

ALLEGATO A) INDICATORI DI RISULTATO

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

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO					
IMPIEGHI	2020	2019	FONTI	2020	2019
Immobilizzazioni immateriali (B/I)	156.535	170.541	PATRIMONIO NETTO (PN) (A)	944.703	1.208.743
Immobilizzazioni materiali (B/II)	2.257.115	2.212.122			
Immobilizzazioni finanziarie (B/III)	1.000	1.000	PASSIVITA' CONSOLIDATE (B+C+D+E o.e.s.)	556.122	315.959
Rimanenze (C/I)	121.786	109.352			
Liquidità differite Ld (A+C/II+C/III+D)	3.799.609	3.607.031	PASSIVITA' CORRENTI (B+C+D+E e.e.s.)	4.630.837	4.125.978
Liquidità immediate Li (C/IV)	(204.385)	(449.367)			
TOTALE IMPIEGHI	6.131.661	5.650.679	TOTALE FONTI	6.131.661	5.650.679

0

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE					
	2020	2019		2020	2019
Capitale investito operativo	6.131.661	5.650.679	Capitale Proprio	944.703	1.208.743
Impieghi extra-operativi			Passività di finanziamento	387.458	211.475
			Passività operative	4.799.501	4.230.462
CAPITALE INVESTITO	6.131.661	5.650.679	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	6.131.661	5.650.679

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI			2020	2019
Margine primario di struttura	<i>PN - Immobilizzazioni</i>		-1.312.413	-1.003.380
Quoziente primario di struttura	<i>PN / Immobilizzazioni</i>		0,42	0,55
Margine secondario di struttura	<i>(PN+Passività Consolidate) - Immobilizzazioni</i>		-756.290,78	-687.420,94
Quoziente secondario di struttura	<i>(PN+Passività Consolidate) / Immobilizzazioni</i>		0,66	0,69

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI		2020	2019
Quoziente di indebitamento complessivo	<i>Capitale di terzi (passività consolidate e correnti) / PN</i>	5,49	3,67
Quoziente di indebitamento finanziario	<i>Passività di finanziamento / PN</i>	0,41	0,17

INDICATORI DI SOLVIBILITA'		2020	2019
Margine di disponibilità	<i>(Rimanenze+Ld+Li) - Passività Correnti</i>	-913.826	-858.962
Quoziente di disponibilità	<i>(Rimanenze+Ld+Li) / Passività Correnti</i>	0,80	0,79
Margine di tesoreria	<i>(Ld+Li) - Passività Correnti</i>	-1.035.612	-968.314
Quoziente di tesoreria	<i>(Ld+Li) / Passività Correnti</i>	0,78	0,77

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

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO		
	2020	2019
Ricavi delle vendite (A/1)	3.061.164	3.444.747
Restante valore della produzione operativa (A/2+A/3+A/4)	3.059.009	3.300.803
- Costi esterni operativi (B/6+B/7+B/8+B/11)	3.263.415	3.704.164
VALORE AGGIUNTO	2.856.758	3.041.385
- Spese per lavoro dipendente (B/9)	2.816.800	2.705.638
MARGINE OPERATIVO LORDO	39.959	335.747
Ammortamenti e accantonamenti (B/10+B/12+B/13)	147.805	99.834
RISULTATO OPERATIVO	-107.847	235.913
+/- Risultato della gestione atipica (A/5-B/14)	-49.089	-45.881
+/- Risultato della gestione finanziaria (C+D)	-16.028	-11.060
EBIT NORMALIZZATO	-172.964	178.972
+/- Risultato della gestione straordinaria (E)	190.663	157.062
EBIT INTEGRALE	17.700	336.035
- Oneri finanziari (C/17)		
RISULTATO LORDO	17.700	336.035
- Imposte sul reddito	-185.230	-174.878
RISULTATO NETTO (Rn)	-167.531	161.157

INDICI DI REDDITIVITA'		
	2020	2019
ROE netto (risultato netto/PN)	-17,73%	13,33%
ROE lordo (risultato lordo/PN)	1,87%	27,80%
ROI (Risultato operativo/Attività-Passività operative)	-8,10%	16,61%
ROS (Risultato operativo/Ricavi vendite)	-3,52%	6,85%

Stato patrimoniale

Consuntivo 2020

	Consuntivo 2020		Consuntivo 2019	
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 pubblicita'				
3) Software e altri diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	5.711		9.745	
4) Concessioni, licenze, marchi				
5) Migliorie su beni di terzi	10.744		11.416	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				
7) Altre immobilizzazioni immateriali	135.080		144.380	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		156.535		170.541
II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) Terreni del patrimonio indisponibile	3.792		3.792	
2) Terreni del patrimonio disponibile	989		989	
3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	1.140.239		1.157.377	
4) Fabbricati del patrimonio disponibile	139.210		139.210	
5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile				
6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile				
7) Impianti e macchinari	220.681		206.377	
8) Attrezzature socio assistenziali e sanitarie	29.162		26.309	

Stato patrimoniale

9) Mobili e arredi	70.938		77.158
10) Mobili e arredi di pregio artistico			
11) Macchine d'ufficio	49.405		54.587
12) Automezzi	117.829		131.901
13) Altri beni	0		1.454
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	484.871		412.970
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		2.257.115	2.212.122
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		2.414.651	2.383.663
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I – RIMANENZE			
1) Beni socio – sanitari	30.178		12.280
2) Beni tecnico economici	91.608		97.072
4) Attivita' in corso			
4) Acconti			
TOTALE RIMANENZE		121.786	109.352
II – CREDITI			
1) Verso utenti	768.831		774.735
2) Verso la Regione			
3) Verso la Provincia	18.983		18.983

Stato patrimoniale

4) Verso Comuni dell'ambito distrettuale(e unione comuni)	1.536.786		1.089.968
5) Verso Azienda sanitaria	608.767		400.485
6) Verso lo Stato o altri enti pubblici	13.225		
7) Verso societa' partecipate			
8) Verso Erario	3.523		3.588
9) Per imposte anticipate			
10) Verso altri soggetti	46.204		43.259
11) Per fatture da emettere o note di credito da ricevere	800.040		1.239.959
TOTALE CREDITI		3.796.359	3.570.978
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	1.400		683
2) Conti correnti bancari	(205.785)		(450.050)
3) Altri soggetti			
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		(204.385)	(449.367)
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.713.761	3.230.962
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
1) Ratei	0		0
2) Risconti	3.250		36.053
TOTALE RATEI E RISCONTI		3.250	36.053

Stato patrimoniale

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)		6.131.661		5.650.679
CONTI D'ORDINE				
1) Per beni di terzi				
2) Per beni nostri presso terzi				
3) Per impegni di terzi	116.199		113.716	
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	697.552		735.371	
II Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti				
III Donazioni vincolate a investimenti	62.342		57.668	
IV Donazioni di immobilizzazioni con vincolo di destinazione	107.872		10.080	
V Riserve Statutarie	232.449		232.449	
VI Utili (Perdite di esercizio)				
VII Utile (Perdita di esercizio)	(167.530)		161.158	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		944.703		1.208.743
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) Per imposte				
2) Per rischi	16.185		935	
3) Altri	152.480		103.550	
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		168.664		104.484
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
D) DEBITI				

Stato patrimoniale

1) Verso socie per finanziamenti				
2) Per mutui e prestiti	387.458		211.475	
3) Verso Istituto tesoriere				
4) Per acconti				
5) Verso fornitori	3.726.953		3.199.735	
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	93.138		71.502	
13) Verso Istituti Previdenziali e di sicurezza sociale	190.056		111.172	
14) Verso personale dipendente	60.051		38.238	
15) Altri debiti verso privati	1.580		(3.135)	
16) per fatture da ricevere e note di credito da emettere	559.059		703.656	
TOTALE D		5.018.294		4.332.642
E) RATEI E RISCONTI				
1) Ratei			4.810	
2) Risconti				
TOTALE RATEI E RISCONTI		0		4.810
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		6.131.661		5.650.679
		0		0

Consuntivo 2020

Consuntivo 2020						
Generale ASP Rossi Sidoli						
	Consuntivo 2020			Consuntivo 2019		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			6.120.173			6.745.550
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		3.061.164			3.444.747	
a) rette	1.657.297			2.037.191		
b) oneri a rilievo sanitario	1.298.843			1.407.019		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla						
d) altri ricavi	105.024			537		
2) Costi Capitalizzati		58.825			68.225	
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	15.600			25.000		
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	43.225			43.225		
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		0			0	
4) Proventi e ricavi diversi		14.130			58.747	
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	3.577			3.241		
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	3.937			10.193		
c) plusvalenze ordinarie	0					
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	916			5.606		
e) altri ricavi istituzionali	0			35.969		
f) ricavi da Fotovoltaico	5.700			3.738		
5) Contributi in conto esercizio		2.986.055			3.173.831	
a) contributi dalla Regione	26.024			45.976		
b) contributi dalla Provincia	0			0		
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	2.249.786	0	0	2.588.088		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	0			0		
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	710.244			516.119		
f) altri contributi da privati	0			23.648		
TOTALE A		6.120.173	6.120.173		6.745.550	6.745.550

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020			Consuntivo 2019		
B) Costi della produzione			6.277.109			6.555.517
6) Acquisti beni :		330.618			281.335	
a) beni socio sanitari	106.356	0	0	46.183		
b) beni tecnico Economali	224.262	0	0	235.152		
7) Acquisti di servizi		2.891.693			3.414.102	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio	0			0		
b) servizi esternalizzati	1.725.550	0	0	1.966.515		
c) trasporti	11.126			15.557		
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	62.939	0	0	68.378		
e) altre consulenze	105.131	0	0	89.583		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	571.435	0	0	814.310		
g) utenze	180.271	0	0	150.879		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	32.075	0	0	47.875		
i) costi per organi istituzionali	20.000	0	0	16.741		
j) assicurazioni	39.969	0	0	38.188		
k) altri	143.197			206.078		
8) Godimento di beni di terzi		32.789			29.963	
a) affitti	14.916			21.323		
b) canoni di locazione finanziaria	0			0		
c) Service	17.872	0	0	8.640		
9) Per il personale		2.816.800			2.705.638	
a) salari e stipendi	2.198.830	0	0	2.025.766		
b) oneri sociali	592.436	0	0	560.669		
c) trattamento di fine rapporto	0			0		
d) altri costi	25.533	0	0	119.203		
10) Ammortamenti e svalutazioni		147.805			99.834	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	39.131	0	0	30.962		
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	108.675	0	0	68.871		
c) Svalutazione delle immobilizzazioni						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di		(12.434)			(21.236)	

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020			Consuntivo 2019		
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio –sanitari	(17.898)			(358)		
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economali	5.464			(20.878)		
12) Accantonamento ai fondi rischi	0	0		0	0	
13) Altri accantonamenti	20.750	20.750		0	0	
14)Oneri diversi di gestione		49.089			45.881	
a) costi amministrativi	11.796	0	0	15.886		
b) imposte non sul reddito	2.857	0	0	1.264		
c) tasse	13.792			17.451		
d) altri	1.522			213		
e) minusvalenze ordinarie	0			0		
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo	6.470			9.067		
g) contributi erogati ad aziende non –profit	12.652			2.000		
TOTALE B		6.277.109	6.277.109		6.555.517	6.555.517
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	0	(156.936)	(156.936)	0	190.032	190.032
C) Proventi e oneri finanziari			(16.028)			(11.060)
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		16.028			11.060	
a) su mutui	12.328			5.173		
b) bancari	3.532			4.811		
c) oneri finanziari diversi	168			1.076		
TOTALE C)		(16.028)	(16.028)		(11.060)	(11.060)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
TOTALE D)						
E) Proventi e oneri straordinari			190.663			157.062
20) Proventi da		190.663			157.062	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	0	0	0	157.062		
b) plusvalenze straordinarie						
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo	190.663			0		
21) Oneri da						
a) minusvalenze straordinarie						
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo	0			0		
TOTALE E)		190.663	190.663		157.062	157.062
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		17.700	17.700		336.035	336.035
22) imposte sul reddito						
a) irap		184357			173.986	
b) ires		873	185.230		892	174.878
23 utile o (perdita) di esercizio		(167.531)	(167.531)		161.157	161.157

Consuntivo 2020**Casa Famiglia**

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020			Consuntivo 2019		
A) Valore della produzione			122.885			109.650
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		122.885			109.650	
a) rette	122.885			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			0
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare						
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	0			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			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		122.885			109.650	
B) Costi della produzione			120.686			101.182
6) Acquisti di Beni		984			10.719	
a) beni socio sanitari	976			1.395		
b) beni tecnico Economali *	9			9.324		
7) Acquisti di servizi		370			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	290			0		
e) altre consulenze				4.513		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione				60.000		
g) utenze	80			4.957		
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	0			880		
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	0			0		
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		100.000			0	
a) salari e stipendi	73.817			0		
b) oneri sociali	26.183			0		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi(personale in comando)	0			0		
CONTO ECONOMICO						

Casa Famiglia

10) Ammortamenti e svalutazioni		19.331			2.334	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	6.744			704		
b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali	12.587			1.630		
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 :		0			0	
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			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		120.686	0		101.182	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	2.199	2.199	0	8.468	8.468
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						

Casa Famiglia

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 straordinario						
21) Oneri da						
a) minusvalenze straordinarie						
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinario						
TOTALE E)		0	0		0	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		2.199	2.199		8.468	8.468
22) imposte sul reddito						
a) irap						
b) ires						
23 utile o (perdita) di esercizio		2.199	2.199		8.468	8.468

Casa Famiglia



Consuntivo 2020**PARASCOLASTICA**

	Consuntivo 2020			Consuntivo 2019		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			270.101			429.824
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			270.101			429.824
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	270.101			429.824		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici						
f) altri contributi da privati						

Parascolastica

TOTALE A		270.101			429.824	
B) Costi della produzione			267.903			429.457
6) Acquisti di Beni		1.108			1.720	
a) beni socio sanitari						
b) beni tecnico Economali	1.108			1.720		
7) Acquisti di servizi		223.937			404.843	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati	218.490			401.448		
c) trasporti						
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	48					
e) altre consulenze	3.011			1.625		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	1.271					
g) utenze	369			0		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche				0		
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	748			1.770		
k) altri						
8) Godimento di beni di terzi						
a) affitti						
b) canoni di locazione finanziaria						
c) Service						
9) Per il personale :		42.858			22.884	
a) salari e stipendi	31.587			20.161		
CONTO ECONOMICO						
b) oneri sociali	11.177			2.602		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi	94			120		
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		0			10	
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		267.903	0		429.457	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	2.198	2.198	0	367	367
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)		2.198	2.198		367	367
22) imposte sul reddito						
23 utile o (perdita) di esercizio		2.198	2.198		367	367

Centro diurno Medesano

Consuntivo 2020

CENTRO DIURNO MEDESANO

	Consuntivo 2020			Consuntivo 2019		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			239.600			357.256
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		199.844			325.767	
a) rette	61.154			168.981		
b) oneri a rilievo sanitario	138.650			156.786		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona						
d) altri ricavi	40			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		180			159	
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	180					
e) altri ricavi istituzionali						
f) ricavi da attività commerciali						
5) Contributi in conto esercizio		39.576			31.330	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	39.576			31.330		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici						
f) altri contributi da privati						

Centro diurno Medesano

TOTALE A		239.600			357.256	
B) Costi della produzione			325.546			381.337
6) Acquisti di Beni		8.936			12.629	
a) beni socio sanitari	2.558			0		
b) beni tecnico economali	6.378			12.629		
7) Acquisti di servizi		106.377			177.761	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati	31.254			75.243		
c) trasporti	0			0		
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	4.250			8.893		
e) altre consulenze	6.443			6.694		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	44.171			56.097		
g) utenze	9.815			11.244		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	6.834			6.712		
i) costi per organi istituzionali	0			0		
j) assicurazioni	2.908			2.583		
k) altri	702			10.295		
8) Godimento di beni di terzi		244			0	
a) affitti						
b) canoni di locazione finanziaria						
c) Service	244					
9) Per il personale :		194.876			187.571	
a) salari e stipendi	140.767			145.844		
b) oneri sociali	53.369			41.727		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi	740			0		
CONTO ECONOMICO						
10) Ammortamenti e svalutazioni		8.809			5.185	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.060			2.618		

Centro diurno Medesano

b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali	5.749			2.567		
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 :		(424)			(5.182)	
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio – sanitari	(299)			(852)		
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	(125)			(4.330)		
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti	5.500	5.500			0	
14)Oneri diversi di gestione(valore forfait utenze spese varie e beni tecnico economali)		1.227			3.374	
a) costi amministrativi	407			762		
b) imposte non sul reddito	0			0		
c) tasse	820			2.454		
d) altri						
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	0			158		
g) contributi erogati ad aziende non –profit						
TOTALE B		325.546	0		381.337	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	(85.946)	(85.946)	0	(24.081)	(24.081)
C) Proventi e oneri finanziari			(904)			(54)
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		904			54	
a) su mutui						
b) bancari	904					
c) oneri finanziari diversi				54		
TOTALE C)		(904)	(904)		(54)	(54)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
TOTALE D)						
TOTALE E)		0	0		0	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		(86.850)	(86.850)		(24.135)	(24.135)
22) imposte sul reddito						
23 utile o (perdita) di esercizio		(86.850)	(86.850)		(24.135)	(24.135)

Consuntivo 2020**SERT**

	Consuntivo 2020			Consuntivo 2019		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			26.024			20.976
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		26.024			20.976	
a) contributi dalla Regione(Prot. Attuativo Piani di Zona)	26.024			20.976		
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		26.024			20.976	
B) Costi della produzione			25.964			20.422
		254			254	

Sert

a) beni socio sanitari					
b) beni tecnico Economali	254			254	
7) Acquisti di servizi		13.034			18.609
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	710			76	
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	8.134			9.269	
g) utenze	872			872	
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche				574	
i) costi per organi istituzionali					
j) assicurazioni (INAIL)	37			115	
k) altri					
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale					
k) altri costi vari(sussidi e assegni)	3.283			7.703	
8) Godimento di beni di terzi		0			0
a) affitti					
b) canoni di locazione finanziaria					
c) Service					
9) Per il personale :		12.435			901
a) salari e stipendi	9.007			444	
b) oneri sociali	3.193			457	
c) trattamento di fine rapporto					
d) altri costi	235			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		241			659	
a) costi amministrativi						
b) imposte non sul reddito	241			655		
c) tasse						
d) altri						
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie				4		
g) contributi erogati ad aziende non -profit						
TOTALE B		25.964	0		20.422	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	60	60	0	554	554
C) Proventi e oneri finanziari			0			(108)
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			108	
a) su mutui						
b) bancari						
c) oneri finanziari diversi				108		
TOTALE C)		0	0		(108)	(108)
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)		60	60		446	446
22) imposte sul reddito						
23 utile o (perdita) di esercizio		60	60		446	446

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

Servizio minori

Consuntivo 2020
SERVIZIO MINORI

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020			Consuntivo 2019		
A) Valore della produzione			711.528			935.439
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		0			269	
a) rette						
b) oneri a rilievo sanitario						
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona						
d) altri ricavi				269		
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			1.513	
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			1.513		
e) altri ricavi istituzionali						
f) ricavi da attività commerciali						
5) Contributi in conto esercizio		711.528			933.658	
a) contributi dalla Regione	0			25.000		
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	711.528			908.508		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici						
f) altri contributi da privati				150		

Servizio minori

TOTALE A		711.528			935.439	
B) Costi della produzione			710.069			932.519
6) Acquisti di Beni		7.982			7.236	
a) beni socio sanitari	2.070			0		
b) beni tecnico Economali	5.912			7.236		
7) Acquisti di servizi		350.543			682.544	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	0			0		
b) servizi esternalizzati	188.718			368.303		
c) trasporti	2.918			1.682		
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	935			382		
e) altre consulenze	10.309			8.066		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	6.722			126.543		
g) utenze	26.661			37.339		
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	1.820			4.962		
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	3.819			4.741		
k) altri (include sussidi)	108.641			130.526		
8) Godimento di beni di terzi		9.872			7.251	
a) affitti/noleggi	9.316			6.863		
b) canoni di locazione finanziaria						
c) service	556			388		
9) Per il personale :		332.195			219.686	
a) salari e stipendi	244.783			162.361		
b) oneri sociali	83.892			56.358		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi	3.520			967		
10) Ammortamenti e svalutazioni		7.657			4.104	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.962			2.705		
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	3.696			1.399		

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	(1.312)	(1.312)		(2.465)	(2.465)	
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti						
14)Oneri diversi di gestione		3.131			14.162	
a) costi amministrativi	1.588			3.134		
b) imposte non sul reddito	0			116		
c) tasse	1.543			2.214		
d) altri	0			36		
e) minusvalenze ordinarie	0			0		
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie				8.662		
g) contributi erogati ad aziende non –profit						
TOTALE B		710.069	0		932.519	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	1.459	1.459	0	2.920	2.920
C) Proventi e oneri finanziari			(930)			(2.405)
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		930			2.405	
a) su mutui						
b) bancari	930			2.405		
c) oneri finanziari diversi						
TOTALE C)		(930)	(930)		(2.405)	(2.405)
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)		529	529		515	515
22) imposte sul reddito						
23 utile o (perdita) di esercizio		529	529		515	515

Non autosufficienza

Consuntivo 2020

Non autosufficienza

	Consuntivo 2020			Consuntivo 2019		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			875.680			812.145
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		183.294			94.766	
a) rette	78.310			94.497		
b) oneri a rilievo sanitario						
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona						
d) altri ricavi	104.984			269		
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			894	
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare						
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	0			780		
c) plusvalenze ordinarie						
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	0			79		
e) altri ricavi istituzionali	0			35		
f) ricavi da attività commerciali						
5) Contributi in conto esercizio		692.386			716.484	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	692.386			700.170		
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		875.680		812.145	
B) Costi della produzione			874.975		808.659
		8.113		5.573	
a) beni socio sanitari	3.489		0		
b) beni tecnico Economali	4.624		5.573		
7) Acquisti di servizi		578.334		628.198	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale					
b) servizi esternalizzati	490.198		414.983		
c) trasporti	0		0		
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	270		768		
e) altre consulenze	12.194		7.125		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	46.683		157.930		
g) utenze	8.571		7.433		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	502		4.871		
i) costi per organi istituzionali					
j) assicurazioni	4.815		5.685		
k) altri costi vari(sussidi e assegni)	15.101		29.402		
8) Godimento di beni di terzi		2.800		5.681	
a) affitti	2.800		2.774		
b) canoni di locazione finanziaria					
c) Service			2.907		
9) Per il personale :		275.690		161.119	
a) salari e stipendi	201.285		116.157		
b) oneri sociali	72.465		44.115		
c) trattamento di fine rapporto					
d) altri costi	1.940		847		
CONTO ECONOMICO					
10) Ammortamenti e svalutazioni		8.788		6.892	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.923		5.687		

Non autosufficienza

b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali	3.865			1.205	
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 :		(422)			
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio –sanitari	(1.998)			0	0
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	1.576			(2.424)	(2.424)
12) Accantonamento ai fondi rischi					
13) Altri accantonamenti					
14)Oneri diversi di gestione(promiscuo casa riposo)		1.672			3.621
a) costi amministrativi	880			2.252	
b) imposte non sul reddito				99	
c) tasse	792			1.270	
d) altri					
e) minusvalenze ordinarie					
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie					
g) contributi erogati ad aziende non –profit					
TOTALE B		874.975	0	808.659	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	705	705	0	3.485
C) Proventi e oneri finanziari			0		(2.513)
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		0			2.513	
a) su mutui						
b) bancari				2.405		
c) oneri finanziari diversi				108		
TOTALE C)		0	0		(2.513)	(2.513)
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)		705	705		973	973
22) imposte sul reddito	316		316			
23 utile o (perdita) di esercizio		389	389		973	973

Consuntivo 2020**Sad Alta Valle**

	Consuntivo 2020			Consuntivo 2019		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			70.356			78.393
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		57.349			59.768	
a) rette	9.849			10.638		
b) oneri a rilievo sanitario	47.500			49.130		
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		13.007			18.625	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	13.007			18.625		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici						
f) altri contributi da privati						
TOTALE A		70.356			78.393	

Sad Alta Valle

B) Costi della produzione			71.048			78.069
		1.828			3.639	
a) beni socio sanitari	614					
b) beni tecnico Economali	1.214			3.639		
7) Acquisti di servizi		6.046			4.949	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati						
c) trasporti	0			1.500		
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	80			40		
e) altre consulenze	1.222			1.216		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione						
g) utenze	3.139			1.135		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	719			515		
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	886			542		
k) altri						
8) Godimento di beni di terzi		3.398			4.262	
a) affitti						
b) canoni di locazione finanziaria						
c) Service	3.398			4.262		
9) Per il personale		57.568			65.426	
a) salari e stipendi	43.035			49.242		
b) oneri sociali	14.264			16.184		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi	269			0		
CONTO ECONOMICO						
10) Ammortamenti e svalutazioni		1.561			716	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	18			12		
b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.542			705		
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 :			466		(1.370)	
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	(278)	(278)		0	0	
b) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economali	743	743		(1.370)		
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		182			448	
a) costi amministrativi	182			314		
b) imposte non sul reddito						
c) tasse				134		
d) altri						
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie						
g) contributi erogati ad aziende non-profit						
TOTALE B		71.048	466		78.069	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	(692)	(692)	0	324	324
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)		(692)	(692)		324	324
22) imposte sul reddito						
23 utile o (perdita) di esercizio		(692)	(692)		324	324

Sad Alta Valle



Consuntivo 2020**Sad Bassa Valle**

	Consuntivo 2020			Consuntivo 2019		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			402.047			454.680
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		268.081			314.987	
a) rette	73.448			80.875		
b) oneri a rilievo sanitario	194.632			234.112		
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		2.732			6.113	
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	0			0		
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	2.732			6.061		
c) plusvalenze ordinarie						
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie				52		
e) altri ricavi istituzionali						
f) ricavi da attività commerciali						
5) Contributi in conto esercizio		131.234			133.580	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	131.234			133.580		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici						
f) altri contributi da privati						

Sad Bassa Valle

TOTALE A		402.047	402.047		454.680	454.680
B) Costi della produzione			444.640			492.056
6) Acquisti di Beni		30.731			19.436	
a) beni socio sanitari	13.638					
b) beni tecnico Economali *	17.093			19.436		
7) Acquisti di servizi		100.737			109.334	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati	65.306			48.709		
c) trasporti	4.950			4.781		
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	360			790		
e) altre consulenze	6.178			9.304		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	2.296			31.130		
g) utenze *	8.333			6.556		
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche *	3.590			3.986		
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	9.724			3.988		
k) altri				88		
8) Godimento di beni di terzi		11.856			11.134	
a) affitti/noleggi	2.800			11.134		
b) canoni di locazione finanziaria						
c) Service	9.056					
9) Per il personale		293.226			353.456	
a) salari e stipendi	213.303			260.482		
b) oneri sociali	78.495			92.974		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi	1.428			0		
CONTO ECONOMICO						

Sad Bassa Valle

10) Ammortamenti e svalutazioni		5.607			3.493	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.780			1.337		
b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali	3.827			2.155		
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 :	(2.145)	(2.145)		(7.353)	(7.353)	
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti						
14)Oneri diversi di gestione		4.627			2.557	
a) costi amministrativi	3.212			1.576		
b) imposte non sul reddito						
c) tasse	1.415			981		
d) altri						
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie						
g) contributi erogati ad aziende non -profit						
TOTALE B		444.640	444.640		492.056	492.056
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	(42.593)	(42.593)	0	(37.376)	(37.376)
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)		(42.593)	(42.593)		(37.376)	(37.376)
22) imposte sul reddito						
23 utile o (perdita) di esercizio		(42.593)	(42.593)		(37.376)	(37.376)

Consuntivo 2020**Sad Valceno**

	Consuntivo 2020			Consuntivo 2019		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			113.261			112.563
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		102.983			99.370	
a) rette	25.511			20.844		
b) oneri a rilievo sanitario	77.471			78.526		
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	0			0		
e) altri ricavi istituzionali						
f) ricavi da attività commerciali						
5) Contributi in conto esercizio		10.278			13.193	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	10.278			13.193		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici						
f) altri contributi da privati						

Sad Valceno

TOTALE A		113.261	113.261		112.563	112.563
B) Costi della produzione			116.277			106.314
6) Acquisti di Beni		4.445			4.973	
a) beni socio sanitari	890					
b) beni tecnico Economali *	3.555			4.973		
7) Acquisti di servizi		36.500			67.055	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati	18.910			6.793		
c) trasporti	1.047			2.925		
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	40			170		
e) altre consulenze	1.167			1.682		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	8.032			50.729		
g) utenze	644			394		
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche *	3.842			2.802		
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	2.818			1.382		
k) altri				176		
8) Godimento di beni di terzi		3.309			550	
a) affitti/noleggi				550		
b) canoni di locazione finanziaria						
c) Service	3.309					
9) Per il personale		69.545			32.680	
a) salari e stipendi	50.940			24.829		
b) oneri sociali	17.669			7.766		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi	936			85		
CONTO ECONOMICO						

Sad Valceno

10) Ammortamenti e svalutazioni		1.541			789	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	159			89		
b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.382			699		
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 :		(783)			(742)	
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio -sanitari	(633)			0	0	
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	(150)			(742)		
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti						
14)Oneri diversi di gestione		1.720			1.009	
a) costi amministrativi	416			359		
b) imposte non sul reddito						
c) tasse	438			650		
d) altri						
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	866					
g) contributi erogati ad aziende non -profit						
TOTALE B		116.277	116.277		106.314	106.314
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	(3.016)	(3.016)	0	6.249	6.249
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	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	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		(3.016)	(3.016)		6.249	6.249
22) imposte sul reddito						

Sad Valceno

a) irap						
b) ires						
23 utile o (perdita) di esercizio		(3.016)	(3.016)		6.249	6.249

Consuntivo 2020**Piani di Zona**

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020			Consuntivo 2019		
A) Valore della produzione			546.918			393.386
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		546.918			393.386	
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)	546.918			393.386		
f) altri contributi da privati						

Piani di Zona

TOTALE A		546.918			393.386	
B) Costi della produzione			546.009			391.076
6) Acquisti di Beni		7.690			6.454	
a) beni socio sanitari	0			1.433		
b) beni tecnico Economali *	7.690			5.021		
7) Acquisti di servizi		521.971			374.140	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati	445.636			334.863		
c) trasporti						
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	30.840			28.697		
e) altre consulenze	3.753			2.788		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	38.772			6.000		
g) utenze	872			0		
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	0			0		
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	721			1.407		
k) altri(compresi sussidi e assegni)	1.377			384		
8) Godimento di beni di terzi		0			0	
9) Per il personale		8.582			7.118	
a) salari e stipendi	5.200			6.830		
b) oneri sociali	1.778			0		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi	1.604			287		
CONTO ECONOMICO						
10) Ammortamenti e svalutazioni		7.752			3.342	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.717			945		
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	6.035			2.397		

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		14			23	
a) costi amministrativi	14			23		
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		546.009	0		391.076	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	909	909	0	2.310	2.310
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	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	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		909	909	2.310	2.310	
22) imposte sul reddito		180	180			
a) irap	180					
b) ires						
23 utile o (perdita) di esercizio		729	729	2.310	2.310	

Consuntivo 2020

Centro Prelievi Medesano

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020			Consuntivo 2019		
A) Valore della produzione			8.350			12.000
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		8.350			12.000	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	8.350			12.000		
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		8.350			12.000	
B) Costi della produzione			8.292			11.877
6) Acquisti di Beni		6			0	
a) beni socio sanitari						
b) beni tecnico Economali *	6			0		
7) Acquisti di servizi		8.283			11.872	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati	1.773			1.713		
c) trasporti						
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	2.994			6.559		
e) altre consulenze	80			35		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	3.420			3.418		
g) utenze	0			93		
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche						
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	16			55		
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		2			5	
a) costi amministrativi	2			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		8.292	0		11.877	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	58	58	0	123	123
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 straordinario						
21) Oneri da						
a) minusvalenze straordinarie						
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinario						
TOTALE E)		0	0		0	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		58	58		123	123
22) imposte sul reddito						
a) irap						
b) ires						
23 utile o (perdita) di esercizio		58	58		123	123

Centro Prelievi Di Medesano



Consuntivo 2020**Asilo Nido Fornovo**

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020			Consuntivo 2019		
A) Valore della produzione			364.530			348.801
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		49.410			70.999	
a) rette	49.410			70.999		
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		500			0	
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare						
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	500			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		314.620			277.802	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	310.269			277.802		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici (comunità Montana)	4.351					
f) altri contributi da privati						

Asilo Nido Fornovo

TOTALE A		364.530			348.801	
B) Costi della produzione			364.530			348.801
6) Acquisti di Beni		11.208			5.667	
a) beni socio sanitari	4.758			2.169		
b) beni tecnico Economali *	6.450			3.498		
7) Acquisti di servizi		102.682			90.638	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati	14.320			14.690		
c) trasporti						
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	20.831			18.680		
e) altre consulenze	4.927			3.683		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	45.221			30.332		
g) utenze	13.701			17.193		
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	1.533			1.759		
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	675			122		
k) altri(compresi sussidi e assegni)	1.473			4.180		
8) Godimento di beni di terzi		243			122	
a) affitti						
b) canoni di locazione finanziaria						
c) Service	243			122		
9) Per il personale		247.472			252.088	
a) salari e stipendi	180.335			104.011		
b) oneri sociali	64.917			33.877		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi(personale in comando)	2.220			114.200		
CONTO ECONOMICO						
10) Ammortamenti e svalutazioni		97			66	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	42			42		

Asilo Nido Fornovo

b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali	56			24		
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 :		828			(2.124)	
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio –sanitari	(860)			(649)		
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	1.688			(1.475)		
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti						
14)Oneri diversi di gestione		1.999			2.343	
a) costi amministrativi	388			400		
b) imposte non sul reddito						
c) tasse	1.537			1.944		
d) altri						
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	74					
g) contributi erogati ad aziende non –profit						
TOTALE B		364.530	0		348.801	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	0	0	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	

Asilo Nido Fornovo

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		0	0
22) imposte sul reddito						
a) irap						
b) ires						
23 utile o (perdita) di esercizio		0	0		0	0

Asilo Nido Forno

--	--	--	--	--	--	--

casa di riposo

Consuntivo 2020

C.R.A.

	Consuntivo 2020			Consuntivo 2019		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			2.305.837			2.617.382
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		2.077.319			2.369.172	
a) rette	€ 1.236.729			€ 1.480.707		
b) oneri a rilievo sanitario	€ 840.590			€ 888.465		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona						
d) altri ricavi	1					
2) Costi Capitalizzati		58.825			68.225	
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	15.600			25.000		
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	43.225			43.225		
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		0			0	
4) Proventi e ricavi diversi		10.718			50.068	
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	3.577			3.241		
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse(assicurativi)	705			3.194		
c) plusvalenze ordinarie						
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	736			3.962		
e) altri ricavi istituzionali	0			35.933		
f) ricavi da attività commerciali (FOTOVOLTAICO)	5.700			3.738		
5) Contributi in conto esercizio		158.975			129.917	
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	158.975			122.733		

casa di riposo

f) altri contributi da privati	0		7.184	
TOTALE A		2.305.837		2.617.382
B) Costi della produzione			2.521.977	2.563.232
6) Acquisti beni :		247.332		205.361
a) beni socio sanitari	77.362		41.186	
b) beni tecnico Economali(al netto promiscui altri servizi)	169.970		164.174	
7) Acquisti di servizi		808.258		717.680
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale				
b) servizi esternalizzati	250.943		282.029	
c) trasporti	2.212		4.669	
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali(Infermiere professionali)	2.000		3.401	
e) altre consulenze	37.260		24.896	
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	366.714		282.862	
g) utenze(al netto promiscui altri servizi)	107.213		61.389	
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	13.234		19.315	
i) costi per organi istituzionali	3.260		0	
j) assicurazioni	12.802		15.798	
k) altri	12.620		23.323	
i) promiscuo costi indiretti rimb. Da comuni				
8) Godimento di beni di terzi		1.066		962
a) affitti				
b) canoni di locazione finanziaria				
c) Service	1.066		962	
9) Per il personale		1.337.534		1.548.258
a) salari e stipendi	983.734		1.128.798	
b) oneri sociali	341.254		416.763	
c) trattamento di fine rapporto				
d) altri costi	12.547		2.697	

casa di riposo

10) Ammortamenti e svalutazioni		86.662			72.913	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	16.726			16.823		
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	69.936			56.090		
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 :		(8.643)			424	
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio – sanitari	(9.632)			1.143		
b) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	989			(719)		
12) Accantonamento ai fondi rischi		0			0	
13) Altri accantonamenti	15.250	15.250			0	
14) Oneri diversi di gestione		34.517			17.635	
a) costi amministrativi	4.706			7.025		
b) imposte non sul reddito	2.785			395		
c) tasse	7.247			7.804		
d) altri	1.524			169		
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	5.604			242		
g) contributi erogati ad aziende non –profit	12.652			2.000		
TOTALE B		2.521.977	0		2.563.232	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	(216.140)	(216.140)	0	54.150	54.150
C) Proventi e oneri finanziari			(14.193)			(5.980)
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		14.193			5.980	
a) su mutui	12.328			5.173		
b) bancari	1.698			0		
c) oneri finanziari diversi	168			807		
TOTALE C)		(14.193)	(14.193)		(5.980)	(5.980)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
18) Rivalutazioni						
19) Svalutazioni						
TOTALE D)						
E) Proventi e oneri straordinari			190.663			157.062
20) Proventi da		190.663			157.062	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	0			157.062		
b) plusvalenze straordinarie						
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	190.663					
21) Oneri da		0			0	
a) minusvalenze straordinarie						
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie						
TOTALE E)		190.663	190.663		157.062	157.062
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		(39.670)	(39.670)		205.232	205.232
22) imposte sul reddito						
a) irap						
b) ires		873	892		892	892
23 utile o (perdita) di esercizio		(40.544)	(40.562)		204.340	204.340

Consuntivo 2020

A.s.p.

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020			Consuntivo 2019		
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) Costi della produzione			63.056			63.056
6) Acquisti di Beni		0			0	
a) beni socio sanitari						
b) beni tecnico Economati *						
7) Acquisti di servizi		34.618			34.618	
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	17.877			17.877		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione						
g) utenze						
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche						
i) costi per organi istituzionali	16.741			16.741		
j) assicurazioni						
k) altri						
8) Godimento di beni di terzi		0			0	
a) affitti						
b) canoni di locazione finanziaria						
c) Service						
9) Per il personale		28.438			28.438	
a) salari e stipendi	21.038			21.038		
b) oneri sociali	7.400			7.400		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi						
CONTO ECONOMICO						
10) Ammortamenti e svalutazioni						
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
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
						0
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

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)		(0)	(0)
22) imposte sul reddito						
a) irap						
b) ires						
23 utile o (perdita) di esercizio		(0)	(0)		(0)	(0)

Costi Indiretti riparto

Spese promiscue sost. Casa di riposo e attribuite a vari servizi

COSTI INDIRETTI

	Cancelleria	Contab. Paghe software	Utenze luce tel, risc.	totale
Sad Fornovo				0
Sad Medesano				0
Sert	253,66	574,07	872,27	1.700,00
C.D. Medesano	299,91	680,04	1.032,45	2.012,40
Minori	1499,95	1.359,99	2.996,00	5.855,94
non autosufficienza	948,32	2.318,10	3.266,70	6.533,12
Parascolastica	1107,50	243,00	369,50	1.720,00
Sad Tornolo				
Piani di Zona	253,66	574,07	872,27	1.700,00
Totale	4363,00	5.749,27	9.409,19	19.521,46

Dal Bilancio della Casa di Riposo togliere:

da 6B	4.363
da 7H	5.749
da 7G	9.409
	19.521

Ai bilanci dei vari servizi aggiungere alle stesse voci gli importi risultanti rispettivamente alle colonne Cancelleria – Contabilità – Utenze

PERSONALE

	competenze	contributi	
SAD COMPIANO	2.219	781	€ 3.000,00
SAD FORNOVO	0	0	€ 0,00
SAD MEDESANO	0	0	0
CD MEDESANO	23.576	8.292	31867,82
MINORI	27.563	9.694	37256,95
DISABILI	13.503	4.749	18252,62
PARASCOLASTICA	9.442	3.321	12763,57
0	0	0	0
SERT	444	156	600
PIANI DI ZONA	5.053	1.777	6830,47
sad valceno	2.959	1.041	4000
TOTALE	84.760	29.811	0 114.571,43
da sottrarre da Casa di riposo		0	

