

**CONSUNTIVO 2020****CONTO ECONOMICO**

Descrizione PERDITE	Importi	Descrizione PROFITTI	Importi
<b>ONERI</b>	<b>2.883.228,45</b>	<b>PROVENTI</b>	<b>2.667.644,41</b>
<b>SPESE GENERALI ALBERGHIERE</b>	<b>455.060,72</b>	<b>PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>1.624.120,71</b>
Stipendi personale alberghiero	124.333,62	Rette da privati RSA	1.551.249,09
Ind. varie incent. pers. alberghiero	8.905,26	Rette da Comuni RSA	12.931,66
Spese varie pers alberghiero	0,00	Rette da privati CDI	29.034,50
Contributi pers. alberghiero	39.649,64	Fornitura pasti Servizi Sociali	30.905,46
Spese servizio pulizia	112.050,90	<b>RIMBORSI REG.PER ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>888.018,00</b>
Spese lavanderia, guard e biancheria	14.850,14	Contributi Regione FSR Rsa	773.473,00
Spese vitto	155.271,16	Contributi Regione CDI	114.545,00
<b>SPESE MISTE</b>	<b>303.170,35</b>	<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>38.841,85</b>
Stipendi personale amministrativo	92.907,55	Rimborso Inps malattia e maternità	38.841,85
Compenso per straordinari pers.amm.	0,00	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>80.000,64</b>
Ind. varie incent. pers. amministrativo	10.400,04	Rim. finali saponi, det. e disinf.	13.259,28
Spese varie pers. amm.vo	90,00	Rim. finali generi alimentari	2.551,06
Contributi pers. amministrativo	28.689,20	Rim. finali medicinali	9.830,18
Stipendio personale tecnico	15.730,13	Rim. finali mat. igienico per incont.	17.213,04
Contributi personale tecnico	4.679,42	Rim. finali biancheria piana	14.863,97
Compensi prestazioni prof. tecniche	38.030,42	Rim. finali divise	4.281,20
Spese d'ufficio	11.991,08	Rim. finali prod. sanitari e medicazione	18.001,91
Spese varie	2.586,75	<b>INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI</b>	<b>11.209,79</b>
Spese c/c postale	124,08	Interessi attivi su c/c bancario	0,00
Spese bancarie	1.233,87	Interessi attivi su c/c postale	0,00
Interessi passivi su mutui	7.742,55	Interessi attivi su pronti contro termine	11.209,79
Imposte e tasse diverse	8.693,35	<b>ALTRI RICAVI</b>	<b>25.453,42</b>
Assicurazioni	10.415,50	Sopravvenienze attive	2.683,53
Spese per manutenzione automezzi	234,98	Abbuoni e arrotondamenti attivi	0,60
Manutenzione fabbricati e impianti	50.164,55	Rimborsi INAIL/Assicuraz.	880,72
Manutenzione attrezzature e arredi	19.456,88	Oblazioni, offerte, lasciti	5.306,00
<b>SPESE MISTE PER UTENZA</b>	<b>89.340,70</b>	Rimborso spese d'incasso	645,10
Spese telefoniche	2.844,07	Altre entrate straordinarie	15.937,47
Spese energia elettrica	36.734,58		
Spese acqua	3.789,85	<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>-215.584,04</b>
Spese gas	45.972,20		
<b>SPESE SANITARIE PER L'ASSISTENZA</b>	<b>1.675.465,51</b>		
Stipendi personale sanitario assist.	971.484,31		
Stipendi pers.san. ass. CDI	83.032,80		

Comp.xstraord.pers.ass.san.	0,00		
Comp.xstraord.pers.ass.san. CDI	0,00		
Ind.varie incent. pers.ass.san.	48.237,92		
Ind.varie incent. pers.ass.san CDI	2.239,18		
Spese varie pers. ass. sanitario	1.589,83		
Contributi pers.ass.san.	279.654,70		
Contributi pers. ass. san. CDI	22.181,22		
Spese prestaz.profess. sanit.	75.123,34		
Spese per medicinali, presidi, varie san	191.922,21		
<b>ACCANTONAMENTI FONDI TFR</b>	<b>82.845,42</b>		
Quota accantonamento TFR	79.690,31		
Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio	3.155,11		
<b>AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI</b>	<b>1.068,59</b>		
Ammortamento software	1.068,59		
<b>AMMORT. IMMOBILIZZAZ. MATERIALI</b>	<b>184.973,66</b>		
Ammortamento fabbricati istituzionali	171.718,43		
Ammortamento impianti	0,00		
Ammortamento attrezzature mediche sanit	3.838,25		
Ammortamento attrezzature tecniche	2.809,20		
Ammortamento mobili e arredi	6.451,31		
Ammortamento autovetture	0,00		
Ammortamento altri beni materiali	156,47		
<b>SVALUTAZIONI CREDITI V/CLIENTI</b>	<b>0,00</b>		
Accantonamento svalutazione crediti	0,00		
<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>79.467,49</b>		
Rim. iniz. saponi, deter.,disinf.	15.571,59		
Rim. iniz. generi alimentari	2.896,66		
Rim. iniz. medicinali	9.967,27		
Rim. iniz. mat. igienico per incont.	16.561,31		
Rim. iniz. biancheria piana	15.901,10		
Rim. iniz. divise	4.796,49		
Rim. Iniz. prod. sanitari e medicazioni	13.773,07		
<b>ACCANTONAM. PER ONERI DIFFERITI</b>	<b>1.835,00</b>		
Accantonamento fondo imposte	1.835,00		
Accantonamenti altri fondi	0,00		
<b>ACCANTONAM. PER RISCHI</b>	<b>0,00</b>		
Accantonamento per rischi	0,00		
<b>ONERI DIVERSI</b>	<b>10.001,01</b>		
Sopravvenienze passive	10.000,00		
Abbuoni e arrotondamenti passivi	1,01		