

CONTO ECONOMICO	Business Plan 12/2014	% Incid.	Forecast 31 12 2014	% Incid.
RICAVI				
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%
Totale Ricavi per Servizi	8.596.504	99,90%	8.424.022	99,15%
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%
TOTALE RICAVI	8.605.504	100,00%	8.496.404	100,00%
COSTI				
COSTI PER MATERIE PRIME	53.510	0,62%	53.209	0,63%
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%
COSTI PER SERVIZI	198.292	2,30%	249.032	2,93%
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%
COSTI PER IL PERSONALE	7.870.692	91,46%	7.742.579	91,13%
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%
AMMORTAMENTI	72.450	0,84%	35.563	0,42%
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%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.750	0,03%	6.366	0,07%
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%
ONERI FINANZIARI	3.000	0,03%	3.558	0,04%
Spese e commissioni bancarie	3.000	0,03%	3.558	0,04%
IMPOSTE D'ESERCIZIO	404.810	4,70%	384.442	4,52%
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%
TOTALE COSTI	8.605.504	100,00%	8.474.749	99,75%
RISULTATO ECONOMICO NETTO	-0	0,00%	21.655	0,25%