

Conto Economico al 31/12/2011

COSTI		RICAVI	
COSTI DELLA PRODUZIONE	3.951.971,22	RICAVI DELLA PRODUZIONE	4.481.919,09
PER MATERIE PRIME, SUSS. E DI CONSUMO	378.936,90	RICAVI DALLE PRESTAZIONI EROGATE	4.321.782,72
Materiali di consumo c/acq. Magazzino	87.604,81	Rette ospiti autosuff.	95.344,45
Guanti monouso	2.240,80	Rette ospiti autosuff.	95.344,45
Guanti monouso	2.240,80	Rette ospiti autosuff.	95.344,45
Prodotti sanitari per ospiti	700,00	Rette ospiti N.A. ridotta min. i.s.	1.472.500,54
Prodotti sanitari per ospiti	700,00	Rette ospiti N.A. ridotta min. i.s.	1.472.500,54
Mat. igienico per incont. (pannoloni)	42.822,65	Rette ospiti N.A. ridotta min. i.s.	1.472.500,54
Mat. igienico per incont. (pannoloni)	42.822,65	Rette ospiti N.A. media i.s.	399.182,57
Mat. igienico per incont. (traverse)	8.463,36	Rette ospiti N.A. media i.s.	399.182,57
Mat. igienico per incont. (traverse)	8.463,36	Rette ospiti N.A. media i.s.	399.182,57
Mat. igienico per incont. (salviette)	6.065,28	Rette ospiti N.A. Art. 2	52.284,81
Mat. igienico per incont. (salviette)	6.065,28	Rette ospiti N.A. Art. 2	52.284,81
Mat. igienico per incont. (bavaglie)	8.100,00	Rette ospiti N.A. Art. 2	52.284,81
Mat. igienico per incont. (bavaglie)	8.100,00	Contributo non autosufficienti	2.123.604,75
Det. e prod. vari per igiene ospiti	6.946,55	Contributo N.A. Ridotta Min. I.S.	1.576.045,47
Det. e prod. vari per igiene ospiti	6.946,55	Contributo N.A. Ridotta Min. I.S.	1.576.045,47
Camici TNT e cuffie	1.185,85	Contributo N.A. media I.S.	488.523,72
Camici TNT e cuffie	1.185,85	Contributo N.A. media I.S.	488.523,72
Integratori alimentari	11.080,32	Contributo N.A. Art. 2	59.035,56
Integratori alimentari	11.080,32	Contributo N.A. Art. 2	59.035,56
Altri materiali di consumo	291.332,09	Rette piene, parz. auto e prenotazioni	101.492,87
Generi alimentari c/acquisti	232.490,35	Rette piene, parz. auto e prenotazioni	101.492,87
Generi alimentari c/acquisti	232.490,35	Rette piene, parz. auto e prenotazioni	101.492,87
Materiale sanitario c/acquisti	347,28	Ricavi per spese sanitarie in convenz.	77.372,73
Materiale sanitario c/acquisti	347,28	Ricavi per spese sanitarie in convenz.	77.372,73
Materiale vario per assistenza	6.590,93	Ricavi per spese sanitarie in convenz.	77.372,73
Materiale vario per assistenza	6.590,93	ALTRI RICAVI E PROVENTI	49.281,12
Altri prodotti per igiene ospiti	601,40	Omaggi	299,96
Altri prodotti per igiene ospiti	601,40	Omaggi	299,96
Materiale di pulizia c/acquisti	19.004,59	Omaggi	299,96
Materiale di pulizia - detersivi	16.866,99	Recuperi per sinistri (INAIL)	1.214,55
Materiale di pulizia - materiali	2.137,60	Recuperi per sinistri (INAIL)	1.214,55
Cancelleria	4.645,36	Recuperi per sinistri (INAIL)	1.214,55

Conto Economico al 31/12/2011

COSTI		RICAVI	
Cancelleria	4.645,36	Ricavi mensa interna	3.328,11
Acquisti per cucina	7.942,34	Ricavi mensa interna	3.328,11
Acquisti per cucina	7.942,34	Ricavi mensa interna	3.328,11
Carburanti e lubrificanti	2.294,83	Ricavi pasti esterni	43.608,50
Carburanti e lubrificanti	2.294,83	Ricavi pasti esterni	43.608,50
Indumenti di lavoro	4.426,63	Ricavi pasti esterni	43.608,50
Indumenti di lavoro	4.426,63	Proventi per tasse concorsi	370,00
Materiale vario per animazione	553,32	Proventi per tasse concorsi	370,00
Materiale vario per animazione	553,32	Proventi per tasse concorsi	370,00
Materiali di manutenzione c/acquisti	12.435,06	Altri ricavi e proventi	460,00
Materiali di manutenzione c/acquisti	12.435,06	Altri ricavi e proventi	460,00
PER SERVIZI	1.136.731,32	Altri ricavi e proventi	460,00
Servizi assistenziali	266.530,43	ALTRI CONTRIBUTI	84.801,95
Servizi assistenziali - OSS	258.840,88	Contributi c/impianti	11.801,95
Servizi assistenziali - OSS	258.840,88	Contributi c/impianti	11.801,95
Servizi assistenziali - ASS. SOC.	5.489,55	Contributi c/impianti	11.801,95
Servizi assistenziali - ASS. SOC.	5.489,55	Contributi da Enti diversi	7.000,00
Servizi assistenziali - EDUC. ANIM.	2.200,00	Contributi da Enti diversi	7.000,00
Servizi assistenziali - EDUC. ANIM.	2.200,00	Contributi da Enti diversi	7.000,00
Servizi di pulizia	238.828,55	Rimborsi ULS per sp. in compartecipaz.	66.000,00
Servizi di pulizia	238.828,55	Rimborsi ULS per sp. in compartecipaz.	66.000,00
Servizi di pulizia	238.828,55	Rimborsi ULS per sp. in compartecipaz.	66.000,00
Servizi di lavanderia	38.551,08	RIMANENZE FINALI MAGAZZINO	15.711,13
Servizi di lavanderia	38.551,08	Rim. fin. guanti	606,00
Servizi di lavanderia	38.551,08	Rim. fin. guanti	606,00
Servizi sanitari	184.429,54	Rim. fin. guanti	606,00
Servizi sanitari - INF.	84.800,53	Rim. fin. materiale sanitario	1.204,27
Servizi sanitari - INF.	84.800,53	Rim. fin. materiale sanitario	1.204,27
Servizi sanitari - PSICOL.	44.671,78	Rim. fin. materiale sanitario	1.204,27
Servizi sanitari - PSICOL.	44.671,78	Rim. fin. mat. igienico per incontin.	10.049,32
Servizi sanitari - FISIO.	54.957,23	Rim. fin. mat. igienico per incontin.	10.049,32
Servizi sanitari - FISIO.	54.957,23	Rim. fin. mat. igienico per incontin.	10.049,32
Spese per attività ricreativa	1.723,72	Rim. fin. saponi disinf. accessori	2.012,72
Spese per attività ricreativa	1.723,72	Rim. fin. saponi disinf. accessori	2.012,72

Conto Economico al 31/12/2011

COSTI		RICAVI	
Spese per attività ricreativa	1.723,72	Rim. fin. saponi disinf. accessori	2.012,72
Noleggio materassi antidecubito	27.389,64	Rim. fin. indum. ed eff. letterecci	918,82
Noleggio materassi antidecubito	27.389,64	Rim. fin. indum. ed eff. letterecci	918,82
Noleggio materassi antidecubito	27.389,64	Rim. fin. indum. ed eff. letterecci	918,82
Servizi disinfest. e derattizz.	570,00	Rim. fin. integratori alimentari	920,00
Servizi disinfest. e derattizz.	570,00	Rim. fin. integratori alimentari	920,00
Servizi disinfest. e derattizz.	570,00	Rim. fin. integratori alimentari	920,00
Spese per servizio di volontariato	5.405,02	RIMANENZE FINALI ALTRE	10.342,17
Spese per servizio di volontariato	5.405,02	Rim. fin. generi alimentari	4.737,48
Spese per servizio di volontariato	5.405,02	Rim. fin. generi alimentari	4.737,48
Spese per trasporto anziani	3.181,00	Rim. fin. generi alimentari	4.737,48
Spese per trasporto anziani	3.181,00	Rim. fin. altri acq. assistenziali	837,60
Spese per trasporto anziani	3.181,00	Rim. fin. altri acq. assistenziali	837,60
Energia elettrica	75.471,99	Rim. fin. altri acq. assistenziali	837,60
Energia elettrica	75.471,99	Rim. fin. detersivi e prod. vari pulizie	1.651,70
Energia elettrica	75.471,99	Rim. fin. detersivi e prod. vari pulizie	1.651,70
Gas e spese riscaldamento	100.404,55	Rim. fin. detersivi e prod. vari pulizie	1.651,70
Gas e spese riscaldamento	100.404,55	Rim. fin. altri acq. div. serv. generali	3.115,39
Gas e spese riscaldamento	100.404,55	Rim. fin. altri acq. div. serv. generali	3.115,39
Fornitura acqua	19.271,15	Rim. fin. altri acq. div. serv. generali	3.115,39
Fornitura acqua	19.271,15	PROVENTI FINANZIARI	54.858,18
Fornitura acqua	19.271,15	ALTRI PROVENTI FIN. DIVERSI	54.858,18
Spese telefoniche	4.125,62	Interessi attivi su somme depositate	54.832,51
Spese telefoniche CELLULARE	148,78	Interessi attivi su somme depositate	54.832,51
Spese telefoniche CELLULARE	148,78	Interessi attivi su somme depositate	54.832,51
Spese telefoniche FISSO	3.976,84	Abbuoni, arrotond. e sconti attivi	25,67
Spese telefoniche FISSO	3.976,84	Abbuoni, arrotond. e sconti attivi	25,67
Manutenzione estintori	539,09	Abbuoni, arrotond. e sconti attivi	25,67
Manutenzione estintori	539,09	PROVENTI STRAORDINARI	26.434,98
Manutenzione estintori	539,09	PROVENTI	26.434,98
Manutenzione macchianari e impianti	19.212,92	Sopravvenienze attive straordinarie	26.434,98
Manutenzione macchianari e impianti	19.212,92	Sopravvenienze attive straordinarie	26.434,98
Manutenzione macchianari e impianti	19.212,92	Sopravvenienze attive straordinarie	26.434,98
Manutenzione mobili e attrezzature	415,38		

Conto Economico al 31/12/2011

COSTI		RICAVI	
Manutenzione mobili e attrezzature	415,38		
Manutenzione mobili e attrezzature	415,38		
Manutenzione parchi e giardini	2.419,12		
Manutenzione parchi e giardini	2.419,12		
Manutenzione parchi e giardini	2.419,12		
Manutenzione automezzi	1.617,89		
Manutenzione automezzi	1.617,89		
Manutenzione automezzi	1.617,89		
Canoni e manut. macchine d'ufficio	356,14		
Canoni e manut. macchine d'ufficio	356,14		
Canoni e manut. macchine d'ufficio	356,14		
Canoni e manut. ascensori	7.505,20		
Canoni e manut. ascensori	7.505,20		
Canoni e manut. ascensori	7.505,20		
Canoni e manut. software e hardware	11.864,42		
Canoni e manut. software e hardware	11.864,42		
Canoni e manut. software e hardware	11.864,42		
Canoni e manut. apparati telefonici	548,00		
Canoni e manut. apparati telefonici	548,00		
Canoni e manut. apparati telefonici	548,00		
Indennità agli amministratori	26.956,54		
Indennità agli amministratori	26.956,54		
Indennità agli amministratori	26.956,54		
Compensi per sindaci/revisori dei conti	7.818,30		
Compensi per sindaci/revisori dei conti	7.818,30		
Compensi per sindaci/revisori dei conti	7.818,30		
Indennità per commissari concorso	1.867,56		
Indennità per commissari concorso	1.867,56		
Indennità per commissari concorso	1.867,56		
Formazione personale	5.503,95		
Formazione personale	5.503,95		
Formazione personale	5.503,95		
Spese per analisi, prove e laboratorio	1.020,00		
Spese per analisi, prove e laboratorio	1.020,00		

Conto Economico al 31/12/2011



COSTI		RICAVI	
Spese per analisi, prove e laboratorio	1.020,00		
Servizi smaltimento rifiuti speciali	2.647,70		
Servizi smaltimento rifiuti speciali	2.647,70		
Servizi smaltimento rifiuti speciali	2.647,70		
Spese per pubblicazioni gare e appalti	2.030,77		
Spese per pubblicazioni gare e appalti	2.030,77		
Spese per pubblicazioni gare e appalti	2.030,77		
Assicurazioni diverse	19.674,42		
Assicurazioni RCA	2.556,61		
Assicurazioni RCA	2.556,61		
Assicurazioni RCT - RCO	17.117,81		
Assicurazioni RCT - RCO	17.117,81		
Consulenze tecniche	28.332,98		
Consulenze tecniche	28.332,98		
Consulenze tecniche	28.332,98		
Spese legali e notarili	23.213,76		
Spese legali e notarili	23.213,76		
Spese legali e notarili	23.213,76		
Spese per sicurezza sul lavoro	4.860,78		
Spese per sicurezza sul lavoro	4.860,78		
Spese per sicurezza sul lavoro	4.860,78		
Spese postali e di affrancatura	1.573,83		
Spese postali e di affrancatura	1.573,83		
Spese postali e di affrancatura	1.573,83		
Spese di rappresentanza	847,68		
Spese di rappresentanza	847,68		
Spese di rappresentanza	847,68		
Altre spese per servizi vari	22,60		
Altre spese per servizi vari	22,60		
Altre spese per servizi vari	22,60		
SALARI E STIPENDI PERSONALE	1.879.628,11		
Stipendi personale dipendente	1.874.274,86		
Stipendi personale dipendente	1.874.274,86		
Stipendi personale dipendente	1.874.274,86		

Conto Economico al 31/12/2011

COSTI		RICAVI	
Ore in esubero	5.353,25		
Ore in esubero	5.353,25		
Ore in esubero	5.353,25		
ONERI SOCIALI PERSONALE	529.573,59		
Contributi CPDEL	445.618,53		
Contributi CPDEL	445.618,53		
Contributi CPDEL	445.618,53		
Contributi INADEL	60.744,00		
Contributi INADEL	60.744,00		
Contributi INADEL	60.744,00		
Contributi INPS	922,97		
Contributi INPS	922,97		
Contributi INPS	922,97		
Contributi INAIL	22.288,09		
Contributi INAIL	22.288,09		
Contributi INAIL	22.288,09		
ALTRI COSTI PERSONALE	3.187,43		
Altri costi del personale	3.187,43		
Altri costi del personale	3.187,43		
Altri costi del personale	3.187,43		
RIMANENZE INIZIALI DI MAGAZZINO	9.847,17		
Rim. iniz. guanti	604,44		
Rim. iniz. guanti	604,44		
Rim. iniz. guanti	604,44		
Rim. iniz. materiale sanitario	1.136,66		
Rim. iniz. materiale sanitario	1.136,66		
Rim. iniz. materiale sanitario	1.136,66		
Rim. iniz. mat. igienico per incontin.	4.517,11		
Rim. iniz. mat. igienico per incontin.	4.517,11		
Rim. iniz. mat. igienico per incontin.	4.517,11		
Rim. iniz. saponi disnif. accessori	1.856,30		
Rim. iniz. saponi disnif. accessori	1.856,30		
Rim. iniz. saponi disnif. accessori	1.856,30		
Rim. iniz. indum. ed eff. letterecci	708,34		

Conto Economico al 31/12/2011

COSTI		RICAVI	
Rim. iniz. indum. ed eff. letterecci	708,34		
Rim. iniz. indum. ed eff. letterecci	708,34		
Rim. iniz. integratori alimentari	1.024,32		
Rim. iniz. integratori alimentari	1.024,32		
Rim. iniz. integratori alimentari	1.024,32		
RIMANEZE INIZIALI ALTRE	14.066,70		
Rim. iniz. generi alimentari	7.742,28		
Rim. iniz. generi alimentari	7.742,28		
Rim. iniz. generi alimentari	7.742,28		
Rim. iniz. altri acq. assistenziali	1.890,99		
Rim. iniz. altri acq. assistenziali	1.890,99		
Rim. iniz. altri acq. assistenziali	1.890,99		
Rim. iniz. detersivi e prod.vari pulizie	2.337,51		
Rim. iniz. detersivi e prod.vari pulizie	2.337,51		
Rim. iniz. detersivi e prod.vari pulizie	2.337,51		
Rim. iniz. altri acq. div.serv. generali	2.095,92		
Rim. iniz. altri acq. div.serv. generali	2.095,92		
Rim. iniz. altri acq. div.serv. generali	2.095,92		
COSTI DI RETTIFICA DELLE ATTIVITA'	194.525,53		
AMMORTAMENTO DELL IMMOB. IMMAT.	64.692,45		
Amm. software applicativo	1.513,35		
Amm. software applicativo	1.513,35		
Amm. software applicativo	1.513,35		
Amm. altre immob. immateriali	63.179,10		
Amm. sp. manut. da amm. su beni di terzi	47.164,72		
Amm. sp. manut. da amm. su beni di terzi	47.164,72		
Amm. sp. manut. da ammortizzare	16.014,38		
Amm. sp. manut. da ammortizzare	16.014,38		
AMMORTAMENTO DELLE IMMOB. MATER.	79.333,08		
Amm. impianti e macchinari	16.328,17		
Amm. impianti generici	133,20		
Amm. impianti generici	133,20		
Amm. impianti specifici	16.194,97		
Amm. impianto fotovoltaico	10.435,99		

Conto Economico al 31/12/2011



COSTI		RICAVI	
Amm. impianto telefonico	5.192,95		
Amm. impianto condizionamento	53,09		
Amm. impianto rete PC	512,94		
Amm. attrezzature	23.084,05		
Amm. attrezzature sanitarie	13.743,55		
Amm. attrezzature mediche e varie	13.743,55		
Amm. attrezzature varie	8.825,67		
Amm. attrezzature varie	8.825,67		
Amm. attrezzature ricreative	514,83		
Amm. attrezzature ricreative	514,83		
Amm. mobili ed arredi	28.991,49		
Amm. mobili ed arredi	28.839,49		
Amm. mobili ed arredi	28.839,49		
Amm. mobili ed arredi ad uso religioso	152,00		
Amm. mobili ed arredi ad uso religioso	152,00		
Amm. macchine d'ufficio	6.452,77		
Amm. macchine d'ufficio elettroniche	6.452,77		
Amm. macchine d'ufficio elettroniche	6.452,77		
Amm. automezzi ed autovetture	4.476,60		
Amm. automezzi e veicoli da trasporto	4.476,60		
Amm. automezzi e veicoli da trasporto	4.476,60		
ACCANTONAMENTO PER RISCHI	50.500,00		
Accantonamento a f/rischi contr. legali	3.600,00		
Accantonamento a f/rischi contr. legali	3.600,00		
Accantonamento a f/rischi contr. legali	3.600,00		
Accantonamento per costi maternità	46.900,00		
Accantonamento per costi maternità	46.900,00		
Accantonamento per costi maternità	46.900,00		
COSTI DIVERSI	86.593,38		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	86.593,38		
Imposte di bollo	73,80		
Imposte di bollo	73,80		
Imposte di bollo	73,80		
Altri tributi locali	0,30		

Conto Economico al 31/12/2011



COSTI		RICAVI	
Altri tributi locali	0,30		
Altri tributi locali	0,30		
IVA indetraibile (pro rata)	45.396,80		
IVA indetraibile (pro rata)	45.396,80		
IVA indetraibile (pro rata)	45.396,80		
Tasse di concessione governativa	300,00		
Tasse di concessione governativa	300,00		
Tasse di concessione governativa	300,00		
Tassa di circolazione automezzi	764,98		
Tassa di circolazione automezzi	764,98		
Tassa di circolazione automezzi	764,98		
Tassa ARSU	36.776,67		
Tassa ARSU	36.776,67		
Tassa ARSU	36.776,67		
Altre imposte e tasse	117,00		
Altre imposte e tasse	117,00		
Altre imposte e tasse	117,00		
Quote associative	972,00		
Quote associative	972,00		
Quote associative	972,00		
Abbonamenti riviste, libri e giornali	2.187,92		
Abbonamenti riviste, libri e giornali	2.187,92		
Abbonamenti riviste, libri e giornali	2.187,92		
Spese varie	3,91		
Spese varie	3,91		
Spese varie	3,91		
ONERI FINANZIARI	24,14		
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	24,14		
Abbuoni, arrotond. e sconti passivi	2,20		
Abbuoni, arrotond. e sconti passivi	2,20		
Abbuoni, arrotond. e sconti passivi	2,20		
Spese bancarie	21,94		
Spese bancarie	21,94		
Spese bancarie	21,94		

Conto Economico al 31/12/2011

COSTI		RICAVI	
ONERI STRAORDINARI	1.543,04		
ONERI STRAORDINARI	1.543,04		
Sopravvenienze passive straordinarie	1.326,92		
Sopravvenienze passive straordinarie	1.326,92		
Sopravvenienze passive straordinarie	1.326,92		
Minusvalenze straordinarie	216,12		
Minusvalenze straordinarie	216,12		
Minusvalenze straordinarie	216,12		
IMPOSTE SUL REDDITO	182.632,58		
IMPOSTE CORRENTI	182.632,58		
IRES	7.100,00		
IRES	7.100,00		
IRES	7.100,00		
IRAP	160.727,81		
IRAP	160.727,81		
IRAP	160.727,81		
Imposte e ritenute alla fonte	14.804,77		
Imposte e ritenute alla fonte	14.804,77		
Imposte e ritenute alla fonte	14.804,77		
RISULTATO D'ESERCIZIO	145.922,36		
RISULTATO D'ESERCIZIO	145.922,36		
Utile dell'esercizio - economico	145.922,36		
Utile dell'esercizio - economico	145.922,36		
Utile dell'esercizio - economico	145.922,36		
TOTALE COSTI	4.563.212,25	TOTALE RICAVI	4.563.212,25
DIFFERENZA ATTIVA	0,00		