

A.S.P. DEL RUBICONE

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

Sede legale e amministrativa: Via Manzoni, 19 – 47030 San Mauro Pascoli (FC)

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ASP DEL RUBICONE

Protocollo N.0000903/2025 del 29/04/2025

Relazione sulla gestione

BILANCIO CONSUNTIVO 2024

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.....	10
I dati relativi alle risorse umane a disposizione e alla loro formazione	12
<i>ANDAMENTO DELLA GESTIONE</i>	14
I risultati ottenuti rispetto a quelli previsti nel Bilancio Economico Preventivo	17
Analisi dei principali scostamenti.....	17
<i>INDICATORI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO EROGATO</i>	21
<i>LA SITUAZIONE PATRIMONIALE</i>	31
<i>INDICATORI ANALITICI</i>	34
<i>IL BILANCIO RICLASSIFICATO</i>	51
<i>INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI</i>	56
<i>LA REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO</i>	59
Modalità di utilizzo dell'utile d'esercizio	60
<i>I RISULTATI PER CENTRI DI COSTO/RICAVO</i>	60
<i>GLI INVESTIMENTI</i>	105
<i>FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO</i>	111

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

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, siano stati dati in accreditamento definitivo direttamente e in via esclusiva ai soli soggetti gestori privati accreditati transitoriamente assieme ad Asp del Rubicone. Pertanto dal 1° gennaio 2015 ASP non gestisce 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

“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

AREA LAVORO

- Tirocini formativi: gestione dei progetti finalizzati alla promozione dell’inserimento lavorativo di persone disabili o in condizioni di fragilità.
- 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”

- Gestione 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

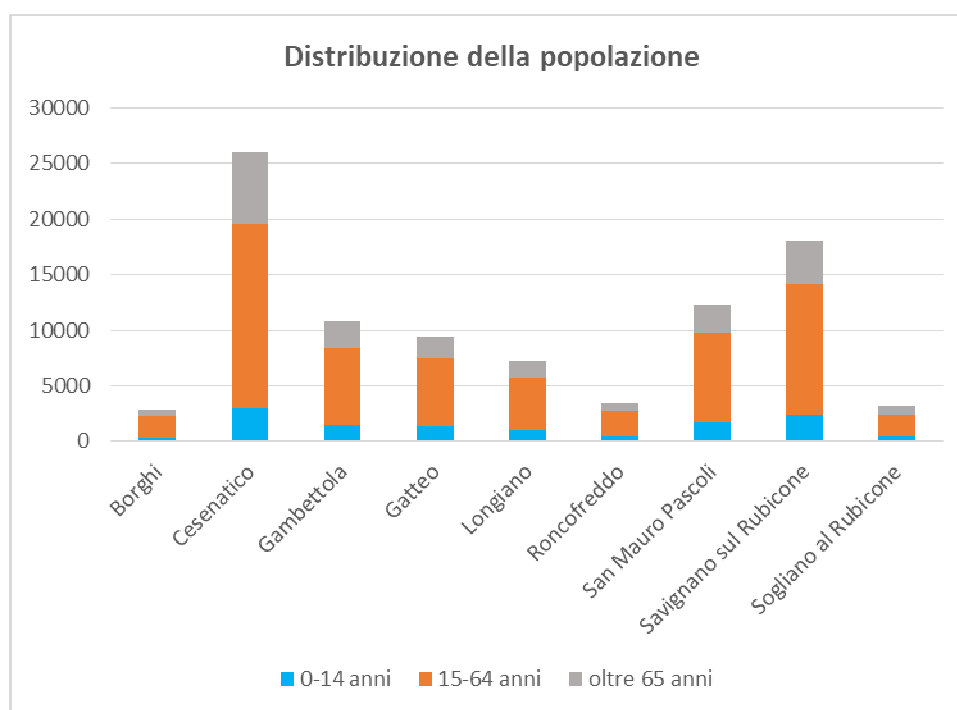
Il Distretto Rubicone Costa composto da 9 comuni dislocati su un territorio caratterizzato da zone collinari (in cui si collocano i comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone), zone pianeggianti (comuni di Gambettola, Longiano, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo) e zone costiere (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 **93.352 persone**, con significative differenze di distribuzione territoriale: differenze che si possono trovare passando dal comune di Borghi, che conta 2.894 abitanti, al comune di Cesenatico che ne conta 25.989.

Popolazione residente per Comuni e Grandi classi di età - 1° Gennaio 2024

Comuni	0-14 anni	15-64 anni	oltre 65 anni	Totale
Borghi	360	1.961	573	2.894
Cesenatico	2.937	16.613	6.439	25.989
Gambettola	1.454	6.916	2.468	10.838
Gatteo	1.352	6.133	1.904	9.389
Longiano	1.003	4.738	1.538	7.279
Roncofreddo	449	2.260	761	3.470
San Mauro Pascoli	1.681	8.089	2.532	12.302
Savignano sul Rubicone	2.368	11.769	3.894	18.031
Sogliano al Rubicone	438	1.928	794	3.160
Totale	12.042	60.407	20.903	93.352

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 1354 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).

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

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

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

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

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

- **Casa Residenza Anziani e Centro Diurno di S.Mauro Pascoli:** dal 1° gennaio 2015, in base a quanto previsto dalla vigente normativa Regionale e dalle 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 cooperativa sociale Nemesis, le quali gestiscono il coordinamento, i servizi socio-assistenziali, ausiliari, infermieristici e riabilitativi della struttura. 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).

- **Casa Residenza Anziani di Savignano s/Rubicone:** dal 1° gennaio 2015, in base a quanto previsto dalla vigente normativa Regionale e dalle 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 della struttura.

- **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 della struttura.

- **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 della struttura.

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

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

doppio) adiacenti alla struttura residenziale di Roncofreddo. Il servizio viene gestito direttamente da ASP.

- **Servizi Area 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 straniere
- progettazione e comunicazione

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

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

Tali servizi sono attualmente affidati alla cooperativa sociale Between.

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

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

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

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

- **Caffè Alzheimer:** è un servizio rivolto a nuclei familiari che vivono con anziani affetti da patologie legate alla demenza per dare loro assistenza e aiuto. Sono presenti due sedi: Caffè del Mare a Cesenatico e Caffè al Rubicone a Savignano sul Rubicone.

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 e alcuni educatori) 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 centro è gestito direttamente da ASP con il contributo dell'Associazioni M.P.A. (Movimento per l'Alleluia) e della cooperativa sociale CAD.

- **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) della cooperativa sociale 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.

Coprogettazione 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 file 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, due assistenti sociali e due figure amministrative dipendenti, per lo svolgimento delle attività sopra citate.

- **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. Tali attività vengono svolte dal personale amministrativo dipendente di ASP. La gestione del servizio è terminata il 31/03/2024.

- **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.

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

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

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

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

Gli indirizzi definiti per il prossimo triennio impegneranno il Direttore Generale e, quindi, il gruppo dirigente dell'Azienda e tutta la struttura organizzativa, a traguardare obiettivi gestionali che

consentano di perseguire la solidità economica del bilancio e contestualmente a non rinunciare allo sviluppo a servizi ed interventi.

Gli ambiti di riferimento individuati quali linee di indirizzo sono:

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

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

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

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

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

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

L'Azienda si avvale di una struttura operativa che al 31/12/2024 risulta essere costituita complessivamente da n. 13 unità così suddivise 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. 8 dipendenti fra cui, 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 e 1 Educatrice per l'area Infanzia e Famiglia, 1 Psicologo, 1 Assistente Sociale e 1 Educatrice per l'Area lavoro, 1 Infermiera Professionale.
Totale	N. 13 dipendenti

Rispetto alle risorse umane impiegate al 31 dicembre 2023 si evidenziano le seguenti variazioni:

Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato	Al 31/12/2023	Al 31/12/2024	Variazione
Personale socio assistenziale e sanitario - dirigenza			0
Personale socio assistenziale e sanitario- comparto	3	4	1
Personale educativo- comparto	2	2	0
Personale amministrativo - dirigenza			0
Personale amministrativo - comparto	5	5	0
Altro personale - dirigenza			0
Altro personale - comparto			0
Totale personale a tempo indeterminato	10	11	1

Personale dipendente in servizio a tempo determinato	Al 31/12/2023	Al 31/12/2024	Variazione
Personale socio assistenziale e sanitario - dirigenza			0
Personale socio assistenziale e sanitario- comparto	1		-1
Personale educativo- comparto		1	1
Personale amministrativo - dirigenza			0
Personale amministrativo - comparto	2	1	-1
Altro personale - dirigenza			0
Altro personale - comparto			0
Totale personale a tempo determinato	3	2	-1

Le variazioni intervenute nel corso del 2024 sul personale in forza lavoro presso l'ASP sono riconducibili alla stabilizzazione di un assistente sociale (che era stato assunto a tempo determinato) e all'assunzione di una educatrice a tempo determinato impiegata nell'area lavoro.

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. Ad oggi, l'unica figura che si trova ancora in distacco presso un soggetto gestore privato è un'infermiera professionale.

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

SETTORE	GIORNATE FERIE AL 1/1/2024	GIORNATE FERIE AL 31/12/2024	FERIE FRUITE NELL'ANNO 2024
PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE e SANITARIO	63	84	93
PERSONALE AMMINISTRATIVO	175	230	136
PERSONALE EDUCATIVO	55	60	103
ALTRO PERSONALE	0	0	0

SETTORE	MALATTIA	MATERNITA' ASSENZE OBBLIGATORIE D.LGS. 151/2001 E L. 104/92	ALTRE ASSENZE CONTRATTUALI	TOTALE ASSENZE 2024
PERSONALE SOCIO- ASSISTENZIALE e SANITARIO	2	0	15,5	17,5
PERSONALE AMMINISTRATIVO	168	14	37,66	219,66
PERSONALE EDUCATIVO	10	0	10,66	20,66
ALTRO PERSONALE	0	0	0	0

SETTORE	UNITA' LAVORATIVE (anno 2024)	TOTALE GG. DI ASSENZA MEDIA PRO- CAPITE	TASSO PERCENTUALE DI ASSENZA 2024
PERSONALE SOCIO- ASSISTENZIALE e SANITARIO	4	4,38	1,35%
PERSONALE AMMINISTRATIVO	6,25	35,15	10,86%
PERSONALE EDUCATIVO	3,75	5,51	1,67%
ALTRO PERSONALE	0	-	-

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.

Al fine di dare attuazione agli obiettivi in materia di formazione e sviluppo delle competenze di tutto il personale, così come previsto dalla Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione avente ad oggetto: "Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", la quale mira a fornire indicazioni metodologiche e operative alle amministrazioni per la pianificazione, la gestione e la valutazione delle attività formative e definisce le priorità di investimento in ambito formativo, ASP intende sfruttare l'offerta messa a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica attraverso la piattaforma "Syllabus: nuove competenze per le pubbliche amministrazioni". Essa consente ai dipendenti abilitati dalle singole amministrazioni di accedere all'autovalutazione delle proprie competenze. In base agli esiti del test iniziale, la piattaforma propone ai dipendenti i moduli formativi per colmare i gap di conoscenza rilevati e per migliorare le competenze, moduli arricchiti dalle proposte delle grandi aziende, pubbliche e private, del settore tecnologico. Alla fine di ogni percorso formativo, la piattaforma rilascia un attestato individuale.

La partecipazione all'iniziativa non ha costi, né per l'amministrazione, né per i singoli dipendenti. Il programma rappresenta, per il personale un'occasione di investimento sul proprio percorso professionale e per ASP, una grande opportunità di crescita per il proprio sistema di competenze organizzative, finalizzata a fornire una risposta sempre più efficace e di qualità ai bisogni degli utenti.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Il bilancio dell'esercizio 2024 dell'ASP del Rubicone si chiude con un risultato economico positivo di Euro 168.976,00 così come desumibile dallo schema che segue.

A.S.P. del Rubicone	2024		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	1.399.909	1.458.386	- 58.477
a) rette	73.425	67.980	5.445
b) oneri a rilievo sanitario	-	-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	27.627	-	27.627
d) altri ricavi	1.298.857	1.390.406	- 91.549
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	529.889	519.230	10.659
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	392.424	390.393	2.031
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	40.827	33.177	7.650
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	35.789	-	35.789
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	60.849	95.660	- 34.811
5) Contributi in conto esercizio	42.625	-	42.625
a) contributi dalla Regione	18.039	-	18.039
b) contributi dalla Provincia	-	-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	4.586	-	4.586
d) contributi dall'Azienda sanitaria	-	-	-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	-	-	-
f) altri contributi da privati	20.000	-	20.000
Totale (A)	1.972.423	1.977.616	- 5.193
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	13.100	12.603	497
a) beni socio sanitari	-	453	- 453
b) beni tecnico-economali	13.100	12.150	950
7) Acquisti servizi	903.855	976.667	- 72.812
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	244.003	232.909	11.094
b) servizi esternalizzati	236.745	200.112	36.633
c) trasporti	3.155	3.200	- 45
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3.488	3.706	- 218
e) altre consulenze	31.684	34.278	- 2.594
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	169.970	196.471	- 26.501
g) utenze	12.616	14.632	- 2.016
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	45.003	131.550	- 86.547
i) costi per organi Istituzionali	270	1.439	- 1.169
j) assicurazioni	43.538	53.920	- 10.382
k) altri	113.383	104.450	8.933
8) Godimento di beni di terzi	11.147	13.600	- 2.453
a) affitti	9.100	10.800	- 1.700
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	2.047	2.800	- 753
9) Per il personale	499.322	574.054	- 74.732
a) salari e stipendi	391.287	446.362	- 55.075
b) oneri sociali	107.292	125.231	- 17.939
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	743	2.461	- 1.718
10) Ammortamenti e svalutazioni	186.337	138.279	48.058
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.033	2.030	3
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	121.611	136.249	- 14.638
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	62.693	-	62.693

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-	-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	-	-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	3.797	-	3.797
13) Altri accantonamenti	65.537	27.132	38.405
14) Oneri diversi di gestione	75.798	74.771	1.027
a) costi amministrativi	14.682	13.880	802
b) imposte non sul reddito	54.079	56.631	2.552
c) tasse	2.988	3.510	522
d) altri	569	750	181
e) minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	3.480	-	3.480
g) contributi erogati ad aziende non profit	-	-	-
Totale (B)	1.758.893	1.817.106	58.213
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	213.530	160.510	53.020
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate	-	-	-
b) da altri soggetti	-	-	-
16) Altri proventi finanziari	25.823	5.200	20.623
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-	-	-
b) interessi attivi bancari e postali	25.823	5.200	20.623
c) proventi finanziari diversi	-	-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	40	-	40
a) su mutui	-	-	-
b) bancari	-	-	-
c) oneri finanziari diversi	40	-	40
Totale (C)	25.783	5.200	20.583
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:	6.361	-	6.361
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	6.360	-	6.360
b) plusvalenze straordinarie	-	-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	1	-	1
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie	-	-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-	-	-
Totale (E)	6.361	-	6.361
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	245.674	165.710	79.964
22) Imposte sul reddito	76.698	96.179	19.481
a) Irap	33.572	38.065	4.493
b) Ires	43.126	58.114	14.988
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	168.976	69.531	99.445

I risultati ottenuti rispetto a quelli previsti nel Bilancio Economico Preventivo

	Consuntivo 2024	Preventivo 2024	Scostamento	% Scostamento
A) Valore della produzione	1.972.423	1.977.616	- 5.193	-0,26%
B) Costi della produzione	1.758.893	1.817.106	- 58.213	-3,20%
C) Proventi e oneri finanziari	25.783	5.200	20.583	395,83%
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	0,00%
E) Proventi e oneri straordinari	6.361	-	6.361	100,00%
Imposte sul reddito	76.698	96.179	- 19.481	-20,25%
RISULTATO D'ESERCIZIO	168.976	69.531	99.445	143,02%

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 2024	Preventivo 2024	Scostamento	% Scostamento
a) rette	73.425	67.980	5.445	8,01%
b) oneri a rilievo sanitario	-	-	-	0,00%
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	27.627	-	27.627	100,00%
d) altri ricavi	1.298.857	1.390.406	- 91.549	-6,58%
Totale ricavi da attività per servizi alla persona	1.399.909	1.458.386	- 58.477	-4,01%

I ricavi per rette derivanti dallo svolgimento dell'attività per servizi alla persona, risultano di poco superiori a quanto preventivato. Si rilevano, viceversa, minori entrate per trasferimenti ricevuti dall'Unione Rubicone Mare per la gestione dei servizi ricompresi nel contratto di servizio sottoscritto fra le parti (voce altri ricavi). Sulla stessa voce incide anche la diversa collocazione dei rimborsi ricevuti per il servizio svolto nell'ambito del progetto Dopo di noi, rappresentate, a consuntivo, alla voce c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona. Complessivamente lo scostamento dei valori di bilancio a consuntivo rispetto a quelli a preventivo è pari a Euro 58.447,00.

A) 4) Proventi e ricavi diversi	Consuntivo 2024	Preventivo 2024	Scostamento	% Scostamento
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	392.424	390.393	2.031	0,52%
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	40.827	33.177	7.650	23,06%
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-	0,00%
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	35.789	-	35.789	100,00%
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-	0,00%
f) ricavi da attività commerciale	60.849	95.660	- 34.811	-36,39%
Totale proventi e ricavi diversi	529.889	519.230	10.659	2,05%

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. 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 (ricavi da attività commerciale) derivano 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 e ai servizi resi dal nostro

personale nell'ambito dell'area lavoro. 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 erano state inserite nelle previsioni di entrata. La differenza complessivamente rilevata è pari a 10.659,00 Euro determinata principalmente dalle sopravvenienze attive avute nell'esercizio e ai minori ricavi per i servizi rientranti nell'attività commerciale resi nell'area lavoro.

A) 5) Contributi in conto esercizio	Consuntivo 2024	Preventivo 2024	Scostamento	% Scostamento
a) contributi dalla Regione	18.039	-	18.039	100,00%
b) contributi dalla Provincia	-	-	-	0,00%
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	4.586	-	4.586	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	20.000	-	20.000	100,00%
Totale contributi in conto esercizio	42.625	-	42.625	100,00%

La voce dei contributi in conto esercizio non era stata inserita nel bilancio di previsione, trattandosi di entrate di cui non si era a conoscenza in tale fase.

B) 6) Acquisti beni	Consuntivo 2024	Preventivo 2024	Scostamento	% Scostamento
a) beni socio sanitari	-	453	- 453	-100,00%
b) beni tecnico-economali	13.100	12.150	950	7,82%
Totale costi per acquisti beni	13.100	12.603	497	3,94%

Gli acquisti di beni risultano in linea con le previsioni fatte. Lo scostamento con i dati a consuntivo è infatti pari al 3,94%.

B) 7) Acquisti servizi	Consuntivo 2024	Preventivo 2024	Scostamento	% Scostamento
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	244.003	232.909	11.094	4,76%
b) servizi esternalizzati	236.745	200.112	36.633	18,31%
c) trasporti	3.155	3.200	- 45	-1,41%
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3.488	3.706	- 218	-5,88%
e) altre consulenze	31.684	34.278	- 2.594	-7,57%
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	169.970	196.471	- 26.501	-13,49%
g) utenze	12.616	14.632	- 2.016	-13,78%
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	45.003	131.550	- 86.547	-65,79%
i) costi per organi Istituzionali	270	1.439	- 1.169	-81,24%
j) assicurazioni	43.538	53.920	- 10.382	-19,25%
k) altri	113.383	104.450	8.933	8,55%
Totale costi per acquisti servizi	903.855	976.667	- 72.812	-7,46%

I costi per acquisti di servizi complessivamente risultano inferiori rispetto al bilancio preventivo per Euro 72.812,00 determinato da variazioni positive e negative nelle diverse voci che li compongono. In particolare tale scostamento è dovuto ai minori costi per manutenzioni e per lavoro interinale e altre forme di collaborazione (tirocini e CAV attivati nell'ambito dell'area lavoro). Il maggior scostamento in aumento dei costi, invece, lo rileviamo nei servizi esternalizzati.

B) 8) Godimento di beni di terzi	Consuntivo 2024	Preventivo 2024	Scostamento	% Scostamento
a) affitti	9.100	10.800	- 1.700	-15,74%
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-	0,00%
c) service	2.047	2.800	- 753	-26,90%
Totale costi per godimento di beni di terzi	11.147	13.600	- 2.453	-18,04%

I costi per godimento di beni di terzi risultano inferiori rispetto al bilancio preventivo per Euro 2.453,00. La minor spesa è stata determinata dal minor affitto corrisposto per i locali che ospitano il servizio dei Meeting Center e dal minor costo sostenuto per il noleggio di macchine fotocopiatrici.

B) 9) Per il personale	Consuntivo 2024	Preventivo 2024	Scostamento	% Scostamento
a) salari e stipendi	391.287	446.362	- 55.075	-12,34%
b) oneri sociali	107.292	125.231	- 17.939	-14,32%
d) altri costi	743	2.461	- 1.718	-69,81%
Totale costi per il personale	499.322	574.054	- 74.732	-13,02%

I costi per il personale dipendente risultano inferiori alle previsioni fatte, in quanto nel corso dell'anno non sono state effettuate tutte le assunzioni di personale che erano state previste in fase di bilancio di previsione.

B) 10) Ammortamenti e svalutazioni	Consuntivo 2024	Preventivo 2024	Scostamento	% Scostamento
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.033	2.030	3	0,15%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	121.611	136.249	- 14.638	-10,74%
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	62.693	-	62.693	100,00%
Totale costi per ammortamenti e svalutazioni	186.337	138.279	48.058	34,75%

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 14.638,00 a causa di investimenti che erano stati previsti nell'anno 2024, ma che non sono stati realizzati.

A determinare lo scostamento vi è anche la svalutazione che è stata effettuata sui crediti non riscossi e per il cui recupero ci si è affidati ad un legale.

B) 12) Accantonamenti ai fondi rischi	Consuntivo 2024	Preventivo 2024	Scostamento	% Scostamento
accantonamenti ai fondi rischi	3.797	-	- 3.797	100,00%
Totale costi per accantonamenti ai fondi rischi	3.797	-	- 3.797	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 2024	Preventivo 2024	Scostamento	% Scostamento
altri accantonamenti	65.537	27.132	38.405	141,55%
Totale costi per altri accantonamenti	65.537	27.132	38.405	141,55%

La voce "Altri accantonamenti" risulta inferiore rispetto ai dati inseriti nel bilancio di previsione, in quanto non sono stati effettuati gli accantonamenti ai fondi per manutenzioni cicliche avendo già imputato la quota di costo dell'esercizio alla voce B) 7) Altri servizi h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche. Ciò ha determinato uno scostamento pari ad Euro 38.405,00.

B) 14) Oneri diversi di gestione	Consuntivo 2024	Preventivo 2024	Scostamento	% Scostamento
a) costi amministrativi	14.682	13.880	802	5,78%
b) imposte non sul reddito	54.079	56.631	- 2.552	-4,51%
c) tasse	2.988	3.510	- 522	-14,87%
d) altri	569	750	- 181	-24,13%
e) minusvalenze ordinarie	-	-	-	0,00%
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	3.480	-	3.480	100,00%
g) contributi erogati ad aziende non profit	-	-	-	0,00%
Totale oneri diversi di gestione	75.798	74.771	1.027	1,37%

Gli oneri diversi di gestione presentano complessivamente uno scostamento pari ad Euro 1.027,00 in più rispetto alle previsioni, determinato da maggiori o minori oneri che si sono registrati nelle diverse voci e, in modo particolare, nelle imposte non sul reddito (risultati inferiori rispetto alle previsioni) e alle sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie (che, trattandosi di oneri non di competenza dell'esercizio, non era possibile prevedere).

C) 16) Altri proventi finanziari	Consuntivo 2024	Preventivo 2024	Scostamento	% Scostamento
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-	-	-	0,00%
b) interessi attivi bancari e postali	25.823	5.200	20.623	396,60%
c) proventi finanziari diversi	-	-	-	0,00%
Totale altri proventi finanziari	25.823	5.200	20.623	396,60%

I proventi finanziari risultano superiori rispetto a quanto inserito nel bilancio preventivo per i maggiori interessi percepiti sulle giacenze del conto corrente di Tesoreria dovute al rialzo dei tassi proseguito nel corso del 2024. Lo scostamento complessivo è pari ad Euro 20.623,00.

C) 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	Consuntivo 2024	Preventivo 2024	Scostamento	% Scostamento
a) su mutui	-	-	-	0,00%
c) oneri finanziari diversi	40	-	40	100,00%
Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	40	-	40	100,00%

Gli oneri finanziari sostenuti sono legati ad interessi passivi pagati a fornitori.

E) 20) Proventi da:	Consuntivo 2024	Preventivo 2024	Scostamento	% Scostamento
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	6.360	-	6.360	100,00%
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	1	-	1	100,00%
Totale proventi da donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	6.361	-	6.361	100,00%

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

22) Imposte sul reddito	Consuntivo 2024	Preventivo 2024	Scostamento	% Scostamento
a) Irap	33.572	38.065	- 4.493	-11,80%
b) Ires	43.126	58.114	- 14.988	-25,79%
Totale imposte sul reddito	76.698	96.179	- 19.481	-20,25%

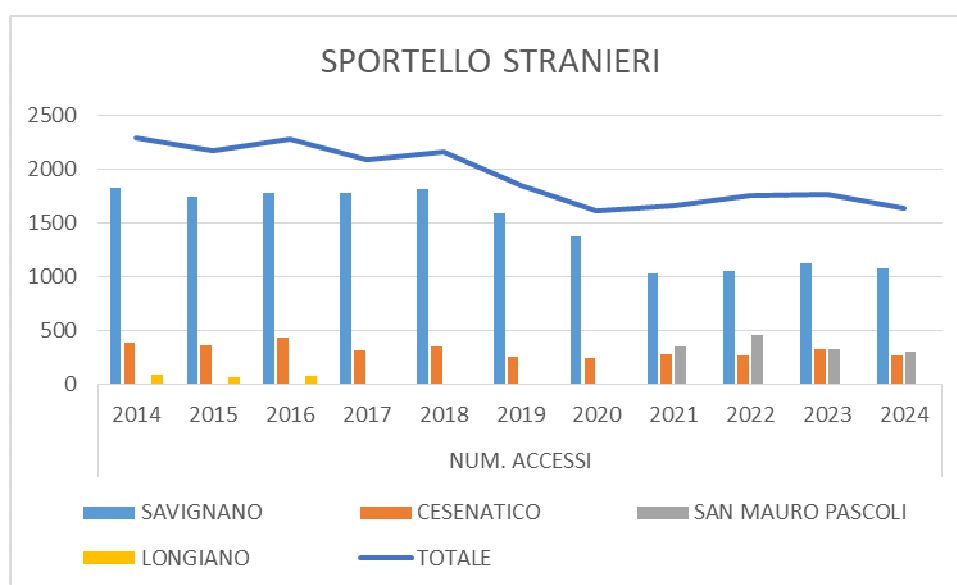
Lo scostamento pari ad Euro 19.481,00 è determinato dal risparmio di IRES che si è avuto per la fruizione delle detrazioni per risparmio energetico e abbattimento barriere architettoniche e dalla minor IRAP versata sui costi per stipendi del personale dipendente, risultati inferiori rispetto a quanto inserito nel bilancio di previsione.

INDICATORI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO EROGATO

I documenti di programmazione per l'anno 2023 prevedevano una serie di indicatori e parametri per verificare la domanda e la qualità percepita dall'utenza, dei servizi affidati all'ASP. I dati raccolti vengono riassunti negli schemi seguenti:

AREA INTERCULTURA**SPORTELLI STRANIERI**

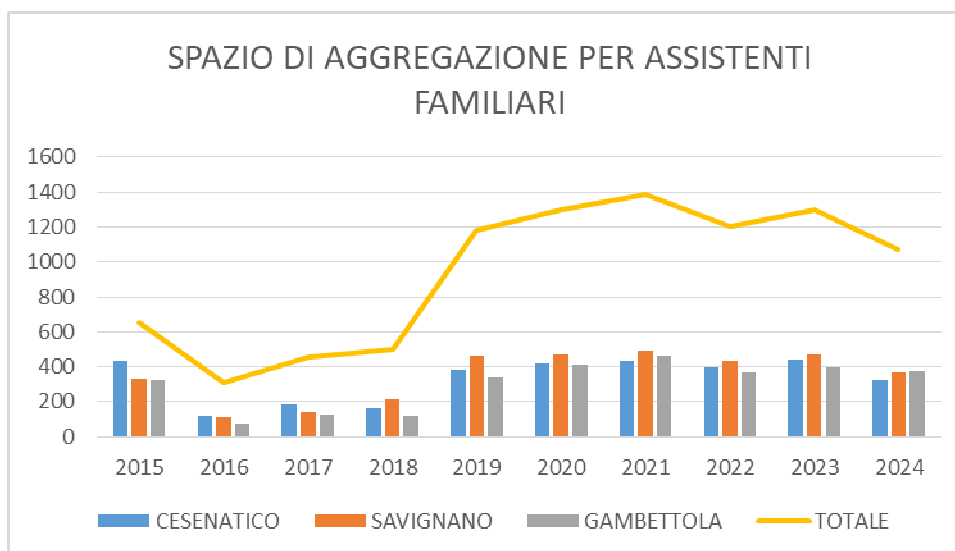
	NUM. ACCESSI										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SAVIGNANO	1820	1743	1772	1778	1812	1586	1368	1029	1047	1116	1073
CESENATICO	382	363	426	313	349	258	246	279	259	318	270
SAN MAURO PASCOLI								351	450	326	296
LONGIANO	90	59	76								
TOTALE	2292	2165	2274	2091	2161	1844	1614	1659	1756	1760	1639



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

SPAZIO DI AGGREGAZIONE PER ASSISTENTI FAMILIARI

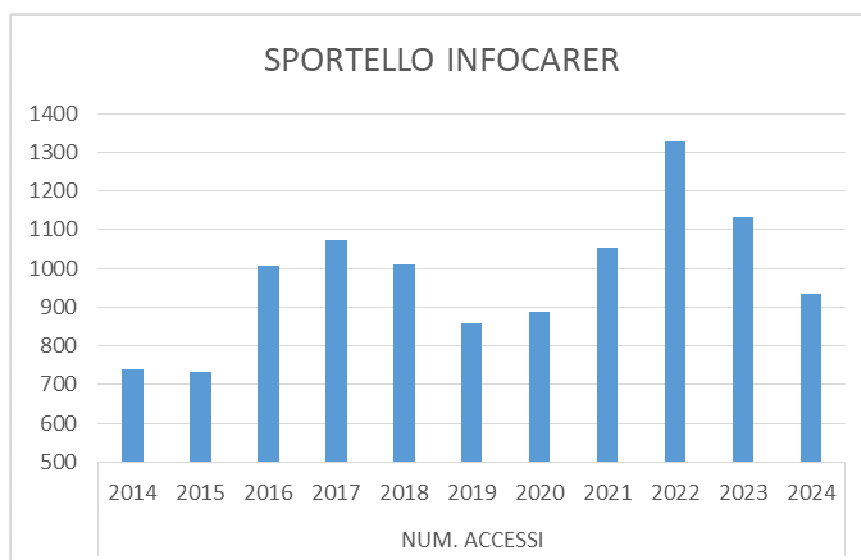
	NUM. ACCESSI										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CESENATICO	473	434	120	188	162	382	416	435	397	438	325
SAVIGNANO	363	329	112	144	217	462	472	494	437	468	370
GAMBETTOLA	404	323	78	126	119	336	412	461	366	396	374
TOTALE	767	652	310	458	498	1180	1300	1390	1200	1302	1069



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

SPORTELLLO INFOCARER

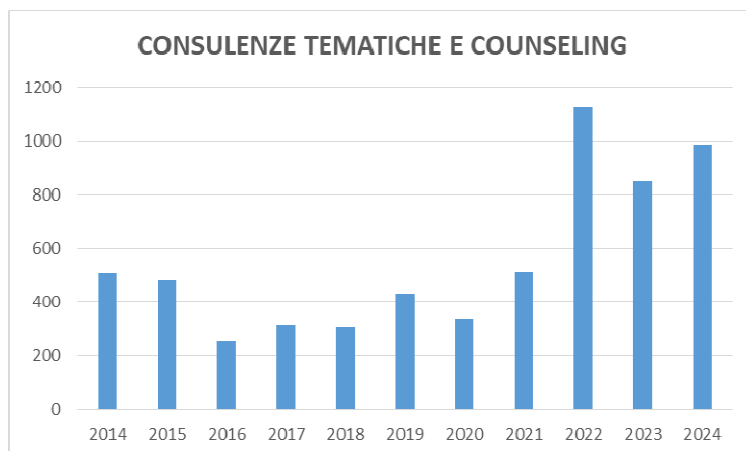
NUM. ACCESSI										
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
738	734	1007	1074	1012	859	889	1053	1328	1134	936



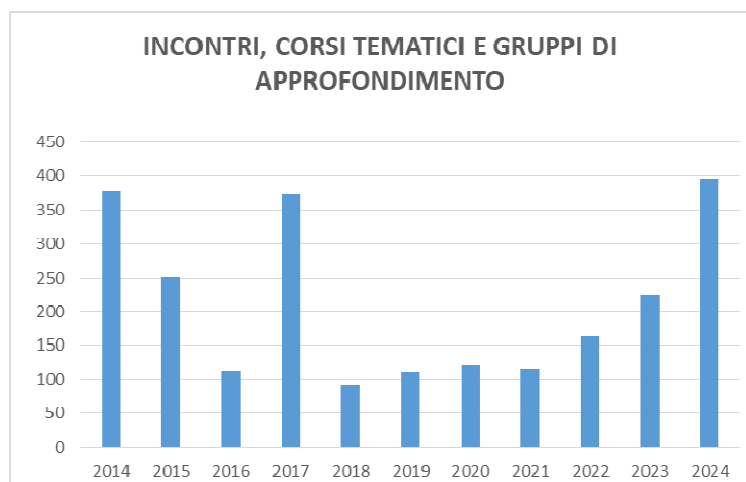
Da metà marzo 2019, con l'emergenza sanitaria COVID-19, è stato necessario rimodulare i servizi al fine di attenersi alle disposizioni e ordinanza Ministeriali e Regionali. Per alcuni periodi vi sono state delle sospensioni e in alcuni casi i servizi sono stati erogati in modalità telematica.

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

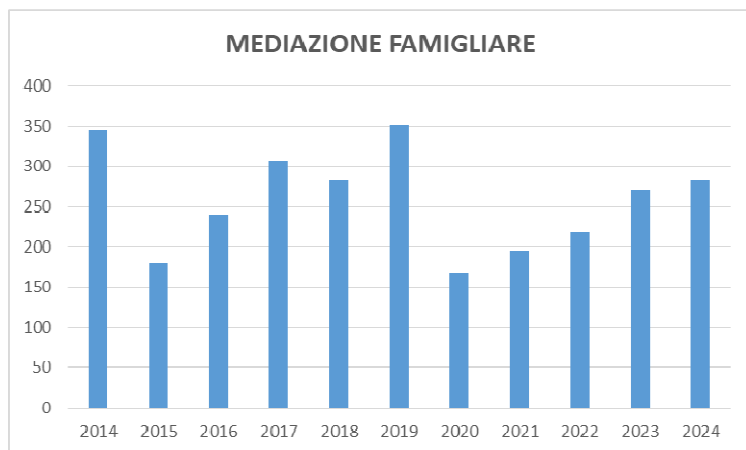
ANNO	NUMERO COLLOQUI
2014	510
2015	479
2016	256
2017	314
2018	306
2019	433
2020	339
2021	513
2022	1127
2023	848
2024	986

**INCONTRI, CORSI TEMATICI
E GRUPPI DI APPROFONDIMENTO**

ANNO	NUMERO INCONTRI
2014	377
2015	251
2016	112
2017	373
2018	91
2019	111
2020	121
2021	115
2022	163
2023	224
2024	395

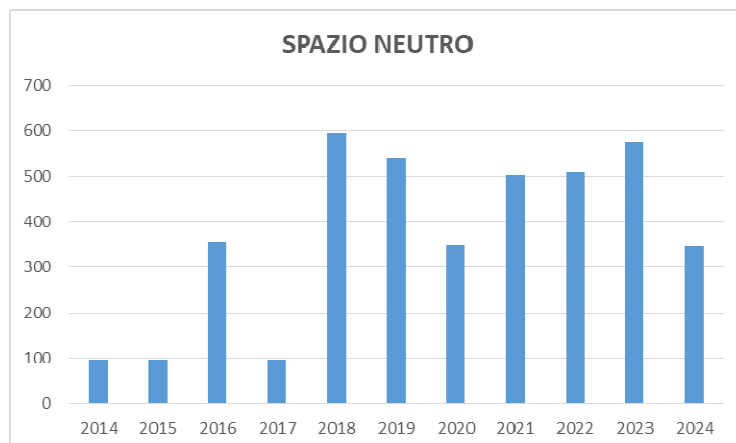
**MEDIAZIONE FAMILIARE**

ANNO	NUMERO COLLOQUI
2014	345
2015	180
2016	241
2017	307
2018	282
2019	352
2020	167
2021	195
2022	219
2023	271
2024	282

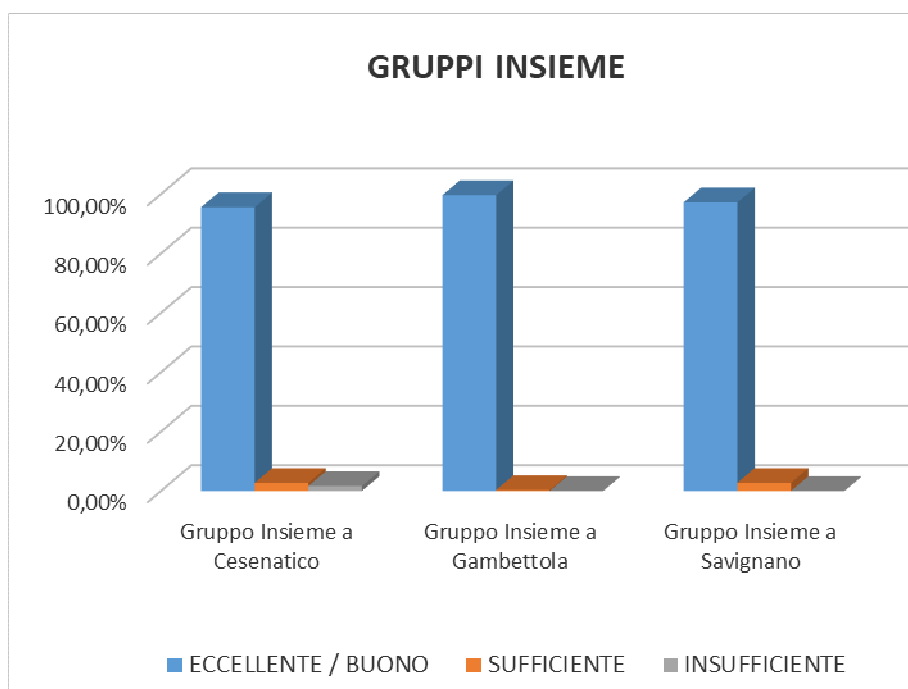


SPAZIO NEUTRO

ANNO	NUMERO INCONTRI
2014	96
2015	96
2016	357
2017	96
2018	596
2019	542
2020	350
2021	503
2022	508
2023	579
2024	347

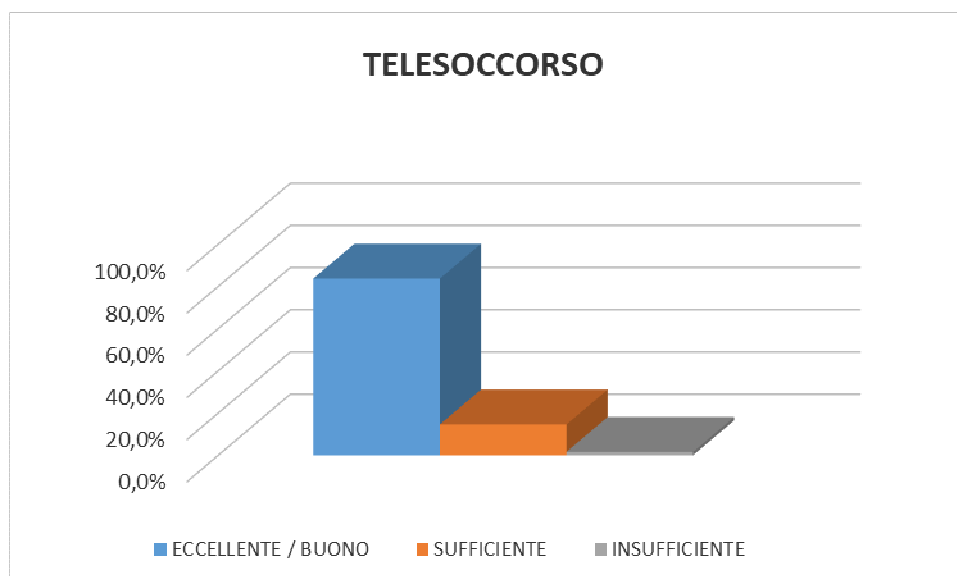
**SERVIZI EXTRARESIDENZIALI****GRUPPI INSIEME**

	Gruppo Insieme a Cesenatico			Gruppo Insieme a Gambettola			Gruppo Insieme a Savignano		
VALUTAZIONE	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente
1. ubicazione	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
2. spazi a disposizione	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
3. orari e giorni di svolgimento	76,96%	11,52%	11,52%	97,83%	2,17%	0,00%	93,55%	6,45%	0,00%
4. accoglienza da parte degli operatori	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
5. qualità delle attività di stimolazione cognitiva	96,16%	3,84%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	93,55%	6,45%	0,00%
6. organizzazione complessiva	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	93,55%	6,45%	0,00%
7. apprezzamento del corso da parte del proprio caro	96,16%	3,84%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
% MEDIA dei giudizi per singolo corso	95,61 %	2,74 %	1,65 %	99,69 %	0,31 %	0,00 %	97,24 %	2,76 %	0,00 %

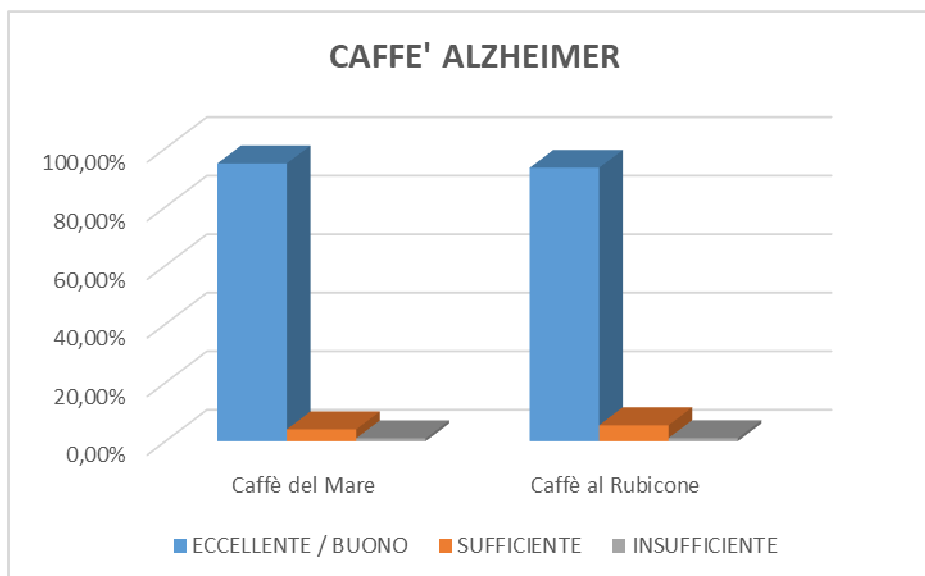


SERVIZIO DI TELESOCORSO

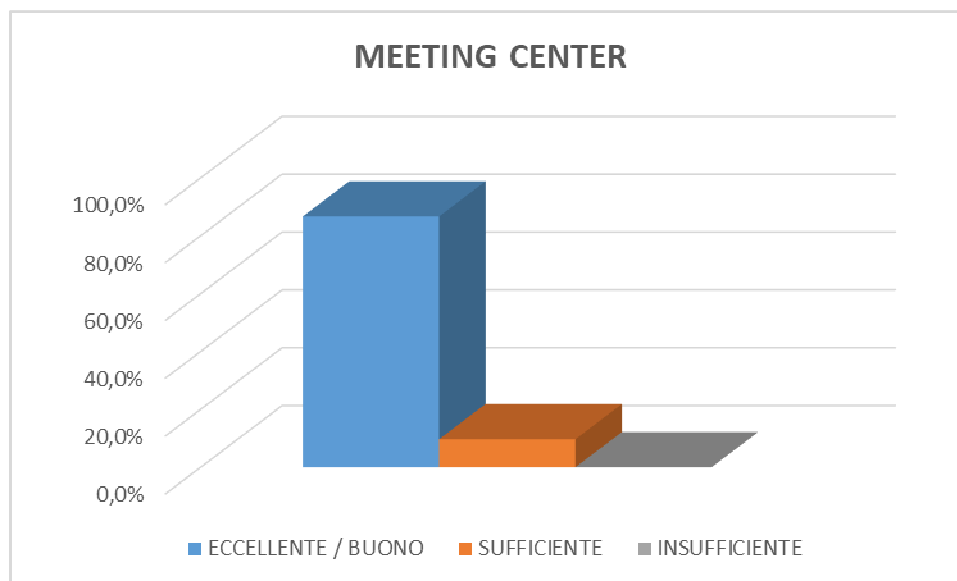
Telesoccorso			
VALUTAZIONE	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente
1. gradimento del servizio	86,5%	13,5%	0,0%
2. gradimento delle telefonate	91,8%	8,2%	0,0%
3. facilità nell'utilizzo del servizio	89,1%	10,9%	0,0%
3.1. facilità nell'utilizzo del telefono	89,1%	10,9%	0,0%
3.2. facilità nell'utilizzo del telecomando	89,1%	10,9%	0,0%
4. utilità del servizio	97,2%	2,8%	0,0%
5. capacità degli operatori nel fornire informazioni sui servizi presenti sul territorio	54,0%	29,8%	16,2%
6. gentilezza del tecnico durante l'installazione	81,1%	18,9%	0,0%
7. chiarezza del tecnico durante l'installazione	81,1%	18,9%	0,0%
8. chiarezza delle informazioni ricevute sulle modalità di pagamento	78,4%	21,6%	0,0%
% MEDIA dei giudizi	83,7%	14,6%	1,6%

**CAFFE' ALZHEIMER**

CAFFE' ALZHEIMER	Caffè del Mare			Caffè al Rubicone		
VALUTAZIONE	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente
1. ubicazione (collocazione, parcheggio...)	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
2. locali (servizi igienici, spazio, luminosità...)	92,86%	7,14%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
4. orari e giorni di svolgimento	85,72%	7,14%	7,14%	76,93%	15,38%	7,69%
5. accoglienza	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
7. qualità delle attività di stimolazione cognitiva/attività ludiche	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
8. qualità delle attività occupazionali	92,86%	7,14%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
11. organizzazione complessiva	92,86%	7,14%	0,00%	76,93%	23,07%	0,00%
MEDIA di giudizi per singolo caffè	94,90 %	4,08 %	1,02 %	93,41 %	5,49 %	1,10 %

**MEETING CENTER**

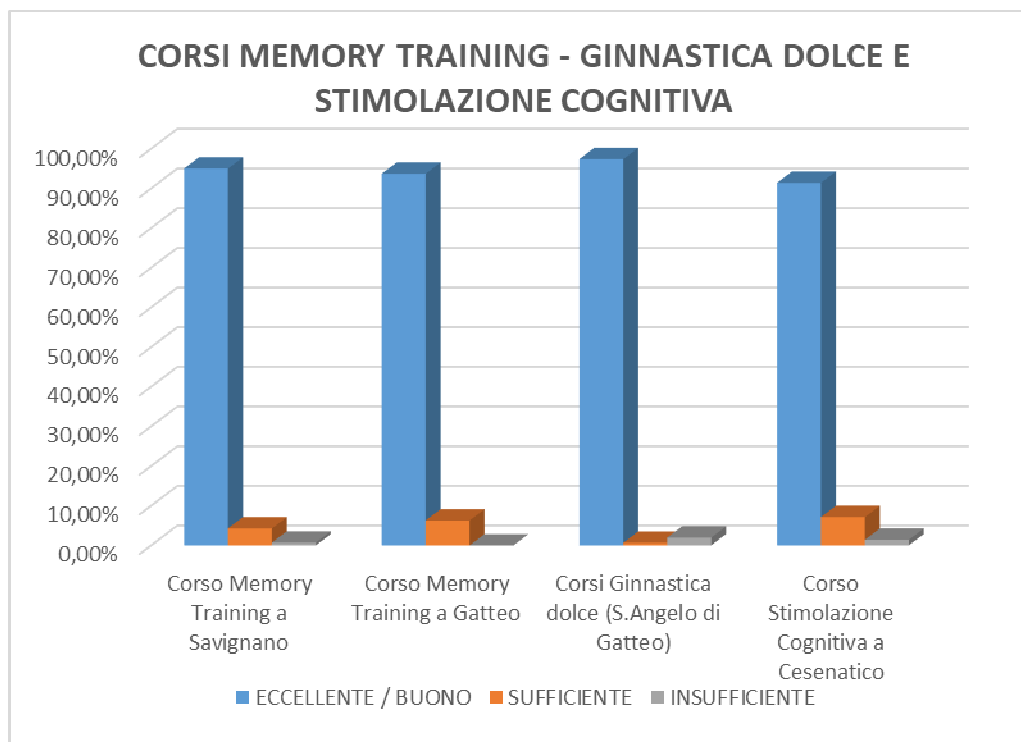
Meeting Center			
VALUTAZIONE	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente
1. ubicazione (collocazione, parcheggio...)	80,0%	20,0%	0,0%
2. locali (servizi igienici, spazio, luminosità...)	93,3%	6,7%	0,0%
3. orari e giorni di svolgimento	100,0%	0,0%	0,0%
4. accoglienza	93,3%	6,7%	0,0%
5. qualità delle attività di stimolazione cognitiva	93,3%	6,7%	0,0%
6. qualità delle attività musicali	73,4%	26,6%	0,0%
7. qualità delle attività motorie	66,7%	33,3%	0,0%
8. organizzazione complessiva	93,3%	6,7%	0,0%
MEDIA di giudizi	86,7%	9,7%	0,0%



CORSI DI MEMORY TRAINING E STIMOLAZIONE COGNITIVA

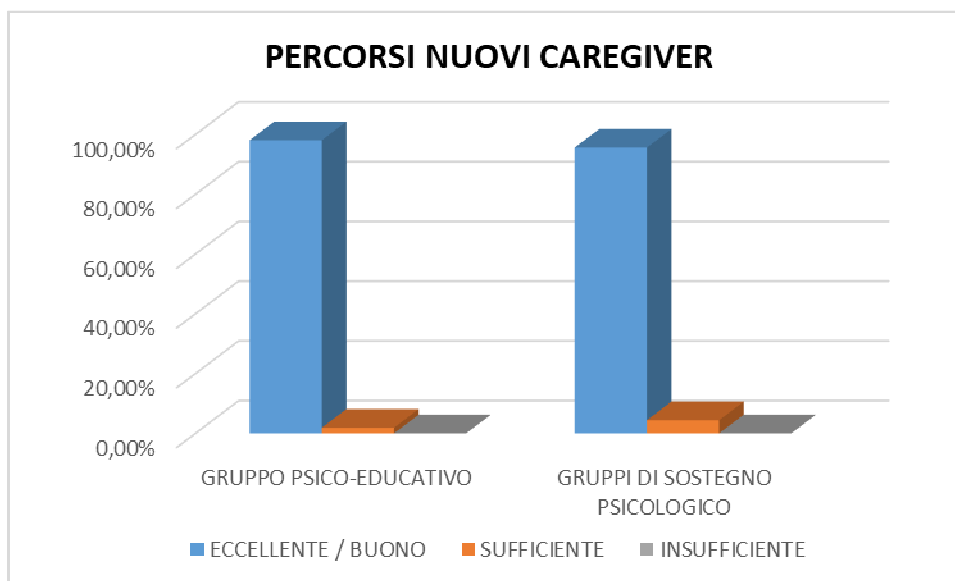
CORSI DI MEMORY TRAINING	Corso M.T. a Savignano			Corso M.T a Gatteo		
	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente
1. coerenza con gli obiettivi dichiarati	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
2. soddisfazione delle aspettative	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
3. aumento di conoscenze	85,70%	14,28%	0,00%	81,20%	18,75%	0,00%
4.competenze del docente	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
5. qualità della metodologia didattica impiegata	85,70%	14,30%	0,00%	93,70%	6,30%	0,00%
5.1 qualità delle lezioni	100,00%	0,00%	0,00%	93,70%	6,25%	0,00%
5.2. qualità delle discussioni	92,90%	7,14%	0,00%	93,70%	6,30%	0,00%
5.3 qualità delle esercitazioni	100,00%	0,00%	0,00%	93,70%	6,30%	0,00%
6. durata e orari del corso	85,80%	7,10%	7,10%	87,40%	12,60%	0,00%
7. spazi del corso	100,00%	0,00%	0,00%	93,70%	6,30%	0,00%
MEDIA dei giudizi	95,01 %	4,28%	0,71 %	93,71 %	6,28%	0,00 %

CORSI DI GINNASTICA DOLCE E STIMOLAZIONE COGNITIVA	Corsi ginnastica dolce S.Angelo (Gatteo)			Corso S.C. a Cesenatico		
VALUTAZIONE	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente
1. coerenza con gli obiettivi dichiarati	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
2. soddisfazione delle aspettative	100,00%	0,00%	0,00%	85,70%	14,30%	0,00%
3. aumento di conoscenze	86,80%	0,00%	13,20%	85,70%	14,30%	0,00%
4. competenze del docente	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
5. qualità della metodologia didattica impiegata	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
5.1 qualità delle lezioni	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
5.2. qualità delle discussioni	100,00%	0,00%	0,00%	85,70%	14,28%	0,00%
5.3 qualità delle esercitazioni	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
6. durata e orari del corso	86,80%	6,60%	6,60%	57,10%	28,60%	14,30%
7. spazi del corso	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
MEDIA dei giudizi	97,36%	0,66%	1,98%	91,42%	7,15%	1,43%



PERCORSO "NUOVI CAREGIVER"

PERCORSO "NUOVI CAREGIVER"	Gruppo psico-educativo			Gruppo di sostegno psicologico		
	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente	Eccellente Buono	Sufficiente	Insufficiente
1. coerenza con obiettivi dichiarati	100,00%	0,00%	0,00%	92,30%	7,70%	0,00%
2. soddisfazione delle aspettative	95,60%	4,40%	0,00%	92,30%	7,70%	0,00%
3. aumento di conoscenza/competenze	95,60%	4,40%	0,00%	92,30%	7,70%	0,00%
4. apprezzamento intervento degli esperti	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
5. durata e orari	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
6. modalità di fruizione del corso	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
7. valutazione complessiva dell'esperienza	95,60%	4,40%	0,00%	92,30%	7,70%	0,00%
% MEDIA dei giudizi per singolo gruppo	98,11 %	1,89 %	0,00 %	95,60 %	4,40 %	0,00 %



LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A)	<u>CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO</u>		
	1) per fondo di dotazione		
	2) per contributi in conto capitale		
	3) altri crediti		
	TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)		-
B)	<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>		
	I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	1) costi di impianto e di ampliamento		
	2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
	3) software ed altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	2.102	
	4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
	5) migliorie su beni di terzi		
	6) immobilizzazioni in corso ed acconti		
	7) altre immobilizzazioni immateriali	1.869	
	Totale I	3.971	
	II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	1) terreni del patrimonio indisponibile	36.003	
	2) terreni del patrimonio disponibile	1.489.935	
	3) fabbricati del patrimonio indisponibile	12.229.862	
	4) fabbricati del patrimonio disponibile	14.965	
	5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile		
	6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile		
	7) impianti e macchinari	93.535	
	8) attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	2.925	
	9) mobili e arredi	40.308	
	10) mobili e arredi di pregio artistico	37.390	
	11) macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici	8.266	
	12) automezzi		
	13) altri beni	4.241	
	14) immobilizzazioni in corso e acconti	3.360	
	Totale II	13.960.790	
	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)	206	
	3) altri titoli		
	Totale III	206	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		13.964.967

C)	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
	I - RIMANENZE		
	1) beni socio - sanitari		
	2) beni tecnico economici		
	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	5.729	
	2) verso la Regione		
	3) verso la Provincia		
	4) verso Comuni dell'ambito distrettuale	38.336	
	5) verso Azienda Sanitaria	640	
	6) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	- 66	
	7) verso società partecipate		
	8) verso Erario	3.306	
	9) per imposte anticipate		
	10) verso altri soggetti privati	153.353	
	11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	561.124	
	Totale II	762.422	
	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	1.339	
	2) c/c bancari	1.880.734	
	3) c/c postali		
	Totale IV	1.882.073	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE [C]			2.644.495
D)	<u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>		
	1) ratei	25.946	
	2) risconti	3.656	
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)			29.602
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)			16.639.064
CONTI D'ORDINE			
1) per beni di terzi			19.000
2) per beni nostri presso terzi			
3) per impegni			
4) per garanzie prestate			
5) per garanzie ricevute			

Passivo		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A)	<u>PATRIMONIO NETTO</u>		
	I - Fondo di dotazione		
	1) all'1/04/2008 (iniziale)	2.161.446	
	2) variazioni	- 19.090	
	II - contributi in c/capitale iniziali	9.685.938	
	III - contributi in c/capitale vincolati ad investimenti	405.680	
	IV - donazioni vincolate ad investimenti		
	V - donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)		
	VI - riserve statutarie (arrotondamenti Euro)		
	VII - utili (perdite) portati a nuovo	2.880.358	
	VIII - utile (perdita) dell'esercizio	168.976	
	TOTALE (A)		15.283.308
B)	<u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
	1) per imposte, anche differite		
	2) per rischi	329.439	
	3) altri	667.439	
	TOTALE (B)		996.878
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		
	3) verso istituto tesoriere		
	4) per acconti		
	5) verso fornitori	18.859	
	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	24.967	
	13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	24.895	
	14) verso personale dipendente		
	15) altri debiti verso privati	38.911	
	16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	234.765	
	TOTALE (D)		342.397
E)	<u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>		
	1) ratei	16.481	
	2) risconti		
	TOTALE (E)		16.481
	TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)		16.639.064
	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		
			19.000

INDICATORI ANALITICI

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

AREA ANZIANI

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	300.485
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	459.680
Contributi in conto esercizio	15.502
Totale	775.667
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	6.460
Acquisti servizi	186.979
Godimento di beni di terzi	9.719
Per il personale	130.972
Ammortamenti e svalutazioni	163.840
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	1.158
Altri accantonamenti	51.439
Oneri diversi di gestione	53.464
Totale	604.031
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	171.636
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	7.875
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	19
Totale	7.856
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	1
Oneri	-
Totale	1
Risultato prima delle imposte	179.493
Imposte sul reddito	48.534
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	130.959

AREA FAMIGLIE E MINORI

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	352.435
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	14.602
Contributi in conto esercizio	19.727
Totale	386.764
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	1.528
Acquisti servizi	208.451
Godimento di beni di terzi	635
Per il personale	138.610
Ammortamenti e svalutazioni	5.312
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	1.082
Altri accantonamenti	5.504
Oneri diversi di gestione	10.016
Totale	371.138
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	15.626
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	7.360
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	8
Totale	7.352
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	6.360
Oneri	-
Totale	6.360
Risultato prima delle imposte	29.338
Imposte sul reddito	9.715
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	19.623

AREA STRANIERI

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	293.934
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	973
Contributi in conto esercizio	2.976
Totale	297.883
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	270
Acquisti servizi	242.223
Godimento di beni di terzi	604
Per il personale	38.634
Ammortamenti e svalutazioni	1.923
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	626
Altri accantonamenti	2.179
Oneri diversi di gestione	5.899
Totale	292.358
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	5.525
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	4.261
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	5
Totale	4.256
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	9.781
Imposte sul reddito	2.635
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	7.146

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

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	453.055
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	54.634
Contributi in conto esercizio	4.420
Totale	512.109
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	4.842
Acquisti servizi	266.202
Godimento di beni di terzi	189
Per il personale	191.106
Ammortamenti e svalutazioni	15.262
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	931
Altri accantonamenti	6.415
Oneri diversi di gestione	6.419
Totale	491.366
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	20.743
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	6.327
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	8
Totale	6.319
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	27.062
Imposte sul reddito	15.814
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	11.248

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	438.106
Contributi in conto esercizio	992
Totale	439.098
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	4.832
Acquisti servizi	65.872
Godimento di beni di terzi	43
Per il personale	12.877
Ammortamenti e svalutazioni	146.799
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	208
Altri accantonamenti	44.501
Oneri diversi di gestione	46.565
Totale	321.697
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	117.401
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	1.420
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	13
Totale	1.407
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	1
Oneri	-
Totale	1
Risultato prima delle imposte	118.809
Imposte sul reddito	39.070
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	79.739

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 360.780	€ 5,73
Posti x giorni apertura	62952	

INDICATORE RICAPO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 440.519	€ 7,00
Posti x giorni apertura	62952	

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	18.775
Contributi in conto esercizio	90
Totale	18.865
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	5
Acquisti servizi	555
Godimento di beni di terzi	4
Per il personale	1.171
Ammortamenti e svalutazioni	11.267
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	19
Altri accantonamenti	66
Oneri diversi di gestione	1.343
Totale	14.430
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	4.435
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	129
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	129
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	4.564
Imposte sul reddito	2.210
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	2.354

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 16.640	
Posti x giorni apertura	5080	€ 3,28

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 18.994	
Posti x giorni apertura	5080	€ 3,74

ALLOGGI CON SERVIZI

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	50.860
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	1.828
Contributi in conto esercizio	1.443
Totale	54.131
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	130
Acquisti servizi	13.244
Godimento di beni di terzi	62
Per il personale	18.731
Ammortamenti e svalutazioni	4.726
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	304
Altri accantonamenti	1.056
Oneri diversi di gestione	2.204
Totale	40.457
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	13.674
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	2.066
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2
Totale	2.064
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	15.738
Imposte sul reddito	633
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	15.105

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 41.090	€ 18,98
N. giorni con app.ti occupati	2165	

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 56.197	€ 25,96
N. giorni con app.ti occupati	2165	

TELESOCORSO - TELEASSISTENZA

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	12.592
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	88
Contributi in conto esercizio	271
Totale	12.951
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	16
Acquisti servizi	8.328
Godimento di beni di terzi	107
Per il personale	3.512
Ammortamenti e svalutazioni	78
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	57
Altri accantonamenti	198
Oneri diversi di gestione	274
Totale	12.570
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	381
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	387
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	387
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	768
Imposte sul reddito	239
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	529

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 12.809	€ 0,87
Giorni di fruizione del servizio x num. utenti	14785	

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 13.338	€ 0,90
Giorni di fruizione del servizio x num. utenti	14785	

CENTRO STRANIERI

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	242.116
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	944
Contributi in conto esercizio	2.886
Totale	245.946
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	265
Acquisti servizi	196.074
Godimento di beni di terzi	600
Per il personale	37.463
Ammortamenti e svalutazioni	1.897
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	607
Altri accantonamenti	2.113
Oneri diversi di gestione	5.800
Totale	244.819
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	1.127
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	4.132
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	5
Totale	4.127
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	5.254
Imposte sul reddito	2.555
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	2.699

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 247.374	€ 67,89
Num. accessi	3644	

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 250.078	€ 68,63
Num. accessi	3644	

CENTRO FAMIGLIE E MINORI

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	352.435
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	1.652
Contributi in conto esercizio	19.637
Totale	373.724
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	1.523
Acquisti servizi	204.388
Godimento di beni di terzi	631
Per il personale	137.439
Ammortamenti e svalutazioni	2.487
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	1.063
Altri accantonamenti	5.438
Oneri diversi di gestione	5.595
Totale	358.564
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	15.160
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	7.231
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	8
Totale	7.223
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	6.360
Oneri	-
Totale	6.360
Risultato prima delle imposte	28.743
Imposte sul reddito	9.255
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	19.488

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 367.819	
Numero incontri/colloqui	2010	€ 182,99

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 387.315	
Numero incontri/colloqui	2010	€ 192,69

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

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da attività per servizi alla persona	423.988
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	54.487
Contributi in conto esercizio	3.969
Totale	482.444
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Acquisti beni	238
Acquisti servizi	237.247
Godimento di beni di terzi	170
Per il personale	185.252
Ammortamenti e svalutazioni	1.149
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	836
Altri accantonamenti	6.085
Oneri diversi di gestione	4.277
Totale	435.254
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	47.190
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	5.681
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	7
Totale	5.674
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	52.864
Imposte sul reddito	15.345
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	37.519

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 450.599	
Totale mesi di tirocinio/cav	773	€ 582,92

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 488.125	
Totale mesi di tirocinio/cav	773	€ 631,47

PROGETTO "DOPO DI NOI"

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	29.067
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	147
Contributi in conto esercizio	451
Totale	29.665
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	4.604
Acquisti servizi	28.955
Godimento di beni di terzi	19
Per il personale	5.854
Ammortamenti e svalutazioni	14.113
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	95
Altri accantonamenti	330
Oneri diversi di gestione	2.142
Totale	56.112
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -	26.447
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	646
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1
Totale	645
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	- 25.802
Imposte sul reddito	469
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 26.271

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 56.581	€ 196,46
Totale giorni occupati x num. utenti	288	

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 30.311	€ 105,25
Totale giorni occupati x num. utenti	288	

PRIMA ACCOGLIENZA PROFUGHI

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	51.818
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	29
Contributi in conto esercizio	90
Totale	51.937
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	5
Acquisti servizi	46.149
Godimento di beni di terzi	4
Per il personale	1.171
Ammortamenti e svalutazioni	26
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	19
Altri accantonamenti	66
Oneri diversi di gestione	99
Totale	47.539
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	4.398
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	129
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	129
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	4.527
Imposte sul reddito	80
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	4.447

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 47.619	€ 30,16
Giornate di presenza	1579	

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 52.066	€ 32,97
Giornate di presenza	1579	

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	6.504
Contributi in conto esercizio	90
Totale	6.594
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	5
Acquisti servizi	4.063
Godimento di beni di terzi	4
Per il personale	1.171
Ammortamenti e svalutazioni	2.825
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	19
Altri accantonamenti	66
Oneri diversi di gestione	4.421
Totale	12.574
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -	5.980
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	129
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale	129
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	- 5.851
Imposte sul reddito	460
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 6.311

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 13.034	
N. giorni dell'anno	366	€ 35,61

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 6.723	
N. giorni dell'anno	366	€ 18,37

SUBCOMMITTENZA

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	83.500
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	265
Contributi in conto esercizio	812
Totale	84.577
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	95
Acquisti servizi	3.369
Godimento di beni di terzi	35
Per il personale	70.096
Ammortamenti e svalutazioni	235
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	171
Altri accantonamenti	4.232
Oneri diversi di gestione	934
Totale	79.167
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	5.410
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	1.162
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1
Totale	1.161
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	6.571
Imposte sul reddito	4.706
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	1.865

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 83.873	€ 4.414,37
N. visite ispettive effettuate	19	

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 85.739	€ 4.512,58
N. visite ispettive effettuate	19	

**PROGETTI PER IL CONTRASTO DEL DECADIMENTO
COGNITIVO**

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	107.873
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	442
Contributi in conto esercizio	11.353
Totale	119.668
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	1.033
Acquisti servizi	60.849
Godimento di beni di terzi	9.349
Per il personale	17.560
Ammortamenti e svalutazioni	499
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	285
Altri accantonamenti	990
Oneri diversi di gestione	1.552
Totale	92.117
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	27.551
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	1.936
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2
Totale	1.934
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	29.485
Imposte sul reddito	1.197
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	28.288

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 93.314	
Ore di servizio	1033	€ 90,33

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 121.604	
Ore di servizio	1033	€ 117,72

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

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	
Ricavi da attività per servizi alla persona	45.660
Costi capitalizzati	-
Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-
Proventi e ricavi diversi	176
Contributi in conto esercizio	541
Totale	46.377
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	
Acquisti beni	349
Acquisti servizi	34.762
Godimento di beni di terzi	119
Per il personale	7.025
Ammortamenti e svalutazioni	236
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-
Accantonamenti ai fondi rischi	114
Altri accantonamenti	396
Oneri diversi di gestione	592
Totale	43.593
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	2.784
<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
Proventi da partecipazioni	-
Altri proventi finanziari	775
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1
Totale	774
<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	-
Totale	-
<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
Proventi	-
Oneri	-
Totale	-
Risultato prima delle imposte	3.558
Imposte sul reddito	479
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	3.079

INDICATORE COSTO MEDIO PER PRESTAZIONE

Costo totale servizio	€ 44.072	
N. incontri x N. partecipanti	5386	€ 8,18

INDICATORE RICAVO MEDIO PER PRESTAZIONE

Ricavi del servizio	€ 47.152	
N. incontri x N. partecipanti	5386	€ 8,75

IL BILANCIO RICLASSIFICATO

STATO PATRIMONIALE "DESTINATIVO FINANZIARIO"

ATTIVITA' - INVESTIMENTI

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
CAPITALE CIRCOLANTE		€ 2.674.097	16,07%
Liquidità immediate	€ 1.882.073		11,31%
. Cassa	€ 1.339		0,01%
. Banche c/c attivi	€ 1.880.734		11,30%
. C/c postali	€ -		0,00%
Liquidità differite	€ 792.024		4,76%
. 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	€ 38.336		0,23%
. Crediti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	€ 640		0,00%
. Crediti a breve termine verso la Stato ed altri Enti pubblici	-€ 66		0,00%
. Crediti a breve termine verso l'Erario	€ 3.306		0,02%
. Crediti a breve termine verso Soggetti partecipanti	€ -		0,00%
. Crediti a breve termine verso gli Utenti	€ 5.729		0,03%
. Crediti a breve termine verso altri Soggetti privati	€ 153.353		0,92%
. Altri crediti con scadenza a breve termine	€ 561.124		3,37%
- Fondo svalutazione crediti	€ -		0,00%
. Ratei e risconti attivi	€ 29.602		0,18%
. 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		€ 13.964.967	83,93%
Immobilizzazioni tecniche materiali	€ 13.923.400		83,68%
. Terreni e fabbricati del patrimonio indisponibile	€ 22.199.803		133,42%
. Terreni e fabbricati del patrimonio disponibile	€ 1.542.519		9,27%
. Impianti e macchinari	€ 513.327		3,09%
. Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o "istituzionali"	€ 422.147		2,54%
. Mobili, arredi, macchine per ufficio, pc	€ 782.933		4,71%
. Automezzi	€ 54.235		0,33%
. Altre immobilizzazioni tecniche materiali	€ 137.259		0,82%
- Fondi ammortamento	-€ 11.732.183		-70,51%
- Fondi svalutazione	€ -		0,00%
. Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 3.360		0,02%
Immobilizzazioni immateriali	€ 3.971		0,02%
. Costi di impianto e di ampliamento	€ -		0,00%
. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ad utilità pluriennale	€ -		0,00%
. Software e altri diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ 2.102		0,01%
. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -		0,00%
. Migliorie su beni di terzi	€ -		0,00%
. Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -		0,00%
. Altre immobilizzazioni immateriali	€ 1.869		0,01%
Immobilizzazioni finanziarie e varie	€ 37.596		0,23%
. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti pubblici	€ -		0,00%
. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti privati	€ 206		0,00%
. Partecipazioni strumentali	€ -		0,00%
. Altri titoli	€ -		0,00%
. Mobili e arredi di pregio artistico	€ 37.390		0,22%
TOTALE CAPITALE INVESTITO		€ 16.639.064	100,00%

STATO PATRIMONIALE "DESTINATIVO FINANZIARIO"

PASSIVITA' - FINANZIAMENTI

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
CAPITALE DI TERZI		€ 1.355.756	8,15%
Finanziamenti di breve termine	€ 1.355.756		8,15%
. Debiti vs Istituto Tesoriere	€ -		0,00%
. Debiti vs fornitori	€ 18.859		0,11%
. 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	€ 24.967		0,15%
. 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	€ 24.895		0,15%
. Debiti a breve termine verso personale dipendente	€ -		0,00%
. Altri debiti a breve termine verso soggetti privati	€ 273.676		1,64%
. Quota corrente dei mutui passivi	€ -		0,00%
. Quota corrente di altri debiti a breve termine	€ -		0,00%
. Fondo imposte (quota di breve termine)	€ -		0,00%
. Fondi per oneri futuri a breve termine	€ 667.439		4,01%
. Fondi rischi di breve termine	€ 329.439		1,98%
. 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	€ 16.481		0,10%
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		€ 15.283.308	91,85%
Finanziamenti permanenti	€ 15.283.308		91,85%
. Fondo di dotazione	€ 2.142.356		12,88%
- Crediti per fondo di dotazione	€ -		0,00%
. Contributi in c/capitale	€ 10.091.618		60,65%
- Crediti per contributi in c/capitale	€ -		0,00%
. Donazioni vincolate ad investimenti	€ -		0,00%
. Donazioni di immobilizzazioni	€ -		0,00%
. Riserve statutarie	€ -		0,00%
. Utili di esercizi precedenti	€ 2.880.358		17,31%
- Perdite di esercizi precedenti	€ -		0,00%
. Utile dell'esercizio	€ 168.976		1,02%
- Perdita dell'esercizio	€ -		0,00%
TOTALE CAPITALE ACQUISITO		€ 16.639.064	100,00%

	Attività - Investimenti	Passività - Finanziamenti
	Liquidità immediate	Fin.ti da terzi di breve
	Liquidità differite	Finanziamenti propri
	Immobilizzazioni tecniche materiali	
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	€ 1.399.909		70,97%
+ proventi della gestione immobiliare (fitti attivi)	€ 392.424		19,90%
+ proventi e ricavi diversi della gestione caratteristica	€ 137.465		6,97%
+ contributi in conto esercizio	€ 42.625		2,16%
+/- 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)		€ 1.972.423	100,00%
- costi per acquisizione di beni sanitari e tecnico economali	€ 13.100		0,66%
+/- 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)	€ 918.144		46,55%
- ammortamenti	€ 123.644		6,27%
. delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ 711.458		
. rettifica per quota di utilizzo contributi in conto capitale	-€ 587.814		
- accantonamenti, perdite e svalutazione crediti	€ 132.027		6,69%
- retribuzioni e relativi oneri (ivi inclusa Irap e i costi complessivi per lavoro accessorio e interinale)	€ 529.752		26,86%
Risultato operativo caratteristico (ROC)		€ 255.756	12,97%
+ proventi della gestione accessoria	€ 25.823		1,31%
. proventi finanziari	€ 25.823		
. altri proventi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	€ -		
- oneri della gestione accessoria	€ 75.838		3,84%
. oneri finanziari	€ 40		
. altri costi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	€ 75.798		
Risultato ordinario (RO)		€ 205.741	10,43%
+ proventi straordinari	€ 6.361		0,32%
- oneri straordinari	€ -		
Risultato prima delle imposte		€ 212.102	10,75%
- imposte sul reddito	€ 43.126		2,19%
. IRES	€ 43.126		
. IRAP (ad esclusione di quella determinata col sistema retributivo già allocata nelle voci precedenti)	€ -		
Risultato netto (RN)		€ 168.976	8,57%

RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITA'

FONTI DI CASH

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI
+/- utile/perdita dell'esercizio	€ 168.976	
+ ammortamenti e svalutazioni	€ 774.151	
+ minusvalenze	€ -	
- plusvalenze	€ -	
+ accantonamenti per rischi ed oneri	€ 69.334	
- costi capitalizzati (sterilizzazioni e costruzioni in economia)	-€ 587.814	
+ altri componenti reddituali negativi non monetari	€ -	
- altri componenti reddituali positivi non monetari	€ -	
Flusso di cassa "potenziale"		€ 424.647
-/+ incremento/decremento Crediti (al netto delle svalutazioni)	€ 50.579	
-/+ incremento/decremento Ratei e Risconti attivi	€ 46.886	
-/+ incremento/decremento Rimanenze	€ -	
+/- incremento/decremento Fondi per rischi e oneri (al netto della quota di accantonamento)	€ 268.585	
+/- incremento/decremento Debiti (al netto dei mutui)	-€ 141.119	
+/- incremento/decremento Ratei e Risconti passivi	-€ 10.451	
+/- incremento/decremento Fondo di Dotazione	€ -	
Flusso di cassa netto dell'esercizio (CASH FLOW OPERATIVO)		€ 639.127
+/- incremento/decremento Mutui	€ -	
-/+ incremento/decremento Immobilizzazioni immateriali (al netto della quota di ammortamento dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	-€ 230	
-/+ incremento/decremento Immobilizzazioni materiali (al netto della quota di ammortamento dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	€ 508.486	
-/+ incremento/decremento Immobilizzazioni finanziarie	€ -	
-/+ incremento/decremento Attività finanziarie non immobilizzate	€ -	
Fabbisogno finanziario		€ 1.147.383
+/- incremento/decremento contributi in c/capitale	-€ 575.283	
+/- incremento/decremento riserve	-€ 1	
Saldo di cassa generatosi nell'esercizio		€ 572.099
Disponibilità liquide all'1/1	€ 1.309.974	
Disponibilità liquide finali		€ 1.882.073

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).	Attività correnti € 2.674.097 Finanziamenti di terzi a breve termine € 1.355.756 = 1,97		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.	Liquidità immediate +liquidità differite € 2.674.097 Finanziamenti di terzi a breve termine € 1.355.756 = 1,97		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.	Debiti vs fornitori € 23.320 x 360 Acquisti totali € 916.955 x 360 = 9,16			
Tempi medi di incasso dei crediti per i servizi resi	Tale indice esprime il tempo medio di incasso delle prestazioni erogate dall'Azienda.	Crediti da attività istituzionale € 301.615 x360 Ricavi per attività istituzionale € 1.929.798 x360 = 56,27			

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	Risultato netto	€ 168.976	$\frac{\text{Risultato netto}}{\text{Risultato operativo caratteristico (ROC)}} = 0,66$
		Risultato operativo caratteristico (ROC)	€ 255.756	
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.	Oneri finanziari	€ -	$\frac{\text{Oneri finanziari}}{\text{Capitale di terzi medio}} \times 100 = 0,00$
		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.	Proventi e canoni di locazione	€ 4.182	$\frac{\text{Proventi e canoni di locazione}}{\text{Valore di fabbricati e terreni}} \times 100 = 8,10$
		Valore di fabbricati e terreni	€ 51.638	
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.	Proventi e canoni di locazione netti	€ 1.129	$\frac{\text{Proventi e canoni di locazione netti}}{\text{Valore di fabbricati e terreni}} \times 100 = 2,19$
		Valore di fabbricati e terreni	€ 51.638	

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.	<i>Capitale proprio + finanziamenti di terzi a m/l termine</i> € 15.283.308 Immobilizzazioni € 13.964.967 = 1,09	Tutte le immobilizzazioni sono finanziate con capitale proprio e debiti a medio/lungo termine.
Indice di autocopertura delle immobilizzazioni	Esprime il grado di copertura degli impieghi in attività immobilizzate mediante finanziamenti a titolo di capitale proprio.	<i>Capitale proprio</i> € 15.283.308 Immobilizzazioni € 13.964.967 = 1,09	Tale indice coincide con il precedente non essendo ricorsi a finanziamenti con capitale di terzi a medio/lungo termine.

LA REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO

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 giorno 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 3.300,00 (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 2024, il Fondo agricolo denominato "Casalino", il quale è stato dato in locazione per un importo annuo pari ad Euro 850,00 (oltre a rivalutazione Istat), e l'area edificabile denominata "Casalino" attualmente non utilizzata.

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 (iniziata nel 2020 e conclusa ad inizio 2024) per realizzare un'abitazione nelle quale convivono in forma stabile un piccolo gruppo di persone con disabilità con l'assistenza di educatori, che riusciranno a vivere in autonomia con gli interventi domiciliari indicati dal Programma Regionale per il Dopo di Noi.

Nel mese di Settembre 2022 è stata acquistata una porzione di terreno sulla quale c'è in progetto la costruzione di un nuovo stabile in prossimità della Casa Residenza Anziani di San Mauro Pascoli, all'interno del quale verranno realizzati sia gli spazi per la nuova sede degli uffici amministrativi di ASP, sia una serie di ambulatori da destinare a Casa di comunità che verrà realizzata nei prossimi anni.

Modalità di utilizzo dell'utile d'esercizio

L'Azienda può contare su una solida situazione patrimoniale: il Patrimonio netto risulta di **Euro 15.283.308,00** con la seguente composizione:

• Fondo di dotazione	€ 2.142.356,00
• Contributi in c/capitale iniziali	€ 9.685.938,00
• Altri contributi vincolati ad investimenti	€ 405.680,00
• Utili degli esercizi precedenti portati a nuovo	€ 2.880.358,00
• Utile dell'esercizio 2024	€ 168.976,00

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 2024 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	3,00%
- Centro Diurno San Mauro Pascoli	0,50%
- Scuola dell'infanzia San Mauro Pascoli	0,00%
- Casa Residenza Anziani Savignano sul Rubicone	1,50%
- Casa Residenza Anziani Sogliano al Rubicone	0,50%
- Casa Residenza Anziani Roncofreddo	0,50%
- Istituto Merlara Savignano sul Rubicone	0,50%
- Alloggi con servizi San Mauro Pascoli	5,00%
- Alloggi con servizi Roncofreddo	3,00%
- Telesoccorso	1,50%
- Caffè Alzheimer	2,50%
- Corsi	1,50%
- Progetto Nuovi Caregiver	0,50%
- Meeting Center	6,00%
- Servizi Area Intercultura	16,00%
- Servizi Area Infanzia e Famiglie	28,00%
- Tirocini Disabili	10,00%
- Servizi Area Lavoro	12,00%
- Accoglienza Profughi	0,50%
- Sub-committenza	4,50%
- Progetto Dopo di noi	2,50%

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

San Mauro Pascoli - Casa Residenza Anziani	2024		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	-	-	-
a) rette			-
b) oneri a rilievo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	220.958	218.919	2.039
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	197.458	196.918	540
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	23.161	22.001	1.160
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	339		339
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
5) Contributi in conto esercizio	541	-	541
a) contributi dalla Regione	541		541
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	221.499	218.919	2.580
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	4.806	47	4.759
a) beni socio sanitari		11	- 11
b) beni tecnico-economali	4.806	36	4.770
7) Acquisti servizi	31.812	49.191	- 17.379
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati	73	105	- 32
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	9	15	- 6
e) altre consulenze	2.974	620	2.354
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	69	-	69
g) utenze	19	35	- 16
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	20.020	38.658	- 18.638
i) costi per organi Istituzionali	10	43	- 33
j) assicurazioni	8.444	9.467	- 1.023
k) altri	194	248	- 54
8) Godimento di beni di terzi	23	26	- 3
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	23	26	- 3
9) Per il personale	7.023	7.500	- 477
a) salari e stipendi	5.534	5.867	- 333
b) oneri sociali	1.479	1.616	- 137
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	10	17	- 7
10) Ammortamenti e svalutazioni	51.396	39.209	12.187
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	64	61	3
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	19.372	39.148	- 19.776
c) svalutazione delle immobilizzazioni		-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	31.960	-	31.960

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	113	-	113
13) Altri accantonamenti	397	1.402	1.005
14) Oneri diversi di gestione	26.033	28.417	2.384
a) costi amministrativi	399	836	437
b) imposte non sul reddito	25.376	26.593	1.217
c) tasse	176	286	110
d) altri	50	702	652
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	32	-	32
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	121.603	125.792	4.189
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	99.896	93.127	6.769
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	775	156	619
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	775	156	619
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	8	-	8
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	8	-	8
Totale (C)	767	156	611
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	1	-	1
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	1	-	1
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	1	-	1
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	100.664	93.283	7.381
22) Imposte sul reddito	21.147	24.132	2.985
a) Irap	479	502	23
b) Ires	20.668	23.630	2.962
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	79.517	69.151	10.366

San Mauro Pascoli - Centro Diurno	2024		
	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	18.775	17.758	1.017
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	17.780	16.800	980
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	995	958	37
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	90	-	90
a) contributi dalla Regione	90		90
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)	18.865	17.758	1.107
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-
6) Acquisti beni	5	8	- 3
a) beni socio sanitari		2	- 2
b) beni tecnico-economali	5	6	- 1
7) Acquisti servizi	555	5.665	- 5.110
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati	12	18	- 6
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3	3	-
e) altre consulenze	79	103	- 24
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	13	-	13
g) utenze	3	6	- 3
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	10	3.526	- 3.516
i) costi per organi Istituzionali	1	7	- 6
j) assicurazioni	402	1.961	- 1.559
k) altri	32	41	- 9
8) Godimento di beni di terzi	4	4	-
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	4	4	-
9) Per il personale	1.171	1.250	- 79
a) salari e stipendi	923	978	- 55
b) oneri sociali	247	269	- 22
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	1	3	- 2
10) Ammortamenti e svalutazioni	11.267	11.267	-
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	10	10	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.257	11.257	-
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	19	-	19
13) Altri accantonamenti	66	567	- 501
14) Oneri diversi di gestione	1.343	1.578	- 235
a) costi amministrativi	66	56	10
b) imposte non sul reddito	1.268	1.516	248
c) tasse	4	6	2
d) altri	1	-	1
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	4	-	4
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	14.430	20.339	- 5.909
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.435	- 2.581	7.016
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	129	26	103
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	129	26	103
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Totale (C)	129	26	103
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)	4.564	- 2.555	7.119
22) Imposte sul reddito	2.210	2.200	10
a) Irap	80	84	4
b) Ires	2.130	2.116	14
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	2.354	- 4.755	7.109

San Mauro Pascoli - Scuola dell'infanzia	2024		
	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	6.446		6.446
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	6.446		6.446
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)	6.446		6.446
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-
6) Acquisti beni	-		-
a) beni socio sanitari			-
b) beni tecnico-economali			-
7) Acquisti servizi	-		-
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati			-
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			-
e) altre consulenze			-
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			-
g) utenze			-
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche			-
i) costi per organi Istituzionali			-
j) assicurazioni			-
k) altri			-
8) Godimento di beni di terzi	-		-
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service			-
9) Per il personale	-		-
a) salari e stipendi			-
b) oneri sociali			-
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi			-
10) Ammortamenti e svalutazioni	-		-
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali			-
c) svalutazione delle immobilizzazioni			-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-		-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali			-
12) Accantonamenti ai fondi rischi			-
13) Altri accantonamenti			-
14) Oneri diversi di gestione	-		-
a) costi amministrativi			-
b) imposte non sul reddito			-
c) tasse			-
d) altri			-
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			-
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
Totale (B)	-		-
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.446		6.446
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			-
15) Proventi da partecipazioni	-		-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
16) Altri proventi finanziari	-		-
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali			-
c) proventi finanziari diversi			-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-		-
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi	-		-
Totale (C)	-		-
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			-
18) Rivalutazioni	-		-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
19) Svalutazioni	-		-
a) di partecipazioni			-
b) di altri valori mobiliari			-
Totale (D)	-		-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>			-
20) Proventi da:	-		-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			-
b) plusvalenze straordinarie			-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			-
21) Oneri da:	-		-
a) minusvalenze straordinarie			-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			-
Totale (E)	-		-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	6.446		6.446
22) Imposte sul reddito	-		-
a) Irap			-
b) Ires			-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	6.446		6.446

Savignano sul Rubicone - Casa Residenza Anziani	2024		
	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	117.883	111.381	6.502
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	102.480	102.200	280
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	9.399	9.181	218
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	6.004		6.004
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale			-
5) Contributi in conto esercizio	271	-	271
a) contributi dalla Regione	271		271
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)	118.154	111.381	6.773
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	16	23	- 7
a) beni socio sanitari		5	- 5
b) beni tecnico-economali	16	18	- 2
7) Acquisti servizi	23.683	39.397	- 15.714
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati	4.937	53	4.884
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	8	8	-
e) altre consulenze	7.730	12.310	- 4.580
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	38	-	38
g) utenze	10	18	- 8
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	6.518	22.079	- 15.561
i) costi per organi Istituzionali	4	22	- 18
j) assicurazioni	4.342	4.783	- 441
k) altri	96	124	- 28
8) Godimento di beni di terzi	12	13	- 1
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	12	13	- 1
9) Per il personale	3.512	3.749	- 237
a) salari e stipendi	2.768	2.933	- 165
b) oneri sociali	740	808	- 68
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	4	8	- 4
10) Ammortamenti e svalutazioni	61.296	61.446	- 150
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	30	30	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	61.266	61.416	- 150
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	57	-	57
13) Altri accantonamenti	43.972	1.201	42.771
14) Oneri diversi di gestione	10.413	10.724	311
a) costi amministrativi	199	168	31
b) imposte non sul reddito	10.045	10.217	172
c) tasse	13	338	325
d) altri	143	1	142
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	13	-	13
g) contributi erogati da aziende non profit		-	-
Totale (B)	142.961	116.553	26.408
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 24.807	- 5.172	- 19.635
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	387	78	309
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	387	78	309
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)	384	78	306
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)	- 24.423	- 5.094	- 19.329
22) Imposte sul reddito	6.867	12.515	5.648
a) Irap	239	251	12
b) Ires	6.628	12.264	5.636
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 31.290	- 17.609	- 13.681

Sogliano al Rubicone - Casa Residenza Anziani	2024		
	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	34.012	33.960	52
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	3.323	3.300	23
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	29	-	29
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			-
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale	30.660	30.660	-
5) Contributi in conto esercizio	90	-	90
a) contributi dalla Regione	90		90
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	34.102	33.960	142
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-
6) Acquisti beni	5	8	- 3
a) beni socio sanitari		2	- 2
b) beni tecnico-economali	5	6	- 1
7) Acquisti servizi	686	365	321
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati	12	18	- 6
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3	3	-
e) altre consulenze	479	103	376
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	13	-	13
g) utenze	3	6	- 3
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	10	26	- 16
i) costi per organi Istituzionali	1	7	- 6
j) assicurazioni	133	161	- 28
k) altri	32	41	- 9
8) Godimento di beni di terzi	4	4	-
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	4	4	-
9) Per il personale	1.171	1.250	- 79
a) salari e stipendi	923	978	- 55
b) oneri sociali	247	269	- 22
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	1	3	- 2
10) Ammortamenti e svalutazioni	15.542	25	15.517
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	10	10	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16	15	1
c) svalutazione delle immobilizzazioni		-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	15.516	-	15.516

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	19	-	19
13) Altri accantonamenti	66	67	1
14) Oneri diversi di gestione	657	578	79
a) costi amministrativi	66	56	10
b) imposte non sul reddito	582	516	66
c) tasse	5	6	1
d) altri		-	-
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	4	-	4
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	18.150	2.297	15.853
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	15.952	31.663	- 15.711
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	129	26	103
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	129	26	103
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Totale (C)	129	26	103
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			-
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>			-
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	16.081	31.689	- 15.608
22) Imposte sul reddito	3.193	3.763	- 570
a) Irap	80	84	4
b) Ires	3.113	3.679	566
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	12.888	27.926	- 15.038

Roncofreddo - Casa Residenza Anziani	2024		
	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	65.253	64.725	528
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	64.908	64.725	183
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	345	-	345
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	90	-	90
a) contributi dalla Regione	90		90
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)	65.343	64.725	618
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-
6) Acquisti beni	5	1.008	- 1.003
a) beni socio sanitari		2	- 2
b) beni tecnico-economici	5	1.006	- 1.001
7) Acquisti servizi	9.691	20.065	- 10.374
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati	12	18	- 6
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3	3	-
e) altre consulenze	79	1.003	- 924
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	13	-	13
g) utenze	3	6	- 3
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	7.441	16.526	- 9.085
i) costi per organi Istituzionali	1	7	- 6
j) assicurazioni	2.107	2.461	- 354
k) altri	32	41	- 9
8) Godimento di beni di terzi	4	4	-
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	4	4	-
9) Per il personale	1.171	1.250	- 79
a) salari e stipendi	923	978	- 55
b) oneri sociali	247	269	- 22
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	1	3	- 2
10) Ammortamenti e svalutazioni	18.565	3.347	- 15.218
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	10	10	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.338	3.337	1
c) svalutazione delle immobilizzazioni		-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	15.217	-	15.217

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	19	-	19
13) Altri accantonamenti	66	567	501
14) Oneri diversi di gestione	9.462	9.878	416
a) costi amministrativi	66	56	10
b) imposte non sul reddito	9.384	9.816	432
c) tasse	4	6	2
d) altri	4	-	4
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	4	-	4
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	38.983	36.119	2.864
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	26.360	28.606	2.246
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	129	26	103
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	129	26	103
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)	127	26	101
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)	26.487	28.632	2.145
22) Imposte sul reddito	7.863	7.851	12
a) Irap	80	84	4
b) Ires	7.783	7.767	16
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	18.624	20.781	2.157

Istituto A. Merlara	2024		
	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	6.504	6.450	54
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	6.475	6.450	25
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	29	-	29
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	90	-	90
a) contributi dalla Regione	90		90
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)	6.594	6.450	144
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-
6) Acquisti beni	5	8	- 3
a) beni socio sanitari		2	- 2
b) beni tecnico-economali	5	6	- 1
7) Acquisti servizi	4.063	19.665	- 15.602
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati	12	18	- 6
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3	3	-
e) altre consulenze	79	103	- 24
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	13	-	13
g) utenze	3	6	- 3
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	2.617	18.026	- 15.409
i) costi per organi Istituzionali	1	7	- 6
j) assicurazioni	1.303	1.461	- 158
k) altri	32	41	- 9
8) Godimento di beni di terzi	4	4	-
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	4	4	-
9) Per il personale	1.171	1.250	- 79
a) salari e stipendi	923	978	- 55
b) oneri sociali	247	269	- 22
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	1	3	- 2
10) Ammortamenti e svalutazioni	2.825	3.506	- 681
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	10	10	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.815	3.496	- 681
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	19	-	19
13) Altri accantonamenti	66	817	- 751
14) Oneri diversi di gestione	4.421	4.578	- 157
a) costi amministrativi	66	56	10
b) imposte non sul reddito	4.346	4.516	- 170
c) tasse	4	6	- 2
d) altri	1	-	1
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	4	-	4
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	12.574	29.828	- 17.254
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 5.980	- 23.378	17.398
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	129	26	103
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	129	26	103
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Totale (C)	129	26	103
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			-
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>			-
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	- 5.851	- 23.352	17.501
22) Imposte sul reddito	460	858	- 398
a) Irap	80	84	4
b) Ires	380	774	394
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 6.311	- 24.210	17.899

San Mauro Pascoli - Alloggi con servizi	2024		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	36.710	33.500	3.210
a) rette	36.710	33.500	3.210
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	295	2	293
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	295	2	293
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	902	-	902
a) contributi dalla Regione	902		902
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)	37.907	33.502	4.405
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	98	278	- 180
a) beni socio sanitari		18	- 18
b) beni tecnico-economali	98	260	- 162
7) Acquisti servizi	6.095	14.552	- 8.457
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati	122	175	- 53
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	25	25	-
e) altre consulenze	792	1.034	- 242
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	125	-	125
g) utenze	32	59	- 27
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	2.970	10.263	- 7.293
i) costi per organi Istituzionali	14	72	- 58
j) assicurazioni	1.694	2.511	- 817
k) altri	321	413	- 92
8) Godimento di beni di terzi	39	43	- 4
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	39	43	- 4
9) Per il personale	11.707	12.499	- 792
a) salari e stipendi	9.226	9.778	- 552
b) oneri sociali	2.467	2.693	- 226
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	14	28	- 14
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.619	1.613	6
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	102	102	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.517	1.511	6
c) svalutazione delle immobilizzazioni		-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	190	-	190
13) Altri accantonamenti	660	1.169	- 509
14) Oneri diversi di gestione	1.615	1.378	237
a) costi amministrativi	662	560	102
b) imposte non sul reddito	156	155	1
c) tasse	746	660	86
d) altri	6	3	3
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	45	-	45
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	22.023	31.532	- 9.509
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	15.884	1.970	13.914
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	1.291	260	1.031
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	1.291	260	1.031
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)	1.290	260	1.030
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)	17.174	2.230	14.944
22) Imposte sul reddito	798	837	- 39
a) Irap	798	837	39
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	16.376	1.393	14.983

Roncofreddo - Alloggi con servizi	2024		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	14.150	11.500	2.650
a) rette	14.150	11.500	2.650
b) oneri a rilievo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi			-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	1.533	1.001	532
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	1.533	1.001	532
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	541	-	541
a) contributi dalla Regione	541		541
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	16.224	12.501	3.723
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-
6) Acquisti beni	32	47	- 15
a) beni socio sanitari		11	- 11
b) beni tecnico-economali	32	36	- 4
7) Acquisti servizi	7.149	14.541	- 7.392
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati	73	105	- 32
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	15	15	-
e) altre consulenze	475	620	- 145
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	75	-	- 75
g) utenze	4.868	5.035	- 167
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	375	7.158	- 6.783
i) costi per organi Istituzionali	8	43	- 35
j) assicurazioni	1.067	1.317	- 250
k) altri	193	248	- 55
8) Godimento di beni di terzi	23	26	- 3
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	23	26	- 3
9) Per il personale	7.024	7.500	- 476
a) salari e stipendi	5.536	5.867	- 331
b) oneri sociali	1.480	1.616	- 136
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	8	17	- 9
10) Ammortamenti e svalutazioni	3.107	3.104	3
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	61	61	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.046	3.043	3
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	114	-	114
13) Altri accantonamenti	396	902	- 506
14) Oneri diversi di gestione	589	507	82
a) costi amministrativi	404	336	68
b) imposte non sul reddito	125	133	- 8
c) tasse	29	36	- 7
d) altri	4	2	2
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	27	-	27
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	18.434	26.627	- 8.193
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 2.210	- 14.126	11.916
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	775	156	619
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	775	156	619
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)	774	156	618
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)	- 1.436	- 13.970	12.534
22) Imposte sul reddito	- 165	586	- 751
a) Irap	479	502	- 23
b) Ires	644	84	- 728
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 1.271	- 14.556	13.285

Telesoccorso	2024		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	12.592	13.800	- 1.208
a) rette	12.592	13.800	- 1.208
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	88	1	87
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	88	1	87
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	271	-	271
a) contributi dalla Regione	271		271
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	12.951	13.801	- 850
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	16	23	- 7
a) beni socio sanitari		5	- 5
b) beni tecnico-economali	16	18	- 2
7) Acquisti servizi	8.328	9.627	- 1.299
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	7.452	8.530	- 1.078
b) servizi esternalizzati	37	53	- 16
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	8	8	-
e) altre consulenze	238	310	- 72
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	38	-	38
g) utenze	27	18	9
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	29	79	- 50
i) costi per organi Istituzionali	4	22	- 18
j) assicurazioni	399	483	- 84
k) altri	96	124	- 28
8) Godimento di beni di terzi	107	13	94
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	107	13	94
9) Per il personale	3.512	3.749	- 237
a) salari e stipendi	2.768	2.933	- 165
b) oneri sociali	740	808	- 68
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	4	8	- 4
10) Ammortamenti e svalutazioni	78	76	2
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	30	30	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	48	46	2
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	57	-	57
13) Altri accantonamenti	198	201	- 3
14) Oneri diversi di gestione	274	234	40
a) costi amministrativi	199	168	31
b) imposte non sul reddito	47	47	-
c) tasse	13	18	- 5
d) altri	2	1	1
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	13	-	13
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	12.570	13.923	- 1.353
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	381	- 122	503
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	387	78	309
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	387	78	309
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Totale (C)	387	78	309
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)	768	- 44	812
22) Imposte sul reddito	239	251	- 12
a) Irap	239	251	- 12
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	529	- 295	824

Caffè Alzheimer	2024		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	37.530	37.950	- 420
a) rette	530	950	- 420
b) oneri a rilievo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	37.000	37.000	-
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	147	1	146
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	147	1	146
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	451	-	451
a) contributi dalla Regione	451		451
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)	38.128	37.951	177
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-
6) Acquisti beni	344	839	- 495
a) beni socio sanitari		9	- 9
b) beni tecnico-economici	344	830	- 486
7) Acquisti servizi	31.266	33.577	- 2.311
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati	61	88	- 27
c) trasporti	1.943	1.800	143
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	13	13	-
e) altre consulenze	396	517	- 121
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	63	-	63
g) utenze	33	80	- 47
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	50	631	- 581
i) costi per organi Istituzionali	7	36	- 29
j) assicurazioni	1.004	1.206	- 202
k) altri	27.696	29.206	- 1.510
8) Godimento di beni di terzi	115	221	- 106
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	115	221	- 106
9) Per il personale	5.854	6.250	- 396
a) salari e stipendi	4.613	4.889	- 276
b) oneri sociali	1.234	1.347	- 113
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	7	14	- 7
10) Ammortamenti e svalutazioni	131	128	3
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	51	51	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	80	77	3
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	95	-	95
13) Altri accantonamenti	330	335	- 5
14) Oneri diversi di gestione	501	429	72
a) costi amministrativi	331	280	51
b) imposte non sul reddito	78	78	-
c) tasse	67	70	- 3
d) altri	3	1	2
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	22	-	22
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	38.636	41.779	- 3.143
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 508	- 3.828	3.320
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	646	130	516
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	646	130	516
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)	645	130	515
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)	137	- 3.698	3.835
22) Imposte sul reddito	399	419	- 20
a) Irap	399	419	- 20
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 262	- 4.117	3.855

Corsi per anziani	2024		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	34.273	32.600	1.673
a) rette	4.273	2.600	1.673
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	30.000	30.000	-
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	88	1	87
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	88	1	87
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	271	-	271
a) contributi dalla Regione	271		271
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	34.632	32.601	2.031
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-
6) Acquisti beni	618	723	- 105
a) beni socio sanitari		5	- 5
b) beni tecnico-economali	618	718	- 100
7) Acquisti servizi	30.461	28.947	1.514
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati	37	53	- 16
c) trasporti	1.212	1.400	- 188
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	8	8	-
e) altre consulenze	238	310	- 72
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	38	-	38
g) utenze	27	68	- 41
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	45	179	- 134
i) costi per organi Istituzionali	4	22	- 18
j) assicurazioni	606	1.283	- 677
k) altri	28.246	25.624	2.622
8) Godimento di beni di terzi	107	163	- 56
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	107	163	- 56
9) Per il personale	3.512	3.749	- 237
a) salari e stipendi	2.768	2.933	- 165
b) oneri sociali	740	808	- 68
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	4	8	- 4
10) Ammortamenti e svalutazioni	185	183	2
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	30	30	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	155	153	2
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	57	-	57
13) Altri accantonamenti	198	201	- 3
14) Oneri diversi di gestione	457	434	23
a) costi amministrativi	199	168	31
b) imposte non sul reddito	47	47	-
c) tasse	196	218	- 22
d) altri	2	1	1
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	13	-	13
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	35.595	34.400	1.195
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 963	- 1.799	836
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	387	78	309
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	387	78	309
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Totale (C)	387	78	309
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)	- 576	- 1.721	1.145
22) Imposte sul reddito	239	251	- 12
a) Irap	239	251	- 12
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 815	- 1.972	1.157

Progetto Nuovi Caregiver	2024		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	8.130	8.180	- 50
a) rette	130	180	- 50
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	8.000	8.000	-
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	29	-	29
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	29	-	29
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	90	-	90
a) contributi dalla Regione	90		90
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			-
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati			-
Totale (A)	8.249	8.180	69
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	5	8	- 3
a) beni socio sanitari		2	- 2
b) beni tecnico-economali	5	6	- 1
7) Acquisti servizi	3.496	5.865	- 2.369
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati	12	18	- 6
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3	1.203	- 1.200
e) altre consulenze	79	803	- 724
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	13	-	13
g) utenze	3	6	- 3
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	10	26	- 16
i) costi per organi Istituzionali	1	7	- 6
j) assicurazioni	133	161	- 28
k) altri	3.242	3.641	- 399
8) Godimento di beni di terzi	4	4	-
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	4	4	-
9) Per il personale	1.171	1.250	- 79
a) salari e stipendi	923	978	- 55
b) oneri sociali	247	269	- 22
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	1	3	- 2
10) Ammortamenti e svalutazioni	105	105	-
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	10	10	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	95	95	-
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	19	-	19
13) Altri accantonamenti	66	67	1
14) Oneri diversi di gestione	91	78	13
a) costi amministrativi	66	56	10
b) imposte non sul reddito	16	16	-
c) tasse	4	6	2
d) altri	1	-	1
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	4	-	4
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	4.957	7.377	- 2.420
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.292	803	2.489
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	129	26	103
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	129	26	103
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Totale (C)	129	26	103
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-
20) Proventi da:	-	-	-
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)	3.421	829	2.592
22) Imposte sul reddito	80	84	4
a) Irap	80	84	4
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	3.341	745	2.596

Meeting Center	2024		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	73.600	73.000	600
a) rette	3.600	3.000	600
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	70.000	70.000	-
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	354	2	352
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	354	2	352
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	11.082	-	11.082
a) contributi dalla Regione	1.082		1.082
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	10.000		10.000
Totale (A)	85.036	73.002	12.034
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	415	793	- 378
a) beni socio sanitari		21	- 21
b) beni tecnico-economali	415	772	- 357
7) Acquisti servizi	30.388	36.031	- 5.643
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	11.504	13.100	- 1.596
b) servizi esternalizzati	146	210	- 64
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	30	30	-
e) altre consulenze	950	1.241	- 291
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	150	-	150
g) utenze	55	121	- 66
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	116	315	- 199
i) costi per organi Istituzionali	16	86	- 70
j) assicurazioni	1.597	1.933	- 336
k) altri	15.824	18.995	- 3.171
8) Godimento di beni di terzi	9.242	11.051	- 1.809
a) affitti	9.100	10.800	- 1.700
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	142	251	- 109
9) Per il personale	14.048	15.000	- 952
a) salari e stipendi	11.071	11.734	- 663
b) oneri sociali	2.961	3.232	- 271
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	16	34	- 18
10) Ammortamenti e svalutazioni	314	307	7
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	122	122	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	192	185	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	228	-	228
13) Altri accantonamenti	792	803	- 11
14) Oneri diversi di gestione	1.095	933	162
a) costi amministrativi	796	672	124
b) imposte non sul reddito	187	186	1
c) tasse	51	72	- 21
d) altri	7	3	4
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	54	-	54
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	56.522	64.918	- 8.396
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	28.514	8.084	20.430
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	1.549	312	1.237
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	1.549	312	1.237
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)	1.547	312	1.235
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)	30.061	8.396	21.665
22) Imposte sul reddito	958	1.005	- 47
a) Irap	958	1.005	- 47
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	29.103	7.391	21.712

Area Intercultura	2024		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	242.116	237.646	4.470
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	242.116	237.646	4.470
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	944	6	938
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	944	6	938
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	2.886	-	2.886
a) contributi dalla Regione	2.886		2.886
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)	245.946	237.652	8.294
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	265	1.348	- 1.083
a) beni socio sanitari		156	- 156
b) beni tecnico-economali	265	1.192	- 927
7) Acquisti servizi	196.074	164.182	31.892
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati	182.089	146.359	35.730
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	80	80	-
e) altre consulenze	2.534	3.309	- 775
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	400	-	400
g) utenze	4.624	4.389	235
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	1.016	1.840	- 824
i) costi per organi Istituzionali	43	230	- 187
j) assicurazioni	4.259	5.155	- 896
k) altri	1.029	2.820	- 1.791
8) Godimento di beni di terzi	600	1.036	- 436
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	600	1.036	- 436
9) Per il personale	37.463	39.998	- 2.535
a) salari e stipendi	29.524	31.290	- 1.766
b) oneri sociali	7.895	8.618	- 723
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	44	90	- 46
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.897	1.777	120
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	325	325	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.572	1.452	120
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	607	-	607
13) Altri accantonamenti	2.113	2.141	- 28
14) Oneri diversi di gestione	5.800	3.288	2.512
a) costi amministrativi	2.208	2.192	16
b) imposte non sul reddito	498	696	- 198
c) tasse	346	392	- 46
d) altri	20	8	12
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	2.728	-	2.728
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	244.819	213.770	31.049
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.127	23.882	- 22.755
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	4.132	832	3.300
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	4.132	832	3.300
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)	4.127	832	3.295
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			-
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni		-	-
b) di altri valori mobiliari		-	-
Totale (D)	-	-	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>			-
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-	-	-
b) plusvalenze straordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
Totale (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	5.254	24.714	- 19.460
22) Imposte sul reddito	2.555	2.679	- 124
a) Irap	2.555	2.679	- 124
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	2.699	22.035	- 19.336

Area Infanzia e Famiglie	2024		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	352.435	361.442	- 9.007
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	352.435	361.442	- 9.007
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	1.652	11	1.641
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	1.652	11	1.641
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	19.637	-	19.637
a) contributi dalla Regione	5.051		5.051
b) contributi dalla Provincia			-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	4.586		4.586
d) contributi dall'Azienda sanitaria			-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			-
f) altri contributi da privati	10.000		10.000
Totale (A)	373.724	361.453	12.271
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	1.523	834	689
a) beni socio sanitari		98	- 98
b) beni tecnico-economali	1.523	736	787
7) Acquisti servizi	204.388	174.493	29.895
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	149.758	137.603	12.155
b) servizi esternalizzati	1.538	2.324	- 786
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3.128	2.140	988
e) altre consulenze	9.890	5.791	4.099
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	700	-	700
g) utenze	287	430	- 143
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	649	2.470	- 1.821
i) costi per organi Istituzionali	76	403	- 327
j) assicurazioni	7.454	9.022	- 1.568
k) altri	30.908	14.310	16.598
8) Godimento di beni di terzi	631	738	- 107
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	631	738	- 107
9) Per il personale	137.439	142.726	- 5.287
a) salari e stipendi	107.761	111.465	- 3.704
b) oneri sociali	29.396	30.804	- 1.408
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	282	457	- 175
10) Ammortamenti e svalutazioni	2.487	2.526	- 39
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	569	569	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.918	1.957	- 39
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	1.063	-	1.063
13) Altri accantonamenti	5.438	5.256	182
14) Oneri diversi di gestione	5.595	4.434	1.161
a) costi amministrativi	3.789	3.216	573
b) imposte non sul reddito	871	868	3
c) tasse	549	336	213
d) altri	135	14	121
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	251	-	251
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	358.564	331.007	27.557
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	15.160	30.446	- 15.286
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	7.231	1.456	5.775
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	7.231	1.456	5.775
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	8	-	8
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	8	-	8
Totale (C)	7.223	1.456	5.767
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:	6.360	-	6.360
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	6.360	-	6.360
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)	6.360	-	6.360
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	28.743	31.902	- 3.159
22) Imposte sul reddito	9.255	9.509	- 254
a) Irap	9.255	9.509	254
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	19.488	22.393	- 2.905

Tirocini Disabili	2024		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	154.283	158.000	- 3.717
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	154.283	158.000	- 3.717
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	590	4	586
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	590	4	586
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	1.804	-	1.804
a) contributi dalla Regione	1.804		1.804
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)	156.677	158.004	- 1.327
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	108	155	- 47
a) beni socio sanitari		35	- 35
b) beni tecnico-economali	108	120	- 12
7) Acquisti servizi	128.031	137.973	- 9.942
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	52.866	56.400	- 3.534
b) servizi esternalizzati	243	350	- 107
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	50	50	-
e) altre consulenze	1.584	2.068	- 484
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	66.390	70.671	- 4.281
g) utenze	63	118	- 55
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	193	525	- 332
i) costi per organi Istituzionali	27	144	- 117
j) assicurazioni	2.662	3.222	- 560
k) altri	3.953	4.425	- 472
8) Godimento di beni di terzi	77	85	- 8
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	77	85	- 8
9) Per il personale	23.413	24.998	- 1.585
a) salari e stipendi	18.452	19.556	- 1.104
b) oneri sociali	4.934	5.386	- 452
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	27	56	- 29
10) Ammortamenti e svalutazioni	522	511	11
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	203	203	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	319	308	11
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	380	-	380
13) Altri accantonamenti	1.320	1.338	- 18
14) Oneri diversi di gestione	1.938	1.855	83
a) costi amministrativi	1.322	1.120	202
b) imposte non sul reddito	431	610	- 179
c) tasse	84	120	- 36
d) altri	12	5	7
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	89	-	89
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	155.789	166.915	- 11.126
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	888	- 8.911	9.799
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	2.582	520	2.062
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	2.582	520	2.062
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)	2.579	520	2.059
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)	3.467	- 8.391	11.858
22) Imposte sul reddito	1.597	1.675	- 78
a) Irap	1.597	1.675	- 78
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	1.870	- 10.066	11.936

Area Lavoro	2024		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	269.705	325.000	- 55.295
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	269.705	325.000	- 55.295
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	53.897	65.005	- 11.108
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	708	5	703
c) plusvalenze ordinarie			-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	23.000		23.000
e) altri ricavi istituzionali			-
f) ricavi da attività commerciale	30.189	65.000	- 34.811
5) Contributi in conto esercizio	2.165	-	2.165
a) contributi dalla Regione	2.165		2.165
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)	325.767	390.005	- 64.238
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	130	186	- 56
a) beni socio sanitari		42	- 42
b) beni tecnico-economali	130	144	- 14
7) Acquisti servizi	109.216	139.595	- 30.379
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati	1.219	4.452	- 3.233
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	60	60	-
e) altre consulenze	1.900	2.482	- 582
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	101.630	125.800	- 24.170
g) utenze	76	142	- 66
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	232	630	- 398
i) costi per organi Istituzionali	32	173	- 141
j) assicurazioni	3.194	3.866	- 672
k) altri	873	1.990	- 1.117
8) Godimento di beni di terzi	93	102	- 9
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	93	102	- 9
9) Per il personale	161.839	222.025	- 60.186
a) salari e stipendi	126.053	171.058	- 45.005
b) oneri sociali	35.550	49.400	- 13.850
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	236	1.567	- 1.331
10) Ammortamenti e svalutazioni	627	614	13
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	244	244	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	383	370	13
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	456	-	456
13) Altri accantonamenti	4.765	5.455	690
14) Oneri diversi di gestione	2.339	2.066	273
a) costi amministrativi	1.743	1.544	199
b) imposte non sul reddito	373	372	1
c) tasse	101	144	43
d) altri	15	6	9
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	107	-	107
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	279.465	370.043	- 90.578
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	46.302	19.962	26.340
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	3.099	624	2.475
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	3.099	624	2.475
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	4	-	4
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	4	-	4
Totale (C)	3.095	624	2.471
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)	49.397	20.586	28.811
22) Imposte sul reddito	13.748	22.355	- 8.607
a) Irap	10.750	14.555	3.805
b) Ires	2.998	7.800	4.802
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	35.649	- 1.769	37.418

Prima Accoglienza Profughi	2024		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	51.818	51.818	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	51.818	51.818	-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso			-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			-
4) Proventi e ricavi diversi	29	-	29
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	29	-	29
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	90	-	90
a) contributi dalla Regione	90		90
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)	51.937	51.818	119
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	5	8	- 3
a) beni socio sanitari		2	- 2
b) beni tecnico-economali	5	6	- 1
7) Acquisti servizi	46.149	45.796	353
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati	45.444	45.449	- 5
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3	3	-
e) altre consulenze	79	103	- 24
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	13	-	13
g) utenze	3	6	- 3
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	10	26	- 16
i) costi per organi Istituzionali	1	7	- 6
j) assicurazioni	532	161	371
k) altri	64	41	23
8) Godimento di beni di terzi	4	4	-
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	4	4	-
9) Per il personale	1.171	1.250	- 79
a) salari e stipendi	923	978	- 55
b) oneri sociali	247	269	- 22
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	1	3	- 2
10) Ammortamenti e svalutazioni	26	25	1
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	10	10	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16	15	1
c) svalutazione delle immobilizzazioni		-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	19	-	19
13) Altri accantonamenti	66	67	1
14) Oneri diversi di gestione	99	78	21
a) costi amministrativi	74	56	18
b) imposte non sul reddito	16	16	-
c) tasse	4	6	2
d) altri	1	-	1
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	4	-	4
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	47.539	47.228	311
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.398	4.590	- 192
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	129	26	103
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	129	26	103
c) proventi finanziari diversi		-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui		-	-
b) bancari		-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Totale (C)	129	26	103
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)	4.527	4.616	- 89
22) Imposte sul reddito	80	84	4
a) Irap	80	84	4
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	4.447	4.532	85

Subcommittenza	2024		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	83.500	83.500	-
a) rette			-
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			-
d) altri ricavi	83.500	83.500	-
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	265	2	263
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	265	2	263
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	812	-	812
a) contributi dalla Regione	812		812
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)	84.577	83.502	1.075
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	95	220	- 125
a) beni socio sanitari		16	- 16
b) beni tecnico-economali	95	204	- 109
7) Acquisti servizi	3.369	4.387	- 1.018
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-
b) servizi esternalizzati	110	158	- 48
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	23	23	-
e) altre consulenze	713	931	- 218
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	113	-	113
g) utenze	28	53	- 25
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	218	436	- 218
i) costi per organi Istituzionali	12	65	- 53
j) assicurazioni	1.761	2.350	- 589
k) altri	391	371	20
8) Godimento di beni di terzi	35	38	- 3
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	35	38	- 3
9) Per il personale	70.096	70.561	- 465
a) salari e stipendi	55.062	55.302	- 240
b) oneri sociali	14.960	15.134	- 174
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	74	125	- 51
10) Ammortamenti e svalutazioni	235	230	5
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	91	91	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	144	139	5
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	171	-	171
13) Altri accantonamenti	4.232	4.241	9
14) Oneri diversi di gestione	934	950	16
a) costi amministrativi	595	504	91
b) imposte non sul reddito	140	140	-
c) tasse	153	304	151
d) altri	6	2	4
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	40	-	40
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	79.167	80.627	- 1.460
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.410	2.875	2.535
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	1.162	234	928
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	1.162	234	928
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)	1.161	234	927
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)	6.571	3.109	3.462
22) Imposte sul reddito	4.706	4.706	-
a) Irap	4.706	4.706	-
b) Ires		-	-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	1.865	- 1.597	3.462

Progetto "Dopo di noi"	2024		
	Consuntivo	Preventivo	Scostamento
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	29.067	30.450	- 1.383
a) rette	1.440	2.450	- 1.010
b) oneri a rilevo sanitario			-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	27.627		27.627
d) altri ricavi		28.000	- 28.000
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	147	1	146
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	147	1	146
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	451	-	451
a) contributi dalla Regione	451		451
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)	29.665	30.451	- 786
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	4.604	6.039	- 1.435
a) beni socio sanitari		9	- 9
b) beni tecnico-economali	4.604	6.030	- 1.426
7) Acquisti servizi	28.955	32.753	- 3.798
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	22.423	17.276	5.147
b) servizi esternalizzati	556	88	468
c) trasporti		-	-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	13	13	-
e) altre consulenze	396	517	- 121
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	63	-	63
g) utenze	2.449	4.030	- 1.581
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	2.474	8.131	- 5.657
i) costi per organi Istituzionali	7	36	- 29
j) assicurazioni	445	956	- 511
k) altri	129	1.706	- 1.577
8) Godimento di beni di terzi	19	21	- 2
a) affitti		-	-
b) canoni di locazione finanziaria		-	-
c) service	19	21	- 2
9) Per il personale	5.854	6.250	- 396
a) salari e stipendi	4.613	4.889	- 276
b) oneri sociali	1.234	1.347	- 113
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) altri costi	7	14	- 7
10) Ammortamenti e svalutazioni	14.113	8.280	5.833
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	51	51	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	14.062	8.229	5.833
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	95	-	95
13) Altri accantonamenti	330	335	5
14) Oneri diversi di gestione	2.142	2.354	212
a) costi amministrativi	1.432	1.780	348
b) imposte non sul reddito	93	93	-
c) tasse	439	480	41
d) altri	156	1	155
d) minusvalenze ordinarie		-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	22	-	22
g) contributi erogati ad aziende non profit		-	-
Totale (B)	56.112	56.032	80
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 26.447	- 25.581	- 866
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate		-	-
b) da altri soggetti		-	-
16) Altri proventi finanziari	646	130	516
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	646	130	516
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)	645	130	515
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)	- 25.802	- 25.451	- 351
22) Imposte sul reddito	469	419	50
a) Irap	399	419	20
b) Ires	70	-	70
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 26.271	- 25.870	- 401

Amministrazione	2024		
	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	5.899	40	5.859
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			-
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	5.899	40	5.859
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	18.039	-	18.039
a) contributi dalla Regione	18.039		18.039
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)	23.938	40	23.898
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-
6) Acquisti beni	1.082	1.550	- 468
a) beni socio sanitari		350	- 350
b) beni tecnico-economali	1.082	1.200	- 118
7) Acquisti servizi	57.150	73.023	- 15.873
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-
b) servizi esternalizzati	2.434	3.500	- 1.066
c) trasporti			-
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	500	500	-
e) altre consulenze	15.835	20.683	- 4.848
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	2.500	-	- 2.500
g) utenze	632	1.180	- 548
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	1.930	5.250	- 3.320
i) costi per organi Istituzionali	270	1.440	- 1.170
j) assicurazioni	26.620	32.220	- 5.600
k) altri	6.429	8.250	- 1.821
8) Godimento di beni di terzi	774	850	- 76
a) affitti			-
b) canoni di locazione finanziaria			-
c) service	774	850	- 76
9) Per il personale	234.138	249.982	- 15.844
a) salari e stipendi	184.522	195.562	- 11.040
b) oneri sociali	49.343	53.860	- 4.517
c) trattamento di fine rapporto			-
d) altri costi	273	560	- 287
10) Ammortamenti e svalutazioni	5.226	5.117	109
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.033	2.033	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.193	3.084	109
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	3.797		3.797
13) Altri accantonamenti	13.203	13.384	- 181
14) Oneri diversi di gestione	18.214	15.550	2.664
a) costi amministrativi	13.243	11.200	2.043
b) imposte non sul reddito	3.110	3.100	10
c) tasse	843	1.200	- 357
d) altri	123	50	73
d) minusvalenze ordinarie			-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	895		895
g) contributi erogati ad aziende non profit			-
Totale (B)	333.584	359.456	- 25.872
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 309.646	- 359.456	49.810
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate			-
b) da altri soggetti			-
16) Altri proventi finanziari	25.823	5.200	20.623
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			-
b) interessi attivi bancari e postali	25.823	5.200	20.623
c) proventi finanziari diversi			-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	29	-	29
a) su mutui			-
b) bancari			-
c) oneri finanziari diversi	29	-	29
Totale (C)	25.794	5.200	20.594
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)	- 283.852	- 354.256	70.404
22) Imposte sul reddito	15.967	16.745	- 778
a) Irap	15.967	16.745	- 778
b) Ires			-
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	- 299.819	- 371.001	71.182

GLI INVESTIMENTI

Nel corso del 2024 sono stati effettuati investimenti per complessivi euro 86.228,45.

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: la conclusione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'appartamento a San Mauro Pascoli acquistato in novembre 2018, allo scopo di realizzare un'abitazione nelle quale convivono 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, la sistemazione dei terrazzi nella struttura di San Mauro Pascoli, oltre ai vari interventi di manutenzione eseguiti per conservare o riqualificare i fabbricati di nostra proprietà.

In sintesi gli investimenti effettuati possono essere ripartiti come segue:

Immobilizzazione	Quota investimenti anno 2024
Software	€ 230,58
Fabbricati del patrimonio indisponibile	€ 67.694,17
Impianti e macchinari	€ 8.378,00
Mobili e arredi	€ 1.719,93
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici	€ 3.161,92
Altri beni	€ 1.683,85
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	€ 3.360,00
Totale	€ 86.228,45

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

SOFTWARE				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisizione	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2024	Investimenti realizzati nell'anno 2024	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Pacchetto office	Amministrazione	2024	€ 230,58	€ 230,58	€ 230,58	€ 230,58		
TOTALE			€ 230,58	€ 230,58	€ 230,58	€ 230,58	€ -	€ -

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 2024	Investimenti realizzati nell'anno 2024	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Rifacimento terrazzi	2024	2024	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 6.450,00	€ 6.450,00		
Rifacimento cucina	2024	2024	€ 25.000,00	€ 25.000,00				
Accesso e adeguamento terratetto copertura centrale termica	2024	2024	€ 15.000,00	€ 15.000,00				
TOTALE			€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 6.450,00	€ 6.450,00	€ -	€ -

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 2024	Investimenti realizzati nell'anno 2024	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Sistemazione area esterna	2024	2025	€ 249.100,00	€ 150.000,00	€ 3.360,00	€ 3.360,00		
Impermeabilizzazione tetto	2024	2024	€ 10.000,00	€ 10.000,00				
TOTALE			€ 259.100,00	€ 160.000,00	€ 3.360,00	€ 3.360,00	€ -	€ -

MIGLIORIE SU STRUTTURA "ISTITUTO MERLARA" (PATRIMONIO INDISPONIBILE)				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Anno inizio	Anno collaudo previsto	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2024	Investimenti realizzati nell'anno 2024	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Sistemazione scuroni	2024	2024	€ 20.000,00	€ 20.000,00				
Rifacimento pavimentazione esterna	2024	2024	€ 25.000,00	€ 25.000,00				
TOTALE			€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -

APPARTAMENTO USO DISABILI "DOPO DI NOI" (PATRIMONIO INDISPONIBILE)				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Anno inizio	Anno fine	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2024	Investimenti realizzati nell'anno 2024	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Adeguamento appartamento per uso disabili progetto "Dopo di noi"	2021	2024	€ 263.196,97	€ 72.367,13	€ 55.107,78	€ 55.107,78		
Installazione zanzariere	2024	2024	€ 2.648,78	€ 2.648,78	€ 2.648,78	€ 2.648,78		
Installazione box doccia	2024	2024	€ 4.270,00	€ 4.270,00	€ 3.487,61	€ 3.487,61		
TOTALE			€ 270.115,75	€ 79.285,91	€ 61.244,17	€ 61.244,17		

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 2024	Investimenti realizzati nell'anno 2024	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Sistemazione impianto chiamate di assistenza	CRA San Mauro Pascoli	2024	€ 75.799,24	€ 75.799,24				
Sistemazione impianto antincendio	CRA San Mauro Pascoli	2024	€ 212.084,39	€ 212.084,39				
Addolcitore	CRA San Mauro Pascoli	2024	€ 8.378,00	€ 8.378,00	€ 8.378,00	€ 8.378,00		
TOTALE			€ 296.261,63	€ 296.261,63	€ 8.378,00	€ 8.378,00	€ -	€ -

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 2024	Investimenti realizzati nell'anno 2024	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Arredamento	Progetto "Dopo di noi"	2023	€ 66.803,03	€ 1.532,87	€ 1.719,93	€ 1.719,93		
TOTALE			€ 66.803,03	€ 1.532,87	€ 1.719,93	€ 1.719,93		

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 2024	Investimenti realizzati nell'anno 2024	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
PC	Amministrazione	2024	€ 802,76	€ 802,76	€ 802,76	€ 802,76		
Gruppo di continuità	Amministrazione	2024	€ 145,18	€ 145,18	€ 145,18	€ 145,18		
N. 2 monitor	Amministrazione	2024	€ 277,61	€ 277,61	€ 208,21	€ 208,21		
N. 2 monitor	Centro per le famiglie	2024	€ 277,60	€ 277,60	€ 208,20	€ 208,20		
Notebook	Amministrazione	2024	€ 546,21	€ 546,21	€ 776,79	€ 776,79		
Notebook	Area intercultura	2024	€ 546,21	€ 546,21	€ 776,78	€ 776,78		
N. 2 calcolatrici da tavolo	Amministrazione	2024			€ 244,00	€ 244,00		
TOTALE			€ 2.595,57	€ 2.595,56	€ 3.161,92	€ 3.161,92	€ -	€ -

ALTRI BENI				INVESTIMENTI PREVISTI/ INVESTIMENTI REALIZZATI		FONTE DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisizione	Importo complessivo previsto	Investimenti previsti per l'anno 2024	Investimenti realizzati nell'anno 2024	Mezzi Propri	Contributi in conto capitale	Donazioni
Televisore	Progetto "Dopo di noi"	2024	€ 519,89	€ 519,89	€ 519,89	€ 519,89		
Lavatrice	Progetto "Dopo di noi"	2024	€ 489,80	€ 489,80	€ 489,80	€ 489,80		
Asciugatrice	Progetto "Dopo di noi"	2024	€ 489,81	€ 489,81	€ 489,81	€ 489,81		
Ferro da stiro	Progetto "Dopo di noi"	2024	€ 69,99	€ 69,99	€ 69,99	€ 69,99		
Asse da stiro	Progetto "Dopo di noi"	2024	€ 34,99	€ 34,99	€ 34,99	€ 34,99		
Lavagna portablocco	Progetto "Nuovi Caregiver"	2024	€ 79,37	€ 79,37	€ 79,37	€ 79,37		
TOTALE			€ 1.683,85	€ 1.683,85	€ 1.683,85	€ 1.683,85	€ -	€ -

Il 24/01/2024 si sono conclusi i lavori di adeguamento e ristrutturazione dell'immobile sito in via Tevere a San Mauro Pascoli, da destinarsi al cohousing di persone con e senza disabilità, ed è stato avviato il nuovo servizio.

I lavori sono consistiti 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.

Sempre nel corso dell'anno si è provveduto alla sistemazione dei terrazzi della Casa Residenza Anziani di San Mauro Pascoli.

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

Ad oggi, non si rilevano fatti di rilievo da evidenziare in tale sezione.