

## Conto Economico al 31/12/2016

PERDITE		PROFITTI	
<b>ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>	<b>196.807,35</b>	<b>CONTO ECONOMICO RICAVI</b>	<b>2.201.697,45</b>
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	<b>184.818,41</b>	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	<b>2.137.485,30</b>
Acq. generi alimentari	82.090,04	Rette RSA da Comuni	5.365,00
Acq. medicinali	37.482,17	Rette RSA da privati	1.133.905,00
Acquisti presidi per incontinenti	25.047,11	Contributi ASL per RSA	823.743,00
Acq. biancheria, effetti letterei	633,02	Introiti per pasti a domicilio	27.007,80
Acquisti per lavanderia	7.952,64	Introiti per servizio SAD	10.348,10
Acquisto presidi sanitari e parafarmaci	8.356,84	Rette RSA da solventi	131.295,00
Acquisti per servizio animazione	642,22	Introiti per Rsa aperta	23.736,00
Acquisto materiale vario di pulizia	5.397,88	Restituzione retta	-21.945,00
Acq.prodotti per igiene Ospite	14.105,65	Introiti da prestazioni infermieristiche	3.895,00
Acq. attrezzatura sanitaria	2.582,00	Rimborso materiale sanitario	135,40
Ossigeno	528,84	<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>27.806,35</b>
<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>11.988,94</b>	Liberalità diverse	26.067,08
Altri acquisti generali	11.988,94	Arrotondamenti attivi	243,27
<b>SERVIZI</b>	<b>470.800,29</b>	Rimborso imposta di bollo	1.496,00
<b>SPESE SERVIZI ASSISTENZIALI</b>	<b>5.634,25</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>11.937,12</b>
Trasporto Ospiti	2.227,00	Rim. finali detersivi di lavanderia	1.329,60
Servizio parrucchiere	3.407,25	Rim. finali generi alimentari	1.938,48
<b>UTENZE</b>	<b>81.083,74</b>	Rim. finali medicinali	3.046,35
Telefono RSA	4.816,18	Rim. finali presidi sanitari	1.404,67
Energia elettrica RSA	44.807,07	Rim. finali presidi per incontinenti	1.244,33
Gas metano riscaldamento RSA	24.630,70	Rim.fin.mat.vario pulizia	1.074,26
Acqua	6.829,79	Rim.fin.igiene Ospite	1.077,80
<b>SERVIZI APPALTATI</b>	<b>135.613,86</b>	Rim.fin.altri acquisti generali	821,63
Servizio disinfezione	671,00	<b>INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI</b>	<b>879,51</b>
Servizio HACCP	3.306,20	Interessi attivi su c/c bancario	879,51
Servizio smaltimento rifiuti spec. RSA	2.610,68	<b>ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.</b>	<b>23.589,17</b>
Servizio animazione	35.015,01	Sopravvenienze attive	23.589,17
Consulenze per secur.L81	2.562,00		
Elaborazione paghe	4.770,47		
Servizio pulizie	71.004,00		
Servizio per Rsa aperta	15.674,50		

## Conto Economico al 31/12/2016

PERDITE	PROFITTI
<b>INCARICHI PROFESSIONALI</b>	<b>99.995,35</b>
Medici convenzionati	25.270,00
Consulenza fisioterapia	2.160,00
Consulenze legali	1.824,72
Reperibilità medica	27.519,50
Servizio direzione amministrativa	15.616,00
Consulenza cardiologica	1.175,00
Consulenza neurologica	1.281,00
Consulenze tecniche	17.128,80
Consulente fiscali	8.020,33
<b>MANUTENZIONE IMMOBILI</b>	<b>54.005,99</b>
Manutenzione fabbricato RSA	20.530,89
Manut.imp.elet.	15.057,39
Manutenzione centrale termica RSA	1.916,85
Manutenzione giardino	5.489,60
Manutenzione ascensori e montacarichi	3.677,69
Manutenzione impianto antincendio	729,56
Manut.impianto condizionamento	4.498,05
Manut.idraulica	2.105,96
<b>MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE</b>	<b>20.890,71</b>
Manutenzione macchinari di cucina	1.296,86
Manutenzione macchinari di lavanderia	1.968,81
Manutenzione attrezzature per l'assist.	7.581,39
Manutenzione tecnologica	10.043,65
<b>COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>40.750,77</b>
Assicurazioni	19.051,66
Acquisti cancelleria e materiale ufficio	4.958,76
Assistenza informatica	9.651,15
Abbonamenti, libri, pubblicazioni	501,35
Spese bancarie	1.067,27
Spese postali	628,38
Spese rimborso viaggio amm.ri	583,00
Spese pratica VV.FF	200,00

## Conto Economico al 31/12/2016

PERDITE		PROFITTI
Spese C.C.I.A.A.	33,00	
Spese di pubblicità	635,81	
Spese di rappresentanza	742,43	
Altre spese	81,96	
Quote associative	868,00	
Valori bollati	1.748,00	
<b>UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>32.825,62</b>	
Materassi antidecubito	16.016,22	
Canoni macchine lavanderia	14.613,40	
Canoni noleggio distributori automatici	2.196,00	
<b>PERSONALE</b>	<b>1.350.790,45</b>	
<b>COSTI PER RETRIBUZIONI</b>	<b>952.986,46</b>	
Retribuzioni	952.986,46	
<b>FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI</b>	<b>15.000,00</b>	
Risorse aggiuntive	15.000,00	
<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>240.104,58</b>	
Contributi INAIL	7.255,53	
Contributi previdenziali	232.849,05	
<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>66.689,60</b>	
Rimborso spese viaggio	864,90	
Costi per accertamenti sanitari	9.659,66	
Corsi di formazione	341,60	
Acquisto divise	1.352,72	
Infermieri convenzionati	54.470,72	
<b>ACCANTONAMENTI FONDI TFR</b>	<b>76.009,81</b>	
Quota accantonamento TFR	76.009,81	
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>123.730,97</b>	
<b>AMMORTAMENTO ORD.IMM.MATERIALI</b>	<b>115.237,15</b>	
Amm.to fabbricati istituzionali	55.280,76	
Amm.to macchinari di cucina	2.198,86	
Amm.to macchinari di lavanderia	3.174,34	
Amm.to attrezzature sanitarie	5.862,58	
Amm.to mobili ed arredi RSA	11.248,09	

## Conto Economico al 31/12/2016

PERDITE		PROFITTI
Amm.to macchine ufficio electron.elabor	1.926,94	
Amm.to costruzioni leggere	3.960,00	
Amm.to altri impianti e macchinari	11.699,78	
Amm.to beni strumentali inferiori a 516	10.795,22	
Amm.to Impianto di condizionamento	2.401,87	
Amm.to altri beni materiali	3.075,99	
Amm.to impianti da amm.re	2.141,22	
Amm.to impianto antincendio	1.471,50	
<b>AMMORTAMENTO IMMOBILI IMMATERIALI</b>	<b>8.493,82</b>	
Amm.to software	3.391,59	
Amm.to spese manutenzione da ammortizzare	117,72	
Amm.to oneri pluriennali	4.984,51	
<b>RIMANENZE INIZIALI BENI DI CONSUMO</b>	<b>8.864,07</b>	
<b>RIMANENZE INIZIALI BENI DI CONSUMO</b>	<b>8.864,07</b>	
Rim.iniziali generi alimentari	2.221,45	
Rim.iniziali medicinali	2.555,29	
Rim.iniziali presidi sanitari	867,54	
Rim.iniziali presidi per incontinenti	1.618,64	
Rim.iniz.mat.vario pulizia	531,59	
Rim.iniz.igiene Ospite	1.069,56	
<b>ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI</b>	<b>1.705,00</b>	
<b>ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI</b>	<b>1.705,00</b>	
Accantonamento per svalutazione crediti	1.705,00	
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>17.204,64</b>	
<b>INTERESSI ED ONERI</b>	<b>17.204,64</b>	
Interessi passivi su mutui	17.204,64	
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>30.115,23</b>	
IMPOSTE	1.363,00	
IRES Fondazione	1.363,00	
TASSE	5.093,00	
Imu/Tasi	834,00	
Tari	4.259,00	
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>23.659,23</b>	

## Conto Economico al 31/12/2016

PERDITE		PROFITTI
Minusvalenze	450,16	
Sopravvenienze passive	23.103,50	
Arrotondamenti passivi	105,57	
<b>TOTALE PERDITE</b>	<b>2.200.018,00</b>	<b>TOTALE PROFITTI</b>
<b>DIFFERENZA ATTIVA</b>	<b>1.679,45</b>	<b>2.201.697,45</b>