

Conto Economico al 31/12/2019

PERDITE		PROFITTI	
ACQUISTO BENI DI CONSUMO	208.232,24	CONTO ECONOMICO RICAVI	2.326.149,18
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	197.043,14	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	2.275.596,27
Acq. generi alimentari	94.439,40	Rette RSA da Comuni	8.250,26
Acq. medicinali	43.037,22	Rette RSA da privati	1.129.480,00
Acquisti presidi per incontinenti	23.432,31	Contributi ASL per RSA	848.551,11
Acquisti per lavanderia	7.094,17	Introiti per pasti a domicilio	29.640,30
Acquisto presidi sanitari e parafarmaci	8.838,42	Rette RSA da solventi	238.140,00
Acquisti per servizio animazione	221,19	Introiti per Rsa aperta	39.182,00
Acquisto materiale vario di pulizia	2.275,32	Restituzione retta	-24.000,00
Acq. materassi per incontinenti	1.663,49	Introiti da prestazioni infermieristiche	1.235,00
Acq.prodotti per igiene Ospite	11.231,62	Introiti da attività di prelievo	5.117,60
Acq. attrezzatura sanitaria	3.555,24	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	24.100,78
Ossigeno	1.254,76	Liberalità diverse	24.062,81
ACQUISTI DIVERSI	11.189,10	Arrottondamenti attivi	37,97
Altri acquisti generali	11.189,10	RIMANENZE FINALI	20.256,39
SERVIZI	541.821,75	Rim. finali detersivi di lavanderia	1.691,54
SPESE SERVIZI ASSISTENZIALI	5.069,08	Rim. finali generi alimentari	4.393,94
Trasporto Ospiti	1.717,40	Rim. finali medicinali	4.167,67
Servizio parrucchiera	3.351,68	Rim. finali presidi sanitari	236,19
UTENZE	90.778,69	Rim. finali presidi per incontinenti	2.677,09
Telefono RSA	4.953,20	Rim.fin.mat.vario pulizia	1.995,60
Energia elettrica RSA	46.619,81	Rim.fin.igiene Ospite	2.792,21
Gas metano riscaldamento RSA	33.646,77	Rim.fin.altri acquisti generali	2.302,15
Acqua	5.558,91	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	695,58
SERVIZI APPALTATI	194.774,44	Interessi attivi su c/c bancario	695,58
Servizio disinfezione	1.043,10	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	5.500,16
Servizio HACCP	5.947,50	Sopravvenienze attive	5.500,16
Servizio smaltimento rifiuti spec. RSA	2.108,16		
Servizio animazione	32.338,84		
Servizio di lavanderia esterna	23.957,89		
Consulenze per sicur.L81	1.500,60		
Elaborazione paghe	4.964,64		
Servizio pulizie	73.044,72		

Conto Economico al 31/12/2019

PERDITE	PROFITTI
Servizio per Rsa aperta	37.406,23
Servizio di assistente sociale	12.462,76
INCARICHI PROFESSIONALI	111.104,98
Medici convenzionati	54.596,50
Consulenza fisioterapia	3.633,50
Consulenze legali	9.002,87
Reperibilità medica	27.056,50
Consulenza cardiologica	37,50
Consulenze tecniche	6.333,72
Consulente fiscali	10.444,39
MANUTENZIONE IMMOBILI	61.664,53
Manutenzione fabbricato RSA	19.296,47
Manut.imp.elet.	12.629,50
Manutenzione centrale termica RSA	2.432,43
Manutenzione giardino	1.927,60
Manutenzione ascensori e montacarichi	4.230,23
Manutenzione impianto antincendio	2.093,52
Manut.impianto condizionamento	11.659,67
Manut.idraulica	7.395,11
MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE	20.858,18
Manutenzione macchinari di cucina	1.843,60
Manutenzione macchinari di lavanderia	689,79
Manutenzione attrezzature per l'assist.	5.832,61
Manutenzione tecnologica	12.492,18
COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO	35.726,76
Assicurazioni	16.298,25
Acquisti cancelleria e materiale ufficio	5.438,14
Assistenza informatica	9.119,36
Abbonamenti, libri, pubblicazioni	857,35
Spese bancarie	807,39
Spese postali	1.016,62
Spese rimborso viaggio amm.ri	160,00
Spese in dipendenza di eredità	406,27

Conto Economico al 31/12/2019

PERDITE	PROFITTI
Spese pratica VV.FF	250,00
Spese C.C.I.A.A.	22,00
Spese di pubblicità	258,53
Spese di rappresentanza	74,85
Altre spese	160,00
Quote associative	774,00
Valori bollati	84,00
UTILIZZO BENI DI TERZI	
Materassi antidecubito	21.845,09
Canoni noleggio distributori automatici	19.247,69
Canoni noleggio fotocopiatrice	1.912,96
	684,44
PERSONALE	
COSTI PER RETRIBUZIONI	1.389.012,38
Retribuzioni	1.002.974,98
ONERI SOCIALI	1.002.974,98
Contributi INAIL	268.745,94
Contributi previdenziali	8.649,99
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	260.095,95
Corsi di aggiornamento	37.367,85
Costi per accertamenti sanitari	170,80
Corsi di formazione	3.959,55
Acquisto divise	1.046,20
Infermieri convenzionati	255,00
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	31.936,30
Quota accantonamento TFR	79.923,61
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	79.923,61
AMMORTAMENTO ORD.IMM.MATERIALI	118.265,11
Amm.to fabbricati istituzionali	109.648,73
Amm.to macchinari di cucina	59.175,10
Amm.to macchinari di lavanderia	1.640,81
Amm.to attrezzature sanitarie	2.558,18
Amm.to mobili ed arredi RSA	3.661,20
Amm.to macchine ufficio electron.elabor	8.574,67
	1.993,32

Conto Economico al 31/12/2019

PERDITE	PROFITTI
Amm.to costruzioni leggere	8.708,12
Amm.to altri impianti e macchinari	15.526,56
Amm.to beni strumentali inferiori a 516	3.534,88
Amm.to impianto di condizionamento	1.401,87
Amm.to altri beni materiali	2.736,16
Amm.to impianti da amm.re	137,86
AMMORTAMENTO IMMOBILI IMMATERIALI	8.616,38
Amm.to software	2.305,80
Amm.to spese manutenzione da ammortizzare	1.520,46
Amm.to oneri pluriennali	4.790,12
RIMANENZE INIZIALI BENI DI CONSUMO	20.945,34
RIMANENZE INIZIALI BENI DI CONSUMO	20.945,34
Rim.iniziali generi alimentari	3.885,53
Rim.iniziali medicinali	5.290,78
Rim.iniziali presidi sanitari	134,20
Rim.iniziali presidi per incontinenti	3.432,45
Rim.iniziali detersivi di lavanderia	1.766,46
Rim.iniz.mat.vario pulizia	1.177,88
Rim.iniz.igiene Ospite	2.353,82
Rim. iniz.altri acq.general	2.904,22
ONERI FINANZIARI	14.675,55
INTERESSI ED ONERI	14.675,55
Interessi passivi su mutui	14.675,55
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.143,77
IMPOSTE	1.158,00
IRES Fondazione	1.158,00
TASSE	5.100,00
Imu/Tasi	841,00
Tari	4.259,00
ONERI STRAORDINARI	1.885,77
Sopravvenienze passive	240,26
Arrotondamenti passivi	4,61
Multe e sanzioni ineducibili	1.640,90

Conto Economico al 31/12/2019

PERDITE		PROFITTI
TOTALE PERDITE	2.301.096,14	TOTALE PROFITTI
DIFFERENZA ATTIVA	25.053,04	2.326.149,18