

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 1

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi	
10101	COSTI GENERALI	593.618,81	190.761,80	-402.857,01	
	COSTI		RICAVI		
041	COSTI DI PRODUZIONE	561.095,41	040	VALORE DELLA PRODUZIONE	144.539,25
04101	MERCI C/ACQUISTI	17.821,89	04002	PRESTAZIONE DI SERVIZI	96.312,59
0410100102	Cancelleria	636,12	0400250750	Ricavi per prestazioni varie	96.312,59
0410100104	Materiali per manutenzioni	390,42	04006	ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.081,03
0410100120	Scontr. fisc. Generi prima necessita	18,74	0400652420	Contributi 5x1000	8.748,74
0410100122	Scontr. fisc. Cancelleria	24,10	0400652500	Ricavi per recupero ctb. F.do Tesoreria	332,29
0410100150	Materiale di consumo e vario	565,58	04007	ALTRI RICAVI E PROVENTI	39.145,63
0410100151	Scontr. fisc. Materiale consumo e vario	7,20	0400752500	Contributi in c/esercizio da ente privato	13.866,00
0410100152	Dispositivi protez. individuale DPI	14.067,00	0400752501	Contributi in c/esercizio da ente pubblico	15.000,00
0410100153	Acq. materiali da rifattare	366,00	0400752532	Affitti attivi	8.160,00
0410100200	Beni strumentali inf. a Euro 516,46	1.746,73	0400752533	Oneri e spese accessorie affitti attivi	2.119,63
04102	COSTI PER SERVIZI	214.918,39	044	PROVENTI FINANZIARI	225,58
0410200101	Collaborazioni professionali	4.646,00	04401	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	225,58
0410200104	Collaborazioni sindaci	4.160,00	0440165400	Interessi attivi c/c bancari	114,59
0410200200	Prestazioni da terzi	66.739,20	0440165420	Sconti e abbuoni attivi	110,99
0410200201	Costi per consulenze legali e notarili	1.940,82	046	ONERI FINANZIARI	0,00
0410200202	Costi per assistenza informatica	5.524,94	04600	ONERI FINANZIARI E BANCARI	0,00
0410200203	Costi consulenza Privacy 679/16 - Dpo	2.422,50	0460070001	Interessi passivi fornitori	0,00
0410200204	Costi corsi formazione sicurezza	550,00	050	PROVENTI STRAORDINARI	37.683,00
0410200205	Costi per servizi qualità	4.597,89	05000	PROVENTI STRAORDINARI	37.683,00
0410200206	Costi corsi e formazione personale	19.270,00	0500075001	Sopravvenienze attive	1.533,00
0410200250	Costi per servizi vari	759,47	0500075003	Donazioni	150,00
0410200251	Costi per servizi di volontariato	300,00	0500075006	Utilizzo/Scioglimento Fdo Rischi	36.000,00
0410200300	Spese telefoniche	3.554,43			
0410200301	Spese radiomobile	2.622,88			
0410200303	Spese energia elettrica	1.423,11			
0410200402	Canoni manutenzione	7.826,00			
0410200405	Altri canoni	953,45			
0410200500	Costi per assicurazioni	18.263,49			
0410200510	Costi per assicurazioni autovetture	1.572,00			
0410200511	Carburante autovetture	660,42			
0410200541	Scontr. fisc. per Servizi vari	65,41			
0410200600	Stampe copie, manifesti e volantini	163,94			
0410200603	Spese postali e bolli	127,25			
0410200900	Costi per Amministrazione e Contabilita'	11.553,79			
0410200901	Costi per gestione del personale	37.583,25			
0410200902	Costi per consulenze 626/haccp da CFP	8.270,00			
0410200903	Costi per visite da medico competente	1.117,00			
0410200904	Altri costi consortili	5.603,80			
0410200905	Royalty e servizi CFP	2.647,35			

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 2

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi
	COSTI			
04103	COSTI PER GODIMENTO DI BENI	26.686,52		
0410300100	Affitti passivi	20.469,43		
0410300200	Spese condominiali	4.700,00		
0410300300	Noleggi	1.517,09		
04104	COSTI DEL PERSONALE DIP.SOCI	206.150,02		
0410400100	Retribuzione Soci	120.337,50		
0410400101	Contributi Inps Soci	32.925,68		
0410400102	Contributi Inail soci	703,54		
0410400200	Acc.to ferie e festività Soci	13.393,81		
0410400201	Acc.to contr.ferie e festività Soci	3.565,27		
0410400202	Acc.to 13.ma mensilità soci	11.248,44		
0410400203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Soci	3.100,03		
0410400204	Accantonamento TFR Soci	786,37		
0410400250	Acc.to TFR f.do Inps Soci	3.758,71		
0410400251	Acc.to TFR f.do Cattolica Soci	6.450,26		
0410400260	Contr. C/to Az. f.do Cattolica Soci	1.400,40		
0410400300	Rimborso spese piè di lista Soci	10,00		
0410400301	Rimborsi Km. Soci	129,36		
0410400400	Sanità integrativa Soci	1.355,60		
0410400500	Buoni mensa Soci	6.985,05		
04105	COSTI PERSONALE DIPENDENTI NON SOCIO	64.442,31		
0410500100	Retribuzione Dipendenti	39.734,98		
0410500101	Contributi Inps Dipendenti	11.264,38		
0410500102	Contributi Inail Dipendenti	458,83		
0410500200	Acc.to ferie e festività Dipendenti	3.966,29		
0410500201	Acc.to contr. ferie e festività Dipenden	1.112,73		
0410500202	Acc.to 13.ma mensilità Dipendenti	3.327,62		
0410500203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Dipendenti	928,63		
0410500204	Acc.to TFR Dipendenti	2.275,20		
0410500250	Acc.to TFR f.do Inps Dipendenti	1.253,65		
0410500400	Sanità integrativa Dipendenti	120,00		
04109	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	3.338,20		
0410900100	Amm.to immobilizzazioni immateriali	130,00		
0410900304	Amm.to Macchinari Specifici	101,88		
0410900308	Amm.to macchine elettriche/elettroniche	1.756,32		
0410900312	Amm.to Autovetture	1.350,00		
04111	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	12.000,00		
0411100103	F.do Rischi PRT premio terr.e risultato ex Ert	12.000,00		
04113	ONERI DIVERSI DI	15.738,08		

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 3

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi
COSTI				
	GESTIONE			
0411300100	Penali more multe	173,27		
0411300101	Imposte di registro	214,45		
0411300104	Diritti CCIAA	1.293,00		
0411300105	Quote associative	13.019,05		
0411300106	Quotidiani periodici e pubblicazioni	13,30		
0411300107	Spese di rappresentanza	484,01		
0411300109	Liberalità verso terzi	192,00		
0411300111	Tassa rifiuti	349,00		
046	ONERI FINANZIARI	23.149,56		
04600	ONERI FINANZIARI E BANCARI	23.149,56		
0460070000	Interessi passivi c/c bancari	7.959,43		
0460070003	Interessi passivi finanziari	3.268,61		
0460070005	Interessi passivi su prestiti soci	1.934,75		
0460070010	Interessi passivi vari	37,63		
0460070020	Commissioni e spese bancarie	9.475,49		
0460070022	Commissioni e oneri su fideiussioni	462,52		
0460070030	Sconti e abbuoni passivi	11,13		
052	ONERI STRAORDINARI	1.059,87		
05200	ONERI STRAORDINARI	1.059,87		
0520080001	Sopravvenienze passive	1.059,87		
	Totale Costi	585.304,84		
			Totale Ricavi	182.447,83
			Perdita	402.857,01
			Totale a Pareggio	585.304,84

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 4

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi	
10106	CARITAS	155.620,89	171.804,76	16.183,87	
	COSTI		RICAVI		
041	COSTI DI PRODUZIONE	150.564,72	040	VALORE DELLA PRODUZIONE	166.748,59
04102	COSTI PER SERVIZI	53,00			
0410200903	Costi per visite da medico competente	53,00	04002	PRESTAZIONE DI SERVIZI	166.533,00
04104	COSTI DEL PERSONALE DIP.SOCI	62.424,87	0400250701	Ricavi Anziani Caritas	32.000,04
0410400100	Retribuzione Soci	36.575,55	0400250702	Ricavi Handicap Caritas	32.000,04
0410400101	Contributi Inps Soci	9.986,82	0400250703	Ricavi Psichiatria Caritas	39.000,00
0410400102	Contributi Inail soci	285,07	0400250704	Ricavi Aids Caritas	25.999,92
0410400200	Acc.to ferie e festività Soci	4.081,09	0400250705	Ricavi Area Bisogno Casa e Lavoro Caritas	36.000,00
0410400201	Acc.to contr.ferie e festività Soci	1.095,19	0400250750	Ricavi per prestazioni varie	1.533,00
0410400202	Acc.to 13.ma mensilità soci	3.418,20	04006	ALTRI RICAVI E PROVENTI	215,59
0410400203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Soci	968,46	0400652500	Ricavi per recupero ctb. F.do Tesoreria	215,59
0410400204	Accantonamento TFR Soci	481,75			
0410400251	Acc.to TFR f.do Cattolica Soci	3.101,30			
0410400260	Contr. C/to Az. f.do Cattolica Soci	672,45			
0410400400	Sanità integrativa Soci	252,00			
0410400500	Buoni mensa Soci	1.506,99			
04105	COSTI PERSONALE DIPENDENTI NON SOCIO	88.086,85			
0410500100	Retribuzione Dipendenti	53.284,05			
0410500101	Contributi Inps Dipendenti	14.506,68			
0410500102	Contributi Inail Dipendenti	267,50			
0410500200	Acc.to ferie e festività Dipendenti	5.843,21			
0410500201	Acc.to contr. ferie e festività Dipenden	1.540,01			
0410500202	Acc.to 13.ma mensilità Dipendenti	4.889,99			
0410500203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Dipendenti	1.288,68			
0410500204	Acc.to TFR Dipendenti	155,74			
0410500250	Acc.to TFR f.do Inps Dipendenti	4.426,76			
0410500400	Sanità integrativa Dipendenti	180,00			
0410500500	Buoni mensa Dipendenti	1.704,23			
	Totale Costi	150.564,72		Totale Ricavi	166.748,59
	Utile	16.183,87			
	Totale a Pareggio	166.748,59			

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 5

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi
30101	LA LOCOMOTIVA	356.385,51	337.731,62	-18.653,89
	COSTI		RICAVI	
041	COSTI DI PRODUZIONE	330.310,65	040 VALORE DELLA PRODUZIONE	299.749,18
04101	MERCI C/ACQUISTI	17.681,11		
0410100100	Generi di prima necessità	14.539,75	04002 PRESTAZIONE DI SERVIZI	299.271,52
0410100101	Medicinali	1.222,84	0400250101 Ricavi Locomotiva Ats	299.271,52
0410100102	Cancelleria	504,53	04006 ALTRI RICAVI E PROVENTI	277,66
0410100103	Attrezzatura varia e minuta	22,83	0400652500 Ricavi per recupero ctb. F.do Tesoreria	277,66
0410100105	Biancheria e abbigliamento	20,93		
0410100120	Scontr. fisc. Generi prima necessità	309,23	04007 ALTRI RICAVI E PROVENTI	200,00
			0400752540 Rivalsa spese verso dipendenti	200,00
0410100121	Scontr. fisc. Medicinali	24,06		
0410100123	Scontr. fisc. Attrezzatura varia minuta	33,80	044 PROVENTI FINANZIARI	2,40
			04401 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,40
0410100124	Scontr. fisc. Materiale per manutenzioni	14,00	0440165420 Sconti e abbuoni attivi	2,40
0410100150	Materiale di consumo e vario	416,76	050 PROVENTI STRAORDINARI	12.798,00
0410100151	Scontr. fisc. Materiale consumo e vario	16,99	05000 PROVENTI STRAORDINARI	12.798,00
0410100200	Beni strumentali inf. a Euro 516,46	446,22	0500075001 Sopravvenienze attive	10.910,00
			0500075003 Donazioni	1.888,00
0410100201	Beni cellulari inf.a Euro 516,46	109,17		
04102	COSTI PER SERVIZI	78.400,40		
0410200101	Collaborazioni professionali	24.347,12		
0410200202	Costi per assistenza informatica	494,38		
0410200204	Costi corsi formazione sicurezza	410,00		
0410200206	Costi corsi e formazione personale	1.144,28		
0410200207	Prestazioni infermieristiche	24.429,60		
0410200251	Costi per servizi di volontariato	1.000,00		
0410200300	Spese telefoniche	1.059,83		
0410200301	Spese radiomobile	459,23		
0410200303	Spese energia elettrica	5.098,79		
0410200400	Costi manut.ord.cen.beni ns.propr.	312,00		
0410200401	Costi manut.ord.centri beni terzi	568,97		
0410200402	Canoni manutenzione	1.247,37		
0410200403	Costi manutenzione autovetture	211,70		
0410200500	Costi per assicurazioni	870,16		
0410200510	Costi per assicurazioni autovetture	395,00		
0410200511	Carburante autovetture	705,01		
0410200540	Scontr. fisc. Spese per ospiti	1.384,35		
0410200545	Scontr. fisc. Costi per gestione autoveicoli	142,10		
0410200550	Spese per ospiti	2.129,97		
0410200552	Servizi di ristorazione	10.377,90		
0410200603	Spese postali e bolli	4,00		
0410200604	Costi per smaltimenti rifiuti speciali	961,64		
0410200903	Costi per visite da medico competente	647,00		

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 6

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi
	COSTI			
04103	COSTI PER GODIMENTO DI BENI	23.649,48		
0410300100	Affitti passivi	16.649,48		
0410300200	Spese condominiali	7.000,00		
04104	COSTI DEL PERSONALE DIP.SOCI	63.243,41		
0410400100	Retribuzione Soci	38.372,24		
0410400101	Contributi Inps Soci	10.493,28		
0410400102	Contributi Inail soci	324,17		
0410400200	Acc.to ferie e festività Soci	4.165,10		
0410400201	Acc.to contr.ferie e festività Soci	1.115,68		
0410400202	Acc.to 13.ma mensilità soci	3.503,94		
0410400203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Soci	949,77		
0410400204	Accantonamento TFR Soci	164,57		
0410400250	Acc.to TFR f.do Inps Soci	2.469,44		
0410400251	Acc.to TFR f.do Cattolica Soci	771,88		
0410400260	Contr. C/to Az. f.do Cattolica Soci	167,68		
0410400301	Rimborsi Km. Soci	205,26		
0410400400	Sanità integrativa Soci	540,40		
04105	COSTI PERSONALE DIPENDENTI NON SOCIO	144.926,56		
0410500100	Retribuzione Dipendenti	90.218,70		
0410500101	Contributi Inps Dipendenti	24.804,42		
0410500102	Contributi Inail Dipendenti	826,58		
0410500200	Acc.to ferie e festività Dipendenti	9.279,59		
0410500201	Acc.to contr. ferie e festività Dipenden	2.541,87		
0410500202	Acc.to 13.ma mensilità Dipendenti	7.697,22		
0410500203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Dipendenti	2.106,39		
0410500204	Acc.to TFR Dipendenti	924,15		
0410500250	Acc.to TFR f.do Inps Dipendenti	4.654,26		
0410500253	Acc.to TFR f.do Alleanza Dip.ti	1.520,38		
0410500400	Sanità integrativa Dipendenti	353,00		
04109	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	855,70		
0410900305	Amm.to Attrezzatura varia	127,38		
0410900306	Amm.to Mobili Comunità	580,99		
0410900308	Amm.to macchine elettriche/elettroniche	147,33		
04113	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.553,99		
0411300100	Penali more multe	193,29		
0411300101	Imposte di registro	166,00		
0411300111	Tassa rifiuti	991,00		
0411300116	Canone abbonamento Rai	203,70		
052	ONERI STRAORDINARI	892,82		
05200	ONERI STRAORDINARI	892,82		
0520080001	Sopravvenienze passive	892,82		

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 7

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi
	Totale Costi	331.203,47	Totale Ricavi	312.549,58
			Perdita	18.653,89
			Totale a Pareggio	331.203,47

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 8

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi	
30102	IL RICINO DI GIONA	297.957,55	350.639,04	52.681,49	
	COSTI		RICAVI		
041	COSTI DI PRODUZIONE	295.958,93	040	VALORE DELLA PRODUZIONE	332.831,77
04101	MERCI C/ACQUISTI	25.171,21			
0410100100	Generi di prima necessità	17.586,66	04002	PRESTAZIONE DI SERVIZI	332.541,91
0410100101	Medicinali	5.894,60	0400250102	Ricavi Ricino Ats	332.541,91
0410100102	Cancelleria	1.260,88	04006	ALTRI RICAVI E PROVENTI	289,86
0410100104	Materiali per manutenzioni	83,24	0400652500	Ricavi per recupero ctb. F.do Tesoreria	289,86
0410100120	Scontr. fisc. Generi prima necessita	196,66	050	PROVENTI STRAORDINARI	16.005,00
0410100151	Scontr. fisc. Materiale consumo e vario	40,00	05000	PROVENTI STRAORDINARI	16.005,00
0410100201	Beni cellulari inf.a Euro 516,46	109,17	0500075001	Sopravvenienze attive	14.000,00
			0500075003	Donazioni	2.005,00
04102	COSTI PER SERVIZI	45.951,19			
0410200101	Collaborazioni professionali	24.347,12			
0410200202	Costi per assistenza informatica	241,81			
0410200204	Costi corsi formazione sicurezza	800,00			
0410200206	Costi corsi e formazione personale	44,28			
0410200207	Prestazioni infermieristiche	700,80			
0410200208	Costi lavoro in somministrazione	9.994,77			
0410200300	Spese telefoniche	848,82			
0410200301	Spese radiomobile	177,92			
0410200303	Spese energia elettrica	2.811,04			
0410200304	Spese gas metano	1.815,22			
0410200401	Costi manut.ord.centri beni terzi	81,97			
0410200402	Canoni manutenzione	467,98			
0410200500	Costi per assicurazioni	870,15			
0410200510	Costi per assicurazioni autovetture	720,00			
0410200511	Carburante autovetture	311,30			
0410200540	Scontr. fisc. Spese per ospiti	2,00			
0410200543	Scontr. fisc. Carburante autovetture	72,00			
0410200545	Scontr. fisc. Costi per gestione autoveicoli	34,40			
0410200550	Spese per ospiti	464,97			
0410200604	Costi per smaltimenti rifiuti speciali	811,64			
0410200903	Costi per visite da medico competente	333,00			
04103	COSTI PER GODIMENTO DI BENI	23.126,93			
0410300100	Affitti passivi	17.844,96			
0410300200	Spese condominiali	5.281,97			
04104	COSTI DEL PERSONALE DIP.SOCI	119.087,48			
0410400100	Retribuzione Soci	73.676,25			
0410400101	Contributi Inps Soci	20.085,15			
0410400102	Contributi Inail soci	580,98			
0410400200	Acc.to ferie e festività Soci	7.410,18			
0410400201	Acc.to contr.ferie e festività Soci	2.003,29			

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 9

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi
COSTI				
0410400202	Acc.to 13.ma mensilità soci	6.205,22		
0410400203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Soci	1.684,92		
0410400204	Accantonamento TFR Soci	676,54		
0410400250	Acc.to TFR f.do Inps Soci	5.498,88		
0410400251	Acc.to TFR f.do Cattolica Soci	394,37		
0410400260	Contr. C/to Az. f.do Cattolica Soci	85,64		
0410400301	Rimborsi Km. Soci	205,26		
0410400400	Sanità integrativa Soci	580,80		
04105	COSTI PERSONALE DIPENDENTI NON SOCIO	81.982,39		
0410500100	Retribuzione Dipendenti	50.622,68		
0410500101	Contributi Inps Dipendenti	13.803,08		
0410500102	Contributi Inail Dipendenti	453,66		
0410500200	Acc.to ferie e festività Dipendenti	5.432,09		
0410500201	Acc.to contr. ferie e festività Dipenden	1.454,41		
0410500202	Acc.to 13.ma mensilità Dipendenti	4.547,22		
0410500203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Dipendenti	1.217,87		
0410500204	Acc.to TFR Dipendenti	214,73		
0410500250	Acc.to TFR f.do Inps Dipendenti	4.028,65		
0410500400	Sanità integrativa Dipendenti	208,00		
04109	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	257,58		
0410900301	Amm.to montascale	150,00		
0410900306	Amm.to Mobili Comunità	14,58		
0410900308	Amm.to macchine elettriche/elettroniche	93,00		
04113	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	382,15		
0411300101	Imposte di registro	178,45		
0411300116	Canone abbonamento Rai	203,70		
052	ONERI STRAORDINARI	196,35		
05200	ONERI STRAORDINARI	196,35		
0520080001	Sopravvenienze passive	196,35		
	Totale Costi	296.155,28	Totale Ricavi	348.836,77
	Utile	52.681,49		
	Totale a Pareggio	348.836,77		

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 10

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi	
30104	MIZAR	719.768,48	796.899,45	77.130,97	
	COSTI		RICAVI		
041	COSTI DI PRODUZIONE	712.762,86	040	VALORE DELLA PRODUZIONE	764.832,39
04101	MERCI C/ACQUISTI	50.684,75	04002	PRESTAZIONE DI SERVIZI	764.121,59
0410100100	Generi di prima necessità	40.631,02	0400250103	Ricavi Mizar Ats - 43/san	154.928,54
0410100101	Medicinali	5.730,31	0400250104	Ricavi Mizar Ats - 46/san	608.947,15
0410100102	Cancelleria	1.250,31	0400250750	Ricavi per prestazioni varie	245,90
0410100104	Materiali per manutenzioni	1.097,72	04006	ALTRI RICAVI E PROVENTI	710,80
0410100105	Biancheria e abbigliamento	292,11	0400652500	Ricavi per recupero ctb. F.do Tesoreria	710,80
0410100125	Scontr. Fisc. Biancheria/Abbigliamento	26,88	050	PROVENTI STRAORDINARI	25.065,00
0410100150	Materiale di consumo e vario	763,12	05000	PROVENTI STRAORDINARI	25.065,00
0410100200	Beni strumentali inf. a Euro 516,46	711,33	0500075001	Sopravvenienze attive	23.265,00
0410100201	Beni cellulari inf.a Euro 516,46	181,95	0500075003	Donazioni	1.800,00
04102	COSTI PER SERVIZI	124.652,10			
0410200101	Collaborazioni professionali	48.628,80			
0410200202	Costi per assistenza informatica	738,50			
0410200204	Costi corsi formazione sicurezza	2.000,00			
0410200206	Costi corsi e formazione personale	2.446,48			
0410200207	Prestazioni infermieristiche	3.912,40			
0410200208	Costi lavoro in somministrazione	9.309,05			
0410200250	Costi per servizi vari	19,40			
0410200251	Costi per servizi di volontariato	1.000,00			
0410200300	Spese telefoniche	965,80			
0410200301	Spese radiomobile	926,23			
0410200303	Spese energia elettrica	7.091,05			
0410200304	Spese gas metano	12.524,12			
0410200401	Costi manut.ord.centri beni terzi	4.974,03			
0410200402	Canoni manutenzione	4.320,59			
0410200403	Costi manutenzione autovetture	3.775,88			
0410200500	Costi per assicurazioni	762,82			
0410200510	Costi per assicurazioni autovetture	3.105,00			
0410200511	Carburante autovetture	2.765,98			
0410200540	Scontr. fisc. Spese per ospiti	187,60			
0410200541	Scontr. fisc. per Servizi vari	84,00			
0410200545	Scontr. fisc. Costi per gestione autoveicoli	41,90			
0410200550	Spese per ospiti	503,82			
0410200552	Servizi di ristorazione	11.391,90			
0410200600	Stampe copie, manifesti e volantini	46,75			
0410200604	Costi per smaltimenti rifiuti speciali	1.580,00			
0410200903	Costi per visite da medico competente	1.550,00			
04103	COSTI PER GODIMENTO DI BENI	4.924,69			
0410300200	Spese condominiali	2.188,69			

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 11

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi
	COSTI			
0410300300	Noleggi	2.736,00		
04104	COSTI DEL PERSONALE DIP.SOCI	307.943,23		
0410400100	Retribuzione Soci	189.463,26		
0410400101	Contributi Inps Soci	51.678,58		
0410400102	Contributi Inail soci	1.730,14		
0410400200	Acc.to ferie e festività Soci	19.807,44		
0410400201	Acc.to contr.ferie e festività Soci	5.346,82		
0410400202	Acc.to 13.ma mensilità soci	16.543,99		
0410400203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Soci	4.530,55		
0410400204	Accantonamento TFR Soci	2.009,51		
0410400250	Acc.to TFR f.do Inps Soci	11.765,78		
0410400251	Acc.to TFR f.do Cattolica Soci	2.013,34		
0410400254	Acc.to TFR f.do Genera Futuro soci	833,48		
0410400260	Contr. C/to Az. f.do Cattolica Soci	437,25		
0410400301	Rimborsi Km. Soci	249,83		
0410400400	Sanità integrativa Soci	1.298,40		
0410400500	Buoni mensa Soci	234,86		
04105	COSTI PERSONALE DIPENDENTI NON SOCIO	199.746,55		
0410500100	Retribuzione Dipendenti	123.534,38		
0410500101	Contributi Inps Dipendenti	33.643,88		
0410500102	Contributi Inail Dipendenti	1.292,45		
0410500200	Acc.to ferie e festività Dipendenti	12.848,75		
0410500201	Acc.to contr. ferie e festività Dipenden	3.517,90		
0410500202	Acc.to 13.ma mensilità Dipendenti	10.809,67		
0410500203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Dipendenti	2.966,09		
0410500204	Acc.to TFR Dipendenti	776,54		
0410500250	Acc.to TFR f.do Inps Dipendenti	8.367,93		
0410500251	Acc.to TFR f.do Cattolica Dipendenti	1.175,80		
0410500260	Contr. C/to Az. f.do Cattolica Dipendent	253,76		
0410500400	Sanità integrativa Dipendenti	559,40		
0410500500	Buoni mensa Dipendenti	0,00		
04109	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	23.849,33		
0410900100	Amm.to immobilizzazioni immateriali	22.996,57		
0410900306	Amm.to Mobili Comunità	353,25		
0410900308	Amm.to macchine elettriche/elettroniche	249,51		
0410900312	Amm.to Autovetture	250,00		
04113	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	962,21		
0411300100	Penali more multe	244,36		
0411300111	Tassa rifiuti	616,00		

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 12

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi
COSTI				
0411300116	Canone abbonamento Rai	101,85		
052	ONERI STRAORDINARI	3,56		
05200	ONERI STRAORDINARI	3,56		
0520080001	Sopravvenienze passive	3,56		
	Totale Costi	712.766,42	Totale Ricavi	789.897,39
	Utile	77.130,97		
	Totale a Pareggio	789.897,39		

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 13

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi	
30105	CASA VITE E CEDRO - LOPEZ	60.353,32	86.410,39	26.057,07	
	COSTI		RICAVI		
041	COSTI DI PRODUZIONE	59.975,22	040	VALORE DELLA PRODUZIONE	85.895,10
04101	MERCI C/ACQUISTI	7.648,89			
0410100100	Generi di prima necessità	6.860,84	04002	PRESTAZIONE DI SERVIZI	85.847,83
0410100120	Scontr. fisc. Generi prima necessità	544,97	0400250105	Ricavi Resid. Leggera Ats	62.209,73
0410100122	Scontr. fisc. Cancelleria	4,10	0400250305	Ricavi Resid. Leggera. - Comune	16.546,64
0410100123	Scontr. fisc. Attrezzatura varia minuta	15,00	0400250901	Ricavi Casa Cedro e Vite - OSPITI	7.091,46
0410100124	Scontr. fisc. Materiale per manutenzioni	5,20	04006	ALTRI RICAVI E PROVENTI	47,27
0410100125	Scontr. Fisc. Biancheria/Abbigliamento	69,08	0400652500	Ricavi per recupero ctb. F.do Tesoreria	47,27
0410100150	Materiale di consumo e vario	114,89	044	PROVENTI FINANZIARI	7,77
0410100151	Scontr. fisc. Materiale consumo e vario	18,50	04401	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	7,77
0410100200	Beni strumentali inf. a Euro 516,46	16,31	0440165420	Sconti e abbuoni attivi	7,77
04102	COSTI PER SERVIZI	8.553,62	050	PROVENTI STRAORDINARI	212,19
0410200301	Spese radiomobile	242,65	05000	PROVENTI STRAORDINARI	212,19
0410200303	Spese energia elettrica	1.674,37	0500075001	Sopravvenienze attive	212,19
0410200304	Spese gas metano	165,77			
0410200401	Costi manut.ord.centri beni terzi	3.800,00			
0410200402	Canoni manutenzione	148,00			
0410200500	Costi per assicurazioni	983,90			
0410200540	Scontr. fisc. Spese per ospiti	979,46			
0410200543	Scontr. fisc. Carburante autovetture	20,00			
0410200545	Scontr. fisc. Costi per gestione autoveicoli	16,85			
0410200550	Spese per ospiti	522,62			
04103	COSTI PER GODIMENTO DI BENI	7.788,35			
0410300100	Affitti passivi	5.976,79			
0410300200	Spese condominiali	1.811,56			
04104	COSTI DEL PERSONALE DIP.SOCI	32.088,55			
0410400100	Retribuzione Soci	19.632,43			
0410400101	Contributi Inps Soci	5.354,23			
0410400102	Contributi Inail soci	193,14			
0410400200	Acc.to ferie e festività Soci	2.132,52			
0410400201	Acc.to contr.ferie e festività Soci	580,99			
0410400202	Acc.to 13.ma mensilità soci	1.786,32			
0410400203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Soci	488,79			
0410400204	Accantonamento TFR Soci	220,95			
0410400250	Acc.to TFR f.do Inps Soci	1.406,86			
0410400251	Acc.to TFR f.do Cattolica Soci	98,50			
0410400260	Contr. C/to Az. f.do Cattolica Soci	21,37			
0410400301	Rimborsi Km. Soci	51,31			
0410400400	Sanità integrativa Soci	112,20			
0410400500	Buoni mensa Soci	8,94			

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 14

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi
COSTI				
04105	COSTI PERSONALE DIPENDENTI NON SOCIO	3.224,11		
0410500100	Retribuzione Dipendenti	2.037,10		
0410500101	Contributi Inps Dipendenti	554,42		
0410500102	Contributi Inail Dipendenti	22,41		
0410500200	Acc.to ferie e festività Dipendenti	186,96		
0410500201	Acc.to contr. ferie e festività Dipenden	51,03		
0410500202	Acc.to 13.ma mensilità Dipendenti	156,60		
0410500203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Dipendenti	42,89		
0410500204	Acc.to TFR Dipendenti	13,41		
0410500250	Acc.to TFR f.do Inps Dipendenti	144,89		
0410500400	Sanità integrativa Dipendenti	14,40		
04113	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	671,70		
0411300101	Imposte di registro	60,00		
0411300111	Tassa rifiuti	408,00		
0411300116	Canone abbonamento Rai	203,70		
046	ONERI FINANZIARI	18,00		
04600	ONERI FINANZIARI E BANCARI	18,00		
0460070020	Commissioni e spese bancarie	18,00		
052	ONERI STRAORDINARI	64,77		
05200	ONERI STRAORDINARI	64,77		
0520080001	Sopravvenienze passive	64,77		
	Totale Costi	60.057,99	Totale Ricavi	86.115,06
	Utile	26.057,07		
	Totale a Pareggio	86.115,06		

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 15

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi	
30106	NPI TIU LOKO	194.566,03	196.027,25	1.461,22	
	COSTI		RICAVI		
041	COSTI DI PRODUZIONE	190.631,42	040	VALORE DELLA PRODUZIONE	192.072,64
04101	MERCI C/ACQUISTI	60,00			
0410100150	Materiale di consumo e vario	60,00	04002	PRESTAZIONE DI SERVIZI	191.619,93
04102	COSTI PER SERVIZI	12.296,45	0400250501	Ricavi Neuropsich. Infantile Ca' GRANDA	191.619,93
0410200100	Collaborazioni professionali soci	1.178,22	04006	ALTRI RICAVI E PROVENTI	252,71
0410200101	Collaborazioni professionali	7.480,40	0400652500	Ricavi per recupero ctb. F.do Tesoreria	252,71
0410200200	Prestazioni da terzi	600,00	04007	ALTRI RICAVI E PROVENTI	200,00
0410200204	Costi corsi formazione sicurezza	580,00	0400752540	Rivalsa spese verso dipendenti	200,00
0410200206	Costi corsi e formazione personale	824,36	050	PROVENTI STRAORDINARI	20,00
0410200250	Costi per servizi vari	20,00	05000	PROVENTI STRAORDINARI	20,00
0410200300	Spese telefoniche	17,36	0500075001	Sopravvenienze attive	20,00
0410200301	Spese radiomobile	1.304,64			
0410200500	Costi per assicurazioni	189,22			
0410200541	Scontr. fisc. per Servizi vari	10,25			
0410200903	Costi per visite da medico competente	92,00			
04104	COSTI DEL PERSONALE DIP.SOCI	118.484,11			
0410400100	Retribuzione Soci	69.611,76			
0410400101	Contributi Inps Soci	19.060,08			
0410400102	Contributi Inail soci	654,76			
0410400200	Acc.to ferie e festività Soci	8.151,33			
0410400201	Acc.to contr.ferie e festività Soci	2.211,86			
0410400202	Acc.to 13.ma mensilità soci	6.238,53			
0410400203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Soci	1.770,22			
0410400204	Accantonamento TFR Soci	164,58			
0410400250	Acc.to TFR f.do Inps Soci	1.405,72			
0410400251	Acc.to TFR f.do Cattolica Soci	4.934,68			
0410400260	Contr. C/to Az. f.do Cattolica Soci	1.063,50			
0410400300	Rimborso spese piè di lista Soci	3,60			
0410400301	Rimborsi Km. Soci	43,60			
0410400400	Sanità integrativa Soci	758,40			
0410400500	Buoni mensa Soci	2.411,49			
04105	COSTI PERSONALE DIPENDENTI NON SOCIO	59.765,86			
0410500100	Retribuzione Dipendenti	35.909,72			
0410500101	Contributi Inps Dipendenti	9.770,55			
0410500102	Contributi Inail Dipendenti	361,32			
0410500200	Acc.to ferie e festività Dipendenti	3.834,41			
0410500201	Acc.to contr. ferie e festività Dipenden	1.050,78			
0410500202	Acc.to 13.ma mensilità Dipendenti	3.211,54			
0410500203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Dipendenti	878,32			
0410500250	Acc.to TFR f.do Inps Dipendenti	2.978,11			

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 16

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi
COSTI				
0410500400	Sanità integrativa Dipendenti	120,00		
0410500500	Buoni mensa Dipendenti	1.651,11		
04113	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	25,00		
0411300109	Liberalità verso terzi	25,00		
	Totale Costi	190.631,42	Totale Ricavi	192.092,64
	Utile	1.461,22		
	Totale a Pareggio	192.092,64		

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 17

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi	
30107	CASA GINEPRO - CINISELLO	66.597,77	102.184,67	35.586,90	
	COSTI		RICAVI		
041	COSTI DI PRODUZIONE	65.935,17	040	VALORE DELLA PRODUZIONE	91.496,98
04101	MERCI C/ACQUISTI	7.933,14			
0410100100	Generi di prima necessità	7.264,43	04002	PRESTAZIONE DI SERVIZI	85.516,53
0410100105	Biancheria e abbigliamento	10,33	0400250105	Ricavi Resid. Leggera Ats	62.209,72
0410100120	Scontr. fisc. Generi prima necessità	365,18	0400250305	Ricavi Resid. Leggera. - Comune	21.533,98
0410100121	Scontr. fisc. Medicinali	14,61	0400250902	Ricavi Casa Ginepro - OSPITI	1.772,83
0410100122	Scontr. fisc. Cancelleria	2,00	04006	ALTRI RICAVI E PROVENTI	62,88
0410100150	Materiale di consumo e vario	36,48	0400652500	Ricavi per recupero ctb. F.do Tesoreria	62,88
0410100151	Scontr. fisc. Materiale consumo e vario	9,95	04007	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.917,57
0410100200	Beni strumentali inf. a Euro 516,46	230,16	0400752500	Contributi in c/esercizio da ente privato	5.917,57
04102	COSTI PER SERVIZI	4.597,19	050	PROVENTI STRAORDINARI	10.313,83
0410200206	Costi corsi e formazione personale	114,28	05000	PROVENTI STRAORDINARI	10.313,83
0410200301	Spese radiomobile	260,65	0500075001	Sopravvenienze attive	10.031,83
0410200303	Spese energia elettrica	805,26	0500075003	Donazioni	282,00
0410200304	Spese gas metano	238,97			
0410200402	Canoni manutenzione	74,00			
0410200500	Costi per assicurazioni	675,00			
0410200540	Scontr. fisc. Spese per ospiti	1.474,58			
0410200545	Scontr. fisc. Costi per gestione autoveicoli	109,60			
0410200550	Spese per ospiti	844,85			
04103	COSTI PER GODIMENTO DI BENI	3.031,90			
0410300200	Spese condominiali	3.031,90			
04104	COSTI DEL PERSONALE DIP.SOCI	42.666,12			
0410400100	Retribuzione Soci	26.185,77			
0410400101	Contributi Inps Soci	7.139,20			
0410400102	Contributi Inail soci	253,22			
0410400200	Acc.to ferie e festività Soci	2.818,19			
0410400201	Acc.to contr.ferie e festività Soci	766,82			
0410400202	Acc.to 13.ma mensilità soci	2.360,63			
0410400203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Soci	644,53			
0410400204	Accantonamento TFR Soci	41,83			
0410400250	Acc.to TFR f.do Inps Soci	2.096,41			
0410400251	Acc.to TFR f.do Cattolica Soci	98,50			
0410400260	Contr. C/to Az. f.do Cattolica Soci	21,37			
0410400301	Rimborsi Km. Soci	51,31			
0410400400	Sanità integrativa Soci	179,40			
0410400500	Buoni mensa Soci	8,94			
04109	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	6.539,12			
0410900200	Amm.to fabbricati	6.539,12			
04113	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.167,70			
0411300112	Imposta Comunale IMU	964,00			
0411300116	Canone abbonamento Rai	203,70			

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 18

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi
COSTI				
046	ONERI FINANZIARI	18,00		
04600	ONERI FINANZIARI E BANCARI	18,00		
0460070020	Commissioni e spese bancarie	18,00		
052	ONERI STRAORDINARI	270,74		
05200	ONERI STRAORDINARI	270,74		
0520080001	Sopravvenienze passive	270,74		
	Totale Costi	66.223,91	Totale Ricavi	101.810,81
	Utile	35.586,90		
	Totale a Pareggio	101.810,81		

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 19

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi	
30108	CASA MANDORLO - BRUZZANO	78.536,37	116.341,77	37.805,40	
	COSTI		RICAVI		
041	COSTI DI PRODUZIONE	76.799,09	040	VALORE DELLA PRODUZIONE	112.792,81
04101	MERCI C/ACQUISTI	10.807,11			
0410100100	Generi di prima necessità	9.973,56	04002	PRESTAZIONE DI SERVIZI	106.312,42
0410100102	Cancelleria	217,64	0400250105	Ricavi Resid. Leggera Ats	77.762,15
0410100105	Biancheria e abbigliamento	0,00	0400250305	Ricavi Resid. Leggera. - Comune	28.550,27
0410100120	Scontr. fisc. Generi prima necessità	364,48	04006	ALTRI RICAVI E PROVENTI	60,35
0410100123	Scontr. fisc. Attrezzatura varia minuta	12,10	0400652500	Ricavi per recupero ctb. F.do Tesoreria	60,35
0410100125	Scontr. Fisc. Biancheria/Abbigliamento	4,50	04007	ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.420,04
0410100150	Materiale di consumo e vario	99,40	0400752500	Contributi in c/esercizio da ente privato	6.420,04
0410100151	Scontr. fisc. Materiale consumo e vario	29,69	050	PROVENTI STRAORDINARI	2.422,09
0410100200	Beni strumentali inf. a Euro 516,46	105,74	05000	PROVENTI STRAORDINARI	2.422,09
04102	COSTI PER SERVIZI	2.690,14	0500075001	Sopravvenienze attive	2.422,09
0410200301	Spese radiomobile	276,39			
0410200303	Spese energia elettrica	866,18			
0410200304	Spese gas metano	199,97			
0410200402	Canoni manutenzione	74,00			
0410200500	Costi per assicurazioni	681,42			
0410200540	Scontr. fisc. Spese per ospiti	365,23			
0410200543	Scontr. fisc. Carburante autovetture	10,05			
0410200545	Scontr. fisc. Costi per gestione autoveicoli	7,00			
0410200550	Spese per ospiti	209,90			
04103	COSTI PER GODIMENTO DI BENI	3.392,32			
0410300200	Spese condominiali	3.392,32			
04104	COSTI DEL PERSONALE DIP.SOCI	43.820,88			
0410400100	Retribuzione Soci	26.794,63			
0410400101	Contributi Inps Soci	7.319,08			
0410400102	Contributi Inail soci	268,89			
0410400200	Acc.to ferie e festività Soci	2.894,63			
0410400201	Acc.to contr.ferie e festività Soci	789,90			
0410400202	Acc.to 13.ma mensilità soci	2.424,72			
0410400203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Soci	664,68			
0410400204	Accantonamento TFR Soci	406,80			
0410400250	Acc.to TFR f.do Inps Soci	1.845,23			
0410400251	Acc.to TFR f.do Cattolica Soci	98,50			
0410400260	Contr. C/to Az. f.do Cattolica Soci	21,37			
0410400301	Rimborsi Km. Soci	51,31			
0410400400	Sanità integrativa Soci	232,20			
0410400500	Buoni mensa Soci	8,94			
04105	COSTI PERSONALE DIPENDENTI NON SOCIO	3.224,11			
0410500100	Retribuzione Dipendenti	2.037,10			
0410500101	Contributi Inps Dipendenti	554,42			

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 20

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi
COSTI				
0410500102	Contributi Inail Dipendenti	22,41		
0410500200	Acc.to ferie e festività Dipendenti	186,96		
0410500201	Acc.to contr. ferie e festività Dipenden	51,03		
0410500202	Acc.to 13.ma mensilità Dipendenti	156,60		
0410500203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Dipendenti	42,89		
0410500204	Acc.to TFR Dipendenti	13,41		
0410500250	Acc.to TFR f.do Inps Dipendenti	144,89		
0410500400	Sanità integrativa Dipendenti	14,40		
04109	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10.672,83		
0410900200	Amm.to fabbricati	10.672,83		
04113	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.191,70		
0411300112	Imposta Comunale IMU	1.988,00		
0411300116	Canone abbonamento Rai	203,70		
046	ONERI FINANZIARI	18,00		
04600	ONERI FINANZIARI E BANCARI	18,00		
0460070020	Commissioni e spese bancarie	18,00		
052	ONERI STRAORDINARI	592,41		
05200	ONERI STRAORDINARI	592,41		
0520080001	Sopravvenienze passive	592,41		
	Totale Costi	77.409,50	Totale Ricavi	115.214,90
	Utile	37.805,40		
	Totale a Pareggio	115.214,90		

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 21

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi	
30109	CASA BETULLA E SEQUOIA	119.283,33	209.833,19	90.549,86	
	COSTI		RICAVI		
041	COSTI DI PRODUZIONE	118.002,19	040	VALORE DELLA PRODUZIONE	208.673,08
04101	MERCI C/ACQUISTI	16.294,87	04002	PRESTAZIONE DI SERVIZI	198.573,83
0410100100	Generi di prima necessità	14.655,86	0400250105	Ricavi Resid. Leggera Ats	140.175,06
0410100101	Medicinali	24,03	0400250305	Ricavi Resid. Leggera. - Comune	21.314,77
0410100102	Cancelleria	288,46	0400250904	Ricavi Casa Betulla e Sequoia - OSPITI	37.084,00
0410100105	Biancheria e abbigliamento	12,41	04006	ALTRI RICAVI E PROVENTI	86,73
0410100120	Scontr. fisc. Generi prima necessita	338,59	0400652500	Ricavi per recupero ctb. F.do Tesoreria	86,73
0410100121	Scontr. fisc. Medicinali	54,20	04007	ALTRI RICAVI E PROVENTI	10.012,52
0410100125	Scontr. Fisc. Biancheria/Abbigliamento	29,70	0400752500	Contributi in c/esercizio da ente privato	9.562,52
0410100150	Materiale di consumo e vario	482,35	0400752530	Rimborsi assicurativi	450,00
0410100151	Scontr. fisc. Materiale consumo e vario	106,33			
0410100200	Beni strumentali inf. a Euro 516,46	131,07			
0410100201	Beni cellulari inf.a Euro 516,46	171,87			
04102	COSTI PER SERVIZI	29.572,23			
0410200204	Costi corsi formazione sicurezza	60,00			
0410200301	Spese radiomobile	672,51			
0410200303	Spese energia elettrica	7.091,03			
0410200304	Spese gas metano	12.524,14			
0410200401	Costi manut.ord.centri beni terzi	1.286,11			
0410200402	Canoni manutenzione	148,00			
0410200403	Costi manutenzione autovetture	1.243,45			
0410200500	Costi per assicurazioni	762,81			
0410200510	Costi per assicurazioni autovetture	1.024,00			
0410200511	Carburante autovetture	1.839,28			
0410200540	Scontr. fisc. Spese per ospiti	1.773,08			
0410200545	Scontr. fisc. Costi per gestione autoveicoli	81,10			
0410200550	Spese per ospiti	928,72			
0410200903	Costi per visite da medico competente	138,00			
04103	COSTI PER GODIMENTO DI BENI	2.188,68			
0410300200	Spese condominiali	2.188,68			
04104	COSTI DEL PERSONALE DIP.SOCI	43.563,82			
0410400100	Retribuzione Soci	26.258,03			
0410400101	Contributi Inps Soci	7.167,83			
0410400102	Contributi Inail soci	208,62			
0410400200	Acc.to ferie e festività Soci	2.839,58			
0410400201	Acc.to contr.ferie e festività Soci	765,65			
0410400202	Acc.to 13.ma mensilità soci	2.378,64			
0410400203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Soci	648,18			
0410400204	Accantonamento TFR Soci	151,62			
0410400250	Acc.to TFR f.do Inps Soci	1.566,00			

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 22

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi
COSTI				
0410400251	Acc.to TFR f.do Cattolica Soci	394,37		
0410400254	Acc.to TFR f.do Genera Futuro soci	208,32		
0410400260	Contr. C/to Az. f.do Cattolica Soci	85,64		
0410400301	Rimborsi Km. Soci	205,26		
0410400400	Sanità integrativa Soci	235,20		
0410400500	Buoni mensa Soci	450,88		
04105	COSTI PERSONALE DIPENDENTI NON SOCIO	15.983,33		
0410500100	Retribuzione Dipendenti	9.890,30		
0410500101	Contributi Inps Dipendenti	2.694,84		
0410500102	Contributi Inail Dipendenti	100,78		
0410500200	Acc.to ferie e festività Dipendenti	1.013,50		
0410500201	Acc.to contr. ferie e festività Dipenden	276,56		
0410500202	Acc.to 13.ma mensilità Dipendenti	849,43		
0410500203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Dipendenti	236,99		
0410500204	Acc.to TFR Dipendenti	20,43		
0410500250	Acc.to TFR f.do Inps Dipendenti	493,47		
0410500251	Acc.to TFR f.do Cattolica Dipendenti	293,88		
0410500260	Contr. C/to Az. f.do Cattolica Dipendent	63,35		
0410500400	Sanità integrativa Dipendenti	49,80		
04109	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10.297,41		
0410900100	Amm.to immobilizzazioni immateriali	7.614,35		
0410900312	Amm.to Autovetture	2.683,06		
04113	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	101,85		
0411300116	Canone abbonamento Rai	101,85		
046	ONERI FINANZIARI	121,03		
04600	ONERI FINANZIARI E BANCARI	121,03		
0460070003	Interessi passivi finanziari	85,03		
0460070020	Commissioni e spese bancarie	36,00		
	Totale Costi	118.123,22	Totale Ricavi	208.673,08
	Utile	90.549,86		
	Totale a Pareggio	208.673,08		

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 23

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi
30110	CASA DEL TE'	42.137,77	62.791,88	20.654,11
	COSTI		RICAVI	
041	COSTI DI PRODUZIONE	41.835,85	040 VALORE DELLA PRODUZIONE	62.529,96
04101	MERCI C/ACQUISTI	5.526,39		
0410100100	Generi di prima necessità	5.222,85	04002 PRESTAZIONE DI SERVIZI	62.498,98
0410100102	Cancelleria	35,00	0400250105 Ricavi Resid. Leggera Ats	46.454,20
0410100120	Scontr. fisc. Generi prima necessità	116,85	0400250305 Ricavi Resid. Leggera. - Comune	13.000,98
0410100150	Materiale di consumo e vario	150,89	0400250900 Ricavi Casa del Tè - OSPITI	3.043,80
0410100151	Scontr. fisc. Materiale consumo e vario	0,80	04006 ALTRI RICAVI E PROVENTI	30,98
04102	COSTI PER SERVIZI	1.379,06	0400652500 Ricavi per recupero ctb. F.do Tesoreria	30,98
0410200301	Spese radiomobile	130,76		
0410200303	Spese energia elettrica	670,26		
0410200400	Costi manut.ord.cen.beni ns.propr.	30,00		
0410200402	Canoni manutenzione	74,00		
0410200500	Costi per assicurazioni	462,62		
0410200540	Scontr. fisc. Spese per ospiti	6,99		
0410200550	Spese per ospiti	4,43		
04103	COSTI PER GODIMENTO DI BENI	13.236,73		
0410300100	Affitti passivi	10.280,17		
0410300200	Spese condominiali	2.956,56		
04104	COSTI DEL PERSONALE DIP.SOCI	14.412,11		
0410400100	Retribuzione Soci	8.790,28		
0410400101	Contributi Inps Soci	2.395,42		
0410400102	Contributi Inail soci	70,18		
0410400200	Acc.to ferie e festività Soci	956,96		
0410400201	Acc.to contr.ferie e festività Soci	257,47		
0410400202	Acc.to 13.ma mensilità soci	804,28		
0410400203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Soci	218,40		
0410400204	Accantonamento TFR Soci	47,40		
0410400250	Acc.to TFR f.do Inps Soci	641,80		
0410400251	Acc.to TFR f.do Cattolica Soci	98,50		
0410400260	Contr. C/to Az. f.do Cattolica Soci	21,37		
0410400301	Rimborsi Km. Soci	51,31		
0410400400	Sanità integrativa Soci	49,80		
0410400500	Buoni mensa Soci	8,94		
04105	COSTI PERSONALE DIPENDENTI NON SOCIO	7.044,36		
0410500100	Retribuzione Dipendenti	4.407,07		
0410500101	Contributi Inps Dipendenti	1.200,34		
0410500102	Contributi Inail Dipendenti	39,57		
0410500200	Acc.to ferie e festività Dipendenti	446,37		
0410500201	Acc.to contr. ferie e festività Dipenden	121,58		
0410500202	Acc.to 13.ma mensilità Dipendenti	374,11		
0410500203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Dipendenti	101,81		

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 24

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi
COSTI				
0410500204	Acc.to TFR Dipendenti	-0,03		
0410500250	Acc.to TFR f.do Inps Dipendenti	337,54		
0410500400	Sanità integrativa Dipendenti	16,00		
04113	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	237,20		
0411300101	Imposte di registro	33,50		
0411300116	Canone abbonamento Rai	203,70		
046	ONERI FINANZIARI	40,00		
04600	ONERI FINANZIARI E BANCARI	40,00		
0460070020	Commissioni e spese bancarie	40,00		
	Totale Costi	41.875,85	Totale Ricavi	62.529,96
	Utile	20.654,11		
	Totale a Pareggio	62.529,96		

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 25

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi
30111	NPI PERCIVAL	165.302,90	212.182,11	46.879,21
	COSTI		RICAVI	
041	COSTI DI PRODUZIONE	163.679,78	040 VALORE DELLA PRODUZIONE	210.538,99
04101	MERCI C/ACQUISTI	150,00		
0410100200	Beni strumentali inf. a Euro 516,46	150,00	04002 PRESTAZIONE DI SERVIZI	210.385,30
			0400250501 Ricavi Neuropsich. Infantile Ca' GRANDA	210.385,30
04102	COSTI PER SERVIZI	33.085,31		
0410200100	Collaborazioni professionali soci	1.178,21	04006 ALTRI RICAVI E PROVENTI	153,69
			0400652500 Ricavi per recupero ctb. F.do Tesoreria	153,69
0410200101	Collaborazioni professionali	3.366,96		
0410200200	Prestazioni da terzi	7.320,00	050 PROVENTI STRAORDINARI	20,00
0410200204	Costi corsi formazione sicurezza	410,00	05000 PROVENTI STRAORDINARI	20,00
			0500075001 Sopravvenienze attive	20,00
0410200206	Costi corsi e formazione personale	440,00		
0410200208	Costi lavoro in somministrazione	18.684,00		
0410200250	Costi per servizi vari	20,00		
0410200300	Spese telefoniche	17,35		
0410200301	Spese radiomobile	926,32		
0410200500	Costi per assicurazioni	189,22		
0410200541	Scontr. fisc. per Servizi vari	10,25		
0410200903	Costi per visite da medico competente	523,00		
04104	COSTI DEL PERSONALE DIP.SOCI	48.820,05		
0410400100	Retribuzione Soci	29.177,58		
0410400101	Contributi Inps Soci	7.968,58		
0410400102	Contributi Inail soci	220,92		
0410400200	Acc.to ferie e festività Soci	2.971,83		
0410400201	Acc.to contr.ferie e festività Soci	790,39		
0410400202	Acc.to 13.ma mensilità soci	2.505,44		
0410400203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Soci	698,72		
0410400204	Accantonamento TFR Soci	119,06		
0410400250	Acc.to TFR f.do Inps Soci	352,16		
0410400251	Acc.to TFR f.do Cattolica Soci	2.038,61		
0410400260	Contr. C/to Az. f.do Cattolica Soci	442,91		
0410400300	Rimborso spese piè di lista Soci	311,40		
0410400301	Rimborsi Km. Soci	29,04		
0410400400	Sanità integrativa Soci	166,00		
0410400500	Buoni mensa Soci	1.027,41		
04105	COSTI PERSONALE DIPENDENTI NON SOCIO	81.599,42		
0410500100	Retribuzione Dipendenti	43.877,51		
0410500101	Contributi Inps Dipendenti	12.332,49		
0410500102	Contributi Inail Dipendenti	436,96		
0410500200	Acc.to ferie e festività Dipendenti	7.807,26		
0410500201	Acc.to contr. ferie e festività Dipenden	2.141,98		
0410500202	Acc.to 13.ma mensilità Dipendenti	4.075,59		
0410500203	Acc.to contr. 13.ma mensilità	1.132,00		

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 26

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi
COSTI				
	Dipendenti			
0410500204	Acc.to TFR Dipendenti	832,97		
0410500250	Acc.to TFR f.do Inps Dipendenti	2.629,64		
0410500251	Acc.to TFR f.do Cattolica Dipendenti	1.518,19		
0410500253	Acc.to TFR f.do Alleanza Dip.ti	1.256,53		
0410500260	Contr. C/to Az. f.do Cattolica Dipendent	309,86		
0410500301	Rimborsi Km. Dipendenti	25,08		
0410500400	Sanità integrativa Dipendenti	180,00		
0410500500	Buoni mensa Dipendenti	3.043,36		
04113	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	25,00		
0411300109	Liberalità verso terzi	25,00		
	Totale Costi	163.679,78	Totale Ricavi	210.558,99
	Utile	46.879,21		
	Totale a Pareggio	210.558,99		

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 27

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi	
30112	PANI E PESCHI	653.175,33	786.956,84	133.781,51	
	COSTI		RICAVI		
041	COSTI DI PRODUZIONE	647.815,06	040	VALORE DELLA PRODUZIONE	768.933,67
04101	MERCI C/ACQUISTI	41.166,91	04002	PRESTAZIONE DI SERVIZI	764.304,02
0410100100	Generi di prima necessità	29.383,51	0400250502	Ricavi Neuropsich. Infantile P&P Ats	688.601,90
0410100101	Medicinali	5.022,47	0400250503	Ricavi Neuropsich. Infantile P&P Comune-	72.604,92
0410100102	Cancelleria	1.530,66	0400250504	Ricavi Neuropsich. Infantile P&P Ospiti	3.097,20
0410100103	Attrezzatura varia e minuta	512,95	04006	ALTRI RICAVI E PROVENTI	579,65
0410100104	Materiali per manutenzioni	1.001,94	0400652500	Ricavi per recupero ctb. F.do Tesoreria	579,65
0410100105	Biancheria e abbigliamento	1.661,83	04007	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.050,00
0410100120	Scontr. fisc. Generi prima necessità	18,76	0400752500	Contributi in c/esercizio da ente privato	4.050,00
0410100121	Scontr. fisc. Medicinali	48,32	050	PROVENTI STRAORDINARI	13.194,01
0410100122	Scontr. fisc. Cancelleria	15,60	05000	PROVENTI STRAORDINARI	13.194,01
0410100125	Scontr. Fisc. Biancheria/Abbigliamento	117,97	0500075001	Sopravvenienze attive	12.232,51
0410100150	Materiale di consumo e vario	831,02	0500075003	Donazioni	961,50
0410100151	Scontr. fisc. Materiale consumo e vario	2,70			
0410100200	Beni strumentali inf. a Euro 516,46	1.019,18			
04102	COSTI PER SERVIZI	192.660,97			
0410200100	Collaborazioni professionali soci	1.213,92			
0410200101	Collaborazioni professionali	112.325,68			
0410200200	Prestazioni da terzi	435,35			
0410200202	Costi per assistenza informatica	572,90			
0410200204	Costi corsi formazione sicurezza	1.040,00			
0410200206	Costi corsi e formazione personale	404,98			
0410200207	Prestazioni infermieristiche	12.086,40			
0410200250	Costi per servizi vari	68,89			
0410200300	Spese telefoniche	122,95			
0410200301	Spese radiomobile	620,96			
0410200303	Spese energia elettrica	7.817,33			
0410200304	Spese gas metano	11.058,67			
0410200305	Spese acqua potabile	1.952,70			
0410200401	Costi manut.ord.centri beni terzi	1.886,25			
0410200402	Canoni manutenzione	4.426,22			
0410200403	Costi manutenzione autovetture	268,55			
0410200500	Costi per assicurazioni	810,23			
0410200510	Costi per assicurazioni autovetture	654,00			
0410200511	Carburante autovetture	1.964,27			
0410200540	Scontr. fisc. Spese per ospiti	8.132,23			
0410200545	Scontr. fisc. Costi per gestione autoveicoli	144,60			
0410200550	Spese per ospiti	9.884,72			
0410200552	Servizi di ristorazione	5.861,70			
0410200554	Erogazione di pocket money	784,17			
0410200555	Spese per pulizia/sanificazione	6.886,00			
0410200600	Stampe copie, manifesti e	102,25			

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 28

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi
	COSTI			
	volantini			
0410200604	Costi per smaltimenti rifiuti speciali	589,05		
0410200903	Costi per visite da medico competente	546,00		
04103	COSTI PER GODIMENTO DI BENI	1.913,60		
0410300300	Noleggi	1.913,60		
04104	COSTI DEL PERSONALE DIP.SOCI	142.035,91		
0410400100	Retribuzione Soci	87.481,81		
0410400101	Contributi Inps Soci	23.862,95		
0410400102	Contributi Inail soci	825,82		
0410400200	Acc.to ferie e festività Soci	9.368,95		
0410400201	Acc.to contr.ferie e festività Soci	2.554,14		
0410400202	Acc.to 13.ma mensilità soci	7.840,81		
0410400203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Soci	2.139,12		
0410400204	Accantonamento TFR Soci	72,45		
0410400250	Acc.to TFR f.do Inps Soci	7.311,86		
0410400300	Rimborso spese piè di lista Soci	15,00		
0410400301	Rimborsi Km. Soci	19,80		
0410400400	Sanità integrativa Soci	543,20		
04105	COSTI PERSONALE DIPENDENTI NON SOCIO	264.859,05		
0410500100	Retribuzione Dipendenti	163.579,39		
0410500101	Contributi Inps Dipendenti	45.324,83		
0410500102	Contributi Inail Dipendenti	1.623,63		
0410500200	Acc.to ferie e festività Dipendenti	17.116,99		
0410500201	Acc.to contr. ferie e festività Dipenden	4.715,22		
0410500202	Acc.to 13.ma mensilità Dipendenti	14.345,55		
0410500203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Dipendenti	3.901,94		
0410500204	Acc.to TFR Dipendenti	952,66		
0410500250	Acc.to TFR f.do Inps Dipendenti	10.144,58		
0410500252	Acc.to Tfr F.do Mediolanum dipendenti	1.530,79		
0410500255	Acc.to TFR f.do Posta Dipendenti	633,45		
0410500301	Rimborsi Km. Dipendenti	398,02		
0410500400	Sanità integrativa Dipendenti	592,00		
04109	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.005,02		
0410900100	Amm.to immobilizzazioni immateriali	1.459,40		
0410900303	Amm.to Impianti specifici	930,00		
0410900306	Amm.to Mobili Comunità	141,38		
0410900308	Amm.to macchine elettriche/elettroniche	399,24		
0410900312	Amm.to Autovetture	1.075,00		
04113	ONERI DIVERSI DI	1.173,60		

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 29

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi
COSTI				
	GESTIONE			
0411300100	Penali more multe	100,16		
0411300106	Quotidiani periodici e pubblicazioni	562,59		
0411300109	Liberalità verso terzi	30,00		
0411300111	Tassa rifiuti	379,00		
0411300116	Canone abbonamento Rai	101,85		
046	ONERI FINANZIARI	18,00		
04600	ONERI FINANZIARI E BANCARI	18,00		
0460070020	Commissioni e spese bancarie	18,00		
052	ONERI STRAORDINARI	513,11		
05200	ONERI STRAORDINARI	513,11		
0520080001	Sopravvenienze passive	513,11		
	Totale Costi	648.346,17	Totale Ricavi	782.127,68
	Utile	133.781,51		
	Totale a Pareggio	782.127,68		

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 30

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi	
40103	CDI CREMONCINI	241.963,83	238.505,66	-3.458,17	
	COSTI		RICAVI		
041	COSTI DI PRODUZIONE	239.297,06	040	VALORE DELLA PRODUZIONE	196.778,99
04101	MERCI C/ACQUISTI	6.009,78			
0410100100	Generi di prima necessità	4.265,09	04002	PRESTAZIONE DI SERVIZI	196.589,40
0410100101	Medicinali	50,00	0400250131	Ricavi CDI Cremoncini Ats	113.859,81
0410100102	Cancelleria	632,53	0400250301	Ricavi CDI Cremoncini - Comune	49.544,75
0410100103	Attrezzatura varia e minuta	89,99	0400250750	Ricavi per prestazioni varie	2.100,00
0410100104	Materiali per manutenzioni	16,81	0400250911	Ricavi CDI Cremoncini OSPITI	31.084,84
0410100120	Scontr. fisc. Generi prima necessita	220,17	04006	ALTRI RICAVI E PROVENTI	189,59
0410100121	Scontr. fisc. Medicinali	3,95	0400652500	Ricavi per recupero ctb. F.do Tesoreria	189,59
0410100150	Materiale di consumo e vario	100,84	050	PROVENTI STRAORDINARI	39.084,35
0410100200	Beni strumentali inf. a Euro 516,46	521,23	05000	PROVENTI STRAORDINARI	39.084,35
0410100201	Beni cellulari inf.a Euro 516,46	109,17	0500075001	Sopravvenienze attive	33.934,35
04102	COSTI PER SERVIZI	48.125,77	0500075003	Donazioni	150,00
0410200100	Collaborazioni professionali soci	6.405,00	0500075006	Utilizzo/Scioglimento Fdo Rischi	5.000,00
0410200200	Prestazioni da terzi	3.332,10			
0410200202	Costi per assistenza informatica	33,75			
0410200204	Costi corsi formazione sicurezza	385,00			
0410200206	Costi corsi e formazione personale	71,32			
0410200208	Costi lavoro in somministrazione	797,59			
0410200250	Costi per servizi vari	30,39			
0410200300	Spese telefoniche	669,86			
0410200301	Spese radiomobile	409,98			
0410200303	Spese energia elettrica	4.847,16			
0410200304	Spese gas metano	242,71			
0410200401	Costi manut.ord.centri beni terzi	2.144,72			
0410200402	Canoni manutenzione	1.785,46			
0410200500	Costi per assicurazioni	1.066,82			
0410200540	Scontr. fisc. Spese per ospiti	1,49			
0410200541	Scontr. fisc. per Servizi vari	35,00			
0410200550	Spese per ospiti	27,57			
0410200552	Servizi di ristorazione	7.938,00			
0410200553	Spese di trasporto	16.445,00			
0410200555	Spese per pulizia/sanificazione	240,00			
0410200600	Stampe copie, manifesti e volantini	52,54			
0410200604	Costi per smaltimenti rifiuti speciali	814,31			
0410200903	Costi per visite da medico competente	350,00			
04103	COSTI PER GODIMENTO DI BENI	37.288,46			
0410300100	Affitti passivi	25.595,53			
0410300200	Spese condominiali	11.692,93			
04104	COSTI DEL PERSONALE DIP.SOCI	108.625,51			

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 31

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi
	COSTI			
0410400100	Retribuzione Soci	63.425,19		
0410400101	Contributi Inps Soci	17.604,28		
0410400102	Contributi Inail soci	463,18		
0410400200	Acc.to ferie e festività Soci	7.311,53		
0410400201	Acc.to contr.ferie e festività Soci	1.969,05		
0410400202	Acc.to 13.ma mensilità soci	6.188,12		
0410400203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Soci	1.658,19		
0410400204	Accantonamento TFR Soci	683,13		
0410400250	Acc.to TFR f.do Inps Soci	5.461,84		
0410400251	Acc.to TFR f.do Cattolica Soci	1.163,26		
0410400260	Contr. C/to Az. f.do Cattolica Soci	252,57		
0410400300	Rimborso spese piè di lista Soci	190,00		
0410400301	Rimborsi Km. Soci	359,81		
0410400400	Sanità integrativa Soci	719,40		
0410400500	Buoni mensa Soci	1.175,96		
04105	COSTI PERSONALE DIPENDENTI NON SOCIO	28.822,32		
0410500100	Retribuzione Dipendenti	16.838,23		
0410500101	Contributi Inps Dipendenti	4.673,14		
0410500102	Contributi Inail Dipendenti	142,56		
0410500200	Acc.to ferie e festività Dipendenti	1.691,62		
0410500201	Acc.to contr. ferie e festività Dipenden	450,04		
0410500202	Acc.to 13.ma mensilità Dipendenti	1.416,67		
0410500203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Dipendenti	374,91		
0410500204	Acc.to TFR Dipendenti	54,19		
0410500250	Acc.to TFR f.do Inps Dipendenti	136,77		
0410500254	Acc.to TFR f.do Bpm Dipendenti	1.099,63		
0410500255	Acc.to TFR f.do Posta Dipendenti	900,54		
0410500256	Acc.to TFR f.do Zurich dipendenti	535,77		
0410500300	Rimborsi spese piè di lista Dipendenti	30,00		
0410500400	Sanità integrativa Dipendenti	96,00		
0410500500	Buoni mensa Dipendenti	382,25		
04109	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	9.678,72		
0410900100	Amm.to immobilizzazioni immateriali	9.479,32		
0410900303	Amm.to Impianti specifici	106,40		
0410900308	Amm.to macchine elettriche/elettroniche	93,00		
04113	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	746,50		
0411300101	Imposte di registro	127,50		
0411300111	Tassa rifiuti	619,00		

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 32

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi
COSTI				
052	ONERI STRAORDINARI	24,45		
05200	ONERI STRAORDINARI	24,45		
0520080001	Sopravvenienze passive	24,45		
	Totale Costi	239.321,51		
			Totale Ricavi	235.863,34
			Perdita	3.458,17
			Totale a Pareggio	239.321,51

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 33

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi	
40104	CDI BRUSUGLIO	114.588,81	47.032,95	-67.555,86	
	COSTI		RICAVI		
041	COSTI DI PRODUZIONE	96.510,89	040	VALORE DELLA PRODUZIONE	13.871,95
04101	MERCI C/ACQUISTI	1.418,58	04002	PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.359,99
0410100100	Generi di prima necessità	457,32	0400250132	Ricavi CDI Donato Ats	7.487,61
0410100101	Medicinali	58,87	0400250912	Ricavi CDI Donato OSPITI	1.872,38
0410100103	Attrezzatura varia e minuta	34,63	04006	ALTRI RICAVI E PROVENTI	71,96
0410100104	Materiali per manutenzioni	12,89	0400652500	Ricavi per recupero ctb. F.do Tesoreria	71,96
0410100120	Scontr. fisc. Generi prima necessita	4,88	04007	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.440,00
0410100122	Scontr. fisc. Cancelleria	17,40	0400752500	Contributi in c/esercizio da ente privato	2.000,00
0410100123	Scontr. fisc. Attrezzatura varia minuta	1,00	0400752530	Rimborsi assicurativi	2.440,00
0410100150	Materiale di consumo e vario	335,25	050	PROVENTI STRAORDINARI	15.324,23
0410100200	Beni strumentali inf. a Euro 516,46	387,17	05000	PROVENTI STRAORDINARI	15.324,23
0410100201	Beni cellulari inf.a Euro 516,46	109,17	0500075001	Sopravvenienze attive	15.174,23
04102	COSTI PER SERVIZI	29.520,90	0500075003	Donazioni	150,00
0410200100	Collaborazioni professionali soci	2.275,00			
0410200200	Prestazioni da terzi	1.500,00			
0410200202	Costi per assistenza informatica	551,76			
0410200204	Costi corsi formazione sicurezza	195,00			
0410200206	Costi corsi e formazione personale	121,36			
0410200300	Spese telefoniche	1.019,27			
0410200301	Spese radiomobile	305,33			
0410200303	Spese energia elettrica	1.315,01			
0410200304	Spese gas metano	4.800,79			
0410200305	Spese acqua potabile	181,16			
0410200401	Costi manut.ord.centri beni terzi	6.663,26			
0410200402	Canoni manutenzione	5.364,27			
0410200500	Costi per assicurazioni	1.209,56			
0410200540	Scontr. fisc. Spese per ospiti	4,40			
0410200552	Servizi di ristorazione	313,50			
0410200553	Spese di trasporto	1.150,00			
0410200555	Spese per pulizia/sanificazione	1.460,00			
0410200600	Stampe copie, manifesti e volantini	376,23			
0410200604	Costi per smaltimenti rifiuti speciali	630,00			
0410200903	Costi per visite da medico competente	85,00			
04103	COSTI PER GODIMENTO DI BENI	12.540,00			
0410300100	Affitti passivi	12.000,00			
0410300300	Noleggi	540,00			
04104	COSTI DEL PERSONALE DIP.SOCI	43.881,94			
0410400100	Retribuzione Soci	25.246,14			
0410400101	Contributi Inps Soci	6.917,78			
0410400102	Contributi Inail soci	154,35			

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 34

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi
COSTI				
0410400200	Acc.to ferie e festività Soci	2.902,39		
0410400201	Acc.to contr.ferie e festività Soci	776,05		
0410400202	Acc.to 13.ma mensilità soci	2.488,69		
0410400203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Soci	678,00		
0410400204	Accantonamento TFR Soci	79,15		
0410400250	Acc.to TFR f.do Inps Soci	2.262,35		
0410400251	Acc.to TFR f.do Cattolica Soci	735,84		
0410400254	Acc.to TFR f.do Genera Futuro soci	237,27		
0410400260	Contr. C/to Az. f.do Cattolica Soci	159,80		
0410400301	Rimborsi Km. Soci	201,19		
0410400400	Sanità integrativa Soci	323,40		
0410400500	Buoni mensa Soci	719,54		
04105	COSTI PERSONALE DIPENDENTI NON SOCIO	6.320,85		
0410500100	Retribuzione Dipendenti	3.438,63		
0410500101	Contributi Inps Dipendenti	968,71		
0410500102	Contributi Inail Dipendenti	42,41		
0410500200	Acc.to ferie e festività Dipendenti	441,17		
0410500201	Acc.to contr. ferie e festività Dipenden	117,96		
0410500202	Acc.to 13.ma mensilità Dipendenti	366,92		
0410500203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Dipendenti	98,19		
0410500204	Acc.to TFR Dipendenti	10,79		
0410500250	Acc.to TFR f.do Inps Dipendenti	136,77		
0410500253	Acc.to TFR f.do Alleanza Dip.ti	633,30		
0410500400	Sanità integrativa Dipendenti	66,00		
04109	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.504,92		
0410900100	Amm.to immobilizzazioni immateriali	1.211,98		
0410900303	Amm.to Impianti specifici	1.080,00		
0410900306	Amm.to Mobili Comunità	115,94		
0410900308	Amm.to macchine elettriche/elettroniche	97,00		
04113	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	323,70		
0411300101	Imposte di registro	120,00		
0411300116	Canone abbonamento Rai	203,70		
052	ONERI STRAORDINARI	241,15		
05200	ONERI STRAORDINARI	241,15		
0520080001	Sopravvenienze passive	241,15		
Totale Costi		96.752,04		
			Totale Ricavi	29.196,18
			Perdita	67.555,86
			Totale a Pareggio	96.752,04

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 35

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi	
40111	PROSSIMITA' FORLANINI	55.065,48	62.426,13	7.360,65	
	COSTI		RICAVI		
041	COSTI DI PRODUZIONE	54.669,32	040	VALORE DELLA PRODUZIONE	60.279,97
04101	MERCI C/ACQUISTI	52,07	04002	PRESTAZIONE DI SERVIZI	34.204,00
0410100102	Cancelleria	52,07	0400250906	Ricavi Servizio Prossimità Forlanini	34.204,00
04102	COSTI PER SERVIZI	2.438,78	04006	ALTRI RICAVI E PROVENTI	75,97
0410200206	Costi corsi e formazione personale	124,28	0400652500	Ricavi per recupero ctb. F.do Tesoreria	75,97
0410200251	Costi per servizi di volontariato	1.000,00	04007	ALTRI RICAVI E PROVENTI	26.000,00
0410200300	Spese telefoniche	539,66	0400752500	Contributi in c/esercizio da ente privato	26.000,00
0410200301	Spese radiomobile	384,13	050	PROVENTI STRAORDINARI	1.750,00
0410200402	Canoni manutenzione	12,27	05000	PROVENTI STRAORDINARI	1.750,00
0410200500	Costi per assicurazioni	378,44	0500075003	Donazioni	1.750,00
04104	COSTI DEL PERSONALE DIP.SOCI	41.281,35			
0410400100	Retribuzione Soci	24.864,53			
0410400101	Contributi Inps Soci	6.777,09			
0410400102	Contributi Inail soci	196,46			
0410400200	Acc.to ferie e festività Soci	2.748,55			
0410400201	Acc.to contr.ferie e festività Soci	743,12			
0410400202	Acc.to 13.ma mensilità soci	2.307,15			
0410400203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Soci	624,19			
0410400250	Acc.to TFR f.do Inps Soci	2.091,46			
0410400400	Sanità integrativa Soci	120,00			
0410400500	Buoni mensa Soci	808,80			
04105	COSTI PERSONALE DIPENDENTI NON SOCIO	10.803,12			
0410500100	Retribuzione Dipendenti	6.544,97			
0410500101	Contributi Inps Dipendenti	1.811,23			
0410500102	Contributi Inail Dipendenti	49,52			
0410500200	Acc.to ferie e festività Dipendenti	771,96			
0410500201	Acc.to contr. ferie e festività Dipenden	205,72			
0410500202	Acc.to 13.ma mensilità Dipendenti	597,97			
0410500203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Dipendenti	157,59			
0410500250	Acc.to TFR f.do Inps Dipendenti	544,16			
0410500400	Sanità integrativa Dipendenti	120,00			
04109	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	94,00			
0410900308	Amm.to macchine elettriche/elettroniche	94,00			
	Totale Costi	54.669,32		Totale Ricavi	62.029,97
	Utile	7.360,65			
	Totale a Pareggio	62.029,97			

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 36

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi	
50104	CENTRO GABRIELI	504.347,71	441.244,66	-63.103,05	
	COSTI		RICAVI		
041	COSTI DI PRODUZIONE	493.835,33	040	VALORE DELLA PRODUZIONE	436.320,90
04101	MERCI C/ACQUISTI	35.024,66	04002	PRESTAZIONE DI SERVIZI	415.794,29
0410100100	Generi di prima necessità	25.054,59	0400250151	Ricavi Gabrieli Ats	401.514,28
0410100101	Medicinali	6.601,64	0400250152	Ricavi CDI Gabrieli Ats	14.280,01
0410100102	Cancelleria	1.121,93	04006	ALTRI RICAVI E PROVENTI	526,61
0410100103	Attrezzatura varia e minuta	434,14	0400652500	Ricavi per recupero ctb. F.do Tesoreria	526,61
0410100104	Materiali per manutenzioni	254,52	04007	ALTRI RICAVI E PROVENTI	20.000,00
0410100105	Biancheria e abbigliamento	191,61	0400752500	Contributi in c/esercizio da ente privato	20.000,00
0410100120	Scontr. fisc. Generi prima necessità	62,04	050	PROVENTI STRAORDINARI	209,83
0410100150	Materiale di consumo e vario	592,27	05000	PROVENTI STRAORDINARI	209,83
0410100200	Beni strumentali inf. a Euro 516,46	594,55	0500075001	Sopravvenienze attive	184,83
0410100201	Beni cellulari inf.a Euro 516,46	117,37	0500075003	Donazioni	25,00
04102	COSTI PER SERVIZI	85.774,92			
0410200100	Collaborazioni professionali soci	3.840,00			
0410200101	Collaborazioni professionali	2.861,20			
0410200200	Prestazioni da terzi	13.600,00			
0410200202	Costi per assistenza informatica	838,00			
0410200204	Costi corsi formazione sicurezza	760,00			
0410200206	Costi corsi e formazione personale	340,00			
0410200208	Costi lavoro in somministrazione	9.862,83			
0410200250	Costi per servizi vari	223,57			
0410200300	Spese telefoniche	1.128,50			
0410200301	Spese radiomobile	811,78			
0410200303	Spese energia elettrica	8.535,15			
0410200304	Spese gas metano	11.058,68			
0410200305	Spese acqua potabile	363,72			
0410200401	Costi manut.ord.centri beni terzi	5.732,38			
0410200402	Canoni manutenzione	5.536,64			
0410200403	Costi manutenzione autovetture	191,80			
0410200500	Costi per assicurazioni	810,24			
0410200510	Costi per assicurazioni autovetture	939,00			
0410200511	Carburante autovetture	1.661,85			
0410200540	Scontr. fisc. Spese per ospiti	820,70			
0410200541	Scontr. fisc. per Servizi vari	30,00			
0410200545	Scontr. fisc. Costi per gestione autoveicoli	67,50			
0410200550	Spese per ospiti	1.774,38			
0410200555	Spese per pulizia/sanificazione	5.532,00			
0410200603	Spese postali e bolli	16,00			
0410200604	Costi per smaltimenti rifiuti speciali	7.419,00			
0410200903	Costi per visite da medico competente	1.020,00			

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 37

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi
	COSTI			
04103	COSTI PER GODIMENTO DI BENI	1.911,01		
0410300300	Noleggi	1.911,01		
04104	COSTI DEL PERSONALE DIP.SOCI	278.509,17		
0410400100	Retribuzione Soci	170.450,65		
0410400101	Contributi Inps Soci	46.555,79		
0410400102	Contributi Inail soci	1.454,94		
0410400200	Acc.to ferie e festività Soci	18.375,43		
0410400201	Acc.to contr.ferie e festività Soci	4.985,48		
0410400202	Acc.to 13.ma mensilità soci	15.368,18		
0410400203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Soci	4.237,02		
0410400204	Accantonamento TFR Soci	410,46		
0410400250	Acc.to TFR f.do Inps Soci	10.166,69		
0410400251	Acc.to TFR f.do Cattolica Soci	3.978,09		
0410400260	Contr. C/to Az. f.do Cattolica Soci	866,44		
0410400300	Rimborso spese piè di lista Soci	144,40		
0410400400	Sanità integrativa Soci	1.515,60		
04105	COSTI PERSONALE DIPENDENTI NON SOCIO	77.002,78		
0410500100	Retribuzione Dipendenti	48.443,00		
0410500101	Contributi Inps Dipendenti	13.101,87		
0410500102	Contributi Inail Dipendenti	486,37		
0410500200	Acc.to ferie e festività Dipendenti	4.760,98		
0410500201	Acc.to contr. ferie e festività Dipenden	1.300,79		
0410500202	Acc.to 13.ma mensilità Dipendenti	3.971,57		
0410500203	Acc.to contr. 13.ma mensilità Dipendenti	1.122,54		
0410500204	Acc.to TFR Dipendenti	-31,81		
0410500250	Acc.to TFR f.do Inps Dipendenti	3.663,47		
0410500300	Rimborsi spese piè di lista Dipendenti	16,00		
0410500400	Sanità integrativa Dipendenti	168,00		
04109	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	12.899,94		
0410900100	Amm.to immobilizzazioni immateriali	975,74		
0410900101	Amm.to Diritto uso	2.692,20		
0410900301	Amm.to montascale	1.335,00		
0410900303	Amm.to Impianti specifici	120,00		
0410900306	Amm.to Mobili Comunità	4.381,95		
0410900308	Amm.to macchine elettriche/elettroniche	152,30		
0410900312	Amm.to Autovetture	3.242,75		
04113	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.712,85		
0411300105	Quote associative	400,00		
0411300111	Tassa rifiuti	381,00		

Totali Movimentazioni per Registrazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Dt. Stampa 14/04/2022

Pagina 38

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Ricavi-Costi
COSTI				
0411300112	Imposta Comunale IMU	1.830,00		
0411300116	Canone abbonamento Rai	101,85		
046	ONERI FINANZIARI	11,51		
04600	ONERI FINANZIARI E BANCARI	11,51		
0460070003	Interessi passivi finanziari	11,51		
052	ONERI STRAORDINARI	5.786,94		
05200	ONERI STRAORDINARI	5.786,94		
0520080001	Sopravvenienze passive	5.786,94		
Totale Costi		499.633,78		
			Totale Ricavi	436.530,73
			Perdita	63.103,05
			Totale a Pareggio	499.633,78

Totale Generale	4.419.269,89	4.409.774,17	-9.495,72
-----------------	--------------	--------------	-----------