

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. 1276 del 17/05/2022

Relazione sulla gestione

BILANCIO CONSUNTIVO 2021

RELAZIONE SULLA GESTIONE

<i>SITUAZIONE, EVOLUZIONE DELL'AZIENDA ED ELEMENTI DI CONTESTO</i>	3
L'ambito Territoriale di riferimento	4
Modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri enti del Territorio	6
Priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti.....	11
I dati relativi alle risorse umane a disposizione e alla loro formazione	12
<i>ANDAMENTO DELLA GESTIONE</i>	15
I risultati ottenuti rispetto a quelli previsti nel Bilancio Economico Preventivo	18
Analisi dei principali scostamenti.....	18
<i>INDICATORI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO EROGATO</i>	22
<i>LA SITUAZIONE PATRIMONIALE</i>	34
<i>INDICATORI ANALITICI</i>	37
<i>IL BILANCIO RICLASSIFICATO</i>	54
<i>INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI</i>	59
<i>LA REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO</i>	62
Modalità di utilizzo dell'utile d'esercizio	63
<i>I RISULTATI PER CENTRI DI COSTO/RICAVO</i>	63
<i>GLI INVESTIMENTI</i>	110
<i>FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO</i>	116

SITUAZIONE, EVOLUZIONE DELL'AZIENDA ED ELEMENTI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

- 25 posti di Casa Residenza per Anziani;

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

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

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

- 24 posti di Casa Residenza per Anziani;

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

- 40 posti di Casa Residenza per Anziani;

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

ALLOGGI CON SERVIZI

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

SCUOLA DELL'INFANZIA "DOMUS PASCOLI"

- 80 posti per la Scuola d'infanzia;

"ISTITUTO A. MERLARA" DI SAVIGNANO SUL RUBICONE.

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

SERVIZI EXTRARESIDENZIALI

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

AREA INTERCULTURA

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

AREA FAMIGLIE

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

AREA LAVORO

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

SUB COMMITTENZA

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

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI

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

PROGETTO "DOPO DI NOI"

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

L'ambito Territoriale di riferimento

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

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

e

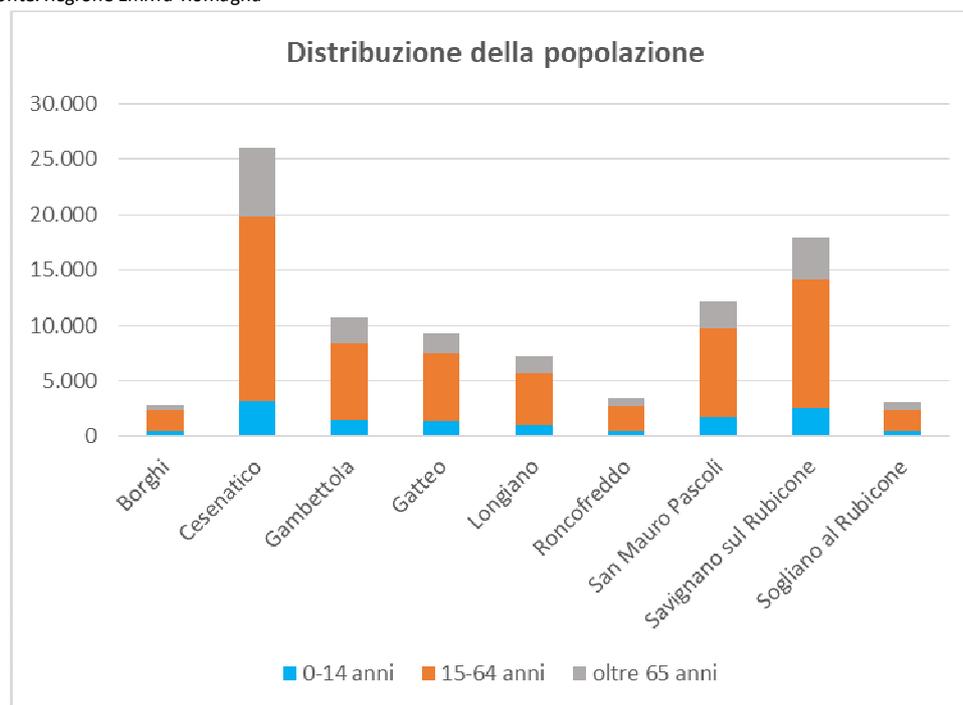
Il Distretto Rubicone Costa composto da 9 comuni dislocati su un territorio caratterizzato da zone collinari (in cui si collocano i comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone), zone pianeggianti (comuni di Gambettola, Longiano, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo) e zone costiere (comuni di Cesenatico, San Mauro Pascoli e Gatteo - il comune di Savignano ha nel suo territorio un tratto di costa molto breve di qualche centinaia di metri).

Nel Distretto vivono complessivamente **92.853 persone**, con significative differenze di distribuzione territoriale: differenze che si possono trovare passando dal comune di Borghi, che conta 2.908 abitanti, al comune di Cesenatico che ne conta 26.045.

Popolazione residente per Comuni e Grandi classi di età - 1° Gennaio 2021

Comuni	0-14 anni	15-64 anni	oltre 65 anni	Totale
Borghi	399	1.980	529	2.908
Cesenatico	3.206	16.562	6.277	26.045
Gambettola	1.462	6.904	2.363	10.729
Gatteo	1.426	6.090	1.780	9.296
Longiano	1.080	4.676	1.479	7.235
Roncofreddo	427	2.296	694	3.417
San Mauro Pascoli	1.747	7.998	2.429	12.174
Savignano sul Rubicone	2.483	11.690	3.735	17.908
Sogliano al Rubicone	427	1.948	766	3.141
Totale	12.657	60.144	20.052	92.853

Fonte: Regione Emilia-Romagna



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

Rubicone) quelli che hanno assistito ad un progressivo abbandono sono, al contrario, dislocati nelle zone alto collinari (Roncofreddo, Borghi, Sogliano), anche se negli ultimi anni anche in queste zone si è assistito ad una inversione di tendenza con un discreto aumento della popolazione residente.

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

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

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

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

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

- **Casa Residenza Anziani e Centro Diurno di S.Mauro Pascoli**: dal 1° gennaio 2015, in base a quanto previsto dalla vigente normativa Regionale e delle linee di indirizzo deliberate dal Comitato di Distretto Rubicone Costa, i servizi sono stati accreditati direttamente ed in via esclusiva alla ditta "L'Aquilone" società cooperativa sociale a r.l. e alla società "La Riabilitazione S.r.l.", le quali gestiscono il coordinamento, i servizi socio-assistenziali, ausiliari, infermieristici e riabilitativi. Le suddette ditte private hanno accettato, in distacco funzionale, il personale dipendente di ASP già impiegato all'interno del servizio (n. 1 infermiera a tempo indeterminato e pieno).

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

- **Casa Residenza Anziani di Savignano s/Rubicone**: dal 1° gennaio 2015, in base a quanto previsto dalla vigente normativa Regionale e delle linee di indirizzo deliberate dal Comitato di Distretto Rubicone Costa, il servizio è stato accreditato direttamente ed in via esclusiva alla ditta "L'Aquilone" società cooperativa sociale a r.l., e alla ditta "Arcade" società cooperativa a r.l., le quali gestiscono il coordinamento, i servizi socio-assistenziali, ausiliari, infermieristici e riabilitativi.

- **Casa Residenza Anziani di Sogliano al Rubicone**: dal 1° gennaio 2015, in base a quanto previsto dalla vigente normativa Regionale e delle linee di indirizzo deliberate dal Comitato di Distretto Rubicone Costa, il servizio è stato accreditato direttamente ed in via esclusiva alla ditta "Il Cigno" società cooperativa sociale a r.l., la quale gestisce il coordinamento e i servizi socio-assistenziali, ausiliari, infermieristici e riabilitativi.

- **Casa Residenza Anziani di Roncofreddo**: dal 1° gennaio 2015, in base a quanto previsto dalla vigente normativa Regionale e delle linee di indirizzo deliberate dal Comitato di Distretto Rubicone Costa, il servizio è stato accreditato direttamente ed in via esclusiva alla cooperativa sociale "Società Dolce" a r.l., la quale gestisce il coordinamento e i servizi socio-assistenziali, ausiliari, infermieristici e riabilitativi. La suddetta ditta privata ha accettato, in distacco funzionale, il

personale dipendente di ASP già impiegato all'interno del servizio (n. 1 cuoco a tempo indeterminato e pieno).

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

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

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

In particolare opera nei seguenti ambiti:

a. *Consulenza giuridico amministrativa e interculturale*

- Servizio Centro Stranieri
- Servizio Mediazione culturale
- Sportello intercultura

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

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

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

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

Tali servizi sono attualmente affidati alla cooperativa sociale Between.

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

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

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

Il servizio è attualmente affidato alla cooperativa sociale Centro 24 Ore.

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

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

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

- *STIMOLAZIONE COGNITIVA CENTRATA SULLA PERSONA e MEMORY TRAINING*

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

- **RIATTIVAZIONE GLOBALE**

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

- **FISIOTERAPIA**

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

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

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

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

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

- **Meeting Center**: si configura come una tipologia di approccio integrato volto a fornire, mediante l'attività di specifici professionisti (in particolare una psicologa individuata da ASP del Rubicone ed educatori e OSS messi a disposizione dalla coop. sociale CAD) a supporto e sostegno sia alla persona con demenza sia ai suoi familiari e accompagnatori per aiutarli a far fronte alla malattia. L'attività del Meeting Center è specificatamente rivolta ad anziani con diagnosi di demenza di grado lieve o a persone che pur non avendo una diagnosi di demenza, presentano alcune difficoltà cognitive (MCI).

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

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

Il servizio è gestito direttamente da ASP che si avvale della collaborazione di educatori qualificati forniti dalla cooperativa CAD e di psicologi e volontari dell'Associazioni M.P.A. (Movimento per l'Alleluia).

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

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

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

1. **Area dell'informazione**

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

2. **Area del sostegno alle competenze genitoriali**

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

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

3. **Area sviluppo risorse familiari e comunitarie**

Il Cpf promuove il protagonismo delle famiglie con figli, nel contesto comunitario, favorendo l'attivazione di risorse personali e familiari in una logica che riconosce la persona e la famiglia non

solo come portatrice di bisogni ma anche risorsa in grado di sviluppare risposte e potenzialità di cambiamento. Tutto ciò in un continuo lavoro di rete sia in integrazione con gli altri servizi che nel territorio si occupano di lavoro di comunità, sia con l'attivazione di risorse presenti nel territorio, attivando processi di scambio, percorsi di integrazione ecc.

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

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

Il servizio si compone prevalentemente delle seguenti tipologie di intervento:

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

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

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

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

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

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

ASP ha messo a disposizione uno psicologo del lavoro, cinque assistenti sociali e due amministrativi, per lo svolgimento delle attività ad essa assegnate.

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

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

Di seguito le caratteristiche e finalità del servizio:

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

1. istruttoria tecnica fabbisogno distrettuale servizi da accreditare;
2. verifica della coerenza dei servizi e delle strutture da accreditare con la programmazione territoriale,
3. attività di verifica tecnica documentale sulle domande di concessione di accreditamento e sul programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio,

4. negoziazioni soggetti gestori, individuazione tariffe, percorso di accompagnamento dal transitorio/provisorio al definitivo,
5. predisposizione atti di concessione accreditamento provvisorio/definitivo, predisposizione contratti di servizio,
6. Debito informativo verso Regione Emilia Romagna per monitoraggio accreditamento e Implementazione banca dati regionale – Anagrafe delle Strutture Accreditate,
7. Attività di collaborazione/informazione con Organismo Tecnico in Ambito Provinciale (OTAP),
8. Attività di supporto ad iniziative di formazione rivolte ai soggetti gestori accreditati;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esso si concretizzerà nella realizzazione (acquisto e ristrutturazione) di una abitazione nel comune di San Mauro Pascoli (FC), nella quale convivranno in forma stabile un piccolo gruppo di persone con disabilità e persone normodotate, che riusciranno a vivere in autonomia con gli interventi domiciliari indicati dal Programma Regionale per il Dopo di Noi (assegno di cura e contributo aggiuntivo, assistenza domiciliare, altri eventuali contributi economici) e gli ulteriori sostegni di altra natura, anche privati.

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

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

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

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

Gli ambiti di riferimento individuati quali linee di indirizzo sono:

- a) obiettivi relativi all'utenza e, in generale, alla comunità, espressivi di fatto, della missione dell'Azienda;
- b) obiettivi relativi ai processi interni organizzativi e gestionali, espressivi delle condizioni di funzionamento operativo;
- c) obiettivi relativi ai risultati economico-finanziari e/o monetari, il cui necessario presidio è il prerequisito del perseguimento della missione;
- d) obiettivi relativi all'apprendimento e allo sviluppo, espressivi delle principali determinanti delle prestazioni conseguibili in prospettiva;
- e) obiettivi relativi alla diversificazione dei servizi rivolti alla popolazione in accordo con il Distretto Rubicone Costa.

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

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

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

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

Sviluppo, crescita e apprendimento	<i>Promozione di interventi tesi alla valorizzazione e sviluppo delle Risorse Umane e alla loro responsabilizzazione e partecipazione alla vita aziendale.</i>	<i>Promozione della sicurezza, del benessere organizzativo, delle pari opportunità e di interventi rivolti al miglioramento del clima aziendale.</i>		
Diversificazione dei servizi rivolti alla popolazione in accordo con il Distretto del Rubicone	<i>Promozione di interventi tesi all'informazione dei servizi e alla promozione del volontariato</i>			

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

L'Azienda si avvale di una struttura operativa che al 31/12/2021 risulta essere costituita complessivamente da n. 17 unità così suddivisi per Aree operative:

AREA	N. PERSONE IMPIEGATE
Direzione	N. 1 dipendente con ruolo di Direttore Generale e Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali ed Educativi.
Servizi finanziari ed amministrativi	N. 5 dipendenti Amministrativi di cui uno con ruolo di Responsabile dei Servizi Finanziari, Amministrativi e Controllo di gestione ed uno di Responsabile dell'area in staff alla direzione: Servizi affari giuridici, Appalti e Contratti
Servizi socio-assistenziali ed educativi e altro personale	N. 11 dipendenti fra cui 1 Coordinatore di Struttura, 1 Coordinatore/responsabile del servizio di Subcommittenza, dei servizi per anziani e disabili oggetto di accreditamento e responsabile della gestione del contratto di servizio sottoscritto con l'Unione Rubicone Mare, 1 Coordinatore dell'area Infanzia e Famiglia, 1 psicologo e 5 assistenti sociali per l'Area lavoro, 1 Infermiera Professionale, 1 Cuoco.
Totale	N. 17 dipendenti

Rispetto alle risorse umane impiegate al 31 dicembre 2020 si evidenziano le seguenti variazioni:

Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato	AI 31/12/2020	AI 31/12/2021	Variazione
Personale socio assistenziale e sanitario - dirigenza			0
Personale socio assistenziale e sanitario- comparto	4	3	-1
Personale educativo- comparto	2	2	0
Personale amministrativo - dirigenza			0
Personale amministrativo - comparto	5	5	0
Altro personale - dirigenza			0
Altro personale - comparto	1	1	0
Totale personale a tempo indeterminato	12	11	-1

Personale dipendente in servizio a tempo determinato	AI 31/12/2020	AI 31/12/2021	Variazione
Personale socio assistenziale e sanitario - dirigenza			0
Personale socio assistenziale e sanitario- comparto	1	5	4
Personale educativo- comparto			0
Personale amministrativo - dirigenza			0
Personale amministrativo - comparto	2	1	-1
Altro personale - dirigenza			0
Altro personale - comparto			0
Totale personale a tempo determinato	3	6	3

Le variazioni intervenute nel corso del 2021 sul personale in forza lavoro presso l'ASP sono riconducibili ai seguenti eventi:

- nel corso dell'anno si sono avute 4 cessazioni a causa del collocamento a riposo di una dipendente assunta a tempo indeterminato nel settore socio assistenziale, della conclusione del rapporto di lavoro di un dipendente del settore amministrativo assunto a tempo determinato e di 2 dimissioni volontarie di persone assunte a tempo determinato nel settore socio assistenziale;
- sono stati assunti 5 assistenti sociali e 1 amministrativo a tempo determinato collocati nell'ambito delle attività svolte all'interno dell'area lavoro per conto dell'Unione Rubicone Mare.

Si ricorda, inoltre, che dal 1° gennaio 2015, le unità di personale che si trovavano impiegate nei servizi oggetto di accreditamento definitivo ai soggetti gestori privati (Casa Residenza Anziani e Centro Diurno Anziani), sono stati assegnati in distacco funzionale ai soggetti che rispettivamente hanno preso in gestione i servizi all'interno delle strutture nelle quali, fino al 31.12.2014, essi erano impiegati. In particolare, le figure coinvolte sono: 1 infermiera professionale e 1 cuoco.

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

SETTORE	GIORNATE FERIE AL 1/1/2021	GIORNATE FERIE AL 31/12/2021	FERIE FRUITE NELL'ANNO 2021
PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE e SANITARIO	141,95	138,12	177
PERSONALE AMMINISTRATIVO	126,36	140,49	196
PERSONALE EDUCATIVO	45,37	48,59	59
ALTRO PERSONALE	12	21	20

SETTORE	MALATTIA	MATERNITA' ASSENZE OBBLIGATORIE D.LGS. 151/2001 E L. 104/92	CONGEDO STRAORDINARIO COVID-19	ALTRE ASSENZE CONTRATTUALI	TOTALE ASSENZE 2021
PERSONALE SOCIO- ASSISTENZIALE e SANITARIO	98	35	0	703,5	836,5
PERSONALE AMMINISTRATIVO	47	5	1	30,56	83,56
PERSONALE EDUCATIVO	0	0	0	1	1
ALTRO PERSONALE	11	0	0	0	11

SETTORE	UNITA' LAVORATIVE (anno 2021)	TOTALE GG. DI ASSENZA MEDIA PRO- CAPITE	TASSO PERCENTUALE DI ASSENZA 2021
PERSONALE SOCIO- ASSISTENZIALE e SANITARIO	6,72	124,48	38,03%
PERSONALE AMMINISTRATIVO	6,5	12,86	3,88%
PERSONALE EDUCATIVO	2	0,50	0,15%
ALTRO PERSONALE	1	11,00	3,43%

Le linee di sviluppo della programmazione dei prossimi anni sono:

- 1) mantenimento del complesso di risorse umane ed eventuale implementazione di nuovo personale in caso di nuovi servizi che lo richiedano;
- 2) ottimizzazione delle risorse umane dell'Azienda, attraverso percorsi di riqualificazione specifica di alcune figure professionali, anche mediante valorizzazione delle attitudini, dell'esperienza e del potenziale professionale del personale dipendente.

Vengono sviluppate competenze professionali tramite Corsi Individuali specialistici per i diversi Servizi e Settori di appartenenza e partecipazioni a Convegni a tema e corsi Collettivi d'interesse per le aree Assistenza ed Amministrazione, anche in funzione delle esigenze dettate dalla gestione del contratto di servizio.

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

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

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

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

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

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Il bilancio dell'esercizio 2020 dell'ASP del Rubicone si chiude con un risultato economico positivo di Euro 283.397,00 così come desumibile dallo schema che segue.

A.S.P. del Rubicone	2021		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	1.576.564	1.327.881	248.683
a) rette	66.674	64.096	2.578
b) oneri a rilievo sanitario	-	-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	13	-	13
d) altri ricavi	1.509.877	1.263.785	246.092
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	512.398	442.965	69.433
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	391.301	395.288	- 3.987
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	41.373	4.697	36.676
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	11.292	-	11.292
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	68.432	42.980	25.452
5) Contributi in conto esercizio	15.000	-	15.000
a) contributi dalla Regione	-	-	-
b) contributi dalla Provincia	-	-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	9.000	-	9.000
d) contributi dall'Azienda sanitaria	-	-	-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	-	-	-
f) altri contributi da privati	6.000	-	6.000
Totale (A)	2.103.962	1.770.846	333.116
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	2.827	7.855	- 5.028
a) beni socio sanitari	170	1.518	- 1.348
b) beni tecnico-economici	2.657	6.337	- 3.680
7) Acquisti servizi	1.033.290	929.111	104.179
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	165.041	171.920	- 6.879
b) servizi esternalizzati	485.199	286.146	199.053
c) trasporti	2.866	1.440	1.426
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	4.500	11.806	- 7.306
e) altre consulenze	14.601	29.184	- 14.583
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	224.712	191.300	33.412
g) utenze	9.028	14.943	- 5.915
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	15.716	89.842	- 74.126
i) costi per organi Istituzionali	300	1.442	- 1.142
j) assicurazioni	42.936	55.344	- 12.408
k) altri	68.391	75.744	- 7.353
8) Godimento di beni di terzi	12.482	19.668	- 7.186
a) affitti	10.686	17.398	- 6.712
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	1.796	2.270	- 474
9) Per il personale	445.702	467.666	- 21.964
a) salari e stipendi	349.820	364.602	- 14.782
b) oneri sociali	95.230	101.764	- 6.534
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	652	1.300	- 648
10) Ammortamenti e svalutazioni	119.574	117.072	2.502
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.564	2.478	86
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	117.010	114.594	2.416
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-	-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	-	-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	2.682	-	2.682
13) Altri accantonamenti	80.856	21.110	59.746
14) Oneri diversi di gestione	52.069	60.599	8.530
a) costi amministrativi	8.952	14.933	5.981
b) imposte non sul reddito	40.040	41.126	1.086
c) tasse	2.491	3.036	545
d) altri	462	1.504	1.042
e) minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	124	-	124
g) contributi erogati ad aziende non profit	-	-	-
Totale (B)	1.749.482	1.623.081	126.402
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	354.480	147.766	206.715
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate	-	-	-
b) da altri soggetti	-	-	-
16) Altri proventi finanziari	-	906	906
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-	-	-
b) interessi attivi bancari e postali	-	906	906
c) proventi finanziari diversi	-	-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	13	117	104
a) su mutui	-	-	-
b) bancari	-	-	-
c) oneri finanziari diversi	13	117	104
Totale (C)	- 13	789	802
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:	843	-	843
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	840	-	840
b) plusvalenze straordinarie	-	-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	3	-	3
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie	-	-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-	-	-
Totale (E)	843	-	843
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	355.310	148.554	206.756
22) Imposte sul reddito	71.913	82.149	10.236
a) Irap	29.579	31.041	1.462
b) Ires	42.334	51.108	8.774
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	283.397	66.405	216.992

I risultati ottenuti rispetto a quelli previsti nel Bilancio Economico Preventivo

	Consuntivo 2021	Preventivo 2021	Scostamento	Scostamento %
A) Valore della produzione	2.103.962	1.770.846	333.116	18,81%
B) Costi della produzione	1.749.482	1.623.081	126.402	7,79%
C) Proventi e oneri finanziari	- 13	789	- 802	-101,65%
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	0,00%
E) Proventi e oneri straordinari	843	-	843	100,00%
Imposte sul reddito	71.913	82.149	- 10.236	-12,46%
RISULTATO D'ESERCIZIO	283.397	66.405	216.992	326,77%

Analisi dei principali scostamenti

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

A) 1) Ricavi da attività per servizi alla persona	Consuntivo 2021	Preventivo 2021	Scostamento	Scostamento %
a) rette	66.674	64.096	2.578	4,02%
b) oneri a rilievo sanitario	-	-	-	0,00%
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	13	-	13	4,02%
d) altri ricavi	1.509.877	1.263.785	246.092	19,47%
Totale ricavi da attività per servizi alla persona	1.576.564	1.327.881	248.683	18,73%

I ricavi per rette derivanti dallo svolgimento dell'attività per servizi alla persona, risultano in linea rispetto a quanto preventivato. Si rileva un incremento degli altri ricavi derivanti dalla proroga del servizio di accoglienza profughi presenti sul territorio distrettuale per l'intero anno, rispetto ai soli primi sei mesi dell'anno che erano stati inseriti nel bilancio preventivo. Complessivamente lo scostamento dei valori di bilancio a consuntivo rispetto a quelli a preventivo è pari a Euro 248.683,00.

A) 4) Proventi e ricavi diversi	Consuntivo 2021	Preventivo 2021	Scostamento	Scostamento %
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	391.301	395.288	- 3.987	-1,01%
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	41.373	4.697	36.676	780,84%
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-	0,00%
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	11.292	-	11.292	100,00%
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-	0,00%
f) ricavi da attività commerciale	68.432	42.980	25.452	59,22%
Totale proventi e ricavi diversi	512.398	442.965	69.433	15,67%

La voce proventi e ricavi diversi a consuntivo risulta più alta rispetto alle previsioni. I ricavi alla voce a) derivano principalmente dai corrispettivi per l'utilizzo degli immobili di proprietà di ASP, all'interno dei quali si svolgono i servizi di Casa Residenza Anziani, Centro Diurno e Istituto per minori. Questi risultano inferiori in quanto, rispetto a quanto previsto in sede di bilancio di previsione, nei giorni di chiusura del servizio di Centro Diurno di San Mauro Pascoli è stata riconosciuta una riduzione del corrispettivo dovuto dai gestori. Insieme a tali entrate, alla voce a), figurano anche i fitti attivi percepiti dalle locazioni dei poderi di Sogliano al Rubicone e di Roncofreddo. Alla voce b) sono rappresentate le voci di rimborso spese richieste ai gestori dei servizi svolti all'interno delle strutture, derivanti da costi sostenuti da ASP, ma di loro competenza (es. utenze non ancora volturate) o stabiliti contrattualmente. Le altre voci di entrata derivano dal canone per la gestione della scuola dell'infanzia Domus Pascoli, dal corrispettivo percepito per l'utilizzo dei beni mobili che si trovano all'interno della CRA di Sogliano al Rubicone (il cui immobile

è di proprietà del Comune), dai ricavi derivanti dal servizio di gestione dei tirocini per l'inserimento lavorativo di persone in condizioni di fragilità sociale, per i servizi resi all'interno del progetto PON e all'interno del progetto contro la povertà. Anche in questi casi le entrate sono risultate superiori alle previsioni effettuate. Per quanto riguarda la voce relativa alle sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo, lo scostamento è pari al 100% in quanto, essendo componenti di bilancio non prevedibili, non sono state inserite nelle previsioni di entrata. La differenza complessivamente rilevata è pari a 69.433,00 Euro.

A) 5) Contributi in conto esercizio	Consuntivo 2021	Preventivo 2021	Scostamento	Scostamento %
a) contributi dalla Regione	-	-	-	0,00%
b) contributi dalla Provincia	-	-	-	0,00%
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	9.000	-	9.000	100,00%
d) contributi dall'Azienda sanitaria	-	-	-	0,00%
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	-	-	-	0,00%
f) altri contributi da privati	6.000	-	6.000	100,00%
Totale contributi in conto esercizio	15.000	-	15.000	100,00%

I contributi ricevuti nel corso del 2021 sono riconducibili a progetti realizzati nel corso dell'anno e dei quali, al momento della redazione del bilancio di previsione, non si conosceva l'esistenza.

B) 6) Acquisti beni	Consuntivo 2021	Preventivo 2021	Scostamento	Scostamento %
a) beni socio sanitari	170	1.518	- 1.348	-88,80%
b) beni tecnico-economici	2.657	6.337	- 3.680	-58,07%
Totale costi per acquisti beni	2.827	7.855	- 5.028	-64,01%

Gli acquisti di beni risultano più bassi rispetto alle previsioni fatte. Lo scostamento con i dati a consuntivo è infatti pari al 64,01%. I beni socio sanitari fanno riferimento ai presidi anti Covid acquistati per il personale dipendente (mascherine, igienizzanti, camici monouso, visiere ecc.).

B) 7) Acquisti servizi	Consuntivo 2021	Preventivo 2021	Scostamento	Scostamento %
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	165.041	171.920	- 6.879	-4,00%
b) servizi esternalizzati	485.199	286.146	199.053	69,56%
c) trasporti	2.866	1.440	1.426	99,03%
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	4.500	11.806	- 7.306	-61,88%
e) altre consulenze	14.601	29.184	- 14.583	-49,97%
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	224.712	191.300	33.412	17,47%
g) utenze	9.028	14.943	- 5.915	-39,58%
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	15.716	89.842	- 74.126	-82,51%
i) costi per organi Istituzionali	300	1.442	- 1.142	-79,20%
j) assicurazioni	42.936	55.344	- 12.408	-22,42%
k) altri	68.391	75.744	- 7.353	-9,71%
Totale costi per acquisti servizi	1.033.290	929.111	104.179	11,21%

I costi per acquisti di servizi complessivamente presentano un incremento rispetto al bilancio preventivo pari ad Euro 104.179,00 determinato da variazioni positive e negative nelle diverse voci che li compongono. In particolare tale scostamento è dovuto ai maggiori costi per servizi esternalizzati sostenuti per il servizio di prima accoglienza profughi (correlato alle maggiori entrate per altri ricavi rilevate alla voce A) 1) Ricavi da attività per servizi alla persona) in seguito alla proroga del contratto per tutto il 2021. Anche il costo per lavoro interinale e collaborazioni risulta più alto per il maggior numero di tirocini attivati. Le maggiori variazioni in diminuzione della spesa le riscontriamo invece nei costi per manutenzioni, consulenze e assicurazioni.

B) 8) Godimento di beni di terzi	Consuntivo 2021	Preventivo 2021	Scostamento	Scostamento %
a) affitti	10.686	17.398	- 6.712	-38,58%
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-	0,00%
c) service	1.796	2.270	- 474	-20,86%
Totale costi per godimento di beni di terzi	12.482	19.668	- 7.186	-36,53%

I costi per godimento di beni di terzi risultano inferiori rispetto al bilancio preventivo per Euro 7.186,00. Il minor costo è stato determinato dall'affitto che doveva essere corrisposto per i locali che ospitano il servizio dei Meeting Center, il quale è stato interrotto per la maggior parte dell'anno a causa delle restrizioni Covid.

B) 9) Per il personale	Consuntivo 2021	Preventivo 2021	Scostamento	Scostamento %
a) salari e stipendi	349.820	364.602	- 14.782	-4,05%
b) oneri sociali	95.230	101.764	- 6.534	-6,42%
d) altri costi	652	1.300	- 648	-49,85%
Totale costi per il personale	445.702	467.666	- 21.964	-4,70%

I costi per il personale dipendente risultano inferiori alle previsioni fatte, in quanto alcune assunzioni di personale che erano state previste per l'intera annualità in realtà sono state effettuate in ritardo o interrotte a causa di dimissioni. Complessivamente si registra una differenza pari a 21.964,00 Euro.

B) 10) Ammortamenti e svalutazioni	Consuntivo 2021	Preventivo 2021	Scostamento	Scostamento %
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.564	2.478	86	3,47%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	117.010	114.594	2.416	2,11%
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-	0,00%
Totale costi per ammortamenti e svalutazioni	119.574	117.072	2.502	2,14%

Gli ammortamenti sono stati raffigurati già al netto degli utilizzi dei contributi in conto capitale (che in bilancio vengono raffigurati come voce di ricavo), in analogia all'impostazione tenuta per il bilancio di previsione per un confronto più realistico dello scostamento. Complessivamente si sono registrati minori ammortamenti per Euro 2.502,00.

B) 12) Accantonamenti ai fondi rischi	Consuntivo 2021	Preventivo 2021	Scostamento	Scostamento %
accantonamenti ai fondi rischi	2.682	-	- 2.682	100,00%
Totale costi per accantonamenti ai fondi rischi	2.682	-	- 2.682	100,00%

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

B) 13) Altri accantonamenti	Consuntivo 2021	Preventivo 2021	Scostamento	Scostamento %
altri accantonamenti	80.856	21.110	59.746	283,02%
Totale costi per altri accantonamenti	80.856	21.110	59.746	283,02%

La voce "Altri accantonamenti" risulta più alta rispetto ai dati inseriti nel bilancio di previsione, in quanto non erano stati previsti gli accantonamenti ai fondi per manutenzioni cicliche e spese legali. Ciò ha determinato uno scostamento pari ad Euro 59.746,00.

B) 14) Oneri diversi di gestione	Consuntivo 2021	Preventivo 2021	Scostamento	Scostamento %
a) costi amministrativi	8.952	14.933	- 5.981	-40,05%
b) imposte non sul reddito	40.040	41.126	- 1.086	-2,64%
c) tasse	2.491	3.036	- 545	-17,95%
d) altri	462	1.504	- 1.042	-69,28%
e) minusvalenze ordinarie	-	-	-	0,00%
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	124	-	124	100,00%
g) contributi erogati ad aziende non profit	-	-	-	0,00%
Totale oneri diversi di gestione	52.069	60.599	- 8.530	-14,08%

Gli oneri diversi di gestione presentano complessivamente uno scostamento pari ad Euro 8.530,00 in meno rispetto alle previsioni, determinato da maggiori o minori oneri che si sono registrati nelle diverse voci e, in modo particolare, nei costi amministrativi.

C) 16) Altri proventi finanziari	Consuntivo 2021	Preventivo 2021	Scostamento	Scostamento %
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-	-	-	0,00%
b) interessi attivi bancari e postali	-	906	- 906	-100,00%
c) proventi finanziari diversi	-	-	-	0,00%
Totale altri proventi finanziari	-	906	- 906	-100,00%

I proventi finanziari risultano inferiori rispetto a quanto inserito nel bilancio preventivo per i mancati interessi che si prevedeva venissero percepiti sulle giacenze del conto corrente di Tesoreria.

C) 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	Consuntivo 2021	Preventivo 2021	Scostamento	Scostamento %
a) su mutui	-	-	-	0,00%
c) oneri finanziari diversi	13	117	- 104	-88,93%
Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	13	117	- 104	-88,93%

Gli oneri finanziari sostenuti sono legati alla rateizzazione di alcuni versamenti tramite F24, i quali sono risultati più bassi rispetto alle previsioni effettuate.

E) 20) Proventi da:	Consuntivo 2021	Preventivo 2021	Scostamento	Scostamento %
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	840	-	840	100,00%
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	3	-	3	100,00%
Totale proventi da donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	843	-	843	100,00%

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

Le sopravvenienze attive straordinarie sono determinate dalla contropartita inserita in bilancio a fronte della riserva per arrotondamenti ad Euro presente nello Stato Patrimoniale.

22) Imposte sul reddito	Consuntivo 2021	Preventivo 2021	Scostamento	Scostamento %
a) Irap	29.579	31.041	- 1.462	-4,71%
b) Ires	42.334	51.108	- 8.774	-17,17%
Totale imposte sul reddito	71.913	82.149	- 10.236	-12,46%

Lo scostamento in questo caso è determinato dal risparmio di IRES che si è avuto grazie alla fruizione delle detrazioni per il risparmio energetico legate ai lavori di sostituzione della caldaia presso l'Istituto Merlara e dalla minor IRAP legata al minor costo per il personale dipendente

sostenuto rispetto a quanto inserito nel bilancio di previsione. La variazione totale per le imposte sul reddito risulta essere di Euro 10.236,00.

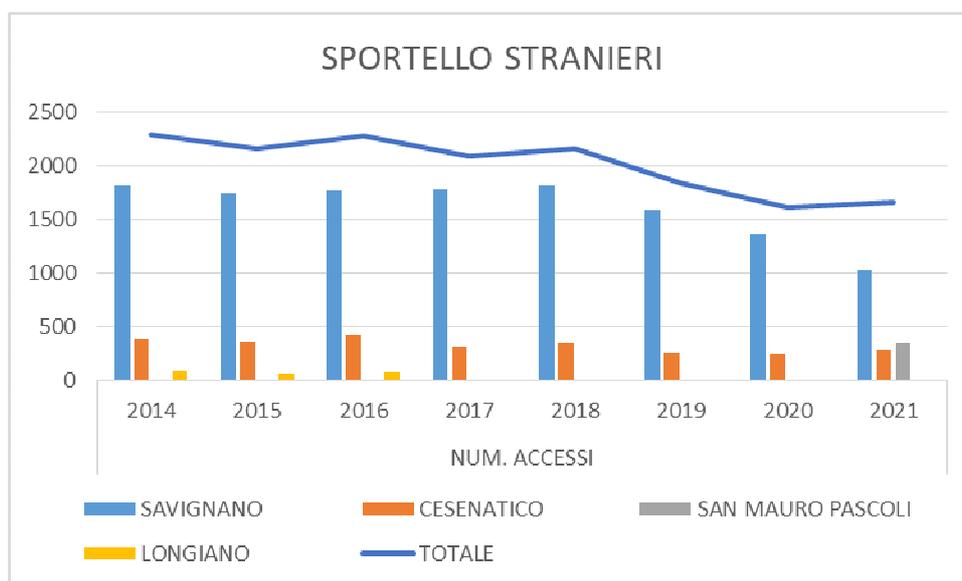
INDICATORI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO EROGATO

I documenti di programmazione per l'anno 2021 prevedevano una serie di indicatori e parametri per verificare la domanda e la qualità percepita dall'utenza, dei servizi affidati all'ASP. I dati raccolti vengono riassunti negli schemi seguenti:

AREA INTERCULTURA

SPORTELLO STRANIERI

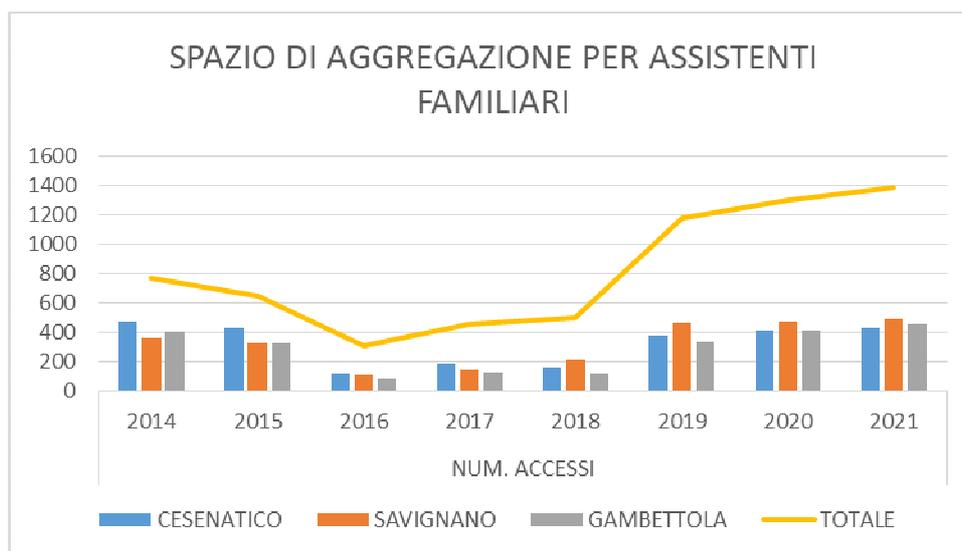
	NUM. ACCESSI							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SAVIGNANO	1820	1743	1772	1778	1812	1586	1368	1029
CESENATICO	382	363	426	313	349	258	246	279
SAN MAURO PASCOLI								351
LONGIANO	90	59	76					
TOTALE	2292	2165	2274	2091	2161	1844	1614	1659



Il punto di ascolto di Longiano, dal 2017, non è più attivo. Nel corso del primo trimestre 2021 è stato, viceversa, aperto lo sportello di San Mauro Pascoli.

SPAZIO DI AGGREGAZIONE PER ASSISTENTI FAMILIARI

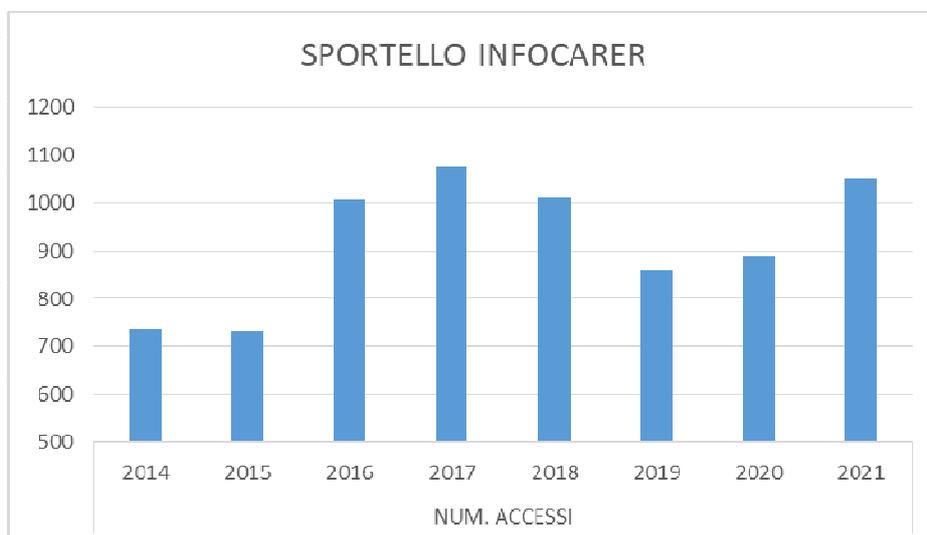
	NUM. ACCESSI							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CESENATICO	473	434	120	188	162	382	416	435
SAVIGNANO	363	329	112	144	217	462	472	494
GAMBETTOLA	404	323	78	126	119	336	412	461
TOTALE	767	652	310	458	498	1180	1300	1390



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

SPORTELLINO INFOCARER

NUM. ACCESSI							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
738	734	1007	1074	1012	859	889	1053

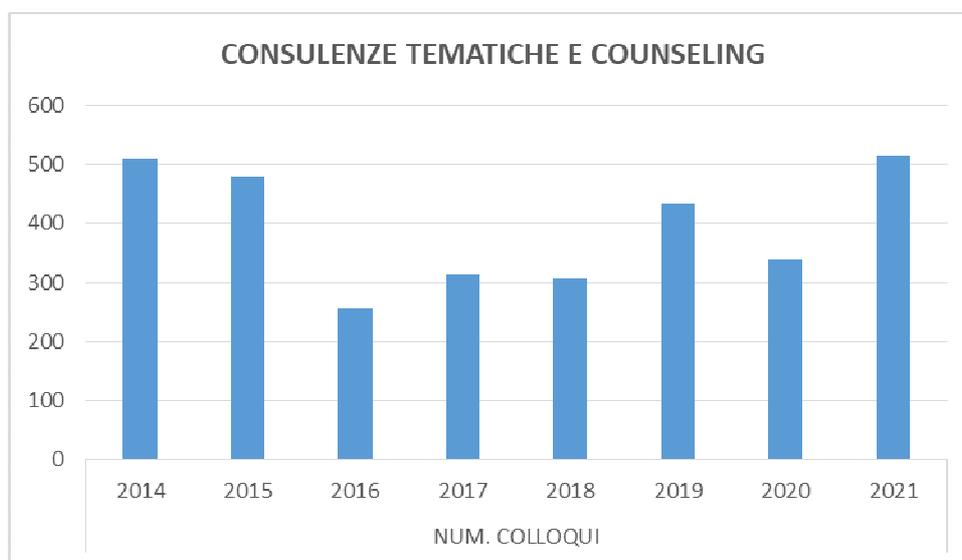


Da metà marzo 2019, con l'emergenza sanitaria COVID-19, è stato necessario rimodulare i servizi al fine di attenersi alle disposizioni e ordinanza Ministeriali e Regionali. Per alcuni periodi vi sono state delle sospensioni e in alcuni casi i servizi sono stati erogati in modalità telematica.

CENTRO PER LE FAMIGLIE

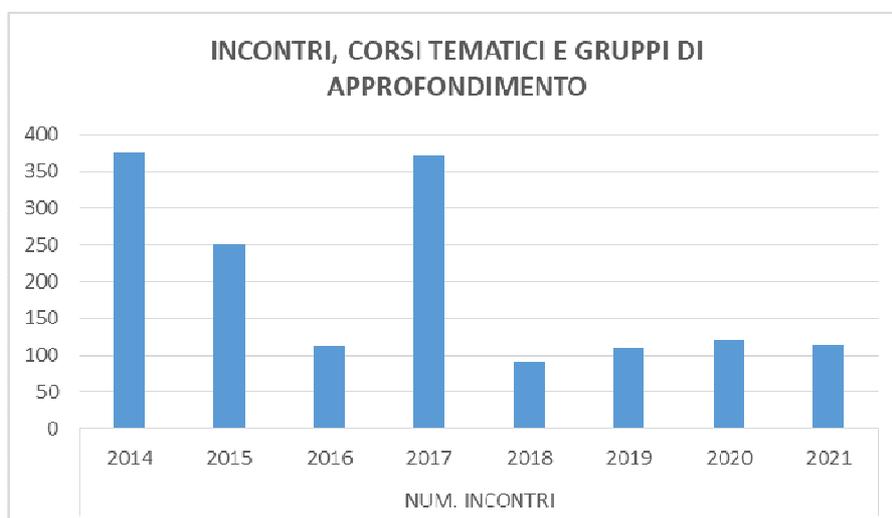
CONSULENZE TEMATICHE E COUNSELING

NUM. COLLOQUI							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
510	479	256	314	306	433	339	513



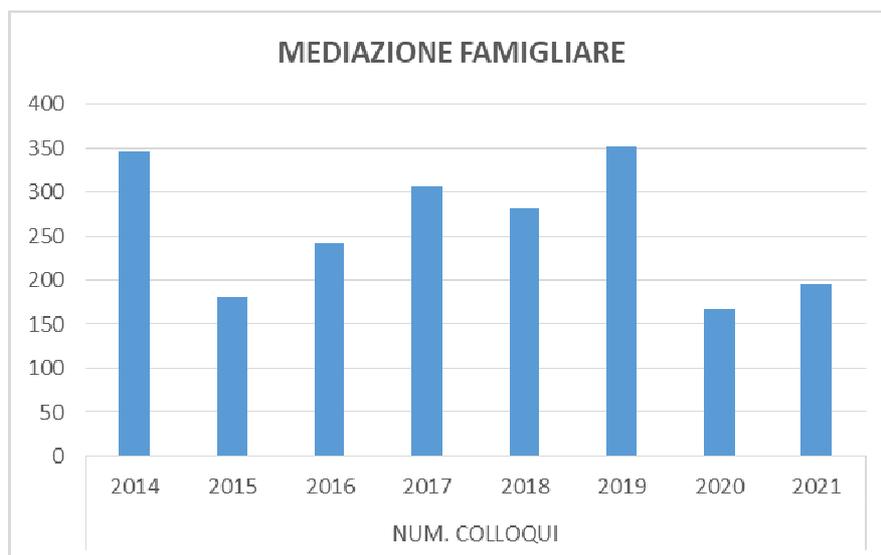
INCONTRI, CORSI TEMATICI E GRUPPI DI APPROFONDIMENTO

NUM. INCONTRI							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
377	251	112	373	91	111	121	115

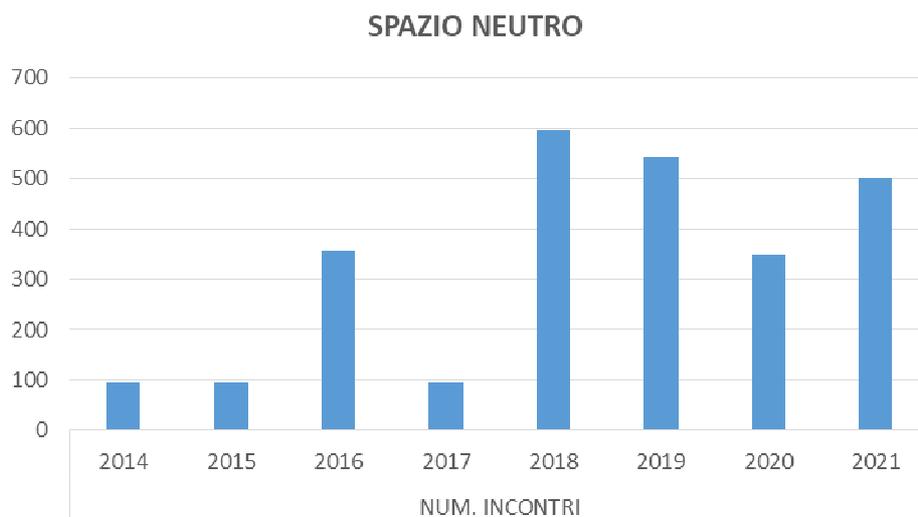


MEDIAZIONE FAMILIARE

NUM. COLLOQUI							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
345	180	241	307	282	352	167	195

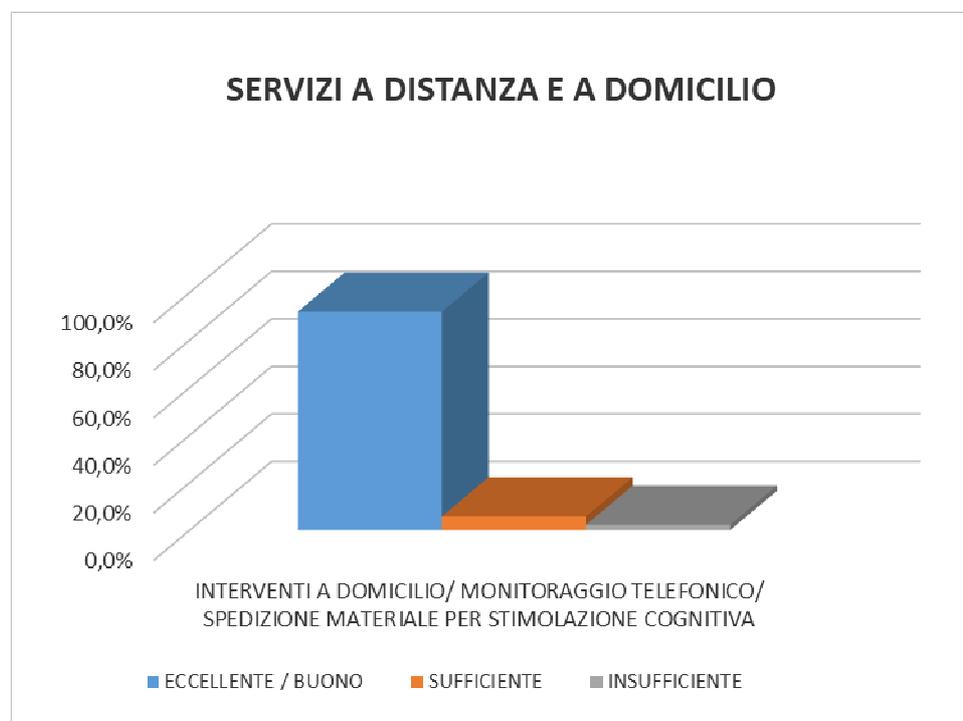
**SPAZIO NEUTRO**

NUM. INCONTRI							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
96	96	357	96	596	542	350	503



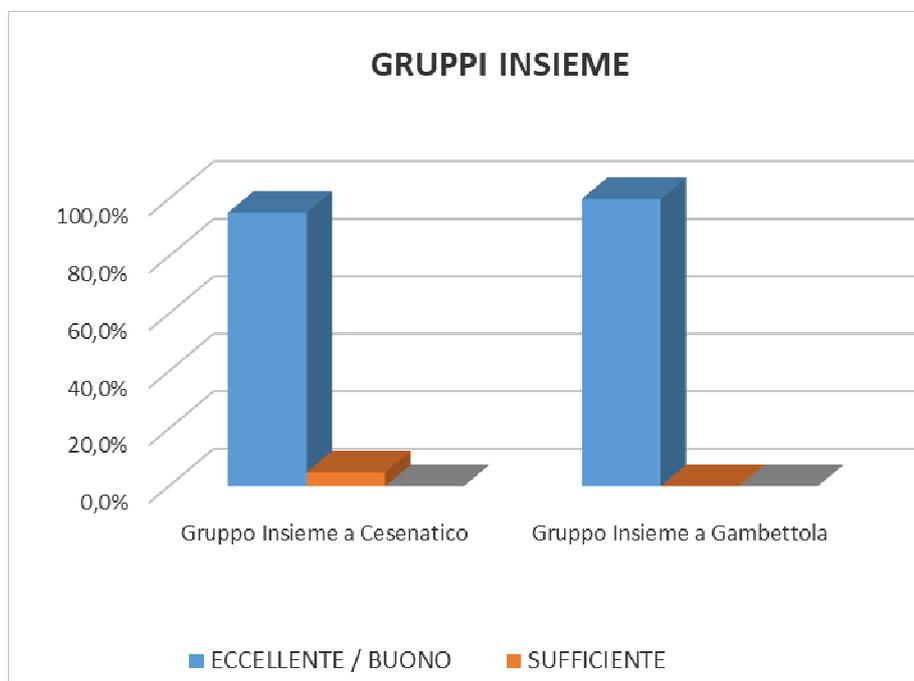
SERVIZI EXTRARESIDENZIALI**SERVIZI A DISTANZA E A DOMICILIO**

SERVIZI A DISTANZA E A DOMICILIO			
VALUTAZIONE	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente
1. INTERVENTI A DOMICILIO	100,0%	0,0%	0,0%
1.1 Frequenza degli incontri	90,0%	4,5%	4,5%
1.2 Durata degli incontri	77,5%	9,8%	13,5%
1.3. Soddisfazione complessiva	67,5%	31,7%	0,0%
2. MONITORAGGIO TELEFONICO	100,0%	0,0%	0,0%
3. SPEDIZIONE MATERIALE PER LA STIMOLAZIONE COGNITIVA	100,0%	0,0%	0,0%
3.1 Qualità delle attività proposte all'interno del giornalino	100,0%	0,0%	0,0%
3.2. Soddisfazione complessiva	100,0%	0,0%	0,0%
MEDIA di giudizi sui servizi sostitutivi suddivisi per partecipanti ai due caffè	91,9%	5,8%	2,3%



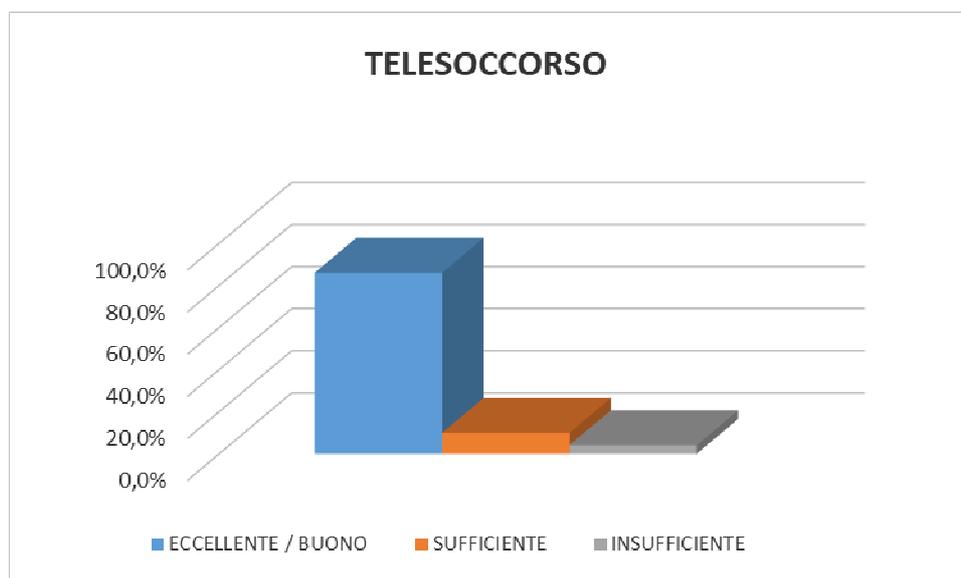
GRUPPI INSIEME

VALUTAZIONE	Gruppo Insieme a Cesenatico			Gruppo Insieme a Gambettola		
	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente
1. ubicazione	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
2. spazi a disposizione	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
3. orari e giorni di svolgimento	66,6%	33,3%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
4. accoglienza da parte degli operatori	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
5. qualità delle attività di stimolazione cognitiva	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
6. organizzazione complessiva	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
7. apprezzamento del corso da parte del proprio caro	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
% MEDIA dei giudizi per singolo corso	95,2%	4,8%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%



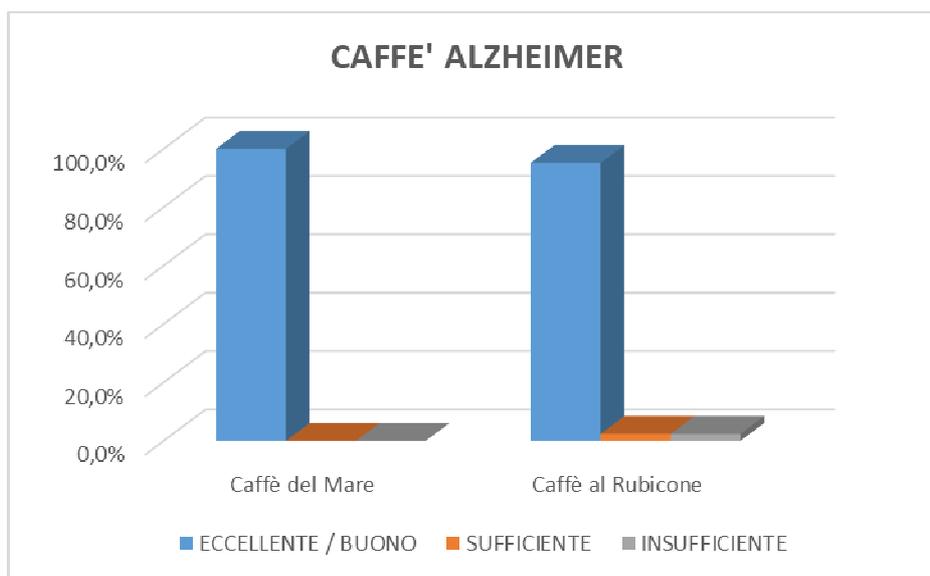
SERVIZIO DI TELESOCORSO

Telesoccorso			
1. gradimento del servizio	90,8%	9,2%	0,0%
2. gradimento delle telefonate	100%	0,0%	0,0%
3. facilità nell'utilizzo del servizio	95,3%	4,7%	0,0%
3.1. facilità nell'utilizzo del telefono	93,1%	6,9%	0,0%
3.2. facilità nell'utilizzo del telecomando	95,3%	4,7%	0,0%
4. utilità del servizio	95,3%	4,7%	0,0%
5. capacità degli operatori nel fornire informazioni sui servizi presenti sul territorio	45,4%	31,8%	22,8%
6. gentilezza del tecnico durante l'installazione	79,5%	11,4%	9,1%
7. chiarezza del tecnico durante l'installazione	79,5%	11,4%	9,1%
8. chiarezza delle informazioni ricevute sulle modalità di pagamento	86,3%	13,8%	0,0%
% MEDIA dei giudizi	86,0%	9,9%	4,1%



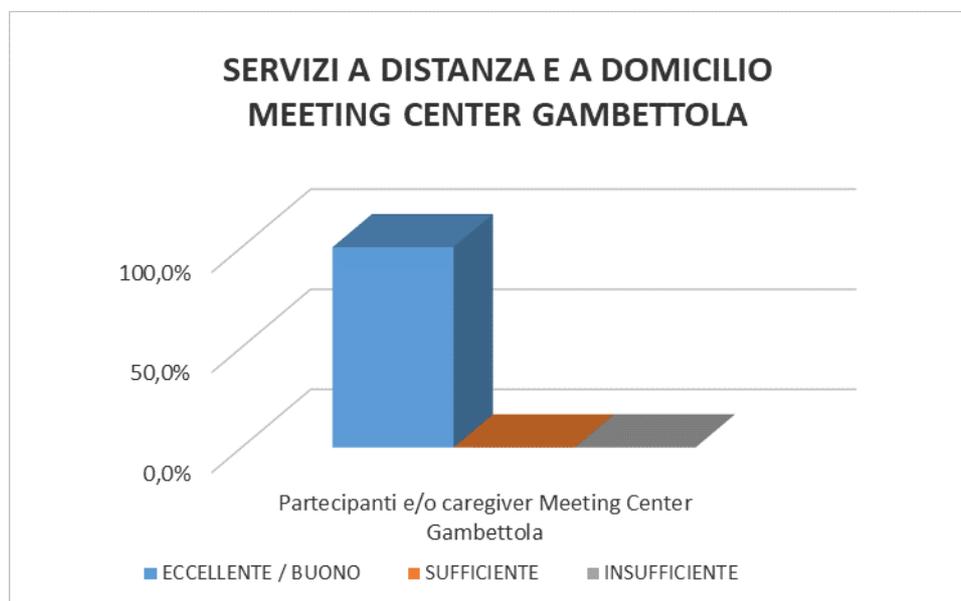
CAFFE' ALZHEIMER

CAFFE' ALZHEIMER	Caffè del Mare			Caffè al Rubicone		
	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente
1. ubicazione (collocazione, parcheggio...)	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
2. locali (servizi igienici, spazio, luminosità...)	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
4. orari e giorni di svolgimento	100,0%	0,0%	0,0%	66,6%	16,6%	16,6%
5. accoglienza	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
7. qualità delle attività di stimolazione cognitiva/attività ludiche	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
8. qualità delle attività occupazionali	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
11. organizzazione complessiva	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
MEDIA di giudizi per singolo caffè	100,0%	0,0%	0,0%	95,2%	2,4%	2,4%

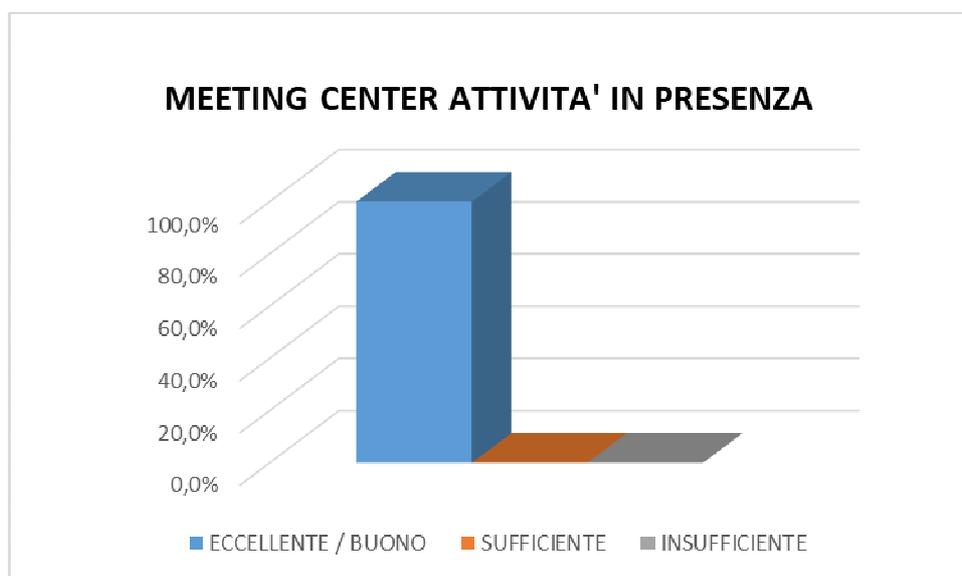


MEETING CENTER

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

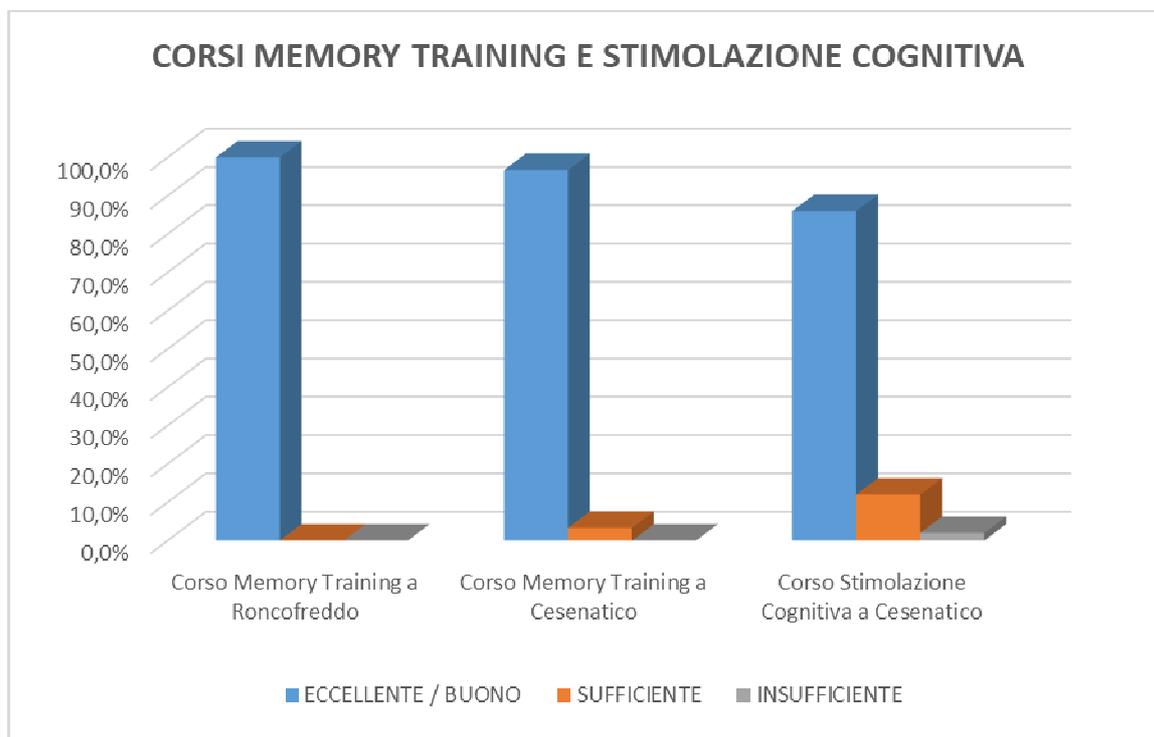


MEETING CENTER ATTIVITA' IN PRESENZA	Partecipanti e/o caregiver Meeting Center Gambettola		
	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente
1. ubicazione (collocazione, parcheggio...)	100,0%	0,0%	0,0%
2. locali (servizi igienici, spazio, luminosità...)	100,0%	0,0%	0,0%
3. orari e giorni di svolgimento	100,0%	0,0%	0,0%
4. accoglienza	100,0%	0,0%	0,0%
5. qualità delle attività di stimolazione cognitiva	100,0%	0,0%	0,0%
6. qualità delle attività musicali	100,0%	0,0%	0,0%
7. qualità delle attività motorie	100,0%	0,0%	0,0%
8. organizzazione complessiva	100,0%	0,0%	0,0%
MEDIA dei giudizi	100,0%	0,0%	0,0%



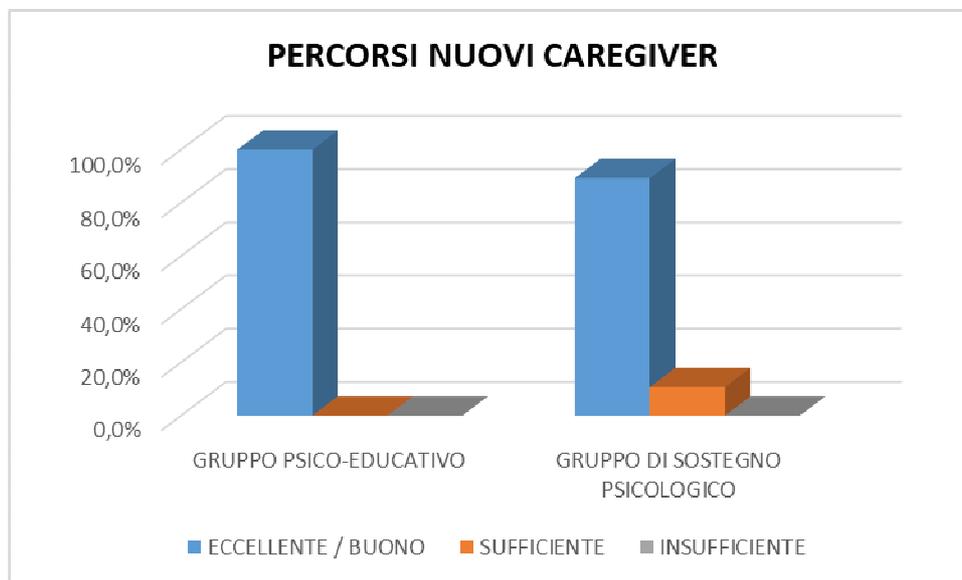
CORSI DI MEMORY TRAINING E STIMOLAZIONE COGNITIVA

CORSI DI MEMORY TRAINING E STIMOLAZIONE COGNITIVA	Corso M.T. a Roncofreddo			Corso M.T. a Cesenatico			Corso S.C. a Cesenatico		
	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente
1. coerenza con gli obiettivi dichiarati	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
2. soddisfazione delle aspettative	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	80,0%	20,0%	0,0%
3. aumento di conoscenze	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	80,0%	20,0%	0,0%
4. competenze del docente	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
5. qualità della metodologia didattica impiegata	100,0%	0,0%	0,0%	96,6%	3,4%	0,0%	80,0%	20,0%	0,0%
5.1 qualità delle lezioni	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
5.2. qualità delle discussioni	100,0%	0,0%	0,0%	90,0%	10,0%	0,0%	60,0%	40,0%	0,0%
5.3 qualità delle esercitazioni	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
6. durata e orari del corso	100,0%	0,0%	0,0%	80,0%	20,0%	0,0%	60,0%	20,0%	20,0%
7. spazi del corso	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
MEDIA dei giudizi	100,0%	0,0%	0,0%	96,7%	3,3%	0,0%	86,0%	12,0%	2,0%



PERCORSO "NUOVI CAREGIVER"

PERCORSO "NUOVI CAREGIVER"	GRUPPO PSICO-EDUCATIVO			GRUPPO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO			
	VALUTAZIONE	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente
1. coerenza con obiettivi dichiarati		100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
2. soddisfazione delle aspettative		100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
3. aumento di conoscenza/competenze		100,0%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%
4. apprezzamento intervento degli esperti		100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
5. durata e orari		100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
6. facilità dell' usufruire del percorso in modalità on-line		100,0%	0,0%	0,0%	75,0%	25,0%	0,0%
7. valutazione complessiva dell'esperienza		100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
% MEDIA dei giudizi per singolo gruppo		100,0%	0,0%	0,0%	89,3%	10,7%	0,0%



LA SITUAZIONE PATRIMONIALE**STATO PATRIMONIALE****A.S.P. DEL RUBICONE**

Attivo	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) <u>CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO</u>		
1) per fondo di dotazione		
2) per contributi in conto capitale		
3) altri crediti		
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)		-
B) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) software ed altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	3.194	
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) migliorie su beni di terzi		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) altre immobilizzazioni immateriali	1.534	
Totale I	4.728	
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) terreni del patrimonio indisponibile	36.003	
2) terreni del patrimonio disponibile	1.242.796	
3) fabbricati del patrimonio indisponibile	13.949.537	
4) fabbricati del patrimonio disponibile	17.727	
5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile		
6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile		
7) impianti e macchinari	140.810	
8) attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	198	
9) mobili e arredi	11.130	
10) mobili e arredi di pregio artistico	37.390	
11) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici	7.189	
12) automezzi		
13) altri beni	2.174	
14) immobilizzazioni in corso e acconti	9.662	
Totale II	15.454.616	
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) partecipazioni in:		
a) società di capitali		
b) enti non profit		
c) altri soggetti		
2) crediti (con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) verso:		
a) società partecipate		
b) altri soggetti (tutti esigibili oltre l'esercizio successivo)	446	
3) altri titoli		
Totale III	446	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		15.459.790

C)	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
	I - RIMANENZE		
	1) beni socio - sanitari		
	2) beni tecnico economali		
	3) attività in corso		
	4) acconti		
	Totale I	-	
	II - CREDITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		
	1) verso utenti	4.788	
	2) verso la Regione		
	3) verso la Provincia		
	4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	107.031	
	5) verso Azienda Sanitaria	1.413	
	6) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	566	
	7) verso società partecipate		
	8) verso Erario	876	
	9) per imposte anticipate		
	10) verso altri soggetti privati	164.626	
	11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	301.658	
	Totale II	579.826	
	III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
	1) partecipazioni in:		
	a) società di capitali		
	b) enti non profit		
	c) altri soggetti		
	2) altri titoli		
	Totale III	-	
	IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		
	1) cassa	796	
	2) c/c bancari	1.369.247	
	3) c/c postali		
	Totale IV	1.370.043	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE [C]		1.949.869
D)	<u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>		
	1) ratei	150	
	2) risconti	5.523	
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)		5.673
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		17.415.332
	CONTI D'ORDINE		
	1) per beni di terzi		
	2) per beni nostri presso terzi		
	3) per impegni		
	4) per garanzie prestate		
	5) per garanzie ricevute		
			68.000

STATO PATRIMONIALE
A.S.P. DEL RUBICONE

Passivo	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>		
I - Fondo di dotazione		
1) all'1/04/2008 (iniziale)	2.161.446	
2) variazioni	- 19.090	
II - contributi in c/capitale iniziali	11.404.894	
III - contributi in c/capitale vincolati ad investimenti	415.684	
IV - donazioni vincolate ad investimenti		
V - donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)	282	
VI - riserve statutarie (arrotondamenti Euro)	- 3	
VII - utili (perdite) portati a nuovo	2.010.799	
VIII - utile (perdita) dell'esercizio	283.397	
TOTALE (A)		16.257.409
B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
1) per imposte, anche differite	25.000	
2) per rischi	15.525	
3) altri	643.201	
TOTALE (B)		683.726
C) <u>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</u>	-	-
D) <u>DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</u>		
1) verso soci per finanziamenti		
2) per mutui e prestiti <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
3) verso istituto tesoriere	249	
4) per acconti		
5) verso fornitori	41.573	
6) verso società partecipate		
7) verso la Regione		
8) verso la Provincia		
9) verso Comuni dell'ambito distrettuale		
10) verso Azienda Sanitaria		
11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici		
12) tributari	5.473	
13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.423	
14) verso personale dipendente		
15) altri debiti verso privati	40.604	
16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	345.122	
TOTALE (D)		434.444
E) <u>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</u>		
1) ratei	39.515	
2) risconti	238	
TOTALE (E)		39.753
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)		17.415.332
CONTI D'ORDINE		
1) per beni di terzi		
2) per beni nostri presso terzi		68.000
3) per impegni		
4) per garanzie prestate		
5) per garanzie ricevute		

INDICATORI ANALITICI

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

AREA ANZIANI

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	278.475
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	456.479
Contributi in conto esercizio	-
Totale	734.954
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	860
Acquisti servizi	124.762
Godimento di beni di terzi	2.918
Per il personale	110.261
Ammortamenti e svalutazioni	107.452
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	712
Altri accantonamenti	63.961
Oneri diversi di gestione	44.170
Totale	455.096
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	279.858
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	4
Totale	- 4
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	703
Oneri	-
Totale	703
Risultato prima delle imposte	280.557
Imposte sul reddito	46.110
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	234.447

AREA FAMIGLIE E MINORI

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	230.001
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	15.618
Contributi in conto esercizio	9.000
Totale	254.619
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	883
Acquisti servizi	118.535
Godimento di beni di terzi	8.839
Per il personale	93.420
Ammortamenti e svalutazioni	6.151
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	790
Altri accantonamenti	9.851
Oneri diversi di gestione	2.902
Totale	241.371
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	13.248
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	4
Totale	- 4
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	140
Oneri	-
Totale	140
Risultato prima delle imposte	13.384
Imposte sul reddito	6.163
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	7.221

AREA STRANIERI

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	581.747
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	4.816
Contributi in conto esercizio	6.000
Totale	592.563
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	775
Acquisti servizi	499.648
Godimento di beni di terzi	601
Per il personale	49.968
Ammortamenti e svalutazioni	4.153
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	657
Altri accantonamenti	3.160
Oneri diversi di gestione	2.526
Totale	561.488
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	31.075
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	3
Totale	- 3
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	31.072
Imposte sul reddito	3.371
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	27.701

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

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	486.341
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	35.485
Contributi in conto esercizio	-
Totale	521.826
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	309
Acquisti servizi	290.345
Godimento di beni di terzi	124
Per il personale	192.053
Ammortamenti e svalutazioni	1.818
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	523
Altri accantonamenti	3.884
Oneri diversi di gestione	2.471
Totale	491.527
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	30.299
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2
Totale	- 2
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	30.297
Imposte sul reddito	16.269
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	14.028

CASE RESIDENZA ANZIANI

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	-
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	432.726
Contributi in conto esercizio	-
Totale	432.726
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	32
Acquisti servizi	30.141
Godimento di beni di terzi	12
Per il personale	5.930
Ammortamenti e svalutazioni	85.845
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	52
Altri accantonamenti	53.414
Oneri diversi di gestione	39.258
Totale	214.684
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	218.042
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	-
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	218.042
Imposte sul reddito	36.673
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	181.369

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 251.357	
Posti x giorni apertura	62415	€ 4,03

INDICATORE RICAPO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 432.726	
Posti x giorni apertura	62415	€ 6,93

CENTRO DIURNO

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	-
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	22.234
Contributi in conto esercizio	-
Totale	22.234
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	8
Acquisti servizi	1.997
Godimento di beni di terzi	3
Per il personale	1.020
Ammortamenti e svalutazioni	13.635
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	13
Altri accantonamenti	1.565
Oneri diversi di gestione	952
Totale	19.193
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	3.041
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	-
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	3.041
Imposte sul reddito	2.626
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	415

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 21.819	
Posti x giorni apertura	6100	€ 3,58

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 22.234	
Posti x giorni apertura	6100	€ 3,64

ALLOGGI CON SERVIZI

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	50.040
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	1.258
Contributi in conto esercizio	-
Totale	51.298
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	16
Acquisti servizi	7.521
Godimento di beni di terzi	6
Per il personale	2.040
Ammortamenti e svalutazioni	6.616
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	26
Altri accantonamenti	2.380
Oneri diversi di gestione	138
Totale	18.743
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	32.555
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	-
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	32.555
Imposte sul reddito	222
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	32.333

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 18.965	
N. giorni con app.ti occupati	2190	€ 8,66

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 51.298	
N. giorni con app.ti occupati	2190	€ 23,42

TELESOCORSO - TELEASSISTENZA

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	15.567
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	5
Contributi in conto esercizio	-
Totale	15.572
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	5
Acquisti servizi	9.582
Godimento di beni di terzi	4
Per il personale	1.019
Ammortamenti e svalutazioni	20
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	18
Altri accantonamenti	61
Oneri diversi di gestione	58
Totale	10.767
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	4.805
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	-
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	3
Oneri	-
Totale	3
Risultato prima delle imposte	4.808
Imposte sul reddito	69
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	4.739

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

<u>Costo totale servizio</u>	<u>€ 10.836</u>	
Giorni di fruizione del servizio	18467	€ 0,59

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

<u>Ricavi del servizio</u>	<u>€ 15.575</u>	
Giorni di fruizione del servizio	18467	€ 0,84

CENTRO STRANIERI

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	232.647
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	180
Contributi in conto esercizio	6.000
Totale	238.827
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	649
Acquisti servizi	180.448
Godimento di beni di terzi	550
Per il personale	33.651
Ammortamenti e svalutazioni	3.830
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	442
Altri accantonamenti	2.128
Oneri diversi di gestione	1.633
Totale	223.331
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	15.496
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2
Totale	- 2
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	15.494
Imposte sul reddito	2.270
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	13.224

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 225.601	€ 55,00
Num. accessi	4102	

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 238.827	€ 58,22
Num. accessi	4102	

CENTRO FAMIGLIE E MINORI

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	230.001
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	316
Contributi in conto esercizio	9.000
Totale	239.317
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	867
Acquisti servizi	116.234
Godimento di beni di terzi	467
Per il personale	91.380
Ammortamenti e svalutazioni	2.793
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	764
Altri accantonamenti	4.391
Oneri diversi di gestione	2.744
Totale	219.640
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	19.677
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	4
Totale	- 4
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	140
Oneri	-
Totale	140
Risultato prima delle imposte	19.813
Imposte sul reddito	6.043
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	13.770

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 225.683	€ 170,20
Numero incontri/colloqui	1326	

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 239.457	€ 180,59
Numero incontri/colloqui	1326	

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

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	486.341
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	35.485
Contributi in conto esercizio	-
Totale	521.826
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	309
Acquisti servizi	290.122
Godimento di beni di terzi	124
Per il personale	192.053
Ammortamenti e svalutazioni	786
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	523
Altri accantonamenti	3.884
Oneri diversi di gestione	2.229
Totale	490.030
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	31.796
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2
Totale	- 2
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	31.794
Imposte sul reddito	16.197
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	15.597

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 506.227	
Totale mesi di tirocinio/cav	987	€ 512,89

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 521.826	
Totale mesi di tirocinio/cav	987	€ 528,70

PRIMA ACCOGLIENZA PROFUGHI

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	349.100
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	4.636
Contributi in conto esercizio	-
Totale	353.736
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	126
Acquisti servizi	319.200
Godimento di beni di terzi	51
Per il personale	16.317
Ammortamenti e svalutazioni	323
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	215
Altri accantonamenti	1.032
Oneri diversi di gestione	893
Totale	338.157
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	15.579
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1
Totale	- 1
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	15.578
Imposte sul reddito	1.101
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	14.477

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 339.258	€ 29,90
Giornate di presenza	11348	

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 353.736	€ 31,17
Giornate di presenza	11348	

SCUOLA DELL'INFANZIA

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	-
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	9.631
Contributi in conto esercizio	-
Totale	9.631
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	8
Acquisti servizi	605
Godimento di beni di terzi	8.369
Per il personale	1.020
Ammortamenti e svalutazioni	20
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	13
Altri accantonamenti	1.645
Oneri diversi di gestione	53
Totale	11.733
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -	2.102
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	-
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	- 2.102
Imposte sul reddito	395
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 2.497

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 12.128	€ 33,23
N. giorni dell'anno	365	

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 9.631	€ 26,39
N. giorni dell'anno	365	

ISTITUTO PER MINORI

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	-
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	5.671
Contributi in conto esercizio	-
Totale	5.671
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	8
Acquisti servizi	1.696
Godimento di beni di terzi	3
Per il personale	1.020
Ammortamenti e svalutazioni	3.338
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	13
Altri accantonamenti	3.815
Oneri diversi di gestione	105
Totale	9.998
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -	4.327
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	-
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	- 4.327
Imposte sul reddito	- 275
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 4.052

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

<u>Costo totale servizio</u>	<u>€ 9.723</u>	
N. giorni dell'anno	365	€ 26,64

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

<u>Ricavi del servizio</u>	<u>€ 5.671</u>	
N. giorni dell'anno	365	€ 15,54

SUBCOMMITTENZA

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	79.400
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	57
Contributi in conto esercizio	-
Totale	79.457
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	143
Acquisti servizi	3.074
Godimento di beni di terzi	32
Per il personale	64.562
Ammortamenti e svalutazioni	202
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	134
Altri accantonamenti	4.283
Oneri diversi di gestione	718
Totale	73.148
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	6.309
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1
Totale	- 1
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	6.308
Imposte sul reddito	4.112
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	2.196

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

<u>Costo totale servizio</u>	<u>€ 77.260</u>	
N. visite ispettive effettuate	16	€ 4.828,75

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

<u>Ricavi del servizio</u>	<u>€ 79.457</u>	
N. visite ispettive effettuate	16	€ 4.966,06

**PROGETTI PER IL CONTRASTO DEL DECADIMENTO
COGNITIVO**

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	88.068
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	153
Contributi in conto esercizio	-
Totale	88.221
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	492
Acquisti servizi	44.264
Godimento di beni di terzi	2.700
Per il personale	27.533
Ammortamenti e svalutazioni	650
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	362
Altri accantonamenti	1.742
Oneri diversi di gestione	2.224
Totale	79.967
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	8.254
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2
Totale	- 2
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	8.252
Imposte sul reddito	1.858
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	6.394

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

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	45.400
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	46
Contributi in conto esercizio	-
Totale	45.446
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	164
Acquisti servizi	28.183
Godimento di beni di terzi	161
Per il personale	8.157
Ammortamenti e svalutazioni	484
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	107
Altri accantonamenti	516
Oneri diversi di gestione	822
Totale	38.594
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	6.852
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	-
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1
Totale	- 1
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	700
Oneri	-
Totale	700
Risultato prima delle imposte	7.551
Imposte sul reddito	550
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	7.001

Per queste ultime due tipologie di servizi gli indicatori non sono stati calcolati in quanto poco significativi. Infatti, a causa della pandemia da Covid-19 i servizi in presenza sono stati sospesi a fine Febbraio 2020 e a partire dal mese di Marzo 2020 sono stati attivati dei servizi alternativi di sostegno alle persone seguite che sono proseguiti per gran parte dell'anno 2021.

Solo a partire dal mese di Agosto 2021, infatti, si è ricominciato a svolgere tali servizi in presenza.

IL BILANCIO RICLASSIFICATO**STATO PATRIMONIALE "DESTINATIVO FINANZIARIO"****ATTIVITA' - INVESTIMENTI**

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
CAPITALE CIRCOLANTE		€ 1.955.542	11,23%
Liquidità immediate	€ 1.370.043		7,87%
. Cassa	€ 796		0,00%
. Banche c/c attivi	€ 1.369.247		7,86%
. C/c postali	€ -		0,00%
Liquidità differite	€ 585.499		3,36%
. Crediti a breve termine verso la Regione	€ -		0,00%
. Crediti a breve termine verso la Provincia	€ -		0,00%
. Crediti a breve termine verso la Comuni dell'ambito distrettuale	€ 107.031		0,61%
. Crediti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	€ 1.413		0,01%
. Crediti a breve termine verso la Stato ed altri Enti pubblici	-€ 566		0,00%
. Crediti a breve termine verso l'Erario	€ 876		0,01%
. Crediti a breve termine verso Soggetti partecipanti	€ -		0,00%
. Crediti a breve termine verso gli Utenti	€ 4.788		0,03%
. Crediti a breve termine verso altri Soggetti privati	€ 164.626		0,95%
. Altri crediti con scadenza a breve termine	€ 301.658		1,73%
- Fondo svalutazione crediti	€ -		0,00%
. Ratei e risconti attivi	€ 5.673		0,03%
. Titoli disponibili	€ -		0,00%
Rimanenze	€ -		0,00%
. Rimanenze di beni socio - sanitari	€ -		0,00%
. Rimanenze di beni tecnico - economici	€ -		0,00%
. Attività in corso	€ -		0,00%
. Acconti	€ -		0,00%
CAPITALE FISSO		€ 15.459.790	88,77%
Immobilizzazioni tecniche materiali	€ 15.417.226		88,53%
. Terreni e fabbricati del patrimonio indisponibile	€ 21.921.725		125,88%
. Terreni e fabbricati del patrimonio disponibile	€ 1.295.379		7,44%
. Impianti e macchinari	€ 490.004		2,81%
. Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o "istituzionali"	€ 440.093		2,53%
. Mobili, arredi, macchine per ufficio, pc	€ 734.685		4,22%
. Automezzi	€ 54.235		0,31%
. Altre immobilizzazioni tecniche materiali	€ 131.829		0,76%
- Fondi ammortamento	-€ 9.660.386		-55,47%
- Fondi svalutazione	€ -		0,00%
. Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 9.662		0,06%
Immobilizzazioni immateriali	€ 4.728		0,03%
. Costi di impianto e di ampliamento	€ -		0,00%
. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ad utilità pluriennale	€ -		0,00%
. Software e altri diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ 3.194		0,02%
. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -		0,00%
. Migliorie su beni di terzi	€ -		0,00%
. Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -		0,00%
. Altre immobilizzazioni immateriali	€ 1.534		0,01%
Immobilizzazioni finanziarie e varie	€ 37.836		0,22%
. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti pubblici	€ -		0,00%
. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti privati	€ 446		0,00%
. Partecipazioni strumentali	€ -		0,00%
. Altri titoli	€ -		0,00%
. Mobili e arredi di pregio artistico	€ 37.390		0,21%
TOTALE CAPITALE INVESTITO		€ 17.415.332	100,00%

STATO PATRIMONIALE "DESTINATIVO FINANZIARIO"

PASSIVITA' - FINANZIAMENTI

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
CAPITALE DI TERZI		€ 1.157.923	6,65%
Finanziamenti di breve termine	€ 1.157.923		6,65%
. Debiti vs Istituto Tesoriere	€ 249		0,00%
. Debiti vs fornitori	€ 41.573		0,24%
. Debiti a breve termine verso la Regione	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso la Provincia	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso l'Erario	€ 5.473		0,03%
. Debiti a breve termine verso Soggetti partecipati	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso soci per finanziamenti	€ -		0,00%
. Debiti a breve termine verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 1.423		0,01%
. Debiti a breve termine verso personale dipendente	€ -		0,00%
. Altri debiti a breve termine verso soggetti privati	€ 385.726		2,21%
. Quota corrente dei mutui passivi	€ -		0,00%
. Quota corrente di altri debiti a breve termine	€ -		0,00%
. Fondo imposte (quota di breve termine)	€ 25.000		0,14%
. Fondi per oneri futuri a breve termine	€ 643.201		3,69%
. Fondi rischi di breve termine	€ 15.525		0,09%
. Quota corrente di fondi per oneri futuri a medio-lungo termine	€ -		0,00%
. Quota corrente di fondi rischi a medio-lungo termine	€ -		0,00%
. Ratei e risconti passivi	€ 39.753		0,23%
Finanziamenti di medio-lungo termine	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso fornitori	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso la Regione	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso la Provincia	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso l'Azienda Sanitaria	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso Soggetti partecipati	€ -		0,00%
. Debiti a medio-lungo termine verso soci per finanziamenti	€ -		0,00%
. Mutui passivi	€ -		0,00%
. Altri debiti a medio-lungo termine	€ -		0,00%
. Fondo imposte	€ -		0,00%
. Fondi per oneri futuri a medio-lungo termine	€ -		0,00%
. Fondi rischi a medio-lungo termine	€ -		0,00%
CAPITALE PROPRIO		€ 16.257.409	93,35%
Finanziamenti permanenti	€ 16.257.409		93,35%
. Fondo di dotazione	€ 2.142.356		12,30%
- Crediti per fondo di dotazione	€ -		0,00%
. Contributi in c/capitale	€ 11.820.578		67,87%
- Crediti per contributi in c/capitale	€ -		0,00%
. Donazioni vincolate ad investimenti	€ -		0,00%
. Donazioni di immobilizzazioni	€ 282		0,00%
. Riserve statutarie	€ -3		0,00%
. Utili di esercizi precedenti	€ 2.010.799		11,55%
- Perdite di esercizi precedenti	€ -		0,00%
. Utile dell'esercizio	€ 283.397		1,63%
- Perdita dell'esercizio	€ -		0,00%
TOTALE CAPITALE ACQUISITO		€ 17.415.332	100,00%

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

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

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

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
+ ricavi da attività di servizi alla persona	€ 1.576.564		74,93%
+ proventi della gestione immobiliare (fitti attivi)	€ 391.301		18,60%
+ proventi e ricavi diversi della gestione caratteristica	€ 121.097		5,76%
+ contributi in conto esercizio	€ 15.000		0,71%
+/- variazione delle rimanenze di attività in corso	€ -		0,00%
+ costi capitalizzati (al netto della quota per utilizzo contributi in conto capitale)	€ -		0,00%
Prodotto Interno Lordo caratteristico (PIL)		€ 2.103.962	100,00%
- costi per acquisizione di beni sanitari e tecnico economali	€ 2.827		0,13%
+/- variazione delle rimanenze di beni sanitari e tecnico economali	€ -		0,00%
- costi per acquisizione di lavori e servizi (ivi inclusa Irap su Collaborazioni e Lavoro autonomo occasionale)	€ 1.048.914		49,85%
- ammortamenti	€ 119.574		5,68%
. delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ 707.761		
. rettifica per quota di utilizzo contributi in conto capitale	-€ 588.187		
- accantonamenti, perdite e svalutazione crediti	€ 83.538		3,97%
- retribuzioni e relativi oneri (ivi inclusa Irap e i costi complessivi per lavoro accessorio e interinale)	€ 472.139		22,44%
Risultato operativo caratteristico (ROC)		€ 376.970	17,92%
+ proventi della gestione accessoria	€ -		0,00%
. proventi finanziari	€ -		
. altri proventi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	€ -		
- oneri della gestione accessoria	€ 52.082		2,48%
. oneri finanziari	€ 13		
. altri costi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	€ 52.069		
Risultato ordinario (RO)		€ 324.888	15,44%
+ proventi straordinari	€ 843		0,04%
- oneri straordinari	€ -		
Risultato prima delle imposte		€ 325.731	15,48%
- imposte sul reddito	€ 42.334		2,01%
. IRES	€ 42.334		
. IRAP (ad esclusione di quella determinata col sistema retributivo già allocata nelle voci precedenti)	€ -		
Risultato netto (RN)		€ 283.397	13,47%

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

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>PARZIALI</i>	<i>TOTALI</i>
+/- utile/perdita dell'esercizio	€ 283.397	
+ ammortamenti e svalutazioni	€ 707.761	
+ minusvalenze	€ -	
- plusvalenze	€ -	
+ accantonamenti per rischi ed oneri	€ 83.538	
- costi capitalizzati (sterilizzazioni e costruzioni in economia)	-€ 588.187	
+ altri componenti reddituali negativi non monetari	€ -	
- altri componenti reddituali positivi non monetari	€ -	
Flusso di cassa "potenziale"		€ 486.509
-/+ incremento/decremento Crediti (al netto delle svalutazioni)	€ 103.581	
-/+ incremento/decremento Ratei e Risconti attivi	-€ 3.616	
-/+ incremento/decremento Rimanenze	€ -	
+/- incremento/decremento Fondi per rischi e oneri (al netto della quota di accantonamento)	-€ 35.058	
+/- incremento/decremento Debiti (al netto dei mutui)	€ 17.388	
+/- incremento/decremento Ratei e Risconti passivi	-€ 46.919	
+/- incremento/decremento Fondo di Dotazione	€ -	
Flusso di cassa netto dell'esercizio (CASH FLOW OPERATIVO)		€ 521.885
+/- incremento/decremento Mutui	€ -	
-/+ incremento/decremento Immobilizzazioni immateriali (al netto della quota di ammortamento dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	-€ 3.500	
-/+ incremento/decremento Immobilizzazioni materiali (al netto della quota di ammortamento dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	€ 520.599	
-/+ incremento/decremento Immobilizzazioni finanziarie	€ -	
-/+ incremento/decremento Attività finanziarie non immobilizzate	€ -	
Fabbisogno finanziario		€ 1.038.984
+/- incremento/decremento contributi in c/capitale	-€ 588.186	
+/- incremento/decremento riserve	-€ 4	
Saldo di cassa generatosi nell'esercizio		€ 450.794
Disponibilità liquide all'1/1	€ 919.249	
Disponibilità liquide finali		€ 1.370.043

INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI

INDICI DI LIQUIDITA'			
Indice di liquidità generale o "current ratio"	Tale indice esprime la capacità dell'Asp di far fronte ai debiti a breve con la liquidità immediata e con le attività finanziarie ed economiche (scorte).	$\frac{\text{Attività correnti}}{\text{Finanziamenti di terzi a breve termine}} = 1,69$	Le attività correnti sono superiori rispetto alle passività correnti; l'Asp riesce a far fronte alle uscite future, derivanti dall'estinzione delle passività a breve, con le entrate future provenienti dal realizzo delle attività correnti.
Indice di liquidità primaria o "Quick ratio"	Tale indice esprime la capacità dell'Asp di coprire le uscite a breve termine generate dalle passività correnti con le entrate generate dalle poste maggiormente liquide delle attività correnti. Segnala quindi la capacità a far fronte alle uscite future connesse con l'esigenza di estinguere le passività a breve, con i mezzi liquidi a disposizione e con il realizzo delle attività a breve.	$\frac{\text{Liquidità immediate + liquidità differite}}{\text{Finanziamenti di terzi a breve termine}} = 1,69$	Le liquidità immediate e differite sono superiori alle passività correnti; l'Asp riesce a far fronte alle uscite future, derivanti dall'estinzione delle passività a breve, con le entrate provenienti dal realizzo delle poste maggiormente liquide delle attività correnti.
Tempi medi di pagamento dei debiti commerciali	Tale indice esprime il tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi e fornisce una indicazione di massima dei tempi stessi. I valori determinati per singole tipologie di fornitori potrebbero, ovviamente, risultare molto diversi.	$\frac{\text{Debiti vs fornitori}}{\text{Acquisti totali}} \times 360 = 35,75$	
Tempi medi di incasso dei crediti per i servizi resi	Tale indice esprime il tempo medio di incasso delle prestazioni erogate dall'Azienda.	$\frac{\text{Crediti da attività istituzionale}}{\text{Ricavi per attività istituzionale}} \times 360 = 74,39$	

INDICI DI REDDITIVITA'															
Incidenza della gestione extra caratteristica	Tale indice esprime l'incidenza della gestione extra caratteristica sul risultato finale della gestione dell'Asp e quindi il grado di dipendenza dell'equilibrio economico dalle componenti non tipiche della gestione; comprende quindi le gestioni: finanziaria, straordinaria e fiscale	<table> <tr> <td>Risultato netto</td> <td>€</td> <td>283.397</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> <td></td> <td>= 0,75</td> </tr> <tr> <td>Risultato operativo caratteristico (ROC)</td> <td>€</td> <td>376.970</td> <td></td> </tr> </table>	Risultato netto	€	283.397		<hr/>			= 0,75	Risultato operativo caratteristico (ROC)	€	376.970		La gestione extraoperativa ha un effetto negativo sul risultato netto.
Risultato netto	€	283.397													
<hr/>			= 0,75												
Risultato operativo caratteristico (ROC)	€	376.970													
Indice di onerosità finanziaria	Mette in relazione gli oneri sostenuti per i finanziamenti ottenuti da terzi con il valore medio dei correlati importi di finanziamento. Tale indice, se espresso in percentuale, rappresenta una sorta di interesse medio che l'Azienda corrisponde per l'utilizzo dei finanziamenti ottenuti da terzi.	<table> <tr> <td>Oneri finanziari</td> <td>€</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> <td></td> <td>x100 = 0,00</td> </tr> <tr> <td>Capitale di terzi medio</td> <td>€</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>	Oneri finanziari	€	-		<hr/>			x100 = 0,00	Capitale di terzi medio	€	-		L'Azienda non utilizza finanziamenti ottenuti da terzi.
Oneri finanziari	€	-													
<hr/>			x100 = 0,00												
Capitale di terzi medio	€	-													
Indice di redditività lorda del patrimonio disponibile	Tale indice mette in relazione i proventi e canoni di locazione da fabbricati (abitativo e commerciale) e terreni (al netto delle relative imposte ed inclusi i proventi relativi al risultato operativo netto delle eventuali gestioni agricole) con il valore dei fabbricati e terreni iscritti a Stato Patrimoniale (per renderli confrontabili a livello regionale, si sono utilizzati i valori catastali determinati ai fini IMU) ed esprime, in valori percentuali, la redditività del patrimonio disponibile dato in locazione a terzi.	<table> <tr> <td>Proventi e canoni di locazione</td> <td>€</td> <td>3.801</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> <td></td> <td>x100 = 6,29</td> </tr> <tr> <td>Valore di fabbricati e terreni</td> <td>€</td> <td>60.405</td> <td></td> </tr> </table>	Proventi e canoni di locazione	€	3.801		<hr/>			x100 = 6,29	Valore di fabbricati e terreni	€	60.405		
Proventi e canoni di locazione	€	3.801													
<hr/>			x100 = 6,29												
Valore di fabbricati e terreni	€	60.405													
Indice di redditività netta del patrimonio disponibile	Tale indice mette in relazione i proventi e canoni di locazione da fabbricati (abitativo e commerciale) e terreni (al netto dei costi diretti quali: Ires, Imu, manutenzioni ordinarie, ammortamenti al lordo della sterilizzazione) con il valore dei fabbricati e terreni iscritti a Stato Patrimoniale (per renderli confrontabili a livello regionale, si sono utilizzati i valori catastali determinati ai fini IMU) ed esprime, in valori percentuali, la redditività netta del patrimonio disponibile dato in locazione a terzi.	<table> <tr> <td>Proventi e canoni di locazione netti</td> <td>€</td> <td>1.117</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> <td></td> <td>x100 = 1,85</td> </tr> <tr> <td>Valore di fabbricati e terreni</td> <td>€</td> <td>60.405</td> <td></td> </tr> </table>	Proventi e canoni di locazione netti	€	1.117		<hr/>			x100 = 1,85	Valore di fabbricati e terreni	€	60.405		
Proventi e canoni di locazione netti	€	1.117													
<hr/>			x100 = 1,85												
Valore di fabbricati e terreni	€	60.405													

INDICI DI SOLIDITA' PATRIMONIALE													
Indice di copertura delle immobilizzazioni	Analizza la correlazione tra le fonti di finanziamento durevoli e gli impieghi durevoli (immobilizzazioni). Esprime l'esistenza o meno di un equilibrio strutturale fra fonti consolidate e impieghi in attività immobilizzate da cui deriva la porzione più cospicua del fabbisogno durevole di capitale.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><i>Capitale proprio + finanziamenti di terzi a m/l termine</i></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">€ 16.257.409</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"><i>Immobilizzazioni</i></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">€ 15.459.790</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">=</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">1,05</td> </tr> </table>	<i>Capitale proprio + finanziamenti di terzi a m/l termine</i>	€ 16.257.409				<i>Immobilizzazioni</i>	€ 15.459.790	=		1,05	Tutte le immobilizzazioni sono finanziate con capitale proprio e debiti a medio/lungo termine.
<i>Capitale proprio + finanziamenti di terzi a m/l termine</i>	€ 16.257.409												
<i>Immobilizzazioni</i>	€ 15.459.790	=		1,05									
Indice di autocopertura delle immobilizzazioni	Esprime il grado di copertura degli impieghi in attività immobilizzate mediante finanziamenti a titolo di capitale proprio.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><i>Capitale proprio</i></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">€ 16.257.409</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"><i>Immobilizzazioni</i></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">€ 15.459.790</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">=</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">1,05</td> </tr> </table>	<i>Capitale proprio</i>	€ 16.257.409				<i>Immobilizzazioni</i>	€ 15.459.790	=		1,05	Tale indice coincide con il precedente non essendo ricorsi a finanziamenti con capitale di terzi a medio/lungo termine.
<i>Capitale proprio</i>	€ 16.257.409												
<i>Immobilizzazioni</i>	€ 15.459.790	=		1,05									

LA REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO

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

- CRA di San Mauro Pascoli (83 posti), il cui corrispettivo è di Euro 6,50 al giorno per posto letto;
- CRA di Savignano sul Rubicone (40 posti), il cui corrispettivo è di Euro 7,00 al giorno per posto letto;
- CRA di Roncofreddo (25 posti), il cui corrispettivo è di Euro 7,00 al giorno per posto letto;
- CDA di San Mauro Pascoli (20 posti), il cui corrispettivo è di Euro 3,50 per i giorni di apertura per posto.

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

L'immobile proveniente dall'ex IPAB di Savignano sul Rubicone, denominato Istituto Merlara è destinato a finalità istituzionali (servizi ai minori) e quindi indisponibile. Nel corso del 2019 è stata indetta una procedura per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi rivolti ai minori, in seguito alla scadenza del contratto di concessione che l'azienda aveva stipulato con l'istituto Maestre Pie dell'Addolorata. A decorrere dal 1/07/2019 l'Istituto per minori è stato dato in concessione all'Istituto Maestre Pie dell'Addolorata (aggiudicataria della procedura negoziata) che versa un canone annuo pari ad Euro 5.500,00 (oltre a rivalutazione ISTAT).

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

Fa parte del patrimonio ASP anche il fabbricato sito in via Paderno con relativa corte e servitù di passaggio che risulta attualmente in cattivo stato di manutenzione e quindi non utilizzabile. Oltre a questi fabbricati è stato apportato il Fondo agricolo denominato "Paderno", per il quale è prevista una vendita all'asta da realizzare nel corso dell'anno 2022, il Fondo agricolo denominato "Casalino", il quale è stato dato in locazione per un importo annuo pari ad Euro 900,00 (oltre a rivalutazione Istat), e l'area edificabile denominata "Casalino" attualmente non utilizzata.

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

A Novembre 2018 si è proceduto all'acquisto di un appartamento sito in San Mauro Pascoli da destinare al co-housing di persone disabili e non, il quale è stato oggetto di ristrutturazione e adeguamento nel corso degli anni 2021-2022 allo scopo di realizzare un'abitazione nella quale convivranno in forma stabile un piccolo gruppo di persone con disabilità e persone normodotate, che riusciranno a vivere in autonomia con gli interventi domiciliari indicati dal Programma Regionale per il Dopo di Noi.

Modalità di utilizzo dell'utile d'esercizio

L'Azienda può contare su una solida situazione patrimoniale: il Patrimonio netto risulta di **Euro 16.257.409,00** con la seguente composizione:

• Fondo di dotazione	€ 2.142.356,00
• Contributi in c/capitale iniziali	€ 11.404.894,00
• Altri contributi vincolati ad investimenti	€ 415.684,00
• Donazioni di immobilizzazioni	€ 282,00
• Riserve statutarie (arrotondamenti Euro)	€ - 3,00
• Utili degli esercizi precedenti portati a nuovo	€ 2.010.799,00
• Utile dell'esercizio 2021	€ 283.397,00

L'andamento della gestione corrente ha avuto un risultato più positivo rispetto a quanto indicato nel bilancio economico preventivo.

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

L'utile di esercizio 2021 verrà portato a nuovo e nel corso degli esercizi successivi se ne stabilirà la destinazione che potrà essere individuata fra quelle di seguito indicate:

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

I RISULTATI PER CENTRI DI COSTO/RICAVO

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

- Casa Residenza Anziani San Mauro Pascoli	0,50%
- Centro Diurno San Mauro Pascoli	0,50%
- Scuola dell'infanzia San Mauro Pascoli	0,50%
- Casa Residenza Anziani Savignano sul Rubicone	0,50%
- Casa Residenza Anziani Sogliano al Rubicone	0,50%
- Casa Residenza Anziani Roncofreddo	0,50%
- Istituto Merlara Savignano sul Rubicone	0,50%
- Alloggi con servizi San Mauro Pascoli	0,50%
- Alloggi con servizi Roncofreddo	0,50%
- Telesoccorso	0,50%
- Caffè Alzheimer	4,00%
- Corsi	0,50%
- Progetto Nuovi Caregiver	0,00%
- Meeting Center	13,00%
- Servizi Area Intercultura	16,50%
- Servizi Area Infanzia e Famiglie	28,50%
- Tirocini Disabili	7,50%
- Servizi Area Lavoro	11,00%
- Accoglienza Profughi	8,00%
- Sub-committenza	5,00%
- Progetto PON	1,00%
- Progetto Dopo di noi	0,00%

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

San Mauro Pascoli - Casa Residenza Anziani	2021		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilievo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	219.457	198.912	20.545
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	196.918	196.918	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	22.535	1.994	20.541
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	4		4
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)	219.457	198.912	20.545
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	8	166	- 158
a) beni socio sanitari		15	- 15
b) beni tecnico-economici	8	151	- 143
7) Acquisti servizi	16.331	53.263	- 36.932
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3	48	- 45
e) altre consulenze	72	1.965	- 1.893
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	1.137	1.365	- 228
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	7.123	38.226	- 31.103
i) costi per organi Istituzionali	2	137	- 135
j) assicurazioni	7.899	11.097	- 3.198
k) altri	95	425	- 330
8) Godimento di beni di terzi	3	81	- 78
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	3	81	- 78
9) Per il personale	1.020	19.406	- 18.386
a) salari e stipendi	805	15.224	- 14.419
b) oneri sociali	214	4.125	- 3.911
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	1	57	- 56
10) Ammortamenti e svalutazioni	20.522	20.835	- 313
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	9	183	- 174
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	20.513	20.652	- 139
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	13	-	13
13) Altri accantonamenti	37.383	1.225	36.158
14) Oneri diversi di gestione	21.407	22.933	1.526
a) costi amministrativi	55	1.162	1.107
b) imposte non sul reddito	21.030	21.267	237
c) tasse	322	494	172
d) altri		10	10
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	96.687	117.909	21.222
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	122.770	81.003	41.767
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	-	86	86
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		86	86
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	11	11
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi		11	11
Totale (C)	-	75	75
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)	122.770	81.078	41.692
22) Imposte sul reddito	18.960	24.929	5.969
a) Irap	69	1.299	1.230
b) Ires	18.891	23.630	4.739
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	103.810	56.149	47.661

San Mauro Pascoli - Centro Diurno	2021		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette		-	-
b) oneri a rilievo sanitario		-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona		-	-
d) altri ricavi		-	-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	22.234	25.550	- 3.316
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	21.350	25.550	- 4.200
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	880		880
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	4		4
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)	22.234	25.550	- 3.316
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	8	35	- 27
a) beni socio sanitari		3	- 3
b) beni tecnico-economali	8	32	- 24
7) Acquisti servizi	1.997	3.672	- 1.675
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati		-	-
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3	10	- 7
e) altre consulenze	72	414	- 342
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		-	-
g) utenze	4	17	- 13
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	11	664	- 653
i) costi per organi Istituzionali	2	29	- 27
j) assicurazioni	1.876	2.449	- 573
k) altri	29	89	- 60
8) Godimento di beni di terzi	3	17	- 14
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	3	17	- 14
9) Per il personale	1.020	4.085	- 3.065
a) salari e stipendi	805	3.205	- 2.400
b) oneri sociali	214	868	- 654
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	1	12	- 11
10) Ammortamenti e svalutazioni	13.635	13.683	- 48
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	9	39	- 30
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	13.626	13.644	- 18
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	-	13
13) Altri accantonamenti	1.565	258	1.307
14) Oneri diversi di gestione	952	1.197	245
a) costi amministrativi	40	242	202
b) imposte non sul reddito	905	915	10
c) tasse	7	38	31
d) altri		2	2
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	19.193	22.947	- 3.754
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.041	2.603	438
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	-	18	- 18
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali		18	18
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	2	- 2
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	-	2	2
Totale (C)	-	16	- 16
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)	3.041	2.619	422
22) Imposte sul reddito	2.626	3.339	- 713
a) Irap	69	273	204
b) Ires	2.557	3.066	509
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	415	- 720	1.135

San Mauro Pascoli - Scuola dell'infanzia	2021		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	9.631	2.598	7.033
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	431	478	47
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	5.988		5.988
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale	3.212	2.120	1.092
5) Contributi in conto esercizio	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	9.631	2.598	7.033
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	8	9	1
a) beni socio sanitari		1	1
b) beni tecnico-economici	8	8	-
7) Acquisti servizi	605	808	203
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3	3	-
e) altre consulenze	72	103	31
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	361	482	121
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	11	16	5
i) costi per organi Istituzionali	2	7	5
j) assicurazioni	127	175	48
k) altri	29	22	7
8) Godimento di beni di terzi	8.369	5.702	2.667
a) affitti	8.366	5.698	2.668
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	3	4	1
9) Per il personale	1.020	1.021	1
a) salari e stipendi	805	801	4
b) oneri sociali	214	217	3
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	1	3	2
10) Ammortamenti e svalutazioni	20	17	3
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	9	10	1
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11	7	4
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	13	-	13
13) Altri accantonamenti	1.645	64	1.581
14) Oneri diversi di gestione	53	75	22
a) costi amministrativi	40	61	21
b) imposte non sul reddito	2	3	1
c) tasse	11	10	1
d) altri		1	1
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	11.733	7.696	4.037
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 2.102	- 5.098	2.996
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	-	5	5
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		5	5
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	1	1
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	-	1	1
Totale (C)	-	4	4
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)	- 2.102	- 5.094	2.992
22) Imposte sul reddito	395	322	73
a) Irap	69	68	1
b) Ires	326	254	72
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 2.497	- 5.416	2.919

Savignano sul Rubicone - Casa Residenza Anziani	2021		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	111.723	102.925	8.798
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	102.200	102.200	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	9.519	725	8.794
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	4		4
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)	111.723	102.925	8.798
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	8	69	- 61
a) beni socio sanitari		6	- 6
b) beni tecnico-economici	8	63	- 55
7) Acquisti servizi	8.313	35.565	- 27.252
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati	250		250
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3	20	- 17
e) altre consulenze	72	7.827	- 7.755
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	3.800		3.800
g) utenze	4	34	- 30
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	105	22.128	- 22.023
i) costi per organi Istituzionali	2	58	- 56
j) assicurazioni	4.031	5.319	- 1.288
k) altri	46	179	- 133
8) Godimento di beni di terzi	3	34	- 31
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	3	34	- 31
9) Per il personale	1.020	8.171	- 7.151
a) salari e stipendi	805	6.410	- 5.605
b) oneri sociali	214	1.737	- 1.523
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	1	24	- 23
10) Ammortamenti e svalutazioni	60.919	62.712	- 1.793
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	9	77	- 68
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	60.910	62.635	- 1.725
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	-	13
13) Altri accantonamenti	12.151	516	11.635
14) Oneri diversi di gestione	8.992	10.821	1.829
a) costi amministrativi	44	484	440
b) imposte non sul reddito	8.941	9.457	516
c) tasse	7	76	69
d) altri		804	804
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati da aziende non profit		-	-
Totale (B)	91.419	117.888	26.469
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	20.304	- 14.963	35.267
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	-	36	36
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		36	36
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	5	5
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi		5	5
Totale (C)	-	31	31
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)	20.304	- 14.932	35.236
22) Imposte sul reddito	6.658	12.811	6.153
a) Irap	69	547	478
b) Ires	6.589	12.264	5.675
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	13.646	- 27.743	41.389

Sogliano al Rubicone - Casa Residenza Anziani	2021		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	33.573	33.524	49
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	2.907	2.864	43
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	2		2
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	4		4
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale	30.660	30.660	-
5) Contributi in conto esercizio	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	33.573	33.524	49
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	8	26	18
a) beni socio sanitari		2	2
b) beni tecnico-economici	8	24	16
7) Acquisti servizi	248	993	745
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati		-	-
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3	8	5
e) altre consulenze	72	310	238
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		-	-
g) utenze	4	13	9
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	11	48	37
i) costi per organi Istituzionali	2	22	20
j) assicurazioni	127	525	398
k) altri	29	67	38
8) Godimento di beni di terzi	3	13	10
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	3	13	10
9) Per il personale	1.020	3.064	2.044
a) salari e stipendi	805	2.404	1.599
b) oneri sociali	214	651	437
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	1	9	8
10) Ammortamenti e svalutazioni	198	79	119
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	9	29	20
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	189	50	139
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	-	13
13) Altri accantonamenti	65	193	128
14) Oneri diversi di gestione	107	278	171
a) costi amministrativi	40	182	142
b) imposte non sul reddito	60	65	5
c) tasse	7	29	22
d) altri		2	2
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	1.662	4.646	2.984
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	31.911	28.878	3.033
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	-	14	14
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		14	14
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	2	2
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi		2	2
Totale (C)	-	12	12
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)	31.911	28.890	3.021
22) Imposte sul reddito	3.261	3.884	623
a) Irap	69	205	136
b) Ires	3.192	3.679	487
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	28.650	25.006	3.644

Roncofreddo - Casa Residenza Anziani	2021		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	67.973	62.256	5.717
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	62.261	62.256	5
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	5.708		5.708
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	4		4
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)	67.973	62.256	5.717
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	8	44	- 36
a) beni socio sanitari		4	- 4
b) beni tecnico-economici	8	40	- 32
7) Acquisti servizi	5.249	13.724	- 8.475
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3	13	- 10
e) altre consulenze	72	517	- 445
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	4	21	- 17
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	2.883	10.020	- 7.137
i) costi per organi Istituzionali	2	36	- 34
j) assicurazioni	2.256	3.005	- 749
k) altri	29	112	- 83
8) Godimento di beni di terzi	3	21	- 18
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	3	21	- 18
9) Per il personale	2.870	5.107	- 2.237
a) salari e stipendi	2.232	4.006	- 1.774
b) oneri sociali	637	1.086	- 449
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	1	15	- 14
10) Ammortamenti e svalutazioni	4.206	3.826	380
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	9	48	- 39
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.197	3.778	419
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	-	13
13) Altri accantonamenti	3.815	322	3.493
14) Oneri diversi di gestione	8.752	8.980	228
a) costi amministrativi	40	303	263
b) imposte non sul reddito	8.705	8.626	79
c) tasse	7	48	41
d) altri		3	3
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	24.916	32.024	7.108
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	43.057	30.232	12.825
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	-	23	23
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali		23	23
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	3	3
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	-	3	3
Totale (C)	-	20	20
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)	43.057	30.252	12.805
22) Imposte sul reddito	7.794	7.813	19
a) Irap	339	342	3
b) Ires	7.455	7.471	16
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	35.263	22.439	12.824

Istituto A. Merlara	2021		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	5.671	5.500	171
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	5.665	5.500	165
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	2		2
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	4		4
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)	5.671	5.500	171
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	8	9	- 1
a) beni socio sanitari		1	- 1
b) beni tecnico-economici	8	8	-
7) Acquisti servizi	1.696	5.310	- 3.614
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3	3	-
e) altre consulenze	230	103	127
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	4	4	-
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	1.301	4.996	- 3.695
i) costi per organi Istituzionali	2	7	- 5
j) assicurazioni	127	175	- 48
k) altri	29	22	7
8) Godimento di beni di terzi	3	4	- 1
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	3	4	- 1
9) Per il personale	1.020	1.021	- 1
a) salari e stipendi	805	801	4
b) oneri sociali	214	217	- 3
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	1	3	- 2
10) Ammortamenti e svalutazioni	3.338	3.279	59
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	9	10	- 1
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.329	3.269	60
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	-	13
13) Altri accantonamenti	3.815	64	3.751
14) Oneri diversi di gestione	105	181	76
a) costi amministrativi	40	61	21
b) imposte non sul reddito	58	59	1
c) tasse	7	10	3
d) altri		51	51
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	9.998	9.868	130
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 4.327	- 4.368	41
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	-	5	5
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		5	5
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	1	1
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi		1	1
Totale (C)	-	4	4
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)	- 4.327	- 4.364	37
22) Imposte sul reddito	- 275	728	1.003
a) Irap	69	68	1
b) Ires	344	660	1.004
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 4.052	5.092	1.040

San Mauro Pascoli - Alloggi con servizi	2021		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	35.640	34.000	1.640
a) rette	35.640	34.000	1.640
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	7	-	7
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	3		3
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	4		4
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
5) Contributi in conto esercizio	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	35.647	34.000	1.647
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-
6) Acquisti beni	8	78	- 70
a) beni socio sanitari		7	- 7
b) beni tecnico-economici	8	71	- 63
7) Acquisti servizi	1.635	8.177	- 6.542
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati		200	- 200
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3	23	- 20
e) altre consulenze	72	931	- 859
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		-	-
g) utenze	4	38	- 34
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	849	5.144	- 4.295
i) costi per organi Istituzionali	2	65	- 63
j) assicurazioni	659	1.575	- 916
k) altri	46	201	- 155
8) Godimento di beni di terzi	3	38	- 35
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	3	38	- 35
9) Per il personale	1.020	9.192	- 8.172
a) salari e stipendi	805	7.211	- 6.406
b) oneri sociali	214	1.954	- 1.740
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	1	27	- 26
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.377	1.510	- 133
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	9	87	- 78
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.368	1.423	- 55
c) svalutazione delle immobilizzazioni		-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	13	-	13
13) Altri accantonamenti	1.565	580	985
14) Oneri diversi di gestione	57	668	611
a) costi amministrativi	44	545	501
b) imposte non sul reddito	2	27	25
c) tasse	11	91	80
d) altri		5	5
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	5.678	20.243	14.565
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	29.969	13.757	16.212
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	-	41	41
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		41	41
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	5	5
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi		5	5
Totale (C)	-	36	36
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)	29.969	13.793	16.176
22) Imposte sul reddito	69	615	546
a) Irap	69	615	546
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	29.900	13.178	16.722

Roncofreddo - Alloggi con servizi	2021		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	14.400	11.000	3.400
a) rette	14.400	11.000	3.400
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	1.251	1.500	- 249
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	1.247	1.500	- 253
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	4		4
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)	15.651	12.500	3.151
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-
6) Acquisti beni	8	35	- 27
a) beni socio sanitari		3	- 3
b) beni tecnico-economici	8	32	- 24
7) Acquisti servizi	5.886	8.752	- 2.866
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3	10	- 7
e) altre consulenze	72	414	- 342
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	4.325	4.918	- 593
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	1.091	2.364	- 1.273
i) costi per organi Istituzionali	2	29	- 27
j) assicurazioni	355	928	- 573
k) altri	38	89	- 51
8) Godimento di beni di terzi	3	17	- 14
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	3	17	- 14
9) Per il personale	1.020	4.085	- 3.065
a) salari e stipendi	805	3.205	- 2.400
b) oneri sociali	214	868	- 654
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	1	12	- 11
10) Ammortamenti e svalutazioni	5.239	5.287	- 48
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	9	39	- 30
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.230	5.248	- 18
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	13	-	13
13) Altri accantonamenti	815	258	557
14) Oneri diversi di gestione	81	326	245
a) costi amministrativi	42	242	200
b) imposte non sul reddito	28	39	11
c) tasse	11	43	32
d) altri		2	2
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	13.065	18.760	- 5.695
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.586	- 6.260	8.846
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	-	18	- 18
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		18	18
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	2	- 2
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi		2	2
Totale (C)	-	16	- 16
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	2.586	- 6.244	8.830
22) Imposte sul reddito	153	357	- 204
a) Irap	69	273	204
b) Ires	84	84	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	2.433	- 6.601	9.034

Telesoccorso	2021		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	15.567	16.496	- 929
a) rette	15.567	16.496	- 929
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	5	-	5
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	4	-	4
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	1		1
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)	15.572	16.496	- 924
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	5	35	- 30
a) beni socio sanitari		3	- 3
b) beni tecnico-economici	5	32	- 27
7) Acquisti servizi	9.582	11.273	- 1.691
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	9.308	9.950	- 642
b) servizi esternalizzati		-	-
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3	10	- 7
e) altre consulenze	74	414	- 340
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		-	-
g) utenze	5	17	- 12
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	12	64	- 52
i) costi per organi Istituzionali	2	29	- 27
j) assicurazioni	126	700	- 574
k) altri	52	89	- 37
8) Godimento di beni di terzi	4	17	- 13
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	4	17	- 13
9) Per il personale	1.019	4.085	- 3.066
a) salari e stipendi	806	3.205	- 2.399
b) oneri sociali	212	868	- 656
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	1	12	- 11
10) Ammortamenti e svalutazioni	20	68	- 48
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	8	39	- 31
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	12	29	- 17
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	18	-	18
13) Altri accantonamenti	61	258	197
14) Oneri diversi di gestione	58	294	236
a) costi amministrativi	45	242	197
b) imposte non sul reddito	2	12	10
c) tasse	6	38	32
d) altri	5	2	3
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	10.767	16.030	5.263
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.805	466	4.339
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	-	18	18
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		18	18
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	2	2
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi		2	2
Totale (C)	-	16	16
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:	3	-	3
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	3	-	3
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	3	-	3
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	4.808	482	4.326
22) Imposte sul reddito	69	273	204
a) Irap	69	273	204
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	4.739	209	4.530

Caffè Alzheimer	2021		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	38.000	36.000	2.000
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	38.000	36.000	2.000
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	44	-	44
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	14		14
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	30		30
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)	38.044	36.000	2.044
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-
6) Acquisti beni	164	1.644	- 1.480
a) beni socio sanitari	35	404	- 369
b) beni tecnico-economici	129	1.240	- 1.111
7) Acquisti servizi	22.430	26.959	- 4.529
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti	254	1.440	- 1.186
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	20	13	- 7
e) altre consulenze	578	517	- 61
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	56	221	- 165
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	104	130	- 26
i) costi per organi Istituzionali	12	36	- 24
j) assicurazioni	1.125	990	- 135
k) altri	20.281	23.612	- 3.331
8) Godimento di beni di terzi	161	171	- 10
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	161	171	- 10
9) Per il personale	8.157	5.107	- 3.050
a) salari e stipendi	6.440	4.006	- 2.434
b) oneri sociali	1.709	1.086	- 623
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	8	15	- 7
10) Ammortamenti e svalutazioni	215	85	- 130
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	72	48	- 24
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	143	37	- 106
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	107	-	107
13) Altri accantonamenti	516	322	194
14) Oneri diversi di gestione	814	1.119	305
a) costi amministrativi	592	903	311
b) imposte non sul reddito	12	15	3
c) tasse	210	198	12
d) altri		3	3
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	32.564	35.407	- 2.843
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.480	593	4.887
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	-	23	23
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		23	23
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1	3	2
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	1	3	2
Totale (C)	- 1	20	- 21
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:	700	-	700
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	700	-	700
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)	700	-	700
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	6.179	613	5.566
22) Imposte sul reddito	550	342	208
a) Irap	550	342	208
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	5.629	271	5.358

<i>Corsi per anziani</i>	2021		
	<i>Consuntivo</i>	<i>Preventivo</i>	<i>Scostamento</i>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	25.274	26.600	- 1.326
a) rette	774	2.600	- 1.826
b) oneri a rilievo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	24.500	24.000	500
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	11	-	11
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	7		7
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	4		4
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)	25.285	26.600	- 1.315
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-
6) Acquisti beni	116	1.035	- 919
a) beni socio sanitari	43	403	- 360
b) beni tecnico-economici	73	632	- 559
7) Acquisti servizi	19.156	20.273	- 1.117
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati		-	-
c) trasporti	172	-	172
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3	10	- 7
e) altre consulenze	72	414	- 342
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		-	-
g) utenze	30	167	- 137
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	65	364	- 299
i) costi per organi Istituzionali	2	29	- 27
j) assicurazioni	569	1.200	- 631
k) altri	18.243	18.089	154
8) Godimento di beni di terzi	147	137	10
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	147	137	10
9) Per il personale	1.020	4.085	- 3.065
a) salari e stipendi	805	3.205	- 2.400
b) oneri sociali	214	868	- 654
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	1	12	- 11
10) Ammortamenti e svalutazioni	127	175	- 48
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	9	39	- 30
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	118	136	- 18
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	-	13
13) Altri accantonamenti	65	258	193
14) Oneri diversi di gestione	589	1.294	705
a) costi amministrativi	304	942	638
b) imposte non sul reddito	2	12	10
c) tasse	283	338	55
d) altri		2	2
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	21.233	27.257	6.024
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.052	657	4.709
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	-	18	18
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		18	18
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	2	2
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi		2	2
Totale (C)	-	16	16
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)	4.052	641	4.693
22) Imposte sul reddito	69	273	204
a) Irap	69	273	204
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	3.983	914	4.897

Progetto Nuovi Caregiver	2021		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	7.400	7.400	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	7.400	7.400	-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	2	-	2
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	2		2
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			-
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)	7.402	7.400	2
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	-	218	- 218
a) beni socio sanitari		2	- 2
b) beni tecnico-economici		216	- 216
7) Acquisti servizi	5.753	4.462	1.291
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati		-	-
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	4.000	1.505	2.495
e) altre consulenze		207	- 207
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		500	- 500
g) utenze		9	- 9
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche		32	- 32
i) costi per organi Istituzionali		14	- 14
j) assicurazioni		350	- 350
k) altri	1.753	1.845	- 92
8) Godimento di beni di terzi	-	9	- 9
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service		9	- 9
9) Per il personale	-	2.042	- 2.042
a) salari e stipendi		1.602	- 1.602
b) oneri sociali		434	- 434
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi		6	- 6
10) Ammortamenti e svalutazioni	269	303	- 34
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		19	- 19
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	269	284	- 15
c) svalutazione delle immobilizzazioni		-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi		-	-
13) Altri accantonamenti		129	129
14) Oneri diversi di gestione	8	147	139
a) costi amministrativi	8	121	113
b) imposte non sul reddito		6	6
c) tasse		19	19
d) altri		1	1
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	6.030	7.310	1.280
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.372	90	1.282
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	-	9	9
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		9	9
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	1	1
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi		1	1
Totale (C)	-	8	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)	1.372	98	1.274
22) Imposte sul reddito	-	137	137
a) Irap		137	137
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	1.372	39	1.411

Meeting Center	2021		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	62.794	65.000	- 2.206
a) rette	293		293
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	1		1
d) altri ricavi	62.500	65.000	- 2.500
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	142	-	142
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	43		43
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	99		99
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)	62.936	65.000	- 2.064
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	376	1.238	- 862
a) beni socio sanitari	46	567	- 521
b) beni tecnico-economali	330	671	- 341
7) Acquisti servizi	25.108	47.782	- 22.674
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	8.198	14.800	- 6.602
b) servizi esternalizzati		-	-
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	65	9.823	- 9.758
e) altre consulenze	1.878	931	947
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		-	-
g) utenze	126	118	8
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	293	144	149
i) costi per organi Istituzionali	39	65	- 26
j) assicurazioni	3.296	1.575	1.721
k) altri	11.213	20.326	- 9.113
8) Godimento di beni di terzi	2.553	3.188	- 635
a) affitti	2.320	3.000	- 680
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	233	188	45
9) Per il personale	26.513	9.192	17.321
a) salari e stipendi	20.931	7.211	13.720
b) oneri sociali	5.555	1.954	3.601
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	27	27	-
10) Ammortamenti e svalutazioni	523	153	370
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	233	87	146
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	290	66	224
c) svalutazione delle immobilizzazioni		-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	349	-	349
13) Altri accantonamenti	1.677	580	1.097
14) Oneri diversi di gestione	1.635	2.283	648
a) costi amministrativi	1.305	1.910	605
b) imposte non sul reddito	40	27	13
c) tasse	289	193	96
d) altri	1	153	152
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	58.734	64.416	5.682
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.202	584	3.618
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	-	41	41
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		41	41
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2	5	3
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	2	5	3
Totale (C)	- 2	36	38
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)	4.200	620	3.580
22) Imposte sul reddito	1.789	615	1.174
a) Irap	1.789	615	1.174
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	2.411	5	2.406

Area Intercultura	2021		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	232.647	205.314	27.333
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	1		1
d) altri ricavi	232.646	205.314	27.332
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	180	-	180
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	55		55
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	125		125
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
5) Contributi in conto esercizio	6.000	-	6.000
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	6.000		6.000
Totale (A)	238.827	205.314	33.513
			-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	649	1.457	- 808
a) beni socio sanitari	4	14	- 10
b) beni tecnico-economali	645	1.443	- 798
7) Acquisti servizi	180.448	180.312	136
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati	169.685	164.359	5.326
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	83	45	38
e) altre consulenze	2.383	1.861	522
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	2.365	7.077	- 4.712
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	482	3.288	- 2.806
i) costi per organi Istituzionali	50	130	- 80
j) assicurazioni	4.183	3.150	1.033
k) altri	1.217	402	815
8) Godimento di beni di terzi	550	577	- 27
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	550	577	- 27
9) Per il personale	33.651	18.384	15.267
a) salari e stipendi	26.566	14.422	12.144
b) oneri sociali	7.051	3.908	3.143
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	34	54	- 20
10) Ammortamenti e svalutazioni	3.830	1.180	2.650
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	515	173	342
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.315	1.007	2.308
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	442	-	442
13) Altri accantonamenti	2.128	1.161	967
14) Oneri diversi di gestione	1.633	1.523	110
a) costi amministrativi	1.351	1.089	262
b) imposte non sul reddito	51	254	203
c) tasse	230	171	59
d) altri	1	9	8
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	223.331	204.594	18.737
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	15.496	720	14.776
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	-	81	81
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		81	81
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2	11	9
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	2	11	9
Totale (C)	- 2	70	72
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)	15.494	790	14.704
22) Imposte sul reddito	2.270	1.231	1.039
a) Irap	2.270	1.231	1.039
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	13.224	441	13.665

Area Infanzia e Famiglie	2021		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	230.001	205.000	25.001
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	1		1
d) altri ricavi	230.000	205.000	25.000
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	316	-	316
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	99		99
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	217		217
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
5) Contributi in conto esercizio	9.000	-	9.000
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	9.000		9.000
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	239.317	205.000	34.317
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	867	718	149
a) beni socio sanitari	7	38	- 31
b) beni tecnico-economici	860	680	180
7) Acquisti servizi	116.234	103.942	12.292
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	91.129	86.567	4.562
b) servizi esternalizzati		-	-
c) trasporti	2.440	-	2.440
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	143	120	23
e) altre consulenze	4.116	4.964	- 848
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		-	-
g) utenze	255	204	51
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	642	768	- 126
i) costi per organi Istituzionali	86	346	- 260
j) assicurazioni	7.226	8.400	- 1.174
k) altri	10.197	2.573	7.624
8) Godimento di beni di terzi	467	704	- 237
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	467	704	- 237
9) Per il personale	91.380	82.500	8.880
a) salari e stipendi	72.089	64.467	7.622
b) oneri sociali	19.170	17.789	1.381
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	121	244	- 123
10) Ammortamenti e svalutazioni	2.793	1.898	895
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.061	1.011	50
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.732	887	845
c) svalutazione delle immobilizzazioni		-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	764	-	764
13) Altri accantonamenti	4.391	3.810	581
14) Oneri diversi di gestione	2.744	3.928	1.184
a) costi amministrativi	2.257	2.904	647
b) imposte non sul reddito	88	144	56
c) tasse	398	456	58
d) altri	1	424	423
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	219.640	197.500	22.140
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	19.677	7.500	12.177
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	-	216	216
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		216	216
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	4	29	25
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	4	29	25
Totale (C)	- 4	187	191
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:	140	-	140
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	140	-	140
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)	140	-	140
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	19.813	7.687	12.126
22) Imposte sul reddito	6.043	5.407	636
a) Irap	6.043	5.407	636
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	13.770	2.280	11.490

Tirocini Disabili	2021		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	165.603	181.565	- 15.962
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	165.603	181.565	- 15.962
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	84	-	84
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	27		27
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	57		57
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)	165.687	181.565	- 15.878
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	118	166	- 48
a) beni socio sanitari	2	15	- 13
b) beni tecnico-economici	116	151	- 35
7) Acquisti servizi	126.159	136.588	- 10.429
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	56.406	60.603	- 4.197
b) servizi esternalizzati		-	-
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	38	48	- 10
e) altre consulenze	1.083	1.965	- 882
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	62.819	65.200	- 2.381
g) utenze	58	81	- 23
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	169	304	- 135
i) costi per organi Istituzionali	23	137	- 114
j) assicurazioni	1.902	3.325	- 1.423
k) altri	3.661	4.925	- 1.264
8) Godimento di beni di terzi	48	81	- 33
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	48	81	- 33
9) Per il personale	28.499	39.454	- 10.955
a) salari e stipendi	22.282	30.619	- 8.337
b) oneri sociali	6.165	8.778	- 2.613
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	52	57	- 5
10) Ammortamenti e svalutazioni	302	322	- 20
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	135	183	- 48
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	167	139	28
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	201	-	201
13) Altri accantonamenti	967	1.675	708
14) Oneri diversi di gestione	951	1.398	447
a) costi amministrativi	598	1.150	552
b) imposte non sul reddito	23	57	34
c) tasse	105	181	76
d) altri	225	10	215
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	157.245	179.684	22.439
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.442	1.881	6.561
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	-	86	86
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		86	86
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1	11	10
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	1	11	10
Totale (C)	- 1	75	76
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	8.441	1.956	6.485
22) Imposte sul reddito	1.900	2.608	708
a) Irap	1.900	2.608	708
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	6.541	652	7.193

Area Lavoro	2021		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	282.043	278.165	3.878
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	10		10
d) altri ricavi	282.033	278.165	3.868
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	35.387	10.200	25.187
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	743		743
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	84		84
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale	34.560	10.200	24.360
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)	317.430	288.365	29.065
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	175	149	26
a) beni socio sanitari	4	14	10
b) beni tecnico-economici	171	135	36
7) Acquisti servizi	163.435	134.772	28.663
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati		-	-
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	48	43	5
e) altre consulenze	1.589	1.758	169
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	158.093	125.600	32.493
g) utenze	85	72	13
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	248	272	24
i) costi per organi Istituzionali	26	122	96
j) assicurazioni	2.789	5.975	3.186
k) altri	557	930	373
8) Godimento di beni di terzi	70	72	2
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	70	72	2
9) Per il personale	129.554	139.232	9.678
a) salari e stipendi	100.455	107.543	7.088
b) oneri sociali	28.802	31.238	2.436
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	297	451	154
10) Ammortamenti e svalutazioni	444	288	156
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	198	164	34
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	246	124	122
c) svalutazione delle immobilizzazioni		-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	295	-	295
13) Altri accantonamenti	2.074	3.795	1.721
14) Oneri diversi di gestione	1.174	1.401	227
a) costi amministrativi	986	1.179	193
b) imposte non sul reddito	34	51	17
c) tasse	154	162	8
d) altri		9	9
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	297.221	279.709	17.512
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	20.209	8.656	11.553
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	-	77	77
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		77	77
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1	10	9
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	1	10	9
Totale (C)	- 1	67	68
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)	20.208	8.723	11.485
22) Imposte sul reddito	12.040	9.396	2.644
a) Irap	8.528	9.396	868
b) Ires	3.512	-	3.512
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	8.168	673	8.841

Prima Accoglienza Profughi	2021		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	349.100	143.125	205.975
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	349.100	143.125	205.975
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	4.636	-	4.636
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	27		27
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	4.609		4.609
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)	353.736	143.125	210.611
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	126	78	48
a) beni socio sanitari	2	7	5
b) beni tecnico-economici	124	71	53
7) Acquisti servizi	319.200	124.564	194.636
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati	315.264	121.587	193.677
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	40	23	17
e) altre consulenze	1.156	931	225
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	62	38	24
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	180	144	36
i) costi per organi Istituzionali	24	65	41
j) assicurazioni	2.028	1.575	453
k) altri	446	201	245
8) Godimento di beni di terzi	51	8.738	8.687
a) affitti		8.700	8.700
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	51	38	13
9) Per il personale	16.317	9.192	7.125
a) salari e stipendi	12.881	7.211	5.670
b) oneri sociali	3.419	1.954	1.465
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	17	27	10
10) Ammortamenti e svalutazioni	323	153	170
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	144	87	57
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	179	66	113
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	215	-	215
13) Altri accantonamenti	1.032	580	452
14) Oneri diversi di gestione	893	663	230
a) costi amministrativi	632	545	87
b) imposte non sul reddito	25	27	2
c) tasse	112	86	26
d) altri		5	5
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	124	-	124
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	338.157	143.968	194.189
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	15.579	- 843	16.422
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	-	41	41
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		41	41
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1	5	4
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	1	5	4
Totale (C)	- 1	36	37
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)	15.578	- 807	16.385
22) Imposte sul reddito	1.101	615	486
a) Irap	1.101	615	486
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	14.477	- 1.422	15.899

Subcommittenza	2021		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	79.400	79.400	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	79.400	79.400	-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	57	-	57
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	19		19
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	38		38
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)	79.457	79.400	57
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	143	478	- 335
a) beni socio sanitari	27	7	20
b) beni tecnico-economici	116	471	355
7) Acquisti servizi	3.074	4.427	- 1.353
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	25	23	2
e) altre consulenze	722	931	209
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	39	38	1
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	113	694	581
i) costi per organi Istituzionali	15	65	50
j) assicurazioni	1.850	2.375	525
k) altri	310	301	9
8) Godimento di beni di terzi	32	38	- 6
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	32	38	6
9) Per il personale	64.562	64.817	- 255
a) salari e stipendi	51.343	51.243	100
b) oneri sociali	13.172	13.447	275
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	47	127	80
10) Ammortamenti e svalutazioni	202	153	49
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	90	87	3
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	112	66	46
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	134	-	134
13) Altri accantonamenti	4.283	4.219	64
14) Oneri diversi di gestione	718	913	195
a) costi amministrativi	402	545	143
b) imposte non sul reddito	16	27	11
c) tasse	300	336	36
d) altri		5	5
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	73.148	75.045	1.897
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.309	4.355	1.954
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	-	41	41
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		41	41
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1	5	4
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	1	5	4
Totale (C)	- 1	36	37
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	6.308	4.391	1.917
22) Imposte sul reddito	4.112	4.193	81
a) Irap	4.112	4.193	81
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	2.196	198	1.998

Progetto PON	2021		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	38.695	38.816	- 121
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	38.695	38.816	- 121
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	14	-	14
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	6		6
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	8		8
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)	38.709	38.816	- 107
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	16	18	- 2
a) beni socio sanitari		2	- 2
b) beni tecnico-economali	16	16	-
7) Acquisti servizi	528	862	- 334
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	5	5	-
e) altre consulenze	144	207	- 63
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	8	9	- 1
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	23	32	- 9
i) costi per organi Istituzionali	3	14	- 11
j) assicurazioni	254	350	- 96
k) altri	91	245	- 154
8) Godimento di beni di terzi	6	9	- 3
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	6	9	- 3
9) Per il personale	34.000	34.424	- 424
a) salari e stipendi	26.550	26.601	- 51
b) oneri sociali	7.412	7.717	- 305
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	38	106	- 68
10) Ammortamenti e svalutazioni	40	34	- 6
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	18	19	- 1
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	22	15	- 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	27	-	27
13) Altri accantonamenti	843	843	-
14) Oneri diversi di gestione	104	147	- 43
a) costi amministrativi	87	121	- 34
b) imposte non sul reddito	3	6	- 3
c) tasse	14	19	- 5
d) altri		1	- 1
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	35.564	36.337	- 773
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.145	2.480	- 666
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	-	9	- 9
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		9	- 9
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	1	- 1
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi		1	- 1
Totale (C)	-	8	- 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)	3.145	2.488	- 658
22) Imposte sul reddito	2.257	2.261	- 4
a) Irap	2.257	2.261	- 4
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	888	227	662

Progetto "Dopo di noi"	2021		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilievo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	-	-	-
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse			-
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			-
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
5) Contributi in conto esercizio	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	-	-	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-
6) Acquisti beni	-	150	- 150
a) beni socio sanitari		-	-
b) beni tecnico-economici		150	- 150
7) Acquisti servizi	223	2.631	- 2.408
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati		-	-
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali		-	-
e) altre consulenze		1.500	- 1.500
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione		-	-
g) utenze	92	-	92
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche		-	-
i) costi per organi Istituzionali		-	-
j) assicurazioni	131	131	-
k) altri		1.000	- 1.000
8) Godimento di beni di terzi	-	-	-
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service		-	-
9) Per il personale	-	-	-
a) salari e stipendi		-	-
b) oneri sociali		-	-
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi		-	-
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.032	1.032	-
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		-	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.032	1.032	-
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		-	-
14) Oneri diversi di gestione	242	30	212
a) costi amministrativi		-	-
b) imposte non sul reddito	13	30	17
c) tasse		-	-
d) altri	229	-	229
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	1.497	3.843	2.346
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 1.497	- 3.843	2.346
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	-	-	-
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali		-	-
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi		-	-
Totale (C)	-	-	-
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 1.497	- 3.843	2.346
22) Imposte sul reddito	72	-	72
a) Irap		-	-
b) Ires	72	-	72
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 1.569	- 3.843	2.274

Amministrazione	2021		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	5	-	5
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	5		5
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	1.121	-	1.121
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	361		361
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	760		760
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
5) Contributi in conto esercizio	-	-	-
a) contributi dalla Regione			-
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	1.126	-	1.126
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	1.576	1.744	- 168
a) beni socio sanitari	25	159	- 134
b) beni tecnico-economici	1.551	1.585	- 34
7) Acquisti servizi	49.506	66.143	- 16.637
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	500	500	-
e) altre consulenze	14.444	20.683	- 6.239
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze	775	850	- 75
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	2.254	3.200	- 946
i) costi per organi Istituzionali	300	1.440	- 1.140
j) assicurazioni	25.354	35.000	- 9.646
k) altri	5.879	4.470	- 1.409
8) Godimento di beni di terzi	635	850	- 215
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	635	850	- 215
9) Per il personale	203.949	204.270	- 321
a) salari e stipendi	161.007	160.248	- 759
b) oneri sociali	42.734	43.422	- 688
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	208	600	- 392
10) Ammortamenti e svalutazioni	4.028	3.389	- 639
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.796	1.927	- 131
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.232	1.462	- 770
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	2.682		2.682
13) Altri accantonamenti	12.899	12.899	-
14) Oneri diversi di gestione	9.678	14.700	5.022
a) costi amministrativi	7.968	12.100	4.132
b) imposte non sul reddito	310	600	290
c) tasse	1.396	1.900	504
d) altri	4	100	96
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			-
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
Totale (B)	284.953	303.995	19.042
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 283.827	- 303.995	20.168
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
16) Altri proventi finanziari	-	900	900
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali		900	900
c) proventi finanziari diversi			-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	13	120	107
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi	13	120	107
Totale (C)	- 13	780	793
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)	- 283.840	303.215	19.375
22) Imposte sul reddito	13.761	13.674	87
a) Irap	13.761	13.674	87
b) Ires			-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 297.601	316.889	19.288

GLI INVESTIMENTI

Nel corso del 2021 sono stati effettuati investimenti per complessivi euro 71.088,16.

Sono proseguiti gli interventi di ristrutturazione e sistemazione sugli immobili iniziati negli anni precedenti. In particolare, fra i principali interventi realizzati nel corso dell'anno, si evidenziano: l'acquisto di un frustolo di terra adiacente la Casa Residenza Anziani di Savignano sul Rubicone, la sistemazione della recinzione del laghetto della CRA di San Mauro Pascoli, la sostituzione delle tapparelle presso la CRA di Roncofreddo e la prosecuzione dei lavori per l'adattamento dell'appartamento destinato al progetto "Dopo di noi", oltre a vari interventi sugli impianti delle strutture per mantenere o migliorare il loro funzionamento.

In sintesi gli investimenti effettuati possono essere ripartiti come segue:

Immobilizzazione	Quota investimenti anno 2021
Formazione e consulenze pluriennali	€ 1.098,00
Software	€ 2.402,18
Terreni del patrimonio indisponibile	€ 13.852,98
Fabbricati del patrimonio indisponibile	€ 33.812,08
Impianti e macchinari	€ 15.172,41
Mobili e arredi	€ 1.984,88
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici	€ 2.420,83
Altri beni	€ 344,80
Totale	€ 71.088,16

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

FORMAZIONE E CONSULENZE PLURIENNALI				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisizione	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2021	Investimenti realizzati nell'anno 2021	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Formazione Lapis web (Legge 190)	Amministrazione	2021	€ 1.098,00	€ 1.098,00	€ 1.098,00	€ 1.098,00		
TOTALE			€ 1.098,00	€ 1.098,00	€ 1.098,00	€ 1.098,00	€ -	€ -

SOFTWARE				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisizione	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2021	Investimenti realizzati nell'anno 2021	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Lapis web (gestione adempimenti legge 190)	Amministrazione	2021	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00		
Nodo smistamento ordini	Amministrazione	2021	€ 2.159,40	€ 719,80	€ 719,80	€ 719,80		
Licenza Microsoft Office	Amministrazione	2021	€ 655,14	€ 218,38	€ 218,38	€ 218,38		
TOTALE			€ 4.278,54	€ 2.402,18	€ 2.402,18	€ 2.402,18	€ -	€ -

TERRENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Anno inizio	Anno fine	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2021	Investimenti realizzati nell'anno 2021	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Frustolo Casa Anziani Savignano	2021	2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.852,98	€ 13.852,98		
TOTALE			€ -	€ -	€ 13.852,98	€ 13.852,98	€ -	€ -

MIGLIORIE SU STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI - ALLOGGI CON SERVIZI SAN MAURO PASCOLI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Anno inizio	Anno collaudo previsto	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2021	Investimenti realizzati nell'anno 2021	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Rifacimento terrazzi	2021	2021	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -			
Sostituzione recinzione (zona laghetto)	2021	2021	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00		
TOTALE			€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ -	€ -

MIGLIORIE SU STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI SAVIGNANO SUL RUBICONE (PATRIMONIO INDISPONIBILE)				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Anno inizio	Anno fine	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2021	Investimenti realizzati nell'anno 2021	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Sistemazione area esterna	2021	2022	€ 90.000,00	€ 60.000,00	€ -			
TOTALE			€ 90.000,00	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -

MIGLIORIE SU STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI RONCOFREDDO (PATRIMONIO INDISPONIBILE)				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Anno inizio	Anno collaudo previsto	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2021	Investimenti realizzati nell'anno 2021	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Sostituzione tapparelle	2021	2021	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 22.000,08	€ 22.000,08		
TOTALE			€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 22.000,08	€ 22.000,08	€ -	€ -

FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Anno inizio	Anno fine	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2021	Investimenti realizzati nell'anno 2021	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Adeguamento appartamento per uso disabili progetto "Dopo di noi"	2021	2022	€ 330.000,00	€ 270.572,00	€ 9.512,00	€ 9.512,00		
TOTALE			€ 330.000,00	€ 270.572,00	€ 9.512,00	€ 9.512,00	€ -	€ -

MOBILI E ARREDI				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisizione	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2021	Investimenti realizzati nell'anno 2021	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Arredamento	Area Infanzia e Famiglia	2021	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 270,47	€ 270,47		
Arredi da ufficio	Area Intercultura	2021	€ 5.190,13	€ 1.761,31	€ 1.714,41	€ 1.714,41		
TOTALE			€ 9.190,13	€ 5.761,31	€ 1.984,88	€ 1.984,88	€ -	€ -

IMPIANTI E MACCHINARI				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisizione	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2021	Investimenti realizzati nell'anno 2021	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Nuovo quadro elettrico impianto aspirazione centralizzata	CRA San Mauro Pascoli	2021	€ 1.890,00	€ 1.890,00	€ 1.890,00	€ 1.890,00		
Generatore di vapore	CRA San Mauro Pascoli	2021	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00		
Condizionatore a pompa di calore	Area Infanzia e Famiglia	2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.824,70	€ 3.824,70		
N. 3 Telefoni con display LCD	Area Infanzia e Famiglia	2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 329,40	€ 329,40		
Caldaia a condensazione	Istituto Merlara	2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.328,31	€ 4.328,31		
TOTALE			€ 6.690,00	€ 6.690,00	€ 15.172,41	€ 15.172,41	€ -	€ -

MACCHINE D'UFFICIO				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisizione	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2021	Investimenti realizzati nell'anno 2021	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Notebook	Area Intercultura	2021	€ 852,78	€ 852,78	€ 852,78	€ 852,78		
NAS per archiviazione backup	Amministrazione	2021	€ 669,78	€ 669,78	€ 669,78	€ 669,78		
N. 5 monitor	Amministrazione	2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 564,86	€ 564,86		
N. 3 gruppi di continuità	Amministrazione	2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 279,38	€ 279,38		
Plastificatrice	Servizi Extrasidenziali	2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,00	€ 54,00		
N. 3 Tablet	Area Infanzia e Famiglia	2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,03			€ 0,03
TOTALE			€ 1.522,56	€ 1.522,56	€ 2.420,83	€ 2.420,80	€ -	€ 0,03

ALTRI BENI				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisizione	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2021	Investimenti realizzati nell'anno 2021	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Attrezzature varie	Area Intercultura	2021	€ -	€ -	€ 344,80	€ 344,80		
TOTALE			€ -	€ -	€ 344,80	€ 344,80	€ -	€ -

Presso l'Istituto per minori A. Merlara, si è reso necessario provvedere con assoluta urgenza alla sostituzione della caldaia in quanto quella installata presso il suddetto immobile risultava non più funzionante e non riparabile a causa dell'irreperibilità dei pezzi di ricambio; si è colta l'occasione, pertanto, per acquistarne una nuova con migliore rendimento e minore consumo energetico.

Sempre nel corso del 2021, si è provveduto, inoltre, alla sostituzione delle tapparelle (ormai usurate e oggetto di continue manutenzioni) presso la struttura che ospita il servizio di CRA a Roncofreddo e all'installazione di zanzariere laddove rotte o mancanti.

Per quanto riguarda la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in via Tevere a San Mauro Pascoli, da destinarsi al cohousing di persone con e senza disabilità, nel corso del 2021 si è proceduto all'aggiudicazione e all'inizio dei lavori, che si dovrebbero concludere entro il 12/08/2022.

I lavori consistono in:

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

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

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

L'anno 2021 è stato caratterizzato dal protrarsi della situazione di emergenza (che sta proseguendo anche nell'anno in corso) creatasi a causa del COVID-19, la quale ha determinato un'incertezza sull'andamento della gestione in gran parte non dipendente dalle azioni messe in atto da ASP, il che rende difficile prevedere con certezza quali saranno gli effetti economico-finanziari che potranno determinarsi sull'andamento della gestione futura.

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

In particolare, nel tentativo di gestire questa situazione, l'azienda si è trovata obbligata ad interrompere l'erogazione di diversi servizi o a doverne rivedere completamente le modalità di gestione. A titolo esemplificativo, solo negli ultimi mesi del 2021 sono ripresi gli incontri in presenza di Caffè Alzheimer, Corsi, Meeting Center, del progetto Nuovi Caregiver che precedentemente venivano svolti solo tramite contatti telefonici o postali.

Sono state ampiamente incrementate le attività svolte in modalità telematica nei servizi dell'area Infanzia e Famiglia e dell'area Intercultura limitando solo a determinate situazioni i servizi erogati in presenza.

Alla precaria situazione appena descritta si è aggiunta un'ulteriore variabile che ha reso ancora più incerta e difficile la previsione dell'evoluzione degli scenari futuri: il forte incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, nonché il rincaro dei prezzi di alcune materie prime, che vanno ad impattare sui costi di gestione di alcuni servizi e sui lavori da effettuare sugli immobili.

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

Gli organi direttivi stanno comunque monitorando costantemente la situazione e implementando sin da ora tutte le azioni ritenute allo stato più opportune per fronteggiare la situazione contingente, a garanzia della continuità dell'erogazione di servizi ritenuti essenziali.