

Conto economico come da piano dei conti regionale		Esercizio 2020	Esercizio 2019
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
	Valore della produzione attività caratteristica	€ 10.758.813,98	€ 11.349.167,18
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 9.683.537,11	€ 10.600.671,35
	Ricavi per rette ospiti da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)	€ 19.430,28	€ 1.676,23
	Ricavi per rette ospiti da privati	€ 4.532.266,63	€ 5.209.236,77
	Quote regionali di residenzialità	€ 5.067.874,06	€ 5.102.414,38
	Ricavi per centro diurno da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)	€ -	€ -
	Ricavi per centro diurno da privati	€ 78.970,86	€ 297.378,80
	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)	€ -	€ -
	Sconti e abbuoni (CON SEGNO MENO)	-€ 15.004,72	-€ 10.034,83
2	Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ -
	Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ -
3	Contributi in conto esercizio	€ 169.204,99	€ 9.098,00
	Contributi c/esercizio stato	€ -	€ -
	Contributi c/esercizio regione	€ -	€ -
	Contributi c/esercizio altri enti pubblici	€ 169.204,99	€ 9.098,00
	Contributi in c/esercizio non di competenza	€ -	€ -
4	Contributi in conto capitale	€ 208.916,46	€ 207.559,92
	Contributi c/capitale	€ -	€ -
	Contributi c/impianti (quota annua)	€ -	€ -
	Contributi da enti pubblici	€ 176.920,64	€ 176.014,10
	Contributi da privati	€ 31.995,82	€ 31.545,82
	Contributi in c/capitale non di competenza	€ -	€ -
5	Altri ricavi e proventi	€ 697.155,42	€ 531.837,91
	Ricavi mensa interni	€ 726,00	€ 578,00
	Proventi pasti familiari	€ 542,00	€ 10.474,00
	Proventi fabbricati strumentali	€ -	€ -
	Altri ricavi e proventi	€ 64.684,41	€ 57.263,19
	Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi	€ 3.020,00	€ 1.062,73
	Recupero oneri personale distaccato presso terzi	€ -	€ -
	Rimborso ULSS per convenzioni varie	€ 178.540,93	€ 180.029,34
	Rimborsi spese vari	€ 124.369,97	€ 135.153,60
	Omaggi da fornitori	€ -	€ -
	Donazioni e lasciti	€ 7.150,00	€ 300,00
	Erogazioni liberali ricevute	€ -	€ -
	Home care	€ 318.122,11	€ 146.977,05
	Plusvalenze ordinarie da alienazione beni	€ -	€ -
	Plusvalenze eccezionali	€ -	€ -
	Sopravvenienze attive	€ -	€ -
	Sopravvenienze attive eccezionali	€ -	€ -
	Altri ricavi e proventi non di competenza	€ -	€ -
	Valore della produzione non caratteristica	€ 10.250,00	€ 5.252,00
5	Ricavi e proventi beni non strumentali	€ 10.250,00	€ 5.252,00
	Affitti fondi rustici	€ 250,00	€ 252,00
	Affitti fabbricati non strumentali	€ 10.000,00	€ 5.000,00
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 10.769.063,98	€ 11.354.419,18
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
	Costi della produzione attività caratteristica	€ 11.198.603,94	€ 11.211.816,22
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 392.106,84	€ 309.277,88
	Alimentari c/acquisti	€ 1.682,65	€ 6.670,21
	Materiali di consumo c/acquisti	€ 203.648,55	€ 202.652,30
	Materiale di pulizia c/acquisti	€ 10.322,54	€ 5.947,98
	Cancelleria	€ 4.292,51	€ 5.790,45
	Materiale sanitario c/acquisti	€ 120.714,01	€ 37.391,18
	Materiali di manutenzione c/acquisti	€ 36.730,14	€ 35.554,93
	Indumenti da lavoro	€ 9.297,56	€ 331,01
	Carburanti e lubrificanti	€ 5.418,89	€ 14.937,82
	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)	-€ 0,01	€ 2,00
7	Per servizi	€ 5.810.089,34	€ 5.875.702,97
	Servizi assistenziali	€ 1.969.516,49	€ 1.950.836,03
	Servizi di pulizia e sanificazione	€ 321.623,27	€ 348.965,01
	Servizi ristorazione	€ 782.201,69	€ 910.526,25
	Servizio di derattizzazione e disinfestazione	€ 3.294,00	€ 3.416,00
	Servizi di lavanderia	€ 308.560,89	€ 345.426,79
	Servizi sanitari	€ 1.138.515,65	€ 1.222.753,63
	Spese per attività ricreativa	€ 2.828,28	€ 8.862,84

Conto economico come da piano dei conti regionale		Esercizio 2020	Esercizio 2019
	Spese per soggiorni climatici	€ -	€ -
	Servizi religiosi	€ 135,21	€ 17.000,00
	Servizi funerari	€ 1.224,50	€ 300,00
	Altri servizi appaltati	€ 81.367,03	€ 29.863,69
	Spese per trasporti anziani	€ -	€ -
	Servizi di vigilanza	€ 2.605,92	€ 3.269,60
	Servizi amministrativi	€ 445,30	€ 854,00
	Spese medico competente	€ 3.204,36	€ 3.204,36
	Spese per consulenze fiscali e amministrative	€ -	€ 2.220,40
	Spese per consulenze 81/08	€ 13.869,14	€ 18.375,93
	Spese legali e notarili	€ 2.451,96	€ 10.494,74
	Consulenze tecniche	€ 11.963,37	€ 1.586,00
	Spese per analisi, prove e laboratorio	€ 1.372,50	€ 1.578,35
	Servizio smaltimento rifiuti e scarichi	€ 67.927,18	€ 64.399,98
	Spese per pubblicazioni gare e appalti	€ -	€ -
	Spese viaggi e trasferte	€ -	€ -
	Spese di rappresentanza	€ 1.993,73	€ 3.424,68
	Spese per fornitura energia elettrica	€ 202.295,27	€ 242.851,51
	Spese telefoniche	€ 6.080,73	€ 4.445,49
	Gas e riscaldamento	€ 150.579,48	€ 142.171,84
	Fornitura acqua	€ 23.002,73	€ 25.283,88
	Spese postali e di affrancatura	€ 302,81	€ 608,44
	Spese servizi bancari tesoreria	€ 1.721,80	€ 1.517,44
	Manutenzione fabbricati strumentali	€ 1.382,15	€ -
	Manutenzione impianti	€ 9.100,52	€ 7.887,88
	Altre manutenzioni	€ 9.047,34	€ 2.149,36
	Servizi di manutenzione periodica	€ 129.327,71	€ 102.596,17
	Canoni di manutenzione periodica software	€ 16.653,00	€ 16.653,00
	Compenso componenti nucleo valutazione	€ -	€ -
	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	€ 173.118,36	€ 148.641,99
	Compensi ai revisori dei conti	€ 14.077,34	€ 14.077,34
	Compensi per lavori occasionali	€ -	€ 7.852,00
	Contributi INPS gestione separata	€ -	€ -
	Contributi INAIL cococo	€ -	€ -
	Irap occasionali, cococo e amministratori	€ 10.804,77	€ 540,82
	Rimborsi a piè di lista del personale	€ 347,50	€ 755,00
	Indennità agli amministratori	€ 7.573,74	€ 8.985,74
	Indennità per commissioni concorso	€ 600,00	€ 570,16
	Ricerca, addestramento e formazione del personale	€ 4.607,22	€ 11.480,40
	Provvigioni lavoro interinale	€ -	€ -
	Assicurazione fabbricati strumentali	€ 2.457,85	€ 7.561,37
	Assicurazioni RCA	€ 7.681,70	€ 6.698,14
	Altre assicurazioni	€ 39.559,34	€ 39.903,54
	Pedaggi autostradali	€ -	€ -
	Altre spese per servizi vari	€ 2.072,70	€ 2.516,60
	Progetto Home care	€ 282.594,81	€ 132.596,58
	Spese per servizi non di competenza	€ -	€ -
8	Per godimento di beni di terzi	€ 53.584,58	€ 46.920,34
	Affitti e locazioni	€ -	€ -
	Canoni leasing	€ -	€ -
	Licenza d'uso software d'esercizio	€ 1.683,30	€ 999,42
	Canoni di noleggio	€ 51.901,28	€ 45.920,92
	Costi per il godimento beni di terzi non di competenza	€ -	€ -
9	Costi per il personale	€ 4.262.577,28	€ 4.346.111,59
a	Salari e stipendi personale	€ 3.155.730,78	€ 3.208.968,45
	Stipendi personale dipendente	€ 3.155.730,78	€ 3.208.968,45
	Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri da classificare sotto)	€ -	€ -
	Fondo produttività	€ -	€ -
	Stipendi personale dipendente non di competenza	€ -	€ -
b	Oneri sociali personale	€ 790.267,02	€ 796.189,94
	Contributi INPS ex INPDAP	€ 755.991,89	€ 763.199,50
	Contributi INAIL personale dipendente	€ 28.655,13	€ 27.702,44
	Contributi INPS	€ 5.620,00	€ 5.288,00
	Oneri sociali non di competenza	€ -	€ -
c	Trattamento di fine rapporto	€ 78.605,84	€ 78.756,06
	Quota accantonamento TFR dipendenti	€ 78.605,84	€ 78.756,06
d	IRAP metodo retributivo	€ 237.871,00	€ 261.648,96
	IRAP metodo retributivo	€ 237.871,00	€ 261.648,96
e	Altri costi personale	€ 102,64	€ 548,18
	Altri costi personale	€ 102,64	€ 548,18
	Costi del personale non di competenza	€ -	€ -
10	Ammortamenti e svalutazioni	€ 664.943,41	€ 615.760,56
a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 2.127,68	€ 3.584,36
	Ammortamento costi di sviluppo	€ -	€ -
	Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato	€ 2.127,68	€ 3.584,36
	Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato	€ -	€ -
	Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi	€ -	€ -
	Ammortamento immobilizzazioni immateriali non di competenza	€ -	€ -

Conto economico come da piano dei conti regionale		Esercizio 2020	Esercizio 2019
b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 652.815,73	€ 602.176,20
	Ammortamento fabbricato strumentale	€ 489.585,49	€ 477.320,89
	Ammortamento impianti generici	€ 37.064,86	€ 29.889,27
	Ammortamento impianti specifici	€ 36.370,95	€ 20.594,71
	Ammortamento macchinari	€ -	€ -
	Ammortamento attrezzature varie	€ 6.891,75	€ 6.409,07
	Ammortamento attrezzature sanitarie	€ 23.200,86	€ 20.094,91
	Ammortamento mobili e arredi	€ 54.021,76	€ 42.061,76
	Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio	€ 1.823,42	€ 1.722,91
	Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	€ 3.579,75	€ 3.772,72
	Ammortamento autovetture	€ -	€ -
	Ammortamento automezzi	€ -	€ 100,04
	Ammortamento automezzi trasporto anziani	€ 190,52	€ 150,83
	Ammortamento altri beni materiali	€ 86,37	€ 59,09
	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	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Accantonamento per rischi su crediti	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora	€ -	€ -
11	Variazione delle rimanenze	-€ 10.226,46	-€ 5.800,42
	Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci	€ 76.510,42	€ 70.710,00
	Rimanenze iniziali alimentari	€ -	€ -
	Rimanenze iniziali materiali di consumo	€ 19.696,33	€ 17.395,42
	Rimanenze iniziali materiale di pulizia	€ 349,77	€ 1.301,45
	Rimanenze iniziali cancelleria	€ -	€ 500,00
	Rimanenze iniziali materiale sanitario	€ 2.815,28	€ 3.466,17
	Rimanenze iniziali materiali di manutenzione	€ 53.649,04	€ 48.046,96
	Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO)	-€ 86.736,88	-€ 76.510,42
	Rimanenze finali alimentari	€ -	€ -
	Rimanenze finali materiali di consumo	-€ 26.278,24	-€ 17.464,91
	Rimanenze finali materiale di pulizia	-€ 4.227,14	-€ 349,77
	Rimanenze finali cancelleria	-€ 430,90	€ -
	Rimanenze finali materiale sanitario	-€ 11.442,48	-€ 5.046,70
	Rimanenze finali materiali di manutenzione	-€ 44.358,12	-€ 53.649,04
12	Accantonamento per rischi	€ -	€ -
	Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso	€ -	€ -
	Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale	€ -	€ -
	Accantonamento per altri oneri e rischi	€ -	€ -
13	Altri accantonamenti	€ -	€ -
	Altri accantonamenti	€ -	€ -
14	Oneri diversi di gestione	€ 25.528,95	€ 23.843,30
	Imposte di bollo	€ 6.242,71	€ 7.102,71
	Tasse di circolazione automezzi	€ 384,02	€ 384,02
	Tassa sui rifiuti	€ -	€ -
	Imposte sostitutive	€ -	€ -
	Tributi locali	€ 4.376,54	€ 4.481,96
	IMU/TASI	€ 130,00	€ 130,00
	Imposta di registro	€ 10,00	€ -
	Imposte ipotecarie e catastali	€ -	€ -
	IVA indetraibile (pro-rata)	€ -	€ -
	Tasse di concessione governativa	€ -	€ -
	Altre imposte e tasse	€ 215,16	€ 606,24
	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	€ 8.176,00	€ 5.028,00
	Abbonamenti riviste, giornali	€ 2.443,93	€ 2.217,71
	Spese varie	€ 3.530,59	€ 3.802,66
	Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo	€ -	€ -
	Omaggi	€ -	€ -
	Multe e ammende	€ -	€ -
	Erogazioni liberali pagate	€ -	€ -
	Minusvalenze da alienazione beni ordinarie	€ 20,00	€ -
	Minusvalenze eccezionali	€ -	€ -
	Sopravvenienze passive	€ -	€ 90,00
	Sopravvenienze passive eccezionali	€ -	€ -
	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	€ -	€ -
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	€ -	€ -

Conto economico come da piano dei conti regionale		Esercizio 2020	Esercizio 2019
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 11.198.603,94	€ 11.211.816,22
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-€ 429.539,96	€ 142.602,96
15	Proventi da partecipazioni	€ -	€ -
	Proventi da società controllate/collegate	€ -	€ -
	Altri proventi da partecipazioni	€ -	€ -
16	Proventi finanziari	€ -	€ -
	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	€ -	€ -
	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	Interessi e altri oneri finanziari	€ 72.093,89	€ 66.802,89
	Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario	€ 50.555,29	€ 41.945,71
	Interessi passivi su mutui	€ 21.291,10	€ 24.605,06
	Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori	€ -	€ -
	Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali)	€ 0,01	€ 0,04
	Sconti e altri oneri finanziari	€ 247,49	€ 252,08
	Altri oneri collegati a operazioni finanziarie	€ -	€ -
	Arrotondamenti passivi	€ -	€ -
	Interessi passivi non di competenza	€ -	€ -
C	RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	-€ 72.093,89	-€ 66.802,89
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	-€ 501.633,85	€ 75.800,07
22	IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO	€ 4.355,77	€ 8.191,00
	Imposte correnti	€ 4.355,77	€ 8.191,00
	IRES	€ 4.355,77	€ 8.191,00
	IRAP non retributivo	€ -	€ -
	Imposte esercizi precedenti	€ -	€ -
23	Utile o perdita dell'esercizio	-€ 505.989,62	€ 67.609,07
	Utile dell'esercizio	€ -	€ 67.609,07
	Utile dell'esercizio	€ -	€ 67.609,07
	Perdita dell'esercizio	-€ 505.989,62	€ -
	Perdita dell'esercizio	-€ 505.989,62	€ -
	Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012	€ -	€ -
	Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013	€ 266.824,92	€ -
	Pareggio di bilancio	-€ 239.164,70	€ -