

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

CASTANO		CASTANO PRIMO	
		RICAVI	
		DARE	AVERE
ALTRI PROV	ALTRI PROVENTI		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi	0,01	23,98
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		486,47
ALT RIC PROV	Altri ricavi e proventi	400,00	57.709,25
RICAVI LASCITO	Ricavo lascito		651.695,00
RISAR ASSIC	Risarcimenti assicurativi		395,25
SOPR. ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		3.333,28
TOTALE	ALTRI PROVENTI	400,01	713.643,23
PROV ALTRI	ALTRI PROVENTI		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		16.600,00
EROGAZ	Erogazioni liberali		412,50
PROV AVVALIM	Proventi Avvalimenti	265,60	3.320,00
ROYALTY	ROYALTY		2.389,34
SOPR RECUP	SOPRAVVENIENZA ATTIVA RECUPERO CREDITI		1.388,49
TOTALE	ALTRI PROVENTI	265,60	24.110,33
PROV DEP BANC	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		
INT ATT C/C BCA	Interessi attivi su c/c bancari		75,60
TOTALE	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		75,60
PROV STR ALT	PROVENTI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'		
PLUS CES AZ	Plusvalenza su cessione azienda		56.440,00
SOPR ATT	Sopravvenienze attive	473,00	27.985,51
SOPR ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		32.641,72
SOPR BONUS	Contr. bonus energetici		519,69
TOTALE	PROVENTI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'	473,00	117.586,92
PROV. ATT. CON	PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE		
PROV ENERGIIA	Proventi vendita energia	773,50	4.025,20
TOTALE	PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE	773,50	4.025,20
PROVENTI AT TIP	CONTRIBUTI ENTI E RETTE		
PROV CONTR	Contributi ASL		1.863.123,30
PROV CTR	Compartecipazione Comuni rette degenti		27.063,70
RETTE RICOVERI	Rette di ricovero	18.772,89	3.064.491,59
TOTALE	CONTRIBUTI ENTI E RETTE	18.772,89	4.954.678,59
RIMANENZE FIN	RIMANENZE FINALI		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		20.246,23
TOTALE	RIMANENZE FINALI		20.246,23
TOTALE RICAVI CASTANO PRIMO		20.685,00	5.834.366,10
		COSTI	
		DARE	AVERE
ACCANT	ACCANTONAMENTI		
ACC FDO SVAL	Acc.to fondo sval. crediti	3.387,08	
TOTALE	ACCANTONAMENTI	3.387,08	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

COSTI		DARE	AVERE
ALTR BEN PATR	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI		
INT PASS IST	Interessi passivi v/istituti	3.858,67	
TOTALE	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI	3.858,67	
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		
INT PASS ERARIO	Interessi passivi v/ERARIO	1.224,14	
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	4.114,28	
INT PASS FOR	Interessi passivi v/fornitori	6,21	7,30
INT PASS MUTUI	Interessi passivi mutui	12.369,91	
ONERI ACC FIN	Oneri accessori su finanziamenti	498,00	
TOTALE	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI	18.212,54	7,30
ALTRI ONERI	ALTRI ONERI		
INT ACCER IMU	Interessi accertamenti imu	1.545,55	
TOTALE	ALTRI ONERI	1.545,55	
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM ATTR SAN	Amm.to attrezzature sanitarie	19.575,93	
AMM ATTR VAR	Amm.to attrezzature varie	3.758,06	
AMM FABBR	Amm.to fabbricati	121.179,45	
AMM IMPIANTI	Amm.to impianti	20.354,56	
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	3.742,95	
AMM MO ARR	Ammort. mobili e arredi via del pozzo	452,75	
AMM MOB ARR	Amm.to mobili e arredi	7.291,72	
AMM SP INC WF	Ammortam sp increm impianto wifi Cast	2.061,56	
TOTALE	AMMORTAMENTI	178.416,98	
ATTIV IMMOB	ONERI STRAORD. DA ATTIVITA' IMMOBILIARI		
MINUSV	Minusvalenza da vendita o eliminazione	354,31	
TOTALE	ONERI STRAORD. DA ATTIVITA' IMMOBILIARI	354,31	
GOD BEN TERZ	GODIMENTO BENI DI TERZI		
CAN LOC IMMOB	Canoni locazione immobili	7.550,00	
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	5.849,11	286,33
CAN NOLEG	Canone noleggio auto	4.348,31	
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	315,92	
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	4.657,99	0,91
TOTALE	GODIMENTO BENI DI TERZI	22.721,33	287,24
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
ACQ ALIM	Acquisto alimentazione parenterale	3.794,40	
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	278,32	
ACQ BEN MENS	Acq. beni di consumo per mensa	451,39	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	6.201,71	
ACQ FARM	Acquisto farmaci	52.410,87	269,23
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	1.696,21	
ACQ MAT CON	Acq. mat. consumo x ospiti	49.961,28	
ACQ MAT CON	Acquisto materiale di consumo	8,30	
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	19.944,96	
ACQ MAT GUARD	Acquisto materiale guardaroba	6.230,35	
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	6.403,80	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	1.641,94	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	2.651,55	
ACQ MAT SANIT	Acq. mat. sanitario e medico	17.835,89	
ACQ MAT SER	Acq. mat. per servizi accessori	103,60	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

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

Pagina 3

COSTI

		DARE	AVERE
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	3.902,97	
ACQ OSSIGENO	Acquisto ossigeno	6.070,97	
ACQ PROD IG	Acquisto prodotti x igiene	11.434,81	10,89
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	3.524,94	25,19
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	2.176,38	
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	1.694,44	
CARB AUTOM	Carburante per automezzi	1.942,12	
RIMANENZE INIZ.	Rimanenze iniz. farmaci-mat. san. e div	14.418,20	
TOTALE	MATERIE PRIME	214.779,40	305,31
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	486,00	0,01
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	346,25	
EROGAZIONI LIB	Erogazioni liberali	292,50	
ICI	Imposta ICI -IMU	14.216,00	
IMP REGISTRO	Imposta di registro	332,00	94,07
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	330,25	
RISARC DANNI	Risarcimento danni	480,80	
SANZ E AMM	Sanzioni e ammende	7.939,69	
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	651,48	
SPE ACC LOCAZ	Spese condominiali	1.583,97	315,15
SPESE RAPPR	Spese di rappresentanza	1.741,42	
VAL BOLLATI	Valori Bollati	534,07	4,00
TOTALE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	28.934,43	413,23
ONERI ATT. CON	ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE		
IMP ACCISE	Imposta Accise	1.360,28	760,53
IMPSOSTE INDED	Imposte indeducibili supp	10.820,03	
PROD. ENERGIA	Diritti e spese diverse	370,26	117,70
TOTALE	ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE	12.550,57	878,23
PERSON	PERSONALE		
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	117.574,47	41,82
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	531,20	
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	10.140,55	236,81
CONTRIB INPS	Contributi INPS	597.290,55	102.082,53
DIP LAV TEMP	Costo dipendenti lavoro temporaneo	56.656,08	
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	2.689,62	
SAL STIP	Salari e stipendi	2.248.876,21	379.441,08
TOTALE	PERSONALE	3.033.758,68	481.802,24
PREST BANC	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI		
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	10.772,40	74,39
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	300,00	
TOTALE	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	11.072,40	74,39
SERVIZI	SERVIZI		
ACQ POT	Acqua potabile	15.647,04	1.079,69
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	34.274,55	
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	2.351,55	
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	10.955,80	1.777,26
CONS INFORM	Consulenza Informatica	1.870,27	
CONS VAL RISC	Consulenza x valutazione rischio	612,00	
CONV E CORSI	Convegni e corsi	3.660,00	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

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

Pagina 4

COSTI

SERVIZI	SERVIZI	DARE	AVERE
COST SICURE	Costi sicurezza sup	1.855,88	
COSTOSICUR	Costi per la sicurezza	24.342,24	
ENER ELETTR	Energia elettrica	51.076,72	2.478,35
MANUT	Manutenzione	115.155,24	365,03
MANUT. GEN.	Manutenzioni	3.318,70	1.141,32
POST AFFR	Postale ed affrancazioni	17,49	
PRES PROFF TEC	Prestazioni professionali tecniche	2.879,60	
PREST CONS	Prestazioni e consulenze occasionali	3.353,25	
PREST ASA	Prestazioni A.S.A.	50.136,67	5.084,27
PREST PROF FISI	Prestazioni prof. fisioterapiche	7.688,23	
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	178.966,69	1.123,20
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	88.313,25	
PREST SER ACC	Prest. per servizi accessori	19.642,00	2.806,00
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	12.686,89	
PREST X ANIM	Prestazioni per animazione	1.351,50	
PUBBLICITA'	Spese di pubblicità	1.800,00	
PUL TERZI	Pulizia da terzi	163.345,99	
REPERIB MEDICA	Servizio Reperibilità medica	16.422,00	
RISCALD	Riscaldamento	93.706,80	
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	214,04	81,08
SER LAV TEMP	Servizi relativi a lavoro temporaneo	18.332,24	
SER MAN VERDE	Servizi manutenzione del verde	11.406,73	
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	22.057,22	
SER SMAL RIF SU	Servizio smaltimento rifiuti supp	468,32	
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	7.426,86	41,70
SER VAR IND	Servizi di marketing	7.082,91	234,35
SERV AUTOAMB	Servizio autoambulanze	3.124,36	180,00
SERV LAV	Servizi di lavanderia	64.472,39	
SERV LAV OSP	Servizi lavanderia ospiti	37.897,12	
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	25.669,43	
SERV RIF LETTI	Servizio rifacimento letti	57.824,40	
SERV RIST	Servizio ristorazione	374.941,50	
SERV VIGIL	Servizio di vigilanza	1.194,20	
SPE TRASP	Spese di trasporto	882,21	48,80
VERIFICA IMPIAN	Verifica Impianti	3.179,81	
VIAGG TRASF	Viaggi e trasferte	391,53	
TOTALE	SERVIZI	1.541.995,62	16.441,05

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 MAC UFF	Ammortamento macchine uff. elettr. sup	933,61	
AMM MOB ARR	Ammortamento mobili e arredo	1.954,57	
AMM SOFTW SUP	Ammortamento software	2.361,87	
AMM. ATTR V UFF	Amm.to attrezza.varie uffici C.so Roma	38,17	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	15.038,94	

SUPP DIV GEST ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.

ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	16,65	0,53
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	22.655,51	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	616,24	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	430,01	58,96
QUOTE ASS SUP	Quote associative	408,36	
RIT C/C SUP	Ritenute di c/c	19,66	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

		COSTI			
				DARE	AVERE
SUPP DIV GEST	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.				
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità			2.551,50	
SOPR PASS SUP	Sopravvenienze passive sup			2.192,27	
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup			2.491,59	1.126,57
SPE RAPPR SUP	Spese di rappresentanza sup			1.330,87	
VAL BOLL SUP	Valori bollati sup			290,51	
TOTALE	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.			33.003,17	1.186,06
SUPP MATER	ONERI DI SUPPORTO GEN. MATERIE PRIME				
ACQ CANC SUPP	Acq. di cancelleria e stampati			1.704,40	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. MATERIE PRIME			1.704,40	
SUPP PERSON	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE				
CONTR INAIL SUP	Contributi INAIL sup			70,85	
CONTR INPS SUP	Contributi INPS sup			3,95	
STIP IMP SUP	Stipendi impiegati sup				1.256,28
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE			74,80	1.256,28
SUPP SERVIZ	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI				
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp			127,01	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi			573,70	
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup			2.366,26	
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup			9.954,07	
COMP PRES SUP	Compenso presidente			14.238,00	
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp			7.073,22	
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup			1.317,26	
ENER ELETT SUP	Energia elettrica			1.296,67	43,16
LEG E NOTAR	Legali e notarili			18.163,07	1.256,84
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi			1.183,74	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup			3,32	
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup			8.484,41	
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup			16,60	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp			1.365,60	
RISCALSUPP	Riscaldamento			2.484,39	233,11
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup			1.126,30	278,32
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi			30.387,03	
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup			4.953,28	26,48
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp			520,36	
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità			243,19	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup			663,88	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI			106.541,36	1.837,91
TOTALE COSTI CASTANO PRIMO				5.227.950,23	504.489,24

Situazione Bilancio CASTANO PRIMO			
	DARE	AVERE	SALDO
COSTI	5.227.950,23	504.489,24	-4.723.460,99
RICAVI	20.685,00	5.834.366,10	5.813.681,10
DIFFERENZA			1.090.220,11

