

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

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

Pagina 1

CASTANO

CASTANO PRIMO

RICAVI

		DARE	AVERE
ALTRI PROV	ALTRI PROVENTI		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi		7,46
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		476,12
ALT RIC PROV	Altri ricavi e proventi		1.893,63
CONTR ENTI PRIV	Contributi da Enti privati		3.020,40
RISAR ASSIC	Risarcimenti assicurativi		2.250,00
SOPR ATTIVE	Sopravvenienze attive		373.905,04
SOPR. ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		763,91
TOTALE	ALTRI PROVENTI		382.316,56
PROV ALTRI	ALTRI PROVENTI		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		1.240,89
EROGAZ	Erogazioni liberali		2.100,00
TOTALE	ALTRI PROVENTI		3.340,89
PROV DEP BANC	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		
INT ATT C/C BCA	Interessi attivi su c/c bancari		176,14
TOTALE	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		176,14
PROV. ATT. CON	PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE		
PROV ENERGIA	Proventi vendita energia		1.024,00
TOTALE	PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE		1.024,00
PROVENTI AT TIP	CONTRIBUTI ENTI E RETTE		
PROV CONTR	Contributi ASL		1.677.564,00
PROV CTR	Compartecipazione Comuni rette degenti		17.980,45
RETTE C.D.I.	Rette Centro Diurno Integrato		
RETTE RICOVERI	Rette di ricovero	31.472,52	2.437.435,38
TOTALE	CONTRIBUTI ENTI E RETTE	31.472,52	4.132.979,83
RIMANENZE FIN	RIMANENZE FINALI		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		21.644,00
TOTALE	RIMANENZE FINALI		21.644,00
TOTALE RICAVI CASTANO PRIMO		31.472,52	4.541.481,42

COSTI

		DARE	AVERE
ALTR BEN PATR	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI		
INT PASS IST	Interessi passivi v/istituti	63,27	
TOTALE	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI	63,27	
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		
INT PASS ERARIO	Interessi passivi v/ERARIO	3,45	
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	741,86	
INT PASS MUTUI	Interessi passivi mutui	1.271,57	
ONERI ACC FIN	Oneri accessori su finanziamenti	1.384,35	
TOTALE	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI	3.401,23	

COSTI

		DARE	AVERE
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM ATTR SAN	Amm.to attrezzature sanitarie	22.717,21	
AMM ATTR VAR	Amm.to attrezzature varie	11.272,15	
AMM BIANC	Amm.to biancheria	453,82	
AMM CTI PLUR	Amm.to costi pluriennali	364,46	
AMM FABBR	Amm.to fabbricati	160.599,06	
AMM IMPIANTI	Amm.to impianti	50.607,19	
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	8.362,76	
AMM MOB ARR	Amm.to mobili e arredi	10.362,66	
AMM SOFTWARE	Ammortamento software	0,01	
TOTALE	AMMORTAMENTI	264.739,32	
GOD BEN TERZ	GODIMENTO BENI DI TERZI		
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	4.241,11	
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	221,75	18,97
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	2.501,84	109,50
TOTALE	GODIMENTO BENI DI TERZI	6.964,70	128,47
IMPOSTE	IMPOSTE		
IMPOSTE IRES	Imposte IRES	1.795,74	
TOTALE	IMPOSTE	1.795,74	
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
ACQ ALIM	Acquisto alimentazione parenterale	2.547,43	
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	136,56	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	5.986,55	
ACQ FARM	Acquisto farmaci	48.507,89	20,08
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	248,01	
ACQ MAT CON	Acq. mat. consumo x ospiti	62.115,28	16.701,55
ACQ MAT CON	Acquisto materiale di consumo	163,44	
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	40.737,04	2.238,65
ACQ MAT COVID	Acq dispositivi x covid	28.701,86	
ACQ MAT GUARD	Acquisto materiale guardaroba	1.202,51	
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	6.895,09	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	68,48	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	4.230,80	
ACQ MAT SANIT	Acq. mat. sanitario e medico	11.507,40	
ACQ MAT SER	Acq. mat. per servizi accessori	116,75	
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	1.410,01	
ACQ OSSIGENO	Acquisto ossigeno	7.925,99	
ACQ PROD IG	Acquisto prodotti x igiene	13.257,57	3.601,02
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	22.500,34	
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	594,57	
RIMANENZE INIZ.	Rimanenze iniz. farmaci-mat. san. e div	19.835,00	
SP COVID SUP	Acq mat covid supp	154,11	
TOTALE	MATERIE PRIME	278.842,68	22.561,30
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	483,09	
ALT TRIB LOC	Altri tributi locali	14.062,83	
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	346,25	
EROGAZIONI LIB	Erogazioni liberali	253,35	
ICI	Imposta ICI -IMU	33,15	
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	296,05	
PERIOD PUBBL	Periodici e pubblicazioni	12,75	

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

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

Pagina 3

COSTI

		DARE	AVERE
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
QUOTE ASS	Quote associative	251,00	
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	2.130,28	
VAL BOLLATI	Valori Bollati	264,00	
<u>TOTALE</u>	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	18.132,75	
ONERI ATT. CON	ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE		
IMP ACCISE	Imposta Accise	1.096,96	
PROD. ENERGIA	Diritti e spese diverse	184,17	85,60
<u>TOTALE</u>	ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE	1.281,13	85,60
PERSON	PERSONALE		
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	103.031,65	438,77
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	898,52	224,63
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	17.686,23	1.968,88
CONTRIB INPS	Contributi INPS	483.448,45	59.500,96
DIP LAV TEMP	Costo dipendenti lavoro temporaneo	23.373,07	
INDENNITA' ACC	Indennità accordi sindacali stragiudiz	4.000,00	
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	2.313,81	104,20
SAL STIP	Salari e stipendi	1.884.431,64	228.551,91
<u>TOTALE</u>	PERSONALE	2.519.183,37	290.789,35
PREST BANC	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI		
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	1.185,04	96,65
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	1.296,81	
<u>TOTALE</u>	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	2.481,85	96,65
SERVIZI	SERVIZI		
ACQ POT	Acqua potabile	11.704,10	2.671,80
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	17.511,26	
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	1.892,21	632,85
COMBUST	Combustibile	20,40	
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	10.337,83	1.933,16
CONS INFORM	Consulenza Informatica	361,12	
CONV E CORSI	Convegni e corsi	2.243,46	
DIREZ SANITARIA	Direzione Sanitaria	26.559,79	
ENER ELETTR	Energia elettrica	32.507,99	
MANUT	Manutenzione	62.426,34	222,95
MANUT. GEN.	Manutenzioni	800,71	
POST AFFR	Postale ed affrancazioni	46,24	
PRES PROFF TEC	Prestazioni professionali tecniche	5.617,29	
PREST E CONS	Prestazioni e consulenze	1.607,35	
PREST LAB	Prest. di laboratorio e radiologia	207,31	82,31
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	188.195,06	
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	104.942,74	3.500,00
PREST SER ACC	Prest. per servizi accessori	7.891,88	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	13.116,13	562,48
PREST X ANIM	Prestazioni per animazione	1.192,12	
PUL TERZI	Pulizia da terzi	135.566,76	
RISCALD	Riscaldamento	39.708,05	
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	219,03	36,85
SER LAV TEMP	Servizi relativi a lavoro temporaneo	5.702,37	
SER MAN VERDE	Servizi manutenzione del verde	5.102,04	
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	12.310,49	895,97
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	6.931,97	22,08

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
SER VAR IND	Servizi di marketing	9.718,99	240,77
SERV AUTOAMB	Servizio autoambulanze	1.312,32	
SERV LAV	Servizi di lavanderia	81.921,97	
SERV LAV OSP	Servizi lavanderia ospiti	23.755,20	
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	21.525,00	
SERV RIST	Servizio ristorazione	291.643,59	
SERV VIGIL	Servizio di vigilanza	2.423,68	
SPE TRASP	Spese di trasporto	952,88	
TOTALE	SERVIZI	1.127.975,67	10.801,22
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	1.956,36	
AMM MOB ARR	Ammortamento mobili e arredo	1.362,38	
AMM SOFTW SUP	Ammortamento software	1.573,72	
AMM. ATTR V UFF	Amm.to attrezz.varie uffici C.so Roma	48,86	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	14.080,04	
SUPP DIV GEST	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.		
ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	1,49	0,47
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	2.858,33	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	118,13	
ICI SUP	Imposta ICI -IMU SUP	561,30	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	93,79	8,27
RISAR DANNI	Risarcimento danni	125,85	
RIT C/C SUP	Ritenute di c/c	45,81	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	1.124,35	
SOPR PASS SUP	Sopravvenienze passive sup	10,71	
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	1.271,39	169,92
SPE RAPP R SUP	Spese di rappresentanza sup	662,52	
TRIBUTI LOC SUP	Tributi locali sup	579,29	
VAL BOLL SUP	Valori bollati sup	4,50	
TOTALE	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.	7.457,46	178,66
SUPP SERVICI	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI		
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	73,94	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	621,70	205,64
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	2.474,42	782,62
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	7.556,63	247,59
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	3.997,91	
COMP PRES SUP	Compenso presidente	11.177,52	
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	9.709,71	36,85
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	479,85	143,10
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	987,32	110,39
LEG E NOTAR	Legali e notarili	7.580,83	
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	599,79	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup	4,17	
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	6.381,06	102,26
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	14,09	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	929,04	
RISCALSUPP	Riscaldamento	961,79	
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	2.478,11	81,49

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

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

Pagina 5

COSTI

SUPP SERVIZ	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	DARE	AVERE
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	20.453,48	
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	1.865,81	
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	731,28	
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	37,94	
SPE TRASP SUPP	Spese di trasporto sup	65,49	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	1.194,02	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	80.375,90	1.709,94

TOTALE COSTI	4.326.775,11	326.351,19
CASTANO PRIMO		

Situazione Bilancio CASTANO PRIMO

	DARE	AVERE	SALDO
COSTI	4.326.775,11	326.351,19	-4.000.423,92
RICAVI	31.472,52	4.541.481,42	4.510.008,90
		DIFFERENZA	509.584,98