

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

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

Pagina 1

ASSO RSA

ASSO - R.S.A.

RICAVI

		DARE	AVERE
ALTRI PROV	ALTRI PROVENTI		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi		6,43
PREMI OMAGGI	Premi e omaggi		36,60
REC RIMB ES IVA	Recuperi e rimborsi non soggetti IVA		34,00
SOPR. ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		179,67
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI		256,70
PROV ALTRI	ALTRI PROVENTI		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		421,60
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI		421,60
PROV DEP BANC	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		
INT ATT C/C BCA	Interessi attivi su c/c bancari		224,64
<u>TOTALE</u>	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		224,64
PROVENTI AT TIP	CONTRIBUTI ENTI E RETTE		
PROV CONTR	Contributi ASL		287.267,00
PROV CTR	Compartecipazione Comuni rette degenti	4.549,16	60.411,66
RETTE RICOVERI	Rette di ricovero	13.961,64	958.470,64
<u>TOTALE</u>	CONTRIBUTI ENTI E RETTE	18.510,80	1.306.149,30
RIMANENZE FIN	RIMANENZE FINALI		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		4.740,00
<u>TOTALE</u>	RIMANENZE FINALI		4.740,00
TOTALE RICAVI		18.510,80	1.311.792,24
ASSO - R.S.A.			

COSTI

		DARE	AVERE
ACCANT	ACCANTONAMENTI		
ACC FDO SVAL	Acc.to fondo sval. crediti	24.864,00	
ACC ONERI E SP	Accantonamento oneri e spese future	22,61	
ACC. IMPOSTE	Accantonamento imposte	79,20	
<u>TOTALE</u>	ACCANTONAMENTI	24.965,81	
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		
INT PASS ERARIO	Interessi passivi v/ERARIO	0,05	
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	26,99	
INT PASS MUTUI	Interessi passivi mutui	4.491,67	
ONERI ACC FIN	Oneri accessori su finanziamenti	94,86	
<u>TOTALE</u>	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI	4.613,57	
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM ATTR SAN	Amm.to attrezzature sanitarie	8.754,62	
AMM ATTR VAR	Amm.to attrezzature varie	2.126,49	
AMM BIANC	Amm.to biancheria	171,14	
AMM COSTR LEG	Amm.to costruz. leggere	50,79	
AMM CTI PLUR	Amm.to costi pluriennali	367,27	
AMM FABBR	Amm.to fabbricati	100.603,46	

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

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

Pagina 2

COSTI

		DARE	AVERE
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM IMPIANTI	Amm.to impianti	5.926,81	
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	1.549,67	
AMM MOB ARR	Amm.to mobili e arredi	1.157,51	
<u>TOTALE</u>	AMMORTAMENTI	120.707,76	
GOD BEN TERZ	GODIMENTO BENI DI TERZI		
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	1.189,53	176,82
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	542,10	5,42
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	5.504,71	475,77
<u>TOTALE</u>	GODIMENTO BENI DI TERZI	7.236,34	658,01
IMPOSTE	IMPOSTE		
IMPOSTE IRES	Imposte IRES	2.543,26	
<u>TOTALE</u>	IMPOSTE	2.543,26	
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
ACQ ALIM ENTER	Acquisto alimentazione enterale	54,91	
ACQ ALIM	Acquisto alimentazione parenterale	1.066,17	
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	3,21	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	2.904,51	
ACQ FARM	Acquisto farmaci	35.324,59	
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	295,54	
ACQ MAT CON	Acq. mat. consumo x ospiti	9.099,24	390,00
ACQ MAT CON	Acquisto materiale di consumo	1,30	
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	7.478,39	137,26
ACQ MAT GUARD	Acquisto materiale guardaroba	425,81	
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	41,57	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	71,38	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	736,51	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia	1,18	
ACQ MAT SANIT	Acq. mat. sanitario e medico	8.866,63	58,18
ACQ MAT SER	Acq. mat. per servizi accessori	46,99	
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	54,09	
ACQ OSSIGENO	Acquisto ossigeno	5.413,75	
ACQ PROD IG	Acquisto prodotti x igiene	1.768,02	
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	2.416,61	
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	143,11	
RIMANENZE INIZ.	Rimanenze iniz. farmaci-mat. san. e div	3.722,00	
<u>TOTALE</u>	MATERIE PRIME	79.935,51	585,44
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	0,90	
ALT TRIB LOC	Altri tributi locali	989,40	
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	251,21	
EROGAZIONI LIB	Erogazioni liberali	1.707,36	
ICI	Imposta ICI -IMU	7.172,90	
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	125,37	35,99
PERIOD PUBBL	Periodici e pubblicazioni	322,73	142,73
SANZ E AMM	Sanzioni e ammende	1,35	
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	654,90	
SPESE RAPPR	Spese di rappresentanza	825,38	
VAL BOLLATI	Valori Bollati	92,00	
<u>TOTALE</u>	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.143,50	178,72

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

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

Pagina 3

COSTI

PERSON	PERSONALE	DARE	VERE
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	35.671,42	
ACC FDO TFR	Accantonamento f.do TFR medici	2.869,95	
CONTR INPS MED	Contributi INPS medici	6.462,75	3,84
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	5.742,23	
CONTRIB INPS	Contributi INPS	139.876,24	3.022,10
DIP LAV TEMP	Costo dipendenti lavoro temporaneo	9.787,02	
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	195,75	
SAL STIP	Salari e stipendi	570.481,60	13.090,23
STIP MEDICI	Stipendi medici	46.770,35	522,87
TOTALE	PERSONALE	817.857,31	16.639,04

PREST BANC	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	DARE	VERE
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	516,98	19,45
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	19,40	
TOTALE	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	536,38	19,45

SERVIZI	SERVIZI	DARE	VERE
ACQ POT	Acqua potabile	2.211,25	
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	5.205,12	103,68
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	427,24	
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	3.424,40	411,75
CONS INFORM	Consulenza Informatica	1.258,26	
CONV E CORSI	Convegni e corsi	1.449,20	
ENER ELETTR	Energia elettrica	12.881,03	
MANUT	Manutenzione	14.851,28	
MANUT ORD	Manutenzione programmata	4.558,14	
MANUT. GEN.	Manutenzioni	265,56	
POST AFFR	Postale ed affrancazioni	27,56	
PRES PROFF TEC	Prestazioni professionali tecniche	2.973,58	
PREST ASS	Prestaz. assistente sociale e psicologo	91,80	
PREST E CONS	Prestazioni e consulenze	721,50	
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	80.695,61	
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	30.910,00	
PREST SER ACC	Prest. per servizi accessori	345,00	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	2.136,19	
PREST X ANIM	Prestazioni per animazione	144,00	
PUBBLICITA'	Spese di pubblicità	504,20	122,00
PUL TERZI	Pulizia da terzi	39.051,38	
RISCALD	Riscaldamento	9.796,69	
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	241,03	45,94
SER LAV TEMP	Servizi relativi a lavoro temporaneo	1.879,15	
SER MAN VERDE	Servizi manutenzione del verde	277,52	
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	2.484,90	
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	2.591,65	171,34
SER VAR IND	Servizi di marketing	3.181,03	656,05
SERV AUTOAMB	Servizio autoambulanze	3.942,69	
SERV LAV	Servizi di lavanderia	22.472,52	
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	5.772,48	
SERV RIST	Servizio ristorazione	101.072,72	
SERV VIGIL	Servizio di vigilanza	801,60	
SPE TRASP	Spese di trasporto	875,16	
TOTALE	SERVIZI	359.521,44	1.510,76

SUPP AMM.TI ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI

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

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

Pagina 4

COSTI

		DARE	AVERE
SUPP AMM.TI	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI		
AMM COST LEG	Amm.to costr. leggere uffici Corso Roma	62,38	
AMM IMM UFF	Amm.to immobile uffici C.so Roma	3.033,18	
AMM IMP V ROMA	Ammortamento impianti C.so Roma	731,30	
AMM MAC UFF	Ammortamento macchine uff. elettr. sup	576,70	
AMM MOB ARR	Ammortamento mobili e arredo	453,22	
AMM SOFTW SUP	Ammortamento software	820,43	
AMM. ATTR V UFF	Amm.to attrezz.varie uffici C.so Roma	14,41	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	5.691,62	
SUPP DIV GEST	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.		
ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	5,79	
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	66,87	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	7,15	
ICI SUP	Imposta ICI -IMU SUP	235,04	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	13,68	
RIT C/C SUP	Ritenute di c/c	58,40	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	68,04	
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	458,41	52,36
SPE RAPP R SUP	Spese di rappresentanza sup	238,71	
TRIBUTI LOC SUP	Tributi locali sup	186,51	
TOTALE	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.	1.338,60	52,36
SUPP PERSON	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE		
ACC FDO TFR DIR	Accantonamento f.do TFR Direttore	563,78	
ACC FDO TFR IMP	Accantonamento fondo TFR imp.	497,25	
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR sup	1.250,05	
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	190,97	
CONTR INAIL SUP	Contributi INAIL sup	168,99	3,09
CONTR INPS DIR	Contributi INPS Direttore	2.834,04	138,51
CONTR INPS IMP	Contributi INPS impiegati	1.860,29	13,59
CONTR INPS SUP	Contributi INPS sup	6.066,79	565,91
RIMB KM DIP SUP	Rimborso spese km dipendenti sup	624,77	
STIP DIR	Stipendi Direttore	11.547,71	525,61
STIP IMP	Stipendi impiegati	7.157,08	51,58
STIP IMP SUP	Stipendi impiegati sup	23.127,95	2.147,41
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE	55.889,67	3.445,70
SUPP SERVIC	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI		
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	41,00	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	257,01	85,01
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	1.201,86	469,09
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	2.395,20	1,60
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	889,11	
COMP PRES SUP	Compenso presidente	4.680,60	
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	2.430,26	
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	199,00	60,00
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	380,75	
LEG E NOTAR	Legali e notarili	126,86	
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	17,60	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup	8,88	
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	2.629,15	
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	14,77	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	408,98	
RISCALSUPP	Riscaldamento	386,30	

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

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

Pagina 5

COSTI

		DARE	AVERE
SUPP SERVIZ	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI		
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	611,07	8,65
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	8.510,89	
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	511,03	23,45
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	313,96	
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	38,18	
SPE TRASP SUPP	Spese di trasporto sup	6,91	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	492,05	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	26.551,42	647,80

TOTALE COSTI	1.519.532,19	23.737,28
ASSO - R.S.A.		

Situazione Bilancio ASSO - R.S.A.

	DARE	AVERE	SALDO
COSTI	1.519.532,19	23.737,28	-1.495.794,91
RICAVI	18.510,80	1.311.792,24	1.293.281,44
		DIFFERENZA	-202.513,47