

ALLEGATO A) INDICATORI DI RISULTATO

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

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO					
IMPIEGHI	2021	2020	FONTI	2021	2020
Immobilizzazioni immateriali (B/I)	191.425	156.536	PATRIMONIO NETTO (PN) (A)	941.566	944.709
Immobilizzazioni materiali (B/II)	2.424.258	2.257.118			
Immobilizzazioni finanziarie (B/III)	1.000	1.001	PASSIVITA' CONSOLIDATE (B+C+D+E o.e.s.)	478.280	556.122
Rimanenze (C/I)	123.735	121.788			
Liquidità differite Ld (A+C/II+C/III+D)	3.055.430	3.799.615	PASSIVITA' CORRENTI (B+C+D+E e.e.s.)	4.197.016	4.630.845
Liquidità immediate Li (C/IV)	(178.986)	(204.384)			
TOTALE IMPIEGHI	5.616.862	6.131.675	TOTALE FONTI	5.616.862	6.131.675

0

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE					
	2021	2020		2021	2020
Capitale investito operativo	5.616.862	6.131.675	Capitale Proprio	941.566	944.709
Impieghi extra-operativi			Passività di finanziamento	301.689	387.458
			Passività operative	4.373.607	4.799.509
CAPITALE INVESTITO	5.616.862	6.131.675	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	5.616.862	6.131.675

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI			2021	2020
Margine primario di struttura	<i>PN - Immobilizzazioni</i>		-1.482.692	-1.312.410
Quoziente primario di struttura	<i>PN / Immobilizzazioni</i>		0,39	0,42
Margine secondario di struttura	<i>(PN+Passività Consolidate) - Immobilizzazioni</i>		-1.004.411,78	-756.287,78
Quoziente secondario di struttura	<i>(PN+Passività Consolidate) / Immobilizzazioni</i>		0,59	0,66

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI			2021	2020
Quoziente di indebitamento complessivo	<i>Capitale di terzi (passività consolidate e correnti) / PN</i>		4,97	5,49

Quoziente di indebitamento finanziario	<i>Passività di finanziamento /PN</i>	0,32	0,41
--	---------------------------------------	------	------

INDICATORI DI SOLVIBILITA'		2021	2020
Margine di disponibilità	<i>(Rimanenze+Ld+Li) - Passività Correnti</i>	-1.196.837	-913.825
Quoziente di disponibilità	<i>(Rimanenze+Ld+Li) / Passività Correnti</i>	0,71	0,80
Margine di tesoreria	<i>(Ld+Li) - Passività Correnti</i>	-1.320.572	-1.035.613
Quoziente di tesoreria	<i>(Ld+Li) / Passività Correnti</i>	0,69	0,78

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

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO		
	2021	2020
Ricavi delle vendite (A/1)	3.402.491	3.061.165
Restante valore della produzione operativa (A/2+A/3+A/4)	3.759.625	3.059.008
- Costi esterni operativi (B/6+B/7+B/8+B/11)	3.813.779	3.263.416
VALORE AGGIUNTO	3.348.337	2.856.757
- Spese per lavoro dipendente (B/9)	2.895.510	2.816.799
MARGINE OPERATIVO LORDO	452.827	39.958
Ammortamenti e accantonamenti (B/10+B/12+B/13)	121.939	147.805
RISULTATO OPERATIVO	330.888	-107.847
+/- Risultato della gestione atipica (A/5-B/14)	-79.892	-49.089
+/- Risultato della gestione finanziaria (C+D)	-15.223	-16.028
EBIT NORMALIZZATO	235.773	-172.964
+/- Risultato della gestione straordinaria (E)	0	190.663
EBIT INTEGRALE	235.773	17.699
- Oneri finanziari (C/17)		
RISULTATO LORDO	235.773	17.699
- Imposte sul reddito	-195.688	-185.230

RISULTATO NETTO (Rn)	40.085	-167.531
-----------------------------	---------------	-----------------

INDICI DI REDDITIVITA'	2021	2020
ROE netto (risultato netto/PN)	4,26%	-17,73%
ROE lordo (risultato lordo/PN)	25,04%	1,87%
ROI (Risultato operativo/Attività-Passività operative)	26,61%	-8,10%
ROS (Risultato operativo/Ricavi vendite)	9,72%	-3,52%

Stato patrimoniale

Consuntivo 2021

	Consuntivo 2021		Consuntivo 2020	
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		0		0
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) Costi di impianto e ampliamento	11.979		5.001	
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'				
3) Software e altri diritti di utlizzazione opere dell'ingegno	5.565		5.711	
4) Concessioni, licenze, marchi				
5) Migliorie su beni di terzi	15.647		10.744	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				
7) Altre immobilizzazioni immateriali	158.234		135.080	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		191.425		156.536
II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) Terreni del patrimonio indisponibile	3.792		3.793	
2) Terreni del patrimonio disponibile	989		990	
3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	1.111.879		1.140.239	
4) Fabbricati del patrimonio disponibile	167.685		139.210	
5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile				
6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile				
7) Impianti e macchinari	231.286		220.681	
8) Attrezzature socio assistenziali e sanitarie	42.550		29.162	

Stato patrimoniale

9) Mobili e arredi	67.991		70.938	
10) Mobili e arredi di pregio artistico				
11) Macchine d'ufficio	48.066		49.405	
12) Automezzi	112.070		117.829	
13) Altri beni	0		0	
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	637.951		484.872	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		2.424.258		2.257.118
III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1) Partecipazioni in:				
a) societa' di capitali	1.000		1.001	
b) enti non profit				
c) altri				
2) Crediti in:				
a) societa' partecipate				
b) altri				
3) Altri titoli				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		1.000		1.001
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.616.683		2.414.656
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I – RIMANENZE				
1) Beni socio – sanitari	31.969		30.179	
2) Beni tecnico economali	91.766		91.609	
4) Attivita' in corso				
4) Acconti				
TOTALE RIMANENZE		123.735		121.788
II – CREDITI				
1) Verso utenti	707.805		768.831	
2) Verso la Regione				
3) Verso la Provincia	18.983		18.984	

Stato patrimoniale

4) Verso Comuni dell'ambito distrettuale(e unione comuni)	539.618		1.536.787
5) Verso Azienda sanitaria	554.927		608.768
6) Verso lo Stato o altri enti pubblici			13.226
7) Verso societa' partecipate			
8) Verso Erario	4.116		3.523
9) Per imposte anticipate			
10) Verso altri soggetti	1.007		46.204
11) Per fatture da emettere o note di credito da ricevere	1.225.091		800.040
TOTALE CREDITI		3.051.546	3.796.363
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	1.481		1.401
2) Conti correnti bancari	(180.466)		(205.785)
3) Altri soggetti			
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		(178.986)	(204.384)
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.996.296	3.713.768
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
1) Ratei	0		1
2) Risconti	3.884		3.251
TOTALE RATEI E RISCONTI		3.884	3.252

Stato patrimoniale

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)		5.616.862		6.131.675
CONTI D'ORDINE				
1) Per beni di terzi				
2) Per beni nostri presso terzi				
3) Per impegni di terzi	116.199		116.200	
4) Per garanzie oneri sociali				
5) per garanzie ricevute				
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di datazione				
1) AIF1/9/2008	17.902		17.903	
2) Variazioni	(5.884)		(5.883)	
II Contributi in conto capitale al 1/9/2008	659.732		697.553	
II Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti				
III Donazioni vincolate a investimenti	56.937		62.342	
IV Donazioni di immobilizzazioni con vincolo di destinazione	107.872		107.873	
V Riserve Statutarie	232.450		232.450	
VI Utili (Perdite di esercizio)(PORTATE A NUOVO)	(167.529)			
VII Utile (Perdita di esercizio)	40.085		(167.529)	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		941.566		944.709
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) Per imposte				
2) Per rischi	13.891		16.185	
3) Altri	162.700		152.480	
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		176.591		168.664
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
D) DEBITI				

Stato patrimoniale

1) Verso socie per finanziamenti				
2) Per mutui e prestiti	301.689		387.458	
3) Verso Istituto tesoriere				
4) Per acconti				
5) Verso fornitori	3.340.869		3.726.954	
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	76.852		93.139	
13) Verso Istituti Previdenziali e di sicurezza sociale	131.575		190.057	
14) Verso personale dipendente	55.249		60.052	
15) Altri debiti verso privati	1.504		1.581	
16) per fatture da ricevere e note di credito da emettere	590.966		559.062	
TOTALE D		4.498.705		5.018.302
E) RATEI E RISCONTI				
1) Ratei				
2) Risconti				
TOTALE RATEI E RISCONTI		0		0
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		5.616.862		6.131.675

Consuntivo 2021

Consuntivo 2021						
Generale ASP Rossi Sidoli						
	Consuntivo 2021			Consuntivo 2020		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			7.162.116			6.120.173
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		3.402.491			3.061.165	
a) rette	1.758.323			1.657.298		
b) oneri a rilievo sanitario	1.460.727			1.298.843		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla						
d) altri ricavi	183.441			105.024		
2) Costi Capitalizzati		58.157			58.825	
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	14.932			15.600		
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		50.679			14.131	
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	3.742			3.577		
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	17.025			3.938		
c) plusvalenze ordinarie	0					
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	26.273			916		
e) altri ricavi istituzionali	0			0		
f) ricavi da Fotovoltaico	3.639			5.700		
5) Contributi in conto esercizio		3.650.790			2.986.052	
a) contributi dalla Regione (compreso contributo Irap DGR 1747/2021 € 72914,58)	83.908			26.024		
b) contributi dalla Provincia	0			0		
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	2.820.489	0	0	2.249.786		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	0			0		
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	746.393			710.242		
f) altri contributi da privati	0			0		
TOTALE A		7.162.116	7.162.116		6.120.173	6.120.173

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2021			Consuntivo 2020		
B) Costi della produzione			6.911.120			6.277.109
6) Acquisti beni :		277.380			330.618	
a) beni socio sanitari	73.341	0	0	106.356		
b) beni tecnico Economali	204.039	0	0	224.262		
7) Acquisti di servizi		3.508.755			2.891.694	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio	0			0		
b) servizi esternalizzati	2.156.619	0	0	1.725.550		
c) trasporti	17.115			11.126		
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	67.911	0	0	62.939		
e) altre consulenze	94.248	0	0	105.131		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	726.280	0	0	571.435		
g) utenze	165.711	0	0	180.271		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	69.965	0	0	32.075		
i) costi per organi istituzionali	26.226	0	0	20.000		
j) assicurazioni	37.313	0	0	39.969		
k) altri	147.366			143.197		
8) Godimento di beni di terzi		29.594			32.788	
a) affitti	14.467			14.916		
b) canoni di locazione finanziaria	0			0		
c) Service	15.127	0	0	17.872		
9) Per il personale		2.895.510			2.816.799	
a) salari e stipendi	2.235.768	0	0	2.198.830		
b) oneri sociali	646.298	0	0	592.436		
c) trattamento di fine rapporto	0			0		
d) altri costi	13.445	0	0	25.533		
10) Ammortamenti e svalutazioni		121.939			147.805	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	25.051	0	0	39.131		
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	96.887	0	0	108.675		
c) Svalutazione delle immobilizzazioni						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di		(1.950)			(12.434)	

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2021			Consuntivo 2020		
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio –sanitari	(1.791)			(17.898)		
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economali	(158)			5.464		
12) Accantonamento ai fondi rischi	0	0		0	0	
13) Altri accantonamenti	0	0		20.750	20.750	
14)Oneri diversi di gestione		79.892			49.089	
a) costi amministrativi	20.107	0	0	11.796		
b) imposte non sul reddito	3.507	0	0	2.857		
c) tasse	13.934			13.792		
d) altri	50			1.522		
e) minusvalenze ordinarie	1.490			0		
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo	24.600			6.470		
g) contributi erogati ad aziende non –profit	16.205			12.652		
TOTALE B		6.911.120	6.911.120		6.277.109	6.277.109
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	0	250.996	250.996	0	(156.936)	(156.936)
C) Proventi e oneri finanziari			(15.223)			(16.028)
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		15.223			16.028	
a) su mutui	10.774			12.328		
b) bancari	4.450			3.532		
c) oneri finanziari diversi	0			168		
TOTALE C)		(15.223)	(15.223)		(16.028)	(16.028)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
TOTALE D)						
E) Proventi e oneri straordinari			0			190.663
20) Proventi da		0			190.663	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	0	0	0	0		
b) plusvalenze straordinarie						
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo	0			190.663		
21) Oneri da						
a) minusvalenze straordinarie						
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo	0			0		
TOTALE E)		0	0		190.663	190.663
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		235.773	235.773		17.699	17.699
22) imposte sul reddito						
a) irap		195096			184.357	
b) ires		592	195.688		873	185.230
23 utile o (perdita) di esercizio		40.085	40.085		(167.531)	(167.531)

Consuntivo 2021**Casa Famiglia**

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2021			Consuntivo 2020		
A) Valore della produzione			118.635			122.887
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		118.635			122.886	
a) rette	118.635			122.886		
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			1
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare						
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse		0			1	
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		118.635			122.887	
B) Costi della produzione			102.904			120.698
6) Acquisti di Beni		159			986	
a) beni socio sanitari	0			977		
b) beni tecnico Economali *	159			10		
7) Acquisti di servizi		5.596			375	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati						
c) trasporti						
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali				291		
e) altre consulenze	5.354					
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione						
g) utenze	74			81		
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	110			1		
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	58			1		
k) altri(compresi sussidi e assegni)	0			1		
8) Godimento di beni di terzi		0			0	
a) affitti						
b) canoni di locazione finanziaria						
c) Service						
9) Per il personale		85.000			100.003	
a) salari e stipendi	62.879			73.818		
b) oneri sociali	22.121			26.184		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi(personale in comando)	0			1		
CONTO ECONOMICO						

Casa Famiglia

10) Ammortamenti e svalutazioni		12.149			19.331	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.164			6.744		
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	7.985			12.587		
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			2	
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	0			1		
b) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo tecnico Economati	0			1		
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		102.904	0		120.698	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	15.731	15.731	0	2.189	2.189
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						

Casa Famiglia

e) 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)		15.731	15.731		2.189	2.189
22) imposte sul reddito						
a) irap						
b) ires						
23 utile o (perdita) di esercizio		15.731	15.731		2.189	2.189

Consuntivo 2021**PARASCOLASTICA**

	Consuntivo 2021			Consuntivo 2020		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			488.006			270.101
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		488.006			270.101	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	488.006			270.101		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici						
f) altri contributi da privati						

Parascolastica

TOTALE A		488.006			270.101	
B) Costi della produzione			487.897			267.903
6) Acquisti di Beni		1.281			1.108	
a) beni socio sanitari						
b) beni tecnico Economali	1.281			1.108		
7) Acquisti di servizi		465.018			223.937	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati	454.623			218.490		
c) trasporti						
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali				48		
e) altre consulenze	1.542			3.011		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	6.712			1.271		
g) utenze	369			369		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche						
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	1.772			748		
k) altri						
8) Godimento di beni di terzi						
a) affitti						
b) canoni di locazione finanziaria						
c) Service						
9) Per il personale :		21.598			42.858	
a) salari e stipendi	15.929			31.587		
CONTO ECONOMICO						
b) oneri sociali	5.604			11.177		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi	65			94		
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			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		487.897	0		267.903	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	109	109	0	2.198	2.198
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)		109	109		2.198	2.198
22) imposte sul reddito						
23 utile o (perdita) di esercizio		109	109		2.198	2.198

Centro diurno Medesano

Consuntivo 2021

CENTRO DIURNO MEDESANO

	Consuntivo 2021			Consuntivo 2020		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			347.346			239.600
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		270.402			199.844	
a) rette	83.584			61.154		
b) oneri a rilievo sanitario	186.818			138.650		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona						
d) altri ricavi				40		
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		153			180	
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	153			180		
e) altri ricavi istituzionali						
f) ricavi da attività commerciali						
5) Contributi in conto esercizio		76.791			39.576	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	76.791			39.576		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici						
f) altri contributi da privati						

Centro diurno Medesano

TOTALE A		347.346			239.600	
B) Costi della produzione			357.211			325.546
6) Acquisti di Beni		12.834			8.936	
a) beni socio sanitari	2.369			2.558		
b) beni tecnico economali	10.466			6.378		
7) Acquisti di servizi		129.644			106.377	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati	35.452			31.254		
c) trasporti	0			0		
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3.844			4.250		
e) altre consulenze	6.904			6.443		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	54.904			44.171		
g) utenze	12.253			9.815		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	13.733			6.834		
i) costi per organi istituzionali	0			0		
j) assicurazioni	2.483			2.908		
k) altri	70			702		
8) Godimento di beni di terzi		732			244	
a) affitti						
b) canoni di locazione finanziaria						
c) Service	732			244		
9) Per il personale :		206.537			194.876	
a) salari e stipendi	149.191			140.767		
b) oneri sociali	55.985			53.369		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi	1.361			740		
CONTO ECONOMICO						
10) Ammortamenti e svalutazioni		4.531			8.809	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.188			3.060		

Centro diurno Medesano

b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali	2.343			5.749		
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 :		(123)			(424)	
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio – sanitari	(199)			(299)		
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	76			(125)		
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti		0		5.500	5.500	
14)Oneri diversi di gestione(valore forfait utenze spese varie e beni tecnico economali)		3.056			1.227	
a) costi amministrativi	487			407		
b) imposte non sul reddito	0			0		
c) tasse	1.026			820		
d) altri						
e) minusvalenze ordinarie	1.490					
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	0			0		
g) contributi erogati ad aziende non –profit	53					
TOTALE B		357.211	0		325.546	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	(9.865)	(9.865)	0	(85.946)	(85.946)
C) Proventi e oneri finanziari			0			(904)
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

e) proventi finanziari diversi						
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		0			904	
a) su mutui						
b) bancari				904		
c) oneri finanziari diversi						
TOTALE C)		0	0		(904)	(904)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
TOTALE D)						
TOTALE E)		0	0		0	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		(9.865)	(9.865)		(86.850)	(86.850)
22) imposte sul reddito						
23 utile o (perdita) di esercizio		(9.865)	(9.865)		(86.850)	(86.850)

Consuntivo 2021**SERT**

	Consuntivo 2021			Consuntivo 2020		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			10.993			26.024
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		10.993			26.024	
a) contributi dalla Regione(Prot. Attuativo Piani di Zona)	10.993			26.024		
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		10.993			26.024	
B) Costi della produzione			10.993			25.964
		262			254	

Sert

a) beni socio sanitari					
b) beni tecnico Economali	262			254	
7) Acquisti di servizi		10.077			13.034
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	635			710	
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	7.883			8.134	
g) utenze	872			872	
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche					
i) costi per organi istituzionali					
j) assicurazioni (INAIL)	87			37	
k) altri					
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale					
k) altri costi vari(sussidi e assegni)	600			3.283	
8) Godimento di beni di terzi		0			0
a) affitti					
b) canoni di locazione finanziaria					
c) Service					
9) Per il personale :		600			12.435
a) salari e stipendi	444			9.007	
b) oneri sociali	156			3.193	
c) trattamento di fine rapporto					
d) altri costi				235	
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		54			241	
a) costi amministrativi						
b) imposte non sul reddito	51			241		
c) tasse						
d) altri						
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie						
g) contributi erogati ad aziende non -profit	3					
TOTALE B		10.993	0		25.964	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	0	0	0	60	60
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						

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)		0	0		60	60
22) imposte sul reddito						
23 utile o (perdita) di esercizio		0	0		60	60

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

Servizio minori

Consuntivo 2021

SERVIZIO MINORI

	Consuntivo 2021			Consuntivo 2020		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			872.622			711.528
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	0			0		
e) altri ricavi istituzionali						
f) ricavi da attività commerciali						
5) Contributi in conto esercizio		872.622			711.528	
a) contributi dalla Regione	0			0		
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	872.622			711.528		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici						
f) altri contributi da privati						

Servizio minori

TOTALE A		872.622		711.528	
B) Costi della produzione			869.554		710.069
6) Acquisti di Beni		9.189		7.982	
a) beni socio sanitari	4.710			2.070	
b) beni tecnico Economali	4.480			5.912	
7) Acquisti di servizi		538.535		350.543	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	0			0	
b) servizi esternalizzati	385.104			188.718	
c) trasporti	60			2.918	
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	1.369			935	
e) altre consulenze	14.828			10.309	
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione				6.722	
g) utenze	24.514			26.661	
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	6.122			1.820	
i) costi per organi istituzionali					
j) assicurazioni	4.833			3.819	
k) altri (include sussidi)	101.706			108.641	
8) Godimento di beni di terzi		9.461		9.872	
a) affitti/noleggi	8.922			9.316	
b) canoni di locazione finanziaria					
c) service	539			556	
9) Per il personale :		298.861		332.195	
a) salari e stipendi	214.339			244.783	
b) oneri sociali	81.198			83.892	
c) trattamento di fine rapporto					
d) altri costi	3.324			3.520	
10) Ammortamenti e svalutazioni		5.776		7.657	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.658			3.962	
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	3.118			3.696	

Servizio minori

e) 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	(591)	(591)		0	0	
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	(120)	(120)		(1.312)	(1.312)	
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti						
14)Oneri diversi di gestione		8.442			3.131	
a) costi amministrativi	1.521			1.588		
b) imposte non sul reddito	0			0		
c) tasse	1.790			1.543		
d) altri	0			0		
e) minusvalenze ordinarie	0			0		
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	5.000					
g) contributi erogati ad aziende non –profit	131					
TOTALE B		869.554	0		710.069	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	3.068	3.068	0	1.459	1.459
C) Proventi e oneri finanziari			(2.224)			(930)
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

e) proventi finanziari diversi						
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		2.224			930	
a) su mutui						
b) bancari	2.224			930		
c) oneri finanziari diversi						
TOTALE C)		(2.224)	(2.224)		(930)	(930)
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)		844	844		529	529
22) imposte sul reddito						
23 utile o (perdita) di esercizio		844	844		529	529

Non autosufficienza

Consuntivo 2021

Non autosufficienza

	Consuntivo 2021			Consuntivo 2020		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			1.015.475			875.680
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		228.448			183.294	
a) rette	50.218			78.310		
b) oneri a rilievo sanitario						
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona						
d) altri ricavi	178.230			104.984		
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	0			0		
e) altri ricavi istituzionali	0			0		
f) ricavi da attività commerciali						
5) Contributi in conto esercizio		787.027			692.386	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	787.027			692.386		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	0			0		
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici						
f) altri contributi da privati						

Non autosufficienza

TOTALE A		1.015.475			875.680	
B) Costi della produzione			1.013.037			874.975
		3.752			8.113	
a) beni socio sanitari	768			3.489		
b) beni tecnico Economali	2.984			4.624		
7) Acquisti di servizi		732.423			578.334	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati	581.956			490.198		
c) trasporti	0			0		
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	400			270		
e) altre consulenze	10.417			12.194		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	102.653			46.683		
g) utenze	5.659			8.571		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	4.647			502		
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	4.930			4.815		
k) altri costi vari(sussidi e assegni)	21.761			15.101		
8) Godimento di beni di terzi		2.772			2.800	
a) affitti	2.772			2.800		
b) canoni di locazione finanziaria						
c) Service						
9) Per il personale :		265.758			275.690	
a) salari e stipendi	189.462			201.285		
b) oneri sociali	73.255			72.465		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi	3.041			1.940		
CONTO ECONOMICO						
10) Ammortamenti e svalutazioni		5.120			8.788	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.358			4.923		

Non autosufficienza

b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	2.762			3.865		
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 :		(88)			(422)	
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	(57)			(1.998)		
b) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	(31)			1.576		
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione (promiscuo casa riposo)		3.300			1.672	
a) costi amministrativi	1.319			880		
b) imposte non sul reddito	315					
c) tasse	974			792		
d) altri						
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	566					
g) contributi erogati ad aziende non-profit	127					
TOTALE B		1.013.037	0		874.975	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	2.438	2.438	0	705	705
C) Proventi e oneri finanziari			(2.224)			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						

Non autosufficienza

17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		2.224			0	
a) su mutui						
b) bancari	2.224					
c) oneri finanziari diversi						
TOTALE C)		(2.224)	(2.224)		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						
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)		214	214		705	705
22) imposte sul reddito			0	316		316
23 utile o (perdita) di esercizio		214	214		389	389

Sad Alta Valle

Consuntivo 2021**Sad Alta Valle**

	Consuntivo 2021			Consuntivo 2020		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			85.268			70.356
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		70.137			57.349	
a) rette	16.157			9.849		
b) oneri a rilievo sanitario	53.980			47.500		
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		15.131			13.007	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	15.131			13.007		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici						
f) altri contributi da privati						
TOTALE A		85.268			70.356	

Sad Alta Valle

B) Costi della produzione			80.038			71.048
		2.295			1.828	
a) beni socio sanitari	152			614		
b) beni tecnico Economali	2.143			1.214		
7) Acquisti di servizi		13.777			6.046	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati						
c) trasporti	2.088			0		
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	120			80		
e) altre consulenze	1.027			1.222		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	7.418					
g) utenze	567			3.139		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	1.607			719		
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	950			886		
k) altri						
8) Godimento di beni di terzi		0			3.398	
a) affitti						
b) canoni di locazione finanziaria						
c) Service				3.398		
9) Per il personale		61.746			57.568	
a) salari e stipendi	44.479			43.035		
b) oneri sociali	16.814			14.264		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi	454			269		
CONTO ECONOMICO						
10) Ammortamenti e svalutazioni		1.962			1.561	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	8			18		
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.954			1.542		
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 :			(127)			466
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	(161)	(161)		(278)	(278)	
b) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economici	34	34		743	743	
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		385			182	
a) costi amministrativi	103			182		
b) imposte non sul reddito						
c) tasse	268					
d) altri						
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinario						
g) contributi erogati ad aziende non-profit	14					
TOTALE B		80.038	(127)		71.048	466
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	5.230	5.230	0	(692)	(692)
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)		5.230	5.230		(692)	(692)
22) imposte sul reddito						
23 utile o (perdita) di esercizio		5.230	5.230		(692)	(692)

Consuntivo 2021**Sad Bassa Valle**

	Consuntivo 2021			Consuntivo 2020		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			465.046			402.047
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		290.603			268.081	
a) rette	76.036			73.448		
b) oneri a rilievo sanitario	214.567			194.632		
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		3.354			2.732	
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	0			0		
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	3.354			2.732		
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		171.089			131.234	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	171.089			131.234		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici						
f) altri contributi da privati						
TOTALE A		465.046	465.046		402.047	402.047

Sad Bassa Valle

B) Costi della produzione			492.231			444.640
6) Acquisti di Beni		21.473			30.731	
a) beni socio sanitari	9.483			13.638		
b) beni tecnico Economali *	11.990			17.093		
7) Acquisti di servizi		127.746			100.737	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati	59.120			65.306		
c) trasporti	11.498			4.950		
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	1.170			360		
e) altre consulenze	5.302			6.178		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	34.855			2.296		
g) utenze *	6.713			8.333		
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche *	5.183			3.590		
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	3.905			9.724		
k) altri						
8) Godimento di beni di terzi		10.973			11.856	
a) affitti/noleggi	2.772			2.800		
b) canoni di locazione finanziaria						
c) Service	8.201			9.056		
9) Per il personale		325.542			293.226	
a) salari e stipendi	235.453			213.303		
b) oneri sociali	87.593			78.495		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi	2.495			1.428		
CONTO ECONOMICO						
10) Ammortamenti e svalutazioni		4.856			5.607	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.153			1.780		
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	3.703			3.827		

Sad Bassa Valle

e) 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 :	(558)	(558)		(2.145)	(2.145)	
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		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		2.199			4.627	
a) costi amministrativi	1.141			3.212		
b) imposte non sul reddito						
c) tasse	812			1.415		
d) altri						
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinario	184					
g) contributi erogati ad aziende non-profit	63					
TOTALE B		492.231	492.231		444.640	444.640
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	(27.185)	(27.185)	0	(42.593)	(42.593)
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)		(27.185)	(27.185)		(42.593)	(42.593)
22) imposte sul reddito						
23 utile o (perdita) di esercizio		(27.185)	(27.185)		(42.593)	(42.593)

Consuntivo 2021**Sad Valceno**

	Consuntivo 2021			Consuntivo 2020		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			138.362			113.261
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		111.080			102.983	
a) rette	31.383			25.511		
b) oneri a rilievo sanitario	79.698			77.471		
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		27.282			10.278	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	27.282			10.278		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici						
f) altri contributi da privati						
TOTALE A		138.362	138.362		113.261	113.261

Sad Valceno

B) Costi della produzione			131.548			116.277
6) Acquisti di Beni		2.354			4.445	
a) beni socio sanitari	227			890		
b) beni tecnico Economali *	2.127			3.555		
7) Acquisti di servizi		86.536			36.500	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati	18.286			18.910		
c) trasporti	972			1.047		
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	9.898			40		
e) altre consulenze	1.181			1.167		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	50.000			8.032		
g) utenze	654			644		
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche *	4.004			3.842		
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	1.540			2.818		
k) altri	0					
8) Godimento di beni di terzi		3.431			3.309	
a) affitti/noleggi						
b) canoni di locazione finanziaria						
c) Service	3.431			3.309		
9) Per il personale		36.732			69.545	
a) salari e stipendi	26.409			50.940		
b) oneri sociali	9.869			17.669		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi	454			936		
CONTO ECONOMICO						
10) Ammortamenti e svalutazioni		1.536			1.541	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	155			159		
b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.382			1.382		
c) Svalutazione delle immobilizzazioni						

Sad Valceno

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :		441			(783)	
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	473			(633)		
b) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	(32)			(150)		
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		518			1.720	
a) costi amministrativi	204			416		
b) imposte non sul reddito						
c) tasse	294			438		
d) altri						
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	0			866		
g) contributi erogati ad aziende non-profit	20					
TOTALE B		131.548	131.548		116.277	116.277
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	6.814	6.814	0	(3.016)	(3.016)
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						

Sad Valceno

e) 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)		6.814	6.814		(3.016)	(3.016)
22) imposte sul reddito						
a) irap						
b) ires						
23 utile o (perdita) di esercizio		6.814	6.814		(3.016)	(3.016)

Consuntivo 2021**Piani di Zona**

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2021			Consuntivo 2020		
A) Valore della produzione			424.888			546.918
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		5.129			0	
a) rette						
b) oneri a rilievo sanitario						
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona						
d) altri ricavi	5.129					
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		419.759			546.918	
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)	419.759			546.918		
f) altri contributi da privati						

Piani di Zona

TOTALE A		424.888			546.918	
B) Costi della produzione			423.960			546.009
6) Acquisti di Beni		2.616			7.690	
a) beni socio sanitari	1.316			0		
b) beni tecnico Economali *	1.299			7.690		
7) Acquisti di servizi		404.933			521.971	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati	362.269			445.636		
c) trasporti						
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	29.061			30.840		
e) altre consulenze	4.022			3.753		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	0			38.772		
g) utenze	897			872		
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	0			0		
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	1.707			721		
k) altri(compresi sussidi e assegni)	6.976			1.377		
8) Godimento di beni di terzi		0			0	
9) Per il personale		7.833			8.582	
a) salari e stipendi	5.273			5.200		
b) oneri sociali	1.778			1.778		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi	783			1.604		
CONTO ECONOMICO						
10) Ammortamenti e svalutazioni		6.927			7.752	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.033			1.717		
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	5.894			6.035		

Piani di Zona

e) 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 Economati	0	0		0	0	
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		1.651			14	
a) costi amministrativi				14		
b) imposte non sul reddito						
c) tasse						
d) altri						
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	1.588					
g) contributi erogati ad aziende non-profit	63					
TOTALE B		423.960	0		546.009	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	928	928	0	909	909
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)		928	928		909	909
22) imposte sul reddito		94	94		180	180
a) irap	94			180		
b) ires						
23 utile o (perdita) di esercizio		834	834		909	729

Consuntivo 2021

Centro Prelievi Medesano

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2021			Consuntivo 2020		
A) Valore della produzione			12.000			8.350
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			8.350	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	12.000			8.350		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria						
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici (comunità Montana)						
f) altri contributi da privati						
TOTALE A		12.000			8.350	

Centro Prelievi Di Medesano

B) Costi della produzione			12.000			8.292
6) Acquisti di Beni		2.468			6	
a) beni socio sanitari	2.463					
b) beni tecnico Economali *	5			6		
7) Acquisti di servizi		9.092			8.283	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati	1.713			1.773		
c) trasporti						
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	6.684			2.994		
e) altre consulenze	115			80		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	529			3.420		
g) utenze				0		
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche						
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	51			16		
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		438			0	
a) salari e stipendi	73					
b) oneri sociali	365					
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi	0			0		
CONTO ECONOMICO						
10) Ammortamenti e svalutazioni		0			0	

Centro Prelievi Di Medesano

a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali						
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali						
c) Svalutazione delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e 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			2	
a) costi amministrativi				2		
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	2					
TOTALE B		12.000	0		8.292	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	0	0	0	58	58
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						

Centro Prelievi Di Medesano

e) 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		58	58
22) imposte sul reddito						
a) irap						
b) ires						
23 utile o (perdita) di esercizio		0	0		58	58

Consuntivo 2021**Asilo Nido Fornovo**

CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2021			Consuntivo 2020		
A) Valore della produzione			392.086			364.530
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		84.602			49.410	
a) rette	84.602			49.410		
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			500	
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare						
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	0			500		
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		307.485			314.620	
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia						
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	307.485			310.269		
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		392.086			364.530	
B) Costi della produzione			392.086			364.530
6) Acquisti di Beni		7.580			11.208	
a) beni socio sanitari	3.019			4.758		
b) beni tecnico Economali *	4.561			6.450		
7) Acquisti di servizi		126.898			102.682	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale						
b) servizi esternalizzati	19.146			14.320		
c) trasporti						
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	12.741			20.831		
e) altre consulenze	4.755			4.927		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	69.788			45.221		
g) utenze	12.352			13.701		
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	3.789			1.533		
i) costi per organi istituzionali						
j) assicurazioni	1.352			675		
k) altri(compresi sussidi e assegni)	2.975			1.473		
8) Godimento di beni di terzi		122			243	
a) affitti						
b) canoni di locazione finanziaria						
c) Service	122			243		
9) Per il personale		255.896			247.472	
a) salari e stipendi	185.909			180.335		
b) oneri sociali	69.976			64.917		
c) trattamento di fine rapporto						
d) altri costi(personale in comando)	12			2.220		
CONTO ECONOMICO						
10) Ammortamenti e svalutazioni		151			97	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	36			42		

Asilo Nido Fornovo

b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	115			56		
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 :		(757)			828	
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	(79)			(860)		
b) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	(678)			1.688		
12) Accantonamento ai fondi rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		2.197			1.999	
a) costi amministrativi	1.149			388		
b) imposte non sul reddito						
c) tasse	1.003			1.537		
d) altri						
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinario				74		
g) contributi erogati ad aziende non-profit	45					
TOTALE B		392.086	0		364.530	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	
a) su mutui						

Asilo Nido Fornovo

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

casa di riposo

Consuntivo 2020

C.R.A.

	Consuntivo 2021			Consuntivo 2020		
CONTO ECONOMICO						
A) Valore della produzione			2.728.332			2.305.837
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		2.223.455			2.077.319	
a) rette	€ 1.297.709			€ 1.236.729		
b) oneri a rilievo sanitario	€ 925.664			€ 840.590		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona						
d) altri ricavi	82			1		
2) Costi Capitalizzati		58.157			58.825	
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	14.932			15.600		
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		47.171			10.718	
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	3.742			3.577		
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse(assicurativi)	13.671			705		
c) plusvalenze ordinarie						
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	26.120			736		
e) altri ricavi istituzionali				0		
f) ricavi da attività commerciali (FOTOVOLTAICO)	3.639			5.700		
5) Contributi in conto esercizio		399.549			158.975	
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	399.549			158.975		

casa di riposo

f) altri contributi da privati	0		0	
TOTALE A		2.728.332		2.305.837
B) Costi della produzione			2.669.608	2.521.977
6) Acquisti beni :		211.115		247.332
a) beni socio sanitari	48.833		77.362	
b) beni tecnico Economali(al netto promiscui altri servizi)	162.281		169.970	
7) Acquisti di servizi		823.862		808.258
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale				
b) servizi esternalizzati	238.951		250.943	
c) trasporti	2.498		2.212	
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali(Infermiere professionali)	2.624		2.000	
e) altre consulenze	20.290		37.260	
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	391.537		366.714	
g) utenze(al netto promiscui altri servizi)	100.784		107.213	
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	30.770		13.234	
i) costi per organi istituzionali	9.485		3.260	
j) assicurazioni	13.647		12.802	
k) altri	13.276		12.620	
i) promiscuo costi indiretti rimb. Da comuni				
8) Godimento di beni di terzi		2.104		1.066
a) affitti				
b) canoni di locazione finanziaria				
c) Service	2.104		1.066	
9) Per il personale		1.495.366		1.337.534
a) salari e stipendi	1.084.890		983.734	
b) oneri sociali	409.018		341.254	
c) trattamento di fine rapporto				
d) altri costi	1.457		12.547	

casa di riposo

10) Ammortamenti e svalutazioni		78.931			86.662	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	11.298			16.726		
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	67.632			69.936		
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 :		(27)			(8.643)	
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	(527)			(9.632)		
b) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	500			989		
12) Accantonamento ai fondi rischi		0			0	
13) Altri accantonamenti		0		15.250	15.250	
14) Oneri diversi di gestione		58.259			34.517	
a) costi amministrativi	14.183			4.706		
b) imposte non sul reddito	3.310			2.785		
c) tasse	7.768			7.247		
d) altri	52			1.524		
e) minusvalenze ordinarie						
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	17.262			5.604		
g) contributi erogati ad aziende non-profit	15.685			12.652		
TOTALE B		2.669.608	0		2.521.977	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0	58.724	58.724	0	(216.140)	(216.140)
C) Proventi e oneri finanziari			(10.774)			(14.193)
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		10.774			14.193	
a) su mutui	10.774			12.328		
b) bancari	0			1.698		
c) oneri finanziari diversi	0			168		
TOTALE C)		(10.774)	(10.774)		(14.193)	(14.193)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
18) Rivalutazioni						
19) Svalutazioni						
TOTALE D)						
E) Proventi e oneri straordinari			0			190.663
20) Proventi da		0			190.663	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	0			0		
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)		0	0		190.663	190.663
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		47.950	47.950		(39.670)	(39.670)
22) imposte sul reddito						
a) irap						
b) ires		592	874		873	874
23 utile o (perdita) di esercizio		47.358	47.076		(40.544)	(40.544)

Consuntivo 2020

A.s.p.

	Consuntivo 2021			Consuntivo 2020		
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) 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 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	
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)	(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)