

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI AL 08/07/2021

Dalla data 01/01/2020 alla data 31/12/2020

Pagina 1

ASSO IDR

ASSO - I.D.R.

RICAVI

		DARE	AVERE
ALTRI PROV	ALTRI PROVENTI		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi		4,09
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		285,43
ALT RIC PROV	Altri ricavi e proventi		1.264,69
CONTR ENTI PRIV	Contributi da Enti privati		1.646,40
RISAR ASSIC	Risarcimenti assicurativi		385,00
SOPR ATTIVE	Sopravvenienze attive		230.922,31
SOPR. ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		416,40
TOTALE	ALTRI PROVENTI		234.924,32
PROV ALTRI	ALTRI PROVENTI		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		676,40
EROGAZ	Erogazioni liberali		1.260,00
TOTALE	ALTRI PROVENTI		1.936,40
PROV DEP BANC	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		
INT ATT C/C BCA	Interessi attivi su c/c bancari		96,02
TOTALE	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		96,02
PROVENTI AT TIP	CONTRIBUTI ENTI E RETTE		
PROV CONTR	Contributi ASL	709.329,74	2.798.362,00
TOTALE	CONTRIBUTI ENTI E RETTE	709.329,74	2.798.362,00
RIMANENZE FIN	RIMANENZE FINALI		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		15.278,20
TOTALE	RIMANENZE FINALI		15.278,20
TOTALE RICAVI ASSO - I.D.R.		709.329,74	3.050.596,94

COSTI

		DARE	AVERE
ALTR BEN PATR	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI		
INT PASS IST	Interessi passivi v/istituti	31,33	
TOTALE	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI	31,33	
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		
INT PASS ERARIO	Interessi passivi v/ERARIO	4,58	
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	404,39	
INT PASS MUTUI	Interessi passivi mutui	7.128,52	
ONERI ACC FIN	Oneri accessori su finanziamenti	754,60	
TOTALE	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI	8.292,09	
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM ATTR SAN	Amm.to attrezzature sanitarie	17.684,29	
AMM ATTR VAR	Amm.to attrezzature varie	5.826,23	
AMM BIANC	Amm.to biancheria	0,02	
AMM COSTR LEG	Amm.to costruz. leggere	118,50	
AMM CTI PLUR	Amm.to costi pluriennali	367,26	
AMM FABBR	Amm.to fabbricati	100.698,53	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI AL 08/07/2021

Dalla data 01/01/2020 alla data 31/12/2020

Pagina 2

COSTI

		DARE	AVERE
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM IMPIANTI	Amm.to impianti	14.779,44	
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	2.101,38	
AMM MOB ARR	Amm.to mobili e arredi	3.111,95	
TOTALE	AMMORTAMENTI	144.687,60	
GOD BEN TERZ	GODIMENTO BENI DI TERZI		
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	2.311,77	
CAN NOLEG	Canone noleggio auto	5.923,08	
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	120,85	10,34
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	11.591,47	1.110,12
TOTALE	GODIMENTO BENI DI TERZI	19.947,17	1.120,46
IMPOSTE	IMPOSTE		
IMPOSTE IRES	Imposte IRES	2.542,32	
TOTALE	IMPOSTE	2.542,32	
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
ACQ ALIM ENTER	Acquisto alimentazione enterale	54,91	
ACQ ALIM	Acquisto alimentazione parenterale	1.639,75	
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	74,42	
ACQ BEN MENS	Acq. beni di consumo per mensa	39,60	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	4.830,35	
ACQ FARM	Acquisto farmaci	46.741,37	175,07
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	432,74	
ACQ MAT CON	Acq. mat. consumo x ospiti	20.682,40	32,33
ACQ MAT CON	Acquisto materiale di consumo	89,08	
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	30.092,95	453,27
ACQ MAT COVID	Acq dispositivi x covid	48.439,71	
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	417,77	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	37,33	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	1.550,07	
ACQ MAT SANIT	Acq. mat. sanitario e medico	18.431,21	127,00
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	1.260,60	
ACQ OSSIGENO	Acquisto ossigeno	15.698,28	
ACQ PROD IG	Acquisto prodotti x igiene	3.112,33	5,33
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	4.245,72	129,36
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	238,36	
RIMANENZE INIZ.	Rimanenze iniz. farmaci-mat. san. e div	10.913,00	
SP COVID SUP	Acq mat covid supp	84,00	
TOTALE	MATERIE PRIME	209.105,95	922,36
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	286,17	
ALT TRIB LOC	Altri tributi locali	4.536,70	
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	327,14	
EROGAZIONI LIB	Erogazioni liberali	1.503,60	
ICI	Imposta ICI -IMU	166,60	
MINUSVALENZE	Minusvalenze	6.431,68	
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	52,63	
PERIOD PUBBL	Periodici e pubblicazioni	339,81	
QUOTE ASS	Quote associative	137,00	
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	1.090,30	
VAL BOLLATI	Valori Bollati	216,00	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI AL 08/07/2021

Dalla data 01/01/2020 alla data 31/12/2020

Pagina 3

COSTI

PERSON	PERSONALE	DARE	AVERE
TOTALE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.087,63	
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	70.667,46	12,58
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	1.363,11	
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	9.646,70	1.040,20
CONTRIB INPS	Contributi INPS	305.355,06	34.210,18
DIP LAV TEMP	Costo dipendenti lavoro temporaneo	43.361,23	
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	3.228,67	
SAL STIP	Salari e stipendi	1.186.377,52	131.121,48
TOTALE	PERSONALE	1.619.999,75	166.384,44
PREST BANC	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI		
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	646,07	52,69
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	26,81	
TOTALE	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	672,88	52,69
SERVIZI	SERVIZI		
ACQ POT	Acqua potabile	5.977,43	269,91
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	12.352,88	502,26
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	1.559,83	491,04
CARB AUTOM	Carburante per automezzi	1.980,22	
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	5.948,87	
CONS INFORM	Consulenza Informatica	345,57	108,74
CONV E CORSI	Convegni e corsi	1.171,69	
ENER ELETTR	Energia elettrica	33.300,29	
MANUT	Manutenzione	57.532,08	
MANUT. GEN.	Manutenzioni	436,47	
POST AFFR	Postale ed affrancazioni	20,68	
PRES PROFF TEC	Prestazioni professionali tecniche	136,64	
PREST ASA	Prestazioni A.S.A.	721,05	
PREST LAB	Prest. di laboratorio e radiologia	17.647,77	
PREST PROF FISI	Prestazioni prof. fisioterapiche	24.744,23	
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	87.280,67	
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	140.061,40	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	12.035,75	
PUBBLICITA'	Spese di pubblicità	1.136,33	280,77
PUL TERZI	Pulizia da terzi	90.648,49	
RISCALD	Riscaldamento	25.922,48	
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	291,79	57,89
SER LAV TEMP	Servizi relativi a lavoro temporaneo	3.663,21	
SER MAN VERDE	Servizi manutenzione del verde	879,62	
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	11.482,92	529,48
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	5.530,22	87,05
SER VAR IND	Servizi di marketing	5.394,04	195,34
SERV AUTOAMB	Servizio autoambulanze	2.453,50	145,20
SERV LAV	Servizi di lavanderia	33.201,63	
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	15.024,87	
SERV RIST	Servizio ristorazione	140.450,51	472,56
SERV VIGIL	Servizio di vigilanza	2.383,55	
SPE TRASP	Spese di trasporto	5.918,16	
VIAGG TRASF	Viaggi e trasferte	528,57	
TOTALE	SERVIZI	748.163,41	3.140,24

COSTI

		DARE	AVERE
SUPP AMM.TI	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI		
AMM COST LEG	Amm.to costr. leggere uffici Corso Roma	81,20	
AMM IMM UFF	Amm.to immobile uffici C.so Roma	3.948,31	
AMM IMP V ROMA	Ammortamento impianti C.so Roma	951,94	
AMM MAC UFF	Ammortamento macchine uff. elettr. sup	1.066,40	
AMM MOB ARR	Ammortamento mobili e arredo	742,62	
AMM SOFTW SUP	Ammortamento software	857,82	
AMM. ATTR V UFF	Amm.to attrezz.varie uffici C.so Roma	26,63	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	7.674,92	
SUPP DIV GEST	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.		
ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	0,81	0,26
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	1.558,05	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	64,40	
ICI SUP	Imposta ICI -IMU SUP	305,96	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	51,12	4,51
RISAR DANNI	Risarcimento danni	68,60	
RIT C/C SUP	Ritenute di c/c	24,97	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	612,88	
SOPR PASS SUP	Sopravvenienze passive sup	5,83	
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	693,04	92,62
SPE RAPPRI SUP	Spese di rappresentanza sup	361,14	
TRIBUTI LOC SUP	Tributi locali sup	315,76	
VAL BOLL SUP	Valori bollati sup	2,43	
TOTALE	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.	4.064,99	97,39
SUPP SERVIC	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI		
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	40,31	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	338,87	112,09
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	1.348,79	426,60
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	4.119,08	134,96
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	2.179,25	
COMP PRES SUP	Compenso presidente	6.092,76	
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	5.292,68	20,09
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	261,56	78,01
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	538,19	60,17
LEG E NOTAR	Legali e notarili	7.195,49	
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	326,94	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup	2,27	
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	3.478,25	55,74
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	7,68	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	506,40	
RISCALSUPP	Riscaldamento	524,26	
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	1.350,79	44,43
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	11.149,05	
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	1.017,02	
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	398,64	
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	20,68	
SPE TRASP SUPP	Spese di trasporto sup	35,70	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	668,79	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	46.893,45	932,09
TOTALE COSTI ASSO - I.D.R.		2.827.163,49	172.649,67

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI AL 08/07/2021

Dalla data 01/01/2020 alla data 31/12/2020

Pagina

5

Situazione Bilancio ASSO - I.D.R.			
	DARE	AVERE	SALDO
COSTI	2.827.163,49	172.649,67	-2.654.513,82
RICAVI	709.329,74	3.050.596,94	2.341.267,20
		DIFFERENZA	-313.246,62