

CONTO ECONOMICO	Budget 12/2014	% Incid.	BS 9/2014	Stanziamenti	FY 9/2014	% Incid.
RICAVI						
Ricavi servizio sanificazione e pulizia	3.404.109	39,56%	1.670.610	0	1.670.610	26,42%
Ricavi servizio alberghiero e di supporto (c.d. ausiliario)	4.225.060	49,10%	3.837.804	0	3.837.804	60,68%
Ricavi servizio portierato, custodia e reception (c.d. commessi)	756.075	8,79%	614.778	0	614.778	9,72%
Ricavi servizio assistenza software per gestione CUP e logistica integrata (c.d. programmatori)	211.260	2,45%	125.817	0	125.817	1,99%
Ricavi per prestazioni straordinarie	0	0,00%	5.888		5.888	0,09%
Adeguamento ISTAT	0	0,00%	0	15.000	15.000	0,00%
Totale Ricavi per Servizi	8.596.504	99,90%	6.254.897	15.000	6.269.897	98,90%
Interessi attivi bancari	9.000	0,10%	9.016	0	9.016	0,14%
Contributo Provincia BAT per tirocini formativi	0	0,00%	57.000	0	57.000	0,90%
Altri ricavi	0	0,00%	3.382	0	3.382	0,05%
TOTALE RICAVI	8.605.504	100,00%	6.324.295	15.000	6.339.295	100,00%
COSTI						
COSTI PER MATERIE PRIME	53.510	0,62%	42.237	0	42.237	0,67%
Materiale per la sanificazione e pulizia delle strutture ASL	29.010	0,34%	17.492	0	17.492	0,28%
Quota annua costo divise e calzature per il personale	14.000	0,16%	13.409	0	13.409	0,21%
Stampati e cancelleria	6.000	0,07%	4.192	0	4.192	0,07%
Carburante per automezzo	3.500	0,04%	398	0	398	0,01%
Altro materiale di consumo	1.000	0,01%	6.746	0	6.746	0,11%
COSTI PER SERVIZI	198.292	2,30%	161.636	35.115	196.751	2,56%
Manutenzioni e riparazioni su beni di terzi	2.500	0,03%	24.956	16.200	41.156	0,39%
Assistenza hardware e software	1.000	0,01%	400	0	400	0,01%
Consulenza in materia di sicurezza del lavoro (incluso RSPP)	3.000	0,03%	3.050	2.250	5.300	0,05%
Spese postali	1.000	0,01%	225	0	225	0,00%
Spese telefoniche	12.000	0,14%	5.538	0	5.538	0,09%
Consulenze contabili, fiscali e societarie	17.472	0,20%	12.688	0	12.688	0,20%
Consulenza del lavoro	43.680	0,51%	31.668	0	31.668	0,50%
Spese legali e notarili	5.000	0,06%	1.480	0	1.480	0,02%
Medicina del lavoro - Costo Convenzione ASL	13.640	0,16%	6.465	5.000	11.465	0,10%
Collegio sindacale - Revisore Unico	14.667	0,17%	10.900	4.165	15.065	0,17%
Compenso Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01	9.333	0,11%	0	7.500	7.500	0,00%
Compenso Amministratore Unico	75.000	0,87%	56.250	0	56.250	0,89%
Spese per formazione	0	0,00%	2.300	0	2.300	0,04%
Spese per assicurazioni varie	0	0,00%	3.035	0	3.035	0,05%
Altre spese	0	0,00%	2.681	0	2.681	0,04%
COSTI PER IL PERSONALE	7.870.692	91,46%	5.635.010	59.424	5.694.434	89,10%
Salari e stipendi	5.254.524	61,06%	3.737.911	25.579	3.763.490	59,10%
Oneri previdenziali	1.652.664	19,20%	1.149.183	13.492	1.162.675	18,17%
INAIL	142.572	1,66%	103.039	229	103.268	1,63%
TFR	372.648	4,33%	286.141	94	286.235	4,52%
Premio incentivazione (art. 65 CCNL)	129.636	1,51%	96.975	0	96.975	1,53%
Indennità di turno	318.648	3,70%	131.524	20.000	151.524	2,08%
Retribuzioni tirocinanti	0	0,00%	119.910	0	119.910	1,90%
Ferie maturate e non godute	0	0,00%	8.455	0	8.455	0,13%
Altri costi del personale	0	0,00%	1.872	30	1.902	0,03%
AMMORTAMENTI	72.450	0,84%	26.672	0	26.672	0,42%
Amm.to Software	1.000	0,01%	307	0	307	0,00%
Amm.to Attrezzature per le pulizie*	60.450	0,70%	19.518	0	19.518	0,31%
Amm.to Mobili ed Arredi	1.500	0,02%	1.317	0	1.317	0,02%
Amm.to Autoveicoli (in sost. canoni di noleggio)*	6.000	0,07%	1.339	0	1.339	0,02%
Amm. To Hardware e Macch. Ufficio	3.500	0,04%	4.191	0	4.191	0,07%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.750	0,03%	6.366	0	6.366	0,10%
Imposta di bollo	300	0,00%	168	0	168	0,00%
Imposta di registro	200	0,00%	643	0	643	0,01%
Diritti CCIAA	1.350	0,02%	1.380	0	1.380	0,02%
Tassa vidimazione libri sociali	600	0,01%	0	0	0	0,00%
Altre imposte	300	0,00%	310	0	310	0,00%
Sopravvenienze passive	0	0,00%	2.526	0	2.526	0,04%
Altri oneri	0	0,00%	1.339	0	1.339	0,02%
ONERI FINANZIARI	3.000	0,03%	1.608	0	1.608	0,03%
Spese e commissioni bancarie	3.000	0,03%	1.608	0	1.608	0,03%

CONTO ECONOMICO	Budget 12/2014	% Incid.	BS 9/2014	Stanziamenti	FY 9/2014	% Incid.
IMPOSTE D'ESERCIZIO	404.810	4,70%	0	256.637	256.637	0,00%
IRES (27%) su reddito fiscale	4.556	0,05%	0	67.408	67.408	0,00%
IRAP (4,82%) su costo del personale	379.367	4,41%	0	189.229	189.229	0,00%
IRAP (4,82%) su reddito fiscale	19.512	0,23%	0	0	0	0,00%
Arrotondamenti	1.375	0,02%	0	0	0	0,00%
TOTALE COSTI	8.605.504	100,00%	5.873.529	351.176	6.224.705	92,87%
RISULTATO ECONOMICO NETTO	-0	0,00%	450.766	-336.176	114.590	7,13%