

Struttura: Servizio Socio Assistenziale
Distretto di Casale Monferrato
Direttore: dott.ssa Anna Maria Avonto

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2021
ASL AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
DISTRETTO DI CASALE M.TO

Il Servizio Socio Assistenziale utilizza dal 2010 una contabilità di tipo economico, con la costituzione di un Sezionale dedicato alla contabilità del Servizio nel seno del bilancio dell'ASL.

Si allega quindi alla delibera di bilancio, oltre alla presente nota integrativa, la riclassificazione del bilancio utilizzando lo stesso schema utilizzato dall'ASL.

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE € 10.784.663,39 formati da:

CONTRIBUTI CORRENTI DA REGIONE

E' stato preliminarmente verificato che i ricavi siano contabilizzati in ragione dei singoli provvedimenti di assegnazione.

FONDO INDISTINTO 2021

Nell'esercizio 2021 sono stati assegnati €. 1.492.250,67 a titolo di fondo per la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

FINANZIAMENTI VINCOLATI

Finanziamenti vincolati assegnati nel 2020 e utilizzati nel 2021 €. 2.822.012,99 relativi a:

€. 15.000,00 finanziamento regionale per la realizzazione di un percorso formativo progetto P.I.P.P.I.

€. 53.410,50 finanziamento regionale ex art. 5 comma 4 l.r. 1/2004;

€. 310.684,44 finanziamento regionale per interventi a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie ex L.104/92;

€. 201.923,50 finanziamento regionale per interventi socio sanitari a sostegno di anziani non autosufficienti;

€. 65.678,92 finanziamento regionale a sostegno della ripresa delle attività delle strutture semiresidenziali per disabili;

€. 2.744,63 finanziamento regionale per progetti ed interventi di tipo socializzante e ludico ricreativo a sostegno di minori accolti in strutture residenziali

€.866.151,68 finanziamento regionale per interventi a sostegno della domiciliarità in lungo assistenza per le persone non autosufficienti;

€.50.000,00 finanziamenti regionali per Programma Interventi Per Prevenzione Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.)

- €. 73.606,35 finanziamento regionale relativo al fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;
- €. 159.364,23 finanziamento regionale per la copertura delle rette socio assistenziali delle tariffe di ricovero dei pazienti di provenienza psichiatrica;
- €. 803.128,98 finanziamento regionale per interventi a sostegno della domiciliarità in lungo assistenza per le persone non autosufficienti;
- €. 220.319,76 finanziamento regionale per prestazioni di lungo assistenza in fase di cronicità.

Finanziamenti vincolati assegnati nel 2021 e utilizzati nell'esercizio:

- €.11.000,00 finanziamento regionale per l'implementazione dei luoghi dedicati agli incontri in luogo neutro.;
- €. 3.938,12 finanziamento regionale a sostegno delle adozioni di minori di età superiore a 12 anni e/o con handicap accertato;
- €. 12.500,00 finanziamento regionale relativo al Fondo di sostegno di cura e di assistenza del caregiver familiare.

A tali finanziamenti, utilizzati nel 2021, si uniscono ulteriori finanziamenti che non sono stati utilizzati nell'esercizio e quindi accantonati in apposito fondo per essere disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo.

Tale fondo, il cui importo totale ammonta a €. 3.968.606,01 di cui 3.069.133,59 di finanziamenti regionali, comprende oltre a una parte del fondo indistinto pari a €. 956.735,50 i seguenti finanziamenti regionali vincolati per €. 2.112.398,09:

- €. 53.410,50 finanziamento regionale ex art. 5 comma 4 l.r. 1/2004;
- €. 311.461,15 finanziamento regionale per interventi a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie ex L.104/92;
- €. 201.923,50 finanziamento regionale per interventi socio sanitari a sostegno di anziani non autosufficienti;
- €. 107.883,66 finanziamento regionale a sostegno dei caregiver familiari che hanno perso il lavoro a causa della pandemia;
- €. 92.786,23 finanziamento regionale relativo al Fondo di sostegno di cura e di assistenza del caregiver familiare;
- €.50.000,00 finanziamenti regionali per Programma Interventi Per Prevenzione Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.)
- €. 20.495,37 finanziamenti regionali destinati al funzionamento dei Centri per le famiglie;
- €. 101.948,94 finanziamento regionale relativo al fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;
- €. 788.002,00 finanziamento regionale per interventi a sostegno della domiciliarità in lungo assistenza per le persone non autosufficienti
- €. 164.166,98 finanziamento regionale per la copertura delle rette socio assistenziali delle tariffe di ricovero dei pazienti di provenienza psichiatrica;
- €. 220.319,76 finanziamento regionale per prestazioni di lungo assistenza in fase di cronicità.

TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI:

- € 1.796.035,15 totale contributi comunali relativi al 2021 per il finanziamento delle attività sociali;

€ 17.755,00 liquidati dai comuni del territorio quale quota parte relativa alle spese sostenute per l'erogazione di contributi economici a favore di figli minori riconosciuti dalla sola madre (ex R.D. 08/05/1927) in ottemperanza all'articolo 5 comma 4 della L.R. 1/2004 ;
€ 14.000,00 contributo dal Comune di Casale a seguito di lascito per la realizzazione di inserimenti socio formativi,
€ 158.131,25 giroconto dal Comune di Casale Monferrato di una parte del Fondo di solidarietà. Tale somma è stata accantonata nel 2021 e utilizzata nel 2022.

CONTRIBUTI DA ASL

€ 1.048.533,00 quale quota contribuzione forfettaria ASL AL a seguito delle applicazioni dei livelli essenziali di assistenza.

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO

€ 46.864,49 quota parte del Finanziamento Ministero Politiche Sociali progetto SIA (Sostegno Inclusione Attiva) stanziato nel 2018 ma utilizzato nel 2021;
€ 17.912,55 Finanziamento MLPS Avviso 1/2019 PaiS accantonato nel 2021 e utilizzato nel 2022;
€ 311.449,47 quota parte Finanziamento Ministero Politiche Sociali progetto Fondo Povertà 2019 stanziato nel 2020 ma utilizzato nel 2021 ;
€ 723.428,62 Finanziamento Ministero Politiche Sociali progetto Fondo Povertà 2020, accantonato nel 2021 e utilizzato nel 2022.

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI

€ 45.187,49 dall'Autorità d'Ambito ATO 2 quale sostegno alle famiglie per il pagamento delle bollette del Servizio Idrico;
€ 10.000,00 quota parte 2021 per la realizzazione del progetto WE CA RE.

PROVENTI SERVIZI NON SANITARI RESI DA PRIVATI PAGANTI

€ 106.165,97 importo relativo alla contribuzione del costo del servizio da parte degli utenti (pasti e trasporto per gli utenti del Centro Diurno, telesoccorso e retta per gli utenti della Comunità alloggio).

ALTRE ENTRATE:

€ 18.423,70 relativi al reintroito di contributi economici non incassati.

COSTI CAPITALIZZATI € 16.676,83 in pari misura degli ammortamenti dell'anno 2021 relativi a cespiti finanziati con contributi pubblici.

COSTI DELLA PRODUZIONE € 10.455.215,00 formati da:

ACQUISTI DI BENI NON SANITARI

€ 57.506,77 . Si tratta dei costi sostenuti per l'acquisto di generi alimentari per la comunità alloggio gestita direttamente dal Servizio, la spesa per combustibili e carburanti e per prodotti economici.

ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE

Si allega il prospetto contenente le singole voci di costo

	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Variazione 2021/2020	var %
Integrazione rette disabili	€ 405.618,76	€ 330.425,27	-€ 75.193,49	-18,54%
Integr Rette anziani non autosufficienti	€ 482.625,23	€ 338.163,89	-€ 144.461,34	-29,93%
Integr rette pazienti provenienza psichiatrica	€ 151.108,31	€ 113.092,46	-€ 38.015,85	-25,16%
Assistenza domiciliare ed educativa territoriale	€ 1.291.278,02	€ 1.271.335,01	-€ 19.943,01	-1,54%
	€ 2.330.630,32	€ 2.053.016,63	-€ 277.613,69	-11,91%
Integrazione rette minori	€ 976.822,94	€ 1.030.435,65	€ 53.612,71	5,49%

L'analisi dei costi mette in evidenza

- Una diminuzione delle rette relative agli anziani non autosufficienti, ai pazienti di provenienza psichiatrica e ai disabili, in quanto la pandemia ha reso difficoltoso l'inserimento di utenti in struttura;
- una diminuzione della spesa relativa all'assistenza domiciliare e alla educativa territoriale in quanto nel corso dell'anno ci sono state temporanee sospensioni del servizio sempre a causa della pandemia;
- un aumento della voce relativa alle rette per minori in struttura, in quanto il 2021 ha visto un aumento nei casi di conflittualità all'interno delle famiglie con casi di inserimento di donne vittime di violenza e di minori in strutture protette. Si ricorda inoltre che il Servizio effettua inserimenti in struttura di minori su ordine del Tribunale dei Minori.

RIMBORSI ASSEGNATI E CONTRIBUTI

Contributi ad associazioni di volontariato € 56.100,00

Contributi verso privati € 1.285.493,46.

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

€ 34.068,25 manutenzione e riparazione (automezzi, ascensore e centrale termica comunità alloggio e centro diurno) .

ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI

Le principali poste che compongono questa voce sono:

€ 74.683,25 servizi economici e tecnici

€ 56.119,24 servizi di mensa per gli utenti del servizio

€ 66.704,41 relativo alla spesa per il trasporto dei disabili che frequentano il Centro Diurno gestito dal Servizio

€ 25.000,00 relativi al servizio di pulizia effettuato presso il centro Diurno "L'alberoinfiore" e presso la comunità alloggio "Casa Mia"

€ 30.789,21 utenze relative al centro Diurno "L'alberoinfiore", la comunità alloggio "Casa Mia" e il Gruppo appartamento "Cinciallegra"

SPESE DEL PERSONALE:

€ 1.463.653,84 personale ruolo tecnico (assistenti sociali, educatori professionali e operatori socio assistenziali);

€ 220.000,00 personale ruolo amministrativo (compreso quota parte del Direttore del Servizio)

GODIMENTO BENI DI TERZI € 7.093,57 per canone affitto all'ATC Alessandria per il Gruppo appartamento "Cinciallegra"

AMMORTAMENTI

€ 16.676,83 per ammortamenti relativi all'anno 2021

ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI

Si rimanda ai finanziamenti vincolati della Regione, unitamente a quelli dello Stato e dei comuni, per l'elenco dei finanziamenti che concorrono a formare il fondo e il relativo accantonamento

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Derivano dalla cancellazione di debiti presunti sovrastimati.

STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Variazione 2021/2020	var %
IMMOBILIZZAZIONI	71.442,65	88.860,87	€ 17.418,22	24,38%
Immobil. immateriali	€ 0,00	€ 17.666,37	€ 17.666,37	100,00%
Spese increm beni di terzi	€ 0,00	€ 17.666,37	€ 17.666,37	100,00%
Valore originale	€ 57.008,68	€ 76.637,98	€ 19.629,30	34,43%
Fondo ammortamento	€ 57.008,68	€ 58.971,61	€ 1.962,93	3,44%
Immobil. materiali	€ 71.442,65	€ 71.194,50	-€ 248,15	-0,35%
Impianti e macchinari	€ 48.913,92	€ 42.392,06	-€ 6.521,86	-13,33%
Valore originale	€ 52.174,86	€ 52.174,86	€ 0,00	0,00%
Fondo ammortamento	€ 3.260,94	€ 9.782,80	€ 6.521,86	200,00%
Mobili e arredi	€ 9.035,68	€ 10.749,58	€ 1.713,90	18,97%
Valore originale	€ 97.538,56	€ 101.191,61	€ 3.653,05	3,75%
Fondo ammortamento	€ 88.502,88	€ 90.442,03	€ 1.939,15	2,19%

Automezzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Valore originale	€ 146.053,45	€ 146.053,45	€ 0,00	0,00%
Fondo ammortamento	€ 146.053,45	€ 146.053,45	€ 0,00	0,00%
Altri beni	€ 13.493,05	€ 18.052,86	€ 4.559,81	33,79%
Valore originale	€ 65.970,53	€ 76.783,23	€ 10.812,70	16,39%
Fondo ammortamento	€ 52.477,48	€ 58.730,37	€ 6.252,89	11,92%
CREDITI	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Variazione 2021/2020	var %
Crediti verso regione	€ 2.742.124,25	€ 4.131.766,28	€ 1.389.642,03	50,68%
Crediti verso comuni	€ 616.386,85	€ 517.966,95	-€ 98.419,90	-15,97%
Crediti verso provincia	€ 112.752,62	€ 112.752,62	€ 0,00	0,00%
Crediti vs altri Enti	€ 76.923,07	€ 55.890,33	-€ 21.032,74	-27,34%
Crediti verso privati	€ 29.892,19	€ 29.032,74	-€ 859,45	-2,88%
Crediti verso sanità	€ 1.642.662,74	€ 1.627.159,88	-€ 15.502,86	-0,94%
Disponibilità liquide	€ 1.770.371,55	€ 1.712.888,96	-€ 57.482,59	-3,25%
TOTALE ATTIVO	€ 7.062.555,92	€ 8.276.318,63	€ 1.213.762,71	17,19%

PASSIVO	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Variazione 2021/2020	var %
PATRIMONIO NETTO	€ 2.075.490,47	€ 2.405.906,91	€ 330.416,44	15,92%
Fondo di dotazione iniziale	€ 37.929,73	€ 37.929,73	€ 0,00	0,00%
Finanziamenti per investimenti	€ 71.442,62	€ 88.860,84	€ 17.418,22	24,38%
Fondo riserva	€ 1.632.296,04	€ 1.932.023,07	€ 299.727,03	18,36%
Utile di esercizio	€ 333.822,08	€ 347.093,27	€ 13.271,19	3,98%
FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 3.210.436,57	€ 3.968.606,01	€ 758.169,44	23,62%

Fondi quote vincolate non utilizzati	€ 3.210.436,57	€ 3.968.606,01	€ 758.169,44	23,62%
DEBITI	€ 1.776.628,88	€ 1.901.805,71	€ 125.176,83	7,05%
Debiti Vs Regione	€ 0,00	€ 20.109,62	€ 20.109,62	100,00%
Debiti vs Comuni	€ 213.484,66	€ 281.105,66	€ 67.621,00	31,67%
Debiti vs fornitori	€ 749.712,46	€ 762.037,59	€ 12.325,13	1,64%
Debiti presunti	€ 679.300,56	€ 740.156,21	€ 60.855,65	8,96%
Debiti erariali	€ 16.280,44	€ 2.170,79	-€ 14.109,65	-86,67%
Debiti vs privati per trasferimenti	€ 117.850,76	€ 96.225,84	-€ 21.624,92	-18,35%
TOTALE PASSIVO	€ 7.062.555,92	€ 8.276.318,63	€ 1.213.762,71	17,19%

ATTIVO PATRIMONIALE

ATTIVO	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Variazione 2021/2020	var %
IMMOBILIZZAZIONI	71.442,65	88.860,87	€ 17.418,22	24,38%
Immob. immateriali	€ 0,00	€ 17.666,37	€ 17.666,37	100,00%
Spese increm beni di terzi	€ 0,00	€ 17.666,37	€ 17.666,37	100,00%
Valore originale	€ 57.008,68	€ 76.637,98	€ 19.629,30	34,43%
Fondo ammortamento	€ 57.008,68	€ 58.971,61	€ 1.962,93	3,44%
Immob. materiali	€ 71.442,65	€ 71.194,50	-€ 248,15	-0,35%
Impianti e macchinari	€ 48.913,92	€ 42.392,06	-€ 6.521,86	-13,33%
Valore originale	€ 52.174,86	€ 52.174,86	€ 0,00	0,00%
Fondo ammortamento	€ 3.260,94	€ 9.782,80	€ 6.521,86	200,00%
Mobili e arredi	€ 9.035,68	€ 10.749,58	€ 1.713,90	18,97%
Valore originale	€ 97.538,56	€ 101.191,61	€ 3.653,05	3,75%
Fondo ammortamento	€ 88.502,88	€ 90.442,03	€ 1.939,15	2,19%

Automezzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Valore originale	€ 146.053,45	€ 146.053,45	€ 0,00	0,00%
Fondo ammortamento	€ 146.053,45	€ 146.053,45	€ 0,00	0,00%
Altri beni	€ 13.493,05	€ 18.052,86	€ 4.559,81	33,79%
Valore originale	€ 65.970,53	€ 76.783,23	€ 10.812,70	16,39%
Fondo ammortamento	€ 52.477,48	€ 58.730,37	€ 6.252,89	11,92%
CREDITI	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Variazione 2021/2020	var %
Crediti verso regione	€ 2.742.124,25	€ 4.131.766,28	€ 1.389.642,03	50,68%
Crediti verso comuni	€ 616.386,85	€ 517.966,95	-€ 98.419,90	-15,97%
Crediti verso provincia	€ 112.752,62	€ 112.752,62	€ 0,00	0,00%
Crediti vs altri Enti	€ 76.923,07	€ 55.890,33	-€ 21.032,74	-27,34%
Crediti verso privati	€ 29.892,19	€ 29.032,74	-€ 859,45	-2,88%
Crediti verso sanità	€ 1.642.662,74	€ 1.627.159,88	-€ 15.502,86	-0,94%
Disponibilità liquide	€ 1.770.371,55	€ 1.712.888,96	-€ 57.482,59	-3,25%
TOTALE ATTIVO	€ 7.062.555,92	€ 8.276.318,63	€ 1.213.762,71	17,19%

Immobilizzazioni

La variazione nel valore originale delle immobilizzazioni materiali si riferisce ad acquisti effettuati nel corso del 2021.

Dettaglio dei crediti:

I Crediti verso la Regione Piemonte sono pari a € 4.131.766,28.

Crediti Verso i Comuni così dettagliati:

C.I.S.S.A.C.A.	€ 43.913,11
COMUNE DI ALFIANO NATTA	€ 166,00
COMUNE DI ALTAVILLA MONFERRATO	€ 10.057,40
COMUNE DI BALZOLA	€ 296,00
COMUNE DI BOZZOLE	€ 32,00

COMUNE DI CAMAGNA	€ 105,00
COMUNE DI CASALE MONFERRATO	€ 7.456,00
COMUNE DI CASTELLETO MERLI	€ 101,00
COMUNE DI CONZANO	€ 214,00
COMUNE DI MOMBELLO	-€ 1.577,26
COMUNE DI MONCESTINO	€ 3.333,60
COMUNE DI MORANO PO	€ 302,00
COMUNE DI MURISENGO	€ 295,00
COMUNE DI ODALENGO PICCOLO	€ 1.973,45
COMUNE DI OLIVOLA	€ 13,00
COMUNE DI OTTIGLIO	€ 9.586,40
COMUNE DI OZZANO	€ 147,00
COMUNE DI PALAZZOLO VERCELLESE	€ 252,00
COMUNE DI ROSIGNANO	€ 8,00
COMUNE DI SALA MONFERRATO	€ 37,00
COMUNE DI SERRALUNGA DI CREA	€ 8.009,60
COMUNE DI TERRUGGIA	€ 66,00
COMUNE DI TICINETO	€ 301,00
COMUNE DI TREVILLE	€ 29,00
COMUNE DI TRINO	€ 54.120,12
COMUNE DI VIGNALE	€ 153,00
COMUNE DI VILLADEATI	€ 108,00
COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO	€ 397,00
UNIONE COLLINARE TERRE DI VIGNETI E PIETRA DA CANTONI	€ 59.503,60
UNIONE COMUNI CAMINO CONIOLO PONTESTURA	€ 21.284,95
UNIONE COMUNI VALLE DE PARDU OGLIASTRA	€ 19.211,58
UNIONE DEI COMUNI CINQUE TERRE DEL MONFERRATO	€ 142.113,30
UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL CERRINA	€ 134.144,10
UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PO E COLLINE DEL MONFERRATO	€ 1.695,00
UNIONE DEI COMUNI TRA STURE E PO	€ 120,00

I crediti verso la Provincia di Alessandria presentano un saldo pari a €. 112.752,62, invariato rispetto a quello dell'anno precedente.

Crediti Vs Altri Enti €. 55.890,33 formati da:

ATO 2 €.22.373,93

Ministero degli interni - Prefettura Alessandria €. 2.775,00

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali €. 30.741,40

Crediti verso privati: si tratta dei crediti verso gli utenti relativi all'assistenza domiciliare, al telesoccorso e al rimborso pasti e trasporto degli utenti C.D.

I crediti verso Sanità comprendono i crediti vs ASL AL

ASL AL: € 1.627.159,88

Tale importo deriva dalla seguente somma algebrica :

+ saldo 2020 €. 819.463,10

+ protocollo intesa 2020 €. 1.048.533,00

-Debiti vs ASL AL €. 240.836,22

I debiti vs ASL AL riguardano importi che il SSA deve rimborsare all'ASL in quanto di propria competenza:

Inserimenti socio formativi del SSA: €. 811,28

Personale ASL AL in servizio presso SSA: €. 228.836,92

Rimborsi vari: €. 11.188,02

Disponibilità liquide: l'importo a bilancio, pari a €. 1.712.888,96, corrisponde alla somma dei saldi al 31/12/2021 del conto corrente postale €. 159.530,15 e dell'istituto tesoriere €. 1.553.358,81

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO

STRUTTURA DEL PASSIVO PATRIMONIALE:

PASSIVO	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Variazione 2021/2020	var %
PATRIMONIO NETTO	€ 2.075.490,47	€ 2.405.906,91	€ 330.416,44	15,92%
Fondo di dotazione iniziale	€ 37.929,73	€ 37.929,73	€ 0,00	0,00%
Finanziamenti per investimenti	€ 71.442,62	€ 88.860,84	€ 17.418,22	24,38%
Fondo riserva	€ 1.632.296,04	€ 1.932.023,07	€ 299.727,03	18,36%
Utile di esercizio	€ 333.822,08	€ 347.093,27	€ 13.271,19	3,98%
FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 3.210.436,57	€ 3.968.606,01	€ 758.169,44	23,62%
Fondi quote vincolate non utilizzati	€ 3.210.436,57	€ 3.968.606,01	€ 758.169,44	23,62%
DEBITI	€ 1.776.628,88	€ 1.901.805,71	€ 125.176,83	7,05%
Debiti Vs Regione	€ 0,00	€ 20.109,62	€ 20.109,62	100,00%
Debiti vs Comuni	€ 213.484,66	€ 281.105,66	€ 67.621,00	31,67%
Debiti vs fornitori	€ 749.712,46	€ 762.037,59	€ 12.325,13	1,64%
Debiti presunti	€ 679.300,56	€ 740.156,21	€ 60.855,65	8,96%
Debiti erariali	€ 16.280,44	€ 2.170,79	-€ 14.109,65	-86,67%

Debiti vs privati per trasferimenti	€ 117.850,76	€ 96.225,84	-€ 21.624,92	-18,35%
TOTALE PASSIVO	€ 7.062.555,92	€ 8.276.318,63	€ 1.213.762,71	17,19%

Patrimonio netto.

Costituiscono il patrimonio netto le seguenti voci:

- + Fondo di dotazione iniziale; € 37.929,73
- +Finanziamenti per investimenti: € 88.860,84 pari ai finanziamenti dalla Regione per investimenti al netto del loro utilizzo al 31/12/2021
- + Fondo riserva € 1.932.023,07 (costituito dagli utili esercizi 2011/2020) al netto dell'utilizzo del fondo nel 2021
- + Utile di esercizio: € 347.093,27 (utile al 31/12/2021).

Fondi quote vincolate non utilizzate

Si rimanda alla sezione relativa al conto economico per l'elenco dei finanziamenti che concorrono a formare il fondo e il relativo accantonamento.

I **debiti verso Comuni** al 31/12/2021 sono relativi ai seguenti Comuni:

COMUNE DI CASALE	-€ 138.042,19
COMUNE DI CERRINA	-€ 52.840,02
COMUNE DI VIGNALE	-€ 33.786,91
COMUNE DI MIRABELLO MONFERRATO	-€ 24.858,00
SOCIO VALENZA	-€ 15.938,70
COMUNE DI MONCALVO	-€ 15.639,84

I debiti al 31/12/2021 relativi ai fornitori di beni di consumo, di prestazioni di servizi, utilizzo beni di terzi e vs privati sono relativi a fatture relative all'ultimo quadrimestre 2021.

I **debiti presunti** comprendono sia i debiti per fatture da ricevere che i debiti presunti per costi di competenza del 2021 non ancora fatturati.

Debiti presunti per personale a comando € 70.000,00 formati dal debito presunto verso il Comune Ozzano per gli anni 2020/2021 per una assistente sociale

Debiti presunti verso fornitori :

- € 13.800,00 debito presunto per progetto Sclerosi
- € 7.000,00 debito presunto per Progetto AVGIA
- € 170.959,40 debiti vs percettori assegni di cura Fondo Non Autosufficienze 2021
- € 39.192,00 debito presunto verso CDR per rette anziani non autosufficienti non ancora fatturate
- € 25.000,00 debito presunto per servizio pulizie Centro Diurno
- € 180.000,00 debito presunto per pagamento fondo sociale ATC 2021
- € 45.000 debito presunto per pagamento bollette Gas metano / energia elettrica 2021

Debiti per fatture da ricevere €. 189.204,81

I debiti tributari riguardano l'IVA e le ritenute d'acconto relative al mese di dicembre 2021

I debiti verso altri soggetti comprendono debiti verso utenti relativamente all'assistenza economica del mese di dicembre 2021 (erogata a gennaio 2022) che debiti verso utenti per contributi da erogare a familiari a sostegno della domiciliarità in lungo assistenza per le persone non autosufficienti relativa all'ultimo trimestre 2021 (erogata a gennaio 2022)