

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.

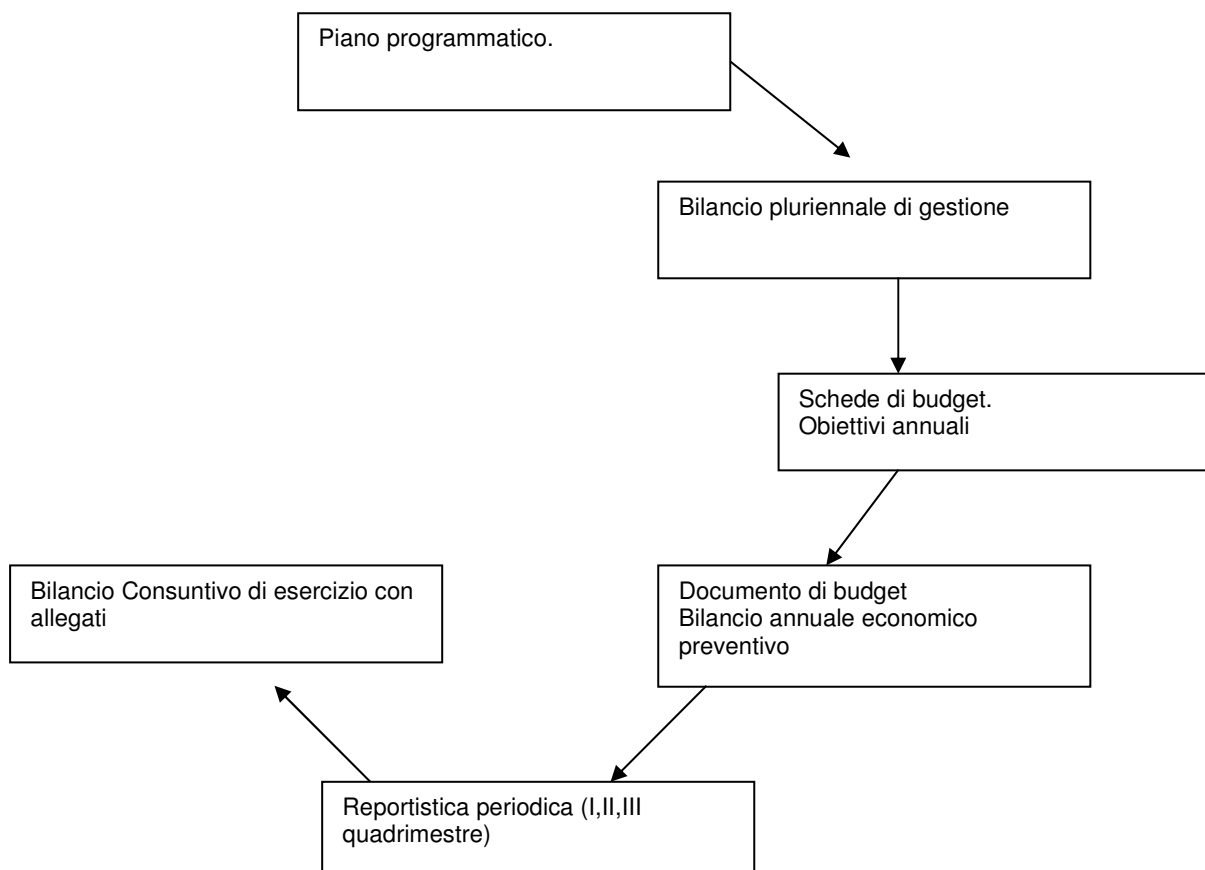
Il budget delle attività viene assegnato ai responsabili di "centri di costo" ai fini della gestione aziendale (vedi successivo paragrafo 2).

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

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



2 ASSEGNATARI RISORSE ECONOMICHE

2.1 I programmi di spesa

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

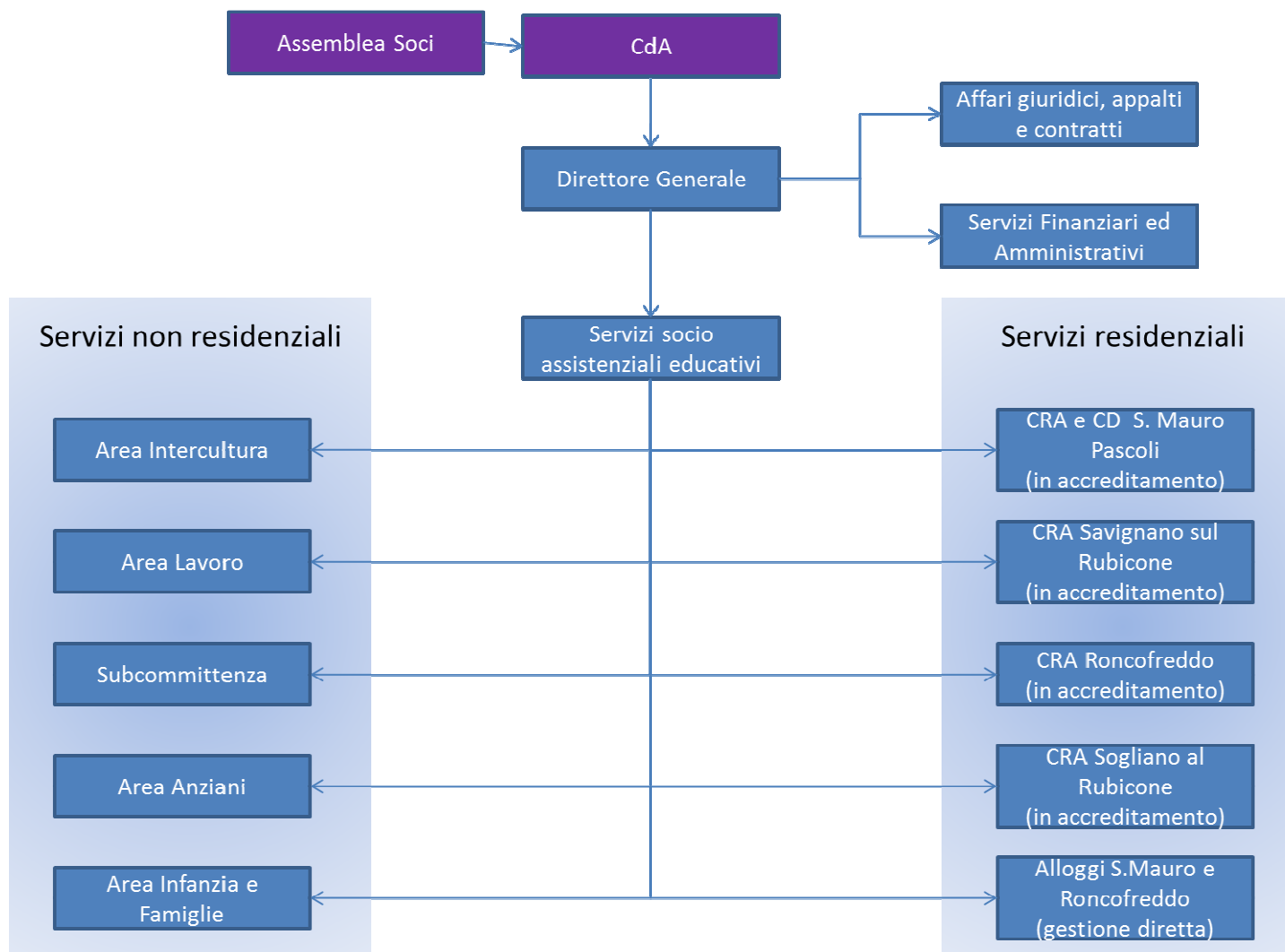
- Area di "staff, affari giuridici, appalti e contratti";
- Area dei "servizi finanziari ed amministrativi dell'ente";
- Area dei "servizi socio assistenziali ed educativi".

(Si veda organigramma nella pagina seguente).

E' prevista la figura di un Direttore Generale a capo dell'intera struttura al quale è stata affidata anche la direzione dell'Area dei "servizi 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) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
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) 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)	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 rilevo sanitario	
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) altri ricavi	
2) Costi capitalizzati	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	-
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	
c) plusvalenze ordinarie	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	
e) altri ricavi istituzionali	
f) ricavi da attività commerciale	
5) Contributi in conto esercizio	-
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	
d) contributi dall'Azienda sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) altri contributi da privati	
Totale (A)	34.140
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti beni	80
a) beni socio sanitari	-
b) beni tecnico-economali	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) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
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) <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)	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-economici	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-economici	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

Corsi per anziani	2020
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-economali	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

Meeting Center	2020
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-economici	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

Servizi Area Infanzia e Famiglia	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) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
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) 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)	8.481
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) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
15) Proventi da partecipazioni	-
a) in società partecipate	-
b) da altri soggetti	-
16) Altri proventi finanziari	-
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-
b) interessi attivi bancari e postali	-
c) proventi finanziari diversi	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
a) su mutui	-
b) bancari	-
c) oneri finanziari diversi	-
Totale (C)	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
18) Rivalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) di partecipazioni	-
b) di altri valori mobiliari	-
Totale (D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
20) Proventi da:	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
b) plusvalenze straordinarie	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-
21) Oneri da:	-
a) minusvalenze straordinarie	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-
Totale (E)	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	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 paramtrate 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.