



***BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO
AL 31/12/2021***

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE	Esercizio 2021	Esercizio 2020	Variazione assoluta	Variazione %
ATTIVO				
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO				
1) PER FONDO DI DOTAZIONE	0	0	0	N. D.
2) PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	913.374	212.610	700.764	329,60
3) ALTRI CREDITI	0	152.805	-152.805	N. D.
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A)	913.374	365.415	547.959	149,96
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:				
1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0	0	0	N. D.
2) COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA'	0	0	0	N. D.
3) SOFTWARE E ALTRI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	0	0	0	N. D.
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	28.717	24.400	4.317	17,69
5) MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	435.336	561.971	-126.635	-22,53
6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	11.242	10.507	735	7,00
7) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	169.575	116.786	52.789	45,20
TOTALE I	644.870	713.664	-68.794	-9,64
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:				
1) TERRENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	2.115	2.115	0	0,00
2) TERRENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	163.039	163.039	0	0,00
3) FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	10.475.169	10.546.564	-71.395	-0,68
4) FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	5.466.926	5.731.709	-264.783	-4,62
5) FABBRICATI DI PREGIO ARTISTICO DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	995.577	1.040.140	-44.563	-4,28
6) FABBRICATI DI PREGIO ARTISTICO DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	2.486.843	2.568.632	-81.789	-3,18
7) IMPIANTI E MACCHINARI	144.536	133.152	11.384	8,55
8) ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARIE O COMUNQUE SPECIFICHE DEI SERVIZI	229.417	199.386	30.031	15,06
9) MOBILI E ARREDI	189.659	122.890	66.769	54,33
10) MOBILI E ARREDI DI PREGIO ARTISTICO	7.658.723	7.658.723	0	0,00
11) MACCHINE UFF. ELETTRMECC. ED ELETTRONICHE, COMPUTERS ED ALTRI STRUM. ELETTR	33.419	28.165	5.254	18,65
12) AUTOMEZZI	75.081	54.981	20.100	36,56
13) ALTRI BENI	18.164	21.406	-3.242	-15,15
14) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	903.724	441.648	462.076	104,63
TOTALE II	28.842.392	28.712.550	129.842	0,45
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:				
1) PARTECIPAZIONI IN:				
a) società di capitali	1.000	1.000	0	0,00
b) enti non-profit	0	0	0	N. D.
c) altri soggetti	0	0	0	N. D.
2) CREDITI VERSO:				
a) società partecipate	0	0	0	N. D.
b) altri soggetti	1.050	0	1.050	N. D.
3) ALTRI TITOLI	0	0	0	N. D.
TOTALE III	2.050	1.000	1.050	105,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	29.489.312	29.427.214	62.098	0,21
C) ATTIVO CIRCOLANTE:				
I - RIMANENZE				
1) BENI SOCIO SANITARI O COMUNQUE SPECIFICI DEI SERVIZI ALLA PERSONA	78.915	101.223	-22.308	-22,04
2) BENI TECNICO ECONOMALI	20.365	8.910	11.455	128,56
3) ATTIVITA' IN CORSO	0	0	0	N. D.
4) ACCONTI	0	0	0	N. D.
TOTALE I	99.280	110.133	-10.853	-9,85
II - CREDITI				
1) VERSO UTENTI	1.136.190	1.413.659	-277.469	-19,63
2) VERSO LA REGIONE	0	0	0	N. D.
3) VERSO LA PROVINCIA	0	0	0	N. D.
4) VERSO COMUNI AMBITO DISTRETTUALE	4.142.982	3.233.944	909.038	28,11
5) VERSO L'AZIENDA SANITARIA	1.006.341	791.352	214.989	27,17
6) VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	269.583	274.912	-5.329	-1,94
7) VERSO IMPRESE PARTECIPATE	3.271	3.271	0	0,00
8) VERSO ERARIO	186	3.074	-2.888	-93,95

STATO PATRIMONIALE	Esercizio 2021	Esercizio 2020	Variazione assoluta	Variazione %
9) PER IMPOSTE ANTICIPATE	0	0	0	N. D.
10) VERSO ALTRI SOGGETTI PRIVATI	485.071	545.523	-60.452	-11,08
11) CREDITI PER FATTURE E NOTE DA EMETTERE E NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE	1.803.444	3.108.220	-1.304.776	-41,98
TOTALE II	8.847.068	9.373.955	-526.887	-5,62
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI:				
1) PARTECIPAZIONI IN:				
a) società di capitali	0	0	0	N. D.
b) enti non-profit	0	0	0	N. D.
c) altri soggetti	0	0	0	N. D.
2) ALTRI TITOLI	0	497	-497	-100,00
TOTALE III	0	497	-497	-100,00
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1) CASSA	2.472	8.148	-5.676	-69,66
2) C/C BANCARI	0	18.347	-18.347	-100,00
3) C/C POSTALE	0	0	0	N. D.
TOTALE IV	2.472	26.495	-24.023	-90,67
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.948.820	9.511.080	-562.260	-5,91
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
1) RATEI ATTIVI	0	0	0	N. D.
2) RISCONTI ATTIVI	65.921	109.042	-43.121	-39,55
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	65.921	109.042	-43.121	-39,55
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	39.417.427	39.412.751	4.676	0,01
CONTI D'ORDINE				
1) PER BENI DI TERZI	77.770	97.212	-19.442	-20,00
2) PER BENI NOSTRI PRESSO TERZI	8.617.879	8.670.526	-52.647	-0,61
3) PER IMPEGNI	0	0	0	N. D.
4) PER GARANZIE PRESTATE	2.261.060	2.192.024	69.036	3,15
5) PER GARANZIE RICEVUTE	658.739	670.651	-11.912	-1,78
TOTALE CONTI D'ORDINE	11.615.448	11.630.413	-14.965	-0,13

STATO PATRIMONIALE	Esercizio 2021	Esercizio 2020	Variazione assoluta	Variazione %
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO:				
I - FONDO DI DOTAZIONE	2.962.754	2.959.144	3.610	0,12
1) INIZIALE	3.205.914	3.205.914	0	0,00
2) VARIAZIONI	-243.160	-246.770	3.610	-1,46
II - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE INIZIALI	13.588.931	14.286.553	-697.622	-4,88
III - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE VINCOLATI AD INVESTIMENTI	9.780.509	9.648.309	132.200	1,37
IV - DONAZIONI VINCOLATE AGLI INVESTIMENTI	262.543	240.994	21.549	8,94
V - DONAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI (CON VINCOLO DI DESTINAZIONE)	484	872	-388	-44,50
VI - RISERVE STATUTARIE \ RISERVE PER ARROTONTAMENTI EURO	3	-5	8	-160,00
VII - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-144.098	-152.435	8.337	-5,47
VIII - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	54.135	8.337	45.798	549,33
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	26.505.261	26.991.769	-486.508	-1,80
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	8.327	8.327	0	0,00
2) PER RISCHI	267.977	167.977	100.000	59,53
3) ALTRI	949.712	543.821	405.891	74,64
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	1.226.016	720.125	505.891	70,25
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	0	0	0	N. D.
D) DEBITI				
1) VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI	0	0	0	N. D.
2) PER MUTUI E PRESTITI	2.449.568	2.651.067	-201.499	-7,60
3) VERSO ISTITUTO TESORIERE	2.498.091	2.750.695	-252.604	-9,18
4) PER ACCONTI	908	68	840	1.235,29
5) VERSO FORNITORI	1.960.977	2.205.201	-244.224	-11,07
6) VERSO IMPRESE PARTECIPATE	0	0	0	N. D.
7) VERSO LA REGIONE	0	0	0	N. D.
8) VERSO LA PROVINCIA	0	0	0	N. D.
9) VERSO COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE	0	1.502	-1.502	-100,00
10) VERSO L'AZIENDA SANITARIA	106.900	121.489	-14.589	-12,01
11) VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	705	5.421	-4.716	-87,00
12) TRIBUTARI	397.310	565.209	-167.899	-29,71
13) VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	440.769	689.716	-248.947	-36,09
14) VERSO PERSONALE DIPENDENTE	432.003	528.480	-96.477	-18,26
15) ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI	680.967	597.511	83.456	13,97
16) PER FATTURE DA RICEVERE E NOTE D'ACCREDITO DA EMETTERE	2.643.961	1.449.990	1.193.971	82,34
TOTALE DEBITI (D)	11.612.159	11.566.349	45.810	0,40
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) RATEI PASSIVI	45.907	76.219	-30.312	-39,77
2) RISCONTI PASSIVI	28.084	58.289	-30.205	-51,82
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)	73.991	134.508	-60.517	-44,99
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)	39.417.427	39.412.751	4.676	0,01
CONTI D'ORDINE				
1) PER BENI DI TERZI	-77.770	-97.212	19.442	-20,00
2) PER BENI NOSTRI PRESSO TERZI	-8.617.879	-8.670.526	52.647	-0,61
3) PER IMPEGNI	0	0	0	N. D.
4) PER GARANZIE PRESTATE	-2.261.060	-2.192.024	-69.036	3,15
5) PER GARANZIE RICEVUTE	-658.739	-670.651	11.912	-1,78
TOTALE CONTI D'ORDINE	-11.615.448	-11.630.413	14.965	-0,13

CONTO ECONOMICO		Esercizio 2021	Esercizio 2020	Variazione assoluta	Variazione %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) RICAVI DA ATTIVITA' PER SERVIZI ALLA PERSONA		17.816.980	16.966.241	850.739	5,01
a) rette		7.454.783	6.525.179	929.604	14,25
b) oneri a rilievo sanitario		6.938.259	7.192.083	-253.824	-3,53
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona		3.423.938	3.248.979	174.959	5,39
d) altri ricavi		0	0	0	N. D.
2) COSTI CAPITALIZZATI		1.326.965	1.536.317	-209.352	-13,63
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0	43.858	-43.858	-100,00
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti		1.326.965	1.492.459	-165.494	-11,09
3) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI ATTIVITA' IN CORSO		0	0	0	N. D.
4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI		879.126	876.910	2.216	0,25
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare		734.170	726.497	7.673	1,06
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse		120.654	116.601	4.053	3,48
c) plusvalenze ordinarie		0	1.000	-1.000	-100,00
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie		22.859	31.656	-8.797	-27,79
e) altri ricavi istituzionali		0	1.106	-1.106	-100,00
f) ricavi da attività commerciale		1.443	50	1.393	2.786,00
5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		684.777	1.026.917	-342.140	-33,32
a) contributi dalla Regione		249.755	0	249.755	N. D.
b) contributi dalla Provincia		0	0	0	N. D.
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale		400.636	1.015.335	-614.699	-60,54
d) contributi dall'Azienda Sanitaria		0	0	0	N. D.
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici		11.263	11.397	-134	-1,18
f) altri contributi da privati		23.123	185	22.938	12.398,92
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		20.707.848	20.406.385	301.463	1,48
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) ACQUISTI BENI:		746.473	794.550	-48.077	-6,05
a) beni socio sanitari		488.710	625.744	-137.034	-21,90
b) beni tecnico-economali		257.763	168.806	88.957	52,70
7) ACQUISTI DI SERVIZI		7.733.621	7.376.783	356.838	4,84
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		59.122	4.021	55.101	1.370,33
b) servizi esternalizzati		2.105.331	2.359.609	-254.278	-10,78
c) trasporti		105.533	47.852	57.681	120,54
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali		90.709	6.462	84.247	1.303,73
e) altre consulenze		215.196	161.700	53.496	33,08
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione		3.725.805	3.410.857	314.948	9,23
g) utenze		896.321	873.071	23.250	2,66
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche		297.256	233.609	63.647	27,25
i) costi per organi Istituzionali		32.882	31.344	1.538	4,91
j) assicurazioni		176.908	221.410	-44.502	-20,10
k) altri		28.558	26.848	1.710	6,37
8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI		73.661	61.520	12.141	19,74
a) affitti		4.200	0	4.200	N. D.
b) canoni di locazione finanziaria		0	0	0	N. D.
c) service		69.461	61.520	7.941	12,91
9) PER IL PERSONALE		8.570.405	8.914.383	-343.978	-3,86
a) salari e stipendi		6.731.416	6.987.018	-255.602	-3,66
b) oneri sociali		1.838.704	1.926.424	-87.720	-4,55
c) trattamento di fine rapporto		0	0	0	N. D.
d) altri costi		285	941	-656	-69,71
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		1.695.161	1.527.379	167.782	10,98
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		284.275	275.698	8.577	3,11
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		1.140.886	1.141.681	-795	-0,07
c) svalutazione delle immobilizzazioni		0	0	0	N. D.
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		270.000	110.000	160.000	145,45
11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO		10.853	-102.015	112.868	-110,64
a) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo socio-sanitari		22.308	-99.483	121.791	-122,42
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali		-11.455	-2.532	-8.923	352,41
12) ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI		100.000	155.000	-55.000	-35,48

CONTO ECONOMICO	Esercizio 2021	Esercizio 2020	Variazione assoluta	Variazione %
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	460.164	149.643	310.521	207,51
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	369.034	711.020	-341.986	-48,10
a) costi amministrativi	26.518	32.641	-6.123	-18,76
b) imposte non sul reddito	144.849	138.668	6.181	4,46
c) tasse	114.360	111.345	3.015	2,71
d) altri	14.878	4.813	10.065	209,12
e) minusvalenze ordinarie	0	0	0	N. D.
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	68.429	423.553	-355.124	-83,84
g) contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0	N. D.
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	19.759.372	19.588.263	171.109	0,87
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	948.476	818.122	130.354	15,93
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0	0	0	N. D.
a) in società partecipate	0	0	0	N. D.
b) da altri soggetti	0	0	0	N. D.
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.281	136	1.145	841,91
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	0	136	-136	-100,00
b) interessi attivi bancari e postali	0	0	0	N. D.
c) proventi finanziari diversi	1.281	0	1.281	N. D.
17) INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	54.308	87.137	-32.829	-37,68
a) su mutui	11.266	16.737	-5.471	-32,69
b) bancari	41.512	69.850	-28.338	-40,57
c) oneri finanziari diversi	1.530	550	980	178,18
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-53.027	-87.001	33.974	-39,05
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) RIVALUTAZIONI	0	0	0	N. D.
a) di partecipazioni	0	0	0	N. D.
b) di altri valori mobiliari	0	0	0	N. D.
19) SVALUTAZIONI	0	0	0	N. D.
a) di partecipazioni	0	0	0	N. D.
b) di altri valori mobiliari	0	0	0	N. D.
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0	0	0	N. D.
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) PROVENTI DA:	6.887	227.451	-220.564	-96,97
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	6.887	122.674	-115.787	-94,39
b) plusvalenze straordinarie	0	104.774	-104.774	-100,00
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	0	3	-3	-100,00
21) ONERI DA:	496	637	-141	-22,14
a) minusvalenze straordinarie	496	637	-141	-22,14
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	0	0	0	N. D.
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	6.391	226.814	-220.423	-97,18
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	901.840	957.935	-56.095	-5,86
22) IMPOSTE SUL REDDITO	847.705	949.598	-101.893	-10,73
a) Irap	747.705	758.118	-10.413	-1,37
b) Ires	100.000	191.480	-91.480	-47,78
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	54.135	8.337	45.798	549,33