

Conto Economico al 31/12/2017

PERDITE	
PERDITE	4.508.325,35
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	442.407,14
Acq. Prodotti per Lavanderia	17.173,79
Acq. Prodotti Pulizia Reparti	21.512,54
Acq. Prodotti Igiene Ospiti	19.772,77
Acq. Farmaci e presidi sanitari	105.555,09
Acq. Ossigeno terapia	13.971,37
Acq. Ausili per Incontinenti	44.876,69
Acq. Effetti Letterecci	2.514,92
Acq. Materiali di Fisioterapia	1.338,71
Acq. prodotti igiene oper. sanit/assist	9.912,62
Acq. derrate cucina	197.037,99
Acq. prodotti pulizia cucina	1.541,15
Acquisti diversi cucina	174,46
Acq. prodotti nutrizione disfagici	7.025,04
ACQUISTI DIVERSI	18.892,45
Acquisti diversi	18.892,45
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	29.301,19
Trasporto Infermi	9.613,84
Servizio e Prodotti Igienico-Sanitari	14.687,35
Assistenza Religiosa	5.000,00
UTENZE	172.836,89
Energia Elettrica	96.103,14
Acqua	16.360,38
Gas	53.609,15
Telefoniche	6.764,22
SERVIZI APPALTATI	189.780,57
Manutenzione impianto Elettrico	26.882,89
Manutenz. Impianto Idrau. e di sollev.	30.427,05
Manutenzione Impianto Termico	14.099,26
Manutenzione Impianto Antincendio	10.480,60
Interventi agli stabili	4.633,46
Apparecchiature Elettromedicali	1.051,64

Conto Economico al 31/12/2017

PERDITE	
Piccole Manutenzioni	36.854,77
Manutenzione Giardino	9.671,36
Lavaggio Esterno Biancheria	26.871,56
Noleggio lavatrici e attrezz. varie	17.488,60
Servizi Rstoraz. Integrativi	10.709,38
Manutenzione impianto telefonico	610,00
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.496.669,01
Fondo Produttivit... e accessorie	115.455,21
Prestazioni Straordinarie	887,95
STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	1.373.763,30
FERIE NON GODUTE	-6.116,00
ORE DA RECUPERARE	9.367,55
ROL NON GODUTI	3.311,00
COSTO PERSONALE CONVENZIONATO	1.336.366,34
Pers. Convvenz. sanitario e socio/assist.	136.334,64
Pers. Conv. Inferm.	22.160,67
Pers. Conv. ASA OSS Cooperativa	865.732,27
Pers. Conv. Animaz.	76.812,00
Pers. Barbiere e Pedicure	1.432,00
Pers. Inc. Consulenze Tec.	25.253,95
Pers. Inc. Consul. Amm.ve	43.855,16
Pers. Inf. notturno cooperativa	74.481,44
Pers. Conv. OSS CDI cooperativa	33.754,13
Pers. conv. cons. legali e notari	295,00
Pers. conv. RSA aperta cooperativa	56.255,08
ONERI SOCIALI	424.045,15
INAIL (premio)	12.689,91
Contributi CPDEL	170.976,70
CONTRIBUTI INPS (da DM10/2)	237.119,41
Quota TFR previdenza complementare	1.567,47
Oneri sociali FareMutua	1.691,66
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	3.038,53
Rivalutazione T.F.R. accantonato	3.038,53

Conto Economico al 31/12/2017

PERDITE	
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	64.710,22
Acqisto divise personale	3.832,77
Corsi di formazione	4.912,88
Assegno Familiare Personale Dipendente	10.369,47
Altri costi del personale	45.595,10
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.000,05
Amm.to software	2.963,62
Amm.to costi di ric. sviluppo pub.	247,57
Amm.to licenze	788,86
AMM .IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	159.167,89
Amm.to impianti telefonici	2.112,94
Amm.to impianti televisivi	622,14
Amm.to impianti generici	378,35
Amm.to impianti specifici	27.920,48
Amm.to impianti sanitari	233,25
Amm.to attrezzatura sanitaria	12.387,18
Amm.to attrezzatura tecnica	5.677,16
Amm.to attrezzatura bianc. ed eff. lett.	1.432,03
Amm.to attrezzatura varia	1.954,32
Amm.to mobili ed arredi	14.664,37
Amm.to macchine d'uff. ordinarie	419,92
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	4.133,00
Amm. Attrezz. cucina	9.458,96
Amm. Arredi uso religioso	534,01
Amm. impianti elettrici	5.864,14
Amm.to accessori fabbricato	12.254,45
Amm.to area pertinenziale	9.036,17
Amm.to fabbricato blocco centrale	3.701,73
Amm.to fabbricato ala nuova	23.088,01
Amm.to fabbricato blocco storico	23.295,28
RIMANENZE INIZIALI	29.982,09
Altre rimanenze iniziali	29.982,09
SPESE	75.288,50

Conto Economico al 31/12/2017

PERDITE	
Premi Polizze Assicurative	29.308,91
Smaltimento rifiuti	2.535,77
MULTE E SANZIONI	73,65
Spese Attivit... Animazione	5.096,52
Spese Attivit... Ergoterapeutiche	204,00
Spese Manutenzione Automezzi	6.797,85
Postali ed Economato	2.578,53
Abbonamento canone RAI	4,30
Spese Applicazione 81/08	11.619,49
Abbonamento Riviste	829,53
Spese di Rappresentanza	4.442,99
Spese carburante	4.861,34
Spese di pubblicit...	764,45
Cancelleria	6.171,17
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	38.623,13
Interessi passivi mutuo CC.DD.PP.	15.660,66
Spese e Commissioni Bancarie	877,51
Interes. passivi MUTUO A (BANCA INTESA)	4.663,07
Interessi passivi	25,62
Interessi passivi MUTUO D	17.396,27
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	7.734,82
Sopravvenienze passive	7.734,82
IMPOSTE E TASSE	12.795,30
Imposta IRES	2.228,00
ICI	193,00
Tassa smaltimento rifiuti	5.054,00
Imposte e tasse diverse	5.320,30
SPESE D'UFFICIO	2.492,82
Manutenzione macchine ufficio	2.492,82
GODIMENTO BENI DI TERZI	193,26
CANONE SERV. INTERNET	193,26

Conto Economico al 31/12/2017

PERDITE	
TOTALE PERDITE	4.508.325,35
DIFFERENZA ATTIVA	305.709,29