

Conto Economico al 31/12/2016

PERDITE		PROFITTI	
COSTI	3.812.904,76	RICAVI	3.912.584,73
ACQUISTO ALIMENTARI	338.678,04	RICAVI SU PRESTAZIONI DI SERVIZI E VENDI	3.852.312,76
Acquisti pasti mensa	336.084,33	Proventi rette ospiti RSA	650.452,20
Acquisto bevande	226,80	Contributi Regione RSA	662.505,00
Altri acquisti di alimentari	2.366,91	Proventi rette Mini Alloggi Protetti	206.933,25
ACQUISTO FARMACI E MATERIALE SANITARIO	147.660,36	Proventi rette Centro Diurno Integrato	279.574,25
Acquisto farmaci RSA	55.417,25	Contributi Regionali per Centro Diurno I	301.766,00
Acquisto farmaci Mini Alloggi e CDI	4.797,82	Rimborso Medicinali	39.972,46
Acquisto parafarmaci	18.611,70	Proventi per Prestazioni Servizio Fisiot	21.198,50
Acquisto presidi incontinenti	36.822,24	Proventi per Convenzione Prelievi	58.367,00
Acquisti farmaci ospiti non a contratto	32.011,35	Contributi per servizio ADI	99.243,80
RIMANENZE INIZIALI	10.274,75	Proventi Rette Nuova Ala	450.303,80
Rimanenze iniziali farmaci e materiale s	5.071,88	Contributi per Progetto Assis. Post-Acut	859.000,00
Rimanenze iniziali presidi incontinenti	3.215,10	Contributo Misura 2	14.082,00
Rimanenze iniziali prodotti pulizia	1.987,77	Contributi Misura 4	183.716,50
COSTI DI GESTIONE	412.355,18	Contributi per quota SV Extra Budget	25.198,00
Spese gas e riscaldamento	41.319,30	ALTRI RICAVI E PROVENTI	32.744,49
Canoni acqua	6.827,98	Contributi Cassa Rurale	200,00
Energia elettrica	65.429,02	Proventi della Beneficenza	960,00
Premi Assicurativi	18.833,60	Sopravvenienza attiva	8.459,56
Quote associative	800,00	Recupero Costi	7.303,75
Acquisto vestiario per personale	812,35	5 per 1000 anno	7.148,10
Spese per servizio lavanderia interna	10.745,39	Contributi per energia	8.673,08
Spese per servizio lavanderia appaltati	19.351,55	RIMANENZE FINALI	10.466,87
Spese telefoniche	3.098,65	Rim. finali farmaci e materiale sanitari	3.965,22
Acquisto prodotti monouso e per pulizia	17.737,49	Rim. finali presidi incontinenti	3.578,22
Spese di sanificazione	981,15	Rim. finali parafarmaci	1.325,88
Spese smaltimento rifiuti	9.842,20	Rim. finali	1.597,55
Manutenzione e riparazione attrezzature	17.178,24	PROVENTI FINANZIARI	17.060,61
Manutenzione giardino	6.200,00	Interessi attivi Cassa Rurale	17.060,61
Spese per animazione	1.819,79		
Rimborso rette	127.146,81		
Scheda carburante	4.660,96		
Manutenz. e riparazione str. fabbricati	6.096,00		

Conto Economico al 31/12/2016



PERDITE		PROFITTI	
Manutenz. e rip. ordinaria fabb	1.019,92		
Spese di manutenzione autovetture	1.403,82		
Spese varie	784,31		
Manutenzione impianto elettrico	8.235,48		
Manutenzione impianto idraulico	5.734,00		
Acquisto stoviglie	250,34		
Materiale di consumo	255,99		
Igiene urbana	10.582,55		
Acquisto attrezzatura minuta e varia	907,51		
Manutenzione ascensori	7.904,32		
Manutenzione estintori	1.358,50		
Fidejussione bancaria	2.019,46		
Manutenzione Prev. Impianti Gas Medicafe	3.780,78		
Manutenzione impianto termico	9.237,72		
COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.607.191,53		
Salari e stipendi Coord.Personale Inferm	30.865,82		
Salari e stipendi pers. ausiliario socio	125.027,51		
Salari e stipendi personale amministrati	103.840,65		
Oneri previdenziali pers. aus. socio ass	39.011,90		
Oneri previdenziali personale amministra	28.237,98		
Contributi INAIL	17.871,09		
Fondo produttivit... personale dipendente	19.765,50		
Accantonamento TFR personale	80.517,35		
Costi formazione e aggiorn. personale	1.080,00		
Competenze accessorie	49.098,30		
13° Mensilita'	74.999,81		
Salari e stipendi person. di animazione	39.825,49		
Oneri previdenziali pers.animazione	12.974,15		
Salari e stipendi operaio manutentore	10.718,84		
Oneri previdenziali Coord. Pers. Inferm.	9.556,35		
Oneri previdenziali operaio manutentore	4.132,59		
Imposta sostitutiva T.F.R.	908,82		
Salari e stipendi fisioterapisti	24.940,17		
Personale ASA Uneba	586.025,23		



Conto Economico al 31/12/2016

PERDITE		PROFITTI	
Oneri per Personale ASA Uneba	163.078,91		
Compenso per servizio di parrucchiera	7.712,31		
14° Mensilità Personale Uneba	39.707,75		
Salari e stipendi Medico	64.450,22		
Oneri Previdenziali Medico	26.123,66		
Salari e stipendi Assistente Sanitaria	33.372,45		
Salari e stipendi Educatrice Uneba	13.348,68		
COMPENSI A TERZI	627.150,14		
Compendi a medici	74.216,63		
Compendi a infermieri	313.106,50		
Compendi a fisioterapisti	71.611,72		
Compendi per Attività Motoria	6.402,88		
Gettone presenza Amministratori	7.140,00		
Compendi per servizio ADI	67.136,55		
Compenso per medico del lavoro	3.169,40		
Compenso per podologia	4.542,43		
Compendi per servizio di Revisore	4.914,95		
Compendi per Convenzione Prelievi	16.993,65		
Compendi per Direzione Sanitaria	19.613,00		
Compendi per Misure 2 e 4	38.302,43		
COSTI DI AMMINISTRAZIONE	34.199,32		
Spese postali e valori bollati	30,61		
Cancelleria e stampanti	5.213,14		
Canoni di assistenza tecnica	13.395,48		
Spese di consulenza ed elaborazione dati	12.048,80		
Spese di rappresentanza	1.784,29		
Compendi a terzi	1.727,00		
QUOTE DI AMMORTAMENTO	514.438,52		
Quota ammort. ordinario immob. materiali	339.438,52		
Accantonamento per Controversie Legali	20.000,00		
Accantonamento Progetti Futuri	155.000,00		
ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.076,64		
Oneri e spese bancarie	1.076,64		
ONERI TRIBUTARI	119.880,28		

Conto Economico al 31/12/2016

PERDITE		PROFITTI	
Imposte e tasse detraibili	53,00		
Imposte e tasse indetraibili	5.944,57		
Imposte sul reddito	7.547,93		
Iva per prorata	106.334,78		
TOTALE PERDITE	3.812.904,76	TOTALE PROFITTI	3.912.584,73
DIFFERENZA ATTIVA	99.679,97		