

**CONSUNTIVO 2023****CONTO ECONOMICO**

| Descrizione PERDITE                     | Importi             | Descrizione PROFITTI                            | Importi             |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ONERI</b>                            | <b>3.026.190,62</b> | <b>PROVENTI</b>                                 | <b>3.050.900,49</b> |
| <b>SPESE GENERALI ALBERGHIERE</b>       | <b>476.114,25</b>   | <b>PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>            | <b>1.926.542,75</b> |
| Stipendi personale alberghiero          | 131.313,90          | Rette da privati RSA                            | 1.758.217,00        |
| Comp. x straord. pers. alberghiero      | 163,71              | Rette da Comuni RSA                             | 7.682,50            |
| Ind. varie incent. pers. alberghiero    | 6.785,17            | Rette da privati CDI                            | 119.163,70          |
| Contributi pers. alberghiero            | 40.735,45           | Fornitura Pasti Servizi Sociali                 | 41.479,55           |
| Spese servizio pulizia                  | 112.581,60          | <b>RIMBORSI REGIONALI PER ATTIVITA' TIPICHE</b> | <b>941.664,80</b>   |
| Spese lavanderia, guard e biancheria    | 16.871,83           | Contributi Regione FSR Rsa                      | 803.878,20          |
| Spese vitto                             | 167.662,59          | Contributi Regione CDI                          | 137.786,60          |
| <b>SPESE MISTE</b>                      | <b>309.115,30</b>   | <b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>                | <b>64.711,20</b>    |
| Stipendi personale amministrativo       | 101.331,27          | Rimborso INPS malattia e maternità              | 64.711,20           |
| Ind. varie incent. pers. amministrativo | 10.400,04           | <b>RIMANENZE FINALI</b>                         | <b>81.549,61</b>    |
| Spese varie pers. amm.vo                | 65,00               | Rim. finali saponi, det. e disinf.              | 13.320,63           |
| Contributi pers. amministrativo         | 31.586,91           | Rim. finali generi alimentari                   | 4.086,55            |
| Compensi prestazioni prof. tecniche     | 29.604,66           | Rim. finali medicinali                          | 10.931,93           |
| Spese d'ufficio                         | 12.417,96           | Rim. finali mat. igienico per incont.           | 15.906,83           |
| Spese varie                             | 3.856,28            | Rim. finali bincheria piana                     | 15.656,85           |
| Spese bancarie                          | 1.361,34            | Rim. finali divise                              | 4.524,49            |
| Spese c/c postale                       | 140,28              | Rim. finali prod.sanitari e medicazione         | 17.122,33           |
| Imposte e tasse diverse                 | 9.751,00            | <b>ALTRI RICAVI</b>                             | <b>36.432,13</b>    |
| Assicurazioni                           | 20.699,50           | Abbuoni e arrotondamenti attivi                 | 529,70              |
| Spese per manutenzione automezzi        | 305,49              | Oblazioni, offerte, lasciti                     | 2.250,00            |
| Manutenzione fabbricati e impianti      | 40.208,50           | Altre entrate straordinarie                     | 32.829,43           |
| Manutenzione attrezzature e arredi      | 19.449,91           | Rimborso spese d'incasso                        | 823,00              |
| Interessi passivi su mutui              | 3.564,94            |                                                 |                     |
| Stipendi personale tecnico              | 19.017,02           |                                                 |                     |
| Contributi pers. tecnico                | 5.355,20            |                                                 |                     |
| <b>SPESE MISTE PER UTENZA</b>           | <b>101.780,51</b>   |                                                 |                     |
| Spese telefoniche                       | 1.542,36            |                                                 |                     |
| Spese energia elettrica                 | 44.731,05           |                                                 |                     |
| Spese acqua                             | -62,50              |                                                 |                     |
| Spese gas                               | 55.569,60           |                                                 |                     |
| <b>SPESE SANITARIE PER L'ASSISTENZA</b> | <b>1.754.279,95</b> |                                                 |                     |
| Stipendi personale sanitario assist.    | 1.068.951,28        |                                                 |                     |
| Stipendi pers.san. ass. CDI             | 93.229,99           |                                                 |                     |

|                                           |                     |                        |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Ind.varie incent. pers.ass.san.           | 53.601,55           |                        |                     |
| Ind.varie incent. pers.ass.san CDI        | 67,09               |                        |                     |
| Spese varie pers. ass. sanitario          | 2.354,04            |                        |                     |
| Contributi pers.ass.san.                  | 308.954,50          |                        |                     |
| Contributi pers. ass. san. CDI            | 27.517,34           |                        |                     |
| Spese prestaz.profess. sanit.             | 75.291,00           |                        |                     |
| Spese per medicinali, presidi, varie san  | 124.313,16          |                        |                     |
| <b>ACCANTONAMENTI FONDI TFR</b>           | <b>95.916,64</b>    |                        |                     |
| Quota accantonamento TFR                  | 88.105,96           |                        |                     |
| Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio   | 7.810,68            |                        |                     |
| <b>AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>  | <b>1.753,75</b>     |                        |                     |
| Amm.to software                           | 1.753,75            |                        |                     |
| <b>AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>    | <b>196.887,16</b>   |                        |                     |
| Amm.to fabbricati istituzionali           | 172.021,70          |                        |                     |
| Amm.to attrezzature mediche e sanitarie   | 5.317,00            |                        |                     |
| Amm.to attrezzature tecniche              | 5.390,00            |                        |                     |
| Amm.to mobili e arredi                    | 7.771,97            |                        |                     |
| Amm.to autovetture                        | 6.222,00            |                        |                     |
| Amm.to altri beni materiali               | 164,49              |                        |                     |
| <b>RIMANENZE INIZIALI</b>                 | <b>83.075,08</b>    |                        |                     |
| Rim. iniz. saponi det. e disinfettanti    | 12.957,07           |                        |                     |
| Rim. iniz. generi alimentari              | 4.330,56            |                        |                     |
| Rim. iniz. medicinali                     | 11.542,11           |                        |                     |
| Rim. iniz. mat. igienico per incont.      | 17.386,06           |                        |                     |
| Rim. iniz.biancheria piana                | 14.386,08           |                        |                     |
| Rim. iniz. divise                         | 4.429,21            |                        |                     |
| Rim. iniz.prod. sanitari e medicazioni    | 18.043,99           |                        |                     |
| <b>ACCANTONAMENTI PER ONERI DIFFERITI</b> | <b>1.835,00</b>     |                        |                     |
| Accantonamento fondo imposte              | 1.835,00            |                        |                     |
| <b>ONERI DIVERSI</b>                      | <b>5.432,98</b>     |                        |                     |
| Sopravvenienze passive                    | 5.432,48            |                        |                     |
| Abbuoni e arrotondamenti passivi          | 0,50                |                        |                     |
| <b>TOTALE PERDITE</b>                     | <b>3.026.190,62</b> | <b>TOTALE PROFITTI</b> | <b>3.050.900,49</b> |
| <b>DIFFERENZA ATTIVA</b>                  | <b>24.709,87</b>    |                        |                     |
|                                           |                     |                        |                     |