

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI AL 30/04/2019

Dalla data 01/01/2018 alla data 31/12/2018

Pagina 1

MOROSOLO MOROSOLO

RICAVI

		DARE	AVERE
ALTRI PROV	ALTRI PROVENTI		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi		11,86
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		1,86
REC RIMB ES IVA	Recuperi e rimborsi non soggetti IVA		34,00
SOPR. ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		330,20
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI		377,92
PROV ALTRI	ALTRI PROVENTI		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		774,80
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI		774,80
PROV DEP BANC	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		
INT ATT C/C BCA	Interessi attivi su c/c bancari		412,78
<u>TOTALE</u>	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		412,78
PROVENTI AT TIP	CONTRIBUTI ENTI E RETTE		
PROV CONTR	Contributi ASL		1.036.883,00
PROV CTR	Compartecipazione Comuni rette degenti		2.100,00
RETTE RICOVERI	Rette di ricovero	23.031,70	1.789.263,59
<u>TOTALE</u>	CONTRIBUTI ENTI E RETTE	23.031,70	2.828.246,59
RIMANENZE FIN	RIMANENZE FINALI		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		10.650,00
<u>TOTALE</u>	RIMANENZE FINALI		10.650,00
TOTALE RICAVI MOROSOLO		23.031,70	2.840.462,09

COSTI

		DARE	AVERE
ACCANT	ACCANTONAMENTI		
ACC ONERI E SP	Accantonamento oneri e spese future	25,63	
<u>TOTALE</u>	ACCANTONAMENTI	25,63	
ALTR BEN PATR	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI		
INT PASS IST	Interessi passivi v/istituti	19,13	
<u>TOTALE</u>	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI	19,13	
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	1.294,72	
INT PASS MUTUI	Interessi passivi mutui	62.160,75	
ONERI ACC FIN	Oneri accessori su finanziamenti	1.599,33	1.425,00
<u>TOTALE</u>	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI	65.054,80	1.425,00
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM ATTR SAN	Amm.to attrezzature sanitarie	8.097,27	
AMM ATTR VAR	Amm.to attrezzature varie	5.490,38	
AMM BIANC	Amm.to biancheria	293,62	
AMM COSTR LEG	Amm.to costruz. leggere	363,76	
AMM CTI PLUR	Amm.to costi pluriennali	1.436,48	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI AL 30/04/2019

Dalla data 01/01/2018 alla data 31/12/2018

Pagina 2

COSTI

		DARE	AVERE
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM FABBR	Amm.to fabbricati	121.856,34	
AMM IMPIANTI	Amm.to impianti	5.021,31	
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	2.006,14	
AMM MOB ARR	Amm.to mobili e arredi	4.302,17	
TOTALE	AMMORTAMENTI	148.867,47	
GOD BEN TERZ	GODIMENTO BENI DI TERZI		
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	2.186,36	324,93
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	996,30	9,95
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	4.459,11	51,39
TOTALE	GODIMENTO BENI DI TERZI	7.641,77	386,27
IMPOSTE	IMPOSTE		
IMPOSTE IRES	Imposte IRES	741,13	
TOTALE	IMPOSTE	741,13	
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
ACQ ALIM	Acquisto alimentazione parenterale	1.442,83	
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	5,91	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	4.647,21	
ACQ FARM	Acquisto farmaci	39.666,66	84,82
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	358,48	
ACQ MAT CON	Acq. mat. consumo x ospiti	30.705,67	1.830,46
ACQ MAT CON	Acquisto materiale di consumo	2,36	
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	17.475,88	601,56
ACQ MAT GUARD	Acquisto materiale guardaroba	1.270,13	
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	390,40	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	131,20	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	2.544,36	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia	2,19	
ACQ MAT SANIT	Acq. mat. sanitario e medico	11.162,05	27,39
ACQ MAT SER	Acq. mat. per servizi accessori	48,41	
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	929,79	
ACQ OSSIGENO	Acquisto ossigeno	7.913,54	
ACQ PROD IG	Acquisto prodotti x igiene	6.230,05	290,22
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	13.871,99	
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	202,28	
RIMANENZE INIZ.	Rimanenze iniz. farmaci-mat. san. e div	8.728,00	
TOTALE	MATERIE PRIME	147.729,39	2.834,45
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	2,19	
ALT TRIB LOC	Altri tributi locali	5.344,00	
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	587,35	
EROGAZIONI LIB	Erogazioni liberali	1.699,75	
ICI	Imposta ICI -IMU	391,00	
IMP PUBBLICITA'	Imposta pubblicita'	84,00	
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	132,47	
PERIOD PUBBL	Periodici e pubblicazioni	1.321,83	449,27
QUOTE ASS	Quote associative	475,00	
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	517,97	
SPESE RAPPR	Spese di rappresentanza	483,62	
VAL BOLLATI	Valori Bollati	318,00	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI AL 30/04/2019

Dalla data 01/01/2018 alla data 31/12/2018

Pagina 3

COSTI

PERSON	PERSONALE	DARE	AVERE
TOTALE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.357,18	449,27
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	60.321,68	
ACC FDO TFR	Accantonamento f.do TFR medici	2.703,69	
ACC FDO TFR	Accantonamento fdo TFR serv. man/ped	122,96	
CONTR INPS MED	Contributi INPS medici	10.664,06	60,76
CONTR INPS PED	Contributi INPS servizio man/ped	504,01	7,82
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	9.236,86	878,68
CONTRIB INPS	Contributi INPS	223.810,56	7.027,50
DIP LAV TEMP	Costo dipendenti lavoro temporaneo	30.095,22	
IND TFR ER ES	Indennità TFR erog. esercizio	169,56	
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	795,41	
SAL PED	Salari servizi man/ped	3.620,18	29,67
SAL STIP	Salari e stipendi	964.117,91	32.448,03
STIP MEDICI	Stipendi medici	49.986,16	377,26
TOTALE	PERSONALE	1.356.148,26	40.829,72
PREST BANC	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI		
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	951,25	35,77
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	1.037,43	
TOTALE	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	1.988,68	35,77
SERVIZI	SERVIZI		
ACQ POT	Acqua potabile	10.464,89	
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	17.681,01	
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	193,40	
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	12.368,78	1.206,75
CONS INFORM	Consulenza Informatica	2.816,72	
CONV E CORSI	Convegni e corsi	628,00	
DIREZ SANITARIA	Direzione Sanitaria	7.248,60	
ENER ELETTR	Energia elettrica	48.548,42	
MANUT	Manutenzione	41.633,05	
MANUT ORD	Manutenzione programmata	11.034,43	
MANUT. GEN.	Manutenzioni	488,06	
POST AFFR	Postale ed affrancazioni	60,48	
PRES PROFF TEC	Prestazioni professionali tecniche	13.830,94	
PREST E CONS	Prestazioni e consulenze	3.730,00	
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	126.776,00	
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	102.889,50	
PREST SER ACC	Prest. per servizi accessori	9.000,00	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	7.308,43	
PREST X ANIM	Prestazioni per animazione	1.149,99	
PUBBLICITA'	Spese di pubblicità	322,06	
RISCALD	Riscaldamento	31.513,33	
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	218,66	36,85
SER LAV TEMP	Servizi relativi a lavoro temporaneo	5.371,17	
SER MAN VERDE	Servizi manutenzione del verde	4.983,70	
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	842,88	
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	4.508,92	223,12
SER VAR IND	Servizi di marketing	6.347,82	1.205,73
SERV AUTOAMB	Servizio autoambulanze	4.104,05	
SERV LAV	Servizi di lavanderia	41.766,01	
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	12.206,10	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI AL 30/04/2019

Dalla data 01/01/2018 alla data 31/12/2018

Pagina 4

COSTI

		DARE	VERE
SERVIZI	SERVIZI		
SERV RIST	Servizio ristorazione	184.802,45	3.300,00
SERV VIGIL	Servizio di vigilanza	2.196,00	
SPE TRASP	Spese di trasporto	1.817,80	4,00
TOTALE	SERVIZI	718.851,65	5.976,45
SUPP AMM.TI	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI		
AMM COST LEG	Amm.to costr. leggere uffici Corso Roma	114,65	
AMM IMM UFF	Amm.to immobile uffici C.so Roma	5.574,25	
AMM IMP V ROMA	Ammortamento impianti C.so Roma	1.343,96	
AMM MAC UFF	Ammortamento macchine uff. elettr. sup	1.059,83	
AMM MOB ARR	Ammortamento mobili e arredo	832,92	
AMM SOFTW SUP	Ammortamento software	1.507,76	
AMM. ATTR V UFF	Amm.to attrezz.varie uffici C.so Roma	26,47	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	10.459,84	
SUPP DIV GEST	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.		
ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	10,58	
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	122,88	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	13,18	
ICI SUP	Imposta ICI -IMU SUP	431,96	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	25,20	
RIT C/C SUP	Ritenute di c/c	107,33	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	125,03	
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	842,50	96,22
SPE RAPPRE SUP	Spese di rappresentanza sup	438,73	
TRIBUTI LOC SUP	Tributi locali sup	342,78	
TOTALE	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.	2.460,17	96,22
SUPP PERSON	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE		
ACC FDO TFR DIR	Accantonamento f.do TFR Direttore	1.036,06	
ACC FDO TFR IMP	Accantonamento fondo TFR imp.	1.104,56	
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR sup	2.297,22	
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	350,99	
CONTR INAIL SUP	Contributi INAIL sup	310,57	5,68
CONTR INPS DIR	Contributi INPS Direttore	5.208,27	254,56
CONTR INPS IMP	Contributi INPS impiegati	6.831,62	219,85
CONTR INPS SUP	Contributi INPS sup	11.149,29	1.040,01
RIMB KM DIP SUP	Rimborso spese km dipendenti sup	1.984,31	
STIP DIR	Stipendi Direttore	21.089,49	965,95
STIP IMP	Stipendi impiegati	25.462,48	834,23
STIP IMP SUP	Stipendi impiegati sup	42.503,66	3.946,43
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE	119.328,52	7.266,71
SUPP SERVICI	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI		
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	75,32	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	472,33	156,21
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	2.208,85	862,10
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	4.401,77	2,93
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	1.633,98	
COMP PRES SUP	Compenso presidente	8.601,84	
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	4.466,40	
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	365,72	110,28
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	699,72	
LEG E NOTAR	Legali e notarili	233,16	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI AL 30/04/2019

Dalla data 01/01/2018 alla data 31/12/2018

Pagina 5

COSTI

SUPP SERVIZ	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	DARE	AVERE
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	32,33	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup	16,27	
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	4.831,83	
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	27,13	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	751,71	
RISCALSUPP	Riscaldamento	709,95	
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	1.123,02	15,90
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	15.641,07	
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	938,84	43,10
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	577,11	
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	70,19	
SPE TRASP SUPP	Spese di trasporto sup	12,73	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	994,93	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	48.886,20	1.190,52

TOTALE COSTI MOROSOLO

2.639.559,82 **60.490,38**

Situazione Bilancio MOROSOLO

	DARE	AVERE	SALDO
COSTI	2.639.559,82	60.490,38	-2.579.069,44
RICAVI	23.031,70	2.840.462,09	2.817.430,39
		DIFFERENZA	238.360,95