

		Conto economico come da piano dei conti regionale	Esercizio 2014
A		VALORE DELLA PRODUZIONE	
		Valore della produzione attività caratteristica	4.193.712,57
	1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.110.963,67
		Ricavi per rette ospiti	2.459.720,17
		Quote regionali di residenzialità	1.533.910,21
		Ricavi per centro diurno	67.588,00
		Ricavi per assistenza riabilitativa	-
		Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da Comune	42.973,30
		Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da privati	-
		Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario	6.771,99
		Rettifiche di ricavi per prestazioni neg segno meno	0,00
		Sconti e abbuoni neg segno meno	0,00
	2	Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-
		Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	3	Contributi in conto esercizio	-
		Contributi c/esercizio stato	-
		Contributi c/esercizio regione	-
		Contributi c/esercizio altri enti pubblici	-
	4	Contributi in conto capitale	-
		Contributi c/capitale	-
		Contributi c/impianti (quota annua)	-
		Contributi da enti pubblici	-
		Contributi da privati	-
	5	Altri ricavi e proventi	82.748,90
		Ricavi mensa interni	-
		Proventi pasti familiari	-
		Proventi fabbricati strumentali	-
		Altri ricavi e proventi	1.442,85
		Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi	-
		Recupero oneri personale distaccato presso terzi	-
		Rimborso ULSS per convenzioni varie	74.171,58
		Rimborsi spese vari	7.134,47
		Omaggi da fornitori	-
		Plusvalenze ordinarie da alienazione beni	-
		Sopravvenienze attive ordinarie	-
		Valore della produzione non caratteristica	1.073,35
	5	Ricavi e proventi beni non strumentali	1.073,35
		Affitti fondi rustici	1.073,35
		Affitti fabbricati non strumentali	-
		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.194.785,92
B		COSTI DELLA PRODUZIONE	
		Costi della produzione attività caratteristica	4.135.803,46
	6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	417.223,33
		Alimentari c/acquisti	239.577,65
		Materiali di consumo c/acquisti	70.849,09
		Materiale di pulizia c/acquisti	69.909,89
		Cancelleria	2.100,20
		Materiale sanitario c/acquisti	11.299,44
		Materiali di manutenzione c/acquisti	10.304,24
		Rimanenze iniziali acquisti dotazioni art.2426, 12) cc	6.912,48
		Indumenti da lavoro	1.679,56
		Carburanti e lubrificanti	5.532,04
		Spese accessorie su acquisti	6,10
		Trasporti su acquisti	245,73
		(Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi) neg	- 1.193,09
	7	Per servizi	2.082.792,94
		Servizi assistenziali	1.202.760,06
		Servizi di pulizia e sanificazione	-
		Servizi mensa esterna	-
		Servizio di derattizzazione e disinfestazione	858,88
		Servizi di lavanderia	41.919,64
		Servizi sanitari	444.481,13
		Spese per attività ricreativa	5.000,35
		Spese per soggiorni climatici	-
		Servizi religiosi	-
		Servizi funerari	-
		Altri servizi appaltati	-
		Spese per trasporti anziani	17.118,45
		Servizi di vigilanza	-
		Servizi amministrativi	19.167,30
		Spese medico competente	1.322,00
		Spese per consulenze fiscali e amministrative	7.958,42
		Spese per consulenze 81/08	8.708,31

		Conto economico come da piano dei conti regionale	Esercizio 2014
		Spese legali e notarili	88,88
		Consulenze tecniche	1.378,60
		Spese per analisi, prove e laboratorio	-
		Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.071,45
		Spese per pubblicazioni gare e appalti	-
		Spese viaggi e trasferte	903,10
		Spese di rappresentanza	-
		Spese per fornitura energia elettrica	89.457,56
		Spese telefoniche	2.070,00
		Gas e riscaldamento	35.786,75
		Fornitura acqua	37.443,39
		Spese postali e di affrancatura	2.191,13
		Spese servizi bancari tesoreria	1.517,37
		Manutenzione fabbricati strumentali	10.669,90
		Manutenzione impianti telefonici	2.941,54
		Altre manutenzioni	22.379,29
		Canoni di manutenzione periodica	9.595,19
		Canoni di manutenzione periodica software	9.943,73
		Compenso componenti nucleo valutazione	-
		Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	19.811,93
		Compensi ai revisori dei conti	5.709,60
		Compensi per lavori occasionali	16.716,00
		Contributi INPS gestione separata	3.536,30
		Contributi INAIL cococo	-
		Irap occasionali, cococo e amministratori	2.464,18
		Rimborsi a piè di lista del personale	6.495,00
		Indennità agli amministratori	11.200,00
		Indennità per commissioni concorso	-
		Ricerca, addestramento e formazione del personale	3.273,45
		Provvigioni lavoro interinale	23.154,73
		Assicurazione fabbricati strumentali	3.121,00
		Assicurazioni RCA	1.757,41
		Altre assicurazioni	5.953,00
		Pedaggi autostradali	-
		Altre spese per servizi vari	2.867,92
8		Per godimento di beni di terzi	2.179,37
		Affitti e locazioni	-
		Canoni leasing	2.179,37
		Licenza d'uso software d'esercizio	-
		Canoni di noleggio	-
9		Costi per il personale	1.464.029,45
	a	Salari e stipendi personale	1.119.824,82
		Stipendi personale dipendente	791.718,02
		Costo personale lavoro interinale	198.250,20
		Fondo produttività	129.856,60
	b	Oneri sociali personale	253.455,95
		Contributi INPS ex INPDAP	246.108,78
		Contributi INAIL personale dipendente	7.347,17
		Contributi INPS	-
	c	Trattamento di fine rapporto	-
		Quota accantonamento TFR dipendenti	-
	d	IRAP metodo retributivo	90.748,68
		IRAP metodo retributivo	90.748,68
	e	Altri costi personale	-
		Altri costi personale	-
10		Ammortamenti e svalutazioni	156.948,72
	a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.915,53
		Ammortamento costi di ricerca e sviluppo	-
		Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato	1.915,53
		Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato	-
		Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi	-
	b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	148.133,19
		Ammortamento fabbricato strumentale	109.563,98
		Ammortamento impianti generici	876,67
		Ammortamento impianti specifici	-
		Ammortamento macchinari	-
		Ammortamento attrezzature varie	16.133,83
		Ammortamento attrezzature sanitarie	8.884,50
		Ammortamento mobili e arredi	10.219,70
		Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio	22,65
		Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	2.431,86
		Ammortamento autovetture	-
		Ammortamento automezzi	-
		Ammortamento automezzi trasporto anziani	-

		Conto economico come da piano dei conti regionale	Esercizio 2014
		Ammortamento altri beni materiali	-
	c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-
		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-
	d	Svalutazioni crediti compresi nell'att. circolante e delle disp. liquide	6.900,00
		Accantonamento per rischi su crediti	6.900,00
		Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora	-
11		Variazione delle rimanenze	2.050,00
		Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci	9.250,00
		Rimanenze iniziali alimentari	2.500,00
		Rimanenze iniziali materiali di consumo	900,00
		Rimanenze iniziali materiale di pulizia	3.100,00
		Rimanenze iniziali cancelleria	150,00
		Rimanenze iniziali materiale sanitario	900,00
		Rimanenze iniziali materiali di manutenzione	200,00
		Rimanenze iniziali acquisti dotazioni art.2426, 12) cc	1.500,00
		Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO)	- 7.200,00
		Rimanenze finali alimentari	- 1.800,00
		Rimanenze finali materiali di consumo	- 600,00
		Rimanenze finali materiale di pulizia	- 2.200,00
		Rimanenze finali cancelleria	- 200,00
		Rimanenze finali materiale sanitario	- 700,00
		Rimanenze finali materiali di manutenzione	- 200,00
		Rimanenze iniziali acquisti dotazioni art.2426, 12) cc	- 1.500,00
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	10.579,65
		Imposte di bollo	-
		Tasse di circolazione automezzi	376,28
		Tassa sui rifiuti	5.478,00
		Imposte sostitutive	-
		Tributi locali	634,38
		IMU	1.766,20
		Imposta di registro	-
		Imposte ipotecarie e catastali	-
		IVA indetraibile (pro-rata)	-
		Tasse di concessione governativa	4,13
		Altre imposte e tasse	903,60
		Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	992,00
		Abbonamenti riviste, giornali	397,32
		Minusvalenze da alienazione beni ordinarie	-
		Sopravvenienze passive ordinarie	-
		Spese varie	27,74
		Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo	-
		Omaggi	-
		Multe e ammende	-
		Erogazioni liberali	-
		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	-
14		Oneri diversi di gestione	-
		Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica	-
		TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.135.803,46
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	58.982,46
15		Proventi da partecipazioni	-
		Proventi da società controllate/collegate	-
		Altri proventi da partecipazioni	-
16		Proventi finanziari	1.794,92
		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	-

		Conto economico come da piano dei conti regionale	Esercizio 2014
		Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	1.794,92
		Interessi attivi di conto corrente	1.792,90
		Interessi su depositi postali	-
		Interessi di altri crediti	-
		Interessi di crediti di imposta	-
		Contributi c/interessi	-
		Arrotondamenti attivi	2,02
17		Interessi e altri oneri finanziari	4.007,63
		Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario	100,91
		Interessi passivi su mutui	3.887,45
		Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori	-
		Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali)	-
		Sconti e altri oneri finanziari	-
		Altri oneri collegati a operazioni finanziarie	-
		Arrotondamenti passivi	19,27
C		RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	- 2.212,71
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	-
20		Proventi straordinari	4.941,68
		Sopravvenienze attive non ordinarie	-
		Donazioni e lasciti	-
		Erogazioni liberali ricevute	4.941,68
		Altre liberalità	-
		Plusvalenze straordinarie	-
		Altri proventi straordinari	-
21		Oneri straordinari	-
		Imposte esercizi precedenti	-
		Sopravvenienze passive non ordinarie	-
		Minusvalenze straordinarie	-
		Altri oneri straordinari	-
E		PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	4.941,68
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	61.711,43
22		IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO	1.965,30
		Imposte correnti	1.965,30
		IRES	1.965,30
		IRAP non retributivo	-
23		Utile o perdita dell'esercizio	59.746,13
		Utile dell'esercizio	59.746,13
		Utile dell'esercizio	59.746,13
		Perdita dell'esercizio	-
		Perdita dell'esercizio	-
		Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013	-
		Pareggio di bilancio	-