

CONTO ECONOMICO AL 31/12/17 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
20.....	RIMANENZE	186.090,36	35.....	VENDITE	604.065,72
20001	Rimanenze iniziali	186.090,36	35001	vendita contanti	365.580,76
21.....	ACQUISTI	650.046,79	35002	vendita SSN	235.644,62
21001	Acquisti prodotti - produttori	97.263,85	35003	altri ricavi e proventi	2.840,34
21002	Acquisto prodotti - grossisti	293.109,25	36.....	INTERESSI ATTIVI	2,71
21004	Acquisto prodotti - rivenditori	5.784,27	36001	interessi attivi bancari	2,71
21010	Acquisti beni di consumo Casa Anzia	1.674,50	37.....	ALTRI RICAVI E PROVENTI	71.111,08
21020	carburante autovettura	1.831,50	37002	sconti attivi	19,68
21022	Abiti da lavoro	71,46	37003	sopravvenienze attive	71.077,64
21028	Acq. articoli e attrezz. sanitarie	16.005,78	37007	arrotondamenti attivi	13,76
21029	Acq. medicinali	40.803,05	38.....	RIMANENZE FINALI	147.123,06
21030	Acq. generi alimentari	156.135,35	38001	rimanenze finali	147.123,06
21031	Acq. generi di pulizia	10.045,68	50.....	RICAVI CASA ANZIANI	2.722.570,16
21032	Acq. presidi sanitari	27.322,10	50001	trasferimento SSN	1.090.487,00
22.....	SPESE PER PERSONALE	1.381.157,03	50002	rette casa anziani	1.630.978,50
22001	salari e stipendi	943.706,98	50004	oblazioni pro casa anziani	1.104,66
22002	oneri contributivi	304.550,37	51.....	RICAVI ALTRI SERV.SOCIALI	66.466,46
22003	Tfr	75.533,28	51001	pasti a domicilio	51.996,26
22004	ferie	33.871,34	51002	assistenza domiciliare	10.675,18
22005	Inail	15.293,03	51003	ginnastica casa anziani	2.360,63
22010	trattenuta SSN (Enpaf, Sindacali, C	2.934,49	51004	telesoccorso	1.434,39
22021	Altre spese personale	5.267,54			
23.....	SPESE GENERALI - AMMINISTRATIVI	1.118.446,10			
23002	assicurazioni	12.492,50			
23003	energia elettrica	29.998,44			
23004	spese riscaldamento	33.937,99			
23005	spese telefoniche	2.384,56			
23006	quote associative	2.595,00			
23007	canone hardware e software	11.954,32			
23008	pulizia locali	3.654,00			
23009	acqua - rifiuti e manutenzioni vari	424,95			
23010	spese bancarie	3.692,83			
23011	spese varie	10.639,56			
23012	Indennità revisore	4.821,00			
23013	stampati - cancelleria	3.350,39			
23014	Indennità Consiglio Amministrazione	11.900,00			
23015	contributi indennità Amministratori	1.904,00			
23016	prestazioni professionali	94.226,13			
23017	prestazioni occasionali	261,00			
23018	spese postali	435,23			
23021	altre spese autovetture	154,09			
23023	manutenzione autovetture	883,72			
23026	Medici Casa Anziani	89.477,00			
23027	Infermieri Casa Anziani	243.628,29			
23028	Fisioterapisti Casa Anziani	63.612,36			
23030	Liberalità suore	10.900,00			
23032	oneri indeducibili	1.154,78			
23033	abbonamento a giornali e riviste	722,40			
23034	Assistenza tecnica hardware e softw	18.459,22			
23037	Rimborso spese suore	1.046,68			
23039	Manutenzione impianti beni di terzi	41.836,73			
23041	Rifiuti	2.531,00			
23043	Manutenzione attrezzature	11.143,56			
23044	ASA notturno	98.290,59			

CONTO ECONOMICO AL 31/12/17 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
23045	Manutenzione stabile	23.920,94			
23046	Fisiatri	13.000,00			
23047	Corsi di formazione/aggiornamento	1.760,00			
23052	Altre spese sanitarie	42.854,91			
23053	Valori bollati	2.160,00			
23055	spese legali	21.066,93			
23056	Prestaz. servizi - manutenzione	24.558,26			
23057	Prestaz. servizi - assistenza	176.612,74			
24.....	IMPOSTE E TASSE	44.045,42			
24001	Imposte e tasse	927,42			
24003	Ires	18.877,00			
24004	Irap	24.241,00			
25.....	AMMORTAMENTI	37.624,51			
25001	ammontamento mobili	9.981,74			
25002	ammortamento attrezzature	11.546,17			
25004	ammortamento beni immateriali	3.253,32			
25005	ammortamenti beni di terzi	2.696,20			
25006	ammortamento macchine elettroniche	5.657,20			
25007	ammortamento costruzioni leggere	627,38			
25008	ammortamento autovetture-autocarri	3.862,50			
26.....	ACCANTONAMENTI	20.213,56			
26002	accantonamento a fondo svalut.credi	2.213,56			
26004	Accantonamento oneri futuri	18.000,00			
27.....	COMPONENTI STRAORDINARI REDDITO	23.726,43			
27002	sopravvenienze passive	23.711,34			
27003	sconti passivi	15,06			
27007	arrotondamenti passivi	0,03			
28.....	IVA INDETRAIBILE	87.872,08			
28001	IVA indetraibile	87.872,08			
30.....	ALTRE SPESE GENERALI CASA RIPOSO AN	44.262,14			
30001	Spese varie casa riposo anziani	2.675,88			
30002	Spese lavaggio biancheria c.r.a.	41.586,26			
	UTILE D'ESERCIZIO	17.854,77			
	TOTALE COSTI	3.611.339,19		TOTALE RICAVI	3.611.339,19