



Descrizione	31/12/2020	31/12/2021	Prev 31/12/2022
<b>CONTO ECONOMICO</b>			
<b>A) Valore della produzione</b>	<b>1.537.972,11</b>	<b>1.541.958,23</b>	<b>1.624.931,00</b>
<b>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</b>	<b>934.549,11</b>	<b>905.599,94</b>	<b>977.463,00</b>
<b>Rette</b>	<b>906.624,76</b>	<b>874.341,04</b>	<b>946.963,00</b>
Rette autosufficienti	28.471,00	39.970,50	43.200,00
Rette semi autosufficienti	179.898,75	112.669,00	50.763,00
Rette non autosufficienti	698.255,01	721.701,54	853.000,00
<b>Altri ricavi</b>	<b>27.924,35</b>	<b>31.258,90</b>	<b>30.500,00</b>
Pasti esterni	23.278,35	28.501,40	28.000,00
Pasti RSA, Girasoli e altri	2.761,00	2.757,50	2.500,00
Ricavi centro diurno	1.885,00		
<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	<b>231,68</b>	<b>-2.116,40</b>	<b>0,00</b>
Rimanenze attività iniziali	-7.005,32	-7.237,00	-5.120,60
Rimanenze attività finali	7.237,00	5.120,60	5.120,60
<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>566.757,82</b>	<b>598.794,69</b>	<b>610.468,00</b>
<b>Proventi e ricavi da utilizzo del patr.</b>	<b>15.322,80</b>	<b>11.268,50</b>	<b>11.500,00</b>
Fitti attivi da fabbricati urbani	12.905,00	9.665,00	10.000,00
Contributi da terzi	2.417,80	1.603,50	1.500,00
<b>Concorsi rimborsati e recuperi x att. div.</b>	<b>34.910,19</b>	<b>28.178,61</b>	<b>27.500,00</b>
Rimborsi spese condominiali ed altre	3.323,63	3.265,24	2.500,00
Rimborsi spese gara appalto	350,22		
Addendum regione Marche per Covid	31.039,56	24.913,37	25.000,00
Altri ricavi diversi	196,78		
<b>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</b>		<b>25.368,56</b>	<b>0,00</b>
Sopravvenienze attive ordinarie		25.368,56	
<b>Ricavi da attività commerciale</b>	<b>202,00</b>	<b>372,60</b>	<b>0,00</b>

<b>Ricavi da convenzioni</b>	<b>516.322,83</b>	<b>533.606,42</b>	<b>571.468,00</b>
Ricavi convenzione RP	450.894,67	470.448,02	506.668,00
Ricavi da convenzione RPD	65.428,16	63.158,40	64.800,00
<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>36.433,50</b>	<b>39.680,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>Contributi dai Comuni dell'ambito distr.</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Altri contributi</b>	<b>6.433,50</b>	<b>9.680,00</b>	<b>7.000,00</b>
Altri contributi da privati	1.433,50	2.180,00	2.000,00
Altri contributi da aziende	5.000,00	7.500,00	5.000,00

**B) Costi della produzione**

**1.557.208,46**

**1.547.961,09**

**1.622.951,00**

<b>ACQUISTI BENI</b>	<b>104.878,40</b>	<b>109.836,32</b>	<b>108.750,00</b>
<b>Acquisti beni socio - sanitari</b>	<b>17.071,19</b>	<b>23.536,52</b>	<b>21.100,00</b>
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	1.198,03	1.082,65	1.100,00
Presidi per incontinenza	12.541,20	16.412,16	16.000,00
Altri presidi sanitari	3.331,96	6.041,71	4.000,00
<b>Acquisti beni tecnico - economici</b>	<b>87.807,21</b>	<b>86.299,80</b>	<b>87.650,00</b>
<b>Generi alimentari</b>	<b>70.070,02</b>	<b>68.216,07</b>	<b>68.200,00</b>
Generi alimentari	26.393,02	28.635,61	28.500,00
Pane e dolci	5.693,33	4.640,14	4.700,00
Frutta e verdura	11.301,22	8.997,50	9.000,00
Varie- generi alimentari	130,00		
Carne	11.070,17	14.216,90	14.000,00
Surgelati	15.482,28	11.725,92	12.000,00
<b>Altri acquisti</b>	<b>4.875,96</b>	<b>4.479,74</b>	<b>4.500,00</b>
Articoli per manutenzione	1.229,30	893,40	900,00
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	1.931,65	2.088,81	2.000,00
Rimborso vestiario	344,80	139,00	100,00
Carburanti e lubrificanti	1.370,21	1.358,53	1.500,00
<b>Bevande</b>	<b>9.089,56</b>	<b>9.539,63</b>	<b>9.400,00</b>
Vino	3.207,72	3.786,57	3.600,00
Acqua	2.620,68	2.842,09	2.800,00

Succhi frutta	3.261,16				
Bevande		2.910,97			3.000,00
<b>Prodotti monouso</b>	<b>2.894,28</b>	<b>3.347,49</b>			<b>3.600,00</b>
Prodotti monouso	2.894,28	3.347,49			3.600,00
<b>Acquisti vari</b>	<b>877,39</b>	<b>716,87</b>			<b>1.950,00</b>
Acquisto beni per cucina	272,53				1.000,00
Acquisti vari	540,93	716,87			800,00
Acquisto minuterie	63,93				150,00
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>1.144.090,26</b>	<b>1.139.288,61</b>			<b>1.222.060,00</b>
<b>Servizi esternalizzati</b>	<b>67.153,94</b>	<b>75.066,35</b>			<b>70.500,00</b>
Servizio smaltimento rifiuti	4.588,00	13.405,00			3.000,00
Servizio lavanderia e lavanolo	32.025,00	32.499,50			35.000,00
Servizio lavaggio biancheria personale	26.400,00	25.712,50			28.000,00
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	1.093,94	1.049,35			1.100,00
Servizio di parrucchieria	872,00	1.137,50			1.100,00
Servizio civile	2.040,00	1.262,50			2.100,00
Attivita' sociali e ricreative	135,00				200,00
<b>Altre consulenze</b>	<b>9.499,46</b>	<b>8.907,54</b>			<b>11.830,00</b>
Consulenze amministrative	5.096,00	5.203,58			5.200,00
Consulenze geometra	2.679,50	1.900,00			1.900,00
Consulenze privacy	300,00	380,00			380,00
Consulenze sicurezza	713,50	713,50			750,00
Consulenze varie (LAM + Accredittamento)	710,46	710,46			3.600,00
<b>Costo personale servizi vari</b>	<b>988.518,99</b>	<b>960.722,24</b>			<b>1.047.000,00</b>
Servizio fisioterapico	3.850,10	-644,54			2.000,00
Servizio infermieristico	146.313,90	140.289,21			142.000,00
Servizio assistenza socio-sanitaria	559.195,97	541.866,83			589.000,00
Servizio cucina	104.873,12	100.797,84			102.000,00
Servizio di animazione	5.591,99	2.602,68			25.000,00
Costi di animazione	39,30				
Servizio Coordinatore capo/sala	18.629,29	19.230,24			26.000,00
Servizio sistemazione biancheria	6.471,00	6.498,00			6.000,00
Servizio sorveglianza	44.309,08	54.572,94			58.000,00

Servizio sala mensa	52.688,24	48.187,04	48.000,00
Servizi di pulizia	46.557,00	47.322,00	49.000,00
<b>Utenze</b>	<b>39.931,58</b>	<b>58.236,40</b>	<b>56.400,00</b>
Spese telefoniche ed internet	2.387,73	2.347,72	2.300,00
Energia elettrica	18.301,68	29.831,32	28.000,00
Gas e riscaldamento	14.834,70	21.894,65	22.000,00
Utenza acqua	4.407,47	4.162,71	4.100,00
<b>Manutenzioni e riparazioni ordinarie</b>	<b>11.610,05</b>	<b>14.782,16</b>	<b>14.550,00</b>
<b>Manutenzioni terreni</b>	<b>308,00</b>		
Manutenzioni terreni	308,50		250,00
<b>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</b>	<b>11.302,05</b>	<b>14.782,16</b>	<b>14.550,00</b>
Manutenzioni e riparazioni edili	308,50	700,00	750,00
Manutenzioni e riparazioni elettriche	2.682,84	2.215,50	2.200,00
Manutenzione e riparazione idrauliche	1.699,32	2.364,50	2.300,00
Canone manutenzione	2.799,00	2.234,00	2.500,00
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	2.779,91	5.461,91	5.000,00
Manutenzione e riparaz. automezzi	1.032,48	1.806,25	1.800,00
<b>Assicurazioni</b>	<b>14.862,41</b>	<b>14.124,88</b>	<b>14.500,00</b>
Assicurazioni e bolli	14.862,41	14.124,88	14.500,00
<b>Altri servizi</b>	<b>12.513,83</b>	<b>7.449,04</b>	<b>7.280,00</b>
Aggiornamento e formaz. personale dip.	664,00	162,00	
Costi di pubblicita'	5.000,00		
Canone e assistenza software	6.122,00	6.402,00	6.400,00
Servizi internet	727,83	885,04	880,00
Pedaggi autostradali			
Spese vulnerabilita' sismica (Comune)			
<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>6.927,68</b>	<b>7.736,46</b>	<b>7.810,00</b>
Canone di locazione	2.721,02	2.813,16	2.810,00.
Noleggi	4.206,66	4.923,30	5.000,00
<b>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>115.641,59</b>	<b>115.011,17</b>	<b>117.450,00</b>
<b>Salari e stipendi</b>	<b>86.154,02</b>	<b>88.325,60</b>	<b>89.800,00</b>
salari e stipendi amministrazione	37.779,12	38.928,15	40.000,00
salari e stipendi vigilanza	25.541,74	25.538,58	26.000,00

salari e stipendi magazziniere	20.161,27	20.755,41	20.700,00
Compenso prestazioni occasionali	2.671,89	3.103,46	3.100,00
<b>Oneri sociali</b>	<b>26.428,66</b>	<b>23.726,25</b>	<b>24.670,00</b>
INADDEL	664,23	672,63	670,00
CPDEL	6.084,60	6.210,82	6.200,00
I.N.P.S.	16.794,78	14.067,47	15.000,00
REGIONE MARCHE IRAP	2.173,11	2.218,18	2.200,00
Inail	711,94	557,15	600,00
<b>Trattamento di fine rapporto</b>	<b>3.058,91</b>	<b>2.959,32</b>	<b>2.980,00</b>
Trattamento di fine rapporto	2.478,91	2.375,52	2.400,00
T.F.R. complementare	580,00	583,80	580,00
Spese visite mediche	40,00		
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>64.258,55</b>	<b>56.849,78</b>	<b>61.356,00</b>
<b>Ammortamenti delle imm. immateriali</b>	<b>663,41</b>	<b>1.355,90</b>	<b>1.356,00</b>
Amm.to software e altri diritti di util.			
<b>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</b>	<b>63.595,14</b>	<b>55.493,88</b>	<b>60.000,00</b>
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			
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>121.411,98</b>	<b>119.238,75</b>	<b>105.525,00</b>
<b>Costi amministrativi</b>	<b>4.171,90</b>	<b>13.794,83</b>	<b>4.675,00</b>
Spese postali e valori bollati	476,72	331,33	500,00
Spese condominiali	2.307,16	2.199,56	2.500,00
Quote associative (iscrizioni)	175,00	175,00	175,00
Oneri bancari e spese di tesoreria	237,43	731,01	750,00
Abbonamenti, riviste libri e tv	754,05	759,95	750,00
Spese su C/c postale		74,17	
Spese rappresentanza	221,54		
Rimborso DPL Cooperativa		9.523,81	
<b>Imposte non sul reddito</b>	<b>3.496,09</b>	<b>235,00</b>	<b>250,00</b>
Imposta di registro		201,00	250,00

Imposta di registro		201,00	250,00
Imposta di bollo		34,00	
IMU			
<b>Tasse</b>		<b>3.496,09</b>	
Tassa smaltimento rifiuti		<b>7.492,00</b>	<b>6.621,00</b>
Altre tasse		7.492,00	6.621,00
<b>Altre tasse</b>		<b>106.251,99</b>	<b>94.000,00</b>
Altre tasse			264,02
iva ind. pro rata		93.621,68	92.802,85
Minusvalenze ordinarie			1.984,00
Sopraavvenienze passive ordinarie		12.630,31	3.537,05
<b>DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>-19.236,35</b>	<b>-6.029,86</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			<b>1.980,00</b>
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>		<b>1.909,24</b>	<b>-1.980,00</b>
Interessi passivi su mutui		1.752,11	-1.507,82
Oneri finanziari diversi		157,13	-331,47
<b>Proventi e oneri straordinari</b>			<b>0,00</b>
Proventi e oneri straordinari			
<b>Sopraavvenienze attive</b>			
<b>TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17+17bis)</b>			
<b>UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO DEL PERIODO</b>		<b>-21.145,59</b>	<b>-7.869,15</b>
			<b>0,00</b>