

# STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

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

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		0,04
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		70,47
<u>TOTALE</u>	<b>ALTRI PROVENTI</b>		<b>70,51</b>
<b>PROV ALTRI</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		404,45
<u>TOTALE</u>	<b>ALTRI PROVENTI</b>		<b>404,45</b>
<b>PROV STR ALT</b>	<b>PROVENTI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'</b>		
PLUS CES AZ	Plusvalenza su cessione azienda		640.547,11
<u>TOTALE</u>	<b>PROVENTI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'</b>		<b>640.547,11</b>
<b>PROVENTI AT TIP</b>	<b>CONTRIBUTI ENTI E RETTE</b>		
PROV CONTR	Contributi ASL		143.407,00
PROV CTR	Compartecipazione Comuni rette degenti		4.809,92
RETTE RICOVERI	Rette di ricovero	28.981,51	344.786,97
<u>TOTALE</u>	<b>CONTRIBUTI ENTI E RETTE</b>	<b>28.981,51</b>	<b>493.003,89</b>
<b>RIMANENZE FIN</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		2.664,00
<u>TOTALE</u>	<b>RIMANENZE FINALI</b>		<b>2.664,00</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>28.981,51</b>	<b>1.136.689,96</b>
ASSO - R.S.A.			

## COSTI

		DARE	AVERE
<b>ACCANT</b>	<b>ACCANTONAMENTI</b>		
ACC. IMPOSTE	Accantonamento imposte		1.671,17
<u>TOTALE</u>	<b>ACCANTONAMENTI</b>		<b>1.671,17</b>
<b>ALTR ATTIV</b>	<b>ONERI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'</b>		
SOPR PASS SUPP	Sopravvenienze passive sup	75,61	
<u>TOTALE</u>	<b>ONERI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>75,61</b>	
<b>ALTR BEN PATR</b>	<b>ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI</b>		
INT PASS IST	Interessi passivi v/istituti	342,60	
<u>TOTALE</u>	<b>ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI</b>	<b>342,60</b>	
<b>ALTR PREST</b>	<b>ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI</b>		
INT PASS ERARIO	Interessi passivi v/ERARIO	3,26	
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	218,65	
INT PASS MUTUI	Interessi passivi mutui	1.738,58	
<u>TOTALE</u>	<b>ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI</b>	<b>1.960,49</b>	
<b>AMMORT</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>		
AMM CTI PLUR	Amm.to costi pluriennali	220,36	
<u>TOTALE</u>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>220,36</b>	

# STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

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

Pagina 2

## COSTI

		DARE	AVERE
<b>ATTIV IMMOB</b>	<b>ONERI STRAORD. DA ATTIVITA' IMMOBILIARI</b>		
SVALUTAZIONI	Svalutazioni	474,88	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI STRAORD. DA ATTIVITA' IMMOBILIARI</b>	<b>474,88</b>	
<b>GOD BEN TERZ</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>		
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	718,08	24,93
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	44,63	
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	3.317,87	414,46
<b>TOTALE</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>4.080,58</b>	<b>439,39</b>
<b>IMPOSTE</b>	<b>IMPOSTE</b>		
IMPOSTE IRES	Imposte IRES	16.883,40	
<b>TOTALE</b>	<b>IMPOSTE</b>	<b>16.883,40</b>	
<b>MAT PRIM</b>	<b>MATERIE PRIME</b>		
ACQ ALIM	Acquisto alimentazione parenterale	717,39	
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	4,74	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	1.407,18	162,49
ACQ FARM	Acquisto farmaci	14.414,74	
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	105,58	
ACQ MAT CON	Acq. mat. consumo x ospiti	2.707,72	
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	5.658,13	
ACQ MAT COVID	Acq dispositivi x covid	2.303,59	
ACQ MAT GUARD	Acquisto materiale guardaroba	33,85	
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	39,15	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	17,98	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	332,06	
ACQ MAT SANIT	Acq. mat. sanitario e medico	2.891,42	
ACQ MAT SER	Acq. mat. per servizi accessori	52,05	
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	95,04	
ACQ OSSIGENO	Acquisto ossigeno	1.774,91	
ACQ PROD IG	Acquisto prodotti x igiene	503,82	
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	960,68	
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	140,44	
RIMANENZE INIZ.	Rimanenze iniz. farmaci-mat. san. e div	6.547,80	
<b>TOTALE</b>	<b>MATERIE PRIME</b>	<b>40.708,27</b>	<b>162,49</b>
<b>ONER DIV GEST</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	59,84	
ALT TRIB LOC	Altri tributi locali	951,60	
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	129,71	
ICI	Imposta ICI -IMU	10.648,90	
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	31,59	
RISARC DANNI	Risarcimento danni	185,00	
SANZ E AMM	Sanzioni e ammende	611,35	
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	302,20	
VAL BOLLATI	Valori Bollati	92,00	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>13.012,19</b>	
<b>PERSON</b>	<b>PERSONALE</b>		
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	16.680,71	
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	226,62	
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	1.139,83	171,60
CONTRIB INPS	Contributi INPS	88.019,28	15.668,35
DIP LAV TEMP	Costo dipendenti lavoro temporaneo	1.431,76	

# STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

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

Pagina 3

## COSTI

		DARE	AVERE
<b>PERSON</b>	<b>PERSONALE</b>		
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	419,12	
SAL STIP	Salari e stipendi	343.445,62	59.685,18
<u>TOTALE</u>	<b>PERSONALE</b>	<b>451.362,94</b>	<b>75.525,13</b>
<b>PREST BANC</b>	<b>ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI</b>		
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	259,79	
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	85,66	
<u>TOTALE</u>	<b>ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI</b>	<b>345,45</b>	
<b>SERVIZI</b>	<b>SERVIZI</b>		
ACQ POT	Acqua potabile	956,36	
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	5.387,97	1.456,32
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	435,89	
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	3.961,18	1.635,21
CONS INFORM	Consulenza Informatica	201,91	
ENER ELETTR	Energia elettrica	8.109,28	
MANUT	Manutenzione	13.346,41	73,20
MANUT. GEN.	Manutenzioni	53,74	
POST AFFR	Postale ed affrancazioni	6,50	
PRES PROFF TEC	Prestazioni professionali tecniche	13.211,01	1.312,76
PREST LAB	Prest. di laboratorio e radiologia	66,00	
PREST PROF FISI	Prestazioni prof. fisioterapiche	18.695,04	
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	84.040,01	2.063,88
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	56.175,25	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	4.215,44	
PUBBLICITA'	Spese di pubblicità	120,33	
PUL TERZI	Pulizia da terzi	16.194,92	
RISCALD	Riscaldamento	7.929,06	
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	249,48	8,79
SER LAV TEMP	Servizi relativi a lavoro temporaneo	133,70	
SER MAN VERDE	Servizi manutenzione del verde	303,78	
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	4.319,10	
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	885,01	
SER VAR IND	Servizi di marketing	1.137,91	
SERV AUTOAMB	Servizio autoambulanze	1.532,30	202,60
SERV LAV	Servizi di lavanderia	7.746,23	
SERV LAV OSP	Servizi lavanderia ospiti	3.116,40	411,60
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	4.637,28	510,57
SERV RIF LETTI	Servizio rifacimento letti	3.362,70	
SERV RIST	Servizio ristorazione	39.878,40	
SERV VIGIL	Servizio di vigilanza	705,64	
SPE TRASP	Spese di trasporto	681,56	
VIAGG TRASF	Viaggi e trasferte	5,40	
<u>TOTALE</u>	<b>SERVIZI</b>	<b>301.801,19</b>	<b>7.674,93</b>
<b>SUPP DIV GEST</b>	<b>ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.</b>		
ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	0,01	
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	33,07	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	34,50	
ICI SUP	Imposta ICI -IMU SUP	94,44	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	19,64	
QUOTE ASS SUP	Quote associative	84,70	
RISAR DANNI	Risarcimento danni	80,47	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	11,98	

# STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

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

Pagina 4

## COSTI

		DARE	AVERE
<b>SUPP DIV GEST</b>	<b>ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.</b>		
SOPR PASS SUP	Sopravvenienze passive sup	17,68	
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	156,33	
TRIBUTI LOC SUP	Tributi locali sup	81,16	
VAL BOLL SUP	Valori bollati sup	1,53	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.</b>	<b>615,51</b>	
<b>SUPP PERSON</b>	<b>ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE</b>		
DIP L. TEMP SUP	Costo dipend lavoro temporaneo	135,10	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE</b>	<b>135,10</b>	
<b>SUPP SERVIC</b>	<b>ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI</b>		
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	3,91	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	69,19	
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	408,38	
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	2.191,20	
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	516,28	
COMP PRES SUP	Compenso presidente	1.880,70	
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	1.750,18	
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	158,40	50,08
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	131,73	
LEG E NOTAR	Legali e notarili	9.385,37	
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	90,31	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup	11,03	
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	1.064,99	
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	23,21	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	156,30	
RISCALSUPP	Riscaldamento	162,42	
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	650,12	
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	15.055,73	
SERV L.TEM	Servizi relativi a lavoro temporaneo	21,86	
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	295,05	
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	95,92	
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	12,72	
SPE TRASP SUPP	Spese di trasporto sup	1,52	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	233,04	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI</b>	<b>34.369,56</b>	<b>50,08</b>
<b>TOTALE COSTI ASSO - R.S.A.</b>		<b>866.388,13</b>	<b>85.523,19</b>

Situazione Bilancio ASSO - R.S.A.

	DARE	AVERE	SALDO
<b>COSTI</b>	866.388,13	85.523,19	-780.864,94
<b>RICAVI</b>	28.981,51	1.136.689,96	1.107.708,45
		<b>DIFFERENZA</b>	<b>326.843,51</b>