

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

3.897.957,85 3.775.470,66

I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI

3.462.256,23 3.431.084,07

RSA-CASA SOGGIORNO- ALLOGGI PROT.

3.395.669,56 3.390.898,93

RICAVI GESTIONE RSA-CASA SOGGIORNO

3.383.048,54 3.376.432,23

Retta alberghiera RSA e Casa Soggiorno

1.391.634,10 1.372.634,20

Retta sanitaria fuori finanz. Pat

42.740,90 46.922,74

Ricavo finanziam. Pat ospiti non auto

1.897.847,05 1.904.064,69

Regol.cont.medic.e mat.sanit.Apss scaric

50.826,49 52.810,60

RICAVI GESTIONE ALLOGGI

12.621,02 14.466,70

Rette alloggi

12.621,02 14.466,70

SERVIZI SEMIRESIDENZIALI

63.334,27 36.892,68

RICAVI GESTIONE CENTRO SERVIZI

35.721,53 27.741,49

Rette Centro Servizi

35.721,53 27.741,49

RICAVI ASSISTENZA DOMICILIARE

3.337,51 1.792,89

Rette assistenza domiciliare

2.861,11 1.792,89

Ricavi servizio lavanderia esterni

476,40

RICAVI CENTRO DIURNO

24.275,23 7.358,30

Rette presa in carico servizio diurno

1,20 238,40

Ricavo finanziamento Pat servizio diurno

24.274,03 7.119,90

RICAVI PER SERVIZI COMMERCIALI

3.252,40 3.292,46

RICAVI PER SERVIZI COMMERCIALI

3.252,40 3.292,46

Servizio mensa per esterni

544,00 48,00

Ricavi per serv. puliz. camera mortuaria

756,00 982,00

Proventi pubblicitari

1.757,55 2.262,46

Servizio noleggio presidi e ausili

194,85

IV) INCREM. DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI

INCREM. DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI

INCREMENTO VALORE IMMOB. x LAV. INTERNI

Incremento valore immob. x lav. interni

V) ALTRI RICAVI E PROVENTI

435.701,62 344.386,59

CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI

223.613,35 173.067,18

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

160.913,59 136.762,77

Quote contributi Pat c/attrezzature

Quote contributi Pat vari

Quote contributi altri Enti

Contr. su fabbricato (RISCONTI)

160.913,59 136.762,77

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

62.699,76 36.304,41

Contributi in conto esercizio

62.699,76 36.304,41

ALTRI RICAVI E PROVENTI

212.088,27 171.319,41

RIMBORSI SPESE DIPENDENTI

163.639,56 100.992,16

Rimborso PAT malattie e maternità

Rimborso PAT per Sanifond

9.971,20 10.137,60

Rimborso PAT arretrati

153.668,36 90.854,56

Rimborso APSS passaggio OSA - OSS

Rimborso personale in comando

RIMBORSI SPESE

27.448,48 44.943,41

Rifusione pasti dal personale

3.440,68 3.943,35

Rifusione pasti esterni

2.600,00 2.820,00

Rimborso spese telefoniche

3,53 250,53

Rimborso trasporti

1.329,80 2.397,03

Rimborso medicinali ospiti

6.691,00 3.775,50

Rimborso servizio parrucchiera ed estet.

2.793,60 2.534,40

Rimborso bagno assistito

3.230,00 3.122,95

Rimborso valori bollati e postali

1.305,82 20.419,85

Rimborso spese varie

6.054,05 5.679,80

Rimborso spese alloggi

Rimborso lavaggio bianch. utenti esterni

PLUSVALENZE

300,00

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Plusvalenze da alienazione		300,00
RICAVI E PROVENTI DIVERSI	6.664,79	2.053,09
Offerte	1.037,75	251,60
Quota adesione concorsi	1.735,00	
Arrotondamenti attivi	8,21	8,18
Altri ricavi diversi	707,30	640,93
Rimb. assicurativi	3.176,53	1.152,38
SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE	14.335,44	23.030,75
Sopravv. attive	14.335,44	23.030,75
RENDITE PATRIMONIALI		
AFFITTI ATTIVI		
Affitti attivi		

B) Costi della produzione	3.871.953,06	3.750.975,12
I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI	135.544,00	121.136,30
ACQUISTI	129.848,51	117.522,71
ACQ MATERIE PRIME, DI CONSUMO E MERCI	129.848,51	117.522,71
Acq. presidi sanitari per incontinenti	34.256,93	36.090,47
Acq. medicinali non coperti da Apss	66,65	11,90
Regol.cont.medic.e mat.sanit.Apss carico	50.809,94	52.773,47
Acq. prodotti igiene personale	8.751,41	2.616,67
Acq. beni di consumo per animazione	3.894,34	2.531,40
Acq. biancheria, guardaroba, effetti let	451,40	1.848,94
Acq. chincaglieria e posate	385,84	
Acq. detersivi	3.865,75	3.512,17
Acq. gasolio da riscaldamento	994,67	5.777,66
Acq. beni di consumo/manutenzione	24.689,62	11.128,05
Acq. carburanti e lubrificanti	1.681,96	1.231,98
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	5.695,49	3.613,59
ESISTENZE INIZIALI	23.455,36	27.068,95
Esist. iniziali presidi per incontinenti	8.690,28	10.126,78
Esist. iniziali gasolio	13.656,60	15.796,56
Esist. iniziali deters. e prodotti igien		
Esist. iniziali medic. e presidi Apss	1.108,48	1.145,61
RIMANENZE FINALI	-17.759,87	-23.455,36
Rim. finali presidi per incontinenti	-5.763,24	-8.690,28
Rim. finali gasolio	-10.904,70	-13.656,60
Rim. finali detersivi e prodotti igiene		
Rim.finali medic. e presidi Apss	-1.091,93	-1.108,48
II) SERVIZI	1.154.831,23	1.056.073,62
PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA	209.753,88	155.301,88
PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA	209.753,88	155.301,88
Spese per parrucchiera ed estetista	7.995,54	4.237,81
Spese attività animazione	546,40	
Pet Therapy	1.200,00	1.464,00
Servizio Psicologo	11.577,21	14.357,64
Servizio Logopedista	1.427,92	
Spese servizio religioso	800,00	800,00
Spese per medico curante e coordinatore	45.944,25	39.922,50
Servizio infermieri convenzionati		
Lavoro interinale assistenziale	39.244,70	43.129,34
Lavoro interinale sanitario	3.379,14	
Servizio di fisioterapia in convenzione		
Servizio per personale in comando	19.530,33	
Altri servizi di assistenza alla persona	68.108,29	45.534,71
Trasporto ospiti per accomp.visite	1.089,20	1.856,40
Trasporto utenti Centro servizi	5.374,80	3.622,20
Trasporto utenti Assistenza domiciliare		
Trasporto utenti Centro diurno	3.536,10	377,28

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
SERVIZI APPALTATI	665.456,99	626.387,70
<i>SERVIZI SPECIFICI</i>	665.456,99	626.387,70
Lavaggio e noleggio bianch.piana	26.954,69	30.296,69
Lavaggio biancheria utenti esterni		
Lavanderia interna	60.811,73	60.867,05
Pulizie	184.888,47	185.403,23
Rifacimento letti	33.857,44	
Mensa e ristorazione	358.944,66	349.820,73
MANUTENZIONI	76.920,21	92.040,11
<i>MANUTENZIONI</i>	76.920,21	92.040,11
Manutenzione Hardware e Software	32.619,20	30.080,02
Manutenzione impianti ed attrezzatura	30.630,68	53.898,09
Manutenzione ascensori	6.620,26	4.985,23
Manutenzione automezzi	2.909,87	1.339,67
Manutenzioni varie	4.140,20	1.737,10
UTENZE	100.585,33	96.107,85
<i>UTENZE</i>	100.585,33	96.107,85
Spese telefoniche	5.361,82	6.348,39
Energia elettrica	23.413,90	24.171,18
Acqua	10.953,49	11.212,17
Gas		
Spese smaltimento rifiuti	12.837,59	13.337,50
Teleriscaldamento	48.018,53	41.038,61
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	10.161,54	21.679,69
<i>CONSULENZE E COLLABORAZIONI</i>	10.161,54	21.679,69
Spese consulenze tecniche obbligatorie	4.758,00	17.796,44
Spese per consulenze legali		3.133,25
Prestazioni occasionali	252,00	750,00
Spese per consulenze varie	5.151,54	
ORGANI ISTITUZIONALI	36.197,61	34.937,10
<i>AMMINISTRATORI</i>	31.122,41	29.861,90
Compensi e oneri CDA	31.122,41	29.861,90
<i>REVISORI DEI CONTI</i>	5.075,20	5.075,20
Compenso revisori dei conti	5.075,20	5.075,20
SERVIZI DIVERSI	55.755,67	29.619,29
<i>SERVIZI DIVERSI</i>	55.755,67	29.619,29
Assicurazioni	18.793,00	16.446,00
Spese per concorsi	9.048,81	
Oneri bancari	5.028,00	3.231,47
Altre spese per servizi	14.287,93	2.020,14
Spese per corsi di aggiornamento	7.942,43	6.142,18
Spese per visite mediche	655,50	1.779,50
III) GODIMENTO BENI DI TERZI	938,18	
<i>GODIMENTO BENI DI TERZI</i>	938,18	
<i>GODIMENTO BENI DI TERZI</i>	938,18	
Affitti passivi		
Noleggi	938,18	
Leasing		
IV) COSTO PER IL PERSONALE	2.297.786,25	2.224.780,90
SALARI E STIPENDI	1.748.030,43	1.705.523,10
<i>SALARI E STIPENDI</i>	1.748.030,43	1.705.523,10
Salari e stipendi	1.748.030,43	1.705.523,10
ONERI SOCIALI	486.528,85	476.574,02
<i>ONERI SOCIALI</i>	486.528,85	476.574,02
Contr. CPDEL	413.081,54	402.891,57
Contr. Fondo Credito	84,11	84,29
Contr. INADEL	43.005,33	44.195,88
Contr. INPS disoccupazione	3.862,17	3.929,90
Contr. INPS		

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Contr. INAIL	14.183,25	13.132,06
Contr. solidarietà INPDAP	2.341,25	2.202,72
Altri oneri sociali		
Contributo Sanifond	9.971,20	10.137,60
T.F.R.	39.351,47	20.656,61
T.F.R.	39.351,47	20.656,61
Trattamento fine rapporto	39.351,47	20.656,61
TRATT. QUIESC. E SIMILI	23.875,50	22.027,17
TRATT. QUIESC. E SIMILI	23.875,50	22.027,17
Contr. Fondo Pensione Complementare	23.875,50	22.027,17
ALTRI COSTI		
ALTRI COSTI		
Altri costi del personale		
V) AMMORTAMENTI	198.959,57	174.188,53
AMMORTAMENTI	198.959,57	174.188,53
AMMORTAMENTO IMMOBIL. IMMATERIALI	3.316,48	3.617,92
Ammortamento costi di impianto		
Ammortamento costi di ampliamento		
Ammortamento manutenz. straord.beni terz		
Ammortamento costi di pubblicità		
Ammortamento costi di concess. e licenze		
Ammortamento manutenzioni straordinarie	1.850,55	1.850,55
Ammortamento software	1.465,93	1.767,37
AMMORTAMENTO IMMOBIL. MATERIALI	195.643,09	170.570,61
Ammortamento fabbricati	161.314,43	137.163,61
Ammortamento costruzioni leggere		
Ammortamento impianto telefonico	723,55	723,55
Ammortamento impianto di condizionamento		
Ammortamento impianto di riscaldamento	448,72	448,72
Ammortamento impianto elettrico	2.566,85	2.566,85
Ammortamento impianti specifici	2.237,24	2.262,07
Ammortamento macchinari		
Ammortamento attrezzature sanitarie	5.660,09	5.369,78
Ammortamento attrezzature tecniche	5.090,09	3.747,39
Ammortamento attrezzature varie	4.680,87	4.854,59
Ammortamento biancheria	402,44	362,34
Ammortamento mobili e arredi	10.102,38	9.009,35
Ammortamento macchine d'uff. ordin.elett	49,84	49,84
Ammortamento macchine d'uff. elett digit	2.366,59	2.389,19
Ammortamento automezzi		
Ammortamento autovetture		1.623,33
VI) ACCANTONAMENTI	39.970,65	131.100,00
SVALUTAZIONE DEI CREDITI	10.534,00	
SVALUTAZIONE CREDITI	10.534,00	
Accantonamento svalutaz.crediti	10.534,00	
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	29.436,65	131.100,00
ACCANTONAMENTO PER RISCHI	19.436,65	
Accantonamenti per rischi	19.436,65	
ALTRI ACCANTONAMENTI	10.000,00	131.100,00
Accantonamento per oneri futuri		
Accantonamento manutenz. straordinarie	10.000,00	131.100,00
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	43.923,18	43.695,77
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	43.923,18	43.695,77
IMPOSTE E TASSE	3.705,04	2.465,80
Tasse comunali		
Imposta di registro		
Imposta di bollo	3.387,58	2.348,00
Tassa concessione governativa	4,13	4,13
Tassa circolazione automezzi	113,33	113,67

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
Imposte e tasse diverse	200,00	
Imposta ICI-IMU-TASI-IMIS		
ALTRI ONERI	39.967,77	40.311,42
Spese postali e valori bollati	658,05	742,90
Spese per cancelleria	10.839,78	9.479,86
Spese per abbonamento giornali e riviste	1.135,86	1.203,21
Quota associativa Upipa	10.252,87	9.858,53
Acq. piccola attrezz. fino a € 1.000,00	11.638,91	14.210,39
Acq. divise per personale	1.865,99	2.682,19
Arrotondamenti passivi	1,39	12,00
Altri oneri di gestione	3.571,92	2.122,34
Sanzioni e pene pecuniarie	3,00	
Spese di rappresentanza		
MINUSVALENZE	250,37	
Minusvalenze da cessione	250,37	
SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE		918,55
Sopravv. passive		918,55
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	26.004,79	24.495,54
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari	2.893,15	1.618,40
PROVENTI FINANZIARI	2.893,15	1.618,40
PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	2.893,15	1.618,40
Interessi attivi su c/c		1.029,88
Interessi attivi su titoli	2.893,15	588,52
17) Interessi e altri oneri finanziari		
INTERESSI PASSIVI		
INTERESSI PASSIVI SU DEBITI M/L TERMINE		
Interessi passivi su mutui		
INTERESSI PASSIVI SU DEBITI A BREVE		
Interessi passivi c/c		
ALTRI INTERESSI PASSIVI		
Altri interessi passivi		
Interessi passivi a fornitori		
ALTRI ONERI FINANZIARI		
ALTRI ONERI FINANZIARI		
Altri oneri finanziari		
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	2.893,15	1.618,40
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	28.897,94	26.113,94
Imposte sul reddito	-4.224,33	-3.783,60
IMPOSTE SUL REDDITO	-4.224,33	-3.783,60
IMPOSTE SUL REDDITO	-4.224,33	-3.783,60
IMPOSTE SUL REDDITO	-4.224,33	-3.783,60
IRES	-4.224,33	-3.783,60
IRAP		
Imposte correnti, differite e anticipate		
Risultato d'esercizio		
UTILE DELL'ESERCIZIO		
UTILE DELL'ESERCIZIO		
UTILE DELL'ESERCIZIO		
Utile dell'esercizio (economico)		
PERDITA DELL'ESERCIZIO		
PERDITA DELL'ESERCIZIO		
PERDITA DELL'ESERCIZIO		
Perdita dell'esercizio (economico)		
UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	24.673,61	

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	22.330,34
---------------------------------------	------------------