

Conto Economico al 31/12/2013

PERDITE		PROFITTI	
COSTI PATRIMONIALI	21.278,95	RICAVI CASA	1.976.617,17
Costi patrimoniali	21.278,95	RICAVI CASA	1.976.617,17
Imposte e tasse patrimoniali	17.694,84	Rette Casa Residenza Anziani non autosuf	648.992,91
Oneri bancari del patrimonio	202,30	Rimborso AUSL spese sanitarie	650.274,11
Minusvalenze patrimoniali	1.617,95	Integrazione rette Comuni	114.693,16
Cappella Famiglia Fantini	777,00	Rimborsi vari	3.689,51
Sopravvenienze passive patrimoniali	986,86	Rette Casa di Riposo per Anziani	494.748,64
SPESE GESTIONE CASA	593.896,67	Rimborso oneri per distacco	30.223,44
SPESE GESTIONE CASA	593.896,67	Integrazione ASL-Dip.Salute Mentale	33.995,40
Acquisto pasti	239.971,86	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	15,77
Acquisto detersivi	1.620,76	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	15,77
Consumi Gas	31.205,97	Sconti e abbuoni attivi	15,77
Consumi Acqua	11.985,64	SOPRAVV.ZE DELLA CASA	640,00
Consumi Energia Elettrica	45.461,78	Erogazioni liberali	640,00
Spese lavanolo	39.133,92	Erogazioni liberali	640,00
Spese pulizie generali	165.718,35	INTERESSI ATTIVI	4.079,49
Spese lavori pesanti	33.741,60	INTERESSI ATTIVI	4.079,49
Deratizzazione e disinf.	745,50	Interessi attivi c/c CARISP -AG2	2.405,74
Materiale di igiene	11.642,82	Interessi attivi c/c Banca di Cesena	1.673,75
Raccolta rifiuti	10.341,95	RENDITE PATRIMONIALI	31.687,40
Costo per trattamento acqua	2.326,52	RENDITE PATRIMONIALI	31.687,40
SPESE SANITARIE	1.067.544,82	Interessi su titoli	20.239,47
SPESE SANITARIE	1.067.544,82	Interessi su depositi	11.447,93
Presidi per incontinenza	16.316,87	RICAVI FIGURATIVI	6.888,00
Stip. personale assist.le	74.779,68	Ricavi figurativi	6.888,00
Ritiro rifiuti speciali	3.056,17	Ricavi figurativi a carico Fantini	6.888,00
Assistenza agli ospiti	756.319,80		
Quota TFR-Assistenziale	4.744,18		
Prestazioni podologiche	1.338,00		
Appalto servizi IP-FKT	205.314,98		
Acquisto farmaci Casa Protetta	5.675,14		
SPESE ASSISTENZA VARIA	44.176,86		
SPESE ASSISTENZA VARIA	44.176,86		
Spese per animazione	3.224,41		

Conto Economico al 31/12/2013

PERDITE		PROFITTI	
Abb.to giornali - Tv - riviste	735,10		
Spese per ass.za religiosa	6.132,00		
Spese diverse per ass.za	2.052,68		
Spillatico Dellamore - Vatta	1.560,00		
Costi per odc e volontari AUSER	9.645,70		
Servizio lavanderia indumenti personali	15.791,47		
Servizio parrucchiere	5.035,50		
SPESE PERSONALE DIPENDENTE	80.801,34		
SPESE PERSONALE DIPENDENTE	80.801,34		
Stip. pers.le impiegazio	76.990,85		
Contributi INAIL	958,71		
Quota TFR-Amministrativo	2.851,78		
CONSULENZE VARIE	8.804,18		
CONSULENZE VARIE	8.804,18		
Consulenza amministrativa	4.667,75		
Compenso Sindaci Revisori	741,43		
Consulenza norme Sicurezza	3.395,00		
MINISV. - SOPRAV. PASSIVE	21,04		
MINUSVALENZE	21,04		
Abbuoni e sconti passivi	21,04		
IMPOSTE - TASSE - ONERI FISC.	4.753,57		
IMPOSTE - TASSE - ONERI FISC.	4.753,57		
Imposte e tasse	4.753,57		
SPESE FINANZIARIE	922,67		
SPESE FINANZIARIE	922,67		
Oneri bancari	922,67		
SPESE GENERALI	35.716,77		
SPESE GENERALI	35.716,77		
Cancelleria e stampati	2.053,98		
Postali	640,00		
Telefoniche	3.687,70		
Assicurazioni varie	10.244,51		
Contributi associativi	165,00		
Pubblicazioni legali sanitarie fiscali	158,32		

Conto Economico al 31/12/2013

PERDITE		PROFITTI	
Partecipazioni corsi formazioni prof.	1.902,47		
Carburanti e lubrificanti	904,06		
Spese varie	15.960,73		
SPESE ELABORAZIONE DATI	8.255,03		
SPESE ELABORAZIONE DATI	8.255,03		
Canoni e manutenz.software	6.096,85		
Assistenza software	2.158,18		
SPESE MANUTENZ. E RIPARAZ.	43.112,67		
SPESE MANUTENZ. E RIPARAZ.	43.112,67		
Manut. rip. immobili e impianti fissi	4.452,04		
Manut. rip. mobili e attrezzature	3.306,88		
Manut. rip. varie	2.134,46		
Canone manutenzione immobili e imp.fissi	22.881,40		
Canone manutenzione mobili e attrezz.	5.806,36		
Manut. rip. attrezzature sanitarie	2.540,18		
Manut. rip. automezzi	748,20		
Canone manut.attrezzature sanitarie	1.243,15		
QUOTE AMM.TO BENI STRUM.LI	105.604,99		
QUOTE AMM.TO BENI STRUM.LI	105.604,99		
Amm.to fabb. imp. macchinari fissi	94.733,54		
Amm.to mobili arredi uffici	14,40		
Amm.to arredi Casa di Riposo	6.130,79		
Amm.to macchine ufficio	4.726,26		
QUOTE AMM.TO ATTREZZATURE	25.907,19		
QUOTE AMM.TO ATTREZZATURE	25.907,19		
Amm.to mezzi trasporto	8.292,75		
Amm.to attrezzature casa	14.745,73		
Amm.to beni inferiori € 516,46	2.868,71		
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.013,45		
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.013,45		
Sopravvenienze passive	1.013,45		
AMM.TO ATTREZZATURE BAR	3.271,49		
AMM.TO ATTREZZATURE BAR	3.271,49		
Amm.to mobili arredi bar	119,40		

Conto Economico al 31/12/2013

PERDITE		PROFITTI	
Amm.to fabbricati impianti fissi bar	2.905,14		
Amm.to appar.eletr. bar	58,80		
Amm.to frigo - mac. caffè bar	188,15		
COSTI INDEDUCIBILI	2.202,68		
COSTI INDEDUCIBILI	2.202,68		
Costi indeducibili	1.491,62		
Costi non di competenza	711,06		
QUOTE AMM.TO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	1.763,53		
Quota amm.to licenze software	1.763,53		
Quota amm.to licenze software	1.763,53		
TOTALE PERDITE	2.049.047,90	TOTALE PROFITTI	2.019.927,83
		DIFFERENZA PASSIVA	29.120,07