

Conto Economico al 31/12/2017

| PERDITE | PROFITTI |
|--|------------------|
| INCARICHI PROFESSIONALI | 95.574,66 |
| Medici convenzionati | 22.713,00 |
| Consulenza fisioterapia | 4.520,00 |
| Consulenze legali | 125,91 |
| Reperibilità medica | 28.102,00 |
| Servizio direzione amministrativa | 20.618,00 |
| Consulenza cardiologica | 1.895,00 |
| Consulenza neurologica | 1.020,44 |
| Consulenze psichiatra | 121,70 |
| Consulenze tecniche | 5.836,48 |
| Consulente fiscali | 10.622,13 |
| MANUTENZIONE IMMOBILI | 69.227,27 |
| Manutenzione fabbricato RSA | 20.675,57 |
| Manut.imp.elet. | 18.608,41 |
| Manutenzione centrale termica RSA | 3.212,26 |
| Manutenzione giardino | 3.275,60 |
| Manutenzione ascensori e montacarichi | 3.110,27 |
| Manutenzione impianto antincendio | 1.769,00 |
| Manut.impianto condizionamento | 10.953,98 |
| Manut.idraulica | 7.622,18 |
| MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE | 16.768,60 |
| Manutenzione macchinari di cucina | 3.278,16 |
| Manutenzione macchinari di lavanderia | 91,50 |
| Manutenzione attrezzature per l'assist. | 3.699,94 |
| Manutenzione tecnologica | 9.699,00 |
| COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 43.356,39 |
| Assicurazioni | 17.431,43 |
| Acquisti cancelleria e materiale ufficio | 6.580,85 |
| Assistenza informatica | 9.528,81 |
| Abbonamenti, libri, pubblicazioni | 806,35 |
| Spese bancarie | 790,73 |
| Spese postali | 931,48 |
| Spese pratica VV.FF | 382,00 |

Conto Economico al 31/12/2017

| PERDITE | PROFITTI |
|---|---------------------|
| Spese C.C.I.A.A. | 99,00 |
| Spese di pubblicità | 3.623,85 |
| Spese di rappresentanza | 262,40 |
| Altre spese | 325,55 |
| Quote associative | 724,00 |
| Valori bollati | 1.869,94 |
| UTILIZZO BENI DI TERZI | 22.189,54 |
| Materassi antidecubito | 19.326,21 |
| Canoni noleggio distributori automatici | 2.196,00 |
| Canoni noleggio fotocopiatrice | 667,33 |
| PERSONALE | 1.377.168,55 |
| COSTI PER RETRIBUZIONI | 961.655,99 |
| Retribuzioni | 961.655,99 |
| FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI | 15.000,00 |
| Risorse aggiuntive | 15.000,00 |
| ONERI SOCIALI | 254.222,35 |
| Contributi INAIL | 7.643,78 |
| Contributi previdenziali | 246.578,57 |
| ALTRI COSTI DEL PERSONALE | 70.541,71 |
| Corsi di aggiornamento | 224,33 |
| Rimborso spese viaggio | 898,00 |
| Costi per accertamenti sanitari | 5.959,94 |
| Corsi di formazione | 1.699,00 |
| Acquisto divise | 252,59 |
| Infermieri convenzionati | 61.507,85 |
| ACCANTONAMENTI FONDI TFR | 75.748,50 |
| Quota accantonamento TFR | 75.748,50 |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 123.356,21 |
| AMMORTAMENTO ORD.IMM.MATERIALI | 119.517,17 |
| Amm.to fabbricati istituzionali | 56.930,46 |
| Amm.to macchinari di cucina | 2.198,86 |
| Amm.to macchinari di lavanderia | 2.161,88 |
| Amm.to attrezzature sanitarie | 5.939,16 |

Conto Economico al 31/12/2017

| PERDITE | PROFITTI |
|---|------------------|
| Amm.to mobili ed arredi RSA | 11.799,15 |
| Amm.to macchine ufficio elettron.elabor | 1.712,22 |
| Amm.to costruzioni leggere | 8.314,06 |
| Amm.to altri impianti e macchinari | 14.107,46 |
| Amm.to beni strumentali inferiori a 516 | 9.050,76 |
| Amm.to impianto di condizionamento | 2.676,87 |
| Amm.to altri beni materiali | 2.888,31 |
| Amm.to impianti da amm.re | 1.002,23 |
| Amm.to impianto antincendio | 735,75 |
| AMMORTAMENTO IMMOBILI IMMATERIALI | 3.839,04 |
| Amm.to software | 3.509,14 |
| Amm.to oneri pluriennali | 329,90 |
| RIMANENZE INIZIALI BENI DI CONSUMO | 11.937,12 |
| RIMANENZE INIZIALI BENI DI CONSUMO | 11.937,12 |
| Rim.iniziali generi alimentari | 1.938,48 |
| Rim.iniziali medicinali | 3.046,35 |
| Rim.iniziali presidi sanitari | 1.404,67 |
| Rim.iniziali presidi per incontinenti | 1.244,33 |
| Rim.iniziali detersivi di lavanderia | 1.329,60 |
| Rim.iniz.mat.vario pulizia | 1.074,26 |
| Rim.iniz.igiene Ospite | 1.077,80 |
| Rim. iniz.altri acq.general | 821,63 |
| ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI | 35.109,67 |
| ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI | 1.705,00 |
| Accantonamento per svalutazione crediti | 1.705,00 |
| Accantonamento spese future | 33.404,67 |
| Accantonamento spese future | 33.404,67 |
| ONERI FINANZIARI | 16.453,66 |
| INTERESSI ED ONERI | 16.453,66 |
| Interessi passivi su mutui | 16.453,66 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 13.339,86 |
| IMPOSTE | 1.363,00 |
| IRES Fondazione | 1.363,00 |

Conto Economico al 31/12/2017

| PERDITE | | PROFITTI |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|
| TASSE | 5.099,00 | |
| Imu/Tasi | 840,00 | |
| Tari | 4.259,00 | |
| ONERI STRAORDINARI | 6.877,86 | |
| Minusvalenze | 5.127,23 | |
| Sopravvenienze passive | 1.357,10 | |
| Arrotondamenti passivi | 247,13 | |
| Interessi per imposte | 0,43 | |
| Multe e sanzioni indeducibili | 145,97 | |
| TOTALE PERDITE | 2.294.968,58 | TOTALE PROFITTI |
| DIFFERENZA ATTIVA | 4.852,53 | 2.299.821,11 |