

| | | Conto economico come da piano dei conti regionale | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
|---|---|---|---------------------|---------------------|
| A | | VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| | | Valore della produzione attività caratteristica | 4.363.569,97 | 4.290.353,42 |
| | 1 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 4.211.118,20 | 4.169.738,66 |
| | | Ricavi per rette ospiti da comune (* distinzione utile per prosp.art.8) | | |
| | | Ricavi per rette ospiti da privati | 2.465.688,31 | 2.464.272,67 |
| | | Quote regionali di residenzialità | 1.588.335,23 | 1.556.922,90 |
| | | Ricavi per centro diurno da comune (* distinzione utile per prosp.art.8) | | |
| | | Ricavi per centro diurno da privati | 65.735,00 | 65.052,00 |
| | | 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) | 86.882,16 | 79.508,59 |
| | | 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 | 4.477,50 | 3.982,50 |
| | | Ricavi delle vendite e delle prestazioni non di competenza | | |
| | | Rettifiche di ricavi per prestazioni (CON SEGNO MENO) | | |
| | | Sconti e abbuoni (CON SEGNO MENO) | | |
| | 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 | | |
| | | Contributi in c/esercizio non di competenza | | |
| | 4 | Contributi in conto capitale | 4.228,37 | 1.768,88 |
| | | Contributi c/capitale | | 1.768,88 |
| | | Contributi c/impianti (quota annua) | 3.828,37 | |
| | | Contributi da enti pubblici | | |
| | | Contributi da privati | 400,00 | |
| | | Contributi in c/capitale non di competenza | | |
| | 5 | Altri ricavi e proventi | 148.223,40 | 118.845,88 |
| | | Ricavi mensa interni | | |
| | | Proventi pasti familiari | | |
| | | Proventi fabbricati strumentali | | |
| | | Altri ricavi e proventi | 5.499,84 | 3.618,76 |
| | | Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi | | |
| | | Recupero oneri personale distaccato presso terzi | | |
| | | Rimborso ULSS per convenzioni varie | 80.290,41 | 72.588,38 |
| | | Rimborsi spese vari | 2.977,95 | 2.807,68 |
| | | Omaggi da fornitori | | |
| | | Donazioni e lasciti | 24.600,00 | |
| | | Erogazioni liberali ricevute | 2.000,00 | 3.215,00 |
| | | Plusvalenze ordinarie da alienazione beni | | |
| | | Plusvalenze eccezionali | | 138,80 |
| | | Sopravvenienze attive | | 4.989,86 |
| | | Sopravvenienze attive eccezionali | | 31.487,40 |
| | | Altri ricavi e proventi non di competenza | 32.855,20 | |
| | | Valore della produzione non caratteristica | 1.070,81 | 1.069,99 |
| | 5 | Ricavi e proventi beni non strumentali | 1.070,81 | 1.069,99 |
| | | Affitti fondi rustici | 1.070,81 | 1.069,99 |
| | | Affitti fabbricati non strumentali | | |
| | | TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 4.364.640,78 | 4.291.423,41 |
| B | | COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| | | Costi della produzione attività caratteristica | 4.270.170,52 | 4.206.170,88 |
| | 6 | Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 337.927,92 | 366.032,24 |
| | | Alimentari c/acquisti | 200.421,65 | 200.617,07 |
| | | Materiali di consumo c/acquisti | 61.070,35 | 72.662,38 |
| | | Materiale di pulizia c/acquisti | 43.995,56 | 48.283,32 |
| | | Cancelleria | 2.550,19 | 2.135,10 |
| | | Materiale sanitario c/acquisti | 7.745,49 | 8.419,70 |
| | | Materiali di manutenzione c/acquisti | 13.680,06 | 11.743,75 |
| | | Indumenti da lavoro | 971,99 | 3.296,38 |
| | | Carburanti e lubrificanti | 4.751,24 | 5.723,88 |
| | | Spese accessorie su acquisti | | |
| | | Trasporti su acquisti | 10,98 | 201,76 |
| | | Acquisti dotazioni art. 2426, 12) cc | | 13.210,56 |
| | | Acquisti dotazioni cucina e ass.ospiti | 2.826,57 | |
| | | Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci non di competenza | - 8,11 | |
| | | (Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi) | - 88,05 | - 261,66 |
| | 7 | Per servizi | 2.511.469,69 | 2.326.784,76 |
| | | Servizi assistenziali | 1.470.501,01 | 1.366.418,30 |
| | | Servizi di pulizia e sanificazione | | |
| | | Servizi mensa esterna | | |
| | | Servizio di derattizzazione e disinfestazione | 963,80 | 1.165,10 |
| | | Servizi di lavanderia | 40.331,64 | 42.852,95 |

| | | Conto economico come da piano dei conti regionale | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
|---|---|---|---------------------|---------------------|
| | | Servizi sanitari | 510.932,03 | 458.512,91 |
| | | Spese per attività ricreativa | 2.149,07 | 3.282,79 |
| | | Spese per soggiorni climatici | | |
| | | Servizi religiosi | | |
| | | Servizi funerari | | |
| | | Altri servizi appaltati | | |
| | | Spese per trasporti anziani | 11.782,72 | 13.870,13 |
| | | Servizi di vigilanza | | |
| | | Servizi amministrativi | 64.315,90 | 66.368,69 |
| | | Spese medico competente | 1.431,00 | 1.432,00 |
| | | Spese per consulenze fiscali e amministrative | 12.838,70 | 9.970,00 |
| | | Spese per consulenze 81/08 | 4.932,00 | 9.510,95 |
| | | Spese legali e notarili | 1.500,00 | 3.490,17 |
| | | Consulenze tecniche | 8.722,66 | 12.801,76 |
| | | Spese per analisi, prove e laboratorio | 610,00 | 1.342,00 |
| | | Servizio smaltimento rifiuti speciali | 1.952,71 | 4.033,60 |
| | | Spese per pubblicazioni gare e appalti | | |
| | | Spese viaggi e trasferte | 201,00 | 32,40 |
| | | Spese di rappresentanza | | |
| | | Spese per fornitura energia elettrica | 94.859,38 | 97.690,85 |
| | | Spese telefoniche | 1.979,11 | 1.565,78 |
| | | Gas e riscaldamento | 38.551,18 | 40.629,75 |
| | | Fornitura acqua | 46.095,96 | 38.602,57 |
| | | Spese postali e di affrancatura | 2.711,80 | 2.238,67 |
| | | Spese servizi bancari tesoreria | 1.323,70 | 1.585,60 |
| | | Manutenzione fabbricati strumentali | 22.875,84 | 15.333,33 |
| | | Manutenzione impianti telefonici | | 649,04 |
| | | Altre manutenzioni | 60.578,29 | 30.769,94 |
| | | Canoni di manutenzione periodica | 10.072,07 | 11.990,30 |
| | | Canoni di manutenzione periodica software | 13.910,04 | 11.002,69 |
| | | Compenso componenti nucleo valutazione | | |
| | | Compensi per collaborazioni coordinate e continuative | | |
| | | Compensi ai revisori dei conti | 5.709,60 | 5.709,60 |
| | | Compensi per lavori occasionali | 25.699,00 | 12.367,00 |
| | | Contributi INPS gestione separata | 398,64 | 334,97 |
| | | Contributi INAIL cococo | | |
| | | Irap occasionali, cococo e amministratori | 1.454,73 | 1.145,29 |
| | | Rimborsi a piè di lista del personale | 7.265,00 | 7.975,00 |
| | | Indennità agli amministratori | 9.300,00 | 11.000,00 |
| | | Indennità per commissioni concorso | | |
| | | Ricerca, addestramento e formazione del personale | 10.064,48 | 9.189,67 |
| | | Provvigioni lavoro interinale | 15.236,85 | 15.030,09 |
| | | Assicurazione fabbricati strumentali | 3.504,00 | 3.121,00 |
| | | Assicurazioni RCA | 2.592,19 | 1.965,44 |
| | | Altre assicurazioni | 11.017,04 | 8.225,09 |
| | | Pedaggi autostradali | | |
| | | Spese di pubblicità | 1.077,02 | |
| | | Altre spese per servizi vari | 3.053,56 | 3.579,34 |
| | | Spese per servizi non di competenza | - 11.024,03 | |
| 8 | | Per godimento di beni di terzi | 5.586,19 | 2.598,95 |
| | | Affitti e locazioni | | |
| | | Canoni leasing | | |
| | | Licenza d'uso software d'esercizio | | |
| | | Canoni di noleggio | 5.586,19 | 2.598,95 |
| | | Costi per il godimento beni di terzi non di competenza | | |
| 9 | | Costi per il personale | 1.219.345,19 | 1.335.048,38 |
| | a | Salari e stipendi personale | 918.734,13 | 1.012.174,41 |
| | | Stipendi personale dipendente | 678.019,59 | 757.137,32 |
| | | Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri da classificare sotto) | 111.276,03 | 126.204,11 |
| | | Fondo produttività | 120.225,13 | 128.832,98 |
| | | Stip.personale arretrati x rinnovo contrattuale | 14.708,05 | |
| | | Stipendi personale dipendente non di competenza | - 5.494,67 | |
| | b | Oneri sociali personale | 225.343,26 | 241.597,98 |
| | | Contributi INPS ex INPDAP | 216.233,96 | 231.418,36 |
| | | Contributi INAIL personale dipendente | 5.067,53 | 10.179,62 |
| | | Contributi INPS | | |
| | | Contributi INAIL su arretrati rinnovi contrattuali | 117,66 | |
| | | Contributi INPS su arretrati rinnovi contrattuali | 3.924,11 | |
| | | Oneri sociali non di competenza | | |
| | c | Trattamento di fine rapporto | - | - |
| | | Quota accantonamento TFR dipendenti | | |
| | d | IRAP metodo retributivo | 75.267,80 | 81.275,99 |
| | | IRAP metodo retributivo | 74.017,62 | 81.275,99 |
| | | IRAP su arretrati per rinnovi contrattuali | 1.250,18 | |
| | e | Altri costi personale | - | - |
| | | Altri costi personale | | |
| | | Costi del personale non di competenza | | |

| | | Conto economico come da piano dei conti regionale | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
|----|---|--|--------------------|-------------------|
| 10 | | Ammortamenti e svalutazioni | 179.420,58 | 156.876,07 |
| | a | Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 10.534,30 | 6.568,77 |
| | | Ammortamento costi di sviluppo | | |
| | | Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato | 10.534,30 | 6.568,77 |
| | | Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato | | |
| | | Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi | | |
| | | Ammortamento immobilizzazioni immateriali non di competenza | | |
| | b | Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 167.060,71 | 145.807,30 |
| | | Ammortamento fabbricato strumentale | 124.979,74 | 110.261,94 |
| | | Ammortamento impianti generici | 3.615,69 | 936,67 |
| | | Ammortamento impianti specifici | | |
| | | Ammortamento macchinari | | |
| | | Ammortamento attrezzature varie | 15.978,94 | 14.794,02 |
| | | Ammortamento attrezzature sanitarie | 9.867,92 | 9.299,54 |
| | | Ammortamento mobili e arredi | 4.154,86 | 7.867,47 |
| | | Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 22,65 | 22,65 |
| | | Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche | 2.700,91 | 2.625,01 |
| | | Ammortamento autovetture | | |
| | | Ammortamento automezzi | | |
| | | Ammortamento automezzi trasporto anziani | 5.740,00 | |
| | | Ammortamento altri beni materiali | | - |
| | | 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 | 1.825,57 | 4.500,00 |
| | | Accantonamento per rischi su crediti | 1.825,57 | 4.500,00 |
| | | Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora | | |
| 11 | | Variazione delle rimanenze | - 2.450,00 | - 2.500,00 |
| | | Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci | 9.700,00 | 7.200,00 |
| | | Rimanenze iniziali alimentari | 2.500,00 | 1.800,00 |
| | | Rimanenze iniziali materiali di consumo | 1.800,00 | 600,00 |
| | | Rimanenze iniziali materiale di pulizia | 1.800,00 | 2.200,00 |
| | | Rimanenze iniziali cancelleria | 200,00 | 200,00 |
| | | Rimanenze iniziali materiale sanitario | 900,00 | 700,00 |
| | | Rimanenze iniziali acquisti dotazione art.2426, 12) cc | | 1.500,00 |
| | | Rimanenze iniziali acquisti dotazione cucina e assistenza ospiti | 1.900,00 | |
| | | Rimanenze iniziali materiali di manutenzione | 600,00 | 200,00 |
| | | Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO) | - 12.150,00 | - 9.700,00 |
| | | Rimanenze finali alimentari | - 2.900,00 | - 2.500,00 |
| | | Rimanenze finali materiali di consumo | - 2.000,00 | - 1.800,00 |
| | | Rimanenze finali materiale di pulizia | - 2.500,00 | - 1.800,00 |
| | | Rimanenze finali cancelleria | - 150,00 | - 200,00 |
| | | Rimanenze finali acquisti dotazioni art. 2426, 12)cc | | - 1.900,00 |
| | | Rimanenze finali dotazioni cucina e ass.ospiti | - 1.900,00 | |
| | | Rimanenze finali materiale sanitario | - 1.100,00 | - 900,00 |
| | | Rimanenze finali materiali di manutenzione | - 1.600,00 | - 600,00 |
| 12 | | Accantonamento per rischi | 9.000,00 | 3.000,00 |
| | | Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso | 9.000,00 | 3.000,00 |
| | | Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale | | |
| | | Accantonamento per altri oneri e rischi | | |
| 13 | | Altri accantonamenti | - | - |
| | | Altri accantonamenti | | |
| 14 | | Oneri diversi di gestione | 9.870,95 | 18.330,48 |
| | | Imposte di bollo | 320,00 | 320,00 |
| | | Tasse di circolazione automezzi | 625,17 | 346,82 |
| | | Tassa sui rifiuti | 5.542,00 | 5.542,00 |
| | | Imposte sostitutive | | |
| | | Tributi locali | 640,79 | 633,58 |
| | | IMU/TASI | 496,00 | 1.382,00 |
| | | Imposta di registro | | |
| | | Imposte ipotecarie e catastali | | |
| | | IVA indetraibile (pro-rata) | | |
| | | Tasse di concessione governativa | 4,13 | 4,13 |
| | | Altre imposte e tasse | 647,59 | 1.116,75 |
| | | Contributi ad associazioni sindacali e di categoria | | |
| | | Abbonamenti riviste, giornali | 522,15 | 692,46 |
| | | Spese varie | | |
| | | Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo | | |
| | | Omaggi | | |
| | | Multe e ammende | | |
| | | Erogazioni liberali pagate | | |
| | | Minusvalenze da alienazione beni ordinarie | 1.073,12 | |
| | | Minusvalenze eccezionali | | 10,17 |
| | | Sopravvenienze passive | | |
| | | Sopravvenienze passive eccezionali | | 8.282,57 |
| | | Oneri diversi di gestione non di competenza | | |

| | | Conto economico come da piano dei conti regionale | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
|----|---|--|---------------------|---------------------|
| | | 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 | | |
| | | TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 4.270.170,52 | 4.206.170,88 |
| | | DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 94.470,26 | 85.252,53 |
| 15 | | Proventi da partecipazioni | - | - |
| | | Proventi da società controllate/collegate | | |
| | | Altri proventi da partecipazioni | | |
| 16 | | Proventi finanziari | 1.937,97 | 3.201,13 |
| | | 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 | 260,00 | - |
| | | Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati | 260,00 | |
| | | Altri proventi finanziari da titoli non immobilizzati | | |
| | | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 1.677,97 | 3.201,13 |
| | | Interessi attivi di conto corrente | 1.673,43 | 3.199,08 |
| | | Interessi su depositi postali | | |
| | | Interessi di altri crediti | | |
| | | Interessi di crediti di imposta | | |
| | | Contributi c/interessi | | |
| | | Arrotondamenti attivi | 4,54 | 2,05 |
| | | Interessi attivi non di competenza | | |
| 17 | | Interessi e altri oneri finanziari | 4.259,59 | 3.335,47 |
| | | Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario | | |
| | | Interessi passivi su mutui | 3.001,56 | 3.313,52 |
| | | Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori | | |
| | | Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali) | 1,08 | |
| | | Sconti e altri oneri finanziari | | |
| | | Altri oneri collegati a operazioni finanziarie | 1.226,43 | |
| | | Arrotondamenti passivi | 30,52 | 21,95 |
| | | Interessi passivi non di competenza | | |
| C | | RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA | - 2.321,62 | - 134,34 |
| 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 | 92.148,64 | 85.118,19 |
| 22 | | IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO | 2.475,00 | 1.992,00 |
| | | Imposte correnti | 2.475,00 | 1.992,00 |
| | | IRES | 2.475,00 | 1.992,00 |
| | | IRAP non retributivo | | |
| | | Imposte esercizi precedenti | | |
| 23 | | Utile o perdita dell'esercizio | 89.673,64 | 83.126,19 |
| | | Utile dell'esercizio | 89.673,64 | 83.126,19 |
| | | Utile dell'esercizio | 89.673,64 | 83.126,19 |
| | | 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 | - | - |