



Conto economico come da piano dei conti regionale		Esercizio 2021	Esercizio 2020
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
	Valore della produzione attività caratteristica	€ 10.933.602,25	€ 10.758.813,98
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 9.799.673,78	€ 9.683.537,11
	Ricavi per rette ospiti da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)	€ 29.328,82	€ 19.430,28
	Ricavi per rette ospiti da privati	€ 4.257.037,02	€ 4.532.266,63
	Quote regionali di residenzialità	€ 5.404.719,94	€ 5.067.874,06
	Ricavi per centro diurno da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)	€ -	€ -
	Ricavi per centro diurno da privati	€ 146.472,45	€ 78.970,86
	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)	-€ 37.884,45	-€ 15.004,72
2	Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ -
	Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ -
3	Contributi in conto esercizio	€ 207.972,96	€ 169.204,99
	Contributi c/esercizio stato	€ -	€ -
	Contributi c/esercizio regione	€ -	€ -
	Contributi c/esercizio altri enti pubblici	€ 207.972,96	€ 169.204,99
	Contributi in c/esercizio non di competenza	€ -	€ -
4	Contributi in conto capitale	€ 200.230,57	€ 208.916,46
	Contributi c/capitale	€ -	€ -
	Contributi c/impianti (quota annua)	€ -	€ -
	Contributi da enti pubblici	€ 177.827,18	€ 176.920,64
	Contributi da privati	€ 22.403,39	€ 31.995,82
	Contributi in c/capitale non di competenza	€ -	€ -
5	Altri ricavi e proventi	€ 725.724,94	€ 697.155,42
	Ricavi mensa interni	€ 646,00	€ 726,00
	Proventi pasti familiari	€ -	€ 542,00
	Proventi fabbricati strumentali	€ -	€ -
	Altri ricavi e proventi	€ 38.320,88	€ 64.684,41
	Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi	€ 588,48	€ 3.020,00
	Recupero oneri personale distaccato presso terzi	€ -	€ -
	Rimborso ULSS per convenzioni varie	€ 175.945,32	€ 178.540,93
	Rimborsi spese vari	€ 115.045,44	€ 124.369,97
	Omaggi da fornitori	€ -	€ -
	Donazioni e lasciti	€ 3.345,06	€ 7.150,00
	Erogazioni liberali ricevute	€ -	€ -
	Home care	€ 357.132,61	€ 318.122,11
	Plusvalenze ordinarie da alienazione beni	€ -	€ -
	Plusvalenze eccezionali	€ -	€ -
	Sopravvenienze attive	€ -	€ -
	Sopravvenienze attive eccezionali	€ 34.701,15	€ -
	Altri ricavi e proventi non di competenza	€ -	€ -
	Valore della produzione non caratteristica	€ 10.250,00	€ 10.250,00
5	Ricavi e proventi beni non strumentali	€ 10.250,00	€ 10.250,00
	Affitti fondi rustici	€ 250,00	€ 250,00
	Affitti fabbricati non strumentali	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 10.943.852,25	€ 10.769.063,98
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
	Costi della produzione attività caratteristica	€ 11.123.673,39	€ 11.198.603,94
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 280.053,79	€ 392.106,84
	Alimentari c/acquisti	€ 977,59	€ 1.682,65
	Materiali di consumo c/acquisti	€ 168.759,11	€ 203.648,55
	Materiale di pulizia c/acquisti	€ 8.964,24	€ 10.322,54
	Cancelleria	€ 4.779,17	€ 4.292,51
	Materiale sanitario c/acquisti	€ 51.204,83	€ 120.714,01
	Materiali di manutenzione c/acquisti	€ 37.530,88	€ 36.730,14
	Indumenti da lavoro	€ 67,00	€ 9.297,56
	Carburanti e lubrificanti	€ 7.817,76	€ 5.418,89
	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)	-€ 46,79	€ 0,01
7	Per servizi	€ 5.846.136,32	€ 5.810.089,34
	Servizi assistenziali	€ 2.100.579,74	€ 1.969.516,49
	Servizi di pulizia e sanificazione	€ 296.037,29	€ 321.623,27
	Servizi ristorazione	€ 780.640,22	€ 782.201,69
	Servizio di derattizzazione e disinfestazione	€ 3.294,00	€ 3.294,00
	Servizi di lavanderia	€ 295.376,56	€ 308.560,89
	Servizi sanitari	€ 843.673,69	€ 1.138.515,65
	Spese per attività ricreativa	€ 3.261,49	€ 2.828,28
	Spese per soggiorni climatici	€ -	€ -
	Servizi religiosi	€ 10.142,74	€ 135,21
	Servizi funerari	€ 3.887,18	€ 1.224,50
	Altri servizi appaltati	€ 127.275,29	€ 81.367,03
	Spese per trasporti anziani	€ -	€ -
	Servizi di vigilanza	€ 2.605,92	€ 2.605,92
	Servizi amministrativi	€ 933,30	€ 445,30
	Spese medico competente	€ 3.500,00	€ 3.204,36

Conto economico come da piano dei conti regionale		Esercizio 2021	Esercizio 2020
	Spese per consulenze fiscali e amministrative	€ -	€ -
	Spese per consulenze 81/08	€ 19.706,59	€ 13.869,14
	Spese legali e notarili	€ 6.521,07	€ 2.451,96
	Consulenze tecniche	€ 4.148,00	€ 11.963,37
	Spese per analisi, prove e laboratorio	€ 1.145,58	€ 1.372,50
	Servizio smaltimento rifiuti e scarichi	€ 78.898,64	€ 67.927,18
	Spese per pubblicazioni gare e appalti	€ 1.204,62	€ -
	Spese viaggi e trasferte	€ -	€ -
	Spese di rappresentanza	€ 924,84	€ 1.993,73
	Spese per fornitura energia elettrica	€ 262.852,80	€ 202.295,27
	Spese telefoniche	€ 5.763,51	€ 6.080,73
	Gas e riscaldamento	€ 150.435,45	€ 150.579,48
	Fornitura acqua	€ 26.498,68	€ 23.002,73
	Spese postali e di affrancatura	€ 419,95	€ 302,81
	Spese servizi bancari	€ 3.811,18	€ 1.721,80
	Manutenzione fabbricati strumentali	€ -	€ 1.382,15
	Manutenzione impianti	€ 24.765,14	€ 9.100,52
	Altre manutenzioni	€ 7.976,53	€ 9.047,34
	Servizi di manutenzione periodica	€ 94.093,77	€ 129.327,71
	Canoni di manutenzione periodica software	€ 16.153,41	€ 16.653,00
	Compenso componenti nucleo valutazione	€ -	€ -
	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	€ 254.896,41	€ 173.118,36
	Compensi ai revisori dei conti	€ 13.498,82	€ 14.077,34
	Compensi per lavori occasionali	€ -	€ -
	Contributi INPS gestione separata	€ -	€ -
	Contributi INAIL cococo	€ -	€ -
	Irap occasionali, cococo e amministratori	€ 21.976,11	€ 10.804,77
	Rimborsi a piè di lista del personale	€ 588,10	€ 347,50
	Indennità agli amministratori	€ 6.476,05	€ 7.573,74
	Indennità per commissioni concorso	€ 427,04	€ 600,00
	Ricerca, addestramento e formazione del personale	€ 1.770,57	€ 4.607,22
	Provvigioni lavoro interinale	€ -	€ -
	Assicurazione fabbricati strumentali	€ 1.323,29	€ 2.457,85
	Assicurazioni RCA	€ 6.778,07	€ 7.681,70
	Altre assicurazioni	€ 35.948,98	€ 39.559,34
	Pedaggi autostradali	€ -	€ -
	Altre spese per servizi vari	€ 2.100,00	€ 2.072,70
	Progetto Home care	€ 323.825,70	€ 282.594,81
	Spese per servizi non di competenza	€ -	€ -
8	Per godimento di beni di terzi	€ 51.518,84	€ 53.584,58
	Affitti e locazioni	€ -	€ -
	Canoni leasing	€ -	€ -
	Licenza d'uso software d'esercizio	€ 2.045,17	€ 1.683,30
	Canoni di noleggio	€ 49.473,67	€ 51.901,28
	Costi per il godimento beni di terzi non di competenza	€ -	€ -
9	Costi per il personale	€ 4.251.448,38	€ 4.262.577,28
a	Salari e stipendi personale	€ 3.156.957,17	€ 3.155.730,78
	Stipendi personale dipendente	€ 3.091.960,97	€ 3.155.730,78
	Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri da classificare sotto)	€ -	€ -
	Fondo produttività	€ 64.996,20	€ -
	Stipendi personale dipendente non di competenza	€ -	€ -
b	Oneri sociali personale	€ 778.123,82	€ 790.267,02
	Contributi INPS ex INPDAP	€ 751.724,87	€ 755.991,89
	Contributi INAIL personale dipendente	€ 22.727,95	€ 28.655,13
	Contributi INPS	€ 3.671,00	€ 5.620,00
	Oneri sociali non di competenza	€ -	€ -
c	Trattamento di fine rapporto	€ 75.731,61	€ 78.605,84
	Quota accantonamento TFR dipendenti	€ 75.731,61	€ 78.605,84
d	IRAP metodo retributivo	€ 240.586,85	€ 237.871,00
	IRAP metodo retributivo	€ 240.586,85	€ 237.871,00
e	Altri costi personale	€ 48,93	€ 102,64
	Altri costi personale	€ 48,93	€ 102,64
	Costi del personale non di competenza	€ -	€ -
10	Ammortamenti e svalutazioni	€ 690.040,65	€ 664.943,41
a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 603,90	€ 2.127,68
	Ammortamento costi di sviluppo	€ -	€ -
	Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato	€ 603,90	€ 2.127,68
	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	€ 679.436,75	€ 652.815,73
	Ammortamento fabbricato strumentale	€ 491.097,49	€ 489.585,49
	Ammortamento impianti generici	€ 42.907,52	€ 37.064,86
	Ammortamento impianti specifici	€ 48.259,24	€ 36.370,95
	Ammortamento macchinari	€ -	€ -
	Ammortamento attrezzature varie	€ 5.953,76	€ 6.891,75
	Ammortamento attrezzature sanitarie	€ 26.829,99	€ 23.200,86
	Ammortamento mobili e arredi	€ 59.357,64	€ 54.021,76
	Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio	€ 950,86	€ 1.823,42
	Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	€ 3.443,53	€ 3.579,75
	Ammortamento autovetture	€ -	€ -
	Ammortamento automezzi	€ -	€ -
	Ammortamento automezzi trasporto anziani	€ 535,45	€ 190,52
	Ammortamento altri beni materiali	€ 101,27	€ 86,37
	Ammortamento immobilizzazioni materiali non di competenza	€ -	€ -

Conto economico come da piano dei conti regionale		Esercizio 2021	Esercizio 2020
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	-€ 20.205,46	-€ 10.226,46
	Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci	€ 86.736,88	€ 76.510,42
	Rimanenze iniziali alimentari	€ -	€ -
	Rimanenze iniziali materiali di consumo	€ 26.278,24	€ 19.696,33
	Rimanenze iniziali materiale di pulizia	€ 4.227,14	€ 349,77
	Rimanenze iniziali cancelleria	€ 430,90	€ -
	Rimanenze iniziali materiale sanitario	€ 11.442,48	€ 2.815,28
	Rimanenze iniziali materiali di manutenzione	€ 44.358,12	€ 53.649,04
	Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO)	-€ 106.942,34	-€ 86.736,88
	Rimanenze finali alimentari	€ -	€ -
	Rimanenze finali materiali di consumo	-€ 35.750,05	-€ 26.278,24
	Rimanenze finali materiale di pulizia	-€ 2.454,90	-€ 4.227,14
	Rimanenze finali cancelleria	-€ 1.564,10	-€ 430,90
	Rimanenze finali materiale sanitario	-€ 12.079,44	-€ 11.442,48
	Rimanenze finali materiali di manutenzione	-€ 55.093,85	-€ 44.358,12
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	€ 24.680,87	€ 25.528,95
	Imposte di bollo	€ 5.464,75	€ 6.242,71
	Tasse di circolazione automezzi	€ 384,02	€ 384,02
	Tassa sui rifiuti	€ -	€ -
	Imposte sostitutive	€ -	€ -
	Tributi locali	€ 4.190,40	€ 4.376,54
	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	€ 1.693,00	€ 215,16
	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	€ 7.248,00	€ 8.176,00
	Abbonamenti riviste, giornali	€ 2.885,27	€ 2.443,93
	Spese varie	€ 2.685,43	€ 3.530,59
	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	€ -	€ -
	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	€ -	€ -
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 11.123.673,39	€ 11.198.603,94
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-€ 179.821,14	-€ 429.539,96
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	€ -	€ -

Conto economico come da piano dei conti regionale		Esercizio 2021	Esercizio 2020
	Interessi attivi non di competenza	€ -	€ -
17	Interessi e altri oneri finanziari	€ 76.696,94	€ 72.093,89
	Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario	€ 47.371,00	€ 50.555,29
	Interessi passivi su mutui	€ 18.007,10	€ 21.291,10
	Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori	€ 7.596,04	€ -
	Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali)	€ 3.479,48	€ 0,01
	Sconti e altri oneri finanziari	€ 243,32	€ 247,49
	Altri oneri collegati a operazioni finanziarie	€ -	€ -
	Arrotondamenti passivi	€ -	€ -
	Interessi passivi non di competenza	€ -	€ -
C	RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	-€ 76.696,94	-€ 72.093,89
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	-€ 256.518,08	-€ 501.633,85
22	IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO	€ 6.536,44	€ 4.355,77
	Imposte correnti	€ 6.536,44	€ 4.355,77
	IRES	€ 6.536,44	€ 4.355,77
	IRAP non retributivo	€ -	€ -
	Imposte esercizi precedenti	€ -	€ -
23	Utile o perdita dell'esercizio	-€ 263.054,52	-€ 505.989,62
	Utile dell'esercizio	€ -	€ -
	Utile dell'esercizio	€ -	€ -
	Perdita dell'esercizio	-€ 263.054,52	-€ 505.989,62
	Perdita dell'esercizio	-€ 263.054,52	-€ 505.989,62
	Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012	€ -	€ -
	Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013	€ 266.330,55	€ 266.824,92
	Pareggio di bilancio	€ 3.276,03	-€ 239.164,70