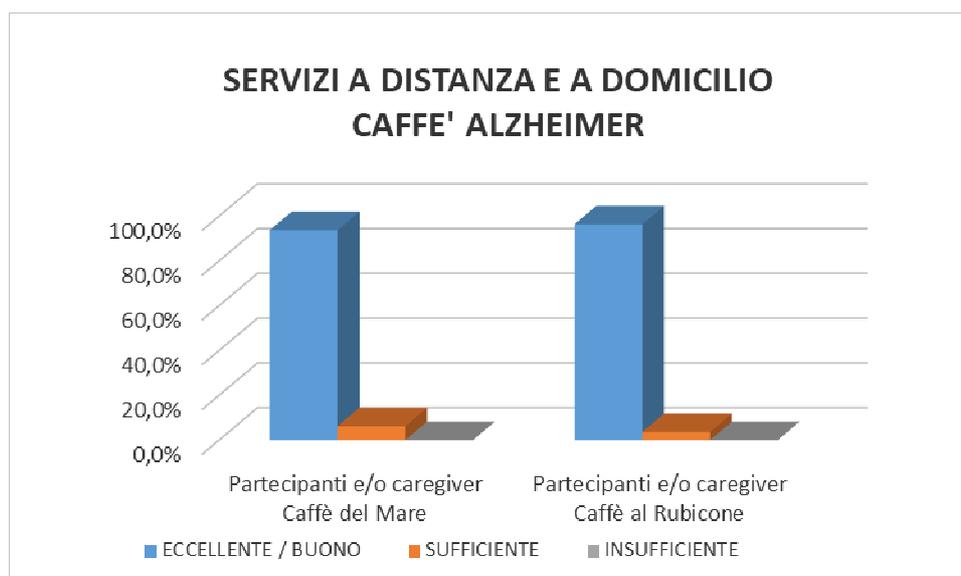
SERVIZI A DISTANZA E A DOMICILIO "GRUPPO INSIEME"

SERVIZIO DI TELESOCORSO

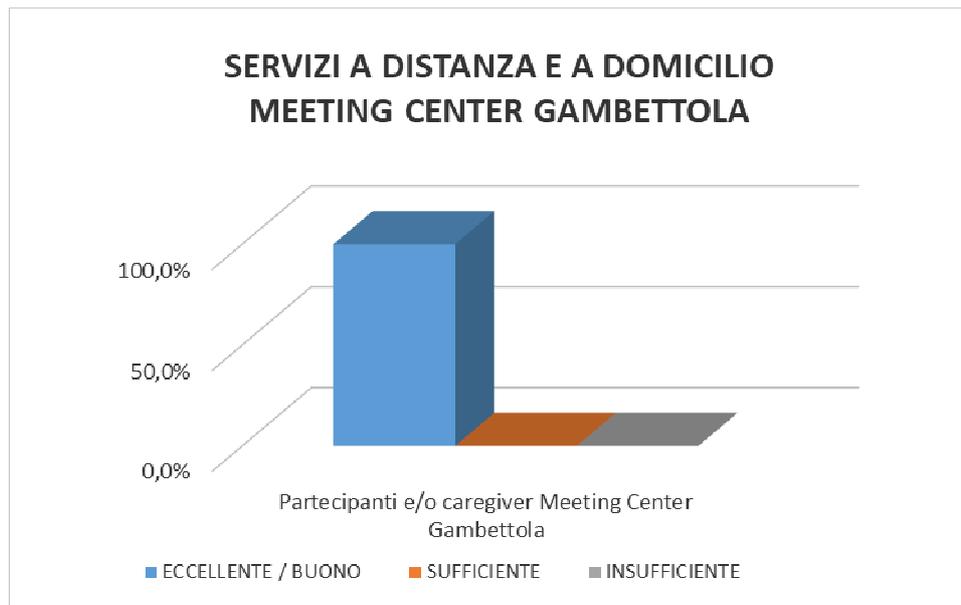
Telesoccorso			
1. gradimento del servizio	92,2%	7,8%	0,0%
2. gradimento delle telefonate	100%	0,0%	0,0%
3. facilità nell'utilizzo del servizio	96,0%	4,0%	0,0%
3.1. facilità nell'utilizzo del telefono	96,0%	4,0%	0,0%
3.2. facilità nell'utilizzo del telecomando	96,0%	4,0%	0,0%
4. utilità del servizio	94,1%	5,9%	0,0%
5. capacità degli operatori nel fornire informazioni sui servizi presenti sul	38,4%	19,2%	42,4%
6. gentilezza del tecnico durante l'installazione	88,3%	11,7%	0,0%
7. chiarezza del tecnico durante l'installazione	86,4%	9,8%	3,8%
8. chiarezza delle informazioni ricevute sulle modalità di pagamento	82,6%	17,4%	0,0%
% MEDIA dei giudizi	87,0%	8,4%	4,6%

**CAFFE' ALZHEIMER**

SERVIZI A DISTANZA E A DOMICILIO "CAFFE' ALZHEIMER"	Partecipanti e/o caregiver Caffè del Mare			Partecipanti e/o caregiver Caffè al Rubicone		
	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente
1. INTERVENTI A DOMICILIO	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
1.1 Frequenza degli incontri	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
1.2 Durata degli incontri	50,0%	50,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
1.3. Soddisfazione complessiva	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
2. MONITORAGGIO TELEFONICO	100,0%	0,0%	0,0%	78,6%	21,4%	0,0%
3. SPEDIZIONE MATERIALE PER LA STIMOLAZIONE COGNITIVA	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
3.1 Qualità delle attività proposte all'interno del giornalino	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
3.2. Soddisfazione complessiva	100,0%	0,0%	0,0%	92,9%	7,1%	0,0%
MEDIA di giudizi sui servizi sostitutivi suddivisi per partecipanti ai due caffè	93,8%	6,3%	0,0%	96,4%	3,6%	0,0%

**MEETING CENTER**

SERVIZI A DISTANZA E A DOMICILIO "MEETING CENTER"	Partecipanti e/o caregiver Meeting Center Gambettola		
VALUTAZIONE	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente
1. INTERVENTI A DOMICILIO	100,0%	0,0%	0,0%
1.1 Frequenza degli incontri	100,0%	0,0%	0,0%
1.2 Durata degli incontri	100,0%	0,0%	0,0%
1.3. Soddisfazione complessiva	100,0%	0,0%	0,0%
2. MONITORAGGIO TELEFONICO	100,0%	0,0%	0,0%
3. SPEDIZIONE MATERIALE PER LA STIMOLAZIONE COGNITIVA	100,0%	0,0%	0,0%
3.1 Qualità delle attività proposte all'interno del giornalino	100,0%	0,0%	0,0%
3.2. Soddisfazione complessiva	100,0%	0,0%	0,0%
MEDIA di giudizi sui servizi sostitutivi suddivisi per partecipanti ai due caffè	100,0%	0,0%	0,0%



LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO		
1) per fondo di dotazione		
2) per contributi in conto capitale		
3) altri crediti		
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)		-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) software ed altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	2.328	
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) migliorie su beni di terzi		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) altre immobilizzazioni immateriali	1.464	
Totale I	3.792	
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) terreni del patrimonio indisponibile	22.150	
2) terreni del patrimonio disponibile	1.242.796	
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	14.588.373	
4) fabbricati del patrimonio disponibile	18.648	
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile		
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile		
7) impianti e macchinari	151.924	
8) attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	1.361	
9) mobili e arredi	17.103	
10) mobili e arredi di pregio artistico	37.390	
11) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici	8.423	
12) automezzi		
13) altri beni	3.907	
14) immobilizzazioni in corso e acconti	150	
Totale II	16.092.225	
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)		16.096.463

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	3.010	
	2) verso la Regione		
	3) verso la Provincia		
	4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	37.654	
	5) verso Azienda Sanitaria	90.117	
	6) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	2.049	
	7) verso società partecipate		
	8) verso Erario	29.936	
	9) per imposte anticipate		
	10) verso altri soggetti privati	245.134	
	11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	275.507	
	Totale II	683.407	
	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	691	
	2) c/c bancari	918.558	
	3) c/c postali		
	Totale IV	919.249	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE [C]		1.602.656
D)	<u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>		
	1) ratei		
	2) risconti	2.057	
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)		2.057
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		17.701.176
	CONTI D'ORDINE		
	1) per beni di terzi		
	2) per beni nostri presso terzi		68.000
	3) per impegni		
	4) per garanzie prestate		
	5) per garanzie ricevute		

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	11.977.879	
	III - contributi in c/capitale vincolati ad investimenti	430.685	
	IV - donazioni vincolate ad investimenti		
	V - donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	482	
	VI - riserve statutarie (arrotondamenti Euro)	1	
	VII - utili (perdite) portati a nuovo	1.705.795	
	VIII - utile (perdita) dell'esercizio	305.004	
	TOTALE (A)		16.562.202
B)	<u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
	1) per imposte, anche differite	25.000	
	2) per rischi	12.843	
	3) altri	597.403	
	TOTALE (B)		635.246
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	85.547	
	6) verso società partecipate		
	7) verso la Regione		
	8) verso la Provincia		
	9) verso Comuni dell'ambito distrettuale		
	10) verso Azienda Sanitaria		
	11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici		
	12) tributari	6.294	
	13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	20	
	14) verso personale dipendente		
	15) altri debiti verso privati	39.708	
	16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	285.487	
	TOTALE (D)		417.056
E)	<u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>		
	1) ratei	86.323	
	2) risconti	349	
	TOTALE (E)		86.672
	TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)		17.701.176
	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

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	279.486
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	486.122
Contributi in conto esercizio	-
Totale	765.608
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	2.119
Acquisti servizi	147.848
Godimento di beni di terzi	1.634
Per il personale	131.003
Ammortamenti e svalutazioni	103.299
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	1.236
Altri accantonamenti	31.355
Oneri diversi di gestione	46.944
Totale	465.438
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	300.170
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	418
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	16
Totale	402
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	300
Oneri	1
Totale	299
Risultato prima delle imposte	300.871
Imposte sul reddito	46.676
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	254.195

AREA FAMIGLIE E MINORI

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	218.000
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	15.541
Contributi in conto esercizio	-
Totale	233.541
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	512
Acquisti servizi	76.964
Godimento di beni di terzi	8.034
Per il personale	85.555
Ammortamenti e svalutazioni	5.194
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	834
Altri accantonamenti	7.819
Oneri diversi di gestione	2.922
Totale	187.834
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	45.707
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	281
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	9
Totale	272
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	45.979
Imposte sul reddito	5.747
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	40.232

AREA STRANIERI

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	799.842
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	381
Contributi in conto esercizio	-
Totale	800.223
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	403
Acquisti servizi	725.870
Godimento di beni di terzi	17.786
Per il personale	38.961
Ammortamenti e svalutazioni	1.095
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	626
Altri accantonamenti	2.515
Oneri diversi di gestione	3.472
Totale	790.728
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	9.495
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	211
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	7
Totale	204
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	9.699
Imposte sul reddito	2.606
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	7.093

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

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	311.550
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	115.493
Contributi in conto esercizio	-
Totale	427.043
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	292
Acquisti servizi	305.113
Godimento di beni di terzi	102
Per il personale	100.299
Ammortamenti e svalutazioni	1.548
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	514
Altri accantonamenti	3.492
Oneri diversi di gestione	1.840
Totale	413.200
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	13.843
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	173
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	6
Totale	167
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	1.000
Oneri	-
Totale	1.000
Risultato prima delle imposte	15.010
Imposte sul reddito	11.526
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	3.484

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	466.062
Contributi in conto esercizio	-
Totale	466.062
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	120
Acquisti servizi	69.688
Godimento di beni di terzi	46
Per il personale	15.255
Ammortamenti e svalutazioni	79.419
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	226
Altri accantonamenti	23.654
Oneri diversi di gestione	40.201
Totale	228.609
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	237.453
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	77
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	4
Totale	73
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	1
Totale	- 1
Risultato prima delle imposte	237.525
Imposte sul reddito	35.906
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	201.619

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 264.520	
Posti x giorni apertura	62415	€ 4,24

INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 466.139	
Posti x giorni apertura	62415	€ 7,47

CENTRO DIURNO

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	-
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	17.897
Contributi in conto esercizio	-
Totale	17.897
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	9
Acquisti servizi	3.056
Godimento di beni di terzi	3
Per il personale	998
Ammortamenti e svalutazioni	14.531
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	16
Altri accantonamenti	65
Oneri diversi di gestione	982
Totale	19.660
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	- 1.763
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	5
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	5
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	- 1.758
Imposte sul reddito	3.136
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 4.894

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 22.796	
Posti x giorni apertura	4840	€ 4,71

INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 17.902	
Posti x giorni apertura	4840	€ 3,70

ALLOGGI CON SERVIZI

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	50.039
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	1.606
Contributi in conto esercizio	-
Totale	51.645
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	44
Acquisti servizi	8.801
Godimento di beni di terzi	16
Per il personale	4.995
Ammortamenti e svalutazioni	7.362
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	80
Altri accantonamenti	322
Oneri diversi di gestione	376
Totale	21.996
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	29.649
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	27
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1
Totale	26
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	29.675
Imposte sul reddito	418
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	29.257

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 22.414	€ 10,23
N. giorni con app.ti occupati	2190	

INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 51.672	€ 23,59
N. giorni con app.ti occupati	2190	

TELESOCORSO - TELEASSISTENZA

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	16.495
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	39
Contributi in conto esercizio	-
Totale	16.534
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	37
Acquisti servizi	10.837
Godimento di beni di terzi	13
Per il personale	3.996
Ammortamenti e svalutazioni	64
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	64
Altri accantonamenti	258
Oneri diversi di gestione	218
Totale	15.487
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	1.047
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	22
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1
Totale	21
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	1.068
Imposte sul reddito	267
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	801

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 15.754	
Giorni di fruizione del servizio	19449	€ 0,81

INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 16.556	
Giorni di fruizione del servizio	19449	€ 0,85

CENTRO STRANIERI

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	207.510
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	254
Contributi in conto esercizio	-
Totale	207.764
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	290
Acquisti servizi	168.048
Godimento di beni di terzi	395
Per il personale	25.974
Ammortamenti e svalutazioni	886
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	417
Altri accantonamenti	1.677
Oneri diversi di gestione	2.591
Totale	200.278
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	7.486
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	141
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	5
Totale	136
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	7.622
Imposte sul reddito	1.737
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	5.885

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 202.015	€ 53,12
Num. accessi	3803	

INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 207.905	€ 54,67
Num. accessi	3803	

CENTRO FAMIGLIE E MINORI

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	218.000
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	488
Contributi in conto esercizio	-
Totale	218.488
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	494
Acquisti servizi	70.986
Godimento di beni di terzi	400
Per il personale	83.559
Ammortamenti e svalutazioni	1.704
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	802
Altri accantonamenti	3.939
Oneri diversi di gestione	2.716
Totale	164.600
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	53.888
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	271
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	9
Totale	262
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	54.150
Imposte sul reddito	5.503
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	48.647

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 170.103	€ 174,11
Numero incontri/colloqui	977	

INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 218.759	€ 223,91
Numero incontri/colloqui	977	

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

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	311.550
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	115.493
Contributi in conto esercizio	-
Totale	427.043
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	280
Acquisti servizi	304.765
Godimento di beni di terzi	102
Per il personale	100.299
Ammortamenti e svalutazioni	516
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	514
Altri accantonamenti	3.492
Oneri diversi di gestione	1.827
Totale	411.795
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	15.248
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	173
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	6
Totale	167
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	1.000
Oneri	-
Totale	1.000
Risultato prima delle imposte	16.415
Imposte sul reddito	11.454
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	4.961

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 423.249	
Totale mesi di tirocinio/cav	895	€ 472,90

INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 428.216	
Totale mesi di tirocinio/cav	895	€ 478,45

PRIMA ACCOGLIENZA PROFUGHI

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	592.332
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	127
Contributi in conto esercizio	-
Totale	592.459
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	113
Acquisti servizi	557.822
Godimento di beni di terzi	17.391
Per il personale	12.987
Ammortamenti e svalutazioni	209
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	209
Altri accantonamenti	838
Oneri diversi di gestione	881
Totale	590.450
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	2.009
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	70
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2
Totale	68
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	2.077
Imposte sul reddito	869
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	1.208

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 591.319	€ 29,85
Giornate di presenza	19812	

INDICATORE RICA VO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 592.529	€ 29,91
Giornate di presenza	19812	

SCUOLA DELL'INFANZIA

<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	9.544
Contributi in conto esercizio	-
Totale	9.544
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	9
Acquisti servizi	738
Godimento di beni di terzi	7.631
Per il personale	998
Ammortamenti e svalutazioni	70
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	16
Altri accantonamenti	65
Oneri diversi di gestione	59
Totale	9.586
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -	42
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	5
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	5
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	- 37
Imposte sul reddito	249
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 286

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 9.835	
N. giorni dell'anno	365	€ 26,95

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 9.549	
N. giorni dell'anno	365	€ 26,16

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	5.509
Contributi in conto esercizio	-
Totale	5.509
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	9
Acquisti servizi	5.240
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	16
Altri accantonamenti	3.815
Oneri diversi di gestione	147
Totale	13.648
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -	8.139
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	5
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	5
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	- 8.134
Imposte sul reddito	- 5
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 8.129

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 13.643	€ 37,38
N. giorni dell'anno	365	

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 5.514	€ 15,11
N. giorni dell'anno	365	

SUBCOMMITTENZA

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	79.400
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	117
Contributi in conto esercizio	-
Totale	79.517
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	334
Acquisti servizi	2.596
Godimento di beni di terzi	38
Per il personale	64.801
Ammortamenti e svalutazioni	948
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	193
Altri accantonamenti	4.412
Oneri diversi di gestione	789
Totale	74.111
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	5.406
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	65
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2
Totale	63
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	5.469
Imposte sul reddito	4.210
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	1.259

Il servizio di subcommittenza ha subito un'interruzione per i mesi da Marzo ad Agosto a causa dell'emergenza Covid-19 che non permetteva l'accesso alle strutture oggetto dei controlli. In questo periodo sono stati tenuti contatti telefonici quotidiani con i gestori, per capire in che modo veniva gestita tale situazione di emergenza, quali fossero le maggiori criticità a cui far fronte e fornendo, ove possibile, supporto alla soluzione di eventuali problematiche.

Inoltre, sono state aggiornate tutte le procedure e check list e attivate le ispezioni presso i servizi per anziani e disabili non accreditati (in particolare Centri Socio Occupazionali e i Gruppi Appartamento).

Gli indicatori per l'anno 2020 risultavano, pertanto, poco significativi.

**PROGETTI PER IL CONTRASTO DEL DECADIMENTO
COGNITIVO**

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	90.152
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	293
Contributi in conto esercizio	-
Totale	90.445
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	1.090
Acquisti servizi	26.774
Godimento di beni di terzi	1.352
Per il personale	29.969
Ammortamenti e svalutazioni	528
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	481
Altri accantonamenti	1.935
Oneri diversi di gestione	3.173
Totale	65.302
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	25.143
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	162
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	6
Totale	156
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	25.299
Imposte sul reddito	2.004
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	23.295

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

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	43.400
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	108
Contributi in conto esercizio	-
Totale	43.508
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	485
Acquisti servizi	26.096
Godimento di beni di terzi	166
Per il personale	10.989
Ammortamenti e svalutazioni	447
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	176
Altri accantonamenti	709
Oneri diversi di gestione	1.205
Totale	40.273
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	3.235
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	60
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2
Totale	58
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	300
Oneri	-
Totale	300
Risultato prima delle imposte	3.593
Imposte sul reddito	735
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	2.858

Anche per queste ultime due tipologie di servizi gli indicatori non sono stati calcolati in quanto poco significativi. Infatti, a causa della pandemia da Covid-19 i servizi in presenza sono stati sospesi a fine Febbraio e a partire dal mese di Marzo 2020 sono stati attivati dei servizi alternativi di sostegno alle persone seguite. Di seguito i servizi attivati:

MONITORAGGIO TELEFONICO (MARZO - DICEMBRE 2020)

Sono state effettuate 2.332 telefonate a persone con demenza e familiari. Nello specifico sono state chiamate a cadenza settimanale 69 persone in totale di cui 28 persone con demenza e 41 caregivers (familiari o assistenti familiari).

SPEDIZIONE DI MATERIALE PER STIMOLAZIONE COGNITIVA A DOMICILIO (MARZO - DICEMBRE 2020)

Sono state inviate in totale 1031 buste a domicilio che hanno raggiunto 31 persone con demenza a cadenza settimanale.

INTERVENTI A DOMICILIO (NOVEMBRE - DICEMBRE 2020)

Sono state effettuati 14 interventi a domicilio che hanno coinvolto 6 persone con demenza e 7 caregivers (familiari o assistenti familiari).

IL BILANCIO RICLASSIFICATO

STATO PATRIMONIALE "DESTINATIVO FINANZIARIO"

ATTIVITA' - INVESTIMENTI

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
CAPITALE CIRCOLANTE		€ 1.604.713	9,07%
Liquidità immediate	€ 919.249		5,19%
. Cassa	€ 691		0,00%
. Banche c/c attivi	€ 918.558		5,19%
. C/c postali	€ -		0,00%
Liquidità differite	€ 685.464		3,87%
. Crediti a breve termine verso la Regione	€ -		0,00%
. Crediti a breve termine verso la Provincia	€ -		0,00%
. Crediti a breve termine verso la Comuni dell'ambito distrettuale	€ 37.654		0,21%
. Crediti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	€ 90.117		0,51%
. Crediti a breve termine verso la Stato ed altri Enti pubblici	€ 2.049		0,01%
. Crediti a breve termine verso l'Erario	€ 29.936		0,17%
. Crediti a breve termine verso Soggetti partecipanti	€ -		0,00%
. Crediti a breve termine verso gli Utenti	€ 3.010		0,02%
. Crediti a breve termine verso altri Soggetti privati	€ 245.134		1,38%
. Altri crediti con scadenza a breve termine	€ 275.507		1,56%
- Fondo svalutazione crediti	€ -		0,00%
. Ratei e risconti attivi	€ 2.057		0,01%
. 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		€ 16.096.463	90,93%
Immobilizzazioni tecniche materiali	€ 16.054.835		90,70%
. Terreni e fabbricati del patrimonio indisponibile	€ 21.883.572		123,63%
. Terreni e fabbricati del patrimonio disponibile	€ 1.295.379		7,32%
. Impianti e macchinari	€ 476.331		2,69%
. Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o "istituzionali"	€ 458.142		2,59%
. Mobili, arredi, macchine per ufficio, pc	€ 731.733		4,13%
. Automezzi	€ 89.235		0,50%
. Altre immobilizzazioni tecniche materiali	€ 131.485		0,74%
- Fondi ammortamento	-€ 9.011.192		-50,91%
- Fondi svalutazione	€ -		0,00%
. Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 150		0,00%
Immobilizzazioni immateriali	€ 3.792		0,02%
. 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	€ 2.328		0,01%
. 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	€ 1.464		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		€ 17.701.176	100,00%

STATO PATRIMONIALE "DESTINATIVO FINANZIARIO"

PASSIVITA' - FINANZIAMENTI

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
CAPITALE DI TERZI		€ 1.138.974	6,43%
Finanziamenti di breve termine	€ 1.138.974		6,43%
. Debiti vs Istituto Tesoriere	€ -		0,00%
. Debiti vs fornitori	€ 85.547		0,48%
. Debiti a breve termine verso la Regione	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso la Provincia	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso l'Erario	€ 6.294		0,04%
. Debiti a breve termine verso Soggetti partecipati	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso soci per finanziamenti	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 20		0,00%
. Debiti a breve termine verso personale dipendente	€ -		0,00%
. Altri debiti a breve termine verso soggetti privati	€ 325.195		1,84%
. 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	€ 597.403		3,37%
. Fondi rischi di breve termine	€ 12.843		0,07%
. 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	€ 86.672		0,49%
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		€ 16.562.202	93,57%
Finanziamenti permanenti	€ 16.562.202		93,57%
. Fondo di dotazione	€ 2.142.356		12,10%
- Crediti per fondo di dotazione	€ -		0,00%
. Contributi in c/capitale	€ 12.408.564		70,10%
- Crediti per contributi in c/capitale	€ -		0,00%
. Donazioni vincolate ad investimenti	€ -		0,00%
. Donazioni di immobilizzazioni	€ 482		0,00%
. Riserve statutarie	€ 1		0,00%
. Utili di esercizi precedenti	€ 1.705.795		9,64%
- Perdite di esercizi precedenti	€ -		0,00%
. Utile dell'esercizio	€ 305.004		1,72%
- Perdita dell'esercizio	€ -		0,00%
TOTALE CAPITALE ACQUISITO		€ 17.701.176	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	€ 1.608.878		72,26%
+ proventi della gestione immobiliare (fitti attivi)	€ 387.736		17,42%
+ proventi e ricavi diversi della gestione caratteristica	€ 229.801		10,32%
+ contributi in conto esercizio	€ -		0,00%
+/- 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)		€ 2.226.415	100,00%
- costi per acquisizione di beni sanitari e tecnico economali	€ 3.326		0,15%
+/- 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)	€ 1.286.493		57,78%
- ammortamenti	€ 111.091		4,99%
. delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ 699.633		
. rettifica per quota di utilizzo contributi in conto capitale	€ 588.542		
- accantonamenti, perdite e svalutazione crediti	€ 48.391		2,17%
- retribuzioni e relativi oneri (ivi inclusa Irap e i costi complessivi per lavoro accessorio e interinale)	€ 376.403		16,91%
Risultato operativo caratteristico (ROC)		€ 400.711	18,00%
+ proventi della gestione accessoria	€ 1.083		0,05%
. proventi finanziari	€ 1.083		
. altri proventi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	€ -		
- oneri della gestione accessoria	€ 55.261		2,48%
. oneri finanziari	€ 38		
. altri costi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	€ 55.223		
Risultato ordinario (RO)		€ 346.533	15,56%
+ proventi straordinari	€ 1.300		0,06%
- oneri straordinari	€ 1		
Risultato prima delle imposte		€ 347.832	15,62%
- imposte sul reddito	€ 42.828		1,92%
. IRES	€ 42.828		
. IRAP (ad esclusione di quella determinata col sistema retributivo già allocata nelle voci precedenti)	€ -		
Risultato netto (RN)		€ 305.004	13,70%

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

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>PARZIALI</i>	<i>TOTALI</i>
+/- utile/perdita dell'esercizio	€ 305.004	
+ ammortamenti e svalutazioni	€ 699.633	
+ minusvalenze	€ 45	
- plusvalenze	€ -	
+ accantonamenti per rischi ed oneri	€ 48.391	
- costi capitalizzati (sterilizzazioni e costruzioni in economia)	-€ 588.542	
+ altri componenti reddituali negativi non monetari	€ -	
- altri componenti reddituali positivi non monetari	€ -	
Flusso di cassa "potenziale"		€ 464.531
-/+ incremento/decremento Crediti (al netto delle svalutazioni)	-€ 127.466	
-/+ incremento/decremento Ratei e Risconti attivi	€ 46.981	
-/+ incremento/decremento Rimanenze	€ -	
+/- incremento/decremento Fondi per rischi e oneri (al netto della quota di accantonamento)	-€ 202.070	
+/- incremento/decremento Debiti (al netto dei mutui)	-€ 37.160	
+/- incremento/decremento Ratei e Risconti passivi	€ 19.140	
+/- incremento/decremento Fondo di Dotazione	€ -	
Flusso di cassa netto dell'esercizio (CASH FLOW OPERATIVO)		€ 163.956
+/- incremento/decremento Mutui	€ -	
-/+ incremento/decremento Immobilizzazioni immateriali (al netto della quota di ammortamento dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	€ 159	
-/+ incremento/decremento Immobilizzazioni materiali (al netto della quota di ammortamento dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	€ 471.532	
-/+ incremento/decremento Immobilizzazioni finanziarie	€ -	
-/+ incremento/decremento Attività finanziarie non immobilizzate	€ -	
Fabbisogno finanziario		€ 635.647
+/- incremento/decremento contributi in c/capitale	-€ 588.542	
+/- incremento/decremento riserve	-€ 1	
Saldo di cassa generatosi nell'esercizio		€ 47.104
Disponibilità liquide all'1/1	€ 872.145	
Disponibilità liquide finali		€ 919.249

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).	$\frac{\text{Attività correnti}}{\text{Finanziamenti di terzi a breve termine}} = 1,41$	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.	$\frac{\text{Liquidità immediate + liquidità differite}}{\text{Finanziamenti di terzi a breve termine}} = 1,41$	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.	$\frac{\text{Debiti vs fornitori}}{\text{Acquisti totali}} \times 360 = 21,10$	
Tempi medi di incasso dei crediti per i servizi resi	Tale indice esprime il tempo medio di incasso delle prestazioni erogate dall'Azienda.	$\frac{\text{Crediti da attività istituzionale}}{\text{Ricavi per attività istituzionale}} \times 360 = 54,70$	

INDICI DI REDDITIVITA'															
Incidenza della gestione extra caratteristica	Tale indice esprime l'incidenza della gestione extra caratteristica sul risultato finale della gestione dell'Asp e quindi il grado di dipendenza dell'equilibrio economico dalle componenti non tipiche della gestione; comprende quindi le gestioni: finanziaria, straordinaria e fiscale	<table> <tr> <td>Risultato netto</td> <td>€</td> <td>305.004</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Risultato operativo caratteristico (ROC)</td> <td>€</td> <td>400.711</td> <td>= 0,76</td> </tr> </table>	Risultato netto	€	305.004		<hr/>				Risultato operativo caratteristico (ROC)	€	400.711	= 0,76	La gestione extraoperativa ha un effetto negativo sul risultato netto.
Risultato netto	€	305.004													
<hr/>															
Risultato operativo caratteristico (ROC)	€	400.711	= 0,76												
Indice di onerosità finanziaria	Mette in relazione gli oneri sostenuti per i finanziamenti ottenuti da terzi con il valore medio dei correlati importi di finanziamento. Tale indice, se espresso in percentuale, rappresenta una sorta di interesse medio che l'Azienda corrisponde per l'utilizzo dei finanziamenti ottenuti da terzi.	<table> <tr> <td>Oneri finanziari</td> <td>€</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Capitale di terzi medio</td> <td>€</td> <td>-</td> <td>x100 = 0,00</td> </tr> </table>	Oneri finanziari	€	-		<hr/>				Capitale di terzi medio	€	-	x100 = 0,00	L'Azienda non utilizza finanziamenti ottenuti da terzi.
Oneri finanziari	€	-													
<hr/>															
Capitale di terzi medio	€	-	x100 = 0,00												
Indice di redditività lorda del patrimonio disponibile	Tale indice mette in relazione i proventi e canoni di locazione da fabbricati (abitativo e commerciale) e terreni (al netto delle relative imposte ed inclusi i proventi relativi al risultato operativo netto delle eventuali gestioni agricole) con il valore dei fabbricati e terreni iscritti a Stato Patrimoniale (per renderli confrontabili a livello regionale, si sono utilizzati i valori catastali determinati ai fini IMU) ed esprime, in valori percentuali, la redditività del patrimonio disponibile dato in locazione a terzi.	<table> <tr> <td>Proventi e canoni di locazione</td> <td>€</td> <td>3.801</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Valore di fabbricati e terreni</td> <td>€</td> <td>60.405</td> <td>x100 = 6,29</td> </tr> </table>	Proventi e canoni di locazione	€	3.801		<hr/>				Valore di fabbricati e terreni	€	60.405	x100 = 6,29	
Proventi e canoni di locazione	€	3.801													
<hr/>															
Valore di fabbricati e terreni	€	60.405	x100 = 6,29												
Indice di redditività netta del patrimonio disponibile	Tale indice mette in relazione i proventi e canoni di locazione da fabbricati (abitativo e commerciale) e terreni (al netto dei costi diretti quali: Ires, Imu, manutenzioni ordinarie, ammortamenti al lordo della sterilizzazione) con il valore dei fabbricati e terreni iscritti a Stato Patrimoniale (per renderli confrontabili a livello regionale, si sono utilizzati i valori catastali determinati ai fini IMU) ed esprime, in valori percentuali, la redditività netta del patrimonio disponibile dato in locazione a terzi.	<table> <tr> <td>Proventi e canoni di locazione netti</td> <td>€</td> <td>1.361</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Valore di fabbricati e terreni</td> <td>€</td> <td>60.405</td> <td>x100 = 2,25</td> </tr> </table>	Proventi e canoni di locazione netti	€	1.361		<hr/>				Valore di fabbricati e terreni	€	60.405	x100 = 2,25	
Proventi e canoni di locazione netti	€	1.361													
<hr/>															
Valore di fabbricati e terreni	€	60.405	x100 = 2,25												

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> <tr> <td>Capitale proprio + finanziamenti di terzi a m/l termine</td> <td>€ 16.562.202</td> <td rowspan="2">= 1,03</td> </tr> <tr> <td>Immobilizzazioni</td> <td>€ 16.096.463</td> </tr> </table>	Capitale proprio + finanziamenti di terzi a m/l termine	€ 16.562.202	= 1,03	Immobilizzazioni	€ 16.096.463	Tutte le immobilizzazioni sono finanziate con capitale proprio e debiti a medio/lungo termine.
Capitale proprio + finanziamenti di terzi a m/l termine	€ 16.562.202	= 1,03						
Immobilizzazioni	€ 16.096.463							
Indice di autocopertura delle immobilizzazioni	Esprime il grado di copertura degli impieghi in attività immobilizzate mediante finanziamenti a titolo di capitale proprio.	<table> <tr> <td>Capitale proprio</td> <td>€ 16.562.202</td> <td rowspan="2">= 1,03</td> </tr> <tr> <td>Immobilizzazioni</td> <td>€ 16.096.463</td> </tr> </table>	Capitale proprio	€ 16.562.202	= 1,03	Immobilizzazioni	€ 16.096.463	Tale indice coincide con il precedente non essendo ricorsi a finanziamenti con capitale di terzi a medio/lungo termine.
Capitale proprio	€ 16.562.202	= 1,03						
Immobilizzazioni	€ 16.096.463							

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 (40 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 di ASP, che si trovano all'interno dell'immobile di proprietà del Comune di Sogliano al Rubicone.

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 dei servizi rivolti ai minori, in seguito alla scadenza del contratto di concessione che l'azienda aveva stipulato con l'istituto Maestre Pie dell'Addolorata. A decorrere dal 1/07/2019 l'Istituto per minori è stato dato in concessione all'Istituto Maestre Pie dell'Addolorata (aggiudicataria della procedura negoziata) che verserà un canone annuo pari ad Euro 5.500,00 (oltre a 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 2022, il Fondo agricolo denominato "Casalino", il quale è stato dato in locazione per un importo annuo pari ad Euro 900,00 (oltre a rivalutazione Istat), e l'area edificabile denominata "Casalino" attualmente non utilizzata.

Dal mese di settembre 2011, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, vi è stata la cessione del servizio di scuola dell'infanzia a soggetto privato, il quale corrisponde un canone di affitto annuo pari ad Euro 3.000,00 (oltre a rivalutazione Istat). Tale contratto è stato prorogato fino al 31/08/2022.

A Novembre 2018 si è proceduto all'acquisto di un appartamento sito in San Mauro Pascoli da destinare al co-housing di persone disabili e non, il quale sarà oggetto di ristrutturazione e adeguamento nel corso degli anni 2021-2022. 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	€ 11.977.879,00
• Altri contributi vincolati ad investimenti	€ 430.685,00
• Donazioni di immobilizzazioni	€ 482,00
• Riserve statutarie (arrotondamenti Euro)	€ 1,00
• Utili degli esercizi precedenti portati a nuovo	€ 1.705.795,00
• Utile dell'esercizio 2020	€ 305.004,00

L'andamento della gestione corrente ha avuto un risultato più positivo rispetto a quanto indicato 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 2020 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	4,50%
- Centro Diurno San Mauro Pascoli	0,50%
- Scuola dell'infanzia San Mauro Pascoli	0,50%
- Casa Residenza Anziani Savignano sul Rubicone	1,50%
- Casa Residenza Anziani Sogliano al Rubicone	0,50%
- Casa Residenza Anziani Roncofreddo	0,50%
- Istituto Merlara Savignano sul Rubicone	0,50%
- Alloggi con servizi San Mauro Pascoli	1,50%
- Alloggi con servizi Roncofreddo	1,00%
- Telesoccorso	2,00%
- Caffè Alzheimer	3,50%
- Corsi	5,00%
- Progetto Nuovi Caregiver	2,00%
- Meeting Center	10,00%
- Servizi Area Intercultura	13,00%
- Servizi Area Infanzia e Famiglie	25,00%
- Tirocini Disabili	7,50%
- Tirocinanti Fragili e CAV	5,50%
- Accoglienza Profughi	6,50%
- Sub-committenza	6,00%
- Progetto PON	3,00%
- Progetto Dopo di noi	0,00%

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

San Mauro Pascoli - Casa Residenza Anziani	2020		
	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	220.226	220.357	- 131
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	197.457	197.457	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	22.683	22.900	- 217
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	86		86
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
5) Contributi in conto esercizio	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	220.226	220.357	- 131
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	76	130	- 54
a) beni socio sanitari	6	-	6
b) beni tecnico-economici	70	130	- 60
7) Acquisti servizi	31.991	31.351	- 640
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	17	65	- 48
e) altre consulenze	607	2.580	- 1.973
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.200	-	1.200
g) utenze	1.315	1.804	- 489
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	17.968	12.260	5.708
i) costi per organi Istituzionali	20	187	- 167
j) assicurazioni	10.661	13.740	- 3.079
k) altri	203	715	- 512
8) Godimento di beni di terzi	30	111	- 81
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	30	111	- 81
9) Per il personale	8.998	26.314	- 17.316
a) salari e stipendi	7.089	20.598	- 13.509
b) oneri sociali	1.887	5.586	- 3.699
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	22	130	- 108
10) Ammortamenti e svalutazioni	13.394	14.949	- 1.555
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	74	238	- 164
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	13.320	14.711	- 1.391
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	146	-	146
13) Altri accantonamenti	12.081	1.678	10.403
14) Oneri diversi di gestione	22.110	23.535	1.425
a) costi amministrativi	490	1.235	745
b) imposte non sul reddito	21.233	21.362	129
c) tasse	384	443	59
d) altri	3	495	492
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	88.826	98.068	9.242
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	131.400	122.289	9.111
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	51	39	12
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	51	39	12
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)	48	39	9
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:	1	-	1
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	1	-	1
Totale (E)	1	-	1
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	131.447	122.328	9.119
22) Imposte sul reddito	19.559	25.453	5.894
a) Irap	601	1.758	1.157
b) Ires	18.958	23.695	4.737
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	111.888	96.875	15.013

San Mauro Pascoli - Centro Diurno	2020		
	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	17.897	26.498	- 8.601
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	17.010	25.620	- 8.610
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	878	878	-
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	9	-	9
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)	17.897	26.498	- 8.601
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	9	20	- 11
a) beni socio sanitari	1	-	1
b) beni tecnico-economici	8	20	- 12
7) Acquisti servizi	3.056	5.362	- 2.306
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-	-	-
b) servizi esternalizzati	-	-	-
c) trasporti	-	-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3	10	- 7
e) altre consulenze	68	397	- 329
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	-	-	-
g) utenze	4	16	- 12
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	605	2.040	- 1.435
i) costi per organi Istituzionali	2	29	- 27
j) assicurazioni	2.352	2.760	- 408
k) altri	22	110	- 88
8) Godimento di beni di terzi	3	17	- 14
a) affitti	-	-	-
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	3	17	- 14
9) Per il personale	998	4.048	- 3.050
a) salari e stipendi	787	3.169	- 2.382
b) oneri sociali	209	859	- 650
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	2	20	- 18
10) Ammortamenti e svalutazioni	14.531	13.680	851
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	8	37	- 29
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	14.523	13.643	880
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	16	-	16
13) Altri accantonamenti	65	258	193
14) Oneri diversi di gestione	982	1.160	178
a) costi amministrativi	69	190	121
b) imposte non sul reddito	905	920	15
c) tasse	8	20	12
d) altri	-	30	30
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	19.660	24.545	4.885
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 1.763	1.953	- 3.716
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	5	6	1
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	5	6	1
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Totale (C)	5	6	1
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 1.758	1.959	- 3.717
22) Imposte sul reddito	3.136	3.344	208
a) Irap	67	270	203
b) Ires	3.069	3.074	5
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 4.894	- 1.385	- 3.509

San Mauro Pascoli - Scuola dell'infanzia	2020		
	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	9.544	2.426	7.118
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	479	293	186
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	5.882		5.882
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale	3.183	2.133	1.050
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)	9.544	2.426	7.118
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	9	5	4
a) beni socio sanitari	1	-	1
b) beni tecnico-economici	8	5	3
7) Acquisti servizi	738	1.182	444
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	68	99	31
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	482	445	37
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	5	410	405
i) costi per organi Istituzionali	2	7	5
j) assicurazioni	156	190	34
k) altri	22	28	6
8) Godimento di beni di terzi	7.631	5.331	2.300
a) affitti	7.628	5.327	2.301
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	3	4	1
9) Per il personale	998	1.012	14
a) salari e stipendi	787	792	5
b) oneri sociali	209	215	6
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	2	5	3
10) Ammortamenti e svalutazioni	70	16	54
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	8	9	1
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	62	7	55
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	16	-	16
13) Altri accantonamenti	65	65	-
14) Oneri diversi di gestione	59	70	11
a) costi amministrativi	44	48	4
b) imposte non sul reddito	3	5	2
c) tasse	12	9	3
d) altri	-	8	8
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	9.586	7.681	1.905
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 42	- 5.255	5.213
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	5	2	3
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	5	2	3
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Totale (C)	5	2	3
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 37	- 5.253	5.216
22) Imposte sul reddito	249	368	119
a) Irap	67	68	1
b) Ires	182	300	118
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 286	- 5.621	5.335

Savignano sul Rubicone - Casa Residenza Anziani	2020		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette	-	-	-
b) oneri a rilevo sanitario	-	-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-
d) altri ricavi	-	-	-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	-	-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	-	-	-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-	-	-
4) Proventi e ricavi diversi	112.041	112.000	41
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	102.480	102.480	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	9.533	9.520	13
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	28	-	28
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	-	-	-
5) Contributi in conto esercizio	-	-	-
a) contributi dalla Regione	-	-	-
b) contributi dalla Provincia	-	-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	-	-	-
d) contributi dall'Azienda sanitaria	-	-	-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	-	-	-
f) altri contributi da privati	-	-	-
Totale (A)	112.041	112.000	41
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	26	65	- 39
a) beni socio sanitari	2	-	2
b) beni tecnico-economici	24	65	41
7) Acquisti servizi	25.801	35.627	- 9.826
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-	-	-
b) servizi esternalizzati	-	-	-
c) trasporti	-	-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	8	33	25
e) altre consulenze	9.880	18.290	8.410
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	-	-	-
g) utenze	11	52	41
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	10.697	10.130	567
i) costi per organi Istituzionali	6	94	88
j) assicurazioni	5.132	6.670	1.538
k) altri	67	358	291
8) Godimento di beni di terzi	10	55	- 45
a) affitti	-	-	-
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	10	55	45
9) Per il personale	2.997	13.157	- 10.160
a) salari e stipendi	2.362	10.299	7.937
b) oneri sociali	628	2.793	2.165
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	7	65	58
10) Ammortamenti e svalutazioni	61.413	60.951	462
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	24	119	95
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	61.389	60.832	557
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	48	-	48
13) Altri accantonamenti	7.693	839	6.854
14) Oneri diversi di gestione	9.174	9.896	722
a) costi amministrativi	175	618	443
b) imposte non sul reddito	8.940	9.065	125
c) tasse	23	65	42
d) altri	36	148	112
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati da aziende non profit		-	-
Totale (B)	107.162	120.590	13.428
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.879	8.590	13.469
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	16	20	4
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	16	20	4
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)	15	20	5
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	4.894	8.570	13.464
22) Imposte sul reddito	6.824	13.177	6.353
a) Irap	200	879	679
b) Ires	6.624	12.298	5.674
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 1.930	21.747	19.817

Sogliano al Rubicone - Casa Residenza Anziani	2020		
	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	61.855	33.460	28.395
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	2.864	2.800	64
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	9.669		9.669
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	18.662		18.662
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)	61.855	33.460	28.395
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	9	30	- 21
a) beni socio sanitari	1	-	1
b) beni tecnico-economici	8	30	- 22
7) Acquisti servizi	6.470	2.042	4.428
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3	15	- 12
e) altre consulenze	5.980	595	5.385
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	4	24	- 20
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	5	60	- 55
i) costi per organi Istituzionali	2	43	- 41
j) assicurazioni	454	1.140	- 686
k) altri	22	165	- 143
8) Godimento di beni di terzi	3	26	- 23
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	3	26	- 23
9) Per il personale	998	6.072	- 5.074
a) salari e stipendi	787	4.753	- 3.966
b) oneri sociali	209	1.289	- 1.080
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	2	30	- 28
10) Ammortamenti e svalutazioni	580	276	304
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	8	55	- 47
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	572	221	351
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	16	-	16
13) Altri accantonamenti	65	387	322
14) Oneri diversi di gestione	128	690	562
a) costi amministrativi	61	285	224
b) imposte non sul reddito	59	330	271
c) tasse	8	30	22
d) altri	-	45	45
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	8.269	9.523	1.254
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	53.586	23.937	29.649
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	5	9	4
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	5	9	4
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Totale (C)	5	9	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)	53.591	23.946	29.645
22) Imposte sul reddito	1.896	4.085	2.189
a) Irap	67	406	339
b) Ires	1.829	3.679	1.850
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	51.695	19.861	31.834

Roncofreddo - Casa Residenza Anziani	2020		
	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	71.940	71.888	52
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	62.425	62.388	37
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	9.506	9.500	6
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	9		9
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)	71.940	71.888	52
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	9	45	- 36
a) beni socio sanitari	1	-	1
b) beni tecnico-economici	8	45	37
7) Acquisti servizi	5.426	9.265	- 3.839
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati		-	-
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3	23	20
e) altre consulenze	68	893	825
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		-	-
g) utenze	4	36	32
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	2.445	3.890	1.445
i) costi per organi Istituzionali	2	65	63
j) assicurazioni	2.882	4.110	1.228
k) altri	22	248	226
8) Godimento di beni di terzi	3	38	- 35
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	3	38	35
9) Per il personale	2.262	9.109	- 6.847
a) salari e stipendi	1.775	7.130	5.355
b) oneri sociali	485	1.934	1.449
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	2	45	43
10) Ammortamenti e svalutazioni	4.032	3.893	139
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	8	82	74
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.024	3.811	213
c) svalutazione delle immobilizzazioni		-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	16	-	16
13) Altri accantonamenti	3.815	581	3.234
14) Oneri diversi di gestione	8.789	9.297	508
a) costi amministrativi	78	428	350
b) imposte non sul reddito	8.703	8.756	53
c) tasse	8	45	37
d) altri	-	68	68
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	24.352	32.228	7.876
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	47.588	39.660	7.928
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	5	14	9
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	5	14	9
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Totale (C)	5	14	9
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)	47.593	39.674	7.919
22) Imposte sul reddito	7.627	8.195	568
a) Irap	151	608	457
b) Ires	7.476	7.587	111
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	39.966	31.479	8.487

Istituto A. Merlara	2020		
	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	5.509	5.500	9
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	5.500	5.500	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	-	-	-
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	9	-	9
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)	5.509	5.500	9
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	9	5	4
a) beni socio sanitari	1	-	1
b) beni tecnico-economici	8	5	3
7) Acquisti servizi	5.240	3.341	1.899
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	68	99	31
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	-	-	-
g) utenze	4	4	-
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	4.985	3.010	1.975
i) costi per organi Istituzionali	2	7	5
j) assicurazioni	156	190	34
k) altri	22	28	6
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	1.012	14
a) salari e stipendi	787	792	5
b) oneri sociali	209	215	6
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	2	5	3
10) Ammortamenti e svalutazioni	3.420	3.278	142
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	8	9	1
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.412	3.269	143
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	16	-	16
13) Altri accantonamenti	3.815	65	3.750
14) Oneri diversi di gestione	147	126	21
a) costi amministrativi	44	48	4
b) imposte non sul reddito	59	65	6
c) tasse	8	5	3
d) altri	36	8	28
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	13.648	7.831	5.817
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 8.139	- 2.331	- 5.808
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	5	2	3
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	5	2	3
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Totale (C)	5	2	3
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 8.134	- 2.329	- 5.805
22) Imposte sul reddito	- 5	- 267	- 262
a) Irap	67	68	1
b) Ires	72	335	263
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 8.129	- 2.062	- 6.067

San Mauro Pascoli - Alloggi con servizi	2020		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	35.640	34.140	1.500
a) rette	35.640	34.140	1.500
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	29	-	29
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	28		28
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)	35.669	34.140	1.529
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	26	80	- 54
a) beni socio sanitari	2	-	2
b) beni tecnico-economici	24	80	56
7) Acquisti servizi	2.303	8.546	- 6.243
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati	98	-	98
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	8	40	32
e) altre consulenze	203	1.587	1.384
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	11	64	53
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	16	2.660	2.644
i) costi per organi Istituzionali	6	115	109
j) assicurazioni	1.894	3.640	1.746
k) altri	67	440	373
8) Godimento di beni di terzi	10	68	- 58
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	10	68	58
9) Per il personale	2.997	16.194	- 13.197
a) salari e stipendi	2.362	12.676	10.314
b) oneri sociali	628	3.438	2.810
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	7	80	73
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.406	2.990	- 1.584
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	24	146	122
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.382	2.844	1.462
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	48	-	48
13) Altri accantonamenti	193	1.033	840
14) Oneri diversi di gestione	219	1.044	825
a) costi amministrativi	183	760	577
b) imposte non sul reddito	8	80	72
c) tasse	28	84	56
d) altri		120	120
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	7.202	29.955	22.753
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	28.467	4.185	24.282
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	16	24	8
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	16	24	8
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)	15	24	9
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)	28.482	4.209	24.273
22) Imposte sul reddito	200	1.082	882
a) Irap	200	1.082	882
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	28.282	3.127	25.155

Roncofreddo - Alloggi con servizi	2020		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	14.399	13.900	499
a) rette	14.399	13.900	499
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	1.577	1.800	- 223
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	1.558	1.800	- 242
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	19		19
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
5) Contributi in conto esercizio	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	15.976	15.700	276
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	18	30	- 12
a) beni socio sanitari	2	-	2
b) beni tecnico-economali	16	30	- 14
7) Acquisti servizi	6.498	9.065	- 2.567
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	5	15	- 10
e) altre consulenze	135	595	- 460
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	3.908	4.224	- 316
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	1.563	2.623	- 1.060
i) costi per organi Istituzionali	4	43	- 39
j) assicurazioni	838	1.400	- 562
k) altri	45	165	- 120
8) Godimento di beni di terzi	6	26	- 20
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	6	26	- 20
9) Per il personale	1.998	6.072	- 4.074
a) salari e stipendi	1.575	4.753	- 3.178
b) oneri sociali	419	1.289	- 870
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	4	30	- 26
10) Ammortamenti e svalutazioni	5.956	15.838	- 9.882
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	16	55	- 39
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.940	15.783	- 9.843
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	32	-	32
13) Altri accantonamenti	129	387	258
14) Oneri diversi di gestione	157	421	264
a) costi amministrativi	105	285	180
b) imposte non sul reddito	32	57	25
c) tasse	20	34	14
d) altri	-	45	45
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	14.794	31.839	17.045
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.182	- 16.139	17.321
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	11	9	2
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	11	9	2
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Totale (C)	11	9	2
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	1.193	- 16.130	17.323
22) Imposte sul reddito	218	490	272
a) Irap	134	406	272
b) Ires	84	84	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	975	- 16.620	17.595

Telesoccorso	2020		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	16.495	16.500	- 5
a) rette	16.495	16.500	- 5
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	39	-	39
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	37		37
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)	16.534	16.500	34
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	37	25	12
a) beni socio sanitari	3	-	3
b) beni tecnico-economici	34	25	9
7) Acquisti servizi	10.837	11.453	- 616
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	9.802	9.750	52
b) servizi esternalizzati		-	-
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	10	13	- 3
e) altre consulenze	271	496	- 225
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		-	-
g) utenze	14	20	- 6
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	21	50	- 29
i) costi per organi Istituzionali	8	36	- 28
j) assicurazioni	622	950	- 328
k) altri	89	138	- 49
8) Godimento di beni di terzi	13	21	- 8
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	13	21	- 8
9) Per il personale	3.996	5.060	- 1.064
a) salari e stipendi	3.149	3.961	- 812
b) oneri sociali	838	1.074	- 236
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	9	25	- 16
10) Ammortamenti e svalutazioni	64	82	- 18
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	32	46	- 14
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	32	36	- 4
c) svalutazione delle immobilizzazioni		-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	64	-	64
13) Altri accantonamenti	258	323	65
14) Oneri diversi di gestione	218	326	108
a) costi amministrativi	176	238	62
b) imposte non sul reddito	11	25	14
c) tasse	31	25	6
d) altri	-	38	38
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	15.487	17.290	1.803
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.047	790	1.837
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	22	8	14
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	22	8	14
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)	21	8	13
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)	1.068	782	1.850
22) Imposte sul reddito	267	338	71
a) Irap	267	338	71
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	801	1.120	1.921

Caffè Alzheimer	2020		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	36.000	-	36.000
a) rette	-	-	-
b) oneri a rilevo sanitario	-	-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-
d) altri ricavi	36.000	-	36.000
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	69	-	69
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	-	-	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	3	-	3
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	66	-	66
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	-	-	-
5) Contributi in conto esercizio	-	36.000	- 36.000
a) contributi dalla Regione	-	-	-
b) contributi dalla Provincia	-	-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	-	8.360	- 8.360
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)	36.069	36.000	69
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	450	1.225	- 775
a) beni socio sanitari	269	-	269
b) beni tecnico-economali	181	1.225	- 1.044
7) Acquisti servizi	25.359	31.175	- 5.816
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-	-	-
b) servizi esternalizzati	-	-	-
c) trasporti	238	2.160	- 1.922
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	18	13	5
e) altre consulenze	474	496	- 22
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	-	-	-
g) utenze	30	20	10
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	36	212	- 176
i) costi per organi Istituzionali	15	36	- 21
j) assicurazioni	906	1.100	- 194
k) altri	23.642	27.138	- 3.496
8) Godimento di beni di terzi	153	197	- 44
a) affitti	-	-	-
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	153	197	- 44
9) Per il personale	6.993	5.060	1.933
a) salari e stipendi	5.511	3.961	1.550
b) oneri sociali	1.466	1.074	392
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	16	25	- 9
10) Ammortamenti e svalutazioni	113	82	31
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	56	46	10
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	57	36	21
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	112	-	112
13) Altri accantonamenti	451	323	128
14) Oneri diversi di gestione	1.004	382	622
a) costi amministrativi	793	248	545
b) imposte non sul reddito	18	25	7
c) tasse	193	71	122
d) altri	-	38	38
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	34.635	38.444	- 3.809
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.434	- 2.444	3.878
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	38	8	30
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	38	8	30
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)	37	8	29
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:	300	-	300
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	300	-	300
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)	300	-	300
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	1.771	- 2.436	4.207
22) Imposte sul reddito	468	338	130
a) Irap	468	338	130
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	1.303	- 2.774	4.077

Corsi per anziani	2020		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	24.387	4.000	20.387
a) rette	387	4.000	- 3.613
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	24.000		24.000
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	98	-	98
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	94		94
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
5) Contributi in conto esercizio	-	25.000	- 25.000
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale		25.000	- 25.000
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	24.485	29.000	- 4.515
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	527	1.270	- 743
a) beni socio sanitari	292	-	292
b) beni tecnico-economici	235	1.270	- 1.035
7) Acquisti servizi	5.766	23.196	- 17.430
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti	231	-	231
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	25	10	15
e) altre consulenze	677	397	280
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	40	16	24
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	59	436	- 377
i) costi per organi Istituzionali	21	29	8
j) assicurazioni	1.121	1.198	- 77
k) altri	3.592	21.110	- 17.518
8) Godimento di beni di terzi	153	193	- 40
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	153	193	- 40
9) Per il personale	9.989	4.048	5.941
a) salari e stipendi	7.873	3.169	4.704
b) oneri sociali	2.094	859	1.235
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	22	20	2
10) Ammortamenti e svalutazioni	206	66	140
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	80	37	43
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	126	29	97
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	160	-	160
13) Altri accantonamenti	645	258	387
14) Oneri diversi di gestione	1.395	443	952
a) costi amministrativi	1.000	190	810
b) imposte non sul reddito	26	20	6
c) tasse	369	203	166
d) altri	-	30	30
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	18.841	29.474	- 10.633
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.644	- 474	6.118
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	54	6	48
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	54	6	48
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)	52	6	46
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)	5.696	- 468	6.164
22) Imposte sul reddito	668	270	398
a) Irap	668	270	398
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	5.028	- 738	5.766

Progetto Nuovi Caregiver	2020		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	7.400	-	7.400
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	7.400		7.400
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	-	39
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	37		37
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)	7.439	7.400	39
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	35	240	- 205
a) beni socio sanitari	3	-	3
b) beni tecnico-economici	32	240	- 208
7) Acquisti servizi	737	5.541	- 4.804
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati		-	-
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	10	1.403	- 1.393
e) altre consulenze	271	99	172
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		1.800	- 1.800
g) utenze	14	4	10
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	21	10	11
i) costi per organi Istituzionali	8	7	1
j) assicurazioni	324	190	134
k) altri	89	2.028	- 1.939
8) Godimento di beni di terzi	13	4	9
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	13	4	9
9) Per il personale	3.996	1.012	2.984
a) salari e stipendi	3.149	792	2.357
b) oneri sociali	838	215	623
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	9	5	4
10) Ammortamenti e svalutazioni	334	285	49
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	32	9	23
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	302	276	26
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	64	-	64
13) Altri accantonamenti	258	65	193
14) Oneri diversi di gestione	201	93	108
a) costi amministrativi	159	48	111
b) imposte non sul reddito	11	5	6
c) tasse	31	5	26
d) altri	-	35	35
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	5.638	7.240	- 1.602
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.801	160	1.641
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	22	2	20
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	22	2	20
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)	21	2	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)	1.822	162	1.660
22) Imposte sul reddito	267	168	99
a) Irap	267	168	99
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	1.555	6	1.561

Meeting Center	2020		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	65.765	1.080	64.685
a) rette	765	1.080	- 315
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	65.000		65.000
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	195	-	195
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	8		8
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	187		187
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
5) Contributi in conto esercizio	-	63.266	- 63.266
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale		33.266	- 33.266
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)	65.960	64.346	1.614
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	563	3.725	- 3.162
a) beni socio sanitari	300	-	300
b) beni tecnico-economici	263	3.725	- 3.462
7) Acquisti servizi	21.008	49.599	- 28.591
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	5.990	18.976	- 12.986
b) servizi esternalizzati		-	-
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	4.950	4.913	37
e) altre consulenze	1.354	496	858
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		-	-
g) utenze	76	20	56
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	103	50	53
i) costi per organi Istituzionali	42	36	6
j) assicurazioni	1.470	1.750	- 280
k) altri	7.023	23.358	- 16.335
8) Godimento di beni di terzi	1.199	6.321	- 5.122
a) affitti	1.000	6.300	- 5.300
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	199	21	178
9) Per il personale	19.980	5.060	14.920
a) salari e stipendi	15.747	3.961	11.786
b) oneri sociali	4.189	1.074	3.115
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	44	25	19
10) Ammortamenti e svalutazioni	322	82	240
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	160	46	114
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	162	36	126
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	321	-	321
13) Altri accantonamenti	1.290	323	967
14) Oneri diversi di gestione	1.778	326	1.452
a) costi amministrativi	1.461	238	1.223
b) imposte non sul reddito	53	25	28
c) tasse	264	25	239
d) altri	-	38	38
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	46.461	65.436	- 18.975
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	19.499	- 1.090	20.589
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	108	8	100
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	108	8	100
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	4	-	4
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	4	-	4
Totale (C)	104	8	96
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)	19.603	- 1.082	20.685
22) Imposte sul reddito	1.336	338	998
a) Irap	1.336	338	998
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	18.267	- 1.420	19.687

Area Intercultura	2020		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	207.510	193.000	14.510
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	207.510	193.000	14.510
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	254	-	254
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	11		11
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	243		243
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)	207.764	193.000	14.764
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	290	345	- 55
a) beni socio sanitari	21	-	21
b) beni tecnico-economici	269	345	76
7) Acquisti servizi	168.048	187.203	- 19.155
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati	159.598	185.000	25.402
c) trasporti	1.830	-	1.830
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	65	13	52
e) altre consulenze	1.760	496	1.264
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	284	20	264
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	2.217	50	2.167
i) costi per organi Istituzionali	55	36	19
j) assicurazioni	1.658	950	708
k) altri	581	638	57
8) Godimento di beni di terzi	395	421	- 26
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	395	421	26
9) Per il personale	25.974	5.060	20.914
a) salari e stipendi	20.471	3.961	16.510
b) oneri sociali	5.446	1.074	4.372
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	57	25	32
10) Ammortamenti e svalutazioni	886	82	804
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	208	46	162
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	678	36	642
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	417	-	417
13) Altri accantonamenti	1.677	323	1.354
14) Oneri diversi di gestione	2.591	826	1.765
a) costi amministrativi	1.008	238	770
b) imposte non sul reddito	268	25	243
c) tasse	204	25	179
d) altri	-	538	538
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	1.111	-	1.111
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	200.278	194.260	6.018
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	7.486	- 1.260	8.746
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	141	8	133
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	141	8	133
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)	136	8	128
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)	7.622	- 1.252	8.874
22) Imposte sul reddito	1.737	338	1.399
a) Irap	1.737	338	1.399
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	5.885	- 1.590	7.475

Area Infanzia e Famiglie	2020		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	218.000	150.000	68.000
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	218.000	150.000	68.000
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	488	-	488
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	20		20
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	468		468
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)	218.488	150.000	68.488
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	494	522	- 28
a) beni socio sanitari	40	-	40
b) beni tecnico-economici	454	522	68
7) Acquisti servizi	70.986	91.204	- 20.218
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	54.567	82.036	27.469
b) servizi esternalizzati	1.173	-	1.173
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	125	45	80
e) altre consulenze	3.384	1.786	1.598
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		-	-
g) utenze	178	72	106
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	259	180	79
i) costi per organi Istituzionali	105	130	25
j) assicurazioni	7.777	3.420	4.357
k) altri	3.418	3.535	117
8) Godimento di beni di terzi	400	407	- 7
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	400	407	7
9) Per il personale	83.559	51.592	31.967
a) salari e stipendi	65.808	40.267	25.541
b) oneri sociali	17.584	11.235	6.349
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	167	90	77
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.704	1.164	540
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	950	714	236
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	754	450	304
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	802	-	802
13) Altri accantonamenti	3.939	2.152	1.787
14) Oneri diversi di gestione	2.716	1.170	1.546
a) costi amministrativi	2.192	855	1.337
b) imposte non sul reddito	132	90	42
c) tasse	391	90	301
d) altri	1	135	134
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	164.600	148.211	16.389
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	53.888	1.789	52.099
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	271	27	244
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	271	27	244
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	9	-	9
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	9	-	9
Totale (C)	262	27	235
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)	54.150	1.816	52.334
22) Imposte sul reddito	5.503	3.342	2.161
a) Irap	5.503	3.342	2.161
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	48.647	1.526	50.173

<i>Tirocini Disabili</i>	2020		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	132.702	221.428	- 88.726
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	132.702	221.428	- 88.726
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	34.789	-	34.789
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	6		6
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	34.783		34.783
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)	167.491	221.428	- 53.937
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	131	110	21
a) beni socio sanitari	12	-	12
b) beni tecnico-economici	119	110	9
7) Acquisti servizi	146.810	172.489	- 25.679
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	38	55	- 17
e) altre consulenze	1.015	2.183	- 1.168
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	88.526	80.000	8.526
g) utenze	54	88	- 34
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	78	220	- 142
i) costi per organi Istituzionali	32	158	- 126
j) assicurazioni	2.930	4.180	- 1.250
k) altri	54.137	85.605	- 31.468
8) Godimento di beni di terzi	48	94	- 46
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	48	94	- 46
9) Per il personale	16.250	37.243	- 20.993
a) salari e stipendi	12.792	29.002	- 16.210
b) oneri sociali	3.425	8.131	- 4.706
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	33	110	- 77
10) Ammortamenti e svalutazioni	242	358	- 116
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	120	201	- 81
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	122	157	- 35
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	241	-	241
13) Altri accantonamenti	967	1.888	921
14) Oneri diversi di gestione	849	1.430	581
a) costi amministrativi	693	1.045	352
b) imposte non sul reddito	39	110	71
c) tasse	117	110	7
d) altri	-	165	165
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	165.538	213.612	48.074
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.953	7.816	5.863
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	81	33	48
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	81	33	48
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)	78	33	45
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)	2.031	7.849	5.818
22) Imposte sul reddito	1.086	8.471	7.385
a) Irap	1.086	8.471	7.385
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	945	622	1.567

Tirocinanti Fragili e CAV	2020		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	159.561	120.000	39.561
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	159.561	120.000	39.561
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	54.020	50.025	3.995
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	103		103
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale	53.913	50.025	3.888
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)	213.581	170.025	43.556
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	96	30	66
a) beni socio sanitari	9	-	9
b) beni tecnico-economici	87	30	57
7) Acquisti servizi	157.297	120.642	36.655
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	28	15	13
e) altre consulenze	744	595	149
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	154.650	118.000	36.650
g) utenze	39	24	15
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	57	60	3
i) costi per organi Istituzionali	23	43	20
j) assicurazioni	1.413	1.140	273
k) altri	343	765	422
8) Godimento di beni di terzi	35	26	9
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	35	26	9
9) Per il personale	47.196	38.989	8.207
a) salari e stipendi	36.643	30.307	6.336
b) oneri sociali	10.453	8.652	1.801
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	100	30	70
10) Ammortamenti e svalutazioni	177	98	79
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	88	55	33
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	89	43	46
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	177	-	177
13) Altri accantonamenti	1.424	1.378	46
14) Oneri diversi di gestione	702	390	312
a) costi amministrativi	587	285	302
b) imposte non sul reddito	29	30	1
c) tasse	86	30	56
d) altri	-	45	45
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	207.104	161.553	45.551
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.477	8.472	- 1.995
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	60	9	51
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	60	9	51
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)	58	9	49
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	1.000	-	1.000
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	1.000	-	1.000
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)	1.000	-	1.000
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	7.535	8.481	- 946
22) Imposte sul reddito	6.420	9.534	- 3.114
a) Irap	3.337	3.531	194
b) Ires	3.083	6.003	2.920
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	1.115	- 1.053	2.168

Prima Accoglienza Profughi	2020		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	592.332	254.928	337.404
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	592.332	254.928	337.404
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	127	-	127
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	122		122
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)	592.459	254.928	337.531
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	113	45	68
a) beni socio sanitari	10	-	10
b) beni tecnico-economici	103	45	58
7) Acquisti servizi	557.822	235.721	322.101
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati	551.473	232.656	318.817
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	33	23	10
e) altre consulenze	880	893	13
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	46	36	10
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	67	90	23
i) costi per organi Istituzionali	27	65	38
j) assicurazioni	5.005	1.710	3.295
k) altri	291	248	43
8) Godimento di beni di terzi	17.391	8.898	8.493
a) affitti	17.350	8.860	8.490
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	41	38	3
9) Per il personale	12.987	9.109	3.878
a) salari e stipendi	10.235	7.130	3.105
b) oneri sociali	2.723	1.934	789
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	29	45	16
10) Ammortamenti e svalutazioni	209	146	63
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	104	82	22
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	105	64	41
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	209	-	209
13) Altri accantonamenti	838	581	257
14) Oneri diversi di gestione	881	1.486	605
a) costi amministrativi	743	928	185
b) imposte non sul reddito	36	45	9
c) tasse	102	45	57
d) altri	-	468	468
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	590.450	255.986	334.464
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.009	- 1.058	3.067
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	70	14	56
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	70	14	56
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)	68	14	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)	2.077	- 1.044	3.121
22) Imposte sul reddito	869	608	261
a) Irap	869	608	261
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	1.208	- 1.652	2.860

Subcommittenza	2020		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	79.400	79.000	400
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	79.400	79.000	400
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	117	-	117
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	112		112
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)	79.517	79.000	517
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	334	150	184
a) beni socio sanitari	229	-	229
b) beni tecnico-economici	105	150	45
7) Acquisti servizi	2.596	4.404	1.808
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	30	25	5
e) altre consulenze	812	992	180
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	43	40	3
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	586	450	136
i) costi per organi Istituzionali	25	72	47
j) assicurazioni	832	2.550	1.718
k) altri	268	275	7
8) Godimento di beni di terzi	38	43	5
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	38	43	5
9) Per il personale	64.801	65.680	879
a) salari e stipendi	51.175	51.954	779
b) oneri sociali	13.521	13.576	55
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	105	150	45
10) Ammortamenti e svalutazioni	948	163	785
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	96	91	5
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	852	72	780
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	193	-	193
13) Altri accantonamenti	4.412	4.284	128
14) Oneri diversi di gestione	789	880	91
a) costi amministrativi	434	475	41
b) imposte non sul reddito	32	50	18
c) tasse	323	280	43
d) altri	-	75	75
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	74.111	75.604	- 1.493
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.406	3.396	2.010
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	65	15	50
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	65	15	50
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)	63	15	48
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)	5.469	3.411	2.058
22) Imposte sul reddito	4.210	4.253	- 43
a) Irap	4.210	4.253	43
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	1.259	- 842	2.101

Progetto PON	2020		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	19.287	-	19.287
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	19.287		19.287
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	26.684	39.900	- 13.216
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	56		56
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale	26.626	39.900	- 13.274
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)	45.971	39.900	6.071
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	53	-	53
a) beni socio sanitari	5		5
b) beni tecnico-economici	48		48
7) Acquisti servizi	658	-	658
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	15		15
e) altre consulenze	406		406
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	21		21
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	31		31
i) costi per organi Istituzionali	13		13
j) assicurazioni	38		38
k) altri	134		134
8) Godimento di beni di terzi	19	-	19
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	19		19
9) Per il personale	36.853	32.355	4.498
a) salari e stipendi	28.540	24.999	3.541
b) oneri sociali	8.224	7.356	868
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	89		89
10) Ammortamenti e svalutazioni	97	-	97
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	48		48
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	49		49
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	96	-	96
13) Altri accantonamenti	1.101	991	110
14) Oneri diversi di gestione	276	-	276
a) costi amministrativi	213	-	213
b) imposte non sul reddito	16	-	16
c) tasse	47	-	47
d) altri	-	-	-
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	39.153	33.346	5.807
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.818	6.554	264
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	32	-	32
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	32	-	32
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)	31	-	31
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)	6.849	6.554	295
22) Imposte sul reddito	3.948	6.913	2.965
a) Irap	2.425	2.125	300
b) Ires	1.523	4.788	3.265
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	2.901	359	3.260

Progetto "Dopo di noi"	2020		
	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	12	5	7
a) beni socio sanitari		-	-
b) beni tecnico-economici	12	5	7
7) Acquisti servizi	348	341	7
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		99	99
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		-	-
g) utenze		4	4
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche		10	10
i) costi per organi Istituzionali		7	7
j) assicurazioni	64	190	126
k) altri	284	28	256
8) Godimento di beni di terzi	-	4	4
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service		4	4
9) Per il personale	-	1.012	1.012
a) salari e stipendi		792	792
b) oneri sociali		215	215
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi		5	5
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.032	2.458	1.426
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		9	9
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.032	2.449	1.417
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		65	65
14) Oneri diversi di gestione	13	66	53
a) costi amministrativi		48	48
b) imposte non sul reddito	13	5	8
c) tasse		5	5
d) altri		8	8
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	1.405	3.951	2.546
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 1.405	- 3.951	2.546
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	-	2	2
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		2	2
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi		-	-
Totale (C)	-	2	2
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 1.405	- 3.949	2.544
22) Imposte sul reddito	72	68	4
a) Irap		68	68
b) Ires	72	-	72
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 1.477	- 4.017	2.540

Costi strutturali	2020		
	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	-	135	135
a) beni socio sanitari		-	-
b) beni tecnico-economici		135	135
7) Acquisti servizi	-	9.192	9.192
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati		-	-
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali		68	68
e) altre consulenze		2.679	2.679
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		-	-
g) utenze		108	108
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche		270	270
i) costi per organi Istituzionali		194	194
j) assicurazioni		5.130	5.130
k) altri		743	743
8) Godimento di beni di terzi	-	115	115
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service		115	115
9) Per il personale	-	27.326	27.326
a) salari e stipendi		21.390	21.390
b) oneri sociali		5.801	5.801
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi		135	135
10) Ammortamenti e svalutazioni	-	440	440
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		247	247
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		193	193
c) svalutazione delle immobilizzazioni		-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi		-	-
13) Altri accantonamenti		1.742	1.742
14) Oneri diversi di gestione	-	1.756	1.756
a) costi amministrativi		1.283	1.283
b) imposte non sul reddito		135	135
c) tasse		135	135
d) altri		203	203
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	-	40.706	40.706
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-	40.706	40.706
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	-	41	41
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		41	41
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi		-	-
Totale (C)	-	41	41
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)	-	40.665	40.665
22) Imposte sul reddito	-	1.825	1.825
a) Irap		1.825	1.825
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	-	42.490	42.490

Amministrazione	2020		
	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	1.953	-	1.953
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	81		81
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	1.872		1.872
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
5) Contributi in conto esercizio	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	1.953	-	1.953
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-
6) Acquisti beni	1.744	1.000	744
a) beni socio sanitari	159		159
b) beni tecnico-economici	1.585	1.000	585
7) Acquisti servizi	51.783	68.083	16.300
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	13.536	19.843	6.307
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		-	-
g) utenze	714	800	86
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	1.035	2.000	965
i) costi per organi Istituzionali	420	1.440	1.020
j) assicurazioni	31.108	38.000	6.892
k) altri	4.470	5.500	1.030
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	199.799	202.420	2.621
a) salari e stipendi	157.468	158.448	980
b) oneri sociali	41.889	42.972	1.083
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	442	1.000	558
10) Ammortamenti e svalutazioni	3.226	3.258	32
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.603	1.828	225
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.623	1.430	193
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	3.210		3.210
13) Altri accantonamenti	12.899	12.907	8
14) Oneri diversi di gestione	10.880	13.000	2.120
a) costi amministrativi	8.784	9.500	716
b) imposte non sul reddito	526	1.000	474
c) tasse	1.566	1.000	566
d) altri	4	1.500	1.496
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinario			-
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
Totale (B)	284.176	301.518	17.342
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 282.223	- 301.518	19.295
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
16) Altri proventi finanziari	1.083	300	783
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	1.083	300	783
c) proventi finanziari diversi			-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	38	-	38
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi	38		38
Totale (C)	1.045	300	745
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)	- 281.178	- 301.218	20.040
22) Imposte sul reddito	13.363	13.521	158
a) Irap	13.363	13.521	158
b) Ires			-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 294.541	- 314.739	20.198

GLI INVESTIMENTI

Nel corso del 2020 sono stati effettuati investimenti per complessivi euro 116.861,33.

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 evidenzia il rifacimento della centrale termica e la sostituzione della caldaia della CRA di San Mauro Pascoli.

In sintesi gli investimenti effettuati possono essere ripartiti come segue:

Immobilizzazione	Quota investimenti anno 2020
Impianti e macchinari	€ 104.785,81
Mobili e arredi	€ 260,08
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici	€ 6.895,44
Altri beni	€ 4.920,00
Totale	€ 116.861,33

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 2020	Investimenti realizzati nell'anno 2020	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Lapis web (gestione adempimenti legge 190)	Amministrazione	2020	€ 2.562,00	€ 2.562,00				
TOTALE			€ 2.562,00	€ 2.562,00	€ -	€ -	€ -	€ -

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 2020	Investimenti realizzati nell'anno 2020	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Rifacimento terrazzi	2020	2020	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -			
Sostituzione recinzione (zona laghetto)	2020	2020	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -			
TOTALE			€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -

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 2020	Investimenti realizzati nell'anno 2020	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Sistemazione area esterna	2020	2021	€ 90.000,00	€ 60.000,00	€ -			
TOTALE			€ 90.000,00	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -

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 2020	Investimenti realizzati nell'anno 2020	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Sostituzione tapparelle	2020	2020	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -			
TOTALE			€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -

FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Anno inizio	Anno fine	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2020	Investimenti realizzati nell'anno 2020	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Adeguamento appartamento per uso disabili progetto "Dopo di noi"	2019	2021	€ 254.000,00	€ 240.676,00	€ -			
TOTALE			€ 254.000,00	€ 240.676,00	€ -	€ -	€ -	€ -

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 2020	Investimenti realizzati nell'anno 2020	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Arredamento	Area Infanzia e Famiglia	2020	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -			
Scaffalature metalliche	Area Intercultura	2020	€ -	€ -	€ 260,08	€ 260,08		
TOTALE			€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 260,08	€ 260,08	€ -	€ -

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 2020	Investimenti realizzati nell'anno 2020	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Caldaia	CRA San Mauro Pascoli	2020	€ 39.766,46	€ 39.766,46	€ 41.696,99	€ 41.696,99		
Centrale termica	CRA San Mauro Pascoli	2020	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 61.234,42	€ 61.234,42		
Servoscala	Alloggi Roncofreddo	2020	€ 21.960,00	€ 21.960,00	€ -			
Potenziamento impianto elettrico	CRA San Mauro Pascoli	2020	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ -			
Impianto telefonico	Area Intercultura	2020	€ -	€ -	€ 1.854,40	€ 1.854,40		
TOTALE			€ 148.726,46	€ 148.726,46	€ 104.785,81	€ 104.785,81	€ -	€ -

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 2020	Investimenti realizzati nell'anno 2020	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Acquisto n. 9 PC	Amministrazione	2020	€ 5.490,00	€ 5.490,00	€ 4.820,22	€ 4.820,22		
Distuggi documenti	Amministrazione	2020	€ -	€ -	€ 136,64	€ 136,64		
Distuggi documenti	Area Infanzia e Famiglia	2020	€ -	€ -	€ 136,64	€ 136,64		
Notebook	Area Intercultura	2020	€ -	€ -	€ 706,38	€ 706,38		
Webcam	Amministrazione	2020	€ -	€ -	€ 96,38	€ 96,38		
Hub sw itch	Area Intercultura	2020	€ -	€ -	€ 999,18	€ 999,18		
TOTALE			€ 5.490,00	€ 5.490,00	€ 6.895,44	€ 6.895,44	€ -	€ -

ALTRI BENI				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisizione	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2020	Investimenti realizzati nell'anno 2020	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Lavastoviglie	CRA San Mauro Pascoli	2020	€ 7.740,00	€ 3.000,00	€ 2.370,00	€ 2.370,00		
Lavastoviglie	CRA Savignano sul Rubicone	2020	€ 7.650,00	€ 2.550,00	€ 2.550,00	€ 2.550,00		
TOTALE			€ 15.390,00	€ 5.550,00	€ 4.920,00	€ 4.920,00	€ -	€ -

Per la Casa Residenza Anziani di San Mauro Pascoli nel corso dell'anno 2020 è stata realizzata un'opera di riqualificazione dell'impianto termico e produzione di acqua calda.

In particolare i lavori prevedevano:

- la riqualificazione tecnologica delle apparecchiature esistenti in centrale termica,
- la modifica dell'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria,
- l'adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi e l'adeguamento dell'impianto elettrico alle vigenti norme CEI.

E' stato previsto il rifacimento dei collettori di distribuzione, la sostituzione dei circolatori esistenti con nuovi di tipo elettronico a portata variabile, la sostituzione dei sistemi di regolazione (molti dei quali non più funzionanti). Inoltre si è intervenuto sul sistema di produzione dell'acqua calda che attualmente prevede un preriscaldamento dell'acqua con l'impianto solare, un successivo riscaldamento con un bollitore a gas e per ultimo una integrazione con la caldaia. Si è proceduto altresì all'adeguamento della rete di adduzione gas metano alla cucina.

Sempre nel corso del 2020 si è, inoltre, effettuata l'indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile in via Tevere in San Mauro Pascoli da destinarsi a co-housing .

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione da svolgere nei locali al piano terra e piano Primo dell'edificio, oltre all'installazione di una piattaforma elevatrice, come di seguito specificato:

- Ristrutturazione completa del locale posto al Piano Terra ad uso deposito lavanderia;
- Ristrutturazione completa dell'appartamento posto al Piano Primo;
- Rifacimento di infissi esterni ed interni;
- Rifacimento Impianti elettrici, idrici, sanitari di riscaldamento;
- Rifacimento di bagni e cucina;
- Eliminazione barriere architettoniche alla fruibilità della struttura mediante costruzione piattaforma elevatrice a collegamento del piano primo dell'edificio, realizzazione di rampetta esterna di accesso al piano terra ai vani comuni a norma.

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 iniziata nel corso del 2020, è proseguita per l'intero anno e tutt'ora non è ancora stata superata. Essa ha determinato molta 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 gli incontri in presenza dei Caffè Alzheimer, Corsi, Meeting Center, gli incontri per il progetto dei Nuovi Caregiver e, per alcuni mesi, i tirocini finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti disabili o in condizioni di fragilità.

I servizi erogati per l'area Famiglia e Intercultura sono stati limitati all'assistenza telefonica o sono stati effettuati incontri in modalità telematica. Solo in casi limitati e comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti, sono stati realizzati incontri in presenza.

Gli stessi uffici amministrativi operano in maniera contingentata 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 ancora la possibilità di prevedere in termini quantitativi in quale misura i suddetti eventi negativi continueranno a 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.