

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI AL 23/09/2020

Dalla data 01/01/2019 alla data 31/12/2019

Pagina 1

ADI ADI

RICAVI

		DARE	AVERE
ALTRI PROV	ALTRI PROVENTI		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi		0,22
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		27,50
ALT RIC PROV	Altri ricavi e proventi	200,00	8.016,07
PREMI OMAGGI	Premi e omaggi		49,17
REC RIMB ES IVA	Recuperi e rimborsi non soggetti IVA		38,00
SOPR. ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		38,85
TOTALE	ALTRI PROVENTI	200,00	8.169,81
PROV ALTRI	ALTRI PROVENTI		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		64,00
TOTALE	ALTRI PROVENTI		64,00
PROV DEP BANC	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		
INT ATT C/C BCA	Interessi attivi su c/c bancari		23,93
TOTALE	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		23,93
PROVENTI AT TIP	CONTRIBUTI ENTI E RETTE		
PROV CONTR	Contributi ASL		244.061,96
PROV PREST SAN	Proventi x prestazioni sanitarie		30.621,00
TOTALE	CONTRIBUTI ENTI E RETTE		274.682,96
	TOTALE RICAVI	200,00	282.940,70
	ADI		

COSTI

		DARE	AVERE
ACCANT	ACCANTONAMENTI		
ACC ONERI E SP	Accantonamento oneri e spese future	75,90	
TOTALE	ACCANTONAMENTI	75,90	
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	13,67	
ONERI ACC FIN	Oneri accessori su finanziamenti	51,98	
TOTALE	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI	65,65	
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM	Amm.to avviamento	19.510,17	
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	1.902,69	
AMM SOFTWARE	Ammortamento software	142,36	
TOTALE	AMMORTAMENTI	21.555,22	
GOD BEN TERZ	GODIMENTO BENI DI TERZI		
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	208,56	14,48
CAN NOLEG	Canone noleggio auto	5.663,72	
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	10,64	0,84
TOTALE	GODIMENTO BENI DI TERZI	5.882,92	15,32
IMPOSTE	IMPOSTE		
SANATORIA IRR	Sanatoria irregolarità formali	16,00	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI AL 23/09/2020

Dalla data 01/01/2019 alla data 31/12/2019

Pagina 2

COSTI

		DARE	AVERE
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
TOTALE	IMPOSTE	16,00	
ACQ ALIM	Acquisto alimentazione parenterale	168,38	
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	6,28	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	569,71	
ACQ FARM	Acquisto farmaci	1.107,67	
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	752,80	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	0,58	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia	0,90	
ACQ MAT SANIT	Acq. mat. sanitario e medico	17.143,37	
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	32,75	
TOTALE	MATERIE PRIME	19.782,44	
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	30,94	
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	60,00	
EROGAZIONI LIB	Erogazioni liberali	125,77	
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	5,40	
QUOTE ASS	Quote associative	15,18	
RISARC DANNI	Risarcimento danni	774,40	
SANZ E AMM	Sanzioni e ammende	49,90	
VAL BOLLATI	Valori Bollati	236,00	
TOTALE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.297,59	
PERSON	PERSONALE		
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	4.884,37	2,58
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	56,81	
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	704,41	89,80
CONTRIB INPS	Contributi INPS	24.770,32	3.058,42
DIP LAV TEMP	Costo dipendenti lavoro temporaneo	1.146,76	
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	3.692,07	2,43
SAL STIP	Salari e stipendi	107.866,72	12.740,73
TOTALE	PERSONALE	143.121,46	15.893,96
PREST BANC	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI		
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	60,61	1,85
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	1,50	
TOTALE	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	62,11	1,85
SERVIZI	SERVIZI		
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	1.380,44	
CARB AUTOM	Carburante per automezzi	3.126,06	
CONS INFORM	Consulenza Informatica	695,40	
CONV E CORSI	Convegni e corsi	4.271,39	2.410,66
MANUT	Manutenzione	65,00	
MANUT. GEN.	Manutenzioni	41,91	
POST AFFR	Postale ed affrancazioni	1,50	
PREST DOM	Prelievi e prest. sanitarie a domicilio	7.537,51	
PREST PROF FISI	Prestazioni prof. fisioterapiche	41.555,39	
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	185.825,27	1.029,60
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	1.740,00	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	546,80	
PREST X ANIM	Prestazioni per animazione	1.098,24	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI AL 23/09/2020

Dalla data 01/01/2019 alla data 31/12/2019

Pagina 3

COSTI

SERVIZI	SERVIZI	DARE	VERE
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	108,95	34,76
SER LAV TEMP	Servizi relativi a lavoro temporaneo	184,22	
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	985,37	
SER VAR IND	Servizi di marketing	533,13	37,44
SPE TRASP	Spese di trasporto	24,40	
TOTALE	SERVIZI	249.720,98	3.512,46

SUPP AMM.TI	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	DARE	VERE
AMM COST LEG	Amm.to costr. leggere uffici Corso Roma	9,47	
AMM IMM UFF	Amm.to immobile uffici C.so Roma	460,44	
AMM IMP V ROMA	Ammortamento impianti C.so Roma	111,01	
AMM MAC UFF	Ammortamento macchine uff. elettr. sup	94,23	
AMM MOB ARR	Ammortamento mobili e arredo	79,68	
AMM SOFTW SUP	Ammortamento software	112,68	
AMM. ATTR V UFF	Amm.to attrezz.varie uffici C.so Roma	2,63	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	870,14	

SUPP DIV GEST	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.	DARE	VERE
ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	0,23	
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	172,15	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	8,83	0,78
ICI SUP	Imposta ICI -IMU SUP	35,66	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	2,08	
QUOTE ASS SUP	Quote associative	48,00	
RIT C/C SUP	Ritenute di c/c	6,26	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	1,18	
SOPR PASS SUP	Sopravvenienze passive sup	11,24	
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	72,33	8,37
SPE RAPPR SUP	Spese di rappresentanza sup	51,83	
TRIBUTI LOC SUP	Tributi locali sup	34,18	
VAL BOLL SUP	Valori bollati sup	0,40	
TOTALE	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.	444,37	9,15

SUPP SERVICI	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	DARE	VERE
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	4,35	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	39,34	13,25
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	177,73	72,58
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	446,80	12,89
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	157,95	
COMP PRES SUP	Compenso presidente	710,52	
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	521,08	11,71
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	30,25	9,10
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	63,49	
LEG E NOTAR	Legali e notarili	41,68	
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	44,50	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup	0,74	
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	327,74	
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	7,05	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	59,18	
RISCALSUPP	Riscaldamento	64,93	
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	215,74	3,22
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	1.169,22	
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	99,93	2,30
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	46,02	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI AL 23/09/2020

Dalla data 01/01/2019 alla data 31/12/2019

Pagina 4

COSTI

		DARE	AVERE
SUPP SERVIZ	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI		
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	121,30	4,97
SPE TRASP SUPP	Spese di trasporto sup	1,58	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	1.963,77	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	6.314,89	130,02

TOTALE	COSTI	449.209,67	19.562,76
ADI			

Situazione Bilancio ADI

	DARE	AVERE	SALDO
COSTI	449.209,67	19.562,76	-429.646,91
RICAVI	200,00	282.940,70	282.740,70
		DIFFERENZA	-146.906,21