

CONTO ECONOMICO	Business Plan 12/2014	% Incid.	Forecast 31 12 2014	% Incid.
<b>RICAVI</b>				
Ricavi servizio sanificazione e pulizia	3.404.109	39,56%	2.521.638	29,68%
Ricavi servizio alberghiero e di supporto (c.d. ausiliariato)	4.225.060	49,10%	4.894.068	57,60%
Ricavi servizio portierato, custodia e receprion (c.d. commessi)	756.075	8,79%	803.796	9,46%
Ricavi servizio assistenza software per gestione CUP e logistica integrata (c.d. programmatori)	211.260	2,45%	178.632	2,10%
Ricavi per prestazioni straordinarie	0	0,00%	5.888	0,07%
Adeguamento ISTAT	0	0,00%	20.000	0,24%
<b>Totale Ricavi per Servizi</b>	<b>8.596.504</b>	<b>99,90%</b>	<b>8.424.022</b>	<b>99,15%</b>
Interessi attivi bancari	9.000	0,10%	12.000	0,14%
Contributo Provincia BAT per tirocini formativi	0	0,00%	57.000	0,67%
Altri ricavi	0	0,00%	3.382	0,04%
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>8.605.504</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.496.404</b>	<b>100,00%</b>
<b>COSTI</b>				
<b>COSTI PER MATERIE PRIME</b>	<b>53.510</b>	<b>0,62%</b>	<b>53.209</b>	<b>0,63%</b>
Materiale per la sanificazione e pulizia delle strutture ASL	29.010	0,34%	25.000	0,29%
Quota annua costo divise e calzature per il personale	14.000	0,16%	13.409	0,16%
Stampati e cancelleria	6.000	0,07%	7.000	0,08%
Carburante per automezzo	3.500	0,04%	800	0,01%
Altro materiale di consumo	1.000	0,01%	7.000	0,08%
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>198.292</b>	<b>2,30%</b>	<b>249.032</b>	<b>2,93%</b>
Manutenzioni e riparazioni su beni di terzi	2.500	0,03%	45.000	0,53%
Assistenza hardware e software	1.000	0,01%	400	0,00%
Consulenza in materia di sicurezza del lavoro (incluso RSPP)	3.000	0,03%	6.050	0,07%
Spese postali	1.000	0,01%	500	0,01%
Spese telefoniche	12.000	0,14%	8.000	0,09%
Consulenze contabili, fiscali e societarie	17.472	0,20%	16.618	0,20%
Consulenza del lavoro	43.680	0,51%	41.496	0,49%
Spese legali e notarili	5.000	0,06%	1.480	0,02%
Medicina del lavoro - Costo Convenzione ASL	13.640	0,16%	15.000	0,18%
Collegio sindacale - Revisore Unico	14.667	0,17%	17.567	0,21%
Compenso Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01	9.333	0,11%	12.000	0,14%
Compenso Amministratore Unico	75.000	0,87%	75.000	0,88%
Spese per formazione	0	0,00%	2.300	0,03%
Spese per assicurazioni varie	0	0,00%	4.047	0,05%
Altre spese	0	0,00%	3.575	0,04%
<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>7.870.692</b>	<b>91,46%</b>	<b>7.742.579</b>	<b>91,13%</b>
Salari e stipendi	5.254.524	61,06%	5.017.988	59,06%
Oneri previdenziali	1.652.664	19,20%	1.550.233	18,25%
INAIL	142.572	1,66%	137.730	1,62%
TFR	372.648	4,33%	381.647	4,49%
Premio incentivazione (art. 65 CCNL)	129.636	1,51%	279.300	3,29%
Indennità di turno	318.648	3,70%	202.032	2,38%
Retribuzioni tirocinanti	0	0,00%	159.880	1,88%
Ferie maturate e non godute	0	0,00%	11.274	0,13%
Altri costi del personale	0	0,00%	2.495	0,03%
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>72.450</b>	<b>0,84%</b>	<b>35.563</b>	<b>0,42%</b>
Amm.to Software	1.000	0,01%	409	0,00%

CONTO ECONOMICO	Business Plan 12/2014	% Incid.	Forecast 31 12 2014	% Incid.
Amm.to Attrezzature per le pulizie*	60.450	0,70%	26.024	0,31%
Amm.to Mobili ed Arredi	1.500	0,02%	1.756	0,02%
Amm.to Autoveicoli (in sost. canoni di noleggio)*	6.000	0,07%	1.785	0,02%
Amm. To Hardware e Macch. Ufficio	3.500	0,04%	5.588	0,07%
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>2.750</b>	<b>0,03%</b>	<b>6.366</b>	<b>0,07%</b>
Imposta di bollo	300	0,00%	168	0,00%
Imposta di registro	200	0,00%	643	0,01%
Diritti CCIAA	1.350	0,02%	1.380	0,02%
Tassa vidimazione libri sociali	600	0,01%	0	0,00%
Altre imposte	300	0,00%	310	0,00%
Sopravvenienze passive	0	0,00%	2.526	0,03%
Altri oneri	0	0,00%	1.339	0,02%
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>3.000</b>	<b>0,03%</b>	<b>3.558</b>	<b>0,04%</b>
Spese e commissioni bancarie	3.000	0,03%	3.558	0,04%
<b>IMPOSTE D'ESERCIZIO</b>	<b>404.810</b>	<b>4,70%</b>	<b>384.442</b>	<b>4,52%</b>
IRES (27%) su reddito fiscale	4.556	0,05%	100.977	1,19%
IRAP (4,82%) su costo del personale	379.367	4,41%	283.465	3,34%
IRAP (4,82%) su reddito fiscale	19.512	0,23%	0	0,00%
Arrotondamenti	1.375	0,02%	0	0,00%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>8.605.504</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.474.749</b>	<b>99,75%</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO NETTO</b>	<b>-0</b>	<b>0,00%</b>	<b>21.655</b>	<b>0,25%</b>