

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE	PROFITTI	PROFITTI
PERDITE	PROFITTI	3.687.122,71
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	3.527.390,83
Acq. saponi detersivi e disinfettanti	Rette da Comuni e Province	64.989,01
Acq. generi alimentari	Rette da privati	1.661.795,70
Acq. medicinali	Contributo sanitario da ASL	1.479.617,80
Acq. mat. igienico per incontinenti	Introiti servizi fisioterapia	27.081,50
Acq. biancheria, effetti lettercci	Altre prest. pasti per esterni.	127.889,03
ACQUISTI DIVERSI	Contributo misura 4 "RSA Aperta"	23.162,50
Acquisto beni strumentali < 1.000.000	Rette solventi (sollievo)	142.855,29
Acquisto beni di consumo	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	112.947,01
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	Oblazioni	24.857,50
Presidi chirurgici e di medicazione	Rimborsi spese	3.462,20
Trasporto infermi	Affitti fabbricati	78.162,63
Serv.fisiot. per esterni	Affitti terreni	1.534,99
UTENZE	Rimborsi 5 x mille	2.658,18
Telefono	Arrotondamenti	6,51
Forza motrice e luce	Ricavi consulenze	2.265,00
Combustibile per riscaldamento	RIMANENZE FINALI	35.026,46
Acqua	Rim. finali saponi, det. e disinf.	8.497,33
Altre utenze	Rim. finali generi alimentari	4.627,72
Gas cucina	Rim. finali medicinali	10.099,01
SERVIZI APPALTATI	Rim. finali mat. igienico per incont.	11.802,40
Manutenzione centrale termica	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	11.758,41
Manutenzione giardino e piante	Sopravvenienze attive	11.758,41
Noleggio lavaggio stiratura bianc.piana		
Appalto di pulizia (vetri, ceratura ecc.		
RSA Aperta		
COSTO DEL PERSONALE		
Stipendi personale asa		
Compensi medici e fisioterapisti		
Compensi IP non dipendenti		
Compenso Amministratori		
Costo personale dipendente		
3.674.426,10	388.824,70	3.687.122,71
57.585,52	198.584,91	3.527.390,83
93.319,23	39.230,88	64.989,01
104,16	30.091,82	1.661.795,70
760,84	29.330,98	1.479.617,80
16.846,29	35.342,74	27.081,50
4.050,00	111.616,87	127.889,03
14.446,45	3.013,81	23.162,50
111.616,87	51.697,00	142.855,29
3.013,81	34.977,64	112.947,01
51.697,00	16.361,60	24.857,50
34.977,64	970,80	3.462,20
16.361,60	4.596,02	78.162,63
970,80	130.438,91	1.534,99
4.596,02	2.972,03	2.658,18
130.438,91	9.841,90	6,51
2.972,03	30.670,95	2.265,00
9.841,90	70.375,95	35.026,46
30.670,95	16.578,08	8.497,33
70.375,95	2.107.427,01	4.627,72
16.578,08	635.829,70	10.099,01
2.107.427,01	131.514,00	11.802,40
635.829,70	43.120,90	11.758,41
131.514,00	14.700,00	11.758,41
43.120,90	1.282.262,41	
14.700,00		
1.282.262,41		

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE	PROFITTI
ONERI SOCIALI	270.031,35
Contributi INPS	92.711,03
Contributi INAIL	15.236,52
Contributi C.P.D.E.L.	162.083,80
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	171.613,61
Quota accantonamento TFR	3.552,86
Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio	88.184,49
Quota acc.to tfr versato inps	74.162,32
Quota acc.to fondo complementare	5.713,94
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	23.594,89
Spese per attività di animazione e div.	727,12
Corsi di formazione	3.605,51
Altri costi del personale	17.318,63
Indumenti di servizio c/acquisti	1.943,63
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.317,22
Amm.to software	3.676,57
Amm.to licenze	640,65
AMM .IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	110.281,74
Amm.to fabbricati istituzionali	73.766,79
Amm.to impianti telefonici	572,56
Amm.to impianti specifici	10.227,49
Amm.to impianti sanitari	1.248,78
Amm.to attrezzatura sanitaria	4.982,29
Amm.to attrezzatura tecnica	5.284,88
Amm.to attrezzatura varia	643,93
Amm.to mobili ed arredi	3.159,74
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	2.751,97
Amm.to altri beni di natura non sani	212,34
Amm.to autovetture	500,00
Amm.to misuratore fiscale	75,00
Amm.to Chiesa S.Gioacchino e Anna	5.756,80
Amm.to attrezzatura di fisioterapia	1.099,17
RIMANENZE INIZIALI	27.631,81

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE	PROFITTI
Rim. iniz. saponi det. e disinfettanti	6.003,47
Rim. iniz. generi alimentari	5.041,99
Rim. iniz. medicinali	8.907,78
Rim. iniz. mat. igienico per incont.	7.678,57
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	30.000,00
Accantonamento per rischi diversi	30.000,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO	204.014,51
Assicurazioni	22.734,31
Smaltimento rifiuti	32.808,39
Consulenze varie	28.676,94
Altre spese d'ufficio	1.807,33
Imposte e tasse diverse	18.964,50
Acquisti cancelleria e materiale d'uff.	3.352,46
Rimborsi vari	18,00
Spese bancarie	86,50
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	718,53
Spese varie documentate	7.699,77
Altre manutenzioni e riparazioni	62.703,21
Canoni di assistenza	20.119,28
Servizio religioso	1.455,00
Carburanti e lubrificanti	482,31
Canoni di noleggio	2.387,98
INTERESSI PASSIVI	6.792,34
Interessi passivi su mutui	6.792,34
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	6.869,58
Minusvalenze	1.419,68
Sopravvenienze passive	5.449,90
IMPOSTE SUL REDDITO	15.537,00
Imposta IRes	15.519,00
Imposte per diritto camerale	18,00

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE		PROFITTI	
TOTALE PERDITE	3.674.426,10	TOTALE PROFITTI	3.687.122,71
DIFFERENZA ATTIVA	12.696,61		

Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
TOTALE ATTIVITA'	12.634.815,31	TOTALE PASSIVITA'	12.622.118,70
		Totale a pareggio	12.696,61