

ADI Assistenza Domiciliare Integrata

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2019 A 31/12/2019

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06010000	RIMANENZE INIZIALI MATERIALE PARAFARMACIA	19.950,64	07010000	RIMANENZE FINALI MATERIALE PARAFARMACIA	63.823,43
06010001	RIMANENZE INIZIALI ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE	76,90	07010001	RIMANENZE FINALI ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE	322,88
06011001	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PARAFARMACIA	130.022,55	07011001	RICAVI DA VENDITA PRODOTTI DI PARAFARMACIA	9.763,28
06011002	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	1.816,43	07011101	RICAVI DA PRESTAZIONE MEDICHE SPECIALISTICHE	1.720,00
06011003	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	4.354,37	07011103	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	1.208.300,30
06011004	ACQUISTO ATTREZZATURE E MINUTERIA	369,34	07011104	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	34.526,27
06011005	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE	657,31	07011105	PRESTAZIONI PER SERVIZI DI SEGRETERIA	757,24
06011006	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI	1.032,93	07011108	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI FISIOTERAPICI A DOMICILIO	257,16
06012000	CARBURANTE	9.439,31	07011110	RICAVI PRESTAZIONI ASSISTENZA PRIVATA OSS	2.301,50
0601	---> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME E DI CONSUMO	167.719,78	0701	---> Tot.RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONE SERVIZI	1.321.772,06
06020001	SPESE PER PUBBLICITA'	1.994,07	07051001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	0,09
06020002	SPESE PER PULIZIA	1.503,73	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	66,24
06020003	SPESE PER ABBONAMENTI	2.003,94	07051010	OMAGGI ATTIVI	819,00
06020006	SPESE PER CONSULENZE CONTABILI, FISCALI E NOTARILI	12.716,89	07051011	PROVENTI VARI	1.119,26
06021000	SPESE PER ENERGIA	1.162,04	07051012	RISARCIMENTO DANNI	87,50
06021100	SPESE TELEFONICHE CELLULARI	3.007,50	07051013	PROVENTI ORDINARI 5x1000	174,51
06021200	SPESE TELEFONICHE	744,75	07051014	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	6,60
06021300	ASSICURAZIONI	28.765,46	0705	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.273,20
06021301	CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI	12,81	07071901	INTERESSI ATTIVI C/C	9,62
06021302	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.902,65	0707	---> Tot.ALTRI PROVENTI FINANZIARI	9,62
06021900	CONTRIBUTO REVISIONE	926,93	07091101	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.321,48
06021901	FIDEJUSSIONI	436,13	0709	---> Tot.PROVENTI STRAORDINARI	2.321,48
06022001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI	692,16	07	---> Tot.RICAVI E PROVENTI DI ESERCIZIO	1.326.376,36
06022002	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	718,23			
06022003	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOVETTURE	6.518,85			
06022004	CANONI DI ASSISTENZA	3.454,35			
06024000	PRESTAZIONI DIREZIONE SANITARIA	2.254,91			
06024101	PRESTAZIONI SERVIZI INFERMIERISTICI	278.091,91			
06024103	PRESTAZIONE SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO	60,00			
06024104	PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA PRIVATA	5.270,52			

ADI Assistenza Domiciliare Integrata

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2019 A 31/12/2019

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06024105	PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE DOMICILIARI	138.444,70			
06024106	SERVIZI PER ELABORAZIONE ESAMI	246,46			
06024107	PRESTAZIONI SERVIZI ADI DA TERZI	1.152,00			
06024108	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	401,81			
06024109	PRESTAZIONI DI CONSULENZA E PIANIFICAZIONE AZIENDALE	371,42			
06024111	PRESTAZIONI DA TERZI SOCI	18.226,56			
06024112	COSTI PER CORSI DI FORMAZIONE	335,03			
06024113	ALTRI COSTI PER SERVIZI	177,06			
06025000	SPESE DI RAPPRESENTANZA	217,32			
06026000	PRESTAZIONI OCCASIONALI	980,50			
0602	----> Tot.COSTI PER SERVIZI	512.790,69			
06031000	FITTI PASSIVI	10.328,28			
06031001	FITTO LOCALI SERVIZI DIVERSI	251,65			
06031002	SPESE CONDOMINIALI	224,33			
06033000	NOLEGGI	1.521,12			
0603	----> Tot.COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	12.325,38			
06041000	SALARI E STIPENDI	354.516,31			
06041001	SALARI E STIPENDI SOCI	15.065,79			
06041002	BORSE LAVORO/TIROCINI	496,53			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	99.921,96			
06041103	CONTRIBUTO I.N.A.I.L.	3.303,73			
06041104	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S. SOCI	4.339,44			
06041105	CONTRIBUTO I.N.A.I.L. SOCI	72,60			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	27.275,98			
06041201	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SOCI	1.126,98			
06041401	RIMBORSO KM	27.342,59			
06041402	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	1.345,21			
06041403	ACCANTONAMENTO FONDO SANITARIO	902,35			
06041405	RIMBORSO SPESE SOCI	135,66			
06041406	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI SOCI	266,40			
06041408	ACCANTONAMENTO FONDI PENSIONE	6,28			
0604	----> Tot.COSTI PER IL PERSONALE	536.117,81			
06051001	AMMORTAMENTO OPERE ADEGUAMENTO LOCALI	1.980,57			

ADI Assistenza Domiciliare Integrata

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2019 A 31/12/2019

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06051002	AMMORTAMENTO OPERE ADEGUAMENTO LOCALI PIANO SUPERIORE	248,38			
06051003	AMMORTAMENTO SOFTWARE	532,39			
06051004	AMMORTAMENTO OPERE ADEGUAMENTO SEDE AMMINISTRATIVA	516,55			
06051100	AMMORTAMENTO IMM. MATERIALI	1.235,44			
06051102	AMMORTAMENTO APP.RADIOMOBILI	587,78			
06051103	AMMORTAMENTI AUTOVETTURE	12.170,57			
06051106	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	3.384,79			
06051107	AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	567,37			
06051108	AMMORTAMENTO ARREDAMENTO	845,91			
0605	----> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	22.069,75			
06080001	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	67,30			
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	9,58			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	86,69			
06082000	DIRITTO CCIAA	137,88			
06082001	SANZIONI E MULTE	303,80			
06082002	TASSE RIFIUTI	169,90			
06082003	IVA INDETRAIBILE	30.577,68			
06082007	MOGC ex dlgs 231/01	496,20			
06082009	CONTRASSEGNI ZTL	24,83			
06082010	ATTIVITA' RSPP	192,76			
06083000	COMPENSO REVISORE	766,27			
06083001	COMPENSO AMMINISTRATORI	1.760,00			
06083002	COMPENSO ODV	100,05			
06084000	IMPOSTA DI REGISTRO	103,37			
0608	----> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	34.796,31			
06091302	INTERESSI PASSIVI C/C	1,59			
06091602	ONERI BANCARI	973,81			
06091604	ONERI POSTALI	11,36			
06091605	COMMISSIONI RICARICA TESSERE CARBURANTE	91,43			
0609	----> Tot.ONERI FINANZIARI	1.078,19			
06111200	ALTRI ONERI STRAORDINARI	182,04			

ADI Assistenza Domiciliare Integrata

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2019 A 31/12/2019

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06111201	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.602,42			
0611	----> Tot.ONERI STRAORDINARI	1.784,46			
06	----> Tot.COSTI ED ONERI DI ESERCIZIO	1.288.682,37			
	TOTALE COSTI	1.288.682,37		TOTALE RICAVI	1.326.376,36
	UTILE	37.693,99			
	TOTALE	1.326.376,36		TOTALE	1.326.376,36

RSASANPE RSA OASI San Pellegrino

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2019 A 31/12/2019

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011001	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PARAFARMACIA	7.035,70	06022004	CANONI DI ASSISTENZA	12,12
06011002	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	3.705,68	06024109	PRESTAZIONI DI CONSULENZA E PIANIFICAZIONE AZIENDALE	8.945,92
06011003	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	254,41	0602	---> Tot.COSTI PER SERVIZI	8.958,04
0601	---> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME E DI CONSUMO	10.995,79	06033000	NOLEGGI	15,14
06020003	SPESE PER ABBONAMENTI	3,18	0603	---> Tot.COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	15,14
06020004	SPESE PER PASTI	25.915,90	06	---> Tot.COSTI ED ONERI DI ESERCIZIO	8.973,18
06020006	SPESE PER CONSULENZE CONTABILI, FISCALI E NOTARILI	2.444,00			
06020008	SPESE DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI	231,99	07011124	RICAVI PER RETTE RSA CASA DI RIPOSO	259.452,91
06021300	ASSICURAZIONI	3.770,00	0701	---> Tot.RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONE SERVIZI	259.452,91
06021302	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	220,00	07051011	PROVENTI VARI	852,81
06022001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI	314,38	07051014	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	6,60
06022005	SPESE DI DERATIZZAZIONE	196,00	0705	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	859,41
06024100	PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE	8.618,00	07071901	INTERESSI ATTIVI C/C	0,02
06024101	PRESTAZIONI SERVIZI INFERMIERISTICI	5.012,64	0707	---> Tot.ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,02
06024103	PRESTAZIONE SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO	360,00	07	---> Tot.RICAVI E PROVENTI DI ESERCIZIO	260.312,34
06024110	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	398,63			
06024111	PRESTAZIONI DA TERZI SOCI	311,57			
06024112	COSTI PER CORSI DI FORMAZIONE	255,74			
06025000	SPESE DI RAPPRESENTANZA	217,60			
0602	---> Tot.COSTI PER SERVIZI	48.269,63			
06031000	FITTI PASSIVI	27.500,00			
06031002	SPESE CONDOMINIALI	224,33			
0603	---> Tot.COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	27.724,33			
06041000	SALARI E STIPENDI	138.105,67			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	43.984,42			
06041103	CONTRIBUTO I.N.A.I.L.	1.202,68			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	15.180,31			
06041401	RIMBORSO KM	126,79			
06041402	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	8,06			
06041403	ACCANTONAMENTO FONDO SANITARIO	384,35			
06041407	PASTI DIPENDENTI	166,87			
06041408	ACCANTONAMENTO FONDI PENSIONE	16,72			
0604	---> Tot.COSTI PER IL PERSONALE	199.175,87			

RSASANPE RSA OASI San Pellegrino

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2019 A 31/12/2019

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	6,93			
06084000	IMPOSTA DI REGISTRO	538,70			
0608	----> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	545,63			
06091602	ONERI BANCARI	22,30			
0609	----> Tot.ONERI FINANZIARI	22,30			
06111200	ALTRI ONERI STRAORDINARI	224,88			
0611	----> Tot.ONERI STRAORDINARI	224,88			
06	----> Tot.COSTI ED ONERI DI ESERCIZIO	286.958,43			
	TOTALE COSTI	286.958,43		TOTALE RICAVI	269.285,52
				PERDITA	17.672,91
	TOTALE	286.958,43		TOTALE	286.958,43