

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

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

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		2,20
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		290,04
ALT RIC PROV	Altri ricavi e proventi		5.172,34
PREMI OMAGGI	Premi e omaggi		122,76
SOPR ATTIVE	Sopravvenienze attive		16.549,81
SOPR. ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		372,03
<u>TOTALE</u>	<b>ALTRI PROVENTI</b>		<b>22.509,18</b>
<b>CONTR PROG</b>	<b>DA CONTRIBUTI SU PROGETTI</b>		
CONTR C/IMP	Contributi c/impianti	92.954,39	102.249,84
<u>TOTALE</u>	<b>DA CONTRIBUTI SU PROGETTI</b>	<b>92.954,39</b>	<b>102.249,84</b>
<b>PROV ALTRI</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		813,20
<u>TOTALE</u>	<b>ALTRI PROVENTI</b>		<b>813,20</b>
<b>PROV DEP BANC</b>	<b>PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI</b>		
INT ATT C/C BCA	Interessi attivi su c/c bancari		229,31
<u>TOTALE</u>	<b>PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI</b>		<b>229,31</b>
<b>PROVENTI AT TIP</b>	<b>CONTRIBUTI ENTI E RETTE</b>		
PROV COMI	Contributi ASL COMI		31.390,00
PROV CONTR	Contributi ASL		956.886,00
PROV CTR	Compartecipazione Comuni rette degenti		34.450,00
RETTE RICOVERI	Rette di ricovero	12.361,00	1.609.304,55
<u>TOTALE</u>	<b>CONTRIBUTI ENTI E RETTE</b>	<b>12.361,00</b>	<b>2.632.030,55</b>
<b>RIMANENZE FIN</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		17.411,00
<u>TOTALE</u>	<b>RIMANENZE FINALI</b>		<b>17.411,00</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>105.315,39</b>	<b>2.775.243,08</b>
RESCALDINA - COA RSA			

## COSTI

		DARE	AVERE
<b>ALTR BEN PATR</b>	<b>ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI</b>		
INT PASS IST	Interessi passivi v/istituti	18,01	
<u>TOTALE</u>	<b>ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI</b>	<b>18,01</b>	
<b>ALTR PREST</b>	<b>ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI</b>		
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	130,52	
INT PASS MUTUI	Interessi passivi mutui	5.133,55	
ONERI ACC FIN	Oneri accessori su finanziamenti	498,23	
<u>TOTALE</u>	<b>ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI</b>	<b>5.762,30</b>	
<b>AMMORT</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>		
AMM ATTR SAN	Amm.to attrezzature sanitarie	10.466,57	
AMM ATTR VAR	Amm.to attrezzature varie	4.684,01	

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

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

Pagina 2

## COSTI

		DARE	AVERE
<b>AMMORT</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>		
AMM BIANC	Amm.to biancheria	71,21	
AMM COSTR LEG	Amm.to costruz. leggere	168,36	
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	4.359,19	
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	1.701,05	
AMM MOB ARR	Amm.to mobili e arredi	3.049,48	
AMM SP DIR SUP	Amm.to spese incr. diritto di superficie	146.498,39	
<b>TOTALE</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>197.457,05</b>	
<b>GOD BEN TERZ</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>		
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	1.998,74	138,70
CAN NOLEG	Canone noleggio auto	3.308,40	
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	101,40	7,88
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	2.878,17	51,39
<b>TOTALE</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>8.286,71</b>	<b>197,97</b>
<b>IMPOSTE</b>	<b>IMPOSTE</b>		
IMPOSTE IRES	Imposte IRES	1.018,60	
SANATORIA IRR	Sanatoria irregolarità formali	153,30	
<b>TOTALE</b>	<b>IMPOSTE</b>	<b>1.171,90</b>	
<b>MAT PRIM</b>	<b>MATERIE PRIME</b>		
ACQ ALIM	Acquisto alimentazione parenterale	998,49	9,77
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	60,14	
ACQ BEN MENS	Acq. beni di consumo per mensa	194,49	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	3.989,26	
ACQ FARM	Acquisto farmaci	32.827,51	37,54
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	1.411,28	
ACQ MAT CON	Acq. mat. consumo x ospiti	46.442,32	12.001,34
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	15.412,07	267,69
ACQ MAT GUARD	Acquisto materiale guardaroba	329,77	
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	778,78	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	5,61	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	1.720,55	27,45
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia	8,75	
ACQ MAT SANIT	Acq. mat. sanitario e medico	5.556,41	296,46
ACQ MAT SER	Acq. mat. per servizi accessori	131,64	
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	918,29	
ACQ OSSIGENO	Acquisto ossigeno	5.794,10	
ACQ PROD IG	Acquisto prodotti x igiene	6.202,40	1.869,33
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	14.036,74	
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	538,52	
RIMANENZE INIZ.	Rimanenze iniz. farmaci-mat. san. e div	8.316,00	
<b>TOTALE</b>	<b>MATERIE PRIME</b>	<b>145.673,12</b>	<b>14.509,58</b>
<b>ONER DIV GEST</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	291,94	
ALT TRIB LOC	Altri tributi locali	9.734,00	
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	407,35	
EROGAZIONI LIB	Erogazioni liberali	3.204,94	
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	112,87	
QUOTE ASS	Quote associative	145,64	
RISARC DANNI	Risarcimento danni	630,00	

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

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

Pagina 3

## COSTI

		DARE	AVERE
<b>ONER DIV GEST</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		
SPESE RAPPR	Spese di rappresentanza	98,41	
SPESE X EVENTI	Spese organizzazione eventi	252,23	
VAL BOLLATI	Valori Bollati	156,00	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>15.033,38</b>	
<b>PERSON</b>	<b>PERSONALE</b>		
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	62.954,00	410,25
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	544,03	
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	11.815,19	1.780,37
CONTRIB INPS	Contributi INPS	312.386,53	42.281,16
DIP LAV TEMP	Costo dipendenti lavoro temporaneo	37.096,62	
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	3.528,60	23,36
SAL STIP	Salari e stipendi	1.199.204,66	161.987,77
<b>TOTALE</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>1.627.529,63</b>	<b>206.482,91</b>
<b>PREST BANC</b>	<b>ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI</b>		
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	591,04	17,69
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	823,50	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI</b>	<b>1.414,54</b>	<b>17,69</b>
<b>SERVIZI</b>	<b>SERVIZI</b>		
ACQ POT	Acqua potabile	6.086,16	
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	11.994,44	
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	278,63	
CARB AUTOM	Carburante per automezzi	980,09	
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	9.940,15	2.140,65
CONS INFORM	Consulenza Informatica	986,98	
CONV E CORSI	Convegni e corsi	6.092,40	
DIREZ SANITARIA	Direzione Sanitaria	7.561,90	
ENER ELETTR	Energia elettrica	36.133,01	
MANUT	Manutenzione	38.962,09	4.300,03
MANUT ORD	Manutenzione programmata	11.548,82	
MANUT. GEN.	Manutenzioni	401,48	
POST AFFR	Postale ed affrancazioni	65,00	
PREST ASS	Prestaz. assistente sociale e psicologo	300,00	
PREST E CONS	Prestazioni e consulenze	1.078,48	
PREST LAB	Prest. di laboratorio e radiologia	25,00	
PREST PROF FISI	Prestazioni prof. fisioterapiche	6.401,20	
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	112.550,85	
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	34.161,97	210,00
PREST SER ACC	Prest. per servizi accessori	9.000,00	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	10.169,28	
PREST X ANIM	Prestazioni per animazione	1.005,00	
PUBBLICITA'	Spese di pubblicità	160,00	80,00
PUL TERZI	Pulizia da terzi	82.302,74	
RISCALD	Riscaldamento	32.175,67	
SER AMMIN	SER AMMIN	218,63	37,25
SER LAV TEMP	Servizi relativi a lavoro temporaneo	6.164,13	
SER MAN VERDE	Servizi manutenzione del verde	3.001,20	
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	1.766,66	
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	3.004,08	
SER VAR IND	Servizi di marketing	5.107,51	359,08
SERV AUTOAMB	Servizio autoambulanze	3.334,71	116,32
SERV LAV	Servizi di lavanderia	41.495,03	

# 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	VERE
SERV LAV OSP	Servizi lavanderia ospiti	17.052,00	176,40
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	12.810,01	
SERV RIST	Servizio ristorazione	215.451,20	33.944,80
SERV VIGIL	Servizio di vigilanza	3.555,58	
SPE TRASP	Spese di trasporto	1.235,79	
<b>TOTALE</b>	<b>SERVIZI</b>	<b>734.557,87</b>	<b>41.364,53</b>

SUPP AMM.TI	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	DARE	VERE
AMM COST LEG	Amm.to costr. leggere uffici Corso Roma	90,73	
AMM IMM UFF	Amm.to immobile uffici C.so Roma	4.411,63	
AMM IMP V ROMA	Ammortamento impianti C.so Roma	1.063,65	
AMM MAC UFF	Ammortamento macchine uff. elettr. sup	902,95	
AMM MOB ARR	Ammortamento mobili e arredo	763,52	
AMM SOFTW SUP	Ammortamento software	1.079,51	
AMM. ATTR V UFF	Amm.to attrezz.varie uffici C.so Roma	25,36	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI</b>	<b>8.337,35</b>	

SUPP DIV GEST	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.	DARE	VERE
ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	2,14	
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	1.649,73	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	85,14	7,67
ICI SUP	Imposta ICI -IMU SUP	341,86	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	19,93	
QUOTE ASS SUP	Quote associative	459,90	
RIT C/C SUP	Ritenute di c/c	59,62	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	11,29	
SOPR PASS SUP	Sopravvenienze passive sup	107,95	
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	693,12	80,20
SPE RAPPR SUP	Spese di rappresentanza sup	496,85	
TRIBUTI LOC SUP	Tributi locali sup	326,98	
VAL BOLL SUP	Valori bollati sup	3,68	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.</b>	<b>4.258,19</b>	<b>87,87</b>

SUPP SERVICI	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	DARE	VERE
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	41,82	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	377,05	126,70
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	1.703,19	695,57
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	4.281,00	123,90
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	1.514,23	
COMP PRES SUP	Compenso presidente	6.807,84	
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	4.992,73	112,22
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	290,02	87,28
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	607,96	
LEG E NOTAR	Legali e notarili	399,16	
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	426,11	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup	7,76	
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	3.140,13	
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	67,82	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	567,15	
RISCALSUPP	Riscaldamento	621,99	
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	2.067,06	30,91
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	12.401,76	1.200,00
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	956,33	21,92
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	440,90	

# 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
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	1.162,14	47,61
SPE TRASP SUPP	Spese di trasporto sup	15,18	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	1.070,31	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI</b>	<b>43.959,64</b>	<b>2.446,11</b>

<b>TOTALE COSTI</b>	<b>2.793.459,69</b>	<b>265.106,66</b>
RESCALDINA - COA RSA		

Situazione Bilancio RESCALDINA - COA RSA

	DARE	AVERE	SALDO
<b>COSTI</b>	2.793.459,69	265.106,66	-2.528.353,03
<b>RICAVI</b>	105.315,39	2.775.243,08	2.669.927,69
		<b>DIFFERENZA</b>	141.574,66