

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

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

Pagina 1

CASTANO

CASTANO PRIMO

RICAVI

		DARE	AVERE
ALTRI PROV	ALTRI PROVENTI		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi		13,42
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		540,35
ALT RIC PROV	Altri ricavi e proventi		5.584,94
CONTR. SANIF	Contributi per sanificazione e DPI		12.450,33
RISARCIMENTI	Risarcimenti		15,80
SOPR ATTIVE	Sopravvenienze attive		2.040,00
SOPR. ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		448,26
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI		21.093,10
PROV ALTRI	ALTRI PROVENTI		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		1.318,09
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI		1.318,09
PROV DEP BANC	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		
INT ATT C/C BCA	Interessi attivi su c/c bancari		55,55
<u>TOTALE</u>	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		55,55
PROV. ATT. CON	PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE		
PROV ENERGIIA	Proventi vendita energia		1.017,01
<u>TOTALE</u>	PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE		1.017,01
PROVENTI AT TIP	CONTRIBUTI ENTI E RETTE		
PROV CONTR	Contributi ASL		1.674.403,00
PROV CTR	Compartecipazione Comuni rette degenti		25.750,00
RETTE RICOVERI	Rette di ricovero	33.754,27	2.355.009,87
<u>TOTALE</u>	CONTRIBUTI ENTI E RETTE	33.754,27	4.055.162,87
RIMANENZE FIN	RIMANENZE FINALI		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		29.461,03
<u>TOTALE</u>	RIMANENZE FINALI		29.461,03
TOTALE RICAVI CASTANO PRIMO		33.754,27	4.108.107,65

COSTI

		DARE	AVERE
ALTR ATTIV	ONERI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'		
SOPR PASS SUPP	Sopravvenienze passive sup	224,69	
<u>TOTALE</u>	ONERI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'	224,69	
ALTR BEN PATR	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI		
INT PASS IST	Interessi passivi v/istituti	1.024,34	
<u>TOTALE</u>	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI	1.024,34	
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		
INT PASS ERARIO	Interessi passivi v/ERARIO	4,18	
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	719,48	
INT PASS MUTUI	Interessi passivi mutui	605,79	
<u>TOTALE</u>	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI	1.329,45	

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	22.751,49	
AMM ATTR VAR	Amm.to attrezzature varie	10.534,58	
AMM BIANC	Amm.to biancheria	453,61	
AMM CTI PLUR	Amm.to costi pluriennali	359,43	
AMM FABBR	Amm.to fabbricati	161.214,33	
AMM IMPIANTI	Amm.to impianti	41.583,15	
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	10.262,64	
AMM MOB ARR	Amm.to mobili e arredi	10.121,02	
TOTALE	AMMORTAMENTI	257.280,25	
ATTIV IMMOB	ONERI STRAORD. DA ATTIVITA' IMMOBILIARI		
MINUSV	Minusvalenza da vendita o eliminazione	1.572,70	
SVALUTAZIONI	Svalutazioni	4.372,50	
TOTALE	ONERI STRAORD. DA ATTIVITA' IMMOBILIARI	5.945,20	
GOD BEN TERZ	GODIMENTO BENI DI TERZI		
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	4.876,12	272,82
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	282,45	25,02
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	3.545,48	109,50
TOTALE	GODIMENTO BENI DI TERZI	8.704,05	407,34
IMPOSTE	IMPOSTE		
IMPOSTE IRES	Imposte IRES	1.809,48	
TOTALE	IMPOSTE	1.809,48	
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
ACQ ALIM	Acquisto alimentazione parenterale	1.746,58	
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	15,31	
ACQ BEN MENS	Acq. beni di consumo per mensa	56,01	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	7.228,95	
ACQ FARM	Acquisto farmaci	44.531,77	41,33
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	142,45	
ACQ MAT CON	Acq. mat. consumo x ospiti	54.054,89	13.614,43
ACQ MAT CON	Acquisto materiale di consumo	1,33	
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	54.313,13	
ACQ MAT COVID	Acq dispositivi x covid	18.968,80	
ACQ MAT GUARD	Acquisto materiale guardaroba	2.278,46	
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	5.318,95	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	53,43	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	3.029,71	
ACQ MAT SANIT	Acq. mat. sanitario e medico	19.214,25	
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	1.549,86	134,20
ACQ OSSIGENO	Acquisto ossigeno	5.534,09	
ACQ PROD IG	Acquisto prodotti x igiene	10.822,27	4.506,61
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	28.833,35	
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	342,71	
RIMANENZE INIZ.	Rimanenze iniz. farmaci-mat. san. e div	21.644,00	
TOTALE	MATERIE PRIME	279.680,30	18.296,57
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	518,21	
ALT TRIB LOC	Altri tributi locali	14.045,00	
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	346,25	
ICI	Imposta ICI -IMU	33,00	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

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

Pagina 3

COSTI

		DARE	AVERE
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	166,87	
PERIOD PUBBL	Periodici e pubblicazioni	12,00	
RISARC DANNI	Risarcimento danni	15,80	
SANZ E AMM	Sanzioni e ammende	217,22	
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	1.194,84	
VAL BOLLATI	Valori Bollati	246,00	2,00
TOTALE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	16.795,19	2,00
ONERI ATT. CON	ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE		
IMP ACCISE	Imposta Accise	1.125,32	
PROD. ENERGIA	Diritti e spese diverse	187,39	65,85
TOTALE	ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE	1.312,71	65,85
PERSON	PERSONALE		
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	114.892,25	24,34
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	970,11	
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	10.077,70	1.067,46
CONTRIB INPS	Contributi INPS	537.541,40	72.197,02
DIP LAV TEMP	Costo dipendenti lavoro temporaneo	14.618,53	
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	2.272,97	
SAL STIP	Salari e stipendi	2.062.215,93	277.974,84
TOTALE	PERSONALE	2.742.588,89	351.263,66
PREST BANC	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI		
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	3.585,29	24,21
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	483,75	
INT PASS C/C	Interessi passivi C/C	8,96	
TOTALE	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	4.078,00	24,21
SERVIZI	SERVIZI		
ACQ POT	Acqua potabile	12.038,04	89,42
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	22.039,80	
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	1.278,68	
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	12.250,77	3.301,57
CONS INFORM	Consulenza Informatica	1.013,67	
CONV E CORSI	Convegni e corsi	4.467,61	134,20
DIREZ SANITARIA	Direzione Sanitaria	14.997,84	
ENER ELETTR	Energia elettrica	28.107,54	
MANUT	Manutenzione	75.491,02	5.449,18
MANUT. GEN.	Manutenzioni	873,69	
POST AFFR	Postale ed affrancazioni	62,10	
PRES PROFF TEC	Prestazioni professionali tecniche	4.729,06	
PREST ASS	Prestaz. assistente sociale e psicologo	500,00	
PREST E CONS	Prestazioni e consulenze	1.496,47	
PREST LAB	Prest. di laboratorio e radiologia	33,20	
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	96.770,52	
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	109.121,94	
PREST SER ACC	Prest. per servizi accessori	14.030,00	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	19.372,37	1.119,95
PUL TERZI	Pulizia da terzi	125.803,29	
REPERIB MEDICA	Servizio Reperibilità medica	8.064,00	
RISCALD	Riscaldamento	52.022,94	
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	218,63	66,35
SER LAV TEMP	Servizi relativi a lavoro temporaneo	3.043,86	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

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

Pagina 4

COSTI

SERVIZI	SERVIZI	DARE	AVERE
SER MAN VERDE	Servizi manutenzione del verde	6.661,69	
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	9.390,66	
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	6.579,38	22,08
SER VAR IND	Servizi di marketing	7.105,11	27,05
SERV AUTOAMB	Servizio autoambulanze	2.028,74	187,30
SERV LAV	Servizi di lavanderia	54.973,74	368,76
SERV LAV OSP	Servizi lavanderia ospiti	37.552,46	2.777,12
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	29.800,79	
SERV RIF LETTI	Servizio rifacimento letti	46.354,92	
SERV RIST	Servizio ristorazione	274.931,57	
SERV VIGIL	Servizio di vigilanza	1.641,58	
SPE TRASP	Spese di trasporto	827,68	
TOTALE	SERVIZI	1.085.675,36	13.542,98
SUPP AMM.TI	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI		
AMM COST LEG	Amm.to costr. leggere uffici Corso Roma	196,50	
AMM IMM UFF	Amm.to immobile uffici C.so Roma	9.554,22	
AMM IMP V ROMA	Ammortamento impianti C.so Roma	2.303,54	
AMM MAC UFF	Ammortamento macchine uff. elettr. sup	2.532,43	
AMM MOB ARR	Ammortamento mobili e arredo	1.841,48	
AMM SOFTW SUP	Ammortamento software	1.665,40	
AMM. ATTR V UFF	Amm.to attrezza.varie uffici C.so Roma	41,76	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	18.135,33	
SUPP DIV GEST	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.		
ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	3,91	
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	3.119,14	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	108,51	
ICI SUP	Imposta ICI -IMU SUP	650,82	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	58,35	10,68
QUOTE ASS SUP	Quote associative	251,70	
RISAR DANNI	Risarcimento danni	875,42	
RIT C/C SUP	Ritenute di c/c	14,45	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	3.822,41	
SOPR PASS SUP	Sopravvenienze passive sup	232,20	
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	1.586,14	210,11
SPE RAPPR SUP	Spese di rappresentanza sup	1.230,55	
TRIBUTI LOC SUP	Tributi locali sup	686,02	
VAL BOLL SUP	Valori bollati sup	9,79	
TOTALE	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.	12.649,41	220,79
SUPP PERSON	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE		
DIP L. TEMP SUP	Costo dipend lavoro temporaneo	1.761,89	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE	1.761,89	
SUPP SERVIZ	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI		
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	98,17	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	748,63	271,74
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	2.752,62	906,30
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	7.076,08	
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	3.947,07	
COMP PRES SUP	Compenso presidente	12.960,54	
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	10.085,29	
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	488,43	152,60

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

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

Pagina 5

COSTI

SUPP SERVIZ	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	DARE	AVERE
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	919,25	
LEG E NOTAR	Legali e notarili	6.568,58	
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	391,37	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup	38,10	
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	7.272,02	
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	252,57	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	1.077,24	
RISCALSUPP	Riscaldamento	1.519,81	
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	3.450,05	109,76
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	28.512,82	
SERV L.TEM	Servizi relativi a lavoro temporaneo	326,38	
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	2.191,05	
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	554,73	
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	37,84	
SPE TRASP SUPP	Spese di trasporto sup	51,38	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	1.719,15	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	93.039,17	1.440,40

TOTALE COSTI CASTANO PRIMO

4.532.033,71

385.263,80

Situazione Bilancio CASTANO PRIMO

	DARE	AVERE	SALDO
COSTI	4.532.033,71	385.263,80	-4.146.769,91
RICAVI	33.754,27	4.108.107,65	4.074.353,38
		DIFFERENZA	-72.416,53