

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

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

Pagina 1

CASTANO

CASTANO PRIMO

RICAVI

		DARE	AVERE
ALTRI PROV	ALTRI PROVENTI		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi		19,07
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		165,08
PREMI OMAGGI	Premi e omaggi		183,00
RISAR ASSIC	Risarcimenti assicurativi		4.428,50
SOPR ATTIVE	Sopravvenienze attive		3.269,67
SOPR. ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		534,27
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI		8.599,59
PROV ALTRI	ALTRI PROVENTI		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		1.666,10
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI		1.666,10
PROV DEP BANC	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		
INT ATT C/C BCA	Interessi attivi su c/c bancari		667,89
<u>TOTALE</u>	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		667,89
PROV. ATT. CON	PROVENTI ATTIVITA' CONNESSE		
PROV ENERGIA	Proventi vendita energia		2.105,01
<u>TOTALE</u>	PROVENTI ATTIVITA' CONNESSE		2.105,01
PROVENTI AT TIP	CONTRIBUTI ENTI E RETTE		
PROV CONTR	Contributi ASL	1.207,50	1.584.781,50
PROV CTR	Compartecipazione Comuni rette degenti	430,00	9.204,80
RETTE RICOVERI	Rette di ricovero	26.241,70	2.487.721,01
<u>TOTALE</u>	CONTRIBUTI ENTI E RETTE	27.879,20	4.081.707,31
RIMANENZE FIN	RIMANENZE FINALI		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		16.056,00
<u>TOTALE</u>	RIMANENZE FINALI		16.056,00
TOTALE RICAVI CASTANO PRIMO		27.879,20	4.110.801,90

COSTI

		DARE	AVERE
ACCANT	ACCANTONAMENTI		
ACC FDO SVAL	Acc.to fondo sval. crediti	15.080,00	
ACC ONERI E SP	Accantonamento oneri e spese future	41,47	
<u>TOTALE</u>	ACCANTONAMENTI	15.121,47	
ALTR BEN PATR	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI		
INT PASS IST	Interessi passivi v/istituti	58,31	
<u>TOTALE</u>	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI	58,31	
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	80,27	
INT PASS MUTUI	Interessi passivi mutui	2.343,85	
ONERI ACC FIN	Oneri accessori su finanziamenti	282,06	
<u>TOTALE</u>	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI	2.706,18	

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 ATTR SAN	Amm.to attrezzature sanitarie	20.283,40	
AMM ATTR VAR	Amm.to attrezzature varie	8.636,50	
AMM BIANC	Amm.to biancheria	294,75	
AMM CTI PLUR	Amm.to costi pluriennali	364,46	
AMM FABBR	Amm.to fabbricati	163.862,36	
AMM IMPIANTI	Amm.to impianti	66.099,88	
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	10.155,27	
AMM MOB ARR	Amm.to mobili e arredi	9.732,55	
AMM SOFTWARE	Ammortamento software	3.083,03	
TOTALE	AMMORTAMENTI	282.512,20	
GOD BEN TERZ	GODIMENTO BENI DI TERZI		
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	3.537,41	525,73
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	1.611,93	16,11
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	2.910,64	109,50
TOTALE	GODIMENTO BENI DI TERZI	8.059,98	651,34
IMPOSTE	IMPOSTE		
IMPOSTE IRES	Imposte IRES	1.891,32	
TOTALE	IMPOSTE	1.891,32	
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
ACQ ALIM	Acquisto alimentazione parenterale	3.302,71	
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	9,56	
ACQ BEN MENS	Acq. beni di consumo per mensa	61,91	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	7.011,89	
ACQ FARM	Acquisto farmaci	44.262,20	35,33
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	912,92	
ACQ MAT CON	Acq. mat. consumo x ospiti	53.972,01	1.300,00
ACQ MAT CON	Acquisto materiale di consumo	3,82	
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	28.465,01	858,16
ACQ MAT GUARD	Acquisto materiale guardaroba	2.050,55	106,75
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	8.820,05	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	212,27	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	3.056,54	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia	3,52	
ACQ MAT SANIT	Acq. mat. sanitario e medico	17.111,61	34,71
ACQ MAT SER	Acq. mat. per servizi accessori	101,60	
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	846,12	
ACQ OSSIGENO	Acquisto ossigeno	9.135,38	
ACQ PROD IG	Acquisto prodotti x igiene	8.589,98	256,15
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	15.817,89	
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	418,65	
RIMANENZE INIZ.	Rimanenze iniz. farmaci-mat. san. e div	15.111,00	
TOTALE	MATERIE PRIME	219.277,19	2.591,10
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	0,94	
ALT TRIB LOC	Altri tributi locali	10.814,02	
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	601,25	
EROGAZIONI LIB	Erogazioni liberali	8.010,64	
ICI	Imposta ICI -IMU	28,90	
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	933,89	
PERIOD PUBBL	Periodici e pubblicazioni	105,65	

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

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

Pagina 3

COSTI

		DARE	AVERE
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
RISARC DANNI	Risarcimento danni	150,00	
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	1.524,75	
SPESE RAPPR	Spese di rappresentanza	2.588,13	
VAL BOLLATI	Valori Bollati	301,29	
TOTALE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	25.059,46	
ONERI ATT. CON	ONERI ATTIVITA' CONNESSE		
IMP ACCISE	Imposta Accise	1.644,32	465,62
PROD. ENERGIA	Diritti e spese diverse	187,57	65,85
TOTALE	ONERI ATTIVITA' CONNESSE	1.831,89	531,47
PERSON	PERSONALE		
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	88.063,40	
ACC FDO TFR	Accantonamento fdo TFR man.	3.145,54	
ACC FDO TFR	Accantonamento fdo TFR serv. man/ped	209,04	
CONTR INAIL	Contributi INAIL man.	1.720,71	263,51
CONTR INPS MAN	Contributi INPS manutentori	8.807,73	423,95
CONTR INPS PED	Contributi INPS servizio man/ped	856,84	13,29
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	22.644,17	2.053,76
CONTRIB INPS	Contributi INPS	354.689,65	3.190,68
DIP LAV TEMP	Costo dipendenti lavoro temporaneo	47.679,72	
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	188,43	
SAL MANUT SUP	Salari manutentori	49.312,10	2.729,54
SAL PED	Salari servizi man/ped	3.595,79	50,43
SAL STIP	Salari e stipendi	1.411.387,26	13.332,06
TOTALE	PERSONALE	1.992.300,38	22.057,22
PREST BANC	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI		
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	1.538,81	57,90
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	1.511,85	
TOTALE	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	3.050,66	57,90
SERVIZI	SERVIZI		
ACQ POT	Acqua potabile	11.469,28	
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	17.534,45	
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	2.771,17	
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	13.846,72	3.863,88
CONS INFORM	Consulenza Informatica	4.284,32	
CONV E CORSI	Convegni e corsi	2.659,96	
DIREZ SANITARIA	Direzione Sanitaria	34.793,40	
ENER ELETTR	Energia elettrica	33.736,48	
MANUT	Manutenzione	41.513,94	
MANUT ORD	Manutenzione programmata	11.565,15	
MANUT. GEN.	Manutenzioni	789,66	
POST AFFR	Postale ed affrancazioni	8,76	
PRES PROFF TEC	Prestazioni professionali tecniche	11.520,19	
PREST ASA	Prestazioni A.S.A.	1.424,00	
PREST E CONS	Prestazioni e consulenze	4.035,80	
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	183.442,46	
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	148.367,54	77,47
PREST SER ACC	Prest. per servizi accessori	16.836,00	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	6.409,97	
PREST X ANIM	Prestazioni per animazione	468,75	
PUBBLICITA'	Spese di pubblicità	502,52	9,21

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	AVERE
PUL TERZI	Pulizia da terzi	124.905,22	
RISCALD	Riscaldamento	37.763,14	
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	218,65	36,86
SER LAV TEMP	Servizi relativi a lavoro temporaneo	8.159,95	
SER MAN VERDE	Servizi manutenzione del verde	8.258,40	
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	3.225,37	
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	7.808,30	409,05
SER VAR IND	Servizi di marketing	9.411,74	1.950,83
SERV AUTOAMB	Servizio autoambulanze	2.508,16	
SERV LAV	Servizi di lavanderia	82.529,92	
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	16.363,84	
SERV RIST	Servizio ristorazione	289.045,26	3.300,00
SERV VIGIL	Servizio di vigilanza	2.364,36	
SPE TRASP	Spese di trasporto	514,76	4,00
TOTALE	SERVIZI	1.141.057,59	9.651,30

SUPP AMM.TI	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI		
AMM COST LEG	Amm.to costr. leggere uffici Corso Roma	185,49	
AMM IMM UFF	Amm.to immobile uffici C.so Roma	9.018,96	
AMM IMP V ROMA	Ammortamento impianti C.so Roma	2.174,49	
AMM MAC UFF	Ammortamento macchine uff. elettr. sup	1.714,77	
AMM MOB ARR	Ammortamento mobili e arredo	1.347,63	
AMM SOFTW SUP	Ammortamento software	2.439,50	
AMM. ATTR V UFF	Amm.to attrezz.varie uffici C.so Roma	42,84	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	16.923,68	

SUPP DIV GEST	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.		
ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	17,13	
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	198,82	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	21,31	
ICI SUP	Imposta ICI -IMU SUP	698,88	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	40,80	
RIT C/C SUP	Ritenute di c/c	173,67	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	202,30	
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	1.363,15	155,69
SPE RAPPUR SUP	Spese di rappresentanza sup	709,84	
TRIBUTI LOC SUP	Tributi locali sup	554,60	
TOTALE	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.	3.980,50	155,69

SUPP PERSON	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE		
ACC FDO TFR DIR	Accantonamento f.do TFR Direttore	1.676,36	
ACC FDO TFR IMP	Accantonamento fondo TFR imp.	1.645,77	
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR sup	3.716,85	
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	567,88	
CONTR INAIL SUP	Contributi INAIL sup	502,50	9,20
CONTR INPS DIR	Contributi INPS Direttore	8.426,81	411,87
CONTR INPS IMP	Contributi INPS impiegati	7.010,98	838,12
CONTR INPS SUP	Contributi INPS sup	18.039,21	1.682,71
DIP L. TEMP SUP	Costo dipend lavoro temporaneo	1.217,13	
RIMB KM DIP SUP	Rimborso spese km dipendenti sup	500,65	
STIP DIR	Stipendi Direttore	32.555,46	1.562,87
STIP IMP	Stipendi impiegati	26.879,85	3.180,39
STIP IMP SUP	Stipendi impiegati sup	68.769,46	6.385,20

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
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE	171.508,91	14.070,36
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	121,88	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	764,22	252,76
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	3.573,83	1.394,85
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	7.121,96	4,74
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	2.643,69	
COMP PRES SUP	Compenso presidente	13.917,48	
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	7.226,45	
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	591,72	178,43
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	1.132,14	
LEG E NOTAR	Legali e notarili	820,93	
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	52,30	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup	26,32	
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	7.817,76	
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	43,87	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	1.216,21	
RISCALSUPP	Riscaldamento	1.148,67	
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	1.817,05	25,73
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	25.306,81	
SERV L.TEM	Servizi relativi a lavoro temporaneo	191,31	
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	1.519,05	69,73
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	933,72	
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	113,56	
SPE TRASP SUPP	Spese di trasporto sup	20,60	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	1.664,52	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	79.786,05	1.926,24
TOTALE COSTI CASTANO PRIMO		3.965.125,77	51.692,62

Situazione Bilancio CASTANO PRIMO

	DARE	AVERE	SALDO
COSTI	3.965.125,77	51.692,62	-3.913.433,15
RICAVI	27.879,20	4.110.801,90	4.082.922,70
		DIFFERENZA	169.489,55