

ADI Assistenza Domiciliare Integrata

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in:

€

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06010000	RIMANENZE INIZIALI MATERIALE PARAFARMACIA	29.923,51	07010000	RIMANENZE FINALI MATERIALE PARAFARMACIA	7.535,31
06010002	RIMANENZE INIZIALI DPI	11.825,00	07010002	RIMANENZE FINALI DPI	631,33
06010004	RIMANENZE INIZIALI FARMACI	12.398,51	07010004	RIMANENZE FINALI FARMACI	3.630,45
06011001	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PARAFARMACIA	71.148,90	07011002	RICAVI DPI	4.312,50
06011002	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	955,01	07011103	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	1.375.997,44
06011003	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	1.365,22	07011104	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	57.351,06
06011006	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI	693,76	07011105	RICAVI PER SERVIZI DI SEGRETERIA	1.121,09
06011007	ACQUISTO MATERIALE FARMACIA	34.433,04	07011108	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI FISIOTERAPICI A DOMICILIO	5.690,00
06011009	ACQUISTO DPI	26.214,67	07051001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	31,55
06012000	CARBURANTE AUTOVETTURE (INDETRAIBILE 60%)	11.281,41	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	145,99
06020001	SPESE PER PUBBLICITA'	338,00	07051010	OMAGGI ATTIVI	909,00
06020002	SPESE PER PULIZIA	1.389,08	07051101	FITTI ATTIVI	668,60
06020003	SPESE PER ABBONAMENTI	770,56	07091101	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	123,01
06021000	SPESE PER ENERGIA	377,75			
06021100	SPESE TELEFONICHE CELLULARI	5.780,95			
06021200	SPESE TELEFONICHE	608,56			
06021300	ASSICURAZIONI	14.811,78			
06021700	SPESE BOLLI	49,44			
06022001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI	268,74			
06022002	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	1.393,95			
06022003	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOVETTURE	6.429,02			
06022004	CANONI DI ASSISTENZA	822,37			
06024000	PRESTAZIONI DIREZIONE SANITARIA	1.916,48			
06024100	PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE	480,00			
06024101	PRESTAZIONI SERVIZI INFERMIERISTICI	206.419,86			
06024103	PRESTAZIONE SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO	670,64			
06024105	PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE DOMICILIARI	141.833,71			
06024106	SERVIZI PER ELABORAZIONE ESAMI	118,70			
06024112	COSTI PER CORSI DI FORMAZIONE	1.216,42			
06024113	ALTRI COSTI PER SERVIZI	169,80			
06024119	PRESTAZIONI MEDICHE FISIOTERAPICHE	18.222,82			

ADI Assistenza Domiciliare Integrata

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06031000	DOMICILIARI				
	FITTI PASSIVI	5.171,88			
06033000	NOLEGGI	346,93			
06033001	NOLEGGIO AUTOVETTURA LUNGO TERMINE	759,92			
06041000	SALARI E STIPENDI	478.685,70			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	130.912,42			
06041103	CONTRIBUTO I.N.A.I.L.	3.934,61			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	37.086,20			
06041401	RIMBORSO KM	32.778,77			
06041402	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	153,97			
06041403	ACCANTONAMENTO FONDO SANITARIO	1.190,65			
06051101	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	649,92			
06051102	AMMORTAMENTO APP.RADIOMOBILI	1.746,50			
06051103	AMMORTAMENTI AUTOVETTURE	11.328,72			
06071001	ACCANTONAMENTO RINNOVO CONTRATTUALE	6.250,07			
06080001	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	4,58			
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	893,73			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	147,58			
06082009	CONTRASSEGNI ZTL	21,78			
06091602	ONERI BANCARI	2,15			
06091604	ONERI POSTALI	167,80			
06091605	COMMISSIONI RICARICA TESSERE CARBURANTE	281,26			
06111201	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	3.593,03			
SP_GENER	Costi Generali	133.904,60			
	TOTALE COSTI	1.454.340,43		TOTALE RICAVI	1.458.147,33
	U T I L E	3.806,90			
	TOTALE	1.458.147,33		TOTALE	1.458.147,33

AMBUMEDI Ambulatori Medici

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06024101	PRESTAZIONI SERVIZI INFERMIERISTICI	86.373,84	07011002	RICAVI DPI	741,00
06024103	PRESTAZIONE SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO	205,72	07011104	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	324.932,32
06024106	SERVIZI PER ELABORAZIONE ESAMI	12,50	07011105	RICAVI PER SERVIZI DI SEGRETERIA	1.896,96
06041000	SALARI E STIPENDI	148.577,03	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	64,42
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	40.835,76			
06041103	CONTRIBUTO I.N.A.I.L.	1.181,37			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	14.183,74			
06041401	RIMBORSO KM	2.402,81			
06041402	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	96,61			
06041403	ACCANTONAMENTO FONDO SANITARIO	521,70			
06071001	ACCANTONAMENTO RINNOVO CONTRATTUALE	1.766,47			
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	20,00			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	64,43			
SP_GENER	Costi Generali	30.063,56			
	TOTALE COSTI	326.305,54		TOTALE RICAVI	327.634,70
	U T I L E	1.329,16			
	TOTALE	327.634,70		TOTALE	327.634,70

ASSREL Assistenza Enti Religiosi

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011005	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE	103,37	07011001	RICAVI DA VENDITA PRODOTTI DI PARAFARMACIA	7.169,13
06024101	PRESTAZIONI SERVIZI INFERMIERISTICI	63.465,70	07011002	RICAVI DPI	8.796,70
06024103	PRESTAZIONE SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO	45,72	07011104	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	123.363,84
06024106	SERVIZI PER ELABORAZIONE ESAMI	28,16	07011108	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI FISIOTERAPICI A DOMICILIO	650,00
06041000	SALARI E STIPENDI	112.926,15	07011110	RICAVI PRESTAZIONI ASSISTENZA PRIVATA OSS	96.428,80
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	30.939,15	07011115	RICAVI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA	15.600,00
06041103	CONTRIBUTO I.N.A.I.L.	814,98	07011121	RICAVI PER SERVIZI DI PULIZIA	16.837,00
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	8.691,19	07011125	RICAVI PER TERAPIA OCCUPAZIONALE	22.043,00
06041401	RIMBORSO KM	644,67	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	48,63
06041402	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	5,21			
06041403	ACCANTONAMENTO FONDO SANITARIO	428,15			
06071001	ACCANTONAMENTO RINNOVO CONTRATTUALE	1.243,43			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	48,66			
SP_GENER	Costi Generali	26.696,21			
	TOTALE COSTI	246.080,75		TOTALE RICAVI	290.937,10
	U T I L E	44.856,35			
	TOTALE	290.937,10		TOTALE	290.937,10

ASSRELM I Assistenza Enti Religiosi Milano

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06041000	SALARI E STIPENDI	839,75	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	16,48
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	327,39			
06041103	CONTRIBUTO I.N.A.I.L.	6,20			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.497,35			
06041403	ACCANTONAMENTO FONDO SANITARIO	175,00			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	13,35			
SP_GENER	Costi Generali	1,52			
	TOTALE COSTI	4.860,56		TOTALE RICAVI	16,48
				PERDITA	4.844,08
	TOTALE	4.860,56		TOTALE	4.860,56

CM

Centro Medico

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in:

€

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011001	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PARAFARMACIA	11.880,96	06024110	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	149,91
06011002	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	847,44	07010000	RIMANENZE FINALI MATERIALE PARAFARMACIA	441,14
06011003	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	541,98	07010002	RIMANENZE FINALI DPI	3.240,36
06011006	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI	1.164,62	07010004	RIMANENZE FINALI FARMACI	99,05
06011007	ACQUISTO MATERIALE FARMACIA	1.747,26	07011001	RICAVI DA VENDITA PRODOTTI DI PARAFARMACIA	100,00
06011009	ACQUISTO DPI	2.681,50	07011101	RICAVI DA PRESTAZIONE MEDICHE SPECIALISTICHE	500.120,01
06020001	SPESE PER PUBBLICITA'	298,09	07011104	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	1.665,00
06020002	SPESE PER PULIZIA	4.728,60	07051001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	35,50
06020003	SPESE PER ABBONAMENTI	240,24	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	7,64
06020010	SPESE DI LAVANDERIA	130,56	07091101	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	75,00
06021000	SPESE PER ENERGIA	4.341,38			
06022001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI	476,24			
06022002	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	2.799,00			
06022004	CANONI DI ASSISTENZA	252,05			
06024000	PRESTAZIONI DIREZIONE SANITARIA	1.999,87			
06024100	PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE	346.930,87			
06024106	SERVIZI PER ELABORAZIONE ESAMI	2.010,50			
06024112	COSTI PER CORSI DI FORMAZIONE	250,00			
06025000	SPESE DI RAPPRESENTANZA	457,00			
06031000	FITTI PASSIVI	18.302,09			
06033000	NOLEGGI	525,03			
06041000	SALARI E STIPENDI	23.755,27			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	6.483,25			
06041103	CONTRIBUTO I.N.A.I.L.	102,54			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.545,05			
06041401	RIMBORSO KM	69,71			
06041402	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	2,74			
06041403	ACCANTONAMENTO FONDO SANITARIO	76,60			
06071001	ACCANTONAMENTO RINNOVO CONTRATTUALE	447,38			
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	7,35			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,48			
06082002	TASSE RIFIUTI	356,00			
06082006	DIRITTI SIAE	29,98			
06082012	TRIBUTO TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'	18,00			

GAVAZ Humanitas Gavazzeni, Castelli, MCH

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011005	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE	343,36	07011102	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO	3.178,00
06024100	PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE	3.062,00	07011104	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	1.185.539,69
06024101	PRESTAZIONI SERVIZI INFERMIERISTICI	590.930,38	07011105	RICAVI PER SERVIZI DI SEGRETERIA	49.525,00
06024103	PRESTAZIONE SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO	748,41	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	115,09
06024106	SERVIZI PER ELABORAZIONE ESAMI	515,56			
06041000	SALARI E STIPENDI	319.115,51			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	90.303,83			
06041103	CONTRIBUTO I.N.A.I.L.	2.725,09			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	25.096,74			
06041401	RIMBORSO KM	2.901,14			
06041403	ACCANTONAMENTO FONDO SANITARIO	687,80			
06041408	ACCANTONAMENTO FONDI PENSIONE	139,45			
06071001	ACCANTONAMENTO RINNOVO CONTRATTUALE	3.375,04			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	118,98			
SP_GENER	Costi Generali	113.631,40			
	TOTALE COSTI	1.153.694,69		TOTALE RICAVI	1.238.357,78
	U T I L E	84.663,09			
	TOTALE	1.238.357,78		TOTALE	1.238.357,78

IML

I.M.L. - Case Manager

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011001	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PARAFARMACIA	106,78	07011001	RICAVI DA VENDITA PRODOTTI DI PARAFARMACIA	1.954,20
06024101	PRESTAZIONI SERVIZI INFERMIERISTICI	192.694,62	07011002	RICAVI DPI	149,25
06024103	PRESTAZIONE SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO	230,46	07011104	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	314.145,04
06024106	SERVIZI PER ELABORAZIONE ESAMI	84,48	07011119	RICAVI PER GESTIONE INFERMIERI CASE MANAGER DGR CRONICITA'	89.337,83
06033000	NOLEGGI	62,78	07011127	RICAVI REPERIBILITA' PROGETTO COVID	24.011,00
06041000	SALARI E STIPENDI	91.860,34	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	22,19
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	25.428,34	07051017	RIMBORSO NOLEGGIO	170,00
06041103	CONTRIBUTO I.N.A.I.L.	876,81			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.024,68			
06041401	RIMBORSO KM	2.575,67			
06041402	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	336,59			
06041403	ACCANTONAMENTO FONDO SANITARIO	84,55			
06071001	ACCANTONAMENTO RINNOVO CONTRATTUALE	250,00			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	23,45			
SP_GENER	Costi Generali	39.437,31			
	TOTALE COSTI	359.076,86		TOTALE RICAVI	429.789,51
	U T I L E	70.712,65			
	TOTALE	429.789,51		TOTALE	429.789,51

LUCCH Ambulatorio Infermieristico Aziendale ABB

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011001	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PARAFARMACIA	1.197,57	07011001	RICAVI DA VENDITA PRODOTTI DI PARAFARMACIA	3.837,55
06024101	PRESTAZIONI SERVIZI INFERMIERISTICI	44.003,67	07011002	RICAVI DPI	822,00
06024103	PRESTAZIONE SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO	40,00	07011102	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO	11.612,20
06024106	SERVIZI PER ELABORAZIONE ESAMI	2.180,71	07011104	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	96.425,00
06024110	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	456,64	07011107	RICAVI PRESTAZIONI CORSI FORMAZIONE	4.665,00
06033000	NOLEGGI	104,07	07011118	RIMBORSO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	690,00
06041000	SALARI E STIPENDI	27.587,88	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	8,52
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	7.538,33			
06041103	CONTRIBUTO I.N.A.I.L.	356,06			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.971,17			
06041401	RIMBORSO KM	138,97			
06041403	ACCANTONAMENTO FONDO SANITARIO	69,10			
06071001	ACCANTONAMENTO RINNOVO CONTRATTUALE	250,00			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	9,35			
SP_GENER	Costi Generali	10.833,20			
	TOTALE COSTI	96.736,72		TOTALE RICAVI	118.060,27
	U T I L E	21.323,55			
	TOTALE	118.060,27		TOTALE	118.060,27

MEDLAV Medicina del Lavoro

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06024100	PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE	1.106,00	07011102	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO	116.413,22
06024103	PRESTAZIONE SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO	28.329,73	07011104	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	630,00
06024106	SERVIZI PER ELABORAZIONE ESAMI	39.943,49	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	8,00
06041000	SALARI E STIPENDI	14.902,84			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	4.094,72			
06041103	CONTRIBUTO I.N.A.I.L.	105,56			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.371,91			
06041401	RIMBORSO KM	772,10			
06041402	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	1,43			
06041403	ACCANTONAMENTO FONDO SANITARIO	68,70			
06071001	ACCANTONAMENTO RINNOVO CONTRATTUALE	355,26			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,87			
SP_GENER	Costi Generali	10.740,54			
	TOTALE COSTI	101.800,15		TOTALE RICAVI	117.051,22
	U T I L E	15.251,07			
	TOTALE	117.051,22		TOTALE	117.051,22

PPREL Punti Prelievi

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06024101	PRESTAZIONI SERVIZI INFERMIERISTICI	17.000,20	07011002	RICAVI DPI	414,00
06041000	SALARI E STIPENDI	17.496,34	07011104	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	1.527,25
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	4.780,54	07011105	RICAVI PER SERVIZI DI SEGRETERIA	11.299,50
06041103	CONTRIBUTO I.N.A.I.L.	71,74	07011112	RICAVI PER PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE PUNTI PRELIEVI	37.787,58
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.308,86	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	7,84
06041401	RIMBORSO KM	51,51			
06041402	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	18,30			
06041403	ACCANTONAMENTO FONDO SANITARIO	64,80			
06071001	ACCANTONAMENTO RINNOVO CONTRATTUALE	230,27			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,67			
SP_GENER	Costi Generali	4.683,05			
	TOTALE COSTI	45.713,28		TOTALE RICAVI	51.036,17
	U T I L E	5.322,89			
	TOTALE	51.036,17		TOTALE	51.036,17

RSASANPE RSA OASI San Pellegrino

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06010000	RIMANENZE INIZIALI MATERIALE PARAFARMACIA	2.131,90	07010000	RIMANENZE FINALI MATERIALE PARAFARMACIA	3.796,10
06010002	RIMANENZE INIZIALI DPI	47.112,20	07010002	RIMANENZE FINALI DPI	26.857,68
06010004	RIMANENZE INIZIALI FARMACI	7.497,29	07010004	RIMANENZE FINALI FARMACI	1.748,23
06011001	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PARAFARMACIA	22.332,73	07011002	RICAVI DPI	22.872,79
06011002	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	13.021,50	07011124	RICAVI PER RETTE RSA CASA DI RIPOSO	1.439.377,45
06011003	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	868,22	07011128	RICAVI SERVIZIO LAVANDERIA	24.095,72
06011005	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE	1.042,72	07051001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	4,35
06011006	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI	1.258,57	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	195,29
06011007	ACQUISTO MATERIALE FARMACIA	22.731,13	07051011	PROVENTI VARI	597,35
06011008	ACQUISTO ALIMENTARI	3.016,80	07051015	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA	4.875,42
06011009	ACQUISTO DPI	2.576,53	07052000	RICAVI PER CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	5.000,00
06020003	SPESE PER ABBONAMENTI	901,90	07091101	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	1.550,58
06020004	SPESE PER PASTI	139.077,92	07091200	LIBERALITA' ATTIVE	1.000,00
06020005	COSTI PER FORNITURA ACQUA	3.681,55			
06020008	SPESE DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI	604,00			
06020010	SPESE DI LAVANDERIA	45.367,35			
06020011	SPESE DI DERATIZZAZIONE	1.535,00			
06021000	SPESE PER ENERGIA	25.894,47			
06021001	SPESE PER GAS	58.652,25			
06021200	SPESE TELEFONICHE	2.145,53			
06021300	ASSICURAZIONI	7.268,81			
06021302	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	100,00			
06021600	SPESE DI SPEDIZIONE	7,38			
06022001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI	340,00			
06022002	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	11.731,14			
06022004	CANONI DI ASSISTENZA	4.252,48			
06024000	PRESTAZIONI DIREZIONE SANITARIA	2.000,32			
06024100	PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE	44.629,19			
06024101	PRESTAZIONI SERVIZI INFERMIERISTICI	130.554,40			
06024103	PRESTAZIONE SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO	708,88			
06024106	SERVIZI PER ELABORAZIONE ESAMI	333,19			
06024109	PRESTAZIONI DI CONSULENZA E PIANIFICAZIONE AZIENDALE	4.059,04			
06024110	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1.305,28			
06024112	COSTI PER CORSI DI FORMAZIONE	2.505,20			

RSASANPE RSA OASI San Pellegrino

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06024121	PRESTAZIONI MEDICHE FISIOTERAPICHE RSA	13.723,48			
06024123	PRESTAZIONI OPERATORI SOCIO SANITARI	7.299,00			
06025000	SPESE DI RAPPRESENTANZA	126,00			
06026000	PRESTAZIONI OCCASIONALI	183,33			
06031000	FITTI PASSIVI	87.105,97			
06033000	NOLEGGI	186,18			
06041000	SALARI E STIPENDI	613.233,20			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	168.385,32			
06041103	CONTRIBUTO I.N.A.I.L.	6.415,44			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	62.119,34			
06041400	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	28,64			
06041401	RIMBORSO KM	307,07			
06041402	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	150,84			
06041403	ACCANTONAMENTO FONDO SANITARIO	1.594,85			
06041408	ACCANTONAMENTO FONDI PENSIONE	64,47			
06071001	ACCANTONAMENTO RINNOVO CONTRATTUALE	7.825,66			
06080001	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	8,05			
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	0,04			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	197,83			
06082001	SANZIONI E MULTE	3.000,00			
06082002	TASSE RIFIUTI	2.569,53			
06082012	TRIBUTO TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)	128,47			
06082013	ONERI VARI	68,33			
06091602	ONERI BANCARI	13,65			
06111201	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	227,61			
SP_GENER	Costi Generali	140.571,84			
	TOTALE COSTI	1.726.779,01		TOTALE RICAVI	1.531.970,96
				PERDITA	194.808,05
	TOTALE	1.726.779,01		TOTALE	1.726.779,01

SP GENE Spese Generali

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06010001	RIMANENZE INIZIALI ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE	2.173,46	SP_GENER	Costi Generali	585.851,89
06010003	RIMANENZE INIZIALI MATERIALE DI CONSUMO	1.785,07	07010001	RIMANENZE FINALI ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE	2.129,78
06011002	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	1.061,44	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	51,53
06011003	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	638,35	07051013	PROVENTI ORDINARI 5x1000	1.739,08
06011004	ACQUISTO ATTREZZATURE E MINUTERIA	7,77	07051014	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	880,58
06011005	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE	3.136,65	07051015	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA	650,23
06011006	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI	1.016,48	07051016	RIMBORSO MATERIALE DI CONSUMO	208,72
06011008	ACQUISTO ALIMENTARI	11,81	07051101	FITTI ATTIVI	9.777,91
06020001	SPESE PER PUBBLICITA'	149,22	07052000	RICAVI PER CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	7.311,00
06020002	SPESE PER PULIZIA	2.160,00	07071901	INTERESSI ATTIVI C/C	20,04
06020003	SPESE PER ABBONAMENTI	924,20	07071902	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI	0,08
06020006	SPESE PER CONSULENZE CONTABILI, FISCALI E NOTARILI	16.034,89	07091200	LIBERALITA' ATTIVE	3.000,00
06021000	SPESE PER ENERGIA	1.952,66			
06021200	SPESE TELEFONICHE	2.807,29			
06021300	ASSICURAZIONI	27.161,17			
06021301	CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI	339,44			
06021302	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	4.779,00			
06021900	CONTRIBUTO REVISIONE	3.094,00			
06021901	FIDEJUSSIONI	772,49			
06022001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI	362,00			
06022002	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	35,00			
06022004	CANONI DI ASSISTENZA	15.290,94			
06024101	PRESTAZIONI SERVIZI INFERMIERISTICI	6.149,81			
06024103	PRESTAZIONE SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO	45,72			
06024109	PRESTAZIONI DI CONSULENZA E PIANIFICAZIONE AZIENDALE	16.137,99			
06024111	PRESTAZIONI DA TERZI SOCI	114.382,35			
06024112	COSTI PER CORSI DI FORMAZIONE	1.328,00			
06025000	SPESE DI RAPPRESENTANZA	7.684,62			
06031000	FITTI PASSIVI	36.996,69			
06031002	SPESE CONDOMINIALI	8.414,03			
06033000	NOLEGGI	9.272,75			

SP GENE Spese Generali

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06041000	SALARI E STIPENDI	60.241,44			
06041001	SALARI E STIPENDI SOCI	96.782,42			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	16.495,07			
06041103	CONTRIBUTO I.N.A.I.L.	283,58			
06041104	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S. SOCI	26.482,06			
06041105	CONTRIBUTO I.N.A.I.L. SOCI	439,23			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.658,12			
06041201	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SOCI	7.261,67			
06041401	RIMBORSO KM	3.401,94			
06041402	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	79,58			
06041403	ACCANTONAMENTO FONDO SANITARIO	379,75			
06041405	RIMBORSO SPESE SOCI	4.316,55			
06041406	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI SOCI	160,34			
06051001	AMMORTAMENTO OPERE ADEGUAMENTO LOCALI	75,02			
06051002	AMMORTAMENTO OPERE ADEGUAMENTO LOCALI PIANO SUPERIORE	802,17			
06051003	AMMORTAMENTO SOFTWARE	5.149,49			
06051004	AMMORTAMENTO OPERE ADEGUAMENTO SEDE AMMINISTRATIVA	2.410,48			
06051100	AMMORTAMENTO IMM. MATERIALI	1.959,56			
06051105	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	165,90			
06051106	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	7.596,24			
06051107	AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE D' UFFICIO	2.434,95			
06051108	AMMORTAMENTO ARREDAMENTO	3.431,86			
06071000	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	4.440,00			
06071001	ACCANTONAMENTO RINNOVO CONTRATTUALE	1.348,68			
06080001	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	18,65			
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	10,54			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	40,46			
06082000	DIRITTO CCIAA	700,00			
06082002	TASSE RIFIUTI	387,67			
06082003	IVA INDETRAIBILE	30.995,21			
06082008	CODICE LEI	65,00			

SP GENE Spese Generali

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06082010	ATTIVITA' RSPP	9.201,60			
06082011	QUALITA' ISO 9001:2015	3.666,35			
06082012	TRIBUTO TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL' AMBIENTE (TEFA)	21,00			
06083000	COMPENSO REVISORE	11.000,00			
06083002	COMPENSO ODV	3.408,84			
06084000	IMPOSTA DI REGISTRO	131,17			
06091302	INTERESSI PASSIVI C/C	65,68			
06091602	ONERI BANCARI	5.889,83			
06091603	INTERESSI PER PAGAMENTI RATEIZZATI	39,79			
06111201	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	6.385,66			
06120001	IRES D'ESERCIZIO	26.042,00			
	TOTALE COSTI	634.970,84		TOTALE RICAVI	611.620,84
				PERDITA	23.350,00
	TOTALE	634.970,84		TOTALE	634.970,84

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

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011002	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	21,96	07011002	RICAVI DPI	225,60
06011003	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	1.221,74	07011110	RICAVI PRESTAZIONI ASSISTENZA PRIVATA OSS	9.969,30
06011006	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI	693,76	07011111	RICAVI PER PRESTAZIONI ASSISTENZA 7769	197.456,95
06020002	SPESE PER PULIZIA	1.389,32	07011115	RICAVI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA	1.500,00
06021000	SPESE PER ENERGIA	377,75	07011117	RICAVI PER EROGAZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	27.547,50
06021200	SPESE TELEFONICHE	608,55	07051001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	18,00
06021300	ASSICURAZIONI	142,95	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	88,50
06022001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI	268,79	07051101	FITTI ATTIVI	668,81
06022002	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	1.393,95	07052000	RICAVI PER CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	38.000,00
06022004	CANONI DI ASSISTENZA	139,28	07091101	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	148,94
06024000	PRESTAZIONI DIREZIONE SANITARIA	83,33	07091200	LIBERALITA' ATTIVE	500,00
06024103	PRESTAZIONE SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO	178,72			
06024112	COSTI PER CORSI DI FORMAZIONE	113,20			
06024113	ALTRI COSTI PER SERVIZI	2.370,00			
06024114	PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE 7769	11.008,39			
06024120	PRESTAZIONI MEDICHE FISIOTERAPICHE 7769	38.801,00			
06031000	FITTI PASSIVI	5.171,90			
06033000	NOLEGGI	346,93			
06041000	SALARI E STIPENDI	145.925,39			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	39.914,01			
06041103	CONTRIBUTO I.N.A.I.L.	1.037,53			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	11.168,16			
06041401	RIMBORSO KM	17.403,17			
06041402	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	84,87			
06041403	ACCANTONAMENTO FONDO SANITARIO	675,55			
06071001	ACCANTONAMENTO RINNOVO CONTRATTUALE	822,35			
06080001	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	4,57			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	88,33			
06091602	ONERI BANCARI	9,00			
06111201	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	3.970,60			
SP_GENER	Costi Generali	25.309,39			
	TOTALE COSTI	310.744,44		TOTALE RICAVI	276.123,60

