

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI AL 23/09/2020

Dalla data 01/01/2019 alla data 31/12/2019

Pagina 1

MOROSOLO MOROSOLO

RICAVI

		DARE	AVERE
ALTRI PROV	ALTRI PROVENTI		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi		2,28
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		359,43
ALT RIC PROV	Altri ricavi e proventi		5.429,74
PREMI OMAGGI	Premi e omaggi		36,98
REC RIMB ES IVA	Recuperi e rimborsi non soggetti IVA		22,00
SOPR ATTIVE	Sopravvenienze attive		91,82
SOPR. ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		388,76
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI		6.331,01
PROV ALTRI	ALTRI PROVENTI		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		640,80
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI		640,80
PROV DEP BANC	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		
INT ATT C/C BCA	Interessi attivi su c/c bancari		239,64
<u>TOTALE</u>	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		239,64
PROVENTI AT TIP	CONTRIBUTI ENTI E RETTE		
PROV CONTR	Contributi ASL		1.029.033,00
RETTE RICOVERI	Rette di ricovero	14.249,98	1.848.936,99
<u>TOTALE</u>	CONTRIBUTI ENTI E RETTE	14.249,98	2.877.969,99
RIMANENZE FIN	RIMANENZE FINALI		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		12.560,00
<u>TOTALE</u>	RIMANENZE FINALI		12.560,00
TOTALE RICAVI MOROSOLO		14.249,98	2.897.741,44

COSTI

		DARE	AVERE
ALTR BEN PATR	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI		
INT PASS IST	Interessi passivi v/istituti	18,72	
<u>TOTALE</u>	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI	18,72	
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	5.180,96	
INT PASS MUTUI	Interessi passivi mutui	56.295,98	
ONERI ACC FIN	Oneri accessori su finanziamenti	520,65	
<u>TOTALE</u>	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI	61.997,59	
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM ATTR SAN	Amm.to attrezzature sanitarie	7.570,22	
AMM ATTR VAR	Amm.to attrezzature varie	6.657,16	
AMM BIANC	Amm.to biancheria	99,99	
AMM COSTR LEG	Amm.to costruz. leggere	363,76	
AMM CTI PLUR	Amm.to costi pluriennali	654,60	
AMM FABBR	Amm.to fabbricati	121.856,34	
AMM IMPIANTI	Amm.to impianti	5.234,45	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI AL 23/09/2020

Dalla data 01/01/2019 alla data 31/12/2019

Pagina 2

COSTI

		DARE	VERE
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	5.021,84	
AMM MOB ARR	Amm.to mobili e arredi	5.596,94	
TOTALE	AMMORTAMENTI	153.055,30	
GOD BEN TERZ	GODIMENTO BENI DI TERZI		
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	2.088,77	144,94
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	105,95	8,23
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	2.637,85	51,39
TOTALE	GODIMENTO BENI DI TERZI	4.832,57	204,56
IMPOSTE	IMPOSTE		
IMPOSTE IRES	Imposte IRES	757,61	
SANATORIA IRR	Sanatoria irregolarità formali	160,20	
TOTALE	IMPOSTE	917,81	
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
ACQ ALIM	Acquisto alimentazione parenterale	1.396,69	
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	62,82	
ACQ BEN MENS	Acq. beni di consumo per mensa	59,80	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	3.964,72	
ACQ FARM	Acquisto farmaci	39.798,89	94,68
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	832,75	
ACQ MAT CON	Acq. mat. consumo x ospiti	40.480,54	10.079,64
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	17.631,28	256,10
ACQ MAT GUARD	Acquisto materiale guardaroba	725,44	233,17
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	297,47	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	5,86	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	2.639,28	42,13
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia	9,15	
ACQ MAT SANIT	Acq. mat. sanitario e medico	8.789,37	113,53
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	1.085,40	
ACQ OSSIGENO	Acquisto ossigeno	4.526,39	
ACQ PROD IG	Acquisto prodotti x igiene	7.595,43	2.750,74
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	17.299,24	
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	354,02	
RIMANENZE INIZ.	Rimanenze iniz. farmaci-mat. san. e div	10.650,00	
TOTALE	MATERIE PRIME	158.204,54	13.569,99
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	359,47	
ALT TRIB LOC	Altri tributi locali	5.611,00	
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	407,35	
EROGAZIONI LIB	Erogazioni liberali	1.529,17	
ICI	Imposta ICI -IMU	391,00	
IMP PUBBLICITA'	Imposta pubblicita'	70,00	
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	393,29	30,50
PERIOD PUBBL	Periodici e pubblicazioni	866,47	17,49
QUOTE ASS	Quote associative	152,19	
SANZ E AMM	Sanzioni e ammende	316,70	
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	193,37	
SPESE RAPPR	Spese di rappresentanza	14,97	
VAL BOLLATI	Valori Bollati	264,00	2,00
TOTALE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.568,98	49,99

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI AL 23/09/2020

Dalla data 01/01/2019 alla data 31/12/2019

Pagina 3

COSTI

PERSON	PERSONALE	DARE	VERE
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	69.743,37	314,36
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	568,53	
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	10.604,23	1.917,89
CONTRIB INPS	Contributi INPS	342.776,26	54.869,26
DIP LAV TEMP	Costo dipendenti lavoro temporaneo	24.618,27	
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	3.606,08	24,41
SAL STIP	Salari e stipendi	1.319.425,81	211.916,23
TOTALE	PERSONALE	1.771.342,55	269.042,15

PREST BANC	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	DARE	VERE
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	617,80	18,48
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	834,52	
TOTALE	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	1.452,32	18,48

SERVIZI	SERVIZI	DARE	VERE
ACQ POT	Acqua potabile	10.425,94	
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	17.914,79	
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	193,40	
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	16.703,31	7.391,67
CONS INFORM	Consulenza Informatica	2.710,07	
CONV E CORSI	Convegni e corsi	5.060,36	
DIREZ SANITARIA	Direzione Sanitaria	7.561,90	
ENER ELETTR	Energia elettrica	58.206,99	
MANUT	Manutenzione	42.892,27	
MANUT ORD	Manutenzione programmata	10.669,64	
MANUT. GEN.	Manutenzioni	419,53	
POST AFFR	Postale ed affrancazioni	30,40	
PRES PROFF TEC	Prestazioni professionali tecniche	7.930,00	
PREST CONS	Prestazioni e consulenze occasionali	1.300,00	
PREST PROF FISI	Prestazioni prof. fisioterapiche	806,00	
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	121.868,24	
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	102.321,50	7.470,00
PREST SER ACC	Prest. per servizi accessori	9.000,00	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	13.743,46	
PREST X ANIM	Prestazioni per animazione	1.340,02	
PUBBLICITA'	Spese di pubblicità	160,00	80,00
RISCALD	Riscaldamento	36.808,70	
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	218,63	37,25
SER LAV TEMP	Servizi relativi a lavoro temporaneo	4.164,65	
SER MAN VERDE	Servizi manutenzione del verde	8.461,31	
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	2.203,41	
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	3.602,33	
SER VAR IND	Servizi di marketing	6.020,62	375,24
SERV AUTOAMB	Servizio autoambulanze	4.714,41	260,19
SERV LAV	Servizi di lavanderia	41.656,77	
SERV LAV OSP	Servizi lavanderia ospiti	14.494,20	117,60
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	11.803,50	
SERV RIST	Servizio ristorazione	191.453,77	3.300,00
SERV VIGIL	Servizio di vigilanza	2.196,00	
SPE TRASP	Spese di trasporto	1.215,68	
TOTALE	SERVIZI	760.271,80	19.031,95

SUPP AMM.TI	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	DARE	VERE
AMM COST LEG	Amm.to costr. leggere uffici Corso Roma	94,82	

COSTI

		DARE	AVERE
SUPP AMM.TI	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI		
AMM IMM UFF	Amm.to immobile uffici C.so Roma	4.610,20	
AMM IMP V ROMA	Ammortamento impianti C.so Roma	1.111,53	
AMM MAC UFF	Ammortamento macchine uff. elettr. sup	943,59	
AMM MOB ARR	Ammortamento mobili e arredo	797,88	
AMM SOFTW SUP	Ammortamento software	1.128,10	
AMM. ATTR V UFF	Amm.to attrezza.varie uffici C.so Roma	26,50	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	8.712,62	
SUPP DIV GEST	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.		
ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	2,24	
CONV CORSI SUP	Convegna e corsi	1.724,00	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	88,96	8,01
ICI SUP	Imposta ICI -IMU SUP	357,24	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	20,83	
QUOTE ASS SUP	Quote associative	480,60	
RIT C/C SUP	Ritenute di c/c	62,30	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	11,80	
SOPR PASS SUP	Sopravvenienze passive sup	112,80	
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	724,34	83,80
SPE RAPPR SUP	Spese di rappresentanza sup	519,21	
TRIBUTI LOC SUP	Tributi locali sup	341,71	
VAL BOLL SUP	Valori bollati sup	3,84	
TOTALE	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.	4.449,87	91,81
SUPP SERVIC	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI		
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	43,69	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	394,02	132,41
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	1.779,85	726,88
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	4.473,71	129,48
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	1.582,36	
COMP PRES SUP	Compenso presidente	7.114,20	
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	5.217,52	117,27
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	303,07	91,21
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	635,33	
LEG E NOTAR	Legali e notarili	1.172,06	
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	445,30	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup	8,09	
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	3.281,46	
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	70,86	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	592,76	
RISCALSUPP	Riscaldamento	649,96	
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	2.160,11	32,30
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	11.705,93	
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	999,33	22,90
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	460,75	
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	1.214,44	49,75
SPE TRASP SUPP	Spese di trasporto sup	15,87	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	879,04	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	45.199,71	1.302,20
TOTALE COSTI MOROSOLO		2.981.024,38	303.311,13

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI AL 23/09/2020

Dalla data 01/01/2019 alla data 31/12/2019

Pagina

5

Situazione Bilancio MOROSOLO			
	DARE	AVERE	SALDO
COSTI	2.981.024,38	303.311,13	-2.677.713,25
RICAVI	14.249,98	2.897.741,44	2.883.491,46
		DIFFERENZA	205.778,21