

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI AL 10/09/2020

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

Pagina 1

C.D.I. CENTRO DIURNO INTEGRATO

RICAVI

		DARE	AVERE
ALTRI PROV	ALTRI PROVENTI		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi		0,63
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		53,36
ALT RIC PROV	Altri ricavi e proventi		1.545,29
RISAR ASSIC	Risarcimenti assicurativi		243,05
SOPR ATTIVE	Sopravvenienze attive		7.113,42
SOPR. ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		111,15
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI		9.066,90
PROV ALTRI	ALTRI PROVENTI		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		220,70
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI		220,70
PROV DEP BANC	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		
INT ATT C/C BCA	Interessi attivi su c/c bancari		68,52
<u>TOTALE</u>	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		68,52
PROV. ATT. CON	PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE		
PROV ENERGIIA	Proventi vendita energia	121,24	290,75
<u>TOTALE</u>	PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE	121,24	290,75
PROVENTI AT TIP	CONTRIBUTI ENTI E RETTE		
PROV CONTR	Contributi ASL		259.394,00
PROV CTR	Compartecipazione Comuni rette degenti		2.575,40
RETTE C.D.I.	Rette Centro Diurno Integrato	4.809,60	322.482,88
<u>TOTALE</u>	CONTRIBUTI ENTI E RETTE	4.809,60	584.452,28
RIMANENZE FIN	RIMANENZE FINALI		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		510,00
<u>TOTALE</u>	RIMANENZE FINALI		510,00
TOTALE RICAVI		4.930,84	594.609,15
CENTRO DIURNO INTEGRATO			

COSTI

		DARE	AVERE
ALTR BEN PATR	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI		
INT PASS IST	Interessi passivi v/istituti	5,63	
<u>TOTALE</u>	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI	5,63	
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	38,99	
INT PASS MUTUI	Interessi passivi mutui	312,97	
ONERI ACC FIN	Oneri accessori su finanziamenti	148,85	
<u>TOTALE</u>	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI	500,81	
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM ATTR SAN	Amm.to attrezzature sanitarie	286,00	
AMM FABBR	Amm.to fabbricati	28.250,81	
AMM IMPIANTI	Amm.to impianti	10.708,85	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI AL 10/09/2020

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

Pagina 2

COSTI

		DARE	AVERE
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	1.264,82	
AMM MOB ARR	Amm.to mobili e arredi	1.604,24	
AMM SOFTWARE	Ammortamento software	544,23	
TOTALE	AMMORTAMENTI	42.658,95	
GOD BEN TERZ	GODIMENTO BENI DI TERZI		
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	597,17	41,44
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	30,27	2,35
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	249,88	19,32
TOTALE	GODIMENTO BENI DI TERZI	877,32	63,11
IMPOSTE	IMPOSTE		
IMPOSTE IRES	Imposte IRES	406,87	
SANATORIA IRR	Sanatoria irregolarità formali	45,80	
TOTALE	IMPOSTE	452,67	
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	17,96	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	1.066,31	
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	274,24	
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	2.969,67	63,94
ACQ MAT GUARD	Acquisto materiale guardaroba	54,38	
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	474,77	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	1,68	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	504,67	5,16
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia	2,62	
ACQ MAT SANIT	Acq. mat. sanitario e medico	14,70	
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	349,33	
ACQ PROD IG	Acquisto prodotti x igiene	207,89	
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	108,34	
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	79,60	
TOTALE	MATERIE PRIME	6.126,16	69,10
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	58,63	
ALT TRIB LOC	Altri tributi locali	2.300,25	
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	113,60	
EROGAZIONI LIB	Erogazioni liberali	1.319,99	
ICI	Imposta ICI -IMU	850,50	
MINUSVALENZE	Minusvalenze	624,92	
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	178,25	
PERIOD PUBBL	Periodici e pubblicazioni	26,37	
QUOTE ASS	Quote associative	43,51	
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	340,38	
SPESE RAPPR	Spese di rappresentanza	173,00	
SPESE X EVENTI	Spese organizzazione eventi	206,56	28,13
VAL BOLLATI	Valori Bollati	48,00	
TOTALE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.283,96	28,13
ONERI ATT. CON	ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE		
IMP ACCISE	Imposta Accise	208,00	92,40
PROD. ENERGIA	Diritti e spese diverse	48,47	11,62
TOTALE	ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE	256,47	104,02

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI AL 10/09/2020

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

Pagina 3

COSTI

PERSON	PERSONALE	DARE	VERE
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	12.303,48	112,89
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	162,50	
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	2.109,85	414,13
CONTRIB INPS	Contributi INPS	57.038,60	7.606,11
DIP LAV TEMP	Costo dipendenti lavoro temporaneo	2.875,34	
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	464,92	6,97
SAL STIP	Salari e stipendi	217.124,84	29.446,21
TOTALE	PERSONALE	292.079,53	37.586,31

PREST BANC	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	DARE	VERE
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	176,78	5,28
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	231,50	
TOTALE	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	408,28	5,28

SERVIZI	SERVIZI	DARE	VERE
ACQ POT	Acqua potabile	1.984,24	
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	2.627,12	
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	216,77	
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	1.550,93	654,01
CONS INFORM	Consulenza Informatica	362,34	
CONV E CORSI	Convegni e corsi	1.786,77	
DIREZ SANITARIA	Direzione Sanitaria	6.049,30	
ENER ELETTR	Energia elettrica	7.289,77	
MANUT	Manutenzione	5.754,71	
MANUT ORD	Manutenzione programmata	1.816,65	
MANUT. GEN.	Manutenzioni	119,94	
POST AFFR	Postale ed affrancazioni	7,45	
PRES PROFF TEC	Prestazioni professionali tecniche	311,10	
PREST E CONS	Prestazioni e consulenze	164,70	
PREST PROF FISI	Prestazioni prof. fisioterapiche	22.069,32	
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	9.764,04	
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	30.318,50	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	1.991,94	225,61
PREST X ANIM	Prestazioni per animazione	181,65	
PUBBLICITA'	Spese di pubblicità	25,62	12,00
PUL TERZI	Pulizia da terzi	20.929,57	
RISCALD	Riscaldamento	7.492,51	
SER AMMIN	SER AMMIN	310,13	37,25
SER LAV TEMP	Servizi relativi a lavoro temporaneo	713,51	
SER MAN VERDE	Servizi manutenzione del verde	900,36	
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	917,77	
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	1.103,79	3,90
SER VAR IND	Servizi di marketing	1.525,90	107,29
SERV LAV	Servizi di lavanderia	9.183,57	
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	3.211,64	
SERV RIST	Servizio ristorazione	76.605,92	
SERV VIGIL	Servizio di vigilanza	427,22	
SPE TRASP	Spese di trasporto	13,87	
TOTALE	SERVIZI	217.728,62	1.040,06

SUPP AMM.TI	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	DARE	VERE
AMM COST LEG	Amm.to costr. leggere uffici Corso Roma	27,11	
AMM IMM UFF	Amm.to immobile uffici C.so Roma	1.318,02	
AMM IMP V ROMA	Ammortamento impianti C.so Roma	317,78	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI AL 10/09/2020

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

Pagina 4

COSTI

SUPP AMM.TI	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	DARE	AVERE
AMM MAC UFF	Ammortamento macchine uff. elettr. sup	269,76	
AMM MOB ARR	Ammortamento mobili e arredo	228,11	
AMM SOFTW SUP	Ammortamento software	322,51	
AMM. ATTR V UFF	Amm.to attrezz.varie uffici C.so Roma	7,58	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	2.490,87	

SUPP DIV GEST	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.	DARE	AVERE
ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	0,63	
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	492,87	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	25,43	2,29
ICI SUP	Imposta ICI -IMU SUP	102,14	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	5,95	
QUOTE ASS SUP	Quote associative	137,40	
RIT C/C SUP	Ritenute di c/c	17,81	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	3,37	
SOPR PASS SUP	Sopravvenienze passive sup	32,25	
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	207,10	23,96
SPE RAPP R SUP	Spese di rappresentanza sup	148,44	
TRIBUTI LOC SUP	Tributi locali sup	97,68	
VAL BOLL SUP	Valori bollati sup	1,10	
TOTALE	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.	1.272,17	26,25

SUPP SERVIZ	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	DARE	AVERE
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	12,49	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	112,65	37,85
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	508,83	207,81
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	1.279,00	37,02
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	452,40	
COMP PRES SUP	Compenso presidente	2.033,88	
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	1.491,71	33,53
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	86,65	26,08
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	181,63	
LEG E NOTAR	Legali e notarili	119,25	
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	127,30	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup	2,33	
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	938,11	
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	20,29	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	169,48	
RISCALSUPP	Riscaldamento	185,83	
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	617,55	9,23
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	3.346,64	
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	285,78	6,55
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	131,73	
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	347,20	14,22
SPE TRASP SUPP	Spese di trasporto sup	4,53	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	248,37	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	12.703,63	372,29

TOTALE COSTI	583.845,07	39.294,55
CENTRO DIURNO INTEGRATO		

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI AL 10/09/2020

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

Pagina

5

Situazione Bilancio CENTRO DIURNO INTEGRATO			
	DARE	AVERE	SALDO
COSTI	583.845,07	39.294,55	-544.550,52
RICAVI	4.930,84	594.609,15	589.678,31
		DIFFERENZA	45.127,79