

Conto Economico al 31/12/2015

COSTI		RICAVI	
COSTI DELLA PRODUZIONE	3.896.948,19	RICAVI DELLA PRODUZIONE	4.456.414,63
PER MATERIE PRIME, SUSS. E DI CONSUMO	351.840,72	RICAVI DALLE PRESTAZIONI EROGATE	4.289.391,42
Materiali di consumo c/acq. Magazzino	84.183,47	Rette ospiti autosuff.	111.426,00
Guanti monouso	2.214,31	Rette ospiti autosuff.	111.426,00
Prodotti sanitari per ospiti	255,90	Rette ospiti N.A. ridotta min. i.s.	1.420.879,60
Mat. igienico per incont.(pann. e trav.)	55.019,55	Rette ospiti N.A. ridotta min. i.s.	1.420.879,60
Mat. igienico (bavaglie e salviette)	8.337,76	Rette ospiti N.A. media i.s.	412.987,25
Mat. igienico altro	311,40	Rette ospiti N.A. media i.s.	412.987,25
Det. e prod. vari per igiene ospiti	9.785,74	Rette ospiti N.A. Art. 2	57.264,50
Camici TNT e cuffie	1.208,29	Rette ospiti N.A.Art. 2	57.264,50
Cuscini e coperte	832,00	Quote regionali di residenzialità	2.033.391,55
Integratori alimentari	6.218,52	Contributo N.A. Ridotta Min. I.S.	1.488.415,75
Altri materiali di consumo	267.657,25	Contributo N.A. media I.S.	486.448,00
Generi alimentari c/acquisti	209.709,00	Contributo N.A. Art. 2	58.527,80
Materiale sanitario c/acquisti	1.521,43	Ricavi per assistenza riabilitativa	79.694,82
Materiale vario di consumo per assist.	3.738,98	Ricavi per spese sanit. in conv. FISIO	64.641,80
Altri prod. di consumo per igiene ospiti	2.247,09	Ricavi per spese sanit. in conv. LOGO	15.053,02
Materiale di pulizia c/acquisti	12.559,20	Rette auto con integrazione	172.144,70
Cancelleria	5.231,35	Rette auto con integrazione	172.144,70
Acquisti di cons. per cucina	14.635,00	Rette prenotazione	1.603,00
Carburanti e lubrificanti	1.715,01	Rette prenotazione	1.603,00
Indumenti di lavoro	161,03	ALTRI RICAVI E PROVENTI	65.470,65
Materiale vario di cons. per animazione	287,69	Rimborsi spese varie	2.902,69
Materiali di manutenzione c/acquisti	15.851,47	Rimborsi spese varie	2.902,69
PER SERVIZI	958.654,13	Recuperi per sinistri (INAIL)	5.387,46
Servizi assistenziali	38.182,56	Recuperi per sinistri (INAIL)	5.387,46
Servizi assistenziali - OSS	38.182,56	Ricavi mensa interni	5.765,15
Servizi di pulizia e sanificazione	154.487,40	Ricavi mensa interni	5.765,15
Servizi di pulizia e sanificazione	154.487,40	Ricavi pasti esterni	50.275,35
Servizi di lavanderia	176.795,07	Ricavi pasti esterni	50.275,35
Servizi di lavanderia	176.795,07	Proventi per tasse concorsi	1.140,00
Servizi sanitari	179.299,47	Proventi per tasse concorsi	1.140,00
Servizi sanitari - INF.	84.970,55	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	22.832,47
Servizi sanitari - PSICOL.	38.426,64	Contributi c/esercizio	22.832,47

Conto Economico al 31/12/2015

COSTI		RICAVI	
Servizi sanitari - FISIO.	55.902,28	Contributi c/esercizio	22.832,47
Spese per attività ricreativa	1.949,48	CONTRIBUTI IN C/TO CAPITALE	60.357,57
Spese per attività ricreativa	1.949,48	Contributi c/impianti (quota annua)	3.839,97
Noleggio materassi antidecubito	27.521,00	Contributi c/impianti (quota annua)	3.839,97
Noleggio materassi antidecubito	27.521,00	Contributi da Enti diversi	5.000,00
Servizi disinfest. e derattizz.	549,00	Contributi da Enti diversi	5.000,00
Servizi disinfest. e derattizz.	549,00	Rimborsi ULS per sp. in compartecipaz.	51.517,60
Altri servizi appaltati	6.710,00	Rimborsi ULS per sp. in compartecipaz.	51.517,60
Altri servizi appaltati	6.710,00	RIMANENZE FINALI MAGAZZINO	6.758,60
Spese per servizio di volontariato	5.715,94	Rim. fin. guanti	744,94
Spese per servizio di volontariato	5.715,94	Rim. fin. guanti	744,94
Spese per trasporto anziani	2.777,20	Rim. fin. materiale sanitario	318,97
Spese per trasporto anziani	2.777,20	Rim. fin. materiale sanitario	318,97
Energia elettrica	72.452,05	Rim. fin. mat. igienico per incontin.	3.972,22
Energia elettrica	72.452,05	Rim. fin. mat. igienico per incontin.	3.972,22
Gas e spese riscaldamento	93.857,31	Rim. fin. saponi disinf. accessori	740,25
Gas e spese riscaldamento	93.857,31	Rim. fin. saponi disinf. accessori	740,25
Fornitura acqua	22.427,46	Rim. fin. indum. ed eff. letterecci	522,86
Fornitura acqua	22.427,46	Rim. fin. indum. ed eff. letterecci	522,86
Spese telefoniche	3.605,27	Rim. fin. integratori alimentari	459,36
Spese telefoniche CELLULARE	50,00	Rim. fin. integratori alimentari	459,36
Spese telefoniche FISSO	3.555,27	RIMANENZE FINALI ALTRE	11.548,18
Manutenzione sistemi antincendio	1.313,60	Rim. fin. generi alimentari	4.540,82
Manutenzione sistemi antincendio	1.313,60	Rim. fin. generi alimentari	4.540,82
Manutenzione fabbricati strumentali	4.152,15	Rim. fin. altri acq. assistenziali	330,50
Manutenzione fabbricati strumentali	4.152,15	Rim. fin. altri acq. assistenziali	330,50
Manutenzione macchinari e impianti	20.486,89	Rim. fin. detersivi e prod. vari pulizie	4.682,41
Manutenzione macchinari e impianti	20.486,89	Rim. fin. detersivi e prod. vari pulizie	4.682,41
Manutenzione mobili e attrezzature	3.267,18	Rim. fin. altri acq. div. serv. generali	1.994,45
Manutenzione mobili e attrezzature	3.267,18	Rim. fin. altri acq. div. serv. generali	1.994,45
Manutenzione parchi e giardini	111,02	ALTRI RICAVI E PROVENTI BENI STRUM.	55,74
Manutenzione parchi e giardini	111,02	Affitti altri imm. strum. - ricavo	55,74
Manutenzione automezzi	907,38	Affitti altri imm. strum. - ricavo	55,74
Manutenzione automezzi	907,38	PROVENTI FINANZIARI	117.654,53

Conto Economico al 31/12/2015

COSTI		RICAVI	
Canoni e manut. macchine d'ufficio	1.179,32	PROVENTI FINANZ. DIVERSI	117.654,53
Canoni e manut. macchine d'ufficio	1.179,32	Interessi attivi su somme depositate	116.497,31
Canoni e manut. ascensori	3.077,42	Interessi attivi su somme depositate	116.497,31
Canoni e manut. ascensori	3.077,42	Abbuoni, arrotond. e sconti attivi	1.157,22
Canoni e manut. software e hardware	18.430,76	Abbuoni, arrotond. e sconti attivi	1.157,22
Canoni e manut. software e hardware	18.430,76	PROVENTI STRAORDINARI	7.939,95
Canoni e manut. apparati telefonici	445,30	PROVENTI	7.939,95
Canoni e manut. apparati telefonici	445,30	Sopravvenienze attive straordinarie	7.939,95
Indennità agli amministratori	20.184,32	Sopravvenienze attive straordinarie	7.939,95
Indennità agli amministratori	20.184,32		
Compensi per sindaci/revisori dei conti	5.900,00		
Compensi per sindaci/revisori dei conti	5.900,00		
Indennità per commissari concorso	200,00		
Indennità per commissari concorso	200,00		
Spese viaggi e trasferte	907,13		
Spese viaggi e trasferte	907,13		
Formazione personale	6.797,52		
Formazione personale	6.797,52		
Spese per analisi, prove e laboratorio	963,80		
Spese per analisi, prove e laboratorio	963,80		
Servizi smaltimento rifiuti speciali	3.846,74		
Servizi smaltimento rifiuti speciali	3.846,74		
Assicurazioni diverse	32.348,95		
Assicurazioni RCA	1.200,00		
Assicurazioni RCT - RCO	31.148,95		
Consulenze tecniche	23.062,41		
Consulenze tecniche	23.062,41		
Spese legali e notarili	9.516,00		
Spese legali e notarili	9.516,00		
Spese per consulenze fiscali e amm.	8.881,60		
Spese per consulenze fiscali e amm.	8.881,60		
Spese per sicurezza sul lavoro	3.563,17		
Spese per sicurezza sul lavoro	3.563,17		
Spese postali e di affrancatura	2.621,16		

Conto Economico al 31/12/2015

COSTI		RICAVI	
Spese postali e di affrancatura	2.621,16		
Altre spese per servizi vari	161,10		
Altre spese per servizi vari	161,10		
SALARI E STIPENDI PERSONALE	1.992.856,28		
Stipendi personale dipendente	1.859.493,14		
Stipendi personale dipendente	1.859.493,14		
Ferie non godute	70.859,96		
Ferie non godute	70.859,96		
Ore in esubero	62.503,18		
Ore in esubero	62.503,18		
ONERI SOCIALI PERSONALE	563.847,49		
Contributi CPDEL	474.633,99		
Contributi CPDEL	474.633,99		
Contributi INADEL	68.089,79		
Contributi INADEL	68.089,79		
Contributi INPS	2.471,10		
Contributi INPS	2.471,10		
Contributi INAIL	18.652,61		
Contributi INAIL	18.652,61		
ALTRI COSTI PERSONALE	7.658,82		
Altri costi del personale	7.658,82		
Altri costi del personale	7.658,82		
RIMANENZE INIZIALI DI MAGAZZINO	9.070,81		
Rim. iniz. guanti	354,80		
Rim. iniz. guanti	354,80		
Rim. iniz. materiale sanitario	695,64		
Rim. iniz. materiale sanitario	695,64		
Rim. iniz. mat. igienico per incontin.	4.102,50		
Rim. iniz. mat. igienico per incontin.	4.102,50		
Rim. iniz. saponi disinf. accessori	1.453,49		
Rim. iniz. saponi disinf. accessori	1.453,49		
Rim. iniz. indum. ed eff. letterecci	964,20		
Rim. iniz. indum. ed eff. letterecci	964,20		
Rim. iniz. integratori alimentari	1.500,18		

Conto Economico al 31/12/2015



COSTI		RICAVI	
Rim. iniz. integratori alimentari	1.500,18		
RIMANEZE INIZIALI ALTRE	13.019,94		
Rim. iniz. generi alimentari	6.256,85		
Rim. iniz. generi alimentari	6.256,85		
Rim. iniz. altri acq. assistenziali	310,31		
Rim. iniz. altri acq. assistenziali	310,31		
Rim. iniz. detersivi e prod.vari pulizie	2.772,70		
Rim. iniz. detersivi e prod.vari pulizie	2.772,70		
Rim. iniz. altri acq. div.serv. generali	3.680,08		
Rim. iniz. altri acq. div.serv. generali	3.680,08		
COSTI DI RETTIFICA DELLE ATTIVITA'	202.637,18		
AMMORTAMENTO DELL IMMOB. IMMAT.	1.780,55		
Amm. software applicativo	1.780,55		
Amm. software applicativo	1.780,55		
AMMORTAMENTO DELLE IMMOB. MATER.	139.500,61		
Amm. fabbricati strumentali	81.815,77		
Amm. fabbricati strumentali	81.815,77		
Amm. impianti e macchinari	36.014,48		
Amm. impianti generici	10.604,39		
Amm. impianti specifici	25.410,09		
Amm. attrezzature	13.395,80		
Amm. attrezzature sanitarie	8.957,74		
Amm. attrezzature varie	4.415,56		
Amm. attrezzature ricreative	22,50		
Amm. mobili ed arredi	4.103,17		
Amm. mobili ed arredi	4.103,17		
Amm. mobili e macchine d'ufficio	4.171,39		
Amm. mobili e macchine ordin. d'ufficio	61,91		
Amm. macchine d'ufficio elettroniche	4.109,48		
SVALUTAZIONE DEI CREDITI DELL'ATT.	61.356,02		
Accantonamento per rischi su crediti	61.356,02		
Accantonamento per rischi su crediti	61.356,02		
COSTI DIVERSI	104.098,24		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	104.098,24		

Conto Economico al 31/12/2015



COSTI		RICAVI	
Imposte e tasse non relative red. imp.	478,00		
Imposte e tasse non relative red. imp.	478,00		
Imposte sostitutive	30.289,29		
Imposte sostitutive	30.289,29		
Imposte di bollo	100,00		
Imposte di bollo	100,00		
Imposta IMU / TASI	405,00		
Imposta IMU / TASI	405,00		
Tassa di circolazione automezzi	503,66		
Tassa di circolazione automezzi	503,66		
Tariffa TARI	69.756,91		
Tariffa TARI	69.756,91		
Quote associative	972,00		
Quote associative	972,00		
Abbonamenti riviste, libri e giornali	772,96		
Abbonamenti riviste, libri e giornali	772,96		
Multe ed ammende	86,00		
Multe ed ammende	86,00		
Spese varie	734,42		
Spese varie	734,42		
ONERI FINANZIARI	234,20		
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	234,20		
Interessi passivi per rateizzo imposte	1,74		
Interessi passivi per rateizzo imposte	1,74		
Abbuoni, arrotond. e sconti passivi	232,46		
Abbuoni, arrotond. e sconti passivi	232,46		
ONERI STRAORDINARI	18.402,50		
ONERI STRAORDINARI	18.402,50		
Imposte esercizi precedenti	283,64		
Imposte esercizi precedenti	283,64		
Sopravvenienze passive straordinarie	14.354,27		
Sopravvenienze passive straordinarie	14.354,27		
Minusvalenze straordinarie	3.764,59		
Minusvalenze straordinarie	3.764,59		

Conto Economico al 31/12/2015

COSTI		RICAVI	
IMPOSTE SUL REDDITO	179.860,52		
IMPOSTE CORRENTI	179.860,52		
IRES	13.092,25		
IRES	13.092,25		
IRAP - metodo retributivo	166.768,27		
IRAP - metodo retributivo	166.768,27		
TOTALE COSTI	4.402.180,83	TOTALE RICAVI	4.582.009,11
DIFFERENZA ATTIVA	179.828,28		