

ECAM Ente Case Anziani Mendrisiotto

Conto		Consuntivo ECAM		Consuntivo (CpA aggregato)		Scostamento	
		01.01.2019-31.12.2019		01.01.2018-31.12.2018		Valore	%
		Costo	Ricavo	Costo	Ricavo		
COSTI DEL PERSONALE							
STIPENDI E ONERI SOCIALI							
Stipendi del personale							
Medici							
3000	Medici	165'143.40		179'486.45			
	Totale medici	165'143.40		179'486.45			
Personale curante							
Personale di cura specializzato							
3100	Capi struttura/capo cure	512'189.65		104'123.45			
3110	Infermieri CRS	5'119'285.65		5'474'390.39			
	Totale personale di cura specializzato	5'631'475.30		5'578'513.84			
Personale assistente di cura							
3115	Assistenti di cura OSS e ass.geriatriche	950'214.55		441'762.75			
3120	Assistenti di cura	6'517'365.35		8'063'110.77			
3125	Ausiliari di cura	758'745.05		92'278.80			
	Totale personale assistente di cura	8'226'324.95		8'597'152.32			
Personale in formazione							
3130	Personale di cura in formazione	583'505.35		340'314.90			
	Totale personale in formazione	583'505.35		340'314.90			
	Totale personale curante	14'606'449.00		14'695'467.51		-89'018.51	99.39%
Personale altri settori medici specializzati							
3200	Fisioterapisti e ergoterapisti	437'887.75		490'494.70			
3210	Personale animazione	322'015.85		442'216.66			
3215	Personale animazione/terapeutico in formazione	108'843.20		16'931.20			
	Totale personale altri settori medici spec.	868'746.80		949'642.56		-80'895.76	91.48%
Personale amministrativo							
3300	Amministrazione e direzione	1'181'547.50		1'304'943.92			
3305	Personale amministrativo in formazione	46'322.05		8'726.00			
	Totale personale amministrativo	1'227'869.55		1'313'669.92		-85'800.37	93.47%
Personale servizio domestico							
3400	Cuochi	1'025'856.90		436'095.05			
3405	Personale di cucina	765'694.55		2'739'431.90			
3410	Personale mensa e bar	405'819.30		117'073.60			
3420	Personale di pulizia	1'689'522.45		993'546.55			
3430	Personale di lavanderia	410'243.55		260'208.30			
3435	Personale econ.domestica in formazione	200'001.50		60'796.80			
	Totale personale servizio domestico	4'497'138.25		4'607'152.20		-110'013.95	97.61%
Personale manutenzione							
3500	Personale manutenzione	402'897.55		473'010.81			
3505	Personale serv.tecnico in formazione	53'746.95		0.00			
	Totale personale manutenzione	456'644.50		473'010.81		-16'366.31	96.54%
	TOTALE STIPENDI DEL PERSONALE	21'656'848.10		22'038'943.00		-382'094.90	98.27%
Oneri sociali							
3700	AVSAD/CAF	1'868'165.78		1'636'746.25			
3710	Cassa pensione	1'832'929.75		1'841'947.55			
3720	Assicurazione infortuni professionali	143'173.92		142'414.85			
3730	Assicurazione perdita guadagno per malattia	612'733.55		539'218.15			
	Totale oneri sociali	4'457'003.00		4'160'326.80		296'676.20	107.13%
	Totale stipendi e oneri sociali	26'113'851.10		26'199'269.80		-85'418.70	99.67%
Costi accessori del personale							
3800	Reclutamento del personale	5'599.15		1'564.55		4'034.60	
3810	Formazione	39'059.72		94'769.85		-55'710.13	
3890	Altre spese per il personale	77'781.16		7'932.30		69'848.86	
	Totale costi accessori del personale	122'440.03		104'266.70		18'173.33	117.43%
Oneri per prestazioni da terzi							
3900	Consulenze mediche	103.85		9'076.15		-8'972.30	
3910	Consulenze e supervisioni specialistiche	166'211.30		47'965.40		118'245.90	
3920	Tenuta della contabilità	0.00		0.00		0.00	
3930	Lavori domestici	82'568.15		86'000.90		-3'432.75	
	Totale costi accessori del personale	248'883.30		143'042.45		105'840.85	173.99%
	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	26'485'174.43		26'446'578.95		38'595.48	100.15%
ALTRI COSTI D'ESERCIZIO							

	Costo	Ricavo	Costo	Ricavo	Valore	%
Fabbisogno medico						
4000	Medicamenti	137'265.33	405'951.59		-268'686.26	
4010	Materiale di farmacia	151'848.34	155'319.18		-3'470.84	
4011	Pannoloni	136'747.76	77'757.58		58'990.18	
4059	Analisi di laboratorio esterno	4'329.50	4'156.85		172.65	
4060	Gas medicinale	41'543.11	43'324.73		-1'781.62	
4090	Altro fabbisogno medico e articoli da toilette	39'658.17	83'922.62		-44'264.45	
	Totale fabbisogno medico	511'392.21	770'432.55		-259'040.34	66.38%
Vitto						
4101	Pane e panetteria	104'951.30	277'143.36			
4102	Carne e pesce	298'018.79	165'948.40			
4103	Latte e latticini	204'774.04	71'493.54			
4104	Generi coloniali	177'793.03	490'599.93			
4105	Frutta e verdura	234'414.54	124'757.85			
4150	Bevande	73'322.38	61'363.15			
	Totale fabbisogno vitto	1'093'274.08	1'191'306.23		-98'032.15	91.77%
Economia domestica						
4200	Tessuti	44'282.03	68'806.06		-24'524.03	
4210	Articoli domestici	135'262.33	105'050.86		30'211.47	
4211	Articoli arredamento e decorativi	2'998.62	5'708.27		-2'709.65	
4220	Prodotti lavanderia e pulizia	110'555.22	160'008.64		-49'453.42	
4230	Altro fabbisogno di economia domestica	177.87	9'336.60		-9'158.73	
	Totale economia domestica	293'276.07	348'910.43		-55'634.36	84.05%
Manutenzione e riparazione immobili, mobili, attrezzature e veicoli						
Immobili						
4300	Manutenzione e riparazione stabile	235'053.68	401'868.68		-166'815.00	
4302	Manutenzione giardino	21'019.35	27'827.05		-6'807.70	
4303	Abbonamenti di servizio stabile	130'524.65	117'949.89		12'574.76	
	Totale immobili	386'597.68	547'645.62		-161'047.94	70.59%
Mobili						
4310	Manutenzione e riparazione mobili	14'819.63	10'731.73		4'087.90	
4312	Manutenzione e ripar. attrezzature esercizio	93'439.17	116'226.44		-22'787.27	
4314	Abbonamenti di servizio attrezzature	40'890.84	41'245.09		-354.25	
4316	Attrezzature servizio tecnico	3'061.43	2'654.03		407.40	
	Totale mobili	152'211.07	170'857.29		-18'646.22	89.09%
Veicoli						
4320	Manutenzione e riparazione veicoli	9'618.55	18'160.65		-8'542.10	
4322	Benzina	4'040.15	4'438.05		-397.90	
4323	Assicurazione veicoli	14'502.50	10'690.40		3'812.10	
4324	Tasse veicoli	1'017.15	1'174.85		-157.70	
	Totale veicoli	29'178.35	34'463.95		-5'285.60	84.66%
	Totale manutenzione e rip.immobili, mobili, attrezzature e veicoli	567'987.10	752'966.86		-184'979.76	75.43%
Acquisti, affitti, leasing, interessi e ammortamenti						
Acquisto mobili e attrezzature						
4410	Acquisto mobili e attrezzature	29'165.25	109'592.48			
	Totale acquisto mobili e attrezzature	29'165.25	109'592.48		-80'427.23	26.61%
Affitti						
4430	Affitti per scopi principali dell'istituto	49'300.00	16'500.00		32'800.00	
4431	Costi accessori locali ufficio	10'309.40	1'891.55		8'417.85	
	Totale affitti	59'609.40	18'391.55		41'217.85	324.11%
Leasing						
4440	Leasing per attrezzature e macchinari	17'687.15	19'270.70		-1'583.55	
4441	Leasing per veicoli	3'608.40	0.00		3'608.40	
	Totale leasing	21'295.55	19'270.70		2'024.85	110.51%
Interessi passivi e spese bancarie						
4450	Interessi passivi di gestione	23'559.82	11'972.90		11'586.92	
4451	Spese bancarie e commissioni	5'162.65	2'400.52		2'762.13	
	Totale interessi passivi e spese bancarie	28'722.47	14'373.42		14'349.05	199.83%
Costi ipotecari						
4460	Interessi ipotecari	81'407.80	87'953.38		-6'545.58	
4461	Spse bancarie e commissioni	0.00	50.00		-50.00	
	Totale costi ipotecari	81'407.80	88'003.38		-6'595.58	92.51%
Ammortamenti immobili						

Ente Case Anziani Mendrisiotto
(CE 2019 ECAM con scostamento CE 2018 CpA aggregato)

	Costo	Ricavo	Costo	Ricavo	Valore	%
4470	Ammortamenti immobili	120'000.00	134'800.00		-14'800.00	
4480	Ammortamento mobili e attrezzature	0.00	50'982.54		-50'982.54	
	Totale ammortamenti	120'000.00	185'782.54		-65'782.54	64.59%
	Energia e acqua					
4500	Elettricità	213'914.44	222'057.30		-8'142.86	
4510	Gas	130'953.35	156'972.70		-26'019.35	
4520	Combustibili liquidi per riscaldamento	78'386.70	43'784.05		34'602.65	
4550	Acqua	48'674.10	49'550.00		-875.90	
	Totale energia e acqua	471'928.59	472'364.05		-435.46	99.91%
	Fabbisogno per attività occupazionali e ricreative ospiti					
4600	Animazione, mater.lavori manuali e ricreativi	9'478.76	14'644.75		-5'165.99	
4601	Musicoterapia, bosaiterapy, PETterapy	13'378.95	17'691.00		-4'312.05	
4640	Spese per escursioni	21'004.45	26'036.80		-5'032.35	
	Totale fabbisogno per attività occupaz.e ricreative ospiti	43'862.16	58'372.55		-14'510.39	75.14%
	Spese amministrative					
4700	Materiale ufficio e stampati	51'676.20	51'058.58		617.62	
4710	Telefono	63'953.35	46'583.90		17'369.45	
4711	Abbonamenti radio/TV	28'809.05	12'883.95		15'925.10	
4720	Giornali e documentazione professionale	5'841.49	7'611.60		-1'770.11	
4730	Porti, spese postali e tasse CCP	9'695.05	15'928.29		-6'233.24	
4740	Spese di trasferta	1'513.65	3'205.10		-1'691.45	
4750	Manutenzione software	182'591.82	128'106.38		54'485.44	
4760	Quote associative	6'255.00	24'836.40		-18'581.40	
4770	Spese per prestaz.amministrative eseguite da terzi	32'500.00	36'777.85		-4'277.85	
4780	Consulenze e revisori contabili	31'060.75	49'250.73		-18'189.98	
4790	Altre spese d'ufficio e amministrative	3'499.35	10'534.35		-7'035.00	
	Totale spese amministrative	417'395.71	386'777.13		30'618.58	107.92%
	Assicurazioni					
4900	Assicurazione RC impresa	22'827.35	17'884.50		4'942.85	
4901	Assic.per danni elementari immobili, mobili,vetri	42'824.10	46'989.20		-4'165.10	
4904	Assicurazione RC ospiti	-1'114.70	0.00		-1'114.70	
	Totale assicurazioni	64'536.75	64'873.70		-336.95	99.48%
	Tasse, imposte e spese varie					
4910	Contributi, tasse e imposte varie	3'413.10	45'139.50		-41'726.40	
4920	Tasse rifiuti e fognatura	109'556.02	99'167.50		10'388.52	
4940	Culto	6'566.85	8'863.70		-2'296.85	
4950	Spese dirette per ospiti	439.15	9'042.95		-8'603.80	
4999	Costi estranei e straordinari	8'074.60	5'565.49		2'509.11	
	Totale tasse, imposte e spese varie	128'049.72	167'779.14		-39'729.42	76.32%
	TOTALE ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	3'931'902.86	4'649'196.71		-717'293.85	84.57%
	TOTALE GENERALE COSTI	30'417'077.29	31'095'775.66		-678'698.37	97.82%

	Costo	Ricavo	Costo	Ricavo	Valore	%
RICAVI						
Rette						
6000		9'646'594.60		9'551'555.50	95'039.10	
6005		334'370.40		237'211.15	97'159.25	
		9'980'965.00		9'788'766.65	192'198.35	101.96%
Contributo AGI						
6100		1'054'908.30		1'355'492.10	-300'583.80	
6110		523'905.90		353'386.96	170'518.94	
		1'578'814.20		1'708'879.06	-130'064.86	92.39%
Partecipazione casse malati						
6300		6'345'401.00		6'301'348.60	44'052.40	
6310		175'890.15		871'470.15	-695'580.00	
6315		0.00		80'729.00	-80'729.00	
6320		111'233.00		88'530.00	22'703.00	
6330		1'930.00		93'974.20	-92'044.20	
		6'634'454.15		7'436'051.95	-801'597.80	89.22%
Ricavi per altre prestazioni mediche						
6410		5'417.45		0.00	0.00	
6420		520.00		0.00	0.00	
6425		113'573.31		0.00	0.00	
		119'510.76		0.00	119'510.76	
Reperti specializzati						
6500		516'130.50		1'320.60		
		516'130.50		1'320.60	514'809.90	
Altri introiti derivanti da prestaz.per utenti						
6600		150.00		14'208.50	-14'058.50	
6601		17'420.50		20'216.14	-2'795.64	
6610		42'870.55		28'371.70	14'498.85	
6615		3'334.25		2'507.00	827.25	
6616		275.00		0.00	275.00	
6620		17'589.89		40'326.90	-22'737.01	
6630		0.00	211'565.05	0.00	0.00	
		81'640.19		-105'934.81	-23'990.05	-77.07%
Interessi attivi						
6800		0.00		27.15	-27.15	
		0.00		27.15	-27.15	
Contributi e sussidi						
6910		0.00		65'000.00	-65'000.00	
6920		9'913'500.00		10'970'183.00	-1'056'683.00	
6990		37'601.46		12'542.31	25'059.15	
		9'951'101.46		11'047'725.31	-1'031'623.85	90.07%
Ricavi da prestaz.al personale e a terzi						
7000		72'570.65		77'538.60	-4'967.95	
7030		60'552.20		184'264.80	-123'712.60	
7031		103'159.50		48'198.00	54'961.50	
7032		86'963.00		0.00	86'963.00	
7040		15'384.05		57'303.56	-41'919.51	
7800	396.50	0.00	0.00	0.00	-396.50	
		338'232.90	0.00	367'304.96	-29'072.06	
TOTALE RICAVI						
		29'200'849.16		30'244'140.87	-1'189'856.76	96.55%
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO						
	0.00	1'216'228.13	0.00	851'634.79		
				224'660.29		
				208'722.28		
				38'870.76		
				148'023.34		
				39'991.41		
	23'111.50					
		425'555.13				
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO DOPO CORREZIONE FINANZIAMENTO UACD						
	0.00	813'784.50	0.00	1'215'856.19		
TOTALE A PAREGGIO						
	30'417'077.29	30'417'077.29	31'095'775.66	31'095'775.66		