

ALLEGATO A) INDICATORI DI RISULTATO

**STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO, INDICATORI ED INDICI
CON EFFETTI RIVALUTAZIONE COMPENDIO IMMOBILIARE**

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO					
IMPIEGHI	2019	2018	FONTI	2019	2018
Immobilizzazioni immateriali (B/I)	170.541	155.870	PATRIMONIO NETTO (PN) (A)	1.208.743	1.090.810
Immobilizzazioni materiali (B/II)	2.212.122	1.653.936			
Immobilizzazioni finanziarie (B/III)	1.000		PASSIVITA' CONSOLIDATE (B+C+D+E o.e.s.)	315.959	363.974
Rimanenze (C/I)	109.352	88.116			
Liquidità differite Ld (A+C/II+C/III+D)	3.607.031	3.259.777	PASSIVITA' CORRENTI (B+C+D+E e.e.s.)	4.125.978	3.496.061
Liquidità immediate Li (C/IV)	(449.367)	(206.854)			
TOTALE IMPIEGHI	5.650.679	4.950.845	TOTALE FONTI	5.650.679	4.950.845

0

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE					
	2019	2018		2019	2018
Capitale investito operativo	5.650.679	4.950.845	Capitale Proprio	1.208.743	1.090.810
Impieghi extra-operativi			Passività di finanziamento	211.475	245.251
			Passività operative	4.230.462	3.614.784
CAPITALE INVESTITO	5.650.679	4.950.845	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	5.650.679	4.950.845

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI			2019	2018
Margine primario di struttura	<i>PN - Immobilizzazioni</i>		-1.003.380	-563.127
Quoziente primario di struttura	<i>PN / Immobilizzazioni</i>		0,55	0,66
Margine secondario di struttura	<i>(PN+Passività Consolidate) - Immobilizzazioni</i>		-687.420,94	-199.152,19
Quoziente secondario di struttura	<i>(PN+Passività Consolidate) / Immobilizzazioni</i>		0,69	0,88

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI			2019	2018
Quoziente di indebitamento complessivo	<i>Capitale di terzi (passività consolidate e correnti) / PN</i>		3,67	3,54
Quoziente di indebitamento finanziario	<i>Passività di finanziamento / PN</i>		0,17	0,22

INDICATORI DI SOLVIBILITA'		2019	2018
Margine di disponibilità	<i>(Rimanenze+Ld+Li) - Passività Correnti</i>	-858.962	-355.022
Quoziente di disponibilità	<i>(Rimanenze+Ld+Li) / Passività Correnti</i>	0,79	0,90
Margine di tesoreria	<i>(Ld+Li) - Passività Correnti</i>	-968.314	-443.138
Quoziente di tesoreria	<i>(Ld+Li) / Passività Correnti</i>	0,77	0,87

**CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO ED INDICI
CON EFFETTI RIVALUTAZIONE COMPENDIO IMMOBILIARE**

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO		
	2019	2018
Ricavi delle vendite (A/1)	3.444.747	3.315.061
Restante valore della produzione operativa (A/2+A/3+A/4)	3.300.803	3.090.159
- Costi esterni operativi (B/6+B/7+B/8+B/11)	3.704.164	3.257.149
VALORE AGGIUNTO	3.041.385	3.148.071
- Spese per lavoro dipendente (B/9)	2.705.638	2.806.854
MARGINE OPERATIVO LORDO	335.748	341.217
Ammortamenti e accantonamenti (B/10+B/12+B/13)	99.834	111.124
RISULTATO OPERATIVO	235.914	230.093
+/- Risultato della gestione atipica (A/5-B/14)	-45.881	-37.108
+/- Risultato della gestione finanziaria (C+D)	-11.060	-12.338
EBIT NORMALIZZATO	178.973	180.647
+/- Risultato della gestione straordinaria (E)	157.062	0
EBIT INTEGRALE	336.035	180.647
- Oneri finanziari (C/17)		
RISULTATO LORDO	336.035	180.647
- Imposte sul reddito	-174.878	-178.031
RISULTATO NETTO (Rn)	161.157	2.616

INDICI DI REDDITIVITA'		
	2019	2018
ROE netto (risultato netto/PN)	13,33%	0,24%
ROE lordo (risultato lordo/PN)	27,80%	16,56%
ROI (Risultato operativo/Attività-Passività operative)	16,61%	17,22%
ROS (Risultato operativo/Ricavi vendite)	6,85%	6,94%

Stato patrimoniale

Consuntivo 2019

	Consuntivo 2019		Consuntivo 2018	
ATTIVO				
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO				
1) Per fondo di dotazione				
2) Per contributi in conto capitale				
3) Altri crediti				
TOTALE ALTRI CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO		0		0
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) Costi di impianto e ampliamento	5.000		5.000	
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità				
3) Software e altri diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	9.745		8.772	
4) Concessioni, licenze, marchi				
5) Migliorie su beni di terzi	11.416		12.087	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				
7) Altre immobilizzazioni immateriali	144.380		130.010	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		170.541		155.870
II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) Terreni del patrimonio indisponibile	3.792		3.792	
2) Terreni del patrimonio disponibile	989		872	
3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	1.157.377		1.003.522	
4) Fabbricati del patrimonio disponibile	139.210			
5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile				
6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile				
7) Impianti e macchinari	206.377		139.680	
8) Attrezzature socio assistenziali e sanitarie	26.309		26.244	

Stato patrimoniale

9) Mobili e arredi	77.158		73.090
10) Mobili e arredi di pregio artistico			
11) Macchine d'ufficio	54.587		48.955
12) Automezzi	131.901		140.770
13) Altri beni	1.454		
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	412.970		217.011
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		2.212.122	1.653.936
III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) Partecipazioni in:			
a) societa' di capitali	1.000		1.000
b) enti non profit			
c) altri			
2) Crediti in:			
a) societa' partecipate			
b) altri			
3) Altri titoli			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		1.000	1.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.383.663	1.810.806
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I – RIMANENZE			
1) Beni socio – sanitari	12.280		11.923
2) Beni tecnico economici	97.072		76.193
4) Attivita' in corso			
4) Acconti			
TOTALE RIMANENZE		109.352	88.116
II – CREDITI			
1) Verso utenti	774.735		767.833
2) Verso la Regione			
3) Verso la Provincia	18.983		18.989

Stato patrimoniale

4) Verso Comuni dell'ambito distrettuale(e unione comuni)	1.089.968		844.482
5) Verso Azienda sanitaria	400.485		446.854
6) Verso lo Stato o altri enti pubblici			
7) Verso societa' partecipate			
8) Verso Erario	3.588		7.882
9) Per imposte anticipate			
10) Verso altri soggetti	43.259		6.279
11) Per fatture da emettere o note di credito da ricevere	1.239.959		1.106.080
TOTALE CREDITI		3.570.978	3.198.398
III – ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOILIBILIZZAZIONI			
1) Partecipazioni in:			
a) societa' di capitali			
b) enti non profit			
c) altri			
2) Altri titoli			
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE		0	0
IV – DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Cassa	683		3.022
2) Conti correnti bancari	(450.050)		(209.877)
3) Altri soggetti			
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		(449.367)	(206.854)
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.230.962	3.079.660
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
1) Ratei	0		3.535
2) Risconti	36.053		57.844
TOTALE RATEI E RISCONTI		36.053	61.379

Stato patrimoniale

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)		5.650.679		4.951.845
CONTI D'ORDINE				
1) Per beni di terzi				
2) Per beni nostri presso terzi				
3) Per impegni di terzi	113.716		43.704	
4) Per garanzie oneri sociali				
5) per garanzie ricevute				
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di datazione				
1) All'1/9/2008	17.902		17.902	
2) Variazioni	(5.884)		(5.884)	
II Contributi in conto capitale al 1/9/2008	735.371		773.191	
II Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti				
III Donazioni vincolate a investimenti	57.668		59.469	
IV Donazioni di immobilizzazioni con vincolo di destinazione	10.080		13.683	
V Riserve Statutarie	232.449		229.833	
VI Utili (Perdite di esercizio)				
VII Utile (Perdita di esercizio)	161.158		2.616	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.208.743		1.090.810
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) Per imposte				
2) Per rischi	935		6.439	
3) Altri	103.550		112.284	
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		104.484		118.723
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
D) DEBITI				

Stato patrimoniale

1) Verso socie per finanziamenti				
2) Per mutui e prestiti	211.475		245.251	
3) Verso Istituto tesoriere				
4) Per acconti				
5) Verso fornitori	3.199.735		2.710.305	
6) Verso societa' partecipate				
7) Verso la regione				
8) Verso la Provincia				
9) Verso Comuni dell'ambito distrettuale				
10) Verso Azienda sanitaria				
11) Verso lo Stato e altri enti pubblici				
12) Tributari	71.502		62.219	
13) Verso Istituti Previdenziali e di sicurezza sociale	111.172		109.947	
14) Verso personale dipendente	38.238		35.451	
15) Altri debiti verso privati	(3.135)		(1.713)	
16) per fatture da ricevere e note di credito da emettere	703.656		575.688	
TOTALE D		4.332.642		3.737.148
E) RATEI E RISCONTI				
1) Ratei	4.810		5.164	
2) Risconti				
TOTALE RATEI E RISCONTI		4.810		5.164
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		5.650.679		4.951.844
		0		(0)

Consuntivo 2019

Consuntivo 2019						
Generale ASP Rossi Sidoli						
	Consuntivo 2019			Consuntivo 2018		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			6.745.550			6.405.219
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		3.444.747			3.315.061	
a) rette	2.037.191			1.918.488		
b) oneri a rilievo sanitario	1.407.019			1.383.902		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla						
d) altri ricavi	537			12.671		
2) Costi Capitalizzati		68.225			136.524	
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	25.000			95.102		
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	43.225			41.423		
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		0			0	
4) Proventi e ricavi diversi		58.747			28.031	
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	3.241					
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	10.193			5.093		
c) plusvalenze ordinarie	0					
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	5.606			14.195		
e) altri ricavi istituzionali	35.969			(0)		
f) ricavi da Fotovoltaico	3.738			8.743		
5) Contributi in conto esercizio		3.173.831			2.925.603	
a) contributi dalla Regione	45.976			20.420		
b) contributi dalla Provincia	0			0		
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	2.588.088			2.483.114		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	0			0		
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	516.119			403.704		
f) altri contributi da privati	23.648			18.366		
TOTALE A		6.745.550	6.745.550		6.405.219	6.405.219

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2019		Consuntivo 2018			
B) Costi della produzione			6.555.517			6.212.234
6) Acquisti beni :		281.335			243.408	
a) beni socio sanitari	46.183			37.197		
b) beni tecnico Economali	235.152			206.211		
7) Acquisti di servizi		3.414.102			3.011.553	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio	0			0		
b) servizi esternalizzati	1.966.515			1.835.380		
c) trasporti	15.557			16.909		
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	68.378			52.342		
e) altre consulenze	89.583			65.995		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	814.310			616.857		
g) utenze	150.879			144.586		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	47.875			38.087		
i) costi per organi istituzionali	16.741			14.613		
j) assicurazioni	38.188			30.564		
k) altri	206.078			196.220		
8) Godimento di beni di terzi		29.963			19.046	
a) affitti	21.323			13.566		
b) canoni di locazione finanziaria	0			0		
c) Service	8.640			5.480		
9) Per il personale		2.705.638			2.806.854	
a) salari e stipendi	2.025.766			2.167.785		
b) oneri sociali	560.669			623.541		
c) trattamento di fine rapporto	0			0		
d) altri costi	119.203			15.528		
10) Ammortamenti e svalutazioni		99.834			111.124	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	30.962			23.800		
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	68.871			87.324		
c) Svalutazione delle immobilizzazioni						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di		(21.236)			(16.858)	

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2019			Consuntivo 2018		
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio –sanitari	(358)			(4.917)		
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economali	(20.878)			(11.941)		
12) Accantonamento ai fondi rischi	0	0		0	0	
13) Altri accantonamenti	0	0		0	0	
14)Oneri diversi di gestione		45.881			37.108	
a) costi amministrativi	15.886			15.068		
b) imposte non sul reddito	1.264			602		
c) tasse	17.451			11.515		
d) altri	213			525		
e) minusvalenze ordinarie	0			0		
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo	9.067			9.398		
g) contributi erogati ad aziende non –profit	2.000			0		
TOTALE B		6.555.517	6.555.517		6.212.234	6.212.234
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	0	190.033	190.033	0	192.985	192.985
C) Proventi e oneri finanziari			(11.060)			(12.338)
15) Proventi da partecipazioni		0			0	
a) in società partecipate						
b) da altri soggetti						
16) Altri proventi finanziari		0			0	
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante						
b) interessi attivi bancari e postali	0			0		
c) proventi finanziari diversi						
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		11.060			12.338	
a) su mutui	5.173			4.705		
b) bancari	4.811			6.842		
c) oneri finanziari diversi	1.076			791		
TOTALE C)		(11.060)	(11.060)		(12.338)	(12.338)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
TOTALE D)						
E) Proventi e oneri straordinari			157.062			0
20) Proventi da		157.062			0	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	157.062			0		
b) plusvalenze straordinarie						
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo	0			0		
21) Oneri da						
a) minusvalenze straordinarie						
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo	0			0		
TOTALE E)		157.062	157.062		0	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		336.035	336.035		180.647	180.647
22) imposte sul reddito						
a) irap		173986			177.991	
b) ires		892	174.878		40	178.031
23 utile o (perdita) di esercizio		161.157	161.157		2.616	2.616

Consuntivo 2019**Casa Famiglia**

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2019			Consuntivo 2018		
A) Valore della produzione			109.650			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		109.650				
a) rette	109.650					
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 per lavori interni						
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			0			
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare						
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse		0				
c) plusvalenze ordinarie						
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie						
e) altri ricavi istituzionali						
f) ricavi da attività commerciali						
5) Contributi in conto esercizio			0			
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale						
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici (comunità Montana)						
f) altri contributi da privati						

Casa Famiglia

TOTALE A		109.650				
B) Costi della produzione			101.182			
6) Acquisti di Beni		10.719				
a) beni socio sanitari	1.395					
b) beni tecnico Economali *	9.324					
7) Acquisti di servizi		88.091				
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati	17.740					
c) trasporti						
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	0					
e) altre consulenze	4.513					
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	60.000					
g) utenze	4.957					
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	880					
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	0					
k) altri(compresi sussidi e assegni)	0					
8) Godimento di beni di terzi		0				
a) affitti						
b) canoni di locazione finanziaria						
c) Service						
9) Per il personale		0				
a) salari e stipendi	0					
b) oneri sociali	0					
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi(personale in comando)	0					
CONTO ECONOMICO						

Casa Famiglia

10) Ammortamenti e svalutazioni		2.334			
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	704				
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.630				
c) Svalutazione delle immobilizzazioni					
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide					
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :		0			
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	0				
b) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	0				
12) Accantonamento ai fondi rischi					
13) Altri accantonamenti					
14) Oneri diversi di gestione		38			
a) costi amministrativi	38				
b) imposte non sul reddito					
c) tasse					
d) altri					
e) minusvalenze ordinarie					
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie					
g) contributi erogati ad aziende non-profit					
TOTALE B		101.182	0		
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	8.468	8.468		
C) Proventi e oneri finanziari			0		
15) Proventi da partecipazioni		0			
a) in società partecipate					
b) da altri soggetti					
16) Altri proventi finanziari		0			
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante					

Casa Famiglia

b) interessi attivi bancari e postali						
c) proventi finanziari diversi						
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari			0			
a) su mutui						
b) bancari						
c) oneri finanziari diversi						
TOTALE C)			0	0		
D) Rettifiche di valore di attività 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				0		
20) Proventi da			0			
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali						
CONTO ECONOMICO						
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)			0	0		
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)			8.468	8.468		
22) imposte sul reddito						
a) irap						

Casa Famiglia

b) ires						
23 utile o (perdita) di esercizio		8.468	8.468		0	0

Consuntivo 2019**PARASCOLASTICA**

	Consuntivo 2019			Consuntivo 2018		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			429.824			419.035
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		0			0	
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 per lavori interni						
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti						
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso						
4) Proventi e ricavi diversi						
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare						
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse						
c) plusvalenze ordinarie						
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie						
e) altri ricavi istituzionali						
f) ricavi da attività commerciali						
5) Contributi in conto esercizio		429.824			419.035	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	429.824			419.035		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici						
f) altri contributi da privati						

Parascolastica

TOTALE A		429.824		419.035	
B) Costi della produzione			429.457		418.920
6) Acquisti di Beni		1.108		1.720	
a) beni socio sanitari					
b) beni tecnico Economali	1.108			1.720	
7) Acquisti di servizi		405.456		401.020	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale					
b) servizi esternalizzati	401.448			397.978	
c) trasporti					
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali					
e) altre consulenze	1.625			1.573	
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione					
g) utenze	370			0	
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	243			0	
i) costi per organi istituzionali					
j) assicurazioni	1.770			1.469	
k) altri					
8) Godimento di beni di terzi					
a) affitti					
b) canoni di locazione finanziaria					
c) Service					
9) Per il personale :		22.884		22.884	16.180
a) salari e stipendi	16.840			12.287	
CONTO ECONOMICO					
b) oneri sociali	5.924			3.842	
c) trattamento di fine rapporto					
d) altri costi	120			51	
10) Ammortamenti e svalutazioni					

Parascolastica

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :						
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti						
14)Oneri diversi di gestione		10			0	
a) costi amministrativi						
b) imposte non sul reddito						
c) tasse						
d) altri	10					
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie						
g) contributi erogati ad aziende non -profit						
TOTALE B		429.457	0		418.920	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	367	367	0	115	115
C) Proventi e oneri finanziari			0			0
15) Proventi da partecipazioni		0			0	
a) in società partecipate						
b) da altri soggetti						
16) Altri proventi finanziari		0			0	
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		0			0	
a) su mutui						
b) bancari						
c) oneri finanziari diversi						
TOTALE C)		0	0		0	0

Parascolastica

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
TOTALE D)						
E) Proventi e oneri straordinari			0			0
20) Proventi da		0			0	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali						
CONTO ECONOMICO						
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)		0	0		0	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		367	367		115	115
22) imposte sul reddito						
23 utile o (perdita) di esercizio		367	367		115	115

Centro diurno Medesano

Consuntivo 2019

CENTRO DIURNO MEDESANO

	Consuntivo 2019			Consuntivo 2018		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			357.256			339.853
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		325.767			308.924	
a) rette	168.981			162.189		
b) oneri a rilievo sanitario	156.786			146.735		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona						
d) altri ricavi	0			0		
2) Costi Capitalizzati						
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
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		159			0	
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare						
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	159					
c) plusvalenze ordinarie						
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie						
e) altri ricavi istituzionali						
f) ricavi da attività commerciali						
5) Contributi in conto esercizio		31.330			30.929	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	31.330			30.929		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici						
f) altri contributi da privati						

Centro diurno Medesano

TOTALE A		357.256		339.853	
B) Costi della produzione			381.337		361.088
6) Acquisti di Beni		10.916		11.976	
a) beni socio sanitari	0			0	
b) beni tecnico economali	10.916			11.976	
7) Acquisti di servizi		179.473		147.343	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale					
b) servizi esternalizzati	75.243			57.691	
c) trasporti	0			0	
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	8.893			8.501	
e) altre consulenze	6.694			2.978	
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	56.097			52.527	
g) utenze	12.276			10.817	
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	7.392			4.176	
i) costi per organi istituzionali	0			0	
j) assicurazioni	2.583			2.343	
k) altri	10.295			8.308	
8) Godimento di beni di terzi		0		0	
a) affitti					
b) canoni di locazione finanziaria					
c) Service					
9) Per il personale :		187.571		193.176	
a) salari e stipendi	137.552			140.716	
b) oneri sociali	50.019			52.460	
c) trattamento di fine rapporto					
d) altri costi	0			0	
CONTO ECONOMICO					
10) Ammortamenti e svalutazioni		5.185		6.147	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.618			1.163	

Centro diurno Medesano

b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali	2.567			4.984		
c) Svalutazione delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolane e delle disponibilità liquide						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :		(5.182)		(64)	(64)	
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio – sanitari	(852)				0	
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	(4.330)				0	
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti		0			0	
14)Oneri diversi di gestione(valore forfait utenze spese varie e beni tecnico economali)		3.374			2.510	
a) costi amministrativi	762			944		
b) imposte non sul reddito	0			0		
c) tasse	2.454			1.566		
d) altri						
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	158			0		
g) contributi erogati ad aziende non –profit						
TOTALE B		381.337	0		361.088	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	(24.081)	(24.081)	0	(21.234)	(21.234)
C) Proventi e oneri finanziari			(54)			(262)
15) Proventi da partecipazioni		0			0	
a) in società partecipate						
b) da altri soggetti						
16) Altri proventi finanziari		0			0	
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante						
b) interessi attivi bancari e postali						

Centro diurno Medesano

c) proventi finanziari diversi						
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		54			262	
a) su mutui						
b) bancari						
c) oneri finanziari diversi	54			262		
TOTALE C)		(54)	(54)		(262)	(262)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
TOTALE D)						
TOTALE E)		0	0		0	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		(24.135)	(24.135)		(21.497)	(21.497)
22) imposte sul reddito						
23 utile o (perdita) di esercizio		(24.135)	(24.135)		(21.497)	(21.497)

Consuntivo 2019**SERT**

	Consuntivo 2019			Consuntivo 2018		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			20.976			20.420
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		0			0	
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 per lavori interni						
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		0			0	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie						
5) Contributi in conto esercizio		20.976			20.420	
a) contributi dalla Regione(Prot. Attuativo Piani di Zona)	20.976			20.420		
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale						
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici						
f) altri contributi da privati						
TOTALE A		20.976			20.420	
B) Costi della produzione			20.422			20.136
		254			254	

Sert

a) beni socio sanitari					
b) beni tecnico Economali	254			254	
7) Acquisti di servizi		18.609			17.975
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	76			246	
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	9.269			9.141	
g) utenze	872			872	
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	574			574	
i) costi per organi istituzionali					
j) assicurazioni (INAIL)	115			109	
k) altri					
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale					
k) altri costi vari(sussidi e assegni)	7.703			7.032	
8) Godimento di beni di terzi		0			0
a) affitti					
b) canoni di locazione finanziaria					
c) Service					
9) Per il personale :		901			1.898
a) salari e stipendi	444			444	
b) oneri sociali	457			1.454	
c) trattamento di fine rapporto					
d) altri costi	0			0	
10) Ammortamenti e svalutazioni		0			0
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali					
b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali					
c) Svalutazione delle immobilizzazioni					
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolane e delle disponibilità liquide					

Sert

CONTO ECONOMICO						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :						
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti						
14)Oneri diversi di gestione		659			10	
a) costi amministrativi						
b) imposte non sul reddito	655					
c) tasse						
d) altri						
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell' attivo ordinarie	4			10		
g) contributi erogati ad aziende non -profit						
TOTALE B		20.422	0		20.136	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	554	554	0	283	283
C) Proventi e oneri finanziari			(108)			(80)
15) Proventi da partecipazioni		0			0	
a) in società partecipate						
b) da altri soggetti						
16) Altri proventi finanziari		0			0	
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		108			80	
a) su mutui						
b) bancari						
c) oneri finanziari diversi	108			80		
TOTALE C)		(108)	(108)		(80)	(80)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						

Sert

TOTALE D)						
E) Proventi e oneri straordinari			0			0
TOTALE E)		0	0		0	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		446	446		204	204
22) imposte sul reddito						
23 utile o (perdita) di esercizio		446	446		204	204

* la voce contiene parte di costi promiscui sostenuti da casa riposo compiano

Servizio minori

Consuntivo 2019
SERVIZIO MINORI

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2019			Consuntivo 2018		
A) Valore della produzione			935.439			840.719
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		269			12.500	
a) rette						
b) oneri a rilievo sanitario						
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona						
d) altri ricavi	269			12.500		
2) Costi Capitalizzati						
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
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		1.513			363	
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare						
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse				363		
c) plusvalenze ordinarie						
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	1.513					
e) altri ricavi istituzionali						
f) ricavi da attività commerciali						
5) Contributi in conto esercizio		933.658			827.856	
a) contributi dalla Regione	25.000					
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	908.508			827.856		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici						
f) altri contributi da privati	150					

Servizio minori

TOTALE A		935.439			840.719	
B) Costi della produzione			932.519			837.731
6) Acquisti di Beni		7.236			5.550	
a) beni socio sanitari	0			0		
b) beni tecnico Economali	7.236			5.550		
7) Acquisti di servizi		682.544			575.574	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	0			0		
b) servizi esternalizzati	368.303			293.111		
c) trasporti	1.682			2.174		
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	382			220		
e) altre consulenze	8.066			6.567		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	126.543			101.622		
g) utenze	37.339			25.897		
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	4.962			4.983		
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	4.741			4.630		
k) altri (include sussidi)	130.526			136.370		
8) Godimento di beni di terzi		7.251			305	
a) affitti/noleggi	6.863			305		
b) canoni di locazione finanziaria						
c) service	388					
9) Per il personale :		219.686			240.586	
a) salari e stipendi	162.361			172.815		
b) oneri sociali	56.358			63.864		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi	967			3.908		
10) Ammortamenti e svalutazioni		4.104			4.120	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.705			1.277		
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.399			2.843		

Servizio minori

c) Svalutazione delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
CONTO ECONOMICO						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :						
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio –sanitari	0	0		0	0	
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	(2.465)	(2.465)		(113)	(113)	
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti						
14)Oneri diversi di gestione		14.162			11.710	
a) costi amministrativi	3.134			2.866		
b) imposte non sul reddito	116			28		
c) tasse	2.214			615		
d) altri	36			0		
e) minusvalenze ordinarie	0			0		
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	8.662			8.200		
g) contributi erogati ad aziende non –profit						
TOTALE B		932.519	0		837.731	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	2.920	2.920	0	2.988	2.988
C) Proventi e oneri finanziari			(2.405)			(2.582)
15) Proventi da partecipazioni		0			0	
a) in società partecipate						
b) da altri soggetti						
16) Altri proventi finanziari		0			0	
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante						
b) interessi attivi bancari e postali						

Servizio minori

c) proventi finanziari diversi						
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		2.405			2.582	
a) su mutui						
b) bancari	2.405			2.582		
c) oneri finanziari diversi						
TOTALE C)		(2.405)	(2.405)		(2.582)	(2.582)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
TOTALE D)						
E) Proventi e oneri straordinari			0			0
20) Proventi da		0			0	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali						
CONTO ECONOMICO						
b) plusvalenze straordinarie						
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	0			0		
21) Oneri da						
a) minusvalenze straordinarie						
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	0			0		
TOTALE E)		0	0		0	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		515	515		406	406
22) imposte sul reddito						
23 utile o (perdita) di esercizio		515	515		406	406

Non autosufficienza

Consuntivo 2019

Non autosufficienza

	Consuntivo 2019			Consuntivo 2018		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			812.145			811.574
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		94.766		91.369		
a) rette	94.497			91.369		
b) oneri a rilievo sanitario						
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona						
d) altri ricavi	269			0		
2) Costi Capitalizzati						
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
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		894		0		
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare						
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	780			0		
c) plusvalenze ordinarie						
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	79			0		
e) altri ricavi istituzionali	35					
f) ricavi da attività commerciali						
5) Contributi in conto esercizio		716.484		720.205		
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	700.170			720.205		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	0			0		
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici						
f) altri contributi da privati	16.314					

Non autosufficienza

TOTALE A		812.145		811.574	
B) Costi della produzione			808.659		807.915
		5.573		6.356	
a) beni socio sanitari	0			0	
b) beni tecnico Economali	5.573			6.356	
7) Acquisti di servizi		628.198		621.016	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale					
b) servizi esternalizzati	414.983			441.626	
c) trasporti	0			0	
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	768			180	
e) altre consulenze	7.125			5.875	
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	157.930			139.490	
g) utenze	7.433			6.553	
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	4.871			5.184	
i) costi per organi istituzionali					
j) assicurazioni	5.685			3.702	
k) altri costi vari(sussidi e assegni)	29.402			18.406	
8) Godimento di beni di terzi		5.681		1.450	
a) affitti	2.774			1.450	
b) canoni di locazione finanziaria					
c) Service	2.907				
9) Per il personale :		161.119		169.015	
a) salari e stipendi	116.157			119.282	
b) oneri sociali	44.115			45.744	
c) trattamento di fine rapporto					
d) altri costi	847			3.989	
CONTO ECONOMICO					
10) Ammortamenti e svalutazioni		6.892		6.695	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.687			4.862	

Non autosufficienza

b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.205			1.832	
c) Svalutazione delle immobilizzazioni					
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolane e delle disponibilità liquide					
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :					
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio –sanitari	0	0		0	0
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	(2.424)	(2.424)		(471)	(471)
12) Accantonamento ai fondi rischi					
13) Altri accantonamenti					
14)Oneri diversi di gestione(promiscuo casa riposo)		3.621			3.854
a) costi amministrativi	2.252			2.929	
b) imposte non sul reddito	99			30	
c) tasse	1.270			895	
d) altri					
e) minusvalenze ordinarie					
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie					
g) contributi erogati ad aziende non –profit					
TOTALE B		808.659	0	807.915	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	3.485	3.485	0	3.659
C) Proventi e oneri finanziari			(2.513)		(2.634)
15) Proventi da partecipazioni		0			0
a) in società partecipate					
b) da altri soggetti					
16) Altri proventi finanziari		0			0
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante					
b) interessi attivi bancari e postali					
c) proventi finanziari diversi					

Non autosufficienza

17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		2.513			2.634	
a) su mutui						
b) bancari	2.405			2.582		
c) oneri finanziari diversi	108			52		
TOTALE C)		(2.513)	(2.513)		(2.634)	(2.634)
D) Rettifiche di valore di attività 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			0			0
20) Proventi da		0			0	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali						
b) plusvalenze straordinarie						
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	0			0		
21) Oneri da						
a) minusvalenze straordinarie						
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie						
TOTALE E)		0	0		0	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		973	973		1.025	1.025
22) imposte sul reddito						
23 utile o (perdita) di esercizio		973	973		1.025	1.025

Sad Alta Valle

Consuntivo 2019**Sad Alta Valle**

	Consuntivo 2019			Consuntivo 2018		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			78.393			85.363
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		59.768			66.420	
a) rette	10.638			12.908		
b) oneri a rilievo sanitario	49.130			53.512		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona						
d) altri ricavi						
2) Costi Capitalizzati						
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
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		0			0	
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						
5) Contributi in conto esercizio		18.625			18.943	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	18.625			18.943		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici						
f) altri contributi da privati						
TOTALE A		78.393			85.363	

Sad Alta Valle

B) Costi della produzione			78.069			78.075
		3.639			2.658	
a) beni socio sanitari						
b) beni tecnico Economali	3.639			2.658		
7) Acquisti di servizi		4.949			3.097	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati						
c) trasporti	1.500					
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	40			80		
e) altre consulenze	1.216			852		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione						
g) utenze	1.135			717		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	515			400		
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	542			1.047		
k) altri						
8) Godimento di beni di terzi		4.262			4.262	
a) affitti						
b) canoni di locazione finanziaria						
c) Service	4.262			4.262		
9) Per il personale		65.426			66.028	
a) salari e stipendi	49.242			49.166		
b) oneri sociali	16.184			16.525		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi	0			337		
CONTO ECONOMICO						
10) Ammortamenti e svalutazioni		716			716	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	12			22		
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	705			694		
c) Svalutazione delle immobilizzazioni						

Sad Alta Valle

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :		(1.370)			(82)	
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	0	0		0	0	
b) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economali	(1.370)			(82)		
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		448			1.397	
a) costi amministrativi	314			263		
b) imposte non sul reddito						
c) tasse	134			133		
d) altri						
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie				1.000		
g) contributi erogati ad aziende non-profit						
TOTALE B		78.069	0		78.075	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	324	324	0	7.287	7.287
C) Proventi e oneri finanziari			0			0
TOTALE C)		0	0		0	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
TOTALE D)						
TOTALE E)		0	0		0	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		324	324		7.287	7.287
22) imposte sul reddito						
23 utile o (perdita) di esercizio		324	324		7.287	7.287

Sad Alta Valle



Consuntivo 2019**Sad Bassa Valle**

	Consuntivo 2019			Consuntivo 2018		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			454.680			402.653
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		314.987			282.869	
a) rette	80.875			69.969		
b) oneri a rilievo sanitario	234.112			212.900		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona						
d) altri ricavi						
2) Costi Capitalizzati						
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
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		6.113			4.585	
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	0					
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	6.061			4.585		
c) plusvalenze ordinarie						
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	52			0		
e) altri ricavi istituzionali						
f) ricavi da attività commerciali						
5) Contributi in conto esercizio		133.580			115.199	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	133.580			115.199		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici						
f) altri contributi da privati						

Sad Bassa Valle

TOTALE A		454.680	454.680		402.653	402.653
B) Costi della produzione			492.056			456.420
6) Acquisti di Beni		19.436			15.655	
a) beni socio sanitari						
b) beni tecnico Economali *	19.436			15.655		
7) Acquisti di servizi		109.334			78.698	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati	48.709			36.847		
c) trasporti	4.781			9.329		
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	790			655		
e) altre consulenze	9.304			9.232		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	31.130			6.687		
g) utenze *	6.556			6.946		
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche *	3.986			4.680		
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	3.988			3.963		
k) altri	88			360		
8) Godimento di beni di terzi		11.134			9.059	
a) affitti/noleggi	11.134			9.059		
b) canoni di locazione finanziaria						
c) Service						
9) Per il personale		353.456			345.127	
a) salari e stipendi	260.482			249.590		
b) oneri sociali	92.974			92.065		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi	0			3.472		
CONTO ECONOMICO						

Sad Bassa Valle

10) Ammortamenti e svalutazioni		3.493			5.175	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.337			293		
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	2.155			4.883		
c) Svalutazione delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :	(7.353)	(7.353)		(85)	(85)	
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		2.557			2.791	
a) costi amministrativi	1.576			2.227		
b) imposte non sul reddito						
c) tasse	981			564		
d) altri						
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie						
g) contributi erogati ad aziende non -profit						
TOTALE B		492.056	492.056		456.420	456.420
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	(37.376)	(37.376)	0	(53.767)	(53.767)
C) Proventi e oneri finanziari			0			0
TOTALE C)		0	0		0	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
TOTALE D)						
TOTALE E)		0	0		0	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		(37.376)	(37.376)		(53.767)	(53.767)
22) imposte sul reddito						

Sad Bassa Valle

23 utile o (perdita) di esercizio		(37.376)	(37.376)		(53.767)	(53.767)
-----------------------------------	--	----------	----------	--	----------	----------

Consuntivo 2019**Sad Valceno**

	Consuntivo 2019			Consuntivo 2018		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			112.563			123.594
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		99.370			108.052	
a) rette	20.844			22.747		
b) oneri a rilievo sanitario	78.526			85.305		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona						
d) altri ricavi						
2) Costi Capitalizzati						
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
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		0			3	
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	0			3		
e) altri ricavi istituzionali						
f) ricavi da attività commerciali						
5) Contributi in conto esercizio		13.193			15.538	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	13.193			15.538		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici						
f) altri contributi da privati						

Sad Valceno

TOTALE A		112.563	112.563		123.594	123.594
B) Costi della produzione			106.314			113.087
6) Acquisti di Beni		4.973			1.829	
a) beni socio sanitari						
b) beni tecnico Economali *	4.973			1.829		
7) Acquisti di servizi		67.055			46.438	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati	6.793			7.937		
c) trasporti	2.925			1.448		
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	170					
e) altre consulenze	1.682			705		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	50.729			32.051		
g) utenze	394			270		
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche *	2.802			2.428		
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	1.382			1.499		
k) altri	176			100		
8) Godimento di beni di terzi		550			2.751	
a) affitti/noleggi	550			2.751		
b) canoni di locazione finanziaria						
c) Service						
9) Per il personale		32.680			59.268	
a) salari e stipendi	23.789			43.512		
b) oneri sociali	8.807			15.756		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi	85			0		
CONTO ECONOMICO						

Sad Valceno

10) Ammortamenti e svalutazioni		789			1.532	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	89			151		
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	699			1.382		
c) Svalutazione delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :		(742)			(48)	
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	0	0		0	0	
b) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	(742)			(48)		
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		1.009			1.317	
a) costi amministrativi	359			405		
b) imposte non sul reddito						
c) tasse	650			728		
d) altri						
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie				184		
g) contributi erogati ad aziende non-profit						
TOTALE B		106.314	106.314		113.087	113.087
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	6.249	6.249	0	10.507	10.507
C) Proventi e oneri finanziari			0			0
15) Proventi da partecipazioni		0			0	
a) in società partecipate						
b) da altri soggetti						
16) Altri proventi finanziari		0			0	
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante						

Sad Valceno

b) interessi attivi bancari e postali						
c) proventi finanziari diversi						
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		0			0	
a) su mutui						
b) bancari						
c) oneri finanziari diversi						
TOTALE C)		0	0		0	0
D) Rettifiche di valore di attività 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				0		0
20) Proventi da		0			0	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali						
CONTO ECONOMICO						
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)		0	0		0	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		6.249	6.249		10.507	10.507
22) imposte sul reddito						

Sad Valceno

a) irap						
b) ires						
23 utile o (perdita) di esercizio		6.249	6.249		10.507	10.507

Consuntivo 2019**Piani di Zona**

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2019			Consuntivo 2018		
A) Valore della produzione			393.386			403.704
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		0			0	
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 per lavori interni						
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		0			0	
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare						
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse						
c) plusvalenze ordinarie						
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie						
e) altri ricavi istituzionali						
f) ricavi da attività commerciali						
5) Contributi in conto esercizio		393.386			403.704	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale						
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici (comunità Montana)	393.386			403.704		
f) altri contributi da privati						

Piani di Zona

TOTALE A		393.386			403.704	
B) Costi della produzione			392.522			403.177
6) Acquisti di Beni		6.454			254	
a) beni socio sanitari	1.433					
b) beni tecnico Economali *	5.021			254		
7) Acquisti di servizi		375.586			366.945	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati	334.863			313.642		
c) trasporti						
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	28.697			23.255		
e) altre consulenze	2.788			834		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	6.000			27.000		
g) utenze	872			872		
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	574			575		
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	1.407			767		
k) altri(compresi sussidi e assegni)	384					
8) Godimento di beni di terzi		0			0	
9) Per il personale		7.118			30.571	
a) salari e stipendi	5.053			21.328		
b) oneri sociali	1.777			7.503		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi	287			1.740		
CONTO ECONOMICO						
10) Ammortamenti e svalutazioni		3.342			5.053	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	945			259		
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	2.397			4.795		

Piani di Zona

c) Svalutazione delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :						
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	0	0		0	0	
b) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economici	0	0		0	0	
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		23			354	
a) costi amministrativi	23					
b) imposte non sul reddito				160		
c) tasse				194		
d) altri						
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie						
g) contributi erogati ad aziende non-profit						
TOTALE B		392.522	0		403.177	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	864	864	0	527	527
C) Proventi e oneri finanziari			0			0
15) Proventi da partecipazioni		0			0	
a) in società partecipate						
b) da altri soggetti						
16) Altri proventi finanziari		0			0	
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		0			0	

Piani di Zona

a) su mutui						
b) bancari						
c) oneri finanziari diversi						
TOTALE C)		0	0		0	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
18) Rivalutazioni						
19) Svalutazioni						
TOTALE D)						
E) Proventi e oneri straordinari			0			0
20) Proventi da		0			0	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali						
CONTO ECONOMICO						
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)		0	0		0	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		864	864		527	527
22) imposte sul reddito						
a) irap						
b) ires						
23 utile o (perdita) di esercizio		864	864		527	527

Consuntivo 2019

Centro Prelievi Medesano

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2019			Consuntivo 2018		
A) Valore della produzione			12.000			12.003
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		0			0	
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 per lavori interni						
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		0			0	
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare						
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse						
c) plusvalenze ordinarie						
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie						
e) altri ricavi istituzionali						
f) ricavi da attività commerciali						
5) Contributi in conto esercizio		12.000			12.003	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	12.000			12.003		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici (comunità Montana)						
f) altri contributi da privati						

Centro Prelievi Di Medesano

TOTALE A		12.000			12.003	
B) Costi della produzione			11.877			11.819
6) Acquisti di Beni		0			0	
a) beni socio sanitari						
b) beni tecnico Economali *	0			0		
7) Acquisti di servizi		11.872			11.819	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati	1.713			1.713		
c) trasporti						
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	6.559			6.997		
e) altre consulenze	35			44		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	3.418			3.000		
g) utenze	93					
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche						
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	55			65		
k) altri(compresi sussidi e assegni)	0			0		
8) Godimento di beni di terzi		0			0	
a) affitti						
b) canoni di locazione finanziaria						
c) Service						
9) Per il personale		0			0	
a) salari e stipendi						
b) oneri sociali						
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi	0			0		
CONTO ECONOMICO						

Centro Prelievi Di Medesano

10) Ammortamenti e svalutazioni		0			0	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali						
b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali						
c) Svalutazione delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolane e delle disponibilità liquide						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :						
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio -sanitari	0	0		0	0	
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	0	0		0	0	
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti						
14)Oneri diversi di gestione		5			0	
a) costi amministrativi	5					
b) imposte non sul reddito						
c) tasse						
d) altri						
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie						
g) contributi erogati ad aziende non -profit						
TOTALE B		11.877	0		11.819	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	123	123	0	184	184
C) Proventi e oneri finanziari				0		0
15) Proventi da partecipazioni		0			0	
a) in società partecipate						
b) da altri soggetti						
16) Altri proventi finanziari		0			0	
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante						

Centro Prelievi Di Medesano

b) interessi attivi bancari e postali						
c) proventi finanziari diversi						
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		0			0	
a) su mutui						
b) bancari						
c) oneri finanziari diversi						
TOTALE C)		0	0		0	0
D) Rettifiche di valore di attività 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			0			0
20) Proventi da		0			0	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali						
CONTO ECONOMICO						
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)		0	0		0	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		123	123		184	184
22) imposte sul reddito						
a) irap						

Centro Prelievi Di Medesano

b) ires						
23 utile o (perdita) di esercizio		123	123		184	184

Consuntivo 2019**Asilo Nido Fornovo**

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2019			Consuntivo 2018		
A) Valore della produzione			348.801			291.877
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		70.999			65.168	
a) rette	70.999			65.168		
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 per lavori interni						
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			0			145
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare						
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse		0			145	
c) plusvalenze ordinarie						
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie						
e) altri ricavi istituzionali						
f) ricavi da attività commerciali						
5) Contributi in conto esercizio			277.802			226.564
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale		277.802			226.564	
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici (comunità Montana)						
f) altri contributi da privati						

Asilo Nido Fornovo

TOTALE A		348.801			291.877	
B) Costi della produzione			348.801			291.570
6) Acquisti di Beni		5.667			5.367	
a) beni socio sanitari	2.169			1.621		
b) beni tecnico Economali *	3.498			3.746		
7) Acquisti di servizi		90.638			83.710	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati	14.690			16.311		
c) trasporti						
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	18.680			11.338		
e) altre consulenze	3.683			34		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	30.332			29.072		
g) utenze	17.193			21.682		
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	1.759			803		
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	122			29		
k) altri(compresi sussidi e assegni)	4.180			4.440		
8) Godimento di beni di terzi		122			0	
a) affitti						
b) canoni di locazione finanziaria						
c) Service	122					
9) Per il personale		252.088			200.832	
a) salari e stipendi	104.011			147.799		
b) oneri sociali	33.877			53.033		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi(personale in comando)	114.200			0		
CONTO ECONOMICO						

Asilo Nido Fornovo

10) Ammortamenti e svalutazioni		66			21	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	42			1		
b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali	24			19		
c) Svalutazione delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolane e delle disponibilità liquide						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :		(2.124)			(28)	
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio -sanitari	(649)			0	0	
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	(1.475)			(28)		
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti						
14)Oneri diversi di gestione		2.343			1.669	
a) costi amministrativi	400			365		
b) imposte non sul reddito						
c) tasse	1.944			1.304		
d) altri						
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie						
g) contributi erogati ad aziende non -profit						
TOTALE B		348.801	0		291.570	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	0	0	0	307	307
C) Proventi e oneri finanziari			0			0
15) Proventi da partecipazioni		0			0	
a) in società partecipate						
b) da altri soggetti						
16) Altri proventi finanziari		0			0	
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante						

Asilo Nido Fornovo

b) interessi attivi bancari e postali						
c) proventi finanziari diversi						
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		0			0	
a) su mutui						
b) bancari						
c) oneri finanziari diversi						
TOTALE C)		0	0		0	0
D) Rettifiche di valore di attività 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			0			0
20) Proventi da		0			0	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali						
CONTO ECONOMICO						
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)		0	0		0	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		0	0		307	307
22) imposte sul reddito						
a) irap						

Asilo Nido Fornovo

b) ires						
23 utile o (perdita) di esercizio		0	0		307	307

casa di riposo

Consuntivo 2019

C.R.A.

	Consuntivo 2019			Consuntivo 2018		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			2.617.382			2.591.373
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		2.369.172			2.379.759	
a) rette	€ 1.480.707			1.494.138		
b) oneri a rilievo sanitario	€ 888.465			885.450		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona						
d) altri ricavi				171		
2) Costi Capitalizzati		68.225			136.524	
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	25.000			95.102		
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	43.225			41.423		
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		0			0	
4) Proventi e ricavi diversi		50.068			56.724	
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	3.241					
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse(assicurativi)	3.194					
c) plusvalenze ordinarie						
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	3.962			14.195		
e) altri ricavi istituzionali	35.933			33.786		
f) ricavi da attività commerciali (FOTOVOLTAICO)	3.738			8.743		
5) Contributi in conto esercizio		129.917			18.366	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale *(tolto contributo dai comuni previsto in quanto inserito in bilancio generale ente dopo richiesta di modifica da parte assemblea soci)						
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	122.733					

casa di riposo

f) altri contributi da privati	7.184		18.366	
TOTALE A		2.617.382		2.591.373
B) Costi della produzione			2.563.232	2.527.107
6) Acquisti beni :		205.361		191.791
a) beni socio sanitari	41.186		35.576	
b) beni tecnico Economali(al netto promiscui altri servizi)	164.174		156.215	
7) Acquisti di servizi		717.680		626.521
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale				
b) servizi esternalizzati	282.029		268.525	
c) trasporti	4.669		3.958	
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali(Infermiere professionali)	3.401		1.115	
e) altre consulenze	24.896		20.270	
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	282.862		216.267	
g) utenze(al netto promiscui altri servizi)	61.389		69.960	
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	19.315		14.284	
i) costi per organi istituzionali	0			
j) assicurazioni	15.798		10.940	
k) altri	23.323		21.203	
i) promiscuo costi indiretti rimb. Da comuni				
8) Godimento di beni di terzi		962		1.218
a) affitti				
b) canoni di locazione finanziaria				
c) Service	962		1.218	
9) Per il personale		1.548.258		1.630.505
a) salari e stipendi	1.128.798		1.187.426	
b) oneri sociali	416.763		441.048	
c) trattamento di fine rapporto				
d) altri costi	2.697		2.031	

casa di riposo

10) Ammortamenti e svalutazioni		72.913			81.666	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	16.823			15.772		
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	56.090			65.893		
c) Svalutazione delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :		424			(16.093)	
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio – sanitari	1.143			(4.716)		
b) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	(719)			(11.377)		
12) Accantonamento ai fondi rischi		0			0	
13) Altri accantonamenti		0			0	
14)Oneri diversi di gestione		17.635			11.499	
a) costi amministrativi	7.025			5.068		
b) imposte non sul reddito	395			384		
c) tasse	7.804			5.516		
d) altri	169			527		
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	242			4		
g) contributi erogati ad aziende non –profit	2.000			0		
TOTALE B		2.563.232	0		2.527.107	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	54.150	54.150	0	64.266	64.266
C) Proventi e oneri finanziari			(5.980)			(6.779)
15) Proventi da partecipazioni		0			0	
a) in società partecipate						
b) da altri soggetti						
16) Altri proventi finanziari		0			0	
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante						

casa di riposo

b) interessi attivi bancari e postali						
c) proventi finanziari diversi						
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		5.980			6.779	
a) su mutui	5.173			4.705		
b) bancari	0			1.677		
c) oneri finanziari diversi	807			397		
TOTALE C)		(5.980)	(5.980)		(6.779)	(6.779)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
18) Rivalutazioni						
19) Svalutazioni						
TOTALE D)						
E) Proventi e oneri straordinari			157.062			0
20) Proventi da		157.062			0	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	157.062					
b) plusvalenze straordinarie						
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie						
21) Oneri da		0			0	
a) minusvalenze straordinarie						
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie						
TOTALE E)		157.062	157.062		0	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		205.232	205.232		57.487	57.487
22) imposte sul reddito						
a) irap						
b) ires		892	892		40	40
23 utile o (perdita) di esercizio		204.340	204.340		57.447	57.447

Consuntivo 2019

A.s.p.

	Consuntivo 2019			Consuntivo 2018		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			63.056			63.056
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		0			0	
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 per lavori interni						
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti						
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso						
4) Proventi e ricavi diversi						
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare						
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse						
c) plusvalenze ordinarie						
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie						
e) altri ricavi istituzionali						
f) ricavi da attività commerciali						
5) Contributi in conto esercizio			63.056			63.056
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	63.056			63.056		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici (comunità Montana)						
f) altri contributi da privati						
TOTALE A			63.056			63.056

b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali						
c) Svalutazione delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolane e delle disponibilità liquide						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :						
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio –sanitari			0			0
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati			0			0
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti						
14)Oneri diversi di gestione			0			0
a) costi amministrativi						
b) imposte non sul reddito						
c) tasse						
d) altri						
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie						
g) contributi erogati ad aziende non –profit						
TOTALE B			63.056	0		63.056
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			(0)	(0)		0
C) Proventi e oneri finanziari				0		0
15) Proventi da partecipazioni			0			0
a) in società partecipate						
b) da altri soggetti						
16) Altri proventi finanziari			0			0
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			0			0