

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

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

Pagina 1

C.D.I. CENTRO DIURNO INTEGRATO

RICAVI

		DARE	AVERE
ALTRI PROV	ALTRI PROVENTI		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi		2,22
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		2,01
RISAR ASSIC	Risarcimenti assicurativi		2.665,50
SOPR ATTIVE	Sopravvenienze attive		577,00
SOPR. ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		53,53
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI		3.300,26
PROV ALTRI	ALTRI PROVENTI		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		163,10
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI		163,10
PROV DEP BANC	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		
INT ATT C/C BCA	Interessi attivi su c/c bancari		66,91
<u>TOTALE</u>	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		66,91
PROV. ATT. CON	PROVENTI ATTIVITA' CONNESSE		
PROV ENERGIA	Proventi vendita energia		371,46
<u>TOTALE</u>	PROVENTI ATTIVITA' CONNESSE		371,46
PROVENTI AT TIP	CONTRIBUTI ENTI E RETTE		
PROV CONTR	Contributi ASL		250.601,00
PROV CTR	Compartecipazione Comuni rette degenti		1.780,00
RETTE C.D.I.	Rette Centro Diurno Integrato	7.944,94	270.023,70
<u>TOTALE</u>	CONTRIBUTI ENTI E RETTE	7.944,94	522.404,70
TOTALE RICAVI		7.944,94	526.306,43
CENTRO DIURNO INTEGRATO			

COSTI

		DARE	AVERE
ACCANT	ACCANTONAMENTI		
ACC ONERI E SP	Accantonamento oneri e spese future	786,20	
<u>TOTALE</u>	ACCANTONAMENTI	786,20	
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	8,04	
INT PASS MUTUI	Interessi passivi mutui	413,62	
ONERI ACC FIN	Oneri accessori su finanziamenti	28,26	
<u>TOTALE</u>	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI	449,92	
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM ATTR SAN	Amm.to attrezzature sanitarie	286,00	
AMM FABBR	Amm.to fabbricati	28.916,89	
AMM IMPIANTI	Amm.to impianti	11.430,40	
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	1.827,88	
AMM MOB ARR	Amm.to mobili e arredi	1.743,44	
AMM SOFTWARE	Ammortamento software	544,07	
<u>TOTALE</u>	AMMORTAMENTI	44.748,68	

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

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

Pagina 2

COSTI

		DARE	AVERE
GOD BEN TERZ	GODIMENTO BENI DI TERZI		
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	354,46	52,67
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	161,52	1,61
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	249,88	19,32
<u>TOTALE</u>	GODIMENTO BENI DI TERZI	765,86	73,60
IMPOSTE	IMPOSTE		
IMPOSTE IRES	Imposte IRES	406,02	
<u>TOTALE</u>	IMPOSTE	406,02	
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	0,96	
ACQ BEN MENS	Acq. beni di consumo per mensa	10,93	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	1.547,90	
ACQ FARM	Acquisto farmaci	33,67	
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	363,92	
ACQ MAT CON	Acquisto materiale di consumo	0,38	
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	3.660,18	69,67
ACQ MAT GUARD	Acquisto materiale guardaroba	244,12	
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	777,26	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	21,27	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	549,09	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia	0,35	
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	94,50	
ACQ PROD IG	Acquisto prodotti x igiene	895,35	
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	52,71	
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	62,80	
<u>TOTALE</u>	MATERIE PRIME	8.315,39	69,67
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	3,68	
ALT TRIB LOC	Altri tributi locali	1.908,36	
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	106,10	
EROGAZIONI LIB	Erogazioni liberali	1.230,52	
ICI	Imposta ICI -IMU	851,10	
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	189,38	
PERIOD PUBBL	Periodici e pubblicazioni	36,85	
SANZ E AMM	Sanzioni e ammende	100,00	
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	763,96	
SPESE RAPPR	Spese di rappresentanza	456,73	
VAL BOLLATI	Valori Bollati	24,00	
<u>TOTALE</u>	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.670,68	
ONERI ATT. CON	ONERI ATTIVITA' CONNESSE		
IMP ACCISE	Imposta Accise	290,18	82,17
PROD. ENERGIA	Diritti e spese diverse	33,10	11,62
<u>TOTALE</u>	ONERI ATTIVITA' CONNESSE	323,28	93,79
PERSON	PERSONALE		
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	9.621,18	
ACC FDO TFR	Accantonamento fdo TFR man.	555,09	
ACC FDO TFR	Accantonamento fdo TFR serv. man/ped	36,88	
CONTR INAIL	Contributi INAIL man.	303,65	46,50
CONTR INPS MAN	Contributi INPS manutentori	1.554,28	74,82
CONTR INPS PED	Contributi INPS servizio man/ped	151,20	2,34

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	AVERE
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	2.053,76	
CONTRIB INPS	Contributi INPS	34.717,98	317,26
DIP LAV TEMP	Costo dipendenti lavoro temporaneo	2.226,69	
IND TFR ER ES	Indennità TFR erog. esercizio	0,20	
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	10,57	
SAL MANUT SUP	Salari manutentori	8.702,11	481,68
SAL PED	Salari servizi man/ped	634,55	8,90
SAL STIP	Salari e stipendi	146.737,19	1.381,23
TOTALE	PERSONALE	207.305,33	2.312,73

PREST BANC	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	DARE	AVERE
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	154,42	5,80
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	269,45	
TOTALE	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	423,87	5,80

SERVIZI	SERVIZI	DARE	AVERE
ACQ POT	Acqua potabile	2.024,01	
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	2.552,89	84,86
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	489,11	
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	1.531,49	653,88
CONS INFORM	Consulenza Informatica	870,17	
CONV E CORSI	Convegni e corsi	715,64	
DIREZ SANITARIA	Direzione Sanitaria	5.799,00	
ENER ELETTR	Energia elettrica	5.953,52	
MANUT	Manutenzione	7.024,02	
MANUT ORD	Manutenzione programmata	2.040,93	
MANUT. GEN.	Manutenzioni	79,13	
POST AFFR	Postale ed affrancazioni	0,23	
PRES PROFF TEC	Prestazioni professionali tecniche	1.428,43	
PREST E CONS	Prestazioni e consulenze	712,20	
PREST PROF FISI	Prestazioni prof. fisioterapiche	21.261,24	
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	5.973,29	
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	28.691,00	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	1.213,35	
PREST X ANIM	Prestazioni per animazione	900,38	
PUBBLICITA'	Spese di pubblicità	88,67	1,62
PUL TERZI	Pulizia da terzi	22.042,08	
RISCALD	Riscaldamento	6.664,08	
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	218,65	36,85
SER LAV TEMP	Servizi relativi a lavoro temporaneo	348,55	
SER MAN VERDE	Servizi manutenzione del verde	1.457,36	
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	569,20	
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	1.374,11	72,19
SER VAR IND	Servizi di marketing	1.015,48	195,46
SERV LAV	Servizi di lavanderia	8.915,85	
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	2.887,72	
SERV RIST	Servizio ristorazione	62.133,76	
SERV VIGIL	Servizio di vigilanza	417,24	
SPE TRASP	Spese di trasporto	23,96	
TOTALE	SERVIZI	197.416,74	1.044,86

SUPP AMM.TI ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI

AMM COST LEG	Amm.to costr. leggere uffici Corso Roma	18,59	
AMM IMM UFF	Amm.to immobile uffici C.so Roma	903,62	

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 IMP V ROMA	Ammortamento impianti C.so Roma	217,86	
AMM MAC UFF	Ammortamento macchine uff. elettr. sup	171,81	
AMM MOB ARR	Ammortamento mobili e arredo	135,02	
AMM SOFTW SUP	Ammortamento software	244,42	
AMM. ATTR V UFF	Amm.to attrezz.varie uffici C.so Roma	4,29	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	1.695,61	
SUPP DIV GEST	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.		
ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	1,70	
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	19,92	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	2,14	
ICI SUP	Imposta ICI -IMU SUP	70,02	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	4,08	
RIT C/C SUP	Ritenute di c/c	17,40	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	20,27	
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	136,59	15,60
SPE RAPP R SUP	Spese di rappresentanza sup	71,12	
TRIBUTI LOC SUP	Tributi locali sup	55,57	
TOTALE	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.	398,81	15,60
SUPP PERSON	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE		
ACC FDO TFR DIR	Accantonamento f.do TFR Direttore	167,96	
ACC FDO TFR IMP	Accantonamento fondo TFR imp.	290,41	
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR sup	372,39	
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	56,90	
CONTR INAIL SUP	Contributi INAIL sup	50,35	0,92
CONTR INPS DIR	Contributi INPS Direttore	844,27	41,27
CONTR INPS IMP	Contributi INPS impiegati	1.237,23	147,90
CONTR INPS SUP	Contributi INPS sup	1.807,37	168,59
RIMB KM DIP SUP	Rimborso spese km dipendenti sup	47,18	
STIP DIR	Stipendi Direttore	3.224,22	156,59
STIP IMP	Stipendi impiegati	4.743,50	561,24
STIP IMP SUP	Stipendi impiegati sup	6.890,13	639,74
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE	19.731,91	1.716,25
SUPP SERVICI	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI		
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	12,22	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	76,57	25,33
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	358,08	139,76
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	713,43	0,48
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	264,88	
COMP PRES SUP	Compenso presidente	1.394,40	
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	724,04	
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	59,29	17,88
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	113,44	
LEG E NOTAR	Legali e notarili	37,79	
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	5,24	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup	2,62	
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	783,26	
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	4,40	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	121,87	
RISCALSUPP	Riscaldamento	115,09	
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	182,10	2,58
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	2.535,50	

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

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

Pagina 5

COSTI

SUPP SERVIZ	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	DARE	AVERE
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	152,16	6,99
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	93,56	
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	11,38	
SPE TRASP SUPP	Spese di trasporto sup	2,06	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	173,11	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	7.936,49	193,02

TOTALE COSTI	496.374,79	5.525,32
CENTRO DIURNO INTEGRATO		

Situazione Bilancio CENTRO DIURNO INTEGRATO

	DARE	AVERE	SALDO
COSTI	496.374,79	5.525,32	-490.849,47
RICAVI	7.944,94	526.306,43	518.361,49
		DIFFERENZA	27.512,02