

CONTO ECONOMICO AL 31/12/17 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
0156001	medicinali RSA	70.524,53	
0156002	ausili per incontinenza e assor	45.719,11	
0156003	altri ausili sanitari (mat.infe	32.744,58	
0156004	vestiario e accessori x la pers	659,25	
0156005	igiene personale ospiti RSA	9.292,77	
01.....	BENI C/ ACQUISTI AREA ASSISTENZ	158.940,24	
0556507	vitto misto ((alimentazione sp	29.778,14	
0556508	spese farmaceutiche	4.392,83	
0556509	divise da lavoro	3.105,63	
0556511	lenzuola e biancheria	6.039,00	
0556513	cancelleria e stampati	4.026,07	
0556514	materiale pulizia (detersivi, s	8.919,78	
0556518	carburante per automezzi	4.705,12	
0556523	materiale consumo parrucchiere/	742,98	
0556524	materiale consumo stoviglie e p	2.975,61	
0556525	materiale consumo ergoterapia	1.290,21	
05.....	BENI C/ ACQUISTI AREA TUTTI i S	65.975,37	
03.69.C1	Beni c/ Acquisti	224.915,61	
P156001	retribuzioni asa RSA	279.430,05	
P156002	retribuzioni oss RSA	792.431,52	
P156003	retribuzioni infermieri RSA	226.911,99	
P156005	retribuzioni terapisti RSA	42.494,34	
P156006	retribuzioni educatori RSA	53.894,01	
P156010	rimborsi km / trasferte RSA	15,50	
P156021	retribuzioni asa ADI	9.427,29	
P156022	retribuzioni infermieri ADI	22.889,67	
P156_01	contr. previd. inps asa RSA	78.728,51	
P156_02	contr. previd. inps oss RSA	217.167,12	
P156_03	contr. previd. inps infermieri	67.780,95	
P156_05	contr. previd. inps terapisti R	12.544,09	
P156_06	contr. previd. inps educatori R	15.596,58	
P156_21	contr. previd. inps asa ADI	2.067,96	
P156_22	contr. previd. inps infermieri	6.626,23	
P1.....	COSTO PERSONALE DIP. AREA RSA	1.828.005,81	
P660500	rateo di retribuzione ferie/rol	15.875,07	
P660503	rateo di contr.previd inps inail	4.792,32	
P660505	TFR quota esercizio corrisposta	9.868,70	
P660507	accantonamento TFR	78.934,33	
P660510	accantonamento a previdenza com	15.442,45	
P660511	incentivo all' esodo	12.500,00	
P660512	imposta sostitutiva accant. TFR	2.461,04	
P660514	visite e analisi mediche a dipe	6.842,50	
P660530	inail	16.610,79	
P660551	retribuzioni manutentore	15.271,60	
P660553	retribuzioni amministrazione	35.420,08	
P660557	retribuzioni parrucchiere	17.918,04	
P660_51	contr. previd. inps manutentore	3.431,73	
P660_53	contr. previd. inps amministraz	10.246,96	
P660_57	contr. previd. inps parrucchier	5.232,06	
P6.....	COSTO PERSONALE DIPENDENTI AREA	250.847,67	
03.69.C2	Costi del personale	2.078.853,48	
0856601	prest. prof. di consulenza tecn	9.071,92	
0856602	prest. prof. di consulenza lega	3.172,00	
0856603	prest. prof. consulenza lavoro	29.916,29	
0856606	prest. prof.di consulenza ammin	58.231,57	

CONTO ECONOMICO AL 31/12/17 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
0856607	prest. prof. da educatori	10.296,10	
0856608	prest. prof. da medici	130.955,00	
0856612	prest. prof. da fisioterapisti	28.243,28	
0856613	prest. prof. da estetista	2.989,00	
0856617	prest. occasionali di lavoro au	2.900,00	
08.....	SERVIZI FORNITI DA LAV. AUTON /	275.775,16	
0956704	servizio di pulizia	168.739,15	
0956705	servizio di lavanderia	32.574,00	
0956708	servizio di manutenzione del ve	60,00	
0956709	servizio di ristorazione	376.829,01	
0956710	servizio di formazione e istruz	15.197,56	
0956711	servizio di disinfezione/disinf	552,66	
0956714	servizio di smaltimento rifiuti	1.219,96	
0956719	canone di assistenza informatic	5.564,38	
0956722	canone di manutenzione ordinari	24.005,26	
0956730	spese di pubblicità	1.537,19	
0956733	canone di manutenzione ascensor	7.269,21	
0956749	manutenzione informatica ordina	1.388,04	
0956751	manutenzione ordinaria del verd	5.431,84	
0956752	manutenzione ordinaria generica	33.792,57	
0956753	manutenzione ordinaria cucina	4.672,57	
0956754	manutenzione ordinaria ascensor	550,55	
09.....	SERVIZI FORNITI DA IMPRENDITORI	679.383,95	
1054501	acqua (utenza idrica)	11.240,31	
1054502	telefono (utenza)	3.944,42	
1054505	energia elettrica	66.814,98	
1054506	gas riscaldamento e gas cucina	78.583,19	
1054508	assicurazioni (r.c., infortuni,	15.068,96	
1054510	oneri bancari (oneri x bonif,x	1.890,49	
1054520	oneri postali (pagamenti vari)	4,10	
1054522	manutenzioni /riparazioni auto	2.204,80	
1054523	pedaggi autostradali	50,00	
1054530	servizio analisi microbiologich	1.622,60	
10.....	SERVIZI AREA TUTTI	181.423,85	
03.69.C3	Servizi forniti da Terzi	1.136.582,96	
1658505	noleggio biancheria	46.801,50	
1658591	canone utilizzo software	694,59	
16.....	CANONI GOD di BENI di TERZI Are	47.496,09	
03.69.C4	Canoni di Godimento di Beni di	47.496,09	
1758008	costi indeducibili RSA	3.180,45	
17.....	ONERI DIVERSI di GESTIONE area	3.180,45	
2258501	varie spese di gestione	8.343,34	
2258503	contributi associativi	850,00	
2258504	assicurazioni automezzi	4.886,34	
2258505	tassa di possesso automezzi (bo	1.005,91	
2258508	riviste / giornali	1.469,50	
2258509	marche da bollo e valori bollat	2.860,70	
2258510	sopravvenienze passive ordinari	3.517,30	
2258515	altre imposte e tasse deducibil	133,63	
2258518	smaltimento rifiuti solidi urba	7.016,00	
2258520	tasse varie	300,00	
2258530	bolli virtuali	368,00	
2258531	sanzioni amm.ve/multe/ammende	6,97	
2258532	canone RAI	407,35	

CONTO ECONOMICO AL 31/12/17 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
2270505	abbuoni passivi	23,52	
2270506	arrotondamenti passivi	470,02	
22.....	ONERI DIVERSI di GESTIONE area	31.658,58	
03.69.C5	Oneri diversi di Gestione	34.839,03	
03.69	Costi della Produzione	3.522.687,17	
FR56720	esistenze iniziali materie di c	10.743,90	
FR.....	ESISTENZE INIZIALI	10.743,90	
03.70.C6	Rimanenze iniziali	10.743,90	
03.70	Rimanenze iniziali	10.743,90	
FP56501	amm.to software	226,26	
FP56503	amm.to fabbricati	139.452,00	
FP56506	amm.to attrezzatura varia	2.331,89	
FP56507	amm.to attrezzatura specifica	18.665,06	
FP56508	amm.to macchine ufficio elettro	1.395,31	
FP56512	amm.to mobili e arredi	1.279,65	
FP56524	amm.to macchine uff elettron in	314,90	
FP56527	amm.to altri beni inf 516,42	866,85	
FP56530	amm.to impianti di climatizz. e	177,76	
FP.....	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	164.709,68	
03.71.81	Ammortamenti e svalutazioni	164.709,68	
03.71	Ammortamenti e svalutazioni	164.709,68	
JG70503	ritenuta su interessi attivi ba	1,41	
JG70507	interessi passivi di mora	0,04	
JG.....	ONERI FINANZIARI E BANCARI	1,45	
03.75.83	Oneri finanziari	1,45	
03.75	Oneri finanziari	1,45	
MX82502	ires dell' esercizio	4.044,44	
MX.....	IMPOSTE E TASSE	4.044,44	
03.85.88	Imposte e tasse	4.044,44	
03.85	Imposte e tasse e rettifiche	4.044,44	
03	Economico Costi	3.702.186,64	
R051001	contributi sanitari RSA		1.199.639,00
R051002	contributi da comuni RSA		49.422,24
R051015	contributi da enti pubb. altri		11.370,00
R051016	contributi ASL per Residenziali		154.533,00

CONTO ECONOMICO AL 31/12/17 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
R0.....	RICAVI settore RSA da ENTE PUBB		1.414.964,24
R151020	rette da privati RSA		2.123.612,00
R151021	rette da solventi RSA		195.663,00
R151030	rette da privati x Residenziali		28.461,00
R1.....	RICAVI settore RSA da PRIVATI		2.347.736,00
04.50.R1	Ricavi operativi settore RSA		3.762.700,24
04.50	Ricavi Produzione Area assisten		3.762.700,24
RM51160	rimanenze finali di mat.di cons		10.268,58
RM.....	RIMANENZE FINALI DI ESERCIZIO		10.268,58
04.54.R7	Rimanenze finali		10.268,58
04.54	Rimanenze finali		10.268,58
RF51501	abbuoni attivi		4,00
RF51505	ricavi diversi		241,70
RF51506	recupero bolli		2.688,00
RF51507	arrotondamenti attivi		471,52
RF51522	rimborsi di costi già sostenuti		850,00
RF51531	sopravvenienze attive ordinarie		1.374,00
RF.....	RICAVI VARI AREA TUTTI		5.629,22
04.55.R8	Ricavi vari		5.629,22
04.55	Ricavi Vari		5.629,22
I654501	interessi attivi c/c bancari		4,80
I6.....	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		4,80
04.56.65	Proventi finanziari		4,80
04.56	Proventi finanziari		4,80
04	Economico Ricavi		3.778.602,84
	UTILE D'ESERCIZIO	76.416,20	
	TOTALI	3.778.602,84	3.778.602,84