

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

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

Pagina 1

RESCALDINA RESCALDINA - COA RSA

## RICAVI

		DARE	AVERE
<b>ALTRI PROV</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi		11,32
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		145,53
RECUP RIMB	Recuperi e rimborsi		2.537,60
RISAR ASSIC	Risarcimenti assicurativi		1.635,00
SOPR. ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		315,72
<u>TOTALE</u>	<b>ALTRI PROVENTI</b>		<b>4.645,17</b>
<b>CONTR PROG</b>	<b>DA CONTRIBUTI SU PROGETTI</b>		
CONTR C/IMP	Contributi c/impianti	102.249,84	111.545,29
<u>TOTALE</u>	<b>DA CONTRIBUTI SU PROGETTI</b>	<b>102.249,84</b>	<b>111.545,29</b>
<b>PROV ALTRI</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		3.084,84
<u>TOTALE</u>	<b>ALTRI PROVENTI</b>		<b>3.084,84</b>
<b>PROV DEP BANC</b>	<b>PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI</b>		
INT ATT C/C BCA	Interessi attivi su c/c bancari		394,67
<u>TOTALE</u>	<b>PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI</b>		<b>394,67</b>
<b>PROVENTI AT TIP</b>	<b>CONTRIBUTI ENTI E RETTE</b>		
PROV COMI	Contributi ASL COMI		31.390,00
PROV CONTR	Contributi ASL		954.807,00
PROV CTR	Compartecipazione Comuni rette degenti		28.224,00
RETTE RICOVERI	Rette di ricovero	8.040,00	1.585.400,62
<u>TOTALE</u>	<b>CONTRIBUTI ENTI E RETTE</b>	<b>8.040,00</b>	<b>2.599.821,62</b>
<b>RIMANENZE FIN</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		8.316,00
<u>TOTALE</u>	<b>RIMANENZE FINALI</b>		<b>8.316,00</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>110.289,84</b>	<b>2.727.807,59</b>
RESCALDINA - COA RSA			

## COSTI

		DARE	AVERE
<b>ACCANT</b>	<b>ACCANTONAMENTI</b>		
ACC ONERI E SP	Accantonamento oneri e spese future	24,50	
<u>TOTALE</u>	<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>24,50</b>	
<b>ALTR BEN PATR</b>	<b>ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI</b>		
INT PASS IST	Interessi passivi v/istituti	25,77	
<u>TOTALE</u>	<b>ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI</b>	<b>25,77</b>	
<b>ALTR PREST</b>	<b>ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI</b>		
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	47,44	
INT PASS MUTUI	Interessi passivi mutui	5.786,36	
ONERI ACC FIN	Oneri accessori su finanziamenti	166,68	
<u>TOTALE</u>	<b>ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI</b>	<b>6.000,48</b>	

# 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 SAN	Amm.to attrezzature sanitarie	9.900,48	
AMM ATTR VAR	Amm.to attrezzature varie	5.268,90	
AMM BIANC	Amm.to biancheria	142,67	
AMM COSTR LEG	Amm.to costruz. leggere	84,18	
AMM CTI PLUR	Amm.to costi pluriennali	661,77	
AMM DIR SUP	Amm.to diritto di superficie	25.797,02	
AMM IMPIANTI	Amm.to impianti	4.257,35	
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	1.431,52	
AMM MOB ARR	Amm.to mobili e arredi	3.695,20	
AMM SP DIR SUP	Amm.to spese incr. diritto di superficie	146.695,53	
<b>TOTALE</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>197.934,62</b>	
<b>GOD BEN TERZ</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>		
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	2.090,43	310,67
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	952,51	9,52
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	3.672,21	51,39
<b>TOTALE</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>6.715,15</b>	<b>371,58</b>
<b>IMPOSTE</b>	<b>IMPOSTE</b>		
IMPOSTE IRES	Imposte IRES	1.012,45	
<b>TOTALE</b>	<b>IMPOSTE</b>	<b>1.012,45</b>	
<b>MAT PRIM</b>	<b>MATERIE PRIME</b>		
ACQ ALIM	Acquisto alimentazione parenterale	976,78	
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	5,65	
ACQ BEN MENS	Acq. beni di consumo per mensa	257,60	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	5.423,78	
ACQ FARM	Acquisto farmaci	31.885,94	277,13
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	570,07	
ACQ MAT CON	Acq. mat. consumo x ospiti	36.525,17	1.300,00
ACQ MAT CON	Acquisto materiale di consumo	2,26	
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	17.859,62	1.492,30
ACQ MAT GUARD	Acquisto materiale guardaroba	1.012,47	
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	1.257,75	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	125,44	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	1.544,25	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia	2,08	
ACQ MAT SANIT	Acq. mat. sanitario e medico	5.297,06	66,71
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	394,56	
ACQ OSSIGENO	Acquisto ossigeno	4.130,57	
ACQ PROD IG	Acquisto prodotti x igiene	6.350,68	375,45
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	10.809,36	
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	291,61	
RIMANENZE INIZ.	Rimanenze iniz. farmaci-mat. san. e div	9.970,00	
<b>TOTALE</b>	<b>MATERIE PRIME</b>	<b>134.692,70</b>	<b>3.511,59</b>
<b>ONER DIV GEST</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	2,09	
ALT TRIB LOC	Altri tributi locali	4.664,00	
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	1.067,35	
EROGAZIONI LIB	Erogazioni liberali	1.418,64	
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	340,81	
PERIOD PUBBL	Periodici e pubblicazioni	38,00	
QUOTE ASS	Quote associative	475,00	

# 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	2.036,10	
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	40,00	
SPESE RAPPR	Spese di rappresentanza	926,08	
VAL BOLLATI	Valori Bollati	152,00	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>11.160,07</b>	
<b>PERSON</b>	<b>PERSONALE</b>		
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	55.881,67	
ACC FDO TFR	Accantonamento f.do TFR medici	5.537,97	
ACC FDO TFR	Accantonamento fdo TFR serv. man/ped	122,96	
CONTR INPS MED	Contributi INPS medici	21.006,45	17,71
CONTR INPS PED	Contributi INPS servizio man/ped	504,01	7,82
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	12.192,45	376,08
CONTRIB INPS	Contributi INPS	221.161,21	5.109,19
DIP LAV TEMP	Costo dipendenti lavoro temporaneo	29.136,47	
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	334,98	
SAL PED	Salari servizi man/ped	3.620,18	29,67
SAL STIP	Salari e stipendi	896.872,60	24.132,51
STIP MEDICI	Stipendi medici	107.903,12	1.675,40
<b>TOTALE</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>1.354.274,07</b>	<b>31.348,38</b>
<b>PREST BANC</b>	<b>ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI</b>		
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	909,35	34,21
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	1.015,57	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI</b>	<b>1.924,92</b>	<b>34,21</b>
<b>SERVIZI</b>	<b>SERVIZI</b>		
ACQ POT	Acqua potabile	10.483,83	1.348,36
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	11.875,56	
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	462,26	204,73
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	11.708,18	1.119,75
CONS INFORM	Consulenza Informatica	1.578,02	
CONV E CORSI	Convegni e corsi	3.070,24	
DIREZ SANITARIA	Direzione Sanitaria	7.248,60	
ENER ELETTR	Energia elettrica	33.174,22	
MANUT	Manutenzione	41.904,20	
MANUT ORD	Manutenzione programmata	11.266,93	
MANUT. GEN.	Manutenzioni	466,63	
POST AFFR	Postale ed affrancazioni	13,39	
PRES PROFF TEC	Prestazioni professionali tecniche	8.825,38	507,52
PREST CONS	Prestazioni e consulenze occasionali	1.800,00	
PREST ASA	Prestazioni A.S.A.	3.024,00	
PREST ASS	Prestaz. assistente sociale e psicologo	600,00	
PREST E CONS	Prestazioni e consulenze	2.230,00	
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	128.884,12	
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	6.489,94	
PREST SER ACC	Prest. per servizi accessori	9.000,00	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	5.472,57	
PUBBLICITA'	Spese di pubblicità	322,06	
PUL TERZI	Pulizia da terzi	65.189,06	
RISCALD	Riscaldamento	24.141,64	
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	218,66	36,85
SER LAV TEMP	Servizi relativi a lavoro temporaneo	5.011,70	
SER MAN VERDE	Servizi manutenzione del verde	5.026,40	

# 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
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	674,28	
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	3.562,60	176,90
SER VAR IND	Servizi di marketing	6.118,76	1.152,82
SERV AUTOAMB	Servizio autoambulanze	1.588,75	
SERV LAV	Servizi di lavanderia	42.029,80	
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	11.144,69	
SERV RIST	Servizio ristorazione	182.553,85	3.300,00
SERV VIGIL	Servizio di vigilanza	3.480,78	
SPE TRASP	Spese di trasporto	1.056,84	
<b>TOTALE</b>	<b>SERVIZI</b>	<b>651.697,94</b>	<b>7.846,93</b>

SUPP AMM.TI	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI		
AMM COST LEG	Amm.to costr. leggere uffici Corso Roma	109,61	
AMM IMM UFF	Amm.to immobile uffici C.so Roma	5.329,64	
AMM IMP V ROMA	Ammortamento impianti C.so Roma	1.284,99	
AMM MAC UFF	Ammortamento macchine uff. elettr. sup	1.013,33	
AMM MOB ARR	Ammortamento mobili e arredo	796,37	
AMM SOFTW SUP	Ammortamento software	1.441,60	
AMM. ATTR V UFF	Amm.to attrezz.varie uffici C.so Roma	25,31	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI</b>	<b>10.000,85</b>	

SUPP DIV GEST	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.		
ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	10,12	
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	117,49	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	12,59	
ICI SUP	Imposta ICI -IMU SUP	413,00	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	24,04	
RIT C/C SUP	Ritenute di c/c	102,62	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	119,55	
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	805,56	92,00
SPE RAPPUR SUP	Spese di rappresentanza sup	419,47	
TRIBUTI LOC SUP	Tributi locali sup	327,73	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.</b>	<b>2.352,17</b>	<b>92,00</b>

SUPP PERSON	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE		
ACC FDO TFR DIR	Accantonamento f.do TFR Direttore	990,62	
ACC FDO TFR IMP	Accantonamento fondo TFR imp.	827,45	
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR sup	2.196,43	
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	335,59	
CONTR INAIL SUP	Contributi INAIL sup	296,95	5,44
CONTR INPS DIR	Contributi INPS Direttore	4.979,71	243,39
CONTR INPS IMP	Contributi INPS impiegati	2.190,27	6,24
CONTR INPS SUP	Contributi INPS sup	10.660,04	994,38
RIMB KM DIP SUP	Rimborso spese km dipendenti sup	802,18	
STIP DIR	Stipendi Direttore	20.691,65	923,56
STIP IMP	Stipendi impiegati	11.356,68	850,01
STIP IMP SUP	Stipendi impiegati sup	40.638,51	3.773,26
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE</b>	<b>95.966,08</b>	<b>6.796,28</b>

SUPP SERVICI	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI		
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	72,01	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	451,62	149,36
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	2.111,89	824,26
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	4.208,90	2,80

# 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
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	1.562,22	
COMP PRES SUP	Compenso presidente	8.224,44	
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	4.270,40	
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	349,67	105,44
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	669,03	
LEG E NOTAR	Legali e notarili	222,92	
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	30,91	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup	15,55	
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	4.619,86	
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	25,93	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	718,70	
RISCALSUPP	Riscaldamento	678,79	
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	1.073,77	15,21
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	17.492,34	
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	897,66	41,20
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	551,75	
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	67,11	
SPE TRASP SUPP	Spese di trasporto sup	12,17	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	872,26	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI</b>	<b>49.199,90</b>	<b>1.138,27</b>

<b>TOTALE COSTI</b>	<b>2.522.981,67</b>
<b>RESCALDINA - COA RSA</b>	<b>51.139,24</b>

Situazione Bilancio RESCALDINA - COA RSA

	DARE	AVERE	SALDO
<b>COSTI</b>	2.522.981,67	51.139,24	-2.471.842,43
<b>RICAVI</b>	110.289,84	2.727.807,59	2.617.517,75
		<b>DIFFERENZA</b>	145.675,32