

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2020			
COSTI	2020	RICAVI	2020
Generi alimentari diversi	€ 35.811,51	Rette ospiti	€ 1.628.410,73
Carni e salumi	€ 50.142,84	Integrazione rette Comuni	€ 39.372,27
Pesce	€ 7.565,33	Ricavi servizio parrucchiera donna	€ 3.218,00
Pane	€ 3.719,65	Contributi Regionali e ASL	€ 1.395.904,00
Formaggi	€ 16.900,60	Ribassi, abbuoni, sconti attivi	€ 5,13
Frutta e verdura	€ 28.856,39	RICAVI DA ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE	€ 3.066.910,13
Latte	€ 5.770,09	Altri rimborsi	€ 9.000,00
Vino	€ 2.429,26	CONCORSI RIMBORSI E RECUP. PER ATTIVITA' S/A	€ 9.000,00
Acque minerali e bibite	€ 6.252,64	Rimanenze di prodotti socio/sanitari	€ 13.782,14
Materiale di consumo cucina - vettovaglie	€ 2.826,57	Rimanenze di prodotti non sanitari	€ 19.310,07
Detersivi e disinfettanti	€ 26.870,05	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DELLE MERCI	€ 33.092,21
Prodotto per l'igiene personale	€ 11.961,61	Rimborso marche da bollo fatture	
Articoli per manutenzione varie	€ 75,34	arrotondamenti attivi	
Medicinali e prodotti farmaceutici Casa di Riposo	€ 84.023,23	Utili da partecipazioni	€ 21.941,77
Ausili ospiti (pannol.e monouso)	€ 37.168,46	Ricavi vari	€ 156,50
Materiale sanitario		Cinque per mille	€ 12.365,98
Beni pluriennali non inventariabili (biancheria)	€ 2.929,59	ALTRI RICAVI	€ 34.464,25
Cancelleria e stampati	€ 7.960,20	Interessi attivi bancari	€ 697,45
Abbonamenti vari (riviste, giorn., leggi online..)	€ 304,00	PROVENTI FINANZIARI	€ 697,45
Piante fiori e ornamenti		Pusvalenze straordinarie	€ 1.662.387,21
Materiale per animazione e attività	€ 1.602,74	Sopravvenienze attive	€ 3.811,25
Divise personale	€ 542,10	Offerte oblazioni e donazioni in denaro	€ 2.661,00
Ribassi abbuoni e sconti passivi		PROVENTI STRAORDINARI	€ 1.668.859,46
Materiale di consumo	€ 9.158,75	Indennizzo per smalt.farmaci scaduti	€ 777,39
beni strumentali non ammortizz.	€ 5.995,61	Ricavi servizio mensa esterni	€ 42.875,46
regali ed omaggi	€ 6.515,00	RICAVI PER ATTIVITA' COMMERCIALE	€ 43.652,85
Costi emergenza Covid	€ 80.493,46	RICAVI D'ESERCIZIO	€ 4.856.676,35
ACQUISTO DI BENI	€ 435.875,02	UTILE D'ESERCIZIO	€ 1.211.596,36
Servizio smaltimenti rifiuti	€ 15.487,16	Utili da partecipazioni	-€ 21.941,77
Servizio lavanderia esterna	€ 10.823,96	Pusvalenze straordinarie	-€ 1.662.387,21
Servizio disinfest. igeniz.,contr.acque analisi al	€ 2.836,33	Accantonamento imposta sostitutiva	€ 445.000,00
Spese telefoniche ed internet	€ 7.988,36	PERDITA ESERCIZIO - GESTIONE R.S.A.	-€ 27.732,62
Energia elettrica	€ 49.628,04		
Gas e riscaldamento	€ 50.351,35		
Acqua	€ 864,44		
Spese trasporto ospiti ed altri	€ 138,00		
Manifestazioni ed animazioni per Ospiti	€ 56,00		
Assicurazioni	€ 10.383,93		
Consulenze amministrative	€ 44.908,27		
Consulenze mediche			
Consulenze tecniche	€ 45.146,10		
Consulenze legali	€ 11.268,24		
Consulenze informatiche	€ 466,04		
Carburanti e lubrificanti	€ 345,00		
Costi di pubblicità	€ 832,67		
Assistenza religiosa	€ 3.906,00		
Verifica conformità impianti attrezzature/ aut. .funzionamento	€ 981,27		
Visite fiscali dipendenti			
Consulenza HACCP e gestione rifiuti	€ 2.918,24		
Cons.e ad. L.81/2008 e smi e sorveglianza sanitaria	€ 3.907,01		
Costi servizi vari	€ 7.756,51		
Servizio di Direzione Sanitaria e Medico	€ 108.752,64		
Servizi socio assistenziali - Cooperativa	€ 1.008.908,11		
Servizi infermieristici - Cooperativa	€ 227.476,12		
Servizio Centralino Reception - Cooperativa	€ 8.166,38		
Servizio di cucina - Cooperativa	€ 140.611,83		
Servizi lavanderia - Cooperativa	€ 50.524,43		
Servizi pulizia- Cooperativa	€ 5.631,68		
Servizio di Coordinatrice	€ 50.332,07		
Servizio di animazione - Cooperativa	€ 19.900,91		
Servizio di Fisioterapia esterno			
Servizio manutenzione - Cooperativa	€ 47.113,50		
Responsabile - Cooperativa -	€ 17.849,92		
Servizio parrucchiera - Cooperativa	€ 3.939,18		
Spese di viaggio/trasferta	€ 102,00		
ACQUISTO SERVIZI	€ 1.960.301,69		
Manut/Rip fabbricati istituzionali	€ 2.344,60		
Manut/Rip hardware e macchine d'ufficio			
Manut/Rip beni e attrezzature reparti			
Manut/Rip automezzi	€ 64,00		
Altre manutenzioni e riparazioni	€ 44.531,24		
Canone di manutenzione Centrale Termica	€ 1.193,50		
Canone di manutenzione centrale Ossigeno	€ 2.982,10		
Canone di manutenzione orologio timbratura	€ 378,20		
Canone di manutenzione assist. software	€ 8.307,59		
Canone di manutenzione impianti sollevamento	€ 2.505,35		
Canone di manutenzione macchine contabil CDR			
Canone di manutenzione assist. attrez. antincendio	€ 1.837,43		
Canone manutenzione apparecch. elettromedicali CDR	€ 2.286,28		
Mnutenzione apparecchi e attrezzature	€ 9.093,09		
Manut/rip. impianti e macchinari generici	€ 7.660,49		

GESTIONE/CESSIONE
FARMACIA

Man.ord.imp.tratt.aria primaria+imp.raffrescamento	€	9.010,10
Canone di manutenzione sistema telefonico	€	1.464,00
Canone di assistenza hardware	€	1.037,00
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE E CICLICHE	€	94.694,97
Canoni di noleggio	€	2.711,08
GODIMENTO BENI DI TERZI	€	2.711,08
Personale assistenza	€	41.932,08
Contributi Pers.Ass.conto Ente	€	11.659,00
Contributi Pers.Ass. conto dipendente		
Contributi INAIL Pers.Ass.	€	552,84
Acc.TFR Pers. Assist.	€	4.459,54
Personale Infermieristico	€	36.512,49
Contributi Pers. Inf. conto Ente	€	10.316,90
Contributi Pers. Inf. conto dipendente		
Contributi INAIL Pers.Inf.	€	516,26
Acc. TFR pers. Infermieristico	€	4.578,71
Personale Fisioterapia	€	45.236,26
Contributi Pers. Fisiot. c/Ente	€	12.475,98
Contributi Pers. Fisiot. conto dipendente		
Contributi INAIL Pers. Fisiot.	€	706,73
Acc. TFR Pers. Fisiot.	€	4.482,57
Personale supporto pulizie	€	14.417,46
Contributi Pers.Supporto Pul. c/Ente	€	4.773,38
Contributi Pers.Supporto Pul. conto dipendente		
Contributi INAIL Pers. Supporto Pul.	€	242,45
Personale Cucina	€	31.450,07
Contributi Pers. Cucina conto Ente	€	8.525,89
Contributi Pers. Cucina conto dipendente		
Contributi INAIL Pers. Cucina	€	521,36
Acc. TFR Pers. Cucina	€	3.747,62
Contributi conto ente personale LAVANDERIA arretrati		
Personale Reception	€	39.124,78
Contributi Pers. Receptionconto Ente	€	10.005,74
Contributi Pers. Reception conto dipendente		
Contributi INAIL Pers. Reception	€	183,74
Acc. TFR Pers. Reception	€	2.968,71
Personale manutenzioni	€	3.830,08
Contributi Pers. Manut. conto Ente	€	1.674,43
Contributi Pers. Manut. conto dipendente		
Contributi INAIL Pers. Manut.	€	74,80
Personale Animazione	€	6.238,74
Contributi Pers. Animazione conto Ente	€	1.751,51
Contributi Pers. Animazione conto dipendente		
Contributi INAIL Pers. Animazione	€	83,74
Acc. TFR Pers. Animazione	€	1.163,81
Personale Amministrativo	€	111.054,24
Contributi Pers. Amm. vo conto Ente	€	28.052,97
Contributi Pers. Amm. vo conto dipendente		
Contributi INAILPers. Amm. vo	€	889,24
Acc. TFR Personale Amm. vo	€	7.993,25
Costi di formazione personale RSA		
Contributi pers. FARMACIA esterna conto Ente	-€	11,29
Contributi INAIL Pers. FARMACIA esterna	€	8,77
Contributi F.do Perseo pers. Fisioterapia	€	462,45
Tfr a f.do pensione Perseo pers. Fisioterapia	€	2.170,78
Contributi F.do Perseo pers. Cucina	€	250,03
Tfr a f.do pensione Perseo pers.Cucina	€	1.831,63
Contributi F.do Perseo pers. Reception	€	119,01
Tfr a f.do pensione Perseo pers.Reception	€	190,83
COSTI PER IL PERSONALE	€	457.219,58
Amm.to software e altri diritti utili op.ing.	€	413,34
Ammortamento fabbricati istituzionali	€	103.954,85
Ammortamento altri fabbricati	€	8.583,41
Ammortamento impianti e macchinari generici	€	9.221,43
Ammortamento apparecchi e attrezzature	€	23.513,50
Ammortamento mobili e arredi per reparti	€	35.201,60
Ammortamento mobili e arredi per uffici	€	234,97
Ammortamento hardware e altre attrezz.elett/inform.	€	3.219,12
Ammortamento automezzi e altri veicolo	€	2.513,20
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€	186.855,42
Rimanenze di prodotti socio sanitari	€	13.637,04
Rimanenze di prodotti non sanitari	€	21.272,04
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DELLE MERCI	€	34.909,08
Accantonamenti per quote integr. Quiescenza	€	-
ALTRI ACCANTONAMENTI	€	-
Spese postali e valori bollati	€	373,00
Spese di rappresentanza	€	6,80
Competenze organi istituzionali	€	19.256,00
Imposte tasse e concessioni (no reddito)	€	650,30
Quote associative	€	505,00
Oneri bancari e postali	€	1.731,57
Oneri diversi (trasporto, incasso, etc.)	€	27,38
Elargizioni		
SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	€	22.550,05
Perdite su crediti	€	900,50
Arrotondamenti passivi	€	0,79
Sanzioni amministrative		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	901,29

COSTI D'ESERCIZIO	€ 3.196.018,18
Interessi passivi su finanziamenti	€ 4.053,79
Altri interessi passivi	
ONERI FINANZIARI	€ 4.053,79
Sopravvenienze passive	€ 8,02
Imposte di competenza esercizi precedenti e condoni	
ONERI STRAORDINARI	€ 8,02
Svalutazioni di partecipazioni	€ -
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA	€ -
Accantonamento imposta sostitutiva	€ 445.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	€ 445.000,00
TOTALE COSTI	€ 3.645.079,99