

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. 787 del 11/03/2020

Bilancio Annuale Economico Preventivo 2020

DOCUMENTO DI BUDGET 2020

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

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

1.1 Il processo di pianificazione

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

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

Definizione delle politiche e linee strategiche

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

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

- a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
- c) priorità d'intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
- d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
- e) programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e modalità di reperimento delle stesse;
- f) indicatori e parametri per la verifica;
- g) programma degli investimenti da realizzarsi;
- h) piano di valorizzazione e gestione del patrimonio;
- i) evoluzione della gestione del triennio 2020/2022.

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

Definizione degli obiettivi gestionali annuali

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

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

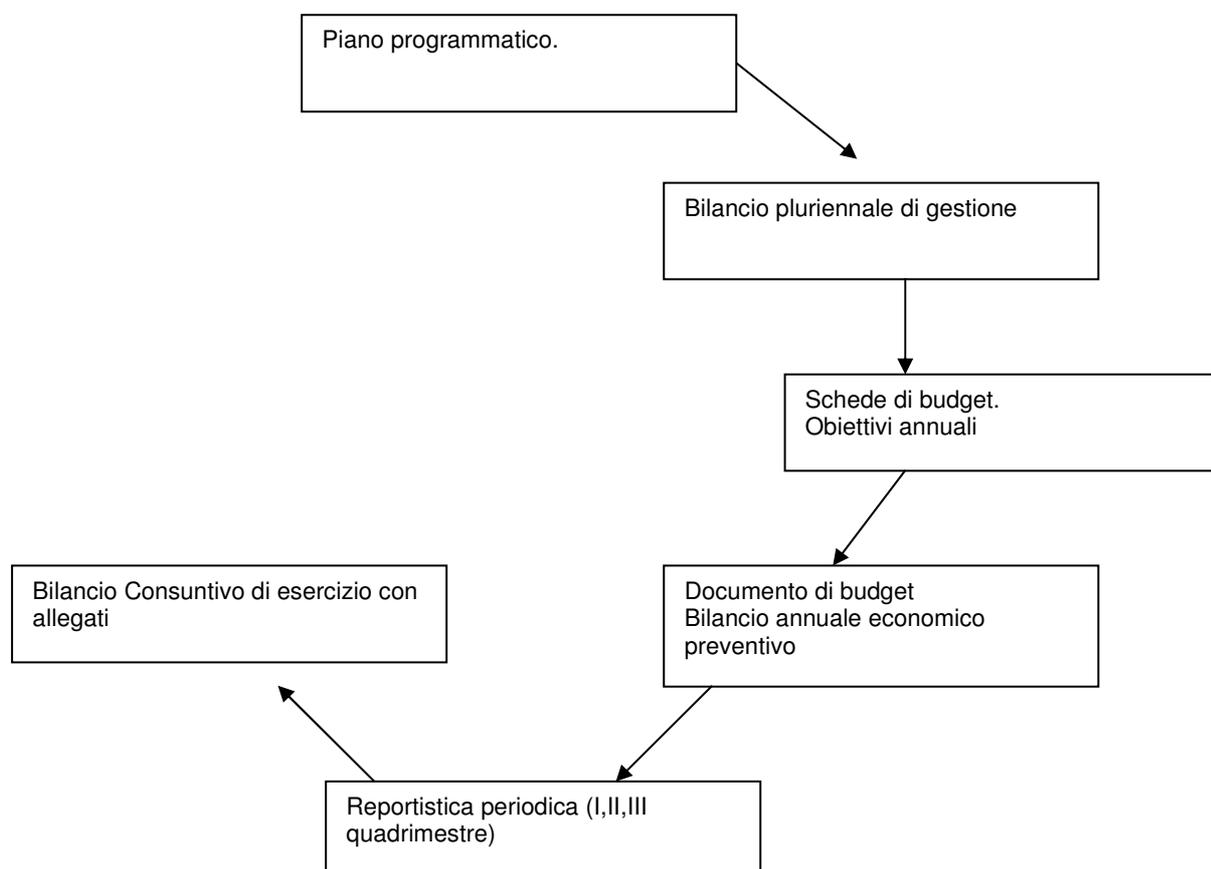
Il budget delle attività viene assegnato ai responsabili di "centri di costo" ai fini della gestione aziendale (vedi successivo paragrafo 2).

1.2 Verifica dei risultati.

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

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

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



2 ASSEGNATARI RISORSE ECONOMICHE

2.1 I programmi di spesa

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

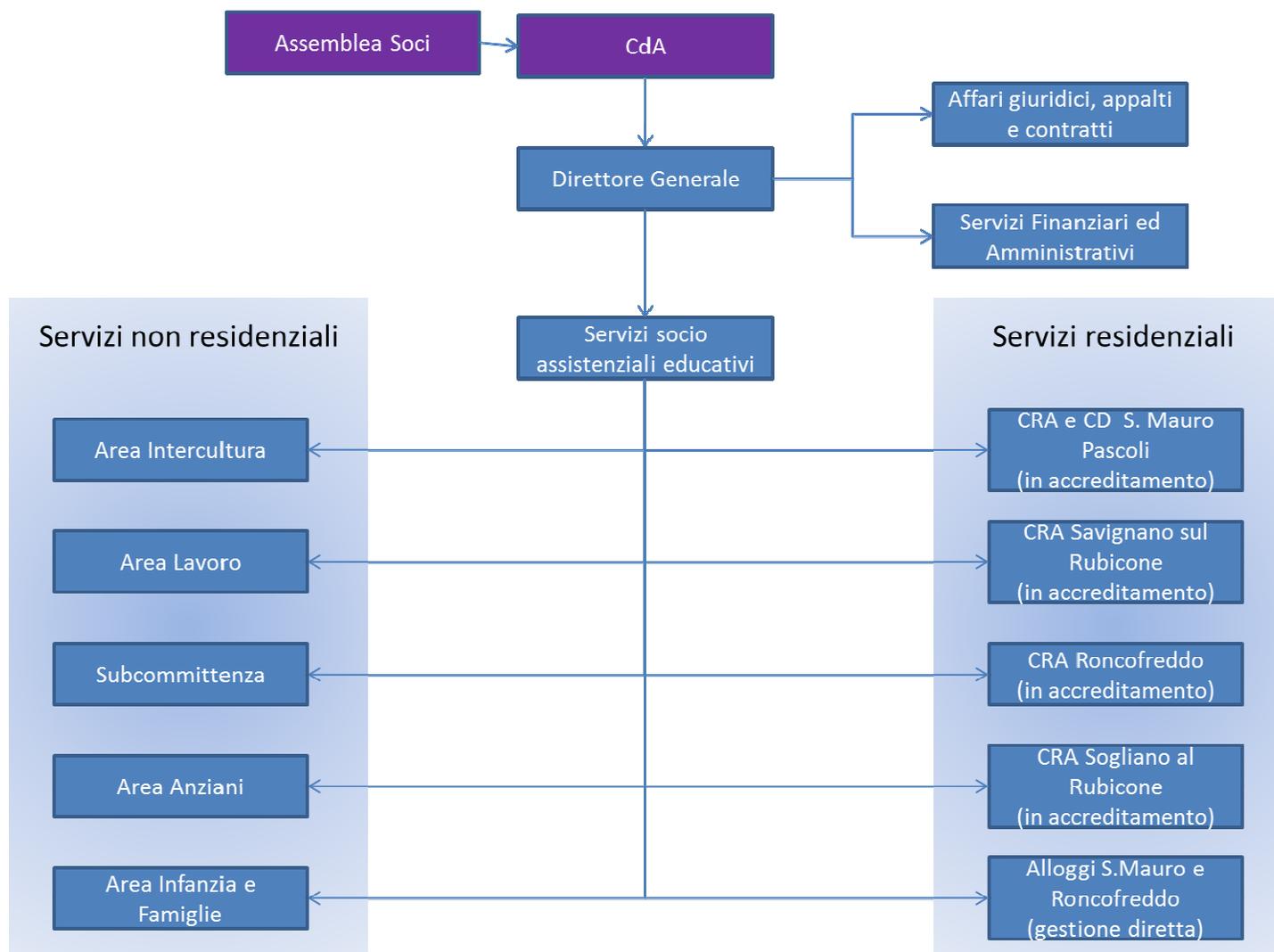
- Area di "staff, affari giuridici, appalti e contratti";
- Area dei "servizi finanziari ed amministrativi dell'ente";
- Area dei "servizi socio assistenziali ed educativi".

(Si veda organigramma nella pagina seguente).

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

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

ORGANIGRAMMA “ASP DEL RUBICONE”



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

| | |
|---|--------|
| - San Mauro Pascoli Casa Residenza Anziani | 13,00% |
| - San Mauro Pascoli Alloggi con Servizi | 8,00% |
| - San Mauro Pascoli Centro Diurno | 2,00% |
| - San Mauro Scuola dell'infanzia | 0,50% |
| - Savignano sul Rubicone Casa Residenza Anziani | 6,50% |
| - Sogliano al Rubicone Casa Residenza Anziani | 3,00% |
| - Roncofreddo Casa Residenza Anziani | 4,50% |
| - Roncofreddo Alloggi con servizi | 3,00% |
| - Savignano sul Rubicone Istituto Merlara | 0,50% |
| - Caffè Alzheimer | 2,50% |
| - Telesoccorso | 2,50% |
| - Corsi per anziani | 2,00% |
| - Progetto Nuovi Caregiver | 0,50% |
| - Meeting Center | 2,50% |
| - Servizi Area Intercultura | 2,50% |
| - Servizi Area Infanzia e Famiglia | 9,00% |
| - Tirocini disabili | 11,00% |
| - Tirocinanti fragili e CAV | 3,00% |
| - Prima accoglienza profughi | 4,50% |
| - Subcommittenza | 5,00% |
| - Progetto PON | 0% |
| - Progetto "Dopo di noi" | 0,50% |
| - Costi strutturali | 13,50% |

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

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

| <i>Amministrazione</i> | <i>2020</i> |
|---|------------------|
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 6) Acquisti beni | 1.000 |
| a) beni socio sanitari | |
| b) beni tecnico-economali | 1.000 |
| 7) Acquisti servizi | 68.083 |
| a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | |
| b) servizi esternalizzati | - |
| c) trasporti | |
| d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | 500 |
| e) altre consulenze | 19.843 |
| f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione | - |
| g) utenze | 800 |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 2.000 |
| i) costi per organi Istituzionali | 1.440 |
| j) assicurazioni | 38.000 |
| k) altri | 5.500 |
| 8) Godimento di beni di terzi | 850 |
| a) affitti | |
| b) canoni di locazione finanziaria | |
| c) service | 850 |
| 9) Per il personale | 202.420 |
| a) salari e stipendi | 158.448 |
| b) oneri sociali | 42.972 |
| c) trattamento di fine rapporto | |
| d) altri costi | 1.000 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 3.258 |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 1.828 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 1.430 |
| c) svalutazione delle immobilizzazioni | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | |
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo | - |
| a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari | |
| b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali | |
| 12) Accantonamenti ai fondi rischi | |
| 13) Altri accantonamenti | 12.907 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 13.000 |
| a) costi amministrativi | 9.500 |
| b) imposte non sul reddito | 1.000 |
| c) tasse | 1.000 |
| d) altri | 1.500 |
| d) minusvalenze ordinarie | |
| f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie | |
| g) contributi erogati ad aziende non profit | |
| Totale (B) | 301.518 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | - 301.518 |

| | |
|--|------------------|
| C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u> | |
| 15) Proventi da partecipazioni | - |
| a) in società partecipate | |
| b) da altri soggetti | |
| 16) Altri proventi finanziari | 300 |
| a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante | |
| b) interessi attivi bancari e postali | 300 |
| c) proventi finanziari diversi | |
| 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | - |
| a) su mutui | |
| b) bancari | |
| c) oneri finanziari diversi | |
| Totale (C) | 300 |
| D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u> | |
| 18) Rivalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | |
| b) di altri valori mobiliari | |
| 19) Svalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | |
| b) di altri valori mobiliari | |
| Totale (D) | - |
| E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u> | |
| 20) Proventi da: | - |
| a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali | |
| b) plusvalenze straordinarie | |
| c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie | |
| 21) Oneri da: | - |
| a) minusvalenze straordinarie | |
| b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie | |
| Totale (E) | - |
| Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E) | - 301.218 |
| 22) Imposte sul reddito | 13.521 |
| a) Irap | 13.521 |
| b) Ires | |
| 23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO | - 314.739 |

2.2 Il Budget per centri di Costo/Ricavo

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

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

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

| San Mauro Pascoli - Casa Residenza Anziani | 2020 |
|---|----------------|
| 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 | 220.357 |
| a) da utilizzo del patrimonio immobiliare | 197.457 |
| b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse | 22.900 |
| c) plusvalenze ordinarie | |
| d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie | |
| e) altri ricavi istituzionali | |
| f) ricavi da attività commerciale | |
| 5) Contributi in conto esercizio | - |
| a) contributi dalla Regione | |
| b) contributi dalla Provincia | |
| c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale | |
| d) contributi dall'Azienda sanitaria | |
| e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici | |
| f) altri contributi da privati | |
| Totale (A) | 220.357 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 6) Acquisti beni | 130 |
| a) beni socio sanitari | - |
| b) beni tecnico-economici | 130 |
| 7) Acquisti servizi | 31.351 |
| a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | - |
| b) servizi esternalizzati | - |
| c) trasporti | - |
| d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | 65 |
| e) altre consulenze | 2.580 |
| f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione | - |
| g) utenze | 1.804 |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 12.260 |
| i) costi per organi Istituzionali | 187 |
| j) assicurazioni | 13.740 |
| k) altri | 715 |
| 8) Godimento di beni di terzi | 111 |
| a) affitti | - |
| b) canoni di locazione finanziaria | - |
| c) service | 111 |
| 9) Per il personale | 26.314 |
| a) salari e stipendi | 20.598 |
| b) oneri sociali | 5.586 |
| c) trattamento di fine rapporto | - |
| d) altri costi | 130 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 14.949 |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 238 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 14.711 |
| c) svalutazione delle immobilizzazioni | - |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - |

| | |
|---|----------------|
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo | - |
| a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari | - |
| b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali | - |
| 12) Accantonamenti ai fondi rischi | - |
| 13) Altri accantonamenti | 1.678 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 23.535 |
| a) costi amministrativi | 1.235 |
| b) imposte non sul reddito | 21.362 |
| c) tasse | 443 |
| d) altri | 495 |
| d) minusvalenze ordinarie | - |
| f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie | - |
| g) contributi erogati ad aziende non profit | - |
| Totale (B) | 98.068 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 122.289 |
| C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u> | |
| 15) Proventi da partecipazioni | - |
| a) in società partecipate | - |
| b) da altri soggetti | - |
| 16) Altri proventi finanziari | 39 |
| a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante | - |
| b) interessi attivi bancari e postali | 39 |
| c) proventi finanziari diversi | - |
| 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | - |
| a) su mutui | - |
| b) bancari | - |
| c) oneri finanziari diversi | - |
| Totale (C) | 39 |
| D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u> | |
| 18) Rivalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| 19) Svalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| Totale (D) | - |
| E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u> | |
| 20) Proventi da: | - |
| a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali | - |
| b) plusvalenze straordinarie | - |
| c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie | - |
| 21) Oneri da: | - |
| a) minusvalenze straordinarie | - |
| b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie | - |
| Totale (E) | - |
| Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E) | 122.328 |
| 22) Imposte sul reddito | 25.453 |
| a) Irap | 1.758 |
| b) Ires | 23.695 |
| 23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO | 96.875 |

| San Mauro Pascoli - Alloggi con servizi | 2020 |
|---|---------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | |
| 1) Ricavi da attività per servizi alla persona | 34.140 |
| a) rette | 34.140 |
| 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) | 34.140 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 6) Acquisti beni | 80 |
| a) beni socio sanitari | - |
| b) beni tecnico-economici | 80 |
| 7) Acquisti servizi | 8.546 |
| a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | - |
| b) servizi esternalizzati | - |
| c) trasporti | - |
| d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | 40 |
| e) altre consulenze | 1.587 |
| f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione | - |
| g) utenze | 64 |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 2.660 |
| i) costi per organi Istituzionali | 115 |
| j) assicurazioni | 3.640 |
| k) altri | 440 |
| 8) Godimento di beni di terzi | 68 |
| a) affitti | - |
| b) canoni di locazione finanziaria | - |
| c) service | 68 |
| 9) Per il personale | 16.194 |
| a) salari e stipendi | 12.676 |
| b) oneri sociali | 3.438 |
| c) trattamento di fine rapporto | - |
| d) altri costi | 80 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 2.990 |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 146 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 2.844 |
| c) svalutazione delle immobilizzazioni | - |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - |

| | |
|---|---------------|
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo | - |
| a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari | - |
| b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali | - |
| 12) Accantonamenti ai fondi rischi | - |
| 13) Altri accantonamenti | 1.033 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 1.044 |
| a) costi amministrativi | 760 |
| b) imposte non sul reddito | 80 |
| c) tasse | 84 |
| d) altri | 120 |
| d) minusvalenze ordinarie | - |
| f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie | - |
| g) contributi erogati ad aziende non profit | - |
| Totale (B) | 29.955 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 4.185 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | |
| 15) Proventi da partecipazioni | - |
| a) in società partecipate | - |
| b) da altri soggetti | - |
| 16) Altri proventi finanziari | 24 |
| a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante | - |
| b) interessi attivi bancari e postali | 24 |
| c) proventi finanziari diversi | - |
| 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | - |
| a) su mutui | - |
| b) bancari | - |
| c) oneri finanziari diversi | - |
| Totale (C) | 24 |
| 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) | 4.209 |
| 22) Imposte sul reddito | 1.082 |
| a) Irap | 1.082 |
| b) Ires | - |
| 23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO | 3.127 |

| San Mauro Pascoli - Centro Diurno | 2020 |
|---|---------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | |
| 1) Ricavi da attività per servizi alla persona | - |
| a) rette | - |
| b) oneri a rilievo sanitario | - |
| c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona | - |
| d) altri ricavi | - |
| 2) Costi capitalizzati | - |
| a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso | |
| b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti | |
| 3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso | |
| 4) Proventi e ricavi diversi | 26.498 |
| a) da utilizzo del patrimonio immobiliare | 25.620 |
| b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse | 878 |
| c) plusvalenze ordinarie | |
| d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie | |
| e) altri ricavi istituzionali | |
| f) ricavi da attività commerciale | |
| 5) Contributi in conto esercizio | - |
| a) contributi dalla Regione | |
| b) contributi dalla Provincia | |
| c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale | |
| d) contributi dall'Azienda sanitaria | |
| e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici | |
| f) altri contributi da privati | |
| Totale (A) | 26.498 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 6) Acquisti beni | 20 |
| a) beni socio sanitari | - |
| b) beni tecnico-economici | 20 |
| 7) Acquisti servizi | 5.362 |
| a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | - |
| b) servizi esternalizzati | - |
| c) trasporti | - |
| d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | 10 |
| e) altre consulenze | 397 |
| f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione | - |
| g) utenze | 16 |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 2.040 |
| i) costi per organi Istituzionali | 29 |
| j) assicurazioni | 2.760 |
| k) altri | 110 |
| 8) Godimento di beni di terzi | 17 |
| a) affitti | - |
| b) canoni di locazione finanziaria | - |
| c) service | 17 |
| 9) Per il personale | 4.048 |
| a) salari e stipendi | 3.169 |
| b) oneri sociali | 859 |
| c) trattamento di fine rapporto | - |
| d) altri costi | 20 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 13.680 |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 37 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 13.643 |
| c) svalutazione delle immobilizzazioni | - |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - |

| | |
|---|----------------|
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo | - |
| a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari | - |
| b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali | - |
| 12) Accantonamenti ai fondi rischi | - |
| 13) Altri accantonamenti | 258 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 1.160 |
| a) costi amministrativi | 190 |
| b) imposte non sul reddito | 920 |
| c) tasse | 20 |
| d) altri | 30 |
| d) minusvalenze ordinarie | - |
| f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie | - |
| g) contributi erogati ad aziende non profit | - |
| Totale (B) | 24.545 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 1.953 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | |
| 15) Proventi da partecipazioni | - |
| a) in società partecipate | - |
| b) da altri soggetti | - |
| 16) Altri proventi finanziari | 6 |
| a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante | - |
| b) interessi attivi bancari e postali | 6 |
| c) proventi finanziari diversi | - |
| 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | - |
| a) su mutui | - |
| b) bancari | - |
| c) oneri finanziari diversi | - |
| Totale (C) | 6 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | |
| 18) Rivalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| 19) Svalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| Totale (D) | - |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | |
| 20) Proventi da: | - |
| a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali | - |
| b) plusvalenze straordinarie | - |
| c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie | - |
| 21) Oneri da: | - |
| a) minusvalenze straordinarie | - |
| b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie | - |
| Totale (E) | - |
| Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E) | 1.959 |
| 22) Imposte sul reddito | 3.344 |
| a) Irap | 270 |
| b) Ires | 3.074 |
| 23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO | - 1.385 |

| San Mauro Pascoli - Scuola dell'infanzia | 2020 |
|---|--------------|
| 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 | 2.426 |
| a) da utilizzo del patrimonio immobiliare | |
| b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse | 293 |
| c) plusvalenze ordinarie | |
| d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie | |
| e) altri ricavi istituzionali | |
| f) ricavi da attività commerciale | 2.133 |
| 5) Contributi in conto esercizio | - |
| a) contributi dalla Regione | |
| b) contributi dalla Provincia | |
| c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale | |
| d) contributi dall'Azienda sanitaria | |
| e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici | |
| f) altri contributi da privati | |
| Totale (A) | 2.426 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 6) Acquisti beni | 5 |
| a) beni socio sanitari | - |
| b) beni tecnico-economali | 5 |
| 7) Acquisti servizi | 1.182 |
| a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | - |
| b) servizi esternalizzati | - |
| c) trasporti | - |
| d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | 3 |
| e) altre consulenze | 99 |
| f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione | - |
| g) utenze | 445 |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 410 |
| i) costi per organi Istituzionali | 7 |
| j) assicurazioni | 190 |
| k) altri | 28 |
| 8) Godimento di beni di terzi | 5.331 |
| a) affitti | 5.327 |
| b) canoni di locazione finanziaria | - |
| c) service | 4 |
| 9) Per il personale | 1.012 |
| a) salari e stipendi | 792 |
| b) oneri sociali | 215 |
| c) trattamento di fine rapporto | - |
| d) altri costi | 5 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 16 |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 9 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 7 |
| c) svalutazione delle immobilizzazioni | - |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - |

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

| Savignano sul Rubicone - Casa Residenza Anziani | 2020 |
|---|----------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | |
| 1) Ricavi da attività per servizi alla persona | - |
| a) rette | |
| b) oneri a rilievo sanitario | |
| c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona | |
| d) altri ricavi | |
| 2) Costi capitalizzati | - |
| a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso | |
| b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti | |
| 3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso | |
| 4) Proventi e ricavi diversi | 112.000 |
| a) da utilizzo del patrimonio immobiliare | 102.480 |
| b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse | 9.520 |
| c) plusvalenze ordinarie | |
| d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie | |
| e) altri ricavi istituzionali | |
| f) ricavi da attività commerciale | |
| 5) Contributi in conto esercizio | - |
| a) contributi dalla Regione | |
| b) contributi dalla Provincia | |
| c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale | |
| d) contributi dall'Azienda sanitaria | |
| e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici | |
| f) altri contributi da privati | |
| Totale (A) | 112.000 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 6) Acquisti beni | 65 |
| a) beni socio sanitari | - |
| b) beni tecnico-economali | 65 |
| 7) Acquisti servizi | 35.627 |
| a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | - |
| b) servizi esternalizzati | - |
| c) trasporti | - |
| d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | 33 |
| e) altre consulenze | 18.290 |
| f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione | - |
| g) utenze | 52 |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 10.130 |
| i) costi per organi Istituzionali | 94 |
| j) assicurazioni | 6.670 |
| k) altri | 358 |
| 8) Godimento di beni di terzi | 55 |
| a) affitti | - |
| b) canoni di locazione finanziaria | - |
| c) service | 55 |
| 9) Per il personale | 13.157 |
| a) salari e stipendi | 10.299 |
| b) oneri sociali | 2.793 |
| c) trattamento di fine rapporto | - |
| d) altri costi | 65 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 60.951 |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 119 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 60.832 |
| c) svalutazione delle immobilizzazioni | - |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - |

| | |
|---|-----------------|
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo | - |
| a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari | - |
| b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali | - |
| 12) Accantonamenti ai fondi rischi | - |
| 13) Altri accantonamenti | 839 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 9.896 |
| a) costi amministrativi | 618 |
| b) imposte non sul reddito | 9.065 |
| c) tasse | 65 |
| d) altri | 148 |
| d) minusvalenze ordinarie | - |
| f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie | - |
| g) contributi erogati ad aziende non profit | - |
| Totale (B) | 120.590 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | - 8.590 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | |
| 15) Proventi da partecipazioni | - |
| a) in società partecipate | - |
| b) da altri soggetti | - |
| 16) Altri proventi finanziari | 20 |
| a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante | - |
| b) interessi attivi bancari e postali | 20 |
| c) proventi finanziari diversi | - |
| 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | - |
| a) su mutui | - |
| b) bancari | - |
| c) oneri finanziari diversi | - |
| Totale (C) | 20 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | |
| 18) Rivalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| 19) Svalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| Totale (D) | - |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | |
| 20) Proventi da: | - |
| a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali | - |
| b) plusvalenze straordinarie | - |
| c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie | - |
| 21) Oneri da: | - |
| a) minusvalenze straordinarie | - |
| b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie | - |
| Totale (E) | - |
| Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E) | - 8.570 |
| 22) Imposte sul reddito | 13.177 |
| a) Irap | 879 |
| b) Ires | 12.298 |
| 23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO | - 21.747 |

| Sogliano al Rubicone - Casa Residenza Anziani | 2020 |
|---|---------------|
| 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 | 33.460 |
| a) da utilizzo del patrimonio immobiliare | 2.800 |
| b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse | |
| c) plusvalenze ordinarie | |
| d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie | |
| e) altri ricavi istituzionali | |
| f) ricavi da attività commerciale | 30.660 |
| 5) Contributi in conto esercizio | - |
| a) contributi dalla Regione | |
| b) contributi dalla Provincia | |
| c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale | |
| d) contributi dall'Azienda sanitaria | |
| e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici | |
| f) altri contributi da privati | |
| Totale (A) | 33.460 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 6) Acquisti beni | 30 |
| a) beni socio sanitari | - |
| b) beni tecnico-economali | 30 |
| 7) Acquisti servizi | 2.042 |
| a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | - |
| b) servizi esternalizzati | - |
| c) trasporti | - |
| d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | 15 |
| e) altre consulenze | 595 |
| f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione | - |
| g) utenze | 24 |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 60 |
| i) costi per organi Istituzionali | 43 |
| j) assicurazioni | 1.140 |
| k) altri | 165 |
| 8) Godimento di beni di terzi | 26 |
| a) affitti | - |
| b) canoni di locazione finanziaria | - |
| c) service | 26 |
| 9) Per il personale | 6.072 |
| a) salari e stipendi | 4.753 |
| b) oneri sociali | 1.289 |
| c) trattamento di fine rapporto | - |
| d) altri costi | 30 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 276 |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 55 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 221 |
| c) svalutazione delle immobilizzazioni | - |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - |

| | |
|---|---------------|
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo | - |
| a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari | - |
| b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali | - |
| 12) Accantonamenti ai fondi rischi | - |
| 13) Altri accantonamenti | 387 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 690 |
| a) costi amministrativi | 285 |
| b) imposte non sul reddito | 330 |
| c) tasse | 30 |
| d) altri | 45 |
| d) minusvalenze ordinarie | - |
| f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie | - |
| g) contributi erogati ad aziende non profit | - |
| Totale (B) | 9.523 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 23.937 |
| C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u> | |
| 15) Proventi da partecipazioni | - |
| a) in società partecipate | - |
| b) da altri soggetti | - |
| 16) Altri proventi finanziari | 9 |
| a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante | - |
| b) interessi attivi bancari e postali | 9 |
| c) proventi finanziari diversi | - |
| 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | - |
| a) su mutui | - |
| b) bancari | - |
| c) oneri finanziari diversi | - |
| Totale (C) | 9 |
| D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u> | |
| 18) Rivalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| 19) Svalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| Totale (D) | - |
| E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u> | |
| 20) Proventi da: | - |
| a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali | - |
| b) plusvalenze straordinarie | - |
| c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie | - |
| 21) Oneri da: | - |
| a) minusvalenze straordinarie | - |
| b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie | - |
| Totale (E) | - |
| Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E) | 23.946 |
| 22) Imposte sul reddito | 4.085 |
| a) Irap | 406 |
| b) Ires | 3.679 |
| 23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO | 19.861 |

| Roncofreddo - Casa Residenza Anziani | 2020 |
|---|---------------|
| 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 | 71.888 |
| a) da utilizzo del patrimonio immobiliare | 62.388 |
| b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse | 9.500 |
| c) plusvalenze ordinarie | |
| d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie | |
| e) altri ricavi istituzionali | |
| f) ricavi da attività commerciale | |
| 5) Contributi in conto esercizio | - |
| a) contributi dalla Regione | |
| b) contributi dalla Provincia | |
| c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale | |
| d) contributi dall'Azienda sanitaria | |
| e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici | |
| f) altri contributi da privati | |
| Totale (A) | 71.888 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 6) Acquisti beni | 45 |
| a) beni socio sanitari | - |
| b) beni tecnico-economici | 45 |
| 7) Acquisti servizi | 9.265 |
| a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | - |
| b) servizi esternalizzati | - |
| c) trasporti | - |
| d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | 23 |
| e) altre consulenze | 893 |
| f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione | - |
| g) utenze | 36 |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 3.890 |
| i) costi per organi Istituzionali | 65 |
| j) assicurazioni | 4.110 |
| k) altri | 248 |
| 8) Godimento di beni di terzi | 38 |
| a) affitti | - |
| b) canoni di locazione finanziaria | - |
| c) service | 38 |
| 9) Per il personale | 9.109 |
| a) salari e stipendi | 7.130 |
| b) oneri sociali | 1.934 |
| c) trattamento di fine rapporto | - |
| d) altri costi | 45 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 3.893 |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 82 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 3.811 |
| c) svalutazione delle immobilizzazioni | - |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - |

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

| Roncofreddo - Alloggi con servizi | 2020 |
|---|---------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | |
| 1) Ricavi da attività per servizi alla persona | 13.900 |
| a) rette | 13.900 |
| 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 | 1.800 |
| a) da utilizzo del patrimonio immobiliare | |
| b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse | 1.800 |
| 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) | 15.700 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 6) Acquisti beni | 30 |
| a) beni socio sanitari | - |
| b) beni tecnico-economali | 30 |
| 7) Acquisti servizi | 9.065 |
| a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | - |
| b) servizi esternalizzati | - |
| c) trasporti | - |
| d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | 15 |
| e) altre consulenze | 595 |
| f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione | - |
| g) utenze | 4.224 |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 2.623 |
| i) costi per organi Istituzionali | 43 |
| j) assicurazioni | 1.400 |
| k) altri | 165 |
| 8) Godimento di beni di terzi | 26 |
| a) affitti | - |
| b) canoni di locazione finanziaria | - |
| c) service | 26 |
| 9) Per il personale | 6.072 |
| a) salari e stipendi | 4.753 |
| b) oneri sociali | 1.289 |
| c) trattamento di fine rapporto | - |
| d) altri costi | 30 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 15.838 |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 55 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 15.783 |
| c) svalutazione delle immobilizzazioni | - |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - |

| | |
|---|-----------------|
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo | - |
| a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari | - |
| b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali | - |
| 12) Accantonamenti ai fondi rischi | - |
| 13) Altri accantonamenti | 387 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 421 |
| a) costi amministrativi | 285 |
| b) imposte non sul reddito | 57 |
| c) tasse | 34 |
| d) altri | 45 |
| d) minusvalenze ordinarie | - |
| f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie | - |
| g) contributi erogati ad aziende non profit | - |
| Totale (B) | 31.839 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | - 16.139 |
| C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u> | |
| 15) Proventi da partecipazioni | - |
| a) in società partecipate | - |
| b) da altri soggetti | - |
| 16) Altri proventi finanziari | 9 |
| a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante | - |
| b) interessi attivi bancari e postali | 9 |
| c) proventi finanziari diversi | - |
| 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | - |
| a) su mutui | - |
| b) bancari | - |
| c) oneri finanziari diversi | - |
| Totale (C) | 9 |
| D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u> | |
| 18) Rivalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| 19) Svalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| Totale (D) | - |
| E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u> | |
| 20) Proventi da: | - |
| a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali | - |
| b) plusvalenze straordinarie | - |
| c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie | - |
| 21) Oneri da: | - |
| a) minusvalenze straordinarie | - |
| b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie | - |
| Totale (E) | - |
| Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E) | - 16.130 |
| 22) Imposte sul reddito | 490 |
| a) Irap | 406 |
| b) Ires | 84 |
| 23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO | - 16.620 |

| Ex Istituto A. Merlara | 2020 |
|---|--------------|
| 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 | 5.500 |
| a) da utilizzo del patrimonio immobiliare | 5.500 |
| 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) | 5.500 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 6) Acquisti beni | 5 |
| a) beni socio sanitari | - |
| b) beni tecnico-economali | 5 |
| 7) Acquisti servizi | 3.341 |
| a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | - |
| b) servizi esternalizzati | - |
| c) trasporti | - |
| d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | 3 |
| e) altre consulenze | 99 |
| f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione | - |
| g) utenze | 4 |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 3.010 |
| i) costi per organi Istituzionali | 7 |
| j) assicurazioni | 190 |
| k) altri | 28 |
| 8) Godimento di beni di terzi | 4 |
| a) affitti | - |
| b) canoni di locazione finanziaria | - |
| c) service | 4 |
| 9) Per il personale | 1.012 |
| a) salari e stipendi | 792 |
| b) oneri sociali | 215 |
| c) trattamento di fine rapporto | - |
| d) altri costi | 5 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 3.278 |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 9 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 3.269 |
| c) svalutazione delle immobilizzazioni | - |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - |

| | |
|---|----------------|
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo | - |
| a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari | - |
| b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali | - |
| 12) Accantonamenti ai fondi rischi | - |
| 13) Altri accantonamenti | 65 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 126 |
| a) costi amministrativi | 48 |
| b) imposte non sul reddito | 65 |
| c) tasse | 5 |
| d) altri | 8 |
| d) minusvalenze ordinarie | - |
| f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie | - |
| g) contributi erogati ad aziende non profit | - |
| Totale (B) | 7.831 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | - 2.331 |
| C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u> | |
| 15) Proventi da partecipazioni | - |
| a) in società partecipate | - |
| b) da altri soggetti | - |
| 16) Altri proventi finanziari | 2 |
| a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante | - |
| b) interessi attivi bancari e postali | 2 |
| c) proventi finanziari diversi | - |
| 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | - |
| a) su mutui | - |
| b) bancari | - |
| c) oneri finanziari diversi | - |
| Totale (C) | 2 |
| D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u> | |
| 18) Rivalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| 19) Svalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| Totale (D) | - |
| E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u> | |
| 20) Proventi da: | - |
| a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali | - |
| b) plusvalenze straordinarie | - |
| c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie | - |
| 21) Oneri da: | - |
| a) minusvalenze straordinarie | - |
| b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie | - |
| Totale (E) | - |
| Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E) | - 2.329 |
| 22) Imposte sul reddito | - 267 |
| a) Irap | 68 |
| b) Ires | 335 |
| 23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO | - 2.062 |

| Caffè Alzheimer | 2020 |
|---|---------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | |
| 1) Ricavi da attività per servizi alla persona | - |
| a) rette | |
| b) oneri a rilievo sanitario | |
| c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona | |
| d) altri ricavi | |
| 2) Costi capitalizzati | - |
| a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso | |
| b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti | |
| 3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso | |
| 4) Proventi e ricavi diversi | - |
| a) da utilizzo del patrimonio immobiliare | |
| b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse | |
| c) plusvalenze ordinarie | |
| d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie | |
| e) altri ricavi istituzionali | |
| f) ricavi da attività commerciale | |
| 5) Contributi in conto esercizio | 36.000 |
| a) contributi dalla Regione | |
| b) contributi dalla Provincia | |
| c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale | 8.360 |
| d) contributi dall'Azienda sanitaria | 26.640 |
| e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici | |
| f) altri contributi da privati | 1.000 |
| Totale (A) | 36.000 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 6) Acquisti beni | 1.225 |
| a) beni socio sanitari | - |
| b) beni tecnico-economali | 1.225 |
| 7) Acquisti servizi | 31.175 |
| a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | - |
| b) servizi esternalizzati | - |
| c) trasporti | 2.160 |
| d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | 13 |
| e) altre consulenze | 496 |
| f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione | - |
| g) utenze | 20 |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 212 |
| i) costi per organi Istituzionali | 36 |
| j) assicurazioni | 1.100 |
| k) altri | 27.138 |
| 8) Godimento di beni di terzi | 197 |
| a) affitti | - |
| b) canoni di locazione finanziaria | - |
| c) service | 197 |
| 9) Per il personale | 5.060 |
| a) salari e stipendi | 3.961 |
| b) oneri sociali | 1.074 |
| c) trattamento di fine rapporto | - |
| d) altri costi | 25 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 82 |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 46 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 36 |
| c) svalutazione delle immobilizzazioni | - |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - |

| | |
|---|----------------|
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo | - |
| a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari | - |
| b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali | - |
| 12) Accantonamenti ai fondi rischi | - |
| 13) Altri accantonamenti | 323 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 382 |
| a) costi amministrativi | 248 |
| b) imposte non sul reddito | 25 |
| c) tasse | 71 |
| d) altri | 38 |
| d) minusvalenze ordinarie | - |
| f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie | - |
| g) contributi erogati ad aziende non profit | - |
| Totale (B) | 38.444 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | - 2.444 |
| C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u> | |
| 15) Proventi da partecipazioni | - |
| a) in società partecipate | - |
| b) da altri soggetti | - |
| 16) Altri proventi finanziari | 8 |
| a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante | - |
| b) interessi attivi bancari e postali | 8 |
| c) proventi finanziari diversi | - |
| 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | - |
| a) su mutui | - |
| b) bancari | - |
| c) oneri finanziari diversi | - |
| Totale (C) | 8 |
| D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u> | |
| 18) Rivalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| 19) Svalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| Totale (D) | - |
| E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u> | |
| 20) Proventi da: | - |
| a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali | - |
| b) plusvalenze straordinarie | - |
| c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie | - |
| 21) Oneri da: | - |
| a) minusvalenze straordinarie | - |
| b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie | - |
| Totale (E) | - |
| Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E) | - 2.436 |
| 22) Imposte sul reddito | 338 |
| a) Irap | 338 |
| b) Ires | - |
| 23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO | - 2.774 |

| <i>Telesoccorso</i> | <i>2020</i> |
|---|---------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | |
| 1) Ricavi da attività per servizi alla persona | 16.500 |
| a) rette | 16.500 |
| b) oneri a rilievo sanitario | |
| c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona | |
| d) altri ricavi | |
| 2) Costi capitalizzati | - |
| a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso | |
| b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti | |
| 3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso | |
| 4) Proventi e ricavi diversi | - |
| a) da utilizzo del patrimonio immobiliare | |
| b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse | - |
| c) plusvalenze ordinarie | |
| d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie | |
| e) altri ricavi istituzionali | |
| f) ricavi da attività commerciale | |
| 5) Contributi in conto esercizio | - |
| a) contributi dalla Regione | |
| b) contributi dalla Provincia | |
| c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale | |
| d) contributi dall'Azienda sanitaria | |
| e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici | |
| f) altri contributi da privati | |
| Totale (A) | 16.500 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 6) Acquisti beni | 25 |
| a) beni socio sanitari | - |
| b) beni tecnico-economici | 25 |
| 7) Acquisti servizi | 11.453 |
| a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | 9.750 |
| b) servizi esternalizzati | - |
| c) trasporti | - |
| d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | 13 |
| e) altre consulenze | 496 |
| f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione | - |
| g) utenze | 20 |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 50 |
| i) costi per organi Istituzionali | 36 |
| j) assicurazioni | 950 |
| k) altri | 138 |
| 8) Godimento di beni di terzi | 21 |
| a) affitti | - |
| b) canoni di locazione finanziaria | - |
| c) service | 21 |
| 9) Per il personale | 5.060 |
| a) salari e stipendi | 3.961 |
| b) oneri sociali | 1.074 |
| c) trattamento di fine rapporto | - |
| d) altri costi | 25 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 82 |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 46 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 36 |
| c) svalutazione delle immobilizzazioni | - |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - |

| | |
|---|----------------|
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo | - |
| a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari | - |
| b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali | - |
| 12) Accantonamenti ai fondi rischi | - |
| 13) Altri accantonamenti | 323 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 326 |
| a) costi amministrativi | 238 |
| b) imposte non sul reddito | 25 |
| c) tasse | 25 |
| d) altri | 38 |
| d) minusvalenze ordinarie | - |
| f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie | - |
| g) contributi erogati ad aziende non profit | - |
| Totale (B) | 17.290 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | - 790 |
| C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u> | |
| 15) Proventi da partecipazioni | - |
| a) in società partecipate | - |
| b) da altri soggetti | - |
| 16) Altri proventi finanziari | 8 |
| a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante | - |
| b) interessi attivi bancari e postali | 8 |
| c) proventi finanziari diversi | - |
| 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | - |
| a) su mutui | - |
| b) bancari | - |
| c) oneri finanziari diversi | - |
| Totale (C) | 8 |
| D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u> | |
| 18) Rivalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| 19) Svalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| Totale (D) | - |
| E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u> | |
| 20) Proventi da: | - |
| a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali | - |
| b) plusvalenze straordinarie | - |
| c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie | - |
| 21) Oneri da: | - |
| a) minusvalenze straordinarie | - |
| b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie | - |
| Totale (E) | - |
| Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E) | - 782 |
| 22) Imposte sul reddito | 338 |
| a) Irap | 338 |
| b) Ires | - |
| 23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO | - 1.120 |

| <i>Corsi per anziani</i> | <i>2020</i> |
|---|---------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | |
| 1) Ricavi da attività per servizi alla persona | 4.000 |
| a) rette | 4.000 |
| b) oneri a rilievo sanitario | |
| c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona | |
| d) altri ricavi | |
| 2) Costi capitalizzati | - |
| a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso | |
| b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti | |
| 3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso | |
| 4) Proventi e ricavi diversi | - |
| a) da utilizzo del patrimonio immobiliare | |
| b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse | |
| c) plusvalenze ordinarie | |
| d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie | |
| e) altri ricavi istituzionali | |
| f) ricavi da attività commerciale | |
| 5) Contributi in conto esercizio | 25.000 |
| a) contributi dalla Regione | |
| b) contributi dalla Provincia | |
| c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale | 25.000 |
| d) contributi dall'Azienda sanitaria | |
| e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici | |
| f) altri contributi da privati | |
| Totale (A) | 29.000 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 6) Acquisti beni | 1.270 |
| a) beni socio sanitari | - |
| b) beni tecnico-economici | 1.270 |
| 7) Acquisti servizi | 23.196 |
| a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | - |
| b) servizi esternalizzati | - |
| c) trasporti | - |
| d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | 10 |
| e) altre consulenze | 397 |
| f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione | - |
| g) utenze | 16 |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 436 |
| i) costi per organi Istituzionali | 29 |
| j) assicurazioni | 1.198 |
| k) altri | 21.110 |
| 8) Godimento di beni di terzi | 193 |
| a) affitti | - |
| b) canoni di locazione finanziaria | - |
| c) service | 193 |
| 9) Per il personale | 4.048 |
| a) salari e stipendi | 3.169 |
| b) oneri sociali | 859 |
| c) trattamento di fine rapporto | - |
| d) altri costi | 20 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 66 |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 37 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 29 |
| c) svalutazione delle immobilizzazioni | - |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - |

| | |
|---|---------------|
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo | - |
| a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari | - |
| b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali | - |
| 12) Accantonamenti ai fondi rischi | - |
| 13) Altri accantonamenti | 258 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 443 |
| a) costi amministrativi | 190 |
| b) imposte non sul reddito | 20 |
| c) tasse | 203 |
| d) altri | 30 |
| d) minusvalenze ordinarie | - |
| f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie | - |
| g) contributi erogati ad aziende non profit | - |
| Totale (B) | 29.474 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | - 474 |
| C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u> | |
| 15) Proventi da partecipazioni | - |
| a) in società partecipate | - |
| b) da altri soggetti | - |
| 16) Altri proventi finanziari | 6 |
| a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante | - |
| b) interessi attivi bancari e postali | 6 |
| c) proventi finanziari diversi | - |
| 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | - |
| a) su mutui | - |
| b) bancari | - |
| c) oneri finanziari diversi | - |
| Totale (C) | 6 |
| D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u> | |
| 18) Rivalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| 19) Svalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| Totale (D) | - |
| E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u> | |
| 20) Proventi da: | - |
| a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali | - |
| b) plusvalenze straordinarie | - |
| c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie | - |
| 21) Oneri da: | - |
| a) minusvalenze straordinarie | - |
| b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie | - |
| Totale (E) | - |
| Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E) | - 468 |
| 22) Imposte sul reddito | 270 |
| a) Irap | 270 |
| b) Ires | - |
| 23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO | - 738 |

| Progetto Nuovi Caregiver | 2020 |
|---|--------------|
| 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 | 7.400 |
| a) contributi dalla Regione | |
| b) contributi dalla Provincia | |
| c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale | 7.400 |
| d) contributi dall'Azienda sanitaria | |
| e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici | |
| f) altri contributi da privati | |
| Totale (A) | 7.400 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 6) Acquisti beni | 240 |
| a) beni socio sanitari | - |
| b) beni tecnico-economici | 240 |
| 7) Acquisti servizi | 5.541 |
| a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | - |
| b) servizi esternalizzati | - |
| c) trasporti | - |
| d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | 1.403 |
| e) altre consulenze | 99 |
| f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione | 1.800 |
| g) utenze | 4 |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 10 |
| i) costi per organi Istituzionali | 7 |
| j) assicurazioni | 190 |
| k) altri | 2.028 |
| 8) Godimento di beni di terzi | 4 |
| a) affitti | - |
| b) canoni di locazione finanziaria | - |
| c) service | 4 |
| 9) Per il personale | 1.012 |
| a) salari e stipendi | 792 |
| b) oneri sociali | 215 |
| c) trattamento di fine rapporto | - |
| d) altri costi | 5 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 285 |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 9 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 276 |
| c) svalutazione delle immobilizzazioni | - |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - |

| | |
|---|--------------|
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo | - |
| a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari | - |
| b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali | - |
| 12) Accantonamenti ai fondi rischi | - |
| 13) Altri accantonamenti | 65 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 93 |
| a) costi amministrativi | 48 |
| b) imposte non sul reddito | 5 |
| c) tasse | 5 |
| d) altri | 35 |
| d) minusvalenze ordinarie | - |
| f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie | - |
| g) contributi erogati ad aziende non profit | - |
| Totale (B) | 7.240 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 160 |
| C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u> | |
| 15) Proventi da partecipazioni | - |
| a) in società partecipate | - |
| b) da altri soggetti | - |
| 16) Altri proventi finanziari | 2 |
| a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante | - |
| b) interessi attivi bancari e postali | 2 |
| c) proventi finanziari diversi | - |
| 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | - |
| a) su mutui | - |
| b) bancari | - |
| c) oneri finanziari diversi | - |
| Totale (C) | 2 |
| D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u> | |
| 18) Rivalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| 19) Svalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| Totale (D) | - |
| E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u> | |
| 20) Proventi da: | - |
| a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali | - |
| b) plusvalenze straordinarie | - |
| c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie | - |
| 21) Oneri da: | - |
| a) minusvalenze straordinarie | - |
| b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie | - |
| Totale (E) | - |
| Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E) | 162 |
| 22) Imposte sul reddito | 168 |
| a) Irap | 168 |
| b) Ires | - |
| 23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO | - 6 |

| <i>Meeting Center</i> | <i>2020</i> |
|---|---------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | |
| 1) Ricavi da attività per servizi alla persona | 1.080 |
| a) rette | 1.080 |
| 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 | 63.266 |
| a) contributi dalla Regione | |
| b) contributi dalla Provincia | |
| c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale | 33.266 |
| d) contributi dall'Azienda sanitaria | 30.000 |
| e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici | |
| f) altri contributi da privati | |
| Totale (A) | 64.346 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 6) Acquisti beni | 3.725 |
| a) beni socio sanitari | - |
| b) beni tecnico-economali | 3.725 |
| 7) Acquisti servizi | 49.599 |
| a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | 18.976 |
| b) servizi esternalizzati | - |
| c) trasporti | - |
| d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | 4.913 |
| e) altre consulenze | 496 |
| f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione | - |
| g) utenze | 20 |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 50 |
| i) costi per organi Istituzionali | 36 |
| j) assicurazioni | 1.750 |
| k) altri | 23.358 |
| 8) Godimento di beni di terzi | 6.321 |
| a) affitti | 6.300 |
| b) canoni di locazione finanziaria | - |
| c) service | 21 |
| 9) Per il personale | 5.060 |
| a) salari e stipendi | 3.961 |
| b) oneri sociali | 1.074 |
| c) trattamento di fine rapporto | - |
| d) altri costi | 25 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 82 |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 46 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 36 |
| c) svalutazione delle immobilizzazioni | - |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - |

| | |
|---|----------------|
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo | - |
| a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari | - |
| b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali | - |
| 12) Accantonamenti ai fondi rischi | - |
| 13) Altri accantonamenti | 323 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 326 |
| a) costi amministrativi | 238 |
| b) imposte non sul reddito | 25 |
| c) tasse | 25 |
| d) altri | 38 |
| d) minusvalenze ordinarie | - |
| f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie | - |
| g) contributi erogati ad aziende non profit | - |
| Totale (B) | 65.436 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | - 1.090 |
| C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u> | |
| 15) Proventi da partecipazioni | - |
| a) in società partecipate | - |
| b) da altri soggetti | - |
| 16) Altri proventi finanziari | 8 |
| a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante | - |
| b) interessi attivi bancari e postali | 8 |
| c) proventi finanziari diversi | - |
| 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | - |
| a) su mutui | - |
| b) bancari | - |
| c) oneri finanziari diversi | - |
| Totale (C) | 8 |
| D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u> | |
| 18) Rivalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| 19) Svalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| Totale (D) | - |
| E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u> | |
| 20) Proventi da: | - |
| a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali | - |
| b) plusvalenze straordinarie | - |
| c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie | - |
| 21) Oneri da: | - |
| a) minusvalenze straordinarie | - |
| b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie | - |
| Totale (E) | - |
| Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E) | - 1.082 |
| 22) Imposte sul reddito | 338 |
| a) Irap | 338 |
| b) Ires | - |
| 23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO | - 1.420 |

| Area Intercultura | 2020 |
|---|----------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | |
| 1) Ricavi da attività per servizi alla persona | 193.000 |
| a) rette | |
| b) oneri a rilievo sanitario | |
| c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona | |
| d) altri ricavi | 193.000 |
| 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 | - |
| 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) | 193.000 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 6) Acquisti beni | 345 |
| a) beni socio sanitari | - |
| b) beni tecnico-economali | 345 |
| 7) Acquisti servizi | 187.203 |
| a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | - |
| b) servizi esternalizzati | 185.000 |
| c) trasporti | - |
| d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | 13 |
| e) altre consulenze | 496 |
| f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione | - |
| g) utenze | 20 |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 50 |
| i) costi per organi Istituzionali | 36 |
| j) assicurazioni | 950 |
| k) altri | 638 |
| 8) Godimento di beni di terzi | 421 |
| a) affitti | - |
| b) canoni di locazione finanziaria | - |
| c) service | 421 |
| 9) Per il personale | 5.060 |
| a) salari e stipendi | 3.961 |
| b) oneri sociali | 1.074 |
| c) trattamento di fine rapporto | - |
| d) altri costi | 25 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 82 |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 46 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 36 |
| c) svalutazione delle immobilizzazioni | - |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - |

| | |
|---|----------------|
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo | - |
| a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari | - |
| b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali | - |
| 12) Accantonamenti ai fondi rischi | - |
| 13) Altri accantonamenti | 323 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 826 |
| a) costi amministrativi | 238 |
| b) imposte non sul reddito | 25 |
| c) tasse | 25 |
| d) altri | 538 |
| d) minusvalenze ordinarie | - |
| f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie | - |
| g) contributi erogati ad aziende non profit | - |
| Totale (B) | 194.260 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | - 1.260 |
| C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u> | |
| 15) Proventi da partecipazioni | - |
| a) in società partecipate | - |
| b) da altri soggetti | - |
| 16) Altri proventi finanziari | 8 |
| a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante | - |
| b) interessi attivi bancari e postali | 8 |
| c) proventi finanziari diversi | - |
| 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | - |
| a) su mutui | - |
| b) bancari | - |
| c) oneri finanziari diversi | - |
| Totale (C) | 8 |
| D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u> | |
| 18) Rivalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| 19) Svalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| Totale (D) | - |
| E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u> | |
| 20) Proventi da: | - |
| a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali | - |
| b) plusvalenze straordinarie | - |
| c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie | - |
| 21) Oneri da: | - |
| a) minusvalenze straordinarie | - |
| b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie | - |
| Totale (E) | - |
| Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E) | - 1.252 |
| 22) Imposte sul reddito | 338 |
| a) Irap | 338 |
| b) Ires | - |
| 23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO | - 1.590 |

| <i>Servizi Area Infanzia e Famiglia</i> | 2020 |
|---|----------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | |
| 1) Ricavi da attività per servizi alla persona | 150.000 |
| a) rette | |
| b) oneri a rilievo sanitario | |
| c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona | |
| d) altri ricavi | 150.000 |
| 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 | - |
| 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) | 150.000 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 6) Acquisti beni | 522 |
| a) beni socio sanitari | - |
| b) beni tecnico-economici | 522 |
| 7) Acquisti servizi | 91.204 |
| a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | 82.036 |
| b) servizi esternalizzati | - |
| c) trasporti | - |
| d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | 45 |
| e) altre consulenze | 1.786 |
| f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione | - |
| g) utenze | 72 |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 180 |
| i) costi per organi Istituzionali | 130 |
| j) assicurazioni | 3.420 |
| k) altri | 3.535 |
| 8) Godimento di beni di terzi | 407 |
| a) affitti | - |
| b) canoni di locazione finanziaria | - |
| c) service | 407 |
| 9) Per il personale | 51.592 |
| a) salari e stipendi | 40.267 |
| b) oneri sociali | 11.235 |
| c) trattamento di fine rapporto | - |
| d) altri costi | 90 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 1.164 |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 714 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 450 |
| c) svalutazione delle immobilizzazioni | - |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - |

| | |
|---|----------------|
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo | - |
| a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari | - |
| b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali | - |
| 12) Accantonamenti ai fondi rischi | - |
| 13) Altri accantonamenti | 2.152 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 1.170 |
| a) costi amministrativi | 855 |
| b) imposte non sul reddito | 90 |
| c) tasse | 90 |
| d) altri | 135 |
| d) minusvalenze ordinarie | - |
| f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie | - |
| g) contributi erogati ad aziende non profit | - |
| Totale (B) | 148.211 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 1.789 |
| C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u> | |
| 15) Proventi da partecipazioni | - |
| a) in società partecipate | - |
| b) da altri soggetti | - |
| 16) Altri proventi finanziari | 27 |
| a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante | - |
| b) interessi attivi bancari e postali | 27 |
| c) proventi finanziari diversi | - |
| 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | - |
| a) su mutui | - |
| b) bancari | - |
| c) oneri finanziari diversi | - |
| Totale (C) | 27 |
| D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u> | |
| 18) Rivalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| 19) Svalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| Totale (D) | - |
| E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u> | |
| 20) Proventi da: | - |
| a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali | - |
| b) plusvalenze straordinarie | - |
| c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie | - |
| 21) Oneri da: | - |
| a) minusvalenze straordinarie | - |
| b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie | - |
| Totale (E) | - |
| Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E) | 1.816 |
| 22) Imposte sul reddito | 3.342 |
| a) Irap | 3.342 |
| b) Ires | - |
| 23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO | - 1.526 |

| Tirocini Disabili | 2020 |
|---|----------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | |
| 1) Ricavi da attività per servizi alla persona | 221.428 |
| a) rette | |
| b) oneri a rilievo sanitario | |
| c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona | |
| d) altri ricavi | 221.428 |
| 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) | 221.428 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 6) Acquisti beni | 110 |
| a) beni socio sanitari | - |
| b) beni tecnico-economici | 110 |
| 7) Acquisti servizi | 172.489 |
| a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | - |
| b) servizi esternalizzati | - |
| c) trasporti | - |
| d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | 55 |
| e) altre consulenze | 2.183 |
| f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione | 80.000 |
| g) utenze | 88 |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 220 |
| i) costi per organi Istituzionali | 158 |
| j) assicurazioni | 4.180 |
| k) altri | 85.605 |
| 8) Godimento di beni di terzi | 94 |
| a) affitti | - |
| b) canoni di locazione finanziaria | - |
| c) service | 94 |
| 9) Per il personale | 37.243 |
| a) salari e stipendi | 29.002 |
| b) oneri sociali | 8.131 |
| c) trattamento di fine rapporto | - |
| d) altri costi | 110 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 358 |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 201 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 157 |
| c) svalutazione delle immobilizzazioni | - |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - |

| | |
|---|----------------|
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo | - |
| a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari | - |
| b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali | - |
| 12) Accantonamenti ai fondi rischi | - |
| 13) Altri accantonamenti | 1.888 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 1.430 |
| a) costi amministrativi | 1.045 |
| b) imposte non sul reddito | 110 |
| c) tasse | 110 |
| d) altri | 165 |
| d) minusvalenze ordinarie | - |
| f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie | - |
| g) contributi erogati ad aziende non profit | - |
| Totale (B) | 213.612 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 7.816 |
| C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u> | |
| 15) Proventi da partecipazioni | - |
| a) in società partecipate | - |
| b) da altri soggetti | - |
| 16) Altri proventi finanziari | 33 |
| a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante | - |
| b) interessi attivi bancari e postali | 33 |
| c) proventi finanziari diversi | - |
| 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | - |
| a) su mutui | - |
| b) bancari | - |
| c) oneri finanziari diversi | - |
| Totale (C) | 33 |
| D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u> | |
| 18) Rivalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| 19) Svalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| Totale (D) | - |
| E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u> | |
| 20) Proventi da: | - |
| a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali | - |
| b) plusvalenze straordinarie | - |
| c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie | - |
| 21) Oneri da: | - |
| a) minusvalenze straordinarie | - |
| b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie | - |
| Totale (E) | - |
| Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E) | 7.849 |
| 22) Imposte sul reddito | 8.471 |
| a) Irap | 8.471 |
| b) Ires | - |
| 23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO | - 622 |

| <i>Tirocinanti fragili e CAV</i> | <i>2020</i> |
|---|----------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | |
| 1) Ricavi da attività per servizi alla persona | 120.000 |
| a) rette | |
| b) oneri a rilievo sanitario | |
| c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona | |
| d) altri ricavi | 120.000 |
| 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 | 50.025 |
| 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 | 50.025 |
| 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) | 170.025 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 6) Acquisti beni | 30 |
| a) beni socio sanitari | - |
| b) beni tecnico-economici | 30 |
| 7) Acquisti servizi | 120.642 |
| a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | - |
| b) servizi esternalizzati | - |
| c) trasporti | - |
| d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | 15 |
| e) altre consulenze | 595 |
| f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione | 118.000 |
| g) utenze | 24 |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 60 |
| i) costi per organi Istituzionali | 43 |
| j) assicurazioni | 1.140 |
| k) altri | 765 |
| 8) Godimento di beni di terzi | 26 |
| a) affitti | - |
| b) canoni di locazione finanziaria | - |
| c) service | 26 |
| 9) Per il personale | 38.989 |
| a) salari e stipendi | 30.307 |
| b) oneri sociali | 8.652 |
| c) trattamento di fine rapporto | - |
| d) altri costi | 30 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 98 |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 55 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 43 |
| c) svalutazione delle immobilizzazioni | - |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - |

| | |
|---|----------------|
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo | - |
| a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari | - |
| b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali | - |
| 12) Accantonamenti ai fondi rischi | - |
| 13) Altri accantonamenti | 1.378 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 390 |
| a) costi amministrativi | 285 |
| b) imposte non sul reddito | 30 |
| c) tasse | 30 |
| d) altri | 45 |
| d) minusvalenze ordinarie | - |
| f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie | - |
| g) contributi erogati ad aziende non profit | - |
| Totale (B) | 161.553 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 8.472 |
| C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u> | |
| 15) Proventi da partecipazioni | - |
| a) in società partecipate | - |
| b) da altri soggetti | - |
| 16) Altri proventi finanziari | 9 |
| a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante | - |
| b) interessi attivi bancari e postali | 9 |
| c) proventi finanziari diversi | - |
| 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | - |
| a) su mutui | - |
| b) bancari | - |
| c) oneri finanziari diversi | - |
| Totale (C) | 9 |
| D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u> | |
| 18) Rivalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| 19) Svalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| Totale (D) | - |
| E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u> | |
| 20) Proventi da: | - |
| a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali | - |
| b) plusvalenze straordinarie | - |
| c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie | - |
| 21) Oneri da: | - |
| a) minusvalenze straordinarie | - |
| b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie | - |
| Totale (E) | - |
| Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E) | 8.481 |
| 22) Imposte sul reddito | 9.534 |
| a) Irap | 3.531 |
| b) Ires | 6.003 |
| 23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO | - 1.053 |

| Prima Accoglienza Profughi | 2020 |
|---|----------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | |
| 1) Ricavi da attività per servizi alla persona | 254.928 |
| a) rette | |
| b) oneri a rilievo sanitario | |
| c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona | |
| d) altri ricavi | 254.928 |
| 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) | 254.928 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 6) Acquisti beni | 45 |
| a) beni socio sanitari | - |
| b) beni tecnico-economici | 45 |
| 7) Acquisti servizi | 235.721 |
| a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | - |
| b) servizi esternalizzati | 232.656 |
| c) trasporti | - |
| d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | 23 |
| e) altre consulenze | 893 |
| f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione | - |
| g) utenze | 36 |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 90 |
| i) costi per organi Istituzionali | 65 |
| j) assicurazioni | 1.710 |
| k) altri | 248 |
| 8) Godimento di beni di terzi | 8.898 |
| a) affitti | 8.860 |
| b) canoni di locazione finanziaria | - |
| c) service | 38 |
| 9) Per il personale | 9.109 |
| a) salari e stipendi | 7.130 |
| b) oneri sociali | 1.934 |
| c) trattamento di fine rapporto | - |
| d) altri costi | 45 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 146 |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 82 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 64 |
| c) svalutazione delle immobilizzazioni | - |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - |

| | |
|---|----------------|
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo | - |
| a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari | - |
| b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali | - |
| 12) Accantonamenti ai fondi rischi | - |
| 13) Altri accantonamenti | 581 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 1.486 |
| a) costi amministrativi | 928 |
| b) imposte non sul reddito | 45 |
| c) tasse | 45 |
| d) altri | 468 |
| d) minusvalenze ordinarie | - |
| f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie | - |
| g) contributi erogati ad aziende non profit | - |
| Totale (B) | 255.986 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | - 1.058 |
| C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u> | |
| 15) Proventi da partecipazioni | - |
| a) in società partecipate | - |
| b) da altri soggetti | - |
| 16) Altri proventi finanziari | 14 |
| a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante | - |
| b) interessi attivi bancari e postali | 14 |
| c) proventi finanziari diversi | - |
| 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | - |
| a) su mutui | - |
| b) bancari | - |
| c) oneri finanziari diversi | - |
| Totale (C) | 14 |
| D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u> | |
| 18) Rivalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| 19) Svalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| Totale (D) | - |
| E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u> | |
| 20) Proventi da: | - |
| a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali | - |
| b) plusvalenze straordinarie | - |
| c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie | - |
| 21) Oneri da: | - |
| a) minusvalenze straordinarie | - |
| b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie | - |
| Totale (E) | - |
| Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E) | - 1.044 |
| 22) Imposte sul reddito | 608 |
| a) Irap | 608 |
| b) Ires | - |
| 23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO | - 1.652 |

| Subcommittenza | 2020 |
|---|---------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | |
| 1) Ricavi da attività per servizi alla persona | 79.000 |
| a) rette | |
| b) oneri a rilievo sanitario | |
| c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona | |
| d) altri ricavi | 79.000 |
| 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 | - |
| 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) | 79.000 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 6) Acquisti beni | 150 |
| a) beni socio sanitari | - |
| b) beni tecnico-economici | 150 |
| 7) Acquisti servizi | 4.404 |
| a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | - |
| b) servizi esternalizzati | - |
| c) trasporti | - |
| d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | 25 |
| e) altre consulenze | 992 |
| f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione | - |
| g) utenze | 40 |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 450 |
| i) costi per organi Istituzionali | 72 |
| j) assicurazioni | 2.550 |
| k) altri | 275 |
| 8) Godimento di beni di terzi | 43 |
| a) affitti | - |
| b) canoni di locazione finanziaria | - |
| c) service | 43 |
| 9) Per il personale | 65.680 |
| a) salari e stipendi | 51.954 |
| b) oneri sociali | 13.576 |
| c) trattamento di fine rapporto | - |
| d) altri costi | 150 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 163 |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 91 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 72 |
| c) svalutazione delle immobilizzazioni | - |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - |

| | |
|---|---------------|
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo | - |
| a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari | - |
| b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali | - |
| 12) Accantonamenti ai fondi rischi | - |
| 13) Altri accantonamenti | 4.284 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 880 |
| a) costi amministrativi | 475 |
| b) imposte non sul reddito | 50 |
| c) tasse | 280 |
| d) altri | 75 |
| d) minusvalenze ordinarie | - |
| f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie | - |
| g) contributi erogati ad aziende non profit | - |
| Totale (B) | 75.604 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 3.396 |
| C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u> | |
| 15) Proventi da partecipazioni | - |
| a) in società partecipate | - |
| b) da altri soggetti | - |
| 16) Altri proventi finanziari | 15 |
| a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante | - |
| b) interessi attivi bancari e postali | 15 |
| c) proventi finanziari diversi | - |
| 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | - |
| a) su mutui | - |
| b) bancari | - |
| c) oneri finanziari diversi | - |
| Totale (C) | 15 |
| D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u> | |
| 18) Rivalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| 19) Svalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| Totale (D) | - |
| E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u> | |
| 20) Proventi da: | - |
| a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali | - |
| b) plusvalenze straordinarie | - |
| c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie | - |
| 21) Oneri da: | - |
| a) minusvalenze straordinarie | - |
| b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie | - |
| Totale (E) | - |
| Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E) | 3.411 |
| 22) Imposte sul reddito | 4.253 |
| a) Irap | 4.253 |
| b) Ires | - |
| 23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO | - 842 |

| Progetto PON | 2020 |
|---|---------------|
| 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 | 39.900 |
| a) da utilizzo del patrimonio immobiliare | |
| b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse | |
| c) plusvalenze ordinarie | |
| d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie | |
| e) altri ricavi istituzionali | |
| f) ricavi da attività commerciale | 39.900 |
| 5) Contributi in conto esercizio | - |
| a) contributi dalla Regione | |
| b) contributi dalla Provincia | |
| c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale | |
| d) contributi dall'Azienda sanitaria | |
| e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici | |
| f) altri contributi da privati | |
| Totale (A) | 39.900 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 6) Acquisti beni | - |
| a) beni socio sanitari | - |
| b) beni tecnico-economici | - |
| 7) Acquisti servizi | - |
| a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | - |
| b) servizi esternalizzati | - |
| c) trasporti | - |
| d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | - |
| e) altre consulenze | - |
| f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione | - |
| g) utenze | - |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | - |
| i) costi per organi Istituzionali | - |
| j) assicurazioni | - |
| k) altri | - |
| 8) Godimento di beni di terzi | - |
| a) affitti | - |
| b) canoni di locazione finanziaria | - |
| c) service | - |
| 9) Per il personale | 32.355 |
| a) salari e stipendi | 24.999 |
| b) oneri sociali | 7.356 |
| c) trattamento di fine rapporto | - |
| d) altri costi | - |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | - |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | - |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | - |
| c) svalutazione delle immobilizzazioni | - |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - |

| | |
|---|---------------|
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo | - |
| a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari | - |
| b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali | - |
| 12) Accantonamenti ai fondi rischi | - |
| 13) Altri accantonamenti | 991 |
| 14) Oneri diversi di gestione | - |
| a) costi amministrativi | - |
| b) imposte non sul reddito | - |
| c) tasse | - |
| d) altri | - |
| d) minusvalenze ordinarie | - |
| f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie | - |
| g) contributi erogati da aziende non profit | - |
| Totale (B) | 33.346 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 6.554 |
| C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u> | |
| 15) Proventi da partecipazioni | - |
| a) in società partecipate | - |
| b) da altri soggetti | - |
| 16) Altri proventi finanziari | - |
| a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante | - |
| b) interessi attivi bancari e postali | - |
| c) proventi finanziari diversi | - |
| 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | - |
| a) su mutui | - |
| b) bancari | - |
| c) oneri finanziari diversi | - |
| Totale (C) | - |
| D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u> | |
| 18) Rivalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| 19) Svalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| Totale (D) | - |
| E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u> | |
| 20) Proventi da: | - |
| a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali | - |
| b) plusvalenze straordinarie | - |
| c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie | - |
| 21) Oneri da: | - |
| a) minusvalenze straordinarie | - |
| b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie | - |
| Totale (E) | - |
| Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E) | 6.554 |
| 22) Imposte sul reddito | 6.913 |
| a) Irap | 2.125 |
| b) Ires | 4.788 |
| 23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO | - 359 |

| Progetto "Dopo di noi" | 2020 |
|---|--------------|
| 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 | 5 |
| a) beni socio sanitari | - |
| b) beni tecnico-economici | 5 |
| 7) Acquisti servizi | 341 |
| a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | - |
| b) servizi esternalizzati | - |
| c) trasporti | - |
| d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | 3 |
| e) altre consulenze | 99 |
| f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione | - |
| g) utenze | 4 |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 10 |
| i) costi per organi Istituzionali | 7 |
| j) assicurazioni | 190 |
| k) altri | 28 |
| 8) Godimento di beni di terzi | 4 |
| a) affitti | - |
| b) canoni di locazione finanziaria | - |
| c) service | 4 |
| 9) Per il personale | 1.012 |
| a) salari e stipendi | 792 |
| b) oneri sociali | 215 |
| c) trattamento di fine rapporto | - |
| d) altri costi | 5 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 2.458 |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 9 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 2.449 |
| c) svalutazione delle immobilizzazioni | - |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - |

| | |
|---|----------------|
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo | - |
| a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari | - |
| b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali | - |
| 12) Accantonamenti ai fondi rischi | - |
| 13) Altri accantonamenti | 65 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 66 |
| a) costi amministrativi | 48 |
| b) imposte non sul reddito | 5 |
| c) tasse | 5 |
| d) altri | 8 |
| d) minusvalenze ordinarie | - |
| f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie | - |
| g) contributi erogati da aziende non profit | - |
| Totale (B) | 3.951 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | - 3.951 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | |
| 15) Proventi da partecipazioni | - |
| a) in società partecipate | - |
| b) da altri soggetti | - |
| 16) Altri proventi finanziari | 2 |
| a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante | - |
| b) interessi attivi bancari e postali | 2 |
| c) proventi finanziari diversi | - |
| 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | - |
| a) su mutui | - |
| b) bancari | - |
| c) oneri finanziari diversi | - |
| Totale (C) | 2 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | |
| 18) Rivalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| 19) Svalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| Totale (D) | - |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | |
| 20) Proventi da: | - |
| a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali | - |
| b) plusvalenze straordinarie | - |
| c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie | - |
| 21) Oneri da: | - |
| a) minusvalenze straordinarie | - |
| b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie | - |
| Totale (E) | - |
| Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E) | - 3.949 |
| 22) Imposte sul reddito | 68 |
| a) Irap | 68 |
| b) Ires | - |
| 23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO | - 4.017 |

| Costrutturali | 2020 |
|---|---------------|
| 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 |
| a) beni socio sanitari | - |
| b) beni tecnico-economici | 135 |
| 7) Acquisti servizi | 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 |
| e) altre consulenze | 2.679 |
| f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione | - |
| g) utenze | 108 |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 270 |
| i) costi per organi Istituzionali | 194 |
| j) assicurazioni | 5.130 |
| k) altri | 743 |
| 8) Godimento di beni di terzi | 115 |
| a) affitti | - |
| b) canoni di locazione finanziaria | - |
| c) service | 115 |
| 9) Per il personale | 27.326 |
| a) salari e stipendi | 21.390 |
| b) oneri sociali | 5.801 |
| c) trattamento di fine rapporto | - |
| d) altri costi | 135 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 440 |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 247 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 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-economali | - |
| 12) Accantonamenti ai fondi rischi | - |
| 13) Altri accantonamenti | 1.742 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 1.756 |
| a) costi amministrativi | 1.283 |
| b) imposte non sul reddito | 135 |
| c) tasse | 135 |
| d) altri | 203 |
| d) minusvalenze ordinarie | - |
| f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie | - |
| g) contributi erogati ad aziende non profit | - |
| Totale (B) | 40.706 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | - 40.706 |
| C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u> | |
| 15) Proventi da partecipazioni | - |
| a) in società partecipate | - |
| b) da altri soggetti | - |
| 16) Altri proventi finanziari | 41 |
| a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante | - |
| b) interessi attivi bancari e postali | 41 |
| c) proventi finanziari diversi | - |
| 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | - |
| a) su mutui | - |
| b) bancari | - |
| c) oneri finanziari diversi | - |
| Totale (C) | 41 |
| D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u> | |
| 18) Rivalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| 19) Svalutazioni | - |
| a) di partecipazioni | - |
| b) di altri valori mobiliari | - |
| Totale (D) | - |
| E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u> | |
| 20) Proventi da: | - |
| a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali | - |
| b) plusvalenze straordinarie | - |
| c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie | - |
| 21) Oneri da: | - |
| a) minusvalenze straordinarie | - |
| b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie | - |
| Totale (E) | - |
| Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E) | - 40.665 |
| 22) Imposte sul reddito | 1.825 |
| a) Irap | 1.825 |
| b) Ires | - |
| 23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO | - 42.490 |

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DOCUMENTO DI BUDGET

La previsione delle risorse finanziarie ed economiche per l'esercizio 2020 dell'ASP è stata formulata avvalendosi, oltre che delle indicazioni espresse dalla Direzione dell'Azienda, dei valori risultanti dalla gestione dell'anno 2019 soprattutto per i servizi già attivi e che proseguiranno anche per questo esercizio.

Sempre nel corso del 2020 verranno, invece, cessati due servizi, in particolare:

- con comunicazione prot. 8858 del 21/05/2018, il Comune di San Mauro Pascoli comunicava ad ASP il trasferimento di proprietà del Compendio "Domus Pascoli" (all'interno del quale hanno sede i locali utilizzati per il servizio di Scuola dell'Infanzia) dallo Stato al Comune stesso e la contestuale richiesta di cessazione dell'occupazione dei locali a partire dal mese di settembre 2020 per consentire all'amministrazione comunale l'avvio dei necessari lavori di manutenzione straordinaria e recupero previsti all'interno del programma di valorizzazione dell'intero complesso immobiliare. Non disponendo il nostro ente di altri locali all'interno del territorio, idonei ad ospitare il servizio di Scuola dell'Infanzia, si trova nell'impossibilità di proseguire l'attività a partire dal 01/09/2020. Di conseguenza, le entrate e le uscite afferenti al corrispondente centro di costo/ricavo, sono state parametrize a tale periodo;

- anche per il servizio di prima accoglienza profughi (in cui ASP funge da referente per l'Unione Rubicone Mare della gestione degli aspetti contrattuali, nonché delle risorse e delle attività amministrative connesse all'appalto della gestione dei servizi di accoglienza) è prevista la cessazione a partire dal 01/07/2020, avendo ricevuto, ad oggi, una proroga tecnica della convenzione per la prima accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale temporaneamente presenti sui territori dell'Unione Rubicone Mare fino al 30/06/2020. Per tale motivo, anche in questo caso, tutte le voci di entrate e di uscita relative al servizio sono previste fino a tale data.

Proseguiranno inoltre i lavori di sistemazione e adeguamento dell'appartamento destinato al co-housing di persone disabili e non, nell'ambito del progetto "Dopo di noi" il cui budget per l'anno 2020, prevede unicamente i costi relativi alle quote di ammortamento e i costi amministrativi connessi ai lavori di sistemazione e adeguamento dell'appartamento, propedeutici all'avvio del progetto.

Inoltre, come deliberato nella seduta del 17 settembre 2014 del Comitato di Distretto Rubicone Costa (in cui l'ASP viene individuata quale unico soggetto pubblico per l'erogazione dei servizi sociali dell'ambito territoriale e l'individuazione di essa quale soggetto per la sub committenza (punto 8, paragrafi 5, 6, della DGR 514/09 – pag. 33)) nel corso del triennio si dovrebbe attuare il passaggio graduale da parte dell'Unione Rubicone e Mare, della gestione di servizi e dei relativi procedimenti amministrativi legati alla sfera socio assistenziale, per conto di tutti i 9 Comuni del distretto Rubicone. In particolare l'ASP si troverà a gestire alcune fasi nelle aree dei servizi rivolti agli adulti e famiglie, alla popolazione anziana, alla popolazione immigrata, all'infanzia, minori e giovani, alla popolazione disabile e rivolti alla qualificazione, promozione delle risorse di comunità ed alla programmazione del sistema di welfare.

Non essendoci state ancora comunicazioni ufficiali sulle tempistiche del trasferimento dei servizi e sul relativo stanziamento di risorse economiche destinate alla loro gestione, al momento è stato previsto solo l'incremento di personale dipendente che presumibilmente si renderà necessario a fronte al graduale trasferimento della gestione dell'area lavoro che dovrebbe essere il primo step nei passaggi di servizi che avverranno dall'Unione Rubicone Mare ad ASP. In particolare è stato previsto un dipendente amministrativo in più a partire da Luglio 2020 da inserire nella gestione dei tirocini disabili nonché i relativi trasferimenti.

Per i servizi già gestiti dall'ASP negli scorsi esercizi, i valori contenuti nel budget, sono il risultato dell'adeguamento dei costi medi mensili, risultanti dalla gestione dell'anno 2019, i quali sono stati presi come base di calcolo per la previsione dell'anno 2020, adeguandoli alle indicazioni contenute nella revisione dei contratti di servizio e alla evoluzione che si prevede possa avere la loro gestione.

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

Per le valutazioni delle singole voci di bilancio si rinvia alle considerazioni di carattere generale contenute nella relazione illustrativa al bilancio economico di previsione annuale 2020.