

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

Dalla data 01/01/2025 alla data 31/12/2025

| C.D.I. CENTRO DIURNO INTEGRATO        |                                         | RICAVI    |            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
|                                       |                                         | DARE      | AVERE      |
| ALTRI PROV                            | ALTRI PROVENTI                          |           |            |
| ABB ARR ATT                           | Abbuoni e arr.ti attivi                 |           | 3,29       |
| ABB ARROT ATT                         | Abbuoni e arrotondamenti attivi         | 0,04      | 45,96      |
| ALT RIC PROV                          | Altri ricavi e proventi                 |           | 2.678,72   |
| RICAVI LASCITO                        | Ricavo lascito                          |           | 115.005,00 |
| RISAR ASSIC                           | Risarcimenti assicurativi               |           | 69,75      |
| SOPR. ATT SUP                         | Sopravvenienze attive sup               |           | 459,83     |
| TOTALE                                | ALTRI PROVENTI                          | 0,04      | 118.262,55 |
| PROV ALTRI                            | ALTRI PROVENTI                          |           |            |
| EROGAZ LIB SUP                        | Erogazioni liberali sup                 |           | 2.290,00   |
| EROGAZ                                | Erogazioni liberali                     |           | 37,50      |
| PROV AVVALIM                          | Proventi Avvalimenti                    | 36,64     | 458,00     |
| ROYALTY                               | ROYALTY                                 |           | 46,93      |
| TOTALE                                | ALTRI PROVENTI                          | 36,64     | 2.832,43   |
| PROV DEP BANC                         | PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI            |           |            |
| INT ATT C/C BCA                       | Interessi attivi su c/c bancari         |           | 10,43      |
| TOTALE                                | PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI            |           | 10,43      |
| PROV STR ALT                          | PROVENTI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'     |           |            |
| PLUS CES AZ                           | Plusvalenza su cessione azienda         |           | 7.786,00   |
| SOPR ATT                              | Sopravvenienze attive                   | 83,47     | 4.692,74   |
| SOPR ATT SUP                          | Sopravvenienze attive sup               |           | 4.503,34   |
| SOPR BONUS                            | Contr. bonus energetici                 |           | 91,71      |
| TOTALE                                | PROVENTI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'     | 83,47     | 17.073,79  |
| PROV. ATT. CON                        | PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE           |           |            |
| PROV ENERGIIA                         | Proventi vendita energia                | 136,50    | 678,99     |
| TOTALE                                | PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE           | 136,50    | 678,99     |
| PROVENTI AT TIP                       | CONTRIBUTI ENTI E RETTE                 |           |            |
| PROV CONTR                            | Contributi ASL                          | 18.812,40 | 265.275,00 |
| RETTE C.D.I.                          | Rette Centro Diurno Integrato           | 2.929,00  | 258.569,78 |
| TOTALE                                | CONTRIBUTI ENTI E RETTE                 | 21.741,40 | 523.844,78 |
| RIMANENZE FIN                         | RIMANENZE FINALI                        |           |            |
| RIMANENZE FIN                         | Rimanenze finali                        |           | 995,62     |
| TOTALE                                | RIMANENZE FINALI                        |           | 995,62     |
| TOTALE RICAVI CENTRO DIURNO INTEGRATO |                                         | 21.998,05 | 663.698,59 |
|                                       |                                         | COSTI     |            |
|                                       |                                         | DARE      | AVERE      |
| ACCANT                                | ACCANTONAMENTI                          |           |            |
| ACC FDO SVAL                          | Acc.to fondo sval. crediti              | 467,25    |            |
| TOTALE                                | ACCANTONAMENTI                          | 467,25    |            |
| ALTR BEN PATR                         | ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI |           |            |

# STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

Dalla data 01/01/2025 alla data 31/12/2025

Pagina 2

## COSTI

|                      |                                                | DARE             | AVERE        |
|----------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>ALTR PREST</b>    | <b>ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI</b>          |                  |              |
| INT PASS IST         | Interessi passivi v/istituti                   | 542,63           |              |
| TOTALE               | <b>ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI</b> | <b>542,63</b>    |              |
|                      |                                                |                  |              |
| INT PASS ERARIO      | Interessi passivi v/ERARIO                     | 168,87           |              |
| INT PASS FINAN       | Interessi passivi su finanziamenti             | 567,57           |              |
| INT PASS FOR         | Interessi passivi v/fornitori                  | 1,09             |              |
| INT PASS MUTUI       | Interessi passivi mutui                        | 1.706,45         |              |
| ONERI ACC FIN        | Oneri accessori su finanziamenti               | 68,70            |              |
| TOTALE               | <b>ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI</b>          | <b>2.512,68</b>  |              |
|                      |                                                |                  |              |
| <b>ALTRI ONERI</b>   | <b>ALTRI ONERI</b>                             |                  |              |
| INT ACCER IMU        | Interessi accertamenti imu                     | 272,75           |              |
| TOTALE               | <b>ALTRI ONERI</b>                             | <b>272,75</b>    |              |
|                      |                                                |                  |              |
| <b>AMMORT</b>        | <b>AMMORTAMENTI</b>                            |                  |              |
| AMM ATTR SAN         | Amm.to attrezzature sanitarie                  | 128,74           |              |
| AMM ATTR VAR         | Amm.to attrezzature varie                      | 647,66           |              |
| AMM FABBR            | Amm.to fabbricati                              | 21.384,61        |              |
| AMM IMPIANTI         | Amm.to impianti                                | 3.646,76         |              |
| AMM MACC UFF         | Amm.to macchine ufficio elettr.                | 770,64           |              |
| AMM MOB ARR          | Amm.to mobili e arredi                         | 30,42            |              |
| TOTALE               | <b>AMMORTAMENTI</b>                            | <b>26.608,83</b> |              |
|                      |                                                |                  |              |
| <b>GOD BEN TERZ</b>  | <b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>                 |                  |              |
| CAN NOL AUTO         | Canone noleggio auto supp                      | 806,96           | 39,50        |
| CAN NOLEG            | Canone noleggio auto                           | 767,37           |              |
| CAN NOLEGG           | Canone noleggio sup                            | 43,60            |              |
| CAN NOLEGGIO         | Canoni di noleggio                             | 228,85           | 0,16         |
| TOTALE               | <b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>                 | <b>1.846,78</b>  | <b>39,66</b> |
|                      |                                                |                  |              |
| <b>MAT PRIM</b>      | <b>MATERIE PRIME</b>                           |                  |              |
| ACQ ALT MAT          | Acquisto altro mat. vario                      | 38,39            |              |
| ACQ BEN MENS         | Acq. beni di consumo per mensa                 | 41,72            |              |
| ACQ CANC             | Acq. di cancelleria e stampati                 | 1.057,28         |              |
| ACQ MAT ANIMAZ       | Acq. mater. per animazione                     | 491,33           |              |
| ACQ MAT CON          | Acquisto materiale di consumo                  | 1,14             |              |
| ACQ MAT CONS         | Acquisto mat. di consumo spec.                 | 2.021,35         |              |
| ACQ MAT GUARD        | Acquisto materiale guardaroba                  | 536,46           |              |
| ACQ MAT MAN          | Acq. mat. per manutenzione spec.               | 327,55           |              |
| ACQ MAT MAN          | Acq. mater. per manutenzione                   | 226,52           |              |
| ACQ MAT PUL          | Acquisto materiale di pulizia spec.            | 461,84           |              |
| ACQ MAT VAR          | Acquisto materiale vario spec.                 | 140,57           |              |
| ACQ PROD IG          | Acquisto prodotti x igiene                     | 147,46           |              |
| ACQ VITTO            | Acquisto generi di vitto                       | 36,90            |              |
| ATTR CONS            | Attrezzature minute di consumo                 | 366,00           |              |
| CARB AUTO SUP        | Carburante automezzi                           | 233,77           |              |
| CARB AUTOM           | Carburante per automezzi                       | 342,75           |              |
| RIMANENZE INIZ.      | Rimanenze iniz. farmaci-mat. san. e div        | 2.544,39         |              |
| TOTALE               | <b>MATERIE PRIME</b>                           | <b>9.015,42</b>  |              |
|                      |                                                |                  |              |
| <b>ONER DIV GEST</b> | <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>               |                  |              |
| ABB ARR PASS         | Abbuoni e arrot passivi                        | 45,12            | 0,06         |
| DIRITTI DIV          | Diritti diversi - tasse                        | 61,10            |              |

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

| COSTI           |                                          | DARE       | AVERE     |
|-----------------|------------------------------------------|------------|-----------|
| ONER DIV GEST   | ONERI DIVERSI DI GESTIONE                |            |           |
| EROGAZIONI LIB  | Erogazioni liberali                      | 7,50       |           |
| ON SP VAR GEST  | Oneri e spese varie di gestione          | 156,99     |           |
| RISARC DANNI    | Risarcimento danni                       | 75,00      |           |
| SANZ E AMM      | Sanzioni e ammende                       | 1.301,52   |           |
| SOPR. PASSIVE   | Sopravvenienze passive                   | 111,89     |           |
| SPESE RAPPR     | Spese di rappresentanza                  | 156,99     |           |
| VAL BOLLATI     | Valori Bollati                           | 18,00      |           |
| TOTALE          | ONERI DIVERSI DI GESTIONE                | 1.934,11   | 0,06      |
| ONERI ATT. CON  | ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE               |            |           |
| IMP ACCISE      | Imposta Accise                           | 240,05     | 134,21    |
| IMPSOSTE INDED  | Imposte indeducibili supp                | 1.492,64   |           |
| PROD. ENERGIA   | Diriitti e spese diverse                 | 65,34      | 20,77     |
| TOTALE          | ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE               | 1.798,03   | 154,98    |
| PERSON          | PERSONALE                                |            |           |
| ACC FDO TFR     | Accantonamento fondo TFR                 | 11.392,39  | 21,62     |
| CONTR FASI      | Contributi F.A.S.I                       | 73,28      |           |
| CONTRIB INAIL   | Contributi INAIL                         | 1.009,33   | 50,49     |
| CONTRIB INPS    | Contributi INPS                          | 58.966,42  | 11.021,62 |
| DIP LAV TEMP    | Costo dipendenti lavoro temporaneo       | 1.152,15   |           |
| RIMB KM DIP     | Rimborso spese Km a dipendenti           | 355,86     |           |
| SAL STIP        | Salari e stipendi                        | 215.738,17 | 40.900,15 |
| TOTALE          | PERSONALE                                | 288.687,60 | 51.993,88 |
| PREST BANC      | ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI        |            |           |
| COMM BANC       | Commissioni e oneri bancari              | 1.486,06   | 10,26     |
| COMM ON BCA     | Commissioni e oneri bancari              | 13,18      |           |
| TOTALE          | ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI        | 1.499,24   | 10,26     |
| SERVIZI         | SERVIZI                                  |            |           |
| ACQ POT         | Acqua potabile                           | 2.761,38   | 190,53    |
| ASSIC DIV       | Assicurazioni diverse                    | 4.641,68   |           |
| CAN ASSIS INF   | Canoni software e assistenza informatica | 1.842,89   |           |
| CONS ASS TEC    | Consulenza e assistenza tecnica          | 1.668,22   | 313,64    |
| CONS INFORM     | Consulenza Informatica                   | 179,34     |           |
| CONS VAL RISC   | Consulenza x valutazione rischio         | 108,00     |           |
| COST SICURE     | Costi sicurezza sup                      | 256,02     |           |
| COSTOSICUR      | Costi per la sicurezza                   | 3.558,07   |           |
| ENER ELETTR     | Energia elettrica                        | 8.995,04   | 437,30    |
| MANUT           | Manutenzione                             | 21.627,94  | 64,41     |
| MANUT. GEN.     | Manutenzioni                             | 603,87     | 207,68    |
| POST AFFR       | Postale ed affrancazioni                 | 31,29      |           |
| PRES PROFF TEC  | Prestazioni professionali tecniche       | 329,40     |           |
| PREST CONS      | Prestazioni e consulenze occasionali     | 591,75     |           |
| PREST PROF FISI | Prestazioni prof. fisioterapiche         | 17.646,17  |           |
| PREST PROF INF  | Prest. prof. infermieristiche            | 1.354,86   |           |
| PREST PROF      | Prestazioni prof. mediche                | 20.312,50  |           |
| PREST SERV DIV  | Prestazioni di servizi diversi           | 2.357,00   |           |
| PREST X ANIM    | Prestazioni per animazione               | 238,50     |           |
| PUL TERZI       | Pulizia da terzi                         | 28.825,69  |           |
| RISCALD         | Riscaldamento                            | 16.499,02  |           |
| SER AMMIN       | Servizi vari amministrativi              | 98,05      | 20,40     |
| SER LAV TEMP    | Servizi relativi a lavoro temporaneo     | 455,17     |           |

## STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

Dalla data 01/01/2025 alla data 31/12/2025

Pagina 4

## COSTI

|                 |                                          | DARE       | AVERE    |
|-----------------|------------------------------------------|------------|----------|
| SERVIZI         | SERVIZI                                  |            |          |
| SER MAN VERDE   | Servizi manutenzione del verde           | 2.012,96   |          |
| SER SMAL RIF    | Servizi per smaltimento rifiuti          | 3.816,68   |          |
| SER SMAL RIF SU | Servizio smaltimento rifiuti supp        | 64,89      |          |
| SER TELEF FAX   | Servizi telefonici, telex, fax           | 1.326,27   | 7,35     |
| SER VAR IND     | Servizi di marketing                     | 1.652,82   | 42,64    |
| SERV LAV        | Servizi di lavanderia                    | 2.736,05   |          |
| SERV LAV PERS   | Servizio lavanderia personale            | 4.529,88   |          |
| SERV RIST       | Servizio ristorazione                    | 63.743,18  |          |
| SERV VIGIL      | Servizio di vigilanza                    | 210,76     |          |
| SPE TRASP       | Spese di trasporto                       | 11,80      |          |
| VERIFICA IMPIAN | Verifica Impianti                        | 467,59     |          |
| VIAGG TRASF     | Viaggi e trasferte                       | 69,12      |          |
| TOTALE          | SERVIZI                                  | 215.623,85 | 1.283,95 |
| 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 MAC UFF     | Ammortamento macchine uff. elettr. sup   | 128,79     |          |
| AMM MOB ARR     | Ammortamento mobili e arredo             | 269,64     |          |
| AMM SOFTW SUP   | Ammortamento software                    | 325,82     |          |
| AMM. ATTR V UFF | Amm.to attrezza.varie uffici C.so Roma   | 5,27       |          |
| TOTALE          | ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI         | 2.074,65   |          |
| SUPP DIV GEST   | ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST. |            |          |
| ABB ARR PAS     | Abbuoni e arrotondamenti passivi sup     | 2,29       | 0,07     |
| CONV CORSI SUP  | Convegni e corsi                         | 3.125,38   |          |
| DIR DIV SUP     | Diritti diversi                          | 85,01      |          |
| PERIOD PUB SUP  | Periodici e pubblicazioni sup            | 59,32      | 8,13     |
| QUOTE ASS SUP   | Quote associative                        | 56,33      |          |
| RIT C/C SUP     | Ritenute di c/c                          | 2,71       |          |
| SANZ AMM SUP    | Sanzioni , ammende e penalità            | 351,99     |          |
| SOPR PASS SUP   | Sopravvenienze passive sup               | 302,43     |          |
| SP VAR GEST     | Oneri e spese varie di gestione sup      | 343,72     | 155,42   |
| SPE RAPPR SUP   | Spese di rappresentanza sup              | 183,60     |          |
| VAL BOLL SUP    | Valori bollati sup                       | 40,06      |          |
| TOTALE          | ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST. | 4.552,84   | 163,62   |
| SUPP MATER      | ONERI DI SUPPORTO GEN. MATERIE PRIME     |            |          |
| ACQ CANC SUPP   | Acq. di cancelleria e stampati           | 235,13     |          |
| TOTALE          | ONERI DI SUPPORTO GEN. MATERIE PRIME     | 235,13     |          |
| SUPP PERSON     | ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE     |            |          |
| CONTR INAIL SUP | Contributi INAIL sup                     | 9,77       |          |
| CONTR INPS SUP  | Contributi INPS sup                      | 0,55       |          |
| STIP IMP SUP    | Stipendi impiegati sup                   |            | 173,31   |
| TOTALE          | ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE     | 10,32      | 173,31   |
| SUPP SERVIZ     | ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI           |            |          |
| ACQUA SUP       | Acqua Potabile supp                      | 17,52      |          |
| ASS AUTOM SUP   | Assicurazioni per automezzi              | 79,15      |          |
| ASS DIV SUP     | Assicurazioni diverse sup                | 326,44     |          |
| CAN AST INF SUP | Canoni software e assist. inf. sup       | 1.373,18   |          |
| COMP PRES SUP   | Compenso presidente                      | 1.964,16   |          |
| CONS INFOR      | Consulenza Informatica supp              | 975,76     |          |

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

Dalla data 01/01/2025 alla data 31/12/2025

|                                      |                                     | COSTI      |           |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
|                                      |                                     | DARE       | AVERE     |
| SUPP SERVIZ                          | ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI      |            |           |
| CONS TEC SUP                         | Consulenza e assistenza tecnica sup | 181,72     |           |
| ENER ELETT SUP                       | Energia elettrica                   | 178,87     | 5,95      |
| LEG E NOTAR                          | Legali e notarili                   | 1.686,90   |           |
| MAN AUT SUP                          | Manutenzione automezzi              | 163,30     |           |
| POST AFFR SUP                        | Postali ed affrancazioni sup        | 0,46       |           |
| PRES E CONS                          | Prestazioni e consulenze sup        | 1.170,43   |           |
| PREST DIV SUPP                       | Prestazioni di servizi diversi sup  | 2,29       |           |
| PUL SUPP                             | Pulizia da terzi supp               | 188,40     |           |
| RISCALSUPP                           | Riscaldamento                       | 342,74     | 32,16     |
| SER AMM SUP                          | Servizi vari amministrativi sup     | 155,38     | 38,38     |
| SER PR AMM SUP                       | Servizi professionali e amm.vi      | 4.191,99   |           |
| SERV TELEF SUP                       | Servizi telefonici, telex, fax sup  | 683,33     | 3,65      |
| SERV VIG SUPP                        | Servizio vigilanza supp             | 71,80      |           |
| SPE PUBBL SUP                        | Spese di pubblicità                 | 33,55      |           |
| VIAG TRASF SUP                       | Viaggi e trasferte sup              | 91,57      |           |
| TOTALE                               | ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI      | 13.878,94  | 80,14     |
| TOTALE COSTI CENTRO DIURNO INTEGRATO |                                     | 571.561,05 | 53.899,86 |

|                                             |            |            |             |
|---------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Situazione Bilancio CENTRO DIURNO INTEGRATO |            |            |             |
|                                             | DARE       | AVERE      | SALDO       |
| COSTI                                       | 571.561,05 | 53.899,86  | -517.661,19 |
| RICAVI                                      | 21.998,05  | 663.698,59 | 641.700,54  |
|                                             | DIFFERENZA |            | 124.039,35  |