

ADI

Assistenza Domiciliare Integrata

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2020 A 31/12/2020

Valori espressi in:

€

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06010000	RIMANENZE INIZIALI MATERIALE PARAFARMACIA	17.064,29	07010000	RIMANENZE FINALI MATERIALE PARAFARMACIA	29.923,51
06011001	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PARAFARMACIA	85.622,09	07010002	RIMANENZE FINALI DPI	11.825,00
06011002	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	644,55	07010004	RIMANENZE FINALI FARMACI	12.398,51
06011003	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	1.355,92	07011001	RICAVI DA VENDITA PRODOTTI DI PARAFARMACIA	3.991,46
06011005	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE	1.561,21	07011002	RICAVI DPI	5.778,90
06011006	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI	107,09	07011100	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI	16,39
06011007	ACQUISTO MATERIALE FARMACIA	47.479,23	07011101	RICAVI DA PRESTAZIONE MEDICHE SPECIALISTICHE	1.493,57
06011009	ACQUISTO DPI	65.598,61	07011103	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	1.182.883,74
06012000	CARBURANTE	7.876,63	07011104	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	73.967,77
06020003	SPESE PER ABBONAMENTI	669,80	07011108	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI FISIOTERAPICI A DOMICILIO	510,00
06021000	SPESE PER ENERGIA	1.537,80	07011110	RICAVI PRESTAZIONI ASSISTENZA PRIVATA OSS	60,00
06021100	SPESE TELEFONICHE CELLULARI	4.493,75	07051001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	1,03
06021300	ASSICURAZIONI	20.698,79	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	156,60
06022001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI	173,06	07051010	OMAGGI ATTIVI	1.170,00
06022003	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOVETTURE	5.111,94	07052000	RICAVI PER CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	32.100,00
06022004	CANONI DI ASSISTENZA	3.728,26	07091101	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	60,11
06024000	PRESTAZIONI DIREZIONE SANITARIA	2.397,01	07091200	LIBERALITA' ATTIVE	29.493,48
06024101	PRESTAZIONI SERVIZI INFERMIERISTICI	236.327,97			
06024103	PRESTAZIONE SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO	120,00			
06024105	PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE DOMICILIARI	108.140,27			
06024106	SERVIZI PER ELABORAZIONE ESAMI	162,78			
06024107	PRESTAZIONI SERVIZI ADI DA TERZI	96,00			
06024109	PRESTAZIONI DI CONSULENZA E PIANIFICAZIONE AZIENDALE	62,50			
06024112	COSTI PER CORSI DI FORMAZIONE	379,20			
06024119	PRESTAZIONI MEDICHE FISIOTERAPICHE DOMICILIARI	13.118,02			
06031000	FITTI PASSIVI	8.361,33			
06031001	FITTO LOCALI SERVIZI DIVERSI	21,74			
06041000	SALARI E STIPENDI	420.016,25			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	114.394,70			

ADI Assistenza Domiciliare Integrata

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2020 A 31/12/2020

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06041103	CONTRIBUTO I.N.A.I.L.	3.335,53			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	30.921,71			
06041401	RIMBORSO KM	24.100,16			
06041402	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	415,85			
06041403	ACCANTONAMENTO FONDO SANITARIO	1.091,50			
06051102	AMMORTAMENTO APP.RADIOMOBILI	1.638,18			
06051103	AMMORTAMENTI AUTOVETTURE	13.883,01			
06080001	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	175,25			
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	2,25			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	156,52			
06082002	TASSE RIFIUTI	48,66			
06082009	CONTRASSEGNI ZTL	12,10			
06091602	ONERI BANCARI	12,78			
06091604	ONERI POSTALI	116,00			
06091605	COMMISSIONI RICARICA TESSERE CARBURANTE	189,28			
	TOTALE COSTI	1.243.419,57		TOTALE RICAVI	1.385.830,07
	U T I L E	142.410,50			
	TOTALE	1.385.830,07		TOTALE	1.385.830,07

AMBUMEDI Ambulatori Medici

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2020 A 31/12/2020

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011009	ACQUISTO DPI	8.676,47	07011002	RICAVI DPI	7.209,00
06024101	PRESTAZIONI SERVIZI INFERMIERISTICI	80.112,14	07011104	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	302.309,16
06024103	PRESTAZIONE SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO	40,00	07011105	RICAVI PER SERVIZI DI SEGRETERIA	9.234,00
06024106	SERVIZI PER ELABORAZIONE ESAMI	12,50	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	59,33
06041000	SALARI E STIPENDI	145.442,01	07091200	LIBERALITA' ATTIVE	1.407,20
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	39.612,27			
06041103	CONTRIBUTO I.N.A.I.L.	1.155,02			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	10.707,48			
06041401	RIMBORSO KM	1.863,19			
06041402	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	139,71			
06041403	ACCANTONAMENTO FONDO SANITARIO	544,89			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	54,19			
06082001	SANZIONI E MULTE	623,76			
	TOTALE COSTI	288.983,63		TOTALE RICAVI	320.218,69
	U T I L E	31.235,06			
	TOTALE	320.218,69		TOTALE	320.218,69

ASSREL Assistenza Enti Religiosi

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2020 A 31/12/2020

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011005	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE	55,60	07011001	RICAVI DA VENDITA PRODOTTI DI PARAFARMACIA	7.353,30
06011009	ACQUISTO DPI	21.653,63	07011002	RICAVI DPI	16.458,61
06024101	PRESTAZIONI SERVIZI INFERMIERISTICI	37.116,88	07011101	RICAVI DA PRESTAZIONE MEDICHE SPECIALISTICHE	257,14
06024103	PRESTAZIONE SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO	80,00	07011104	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	82.746,12
06024106	SERVIZI PER ELABORAZIONE ESAMI	44,49	07011108	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI FISIOTERAPICI A DOMICILIO	825,00
06024119	PRESTAZIONI MEDICHE FISIOTERAPICHE DOMICILIARI	686,00	07011110	RICAVI PRESTAZIONI ASSISTENZA PRIVATA OSS	57.373,70
06041000	SALARI E STIPENDI	113.108,24	07011115	RICAVI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA	75.225,48
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	30.805,91	07011121	RICAVI PER SERVIZI DI PULIZIA	16.807,21
06041103	CONTRIBUTO I.N.A.I.L.	898,24	07011125	RICAVI PER TERAPIA OCCUPAZIONALE	18.952,75
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	8.327,06	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	42,17
06041401	RIMBORSO KM	963,35	07091200	LIBERALITA' ATTIVE	4.612,23
06041402	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	9,79			
06041403	ACCANTONAMENTO FONDO SANITARIO	338,24			
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	11,08			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	42,14			
	TOTALE COSTI	214.140,65		TOTALE RICAVI	280.653,71
	U T I L E	66.513,06			
	TOTALE	280.653,71		TOTALE	280.653,71

ASSRELM I Assistenza Enti Religiosi Milano

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2020 A 31/12/2020

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011009	ACQUISTO DPI	7.169,52	07011002	RICAVI DPI	8.961,90
06024101	PRESTAZIONI SERVIZI INFERMIERISTICI	24.735,36	07011104	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	40.554,39
06024103	PRESTAZIONE SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO	1.000,00	07011115	RICAVI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA	412.924,73
06025000	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5,00	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	105,35
06041000	SALARI E STIPENDI	282.588,34			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	76.965,14			
06041103	CONTRIBUTO I.N.A.I.L.	2.244,15			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	20.804,23			
06041402	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	14,49			
06041403	ACCANTONAMENTO FONDO SANITARIO	909,39			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	105,29			
	TOTALE COSTI	416.540,91		TOTALE RICAVI	462.546,37
	U T I L E	46.005,46			
	TOTALE	462.546,37		TOTALE	462.546,37

CM

Centro Medico

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2020 A 31/12/2020

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011001	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PARAFARMACIA	140,00	07011100	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI	305,00
06011002	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	1.305,60	07011101	RICAVI DA PRESTAZIONE MEDICHE SPECIALISTICHE	377.230,08
06011003	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	1.352,56	07011104	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	2.791,00
06011006	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI	151,82	07011122	RICAVI DA PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE DOMICILIARI	2.205,00
06011007	ACQUISTO MATERIALE FARMACIA	2.499,86	07051001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	5,55
06011009	ACQUISTO DPI	548,89	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	10,81
06020003	SPESE PER ABBONAMENTI	2.420,13	07091101	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	120,50
06020009	SPESE PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE	800,00	07091200	LIBERALITA' ATTIVE	265,50
06020010	SPESE DI LAVANDERIA	196,71			
06021000	SPESE PER ENERGIA	1.537,80			
06022001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI	823,06			
06024000	PRESTAZIONI DIREZIONE SANITARIA	2.397,01			
06024100	PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE	254.217,53			
06024101	PRESTAZIONI SERVIZI INFERMIERISTICI	145,60			
06024106	SERVIZI PER ELABORAZIONE ESAMI	2.973,16			
06024110	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	709,15			
06031000	FITTI PASSIVI	8.361,33			
06033000	NOLEGGI	31,76			
06041000	SALARI E STIPENDI	28.981,87			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	7.893,44			
06041103	CONTRIBUTO I.N.A.I.L.	230,16			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.133,65			
06041401	RIMBORSO KM	115,64			
06041402	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	3,53			
06041403	ACCANTONAMENTO FONDO SANITARIO	40,31			
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	85,44			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	10,86			
06082002	TASSE RIFIUTI	48,66			
06082006	DIRITTI SIAE	41,52			
06091301	INTERESSI FINANZIAMENTO	1.102,84			
06091602	ONERI BANCARI	325,94			
06111201	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	203,50			

GAVAZ Humanitas Gavazzeni, Castelli, Brembo

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2020 A 31/12/2020

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011009	ACQUISTO DPI	44,97	07011102	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO	38.471,77
06024100	PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE	1.069,00	07011104	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	855.333,90
06024101	PRESTAZIONI SERVIZI INFERMIERISTICI	425.975,19	07011105	RICAVI PER SERVIZI DI SEGRETERIA	20.000,00
06024103	PRESTAZIONE SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO	120,00	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	100,59
06024106	SERVIZI PER ELABORAZIONE ESAMI	11.604,55	07091200	LIBERALITA' ATTIVE	21,75
06041000	SALARI E STIPENDI	269.550,82			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	73.414,27			
06041103	CONTRIBUTO I.N.A.I.L.	2.140,62			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	19.844,40			
06041401	RIMBORSO KM	2.322,91			
06041402	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	5,43			
06041403	ACCANTONAMENTO FONDO SANITARIO	934,85			
06041408	ACCANTONAMENTO FONDI PENSIONE	143,31			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	100,53			
	TOTALE COSTI	807.270,85		TOTALE RICAVI	913.928,01
	U T I L E	106.657,16			
	TOTALE	913.928,01		TOTALE	913.928,01

IML

I.M.L. - Case Manager

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2020 A 31/12/2020

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06024101	PRESTAZIONI SERVIZI INFERMIERISTICI	1.204,48	07011002	RICAVI DPI	52,50
06024103	PRESTAZIONE SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO	40,00	07011104	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	2.157,54
06024117	PRESTAZIONI CASE MANAGER	2.274,10	07011119	RICAVI PER GESTIONE INFERMIERI CASE MANAGER DGR CRONICITA'	71.476,18
06041000	SALARI E STIPENDI	40.413,28	07011127	RICAVI REPERIBILITA' PROGETTO COVID	13.065,00
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	11.006,87	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	15,07
06041103	CONTRIBUTO I.N.A.I.L.	320,94			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.975,24			
06041401	RIMBORSO KM	1.696,35			
06041402	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	78,55			
06041403	ACCANTONAMENTO FONDO SANITARIO	70,76			
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	0,17			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	15,06			
	TOTALE COSTI	60.095,80		TOTALE RICAVI	86.766,29
	U T I L E	26.670,49			
	TOTALE	86.766,29		TOTALE	86.766,29

LUCCH Ambulatori Infermieristici AZIENDALI (Lucchini, ABB)

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2020 A 31/12/2020

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011001	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PARAFARMACIA	900,14	07011001	RICAVI DA VENDITA PRODOTTI DI PARAFARMACIA	3.117,13
06011009	ACQUISTO DPI	2.128,14	07011002	RICAVI DPI	2.477,80
06024101	PRESTAZIONI SERVIZI INFERMIERISTICI	55.550,31	07011102	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO	1.239,00
06024106	SERVIZI PER ELABORAZIONE ESAMI	2.491,73	07011104	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	103.043,25
06024110	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	465,15	07011107	RICAVI PRESTAZIONI CORSI FORMAZIONE	225,00
06033000	NOLEGGI	120,25	07011118	RIMBORSO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	670,00
06041000	SALARI E STIPENDI	23.256,79	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	8,67
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	6.334,17			
06041103	CONTRIBUTO I.N.A.I.L.	184,69			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.712,17			
06041401	RIMBORSO KM	3,37			
06041403	ACCANTONAMENTO FONDO SANITARIO	61,97			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	8,67			
	TOTALE COSTI	93.217,55		TOTALE RICAVI	110.780,85
	U T I L E	17.563,30			
	TOTALE	110.780,85		TOTALE	110.780,85

RSASANPE RSA OASI San Pellegrino

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2020 A 31/12/2020

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06010000	RIMANENZE INIZIALI MATERIALE PARAFARMACIA	46.759,14	07010000	RIMANENZE FINALI MATERIALE PARAFARMACIA	2.131,90
06011001	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PARAFARMACIA	17.704,24	07010002	RIMANENZE FINALI DPI	47.112,20
06011002	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	9.879,64	07010004	RIMANENZE FINALI FARMACI	7.497,29
06011003	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	1.154,66	07011124	RICAVI PER RETTE RSA CASA DI RIPOSO	1.295.616,51
06011004	ACQUISTO ATTREZZATURE E MINUTERIA	232,11	07011128	RICAVI SERVIZIO LAVANDERIA	7.428,72
06011005	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE	2.061,91	07051001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	2,42
06011006	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI	164,77	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	237,18
06011007	ACQUISTO MATERIALE FARMACIA	18.712,11	07051011	PROVENTI VARI	350,00
06011008	ACQUISTO ALIMENTARI	4.168,20	07052000	RICAVI PER CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	14.000,00
06011009	ACQUISTO DPI	57.379,48			
06020003	SPESE PER ABBONAMENTI	203,47			
06020004	SPESE PER PASTI	123.592,39			
06020005	COSTI PER FORNITURA ACQUA	2.050,82			
06020008	SPESE DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI	604,00			
06020010	SPESE DI LAVANDERIA	23.844,32			
06020011	SPESE DI DERATIZZAZIONE	1.285,00			
06021000	SPESE PER ENERGIA	14.344,95			
06021001	SPESE PER GAS	29.357,43			
06021200	SPESE TELEFONICHE	1.743,61			
06021300	ASSICURAZIONI	4.040,27			
06021302	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	100,00			
06021600	SPESE DI SPEDIZIONE	36,00			
06022001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI	1.675,00			
06022002	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	7.852,95			
06022004	CANONI DI ASSISTENZA	2.944,38			
06024000	PRESTAZIONI DIREZIONE SANITARIA	3.025,10			
06024100	PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE	52.814,50			
06024101	PRESTAZIONI SERVIZI INFERMIERISTICI	35.850,12			
06024103	PRESTAZIONE SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO	480,00			
06024106	SERVIZI PER ELABORAZIONE ESAMI	963,92			
06024109	PRESTAZIONI DI CONSULENZA E PIANIFICAZIONE AZIENDALE	8.873,83			
06024110	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	555,13			
06024112	COSTI PER CORSI DI FORMAZIONE	191,60			
06024121	PRESTAZIONI MEDICHE FISIOTERAPICHE RSA	15.589,60			

RSASANPE RSA OASI San Pellegrino

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2020 A 31/12/2020

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06031000	FITTI PASSIVI	75.733,70			
06033000	NOLEGGI	41,70			
06041000	SALARI E STIPENDI	636.148,35			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	173.259,97			
06041103	CONTRIBUTO I.N.A.I.L.	5.051,93			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	46.833,41			
06041400	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	76,90			
06041401	RIMBORSO KM	981,42			
06041402	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	54,92			
06041403	ACCANTONAMENTO FONDO SANITARIO	1.599,28			
06041407	PASTI DIPENDENTI	226,51			
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	0,67			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	237,15			
06082001	SANZIONI E MULTE	3,31			
06082002	TASSE RIFIUTI	2.698,00			
06082007	MOGC ex dlgs 231/01	1.350,00			
06084000	IMPOSTA DI REGISTRO	65,00			
06091602	ONERI BANCARI	88,90			
	TOTALE COSTI	1.434.685,77		TOTALE RICAVI	1.374.376,22
				PERDITA	60.309,55
	TOTALE	1.434.685,77		TOTALE	1.434.685,77

SP GENE Spese Generali

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2020 A 31/12/2020

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06010001	RIMANENZE INIZIALI ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE	4.035,95	06022004	CANONI DI ASSISTENZA	2.046,10
06011002	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	1.348,61	07010001	RIMANENZE FINALI ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE	2.173,46
06011003	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	5.339,77	07010003	RIMANENZE FINALI MATERIALE DI CONSUMO	1.785,07
06011004	ACQUISTO ATTREZZATURE E MINUTERIA	21,47	07011104	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	122,00
06011006	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI	324,00	07051001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	1,60
06011008	ACQUISTO ALIMENTARI	28,75	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	45,91
06020001	SPESE PER PUBBLICITA'	1.181,57	07051011	PROVENTI VARI	6.271,67
06020002	SPESE PER PULIZIA	9.160,00	07051013	PROVENTI ORDINARI 5x1000	780,53
06020003	SPESE PER ABBONAMENTI	1.348,12	07051014	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	2.571,94
06020006	SPESE PER CONSULENZE CONTABILI, FISCALI E NOTARILI	16.477,15	07051015	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA	850,29
06021000	SPESE PER ENERGIA	6.460,43	07051016	RIMBORSO MATERIALE DI CONSUMO	169,16
06021200	SPESE TELEFONICHE	3.308,02	07051101	FITTI ATTIVI	9.168,65
06021300	ASSICURAZIONI	20.043,06	07051901	INTERESSI ATTIVI	8,23
06021301	CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI	404,93	07052000	RICAVI PER CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	29.554,69
06021302	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.737,00	07071901	INTERESSI ATTIVI C/C	20,33
06021600	SPESE DI SPEDIZIONE	507,82	07091101	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.386,18
06021700	SPESE BOLLI	2,00			
06021900	CONTRIBUTO REVISIONE	1.549,12			
06021901	FIDEJUSSIONI	562,07			
06022001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI	2.848,50			
06022002	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	2.884,94			
06024109	PRESTAZIONI DI CONSULENZA E PIANIFICAZIONE AZIENDALE	23.903,30			
06024111	PRESTAZIONI DA TERZI SOCI	87.555,61			
06025000	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.267,75			
06031000	FITTI PASSIVI	42.582,91			
06031002	SPESE CONDOMINIALI	3.218,64			
06033000	NOLEGGI	10.430,03			
06041000	SALARI E STIPENDI	117.814,09			
06041001	SALARI E STIPENDI SOCI	49.613,09			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	36.013,27			

SP GENE Spese Generali

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2020 A 31/12/2020

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06041103	CONTRIBUTO I.N.A.I.L.	935,60			
06041104	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S. SOCI	13.587,49			
06041105	CONTRIBUTO I.N.A.I.L. SOCI	219,39			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.366,64			
06041201	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SOCI	3.716,23			
06041401	RIMBORSO KM	3.447,57			
06041402	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	127,21			
06041403	ACCANTONAMENTO FONDO SANITARIO	364,92			
06041405	RIMBORSO SPESE SOCI	3.722,68			
06051001	AMMORTAMENTO OPERE ADEGUAMENTO LOCALI	75,02			
06051002	AMMORTAMENTO OPERE ADEGUAMENTO LOCALI PIANO SUPERIORE	875,18			
06051003	AMMORTAMENTO SOFTWARE	2.649,73			
06051004	AMMORTAMENTO OPERE ADEGUAMENTO SEDE AMMINISTRATIVA	2.410,48			
06051100	AMMORTAMENTO IMM. MATERIALI	2.648,24			
06051106	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	9.708,54			
06051107	AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE D' UFFICIO	2.500,30			
06051108	AMMORTAMENTO ARREDAMENTO	4.045,07			
06080001	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	719,75			
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	0,04			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	43,96			
06082000	DIRITTO CCIAA	536,14			
06082001	SANZIONI E MULTE	9,75			
06082002	TASSE RIFIUTI	462,00			
06082003	IVA INDETRAIBILE	35.229,40			
06082007	MOGC ex dlgs 231/01	6.030,00			
06082008	CODICE LEI	65,00			
06082010	ATTIVITA' RSPP	10.718,35			
06082011	QUALITA' ISO 9001:2015	384,66			
06083000	COMPENSO REVISORE	11.440,00			
06083002	COMPENSO ODV	7.680,00			
06084000	IMPOSTA DI REGISTRO	280,50			

SP GENE Spese Generali

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2020 A 31/12/2020

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06091302	INTERESSI PASSIVI C/C	58,05			
06091601	INTERESSI DI MORA	0,05			
06091602	ONERI BANCARI	4.143,39			
06091603	INTERESSI PER PAGAMENTI RATEIZZATI	217,93			
06091604	ONERI POSTALI	123,33			
06111201	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.591,36			
06120001	IRES D'ESERCIZIO	4.805,00			
07091200	LIBERALITA' ATTIVE	0,01			
	TOTALE COSTI	600.910,93		TOTALE RICAVI	57.955,81
				PERDITA	542.955,12
	TOTALE	600.910,93		TOTALE	600.910,93

SSASSDOM Servizi Socio Assistenziali a Domicilio (SAD, RSA Aperta)

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2020 A 31/12/2020

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011002	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	78,68	07011002	RICAVI DPI	2.740,50
06011003	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	523,55	07011101	RICAVI DA PRESTAZIONE MEDICHE SPECIALISTICHE	205,00
06011006	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI	107,12	07011104	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	139,75
06011009	ACQUISTO DPI	8.195,42	07011110	RICAVI PRESTAZIONI ASSISTENZA PRIVATA OSS	51.045,80
06021000	SPESE PER ENERGIA	1.538,26	07011111	RICAVI PER PRESTAZIONI ASSISTENZA 7769	222.556,41
06022001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI	173,11	07011117	RICAVI PER EROGAZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	31.985,93
06024101	PRESTAZIONI SERVIZI INFERMIERISTICI	135,20	07011126	RICAVI PER ATTIVITA' DI ASCOLTO UTES	1.014,00
06024103	PRESTAZIONE SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO	160,00	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	51,22
06024106	SERVIZI PER ELABORAZIONE ESAMI	29,76	07052000	RICAVI PER CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	13.900,00
06024114	PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE 7769	13.619,63	07091101	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.084,35
06024120	PRESTAZIONI MEDICHE FISIOTERAPICHE 7769	39.036,43	07091200	LIBERALITA' ATTIVE	4.903,62
06031000	FITTI PASSIVI	8.364,21			
06041000	SALARI E STIPENDI	154.291,75			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	42.022,56			
06041103	CONTRIBUTO I.N.A.I.L.	1.225,30			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	11.359,00			
06041401	RIMBORSO KM	18.232,55			
06041402	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	83,11			
06041403	ACCANTONAMENTO FONDO SANITARIO	623,25			
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	0,20			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	51,19			
06082002	TASSE RIFIUTI	48,68			
06091602	ONERI BANCARI	27,29			
06111201	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.133,20			
07011105	RICAVI PER SERVIZI DI SEGRETERIA	615,52			
	TOTALE COSTI	301.674,97		TOTALE RICAVI	329.626,58
	U T I L E	27.951,61			
	TOTALE	329.626,58		TOTALE	329.626,58

TNF

Terapie Non Farmacologiche

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2020 A 31/12/2020

Valori espressi in:

€

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011003	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	140,19	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,11
06024100	PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE	1.420,00	07052000	RICAVI PER CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	2.500,00
06024112	COSTI PER CORSI DI FORMAZIONE	321,99	07091200	LIBERALITA' ATTIVE	500,00
06041000	SALARI E STIPENDI	283,83			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	77,30			
06041103	CONTRIBUTO I.N.A.I.L.	2,25			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	20,89			
06041401	RIMBORSO KM	53,28			
06041403	ACCANTONAMENTO FONDO SANITARIO	1,81			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,11			
	TOTALE COSTI	2.321,65		TOTALE RICAVI	3.000,11
	U T I L E	678,46			
	TOTALE	3.000,11		TOTALE	3.000,11