

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

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

Pagina 1

ASSO IDR

ASSO - I.D.R.

## RICAVI

		DARE	AVERE
<b>ALTRI PROV</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi		10,40
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		0,87
ALT RIC PROV	Altri ricavi e proventi		221,31
PREMI OMAGGI	Premi e omaggi		146,40
REC RIMB ES IVA	Recuperi e rimborsi non soggetti IVA		32,00
RISARCIMENTI	Risarcimenti		12.862,14
SOPR ATTIVE	Sopravvenienze attive		5.066,32
SOPR. ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		291,34
<u>TOTALE</u>	<b>ALTRI PROVENTI</b>		<b>18.630,78</b>
<b>PROV ALTRI</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		683,60
<u>TOTALE</u>	<b>ALTRI PROVENTI</b>		<b>683,60</b>
<b>PROV DEP BANC</b>	<b>PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI</b>		
INT ATT C/C BCA	Interessi attivi su c/c bancari		364,21
<u>TOTALE</u>	<b>PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI</b>		<b>364,21</b>
<b>PROVENTI AT TIP</b>	<b>CONTRIBUTI ENTI E RETTE</b>		
PROV CONTR	Contributi ASL		3.062.170,00
<u>TOTALE</u>	<b>CONTRIBUTI ENTI E RETTE</b>		<b>3.062.170,00</b>
<b>RIMANENZE FIN</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		11.059,00
<u>TOTALE</u>	<b>RIMANENZE FINALI</b>		<b>11.059,00</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>			<b>3.092.907,59</b>
ASSO - I.D.R.			

## COSTI

		DARE	AVERE
<b>ACCANT</b>	<b>ACCANTONAMENTI</b>		
ACC ONERI E SP	Accantonamento oneri e spese future	13,94	
ACC. IMPOSTE	Accantonamento imposte	184,80	
<u>TOTALE</u>	<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>198,74</b>	
<b>ALTR BEN PATR</b>	<b>ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI</b>		
INT PASS IST	Interessi passivi v/istituti	38,97	
<u>TOTALE</u>	<b>ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI</b>	<b>38,97</b>	
<b>ALTR PREST</b>	<b>ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI</b>		
INT PASS ERARIO	Interessi passivi v/ERARIO	0,13	
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	43,78	
INT PASS MUTUI	Interessi passivi mutui	10.480,62	
ONERI ACC FIN	Oneri accessori su finanziamenti	153,81	
<u>TOTALE</u>	<b>ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI</b>	<b>10.678,34</b>	
<b>AMMORT</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>		
AMM ATTR SAN	Amm.to attrezzature sanitarie	20.427,46	

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

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

Pagina 2

## COSTI

		DARE	AVERE
<b>AMMORT</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>		
AMM ATTR VAR	Amm.to attrezzature varie	4.961,81	
AMM BIANC	Amm.to biancheria	399,33	
AMM COSTR LEG	Amm.to costruz. leggere	118,50	
AMM CTI PLUR	Amm.to costi pluriennali	367,26	
AMM FABBR	Amm.to fabbricati	100.603,46	
AMM IMPIANTI	Amm.to impianti	13.829,22	
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	3.615,89	
AMM MOB ARR	Amm.to mobili e arredi	2.700,84	
<u>TOTALE</u>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>147.023,77</b>	
<b>GOD BEN TERZ</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>		
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	1.928,91	286,68
CAN NOLEG	Canone noleggio auto	1.563,05	
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	879,05	8,78
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	12.844,45	1.110,11
<u>TOTALE</u>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>17.215,46</b>	<b>1.405,57</b>
<b>IMPOSTE</b>	<b>IMPOSTE</b>		
<u>IMPOSTE IRES</u>	<u>Imposte IRES</u>	<u>2.563,94</u>	
<b>TOTALE</b>	<b>IMPOSTE</b>	<b>2.563,94</b>	
<b>MAT PRIM</b>	<b>MATERIE PRIME</b>		
ACQ ALIM ENTER	Acquisto alimentazione enterale	213,83	
ACQ ALIM	Acquisto alimentazione parenterale	2.292,73	
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	5,21	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	6.362,42	
ACQ FARM	Acquisto farmaci	65.690,29	2,08
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	697,69	
ACQ MAT CON	Acq. mat. consumo x ospiti	22.562,48	1.297,19
ACQ MAT CON	Acquisto materiale di consumo	2,08	
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	13.368,42	256,09
ACQ MAT GUARD	Acquisto materiale guardaroba	1.084,09	
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	153,26	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	115,76	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	1.852,39	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia	1,93	
ACQ MAT SANIT	Acq. mat. sanitario e medico	19.487,33	246,41
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	63,20	
ACQ OSSIGENO	Acquisto ossigeno	12.632,00	
ACQ PROD IG	Acquisto prodotti x igiene	3.297,33	
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	5.638,81	
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	549,45	6,10
RIMANENZE INIZ.	Rimanenze iniz. farmaci-mat. san. e div	8.685,00	
<u>TOTALE</u>	<b>MATERIE PRIME</b>	<b>164.755,70</b>	<b>1.807,87</b>
<b>ONER DIV GEST</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	1,48	
ALT TRIB LOC	Altri tributi locali	2.308,60	
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	586,14	
EROGAZIONI LIB	Erogazioni liberali	3.409,09	
ICI	Imposta ICI -IMU	128,10	
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	269,81	83,98
PERIOD PUBBL	Periodici e pubblicazioni	753,02	333,02
RISARC DANNI	Risarcimento danni	16.140,00	

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

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

Pagina 3

## COSTI

		DARE	AVERE
<b>ONER DIV GEST</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		
SANZ E AMM	Sanzioni e ammende	15,36	
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	3.178,36	
SPESE RAPPR	Spese di rappresentanza	1.739,22	
VAL BOLLATI	Valori Bollati	188,00	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>28.717,18</b>	<b>417,00</b>
<b>PERSON</b>	<b>PERSONALE</b>		
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	56.644,79	
ACC FDO TFR	Accantonamento f.do TFR medici	9.896,63	
CONTR INPS MED	Contributi INPS medici	37.225,91	312,70
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	15.995,80	6.509,31
CONTRIB INPS	Contributi INPS	219.811,42	1.761,09
DIP LAV TEMP	Costo dipendenti lavoro temporaneo	23.131,69	
IND TFR ER ES	Indennità TFR erog. esercizio	8,98	
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	1.151,14	
SAL STIP	Salari e stipendi	885.524,48	6.971,94
STIP MEDICI	Stipendi medici	163.655,78	2.472,69
<b>TOTALE</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>1.413.046,62</b>	<b>18.027,73</b>
<b>PREST BANC</b>	<b>ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI</b>		
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	839,03	31,57
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	24,35	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI</b>	<b>863,38</b>	<b>31,57</b>
<b>SERVIZI</b>	<b>SERVIZI</b>		
ACQ POT	Acqua potabile	5.157,25	
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	12.249,70	371,55
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	996,99	
CARB AUTOM	Carburante per automezzi	524,13	
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	7.990,22	960,75
CONS INFORM	Consulenza Informatica	2.935,93	
CONV E CORSI	Convegni e corsi	4.618,13	388,88
ENER ELETTR	Energia elettrica	30.055,80	
MANUT	Manutenzione	36.149,35	
MANUT ORD	Manutenzione programmata	10.635,65	
MANUT. GEN.	Manutenzioni	430,62	
POST AFFR	Postale ed affrancazioni	8,94	
PRES PROFF TEC	Prestazioni professionali tecniche	6.938,36	
PREST E CONS	Prestazioni e consulenze	1.683,50	
PREST LAB	Prest. di laboratorio e radiologia	35.652,93	
PREST PROF FISI	Prestazioni prof. fisioterapiche	57.618,08	
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	153.323,27	
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	49.410,00	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	5.147,63	
PREST X ANIM	Prestazioni per animazione	336,00	
PUBBLICITA'	Spese di pubblicità	1.176,42	284,67
PUL TERZI	Pulizia da terzi	91.119,86	
RISCALD	Riscaldamento	22.858,90	
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	271,28	58,03
SER LAV TEMP	Servizi relativi a lavoro temporaneo	3.627,20	
SER MAN VERDE	Servizi manutenzione del verde	647,54	
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	5.798,02	
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	5.661,66	399,80
SER VAR IND	Servizi di marketing	5.396,37	1.063,81

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

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

Pagina 4

## COSTI

SERVIZI	SERVIZI	DARE	VERE
SERV AUTOAMB	Servizio autoambulanze	2.028,17	
SERV LAV	Servizi di lavanderia	36.873,44	
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	13.532,38	
SERV RIST	Servizio ristorazione	167.766,67	
SERV VIGIL	Servizio di vigilanza	1.870,20	
SPE TRASP	Spese di trasporto	2.085,96	
<b>TOTALE</b>	<b>SERVIZI</b>	<b>782.576,55</b>	<b>3.527,49</b>
<b>SUPP AMM.TI</b>	<b>ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI</b>		
AMM COST LEG	Amm.to costr. leggere uffici Corso Roma	101,15	
AMM IMM UFF	Amm.to immobile uffici C.so Roma	4.918,12	
AMM IMP V ROMA	Ammortamento impianti C.so Roma	1.185,77	
AMM MAC UFF	Ammortamento macchine uff. elettr. sup	935,08	
AMM MOB ARR	Ammortamento mobili e arredo	734,87	
AMM SOFTW SUP	Ammortamento software	1.330,28	
AMM. ATTR V UFF	Amm.to attrezz.varie uffici C.so Roma	23,36	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI</b>	<b>9.228,63</b>	
<b>SUPP DIV GEST</b>	<b>ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.</b>		
ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	9,32	
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	108,42	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	11,63	
ICI SUP	Imposta ICI -IMU SUP	381,10	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	22,20	
RIT C/C SUP	Ritenute di c/c	94,70	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	110,31	
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	743,33	84,89
SPE RAPPRE SUP	Spese di rappresentanza sup	387,09	
TRIBUTI LOC SUP	Tributi locali sup	302,43	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.</b>	<b>2.170,53</b>	<b>84,89</b>
<b>SUPP PERSON</b>	<b>ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE</b>		
ACC FDO TFR DIR	Accantonamento f.do TFR Direttore	914,12	
ACC FDO TFR IMP	Accantonamento fondo TFR imp.	2.817,62	
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR sup	2.026,84	
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	309,67	
CONTR INAIL SUP	Contributi INAIL sup	274,02	5,01
CONTR INPS DIR	Contributi INPS Direttore	4.595,22	224,60
CONTR INPS IMP	Contributi INPS impiegati	10.541,61	77,03
CONTR INPS SUP	Contributi INPS sup	9.836,95	917,60
RIMB KM DIP SUP	Rimborso spese km dipendenti sup	701,20	
STIP DIR	Stipendi Direttore	18.023,29	852,25
STIP IMP	Stipendi impiegati	40.556,89	292,30
STIP IMP SUP	Stipendi impiegati sup	37.500,67	3.481,91
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE</b>	<b>128.098,10</b>	<b>5.850,70</b>
<b>SUPP SERVIZ</b>	<b>ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI</b>		
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	66,47	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	416,75	137,83
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	1.948,86	760,63
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	3.883,61	2,59
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	1.441,63	
COMP PRES SUP	Compenso presidente	7.589,40	
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	3.940,59	

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

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

Pagina 5

## COSTI

SUPP SERVIC	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	DARE	AVERE
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	322,68	97,30
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	617,38	
LEG E NOTAR	Legali e notarili	6.125,35	
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	28,52	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup	14,36	
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	4.263,07	
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	23,90	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	663,22	
RISCALSUPP	Riscaldamento	626,38	
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	990,87	14,03
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	13.799,96	
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	828,34	38,02
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	509,16	
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	61,92	
SPE TRASP SUPP	Spese di trasporto sup	11,23	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	799,65	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI</b>	<b>48.973,30</b>	<b>1.050,40</b>

**TOTALE COSTI  
ASSO - I.D.R.**

**2.756.149,21**

**32.203,22**

Situazione Bilancio ASSO - I.D.R.

	DARE	AVERE	SALDO
<b>COSTI</b>	2.756.149,21	32.203,22	-2.723.945,99
<b>RICAVI</b>		3.092.907,59	3.092.907,59
		<b>DIFFERENZA</b>	368.961,60