

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

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

Pagina 1

ASSO RSA

ASSO - R.S.A.

## RICAVI

		DARE	AVERE
<b>ALTRI PROV</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi		2,51
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		159,22
ALT RIC PROV	Altri ricavi e proventi		678,13
CONTR ENTI PRIV	Contributi da Enti privati		1.016,40
RISAR ASSIC	Risarcimenti assicurativi		165,00
SOPR ATTIVE	Sopravvenienze attive		40.244,30
SOPR. ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		257,06
<u>TOTALE</u>	<b>ALTRI PROVENTI</b>		<b>42.522,62</b>
<b>PROV ALTRI</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		417,58
EROGAZ	Erogazioni liberali		540,00
<u>TOTALE</u>	<b>ALTRI PROVENTI</b>		<b>957,58</b>
<b>PROV DEP BANC</b>	<b>PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI</b>		
INT ATT C/C BCA	Interessi attivi su c/c bancari		59,28
<u>TOTALE</u>	<b>PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI</b>		<b>59,28</b>
<b>PROVENTI AT TIP</b>	<b>CONTRIBUTI ENTI E RETTE</b>		
PROV CONTR	Contributi ASL		286.814,00
PROV CTR	Compartecipazione Comuni rette degenti		2.971,11
RETTE RICOVERI	Rette di ricovero	31.535,69	886.634,68
<u>TOTALE</u>	<b>CONTRIBUTI ENTI E RETTE</b>	<b>31.535,69</b>	<b>1.176.419,79</b>
<b>RIMANENZE FIN</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		6.547,80
<u>TOTALE</u>	<b>RIMANENZE FINALI</b>		<b>6.547,80</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>31.535,69</b>	<b>1.226.507,07</b>
ASSO - R.S.A.			

## COSTI

		DARE	AVERE
<b>ACCANT</b>	<b>ACCANTONAMENTI</b>		
ACC FDO SVAL	Acc.to fondo sval. crediti	5.097,00	
<u>TOTALE</u>	<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>5.097,00</b>	
<b>ALTR BEN PATR</b>	<b>ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI</b>		
INT PASS IST	Interessi passivi v/istituti	13,43	
<u>TOTALE</u>	<b>ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI</b>	<b>13,43</b>	
<b>ALTR PREST</b>	<b>ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI</b>		
INT PASS ERARIO	Interessi passivi v/ERARIO	4,57	
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	249,64	
INT PASS MUTUI	Interessi passivi mutui	3.055,09	
ONERI ACC FIN	Oneri accessori su finanziamenti	465,85	
<u>TOTALE</u>	<b>ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI</b>	<b>3.775,15</b>	
<b>AMMORT</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>		

## COSTI

		DARE	AVERE
<b>AMMORT</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>		
AMM ATTR SAN	Amm.to attrezzature sanitarie	7.578,98	
AMM ATTR VAR	Amm.to attrezzature varie	2.496,96	
AMM COSTR LEG	Amm.to costruz. leggere	50,79	
AMM CTI PLUR	Amm.to costi pluriennali	367,27	
AMM FABBR	Amm.to fabbricati	100.698,53	
AMM IMPIANTI	Amm.to impianti	6.334,05	
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	900,59	
AMM MOB ARR	Amm.to mobili e arredi	1.333,69	
<u>TOTALE</u>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>119.760,86</b>	
<b>GOD BEN TERZ</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>		
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	1.427,12	
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	74,63	6,38
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	5.324,62	475,76
<u>TOTALE</u>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>6.826,37</b>	<b>482,14</b>
<b>IMPOSTE</b>	<b>IMPOSTE</b>		
IMPOSTE IRES	Imposte IRES	2.542,32	
<u>TOTALE</u>	<b>IMPOSTE</b>	<b>2.542,32</b>	
<b>MAT PRIM</b>	<b>MATERIE PRIME</b>		
ACQ ALIM	Acquisto alimentazione parenterale	1.934,39	
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	45,95	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	2.210,55	
ACQ FARM	Acquisto farmaci	40.778,50	
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	185,45	
ACQ MAT CON	Acq. mat. consumo x ospiti	6.943,56	10,78
ACQ MAT CON	Acquisto materiale di consumo	54,99	
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	10.592,60	193,82
ACQ MAT COVID	Acq dispositivi x covid	21.916,73	
ACQ MAT GUARD	Acquisto materiale guardaroba	486,78	
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	218,96	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	23,04	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	919,15	
ACQ MAT SANIT	Acq. mat. sanitario e medico	11.131,71	
ACQ MAT SER	Acq. mat. per servizi accessori	65,04	
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	558,50	
ACQ OSSIGENO	Acquisto ossigeno	10.338,72	
ACQ PROD IG	Acquisto prodotti x igiene	1.163,91	1,78
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	2.914,84	55,44
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	122,56	
RIMANENZE INIZ.	Rimanenze iniz. farmaci-mat. san. e div	4.677,00	
SP COVID SUP	Acq mat covid supp	51,86	
<u>TOTALE</u>	<b>MATERIE PRIME</b>	<b>117.334,79</b>	<b>261,82</b>
<b>ONER DIV GEST</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	158,40	
ALT TRIB LOC	Altri tributi locali	1.944,30	
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	140,21	
EROGAZIONI LIB	Erogazioni liberali	657,35	
ICI	Imposta ICI -IMU	7.133,40	
MINUSVALENZE	Minusvalenze	2.756,44	
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	18,27	
PERIOD PUBBL	Periodici e pubblicazioni	145,64	

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

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

Pagina 3

## COSTI

		DARE	AVERE
<b>ONER DIV GEST</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		
QUOTE ASS	Quote associative	84,70	
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	332,20	
VAL BOLLATI	Valori Bollati	144,00	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>13.514,91</b>	
<b>PERSON</b>	<b>PERSONALE</b>		
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	35.846,57	5,50
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	302,16	
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	5.459,36	636,94
CONTRIB INPS	Contributi INPS	164.749,56	19.403,76
DIP LAV TEMP	Costo dipendenti lavoro temporaneo	27.141,03	
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	1.180,62	
SAL STIP	Salari e stipendi	619.334,63	72.816,38
<b>TOTALE</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>854.013,93</b>	<b>92.862,58</b>
<b>PREST BANC</b>	<b>ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI</b>		
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	398,83	32,53
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	35,83	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI</b>	<b>434,66</b>	<b>32,53</b>
<b>SERVIZI</b>	<b>SERVIZI</b>		
ACQ POT	Acqua potabile	2.561,74	115,68
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	4.833,05	103,68
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	668,51	210,44
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	2.549,54	
CONS INFORM	Consulenza Informatica	148,10	46,60
CONV E CORSI	Convegni e corsi	799,84	
ENER ELETTR	Energia elettrica	14.271,55	
MANUT	Manutenzione	24.667,18	
MANUT. GEN.	Manutenzioni	269,44	
POST AFFR	Postale ed affrancazioni	17,42	
PRES PROFF TEC	Prestazioni professionali tecniche	58,56	
PREST ASA	Prestazioni A.S.A.	4.340,83	
PREST ASS	Prestaz. assistente sociale e psicologo	234,60	
PREST LAB	Prest. di laboratorio e radiologia	689,64	
PREST PROF FISI	Prestazioni prof. fisioterapiche	30.865,87	
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	122.677,10	3.066,00
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	91.710,50	
PREST SER ACC	Prest. per servizi accessori	75,00	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	5.339,30	
PUBBLICITA'	Spese di pubblicità	487,00	120,33
PUL TERZI	Pulizia da terzi	38.849,34	
RISCALD	Riscaldamento	11.109,64	
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	250,22	45,87
SER LAV TEMP	Servizi relativi a lavoro temporaneo	2.299,86	
SER MAN VERDE	Servizi manutenzione del verde	376,98	
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	4.921,24	226,92
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	2.737,21	37,31
SER VAR IND	Servizi di marketing	3.276,25	84,80
SERV AUTOAMB	Servizio autoambulanze	3.532,59	394,50
SERV LAV	Servizi di lavanderia	21.606,86	
SERV LAV OSP	Servizi lavanderia ospiti	6.938,40	
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	7.358,15	
SERV RIST	Servizio ristorazione	95.438,55	291,41

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

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

Pagina 4

## COSTI

SERVIZI	SERVIZI	DARE	AVERE
SERV VIGIL	Servizio di vigilanza	1.012,93	
SPE TRASP	Spese di trasporto	4.279,00	
<b>TOTALE</b>	<b>SERVIZI</b>	<b>511.251,99</b>	<b>4.743,54</b>
<b>SUPP AMM.TI</b>	<b>ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI</b>		
AMM COST LEG	Amm.to costr. leggere uffici Corso Roma	50,13	
AMM IMM UFF	Amm.to immobile uffici C.so Roma	2.437,48	
AMM IMP V ROMA	Ammortamento impianti C.so Roma	587,68	
AMM MAC UFF	Ammortamento macchine uff. elettr. sup	658,34	
AMM MOB ARR	Ammortamento mobili e arredo	458,46	
AMM SOFTW SUP	Ammortamento software	529,57	
AMM. ATTR V UFF	Amm.to attrezz.varie uffici C.so Roma	16,44	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI</b>	<b>4.738,10</b>	
<b>SUPP DIV GEST</b>	<b>ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.</b>		
ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	0,50	0,16
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	961,86	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	39,75	
ICI SUP	Imposta ICI -IMU SUP	188,88	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	31,56	2,78
RISAR DANNI	Risarcimento danni	42,35	
RIT C/C SUP	Ritenute di c/c	15,41	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	378,36	
SOPR PASS SUP	Sopravvenienze passive sup	3,60	
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	427,84	57,18
SPE RAPPR SUP	Spese di rappresentanza sup	222,95	
TRIBUTI LOC SUP	Tributi locali sup	194,94	
VAL BOLL SUP	Valori bollati sup	1,53	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.</b>	<b>2.509,53</b>	<b>60,12</b>
<b>SUPP SERVICI</b>	<b>ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI</b>		
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	24,89	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	209,20	69,20
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	832,68	263,36
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	2.542,89	83,32
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	1.345,33	
COMP PRES SUP	Compenso presidente	3.761,40	
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	3.267,47	12,40
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	161,47	48,16
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	332,26	37,15
LEG E NOTAR	Legali e notarili	9.059,41	
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	201,83	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup	1,40	
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	2.147,23	34,41
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	4,75	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	312,60	
RISCALSUPP	Riscaldamento	323,68	
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	833,94	27,44
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	6.882,79	
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	627,78	
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	246,08	
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	12,77	
SPE TRASP SUPP	Spese di trasporto sup	22,05	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	401,75	

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

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

Pagina 5

		DARE	AVERE
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	33.555,65	575,44
<b>TOTALE COSTI ASSO - R.S.A.</b>		<b>1.675.368,69</b>	<b>99.018,17</b>

Situazione Bilancio ASSO - R.S.A.

	DARE	AVERE	SALDO
<b>COSTI</b>	1.675.368,69	99.018,17	-1.576.350,52
<b>RICAVI</b>	31.535,69	1.226.507,07	1.194.971,38
		<b>DIFFERENZA</b>	<b>-381.379,14</b>