

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

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

Pagina 1

RESCALDINA RESCALDINA - COA RSA

RICAVI

		DARE	AVERE
ALTRI PROV	ALTRI PROVENTI		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi		8,17
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		313,35
ALT RIC PROV	Altri ricavi e proventi		3.401,43
CONTR. SANIF	Contributi per sanificazione e DPI		7.582,70
RISAR ASSIC	Risarcimenti assicurativi		4.530,00
SOPR. ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		273,00
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI		16.108,65
CONTR PROG	DA CONTRIBUTI SU PROGETTI		
CONTR C/IMP	Contributi c/impianti	74.363,49	83.658,94
<u>TOTALE</u>	DA CONTRIBUTI SU PROGETTI	74.363,49	83.658,94
PROV ALTRI	ALTRI PROVENTI		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		802,78
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI		802,78
PROV DEP BANC	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		
INT ATT C/C BCA	Interessi attivi su c/c bancari		33,84
<u>TOTALE</u>	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		33,84
PROVENTI AT TIP	CONTRIBUTI ENTI E RETTE		
PROV COMI	Contributi ASL COMI		20.521,60
PROV CONTR	Contributi ASL		1.017.098,00
PROV CTR	Compartecipazione Comuni rette degenti	2.801,50	33.011,00
PROV PREST SAN	Proventi x prestazioni sanitarie		200,00
RETTE RICOVERI	Rette di ricovero	24.321,38	1.598.474,52
<u>TOTALE</u>	CONTRIBUTI ENTI E RETTE	27.122,88	2.669.305,12
RIMANENZE FIN	RIMANENZE FINALI		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		11.304,00
<u>TOTALE</u>	RIMANENZE FINALI		11.304,00
TOTALE RICAVI		101.486,37	2.781.213,33
RESCALDINA - COA RSA			

COSTI

		DARE	AVERE
ACCANT	ACCANTONAMENTI		
ACC. IMPOSTE	Accantonamento imposte	15.336,72	
<u>TOTALE</u>	ACCANTONAMENTI	15.336,72	
ALTR ATTIV	ONERI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'		
SOPR PASS SUPP	Sopravvenienze passive sup	136,85	
<u>TOTALE</u>	ONERI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'	136,85	
ALTR BEN PATR	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI		
INT PASS IST	Interessi passivi v/istituti	632,32	
<u>TOTALE</u>	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI	632,32	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

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

Pagina 2

COSTI

		DARE	AVERE
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		
INT PASS ERARIO	Interessi passivi v/ERARIO	3,29	
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	438,21	
INT PASS MUTUI	Interessi passivi mutui	2.700,96	
TOTALE	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI	3.142,46	
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM ATTR SAN	Amm.to attrezzature sanitarie	11.673,76	
AMM ATTR VAR	Amm.to attrezzature varie	5.107,02	
AMM BIANC	Amm.to biancheria	77,82	
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	5.819,16	
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	2.334,31	
AMM MOB ARR	Amm.to mobili e arredi	3.166,10	
AMM SP DIR SUP	Amm.to spese incr. diritto di superficie	143.285,59	
TOTALE	AMMORTAMENTI	198.090,91	
ATTIV IMMOB	ONERI STRAORD. DA ATTIVITA' IMMOBILIARI		
MINUSV	Minusvalenza da vendita o eliminazione	50,84	
SVALUTAZIONI	Svalutazioni	4.372,50	
TOTALE	ONERI STRAORD. DA ATTIVITA' IMMOBILIARI	4.423,34	
GOD BEN TERZ	GODIMENTO BENI DI TERZI		
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	2.969,79	166,16
CAN NOLEG	Canone noleggio auto	4.563,28	
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	172,04	15,24
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	2.446,07	51,38
TOTALE	GODIMENTO BENI DI TERZI	10.151,18	232,78
IMPOSTE	IMPOSTE		
IMPOSTE IRES	Imposte IRES	1.034,80	
TOTALE	IMPOSTE	1.034,80	
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
ACQ ALIM	Acquisto alimentazione parenterale	972,21	
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	9,32	
ACQ BEN MENS	Acq. beni di consumo per mensa	113,60	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	5.103,77	
ACQ FARM	Acquisto farmaci	38.174,77	
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	125,10	
ACQ MAT CON	Acq. mat. consumo x ospiti	43.247,74	17.238,95
ACQ MAT CON	Acquisto materiale di consumo	0,81	
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	30.632,28	
ACQ MAT COVID	Acq dispositivi x covid	8.833,05	
ACQ MAT GUARD	Acquisto materiale guardaroba	861,33	
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	237,81	42,70
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	32,54	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	3.236,02	
ACQ MAT SANIT	Acq. mat. sanitario e medico	4.842,39	
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	280,45	
ACQ OSSIGENO	Acquisto ossigeno	7.713,29	
ACQ PROD IG	Acquisto prodotti x igiene	5.551,04	4.213,30
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	9.097,07	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

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

Pagina 3

COSTI

		DARE	AVERE
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	753,11	
RIMANENZE INIZ.	Rimanenze iniz. farmaci-mat. san. e div	16.988,00	
<u>TOTALE</u>	MATERIE PRIME	176.805,70	21.494,95
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	315,89	
ALT TRIB LOC	Altri tributi locali	5.413,55	
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	407,35	
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	174,55	
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	961,38	
VAL BOLLATI	Valori Bollati	102,00	
<u>TOTALE</u>	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.374,72	
PERSON	PERSONALE		
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	68.335,77	20,80
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	590,54	
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	11.706,97	1.444,22
CONTRIB INPS	Contributi INPS	339.430,07	48.658,72
DIP LAV TEMP	Costo dipendenti lavoro temporaneo	4.499,00	
INDENNITA' ACC	Indennità accordi sindacali stragiudiz	8.000,00	
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	1.393,58	
SAL STIP	Salari e stipendi	1.292.407,48	184.578,83
<u>TOTALE</u>	PERSONALE	1.726.363,41	234.702,57
PREST BANC	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI		
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	2.183,34	14,74
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	455,52	
INT PASS C/C	Interessi passivi C/C	5,46	
<u>TOTALE</u>	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	2.644,32	14,74
SERVIZI	SERVIZI		
ACQ POT	Acqua potabile	8.975,38	
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	14.350,06	
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	424,26	
CARB AUTOM	Carburante per automezzi	1.083,09	
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	10.524,51	2.706,73
CONS INFORM	Consulenza Informatica	537,41	
CONV E CORSI	Convegni e corsi	2.773,41	134,20
DIREZ SANITARIA	Direzione Sanitaria	3.124,56	
ENER ELETTR	Energia elettrica	30.568,61	
MANUT	Manutenzione	66.048,12	
MANUT. GEN.	Manutenzioni	532,12	
POST AFFR	Postale ed affrancazioni	12,10	
PRES PROFF TEC	Prestazioni professionali tecniche	693,01	
PREST ASS	Prestaz. assistente sociale e psicologo	500,00	
PREST LAB	Prest. di laboratorio e radiologia	20,28	
PREST PROF FISI	Prestazioni prof. fisioterapiche	6.136,00	
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	140.297,48	
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	26.489,72	
PREST SER ACC	Prest. per servizi accessori	9.000,00	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	13.530,62	
PUL TERZI	Pulizia da terzi	62.973,95	
REPERIB MEDICA	Servizio Reperibilità medica	4.958,10	
RISCALD	Riscaldamento	34.666,54	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

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

Pagina 4

COSTI

SERVIZI	SERVIZI	DARE	AVERE
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	218,63	51,59
SER LAV TEMP	Servizi relativi a lavoro temporaneo	819,05	
SER MAN VERDE	Servizi manutenzione del verde	3.855,20	
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	7.794,47	
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	3.246,97	
SER VAR IND	Servizi di marketing	4.523,53	16,48
SERV AUTOAMB	Servizio autoambulanze	2.350,20	219,10
SERV LAV	Servizi di lavanderia	37.005,33	
SERV LAV OSP	Servizi lavanderia ospiti	31.260,60	
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	14.537,50	
SERV RIST	Servizio ristorazione	177.191,31	
SERV VIGIL	Servizio di vigilanza	2.116,24	
SPE TRASP	Spese di trasporto	1.121,80	
VIAGG TRASF	Viaggi e trasferte	127,82	
TOTALE	SERVIZI	724.387,98	3.128,10

SUPP AMM.TI	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI		
AMM COST LEG	Amm.to costr. leggere uffici Corso Roma	119,68	
AMM IMM UFF	Amm.to immobile uffici C.so Roma	5.818,87	
AMM IMP V ROMA	Ammortamento impianti C.so Roma	1.402,94	
AMM MAC UFF	Ammortamento macchine uff. elettr. sup	1.542,34	
AMM MOB ARR	Ammortamento mobili e arredo	1.121,53	
AMM SOFTW SUP	Ammortamento software	1.014,29	
AMM. ATTR V UFF	Amm.to attrezz.varie uffici C.so Roma	25,43	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	11.045,08	

SUPP DIV GEST	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.		
ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	2,39	
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	1.899,67	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	66,09	
ICI SUP	Imposta ICI -IMU SUP	396,38	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	35,53	6,50
QUOTE ASS SUP	Quote associative	153,30	
RISAR DANNI	Risarcimento danni	533,18	
RIT C/C SUP	Ritenute di c/c	8,80	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	2.327,98	
SOPR PASS SUP	Sopravvenienze passive sup	141,43	
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	966,03	127,97
SPE RAPPR SUP	Spese di rappresentanza sup	749,45	
TRIBUTI LOC SUP	Tributi locali sup	417,81	
VAL BOLL SUP	Valori bollati sup	5,99	
TOTALE	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.	7.704,03	134,47

SUPP PERSON	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE		
DIP L. TEMP SUP	Costo dipend lavoro temporaneo	1.073,05	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE	1.073,05	

SUPP SERVIC	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI		
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	59,79	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	455,95	165,50
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	1.676,48	551,97
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	4.309,73	
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	2.403,94	
COMP PRES SUP	Compenso presidente	7.893,60	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

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

Pagina 5

COSTI

SUPP SERVIC	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	DARE	AVERE
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	6.142,43	
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	297,48	92,94
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	559,86	
LEG E NOTAR	Legali e notarili	3.822,79	
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	238,38	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup	23,21	
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	4.428,96	
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	153,82	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	656,04	
RISCALSUPP	Riscaldamento	925,61	
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	2.101,24	66,84
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	17.684,92	
SERV L.TEM	Servizi relativi a lavoro temporaneo	198,79	
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	1.334,52	
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	337,85	
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	23,05	
SPE TRASP SUPP	Spese di trasporto sup	31,28	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	1.047,00	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	56.806,72	877,25

TOTALE COSTI RESCALDINA - COA RSA

2.947.153,59

260.584,86

Situazione Bilancio RESCALDINA - COA RSA

	DARE	AVERE	SALDO
COSTI	2.947.153,59	260.584,86	-2.686.568,73
RICAVI	101.486,37	2.781.213,33	2.679.726,96
		DIFFERENZA	-6.841,77