

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

Dalla data 01/01/2021 alla data 31/12/2021

Pagina 1

ASSO IDR

ASSO - I.D.R.

RICAVI

		DARE	AVERE
ALTRI PROV	ALTRI PROVENTI		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi		0,07
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		141,79
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI		141,86
PROV ALTRI	ALTRI PROVENTI		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		655,13
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI		655,13
PROV STR ALT	PROVENTI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'		
PLUS CES AZ	Plusvalenza su cessione azienda		1.494.609,93
<u>TOTALE</u>	PROVENTI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'		1.494.609,93
PROVENTI AT TIP	CONTRIBUTI ENTI E RETTE		
CONTR. RISTORI	Contributo ristori		622.281,64
PROV CONTR	Contributi ASL		1.431.285,50
<u>TOTALE</u>	CONTRIBUTI ENTI E RETTE		2.053.567,14
RIMANENZE FIN	RIMANENZE FINALI		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		6.216,00
<u>TOTALE</u>	RIMANENZE FINALI		6.216,00
TOTALE RICAVI			3.555.190,06
ASSO - I.D.R.			

COSTI

		DARE	AVERE
ACCANT	ACCANTONAMENTI		
ACC. IMPOSTE	Accantonamento imposte		3.342,83
<u>TOTALE</u>	ACCANTONAMENTI		3.342,83
ALTR ATTIV	ONERI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'		
SOPR PASS SUPP	Sopravvenienze passive sup	122,48	
<u>TOTALE</u>	ONERI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'	122,48	
ALTR BEN PATR	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI		
INT PASS IST	Interessi passivi v/istituti	557,30	
<u>TOTALE</u>	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI	557,30	
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		
INT PASS ERARIO	Interessi passivi v/ERARIO	3,27	
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	354,17	
INT PASS MUTUI	Interessi passivi mutui	4.056,67	
<u>TOTALE</u>	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI	4.414,11	
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM CTI PLUR	Amm.to costi pluriennali	514,17	
<u>TOTALE</u>	AMMORTAMENTI	514,17	
ATTIV IMMOB	ONERI STRAORD. DA ATTIVITA' IMMOBILIARI		

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

Dalla data 01/01/2021 alla data 31/12/2021

Pagina 2

COSTI

		DARE	AVERE
GOD BEN TERZ	GODIMENTO BENI DI TERZI		
SVALUTAZIONI	Svalutazioni	1.108,06	
<u>TOTALE</u>	ONERI STRAORD. DA ATTIVITA' IMMOBILIARI	1.108,06	
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	1.163,17	40,38
CAN NOLEG	Canone noleggio auto	2.514,34	
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	72,26	
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	7.741,29	967,08
<u>TOTALE</u>	GODIMENTO BENI DI TERZI	11.491,06	1.007,46
IMPOSTE	IMPOSTE		
IMPOSTE IRES	Imposte IRES	39.394,60	
<u>TOTALE</u>	IMPOSTE	39.394,60	
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
ACQ ALIM	Acquisto alimentazione parenterale	670,83	
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	7,68	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	3.283,33	379,14
ACQ FARM	Acquisto farmaci	16.943,14	
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	246,39	
ACQ MAT CON	Acq. mat. consumo x ospiti	8.122,99	
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	15.432,01	
ACQ MAT COVID	Acq dispositivi x covid	12.291,52	
ACQ MAT GUARD	Acquisto materiale guardaroba	507,83	
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	157,23	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	29,12	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	794,69	
ACQ MAT SANIT	Acq. mat. sanitario e medico	9.717,86	
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	966,12	
ACQ OSSIGENO	Acquisto ossigeno	4.141,45	
ACQ PROD IG	Acquisto prodotti x igiene	1.440,25	
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	2.212,34	
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	350,08	
RIMANENZE INIZ.	Rimanenze iniz. farmaci-mat. san. e div	15.278,20	
<u>TOTALE</u>	MATERIE PRIME	92.593,06	379,14
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	122,57	
ALT TRIB LOC	Altri tributi locali	2.220,40	
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	302,64	
ICI	Imposta ICI -IMU	7.212,10	
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	73,71	
RISARC DANNI	Risarcimento danni	150,00	
SANZ E AMM	Sanzioni e ammende	1.469,95	
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	708,24	
VAL BOLLATI	Valori Bollati	84,00	
<u>TOTALE</u>	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.343,61	
PERSON	PERSONALE		
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	33.687,66	
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	367,11	
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	1.893,58	312,15
CONTRIB INPS	Contributi INPS	156.831,95	28.741,32
DIP LAV TEMP	Costo dipendenti lavoro temporaneo	997,89	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

Dalla data 01/01/2021 alla data 31/12/2021

Pagina 3

COSTI

		DARE	AVERE
PERSON	PERSONALE		
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	1.162,34	
SAL STIP	Salari e stipendi	596.099,33	109.325,58
<u>TOTALE</u>	PERSONALE	791.039,86	138.379,05
PREST BANC	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI		
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	420,96	
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	45,83	
<u>TOTALE</u>	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	466,79	
SERVIZI	SERVIZI		
ACQ POT	Acqua potabile	2.231,49	
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	13.598,52	4.339,03
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	1.017,06	
CARB AUTOM	Carburante per automezzi	1.350,46	
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	9.242,79	3.815,51
CONS INFORM	Consulenza Informatica	364,36	
ENER ELETTR	Energia elettrica	18.921,64	
MANUT	Manutenzione	31.141,66	170,80
MANUT. GEN.	Manutenzioni	87,06	
POST AFFR	Postale ed affrancazioni	8,40	
PRES PROFF TEC	Prestazioni professionali tecniche	30.825,66	3.063,10
PREST LAB	Prest. di laboratorio e radiologia	13.018,20	47,80
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	36.799,10	
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	100.136,80	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	4.574,64	62,00
PUBBLICITA'	Spese di pubblicità	280,77	
PUL TERZI	Pulizia da terzi	37.788,15	
RISCALD	Riscaldamento	18.501,14	
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	290,61	20,52
SER LAV TEMP	Servizi relativi a lavoro temporaneo	93,18	
SER MAN VERDE	Servizi manutenzione del verde	708,82	
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	10.077,86	
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	1.789,62	
SER VAR IND	Servizi di marketing	1.930,29	
SERV AUTOAMB	Servizio autoambulanze	1.828,75	127,15
SERV LAV	Servizi di lavanderia	11.998,76	
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	10.821,41	1.191,33
SERV RIF LETTI	Servizio rifacimento letti	7.846,32	
SERV RIST	Servizio ristorazione	64.373,43	
SERV VIGIL	Servizio di vigilanza	1.646,44	
SPE TRASP	Spese di trasporto	1.630,92	
VIAGG TRASF	Viaggi e trasferte	68,36	
<u>TOTALE</u>	SERVIZI	434.992,67	12.837,24
SUPP DIV GEST	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.		
ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	0,02	
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	53,56	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	55,89	
ICI SUP	Imposta ICI -IMU SUP	152,98	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	31,81	
QUOTE ASS SUP	Quote associative	137,20	
RISAR DANNI	Risarcimento danni	130,34	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	19,40	
SOPR PASS SUP	Sopravvenienze passive sup	28,64	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

Dalla data 01/01/2021 alla data 31/12/2021

Pagina 4

COSTI

SUPP DIV GEST	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.	DARE	AVERE
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	253,24	
TRIBUTI LOC SUP	Tributi locali sup	131,47	
VAL BOLL SUP	Valori bollati sup	2,43	
TOTALE	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.	996,98	

SUPP PERSON	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE	DARE	AVERE
DIP L. TEMP SUP	Costo dipend lavoro temporaneo	218,83	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE	218,83	

SUPP SERVIZ	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	DARE	AVERE
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	6,34	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	112,09	
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	661,52	
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	3.549,34	
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	836,27	
COMP PRES SUP	Compenso presidente	3.046,38	
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	2.834,99	
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	256,61	81,12
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	213,36	
LEG E NOTAR	Legali e notarili	1.780,82	
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	146,27	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup	17,86	
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	1.725,15	
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	37,59	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	253,20	
RISCALSUPP	Riscaldamento	263,08	
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	1.053,26	
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	35.315,82	
SERV L.TEM	Servizi relativi a lavoro temporaneo	35,40	
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	477,95	
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	155,38	
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	20,63	
SPE TRASP SUPP	Spese di trasporto sup	2,46	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	377,49	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	53.179,26	81,12

TOTALE COSTI	1.443.432,84	156.026,84
ASSO - I.D.R.		

Situazione Bilancio ASSO - I.D.R.

	DARE	AVERE	SALDO
COSTI	1.443.432,84	156.026,84	-1.287.406,00
RICAVI		3.555.190,06	3.555.190,06
		DIFFERENZA	2.267.784,06