

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

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

Pagina 1

CASTANO

CASTANO PRIMO

RICAVI

		DARE	AVERE
ALTRI PROV	ALTRI PROVENTI		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi		3,58
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		521,57
ALT RIC PROV	Altri ricavi e proventi		8.492,36
PREMI OMAGGI	Premi e omaggi		269,14
RISAR ASSIC	Risarcimenti assicurativi		1.377,25
SOPR ATTIVE	Sopravvenienze attive		41.952,73
SOPR. ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		610,83
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI		53.227,46
PROV ALTRI	ALTRI PROVENTI		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		1.219,30
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI		1.219,30
PROV DEP BANC	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		
INT ATT C/C BCA	Interessi attivi su c/c bancari		376,51
<u>TOTALE</u>	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		376,51
PROV. ATT. CON	PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE		
PROV ENERGIIA	Proventi vendita energia	687,06	1.647,54
<u>TOTALE</u>	PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE	687,06	1.647,54
PROVENTI AT TIP	CONTRIBUTI ENTI E RETTE		
PROV CONTR	Contributi ASL		1.575.279,00
PROV CTR	Compartecipazione Comuni rette degenti		11.400,00
RETTE RICOVERI	Rette di ricovero	16.141,10	2.501.135,78
<u>TOTALE</u>	CONTRIBUTI ENTI E RETTE	16.141,10	4.087.814,78
RIMANENZE FIN	RIMANENZE FINALI		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		19.835,00
<u>TOTALE</u>	RIMANENZE FINALI		19.835,00
TOTALE RICAVI CASTANO PRIMO		16.828,16	4.164.120,59

COSTI

		DARE	AVERE
ACCANT	ACCANTONAMENTI		
ACC FDO SVAL	Acc.to fondo sval. crediti	1.847,00	
<u>TOTALE</u>	ACCANTONAMENTI	1.847,00	
ALTR BEN PATR	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI		
INT PASS IST	Interessi passivi v/istituti	170,07	
<u>TOTALE</u>	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI	170,07	
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	214,31	
INT PASS MUTUI	Interessi passivi mutui	1.773,52	
ONERI ACC FIN	Oneri accessori su finanziamenti	818,03	
<u>TOTALE</u>	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI	2.805,86	

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

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

Pagina 2

COSTI

		DARE	VERE
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM ATTR SAN	Amm.to attrezzature sanitarie	21.144,55	
AMM ATTR VAR	Amm.to attrezzature varie	9.141,45	
AMM BIANC	Amm.to biancheria	414,39	
AMM CTI PLUR	Amm.to costi pluriennali	364,46	
AMM FABBR	Amm.to fabbricati	160.087,90	
AMM IMPIANTI	Amm.to impianti	55.615,87	
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	8.051,25	
AMM MOB ARR	Amm.to mobili e arredi	10.115,54	
AMM SOFTWARE	Ammortamento software	3.083,96	
TOTALE	AMMORTAMENTI	268.019,37	
GOD BEN TERZ	GODIMENTO BENI DI TERZI		
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	3.281,76	227,73
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	166,49	12,93
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	4.837,02	1.756,50
TOTALE	GODIMENTO BENI DI TERZI	8.285,27	1.997,16
IMPOSTE	IMPOSTE		
IMPOSTE IRES	Imposte IRES	1.853,38	
SANATORIA IRR	Sanatoria irregolarità formali	251,70	
TOTALE	IMPOSTE	2.105,08	
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
ACQ ALIM	Acquisto alimentazione parenterale	2.119,08	41,91
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	98,73	
ACQ BEN MENS	Acq. beni di consumo per mensa	12,60	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	5.954,87	
ACQ FARM	Acquisto farmaci	41.113,78	29,74
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	767,11	
ACQ MAT CON	Acq. mat. consumo x ospiti	60.411,40	17.956,59
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	26.461,11	522,89
ACQ MAT GUARD	Acquisto materiale guardaroba	790,38	16,47
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	6.684,01	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	9,21	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	4.808,64	2.048,67
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia	14,37	
ACQ MAT SANIT	Acq. mat. sanitario e medico	11.097,78	
ACQ MAT SER	Acq. mat. per servizi accessori	87,50	
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	1.717,30	
ACQ OSSIGENO	Acquisto ossigeno	3.975,41	
ACQ PROD IG	Acquisto prodotti x igiene	11.415,47	4.338,48
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	17.237,76	1.149,39
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	757,43	
RIMANENZE INIZ.	Rimanenze iniz. farmaci-mat. san. e div	16.056,00	
TOTALE	MATERIE PRIME	211.589,94	26.104,14
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	521,93	
ALT TRIB LOC	Altri tributi locali	13.034,75	
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	643,75	
EROGAZIONI LIB	Erogazioni liberali	7.418,17	
ICI	Imposta ICI -IMU	25,50	
MINUSVALENZE	Minusvalenze	4.227,79	
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	960,12	

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

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

Pagina 3

COSTI

		DARE	AVERE
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
PERIOD PUBBL	Periodici e pubblicazioni	46,68	
QUOTE ASS	Quote associative	239,12	
SANZ E AMM	Sanzioni e ammende	143,00	
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	2.861,66	
SPESE RAPPR	Spese di rappresentanza	980,28	
SPESE X EVENTI	Spese organizzazione eventi	1.170,52	159,40
VAL BOLLATI	Valori Bollati	294,00	2,00
TOTALE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	32.567,27	161,40
ONERI ATT. CON	ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE		
IMP ACCISE	Imposta Accise	1.178,71	523,61
PROD. ENERGIA	Diritti e spese diverse	274,62	65,85
TOTALE	ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE	1.453,33	589,46
PERSON	PERSONALE		
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	104.748,56	869,13
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	893,59	
CONTRIB CPDEL	Contributi CPDEL	209,62	
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	19.289,90	3.684,22
CONTRIB INPS	Contributi INPS	486.028,60	62.643,56
DIP LAV TEMP	Costo dipendenti lavoro temporaneo	42.200,83	
INDENNITA' ACC	Indennità accordi sindacali stragiudiz	3.000,00	
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	2.598,46	38,43
SAL STIP	Salari e stipendi	1.902.560,39	247.778,30
TOTALE	PERSONALE	2.561.529,95	315.013,64
PREST BANC	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI		
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	970,56	29,02
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	1.463,55	
TOTALE	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	2.434,11	29,02
SERVIZI	SERVIZI		
ACQ POT	Acqua potabile	11.244,08	
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	17.404,89	
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	1.228,32	
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	12.930,80	4.358,81
CONS INFORM	Consulenza Informatica	2.053,31	
CONV E CORSI	Convegni e corsi	9.752,59	
DIREZ SANITARIA	Direzione Sanitaria	36.297,00	
ENER ELETTR	Energia elettrica	41.308,65	
MANUT	Manutenzione	53.091,93	4.404,68
MANUT ORD	Manutenzione programmata	10.592,68	
MANUT. GEN.	Manutenzioni	659,17	
POST AFFR	Postale ed affrancazioni	27,40	
PRES PROFF TEC	Prestazioni professionali tecniche	1.762,90	
PREST E CONS	Prestazioni e consulenze	933,30	
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	158.913,76	
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	112.265,58	3.865,00
PREST SER ACC	Prest. per servizi accessori	16.836,00	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	17.783,84	1.278,44
PREST X ANIM	Prestazioni per animazione	1.029,35	
PUBBLICITA'	Spese di pubblicità	145,21	68,00
PUL TERZI	Pulizia da terzi	118.787,87	
RISCALD	Riscaldamento	42.457,66	

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

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

Pagina 4

COSTI

SERVIZI	SERVIZI	DARE	AVERE
SER AMMIN	SER AMMIN	737,14	37,25
SER LAV TEMP	Servizi relativi a lavoro temporaneo	9.453,01	
SER MAN VERDE	Servizi manutenzione del verde	5.102,04	
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	8.404,47	
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	6.259,35	22,08
SER VAR IND	Servizi di marketing	8.385,91	589,55
SERV AUTOAMB	Servizio autoambulanze	2.467,09	
SERV LAV	Servizi di lavanderia	81.949,09	
SERV LAV OSP	Servizi lavanderia ospiti	12.406,80	117,60
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	18.199,35	
SERV RIST	Servizio ristorazione	294.066,19	3.300,00
SERV VIGIL	Servizio di vigilanza	2.420,64	
SPE TRASP	Spese di trasporto	2.077,64	85,10
TOTALE	SERVIZI	1.119.435,01	18.126,51

SUPP AMM.TI	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI		
AMM COST LEG	Amm.to costr. leggere uffici Corso Roma	148,97	
AMM IMM UFF	Amm.to immobile uffici C.so Roma	7.243,36	
AMM IMP V ROMA	Ammortamento impianti C.so Roma	1.746,39	
AMM MAC UFF	Ammortamento macchine uff. elettr. sup	1.482,53	
AMM MOB ARR	Ammortamento mobili e arredo	1.253,60	
AMM SOFTW SUP	Ammortamento software	1.772,42	
AMM. ATTR V UFF	Amm.to attrezz.varie uffici C.so Roma	41,63	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	13.688,90	

SUPP DIV GEST	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.		
ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	3,53	
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	2.708,68	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	139,78	12,59
ICI SUP	Imposta ICI -IMU SUP	561,30	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	32,72	
QUOTE ASS SUP	Quote associative	755,10	
RIT C/C SUP	Ritenute di c/c	97,91	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	18,54	
SOPR PASS SUP	Sopravvenienze passive sup	177,22	
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	1.138,07	131,67
SPE RAPPR SUP	Spese di rappresentanza sup	815,77	
TRIBUTI LOC SUP	Tributi locali sup	536,87	
VAL BOLL SUP	Valori bollati sup	6,04	
TOTALE	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.	6.991,53	144,26

SUPP SERVIC	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI		
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	68,64	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	619,06	208,03
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	2.796,42	1.142,05
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	7.028,91	203,43
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	2.486,18	
COMP PRES SUP	Compenso presidente	11.177,52	
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	8.197,46	184,24
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	476,17	143,30
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	998,18	
LEG E NOTAR	Legali e notarili	2.724,55	
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	699,62	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup	12,74	

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

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

Pagina 5

COSTI

SUPP SERVIZ	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	DARE	AVERE
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	5.155,62	
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	111,37	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	931,25	
RISCALSUPP	Riscaldamento	1.021,22	
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	3.393,87	50,75
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	18.391,94	
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	1.570,14	35,98
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	723,90	
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	1.908,09	78,16
SPE TRASP SUPP	Spese di trasporto sup	24,94	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	1.367,15	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	71.884,94	2.045,94

TOTALE COSTI CASTANO PRIMO

4.304.807,63 **364.211,53**

Situazione Bilancio CASTANO PRIMO

	DARE	AVERE	SALDO
COSTI	4.304.807,63	364.211,53	-3.940.596,10
RICAVI	16.828,16	4.164.120,59	4.147.292,43
		DIFFERENZA	206.696,33