

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

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

Pagina 1

MOZZATE MOZZATE

RICAVI

		DARE	AVERE
ALTRI PROV	ALTRI PROVENTI		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi		1,27
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		3,91
ALT RIC PROV	Altri ricavi e proventi	11.475,41	11.475,41
PREMI OMAGGI	Premi e omaggi		3.376,96
REC RIMB ES IVA	Recuperi e rimborsi non soggetti IVA		26,00
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI	11.475,41	14.883,55
PROV DEP BANC	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		
INT ATT DIV	Interessi attivi diversi		1,70
<u>TOTALE</u>	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		1,70
PROVENTI AT TIP	CONTRIBUTI ENTI E RETTE		
PROV CONTR	Contributi ASL		420.815,00
PROV	Proventi per gestione Fornasari-Mozzate		156.819,14
RETTE RICOVERI	Rette di ricovero	2.925,00	719.670,56
<u>TOTALE</u>	CONTRIBUTI ENTI E RETTE	2.925,00	1.297.304,70
RIMANENZE FIN	RIMANENZE FINALI		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		8.000,00
<u>TOTALE</u>	RIMANENZE FINALI		8.000,00
TOTALE RICAVI MOZZATE		14.400,41	1.320.189,95

COSTI

		DARE	AVERE
ACCANT	ACCANTONAMENTI		
ACC ONERI E SP	Accantonamento oneri e spese future	178,00	
<u>TOTALE</u>	ACCANTONAMENTI	178,00	
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	290,52	
INT PASS FOR	Interessi passivi v/fornitori	13,94	
ONERI ACC FIN	Oneri accessori su finanziamenti	332,50	332,50
<u>TOTALE</u>	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI	636,96	332,50
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM ATTR SAN	Amm.to attrezzature sanitarie	848,26	
AMM ATTR VAR	Amm.to attrezzature varie	676,57	
AMM BIANC	Amm.to biancheria	288,54	
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	885,82	
AMM MOB ARR	Amm.to mobili e arredi	853,27	
AMM SP INC TER	Amm.to spese increm. beni terzi	3.154,72	
AMM. SPESE	Ammortamento spese di ampliamento	2.313,64	
<u>TOTALE</u>	AMMORTAMENTI	9.020,82	
GOD BEN TERZ	GODIMENTO BENI DI TERZI		
CAN AFF AZIEND	Canone affitto azienda	97.970,17	
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	1.098,62	35,97

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

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

Pagina 2

COSTI

		DARE	AVERE
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
TOTALE	GODIMENTO BENI DI TERZI	99.068,79	35,97
ACQ ALIM	Acquisto alimentazione parenterale	611,71	
ACQ BEN MENS	Acq. beni di consumo per mensa	4,00	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	3.217,93	
ACQ FARM	Acquisto farmaci	19.703,80	
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	692,26	
ACQ MAT CON	Acq. mat. consumo x ospiti	30.408,32	11.356,39
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	13.483,30	2.634,80
ACQ MAT GUARD	Acquisto materiale guardaroba	597,86	
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	1.518,34	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	986,86	
ACQ MAT SANIT	Acq. mat. sanitario e medico	3.138,76	39,39
ACQ MAT SER	Acq. mat. per servizi accessori	29,30	
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	1.840,87	
ACQ OSSIGENO	Acquisto ossigeno	1.058,02	
ACQ PROD IG	Acquisto prodotti x igiene	4.593,31	1.221,61
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	2.210,15	
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	280,92	
TOTALE	MATERIE PRIME	84.375,71	15.252,19
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	1,72	
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	422,35	
EROGAZIONI LIB	Erogazioni liberali	1.400,00	
IMP REGISTRO	Imposta di registro	817,25	116,89
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	373,62	
PERIOD PUBBL	Periodici e pubblicazioni	13,00	
SANZ E AMM	Sanzioni e ammende	54,56	
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	164,98	
SPESE RAPPR	Spese di rappresentanza	157,79	
VAL BOLLATI	Valori Bollati	106,00	2,00
TOTALE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.511,27	118,89
PERSON	PERSONALE		
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	19.374,43	
ACC FDO TFR	Accantonamento f.do TFR medici	1.901,74	
CONTR INPS MED	Contributi INPS medici	8.721,41	3,89
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	4.058,69	
CONTRIB INPS	Contributi INPS	85.399,53	
DIP LAV TEMP	Costo dipendenti lavoro temporaneo	26.167,63	184,48
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	2.653,57	
SAL STIP	Salari e stipendi	312.950,04	
STIP MEDICI	Stipendi medici	39.731,95	13,38
TOTALE	PERSONALE	500.958,99	201,75
PREST BANC	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI		
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	210,13	
TOTALE	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	210,13	
SERVIZI	SERVIZI		
ACQ POT	Acqua potabile	3.514,83	
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	6.738,85	

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

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

Pagina 3

COSTI

SERVIZI	SERVIZI	DARE	AVERE
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	136,51	
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	4.151,64	
CONS INFORM	Consulenza Informatica	4.618,96	
CONV E CORSI	Convegni e corsi	1.562,28	
DIREZ SANITARIA	Direzione Sanitaria	2.029,56	
ENER ELETTR	Energia elettrica	26.914,96	
MANUT	Manutenzione	38.498,47	9.316,40
MANUT ORD	Manutenzione programmata	6.588,44	
POST AFFR	Postale ed affrancazioni	19,55	
PRES PROFF TEC	Prestazioni professionali tecniche	8.454,21	1.180,20
PREST CONS	Prestazioni e consulenze occasionali	910,00	
PREST ASA	Prestazioni A.S.A.	4.860,80	
PREST E CONS	Prestazioni e consulenze	1.074,50	
PREST PROF FISI	Prestazioni prof. fisioterapiche	8.741,60	
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	114.667,08	
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	2.025,00	
PREST SER ACC	Prest. per servizi accessori	5.500,00	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	3.244,66	
PUBBLICITA'	Spese di pubblicità	225,43	
PUL TERZI	Pulizia da terzi	48.843,99	
RISCALD	Riscaldamento	34.583,07	
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	117,50	36,75
SER LAV TEMP	Servizi relativi a lavoro temporaneo	4.724,88	73,71
SER MAN VERDE	Servizi manutenzione del verde	700,28	
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	1.333,89	
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	3.582,26	488,49
SERV AUTOAMB	Servizio autoambulanze	1.524,59	
SERV LAV	Servizi di lavanderia	21.091,79	
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	4.598,79	
SERV RIST	Servizio ristorazione	100.588,33	
SERV VIGIL	Servizio di vigilanza	1.844,64	
SPE TRASP	Spese di trasporto	351,17	
TOTALE	SERVIZI	468.362,51	11.095,55
SUPP PERSON	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE		
ACC FDO TFR IMP	Accantonamento fondo TFR imp.	270,71	
CONTR INPS IMP	Contributi INPS impiegati	1.292,01	
RIMB KM DIP SUP	Rimborso spese km dipendenti sup	1.600,34	
STIP DIR	Stipendi Direttore	775,00	
STIP IMP	Stipendi impiegati	4.859,71	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE	8.797,77	
SUPP SERVIC	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI		
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	96,97	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	96,97	
TOTALE COSTI		1.175.217,92	27.036,85
MOZZATE			

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

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

Pagina

4

Situazione Bilancio MOZZATE			
	DARE	AVERE	SALDO
COSTI	1.175.217,92	27.036,85	-1.148.181,07
RICAVI	14.400,41	1.320.189,95	1.305.789,54
		DIFFERENZA	157.608,47