

Stato economico dal 01/01/2020 al 31/12/2020

PERDITE		PROFITTI	
COSTI	3.975.885,74	RICAVI	3.888.839,63
ACQUISTI BENI E MATERIALI	392.314,75	RICAVI SERVIZI ASSISTENZIALI E SANITARI	3.537.387,40
Acq. prodotti farmaceutici	106.099,68	Quota rette a carico ospiti RSA	1.656.099,96
Acq. presidi per l'incontinenza	36.622,02	Quota rette a carico regione RSA	1.651.620,82
Acq. materiale sanitario diverso	8.705,51	Quota rette a carico utenti CDI	70.821,00
Acq. prodotti alimentari	140.826,89	Quota rette a carico regione CDI	87.385,58
Acq. materiali pulizia	33.875,15	Quota rette a carico Comuni RSA	44.617,04
Acq. materiali per la manutenzione	3.295,64	Fisioterapia per esterni	80,00
Acq. carburanti e lubrificanti	3.470,60	Introiti da RSA aperta	26.763,00
Acq. cancelleria	3.433,73	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	173.374,32
Acq. giornali e riviste	1.733,60	Offerte e donazioni	48.626,42
Acq. materiale per l'animazione	214,65	Contributi diversi	28.297,00
Acq. biancheria ed eff. lettereecci	2.772,19	Abbuoni ed arrotondamenti	17,73
Acq. utensili vari	2.626,34	Rimborsi INAIL	19.239,89
Acquisto ossigeno terapeutico	37.635,86	Rimborsi INPS	64.058,38
Acquisto prodotti igiene all'ospite	9.255,61	Rimborsi diversi	3.900,00
Acquisto detergenti trattamento acque	1.747,28	Contributo fotovoltaico-VENDITA	323,79
ACQUISTI DIVERSI	638,90	Contributo fotovoltaico-AUTOCONSUMO	8.911,11
Altri acquisti	638,90	RIMANENZE FINALI	118.188,50
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	560,00	Rim. finali materiale per incontinenti	5.388,32
Altri servizi	560,00	Rim. finali biancheria	18.970,95
UTENZE	156.930,85	Rim. finali generi alimentari	4.509,64
Telefono	3.994,34	Rim. finali materiale per pulizia	9.001,33
Forza motrice e luce	69.146,42	Rim. finali farmaci	10.339,53
Combustibile per riscaldamento	42.130,62	Rim. finali stoviglie	1.836,05
Acquedotto	30.774,05	Rim. finali materiali per manutenzione	783,98
Spese postali	1.449,48	Rim. finali materiale per l'animazione	131,17
Valori bollati	272,00	Rim. finali cancelleria	848,10
Smaltimento rifiuti urbani	9.163,94	Rim finali dpi	66.379,43
SERVIZI APPALTATI	222.588,28	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	5.019,12
Appalto servizio di pulizia	65.457,37	Interessi attivi da titoli ed oblig.	4.500,00
Appalto servizio di lavanderia	15.523,39	Interessi attivi depositi bancari	519,12
Manutenz. centrale termica e raffrescam.	17.570,55	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	54.870,29
Manutenzione impianti elettrici	9.826,14	Sopravvenienze attive	54.870,29
Manutenz. impianti idraulici e condiz.	13.104,02		
Altre manutenzioni ordinarie	59.220,15		
Manutenzioni straordinarie	14.047,38		
Manutenzione software e hardware	18.923,52		
Manutenzione pulizia canali areazione	8.915,76		
COSTI DEL PERSONALE	2.146.381,86		
Stipendi personale amministrativo	109.637,02		
Stipendi personale serv. tecnici	202.792,70		
Stipendi personale socio-sanitario	1.372.451,93		
Compensi Medici convenzionati	153.277,36		
Compensi Infermieri prof. convenz.	70.620,59		
Compensi Operaio convenzionato	1.306,62		
Lavoro interinale	7.733,93		
Indennità accessorie EE. LL.	121.713,28		
Lavoro straordinario	14.378,08		
Accant. fondo miglioramento qualità	68.510,41		
Lavoro straordinario fisioterapia	120,53		
R.S.A. aperta	23.839,41		
ONERI SOCIALI	510.130,40		
Contributi INPS	369.236,13		
Contributi INAIL	15.563,00		
Contributi C.P.D.E.L.	113.541,08		
Contributi I.N.A.D.E.L.	6.048,00		
Contributi Fare Mutua	5.742,19		
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	112.879,22		
Quota accantonamento TFR	104.247,70		
Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio	144.365,60		
Utilizzo fondo TFR	-135.734,08		
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	173.600,64		
Acquisto divise, calzature e DPI	25.795,21		
Trasferte dipendenti	260,20		
Corsi di formazione	11.219,12		

Altri costi del personale	1.847,18		
Acq.dpi e altri disp. e spese sanif.	134.478,93		
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.645,65		
Amm.to software	1.645,65		
AMM. ORD. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	65.805,15		
Amm.to fabbricati istituzionali	17.405,02		
Amm.to impianti generici	1.139,57		
Amm.to impianti specifici	2.376,77		
Amm.to impianti sanitari	180,00		
Amm.to attrezzatura sanitaria specifica	2.748,63		
Amm.to attrezzatura tecnica specifica	4.741,12		
Amm.to attrezzatura varia generica	3.326,50		
Amm.to mobili ed arredi	4.291,62		
Amm.to mobili e macchine uff. ordinarie	99,01		
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	2.106,02		
Amm.to impianto fotovoltaico	9.077,17		
Amm.to fabbricato riqualificazione energ	18.313,72		
RIMANENZE INIZIALI	52.126,06		
Rim. iniz. materiali per incontinenti	5.735,58		
Rim. iniz. biancheria	14.580,68		
Rim. iniz. generi alimentari	5.810,33		
Rim. iniz. materiale per pulizia	7.814,62		
Rim. iniz. farmaci	13.770,81		
Rim. iniz. stoviglie	2.353,61		
Rim. iniz. materiali per la manutenzione	815,17		
Rim. iniz. materiale per l'animazione	169,39		
Rim. iniz. cancelleria	1.075,87		
SPESE DI FUNZIONAMENTO	134.718,50		
Assicurazioni	22.729,58		
Smaltimento rifiuti sanitari	6.283,81		
Altre spese d'ufficio	3.712,93		
Imposte e tasse diverse	2.720,36		
Spese di rappresentanza	849,00		
Spese bancarie	199,00		
Spese varie documentate	358,10		
Quote iscrizione associazioni	1.700,95		
Barbiere, parrucchiera, pedicure	13.359,53		
Consulenze tecniche e specialistiche	11.061,97		
Consulenze fiscali, contabili, giurid.	22.841,19		
Spese per gli organi istituzionali	36.076,00		
Consulenze 81 e HACCP	8.381,41		
Revisore dei conti	4.440,80		
Arrotondamenti passivi	3,87		
INTERESSI PASSIVI	0,84		
Interessi pas. dillazione pagamento imp.	0,84		
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	72,64		
Sopravvenienze passive	72,64		
IMPOSTE SUL REDDITO	5.492,00		
Imposta IRES	4.756,00		
Imposta IMU	736,00		
TOTALE PERDITE	3.975.885,74	TOTALE PROFITTI	3.888.839,63
		DIFFERENZA PASSIVA	87.046,11