

CONTO ECONOMICO ANNO 2021

ANNO 2021	ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2020
--------------	--------------	--------------	--------------

A) VALORE DELLA PRODUZIONE :

1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
a) Rette da ospiti	1.904.350,96		2.151.305,50
b) Integrazioni Comuni	84.878,91		81.535,88
c) Convenzione ASL 4 [^] Chiavarese	1.485.559,51		1.538.332,34
d) Convenzione Comune di Lavagna	-		-
TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	3.474.789,38		3.771.173,72
2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	-		-
3) VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	-		-
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-		-
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
a) Fitti attivi	42.187,64		42.187,64
b) Oblazioni	13.168,99		5.881,55
c) Contributi	-		2.500,00
d) Recupero stipendio per sciopero	-		-
e) Recupero stipendio assenza malattia	-		-
f) Recupero stipendio per sanzioni disciplinari	-		-
g) Recupero stipendio per aspettativa senza assegni	-		-
h) Recupero stipendio per aspettativa post partum	-		-
i) Recupero stipendio per distacco sindacale	-		-
j) Recupero indennità mancato preavviso	-		-
k) Recupero voci stipendiali diverse	-		-
l) Minore accertamento ferie residue	45.777,97		-
m) Recupero premi assicurativi INAIL	-		-
n) Rimborsi Inail per infortuni sul lavoro	13.379,94		731,52
o) Indennizzi assicurativi	-		-
p) Riduzioni dei fondi rischi e oneri	-		-
q) Minore accertamento ore eccedenti dipendenti	-		-
r) Plusvalenze straordinarie da alineazioni immobiliari	-		-
s) Sterilizzazione contributo GSE	7.253,63		7.253,63
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	121.768,17		58.554,34
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.596.557,55		3.829.728,06

B) COSTI DELLA PRODUZIONE :

6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		
a) Cancelleria, stampanti e supporti informatici	2.374,39	2.206,84
b) Materiale di pulizia	289,87	-
c) Detersivi e detergenti anticalcare e simili	17,02	-
d) Prodotti per l'igiene personale	4.802,71	4.734,22
e) Materiale sanitario	25.971,92	25.107,88
f) Generi alimentari	4.699,72	4.896,33
g) Materiale di consumo e piccola attrezzatura	10.645,17	6.914,81
h) Materiale di consumo plastica carta e cellulosa	20.795,55	21.353,44
i) Medicinali istituto	1.288,53	1.368,17
j) Presidi sanitari e mezzi di contenzione	699,79	2.223,50
k) Divise e abbigliamento	1.234,76	858,45

CONTO ECONOMICO ANNO 2021

	ANNO 2021	ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2020
l) Articoli tessili letti degenti	-		-	
m) Presidi igienici vari	15.997,68		13.139,19	
n) DPI dispositivi protezione individuale	40.423,04		48.048,43	
TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUM	129.240,15		130.851,26	
7) PER SERVIZI				
a) Consumi acquedotto	31.420,26		26.534,49	
b) Consumo gas e riscaldamento	18.277,60		16.232,88	
c) Energia elettrica	109.728,56		59.804,77	
d) Telefoniche	3.083,66		3.135,09	
e) Manutenzione e riparazione immobili	4.816,08		2.423,30	
f) Manutenzione attrezzature e impianti antincendio	4.937,59		169,58	
g) Manutenzione e riparazione impianti civili	26.884,61		19.254,39	
h) Manutenzione e riparazione impianti tecnologici	3.080,14		2.337,69	
i) Manutenzione e riparazione arredi e attrezzature	7.615,46		11.583,10	
j) Manutenzione aree verdi e boschive	18.295,19		3.416,00	
k) Servizio medico	131.187,00		152.644,00	
l) Servizio infermieristico	2.358,94		8.292,96	
m) Servizio animazione	64.085,60		51.021,15	
n) Servizio fisioterapico	-		26.712,68	
o) Servizio pulizie varie	-		-	
p) Servizio assistenza spirituale	-		-	
q) Servizio appalto alberghiero e pulizie	595.045,03		605.869,48	
r) Servizio vigilanza	9.966,73		14.845,88	
s) Servizio depurazione reflui	854,00		1.506,46	
t) Servizio smaltimento rifiuti sanitari	16.608,14		24.072,96	
u) Servizio di disinfezione e disinfestazione	10.400,50		7.418,21	
v) Servizio sicurezza sul lavoro	10.810,40		11.636,80	
z) Servizio appalto cucina	351.667,21		378.127,57	
x) Servizio appalto lavanderia esterna	139.757,13		139.757,13	
y) Servizi assicurativi	35.194,21		35.703,81	
w) Servizi Web	1.703,36		399,36	
aa) Prestazioni legali	-		218,87	
bb) Revisori dei conti	-		5.328,96	
TOTALE COSTI PER SERVIZI	1.597.777,40		1.608.447,57	
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-		-	
9) PER IL PERSONALE				
a) Salari e stipendi				
- Salari e stipendi	1.409.661,98		1.329.674,84	
- Compensi lavoro straordinario	879,55		1.175,07	
- Incentivi produttività e miglioramento servizi	-		-	
- Progressione nella categoria	-		-	
- Ex indennità qualifica professionale	15.442,77		-	
- Indennità accessorie	-		-	
- Retribuzioni di posizioni e risultato	-		-	
- Compensi al Direttore	31.959,78		62.935,47	
- Emolumenti collaboratori esterni	-		-	
- Indennità di funzione	9.663,77		3.980,83	
- Indennità funzioni caposala	-		77,16	
- Fascia retributiva superiore	31.692,58		10.326,51	
- Assegno ad personam non riassorbibile	18.028,14		24.868,27	
- Indennità professionale specifica	6.058,36		6.179,35	
- Indennità di coordinamento	516,44		2.810,63	

CONTO ECONOMICO ANNO 2021

	ANNO 2021	ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2020
- Indennità di turno	93.224,54		107.021,93	
- Indennità di disagio	15.943,12		14.841,33	
TOTALE SALARI E STIPENDI	1.633.071,03		1.563.891,39	
b) Oneri sociali				
- premi Inail a carico Ente	19.601,14		20.044,30	
- contributi Inps a carico Ente	2.704,00		1.701,00	
- contributi Enpapi su collaboratori	-		-	
TOTALE ONERI SOCIALI	22.305,14		21.745,30	
c) Trattamento di fine rapporto e simili				
- T.F.R. a carico Ente	59.400,71		58.272,72	
- contributi Ente Inadel previdenza	7.081,82		6.715,15	
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E SIMILI	66.482,53		64.987,87	
d) trattamento di quiescenza e simili				
- contributi Inpdap a carico ente	388.706,59		376.299,46	
TOTALE TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	388.706,59		376.299,46	
e) altri costi				
- riqualificazione personale dipendente	5.679,20		650,00	
- assegni familiari	6.431,75		3.048,89	
- spese diverse per i dipendenti	-		-	
TOTALE ALTRI COSTI	12.110,95		3.698,89	
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	2.122.676,24		2.030.622,91	
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONE				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriale				
- ammortamento licenza software uso illimitato	-		-	
TOTALE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALE	-		-	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
- ammortamento fabbricati strumentali	82.197,32		81.921,54	
- ammortamento costruzioni leggere	3.040,12		5.386,81	
- ammortamento attrezzature generica	7.259,47		1.093,61	
- ammortamento macchine di ufficio elettroniche	8.805,09		13.238,83	
- ammortamento attrezzature specifica	11.365,43		14.117,74	
- ammortamento mobili e arredi	3.646,11		4.321,92	
- ammortamento attrezzature e impianti civili	14.792,52		14.792,52	
TOTALE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	131.106,06		134.872,97	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
- perdite su beni strumentali	-		-	
TOTALE ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-		-	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
- svalutazione crediti	2.620,28		1.702,50	

CONTO ECONOMICO ANNO 2021

	ANNO 2021	ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2020
TOTALE SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.620,28		1.702,50	
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONE	133.726,34		136.575,47	
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI				
a) Rimanenze materiale sanitario	3.457,00	-	2.840,00	
b) Rimanenze generi alimentari	-		-	
c) Rimanenze detersivi e disinfettanti	490,00		365,00	
d) Rimanenze cancelleria	255,00		178,00	
e) Rimanenze divise e abbigliamento	240,00		218,00	
	-			
TOTALE VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	4.442,00	-	2.079,00	
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-		-	
a) Accantonamento spese legali e giudiziarie	-		-	
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	-		-	
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
a) Canoni assistenza impianti civili	12.339,91		13.828,76	
b) Canoni assistenza impianti tecnologici	-		-	
c) Canoni assistenze hardware e software	15.515,05		15.027,04	
d) Canoni assistenze attrezzature	610,00		-	
e) Canoni servizi web	186,12		229,36	
f) Visite fiscali assenze dipendenti	-		-	
g) Consulenze contabili, fiscali e del lavoro	9.519,90		2.228,01	
h) Prestazioni e consulenze tecniche	942,00		-	
k) Consulenze mediche specialistiche	12.537,20		200,00	
l) Valori bollati	-		96,00	
m) Oneri accreditamento regionale	-		-	
n) Spese bancarie	3.911,73		3.921,35	
o) Spese c/c postale	332,75		341,95	
p) Spese di trasporto	-		-	
q) Pubblicazioni abbonamenti	6.748,69		464,83	
r) Spese orto e giardino	-		-	
s) Iniziative ricreative e culturali	105,90		569,47	
t) Spese varie di amministrazione	488,00		543,98	
u) Spese postali	224,90		78,50	
v) Spese sicurezza sul lavoro	-		302,00	
w) Spese amministrazione condominiale	3.141,77		6.600,89	
x) Viaggi e trasferte personale dipendente	-		-	
y) Franchigia su indennizzi assicurativi v/terzi	-		-	
z) Diritti di segreteria e varie	98,82		-	
aa) ICI - IMU	14.534,00		18.619,78	
ab) TARSU	11.728,00		11.535,00	
ac) Irap a carico Ente	122.471,25		118.300,60	
ad) Imposta registro contratti	228,50		327,25	
ae) TOSAP	145,00		123,00	
af) Prestazioni legali	4.535,02		-	
af) Revisori dei conti	5.328,96		-	
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	225.673,47		193.337,77	

CONTO ECONOMICO ANNO 2021

ANNO 2021	ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2020
--------------	--------------	--------------	--------------

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.213.535,60	4.097.755,98
--------------------------------------	---------------------	---------------------

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	- 616.978,05	- 268.027,92
---	---------------------	---------------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI :

15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE	-	-
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	-	-
a) Interessi attivi bancari	-	-
b) Interessi attivi postali	-	-
c) Interessi attivi su titoli	21.777,98	7.874,98
d) Sopravvenienze attive	7.849,43	614,59
e) Plusvalenze da alienazioni immobiliari	-	-
f) Altri proventi e abbuoni straordinari	-	-
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	29.627,41	8.489,57
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E VERSO CONTROLLANTI		
a) Interessi per pagamenti dilazionati e/o tardivi	-	-
b) Sopravvenienze passive	20,05	212,83
c) Costi esercizi precedenti	-	-
d) Sanzioni esattoriali	-	95,62
e) Sanzioni igiene pubblica	-	-
f) Ritenute fiscali su interessi bancari	-	-
g) Perdite su crediti	41,94	12,13
h) Ravvedimenti oneri contributivi	-	-
TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E VERSO CONTROLLANTI	61,99	320,58
17-bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI	-	-
TOTALE (15+16+-17+-17bis)	29.565,42	8.168,99

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE :

18) RIVALUTAZIONI	-	-
19) SVALUTAZIONI	-	-
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)	-	-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 587.412,63	- 259.858,93
--------------------------------------	---------------------	---------------------

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	5.427,00	5.427,00
23) (Utile) PERDITA dell'esercizio	- 592.839,63	- 265.285,93