Conto Economico al 31/12/2020

PERDITE		PROFITTI	
PERDITE	**4.505.582,35**	**PROVV.DA PREST.DI SERV.ASS.E RIABILIT.**	**4.513.153,96**
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	**435.557,54**	RSA, FISIOTERAPIA, VOUCHER, SAD, PASTI E	**4.395.287,42**
Acq. Prodotti per Lavanderia	27.908,27	Rette di degenza	2.169.110,60
Acq. Prodotti Pulizia Reparti	28.452,13	Contributo Regionale Prestez. Sanitarie	2.127.394,53
Acq.Prodotti Igiene Ospiti	21.749,51	Introiti da SAD Robecco d'Oglio	27.146,16
Acq. Farmaci e presidi sanitari	94.438,27	Introiti da voucher	34.963,20
Acq. Ossigeno terapia	10.486,65	Retta Centro Diurno Integrato	11.489,50
Acq. Ausili per Incontinenti	43.549,84	Contributo Regionale C.D.I.	20.099,10
Acq. Effetti Letterecci	4.704,48	Contributo RSA APERTA	5.084,33
Acq. Materiali di Fisioterapia	2.893,94	PROVENTI PATRIMONIALI E RICAVI DIVERSI	**48.720,72**
Acq. prodotti igiene oper. sanit/assist	6.114,14	Oblazioni	12.713,71
Acq. derrate cucina	179.189,03	Introiti diversi e recuperi	457,50
Acq. prodotti pulizia cucina	3.695,68	Affitti terreni di proprietà	630,00
Acquisti diversi cucina	709,44	Provento non imp. cred. imposta sani/DPI	28.297,00
Acq. prodotti nutrizione disfagici	11.666,16	Utilizzo fondo ac.to futuri investimenti	6.622,51
ACQUISTI DIVERSI	**18.063,54**	RIMANENZE FINALI	**39.326,66**
Acquisti diversi	18.063,54	Altre rimanenze finali	28.423,36
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	**22.129,44**	Riman. finali materiale covid-19	10.903,30
Trasporto Infermi	8.059,65	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	**606,81**
Servizio e Prodotti Igienico-Sanitari	14.069,79	Interessi attivi su somme depositate	606,81
UTENZE	**186.343,86**	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	**9.421,88**
Energia Elettrica	100.078,00	Sopravvenienze attive	9.421,88
Acqua	25.901,89	ENTRATE ORDINARIE C/TERZI	**9.244,29**
Gas	52.993,00	Risarcimento INAIL infortunio dipendenti	9.244,29
Telefoniche	7.370,97	ATTIVITA' CONNESSE	**10.546,18**
SERVIZI APPALTATI	**181.844,20**	Introiti Servizi Fisioterapia-connessi	3.091,18
Manutenzione impianto Elettrico	14.452,44	Introiti da pasti esterni - connessi	7.455,00
Manutenz. Impianto Idrau. e di sollev.	25.532,10		
Manutenzione Impianto Termico	11.914,00		
Manutenzione Impianto Antincendio	6.729,76		
Interventi agli stabili	17.510,78		
Piccole Manutenzioni	36.169,94		
Manutenzione Giardino	18.578,16		

Conto Economico al 31/12/2020

PERDITE		PROFITTI	
Lavaggio Esterno Biancheria	19.688,48		
Noleggio lavatrici e attrezz. varie	20.898,24		
Servizi Rstoraz. Integrativi	9.760,30		
Manutenzione impianto telefonico	610,00		
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	**1.496.381,87**		
Fondo Produttivit... e accessorie	101.710,30		
STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE	1.387.559,54		
FERIE NON GODUTE	7.290,60		
ORE DA RECUPERARE	-2.388,66		
ROL NON GODUTI	2.210,09		
COSTO PERSONALE CONVENZIONATO	**1.131.801,81**		
Pers. Convenz. sanitario e socio/assist.	96.934,50		
Pers. Conv. Inferm.	1.750,32		
Pers. Conv. ASA OSS Cooperativa	863.059,57		
Pers. Conv. Animaz.	81.767,29		
Pers. Barbiere e Pedicure	2.250,00		
Pers. convenzionato a vario titolo	910,00		
Pers.Inf.notturno	78.197,10		
Pers. Conv. OSS CDI cooperativa	5.796,15		
Pers. conv. RSA aperta cooperativa	1.064,08		
Pers. conv. infermieristico ADI	72,80		
ONERI SOCIALI	**485.041,08**		
INAIL (premio)	12.824,75		
Contributi CPDEL	119.464,71		
CONTRIBUTI INPS (da DM10/2)	254.164,91		
Quota TFR previdenza complementare	6.265,72		
Oneri sociali Reciproca	2.900,33		
Quota T.F.R.	89.199,22		
Oneri contributi ENPAPI	221,44		
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	**1.269,63**		
Rivalutazione T.F.R. accantonato	1.269,63		
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	**48.717,66**		
Acqisto divise personale	4.177,59		

Conto Economico al 31/12/2020

PERDITE		PROFITTI	
Corsi di formazione	1.835,55		
Assegno Familiare Personale Dipendente	16.469,30		
Altri costi del personale	6.015,22		
Welfare aziendale	20.220,00		
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**2.045,55**		
Amm.to software	675,27		
Amm.to licenze	1.370,28		
AMM .IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**169.113,50**		
Amm.to impianti telefonici	1.295,58		
Amm.to impianti televisivi	259,74		
Amm.to impianti specifici	28.224,02		
Amm.to impianti sanitari	233,25		
Amm.to attrezzatura sanitaria	13.842,12		
Amm.to attrezzatura tecnica	5.581,42		
Amm.to attrezzatura bianc. ed eff. lett.	1.786,50		
Amm.to attrezzatura varia	1.594,98		
Amm.to mobili ed arredi	20.347,97		
Amm.to macchine d'uff. ordinarie	1.066,36		
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	3.607,30		
Amm.to autovetture	163,94		
Amm.to Attrezz. inf. a €. 516,46	134,99		
Amm. Attrezz. cucina	3.109,04		
Amm. Arredi uso religioso	297,60		
Amm. impianti elettrici	9.199,06		
Amm.to accessori fabbricato	12.254,45		
Amm.to area pertinenziale	9.079,06		
Amm.to fabbricato blocco centrale	3.798,41		
Amm.to fabbricato ala nuova	23.160,21		
Amm.to fabbricato blocco storico	23.454,99		
Amm.to fabb. ampl. blocco ala centrale	6.622,51		
SVALUTAZIONI CREDITI V/CLIENTI	**40,00**		
Svalutazione crediti	40,00		
RIMANENZE INIZIALI	**23.623,87**		

Conto Economico al 31/12/2020

PERDITE		PROFITTI	
Altre rimanenze iniziali	23.623,87		
SPESE	**247.486,96**		
Premi Polizze Assicurative	33.755,54		
Smaltimento rifiuti	4.608,29		
MULTE E SANZIONI	1.134,80		
Spese Attivit... Animazione	2.235,59		
Spese Manutenzione Automezzi	3.036,83		
Postali ed Economato	3.025,39		
Spese Applicazione 81/08	7.610,22		
Abbonamento Riviste	905,62		
Spese di Rappresentanza	6.758,72		
Spese carburante	100,39		
Cancelleria	6.753,28		
Spese gestione emergenza covid-19	108.136,39		
Consulenze amministrative	38.056,06		
Consulenze tecniche	27.669,80		
Consul. legali e notarili	1.493,21		
Oneri vari indeducibili	2.206,83		
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	**30.812,25**		
Interessi passivi mutuo CC.DD.PP.	10.268,93		
Spese e Commissioni Bancarie	1.623,57		
Interes. passivi MUTUO A (BANCA INTESA)	1.667,11		
Interessi passivi	0,26		
Interessi passivi MUTUO D	5.249,70		
Interes. passivi MUTUO E (CreditoPadano)	12.002,68		
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	**9.893,54**		
Sopravvenienze passive	9.893,54		
IMPOSTE E TASSE	**8.396,06**		
Imposta IRES	2.473,00		
ICI	193,00		
Tassa smaltimento rifiuti	5.054,00		
Imposte e tasse diverse	676,06		
SPESE D'UFFICIO	**6.925,62**		

Conto Economico al 31/12/2020

PERDITE		PROFITTI	
Manutenzione macchine ufficio	5.684,78		
Gestione Software	1.240,84		
GODIMENTO BENI DI TERZI	**94,37**		
CANONE SERV. INTERNET	94,37		
TOTALE PERDITE	4.505.582,35	**TOTALE PROFITTI**	4.513.153,96
DIFFERENZA ATTIVA	7.571,61		