

Conto Economico al 31/12/2019

PERDITE		PROFITTI	
COSTI DELLA PRODUZIONE	2.561.854,89	VALORE DELLA PRODUZIONE	2.543.126,20
COSTI ACQUISTO MATERIE PRIME ATT. ISTITU	232.325,54	RICAVI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2.506.621,42
Materiale Sanitario	21.909,47	Rette Ospiti RSA	1.242.165,93
Materiale pulizia struttura	9.409,84	Quota a carico Regione RSA	910.390,58
Generi alimentari	88.719,42	Rette a carico Enti Locali RSA	51.662,83
Materiale guardar.vest.calzat.per ospiti	597,86	Ricavo servizio ADI a rilievo socio-sani	29.004,02
Materiale attività ricreative animaz.	529,56	Arrot. abbuoni attività istituz.	0,12
Presidi per incontinenza e igiene ospiti	35.696,28	Rette Ospiti RSA solventi in proprio	261.171,24
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	47.175,38	Rimborso infortunio Inail	10.984,10
Carburante e lubrificante	1.829,86	Rimborso Spese Postali	58,30
Altro materiale	4.691,62	Rimborso consumo O2 - SOL/ASST	1.184,30
Arrotondamenti passivi	0,67	RICAVI DA LIBERALITA' RACCOLTE	26.580,43
Materiale piccole manutenz. e riparaz.	1.936,01	Oblazioni	26.580,43
Materiale di consumo struttura	7.827,18	RICAVI DA ATTIVITA' CONNESSE	9.924,35
Materiale pulizia cucina	885,00	Ricavi prestazioni fisioterapiche esterne	5.884,00
Materiale pulizia lavanderia	5.438,20	Ricavi Ginnastica di Gruppo per esterni	4.040,10
Materiale di consumo cucina	1.925,52	Arroton. abbuoni attivi connesse	0,25
Materiale di consumo lavanderia	148,23	RIMANENZE FINALI	20.194,21
Alimentazione enterale\parenterale	3.605,44	RIMANENZE FINALI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	20.194,21
COSTI ACQ. MATERIE PRIME ATTIVITA' CONNE	606,47	Riman. finali di generi alimentari	4.069,57
Materiale fisioterapico per esterni	602,48	Riman. finali prodotti farmaceutici	2.146,43
Arrotondamenti passivi connesse	3,99	Rim. fin. presidi incontinenza e igiene	959,79
RIMANENZE INIZIALI ATTIVITA' ISTITUZ.	25.095,91	Rim. finali materiale pulizia struttura	7.061,51
Riman. iniziali generi alimentari	4.752,55	Riman. finali materiale sanitario	4.210,77
Riman. iniz. prod. farmaceutici ed emode	2.169,95	Rim. finali materiale consumo struttura	1.205,02
Rim. iniz. presidi incontinenza e igiene	2.730,84	Rim. finali materiale pulizia cucina	119,62
Riman. iniziali materiale pulizia strutt	7.498,03	Rim. finali materiale pulizia lavanderia	310,00
Riman. iniziali materiale sanitario	4.535,21	Rim. finali materiale consumo cucina	111,50
Rim. iniziali materiale consumo struttur	2.171,25	PROVENTI FINANZIARI	287,19
Rim. iniziali materiale pulizia cucina	160,45	PROVENTI FINANZIARI	287,19
Rim. iniz. materiale pulizia lavanderia	906,64	Interessi su c/c B.C.C. Rivarolo Mant.	287,19
Rim. iniz. materiale consumo cucina	170,99	PROVENTI STRAORDINARI	3.186,98
COSTI SERVIZI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	452.227,57	PROVENTI STRAORDINARI	3.186,98

Conto Economico al 31/12/2019

PERDITE		PROFITTI	
Spese soggiorni climatici	5.255,76	Sopravvenienze attive	3.186,98
Spese diverse animazione	980,33		
Comp.serv.medico-sanitario e di reperib.	83.480,38		
Spese I.P. Somministrati	98.800,22		
Spese ASA/OSS Somministrati	172.209,57		
Spese Cucina Somministrati	24.391,91		
Servizio lavanderia in appalto	22.551,34		
Corsi aggiornamento e formazione	4.354,56		
Spese trasporto - utilizzo bombole O2	1.086,19		
Spese Pulizia/Lavanderia Somministrati	14.354,15		
Spese Animazione Somministrati	22.499,04		
Pedaggi Autostradali + Telepass	287,72		
Noleggio Attrezzature	1.976,40		
COSTI PER SERVIZI ATTIVITA' CONNESSE	1.073,91		
Energia elettrica fisioterapia esterni	455,64		
Riscaldamento fisioterapia esterni	273,24		
Pers.le riabilitazione comp.fisse esterni	288,24		
Competenze incentivazioni fisio esterni	6,24		
Accantonamento Fondo TFR fisio esterni	12,07		
Inps fisioterapia esterni	38,48		
COSTI DEL PERSONALE C. ENTI LOCALI	1.407.990,68		
Personale amm.vo comp. fisse	118.583,91		
Personale infermieristico comp. fisse	142.832,05		
Personale socio-ass.le comp. fisse	523.139,29		
Personale riabilitazione comp. fisse	48.080,80		
Personale animazione comp. fisse	5.490,25		
Personale cucina comp. fisse	66.885,41		
Personale lavanderia comp. fisse	39.749,19		
Personale pulizia comp. fisse	56.104,38		
Personale manutenzione comp. fisse	12.221,30		
Assistenza Sanit. Integrativa Dipendenti	1.919,17		
Competenze per incentivazioni	63.757,30		
Accantonamento Fondo T.F.R.	75.837,66		

Conto Economico al 31/12/2019

PERDITE		PROFITTI	
Inpdap	91.903,08		
Inail	8.912,46		
Trattamento Fine Rapporto Liquidato	2.713,83		
Missioni e rimborso	579,45		
Compenso medico competente	809,00		
Inps	124.378,23		
Acquisto calzature e divise dipendenti	3.693,92		
Amministratori comp. fisse	20.400,00		
COSTI PER SERVIZI TECNICI	108.987,63		
Manut. riparaz. fabbricati istituzionali	1.479,86		
Manutenzioni riparazioni impianti	53.824,35		
Manutenz. sistema informatico	15.642,33		
Manutenz. automezzi ed autoveicoli	1.784,83		
Manutenz. attrezz. altre manutenz.	26.361,85		
Consulenza tecnica	6.142,54		
Spese sicurezza salute luoghi di lavoro	3.751,87		
COSTI SERVIZI AMMINISTRATIVI	222.157,11		
Riscaldamento	40.511,11		
Energia Elettrica	67.547,18		
Acquedotto	11.233,68		
Spese telefoniche	5.682,16		
Spese rappresentanza	3.052,70		
Spese pubblicità	841,62		
Spese organi istituzionali	90,00		
Servizio smaltimento rifiuti	1.065,05		
Consulenza amm.va e fiscale	4.808,71		
Consulenze legali e notarili	6.090,24		
Consulenza del lavoro	4.904,00		
Consulenza Privacy	1.057,68		
Compenso Revisore	4.060,16		
Abbon/Acq. Libri, Giornali e Riviste	1.382,34		
Spese postali	908,83		
Altri servizi	3.157,36		

Conto Economico al 31/12/2019

PERDITE		PROFITTI	
Noleggio fotocopiatrice	8.806,81		
Spese auto Istituto	41,71		
Offerte - Erogazioni Liberali a terzi	200,00		
Quota associativa APROMEA	1.231,37		
Assicurazioni	7.883,93		
Cancelleria stampati	3.151,15		
Quota Associativa UNEBA	470,00		
Quote Associative ANTEAS	212,50		
Servizio Agenzia Interinale	43.766,82		
ONERI FISCALI	8.627,36		
Tassa rifiuti	7.310,00		
Imposte e tasse deducibili (NAVAROLO)	451,36		
Imposte e tasse indeducibili	866,00		
AMMORTAMENTI	102.762,71		
Amm. software e utilizz. opere ingegno	353,80		
Amm. licenze d'uso	1.300,18		
Amm. fabbricati istituzionali	30.658,27		
Amm. impianti specifici	26.137,28		
Amm. impianti generici	6.863,34		
Amm. attrezz. macchinari specifici	10.155,20		
Amm. attrezz. macchinari generici	1.142,73		
Amm. mobili e arredi	8.079,31		
Amm. macchine ufficio elettroniche	3.454,78		
Amm. biancheria	1.089,45		
Amm. altro beni materiali < 516,46	1.280,64		
Amm. Fabbricati rurali	1.615,50		
Amm. manutenzioni straordinarie	10.632,23		
ONERI FINANZIARI	5.366,00		
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	5.366,00		
Interessi passivi su Mutuo UNICREDIT	4.087,90		
Interessi passivi su altri debiti	17,32		
Spese servizio bancario	899,65		
Ritenute su interessi attivi	74,67		

Conto Economico al 31/12/2019

PERDITE		PROFITTI	
Interessi passivi su dep. cauz. degenti	286,46		
ONERI STRAORDINARI	7.584,26		
ONERI	7.584,26		
Sopravvenienze passive	488,28		
Insussistenze dell'attivo	7.095,98		
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	529,00		
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	529,00		
IRES	529,00		
TOTALE PERDITE	2.575.334,15	TOTALE PROFITTI	2.566.794,58
		DIFFERENZA PASSIVA	8.539,57

