

Conto Economico al 31/12/2020

PERDITE		PROFITTI	
COSTI DELLA PRODUZIONE	2.592.796,78	VALORE DELLA PRODUZIONE	2.470.589,04
COSTI ACQUISTO MATERIE PRIME ATT. ISTITU	298.478,87	RICAVI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2.423.501,57
Materiale Sanitario	93.781,60	Rette Ospiti RSA	1.245.330,52
Materiale pulizia struttura	6.703,94	Quota a carico Regione RSA	931.928,30
Generi alimentari	82.870,99	Rette a carico Enti Locali RSA	45.043,49
Materiale guardar.vest.calzat.per ospiti	189,21	Ricavo servizio ADI a rilievo socio-sani	28.688,00
Materiale attività ricreative animaz.	35,09	Arrot. abbuoni attività istituz.	2,26
Presidi per incontinenza e igiene ospiti	36.388,23	Rette Ospiti RSA solventi in proprio	154.536,99
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	44.173,88	Rette a carico Enti Locali RSA solventi	1.687,00
Carburante e lubrificante	1.698,51	Rimborso infortunio Inail	16.285,01
Altro materiale	7.879,41	RICAVI DA LIBERALITA' RACCOLTE	45.629,10
Arrotondamenti passivi	3,01	Oblazioni	45.629,10
Materiale piccole manutenz. e riparaz.	1.267,96	RICAVI DA ATTIVITA' CONNESSE	1.458,37
Materiale di consumo struttura	7.928,99	Ricavi prestazioni fisioterapiche estern	734,00
Materiale pulizia cucina	701,34	Ricavi Ginnastica di Gruppo per esterni	724,26
Materiale pulizia lavanderia	4.604,06	Arroton. abbuoni attivi connesse	0,11
Materiale di consumo cucina	3.250,49	RIMANENZE FINALI	48.516,99
Materiale di consumo lavanderia	690,52	RIMANENZE FINALI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	48.516,99
Alimentazione enterale\parenterale	6.311,64	Riman. finali di generi alimentari	3.834,50
COSTI ACQ. MATERIE PRIME ATTIVITA' CONNE	241,35	Riman. finali prodotti farmaceutici	3.320,95
Materiale fisioterapico per esterni	240,10	Rim. fin. presidi incontinenza e igiene	3.779,59
Arrotondamenti passivi connesse	1,25	Rim. finali materiale pulizia struttura	6.816,60
RIMANENZE INIZIALI ATTIVITA' ISTITUZ.	20.194,21	Riman. finali materiale sanitario	28.220,36
Riman. iniziali generi alimentari	4.069,57	Rim. finali materiale consumo struttura	1.671,83
Riman. iniz. prod. farmaceutici ed emode	2.146,43	Rim. finali materiale pulizia cucina	137,56
Rim. iniz. presidi incontinenza e igiene	959,79	Rim. finali materiale pulizia lavanderia	620,00
Riman. iniziali materiale pulizia strutt	7.061,51	Rim. finali materiale consumo cucina	115,60
Riman. iniziali materiale sanitario	4.210,77	PROVENTI FINANZIARI	188,84
Rim. iniziali materiale consumo struttur	1.205,02	PROVENTI FINANZIARI	188,84
Rim. iniziali materiale pulizia cucina	119,62	Interessi su c/c B.C.C. Rivarolo Mant.	188,84
Rim. iniz. materiale pulizia lavanderia	310,00	PROVENTI STRAORDINARI	29.849,83
Rim. iniz. materiale consumo cucina	111,50	PROVENTI STRAORDINARI	29.849,83
COSTI SERVIZI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	313.780,32	Sopravvenienze attive	29.849,83

Conto Economico al 31/12/2020

PERDITE		PROFITTI	
Spese diverse animazione	503,41		
Comp.serv.medico-sanitario e di reperib.	96.805,86		
Spese I.P. Somministrati	14.825,56		
Spese ASA/OSS Somministrati	127.476,57		
Spese Cucina Somministrati	21.342,14		
Servizio lavanderia in appalto	23.230,58		
Corsi aggiornamento e formazione	2.167,84		
Spese trasporto - utilizzo bombole O2	971,40		
Spese Pulizia/Lavanderia Somministrati	24.411,40		
Pedaggi Autostradali + Telepass	69,16		
Noleggio Attrezzature	1.976,40		
COSTI PER SERVIZI ATTIVITA' CONNESSE	1.047,53		
Energia elettrica fisioterapia esterni	433,38		
Riscaldamento fisioterapia esterni	271,45		
Pers.le riabilitazione comp.fisse esterni	285,13		
Competenze incentivazioni fisio esterni	6,24		
Accantonamento Fondo TFR fisio esterni	12,85		
Inps fisioterapia esterni	38,48		
COSTI DEL PERSONALE C. ENTI LOCALI	1.491.711,09		
Personale amm.vo comp. fisse	128.429,53		
Personale infermieristico comp. fisse	190.330,58		
Personale socio-ass.le comp. fisse	529.275,36		
Personale riabilitazione comp. fisse	49.130,16		
Personale animazione comp. fisse	19.914,65		
Personale cucina comp. fisse	79.205,70		
Personale lavanderia comp. fisse	40.751,93		
Personale pulizia comp. fisse	50.823,04		
Assistenza Sanit. Integrativa Dipendenti	2.262,17		
Competenze per incentivazioni	59.678,02		
Accantonamento Fondo T.F.R.	76.170,97		
Inpdap	85.522,72		
Inail	12.681,31		
Trattamento Fine Rapporto Liquidato	2.744,59		

Conto Economico al 31/12/2020

PERDITE		PROFITTI	
Missioni e rimborso	696,74		
Compenso medico competente	1.145,00		
Inps	136.520,38		
Acquisto calzature e divise dipendenti	5.963,96		
Visite fiscali dipendenti	64,28		
Amministratori comp. fisse	20.400,00		
COSTI PER SERVIZI TECNICI	140.703,47		
Manut. riparaz. fabbricati istituzionali	6.426,47		
Manutenzioni riparazioni impianti	63.849,19		
Manutenz. riparaz. macchine attrezz. uff	244,76		
Manutenz. sistema informatico	12.930,30		
Manutenz. automezzi ed autoveicoli	1.746,77		
Manutenz. area verde	1.915,88		
Manutenz. attrezz. altre manutenz.	37.851,45		
Consulenza tecnica	5.247,14		
Spese sicurezza salute luoghi di lavoro	10.491,51		
COSTI SERVIZI AMMINISTRATIVI	215.944,14		
Riscaldamento	40.246,01		
Energia Elettrica	64.250,69		
Acquedotto	17.700,53		
Spese telefoniche	6.449,94		
Spese rappresentanza	3.263,80		
Spese pubblicità	773,48		
Spese organi istituzionali	329,40		
Servizio smaltimento rifiuti	5.028,00		
Consulenza amm.va e fiscale	5.029,52		
Consulenze legali e notarili	6.090,24		
Consulenza del lavoro	5.355,50		
Consulenza Privacy	1.354,44		
Compenso Revisore	4.060,16		
Abbon/Acq. Libri, Giornali e Riviste	449,72		
Spese postali	719,73		
Costi vari generali	25,00		

Conto Economico al 31/12/2020

PERDITE		PROFITTI	
Altri servizi	2.943,27		
Noleggio fotocopiatrice	8.362,00		
Spese auto Istituto	41,71		
Offerte - Erogazioni Liberali a terzi	6.871,00		
Quota associativa APROMEA	1.523,05		
Assicurazioni	7.854,20		
Cancelleria stampati	3.172,28		
Quota Associativa UNEBA	500,00		
Quote Associative ANTEAS	227,00		
Servizio Agenzia Interinale	23.323,47		
ONERI FISCALI	7.892,77		
Tassa rifiuti	7.308,00		
Imposte di bollo	28,00		
Imposte e tasse deducibili (NAVAROLO)	460,77		
Imposte e tasse indeducibili	96,00		
AMMORTAMENTI	102.803,03		
Amm. software e utilizz. opere ingegno	129,19		
Amm. licenze d'uso	564,47		
Amm. fabbricati istituzionali	31.408,78		
Amm. costruzioni leggere	42,76		
Amm. impianti specifici	25.012,06		
Amm. impianti generici	7.087,62		
Amm. attrezz. macchinari specifici	10.801,79		
Amm. attrezz. macchinari generici	1.186,49		
Amm. mobili e arredi	7.782,51		
Amm. macchine ufficio elettroniche	5.281,45		
Amm. biancheria	946,35		
Amm. altro beni materiali < 516,46	311,83		
Amm. Fabbricati rurali	1.615,50		
Amm. manutenzioni straordinarie	10.632,23		
ONERI FINANZIARI	4.317,57		
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	4.317,57		
Interessi passivi su Mutuo UNICREDIT	2.737,79		

Conto Economico al 31/12/2020

PERDITE		PROFITTI	
Interessi passivi su altri debiti	42,54		
Spese servizio bancario	756,91		
Ritenute su interessi attivi	49,10		
Interessi passivi su dep. cauz. degenti	731,23		
ONERI STRAORDINARI	83,90		
ONERI	83,90		
Sopravvenienze passive	83,90		
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	529,00		
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	529,00		
IRES	529,00		
TOTALE PERDITE	2.597.727,25	TOTALE PROFITTI	2.549.144,70
		DIFFERENZA PASSIVA	48.582,55