

CONSUNTIVO 2019

CONTO ECONOMICO

Descrizione PERDITE	Importi	Descrizione PROFITTI	Importi
ONERI	2.809.229,57	PROVENTI	2.809.289,64
SPESE GENERALI ALBERGHIERE	468.790,35	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	1.774.627,76
Stipendi personale alberghiero	135.927,34	Rette da privati RSA	1.600.021,80
Ind. varie incent. pers. alberghiero	9.399,68	Rette da Comuni RSA	7.211,59
Spese varie pers alberghiero	74,66	Rette da privati CDI	143.198,00
Contributi pers. alberghiero	42.503,97	Fornitura pasti Servizi Sociali	24.196,37
Spese servizio pulizia	112.142,40	RIMBORSI REG.PER ATTIVITA' TIPICHE	903.210,00
Spese lavanderia, guard e biancheria	16.392,73	Contributi Regione FSR Rsa	754.608,00
Spese vitto	152.349,57	Contributi Regione CDI	148.602,00
SPESE MISTE	315.632,08	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	29.291,93
Stipendi personale amministrativo	107.697,72	Rimborso Inps malattia e maternita	29.291,93
Compenso per straordinari pers.amm.	0,00	RIMANENZE FINALI	79.467,49
Ind. varie incent. pers. amministrativo	10.400,04	Rim. finali saponi, det. e disinf.	15.571,59
Spese varie pers. amm.vo	36,60	Rim. finali generi alimentari	2.896,66
Contributi pers. amministrativo	33.530,20	Rim. finali medicinali	9.967,27
Stipendio personale tecnico	16.947,17	Rim. finali mat. igienico per incont.	16.561,31
Contributi personale tecnico	4.597,92	Rim. finali biancheria piana	15.901,10
Compensi prestazioni prof. tecniche	27.332,89	Rim. finali divise	4.796,49
Spese d'ufficio	14.062,55	Rim. finali prod. sanitari e medicazione	13.773,07
Spese varie	5.621,06	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	9.893,94
Spese c/c postale	128,20	Interessi attivi su c/c bancario	0,00
Spese bancarie	1.629,90	Interessi attivi su c/c postale	0,00
Interessi passivi su mutui	9.636,49	Interessi attivi su pronti contro termine	9.893,94
Imposte e tasse diverse	8.304,90	ALTRI RICAVI	12.798,52
Assicurazioni	10.528,00	Sopravvenienze attive	123,22
Spese per manutenzione automezzi	1.589,78	Abbuoni e arrotondamenti attivi	10,00
Manutenzione fabbricati e impianti	44.216,49	Rimborsi INAIL/Assicuraz.	2.682,44
Manutenzione attrezzature e arredi	19.372,17	Oblazioni, offerte, lasciti	4.050,50
SPESE MISTE PER UTENZA	90.957,52	Rimborso spese d'incasso	785,40
Spese telefoniche	1.816,32	Altre entrate straordinarie	5.146,96
Spese energia elettrica	42.840,84		
Spese acqua	4.346,20	PERDITA D'ESERCIZIO	-60,07
Spese gas	41.954,16		
SPESE SANITARIE PER L'ASSISTENZA	1.606.794,85		
Stipendi personale sanitario assist.	962.548,33		
Stipendi pers.san. ass. CDI	84.542,27		

comp.xstraord.pers.ass.san.	0,00
Ind.varie incent. pers.ass.san.	49.849,79
Ind.varie incent. pers.ass.san CDI	2.192,62
Spese varie pers. ass. sanitario	2.369,53
Contributi pers.ass.san.	289.269,98
Contributi pers. ass. san. CDI	23.983,05
Spese prestaz.profess. sanit.	66.906,10
Spese per medicinali, presidi, varie san	125.133,18
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	87.658,54
Quota accantonamento TFR	80.416,59
Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio	7.241,95
AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	2.582,54
Ammortamento software	2.582,54
AMMORT. IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	184.081,54
Ammortamento fabbricati istituzionali	170.793,51
Ammortamento impianti	0,00
Ammortamento attrezzature mediche sanit	4.925,96
Ammortamento attrezzature tecniche	1.822,52
Ammortamento mobili e arredi	6.426,23
Ammortamento autoveTURE	0,00
Ammortamento altri beni materiali	113,32
SVALUTAZIONI CREDITI V/CLIENTI	0,00
Accantonamento svalutazione crediti	0,00
RIMANENZE INIZIALI	48.853,66
Rim. iniz. saponi, deter., disinf.	6.990,01
Rim. iniz. generi alimentari	3.251,75
Rim. iniz. medicinali	5.334,55
Rim. iniz. mat. igienico per incont.	9.836,71
Rim. iniz. biancheria piana	14.018,49
Rim. iniz. divise	650,26
Rim. Iniz. prod. sanitari e medicazioni	8.771,89
ACCANTONAM. PER ONERI DIFFERITI	1.835,00
Accantonamento fondo imposte	1.835,00
Accantonamenti altri fondi	0,00
ACCANTONAM. PER RISCHI	0,00
Accantonamento per rischi	0,00
ONERI DIVERSI	2.043,49
Sopravvenienze passive	2.043,49
Minusvalenze	0,00
Abbuoni e arrotondamenti passivi	0,00