

ALLEGATO B

CONTO ECONOMICO

Descrizione	Esercizio 2012	Esercizio 2011
COSTI		
ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI		
Presidi per incontinenza	127.909	121.659
Altri presidi sanitari	45.873	51.042
Totale ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI	173.782	172.701
ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMICI		
Generi Alimentari	59	17.434
Materiale di pulizia	36.777	35.455
Articoli per manutenzione	2.675	1.578
Cancelleria, stampati e mater. di cons	16.793	16.331
Materiale di guardaroba (vestiario)	14.669	4.259
Carburanti e lubrificanti (sp.es. autom)	9.762	9.810
Materiale vario	11.964	20.561
Medicinali e articoli sanitari farmacia	14.622	11.501
Altri beni tecnico - economici	12.477	9.224
Acquisto beni per servizio animazione	9.945	33.303
Totale ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMICI	129.744	159.456
ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST.		
Acquisto servizi attività socio-assisten	3.676.927	3.597.922
Acquisto servizi attività infermieristic	357.091	390.149
Acq. servizi gestione att.tà animazione	21.944	37.519
Servizi per gestione minori fermati	30.775	32.451
Spese per gestione cassa disabili	12.611	14.151
Totale ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.A	4.099.349	4.072.192
SERVIZI ESTERNALIZZATI		
Servizio smaltimento rifiuti	8.335	7.061
Servizio lavanderia e lavanolo	307.903	309.664
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	22.847	16.901
Servizio di ristorazione	841.756	828.064
Servizi di pulizia	394.204	432.918
Costi gestione immobili ACER	7.886	
Altri servizi diversi	11.820	12.197
Totale SERVIZI ESTERNALIZZATI	1.594.751	1.606.805
TRASPORTI		
Spese di trasporto utenti	11.345	9.473
Altre spese di trasporto	28	0
Totale TRASPORTI	11.374	9.473
CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI		
Consulenze infermieristiche e riabilitat	390.887	326.047
Consulenze mediche	221.940	210.494
Consulenze per attività di animazione	38.995	
Totale CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO A	651.822	536.542
ALTRE CONSULENZE		
Consulenze amministrative	72.508	104.971
Consulenze tecniche	33.920	9.133
Consulenze legali	19.148	2.815
Altre consulenze	32.704	35.090
Totale ALTRE CONSULENZE	158.279	152.009
LAVORO INTERIN. E ALTRE F.DI COLLABORAZ.		
Borse di studio	350	
Collaborazioni a progetto	178.367	239.170
Totale LAVORO INTERIN. E ALTRE F.DI COLLABORAZIONE	178.717	239.170
UTENZE		
Spese telefoniche ed internet	26.929	29.667
Energia elettrica	265.949	240.836
Gas e riscaldamento	5.111	7.590
Acqua	86.576	68.469
Altre utenze	6.960	

Totale UTENZE	391.525	346.562
MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE		
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	14.751	4.064
Can. man.e rip. macch. uff. elett. e pc	37.036	24.593
Can. man.e rip. Imp.macchin. E attrezzature	2.299	
Manutenz. E riparaz. Automezzi	4.629	67
Altre manutenzioni e riparazioni	130.614	27.584
Totale MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICL	189.330	56.308
COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI		
Compenso Organo di revisione e valutazione	16.000	8.000
Totale Costi per Organi Istituzionali	16.000	8.000
ASSICURAZIONI		
Costi assicurativi	76.078	69.765
Totale ASSICURAZIONI	76.078	69.765
ALTRI SERVIZI		
Costi di pubblicità	19.902	14.893
Oneri, vitalizi e legati	1.788	1.604
Assistenza tecnica e interventi software	26.695	
Altri sussidi e assegni		400
Interventi programmati su procedure		14.446
Spese per formazione del pers. dip	11.270	
Assistenza religiosa Ospiti	336	336
Altri servizi		23.868
Spese sanitarie per il personale dipendente	304	60
Totale ALTRI SERVIZI	60.295	55.606
CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA		
Canoni di locazione finanziaria	3.110	20.157
Canone locazione finanziaria centralino	7.977	7.889
Totale CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA	11.087	28.046
SERVICE		
Global service	426.429	441.501
Gestione calore	602.749	575.730
Totale SERVICE	1.029.177	1.017.232
SALARI E STIPENDI		
STIPENDI - Competenze fisse	2.774.197	2.903.573
Competenze variabili	468.933	310.555
Competenze per lavoro straordinario	17.880	16.480
Totale SALARI E STIPENDI	3.261.010	3.230.608
ONERI SOCIALI		
Oneri su competenze fisse e variabili	851.414	883.001
Inail	32.418	31.469
Inps cocopro Ente	24.899	29.259
Totale ONERI SOCIALI	908.732	943.729
ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE		
Rimborso spese per form. e aggiornamento	2.795	10.797
Rimborsi spese trasferte	675	326
Totale ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE	3.470	11.123
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
Trattamento di fine rapporto		30.208
Totale TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		30.208
AMMORTAMENTI IMMOBILIZ. IMMATERIALI		
Ammortamento costi imp. e ampliamento	6.287	6.287
Ammortamento software	1.773	0
Totale AMMORTAMENTI IMMOBILIZ. IMMATERIA	8.060	6.287
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI		
Amm.to impianti e macchinari	606	
Amm.to att. s.a., sanit. o spec. serv ps	31.362	14.844
Ammortamento mobili e arredi	64.135	61.093
Amm. Accrescimento fabbricati rustici	19.688	
Am.to macch. uff elett. pc e st. inf.	2.850	1.719
Ammortamento automezzi	500	500
Ammortamento altri beni		13.816
Totale AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIAL	119.142	91.971

RIMANENZE INIZIALI		
Rimanenze iniziali	69.100	69.778
Totale RIMANENZE INIZIALI	69.100	69.778
COSTI AMMINISTRATIVI		
Spese postali e valori bollati	705	
Spese di rappresentanza	77	
Spese condominiali	23.473	23.816
Quote associative (iscrizioni)	1.390	1.122
Oneri bancari e spese di Tesoreria	7.305	3.135
Abbonamenti, riviste e libri	5.592	3.819
Multe e sanzioni	2.503	12
Altri costi amministrativi	88	1.303
Totale COSTI AMMINISTRATIVI	41.133	33.206
IMPOSTE NON SUL REDDITO		
ICI/IMU	97.022	40.281
Tributi a consorzi di bonifica	21.574	21.148
Imposta di registro	2.992	2.577
Imposta di bollo	93	0
Altre imposte	25.000	20.000
Totale IMPOSTE NON SUL REDDITO	146.682	84.006
TASSE		
Tassa smaltimento rifiuti	70.530	68.509
Altre tasse	576	784
Totale TASSE	71.106	69.293
ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
Perdite su crediti	24.657	
Ribassi, abbuoni sconti	649	26
Spese anticipate per ospiti	20.460	12.029
Totale ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	45.766	12.054
MINUSVALENZE ORDINARIE		
Minusvalenze ordinarie	3.480	
Totale MINUSVALENZE ORDINARIE	3.480	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE		
sopravvenienze passive attività tipica	193.142	170.869
Sopravvenienze passive ordinarie altre attività	22.183	275
Totale SOPRAVV.PASS.E INSUSS.PASSIVO	215.325	171.144
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		
Interessi passivi su mutuo	45.009	18.981
Totale INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	45.009	18.981
INTERESSI PASSIVI VERSO FORNITORI		
Interessi passivi vs. fornitori	190	21
Totale INTERESSI PASSIVI VS. FORNITORI	190	21
INTERESSI PASSIVI BANCARI		
Interessi passivi bancari	1.712	50
Totale INTERESSI PASSIVI BANCARI	1.712	50
IRAP		
IRAP personale dipendente	275.663	286.920
Irap collab. A progetto	15.102	20.347
Totale IRAP	290.765	307.267
Totale costi	14.001.988	13.609.594

Descrizione	Esercizio 2012	Esercizio 2011
RICAVI		
RETTE		
Rette	7.382.567	7.560.071
Totale RETTE	7.382.567	7.560.071
ONERI A RILIEVO SANITARIO		
Rimborso oneri a rilievo sanitario	3.096.748	3.047.263
Totale ONERI A RILIEVO SANITARIO	3.096.748	3.047.263
CONCORSI RIMB E RECUPERI PER SERVIZI		
Rimborsi spese personale sanitario	1.400.977	1.414.189
Altri rimborsi da attività tipiche	41.005	
Totale CONCORSI RIMB E RECUPERI PER SERV	1.441.982	1.414.189

ALTRI RICAVI		
Ribassi, abbuoni e sconti passivi		772
Rimborso spese sostenute da terzi		106.505
Totale ALTRI RICAVI		107.277
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
rimanenze finali	73.763	69.100
Totale VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	73.763	69.100
PROVENTI E RICAVI UTILIZZO PATR.IMMOB.		
Fitti attivi da fondi e terreni	236.371	260.058
Fitti attivi da fabbricati urbani	112.514	110.376
Recupero spese Ala Est	64.839	64.987
Recupero spese Santa Chiara	86.883	65.768
Fitti attivi da gestione ACER	12.504	
Rimborsi spese domiciliazione con IVA	13.063	
Totale PROVENTI E RICAVI UTILIZZO PATR.I	526.174	501.188
CONCORSI RIMB E RECUPERI ATTIV DIVERSE		
Rimb spese condomin ed altre da condutt	15.937	16.573
Rimborsi INAIL	6.627	9.935
Rimborsi assicurativi	12.000	1.100
Altri rimborsi del personale dipendente	4.748	5.071
Rimborsi spese arrotondamenti attivi	3	
Altri rimborsi diversi	17.456	23.868
Rimborso spese legali		1.557
Totale CONCORSI RIMB E RECUPERI ATTIV DI	91.958	91.715
PLUSVALENZE ORDINARIE		
Plusvalenze Ordinarie	3.504	137.100
Totale PLUSVALENZE ORDINARIE	3.504	137.100
SOPRAVV ATTIVE ED INSUSS DEL PASS ORDIN		
Sopravv attive ordin da attiv tipica	86.508	44.584
Totale SOPRAVV ATTIVE ED INSUSS DEL PASS	86.508	44.584
ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI		
Altri ricavi istituzionali	6.010	4.000
Totale ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI	6.010	4.000
RICAVI DIVERSI		
Ricavi da sponsorizzazioni animazione		10.045
Fitti attivi e concessioni		500
Altri ricavi	1.394	1.596
Utilizzo fondo manutenzioni cicliche	105.902	
Utilizzo fondo per rischi e oneri futuri	92.112	
Totale RICAVI DIVERSI	199.408	12.141
Altri contributi da privati	11.315	7.545
Totale ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI	11.315	7.545
INTERESSI ATT SU TITOLI DELL'ATT CIRCOL		
Int. attivi su titoli dell'attivo circol		68.458
Totale INTERESSI ATT SU TITOLI DELL'ATT		68.458
INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI		
Interessi attivi bancari e postali	14.032	104
Totale INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	14.032	104
DONAZIONI, LASCITI E EROGAZ.LIBERALI		
Donazioni, lasciti e erogazioni liberali		500
Totale DONAZIONI, LASCITI E EROGAZIONI LIBERALI		500
Totale Ricavi	12.933.970	13.065.236
PERDITA DELL'ESERCIZIO	-	1.068.019 -
TOTALE A PAREGGIO	14.001.988	13.609.595