



Descrizione

31/12/2020 PREVISIONE 2021

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	1.537.972,11	1.498.839,23
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	934.549,11	887.019,00
Rette	906.624,76	858.019,00
Rette autosufficienti	28.471,00	38.340,00
Rette semi autosufficienti	179.898,75	116.279,00
Rette non autosufficienti	698.255,01	703.400,00
Altri ricavi	27.924,35	29.000,00
Pasti esterni	23.278,35	26.000,00
Pasti RSA, Girasoli e altri	2.761,00	3.000,00
Ricavi centro diurno	1.885,00	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	231,68	500,00
Rimanenze attività iniziali	-7.005,32	
Rimanenze attività finali	7.237,00	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	566.757,82	574.320,23
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	15.322,80	11.587,80
Fitti attivi da fabbricati urbani	12.905,00	9.000,00
Contributi da terzi	2.417,80	2.587,80
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	34.910,19	21.395,00
Rimborsi spese condominiali ed altre	3.323,63	2.500,00
Rimborsi spese gara appalto	350,22	
Addendum regione Marche per Covid	31.039,56	18.895,00
Altri ricavi diversi	196,78	
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas		6.477,00
Sopravvenienze attive ordinarie		6.477,00
Ricavi da attività commerciale	202,00	350,00
Ricavi per attività di mensa	202,00	350,00
Ricavi da convenzioni	516.322,83	534.510,43
Ricavi convenzione RP	450.894,67	471.352,43
Ricavi da convenzione RPD	65.428,16	63.158,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	36.433,50	37.000,00
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	30.000,00	30.000,00
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	30.000,00	30.000,00
Altri contributi	6.433,50	7.000,00
Altri contributi da privati	1.433,50	2.000,00
Altri contributi da aziende	5.000,00	5.000,00
B) Costi della produzione	1.557.208,46	1.497.094,28
ACQUISTI BENI	104.878,40	89.718,92
Acquisti beni socio - sanitari	17.071,19	14.000,00
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	1.198,03	1.000,00
Presidi per incontinenza	12.541,20	10.000,00
Altri presidi sanitari	3.331,96	3.000,00

Acquisti beni tecnico - economali	87.807,21	75.718,92
Generi alimentari	70.070,02	60.398,92
Generi alimentari	26.393,02	22.798,92
Pane e dolci	5.693,33	5.000,00
Frutta e verdura	11.301,22	10.000,00
Varie- generi alimentari	130,00	100,00
Carne	11.070,17	11.000,00
Surgelati	15.482,28	11.500,00
Altri acquisti	4.875,96	3.950,00
Articoli per manutenzione	1.229,30	1.000,00
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	1.931,65	1.400,00
Rimborso vestiario	344,80	250,00
Carburanti e lubrificanti	1.370,21	1.300,00
Bevande	9.089,56	8.500,00
Vino	3.207,72	3.000,00
Acqua	2.620,68	2.300,00
Succhi frutta	3.261,16	3.200,00
Prodotti monouso	2.894,28	2.300,00
Prodotti monoduso	2.894,28	2.300,00
Acquisti vari	877,39	570,00
Acquisto beni per cucina	272,53	170,00
Acquisti vari	540,93	400,00
Acquisto minuterie	63,93	
ACQUISTI DI SERVIZI	1.144.090,26	1.119.306,36
Servizi esternalizzati	67.153,94	66.511,00
Servizio smaltimento rifiuti	4.588,00	13.711,00
Servizio lavanderia e lavanolo	32.025,00	28.500,00
Servizio lavaggio biancheria personale	26.400,00	22.500,00
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	1.093,94	1.000,00
Servizio di parrucchieria	872,00	800,00
Servizio civile	2.040,00	0,00
Attivita' sociali e ricreative	135,00	0,00
Altre consulenze	9.499,46	8.818,00
Consulenze amministrative	5.096,00	5.096,00
Consulenze geometra	2.679,50	2.000,00
Consulenze privacy	300,00	300,00
Consulenze sicurezza	713,50	712,00
Consulenze varie	710,46	710,00
Costo personale servizi vari	988.518,99	977.528,36
Servizio fisioterapico	3.850,10	1.000,38
Servizio infermieristico	146.313,90	144.000,00
Servizio assistenza socio-sanitaria	559.195,97	563.649,64
Servizio cucina	104.873,12	99.848,84
Servizio di animazione	5.591,99	1.000,00
Costi di animazione	39,30	0,00
Servizio Coordinatore capo/sala	18.629,29	21.120,00
Servizio sistemazione biancheria	6.471,00	5.531,00
Servizio sorveglianza	44.309,08	52.350,50
Servizio sala mensa	52.688,24	45.108,00
Servizi di pulizia	46.557,00	43.920,00

Utenze	39.931,58	34.767,00
Spese telefoniche ed internet	2.387,73	2.387,00
Energia elettrica	18.301,68	16.380,00
Gas e riscaldamento	14.834,70	12.000,00
Utenza acqua	4.407,47	4.000,00
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	11.610,05	9.691,00
Manutenzioni terreni	308,00	100,00
Manutenzioni terreni	308,50	100,00
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	11.302,05	9.591,00
Manutenzioni e riparazioni edili	308,50	
Manutenzioni e riparazioni elettriche	2.682,84	1.600,00
Manutenzione e riparazione idrauliche	1.699,32	1.500,00
Canone manutenzione	2.799,00	2.799,00
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	2.779,91	2.660,00
Manutenzione e riparaz. automezzi	1.032,48	1.032,00
Assicurazioni	14.862,41	14.862,00
Assicurazioni e bolli	14.862,41	14.862,00
Altri servizi	12.513,83	7.129,00
Aggiornamento e formaz. personale dip.	664,00	
Costi di pubblicita'	5.000,00	
Canone e assistenza software	6.122,00	6.402,00
Servizi internet	727,83	727,00
Pedaggi autostradali		
Spese vulnerabilita' sismica (Comune)		
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	6.927,68	6.790,00
Canone di locazione	2.721,02	2.662,00
Noleggi	4.206,66	4.128,00
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	115.641,59	116.260,00
Salari e stipendi	86.154,02	86.653,00
salari e stipendi amministrazione	37.779,12	37.879,00
salari e stipendi vigilanza	25.541,74	25.941,00
salari e stipendi magazziniere	20.161,27	20.161,00
Compenso prestazioni occasionali	2.671,89	2.672,00
Oneri sociali	26.428,66	26.428,00
INADEL	664,23	664,00
CPDEL	6.084,60	6.084,00
I.N.P.S.	16.794,78	16.795,00
REGIONE MARCHE IRAP	2.173,11	2.173,00
Inail	711,94	712,00
Trattamento di fine rapporto	3.058,91	3.179,00
Trattamento di fine rapporto	2.478,91	2.479,00
T.F.R. complementare	580,00	580,00
Spese visite mediche	40,00	120,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	64.258,55	56.400,00
Ammortamenti delle imm. immateriali	663,41	
Amm.to software e altri diritti di util.		
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	63.595,14	
Amm.to fabbricati del patrimonio disp.		
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie		
Amm.to mobili e arredi		

Amm.to macchine d'ufficio, computers		
Amm.to automezzi		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	121.411,98	108.619,00
Costi amministrativi	4.171,90	3.859,00
Spese postali e valori bollati	476,72	400,00
Spese condominiali	2.307,16	2.300,00
Quote associative (iscrizioni)	175,00	175,00
Oneri bancari e spese di tesoreria	237,43	230,00
Abbonamenti, riviste libri e tv	754,05	754,00
Spese su C/c postale		
Spese rappresentanza	221,54	
Imposte non sul reddito	3.496,09	2.768,00
Imposta di registro		268,00
IMU	3.496,09	2.500,00
Tasse	7.492,00	7.492,00
Tassa smaltimento rifiuti	7.492,00	7.492,00
Altre tasse	106.251,99	94.500,00
Altre tasse		
iva ind. pro rata	93.621,68	92.000,00
Minusvalenze ordinarie		
Sopravvenienze passive ordinarie	12.630,31	2.500,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	-19.236,35	1.744,96
C) Proventi e oneri finanziari		
17) Interessi e altri oneri finanziari	1.909,24	1.744,96
Interessi passivi su mutui	1.752,11	1.594,96
Oneri finanziari diversi	157,13	150,00
Sopravvenienze attive		
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)		
UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	-21.145,59	0,00

