

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI AL 30/04/2019

Dalla data 01/01/2018 alla data 31/12/2018

Pagina 1

ADI ADI

RICAVI

		DARE	AVERE
ALTRI PROV	ALTRI PROVENTI		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi		0,26
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		2,00
ALT RIC PROV	Altri ricavi e proventi		1.000,00
REC RIMB ES IVA	Recuperi e rimborsi non soggetti IVA	2,00	66,00
RECUP RIMB	Recuperi e rimborsi		33,54
SOPR ATTIVE	Sopravvenienze attive		11.731,91
TOTALE	ALTRI PROVENTI	2,00	12.833,71
PROVENTI AT TIP	CONTRIBUTI ENTI E RETTE		
PROV CONTR	Contributi ASL	3.219,20	294.106,70
PROV PREST SAN	Proventi x prestazioni sanitarie		32.374,00
TOTALE	CONTRIBUTI ENTI E RETTE	3.219,20	326.480,70

TOTALE RICAVI
ADI

3.221,20 339.314,41

COSTI

		DARE	AVERE
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		
INT PASS ERARIO	Interessi passivi v/ERARIO	1,04	
TOTALE	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI	1,04	
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM	Amm.to avviamento	19.510,17	
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	854,17	
AMM SOFTWARE	Ammortamento software	142,32	
TOTALE	AMMORTAMENTI	20.506,66	
GOD BEN TERZ	GODIMENTO BENI DI TERZI		
CAN NOLEG	Canone noleggio auto	2.755,75	
TOTALE	GODIMENTO BENI DI TERZI	2.755,75	
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
ACQ ALIM	Acquisto alimentazione parenterale	256,64	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	3.899,02	
ACQ FARM	Acquisto farmaci	1.724,44	
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	20,15	
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	518,81	
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	18,30	
ACQ MAT SANIT	Acq. mat. sanitario e medico	11.772,86	
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	107,38	
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	39,50	
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	17,21	
TOTALE	MATERIE PRIME	18.374,31	
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	125,67	
SANZ E AMM	Sanzioni e ammende	32,50	
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	137,28	
SPESE RAPPR	Spese di rappresentanza	4.235,00	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI AL 30/04/2019

Dalla data 01/01/2018 alla data 31/12/2018

Pagina 2

COSTI

PERSON	PERSONALE	DARE	AVERE
VAL BOLLATI	Valori Bollati	210,00	2,00
TOTALE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.740,45	2,00
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	2.400,31	
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	744,47	
CONTRIB INPS	Contributi INPS	10.545,38	15,28
DIP LAV TEMP	Costo dipendenti lavoro temporaneo	799,57	
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	4.452,74	
SAL STIP	Salari e stipendi	46.542,32	2.083,58
TOTALE	PERSONALE	65.484,79	2.098,86
PREST BANC	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI		
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	10,30	
TOTALE	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	10,30	
SERVIZI	SERVIZI		
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	922,10	
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	3.233,00	1.614,71
CARB AUTOM	Carburante per automezzi	1.648,97	
CONS INFORM	Consulenza Informatica	369,05	
PREST DOM	Prelievi e prest. sanitarie a domicilio	8.089,79	
PREST PROF FISI	Prestazioni prof. fisioterapiche	32.909,35	
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	128.414,70	4.615,52
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	11.700,00	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	202,68	
PUBBLICITA'	Spese di pubblicità	322,76	
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	71,47	32,31
SER LAV TEMP	Servizi relativi a lavoro temporaneo	119,97	
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	1.177,08	3,84
SER VAR IND	Servizi di marketing	1.342,00	
SPE TRASP	Spese di trasporto	17,08	
TOTALE	SERVIZI	190.540,00	6.266,38
SUPP PERSON	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE		
ACC FDO TFR IMP	Accantonamento fondo TFR imp.	924,34	
CONTR INPS IMP	Contributi INPS impiegati	4.213,30	158,53
RIMB KM DIP SUP	Rimborso spese km dipendenti sup	757,36	
STIP DIR	Stipendi Direttore	1.150,00	
STIP IMP	Stipendi impiegati	17.517,30	601,59
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE	24.562,30	760,12
SUPP SERVIZ	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI		
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	258,38	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	258,38	
TOTALE COSTI		327.233,98	9.127,36
ADI			

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI AL 30/04/2019

Dalla data 01/01/2018 alla data 31/12/2018

Pagina

3

Situazione Bilancio ADI			
	DARE	AVERE	SALDO
COSTI	327.233,98	9.127,36	-318.106,62
RICAVI	3.221,20	339.314,41	336.093,21
		DIFFERENZA	17.986,59