

N. 52 Reg.

IPAB "CENTRO SERVIZI ANZIANI – DUEVILLE"  
Casa di Riposo di Dueville

**Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione**

In data **21 giugno 2021** presso la sede del Centro Servizi Anziani –  
Dueville, a seguito di convocazione regolarmente diramata, si è riunito il Consiglio di  
Amministrazione nelle persone dei Signori:

			Presente	Assente
MARAN	Andrea	<i>Presidente</i>	<u>X</u>	_____
RINALDO	Stefano	<i>Vicepresidente</i>	<u>X</u>	_____
BATTILANA	Antonio	<i>Consigliere</i>	<u>X</u>	_____
BERSANELLI	Fernanda	<i>Consigliere</i>	_____	<u>X</u>
MAROLA	Angela	<i>Consigliere</i>	_____	<u>X</u>

Assiste il Direttore, dott.ssa Vilma Frison

presenti n. 3 assenti n. 2

Essendo legale l'adunanza, il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente

**OGGETTO:**

**ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DELL'ANNO  
2020 E DEL RELATIVO BILANCIO SOCIALE .**

## IL PRESIDENTE

**Riferisce** al Consiglio di Amministrazione esponendo sinteticamente i contenuti del *Bilancio di Esercizio* chiuso alla data del 31.12.2020, come effettivamente sviluppati a seguito delle diverse valutazioni ed approfondimenti sin qui intervenuti, la cui documentazione è allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Ricorda**, in particolare, come l'esercizio, a causa della pandemia per COVID 19 abbia subito delle modifiche rese obbligate dall'emergenza sanitaria, sviluppandosi successivamente secondo il percorso tracciato in sede di approvazione del Bilancio previsionale, intervenuto con delibera del C.d.A. n.93 del 23/12/2019. Lo stesso, è stato oggetto di verifica della situazione contabile alla data del 30.06.20, approvata, come previsto dall'art.3, comma 3 del "Regolamento di Contabilità" dell'Ente con delibera n. 78/20209

**Evidenzia** che, pur non essendo obbligatorio per legge, questo Ente ha ritenuto di dotarsi per il 2020 anche del "*Bilancio Sociale*" quale strumento per rendere conto delle scelte operate, delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse nel corso dell'esercizio nonché per garantire la massima trasparenza. Il bilancio sociale nasce dalla consapevolezza che esistono diverse categorie di persone, definiti *stakeholders* che hanno un diritto riconosciuto, o un interesse, a conoscere quali ricadute, o effetti, l'Ente produce nei propri confronti.

Precisato altresì che l'Ente, con nota Prot.n. 486 del 10/02/2020 ha chiesto alla Regione del Veneto la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio esercizio 2020, ai sensi dell'art. 16 della DGR n. 780 del 21/05/2013;

A seguito della discussione intervenuta, il Presidente invita i convenuti ad approvare il Bilancio di Esercizio chiuso alla data del 31.12.2020 e il relativo Bilancio Sociale;

A conclusione del proprio intervento, apre la discussione sul punto all'ordine del giorno;

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Sentita** la relazione del Presidente sull'argomento all'o.d.g. e dato atto che la discussione al riguardo intervenuta ha confermato l'impostazione dalla stessa introdotta;

**Considerato** che il Consiglio di Amministrazione, in via ordinaria entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento è tenuto ad approvare il Bilancio di esercizio;

**Precisato** che a seguito dell'emergenza COVID-19 e stata trasmessa alla Regione del Veneto la comunicazione per il posticipo dei termini per l'approvazione del bilancio di esercizio al 30.06.2020, come da nota Prot.n.887 del 03.04.2020;

### **Ricordato**

- Che l'art. 8 della L.R. n. 43 del 23.11.2012, ha completamente riformato il quadro normativo del sistema di contabilità delle IPAB della Regione Veneto, superando l'adozione della contabilità finanziaria per sostituirla con quella di tipo economico-patrimoniale, sulla base dei principi di cassa e competenza stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, nonché dei principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità;

- Che la DGR 21.05.2013 n.780, contiene le disposizioni di attuazione della succitata L.R. n. 43/2012, con l'indicazione del contenuto minimo del "Regolamento di contabilità" che deve essere adottato da parte di ciascun Ente, nonché degli schemi di atti contabili che devono essere compilati;

- Che con delibera del C.d.A. n. 134 del 28.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il succitato "Regolamento di contabilità dell'Ente";

- Che il Bilancio di esercizio dell'anno finanziario 2020 è stato approvato con delibera del C.d.A n. 937 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge ;

**Esaminata**, quindi, la documentazione componente il Bilancio di Esercizio dell'anno 2020, allegata, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento, con la numerazione di seguito indicata:

d)Stato Patrimoniale chiuso alla data del 31.12.2020;

e)Conto Economico chiuso alla data del 31.12.2020;

f)Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio chiuso alla data del 31.12.2020;

g)Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, riguardante l'andamento della gestione, i risultati conseguiti, nonché i principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'Esercizio dell'Anno 2020;

h) Relazione del collegio dei revisori dei conti sul Bilancio di esercizio chiuso alla data del 31.12.2020;

**Rilevato**, in particolare, che lo stato Patrimoniale chiuso alla data del 31.12.2020 si riassume nei seguenti valori (arrotondati all'unità di euro):

Attività	Euro	5.827.640
Passività	Euro	2.715.623
-Patrimonio netto (escluso l'utile di esercizio)	Euro	3.041.072
<b>-Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>Euro</b>	<b>70.945</b>

E che il Conto Economico chiuso alla data del 31.12.2019 presenta, in sintesi, i seguenti valori (arrotondati all'unità di euro):

Valore della produzione (ricavi non finanziari)	Euro	5.016.200
Costi della produzione (costi non finanziari)	Euro	4.957.322
<b>Differenza</b>	<b>Euro</b>	<b>58.878</b>
Proventi e oneri finanziari	Euro	13.009
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>Euro</b>	<b>71.887</b>
Imposte sul reddito e oneri finanziari	Euro	942
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>Euro</b>	<b>70.945</b>

**Esaminata** in dettaglio, la Relazione del Revisore dei Conti Dott. Costantin Marco Francesco, sul Bilancio di esercizio chiuso alla data del 31.12.2020, che ha espresso il proprio parere favorevole per l'approvazione nei termini in cui lo stesso risulta formulato, Prot. n 1774 del 18.06.2021 ;

**Rilevato** che l'Utile accertato per l'esercizio 2020, risulta pari a Euro 70.945,00=;

**Vista** la documentazione relativa alle entrate incassate e verificato che le stesse sono state riscosse in conformità con gli ordinativi emessi;

**Visti** i mandati di pagamento, tutti debitamente firmati per legge e regolarmente quietanzati;

**Ricordato** che l'art. 72 comma 5 bis della L.R. 30.01.1997, n. 6 così come introdotto dall'art. 60 comma 1 della L.R. 19.02.2007, n.2, prevede che l'importo complessivo totale annuo delle indennità ai componenti del Consiglio di Amministrazione non possa in ogni caso superare lo 0,6% delle entrate correnti riferite all'ultimo conto consuntivo approvato, riferimento ora riconducibile al valore della produzione esclusi i ricavi non finanziari, e che per quanto attiene alla scelta di questo Ente, le indicazioni di cui trattasi sono ben rispettate;

**Visto**, altresì, il *Bilancio Sociale* dell'esercizio 2020, predisposto dalla Direzione dell'Ente, che si allega alla presente deliberazione ;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica contabile, nonché di legittimità da parte del Direttore;

**Precisato** che alla presente seduta del C.D.A. è collegato in video conferenza anche il Revisore dei conti, che relaziona merito all'argomento in oggetto;

**Tutto** ciò premesso e considerato;

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

### DELIBERA

1. **Di approvare**, per le motivazioni e secondo le modalità e termini nel dettaglio riportati in narrativa, il Bilancio di esercizio dell'Anno 2020, la cui relativa documentazione è allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento con la numerazione di seguito indicata:

d) Stato Patrimoniale chiuso alla data del 31.12.20;

e) Conto Economico chiuso alla data del 31.12.2020;

f) Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio chiuso alla data del 31.12.2020;

g) Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, riguardante l'andamento della gestione, i risultati conseguiti, nonché i principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'Esercizio dell'Anno 2020;

h) Relazione del revisore dei conti sul Bilancio di esercizio chiuso alla data del 31.12.2020,( prot.n. 1774 del 18 .06.2021) che si allega;

2. **Di precisare** che lo Stato patrimoniale chiuso alla data del 31.12.2020, si riassume nei seguenti valori:

Attività	Euro	5.827.640
Passività	Euro	2.715.623
-Patrimonio netto (escluso l'utile di esercizio)	Euro	3.041.072
<b>-Utile (perdita) dell'esercizio</b>	Euro	<b>70.945</b>

3. **Di precisare** che il Conto Economico chiuso alla date del 31.12.2020 presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione (ricavi non finanziari)	Euro	5.016.200
Costi della produzione (costi non finanziari)	Euro	4.957.322
<b>Differenza</b>	<b>Euro</b>	<b>58.878</b>
Proventi e oneri finanziari	Euro	13.009
Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro	
Proventi e oneri straordinari	Euro	
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>Euro</b>	<b>71.887</b>
Imposte sul reddito	Euro	942
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>Euro</b>	<b>70.945</b>

5. **di dare atto** che l'Utile accertato relativamente all'Esercizio 2020, risulta pari a Euro 70.945,00= e che , ai sensi dell'art.8 co.6 della L.R.n.43/2012 , verrà utilizzato unicamente per la *conservazione e l'incremento del patrimonio dell'Ente*.

6. **di attestare** che il Conto Consuntivo dell'esercizio 2019 è stato regolarmente approvato con delibera del C.D.A. n. 63 del 29.06.2020, esecutiva ai sensi di legge .

7. **di approvare** altresì, per le motivazioni espresse in narrativa, il “Bilancio sociale dell’esercizio 2020” che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

8. **di demandare** al Direttore dell’Ente l’esecuzione delle incombenze di legge relativamente alla pubblicazione e deposito, nonché gli atti consequenziali all’adozione del presente provvedimento;

9. **di dare atto** che la presente deliberazione, con separata votazione espressa in forma palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

I CONSIGLIERI

*[Handwritten signatures of council members]*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature of the President]*

IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature of the Secretary]*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà in corso di pubblicazione per quindici giorni da domani all'Albo dell'Ente.

Dueville, **21 GIU. 2021**

IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature of the Secretary]*

**22 GIU. 2021**  
Pubblicata dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Non soggetto a controllo

Esecutivo per decorrenza termini in data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

La presente copia è conforme all'originale

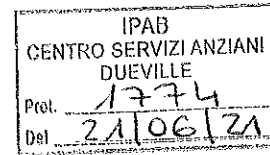
Lì, \_\_\_\_\_

Visto : IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_



**COSTANTIN DOTT. MARCO FRANCESCO**

DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE  
Via Lungo Agno Manzoni, 12 - 36078 Valdagno (VI)  
Tel. 0445 410478 Fax. 0445 413518  
E-mail: info@studiocostantin.it  
E-mail certificata: marcofrancesco.costantin@odcec.vicenza.legalmail.it  
C.F. CS1MCI72A06L551T  
P.I. 02982680247

**IPAB "CENTRO SERVIZI ANZIANI – DUEVILLE"**  
CASA DI RIPOSO DI DUEVILLE  
VIA IV NOVEMBRE, 11 – 36031 DUEVILLE (VI)  
Codice fiscale 80014550240 Partita IVA 02317600241

**Relazione del Revisore dei Conti al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020**

Signori Consiglieri,

Il bilancio d'esercizio dell'IPAB CENTRO SERVIZI ANZIANI DI DUEVILLE chiuso al 31.12.2020, che viene sottoposto alla Vostra approvazione, è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa, ed è allegata la Relazione del Presidente.

La presente relazione è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dall'art 8 della Legge Regionale 23 novembre 2012 n.43; dal Regolamento interno di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del CDA n.134 del 28.11.2013; e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2011 n. 123 richiamato dalla Legge Regionale 30 dicembre 2016 n. 30.

Obiettivi della presente relazione sono quelli di relazionare in ordine all'attività di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e di esprimere un parere in ordine all'approvazione del bilancio d'esercizio.

**Attività di vigilanza**

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2020 ho svolto, come Revisore dei Conti, idonee verifiche aventi ad oggetto l'osservanza della legge e dei regolamenti interni, il rispetto dei principi di corretta amministrazione, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Ente e del suo corretto funzionamento.

Sulla base delle informazioni disponibili e di quanto già verbalizzato, posso affermare che gli atti effettuati e le deliberazioni assunte sono rispettosi delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento.

In particolare:

- si è acquisito conoscenza e sono stati posti in essere idonei atti di vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'Ente, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni, e a tale riguardo non risultano osservazioni particolari da riferire;
- sono stati posti in essere idonei atti di valutazione e vigilanza sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non risultano osservazioni particolari da riferire.

**Parere in ordine all'approvazione del bilancio d'esercizio**

1. Ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio dell'IPAB CENTRO SERVIZI ANZIANI DUEVILLE chiuso al 31.12.2020. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all'Organo Amministrativo dell'Ente. E' invece di competenza dello scrivente l'espressione di un giudizio professionale sul bilancio stesso basato sull'attività di revisione legale dei conti.
2. L'esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione, che ho ritenuto opportuno applicare in relazione alla specifica realtà dell'Ente. In conformità ai predetti principi la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione dell'Ente e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall'Organo Amministrativo. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del presente giudizio professionale.
3. A mio giudizio, il bilancio d'esercizio dell'IPAB CENTRO SERVIZI ANZIANI DUEVILLE al 31.12.2020, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione: esso pertanto è redatto con chiarezza e nel suo complesso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di gestione dell'Ente.



Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 può essere così riassunto:

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>5.827.640</b>	<b>5.813.740</b>
CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE DA INCASSARE	-	-
IMMOBILIZZAZIONI	2.551.833	2.629.756
ATTIVO CIRCOLANTE	3.254.018	3.175.204
RATEI E RISCONTI ATTIVI	21.789	8.781
<b>TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>5.827.640</b>	<b>5.813.740</b>
Patrimonio netto	3.041.072	3.041.072
Riserve di utili	1.347.142	1.201.160
Utile (Perdita) dell'esercizio	70.945	145.981
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>4.459.160</b>	<b>4.388.214</b>
FONDI PER RISCHI ED ONERI	214.041	101.605
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	-	-
DEBITI	1.094.385	1.249.463
RATEI E RISCONTI PASSIVI	60.055	74.459

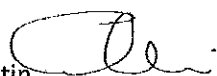
<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
VALORE DELLA PRODUZIONE	5.016.200	4.988.374
COSTI DELLA PRODUZIONE	4.957.322	4.851.990
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>58.878</b>	<b>136.385</b>
PROVENTI FINANZIARI	13.009	10.578
ONERI FINANZIARI	112	112
IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO	830	869
<b>UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>70.945</b>	<b>145.981</b>

Il sottoscritto Revisore dei Conti alla luce dell'attività svolta, e così riepilogata nella presente relazione, propone di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, così come predisposto e trasmesso allo scrivente.

Valdagno, 18 giugno 2021

Il Revisore dei Conti

Marco Francesco Costantin



**IPAB**

**Codice fiscale 80014550240 – Partita iva 02317600241  
VIA IV NOVEMBRE, 11 – 36031 DUEVILLE (VI)**

**Relazione del Presidente del Cda sul bilancio d'esercizio chiuso il  
31/12/2020**

**Gli importi presenti sono espressi in unità di euro**

---

**1 – PREMESSA**

---

La presente relazione è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 2012, n. 43, dalla DGR n. 780 del 21 maggio 2013 e dal regolamento di contabilità interno dell'ente. Essa ha lo scopo di illustrare l'andamento della gestione e i risultati conseguiti.

## 2 – ANDAMENTO DELLA GESTIONE

### LINEE DI SVILUPPO DELL'ATTIVITA' E PRINCIPALI INIZIATIVE REALIZZATE

Nel corso dell'esercizio l'Ente, sia pur con le difficoltà e le sospensioni imposte dall'emergenza COVID-19, ha portato a completamento la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e dell'illuminazione al LED, riuscendo nei primi mesi del 2021 anche ad effettuare l'installazione della passatoia, ottemperando così alle prescrizioni di VV.FF.

L'emergenza sanitaria per COVID-19, le chiusure imposte dalle disposizioni Ministeriali, il blocco degli accoglimenti, la chiusura forzata dei servizi semiresidenziali e il contagio per COVID-19 che ha colpito l'IPAB dal 17/10/2020 hanno avuto un impatto pesante nella gestione della Casa di Riposo.

Fortunatamente la situazione si è risolta con il ritorno dell'IPAB ad essere una struttura COVID FREE nei primi mesi del 2021. E' ripresa l'attività di accoglimento dei nuovi ospiti e ad oggi si registra la piena copertura dei posti letto.

Sotto il profilo dei nuovi servizi – Il Centro Diurno per anziani non autosufficienti affetti da Alzheimer, avviato nel 2019, si evidenzia, purtroppo la chiusura dello stesso con l'avvio dell'emergenza sanitaria per COVID 19. Si auspica la riapertura quanto prima dei due servizi semi residenziali, per auto e non auto sufficienti, non appena vi siano le condizioni di sicurezza per poterlo fare.

Per completezza d'informazione, l'IPAB ha una capacità ricettiva di n. 128 p.l., oltre a n. 12 posti per Centro Diurno per autosufficienti e a n. 10 posti per Centro Diurno per non auto affetti da Alzheimer.

Il numero complessivo del personale dipendente addetto all'attività socio assistenziale nel 2020 è rimasto pressochè invariato e consta di 57 unità. L'Ente ha in essere alcuni appalti di servizi per attività socio assistenziali ed infermieristici, di ristorazione, di pulizie ambientali e servizio di lava-nolo.

A decorrere dal 01/01/2014, con DGR veneto n. 780/2013, le IPAB sono tenute ad adottare il nuovo modello contabile economico-patrimoniale, in sostituzione del precedente modello finanziario, come previsto dalla legge Crispi n. 6972/1890.

In conseguenza delle nuove e cogenti normative l'IPAB csa di Dueville ha adeguato il proprio modello amministrativo-contabile ispirato alle logiche ragionieristiche previste dal legislatore per le società di diritto privato.

Il nuovo assetto contabile consente una maggiore trasparenza e comprensione dei fatti aziendali e permette un confronto delle performance all'interno di un settore sempre più competitivo.

Gli atti propedeutici alla formulazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2020 avevano considerato le linee guida della gestione dell'IPAB csa di Dueville, improntate ad una politica di equilibrio di bilancio nonché di progressivo adeguamento/ristrutturazione dell'edificio strumentale secondo la riqualificazione a suo tempo approvata dalla Regione del Veneto.

Il positivo risultato conseguito nel 2020 rispetto al bilancio di previsione, nonostante la pandemia per COVID-19, è da attribuire ai contributi straordinari che l'Ente ha ricevuto dalla Regione Veneto, dal Comune di Dueville e da privati per fronteggiare una situazione di straordinaria gravità per l'Ente.

Il bilancio di previsione viene redatto sempre in un'ottica prudenziale anche in considerazione della riduzione del tempo medio di permanenza degli ospiti presso l'Ente a causa delle sempre più precarie condizioni di salute al momento del loro ingresso.

L'Ente, già certificato secondo la norma ISO 9001 ha intrapreso dal 2014 la certificazione OHSAS 18001:2007 ottenendone la certificazione secondo il sistema integrato qualità e sicurezza.

**INVESTIMENTI**

Nel corso del periodo in esame si sono compiuti investimenti per complessivi euro \_\_\_\_, così suddivisi:

- Fabbricati strumentali euro 17.679,97;
- Impianti e macchinari euro 12.627,00;
- Attrezzature euro 19.001,73;
- Altri beni euro 7.131,15.

**ANDAMENTO DELLE PARTECIPATE**

L'ente non detiene alcuna partecipazione in imprese controllate e collegate, ne è sottoposto al controllo di altre imprese.

**3 – EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE**

Da quanto precede, oltre che per le sempre più ridotte risorse finanziarie riservate dall'Ente pubblico Regione Veneto alla strutture dedicate all'assistenza, con le inevitabili ricadute sulle stesse indirettamente sui cittadini, dovrà essere realizzata ogni possibile economia ed efficienza attraverso un'attenta gestione dell'intera struttura per poter disporre di risorse finanziarie da destinare a futuri investimenti.

La pandemia per COVID 19 ha rallentato l'esecuzione dell'intervento legato al contenimento dei costi energetici, impianto fotovoltaico e illuminazione a LED, completato nei primi mesi del 2021 e i cui benefici si potranno riscontrare nel corso dell'esercizio corrente.

Nonostante la campagna vaccinale in atto, rimane una concreta preoccupazione per la situazione sanitaria in atto, per la sospensione dei servizi e degli accoglimenti nonché, per i maggiori costi da sostenere che avranno una pesante ricaduta nel risultato del bilancio 2021.

Di seguito si riporta un dettaglio delle principali voci del conto economico.

**ATTIVITA' CARATTERISTICA****A1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI**

L'esercizio corrente ha registrato un fatturato pari a euro 4.676.672 così determinato:

Servizi erogati	Ammontare rette	Quota regionale giornaliera	Quote regionali di residenzialità
Ricavi per rette ospiti	2.562.794		
Quote regionali di residenzialità		1°Liv. Ass. € 49,00 2°Liv. Ass. € 56,00	<b>1.989.707</b>
Ricavi per centro diurno+Alzheimer	29.430		
Ricavi per assistenza riabilitativa	0		
Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare	0		
<b>TOTALE</b>	<b>2.592.224</b>		<b>1.989.707</b>

**A3) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO**

Nell'esercizio corrente l'ente ha ricevuto euro 106.960,71 come contributi in conto esercizio, di cui:

- Comune di Dueville Euro 3.000,00 per contributo per fornitura e consegna pasti a domicilio ed Euro 25.000,00 a sostegno spese sostenute per acquisto DPI emergenza COVID 19;
- Azienda ULSS 8 Berica e Regione Veneto complessivamente Euro 76.898.67 a sostegno delle perdite per COVID 19
- URIPA, associazione che rappresenta le Case di Riposo, Euro 2.062,04 a sostegno mancati introiti per COVID 19.

#### A4) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Nell'esercizio corrente l'ente ha ricevuto euro 17.785,00 come contributi in conto impianti per l'acquisto di attrezzature, mobili e automezzi.

#### A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI

Questa voce, di natura residuale, comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari.

Descrizione	Importo
Proventi pasti a domicilio	57.295
Proventi utilizzo centro cottura	16.993
Altri ricavi e proventi	2.702
Ricavi mensa interna	935
Rimborso ULSS per convenzioni varie	141.297
Rimborsi spese varie	8.759
Sopravvenienze attive	32.000
Recupero oneri pers.le distaccato c/o terzi	33.224
Donazioni e lasciti	3.591
Altri ricavi e provento non di competenza	7.205
<b>TOTALE</b>	<b>304.001</b>

Il rimborso da parte dell'azienda sanitaria delle spese per fisioterapia e logopedia è così determinato:

Descrizione	Azienda ULSS 8 Berica
Rimborsi fisioterapista e logopedista	141.297

#### B6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

##### MATERIALE DI CONSUMO

L'acquisto di materiale di consumo è così dettagliato:

Descrizione	Importo
Materiali di consumo c/acquisti	14.055
Materiale di pulizia c/acquisti	10.456
Materiale per la sicurezza ea HACCP c/acquisti	488
Cancelleria	4.464
Indumenti da lavoro	1.604
Carburanti e lubrificanti	1.987
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci non di competenza	5.583
<b>TOTALE</b>	<b>38.635</b>

## MATERIALE SANITARIO

L'acquisto di materiale sanitario è così dettagliato:

Descrizione	Importo
Materiali sanitario c/to acquisti	53.733
Materiale cura della persona c/to acquisti	15.542
Medicinali c/to acquisti	10.121
Materiale monouso incontinenza	94.987
<b>TOTALE</b>	<b>174.383</b>

## B7) PER SERVIZI

I costi derivanti dall'acquisizione dei servizi sono rappresentati da:

## SERVIZI APPALTATI

Descrizione	Importo
Servizi assistenziali	1.277.570
Servizi di pulizia e sanificazione	115.472
Servizi mensa esterna	358.036
Servizio di derattizzazione e disinfestazione	606
Spese elaborazione paghe	13.515
Servizi di lavanderia	54.181
Spese per attività ricreativa	1.664
Spese per trasporti anziani	0
<b>TOTALE</b>	<b>1.821.044</b>

## CONSULENZE

Descrizione	Importo
Servizi amministrativi	21.561
Spese medico competente	0
Compenso medico di base	82.628
Spese per consulenze fiscali e amm.ve, D.lgs 81/08	16.631
Spese per consulenze L.81/08	3.843
Consulenze tecniche	7.391
Spese legali, contenzioso e recupero crediti	1.675
Spese per certificazione ente	4.148
Compenso componenti nucleo valutazione	1.966
Compensi ai revisori dei conti	3.172
Irap occasionali, cococo e amministratori	1.561
Indennità agli amministratori	16.026
Indennità per commissioni concorso	2.032
<b>TOTALE</b>	<b>162.634</b>

## UTENZE

Descrizione	Importo
Spese per fornitura energia elettrica	78.662

Spese telefoniche	2.990
Gas e riscaldamento	37.842
<b>TOTALE</b>	<b>119.494</b>

## MANUTENZIONI

Descrizione	Importo
Manutenzione fabbricati strumentali	65.053
Altre manutenzioni	62.392
Canoni di manutenzione periodica	28.693
Canoni di manutenzione periodica software	12.969
<b>TOTALE</b>	<b>169.107</b>

## ASSICURAZIONI

Descrizione	Importo
Assicurazioni RCA	2.867
Altre assicurazioni	15.500
<b>TOTALE</b>	<b>18.367</b>

## ALTRI SERVIZI

Descrizione	Importo
Spese postali e di affrancatura	73
Spese servizi bancari tesoreria	2.590
Servizio smaltimento rifiuti speciali	8.432
Spese per analisi e prove laboratorio	565
Provvigioni lavoro interinale	20.342
Spese viaggi e trasferte	199
Ricerca, addestramento e formazione del personale	4.499
Buoni pasto	3.465
Altre spese per servizi vari	6.063
Spese per servizi non di competenza	2.083
<b>TOTALE</b>	<b>48.310</b>

## B8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Descrizione	Importo
Licenza d'uso software d'esercizio	3.569
Canoni di noleggio	1.696
<b>TOTALE</b>	<b>5.265</b>

## B9) COSTI PER IL PERSONALE

L'organico dell'IPAB è costituito da n. 57 dipendenti distribuiti per categorie secondo il sistema di classificazione del personale introdotto con il CCNL Comparto Regioni ed autonomia locali.

Ad essi si aggiungono n. 5 lavoratori con contratto di lavoro interinale.

Nel prospetto che segue viene evidenziata la distribuzione del personale dipendente per area e sede.

Descrizione	Sede 1
n.57 unità	1.979.076

Non si sono registrate problematiche degne di nota con i dipendenti.

Il servizio socio assistenziale ed infermieristico ha comportato una spesa complessiva per l'anno 2020 di € 1.277.570,00 .

Il costo complessivo del personale dipendente e dei servizi assistenziali in appalto rappresenta circa il 70% dei costi della produzione caratteristica.

L'Ente rileva che nei valori considerati sono ricompresi i costi che influiscono in modo significativo nell'ammontare complessivo e riguardano le maternità e le malattie lunghe, i congedi straordinari retribuiti.

Nel corso del 2020 si sono verificati solo infortuni per COVID 19 per un totale di 93 gg.

Per quanto concerne la formazione, l'Ente effettua una continua formazione rivolta a tutti i profili professionali che, però, è stata fortemente penalizzata nel corso del 2020, sempre a causa della pandemia.

Sono state eseguite con le modalità previste dalla legge, la sorveglianza sanitaria e le opportune visite mediche periodiche a cura del medico competente, nonché la riunione periodica annuale.

#### B10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI [obbligatorio]

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	Ammortamenti sterilizzati	Ammortamenti non sterilizzati	Totale
Ammortamento costi di ricerca e sviluppo			
Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato			
Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato		2.074	2.074
Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi			
<b>TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (A)</b>		<b>2.074</b>	<b>2.074</b>

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	Ammortamenti sterilizzati	Ammortamenti non sterilizzati	Totale
Ammortamento fabbricato strumentale	86.848	13.160	100.008
Ammortamento impianti generici		64.809	64.809
Ammortamento impianti specifici		13.174	13.174
Ammortamento macchinari			
Ammortamento attrezzature varie	251	35.098	35.349
Ammortamento attrezzature sanitarie	566	2.400	2.966
Ammortamento mobili e arredi	1.113	32.132	33.245
Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio			
Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche		2.319	2.319
Ammortamento autovetture			
Ammortamento automezzi trasporto sanitario			
Ammortamento automezzi trasporto anziani		7.076	7.076
Ammortamento altri beni materiali	90	329	419
<b>TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (B)</b>			

<b>TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI (A + B)</b>	<b>88.868</b>	<b>170.497</b>	<b>259.365</b>
---	---------------	----------------	----------------

<b>TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI STERILIZZATI AL NETTO DEI RELATIVI CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI</b>	<b>71.083</b>
---	---------------

#### B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

**TOTALE B14) euro**



Tale voce comprende i costi per oneri diversi di gestione relativi ai beni patrimoniali dell'ente iscritti in base al criterio della competenza.

Tali costi sono così dettagliati:

Descrizione	Importo
Imposta di bollo	2.835
Tasse di circ. automezzi	894
Tassa sui rifiuti	16.571
Altre imposte e tasse	3.171
Contributi ad ass. sindacali e di categoria	1.012
Abbonamenti a giornali e riviste	1.442
Servizio idrico integrato	4.429
Ritenute subite su interessi attivi	3.382
Rettifiche ricavi anni precedenti	11.959
Spese varie	245
<b>TOTALE</b>	<b>45.940</b>

**AREA  
FINANZIARIA**

In questa sezione sono state inserite tutte le attività di natura finanziaria.

**C16) Proventi finanziari**

Descrizione	Importo
Interessi attivi su investimenti	13.006
Arrotondamenti attivi	3
<b>TOTALE</b>	<b>13.009</b>

**C17) Interessi e altri oneri finanziari**

Descrizione	Importo
Interessi passivi su debiti v/banche di cred.ordinario	14
Spese bancarie diverse	68
Arrotondamenti passivi	30
<b>TOTALE</b>	<b>112</b>

**IMPOSTE  
CORRENTI**

In questa voce è stato inserito l'ammontare dei tributi dovuti nell'esercizio corrente.

**5 – RISULTATO DI ESERCIZIO**

Dal bilancio di esercizio 2020 emerge un utile di € 70.845,39 che, ai sensi dell'art. 8, co.6 della L.R.n.42/2012 si propone di destinare come segue:

A UTILE di esercizio € 70.845,39  
B UTILE destinato all'attività statutaria dell'Ente € 70.945,39

**6 - CONCLUSIONI**

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

I criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

**IPAB**

Codice fiscale 80014550240 – Partita iva 02317600241  
VIA IV NOVEMBRE, 11 – 36031 DUEVILLE (VI)

Allegato alla Relazione del Presidente del Cda sul bilancio d'esercizio  
chiuso il 31/12/2020

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

**TEMPI MEDI DI PAGAMENTO**

Ai sensi degli artt. 8 e 41, Dl 66/2014, si riporta di seguito l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal Dlgs 231/2002, e l'indicatore di tempestività dei pagamenti.

Importi pagamenti oltre la scadenza	Valore
Anno 2020	225.745,33

Indice di tempestività dei pagamenti	Valore
Anno 2020	-15,00

Dai dati sopra riportati, emerge che nel 2020 l'Ente ha effettuato i pagamenti con 15,00 gg. di anticipo rispetto a quanto prevede la normativa (30 gg.); ovvero i pagamenti sono avvenuti mediamente al 15,00 gg dal ricevimento della fattura.

Per € 225.745,33 il pagamento è avvenuto oltre i termini per motivi tecnici.



IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

COORDINATRICE GESTIONALE  
Dot.ssa POZZO PAOLA

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

# IPAB CENTRO ANZIANI DUEVILLE

Codice fiscale 80014550240 – Partita iva 02317600241  
VIA IV Novembre ,11 - 36031 DUEVILLE – VI -

## Nota integrativa al bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2020

**Gli importi presenti sono espressi in unità di euro**

---

### 1 – PARTE INIZIALE

---

Il presente bilancio d'esercizio è stato redatto nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 2012, n. 43, dalla DGR n. 780 del 21 maggio 2013 e dal regolamento di contabilità interno dell'ente, inoltre è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice, ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e con l'accordo dell'organo di revisione, nei casi previsti dalla legge.

Il presente bilancio d'esercizio tiene conto delle modifiche introdotte al codice civile dal DLgs 139/2015, in applicazione della Direttiva UE n. 34/2013, in vigore dal 1 gennaio 2016.

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- i proventi sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente;

Lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono stati rispettivamente redatti in conformità agli allegati A6, A7 e A8 della DGR 780/2013, adeguati sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 139/15, mentre il rendiconto finanziario è stato redatto in conformità allo schema proposto dal principio contabile OIC 10 (metodo indiretto).

Si precisa inoltre che:

- non ci si è avvalsi della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- si sono mantenuti i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono stati evidenziati;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongono di derogare alle disposizioni di legge.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ed ha la funzione di illustrare, analizzare ed integrare i dati contenuti nel bilancio di esercizio. Essa dà evidenza, altresì, dei principi e dei criteri seguiti nella redazione del bilancio e di tutte le informazioni necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente.

**Attività svolte****ATTIVITA' CARATTERISTICA**

L'Ipab opera nel settore dell'assistenza agli anziani auto e non autosufficienti a media e ridotta intensità assistenziale, con un nucleo Alzheimer. Offre, inoltre i servizi semi residenziali di centro diurno per anziani autosufficienti e per anziani non auto affetti da demenza.

**Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio**

Il 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza sanitaria per COVID 19 che ha interessato direttamente e dolorosamente questa IPAB.

L'Ente ha gestito l'emergenza con la massima attenzione e secondo le indicazioni Ministeriali e Regionali, dando applicazione alle misure di prevenzione e tutela del personale ed ospiti. In particolare l'acquisto di DPI, il blocco degli accoglimenti di nuovi ospiti in CDR, dei servizi semi residenziali di CD per auto e non autosufficienti, le maggiori spese di personale per fronteggiare il contagio per COVID -19, hanno pesantemente influito sul bilancio 2020.

Per far fronte alle maggiori spese dovute al COVID ed al blocco degli accoglimenti l'ente ha ricevuto, fortunatamente, contributi straordinari da parte della Regione del Veneto, dal Comune di Dueville e da privati., come risulta dalle scritture contabili.

L'IPAB, nonostante tutte le misure di sicurezza e prevenzione adottate, in base alle disposizioni Ministeriali e Regionali, ha avuto ben 2 ondate di contagi per COVID 19- a partire dal 17/10/2021. La struttura è diventata COVID -FREE solamente dal 03/03/2021.

Si registra, fortunatamente, una ripresa dei servizi residenziali con la piena copertura dei posti letto mentre, sono in fase di valutazione le possibili riaperture dei servizi semi residenziali: Centro diurno per non autosufficienti affetti da Alzheimer e per anziani autosufficienti.

**2 - B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei costi accessori e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

In dettaglio:

- le spese per l'acquisizione di software a tempo indeterminato sono ammortizzate in tre esercizi;

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se negli esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base del costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili.

Analisi delle variazioni delle immobilizzazioni immateriali:

T02	BI 01	BI 02	BI 03	BI 04	BI 05
Descrizione	Costi di sviluppo	Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Altre immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni in corso e acconti

Costo originario	0	0	13.445	0	0
Precedente rivalutazione					
Ammortamenti storici	0	0	-11.371	0	
Svalutazioni storiche					
<b>Valore di inizio esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Acquisizioni dell'esercizio					
Riclassificazioni					
Alienazioni dell'esercizio					
Rivalutazioni					
Ammortamenti dell'esercizio	0	0	-2.074	0	
Svalutazioni dell'esercizio					
Altre variazioni					
<b>Variazioni nell'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costo originario	0	0	13.445	0	0
Rivalutazioni					
Fondo ammortamento	0	0	-13.445	0	
Svalutazioni					
<b>Valore di fine esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contributi in c/impianti					

T02	
Descrizione	Totale immobilizzazioni immateriali
Costo originario	13.445
Precedente rivalutazione	0
Ammortamenti storici	-11.371
Svalutazioni storiche	0
<b>Valore di inizio esercizio</b>	<b>2.074</b>
Acquisizioni dell'esercizio	0
Riclassificazioni	0
Alienazioni dell'esercizio	0
Rivalutazioni	0
Ammortamenti dell'esercizio	-2.074
Svalutazioni dell'esercizio	0
Altre variazioni	0
<b>Variazioni nell'esercizio</b>	<b>-2.074</b>
Costo originario	13.445
Rivalutazioni	0
Fondo ammortamento	-13.445
Svalutazioni	0
<b>Valore di fine esercizio</b>	<b>1</b>
Contributi in c/impianti	

### 3 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, maggiorato dei costi accessori. Nella redazione dello stato patrimoniale iniziale al 01.01.2014, sono stati applicati i criteri di cui all'art.22 e all'allegato B della DGR n. 780/2013.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate in quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 17.11.1992).

Per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti l'ammortamento è ridotto del 50 per cento, in quanto non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso.

Le **aliquote di ammortamento** utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Aliquote di ammortamento	Percentuali di ammortamento
Fabbricati	3%
Impianti e macchinari	15%
Attrezzature	15%
Mobili e arredi	15%
Macchine ordinarie e mobili d'ufficio	12%
Macchine d'ufficio elettroniche	20%
Automezzi	20%
Autovetture	25%
Altri beni	15%

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.

Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base del costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili.

Analisi delle variazioni delle immobilizzazioni materiali

T03	B II 01 a	B II 01 b	B II 02 a	B II 02 a	B II 03
Descrizione	Terreni strumentali	Terreni non strumentali	Fabbricati strumentali	Fabbricati non strumentali	Impianti e macchinari
Costo originario	112.300	0	3.318.468	0	557.150
Precedente rivalutazione					0
Ammortamenti storici			-1.442.307		-235.227
Svalutazioni storiche					
<b>Valore di inizio esercizio</b>	<b>112.300</b>	<b>0</b>	<b>1.876.162</b>	<b>0</b>	<b>321.924</b>
Acquisizioni dell'esercizio			17.680		12.627
Riclassificazioni					
Alienazioni dell'esercizio					
Rivalutazioni					
Ammortamenti dell'esercizio			-100.008		-77.984
Svalutazioni dell'esercizio					
Altre variazioni					
<b>Variazioni nell'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.328</b>	<b>0</b>	<b>-65.357</b>
Costo originario	112.300	0	3.336.148	0	569.777

Rivalutazioni					
Fondo ammortamento			-1.542.315		-313.210
Svalutazioni					
<b>Valore di fine esercizio</b>	<b>112.300</b>	<b>0</b>	<b>1.793.833</b>	<b>0</b>	<b>256.567</b>
Contributi in c/impianti					

T03	B II 04	B II 05	B II 06	B II 07	
Descrizione	Attrezzature	Beni mobili di pregio storico e artistico	Altri beni	Immobilizzazioni in corso e acconti	Totale immobilizzazioni materiali
Costo originario	492.268	0	724.388	64.742	5.269.317
Precedente rivalutazione					0
Ammortamenti storici	-370.795		-594.308		-2.642.636
Svalutazioni storiche					0
<b>Valore di inizio esercizio</b>	<b>121.473</b>	<b>0</b>	<b>130.080</b>	<b>64.742</b>	<b>2.626.680</b>
Acquisizioni dell'esercizio	19.002		7.131	126.976	183.416
Riclassificazioni					0
Alienazioni dell'esercizio					0
Rivalutazioni					0
Ammortamenti dell'esercizio	-38.314		-43.059		-259.365
Svalutazioni dell'esercizio					0
Altre variazioni					0
<b>Variazioni nell'esercizio</b>	<b>-19.312</b>	<b>0</b>	<b>-35.928</b>	<b>126.976</b>	<b>-75.949</b>
Costo originario	497.996	0	731.519	191.718	5.439.459
Rivalutazioni					0
Fondo ammortamento	-395.836		-637.367		-2.888.728
Svalutazioni					0
<b>Valore di fine esercizio</b>	<b>102.160</b>	<b>0</b>	<b>94.152</b>	<b>191.718</b>	<b>2.550.731</b>
Contributi in c/impianti					

#### 4 - BIII - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Analisi delle variazioni delle scadenze dei crediti finanziari iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie:

T05	B III 02 a	B III 02 b
Descrizione	Crediti imprese controllate/collegate	Crediti verso altri
Valore di inizio esercizio		1.001
Variazioni nell'esercizio		0
<b>Valore di fine esercizio</b>		<b>1.001</b>
Quota scadente oltre 5 anni		

I crediti verso altri sono rappresentati da depositi cauzionali in denaro versati ad Acque Vicentine Spa.

**5 – CI - RIMANENZE**

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono iscritte al costo di acquisto o produzione, compresi gli oneri accessori, utilizzando il metodo dell'ultimo costo di acquisto, che non si discosta in misura apprezzabile dal metodo FIFO, oppure se minore al costo di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

Le rimanenze delle dotazioni mensa o posti letto, sono iscritte ad un valore costante, nel rispetto di quanto previsto dal punto 49 dell'OIC 13.

Analisi delle variazioni delle rimanenze

<b>T07</b>	<b>CI 01</b>	<b>CI 02</b>
Descrizione	Materie prime, sussidiarie e di consumo	Acconti
Valore di inizio esercizio	31.296	0
Variazioni nell'esercizio	3.376	0
Valore di fine esercizio	34.671	0

Le rimanenze finali sono così dettagliate:

- Materiale monouso e igiene € 10.769,93
- Materiali cura della persona € 2.364,94
- Rimanenze finali indumenti di lavoro € 2.000,00
- Materiali per la pulizia ambienti € 1.616,40
- Rimanenze finali dotazione posto letto € 16.100,00
- Rimanenze finali dotazione per la mensa € 1.820,00

**5 – CII – CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE**

I crediti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, che corrisponde alla differenza tra il valore come sopra determinato e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono. Tale criterio non si applica se gli effetti sono irrilevanti, rispetto al valore di presunto realizzo, senza l'applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione.

Gli effetti sono irrilevanti per i crediti a breve termine.

L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a specifici crediti "in sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

<b>T08</b>	<b>CII 01</b>	<b>CII 02</b>	<b>CII 03</b>	<b>CII 04</b>
Descrizione	Crediti verso utenti/clienti	Crediti verso enti pubblici	Crediti verso imprese controllate/collegate	Crediti tributari
Valore nominale	816.769	0	0	4.540
Svalutazioni storiche	-134.218			
Valore di inizio esercizio	682.552	0	0	4.540



Variazioni valore nominale dell'esercizio	-73.971	0	0	-4.501
Svalutazioni dell'esercizio (-)	0			
Utilizzo fondo svalutazioni dell'esercizio	0			
<b>Variazioni nell'esercizio</b>	<b>-73.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.501</b>
Valore nominale	742.798	0	0	39
Fondo svalutazione crediti	-134.218	0	0	0
<b>Valore di fine esercizio</b>	<b>608.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
Di cui di durata superiore a 5 anni				

<b>T08</b>	<b>C II 05</b>	<b>C II 06</b>	
Descrizione	Crediti per imposte anticipate	Crediti verso altri	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore nominale	0	3.521	824.831
Svalutazioni storiche			-134.218
<b>Valore di inizio esercizio</b>	<b>0</b>	<b>3.521</b>	<b>690.613</b>
Variazioni valore nominale dell'esercizio	0	2.344	-76.128
Svalutazioni dell'esercizio			0
Utilizzo fondo svalutazioni dell'esercizio			0
<b>Variazioni nell'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>2.344</b>	<b>-76.128</b>
Valore nominale	0	5.865	748.702
Fondo svalutazione crediti	0	0	-134.218
<b>Valore di fine esercizio</b>	<b>0</b>	<b>5.865</b>	<b>614.485</b>
Di cui di durata superiore a 5 anni			0

Le posizioni dei crediti sono state dettagliatamente esaminate e si è provveduto a costituire un Fondo Svalutazione crediti di complessivi € 134.217,64 relativamente ai crediti di dubbia esigibilità.

## 5 – CIV – DISPONIBILITA' LIQUIDE

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide

<b>T10</b>	<b>CIV 01</b>	<b>CIV 02</b>	<b>CIV 03</b>	
Descrizione	Depositi bancari e postali	Assegni	Denaro e altri valori in cassa	Totale disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio	2.453.295		0	2.453.295
Variazioni nell'esercizio	151.539		28	151.567
<b>Valore di fine esercizio</b>	<b>2.604.834</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>2.604.862</b>

## 6 – D - RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico.

## Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi

<b>T11</b>	<b>D 1</b>	<b>D 2</b>	
Descrizione	Ratei attivi	Risconti attivi	Totale ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio	7.937	844	8.781
Variazioni nell'esercizio	13.005	4	13.009
<b>Valore di fine esercizio</b>	<b>20.942</b>	<b>847</b>	<b>21.789</b>

I risconti attivi sono così composti:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Assicurazioni	160
Tassa circolazione automezzi	320
Abbonamenti a riviste e giornali	347
Licenza d'uso software	20
<b>TOTALE</b>	<b>847</b>

---

**7 - A - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO**


---

## Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

<b>T13</b>	<b>A I</b>	<b>A II</b>	<b>A III</b>	<b>A IV</b>
Descrizione	Patrimonio netto	Riserve di capitale	Riserve di utili	Altre riserve
Valore di inizio esercizio	3.041.072	0	1.201.160	0
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente			145.981	
Incrementi				
Decrementi				
Riclassifiche				
Risultato d'esercizio				
<b>Valore di fine esercizio</b>	<b>3.041.072</b>	<b>0</b>	<b>1.347.142</b>	<b>0</b>

<b>T13</b>	<b>A V</b>	<b>A VI</b>	
Descrizione	Utili (perdite) portati a nuovo	Utili (perdite) dell'esercizio	Totale patrimonio
Valore di inizio esercizio	0	145.981	4.388.214
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		-145.981	0
Incrementi			0
Decrementi			0
Riclassifiche			0
Risultato d'esercizio		70.945	70.945
<b>Valore di fine esercizio</b>	<b>0</b>	<b>70.945</b>	<b>4.459.160</b>

**8 - B - FONDI PER RISCHI ED ONERI**

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza.

Analisi delle variazioni dei fondi rischi e oneri

<b>T14</b>	<b>B 1</b>	<b>B 2</b>	
Descrizione	Fondi per imposte anche differite	Altri fondi	Totale fondi rischi ed oneri
Valore di inizio esercizio	0	101.605	101.605
Accantonamento nell'esercizio		144.436	144.436
Utilizzo nell'esercizio		-32.000	-32.000
Altre variazioni			0
<b>Valore di fine esercizio</b>	<b>0</b>	<b>214.041</b>	<b>214.041</b>

I fondi sono relativi a controversie legali in corso per € 8.800,00 e a copertura di rischi e spese relative al personale per complessivi € 205.240,53, per tener conto sia dei rinnovi contrattuali, che di eventuali controversie.

**10 - D - DEBITI**

I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Tale criterio non si applica qualora i costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere il finanziamento, siano di scarso rilievo. In tale ipotesi, che sarà adeguatamente motivata nell'apposita sezione della presente nota integrativa, i debiti saranno valutati al valore nominale e i costi di transazione saranno iscritti tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale.

Gli effetti sono irrilevanti per i debiti a breve termine.

I debiti esistenti al 31/12/2015 sono valutati al valore nominale secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 19 par. 91.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

<b>T16</b>	<b>D 1</b>	<b>D 2</b>	<b>D 3</b>	<b>D 4</b>
Descrizione	Debiti verso banche	Debiti verso enti pubblici	Debiti verso altri finanziatori	Debiti verso imprese controllate/collegate
Valore di inizio esercizio	0	622.426	0	0
Variazione nell'esercizio	0	-66.596	0	0
<b>Valore di fine esercizio</b>	<b>0</b>	<b>555.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Di cui di durata superiore a 5 anni				

<b>T16</b>	<b>D 5</b>	<b>D 6</b>	<b>D 7</b>	<b>D 8</b>
Descrizione	Acconti	Debiti verso fornitori	Debiti tributari	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Valore di inizio esercizio	0	468.448	1.566	0

Variazione nell'esercizio	0	-146.892	-1.566	0
<b>Valore di fine esercizio</b>	<b>0</b>	<b>321.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Di cui di durata superiore a 5 anni				

<b>T16</b>	<b>D 9</b>	
Descrizione	Altri debiti	Totale debiti
Valore di inizio esercizio	157.023	1.249.463
Variazione nell'esercizio	59.977	-155.078
<b>Valore di fine esercizio</b>	<b>216.999</b>	<b>1.094.385</b>
Di cui di durata superiore a 5 anni		0

## 11 - E - RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico.

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi

<b>T17</b>	<b>D 1</b>	<b>D 2</b>	
Descrizione	Ratei passivi	Risconti passivi	Totale ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio	2.064	72.395	74.459
Variazioni nell'esercizio	3.381	-17.785	-14.404
<b>Valore di fine esercizio*</b>	<b>5.445</b>	<b>54.610</b>	<b>60.055</b>
*Di cui oltre l'esercizio successivo		38.833	38.833
*Di cui di cui contributi in c/impianti		54.610	54.610

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Acquisto ausili per non autosufficienti anno 2014	401
Acquisto sollevatori anno 2015	5.939
Acquisto automezzi	11.670
Acquisto sollevatori 2017	19.000
Opere urbanizzazione da Comune di Dueville	17.600
<b>TOTALE</b>	<b>72.395</b>

## 12 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività

<b>T18</b>	<b>A1</b>
Descrizione	Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ricavi per rette ospiti	2.562.794
Quote regionali di residenzialità	1.989.707
Ricavi per centro diurno	20.983
Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario	8.447

<b>Totale</b>	<b>4.581.931</b>
---------------	------------------

### 13 - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI

Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili

<b>T19</b>			
Descrizione	Debiti verso banche	Altri	Totale interessi e altri oneri finanziari
Interessi e altri oneri finanziari	82		82

### 14 - ELEMENTI DI RICAVO DI ENTITÀ O INCIDENZA ECCEZIONALI

Analisi dei ricavi di entità o incidenza eccezionali

<b>T20</b>					
Descrizione	Sopravvenienze attive eccezionali	Liberalità ricevute	Plusvalenze eccezionali	Altri ricavi eccezionali	Totale
Elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali	0	3.591	0		3.591

Trattasi di erogazioni liberali ricevute nel 2020

### 16 - IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO DIFFERITE E ANTICIPATE

L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla normativa vigente, applicando l'aliquota Ires ridotta del 50%, ai sensi dell'art. 6 del DPR 601/72. L'Irap è stata determinata con il metodo retributivo.

### 17 - NUMERO MEDIO DIPENDENTI

Numero medio di addetti (dipendenti e non dipendenti) ripartiti per categoria

<b>T23</b>						
Descrizione	Operai	Impiegati	Quadri	Dirigenti	Altri dipendenti	Totale
Numero medio dipendenti	0	3,5	1	1	51,5	57
Numero medio addetti non dipendenti						

**18 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E REVISORI**

Ammontare dei compensi ad amministratori e revisori

T24			
Descrizione	Amministratori	Revisori	Totale
Compensi	16.026	3.172	19.198
Anticipazioni			
Crediti			
Impegni assunti per loro conto			

**19 - IMPEGNI, GARANZIE, PASSIVITA' POTENZIALI**

L'Ente non ha assunto impegni, garanzie e passività potenziali

**20 - INFORMAZIONI SUI FATTI DI RILIEVO ACCADUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

Dopo la chiusura dell'esercizio, il fatto principale che continua a coinvolgere la gestione dell'Ente è lo stato di emergenza sanitaria per COVID -19 , con tutte le ricadute e le difficoltà ormai ben note , che si protrarranno per l'anno 2021.

Si auspica vivamente di poter riavviare quanto prima i servizi semiresidenziali nonché la completa riapertura della Casa di Riposo alle visite dei parenti e ad un progressivo ma costante ritorno alla normalità.

**RISULTATO DI ESERCIZIO POSITIVO**

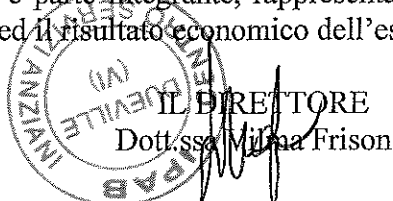
Dal bilancio d'esercizio emerge un utile di euro 70.945,39, che, ai sensi dell'art. 8, co. 6 della Legge Regionale 43/2012, si propone di destinare come segue:

<b>A</b>	<b>Utile di esercizio</b>	<b>70.945</b>
B	Utile destinato alla copertura delle perdite precedenti	
C	Utile destinato alle finalità di cui all'art.8, comma 6, LR 42/2012	70.945

**22 - CONCLUSIONI****CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il risultato economico dell'esercizio.

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Milena Frison



STATO PATRIMONIALE

	Comfo	Periodo				Precedente				Scostamento			
		Apertura		Saldo		Dare		Avere		Saldo		Importo	
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Importo	%		
3	30	13.445,15	13.445,15	13.445,15 D	13.445,15	13.445,15	13.445,15 D	13.445,15	13.445,15 D	13.445,15 D	2.073,79 A	18,24	
3	30	-11.370,73	13.444,52	13.444,52 A	13.444,52	13.444,52	13.444,52 A	11.370,73	11.370,73 A	11.370,73 A	2.073,79 A	-99,97	
3	30	2.074,42	13.444,52	0,63 D	13.444,52	13.444,52	0,63 D	11.370,73	11.370,73 A	2.074,42 D	2.073,79 A	-99,97	
3	30	2.074,42	13.444,52	0,63 D	13.444,52	13.444,52	0,63 D	11.370,73	11.370,73 A	2.074,42 D	2.073,79 A	-99,97	
6	20	112.300,00	112.300,00	112.300,00 D	112.300,00	112.300,00	112.300,00 D	112.300,00	112.300,00 D	112.300,00 D	17.679,97 D	0,53	
6	20	3.318.468,32	4.548,16	3.336.148,29 D	4.548,16	3.318.468,32	3.318.468,32 D	3.318.468,32	3.318.468,32 D	3.318.468,32 D	100.008,21 A	6,93	
6	20	-1.442.306,81	1.542.315,02	1.542.315,02 A	1.542.315,02	1.542.315,02 A	1.542.315,02 A	1.442.306,81	1.442.306,81 A	1.442.306,81 A	82.328,24 A	-4,14	
6	20	1.988.461,51	1.546.863,18	1.906.133,27 D	1.546.863,18	1.906.133,27 D	1.906.133,27 D	1.442.306,81	1.442.306,81 A	1.988.461,51 D	12.627,00 D	2,94	
6	30	428.950,46	441.577,46	441.577,46 D	441.577,46	428.950,46	428.950,46 D	428.950,46	428.950,46 D	428.950,46 D	64.809,30 A	45,83	
6	30	-141.421,30	206.230,60	206.230,60 A	206.230,60	141.421,30	141.421,30 A	141.421,30	141.421,30 A	141.421,30 A	13.174,21 A	14,04	
6	30	128.200,00	128.200,00	128.200,00 D	128.200,00	128.200,00	128.200,00 D	128.200,00	128.200,00 D	128.200,00 D	65.356,51 A	-20,30	
6	30	-93.805,49	106.979,70	106.979,70 A	106.979,70	93.805,49	93.805,49 A	93.805,49	93.805,49 A	93.805,49 A	2.734,44 D	5,37	
6	30	321.923,67	313.210,30	256.567,16 D	313.210,30	557.150,46	557.150,46 D	235.226,79	235.226,79 A	321.923,67 D	865,12 A	2,06	
6	40	50.887,41	2.101,00	53.621,85 D	2.101,00	50.887,41	50.887,41 D	41.953,04	41.953,04 A	50.887,41 D	2.993,57 D	0,68	
6	40	-41.953,04	44.919,16	42.818,16 A	44.919,16	42.818,16 A	42.818,16 A	26.222,85	26.222,85 A	41.953,04 A	24.175,60 A	7,35	
6	40	441.380,36	455.546,65	444.373,93 D	455.546,65	467.603,21	467.603,21 D	354.968,56	354.968,56 A	441.380,36 D	19.312,71 A	-15,90	
6	40	-328.841,85	11.172,72	364.190,17 A	11.172,72	26.126,71	26.126,71 A	423.144,45	423.144,45 A	328.841,85 A	4.206,81 D	0,66	
6	40	121.472,88	524.543,22	102.160,17 D	524.543,22	544.617,33	544.617,33 D	643.743,21	643.743,21 A	121.472,88 D	33.245,46 A	6,18	
6	50	641.560,21	645.767,02	645.767,02 D	645.767,02	645.767,02 D	645.767,02 D	539.719,98	539.719,98 A	641.560,21 D	29.038,65 A	-27,92	
6	50	-537.536,98	570.782,44	570.782,44 A	570.782,44	2.183,00	2.183,00 A	541.902,98	541.902,98 A	537.536,98 A	7.076,00 A	40,00	
6	50	104.023,23	74.984,58 D	74.984,58 D	74.984,58 D	645.926,21	645.926,21 D	104.023,23 D	104.023,23 D	104.023,23 D	7.076,00 A	-40,00	
6	60	20,00	20,00	20,00 D	20,00	20,00	20,00 D	20,00	20,00 D	20,00 D	2.924,34 D	13,40	
6	60	-20,00	20,00	20,00 A	20,00	20,00	20,00 A	20,00	20,00 A	20,00 A	2.318,86 A	16,28	
6	60	21.822,71	24.747,05	24.747,05 D	24.747,05	23.122,71	23.122,71 D	1.300,00	1.300,00 A	21.822,71 D	605,48 D	7,99	
6	60	-14.241,06	16.559,92	16.559,92 A	16.559,92	1.300,00	1.300,00 A	15.541,06	15.541,06 A	14.241,06 A	2.318,86 A	16,28	
6	60	7.581,65	16.579,92	8.187,13 D	16.579,92	24.442,71	24.442,71 D	16.861,06	16.861,06 A	7.581,65 D	2.318,86 A	16,28	
6	70	35.380,00	35.380,00	35.380,00 D	35.380,00	35.380,00	35.380,00 D	17.690,00	17.690,00 A	35.380,00 D	7.076,00 A	40,00	
6	70	-17.690,00	24.766,00	24.766,00 A	24.766,00	24.766,00	24.766,00 A	17.690,00	17.690,00 A	17.690,00 A	7.076,00 A	40,00	
6	70	17.690,00	24.766,00	10.614,00 D	24.766,00	35.380,00	35.380,00 D	17.690,00	17.690,00 A	17.690,00 D	7.076,00 A	40,00	
6	90	25.604,96	25.604,96	25.604,96 D	25.604,96	26.009,96	26.009,96 D	405,00	405,00 A	25.604,96 D	418,54 A	1,69	
6	90	-24.819,94	25.238,48	25.238,48 A	25.238,48	352,50	352,50 A	25.172,44	25.172,44 A	24.819,94 A	418,54 A	1,69	
6	90	785,02	25.604,96	366,48 D	25.604,96	26.362,46	26.362,46 D	25.577,44	25.577,44 A	785,02 D	418,54 A	-53,32	
6	95	64.742,15	238.526,44	46.808,15	238.526,44	191.718,29 D	191.718,29 D	180.388,23	180.388,23 A	64.742,15 D	126.976,14 D	196,13	
6	95	64.742,15	238.526,44	46.808,15	238.526,44	191.718,29 D	191.718,29 D	180.388,23	180.388,23 A	64.742,15 D	126.976,14 D	196,13	
6	95	2.626.680,11	5.517.362,60	2.966.631,52	5.517.362,60	2.550.731,08 D	2.550.731,08 D	2.883.097,76	2.883.097,76 A	2.626.680,11 D	75.949,03 A	-2,89	
9	20	1.001,49	1.101,49	1.101,49 D	1.101,49	1.001,49	1.001,49 D	1.001,49	1.001,49 A	1.001,49 D	100,00 D	9,99	
9	20	1.001,49	1.101,49	1.101,49 D	1.101,49	1.001,49	1.001,49 D	1.001,49	1.001,49 A	1.001,49 D	100,00 D	9,99	

STATO PATRIMONIALE

	Conto	Periodo				Precedente				Scostamento			
		Dare		Avere		Dare		Avere		Saldo	Saldo	Importo	%
		Apertura	1.101,49	18.653,51	7.883,58	1.101,49 D	1.001,49	16.481,25	8.597,67	1.001,49 D	100,00 D	100,00 D	9,99
9	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.001,49	1.101,49			1.101,49 D							
12	20 Rimanenze materiale non usato ed igiene	7.883,58	18.653,51	7.883,58		10.769,93 D							
12	30 Rimanenze materiali per la cura alla persona	1.817,74	4.182,68	1.817,74		2.364,94 D							
12	40 Rimanenze materiali di lavoro	2.000,00	4.000,00	2.000,00		2.000,00 D							
12	50 Rimanenze acq. dotaz. posto letto (art.2426, n.12)	16.100,00	32.200,00	16.100,00		16.100,00 D							
12	60 Rimanenze acq. per la mensa (art.2426, n.12)	1.820,00	3.640,00	1.820,00		1.820,00 D							
12	70 Rimanenze materiale di pulizia ambienti	1.674,40	3.290,80	1.674,40		1.616,40 D							
12	RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDI	31.295,72	65.966,99	31.295,72		34.671,27 D							
12	10 Crediti v/clienti (C)	800.991,29	8.670.046,20	8.162.009,02		508.037,18 D							
12	20 F.do svalutazione crediti v/clienti	-134.217,64		134.217,64		134.217,64 A							
12	30 Conto di comodo x vendite da acquisti Split/R	666.773,65	2.576.633,54	2.576.633,54									
12	CLIENTI		11.246.679,74	10.872.860,20		373.819,54 D							
12	20 Fatture da emettere	15.778,07	250.539,20	15.778,07		234.761,13 D							
12	21 note di accredito da ricevere	72,68	192,69	72,68		120,01 D							
12	ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI	15.850,75	250.731,89	15.850,75		234.881,14 D							
12	12 credito irap		3.910,00	3.910,00									
12	CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI		3.910,00	3.910,00									
12	21 credito irtes	4.540,00	4.579,00	4.540,00		39,00 D							
12	31 credito irap												
12	60 Credito v/erario bonus		3.831,00			3.831,00 D							
12	71 Credito da compensare	4.540,00	8.410,00	4.540,00		3.870,00 D							
12	CREDITI TRIBUTARI												
12	10 Crediti verso i dipendenti	45.945,57	45.945,57	45.945,57									
12	15 F.do svalutazione crediti v/dipendenti	-45.945,57		45.945,57									
12	40 Crediti verso Inail	2.655,12	4.569,16	2.655,12		1.914,04 D							
12	86 ritiro referti ospiti		91,00	91,00									
12	89 introito pag. non andati a buon fine		1.772,40	1.772,40									
12	90 Crediti diversi	793,57	7.577,57	7.577,57									
12	CREDITI VERSO ALTRI	3.448,69	103.987,23	103.987,23		1.914,04 D							
12	ATTIVO CIRCOLANTE	721.908,81	11.681.599,89	11.032.443,90		649.155,99 D							
18	42 Banca del Centroveneto c/c vincolato	300.000,00	300.000,00			300.000,00 D							
18	43 Banca del Centro Veneto c/c	286,46	1.286,46	734,37		552,09 D							
18	46 Banca San Giorgio Quinto Valle Agno c/depo	1.000.500,00	1.000.500,00			1.000.500,00 D							
18	47 Banca San Giorgio Quinto Valleagno c/c	1.723,55	7.223,55	2.102,83		5.120,72 D							
18	50 Intesa San Paolo Spa	1.150.784,97	6.226.124,56	4.927.463,83		1.298.660,73 D							
18	DEPOSITI BANCARIE POSTALI	2.453.294,98	7.535.134,57	4.930.301,03		2.604.833,54 D							
18	10 Cassa contanti		7.058,68	7.030,39		28,29 D							
18	DENARO E VALORI IN CASSA		7.058,68	7.030,39		28,29 D							



STATO PATRIMONIALE

	Conto	Periodo				Precedente				Scostamento							
		Apertura		Avere		Saldo		Dare		Avere		Saldo		Importo		%	
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
18	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.453.294,98	7.542.193,25	4.937.331,42	2.604.861,83 D	10.263.436,60	7.810.141,62	2.453.294,98 D	151.566,85 D	6,18							
21 10	Ratei Attivi	7.936,77	20.941,77	20.941,77	20.941,77 D	7.936,77	7.936,77	7.936,77 D	13.005,00 D	163,86							
21 10	RATEI ATTIVI	7.936,77	20.941,77	20.941,77	20.941,77 D	7.936,77	7.936,77	7.936,77 D	13.005,00 D	163,86							
21 20	Risconti attivi	843,80	1.691,19	843,80	847,39 D	1.674,50	830,70	843,80 D	3,59 D	0,43							
21 20	RISCONTI ATTIVI	843,80	1.691,19	843,80	847,39 D	1.674,50	830,70	843,80 D	3,59 D	0,43							
21	RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.780,57	22.632,96	843,80	21.789,16 D	9.611,27	830,70	8.780,57 D	13.008,59 D	148,15							
25 10	Patrimonio Netto	-3.041.072,45	3.041.072,45	3.041.072,45	3.041.072,45 A	3.041.072,45	3.041.072,45	3.041.072,45 A									
25 10	PATRIMONIO NETTO	-3.041.072,45	3.041.072,45	3.041.072,45	3.041.072,45 A	3.041.072,45	3.041.072,45	3.041.072,45 A									
25 30	Riserva di utili art. 8 l.43/2012	-1.201.160,44	1.347.141,68	1.347.141,68	1.347.141,68 A	1.347.141,68	1.201.160,44	1.201.160,44 A	145.981,24 A	12,15							
25 30	RISERVA DI UTILI	-1.201.160,44	1.347.141,68	1.347.141,68	1.347.141,68 A	1.347.141,68	1.201.160,44	1.201.160,44 A	145.981,24 A	12,15							
25 60	Utile d'esercizio	-145.981,24	145.981,24	216.926,63	70.945,39 A	101.713,69	247.694,93	145.981,24 A	75.035,85 D	-51,40							
25 60	RISULTATO D'ESERCIZIO	-145.981,24	145.981,24	216.926,63	70.945,39 A	101.713,69	247.694,93	145.981,24 A	75.035,85 D	-51,40							
25	PATRIMONIO NETTO	-4.388.214,13	145.981,24	4.605.140,76	4.459.159,52 A	101.713,69	4.489.927,82	4.388.214,13 A	70.945,39 A	1,62							
28 20	Fondi rischi per controversie legali in corso	-8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00 A	8.800,00	8.800,00	8.800,00 A									
28 20	Fondo copertura rischi e oneri personale	-92.804,53	32.000,00	237.240,53	205.240,53 A	205.240,53	92.804,53	92.804,53 A	112.436,00 A	121,15							
28 20	ALTRI FONDI	-101.604,53	32.000,00	246.040,53	214.040,53 A	214.040,53	101.604,53	101.604,53 A	112.436,00 A	110,66							
28	FONDI PER RISCHIE E ONERI	-101.604,53	32.000,00	246.040,53	214.040,53 A	214.040,53	101.604,53	101.604,53 A	112.436,00 A	110,66							
34 20	F.do rotazione	-622.426,00	66.596,00	622.426,00	555.830,00 A	66.596,00	689.022,00	622.426,00 A	66.596,00 D	-10,70							
34 20	DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI	-622.426,00	66.596,00	622.426,00	555.830,00 A	66.596,00	689.022,00	622.426,00 A	66.596,00 D	-10,70							
34 50	Anticipi da clienti					648,84	648,84										
34 50	ACCONTI					648,84	648,84										
34 60	Debiti v/fornitori (F)	-200.171,84	3.548.771,37	3.606.170,81	57.399,44 A	3.582.128,67	3.782.300,51	200.171,84 A	142.772,40 D	-71,32							
34 60	Fatture da ricevere	-268.276,15	268.886,15	533.042,38	264.156,23 A	580.830,62	849.106,77	268.276,15 A	4.119,92 D	-1,54							
34 60	21 note di accredito da emettere	-24,50	24,50	24,50		27,65	52,15	24,50 A	24,50 D	-100,00							
34 60	FORNITORI	-468.472,49	3.817.682,02	4.139.237,69	321.555,67 A	4.162.986,94	4.631.459,43	468.472,49 A	146.916,82 D	-31,36							
34 70	Erario c/IVA	-1.566,15	240.833,64	240.833,64	240.833,64	227.957,12	229.523,27	1.566,15 A	1.566,15 D	-100,00							
34 70	IVA su vendite		241.988,64	241.988,64	241.988,64	230.117,92	230.117,92										
34 70	Erario c/ritenute lavoro dipendente (F)		135.623,68	135.623,68	135.623,68	214.231,31	214.231,31										
34 70	Erario c/ritenute lavoro autonomo (F)		5.889,61	5.889,61	5.889,61	14.213,40	14.213,40										
34 70	Regione c/ritenute add. IRPEF (F)		14.866,87	14.866,87	14.866,87	14.256,96	14.256,96										
34 70	Comuni c/ritenute add. IRPEF (F)		7.280,27	7.280,27	7.280,27	6.879,71	6.879,71										
34 70	Altri debiti tributari (F)					2.237,00	2.237,00										
34 70	DEBITI TRIBUTARI	-1.566,15	646.482,71	646.482,71	646.482,71	709.893,42	711.459,57	1.566,15 A	1.566,15 D	-100,00							
34 80	Debiti v/istituti Previdenziali c/contributi (F)		499.569,79	499.569,79	499.569,79	511.479,53	511.479,53										
34 80	DEBITI VASTI/UTI PREVIDENZA E SIC. S		499.569,79	499.569,79	499.569,79	511.479,53	511.479,53										

STATO PATRIMONIALE

	Conto	Periodo				Precedente				Scostamento	
		Apertura	Data	Avere	Saldo	Data	Avere	Saldo	Importo	%	
84 90	30 Dipendenti e retribuzioni (F)		1.016.870,26	1.061.799,26	44.929,00 A	1.008.870,25	1.008.870,25	44.929,00 A			
84 90	40 Dipendenti e fente e contributi da liquidare	-73.371,16	73.371,16	184.035,26	110.664,10 A	73.263,35	146.634,31	73.371,16 A	37.292,94 A	50,83	
84 90	41 Dipendenti e banca ore e contr da liquid	-514,73	514,73	15.167,34	14.652,61 A	3.392,86	3.907,59	514,73 A	14.137,88 A	1.746,66	
84 90	42 Dipendenti e produttività e indennità da liqu	-80.472,31	80.472,31	124.541,08	44.068,77 A	103.234,86	183.707,17	80.472,31 A	36.403,54 D	-45,24	
84 90	60 Debiti per cessione quinto (F)		21.736,71	21.736,71		22.688,22	22.688,22				
84 90	90 Debiti verso sindacati (F)		2.890,85	2.890,85		3.157,30	3.157,30				
84 90	101 Debiti v/ospiti per quote franche		1.522,32	1.522,32		1.521,66	1.521,66				
84 90	103 debiti v/ospiti per rette insolute		34.760,88	34.760,88		31.198,14	31.198,14				
84 90	110 Altri debiti	-2.639,88	7.271,13	9.955,99	2.684,86 A	21.052,43	23.692,31	2.639,88 A	44,98 A	1,70	
84 90	ALTRI DEBITI	-156.998,08	1.239.410,35	1.456.409,69	216.999,34 A	1.268.379,07	1.425.377,15	156.998,08 A	60.001,26 A	38,22	
84	DEBITI	-1.249.462,72	6.269.740,87	7.364.125,88	1.094.385,01 A	6.719.983,80	7.969.446,52	1.249.462,72 A	155.077,71 D	-12,41	
87 10	10 Ratei Passivi	-2.063,56		5.444,86	5.444,86 A		2.063,56	2.063,56 A	3.381,30 A	163,86	
87 10	RATEI PASSIVI	-2.063,56		5.444,86	5.444,86 A		2.063,56	2.063,56 A	3.381,30 A	163,86	
87 20	10 Risconti passivi	-72.395,44	17.785,18	72.395,44	54.610,26 A	19.660,18	92.055,62	72.395,44 A	17.785,18 D	-24,57	
87 20	RISCONTI PASSIVI	-72.395,44	17.785,18	72.395,44	54.610,26 A	19.660,18	92.055,62	72.395,44 A	17.785,18 D	-24,57	
87	RATEI E RISCONTI PASSIVI	-74.459,00	17.785,18	77.840,30	60.055,12 A	19.660,18	94.119,18	74.459,00 A	14.403,88 D	-19,34	
96 10	10 Bilancio di apertura		8.647.910,79	8.647.910,79		8.499.642,95	8.499.642,95				
96 10	CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIALI		8.647.910,79	8.647.910,79		8.499.642,95	8.499.642,95				
96	CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIALI		8.647.910,79	8.647.910,79		8.499.642,95	8.499.642,95				
	Totale attività				8.864.030,11 D			8.647.910,79 D			
	Totale passività				8.864.030,11 A			8.647.910,79 A			

CONTO ECONOMICO - COSTI

	Conto			Periodo			Precedente			Stostamento		
	Conto	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Importo	%	
2 10	20 Materiale sanitario c/acquisti	53.732,95		53.732,95 D		4.015,76		4.015,76 D	49.717,19 D	238,05		
2 10	30 Medicinali c/acquisti	11.468,36	1.347,52	10.120,84 D		10.993,53	1.277,92	9.715,61 D	405,23 D	4,17		
2 10	40 Materiali nonconoscenza e igiene c/acq	94.987,32		94.987,32 D		95.426,52		95.426,52 D	439,20 A	-0,46		
2 10	50 Materiale per la cura della persona c/acquisti	15.541,94		15.541,94 D		16.011,15		16.011,15 D	469,21 A	-2,93		
2 10	70 Materiali di consumo c/acquisti	14.367,54	312,14	14.055,40 D		6.121,55		6.121,55 D	7.933,85 D	129,61		
2 10	80 Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/a	10.455,92		10.455,92 D		10.940,27		10.940,27 D	484,35 A	-4,43		
2 10	100 Materiale per la sicurezza e HACCP c/acquisti	488,00		488,00 D					488,00 D			
2 10	130 Cancelleria e stampati	4.982,04	518,43	4.463,61 D		5.525,44		5.525,44 D	1.061,83 A	-19,22		
2 10	140 Carburanti e lubrificanti	1.986,98		1.986,98 D		5.380,39		5.380,39 D	3.393,41 A	-63,07		
2 10	150 Indumenti di lavoro	1.604,09		1.604,09 D		1.342,43		1.342,43 D	261,66 D	19,49		
2 10	185 Costi non di competenza	5.582,72		5.582,72 D		71,40		71,40 D	5.511,32 D	718,94		
52 10	PER MATERIE PRIME, SUSSID. DI CONSUM	215.197,86	2.178,09	213.019,77 D		155.828,44	1.277,92	154.550,52 D	58.469,25 D	37,83		
52 20	5 Servizio ristorazione	306.912,51	1.655,28	305.257,23 D		318.460,04	114,34	318.345,70 D	13.088,47 A	-4,11		
52 20	6 Servizio ristorazione c/terzi	52.778,38		52.778,38 D		30.542,87	29,74	30.513,13 D	22.265,25 D	72,97		
52 20	10 Servizi assistenziali	1.282.259,99	4.690,24	1.277.569,75 D		1.311.505,87	2.364,65	1.309.141,22 D	31.571,47 A	-2,41		
52 20	12 Compenso medico di base	82.628,00		82.628,00 D		45.468,00		41.064,00 D	41.564,00 D	101,22		
52 20	20 Servizi di pulizia e sanificazione	115.471,86		115.471,86 D		99.118,00		99.118,00 D	16.353,86 D	16,50		
52 20	21 Servizio di derattizzazione e disinfezione	606,46		606,46 D		844,85		844,85 D	238,39 A	-28,22		
52 20	30 Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	54.181,20		54.181,20 D		32.185,85		32.185,85 D	21.995,35 D	68,34		
52 20	50 Spese per le attività ricreative e tempo libero	1.788,29	124,18	1.664,11 D		4.768,12	150,60	4.617,52 D	2.953,41 A	-63,96		
52 20	81 Servizi amministrativi	21.560,69		21.560,69 D		46.498,52		46.498,52 D	24.937,83 A	-53,63		
52 20	90 Spese per trasporti anziani					5.250,00		5.250,00 D	5.250,00 A	-100,00		
52 20	91 Buoni pasto	3.465,28		3.465,28 D		3.496,22		3.496,22 D	30,94 A	-0,89		
52 20	100 Spese per energia elettrica	78.662,21		78.662,21 D		101.023,11		101.023,11 D	22.360,90 A	-22,13		
52 20	110 Spese riscaldamento	37.842,07		37.842,07 D		45.744,39		45.744,39 D	7.902,32 A	-17,27		
52 20	130 Spese telefoniche	3.538,32	548,32	2.990,00 D		3.460,00		3.460,00 D	470,00 A	-13,58		
52 20	141 canoni di manutenzione periodica software	12.968,60		12.968,60 D		13.523,21		13.523,21 D	554,61 A	-4,10		
52 20	142 canoni di manutenzione periodica	28.693,34		28.693,34 D		28.206,41		28.206,41 D	486,93 D	1,73		
52 20	150 Manutenzione ascensori	3.500,81		3.500,81 D		2.689,50		2.689,50 D	811,31 D	30,17		
52 20	160 Manutenzione, estintori e sist. antincendio	5.083,83		5.083,83 D		3.674,51		3.674,51 D	1.409,32 D	38,35		
52 20	170 Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	40.419,54	6.558,36	33.861,18 D		33.399,23	3.113,00	30.286,23 D	3.574,95 D	11,80		
52 20	180 Manutenzione macchine d'ufficio e arredi	1.998,83		1.998,83 D		843,12		843,12 D	1.155,71 D	137,08		
52 20	200 Manutenzione attrezzature	8.663,85	389,38	8.274,47 D		11.652,82	953,68	10.699,14 D	2.424,67 A	-22,66		
52 20	210 Manutenzione automazzi	2.878,50		2.878,50 D		5.488,95		5.488,95 D	2.610,45 A	-47,56		
52 20	230 Manutenzioni su fabbricati	65.053,13		65.053,13 D		88.268,36		88.268,36 D	22.967,73 A	-26,09		
52 20	350 Manutenzioni diverse	6.794,59		6.794,59 D		3.025,54		3.025,54 D	3.769,05 D	124,57		
52 20	390 Indennità agli amministratori ed irap	16.026,26		16.026,26 D		15.439,82		15.439,82 D	586,44 D	3,80		
52 20	391 Irap occasionali, cococo e amministratori	1.561,00		1.561,00 D		1.376,16		1.376,16 D	184,84 D	13,43		
52 20	400 Compensi ai revisori dei conti	3.172,00		3.172,00 D		11.102,00		11.102,00 D	7.930,00 A	-71,43		
52 20	401 Compensi componenti nucleo di valutazione	1.965,87		1.965,87 D		1.827,04		1.827,04 D	138,83 D	7,60		
52 20	420 Indennità per commissioni concorso	2.032,35		2.032,35 D		467,38		467,38 D	1.564,97 D	334,84		
52 20	430 Addestramento e formazione del personale	7.227,76	2.728,96	4.498,80 D		7.569,95	150,00	7.419,95 D	2.921,15 A	-39,37		
52 20	440 Servizi smaltimento rifiuti speciali	8.431,85		8.431,85 D		7.843,99		7.843,99 D	587,86 D	7,49		
52 20	460 Assicurazioni	15.659,90	159,90	15.500,00 D		15.082,55	159,90	14.922,65 D	577,35 D	3,87		
52 20	470 Assicurazioni automezzi	2.867,00		2.867,00 D		3.488,50		3.488,50 D	621,50 A	-17,82		
52 20	490 Spese di contenzioso e recuperi crediti	1.675,07		1.675,07 D		8.035,89		8.035,89 D	6.360,82 A	-79,16		

CONTO ECONOMICCO - COSM

	Conto				Periodo				Precedente				Scostamento	
	Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Importo	%			
500 Spese consulenze, fiscali e amministrative	18.766,40	2.135,00	16.631,40 D	14.652,40		14.652,40 D			1.979,00 D	13,51				
510 Spese per medico competente				1.552,87		1.552,87 D			1.552,87 A	-100,00				
511 Spese per consulenza 81/08	3.843,00		3.843,00 D	2.652,00		2.652,00 D			1.191,00 D	44,91				
512 spese elaborazione cedolini paghe	13.514,80		13.514,80 D	9.902,73		9.902,73 D			3.612,07 D	36,48				
513 consulenze tecniche	7.391,34		7.391,34 D	4.571,20		4.571,20 D			2.820,14 D	61,69				
520 Spese per certificazione ente	4.148,32		4.148,32 D	3.660,32		3.660,32 D			488,00 D	13,33				
530 Spese postali e di affrancatura	72,50		72,50 D	401,20		401,20 D			328,70 A	-81,93				
531 spese per anali e prove di laboratorio	564,86		564,86 D	2.318,00		2.318,00 D			1.753,14 A	-75,63				
540 Spese servizi bancari tesoreria	2.589,50		2.589,50 D	2.442,02		2.442,02 D			147,48 D	6,04				
550 Spese viaggi e trasferte	199,52		199,52 D	321,60		321,60 D			122,08 A	-37,96				
570 Provvigioni lavoro interinale	20.341,99		20.341,99 D	32.006,46	389,39	31.617,07 D			11.275,08 A	-35,66				
580 Altre spese per servizi vari	6.062,54		6.062,54 D	9.310,10		9.310,10 D			3.247,56 A	-34,88				
590 spese per servizi non di competenza PER SERVIZI	2.083,10		2.083,10 D	10.665,33		10.665,33 D			8.582,23 A	-80,47				
	2.357.947,21	18.989,62	2.338.957,59 D	2.405.827,00	12.076,80	2.393.750,20 D			54.792,61 A	-2,29				
20 Licenza d'uso software d'esercizio	3.588,56	20,06	3.568,50 D	3.332,36		3.332,36 D			256,20 D	7,73				
30 canoni di noleggio	1.696,19		1.696,19 D	1.324,29		1.324,29 D			371,90 D	28,08				
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	5.284,75	20,06	5.264,69 D	4.656,65	20,06	4.636,59 D			628,10 D	13,55				
COSTI DELLA PRODUZIONE	2.578.429,82	21.187,77	2.557.242,05 D	2.566.312,09	13.374,78	2.552.937,31 D			4.304,74 D	0,17				
10 Stipendi personale dipendente	1.255.141,35	70.834,11	1.184.307,24 D	1.236.913,05	83.097,97	1.153.815,08 D			30.492,16 D	2,64				
20 Fondo produttività	206.576,19	506,89	206.069,30 D	199.005,58		199.005,58 D			20.892,35 D	11,28				
50 Costo personale lavoro interinale	76.449,77		76.449,77 D	145.217,25		145.217,25 D			60.194,07 A	-44,05				
55 Acc.stipendi personale SALARIE STIPENDI PERSONALE	20.000,00		20.000,00 D	20.000,00		20.000,00 D			20.000,00 A	100,00				
10 Contributi INPS ex INPDAP	1.558.167,31	71.341,00	1.486.826,31 D	1.581.135,88	105.500,01	1.475.635,87 D			11.190,44 D	0,76				
40 Contributi INAIL personale dipendente	389.839,43	30.204,79	359.634,64 D	388.173,69	31.521,02	356.652,67 D			2.981,97 D	0,84				
55 Acc. oneri sociali ONERI SOCIALI PERSONALE	13.568,02	4.162,90	9.405,12 D	15.816,77	5.478,09	10.338,68 D			933,56 A	-9,03				
60 Oneri sociali non di competenza	5.736,00		5.736,00 D	403.990,46		403.990,46 D			5.736,00 D	100,00				
10 IRAP metodo retributivo	409.143,45	34.367,69	374.775,76 D	403.990,46		403.990,46 D			2.797,78 A	-100,00				
20 Irapp metodo retributivo non di competenza	129.145,57	5.360,69	123.784,88 D	129.372,27	10.349,34	119.022,93 D			10.582,19 D	2,91				
30 Acc. Irapp metodo retributivo	8.010,64	8.010,64	8.010,64 A	4.100,64	1.772,98	2.327,66 D			4.761,95 D	4,00				
IRAP METODO RETRIBUTIVO	1.700,00		1.700,00 D	133.472,91	12.122,32	121.350,59 D			10.338,30 A	-444,15				
COSTI PER IL PERSONALE	130.845,57	13.371,33	117.474,24 D	133.472,91	12.122,32	121.350,59 D			1.700,00 D	100,00				
30 Amm.to licenza d'uso software a tempo deter	2.098.156,33	119.080,02	1.979.076,31 D	2.118.599,25	157.419,22	1.961.180,03 D			3.876,35 A	-3,19				
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZ	2.073,79		2.073,79 D	2.073,79		2.073,79 D			17.896,28 D	0,91				
10 Amm.to fabbricato strumentale	2.073,79		2.073,79 D	2.073,79		2.073,79 D			2.073,79 D	100,00				
20 Amm.to impianti generici	100.008,21		100.008,21 D	99.477,81		99.477,81 D			530,40 D	0,53				
30 Amm.to impianti specifici	64.809,30		64.809,30 D	49.700,82		49.700,82 D			15.108,48 D	30,40				
50 Amm.to attrezzature sanitarie	13.174,21		13.174,21 D	12.944,10		12.944,10 D			230,11 D	1,78				
60 Amm.to attrezzature varie	2.966,12		2.966,12 D	5.093,53		5.093,53 D			2.127,41 A	-41,77				
70 Amm.to mobili e arredi	35.348,32		35.348,32 D	29.774,77		29.774,77 D			5.573,55 D	18,72				
	33.245,46		33.245,46 D	38.699,15		38.699,15 D			5.453,69 A	-14,09				

CONTO ECONOMICO - COSTI

	Conto	Periodo			Precedente			Scostamento	
		Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Importo	%
18	20	2.318,86		2.318,86 D	1.911,14		1.911,14 D	407,72 D	21,33
18	20	7.076,00		7.076,00 D	7.076,00		7.076,00 D		
18	20	418,54		418,54 D	848,54		848,54 D	430,00 A	-50,68
18	20	259.365,02		259.365,02 D	245.525,86		245.525,86 D	13.839,16 D	5,64
18	30				54.780,38		54.780,38 D	54.780,38 A	-100,00
18	30				54.780,38		54.780,38 D	54.780,38 A	-100,00
18	30	261.438,81		261.438,81 D	302.380,03		302.380,03 D	40.941,22 A	-13,54
30	10	7.883,58		7.883,58 D	8.597,67		8.597,67 D	714,09 A	-8,31
30	10	1.817,74		1.817,74 D	1.510,13		1.510,13 D	307,61 D	20,37
30	10	2.000,00		2.000,00 D	2.000,00		2.000,00 D		
30	10	1.674,40		1.674,40 D	1.448,25		1.448,25 D	226,15 D	15,62
30	10	16.100,00		16.100,00 D	16.100,00		16.100,00 D		
30	10	1.820,00		1.820,00 D	1.820,00		1.820,00 D		
30	10	31.295,72		31.295,72 D	31.476,05		31.476,05 D	180,33 A	-0,57
30	10	31.295,72		31.295,72 D	31.476,05		31.476,05 D	180,33 A	-0,57
34	10	117.000,00		117.000,00 D	449,00		449,00 D	116.551,00 D	1.957,91
34	10	117.000,00		117.000,00 D	449,00		449,00 D	116.551,00 D	1.957,91
34	10	117.000,00		117.000,00 D	449,00		449,00 D	116.551,00 D	1.957,91
36	10	2.834,74		2.834,74 D	2.835,50		2.835,50 D	0,76 A	-0,03
36	10	0,23		0,23 D				0,23 D	
36	10	11.958,55		11.958,55 D				11.958,55 D	
36	10	1.214,45	320,54	893,91 D	1.205,82		885,28 D	8,63 D	0,97
36	10	16.571,00		16.571,00 D	15.000,00		15.000,00 D	1.571,00 D	10,47
36	10	3.171,43		3.171,43 D	8.077,39		8.077,39 D	4.905,96 A	-60,74
36	10	1.012,00		1.012,00 D	1.012,00		1.012,00 D		
36	10	1.664,69	222,71	1.441,98 D	1.372,59		1.154,89 D	287,09 D	24,86
36	10	0,01		0,01 D				0,01 D	
36	10				148,64		148,64 D	148,64 A	-100,00
36	10				3.000,00		3.000,00 D	3.000,00 A	-100,00
36	10	3.381,30		3.381,30 D	2.749,22		2.749,22 D	632,08 D	22,99
36	10	4.429,85		4.429,85 D				4.429,85 D	
36	10	245,00		245,00 D				245,00 D	
36	10	46.483,25	543,25	45.940,00 D	35.401,16		34.862,92 D	11.077,08 D	31,77
36	10	46.483,25	543,25	45.940,00 D	35.401,16		34.862,92 D	11.077,08 D	31,77
75	10	14,36		14,36 D				14,36 D	
75	10	30,32		30,32 D	38,41		38,41 D	8,09 A	-21,06
75	10				3,78		3,78 D	3,78 A	-100,00
75	10	67,70		67,70 D	69,80		69,80 D	2,10 A	-3,01
75	10	112,38		112,38 D	111,99		111,99 D	0,39 D	0,35

CONTO ECONOMICO - COSTI

Conto	Periodo			Precedente			Scostamento		
	Apertura	Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Importo	%
5 ONERI FINANZIARI	112,38			112,38 D	111,99		111,99 D	0,39 D	0,35
10 10 IRES	869,00		39,00	830,00 D	869,00		869,00 D	39,00 A	-4,49
10 10 IMPOSTE CORRENTI	869,00		39,00	830,00 D	869,00		869,00 D	39,00 A	-4,49
10 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	869,00		39,00	830,00 D	869,00		869,00 D	39,00 A	-4,49
Totale costi				4.992.935,27 D			4.884.266,33 D		

CONTO ECONOMICO - RICAVI

	Conto				Periodo				Precedente				Scostamento	
	Apertura	Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Importo	%		
5 10		30.220,72	2.593.014,41	2.562.793,69 A	8.113,49	2.732.696,58	2.724.583,09 A	161.789,40 D	-5,94					
5 10			1.989.707,29	1.989.707,29 A	24,50	1.825.147,05	1.825.122,55 A	164.584,74 A	9,02					
5 10			20.983,06	20.983,06 A		82.242,94	82.242,94 A	61.259,88 D	-74,49					
5 10			8.446,75	8.446,75 A		44.723,40	44.723,40 A	36.276,65 D	-81,11					
5 10			4.612.151,51	4.581.930,79 A	8.137,99	4.684.810,82	4.676.672,83 A	8,85 A	-100,00					
5 10								94.742,04 D	-2,03					
5 40			73.000,00	73.000,00 A				73.000,00 A						
5 40		3.000,00	6.000,00	3.000,00 A				3.000,00 A						
5 40		3.000,00	79.000,00	76.000,00 A				76.000,00 A						
5 50			17.785,18	17.785,18 A		19.660,18	19.660,18 A	1.875,00 D	-9,54					
5 50			30.960,71	30.960,71 A		3.000,00	3.000,00 A	27.960,71 A	932,02					
5 50			48.745,89	48.745,89 A		22.660,18	22.660,18 A	26.085,71 A	115,12					
5 60			935,47	935,47 A		941,47	941,47 A	6,00 D	-0,64					
5 60			57.294,60	57.294,60 A		46.349,60	46.349,60 A	10.945,00 A	23,61					
5 60			16.993,34	16.993,34 A		40.634,93	40.634,93 A	23.641,59 D	-58,18					
5 60			2.701,91	2.701,91 A		16.678,00	16.678,00 A	13.976,09 D	-83,80					
5 60			5.522,00	5.522,00 A		2.000,00	2.000,00 A	5.522,00 A	-100,00					
5 60			33.223,67	33.223,67 A		47.376,28	47.376,28 A	14.152,61 D	-29,87					
5 60			141.296,61	141.296,61 A		107.692,12	107.692,12 A	33.604,49 A	31,20					
5 60			8.759,42	8.759,42 A		8.223,76	8.223,76 A	535,66 A	6,51					
5 60			32.000,00	32.000,00 A		6.364,10	6.364,10 A	25.635,90 A	402,82					
5 60			1.751,40	1.751,40 A		3.939,00	3.939,00 A	2.187,60 D	-55,54					
5 60			7.204,85	7.204,85 A		7.605,92	7.605,92 A	1.637,15 D	-18,52					
5 60			307.683,27	307.683,27 A		287.805,18	289.041,26 A	18.642,01 A	6,45					
5		33.220,72	5.047.580,67	5.014.359,95 A	6.901,91	4.995.276,18	4.988.374,27 A	25.985,68 A	0,52					
2 10			10.769,93	10.769,93 A		7.883,58	7.883,58 A	2.886,35 A	36,61					
2 10			2.364,94	2.364,94 A		1.817,74	1.817,74 A	547,20 A	30,10					
2 10			2.000,00	2.000,00 A		2.000,00	2.000,00 A							
2 10			1.616,40	1.616,40 A		1.674,40	1.674,40 A	58,00 D	-3,46					
2 10			16.100,00	16.100,00 A		16.100,00	16.100,00 A							
2 10			1.820,00	1.820,00 A		1.820,00	1.820,00 A							
2 10			34.671,27	34.671,27 A		31.295,72	31.295,72 A	3.375,55 A	10,79					
2			34.671,27	34.671,27 A		31.295,72	31.295,72 A	3.375,55 A	10,79					
2 50			13.005,85	13.005,85 A		1.72	1,72 A	1,72 D	-100,00					
2 50						10.402,52	10.402,52 A	2.603,33 A	25,03					
2 50						169,69	169,69 A	169,69 D	-100,00					
2 50			3,59	3,59 A		3,65	3,65 A	0,06 D	-1,64					
2 50			13.009,44	13.009,44 A		10.577,58	10.577,58 A	2.431,86 A	22,99					
2			13.009,44	13.009,44 A		10.577,58	10.577,58 A	2.431,86 A	22,99					

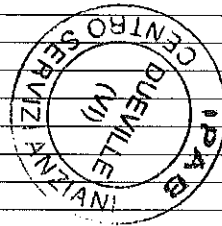
CONTO ECONOMICO - RICAVI

Conto	Periodo			Precedente			Scostamento	
	Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Importo	%
84 10 30 Erogazioni liberali ricevute		1.840,00	1.840,00 A				1.840,00 A	
84 10 PROVENTI STRAORDINARI		1.840,00	1.840,00 A				1.840,00 A	
84 PROVENTI STRAORDINARI		1.840,00	1.840,00 A				1.840,00 A	
<b>Totale ricavi</b>			<b>5.063.880,56 A</b>			<b>5.030.247,57 A</b>		

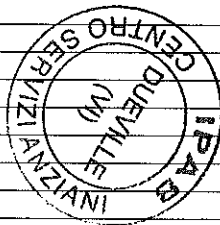
PERDITA UTILE			10.945,39				145.981,24	
---------------	--	--	-----------	--	--	--	------------	--



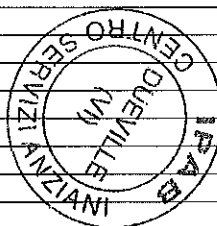
		Stato patrimoniale come da piano dei conti regionale	31/12/2020	31/12/2019
		<b>ATTIVITA'</b>	<b>5.827.640,18</b>	<b>5.813.740,38</b>
A		<b>CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE DA INCASSARE</b>	-	-
		Crediti per quote associative da incassare	-	-
		Crediti per quote associative da incassare	-	-
B		<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.551.833,20</b>	<b>2.629.756,02</b>
I		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>0,63</b>	<b>2.074,42</b>
	1	<b>Costi di sviluppo</b>	-	-
		Costi di sviluppo	-	-
		F.do amm. costi di sviluppo	-	-
	2	<b>Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno</b>	-	-
		Licenza d'uso software a tempo indeterminato	-	-
		F.do amm. licenza d'uso software a tempo indeterminato	-	-
	3	<b>Concessioni, licenze e diritti simili</b>	<b>0,63</b>	<b>2.074,42</b>
		Licenza d'uso software a tempo determinato	13.445,15	13.445,15
		F.do amm. licenza d'uso software a tempo determinato	- 13.444,52	- 11.370,73
	4	<b>Altre immobilizzazioni immateriali</b>	-	-
		Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	-	-
		F.do amm. manutenzioni straordinarie su beni di terzi	-	-
	5	<b>Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti</b>	-	-
		Immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
		Acconti a fornitori per acquisto beni immateriali	-	-
II		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (CON SEPARATA INDICAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO)</b>	<b>2.550.731,08</b>	<b>2.626.680,11</b>
		<b>IMMOBILIZZAZIONI NON STRUMENTALI</b>	-	-
	1	<b>Terreni non strumentali</b>	-	-
		Terreni non strumentali	-	-
	2	<b>Fabbricati non strumentali</b>	-	-
		Fabbricati non strumentali	-	-
	6	<b>Altri beni non strumentali</b>	-	-
		Altri beni non strumentali	-	-
		Beni d'interesse storico ed artistico	-	-
		<b>IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI</b>	<b>2.550.731,08</b>	<b>2.626.680,11</b>
	1	<b>Terreni strumentali</b>	<b>112.300,00</b>	<b>112.300,00</b>
		Terreni strumentali	112.300,00	112.300,00
	2	<b>Fabbricati strumentali</b>	<b>1.793.833,27</b>	<b>1.876.161,51</b>
		Fabbricati strumentali	3.336.148,29	3.318.468,32
		F.do amm. Fabbricati strumentali	- 1.542.315,02	- 1.442.306,81
	3	<b>Impianti e macchinari</b>	<b>256.567,16</b>	<b>321.923,67</b>
		Impianti generici	441.577,46	428.950,46
		F.do amm. Impianti generici	- 206.230,60	- 141.421,30
		Impianti specifici	128.200,00	128.200,00
		F.do amm. Impianti specifici	- 106.979,70	- 93.805,49
		Macchinari	-	-
		F.do amm. Macchinari	-	-
	4	<b>Attrezzature</b>	<b>102.160,17</b>	<b>121.472,88</b>
		Attrezzature varie	444.373,93	441.380,36
		F.do amm. Attrezzature varie	- 353.017,45	- 328.841,85
		Attrezzature sanitarie	53.621,85	50.887,41
		F.do amm. attrezzature sanitarie	- 42.818,16	- 41.953,04
	6	<b>Mobili e arredi</b>	<b>74.984,58</b>	<b>104.023,23</b>
		Mobili e arredi	645.767,02	641.560,21
		F.do amm. Mobili e arredi	- 570.782,44	- 537.536,98
	6	<b>Mobili e macchine ordinarie d'ufficio</b>	-	-
		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	20,00	20,00
		F.do amm. Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	- 20,00	- 20,00
	6	<b>Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori</b>	<b>8.187,13</b>	<b>7.581,65</b>
		Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	24.747,05	21.822,71
		F.do amm. Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	- 16.559,92	- 14.241,06
	6	<b>Automezzi</b>	<b>10.614,00</b>	<b>17.690,00</b>
		Automezzi	-	-
		F.do amm. Automezzi	-	-
		Automezzi trasporto anziani	35.380,00	35.380,00
		f.do amm. automezzi trasporto anziani	- 24.766,00	- 17.690,00
	6	<b>Autovetture</b>	-	-
		Autovetture	-	-
		F.do amm. Autovetture	-	-
	6	<b>Altri beni</b>	<b>366,48</b>	<b>785,02</b>
		Altri beni	25.604,96	25.604,96
		F.do amm. Altri beni	- 25.238,48	- 24.819,94
	7	<b>Immobilizzazioni in corso e acconti</b>	<b>191.718,29</b>	<b>64.742,15</b>



		Immobilizzazioni materiali in corso	191.718,29	64.742,15
		Acconti a fornitori per acquisto immobilizzazioni materiali		
III		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.101,49</b>	<b>1.001,49</b>
	1	<b>Partecipazioni</b>	-	-
		Partecipazioni in imprese controllate/collegate		
		Partecipazioni in altri soggetti		
		Fondo svalutazione partecipazioni		
	2	<b>Crediti immobilizzati</b>	<b>1.101,49</b>	<b>1.001,49</b>
		Crediti verso imprese controllate/collegate		
		Depositi cauzionali in denaro	1.101,49	1.001,49
		Crediti verso altri soggetti		
	3	<b>Titoli immobilizzati</b>	-	-
		Titoli immobilizzati		
C		<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>3.254.017,82</b>	<b>3.175.203,79</b>
I		<b>RIMANENZE</b>	<b>34.671,27</b>	<b>31.295,72</b>
	1	<b>Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo</b>	<b>34.671,27</b>	<b>31.295,72</b>
		Rimanenze acq. per la mensa	1.820,00	1.820,00
		Rimanenze materiali di consumo	18.100,00	18.100,00
		Rimanenze materiale di pulizia	1.616,40	1.674,40
		Rimanenze cancelleria		
		Rimanenze materiale sanitario	13.134,87	9.701,32
		Rimanenze materiali di manutenzione		
	2	<b>Acconti</b>	-	-
		Acconti a fornitori per acquisto rimanenze		
I-bis		<b>Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita</b>	-	-
		Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita		
II	1	<b>Crediti v/clienti</b>	<b>373.819,54</b>	<b>666.773,65</b>
		Crediti v/clienti	508.037,18	800.991,29
		F/svalutazione crediti v/clienti	-	-
	1	<b>Altri crediti v/clienti</b>	<b>134.217,64</b>	<b>134.217,64</b>
		Crediti dubbi ed in contenzioso	234.761,13	15.778,07
		Fatture da emettere	234.761,13	15.778,07
	2	<b>Crediti v/Enti Pubblici</b>	-	-
		Crediti v/Comune		
		Crediti v/Regione		
		Crediti v/altri enti		
	3	<b>Crediti v/imprese controllate/collegate</b>	-	-
		Crediti verso imprese controllate/collegate		
	4	<b>Crediti tributari</b>	<b>39,00</b>	<b>4.540,00</b>
		Crediti verso l'Erario per ritenute subite		
		Acconti d'imposta IRES		
		Acconto d'imposta IRAP		
		Acconto d'imposta IVA		
		IVA su acquisti		
		Credito IVA compensabile		
		Crediti per rimborso imposte		
		Crediti d'imposta da compensare		
		Erario c/Ires (da utilizzare solo se il saldo è a credito)	39,00	4.540,00
		Regione c/Irap (da utilizzare solo se il saldo è a credito)		
		Erario c/Iva (da utilizzare solo se il saldo è a credito)		
	5	<b>Crediti per imposte anticipate</b>	-	-
		Crediti per imposte anticipate		
	6	<b>Crediti verso altri</b>	<b>5.865,05</b>	<b>3.521,37</b>
		Crediti verso i dipendenti		45.945,57
		Crediti verso altri soggetti		793,57
		Crediti verso Istituti di previdenza		
		Crediti verso Inail	1.914,04	2.655,12
		Crediti per interessi di mora		
		F/svalutazione crediti v/dipendenti		-
		Crediti per contributi diversi		45.945,57
		Crediti per ricavi di competenza		
		Crediti per costi futuri		
		Note di credito da ricevere	120,01	72,68
		Crediti diversi	3.831,00	
III		<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>	-	-
	1	<b>Partecipazioni non immobilizzate</b>	-	-
		Partecipazioni non immobilizzate		
		Fondo svalutazione partecipazioni non immobilizzate		
	2	<b>Altri titoli</b>	-	-
		Titoli di stato		
		Fondo svalutazione titoli		



IV		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>2.604.861,83</b>	<b>2.453.294,98</b>
	1	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>2.604.833,54</b>	<b>2.453.294,98</b>
		Depositi bancari	2.604.833,54	2.453.294,98
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a credito)	2.604.833,54	2.453.294,98
	1	<b>Depositi postali</b>	-	-
		Depositi postali	-	-
	3	<b>Denaro e valori in cassa</b>	<b>28,29</b>	-
		Cassa contanti	28,29	-
		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>21.789,16</b>	<b>8.780,57</b>
	1	<b>Ratei attivi</b>	<b>20.941,77</b>	<b>7.936,77</b>
		Ratei attivi	20.941,77	7.936,77
	2	<b>Risconti attivi</b>	<b>847,39</b>	<b>843,80</b>
		Risconti attivi	847,39	843,80
A		<b>PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>5.827.640,18</b>	<b>5.813.740,38</b>
	I	<b>Patrimonio netto</b>	<b>3.041.072,45</b>	<b>3.041.072,45</b>
		Patrimonio netto	3.041.072,45	3.041.072,45
	II	<b>Riserve di capitale</b>	-	-
		Riserve di capitale	-	-
	III	<b>Riserve di utili</b>	<b>1.347.141,68</b>	<b>1.201.160,44</b>
		Riserve di utili	1.347.141,68	1.201.160,44
	IV	<b>Altre riserve</b>	-	-
		Altre riserve	-	-
	V	<b>Utili (perdite) portati a nuovo</b>	-	-
		Utili esercizi precedenti	-	-
		(Perdite esercizi precedenti)	-	-
	VI	<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>70.945,39</b>	<b>145.981,24</b>
		Utile d'esercizio	70.945,39	145.981,24
		(Perdita d'esercizio)	-	-
B		<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>214.040,53</b>	<b>101.604,53</b>
	1	<b>Fondi per imposte anche differite</b>	-	-
		Fondo per imposte in contenzioso	-	-
		Fondo imposte differite	-	-
	2	<b>Altri fondi</b>	<b>214.040,53</b>	<b>101.604,53</b>
		Fondi rischi per controversie legali in corso	8.800,00	8.800,00
		Fondo copertura rischi e oneri personale	205.240,53	92.804,53
		Altri fondi per rischi ed oneri	-	-
C		<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	-	-
		Debiti TFR	-	-
		Debiti TFR	-	-
D		<b>DEBITI</b>	<b>1.094.385,01</b>	<b>1.249.462,72</b>
	1	<b>Debiti verso banche</b>	-	-
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	-	-
		Debiti per finanziamenti a breve termine	-	-
		Mutui e prestiti	-	-
	2	<b>Debiti v/enti pubblici</b>	<b>555.830,00</b>	<b>622.426,00</b>
		Debiti v/enti pubblici	555.830,00	622.426,00
	3	<b>Debiti verso altri finanziatori</b>	-	-
		Debiti verso altri finanziatori	-	-
	4	<b>Debiti verso imprese controllate e collegate</b>	-	-
		Debiti verso imprese controllate e collegate	-	-
	5	<b>Acconti</b>	-	-
		Anticipi da clienti	-	-
		Altri anticipi	-	-
	6	<b>Debiti v/fornitori</b>	<b>57.399,44</b>	<b>200.171,84</b>
		Debiti v/fornitori	57.399,44	200.171,84
		<b>Altri debiti verso fornitori</b>	<b>264.156,23</b>	<b>268.276,15</b>
		Fatture da ricevere	264.156,23	268.276,15
	7	<b>Debiti tributari</b>	-	<b>1.566,15</b>
		Erario c/ires (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	-	-
		Regione c/Irap (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	-	-
		Erario c/Iva (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	-	1.566,15
		Iva a debito SPLIT PAYMENT	-	-
		Iva su vendite	-	-
		Iva su corrispettivi	-	-
		Iva in sospensione	-	-
		Erario c/ritenute lavoro dipendente	-	-
		Erario c/ritenute lavoro autonomo	-	-
		Regione c/ritenute add. IRPEF	-	-
		Comuni c/ritenute add. IRPEF	-	-
		Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR	-	-
		Altri debiti tributari	-	-



Ipab Centro Servizi Anziani Dueville  
Via IV Novembre, 11 Dueville

8	<b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	-	-
	INPS ex INPDAP c/contributi		
	INADEL c/contributi		
	INPS c/contributi		
	INPS c/contributi gestione separata		
	INAIL c/contributi		
	Debiti verso altri enti previdenziali		
9	<b>Altri debiti</b>	<b>216.999,34</b>	<b>157.022,58</b>
	Amministratori c/compensi		
	Revisori c/compensi		
	Dipendenti c/retribuzioni	44.929,00	
	Dipendenti c/retribuzioni e contributi anni precedenti		
	Dipendenti c/ferie e contributi da liquidare	110.664,10	73.371,16
	Dipendenti c/produttività e ind.da liquidare	44.068,77	80.472,31
	Dipendenti c/banca ore e contributi da liquidare	14.652,61	514,73
	Commissioni concorso c/compensi		
	Debiti verso sindacati		
	Debiti per cauzioni ospiti		
	Debiti per costi di competenza		
	Debiti per ricavi futuri		
	Note di credito da emettere		24,50
	Altri debiti	2.684,86	2.639,88
E	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>60.055,12</b>	<b>74.459,00</b>
1	<b>Ratei passivi</b>	<b>5.444,86</b>	<b>2.063,56</b>
	Ratei passivi	5.444,86	2.063,56
2	<b>Risconti passivi</b>	<b>54.610,26</b>	<b>72.395,44</b>
	Risconti passivi	54.610,26	72.395,44
	<b>CONTI D'ORDINE</b>	-	-
	Beni di terzi		
	Impegni		
	Garanzie ricevute da terzi		
	Beni in leasing		

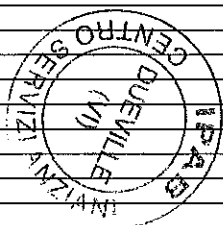


Ipab Centro Servizi Anziani Dueville  
Via IV Novembre, 11 Dueville

Conto economico come da piano dei conti regionale	Esercizio 2020	Esercizio 2019
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
Valore della produzione attività caratteristica	5.016.199,95	4.988.374,27
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.581.930,79	4.676.672,83
Ricavi per comp.ne spesa a carico ospiti da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)		
Ricavi per compartecipazione alla spesa a carico degli ospiti da privati	2.562.793,69	2.724.583,09
Quote regionali di residenzialità	1.989.707,29	1.825.122,55
Ricavi per centro diurno da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)		
Ricavi per centro diurno da privati	20.983,06	82.242,94
Ricavi per assistenza riabilitativa da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)		
Ricavi per centro diurno Alzheimer	8.446,75	44.723,40
Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da comune (* dist.utile per prosp.art.8)		
Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da privati		
Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da comune (*)		
Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da privati		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni non di competenza		
Rettifiche di ricavi per prestazioni (CON SEGNO MENO)		
Sconti e abbuoni (CON SEGNO MENO)		0,85
Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni		
<b>Contributi in conto esercizio</b>	<b>81.522,00</b>	<b>3.000,00</b>
Contributi c/esercizio stato		
Contributi c/esercizio regione		
Contributi c/esercizio altri enti pubblici	76.000,00	3.000,00
Contributi in c/esercizio non di competenza		
Contributi COVID	5.522,00	
<b>Contributi in conto capitale</b>	<b>48.745,89</b>	<b>19.660,18</b>
Contributi c/capitale		
Contributi c/impianti (quota annua)	17.785,18	19.660,18
Contributi da enti pubblici	30.960,71	
Contributi da privati		
Contributi in c/capitale non di competenza		
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>304.001,27</b>	<b>289.041,26</b>
Ricavi mensa interni	935,47	941,47
Proventi pasti a domicilio	57.294,60	46.349,60
Proventi fabbricati strumentali		
Altri ricavi e proventi	2.701,91	16.678,00
Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi		2.000,00
Recupero oneri personale distaccato presso terzi	33.223,67	47.376,28
Rimborso ULSS per convenzioni varie	141.296,61	107.692,12
Rimborsi spese vari	8.759,42	8.223,76
Proventi utilizzo centro cottura	16.993,34	40.634,93
Donazioni e lasciti	3.591,40	3.939,00
Erogazioni liberali ricevute		
Plusvalenze ordinarie da alienazione beni		
Plusvalenze eccezionali		
Sopravvenienze attive	32.000,00	
Sopravvenienze attive eccezionali		6.364,10
Rettifica costi anni precedenti		
Altri ricavi e proventi non di competenza	7.204,85	8.842,00
<b>Valore della produzione non caratteristica</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ricavi e proventi beni non strumentali	-	-
Affitti fondi rustici		
Affitti fabbricati non strumentali		
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.016.199,95</b>	<b>4.988.374,27</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>Costi della produzione attività caratteristica</b>	<b>4.957.321,62</b>	<b>4.851.989,62</b>
<b>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>213.019,77</b>	<b>154.550,52</b>
Materiale per la sicurezza e HACCP c/acquisti	488,00	
Materiali di consumo c/acquisti	14.055,40	6.121,55
Materiale di pulizia c/acquisti	10.455,92	10.940,27
Cancelleria	4.463,61	5.525,44
Materiale sanitario c/acquisti	53.732,95	4.015,76
Materiali cura della persona c/acquisti	15.541,94	16.011,15
Indumenti da lavoro	1.604,09	1.342,43
Carburanti e lubrificanti	1.986,98	5.380,39
Medicinali c/acquisti	10.120,84	9.715,61
Materiali monouso incontinenza	94.987,32	95.426,52
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci non di competenza	5.582,72	71,40
(Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi)		
<b>Per servizi</b>	<b>2.338.957,59</b>	<b>2.393.750,20</b>
Servizi assistenziali	1.277.569,75	1.309.141,22
Servizi di pulizia e sanificazione	115.471,86	99.118,00
Servizi mensa esterna	305.257,23	318.345,70
Servizio di derattizzazione e disinfestazione	606,46	844,85
Spese certificazione ente	4.148,32	3.660,32

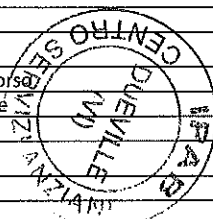
Ipad Centro Servizi Anziani Dueville  
Via IV Novembre, 11 Dueville

Conto economico come da piano dei conti regionale	Esercizio 2020	Esercizio 2019
Compenso medico di base	82.628,00	41.064,00
Spese per attività ricreativa	1.664,11	4.617,52
Spese per soggiorni climatici		
Servizi religiosi		
Servizi funerari		
Servizio noleggio e lavaggio biancheria	54.181,20	32.185,85
Spese per trasporti anziani		5.250,00
Servizi di ristorazione c/to terzi	52.778,38	30.513,13
Servizi amministrativi	21.560,69	46.498,52
Spese medico competente		1.552,87
Spese per consulenze fiscali e amministrative	16.631,40	14.652,40
Spese per consulenze 81/08	3.843,00	2.652,00
Spese legali e notarili		
Consulenze tecniche	7.391,34	4.571,20
Spese per analisi, prove e laboratorio	564,86	2.318,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	8.431,85	7.843,99
Spese per pubblicazioni gare e appalti		
Spese viaggi e trasferte	199,52	321,60
Spese elaborazione paghe	13.514,80	9.902,73
Spese per fornitura energia elettrica	78.662,21	101.023,11
Spese telefoniche	2.990,00	3.460,00
Gas e riscaldamento	37.842,07	45.744,39
Fornitura acqua		
Spese postali e di affrancatura	72,50	401,20
Spese servizi bancari tesoreria	2.589,50	2.442,02
Manutenzione fabbricati strumentali	65.053,13	88.020,86
Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	33.861,18	30.286,23
Altre manutenzioni	28.531,03	26.420,76
Canoni di manutenzione periodica	28.693,34	28.206,41
Canoni di manutenzione periodica software	12.968,60	13.523,21
Compenso componenti nucleo valutazione	1.965,87	1.827,04
Compensi per collaborazioni coordinate e continuative		
Compensi ai revisori dei conti	3.172,00	11.102,00
Compensi per lavori occasionali		
Contributi INPS gestione separata		
Contributi INAIL cococo		
Irap occasionali, cococo e amministratori	1.561,00	1.376,16
Spese contenzioso recupero crediti	1.675,07	8.035,89
Indennità agli amministratori	16.026,26	15.439,82
Indennità per commissioni concorso	2.032,35	467,38
Ricerca, addestramento e formazione del personale	4.498,80	7.419,95
Provvigioni lavoro interinale	20.341,99	31.617,07
Buoni pasto	3.465,28	3.496,22
Assicurazioni RCA	2.867,00	3.488,50
Altre assicurazioni	15.500,00	14.922,65
Pedaggi autostradali		
Altre spese per servizi vari	6.062,54	9.310,10
Accantonamenti per spese per servizi		
Spese per servizi non di competenza	2.083,10	10.665,33
<b>Per godimento di beni di terzi</b>	<b>5.264,69</b>	<b>4.636,59</b>
Affitti e locazioni		
Canoni leasing		
Licenza d'uso software d'esercizio	3.568,50	3.312,30
Canoni di noleggio	1.696,19	1.324,29
Costi per il godimento beni di terzi non di competenza		
<b>Costi per il personale</b>	<b>1.979.076,31</b>	<b>1.961.180,03</b>
<b>Salari e stipendi personale</b>	<b>1.486.826,31</b>	<b>1.475.635,87</b>
Stipendi personale dipendente	1.184.307,24	1.153.815,08
Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri da classificare sotto)	76.449,77	136.643,84
Fondo produttività	206.069,30	185.176,95
Accantonamento per spese del personale	20.000,00	
Stipendi personale dipendente non di competenza		
<b>Oneri sociali personale</b>	<b>374.775,76</b>	<b>364.193,57</b>
Contributi INPS ex INPDAP	359.634,64	356.652,67
Contributi INAIL personale dipendente	9.405,12	10.338,68
Contributi INPS		
Accantonamento per oneri sociali spese del personale	5.736,00	
Oneri sociali non di competenza		2.797,78
<b>Trattamento di fine rapporto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Quota accantonamento TFR dipendenti		
<b>IRAP metodo retributivo</b>	<b>117.474,24</b>	<b>121.350,59</b>
IRAP metodo retributivo	123.784,88	119.022,93
IRAP metodo retributivo non di competenza	- 8.010,64	2.327,66
Accantonamento irap metodo retributivo	1.700,00	
<b>Altri costi personale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Altri costi personale		
Costi del personale non di competenza		



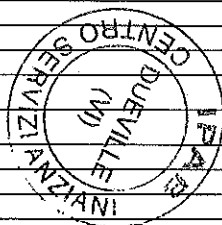
Ipb Centro Servizi Anziani Dueville  
Via IV Novembre, 11 Dueville

Conto economico come da piano dei conti regionale	Esercizio 2020	Esercizio 2019
<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>261.438,81</b>	<b>302.380,03</b>
<b>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2.073,79</b>	<b>2.073,79</b>
Ammortamento costi di sviluppo		
Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato		
Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato	2.073,79	2.073,79
Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi		
Ammortamento immobilizzazioni immateriali non di competenza		
<b>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>259.365,02</b>	<b>245.525,86</b>
Ammortamento fabbricato strumentale	100.008,21	99.477,81
Ammortamento impianti generici	64.809,30	49.700,82
Ammortamento impianti specifici	13.174,21	12.944,10
Ammortamento macchinari		
Ammortamento attrezzature varie	35.348,32	29.774,77
Ammortamento attrezzature sanitarie	2.966,12	5.093,53
Ammortamento mobili e arredi	33.245,46	38.699,15
Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio		
Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	2.318,86	1.911,14
Ammortamento autovetture		
Ammortamento automezzi		
Ammortamento automezzi trasporto anziani	7.076,00	7.076,00
Ammortamento altri beni materiali	418,54	848,54
Ammortamento immobilizzazioni materiali non di competenza		
<b>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</b>	-	-
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
<b>Svalutazioni crediti compresi nell'att. circolante e delle disp. liquide</b>	-	<b>54.780,38</b>
Accantonamento per rischi su crediti		54.780,38
Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora		
<b>Variazione delle rimanenze</b>	<b>- 3.375,55</b>	<b>180,33</b>
<b>Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci</b>	<b>31.295,72</b>	<b>31.476,05</b>
Rimanenze iniziali acq.dotaz.per la mensa	1.820,00	1.820,00
Rimanenze iniziali materiali di consumo	18.100,00	18.100,00
Rimanenze iniziali materiale di pulizia	1.674,40	1.448,25
Rimanenze iniziali cancelleria		
Rimanenze iniziali materiale sanitario	9.701,32	10.107,80
Rimanenze iniziali materiali di manutenzione		
<b>Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci(SEGNO MENO)</b>	<b>- 34.671,27</b>	<b>- 31.295,72</b>
Rimanenze finali acq.dotaz.per la mensa	- 1.820,00	- 1.820,00
Rimanenze finali materiali di consumo	- 18.100,00	- 18.100,00
Rimanenze finali materiale di pulizia	- 1.616,40	- 1.674,40
Rimanenze finali cancelleria		
Rimanenze finali materiale sanitario	- 13.134,87	- 9.701,32
Rimanenze finali materiali di manutenzione		
<b>Accantonamento per rischi</b>	<b>117.000,00</b>	<b>449,00</b>
Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso		
Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale	117.000,00	449,00
Accantonamento per altri oneri e rischi		
<b>Altri accantonamenti</b>	-	-
Altri accantonamenti		
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>45.940,00</b>	<b>34.862,92</b>
Imposte di bollo	2.834,74	2.835,50
Tasse di circolazione automezzi	893,91	885,28
Tassa sui rifiuti	16.571,00	15.000,00
Imposte sostitutive		
Servizio idrico integrato	4.429,85	
IMU/TASI		
Imposta di registro		
Ritenute subite su int.attivi	3.381,53	2.749,22
IVA indetraibile (pro-rata)		
Tasse di concessione governativa		
Altre imposte e tasse	3.171,43	8.077,39
Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	1.012,00	1.012,00
Abbonamenti riviste, giornali	1.441,98	1.154,89
Spese varie	245,00	
Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo		
Omaggi		
Multe e ammende	0,01	
Erogazioni liberali pagate		3.000,00
Minusvalenze da alienazione beni ordinarie		148,64
Minusvalenze eccezionali		
Sopravvenienze passive		
Sopravvenienze passive eccezionali		
Rettifica ricavi anni precedenti		
Oneri diversi di gestione non di competenza	11.958,55	
<b>Costi della produzione attività non caratteristica</b>	-	-
<b>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	-	-



Ipab Centro Servizi Anziani Dueville  
Via IV Novembre, 11 Dueville

Conto economico come da piano dei conti regionale	Esercizio 2020	Esercizio 2019
Acquisti attività non caratteristica		
Per servizi	-	-
Acquisti per servizi attività non caratteristica		
Ammortamenti e svalutazioni	-	-
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali non strumentali	-	-
Ammortamento fabbricato non strumentale		
Oneri diversi di gestione	-	-
Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica		
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>4.957.321,62</b>	<b>4.851.989,62</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>58.878,33</b>	<b>136.384,65</b>
Proventi da partecipazioni	-	-
Proventi da società controllate/collegate		
Altri proventi da partecipazioni		
Proventi finanziari	<b>13.009,44</b>	<b>10.577,58</b>
Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
Altri proventi finanziari		
Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati		
Altri proventi finanziari da titoli immobilizzati		
Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati		
Altri proventi finanziari da titoli non immobilizzati		
Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	<b>13.009,44</b>	<b>10.577,58</b>
Interessi attivi di conto corrente		169,69
Interessi attivi su investimenti	<b>13.005,85</b>	<b>10.402,52</b>
Interessi di altri crediti		1,72
Erogazioni liberali ricevute		
Contributi c/interessi		
Arrotondamenti attivi	3,59	3,65
Interessi attivi non di competenza		
Interessi e altri oneri finanziari	<b>112,38</b>	<b>111,99</b>
Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario	14,36	
Spese diverse bancarie	67,70	69,80
Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori		
Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali)		3,78
Sconti e altri oneri finanziari		
Altri oneri collegati a operazioni finanziarie		
Arrotondamenti passivi	30,32	38,41
Interessi passivi non di competenza		
<b>RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA</b>	<b>12.897,06</b>	<b>10.465,59</b>
Rivalutazioni	-	-
Rivalutazioni di partecipazioni		
Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie		
Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante		
Svalutazioni	-	-
Svalutazioni di partecipazioni		
Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie		
Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante		
<b>RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>71.775,39</b>	<b>146.850,24</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>830,00</b>	<b>869,00</b>
Imposte correnti	<b>830,00</b>	<b>869,00</b>
IRES	830,00	869,00
IRAP non retributivo		
Imposte esercizi precedenti		
<b>Utile o perdita dell'esercizio</b>	<b>70.945,39</b>	<b>145.981,24</b>
Utile dell'esercizio	<b>70.945,39</b>	<b>145.981,24</b>
Utile dell'esercizio	70.945,39	145.981,24
Perdita dell'esercizio	-	-
Perdita dell'esercizio	-	-
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012		
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013		
<b>Pareggio di bilancio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

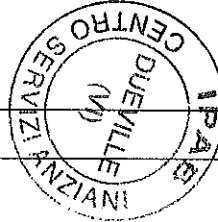




Allegato 6 - Stato patrimoniale esercizio 2020	31.12.2020	31.12.2019
<b>ATTIVO</b>		
<b>A) Quote associative ancora da versare</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di ricerca, sviluppo	-	-
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	-	-
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1	2.074
4) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1</b>	<b>2.074</b>
<i>II) Immobilizzazioni materiali, con separata indicazione per ciascuna voce delle immobilizzazioni non strumentali</i>		
1) Terreni	112.300	112.300
a) Terreni strumentali	112.300	112.300
b) Terreni non strumentali	-	-
2) Fabbricati	1.793.833	1.876.162
a) Fabbricati strumentali	1.793.833	1.876.162
b) Fabbricati non strumentali	-	-
3) Impianti e macchinari	256.567	321.924
4) Attrezzature	102.160	121.473
5) Beni mobili di pregio storico e artistico	-	-
6) Altri beni	94.152	130.080
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	191.718	64.742
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>2.550.731</b>	<b>2.626.680</b>
<i>III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate/collegate	-	-
b) Altre imprese	-	-
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate/collegate	-	-
b) Verso altri	1.101	1.001
3) Altri titoli	-	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.101</b>	<b>1.001</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.551.833</b>	<b>2.629.756</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I) Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	34.671	31.296
2) Acconti	-	-
<b>TOTALE RIMANENZE</b>	<b>34.671</b>	<b>31.296</b>
<i>I-bis) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita</i>	-	-
<i>II) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
1) Verso utenti/clienti	608.581	682.552
a) esigibili entro l'esercizio successivo	608.581	682.552
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
2) Verso Enti Pubblici		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
3) Verso imprese controllate/collegate	-	-
4) Crediti tributari	39	4.540
a) esigibili entro l'esercizio successivo	39	4.540
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
5) Crediti per imposte anticipate	-	-
6) Crediti Vs. altri	5.865	3.521
a) esigibili entro l'esercizio successivo	5.865	3.521
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>614.485</b>	<b>690.613</b>
<i>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni	-	-



2) Altri titoli	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE</b>	-	-
<b>IV) Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	2.604.834	2.453.295
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	28	-
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>2.604.862</b>	<b>2.453.295</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>3.254.018</b>	<b>3.175.204</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
1) Ratei attivi	20.942	7.937
2) Risconti attivi	847	844
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>21.789</b>	<b>8.781</b>
<b>I) TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>5.827.640</b>	<b>5.813.740</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I) Patrimonio netto</i>	3.041.072	3.041.072
<i>II) Riserve di capitale</i>	-	-
<i>III) Riserve di utili</i>	1.347.142	1.201.160
<i>IV) Altre riserve (distintamente indicate)</i>	-	-
<i>V) Utili (Perdite) portati a nuovo</i>	-	-
<i>VI) Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	70.945	145.981
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>4.459.160</b>	<b>4.388.214</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
<i>1) Fondi per imposte anche differite</i>	-	-
<i>2) Altri fondi</i>	214.041	101.605
<b>TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>214.041</b>	<b>101.605</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	-	-
<b>D) Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
1) Debiti verso banche	-	-
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	-	-
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
2) Debiti verso enti pubblici	555.830	622.426
3) Debiti verso altri finanziatori	-	-
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	-	-
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
4) Debiti verso imprese controllate/collegate	-	-
5) Acconti	-	-
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	-	-
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
6) Debiti verso fornitori	321.556	468.448
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	321.556	468.448
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
7) Debiti tributari	-	1.566
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	-	1.566
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
8) Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale	-	-
9) Altri debiti	216.999	157.023
<i>a) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	216.999	157.023
<i>b) esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-	-
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>1.094.385</b>	<b>1.249.463</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
1) Ratei passivi	5.445	2.064
2) Risconti passivi	54.610	72.395
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>60.055</b>	<b>74.459</b>
<b>II) TOTALE PASSIVO E NETTO (B+C+D+E)</b>	<b>5.827.640</b>	<b>5.813.740</b>



Allegato 7 - Conto Economico esercizio 2020	Esercizio 2020	Esercizio 2019
<b>A) - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	4.581.931	4.676.673
2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
3) Contributi in conto esercizio	81.522	3.000
4) Contributi in conto capitale	48.746	19.660
5) Altri ricavi e proventi	304.001	289.041
<b>TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.016.200</b>	<b>4.988.374</b>
<b>B) - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	213.020	154.551
7) Costi per servizi	2.338.958	2.393.750
8) Costi per godimento beni di terzi	5.265	4.637
9) Costi del personale	1.979.076	1.961.180
a) Salari e stipendi	1.486.826	1.475.636
b) Oneri sociali	374.776	364.194
c) Trattamento di fine rapporto	-	-
d) IRAP metodo retributivo	117.474	121.351
e) Altri costi	-	-
10) Ammortamenti e svalutazioni	261.439	302.380
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.074	2.074
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	259.365	245.526
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide	-	54.780
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.376	180
12) Accantonamenti per rischi	117.000	449
13) Accantonamenti diversi	-	-
14) Oneri diversi di gestione	45.940	34.863
<b>TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>4.957.322</b>	<b>4.851.990</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>58.878</b>	<b>136.385</b>
15) Proventi da partecipazione	-	-
16) Proventi finanziari	13.009	10.578
17) Interessi e altri oneri finanziari	112	112
<b>C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA</b>	<b>12.897</b>	<b>10.466</b>
18) Rivalutazioni	-	-
19) Svalutazioni	-	-
<b>D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>71.775</b>	<b>146.850</b>
20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	830	869
21) Utile (perdita) di esercizio	70.945	145.981
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012	-	-
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/13, al netto contributi in c/impianti	-	-
Pareggio di bilancio	-	-



Rendiconto finanziario esercizio 2020	Esercizio 2020	Esercizio 2019
<b>GESTIONE REDDITUALE</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	70.945	145.981
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività	0	149
<b>Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi</b>	<b>70.945</b>	<b>146.130</b>
Ammortamenti delle immobilizzazioni	261.439	247.600
Accantonamento ai fondi	144.436	55.229
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	
<b>Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>476.820</b>	<b>448.959</b>
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti e enti pubblici	73.971	
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	-146.892	
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti	-1.218	
Incremento/(decremento) degli altri debiti	-8.185	
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	-13.009	
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	-14.404	
<b>Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>367.083</b>	<b>448.959</b>
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo fondi)	-32.000	
<b>A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale</b>	<b>335.083</b>	<b>448.959</b>
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-183.416	
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali e contributi in c/impianti	0	
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)	-100	
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)	0	
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate		
<b>B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento</b>	<b>-183.516</b>	<b>0</b>
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	0	
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	0	
Aumento/(diminuzione) mezzi propri		
<b>C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)</b>	<b>151.567</b>	<b>448.959</b>
<b>E - Disponibilità liquide inizio esercizio</b>	<b>2.453.295</b>	
di cui depositi bancari e postali	2.453.295	
di cui denaro e valori in cassa	0	
<b>F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)</b>	<b>2.604.862</b>	<b>448.959</b>
di cui depositi bancari e postali	2.604.834	2.453.295
di cui denaro e valori in cassa	28	0

Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità economica)	Anno 2020	
	Parziali	Totali
<b>A) - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		4.663.453
a) contributo ordinario dello Stato		
b) corrispettivi da contratto di servizio	1.989.707	
b.1) con lo Stato		
b.2) con le Regioni	1.989.707	
b.3) con altri enti pubblici	-	
b.4) con l'Unione Europea	-	
c) contributi in conto esercizio	81.522	
c.1) contributi dallo Stato	-	
c.2) contributi da Regioni	-	
c.3) contributi da altri enti pubblici	81.522	
c.4) contributi dall'Unione Europea	-	
d) contributi da privati	-	
e) proventi fiscali e parafiscali	-	
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	2.592.224	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incremento di Immobili per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi		352.747
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	17.785	
b) altri ricavi e proventi	334.962	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>5.016.200</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		213.020
7) per servizi		2.338.958
a) erogazione di servizi istituzionali	1.841.527	
b) acquisizione di servizi	443.132	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	35.100	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	19.198	
8) per godimento di beni di terzi		5.265
9) per il personale		1.979.076
a) salari e stipendi	1.486.826	
b) oneri sociali	374.776	
c) trattamento di fine rapporto	-	
d) trattamento di quiescenza e simili	-	
e) altri costi	117.474	
10) ammortamenti e svalutazioni		261.439
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.074	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	259.365	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		3.376
12) accantonamento per rischi		117.000
13) altri accantonamenti		-
14) oneri diversi di gestione		45.940
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica		
b) altri oneri diversi di gestione	45.940	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>4.957.322</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>58.878</b>
collegate		
a) proventi da partecipazioni		
b) proventi da partecipazioni in imprese controllate-collegate		
16) altri proventi finanziari		13.009
controllate e collegate e di quelli da controllanti		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
collegate e di quelli da controllanti	13.009	
17) interessi e altri oneri finanziari		112
a) interessi passivi	82	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate		
c) altri interessi ed oneri finanziari	30	
17bis) utili e perdite su cambi		
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+ -17bis)</b>		<b>12.897</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
<b>Totale delle rettifiche di valore (18-19)</b>		<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>		<b>71.775</b>
imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		830
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>70.945</b>
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012		
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013		
Pareggio di bilancio		70.945

