

RSA Codogno

Conto Co.Ge. 2014	Div. 2014		Div. 2015		Bdg 2016	
Valore della produzione						
ricavi per prestazioni ambulatoriali	26.127,76	1,1%	20.522,00	0,9%	28.000,00	1,2%
ricavi per assistiti RSA	1.291.156,00	53,4%	1.435.010,97	60,7%	1.450.000,00	61,3%
ricavi per finanziamento da fondo regionale	862.628,00	35,7%	850.400,00	35,9%	850.000,00	35,9%
bar	16.388,54	0,7%	11.831,01	0,5%	12.000,00	0,5%
servizio ristorante	56.102,79	2,3%	46.791,82	2,0%	50.000,00	2,1%
proventi vari di gestione	1.007,19	0,0%	1.212,00	0,1%	3.000,00	0,1%
RIADDEBITO ISTITUTO	163.440,00	6,8%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Totale Valore della produzione	2.416.850,28		2.365.767,80		2.393.000,00	

Costi della produzione

farmaci	-43.836,98		-34.592,31		0,00	
presidi per incontinenza	-22.881,00		-19.970,80		0,00	
materiale sanitario	-19.464,94		-11.264,56		0,00	
Materiale sanitariomonouso	0,00		-247,00		0,00	
ossigeno liquido	0,00		-5.637,80		0,00	
gas medicali	0,00		-1.940,00		0,00	
Totale materiale sanitario	-86.182,92	3,6%	-73.652,47	3,1%	-71.790,00	3,0%
materiale tecnico di manutenzione	-11.203,46		-13.383,16			
generi alimentari	-214.197,09		-215.581,55			
cancelleria e stampati	-6.533,60		-8.219,00			
carburanti	-819,65		-1.035,07			
disinfettanti ed altro mat.di pul.	-42.441,88		-44.899,95			
cespiti di valore unitario <= euro 516	-411,00		-1.239,04			
altro	-10.186,22		-17.735,73			
trasporto beni	-66,17		-518,68			
trasporto dipendenti	-14.229,79		-4.391,80			
trasporto pazienti (autoambulanze)	-438,20		-18,01			
Totale acquisti d'esercizio / trasporti	-300.527,06	12,4%	-307.021,99	13,0%	-275.195,00	11,5%
consulenze da professionisti	-75.801,95		-74.254,28			
consulenze da laboratori esterni	-690,95		-2.291,85			
visite controllo a personale	-99,50		0,00			
Totale consulenze sanitarie	-76.592,40	3,2%	-76.546,13	3,2%	-47.860,00	2,0%
consulenze e spese legali	-21.586,93		-3.930,00			
consulenze varie	-12.610,40		0,00			
consulenze da cococo	-7.800,00		-6.450,00			
Totale consulenze amministrative	-41.997,33	1,7%	-10.380,00	0,4%	-23.930,00	1,0%
acqua	-6.119,34		-1.589,74			
gas	-76.475,76		-74.322,16			
energia elettrica	-86.334,74		-79.904,17			
telefono	-10.386,70		-9.724,34			
televisione	-6.564,17		-6.697,48			
Totale utenze	-185.880,71	7,7%	-172.237,89	7,3%	-167.510,00	7,0%
spese bancarie su c/c	-2.655,56		-2.845,13			
spese bancarie su c/deposito	-259,56		-50,45			
polizze assicurative rc auto	-637,00		-567,80			
altre polizze assicurative	-349,00		-583,51			
servizio di vigilanza	-7.002,11		-6.418,61			
servizio di giardinaggio	-3.386,00		-6.699,00			

Conto Co.Ge. 2014	Div. 2014		Div. 2015		Bdg 2016	
servizio di disinfestazione	-840,00		-970,00			
servizio di smaltimento rifiuti	-2.417,00		-9.804,10			
servizi VARI	-12.148,60		-9.725,85			
Totale spese bancarie ed altri servizi	-29.694,83	1,2%	-37.664,45	1,6%	-35.895,00	1,5%
manutenzioni impianti e macchinario	-55.799,53		-46.832,97		-46.832,97	
manutenzioni software	-1.201,32		-8.190,00		-8.190,00	
manutenzioni fabbricati	-356,00		-3.060,00		-3.060,00	
manutenzioni impianti e macchinario	-26.573,31		-32.590,58		-32.590,58	
manutenzioni attrezzature sanitarie	0,00		-570,00		-570,00	
manutenzioni mobili e arredi	-1.787,80		0,00		0,00	
manutenzioni macchine ufficio	-1.871,00		0,00		0,00	
manutenzioni automezzi	-635,86		-160,00		-160,00	
manutenzioni software	-4.162,50		-4.360,00		-4.360,00	
manutenzioni varie	-4.850,81		-5.650,15		-5.650,15	
Totale spese bancarie ed altri servizi	-97.238,13	4,0%	-101.413,70	4,3%	-95.720,00	4,0%
affitti passivi	-139.443,36		0,00		0,00	
noleggi	-9,76		0,00		0,00	
Totale costi per godimento di beni di terzi	-139.453,12	5,8%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
contributi I.N.P.S.			-23.608,69		-23.608,69	
riduzione contributiva	86,85		37,83		37,83	
trattamento di fine rapporto	0,00		-544,42		-544,42	
spese di soggiorno	-4.481,82		-1.068,18		-1.068,18	
Totale costi per il personale medico	-4.394,97	0,2%	-25.183,46	1,1%	-25.183,46	1,1%
ordinario	-988.591,36		-982.156,86		-982.156,86	
straordinario	-90.240,31		-92.776,71		-92.776,71	
altre componenti variabili	-117.280,64		-113.624,31		-113.624,31	
Totale salari e stipendi	-1.196.112,31		-1.188.557,88		-1.188.557,88	
contributi I.N.P.S.	-340.699,84		-322.038,88		-322.038,88	
contributi I.N.A.I.L.	-12.044,18		-11.245,97		-11.245,97	
trattenute su stipendi	21.002,82		15.185,57		15.185,57	
riduzione contributiva	5.967,60		9.756,44		9.756,44	
Totale oneri sociali	-325.773,60		-308.342,84		-308.342,84	
Totale trattamento di fine rapporto quota anno	-73.036,47		-76.333,22		-76.333,22	
accantonamento per mens.aggiuntive	-21.774,73		-13.962,87		-13.962,87	
corsi di formazione e borse di studio	-2.998,25		-1.078,40		-1.078,40	
spese di soggiorno	-1.054,93		-1.234,86		-1.234,86	
acc.to mensile rateo 13	-91.946,34		-92.130,82		-92.130,82	
acc.to mensile rateo 14	-1.186,89		-31.621,90		-31.621,90	
Totale altri costi	-191.997,61		-216.362,07		-216.362,07	
Totale costi per il personale paramedico	-1.713.883,52	70,9%	-1.713.262,79	72,4%	-1.713.262,79	71,6%
ordinario	-44.908,38		-44.908,38		-44.908,38	
straordinario	-3.652,97		-4.266,98		-4.266,98	
altre componenti variabili	-108,65		0,00		0,00	
Totale salari e stipendi	-48.670,00		-49.175,36		-49.175,36	
contributi I.N.P.S.	-13.904,41		-13.254,62		-13.254,62	
trattenute su stipendi	942,27		-1.010,50		-1.010,50	
contr. INPS 10-13%	-1.144,00		250,73		250,73	
riduzione contributiva	244,76					
Totale oneri sociali	-13.861,38		-14.014,39		-14.014,39	
Totale trattamento di fine rapporto	-3.337,35		-3.331,54		-3.331,54	

Conto Co.Ge. 2014	Div. 2014		Div. 2015		Bdg 2016	
spese di soggiorno	-463,64		-390,91		-390,91	
acc.to mensile rateo 13	-3.470,62		-3.463,62		-3.463,62	
Totale altri costi	-7.271,61		-7.186,07		-7.186,07	
Totale costi per il personale amministrativo	-69.802,99	2,9%	-70.375,82	3,0%	-70.375,82	2,9%
Totale Costi della produzione	-2.745.647,98	113,6%	-2.587.738,70	109,4%	-2.526.722,07	105,6%
valori bollati	-687,43		172,00		0,00	
bollature e vidimazioni	-224,63		-366,09		-400,00	
concessioni governative	-786,00		0,00		0,00	
multe e ammende	-340,42		0,00		0,00	
tassa sui rifiuti	-7.095,00		0,00		0,00	
I.V.A. indetraibile	-126.963,98		-114.880,75	15%	-105.881,54	15%
liberalita'	-1.000,00		-540,00		-500,00	
spese postali	-803,23		-1.012,22		-1.000,00	
abbonamenti	-1.522,00		-250,00		-250,00	
spese varie	-80,81		-4.282,84		-4.800,00	
contr.assoc.ARIS	-1.680,00		-1.680,00		-1.800,00	
Totale oneri diversi di gestione	-141.183,50	5,8%	-121.159,90	5,1%	-114.631,54	4,8%
Utile lordo (EBITDA)	-469.981,20	-19,4%	-343.130,80	-14,5%	-248.353,61	-10,5%
Ammortamenti	0,00		0,00		0,00	
Affitto azienda	0,00		0,00		-60.000,00	
Totale Ammortamenti e/o affitto	0,00	0,0%	0,00	0,0%	-60.000,00	2,5%
Totale int.pass.rateizz.imposte	-60,47		-0,25		0,00	
Interesi (passivi) / attivi bancari	3,91		2,83		0,00	
Interessi passivi prestito SCAI			0,00		0,00	
Altri interessi passivi	-8,51		-14,69		0,00	
Totale Altri proventi ed oneri	-65,07	0,0%	-12,11	0,0%	0,00	0,0%
arrotondamenti attivi	2.164,90		819,20		0,00	
sopravvenienze attive	18.319,06		110,00		0,00	
sopravv. attiva su forn.	80,00		900,00		0,00	
sopravvenienze passive	-34.103,91		-88.706,50		0,00	
sopr.per acc.ferie mat e non godute	-2.161,87		-680,61		0,00	
Totale partite straordinarie	-15.701,82	0,6%	-87.557,91	-3,7%	0,00	0,0%
Utile ante imposte	-485.748,09	-20,1%	-430.700,82	-18,2%	-308.353,61	-12,9%
IRAP	-5.284,00		0,00		0,00	
IRES	0,00		0,00		0,00	
Utile netto	-491.032,09	-20,3%	-430.700,82	-18,2%	-308.353,61	-12,9%