

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

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

Pagina 1

C.D.I. CENTRO DIURNO INTEGRATO

RICAVI

		DARE	AVERE
ALTRI PROV	ALTRI PROVENTI		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi		1,86
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		54,20
ALT RIC PROV	Altri ricavi e proventi		770,45
CONTR. SANIF	Contributi per sanificazione e DPI		2.638,71
SOPR ATTIVE	Sopravvenienze attive		360,00
SOPR. ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		61,84
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI		3.887,06
PROV ALTRI	ALTRI PROVENTI		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		234,73
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI		234,73
PROV DEP BANC	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		
INT ATT C/C BCA	Interessi attivi su c/c bancari		7,66
<u>TOTALE</u>	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		7,66
PROV. ATT. CON	PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE		
PROV ENERGIIA	Proventi vendita energia		179,46
<u>TOTALE</u>	PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE		179,46
PROVENTI AT TIP	CONTRIBUTI ENTI E RETTE		
PROV CONTR	Contributi ASL		212.632,00
PROV CTR	Compartecipazione Comuni rette degenti		2.000,00
RETTE C.D.I.	Rette Centro Diurno Integrato	1.560,00	171.279,72
<u>TOTALE</u>	CONTRIBUTI ENTI E RETTE	1.560,00	385.911,72
RIMANENZE FIN	RIMANENZE FINALI		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		2.254,92
<u>TOTALE</u>	RIMANENZE FINALI		2.254,92
TOTALE RICAVI		1.560,00	392.475,55
CENTRO DIURNO INTEGRATO			

COSTI

		DARE	AVERE
ALTR ATTIV	ONERI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'		
SOPR PASS SUPP	Sopravvenienze passive sup	40,89	
<u>TOTALE</u>	ONERI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'	40,89	
ALTR BEN PATR	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI		
INT PASS IST	Interessi passivi v/istituti	186,30	
<u>TOTALE</u>	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI	186,30	
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		
INT PASS ERARIO	Interessi passivi v/ERARIO	3,26	
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	127,85	
INT PASS MUTUI	Interessi passivi mutui	106,91	
<u>TOTALE</u>	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI	238,02	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

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

Pagina 2

COSTI

		DARE	AVERE
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM ATTR SAN	Amm.to attrezzature sanitarie	286,00	
AMM ATTR VAR	Amm.to attrezzature varie	957,57	
AMM FABBR	Amm.to fabbricati	28.449,59	
AMM IMPIANTI	Amm.to impianti	6.713,06	
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	1.733,37	
AMM MOB ARR	Amm.to mobili e arredi	1.033,04	
AMM SOFTWARE	Ammortamento software	101,66	
TOTALE	AMMORTAMENTI	39.274,29	
GOD BEN TERZ	GODIMENTO BENI DI TERZI		
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	766,60	40,90
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	44,81	3,45
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	249,94	19,32
TOTALE	GODIMENTO BENI DI TERZI	1.061,35	63,67
IMPOSTE	IMPOSTE		
IMPOSTE IRES	Imposte IRES	399,12	
TOTALE	IMPOSTE	399,12	
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	2,73	
ACQ BEN MENS	Acq. beni di consumo per mensa	9,88	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	1.269,68	
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	634,41	
ACQ MAT CON	Acquisto materiale di consumo	0,18	
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	3.884,89	
ACQ MAT COVID	Acq dispositivi x covid	284,01	
ACQ MAT GUARD	Acquisto materiale guardaroba	82,85	
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	166,76	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	9,72	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	369,80	
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	117,86	
RIMANENZE INIZ.	Rimanenze iniz. farmaci-mat. san. e div	300,00	
TOTALE	MATERIE PRIME	7.132,77	
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	53,83	
ALT TRIB LOC	Altri tributi locali	2.478,53	
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	61,10	
ICI	Imposta ICI -IMU	852,00	
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	33,83	
PERIOD PUBBL	Periodici e pubblicazioni	3,00	
SANZ E AMM	Sanzioni e ammende	30,06	
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	167,64	
VAL BOLLATI	Valori Bollati	28,00	
TOTALE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.707,99	
ONERI ATT. CON	ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE		
IMP ACCISE	Imposta Accise	198,59	
PROD. ENERGIA	Diritti e spese diverse	33,06	11,62
TOTALE	ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE	231,65	11,62
PERSON	PERSONALE		
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	12.881,14	1.032,68

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

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

Pagina 3

COSTI

PERSON	PERSONALE	DARE	VERE
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	163,36	
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	965,42	162,16
CONTRIB INPS	Contributi INPS	56.960,10	12.990,36
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	392,69	
SAL STIP	Salari e stipendi	211.788,31	49.218,45
TOTALE	PERSONALE	283.151,02	63.403,65

PREST BANC	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	DARE	VERE
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	528,65	3,33
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	0,23	
INT PASS C/C	Interessi passivi C/C	1,24	
TOTALE	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	530,12	3,33

SERVIZI	SERVIZI	DARE	VERE
ACQ POT	Acqua potabile	2.124,35	15,78
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	3.098,45	540,99
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	500,15	
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	1.250,85	313,38
CONS INFORM	Consulenza Informatica	164,24	
CONV E CORSI	Convegni e corsi	597,80	
DIREZ SANITARIA	Direzione Sanitaria	2.499,48	
ENER ELETTR	Energia elettrica	4.960,16	
MANUT	Manutenzione	11.680,21	961,62
MANUT. GEN.	Manutenzioni	158,97	
PRES PROFF TEC	Prestazioni professionali tecniche	834,53	
PREST E CONS	Prestazioni e consulenze	264,08	
PREST PROF FISI	Prestazioni prof. fisioterapiche	11.487,84	
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	171,60	
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	14.151,00	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	1.445,69	197,65
PUL TERZI	Pulizia da terzi	22.090,84	
RISCALD	Riscaldamento	9.180,53	
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	218,63	51,60
SER MAN VERDE	Servizi manutenzione del verde	1.175,59	
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	831,05	
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	1.173,22	3,90
SER VAR IND	Servizi di marketing	1.290,97	4,93
SERV LAV	Servizi di lavanderia	1.791,07	
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	4.841,20	
SERV RIST	Servizio ristorazione	48.438,82	
SERV VIGIL	Servizio di vigilanza	289,69	
TOTALE	SERVIZI	146.711,01	2.089,85

SUPP AMM.TI	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	DARE	VERE
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	349,35	
AMM MOB ARR	Ammortamento mobili e arredo	254,04	
AMM SOFTW SUP	Ammortamento software	229,75	
AMM. ATTR V UFF	Amm.to attrezz.varie uffici C.so Roma	5,76	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	2.501,81	

SUPP DIV GEST	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.	DARE	VERE
---------------	--	------	------

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

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

Pagina 4

COSTI

		DARE	AVERE
SUPP DIV GEST	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.		
ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	0,53	
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	434,62	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	19,48	
ICI SUP	Imposta ICI -IMU SUP	102,14	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	10,61	1,47
QUOTE ASS SUP	Quote associative	45,80	
RISAR DANNI	Risarcimento danni	131,29	
RIT C/C SUP	Ritenute di c/c	2,00	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	528,88	
SOPR PASS SUP	Sopravvenienze passive sup	34,35	
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	239,27	28,98
SPE RAPPR SUP	Spese di rappresentanza sup	169,77	
TRIBUTI LOC SUP	Tributi locali sup	105,26	
VAL BOLL SUP	Valori bollati sup	1,53	
TOTALE	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.	1.825,53	30,45
SUPP PERSON	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE		
DIP L. TEMP SUP	Costo dipend lavoro temporaneo	260,72	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE	260,72	
SUPP SERVIZ	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI		
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	14,05	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	112,32	37,48
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	433,13	125,02
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	1.262,73	
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	584,80	27,22
COMP PRES SUP	Compenso presidente	2.033,88	
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	1.620,18	
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	88,09	27,60
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	144,04	
LEG E NOTAR	Legali e notarili	913,82	
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	65,81	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup	6,71	
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	1.142,46	
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	37,90	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	169,08	
RISCALSUPP	Riscaldamento	230,89	
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	560,99	15,14
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	4.248,21	
SERV L.TEM	Servizi relativi a lavoro temporaneo	47,87	
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	340,93	
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	89,07	
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	6,89	
SPE TRASP SUPP	Spese di trasporto sup	7,29	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	267,66	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	14.428,80	232,46
TOTALE COSTI		501.681,39	65.835,03
CENTRO DIURNO INTEGRATO			

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

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

Pagina

5

Situazione Bilancio CENTRO DIURNO INTEGRATO			
	DARE	AVERE	SALDO
COSTI	501.681,39	65.835,03	-435.846,36
RICAVI	1.560,00	392.475,55	390.915,55
		DIFFERENZA	-44.930,81