

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

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

Pagina 1

MOZZATE MOZZATE

RICAVI

		DARE	AVERE
ALTRI PROV	ALTRI PROVENTI		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi		1,19
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		171,87
ALT RIC PROV	Altri ricavi e proventi	16.911,13	25.808,60
PREMI OMAGGI	Premi e omaggi		50,80
REC RIMB ES IVA	Recuperi e rimborsi non soggetti IVA		22,00
SOPR ATTIVE	Sopravvenienze attive		213,68
SOPR. ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		205,55
TOTALE	ALTRI PROVENTI	16.911,13	26.473,69
PROV ALTRI	ALTRI PROVENTI		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		338,80
TOTALE	ALTRI PROVENTI		338,80
PROV DEP BANC	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		
INT ATT C/C BCA	Interessi attivi su c/c bancari		126,70
TOTALE	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		126,70
PROV. ATT. CON	PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE		
PROV ENERGIIA	Proventi vendita energia		154,85
TOTALE	PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE		154,85
PROVENTI AT TIP	CONTRIBUTI ENTI E RETTE		
PROV CONTR	Contributi ASL		488.993,00
RETTE RICOVERI	Rette di ricovero	9.580,51	902.373,57
TOTALE	CONTRIBUTI ENTI E RETTE	9.580,51	1.391.366,57
RIMANENZE FIN	RIMANENZE FINALI		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		10.042,00
TOTALE	RIMANENZE FINALI		10.042,00
TOTALE RICAVI MOZZATE		26.491,64	1.428.502,61

COSTI

		DARE	AVERE
ALTR BEN PATR	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI		
INT PASS IST	Interessi passivi v/istituti	5,79	
TOTALE	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI	5,79	
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	1.249,18	
INT PASS FOR	Interessi passivi v/fornitori	35,03	
ONERI ACC FIN	Oneri accessori su finanziamenti	275,28	
TOTALE	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI	1.559,49	
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM ATTR SAN	Amm.to attrezzature sanitarie	1.945,75	
AMM ATTR VAR	Amm.to attrezzature varie	1.415,35	
AMM BIANC	Amm.to biancheria	872,96	

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

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

Pagina 2

COSTI

		DARE	AVERE
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM IMPIANTI	Amm.to impianti	7.204,49	
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	1.651,98	
AMM MOB ARR	Amm.to mobili e arredi	1.869,53	
AMM SP INC TER	Amm.to spese increm. beni terzi	6.266,38	
AMM. SPESE	Ammortamento spese di ampliamento	2.313,64	
<u>TOTALE</u>	<u>AMMORTAMENTI</u>	<u>23.540,08</u>	
GOD BEN TERZ	GODIMENTO BENI DI TERZI		
CAN AFF AZIEND	Canone affitto azienda	116.010,60	
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	1.104,35	76,63
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	56,03	4,35
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	1.439,05	35,97
<u>TOTALE</u>	<u>GODIMENTO BENI DI TERZI</u>	<u>118.610,03</u>	<u>116,95</u>
IMPOSTE	IMPOSTE		
IMPOSTE IRES	Imposte IRES	45,23	
SANATORIA IRR	Sanatoria irregolarità formali	84,70	
<u>TOTALE</u>	<u>IMPOSTE</u>	<u>129,93</u>	
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
ACQ ALIM	Acquisto alimentazione parenterale	867,26	
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	33,22	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	2.560,24	
ACQ FARM	Acquisto farmaci	16.363,10	86,38
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	662,89	
ACQ MAT CON	Acq. mat. consumo x ospiti	26.047,86	8.896,24
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	9.236,21	229,72
ACQ MAT GUARD	Acquisto materiale guardaroba	222,71	
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	668,21	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	3,10	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	573,88	35,59
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia	4,84	
ACQ MAT SANIT	Acq. mat. sanitario e medico	1.674,23	
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	407,95	
ACQ OSSIGENO	Acquisto ossigeno	2.348,07	
ACQ PROD IG	Acquisto prodotti x igiene	5.292,43	2.194,69
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	3.709,93	
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	403,14	
RIMANENZE INIZ.	Rimanenze iniz. farmaci-mat. san. e div	8.000,00	
<u>TOTALE</u>	<u>MATERIE PRIME</u>	<u>79.079,27</u>	<u>11.442,62</u>
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	132,41	
ALT TRIB LOC	Altri tributi locali	5.090,40	
EROGAZIONI LIB	Erogazioni liberali	2.100,74	
IMP REGISTRO	Imposta di registro	1.068,89	138,24
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	112,97	
QUOTE ASS	Quote associative	80,47	
SANZ E AMM	Sanzioni e ammende	3,13	
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	21,08	
VAL BOLLATI	Valori Bollati	208,00	8,00
<u>TOTALE</u>	<u>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</u>	<u>8.818,09</u>	<u>146,24</u>
ONERI ATT. CON	ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE		

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

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

Pagina 3

COSTI

		DARE	AVERE
ONERI ATT. CON	ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE		
IMP ACCISE	Imposta Accise	314,52	
PROD. ENERGIA	Diritti e spese diverse	42,28	16,27
TOTALE	ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE	356,80	16,27
PERSON	PERSONALE		
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	25.286,67	14,16
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	300,55	
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	4.914,23	835,83
CONTRIB INPS	Contributi INPS	128.484,47	21.039,79
DIP LAV TEMP	Costo dipendenti lavoro temporaneo	25.671,47	
INDENNITA' ACC	Indennità accordi sindacali stragiudiz	5.000,00	
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	1.480,94	12,90
SAL STIP	Salari e stipendi	489.554,83	80.812,62
TOTALE	PERSONALE	680.693,16	102.715,30
PREST BANC	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI		
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	326,64	9,77
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	383,51	
TOTALE	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	710,15	9,77
SERVIZI	SERVIZI		
ACQ POT	Acqua potabile	3.781,28	9,69
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	8.018,03	
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	195,02	
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	5.796,90	211,20
CONS INFORM	Consulenza Informatica	671,00	
CONV E CORSI	Convegni e corsi	3.358,68	
DIREZ SANITARIA	Direzione Sanitaria	2.117,36	
ENER ELETTR	Energia elettrica	22.489,97	
MANUT	Manutenzione	18.702,74	
MANUT ORD	Manutenzione programmata	6.251,96	
MANUT. GEN.	Manutenzioni	221,82	
POST AFFR	Postale ed affrancazioni	82,05	
PRES PROFF TEC	Prestazioni professionali tecniche	6.058,90	
PREST PROF FISI	Prestazioni prof. fisioterapiche	4.729,20	
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	154.777,81	6.458,81
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	32.381,00	1.345,00
PREST SER ACC	Prest. per servizi accessori	6.000,00	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	7.368,79	
PREST X ANIM	Prestazioni per animazione	70,00	
PUBBLICITA'	Spese di pubblicità	380,40	56,00
PUL TERZI	Pulizia da terzi	48.541,72	
RISCALD	Riscaldamento	28.267,65	
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	218,53	37,25
SER LAV TEMP	Servizi relativi a lavoro temporaneo	3.973,13	
SER MAN VERDE	Servizi manutenzione del verde	700,28	
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	428,42	
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	2.467,24	109,45
SER VAR IND	Servizi di marketing	3.210,54	198,39
SERV AUTOAMB	Servizio autoambulanze	1.670,40	274,94
SERV LAV	Servizi di lavanderia	21.515,43	
SERV LAV OSP	Servizi lavanderia ospiti	5.103,84	
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	6.161,61	
SERV RIST	Servizio ristorazione	106.148,78	

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

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

Pagina 4

COSTI

SERVIZI	SERVIZI	DARE	AVERE
SERV VIGIL	Servizio di vigilanza	1.844,14	
SPE TRASP	Spese di trasporto	593,08	
TOTALE	SERVIZI	514.297,70	8.700,73
SUPP AMM.TI	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI		
AMM COST LEG	Amm.to costr. leggere uffici Corso Roma	50,13	
AMM IMM UFF	Amm.to immobile uffici C.so Roma	2.437,48	
AMM IMP V ROMA	Ammortamento impianti C.so Roma	587,68	
AMM MAC UFF	Ammortamento macchine uff. elettr. sup	498,89	
AMM MOB ARR	Ammortamento mobili e arredo	421,85	
AMM SOFTW SUP	Ammortamento software	596,44	
AMM. ATTR V UFF	Amm.to attrezz.varie uffici C.so Roma	14,01	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	4.606,48	
SUPP DIV GEST	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.		
ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	1,19	
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	911,51	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	47,04	4,24
ICI SUP	Imposta ICI -IMU SUP	188,88	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	11,01	
QUOTE ASS SUP	Quote associative	254,10	
RIT C/C SUP	Ritenute di c/c	32,94	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	6,24	
SOPR PASS SUP	Sopravvenienze passive sup	59,64	
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	382,96	44,31
SPE RAPPR SUP	Spese di rappresentanza sup	274,51	
TRIBUTI LOC SUP	Tributi locali sup	180,66	
VAL BOLL SUP	Valori bollati sup	2,03	
TOTALE	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.	2.352,71	48,55
SUPP SERVICI	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI		
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	23,10	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	208,31	70,00
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	941,05	384,31
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	2.365,32	68,46
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	836,66	
COMP PRES SUP	Compenso presidente	3.761,40	
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	2.758,56	62,00
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	160,23	48,22
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	335,89	
LEG E NOTAR	Legali e notarili	220,53	
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	235,43	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup	4,29	
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	1.734,90	
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	37,47	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	313,35	
RISCALSUPP	Riscaldamento	343,65	
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	1.142,09	17,09
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	6.189,06	
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	528,30	12,11
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	243,60	
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	642,09	26,30
SPE TRASP SUPP	Spese di trasporto sup	8,40	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	459,40	

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

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

Pagina 5

		DARE	AVERE
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	23.493,08	688,49
TOTALE COSTI MOZZATE		1.458.252,76	123.884,92

Situazione Bilancio MOZZATE			
	DARE	AVERE	SALDO
COSTI	1.458.252,76	123.884,92	-1.334.367,84
RICAVI	26.491,64	1.428.502,61	1.402.010,97
		DIFFERENZA	67.643,13