

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

C.D.I. CENTRO DIURNO INTEGRATO			
RICAVI			
		DARE	AVERE
ALTRI PROV	ALTRI PROVENTI		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi		4,93
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		41,18
ALT RIC PROV	Altri ricavi e proventi		937,86
CONTR. SANIF	Contributi per sanificazione e DPI		636,69
SOPR ATTIVE	Sopravvenienze attive		5.169,36
SOPR. ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		4.339,98
TOTALE	ALTRI PROVENTI		11.130,00
PROV ALTRI	ALTRI PROVENTI		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		11,45
EROGAZ	Erogazioni liberali		49,83
ROYALTY	ROYALTY		46,11
TOTALE	ALTRI PROVENTI		107,39
PROV DEP BANC	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		
INT ATT C/C BCA	Interessi attivi su c/c bancari		90,21
TOTALE	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		90,21
PROV STR ALT	PROVENTI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'		
SOPR BONUS	Contr. bonus energetici		1.191,55
SOPR BONUS	Contributi energetici supp		13,82
TOTALE	PROVENTI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'		1.205,37
PROV. ATT. CON	PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE		
PROV ENERGIAA	Proventi vendita energia	40,14	173,75
TOTALE	PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE	40,14	173,75
PROVENTI AT TIP	CONTRIBUTI ENTI E RETTE		
PROV CONTR	Contributi ASL	21.504,00	264.388,60
PROV CTR	Compartecipazione Comuni rette degenti		400,00
RETTE C.D.I.	Rette Centro Diurno Integrato	3.700,50	263.242,85
TOTALE	CONTRIBUTI ENTI E RETTE	25.204,50	528.031,45
RIMANENZE FIN	RIMANENZE FINALI		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		1.762,15
TOTALE	RIMANENZE FINALI		1.762,15
TOTALE RICAVI CENTRO DIURNO INTEGRATO		25.244,64	542.500,32
COSTI			
		DARE	AVERE
ALTR BEN PATR	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI		
INT PASS IST	Interessi passivi v/istituti	836,60	
TOTALE	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI	836,60	
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		
INT PASS ERARIO	Interessi passivi v/ERARIO	12,47	
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	338,81	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

Dalla data 01/01/2023 alla data 31/12/2023

Pagina 2

COSTI

		DARE	AVERE
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		
INT PASS FOR	Interessi passivi v/fornitori	0,77	
INT PASS MUTUI	Interessi passivi mutui	2.451,07	
ONERI ACC FIN	Oneri accessori su finanziamenti	194,65	
SPESE ISTRUTT	Spese di istruttoria	137,40	
TOTALE	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI	3.135,17	
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM ATTR SAN	Amm.to attrezzature sanitarie	143,00	
AMM ATTR VAR	Amm.to attrezzature varie	992,04	
AMM FABBR	Amm.to fabbricati	28.449,59	7.064,98
AMM MOB ARR	Amm.to mobili e arredi	507,62	
AMM SOFTWARE	Ammortamento software	101,66	
TOTALE	AMMORTAMENTI	30.193,91	7.064,98
GOD BEN TERZ	GODIMENTO BENI DI TERZI		
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	708,97	61,05
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	47,24	3,65
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	249,95	19,32
TOTALE	GODIMENTO BENI DI TERZI	1.006,16	84,02
IMPOSTE	IMPOSTE		
IMPOSTE IRES	Imposte IRES	8.912,08	
TOTALE	IMPOSTE	8.912,08	
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	22,61	
ACQ BEN MENS	Acq. beni di consumo per mensa	161,68	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	865,65	
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	243,17	
ACQ MAT CON	Acquisto materiale di consumo	1,10	
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	1.887,29	
ACQ MAT COVID	Acq dispositivi x covid	32,56	
ACQ MAT GUARD	Acquisto materiale guardaroba	371,08	
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	503,48	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	32,41	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	385,55	
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	105,66	
ACQ PROD IG	Acquisto prodotti x igiene	133,77	
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	83,36	
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	403,68	
RIMANENZE INIZ.	Rimanenze iniz. farmaci-mat. san. e div	998,85	
TOTALE	MATERIE PRIME	6.231,90	
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arroto passivi	41,43	
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	134,30	36,61
ICI	Imposta ICI -IMU	4.410,15	
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	6,29	
PERIOD PUBBL	Periodici e pubblicazioni	3,75	
RAVVEDIM	Ravvedimento codice 3796	49,26	
SANZ E AMM	Sanzioni e ammende	1.036,30	
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	7,00	
VAL BOLLATI	Valori Bollati	44,50	2,00

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

Dalla data 01/01/2023 alla data 31/12/2023

Pagina 3

COSTI

		DARE	AVERE
ONERI ATT. CON	ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE		
TOTALE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.732,98	38,61
IMP ACCISE	Imposta Accise	200,98	7,62
IMPSOSTE INDED	Imposte indeducibili supp	22,98	
PROD. ENERGIA	Diriitti e spese diverse	38,15	11,62
TOTALE	ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE	262,11	19,24
PERSON	PERSONALE		
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	9.928,33	18,05
BENEFIT	BENEFIT-WELFARE	2.577,69	
BENEFITSUP	BENEFIT-WELFARE SUPP	138,72	
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	173,10	
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	755,32	21,46
CONTRIB INPS	Contributi INPS	47.323,83	8.738,02
DIP LAV TEMP	Costo dipendenti lavoro temporaneo	76,61	
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	591,27	
SAL STIP	Salari e stipendi	178.811,07	36.430,91
TOTALE	PERSONALE	240.375,94	45.208,44
PREST BANC	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI		
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	1.340,14	9,20
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	9,90	
TOTALE	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	1.350,04	9,20
SERVIZI	SERVIZI		
ACQ POT	Acqua potabile	2.888,03	
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	3.669,19	205,43
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	801,43	114,63
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	1.336,40	313,59
CONS INFORM	Consulenza Informatica	43,54	
CONV E CORSI	Convegni e corsi	352,03	
COST SICURE	Costi sicurezza sup	2,06	
COSTOSICUR	Costi per la sicurezza	418,87	
DIREZ SANITARIA	Direzione Sanitaria	208,29	
ENER ELETTR	Energia elettrica	7.769,08	0,60
MANUT	Manutenzione	7.461,11	
MANUT. GEN.	Manutenzioni	122,30	553,73
PRES PROFF TEC	Prestazioni professionali tecniche	906,89	
PREST E CONS	Prestazioni e consulenze	183,00	
PREST PROF FISI	Prestazioni prof. fisioterapiche	19.253,22	774,25
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	19.535,00	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	631,83	
PUL TERZI	Pulizia da terzi	26.978,73	
RISCALD	Riscaldamento	16.476,70	2.943,56
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	218,63	37,25
SER LAV TEMP	Servizi relativi a lavoro temporaneo	20,66	
SER MAN VERDE	Servizi manutenzione del verde	1.354,20	
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	2.996,75	
SER SMAL RIF SU	Servizio smaltimento rifiuti supp	97,95	
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	1.292,27	3,90
SER VAR IND	Servizi di marketing	1.354,97	5,70
SERV LAV	Servizi di lavanderia	4.251,65	
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	4.410,27	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

Dalla data 01/01/2023 alla data 31/12/2023

Pagina 4

COSTI

		DARE	AVERE
SERVIZI	SERVIZI		
SERV RIST	Servizio ristorazione	82.016,61	
SERV VIGIL	Servizio di vigilanza	210,76	
SPE TRASP	Spese di trasporto	15,37	
TOTALE	SERVIZI	207.277,79	4.952,64
SUPP AMM.TI	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI		
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	12,49	
AMM MAC UFF	Ammortamento macchine uff. elettr. sup	145,89	
AMM MOB ARR	Ammortamento mobili e arredo	256,77	
AMM SOFTW SUP	Ammortamento software	96,55	
AMM. ATTR V UFF	Amm.to attrezza.varie uffici C.so Roma	5,39	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	1.862,22	
SUPP DIV GEST	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.		
ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	0,12	0,03
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	859,32	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	22,05	
ICI SUP	Imposta ICI -IMU SUP	153,20	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	12,15	1,74
QUOTE ASS SUP	Quote associative	50,38	
RISAR DANNI	Risarcimento danni	33,76	
RIT C/C SUP	Ritenute di c/c	23,45	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	93,33	31,97
SOPR PASS SUP	Sopravvenienze passive sup	2.328,68	
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	478,38	36,26
SPE RAPPR SUP	Spese di rappresentanza sup	501,63	
VAL BOLL SUP	Valori bollati sup	12,81	
TOTALE	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.	4.569,26	70,00
SUPP MATER	ONERI DI SUPPORTO GEN. MATERIE PRIME		
ACQ CANC SUPP	Acq. di cancelleria e stampati	206,93	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. MATERIE PRIME	206,93	
SUPP PERSON	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE		
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR sup	9,79	
CONTR INAIL SUP	Contributi INAIL sup		3,88
CONTR INPS SUP	Contributi INPS sup	533,21	143,09
DIP L. TEMP SUP	Costo dipend lavoro temporaneo	60,30	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE	603,30	146,97
SUPP SERVIZ	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI		
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	15,83	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	77,26	
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	329,50	
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	1.542,25	35,00
COMP PRES SUP	Compenso presidente	1.964,16	
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	1.718,79	107,92
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	121,11	60,28
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	1.047,69	833,98
LEG E NOTAR	Legali e notarili	1.402,91	
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	17,57	
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	1.161,10	18,63

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

Dalla data 01/01/2023 alla data 31/12/2023

		COSTI	
		DARE	AVERE
SUPP SERVIZ	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI		
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	13,20	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	188,40	
RISCALSUPP	Riscaldamento	184,07	46,16
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	630,29	27,61
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	4.213,99	
SERV L.TEM	Servizi relativi a lavoro temporaneo	9,10	
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	329,69	
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	69,16	
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	16,76	
SPE TRASP SUPP	Spese di trasporto sup	2,68	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	193,54	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	15.249,05	1.129,58
TOTALE COSTI CENTRO DIURNO INTEGRATO		527.805,44	58.723,68

Situazione Bilancio CENTRO DIURNO INTEGRATO			
	DARE	AVERE	SALDO
COSTI	527.805,44	58.723,68	-469.081,76
RICAVI	25.244,64	542.500,32	517.255,68
DIFFERENZA			48.173,92