

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

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

Pagina 1

RESCALDINA RESCALDINA - COA RSA

RICAVI

		DARE	AVERE
ALTRI PROV	ALTRI PROVENTI		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi		4,57
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		313,56
ALT RIC PROV	Altri ricavi e proventi		1.206,67
CONTR ENTI PRIV	Contributi da Enti privati		1.839,60
RISAR ASSIC	Risarcimenti assicurativi		1.500,00
SOPR ATTIVE	Sopravvenienze attive		181.292,99
SOPR. ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		465,26
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI		186.622,65
CONTR PROG	DA CONTRIBUTI SU PROGETTI		
CONTR C/IMP	Contributi c/impianti	83.658,94	92.954,39
<u>TOTALE</u>	DA CONTRIBUTI SU PROGETTI	83.658,94	92.954,39
PROV ALTRI	ALTRI PROVENTI		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		755,77
EROGAZ	Erogazioni liberali		2.350,00
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI		3.105,77
PROV DEP BANC	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		
INT ATT C/C BCA	Interessi attivi su c/c bancari		107,28
INT ATT DIV	Interessi attivi diversi		1,78
<u>TOTALE</u>	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		109,06
PROVENTI AT TIP	CONTRIBUTI ENTI E RETTE		
PROV COMI	Contributi ASL COMI		31.036,80
PROV CONTR	Contributi ASL		980.808,00
PROV CTR	Compartecipazione Comuni rette degenti		30.356,87
RETTE RICOVERI	Rette di ricovero	26.549,19	1.548.155,06
<u>TOTALE</u>	CONTRIBUTI ENTI E RETTE	26.549,19	2.590.356,73
RIMANENZE FIN	RIMANENZE FINALI		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		16.988,00
<u>TOTALE</u>	RIMANENZE FINALI		16.988,00
TOTALE RICAVI		110.208,13	2.890.136,60
RESCALDINA - COA RSA			

COSTI

		DARE	AVERE
ACCANT	ACCANTONAMENTI		
ACC. IMPOSTE	Accantonamento imposte	15.336,00	
<u>TOTALE</u>	ACCANTONAMENTI	15.336,00	
ALTR BEN PATR	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI		
INT PASS IST	Interessi passivi v/istituti	11,55	
<u>TOTALE</u>	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI	11,55	
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		
INT PASS ERARIO	Interessi passivi v/ERARIO	1,84	

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

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

Pagina 2

COSTI

		DARE	AVERE
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	451,85	
INT PASS MUTUI	Interessi passivi mutui	4.295,13	
ONERI ACC FIN	Oneri accessori su finanziamenti	843,15	
TOTALE	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI	5.591,97	
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM ATTR SAN	Amm.to attrezzature sanitarie	11.211,84	
AMM ATTR VAR	Amm.to attrezzature varie	4.803,24	
AMM BIANC	Amm.to biancheria	42,49	
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	5.100,09	
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	1.844,13	
AMM MOB ARR	Amm.to mobili e arredi	3.222,77	
AMM SP DIR SUP	Amm.to spese incr. diritto di superficie	144.609,28	
TOTALE	AMMORTAMENTI	197.460,99	
GOD BEN TERZ	GODIMENTO BENI DI TERZI		
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	2.583,06	
CAN NOLEG	Canone noleggio auto	4.563,24	
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	135,06	11,56
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	2.566,72	51,39
TOTALE	GODIMENTO BENI DI TERZI	9.848,08	62,95
IMPOSTE	IMPOSTE		
IMPOSTE IRES	Imposte IRES	1.018,64	
TOTALE	IMPOSTE	1.018,64	
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
ACQ ALIM	Acquisto alimentazione parenterale	1.569,51	
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	83,17	
ACQ BEN MENS	Acq. beni di consumo per mensa	608,97	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	3.856,21	
ACQ FARM	Acquisto farmaci	31.705,97	92,11
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	257,42	
ACQ MAT CON	Acq. mat. consumo x ospiti	36.513,65	11.810,69
ACQ MAT CON	Acquisto materiale di consumo	99,53	
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	27.225,78	1.501,00
ACQ MAT COVID	Acq dispositivi x covid	36.028,42	
ACQ MAT GUARD	Acquisto materiale guardaroba	1.578,07	
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	586,18	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	41,71	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	3.905,37	
ACQ MAT SANIT	Acq. mat. sanitario e medico	6.516,95	
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	767,92	
ACQ OSSIGENO	Acquisto ossigeno	15.576,23	
ACQ PROD IG	Acquisto prodotti x igiene	3.992,80	2.121,34
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	12.011,00	
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	280,58	
RIMANENZE INIZ.	Rimanenze iniz. farmaci-mat. san. e div	17.411,00	
SP COVID SUP	Acq mat covid supp	93,86	
TOTALE	MATERIE PRIME	200.710,30	15.525,14

COSTI

		DARE	AVERE
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	393,55	
ALT TRIB LOC	Altri tributi locali	5.395,00	
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	407,35	
EROGAZIONI LIB	Erogazioni liberali	76,65	
MINUSVALENZE	Minusvalenze	889,83	
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	84,69	
PERIOD PUBBL	Periodici e pubblicazioni	9,00	
QUOTE ASS	Quote associative	153,00	
RISARC DANNI	Risarcimento danni	1.000,00	
SANZ E AMM	Sanzioni e ammende	1.800,00	1.800,00
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	675,47	
SPESE X EVENTI	Spese organizzazione eventi	2.070,75	873,60
VAL BOLLATI	Valori Bollati	167,00	
TOTALE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13.122,29	2.673,60
PERSON	PERSONALE		
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	65.355,17	268,28
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	546,92	136,73
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	12.134,54	1.358,90
CONTRIB INPS	Contributi INPS	328.966,80	43.198,88
DIP LAV TEMP	Costo dipendenti lavoro temporaneo	21.846,44	
INDENNITA' ACC	Indennità accordi sindacali stragiudiz	4.000,00	
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	1.578,92	63,38
SAL STIP	Salari e stipendi	1.244.665,52	162.044,69
TOTALE	PERSONALE	1.679.094,31	207.070,86
PREST BANC	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI		
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	721,60	58,86
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	117,13	
TOTALE	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	838,73	58,86
SERVIZI	SERVIZI		
ACQ POT	Acqua potabile	5.365,96	5,63
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	12.500,66	
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	1.083,36	688,85
CARB AUTOM	Carburante per automezzi	702,79	
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	7.186,97	
CONV E CORSI	Convegni e corsi	1.825,25	
DIREZ SANITARIA	Direzione Sanitaria	5.533,31	
ENER ELETTR	Energia elettrica	34.003,86	
MANUT	Manutenzione	62.801,50	
MANUT. GEN.	Manutenzioni	487,67	
PRES PROFF TEC	Prestazioni professionali tecniche	4.734,30	
PREST ASS	Prestaz. assistente sociale e psicologo	3.995,12	395,12
PREST LAB	Prest. di laboratorio e radiologia	166,70	164,62
PREST PROF FISI	Prestazioni prof. fisioterapiche	1.112,80	
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	120.886,39	
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	37.188,10	546,00
PREST SER ACC	Prest. per servizi accessori	5.437,50	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	12.659,82	493,86
PREST X ANIM	Prestazioni per animazione	1.402,50	
PUL TERZI	Pulizia da terzi	68.633,97	
RISCALD	Riscaldamento	26.322,73	
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	219,03	36,85

COSTI

SERVIZI	SERVIZI	DARE	AVERE
SER LAV TEMP	Servizi relativi a lavoro temporaneo	4.119,80	
SER MAN VERDE	Servizi manutenzione del verde	3.001,20	
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	8.747,93	1.400,56
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	3.533,60	
SER VAR IND	Servizi di marketing	6.115,60	277,29
SERV AUTOAMB	Servizio autoambulanze	1.830,97	81,90
SERV LAV	Servizi di lavanderia	48.436,55	
SERV LAV OSP	Servizi lavanderia ospiti	24.343,20	
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	14.138,99	
SERV RIST	Servizio ristorazione	177.820,23	
SERV VIGIL	Servizio di vigilanza	3.591,28	
SPE TRASP	Spese di trasporto	1.538,29	
VIAGG TRASF	Viaggi e trasferte	12,20	
TOTALE	SERVIZI	711.480,13	4.090,68

SUPP AMM.TI	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI		
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	1.191,54	
AMM MOB ARR	Ammortamento mobili e arredo	829,77	
AMM SOFTW SUP	Ammortamento software	958,49	
AMM. ATTR V UFF	Amm.to attrezz.varie uffici C.so Roma	29,76	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	8.575,57	

SUPP DIV GEST	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.		
ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	0,89	0,29
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	1.740,90	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	71,96	
ICI SUP	Imposta ICI -IMU SUP	341,86	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	57,12	5,03
RISAR DANNI	Risarcimento danni	76,65	
RIT C/C SUP	Ritenute di c/c	27,90	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	684,80	
SOPR PASS SUP	Sopravvenienze passive sup	6,52	
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	774,34	103,49
SPE RAPPR SUP	Spese di rappresentanza sup	403,51	
TRIBUTI LOC SUP	Tributi locali sup	352,82	
VAL BOLL SUP	Valori bollati sup	2,79	
TOTALE	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.	4.542,06	108,81

SUPP SERVIC	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI		
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	45,04	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	378,65	125,25
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	1.507,07	476,66
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	4.602,44	150,80
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	2.435,01	
COMP PRES SUP	Compenso presidente	6.807,84	
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	5.913,77	22,44
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	292,26	87,16
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	601,34	67,23
LEG E NOTAR	Legali e notari	3.808,95	
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	365,30	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup	2,54	

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
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	3.886,35	62,28
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	8,59	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	565,80	
RISCALSUPP	Riscaldamento	585,78	
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	1.509,36	49,63
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	12.457,35	
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	1.136,39	
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	445,40	
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	23,11	
SPE TRASP SUPP	Spese di trasporto sup	39,89	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	727,24	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	48.145,47	1.041,45

TOTALE COSTI RESCALDINA - COA RSA

2.895.776,09 **230.632,35**

Situazione Bilancio RESCALDINA - COA RSA

	DARE	AVERE	SALDO
COSTI	2.895.776,09	230.632,35	-2.665.143,74
RICAVI	110.208,13	2.890.136,60	2.779.928,47
		DIFFERENZA	114.784,73