

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

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

RESCALDINA		RESCALDINA - COA RSA	
RICAVI			
		DARE	AVERE
ALTRI PROV	ALTRI PROVENTI		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi	0,01	14,61
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		336,17
ALT RIC PROV	Altri ricavi e proventi	200,00	41.459,43
SOPR. ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		2.030,09
TOTALE	ALTRI PROVENTI	200,01	43.840,30
CONTR PROG	DA CONTRIBUTI SU PROGETTI		
CONTR C/IMP	Contributi c/impianti	37.181,69	46.477,14
TOTALE	DA CONTRIBUTI SU PROGETTI	37.181,69	46.477,14
PROV ALTRI	ALTRI PROVENTI		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		10.110,00
PROV AVVALIM	Proventi Avvalimenti	161,76	2.022,00
ROYALTY	ROYALTY		207,17
TOTALE	ALTRI PROVENTI	161,76	12.339,17
PROV DEP BANC	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		
INT ATT C/C BCA	Interessi attivi su c/c bancari		46,03
TOTALE	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		46,03
PROV STR ALT	PROVENTI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'		
PLUS CES AZ	Plusvalenza su cessione azienda		34.374,00
SOPR ATT	Sopravvenienze attive		72.930,40
SOPR ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		19.879,99
TOTALE	PROVENTI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'		127.184,39
PROVENTI AT TIP	CONTRIBUTI ENTI E RETTE		
PROV CONTR	Contributi ASL		1.135.754,30
RETTE RICOVERI	Rette di ricovero	24.874,80	2.032.527,07
TOTALE	CONTRIBUTI ENTI E RETTE	24.874,80	3.168.281,37
RIMANENZE FIN	RIMANENZE FINALI		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		14.543,78
TOTALE	RIMANENZE FINALI		14.543,78
TOTALE RICAVI RESCALDINA - COA RSA		62.418,26	3.412.712,18
COSTI			
		DARE	AVERE
ACCANT	ACCANTONAMENTI		
ACC FDO SVAL	Acc.to fondo sval. crediti	2.062,84	
TOTALE	ACCANTONAMENTI	2.062,84	
ALTR BEN PATR	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI		
INT PASS IST	Interessi passivi v/istituti	2.187,03	
TOTALE	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI	2.187,03	
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

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

Pagina 2

COSTI

		DARE	AVERE
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		
INT PASS ERARIO	Interessi passivi v/ERARIO	745,55	
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	2.505,74	
INT PASS FOR	Interessi passivi v/fornitori	2,51	2,51
INT PASS MUTUI	Interessi passivi mutui	9.982,11	
ONERI ACC FIN	Oneri accessori su finanziamenti	303,30	
TOTALE	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI	13.539,21	2,51
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM ATTR SAN	Amm.to attrezzature sanitarie	10.747,40	
AMM ATTR VAR	Amm.to attrezzature varie	730,81	
AMM COSTR LEG	Amm.to costruz. leggere	168,36	
AMM CTI PLUR	Amm.to costi pluriennali	81,49	
AMM DIR SUP	Amm.to diritto di superficie	25.797,02	
AMM IMPIANTI	Amm.to impianti	16.374,41	
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	1.674,37	
AMM MOB ARR	Amm.to mobili e arredi	2.860,10	
AMM SP DIR SUP	Amm.to spese incr. diritto di superficie	141.562,14	
AMM SP WF	Ammortam sp increm impianto wifi Resc	1.446,68	
TOTALE	AMMORTAMENTI	201.442,78	
ATTIV IMMOB	ONERI STRAORD. DA ATTIVITA' IMMOBILIARI		
MINUSV	Minusvalenza da vendita o eliminazione	745,00	
TOTALE	ONERI STRAORD. DA ATTIVITA' IMMOBILIARI	745,00	
GOD BEN TERZ	GODIMENTO BENI DI TERZI		
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	3.562,39	174,39
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	192,40	
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	1.938,51	
TOTALE	GODIMENTO BENI DI TERZI	5.693,30	174,39
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
ACQ ALIM	Acquisto alimentazione parenterale	1.172,05	
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	169,52	
ACQ BEN MENS	Acq. beni di consumo per mensa	37,80	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	3.905,36	
ACQ FARM	Acquisto farmaci	27.669,75	168,85
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	812,77	
ACQ MAT CON	Acq. mat. consumo x ospiti	34.956,60	
ACQ MAT CON	Acquisto materiale di consumo	5,05	
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	11.539,31	31,06
ACQ MAT GUARD	Acquisto materiale guardaroba	2.815,90	20,13
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	1.195,01	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	1.000,00	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	3.039,98	
ACQ MAT SANIT	Acq. mat. sanitario e medico	6.228,43	
ACQ MAT SER	Acq. mat. per servizi accessori	39,80	
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	588,48	
ACQ OSSIGENO	Acquisto ossigeno	6.047,76	
ACQ PROD IG	Acquisto prodotti x igiene	5.518,68	
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	2.981,33	
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	809,94	
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	1.031,93	
RIMANENZE INIZ.	Rimanenze iniz. farmaci-mat. san. e div	12.984,76	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

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

Pagina 3

COSTI

		DARE	AVERE
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
TOTALE	MATERIE PRIME	124.550,21	220,04
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	338,12	
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	407,35	
EROGAZIONI LIB	Erogazioni liberali	2.000,00	
ICI	Imposta ICI -IMU	13.021,06	
MINUSVALENZE	Minusvalenze	10,51	
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	64,89	
RISARC DANNI	Risarcimento danni	900,00	
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	1.929,00	
SPESE RAPPR	Spese di rappresentanza	1.041,61	
VAL BOLLATI	Valori Bollati	176,14	
TOTALE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.888,68	
ONERI ATT. CON	ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE		
IMPSOSTE INDED	Imposte indeducibili supp	6.589,79	
PROD. ENERGIA	Diritti e spese diverse	58,62	23,24
TOTALE	ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE	6.648,41	23,24
PERSON	PERSONALE		
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	79.323,46	52,37
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	323,52	
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	14.132,68	2.074,49
CONTRIB INPS	Contributi INPS	405.776,20	73.839,10
DIP LAV TEMP	Costo dipendenti lavoro temporaneo	37.658,57	
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	3.449,50	
SAL STIP	Salari e stipendi	1.533.890,30	273.755,56
TOTALE	PERSONALE	2.074.554,23	349.721,52
PREST BANC	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI		
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	6.560,65	45,30
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	141,90	
TOTALE	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	6.702,55	45,30
SERVIZI	SERVIZI		
ACQ POT	Acqua potabile	9.535,58	1.864,77
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	23.115,69	
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	704,02	
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	5.638,47	
CONS INFORM	Consulenza Informatica	1.747,75	
CONS VAL RISC	Consulenza x valutazione rischio	720,00	
CONV E CORSI	Convegni e corsi	180,00	
COST SICURE	Costi sicurezza sup	1.130,30	
COSTOSICUR	Costi per la sicurezza	15.886,89	
ENER ELETTR	Energia elettrica	40.746,17	1.902,99
MANUT	Manutenzione	73.593,65	732,00
MANUT. GEN.	Manutenzioni	2.021,29	695,13
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	164.198,76	3.588,00
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	8.385,73	
PREST SER ACC	Prest. per servizi accessori	10.200,00	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	4.492,50	
PUL TERZI	Pulizia da terzi	76.452,16	
REPERIB MEDICA	Servizio Reperibilità medica	10.535,70	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

COSTI		DARE	AVERE
SERVIZI	SERVIZI		
RISCALD	Riscaldamento	52.435,71	4.244,59
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	73,22	7,40
SER LAV TEMP	Servizi relativi a lavoro temporaneo	13.053,53	
SER MAN VERDE	Servizi manutenzione del verde	3.660,31	
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	10.415,71	
SER SMAL RIF SU	Servizio smaltimento rifiuti supp	284,94	
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	5.980,76	
SER VAR IND	Servizi di marketing	4.313,84	142,73
SERV AUTOAMB	Servizio autoambulanze	2.304,20	
SERV LAV	Servizi di lavanderia	49.708,07	
SERV LAV OSP	Servizi lavanderia ospiti	21.442,01	
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	14.477,43	
SERV RIST	Servizio ristorazione	230.252,46	
SERV VIGIL	Servizio di vigilanza	1.595,42	
SPE TRASP	Spese di trasporto	1.175,89	61,00
TOTALE	SERVIZI	860.458,16	13.238,61
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 MAC UFF	Ammortamento macchine uff. elettr. sup	568,60	
AMM MOB ARR	Ammortamento mobili e arredo	1.190,41	
AMM SOFTW SUP	Ammortamento software	1.438,46	
AMM. ATTR V UFF	Amm.to attrezz.varie uffici C.so Roma	23,25	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	9.159,27	
SUPP DIV GEST	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.		
ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	10,14	0,32
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	13.798,01	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	375,32	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	261,89	35,91
QUOTE ASS SUP	Quote associative	248,71	
RIT C/C SUP	Ritenute di c/c	11,96	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	1.553,95	
SOPR PASS SUP	Sopravvenienze passive sup	1.335,17	
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	1.517,44	686,13
SPE RAPPR SUP	Spese di rappresentanza sup	810,55	
VAL BOLL SUP	Valori bollati sup	176,91	
TOTALE	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.	20.100,05	722,36
SUPP MATER	ONERI DI SUPPORTO GEN. MATERIE PRIME		
ACQ CANC SUPP	Acq. di cancelleria e stampati	1.038,04	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. MATERIE PRIME	1.038,04	
SUPP PERSON	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE		
CONTR INAIL SUP	Contributi INAIL sup	43,15	
CONTR INPS SUP	Contributi INPS sup	2,41	
STIP IMP SUP	Stipendi impiegati sup		765,12
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE	45,56	765,12
SUPP SERVIC	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI		
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	77,35	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	349,40	
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	1.441,15	

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		
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	6.062,39	
COMP PRES SUP	Compenso presidente	8.671,44	
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	4.307,84	
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	802,25	
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	789,70	26,29
LEG E NOTAR	Legali e notarili	8.910,15	
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	720,94	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup	2,02	
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	5.167,34	
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	10,11	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	831,72	
RISCALSUPP	Riscaldamento	1.513,10	141,98
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	685,98	169,51
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	18.506,86	
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	3.016,69	16,12
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	316,92	
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	148,11	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	404,32	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	62.735,78	353,90
TOTALE COSTI RESCALDINA - COA RSA		3.411.551,10	365.266,99

Situazione Bilancio RESCALDINA - COA RSA

	DARE	AVERE	SALDO
COSTI	3.411.551,10	365.266,99	-3.046.284,11
RICAVI	62.418,26	3.412.712,18	3.350.293,92
DIFFERENZA			304.009,81