

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

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

Pagina 1

C.D.I. CENTRO DIURNO INTEGRATO

RICAVI

		DARE	AVERE
ALTRI PROV	ALTRI PROVENTI		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi		1,37
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		62,61
ALT RIC PROV	Altri ricavi e proventi		340,10
CONTR ENTI PRIV	Contributi da Enti privati		549,60
SOPR ATTIVE	Sopravvenienze attive		32.131,33
SOPR. ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		139,00
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI		33.224,01
PROV ALTRI	ALTRI PROVENTI		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		225,79
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI		225,79
PROV DEP BANC	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		
INT ATT C/C BCA	Interessi attivi su c/c bancari		32,05
<u>TOTALE</u>	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		32,05
PROV. ATT. CON	PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE		
PROV ENERGIIA	Proventi vendita energia		180,69
<u>TOTALE</u>	PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE		180,69
PROVENTI AT TIP	CONTRIBUTI ENTI E RETTE		
PROV CONTR	Contributi ASL	42.736,80	199.950,00
PROV CTR	Compartecipazione Comuni rette degenti		993,60
RETTE C.D.I.	Rette Centro Diurno Integrato	8.600,00	150.048,40
<u>TOTALE</u>	CONTRIBUTI ENTI E RETTE	51.336,80	350.992,00
RIMANENZE FIN	RIMANENZE FINALI		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		300,00
<u>TOTALE</u>	RIMANENZE FINALI		300,00
TOTALE RICAVI		51.336,80	384.954,54
CENTRO DIURNO INTEGRATO			

COSTI

		DARE	AVERE
ALTR BEN PATR	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI		
INT PASS IST	Interessi passivi v/istituti	2,03	
<u>TOTALE</u>	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI	2,03	
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		
INT PASS ERARIO	Interessi passivi v/ERARIO	0,74	
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	134,99	
INT PASS MUTUI	Interessi passivi mutui	224,38	
ONERI ACC FIN	Oneri accessori su finanziamenti	251,90	
<u>TOTALE</u>	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI	612,01	
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM ATTR SAN	Amm.to attrezzature sanitarie	286,00	
AMM ATTR VAR	Amm.to attrezzature varie	478,78	

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 FABBR	Amm.to fabbricati	28.341,01	
AMM IMPIANTI	Amm.to impianti	8.512,48	
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	1.348,56	
AMM MOB ARR	Amm.to mobili e arredi	1.440,85	
<u>TOTALE</u>	AMMORTAMENTI	40.407,68	
GOD BEN TERZ	GODIMENTO BENI DI TERZI		
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	771,71	
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	40,35	3,45
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	249,94	19,32
<u>TOTALE</u>	GODIMENTO BENI DI TERZI	1.062,00	22,77
IMPOSTE	IMPOSTE		
IMPOSTE IRES	Imposte IRES	396,70	
<u>TOTALE</u>	IMPOSTE	396,70	
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	24,85	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	970,21	
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	47,69	
ACQ MAT CON	Acquisto materiale di consumo	29,73	
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	2.980,35	103,20
ACQ MAT COVID	Acq dispositivi x covid	195,14	
ACQ MAT GUARD	Acquisto materiale guardaroba	63,67	
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	556,84	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	12,46	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	370,45	
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	83,03	
ACQ PROD IG	Acquisto prodotti x igiene	402,79	
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	26,35	
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	75,64	
RIMANENZE INIZ.	Rimanenze iniz. farmaci-mat. san. e div	510,00	
SP COVID SUP	Acq mat covid supp	28,04	
<u>TOTALE</u>	MATERIE PRIME	6.377,24	103,20
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	52,80	
ALT TRIB LOC	Altri tributi locali	2.481,67	
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	61,10	
EROGAZIONI LIB	Erogazioni liberali	45,40	
ICI	Imposta ICI -IMU	851,85	
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	48,96	
PERIOD PUBBL	Periodici e pubblicazioni	2,25	
QUOTE ASS	Quote associative	45,80	
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	365,37	
VAL BOLLATI	Valori Bollati	34,00	2,00
<u>TOTALE</u>	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.989,20	2,00
ONERI ATT. CON	ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE		
IMP ACCISE	Imposta Accise	193,58	
PROD. ENERGIA	Diritti e spese diverse	32,50	15,11
<u>TOTALE</u>	ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE	226,08	15,11
PERSON	PERSONALE		

COSTI

PERSON	PERSONALE	DARE	VERE
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	11.924,42	5,52
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	163,36	
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	1.481,61	170,66
CONTRIB INPS	Contributi INPS	45.411,36	6.092,04
DIP LAV TEMP	Costo dipendenti lavoro temporaneo	227,11	
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	398,98	
SAL STIP	Salari e stipendi	171.082,48	21.167,90
TOTALE	PERSONALE	230.689,32	27.436,12
PREST BANC	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI		
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	215,76	17,58
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	1,91	
TOTALE	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	217,67	17,58
SERVIZI	SERVIZI		
ACQ POT	Acqua potabile	2.065,43	471,49
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	2.561,82	423,32
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	333,92	111,68
COMBUST	Combustibile	3,60	
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	1.209,52	313,38
CONS INFORM	Consulenza Informatica	47,58	
CONV E CORSI	Convegni e corsi	391,13	
DIREZ SANITARIA	Direzione Sanitaria	4.426,43	
ENER ELETTR	Energia elettrica	5.736,69	
MANUT	Manutenzione	10.189,78	39,35
MANUT. GEN.	Manutenzioni	145,70	
POST AFFR	Postale ed affrancazioni	18,99	
PRES PROFF TEC	Prestazioni professionali tecniche	991,28	
PREST E CONS	Prestazioni e consulenze	283,65	
PREST PROF FISI	Prestazioni prof. fisioterapiche	11.728,80	2.829,00
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	4.735,12	
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	10.144,00	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	1.754,84	
PREST X ANIM	Prestazioni per animazione	210,38	
PUL TERZI	Pulizia da terzi	21.871,16	
RISCALD	Riscaldamento	7.007,28	
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	219,03	36,85
SER LAV TEMP	Servizi relativi a lavoro temporaneo	90,68	
SER MAN VERDE	Servizi manutenzione del verde	900,36	
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	1.844,77	158,11
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	1.223,23	3,90
SER VAR IND	Servizi di marketing	1.766,63	42,55
SERV LAV	Servizi di lavanderia	8.072,48	
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	3.702,98	
SERV RIST	Servizio ristorazione	36.762,02	
SERV VIGIL	Servizio di vigilanza	427,72	
SPE TRASP	Spese di trasporto	8,61	
TOTALE	SERVIZI	140.875,61	4.429,63
SUPP AMM.TI	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI		
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	
AMM MAC UFF	Ammortamento macchine uff. elettr. sup	355,99	

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

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

Pagina 4

COSTI

		DARE	AVERE
SUPP AMM.TI	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI		
AMM MOB ARR	Ammortamento mobili e arredo	247,90	
AMM SOFTW SUP	Ammortamento software	286,36	
AMM. ATTR V UFF	Amm.to attrezza.varie uffici C.so Roma	8,89	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	2.562,05	
SUPP DIV GEST	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.		
ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	0,27	0,09
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	520,11	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	21,50	
ICI SUP	Imposta ICI -IMU SUP	102,14	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	17,06	1,50
RISAR DANNI	Risarcimento danni	22,90	
RIT C/C SUP	Ritenute di c/c	8,34	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	204,59	
SOPR PASS SUP	Sopravvenienze passive sup	1,95	
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	231,34	30,92
SPE RAPP R SUP	Spese di rappresentanza sup	120,56	
TRIBUTI LOC SUP	Tributi locali sup	105,41	
VAL BOLL SUP	Valori bollati sup	0,81	
TOTALE	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.	1.356,98	32,51
SUPP SERVIZ	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI		
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	13,45	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	113,12	37,42
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	450,25	142,40
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	1.375,04	45,05
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	727,46	
COMP PRES SUP	Compenso presidente	2.033,88	
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	1.766,80	6,71
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	87,32	26,04
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	179,66	20,09
LEG E NOTAR	Legali e notarili	1.150,42	
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	109,14	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup	0,76	
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	1.161,10	18,61
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	2,57	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	169,08	
RISCALSUPP	Riscaldamento	175,01	
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	450,88	14,83
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	3.721,77	
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	339,58	
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	133,08	
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	6,90	
SPE TRASP SUPP	Spese di trasporto sup	11,92	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	217,30	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	14.396,49	311,15
TOTALE COSTI CENTRO DIURNO INTEGRATO		443.171,06	32.370,07

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

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

Pagina

5

Situazione Bilancio CENTRO DIURNO INTEGRATO			
	DARE	AVERE	SALDO
COSTI	443.171,06	32.370,07	-410.800,99
RICAVI	51.336,80	384.954,54	333.617,74
		DIFFERENZA	-77.183,25