

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE		PROFITTI	
PERDITE	1.486.557,73	PROFITTI	1.481.551,31
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	121.215,29	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	1.457.235,06
Acq. articoli pulizia	5.171,69	Rette Ospiti RSA	764.067,54
Acq. generi alimentari	59.328,04	Integrazione da Enti rette RSA	8.440,00
Acq. medicinali ed artic. sanitari	34.672,70	Contributo Regionale accr. RSA	683.457,47
Acq. ausili per incontinenti	22.042,86	Altri proventi RSA	1.270,05
ACQUISTI DIVERSI	1.343,70	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	4.156,31
Acquisto beni strumentali < € 516,46	579,50	Oblazioni	4.156,31
Acquisto materiali manutenzione varia	643,60	RIMANENZE FINALI	16.179,08
Acquisto indumenti da lavoro	120,60	Rim. finali articoli pulizia	3.421,93
SPESE PER PRESTAZIONI E SERVIZI	7.733,13	Rim. finali generi alimentari	4.291,43
Noleggio e lavaggio biancheria piana	6.996,74	Rim. finali medicinali e sanitarie	4.360,55
Smaltimento rifiuti speciali	736,39	Rim. finali ausili per incontinenti	4.105,17
UTENZE E CANONI	56.820,88	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	327,18
Utenze telefoniche	2.185,61	Interessi attivi su somme depositate	327,18
Utenze energia elettrica	23.988,36	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	3.653,68
Utenze per riscaldamento e gasolio	19.794,96	Sopravvenienze attive	3.650,82
Canoni acqua e depurazione	2.613,34	Arrotondamenti attivi	2,86
Canoni e utenze diverse	8.238,61		
SPESE DI FUNZIONAMENTO	35.041,86		
Assicurazioni	9.336,05		
Cancelleria e spese d'ufficio	2.081,92		
Imposte e tasse diverse	6.472,54		
Spese bancarie	1,00		
Rimborso rette per assenze e dimiss.	2.273,42		
Consulenze legali e tecniche	10.609,36		
Spese varie	4.153,42		
Spese postali e Valori bollati	114,15		
MANUTENZIONI APPALTATE	16.620,00		
Manutenzione fabbricati e stabili	143,00		
Manutenzione mobili ed attrezzature	14.037,00		
Manutenzioni diverse	2.440,00		
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	280.600,03		

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE		PROFITTI	
Stipendi personale amministrativo	69.103,56		
Stipendi personale infermieristico	55.744,75		
Stipendi personale fisioterapico	19.045,54		
Stipendi personale ausiliario	60.652,16		
Stipendi personale di cucina	58.949,28		
Stipendi personale servizio lavanderia	16.858,84		
Formazione del personale	241,80		
Arrotondamenti passivi su stipendi	4,10		
ONERI SOCIALI	81.091,33		
Contrib. INPS Pers. Amministrativo	8.829,94		
Contrib. INPS Pers. Infermieristico	1.889,77		
Contrib. INPS Pers. Fisioterapico	645,57		
Contrib. INPS Pers. Ausiliario	2.056,03		
Contrib. INPS Pers. Cucina	4.121,06		
Contrib. INPS Pers. Servizio Lavanderia	571,56		
Contrib. INPDAP Pers. Amministrativo	9.961,71		
Contrib. INPDAP Pers. Infermieristico	13.643,00		
Contrib. INPDAP Pers. Fisioterapico	4.532,90		
Contrib. INPDAP Pers. Ausiliario	15.951,66		
Contrib. INPDAP Pers. Cucina	12.026,09		
Contrib. INPDAP Pers. Serv. Lavanderia	4.012,42		
Contributo INAIL	2.849,62		
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	22.271,17		
Quota acc.TFR Pers.Ausiliario	6.692,92		
Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio	422,31		
Quota acc.TFR Pers.Amministrativo	5.437,70		
Quota acc.TFR Pers.infermieristico	4.242,32		
Quota acc.TFR Pers.Fisioterapico	1.475,37		
Quota acc.TFR Pers.Cucina	4.000,55		
COSTI SERVIZI IN APPALTO O CONVENZIONE	755.532,35		
Servizio Medico	41.590,00		
Servizio Socio Assistenziale	431.580,00		
Servizio di animazione	37.800,00		

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE		PROFITTI	
Servizio di lavanderia e guardaroba	1.992,00		
Servizio Pulizie	46.627,95		
Servizio Infermieristico	192.412,00		
Servizio di Fisioterapia	1.310,40		
Altri servizi alla persona	2.220,00		
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.030,69		
Amm.to software	1.030,69		
AMM.ORD.IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	82.120,81		
Amm.to fabbricati istituzionali sede	52.844,50		
Amm.to attrezzatura sanitaria	3.835,25		
Amm.to attrezz.ricreativa e fisioterap.	837,01		
Amm.to attrezz.lavand.guard.cucina	4.544,18		
Amm.to attrezzatura varia	4.470,39		
Amm.to mobili e arredi	11.703,05		
Amm.to macchine d'ufficio	400,99		
Amm.to macch. d' uff. elett. - elab.	2.788,92		
Amm.to impianto telefonico	477,94		
Amm.to impianto di teleriscaldamento	218,58		
RIMANENZE INIZIALI	15.195,17		
Rim. iniz. articoli pulizia	4.008,85		
Rim. iniz. generi alimentari	2.327,00		
Rim. iniz. medicinali e sanitarie	4.875,45		
Rim. iniz. ausili per incontinenti	3.983,87		
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	9.941,32		
Minusvalenze	8.414,96		
Sopravvenienze passive	1.526,36		
TOTALE PERDITE	1.486.557,73	TOTALE PROFITTI	1.481.551,31
		DIFFERENZA PASSIVA	5.006,42