



Conto economico come da piano dei conti regionale		Esercizio 2018	Esercizio 2017
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
	Valore della produzione attività caratteristica	€ 10.781.074,95	€ 10.049.244,84
<b>1</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	€ 10.206.651,93	€ 9.480.602,45
	Ricavi per rette ospiti da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)	€ 14.274,28	€ 33.203,10
	Ricavi per rette ospiti da privati	€ 5.426.770,57	€ 4.947.286,86
	Quote regionali di residenzialità	€ 4.558.132,16	€ 4.369.860,00
	Ricavi per centro diurno da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)	€ -	€ -
	Ricavi per centro diurno da privati	€ 222.821,32	€ 219.841,83
	Ricavi per assistenza riabilitativa da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)	€ -	€ -
	Ricavi per assistenza riabilitativa da privati	€ -	€ -
	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)	€ -	€ 82.870,50
	Sconti e abbuoni (CON SEGNO MENO)	€ -15.346,40	€ -6.718,84
<b>2</b>	<b>Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	€ -	€ -
	Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ -
<b>3</b>	<b>Contributi in conto esercizio</b>	€ 4.000,00	€ 42.575,20
	Contributi c/esercizio stato	€ -	€ -
	Contributi c/esercizio regione	€ -	€ -
	Contributi c/esercizio altri enti pubblici	€ 4.000,00	€ 42.575,20
	Contributi in c/esercizio non di competenza	€ -	€ -
<b>4</b>	<b>Contributi in conto capitale</b>	€ 215.819,37	€ 219.314,32
	Contributi c/capitale	€ 215.430,57	€ 219.000,82
	Contributi c/impianti (quota annua)	€ -	€ -
	Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
	Contributi da privati	€ 388,80	€ 313,50
	Contributi in c/capitale non di competenza	€ -	€ -
<b>5</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	€ 354.603,65	€ 306.752,87
	Ricavi mensa interni	€ 714,00	€ 1.268,00
	Proventi pasti familiari	€ 11.364,00	€ 7.343,00
	Proventi fabbricati strumentali	€ -	€ -
	Altri ricavi e proventi	€ 57.767,58	€ 43.201,55
	Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi	€ 5.400,14	€ 3.977,68
	Recupero oneri personale distaccato presso terzi	€ -	€ -
	Rimborso ULSS per convenzioni varie	€ 171.445,87	€ 173.832,74
	Rimborsi spese vari	€ 106.912,06	€ 40.012,48
	Omaggi da fornitori	€ -	€ -
	Donazioni e lasciti	€ 1.000,00	€ -
	Erogazioni liberali ricevute	€ -	€ -
	Plusvalenze ordinarie da alienazione beni	€ -	€ 200,00
	Plusvalenze eccezionali	€ -	€ -
	Sopravvenienze attive	€ -	€ 36.917,42
	Sopravvenienze attive eccezionali	€ -	€ -
	Altri ricavi e proventi non di competenza	€ -	€ -
	Valore della produzione non caratteristica	€ 5.250,00	€ 5.250,00
<b>5</b>	<b>Ricavi e proventi beni non strumentali</b>	€ 5.250,00	€ 5.250,00
	Affitti fondi rustici	€ 250,00	€ 250,00
	Affitti fabbricati non strumentali	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	€ 10.786.324,95	€ 10.054.494,84
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
	Costi della produzione attività caratteristica	€ 10.708.241,25	€ 9.946.018,12
<b>6</b>	<b>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	€ 284.435,23	€ 291.978,53
	Alimentari c/acquisti	€ 7.014,56	€ 4.985,54
	Materiali di consumo c/acquisti	€ 184.159,72	€ 184.509,30
	Materiale di pulizia c/acquisti	€ 9.088,77	€ 9.469,40
	Cancelleria	€ 4.590,67	€ 3.882,32
	Materiale sanitario c/acquisti	€ 38.567,67	€ 46.598,82
	Materiali di manutenzione c/acquisti	€ 28.543,44	€ 28.017,67
	Indumenti da lavoro	€ 414,79	€ 368,52
	Carburanti e lubrificanti	€ 13.089,40	€ 14.146,98
	Spese accessorie su acquisti	€ -	€ -
	Trasporti su acquisti	€ -	€ -
	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci non di competenza	€ -	€ -
	(Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi)	€ -1.033,79	€ 0,02
<b>7</b>	<b>Per servizi</b>	€ 5.762.009,94	€ 5.098.598,49
	Servizi assistenziali	€ 2.245.018,18	€ 2.098.089,09
	Servizi di pulizia e sanificazione	€ 332.717,56	€ 303.846,52
	Servizi ristorazione	€ 898.542,62	€ 667.911,37
	Servizio di derattizzazione e disinfestazione	€ 3.233,00	€ 3.050,00
	Servizi di lavanderia	€ 339.004,79	€ 206.223,42
	Servizi sanitari	€ 1.129.597,96	€ 1.007.832,44
	Spese per attività ricreativa	€ 7.450,75	€ 12.974,75
	Spese per soggiorni climatici	€ -	€ -



Conto economico come da piano dei conti regionale		Esercizio 2018	Esercizio 2017
	Servizi religiosi	€ 20.000,00	€ 28.085,50
	Servizi funerari	€ 439,35	€ 7.007,34
	Altri servizi appaltati	€ 19.247,87	€ 11.896,94
	Spese per trasporti anziani	€ -	€ -
	Servizi di vigilanza	€ 3.601,44	€ 3.601,44
	Servizi amministrativi	€ 1.244,40	€ 632,85
	Spese medico competente	€ 3.204,36	€ 3.204,36
	Spese per consulenze fiscali e amministrative	€ 2.220,40	€ 5.170,46
	Spese per consulenze 81/08	€ 4.527,06	€ 10.115,96
	Spese legali e notarili	€ 390,00	€ 3.163,46
	Consulenze tecniche	€ 4.751,40	€ -
	Spese per analisi, prove e laboratorio	€ 2.836,50	€ 3.837,50
	Servizio smaltimento rifiuti e scarichi	€ 53.856,54	€ 73.647,57
	Spese per pubblicazioni gare e appalti	€ -	€ 2.747,53
	Spese viaggi e trasferte	€ -	€ -
	Spese di rappresentanza	€ 1.775,02	€ 1.935,50
	Spese per fornitura energia elettrica	€ 223.168,81	€ 225.017,25
	Spese telefoniche	€ 4.519,28	€ 4.585,44
	Gas e riscaldamento	€ 128.707,78	€ 157.295,33
	Fornitura acqua	€ 32.397,98	€ 35.404,65
	Spese postali e di affrancatura	€ 797,92	€ 794,45
	Spese servizi bancari tesoreria	€ 1.024,68	€ 4.342,42
	Manutenzione fabbricati strumentali	€ 215,22	€ 1.867,99
	Manutenzione impianti	€ 5.207,86	€ 9.703,04
	Altre manutenzioni	€ 5.725,82	€ 3.647,77
	Servizi di manutenzione periodica	€ 88.136,39	€ 77.891,29
	Canoni di manutenzione periodica software	€ 16.592,00	€ 13.108,90
	Compenso componenti nucleo valutazione	€ -	€ -
	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	€ 51.782,59	€ 13.330,15
	Compensi ai revisori dei conti	€ 14.077,34	€ 14.077,34
	Compensi per lavori occasionali	€ 16.807,00	€ 7.797,00
	Contributi INPS gestione separata	€ -	€ -
	Contributi INAIL cococo	€ -	€ -
	Irap occasionali, cococo e amministratori	€ 30.624,02	€ 15.347,07
	Rimborsi a piè di lista del personale	€ 697,10	€ 726,90
	Indennità agli amministratori	€ 9.857,48	€ 10.424,53
	Indennità per commissioni concorso	€ -	€ -
	Ricerca, addestramento e formazione del personale	€ 15.499,78	€ 7.964,13
	Provvigioni lavoro interinale	€ -	€ -
	Assicurazione fabbricati strumentali	€ 5.720,29	€ 5.743,71
	Assicurazioni RCA	€ 6.749,88	€ 6.905,64
	Altre assicurazioni	€ 28.041,52	€ 25.025,48
	Pedaggi autostradali	€ -	€ -
	Altre spese per servizi vari	€ 2.000,00	€ 2.624,01
	Spese per servizi non di competenza	€ -	€ -
8	<b>Per godimento di beni di terzi</b>	<b>€ 48.677,95</b>	<b>€ 51.484,47</b>
	Affitti e locazioni	€ -	€ -
	Canoni leasing	€ -	€ -
	Licenza d'uso software d'esercizio	€ -	€ -
	Canoni di noleggio	€ 48.677,95	€ 51.484,47
	Costi per il godimento beni di terzi non di competenza	€ -	€ -
9	<b>Costi per il personale</b>	<b>€ 3.962.390,71</b>	<b>€ 3.795.133,98</b>
a	<b>Salari e stipendi personale</b>	<b>€ 2.942.653,25</b>	<b>€ 2.810.757,72</b>
	Stipendi personale dipendente	€ 2.924.479,47	€ 2.810.757,72
	Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri da classificare sotto)	€ -	€ -
	Fondo produttività	€ 18.173,78	€ -
	Stipendi personale dipendente non di competenza	€ -	€ -
b	<b>Oneri sociali personale</b>	<b>€ 728.131,73</b>	<b>€ 706.982,96</b>
	Contributi INPS ex INPDAP	€ 702.543,07	€ 675.484,05
	Contributi INAIL personale dipendente	€ 21.545,66	€ 27.280,91
	Contributi INPS	€ 4.043,00	€ 4.218,00
	Oneri sociali non di competenza	€ -	€ -
c	<b>Trattamento di fine rapporto</b>	<b>€ 74.514,16</b>	<b>€ 69.108,14</b>
	Quota accantonamento TFR dipendenti	€ 74.514,16	€ 69.108,14
d	<b>IRAP metodo retributivo</b>	<b>€ 216.411,48</b>	<b>€ 207.996,07</b>
	IRAP metodo retributivo	€ 216.411,48	€ 207.996,07
e	<b>Altri costi personale</b>	<b>€ 680,09</b>	<b>€ 289,09</b>
	Altri costi personale	€ 680,09	€ 289,09
	Costi del personale non di competenza	€ -	€ -
10	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>€ 600.510,70</b>	<b>€ 689.360,30</b>
a	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ 3.547,76</b>	<b>€ 4.062,38</b>
	Ammortamento costi di sviluppo	€ -	€ -
	Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato	€ 3.547,76	€ 4.062,38
	Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato	€ -	€ -
	Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi	€ -	€ -
	Ammortamento immobilizzazioni immateriali non di competenza	€ -	€ -
b	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 586.962,94</b>	<b>€ 679.897,92</b>
	Ammortamento fabbricato strumentale	€ 466.564,93	€ 465.182,34



Conto economico come da piano dei conti regionale		Esercizio 2018	Esercizio 2017
	Ammortamento impianti generici	€ 20.752,24	€ 120.227,69
	Ammortamento impianti specifici	€ 18.691,01	€ 19.372,01
	Ammortamento macchinari	€ -	€ -
	Ammortamento attrezzature varie	€ 6.084,67	€ 8.790,41
	Ammortamento attrezzature sanitarie	€ 14.163,10	€ 9.391,64
	Ammortamento mobili e arredi	€ 33.051,21	€ 23.826,52
	Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio	€ 1.822,68	€ 2.084,56
	Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	€ 3.581,81	€ 3.044,16
	Ammortamento autovetture	€ -	€ -
	Ammortamento automezzi	€ 231,76	€ 115,89
	Ammortamento automezzi trasporto anziani	€ 21.960,44	€ 27.821,00
	Ammortamento altri beni materiali	€ 59,09	€ 41,70
	Ammortamento immobilizzazioni materiali non di competenza	€ -	€ -
c	<b>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</b>	€ -	€ -
	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -
d	<b>Svalutazioni crediti compresi nell'att. circolante e delle disp. liquide</b>	€ 10.000,00	€ 5.400,00
	Accantonamento per rischi su crediti	€ 10.000,00	€ 5.400,00
	Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora	€ -	€ -
11	<b>Variazione delle rimanenze</b>	€ 6.704,02	€ -723,63
	<b>Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci</b>	€ 77.414,02	€ 76.690,39
	Rimanenze iniziali alimentari	€ -	€ -
	Rimanenze iniziali materiali di consumo	€ 22.991,50	€ 21.657,39
	Rimanenze iniziali materiale di pulizia	€ 1.234,74	€ 1.062,88
	Rimanenze iniziali cancelleria	€ 988,63	€ 1.000,00
	Rimanenze iniziali materiale sanitario	€ -	€ -
	Rimanenze iniziali materiali di manutenzione	€ 52.199,15	€ 52.970,12
	<b>Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO)</b>	€ -70.710,00	€ -77.414,02
	Rimanenze finali alimentari	€ -	€ -
	Rimanenze finali materiali di consumo	€ -17.395,42	€ -22.991,50
	Rimanenze finali materiale di pulizia	€ -1.301,45	€ -1.234,74
	Rimanenze finali cancelleria	€ -500,00	€ -988,63
	Rimanenze finali materiale sanitario	€ -3.466,17	€ -
	Rimanenze finali materiali di manutenzione	€ -48.046,96	€ -52.199,15
12	<b>Accantonamento per rischi</b>	€ -	€ -
	Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso	€ -	€ -
	Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale	€ -	€ -
	Accantonamento per altri oneri e rischi	€ -	€ -
13	<b>Altri accantonamenti</b>	€ -	€ -
	Altri accantonamenti	€ -	€ -
14	<b>Oneri diversi di gestione</b>	€ 43.512,70	€ 20.185,98
	Imposte di bollo	€ 7.298,73	€ 6.250,71
	Tasse di circolazione automezzi	€ 387,76	€ 390,30
	Tassa sui rifiuti	€ -	€ -
	Imposte sostitutive	€ -	€ -
	Tributi locali	€ 4.732,76	€ 4.660,39
	IMU/TASI	€ 130,00	€ 130,00
	Imposta di registro	€ 92,00	€ -
	Imposte ipotecarie e catastali	€ -	€ -
	IVA indetraibile (pro-rata)	€ -	€ -
	Tasse di concessione governativa	€ -	€ 41,30
	Altre imposte e tasse	€ 3.152,45	€ 2.580,00
	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	€ 4.118,00	€ 50,00
	Abbonamenti riviste, giornali	€ 2.068,94	€ 2.703,53
	Spese varie	€ 5.842,32	€ 3.379,75
	Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo	€ -	€ -
	Omaggi	€ -	€ -
	Multe e ammende	€ 31,30	€ -
	Erogazioni liberali pagate	€ -	€ -
	Minusvalenze da alienazione beni ordinarie	€ 662,75	€ -
	Minusvalenze eccezionali	€ -	€ -
	Sopravvenienze passive	€ 14.995,69	€ -
	Sopravvenienze passive eccezionali	€ -	€ -
	Oneri diversi di gestione non di competenza	€ -	€ -
	<b>Costi della produzione attività non caratteristica</b>	€ -	€ -10,00
6	<b>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	€ -	€ -
	Acquisti attività non caratteristica	€ -	€ -
7	<b>Per servizi</b>	€ -	€ 10,00
	Acquisti per servizi attività non caratteristica	€ -	€ 10,00
10	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	€ -	€ -
b	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali non strumentali</b>	€ -	€ -
	Ammortamento fabbricato non strumentale	€ -	€ -
14	<b>Oneri diversi di gestione</b>	€ -	€ -
	Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica	€ -	€ -
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	€ 10.708.241,25	€ 9.946.008,12
	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	€ 78.083,70	€ 108.486,72

	Conto economico come da piano dei conti regionale	Esercizio 2018	Esercizio 2017
15	<b>Proventi da partecipazioni</b>	€ -	€ -
	Proventi da società controllate/collegate	€ -	€ -
	Altri proventi da partecipazioni	€ -	€ -
16	<b>Proventi finanziari</b>	€ -	€ -
	<b>Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>	€ -	€ -
	Altri proventi finanziari	€ -	€ -
	<b>Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</b>	€ -	€ -
	Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati	€ -	€ -
	Altri proventi finanziari da titoli immobilizzati	€ -	€ -
	<b>Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante</b>	€ -	€ -
	Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati	€ -	€ -
	Altri proventi finanziari da titoli non immobilizzati	€ -	€ -
	<b>Altri proventi finanziari diversi dai precedenti</b>	€ -	€ -
	Interessi attivi di conto corrente	€ -	€ -
	Interessi su depositi postali	€ -	€ -
	Interessi di altri crediti	€ -	€ -
	Interessi di crediti di imposta	€ -	€ -
	Contributi c/interessi	€ -	€ -
	Arrotondamenti attivi	€ -	€ -
	Interessi attivi non di competenza	€ -	€ -
17	<b>Interessi e altri oneri finanziari</b>	€ 66.487,51	€ 55.953,39
	Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario	€ 38.751,67	€ 38.791,68
	Interessi passivi su mutui	€ 27.445,41	€ 16.890,56
	Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori	€ -	€ -
	Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali)	€ -	€ -
	Sconti e altri oneri finanziari	€ 290,43	€ 271,15
	Altri oneri collegati a operazioni finanziarie	€ -	€ -
	Arrotondamenti passivi	€ -	€ -
	Interessi passivi non di competenza	€ -	€ -
C	<b>RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA</b>	-€ 66.487,51	-€ 55.953,39
18	<b>Rivalutazioni</b>	€ -	€ -
	Rivalutazioni di partecipazioni	€ -	€ -
	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -
	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	€ -	€ -
19	<b>Svalutazioni</b>	€ -	€ -
	Svalutazioni di partecipazioni	€ -	€ -
	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -
	Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	€ -	€ -
D	<b>RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	€ -	€ -
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	€ 11.596,19	€ 52.533,33
22	<b>IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO</b>	€ 8.075,00	€ 8.669,93
	Imposte correnti	€ 8.075,00	€ 8.669,93
	IRES	€ 8.075,00	€ 8.669,93
	IRAP non retributivo	€ -	€ -
	Imposte esercizi precedenti	€ -	€ -
23	<b>Utile o perdita dell'esercizio</b>	€ 3.521,19	€ 43.863,40
	Utile dell'esercizio	€ 3.521,19	€ 43.863,40
	Utile dell'esercizio	€ 3.521,19	€ 43.863,40
	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>	€ -	€ -

