

	Conto economico come da piano dei conti regionale	Esercizio 2019	Esercizio 2018
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
	Valore della produzione attività caratteristica	4.988.374,27	4.762.337,14
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.676.672,83	4.449.905,28
	Ricavi per rette ospiti da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)		
	Ricavi per rette ospiti da privati	2.724.583,09	2.581.755,14
	Quote regionali di residenzialità	1.825.122,55	1.796.325,30
	Ricavi per centro diurno da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)		
	Ricavi per centro diurno da privati	82.242,94	71.080,52
	Ricavi per assistenza riabilitativa da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)		
	Ricavi per centro diurno Alzheimer	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		744,09
	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	0,23
2	Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
	Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni		
3	Contributi in conto esercizio	-	41.618,02
	Contributi c/esercizio stato		
	Contributi c/esercizio regione		
	Contributi c/esercizio altri enti pubblici		41.618,02
	Contributi in c/esercizio non di competenza		
4	Contributi in conto capitale	22.660,18	30.660,18
	Contributi c/capitale		
	Contributi c/impianti (quota annua)	19.660,18	30.660,18
	Contributi da enti pubblici	3.000,00	
	Contributi da privati		
	Contributi in c/capitale non di competenza		
5	Altri ricavi e proventi	289.041,26	240.153,66
	Ricavi pasti a domicilio	46.349,60	47.502,40
	Ricavi mensa interni	941,47	
	Proventi fabbricati strumentali		
	Altri ricavi e proventi	16.678,00	3.817,37
	Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi	2.000,00	11.020,00
	Recupero oneri personale distaccato presso terzi	47.376,28	13.049,47
	Rimborso ULSS per convenzioni varie	107.692,12	72.234,13
	Rimborsi spese vari	8.223,76	16.049,93
	Proventi utilizzo centro cottura	40.634,93	37.037,63
	Donazioni e lasciti	3.939,00	8.466,95
	Erogazioni liberali ricevute		
	Plusvalenze ordinarie da alienazione beni		
	Plusvalenze eccezionali		
	Soppravvenienze attive		
	Sopravvenienze attive eccezionali	6.364,10	22.912,95
	Rettifica costi anni precedenti		
	Altri ricavi e proventi non di competenza	8.842,00	8.062,83
	Valore della produzione non caratteristica	-	-
5	Ricavi e proventi beni non strumentali	-	-
	Affitti fondi rustici		
	Affitti fabbricati non strumentali		
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.988.374,27	4.762.337,14
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
	Costi della produzione attività caratteristica	4.851.989,62	4.661.021,41
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	154.550,52	159.235,63
	materiale per la sicurezza e haccp c/acquisti		46,76
	Materiali di consumo c/acquisti	6.121,55	3.580,54
	Materiale di pulizia c/acquisti	10.940,27	10.117,61
	Cancelleria	5.525,44	6.105,85
	Materiale sanitario c/acquisti	4.015,76	6.295,82
	Materiali cura della persona c/acquisti	16.011,15	17.589,35
	Indumenti da lavoro	1.342,43	2.110,60
	Carburanti e lubrificanti	5.380,39	4.998,04
	medicinali c/acquisti	9.715,61	17.886,10
	materiale monouso incontinenza	95.426,52	88.164,30
	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci non di competenza	71,40	2.190,66
	acquisti materiali vari		150,00
7	Per servizi	2.393.750,20	2.210.138,90
	Servizi assistenziali	1.309.141,22	1.173.421,08
	Servizi di pulizia e sanificazione	99.118,00	94.565,36
	Servizi mensa esterna	318.345,70	321.919,93
	Servizio di derattizzazione e disinfestazione	844,85	755,55
	Spese certificazione ente	3.660,32	2.623,24

	Conto economico come da piano dei conti regionale	Esercizio 2019	Esercizio 2018
	Compenso medico di base	41.064,00	
	Spese per attività ricreativa	4.617,52	4.706,27
	Servizi assistenziali per ass.domiciliare		6.368,05
	Spese legali e notarili		1.459,12
	Servizi funerari		
	Servizio noleggio e lavaggio biancheria	32.185,85	35.564,89
	Spese per trasporti anziani	5.250,00	4.000,00
	Serizi di ristorazione c/to terzi	30.513,13	31.792,79
	Servizi amministrativi	46.498,52	29.043,15
	Spese medico competente	1.552,87	10.753,11
	Spese per consulenze fiscali e amministrative	14.652,40	21.938,40
	Spese per consulenze 81/08	2.652,00	
	Spese legali e notarili		
	Consulenze tecniche	4.571,20	19.018,12
	Spese per analisi, prove e laboratorio	2.318,00	847,90
	Servizio smaltimento rifiuti speciali	7.843,99	8.999,94
	Spese per pubblicazioni gare e appalti		
	Spese viaggi e trasferte	321,60	433,10
	Spese elaborazione paghe	9.902,73	10.455,90
	Spese per fornitura energia elettrica	101.023,11	93.396,22
	Spese telefoniche	3.460,00	3.944,98
	Gas e riscaldamento	45.744,39	41.774,50
	Fornitura acqua		
	Spese postali e di affrancatura	401,20	509,56
	Spese servizi bancari tesoreria	2.442,02	1.903,50
	Manutenzione fabbricati strumentali	88.020,86	69.618,24
	Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	30.286,23	47.439,03
	Altre manutenzioni	26.420,76	34.139,81
	Canoni di manutenzione periodica	28.206,41	23.002,62
	Canoni di manutenzione periodica software	13.523,21	17.302,04
	Compenso componenti nucleo valutazione	1.827,04	1.827,04
	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative		
	Compensi ai revisori dei conti	11.102,00	10.532,00
	Compensi per lavori occasionali		
	Contributi INPS gestione separata		
	Contributi INAIL cococo		
	Irap occasionali, cococo e amministratori	1.376,16	1.662,09
	Spese contenzioso e riscupero crediti	8.035,89	3.660,43
	Indennità agli amministratori	15.439,82	12.897,00
	Indennità per commissioni concorso	467,38	3.233,19
	Ricerca, addestramento e formazione del personale	7.419,95	12.626,82
	Provvigioni lavoro interinale	31.617,07	24.739,79
	Buoni pasto	3.496,22	
	Assicurazioni RCA	3.488,50	3.406,26
	Altre assicurazioni	14.922,65	15.297,04
	Pedaggi autostradali		
	Altre spese per servizi vari	9.310,10	4.667,04
	Accantonamenti per spese per servizi		
	Spese per servizi non di competenza	10.665,33	3.893,80
8	Per godimento di beni di terzi	4.636,59	1.949,63
	Affitti e locazioni		
	Canoni leasing		
	Licenza d'uso software d'esercizio	3.312,30	729,56
	Canoni di noleggio	1.324,29	1.220,07
	Costi per il godimento beni di terzi non di competenza		
9	Costi per il personale	1.961.180,03	1.987.033,46
a	Salari e stipendi personale	1.475.635,87	1.489.057,24
	Stipendi personale dipendente	1.153.815,08	1.154.251,74
	Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri da classificare sotto)	136.643,84	103.294,40
	Fondo produttività	185.176,95	231.511,10
	Accantonamento per spese del personale		
	Stipendi personale dipendente non di competenza		
b	Oneri sociali personale	364.193,57	377.772,12
	Contributi INPS ex INPDAP	356.652,67	361.504,00
	Contributi INAIL personale dipendente	10.338,68	16.268,12
	Contributi INPS		
	Accantonamento per oneri sociali spese del personale		
	Oneri sociali non di competenza	- 2.797,78	
c	Trattamento di fine rapporto	-	-
	Quota accantonamento TFR dipendenti		
d	IRAP metodo retributivo	121.350,59	120.204,10
	IRAP metodo retributivo	119.022,93	115.687,16
	IRAP metodo retributivo non di competenza	2.327,66	4.516,94
e	Altri costi personale	-	-
	Altri costi personale		
	Costi del personale non di competenza		
10	Ammortamenti e svalutazioni	302.380,03	264.720,00

		Conto economico come da piano dei conti regionale	Esercizio 2019	Esercizio 2018
	a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.073,79	2.073,79
		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	245.525,86	219.813,31
		Ammortamento fabbricato strumentale	99.477,81	98.013,66
		Ammortamento impianti generici	49.700,82	33.297,19
		Ammortamento impianti specifici	12.944,10	12.713,97
		Ammortamento macchinari		
		Ammortamento attrezzature varie	29.774,77	26.392,66
		Ammortamento attrezzature sanitarie	5.093,53	4.623,78
		Ammortamento mobili e arredi	38.699,15	35.250,11
		Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio		
		Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	1.911,14	1.425,38
		Ammortamento autovetture		
		Ammortamento automezzi		
		Ammortamento automezzi trasporto anziani	7.076,00	7.076,00
		Ammortamento altri beni materiali	848,54	1.020,56
		Ammortamento immobilizzazioni materiali non di competenza		
	c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
	d	Svalutazioni crediti compresi nell'att. circolante e delle disp. liquide	54.780,38	42.832,90
		Accantonamento per rischi su crediti	54.780,38	42.832,90
		Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora		
11		Variazione delle rimanenze	180,33	3.900,90
		Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci	31.476,05	35.376,95
		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	1.448,25	1.140,75
		Rimanenze iniziali cancelleria		
		Rimanenze iniziali materiale sanitario	10.107,80	14.316,20
		Rimanenze iniziali materiali di manutenzione		
		Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO)	- 31.295,72	- 31.476,05
		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	- 1.674,40	- 1.448,25
		Rimanenze finali cancelleria		
		Rimanenze finali materiale sanitario	- 9.701,32	- 10.107,80
		Rimanenze finali materiali di manutenzione		
12		Accantonamento per rischi	449,00	3.831,26
		Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso		
		Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale	449,00	3.831,26
		Accantonamento per altri oneri e rischi		
13		Altri accantonamenti	-	-
		Altri accantonamenti		
14		Oneri diversi di gestione	34.862,92	30.211,63
		Imposte di bollo	2.835,50	575,29
		Tasse di circolazione automezzi	885,28	882,82
		Tassa sui rifiuti	15.000,00	15.000,00
		Imposte sostitutive		
		Tributi locali		
		IMU/TASI		
		Imposta di registro		
		Ritenute subite su int. attivi	2.749,22	418,56
		IVA indetraibile (pro-rata)		
		Tasse di concessione governativa		
		Altre imposte e tasse	8.077,39	8.966,67
		Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	1.012,00	150,00
		Abbonamenti riviste, giornali	1.154,89	708,98
		Spese varie		
		Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo		
		Omaggi		
		Multe e ammende		509,31
		Erogazioni liberali pagate	3.000,00	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		
		Costi della produzione attività non caratteristica	-	-
6		Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
		Acquisti attività non caratteristica		

	Conto economico come da piano dei conti regionale	Esercizio 2019	Esercizio 2018
7	Per servizi	-	-
	Acquisti per servizi attività non caratteristica		
10	Ammortamenti e svalutazioni	-	-
	b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali non strumentali	-	-
	Ammortamento fabbricato non strumentale		
14	Oneri diversi di gestione	-	-
	Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica		
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.851.989,62	4.661.021,41
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	136.384,65	101.315,73
15	Proventi da partecipazioni	-	-
	Proventi da società controllate/collegate		
	Altri proventi da partecipazioni		
16	Proventi finanziari	10.577,58	1.611,75
	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	10.577,58	1.611,75
	Interessi attivi di conto corrente	169,69	227,83
	Interessi attivi su investimenti	10.402,52	1.380,22
	Interessi di altri crediti	1,72	1,70
	Interessi di crediti di imposta		
	Contributi c/interessi		
	Arrotondamenti attivi	3,65	2,00
	Interessi attivi non di competenza		
17	Interessi e altri oneri finanziari	111,99	184,79
	Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario		13,07
	Spese diverse bancarie	69,80	103,05
	Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori		
	Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali)	3,78	11,53
	Sconti e altri oneri finanziari		
	Altri oneri collegati a operazioni finanziarie		
	Arrotondamenti passivi	38,41	57,14
	Interessi passivi non di competenza		
C	RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	10.465,59	1.426,96
18	Rivalutazioni	-	-
	Rivalutazioni di partecipazioni		
	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie		
	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19	Svalutazioni	-	-
	Svalutazioni di partecipazioni		
	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie		
	Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante		
D	RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	146.850,24	102.742,69
22	IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO	869,00	1.029,00
	Imposte correnti	869,00	1.029,00
	IRES	869,00	854,00
	IRAP non retributivo		
	Imposte esercizi precedenti		175,00
23	Utile o perdita dell'esercizio	145.981,24	101.713,69
	Utile dell'esercizio	145.981,24	101.713,69
	Utile dell'esercizio	145.981,24	101.713,69
	Perdita dell'esercizio	-	-
	Perdita dell'esercizio	-	-
	Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012		
	Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013		
	Pareggio di bilancio	-	-