

	Conto economico come da piano dei conti regionale	31/12/21	31/12/20
	VALORE DELLA PRODUZIONE		
	Valore della produzione attività caratteristica	4.805.048,23	5.016.199,95
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.477.833,02	4.581.930,79
	Ricavi per compart.ne spesa a carico ospiti da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)		
	Ricavi per compartecipazione alla spesa a carico degli ospiti da privati	2.476.409,38	2.562.793,69
	Quote regionali di residenzialità	2.016.166,00	1.989.707,29
	Ricavi per centro diurno da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)		
	Ricavi per centro diurno da privati + Alzheimer		29.429,81
	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	- 14.744,43	
	Rettifiche di ricavi per prestazioni (CON SEGNO MENO)		
	Sconti e abbuoni (CON SEGNO MENO)	2,07	
2	Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
	Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni		
3	Contributi in conto esercizio	3.000,00	76.000,00
	Contributi c/esercizio stato		
	Contributi c/esercizio regione		
	Contributi c/esercizio altri enti pubblici	3.000,00	76.000,00
	Contributi in c/esercizio non di competenza		
	Contributi COVID		
4	Contributi in conto capitale	44.130,91	48.745,89
	Contributi c/capitale		
	Contributi c/impianti (quota annua)	15.777,28	17.785,18
	Contributi da enti pubblici	14.638,00	30.960,71
	Contributi da privati	16.715,63	
	Contributi in c/capitale non di competenza	- 3.000,00	
5	Altri ricavi e proventi	280.084,30	309.523,27
	Ricavi mensa interni	1.104,66	935,47
	Proventi pasti domicilio	61.648,24	57.294,60
	Pasti utilizzo centri di cottura	7.343,09	16.993,34
	Proventi pasti conto terzi	2.639,87	
	Altri ricavi e proventi	5.727,58	2.701,91
	Contributo covid		5.522,00
	Recupero per sinistri e risarcimenti assicurativi	6.418,24	
	Recupero oneri personale distaccato presso terzi	2.476,00	33.223,67
	Rimborso ULSS per convenzioni varie	137.936,36	141.296,61
	Rimborsi spese vari	6.540,96	8.759,42
	Donazioni e lasciti	16.993,00	3.591,40
	Sopravvenienze attive ordinarie	29.465,26	32.000,00
	Altri ricavi e proventi non di competenza	1.791,04	7.204,85
	Valore della produzione non caratteristica	-	-
5	Ricavi e proventi beni non strumentali	-	-
	Affitti fondi rustici		
	Affitti fabbricati non strumentali		
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.805.048,23	5.016.199,95
	COSTI DELLA PRODUZIONE		
	Costi della produzione attività caratteristica	4.745.762,27	4.957.321,62
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	174.618,64	213.019,77
1	Materiale sanitario c/acquisti	31.387,36	53.732,95
	Medicinali c/acquisti	10.727,67	10.120,84
2	Materiali monouso incontinenza e igiene c/acq.	94.741,13	94.987,32
3	Materiale per la cura della persona c/acquisti	16.098,19	15.541,94
4	Materiale di consumo c/acquisti	4.460,43	14.055,40
5	Materiale di pulizia ambienti e lavanderia	11.218,42	10.455,92
6	Materiale per la sicurezza e HACCP c/acquisti		488,00
7	Cancelleria e stampati	3.348,57	4.463,61
8	Carbranti e lubrificanti	863,95	1.986,98
9	Indumenti di lavoro	1.285,27	1.604,09
11	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci non di competenza	487,65	5.582,72
12	(Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi)		
7	Per servizi	2.263.819,24	2.338.957,59
	Servizi assistenziali	1.176.266,22	1.277.569,75
	Servizi di pulizia e sanificazione	132.701,44	115.471,86
	Servizio Ristorazione	322.813,45	305.257,23
	Servizio di derattizzazione e disinfestazione	595,36	606,46
	Servizio di noleggio e lavaggio biancheria	49.211,02	54.181,20
	Compenso medico di base	81.448,44	82.628,00
	Spese per le attività ricreative e tempo libero	2.526,28	1.664,11
	Spese per soggiorni climatici		
	Servizi religiosi		
	Servizi funerari		
	Altri servizi appaltati		

	Conto economico come da piano dei conti regionale	31/12/21	31/12/20
	Spese per trasporti anziani		
	Servizi di ristorazione presso terzi	45.057,73	52.778,38
	Servizi amministrativi	16.063,36	21.560,69
	Spese medico competente		
	Buoni pasto	3.435,49	3.465,28
	Spese di rappresentanza		
	Spese per fornitura energia elettrica	62.702,96	78.662,21
	Spese telefoniche	2.661,24	2.990,00
	Gas e riscaldamento	48.977,71	37.842,07
	Fornitura acqua		
	Canoni di manutenzione periodica	32.514,29	28.693,34
	Manutenzione ascensori	3.310,28	3.500,81
	Manutenzione Estintori e sist. Antincendio	2.145,62	5.083,83
	Canoni di manutenzione periodica software	16.551,01	12.968,60
	Manutenzion eimpianti idraulici ed elettrici	38.354,76	33.861,18
	Manutenzione macchine d'ufficio e arredi	919,93	1.998,83
	Manutenzione software	381,19	
	Manutenzione attrezzature	17.329,39	8.274,47
	Manutenzione automezzi	3.426,61	2.878,50
	Manutenzioni su fabbricati	7.109,60	65.053,13
	Manutenzioni diverse	5.065,00	6.794,59
	Indennità agli amministratori e IRAP	17.109,89	16.026,26
	IRAP occasionali , cococo e amminstrtori	1.489,90	1.561,00
	Compensi ai revisori dei conti	3.172,00	3.172,00
	Compenso componenti nucleo valutazione		1.965,87
	Indennità per commissioni concorso	2.886,79	2.032,35
	Addestramento e fomazione del personale	6.970,00	4.498,80
	Servizi smaltimento rifiuti speciali	6.882,96	8.431,85
	Assicurazioni	56.157,22	15.500,00
	Assicurazioni Automezzi	2.900,00	2.867,00
	Spese contenzioso e recupero crediti	16.550,24	1.675,07
	Spese consulenze, fiscali e amminis.	19.491,74	16.631,40
	Spese per consulenze 81/08	3.243,00	3.843,00
	spese elaborazione cedolini paghe	9.040,93	13.514,80
	Consulenze tecniche	10.173,00	7.391,34
	Spese certificazione ente	4.492,28	4.148,32
	Spese postali e di affrancatura	95,45	72,50
	Spese per analisi, prove e laboratorio	2.474,16	564,86
	Spese servizi bancari tesoreria	4.393,90	2.589,50
	Spese viaggi e trasferte	87,25	199,52
	Provvigioni lavoro interinale	18.117,50	20.341,99
	Altre spese per servizi vari	5.709,95	6.062,54
	Spese per servizi non di competenza	812,70	2.083,10
8	Per godimento di beni di terzi	5.893,57	5.264,69
	Affitti e locazioni		
	Canoni leasing		
	Licenza d'uso software d'esercizio	4.307,77	3.568,50
	Canoni di noleggio	1.585,80	1.696,19
	Costi per il godimento beni di terzi non di competenza		
9	Costi per il personale	1.853.541,04	1.979.076,31
a	Salari e stipendi personale	1.398.467,69	1.486.826,31
	Stipendi personale dipendente	1.082.571,29	1.184.307,24
	Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri da classificare sotto)	71.184,72	76.449,77
	Fondo produttività	204.711,68	206.069,30
	Accantonamento per spese del personale	40.000,00	20.000,00
	Stipendi personale dipendente non di competenza		
b	Oneri sociali personale	337.757,74	374.775,76
	Contributi INPS ex INPDAP	317.823,07	359.634,64
	Contributi INAIL personale dipendente	8.462,67	9.405,12
	Contributi INPS		
	Accantonamento per oneri sociali spese del personale	11.472,00	5.736,00
	Oneri sociali non di competenza		
c	Trattamento di fine rapporto	-	-
	Quota accantonamento TFR dipendenti		
d	IRAP metodo retributivo	117.315,61	117.474,24
	IRAP metodo retributivo	113.915,61	115.774,24
	IRAP metodo retributivo non di competenza	3.400,00	
	Accantonamento irap metodo retributivo		1.700,00
e	Altri costi personale	-	-
	Altri costi personale		
	Costi del personale non di competenza		
10	Ammortamenti e svalutazioni	291.713,92	261.438,81
a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,63	2.073,79
	Ammortamento costi di sviluppo		
	Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato		
	Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato	0,63	2.073,79
	Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi		
	Ammortamento immobilizzazioni immateriali non di competenza		

	Conto economico come da piano dei conti regionale	31/12/21	31/12/20
b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	269.219,95	259.365,02
	Ammortamento fabbricato strumentale	100.008,21	100.008,21
	Ammortamento impianti generici	61.530,16	64.809,30
	Ammortamento impianti specifici	38.811,97	13.174,21
	Ammortamento macchinari		
	Ammortamento attrezzature varie	31.787,41	35.348,32
	Ammortamento attrezzature sanitarie	2.321,29	2.966,12
	Ammortamento mobili e arredi	25.388,91	33.245,46
	Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio		
	Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	2.121,12	2.318,86
	Ammortamento autovetture		
	Ammortamento automezzi		
	Ammortamento automezzi trasporto anziani	7.076,00	7.076,00
	Ammortamento altri beni materiali	174,88	418,54
	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	22.493,34	-
	Accantonamento per rischi su crediti	22.493,34	
	Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora		
11	Variazione delle rimanenze	3.237,30	3.375,55
	Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci	34.671,27	31.295,72
	Rimanenze iniziali materiale monouso ed igiene	10.769,93	7.883,58
	Rimanenze iniziali materiali per cura alla persona	2.364,94	1.817,74
	Rimanenze iniziali indumenti di lavoro	2.000,00	2.000,00
	Rimanenze iniziali materiale di pulizia ambientale	1.616,40	1.674,40
	rimanenze iniziali acq. Dotaz. Posto letto	16.100,00	16.100,00
	rimanenze iniziali acq. per la mensa	1.820,00	1.820,00
	Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO)	- 31.433,97	- 34.671,27
	Rimanenze finali materiale monouso ed igiene	- 3.830,38	- 10.769,93
	Rimanenze finali materiali per cura alla persona	- 5.085,14	- 2.364,94
	Rimanenze finali indumenti di lavoro	- 2.000,00	- 2.000,00
	Rimanenze finali materiale di pulizia ambientale	- 2.598,45	- 1.616,40
	rimanenze finali acq. Dotaz. Posto letto	- 16.100,00	- 16.100,00
	rimanenze finali acq. per la mensa	- 1.820,00	- 1.820,00
12	Accantonamento per rischi	100.000,00	117.000,00
	Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso	25.000,00	
	Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale	75.000,00	117.000,00
	Accantonamento per altri oneri e rischi		
13	Altri accantonamenti	-	-
	Altri accantonamenti		
	Accantonamenti a riserva vincolata per decisione degli amministratori		
	Utilizzo riserva vincolata per decisione degli amministratori (segno meno)		
14	Oneri diversi di gestione	52.938,56	45.940,00
	Imposte di bollo	3.899,23	2.834,74
	Tasse di circolazione automezzi	885,28	893,91
	Tassa sui rifiuti	8.197,89	16.571,00
	Imposte sostitutive		
	Tributi locali	4.567,71	4.429,85
	IMU/TASI		
	Imposta di registro		
	Ritenute subite su int. attivi	2.993,81	3.381,53
	IVA indetraibile (pro-rata)		
	Tasse di concessione governativa		
	Altre imposte e tasse	1.292,32	3.171,43
	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	1.012,00	1.012,00
	Abbonamenti riviste, giornali	1.175,99	1.441,98
	Spese varie		245,00
	Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo		
	Omaggi		
	Multe e ammende		0,01
	Erogazioni liberali pagate	100,00	
	Minusvalenze da alienazione beni ordinarie		
	Minusvalenze eccezionali		
	Sopravvenienze passive		
	Sopravvenienze passive eccezionali		
	Rettifica ricavi anni precedenti		
	Oneri diversi di gestione non di competenza	28.814,33	11.958,55
	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		

	Conto economico come da piano dei conti regionale	31/12/21	31/12/20
14	Oneri diversi di gestione	-	-
	Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica		
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.745.762,27	4.957.321,62
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	59.285,96	58.878,33
15	Proventi da partecipazioni	-	-
	Proventi da società controllate/collegate		
	Altri proventi da partecipazioni		
16	Proventi finanziari	11.514,60	13.009,44
	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	11.514,60	13.009,44
	Interessi attivi di conto corrente		
	Interessi su investimenti	11.513,68	13.005,85
	Interessi di altri crediti	0,70	
	Interessi di crediti di imposta		
	Contributi c/interessi		
	Arrotondamenti attivi	0,22	3,59
	Interessi attivi non di competenza		
17	Interessi e altri oneri finanziari	39,74	112,38
	Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario	5,20	14,36
	Interessi passivi su mutui		
	Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori		
	Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali)	1,67	
	Sconti e altri oneri finanziari		
	Altri oneri collegati a operazioni finanziarie	32,85	67,70
	Arrotondamenti passivi	0,02	30,32
	Interessi passivi non di competenza		
	RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	11.474,86	12.897,06
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		
	RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	70.760,82	71.775,39
22	IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO	2.616,00	830,00
	Imposte correnti	2.616,00	830,00
	IRES	2.616,00	830,00
	IRAP non retributivo		
	Imposte esercizi precedenti		
23	Utile o perdita dell'esercizio	68.144,82	70.945,39
	Utile dell'esercizio	68.144,82	70.945,39
	Utile dell'esercizio	68.144,82	70.945,39
	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	-	-