

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE		PROFITTI	
PERDITE	2.318.200,64	PROFITTI	2.253.411,52
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	238.757,78	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	2.160.176,77
Prodotti pulizie,stoviglie,lavanderia	20.300,68	Rette da Enti Pubblici	16.000,00
Generi alimentari	112.991,37	Rette RSA	966.193,50
Farmaci	35.621,79	Accreditamento RSA	920.700,85
Materiale igienico per incontinenti	26.134,34	Fisioterapia utenti esterni	10.128,00
Biancheria, effetti letterecci	1.008,68	Rette CDI	56.196,00
Prodotti per igiene ospiti	7.974,33	Accreditamento CDI	72.416,40
Materiale sanitario	11.541,11	Voucher erogati	49.650,67
Materiale monouso	19.618,30	Assistenza Domiciliare	542,50
Spese per animazione	3.567,18	Servizi diversi per Ospiti	740,25
ACQUISTI DIVERSI	2.258,05	RSA aperta	10.960,00
Materiali manutenzione varia	1.667,96	APA	49.315,50
Attrezzatura varia e minuta	590,09	Servizi sanitari per esterni	7.333,10
SPESE PER PREST. SERVIZI SAN/ASS. ESTERNI	186.013,96	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	31.803,32
Trasporti Sanitari	3.327,70	Recupero bollo	42,00
Servizi assistenza medica	20.871,23	Pasti al domicilio	26.033,82
Servizi infermieri professionali	108.135,20	Introiti 5x1000	2.139,81
Servizi fisioterapici	1.177,00	Rimborsi previdenziali	1.587,69
Servizio ASA/OSS	1.663,74	Fondo Sociale Regionale	2.000,00
Servizio animazione	1.250,00	RIMANENZE FINALI	34.982,18
Voucher sanitario	45.512,09	Rim. finali detersivi	4.130,28
Trasporto pasti	3.328,00	Rim. finali generi alimentari	6.487,97
Servizio Prelevi	749,00	Rim. finali farmaci	7.076,04
UTENZE	81.226,53	Rim. finali mat. igienico per incont.	3.343,85
Telefono	3.993,39	Rim. finali mat.monouso	3.534,51
Forza motrice e luce	38.312,79	Rim. finali mat.sanitario	2.917,63
Gas	21.151,00	Rim. finali materiale pulizie	4.513,34
Acqua	17.229,80	Rim. finali igiene ospiti	2.978,56
Spese postali	10,50	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	5.398,17
Trasporti vari	529,05	Interessi attivi da titoli ed obblig.	2.750,00
SERVIZI APPALTATI	42.423,53	Interessi attivi su somme depositate	7,17
Manutenzione fabbricati e stabili	1.195,60	Controvalore titoli R	2.641,00
Manutenzione imp. elett./idra./termoid.	967,95	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	21.051,08

Conto Economico al 31/12/2018



PERDITE		PROFITTI	
Manutenzione centrale termica	2.936,52	Sopravvenienze attive	1,72
Manutenzione giardino e piante	180,72	Offerte	7.110,00
Manutenzione sollevatori	2.368,02	Risarcimenti assicurativi	1.200,00
Manutenzioni varie	6.608,29	Arrotondamenti attivi	1,84
Manutenzione ascensori	4.221,75	Contributi Fondazione Cariplo	12.737,52
Manutenzione Autovetture	80,00		
Lavanderia	40,00		
Servizio ausiliaria pulizie	22.560,76		
Servizi diversi	1.263,92		
COSTO DEL PERSONALE	1.013.930,08		
Stipendi personale assistenziale	520.090,19		
Stipendi personale amministrativo	117.405,63		
Stipendi personale fisioterapico	59.545,25		
Stipendi personale infermieristico	114.642,82		
Stipendi personale cucina	52.848,39		
Stipendi personale animazione	31.998,69		
Stipendi personale servizi generali	50.498,73		
Stipendi personale manutenzione	18.590,50		
Stipendi personale medico	26.309,88		
Fondo Produttività Anno Corrente	22.000,00		
ONERI SOCIALI	317.251,08		
Contributi INPS dipendenti	256.812,39		
Contributi INAIL	12.604,20		
Contributi C.P.D.E.L.	47.024,42		
Contributi I.N.A.D.E.L.	809,47		
Contributi FPC	0,60		
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	69.594,85		
Quota accantonamento TFR	60.475,45		
Accantonamento Previdenza Complementare	9.119,40		
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	22.007,14		
Indumenti di servizio c/acquisti	3.492,58		
Buoni pasto	11.853,74		
Corsi di formazione	1.803,68		
Altri costi del personale	2.103,80		

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE		PROFITTI	
Previdenza sanitaria FAREMUTUA-C.E.	2.753,34		
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.066,43		
Amm.to spese modifica statuto	232,72		
Amm.to software	2.833,71		
AMM. ORD. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	167.858,33		
Amm.to fabbricati/terreni istituzionali	47.581,79		
Amm.to impianti telefonici	300,70		
Amm.to impianti elettrici	307,35		
Amm.to impianti specifici	18.657,69		
Amm.to impianti sanitari	28,68		
Amm.to attrezzatura sanitaria	3.628,30		
Amm.to attrezzatura specifica	8.928,70		
Amm.to attrezzatura bianc. ed eff. lett.	7.095,43		
Amm.to attrezzatura varia	3.385,24		
Amm.to mobili ed arredi	21.137,67		
Amm.to macchine d'uff. ordinarie	98,20		
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	2.716,65		
Amm.to costruzioni leggere	167,75		
Amm.to altri beni materiali	735,10		
Amm.to spese allestimento locali	18.638,62		
Amm.to concessioni cimiteriali	33,89		
Amm.to impianti televisivi	53,03		
Amm.to Pannelli Solari	11.173,10		
Amm.to Attrezzatura Tecnica	142,28		
Amm.to alloggi protetti	21.686,33		
Amm.to impianti videosorveglianza	584,08		
Amm.to Macchinari	777,75		
RIMANENZE INIZIALI	34.291,27		
Rim. iniz. detersivi,detergenti	9.691,92		
Rim. iniz. generi alimentari	6.123,56		
Rim. iniz. farmaci	11.145,72		
Rim. iniz. mat. igienico per incont.	2.960,33		
Rim. iniz. mat.monouso	2.807,21		
Rim. iniz. mat.sanitario	1.562,53		

Conto Economico al 31/12/2018



PERDITE		PROFITTI	
SPESE DI FUNZIONAMENTO	93.729,20		
Assicurazioni	13.920,44		
Smaltimento rifiuti	2.680,70		
Elaborazione paghe	8.754,15		
Consulenze amministrative	4.696,00		
Assistenza tecnica hardware/software	9.152,35		
Cancelleria e materiale d'uff.	5.140,49		
Rimborsi kilometrici	160,12		
Rimborsi vari	1.462,00		
Spese bancarie	9.379,93		
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.054,25		
Spese varie documentate	591,17		
Compensi organismi istituzionali	5.623,20		
Costi per la sicurezza	7.363,82		
Valori bollati	247,00		
Consulenze legali	5.197,97		
Consulenze tecniche	11.003,75		
Canoni di locazione	5.782,80		
Noleggio	1.209,06		
Carburante	310,00		
INTERESSI PASSIVI	28.126,55		
Interessi passivi diversi	3,85		
Controvalore titoli C	28.122,70		
ONERI GESTIONE NON ORDINARIA	12.089,86		
Sopravvenienze passive	11.293,00		
Offerte a terzi	50,00		
Abbuoni e sconti passivi	1,03		
Sanzioni	27,72		
Imposta sostitutiva titoli	715,00		
Arrotondamenti passivi	3,11		
IMPOSTE	5.576,00		
I.R.E.S.	800,00		
TASI	1.135,00		
TARI	3.641,00		

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE		PROFITTI	
TOTALE PERDITE	2.318.200,64	TOTALE PROFITTI	2.253.411,52
		DIFFERENZA PASSIVA	64.789,12