

## Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE		PROFITTI	
<b>ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>		<b>204.127,29</b>	<b>CONTO ECONOMICO RICAVI</b>
<b>ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.</b>		<b>193.678,66</b>	<b>PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT</b>
Acq. generi alimentari		93.224,29	Rette RSA da Comuni
Acq. medicinali		38.767,74	Rette RSA da privati
Acquisti presidi per incontinenti		25.982,10	Contributi ASL per RSA
Acq. biancheria, effetti letterecc		729,32	Introiti per pasti a domicilio
Acquisti per lavanderia		7.201,44	Rette RSA da solventi
Acquisto presidi sanitari e parafarmaci		7.714,72	Introiti per Rsa aperta
Acquisti per servizio animazione		178,17	Restituzione retta
Acquisto materiale vario di pulizia		4.450,89	Introiti da prestazioni infermieristiche
Acq.prodotti per igiene Ospite		12.201,42	Introiti da attività di prelievo
Acq. attrezzatura sanitaria		1.465,69	<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>
Ossigeno		1.762,88	Liberalità diverse
<b>ACQUISTI DIVERSI</b>		<b>10.448,63</b>	Arrotondamenti attivi
Altri acquisti generali		10.448,63	<b>RIMANENZE FINALI</b>
<b>SERVIZI</b>		<b>535.217,67</b>	Rim. finali detersivi di lavanderia
<b>SPESE SERVIZI ASSISTENZIALI</b>		<b>4.237,66</b>	Rim. finali generi alimentari
Trasporto Ospiti		872,20	Rim. finali medicinali
Servizio parrucchiera		3.365,46	Rim. finali presidi sanitari
<b>UTENZE</b>		<b>80.659,84</b>	Rim. finali presidi per incontinenti
Telefono RSA		4.951,25	Rim.fin.mat.vario pulizia
Energia elettrica RSA		41.237,82	Rim.fin.igiene Ospite
Gas metano riscaldamento RSA		28.346,62	Rim.fin.altri acquisti generali
Acqua		6.124,15	<b>INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI</b>
<b>SERVIZI APPALTATI</b>		<b>176.977,46</b>	Interessi attivi su c/c bancario
Servizio disinfestazione		671,00	<b>ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.</b>
Servizio HACCP		4.509,73	Sopravvenienze attive
Servizio smaltimento rifiuti spec. RSA		3.116,20	Plusvalenze patrimoniali
Servizio animazione		33.124,59	
Servizio di lavanderia esterna		23.286,80	
Consulenze per sicur.L81		1.464,00	
Elaborazione paghe		4.541,32	
Servizio pulizie		73.157,00	
			<b>2.305.985,72</b>
			<b>2.249.219,00</b>
			6.930,00
			1.133.835,00
			827.200,00
			35.334,90
			233.730,00
			31.064,00
			-24.945,00
			1.035,00
			5.035,10
			<b>25.252,59</b>
			25.213,18
			39,41
			<b>20.945,34</b>
			1.766,46
			3.885,53
			5.290,78
			134,20
			3.432,45
			1.177,88
			2.353,82
			2.904,22
			<b>1.223,38</b>
			1.223,38
			<b>9.345,41</b>
			9.330,77
			14,64

## Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE	PROFITTI
Servizio per Rsa aperta	26.969,17
Servizio di assistente sociale	6.137,65
<b>INCARICHI PROFESSIONALI</b>	<b>128.444,01</b>
Medici convenzionati	21.836,00
Consulenza fisioterapia	7.368,50
Consulenze legali	2.188,68
Reperibilità medica	27.456,50
Servizio direzione amministrativa	20.618,00
Consulenza cardiologica	629,00
Consulenza neurologica	388,76
Consulenze tecniche	38.132,89
Consulente fiscali	9.825,68
<b>MANUTENZIONE IMMOBILI</b>	<b>63.489,27</b>
Manutenzione fabbricato RSA	19.310,24
Manut.imp.elet.	18.359,52
Manutenzione centrale termica RSA	2.001,35
Manutenzione giardino	6.758,80
Manutenzione ascensori e montacarichi	3.937,79
Manutenzione impianto antincendio	1.622,60
Manut.impianto condizionamento	6.067,39
Manut.idraulica	5.431,58
<b>MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE</b>	<b>17.273,49</b>
Manutenzione macchinari di cucina	1.368,59
Manutenzione macchinari di lavanderia	1.424,07
Manutenzione macchine d'ufficio	78,93
Manutenzione attrezzature per l'assist.	4.922,29
Manutenzione tecnologica	9.479,61
<b>COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>41.332,94</b>
Assicurazioni	16.298,25
Acquisti cancelleria e materiale ufficio	5.764,64
Assistenza informatica	11.461,90
Abbonamenti, libri, pubblicazioni	857,35
Spese bancarie	836,42

## Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE	PROFITTI
Spese postali	671,01
Spese rimborso viaggio amm.ri	495,00
Spese in dipendenza di eredità	127,00
Spese pratica VV.FF	378,00
Spese C.C.I.A.A.	18,00
Spese di pubblicità	2.239,84
Spese di rappresentanza	1.038,35
Altre spese	201,18
Quote associative	724,00
Valori bollati	222,00
<b>UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>22.803,00</b>
Materassi antidecubito	20.212,92
Canoni noleggio distributori automatici	1.905,64
Canoni noleggio fotocopiatrice	684,44
<b>PERSONALE</b>	<b>1.394.487,42</b>
<b>COSTI PER RETRIBUZIONI</b>	<b>980.357,00</b>
Retribuzioni	980.357,00
<b>FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI</b>	<b>10.000,00</b>
Risorse aggiuntive	10.000,00
<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>263.374,34</b>
Contributi INAIL	7.904,25
Contributi previdenziali	255.470,09
<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>60.957,02</b>
Corsi di aggiornamento	122,00
Rimborso spese viaggio	641,00
Costi per accertamenti sanitari	4.840,45
Corsi di formazione	1.728,80
Acquisto divise	312,00
Infermieri convenzionati	53.312,77
<b>ACCANTONAMENTI FONDI TFR</b>	<b>79.799,06</b>
Quota accantonamento TFR	79.799,06
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>119.240,57</b>
AMMORTAMENTO ORD.IMM.MATERIALI	112.232,64



## Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE	PROFITTI
Amm.to fabbricati istituzionali	58.227,67
Amm.to macchinari di cucina	1.970,14
Amm.to macchinari di lavanderia	2.217,78
Amm.to attrezzature sanitarie	4.926,11
Amm.to mobili ed arredi RSA	11.894,58
Amm.to macchine ufficio electron.elabor	1.580,51
Amm.to costruzioni leggere	8.708,12
Amm.to altri impianti e macchinari	15.374,82
Amm.to beni strumentali inferiori a 516	2.455,06
Amm.to Impianto di condizionamento	2.039,37
Amm.to altri beni materiali	2.769,26
Amm.to impianti da amm.re	69,22
<b>AMMORTAMENTO IMMOBILI IMMATERIALI</b>	<b>7.007,93</b>
Amm.to software	3.052,86
Amm.to oneri pluriennali	3.955,07
<b>RIMANENZE INIZIALI BENI DI CONSUMO</b>	<b>14.965,38</b>
<b>RIMANENZE INIZIALI BENI DI CONSUMO</b>	<b>14.965,38</b>
Rim.iniziali generi alimentari	2.546,01
Rim.iniziali medicinali	4.439,22
Rim.iniziali presidi sanitari	80,52
Rim.iniziali presidi per incontinenti	2.725,62
Rim.iniziali detersivi di lavanderia	1.819,53
Rim.iniz.mat.vario pulizia	404,63
Rim.iniz.igiene Ospite	1.561,06
Rim. iniz.altri acq.general	1.388,79
<b>ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI</b>	<b>4.180,00</b>
Accantonamento spese future	<b>4.180,00</b>
Accantonamento spese future	4.180,00
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>15.731,88</b>
<b>INTERESSI ED ONERI</b>	<b>15.731,88</b>
Interessi passivi su mutui	15.731,88
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>9.233,41</b>
IMPOSTE	1.363,00

## Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE		PROFITTI
IRES Fondazione	1.363,00	
<b>TASSE</b>	<b>5.096,00</b>	
Imu/Tasi	837,00	
Tari	4.259,00	
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>2.774,41</b>	
Minusvalenze	497,02	
Sopravvenienze passive	1.991,32	
Arrotondamenti passivi	68,57	
Multe e sanzioni indeducibili	217,50	
<b>TOTALE PERDITE</b>	<b>2.297.183,62</b>	<b>TOTALE PROFITTI</b>
<b>DIFFERENZA ATTIVA</b>	<b>8.802,10</b>	<b>2.305.985,72</b>