

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI AL 08/07/2021

Dalla data 01/01/2020 alla data 31/12/2020

Pagina 1

MOROSOLO MOROSOLO

RICAVI

		DARE	AVERE
ALTRI PROV	ALTRI PROVENTI		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi		4,77
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		340,15
ALT RIC PROV	Altri ricavi e proventi		1.417,65
CONTR ENTI PRIV	Contributi da Enti privati		1.922,40
RISAR ASSIC	Risarcimenti assicurativi		4.070,00
SOPR ATTIVE	Sopravvenienze attive		40.673,03
SOPR. ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		486,21
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI		48.914,21
PROV ALTRI	ALTRI PROVENTI		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		789,79
EROGAZ	Erogazioni liberali		1.200,00
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI		1.989,79
PROV DEP BANC	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		
INT ATT C/C BCA	Interessi attivi su c/c bancari		112,12
PROV FINANZ	Proventi finanziari		70.470,34
<u>TOTALE</u>	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		70.582,46
PROVENTI AT TIP	CONTRIBUTI ENTI E RETTE		
PROV CONTR	Contributi ASL		1.074.132,50
RETTE RICOVERI	Rette di ricovero	31.358,36	1.837.951,94
<u>TOTALE</u>	CONTRIBUTI ENTI E RETTE	31.358,36	2.912.084,44
RIMANENZE FIN	RIMANENZE FINALI		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		27.478,00
<u>TOTALE</u>	RIMANENZE FINALI		27.478,00
TOTALE RICAVI MOROSOLO		31.358,36	3.061.048,90

COSTI

		DARE	AVERE
ALTR BEN PATR	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI		
INT PASS IST	Interessi passivi v/istituti	35,29	
<u>TOTALE</u>	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI	35,29	
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		
INT PASS ERARIO	Interessi passivi v/ERARIO	1,37	
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	4.377,06	
INT PASS MUTUI	Interessi passivi mutui	94.772,33	
ONERI ACC FIN	Oneri accessori su finanziamenti	881,10	
<u>TOTALE</u>	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI	100.031,86	
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM ATTR CUC	Amm.to attrezzature cucina	1.675,21	
AMM ATTR SAN	Amm.to attrezzature sanitarie	9.286,39	
AMM ATTR VAR	Amm.to attrezzature varie	7.346,63	
AMM BIANC	Amm.to biancheria	35,38	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI AL 08/07/2021

Dalla data 01/01/2020 alla data 31/12/2020

Pagina 2

COSTI

		DARE	AVERE
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM COSTR LEG	Amm.to costruz. leggere	363,76	
AMM FABBR	Amm.to fabbricati	121.856,34	
AMM IMPIANTI	Amm.to impianti	5.774,23	
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	9.823,79	
AMM MOB ARR	Amm.to mobili e arredi	4.851,30	
AMM SOFTWARE	Ammortamento software	2.846,38	
TOTALE	AMMORTAMENTI	163.859,41	
GOD BEN TERZ	GODIMENTO BENI DI TERZI		
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	2.699,37	
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	141,11	12,07
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	2.683,20	51,39
TOTALE	GODIMENTO BENI DI TERZI	5.523,68	63,46
IMPOSTE	IMPOSTE		
IMPOSTE IRES	Imposte IRES	757,64	
TOTALE	IMPOSTE	757,64	
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
ACQ ALIM	Acquisto alimentazione parenterale	1.742,85	
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	86,90	
ACQ BEN MENS	Acq. beni di consumo per mensa	1.053,10	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	3.180,44	
ACQ FARM	Acquisto farmaci	50.646,87	
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	116,41	
ACQ MAT CON	Acq. mat. consumo x ospiti	39.341,98	11.762,33
ACQ MAT CON	Acquisto materiale di consumo	104,02	
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	31.804,79	1.367,33
ACQ MAT COVID	Acq dispositivi x covid	33.552,91	
ACQ MAT GUARD	Acquisto materiale guardaroba	348,31	
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	861,48	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	43,58	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	3.286,44	
ACQ MAT SANIT	Acq. mat. sanitario e medico	14.803,54	61,00
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	1.037,77	
ACQ OSSIGENO	Acquisto ossigeno	22.608,70	
ACQ PROD IG	Acquisto prodotti x igiene	7.368,43	3.142,45
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	25.354,60	
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	157,24	
RIMANENZE INIZ.	Rimanenze iniz. farmaci-mat. san. e div	12.560,00	
SP COVID SUP	Acq mat covid supp	98,09	
TOTALE	MATERIE PRIME	250.158,45	16.333,11
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	336,46	
ALT TRIB LOC	Altri tributi locali	5.611,00	
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	407,35	
EROGAZIONI LIB	Erogazioni liberali	2.080,10	
ICI	Imposta ICI -IMU	391,00	
IMP PUBBLICITA'	Imposta pubblicita'	25,00	
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	170,80	
PERIOD PUBBL	Periodici e pubblicazioni	987,99	20,44
QUOTE ASS	Quote associative	160,00	
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	3.350,16	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI AL 08/07/2021

Dalla data 01/01/2020 alla data 31/12/2020

Pagina 3

COSTI

PERSON	PERSONALE	DARE	VERE
VAL BOLLATI	Valori Bollati	149,00	
TOTALE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13.668,86	20,44
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	69.301,58	272,07
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	571,56	142,89
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	10.828,26	1.451,53
CONTRIB INPS	Contributi INPS	339.467,31	53.306,49
DIP LAV TEMP	Costo dipendenti lavoro temporaneo	6.615,97	
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	1.969,83	66,23
SAL STIP	Salari e stipendi	1.302.520,45	206.368,89
TOTALE	PERSONALE	1.731.274,96	261.608,10
PREST BANC	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI		
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	754,23	61,53
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	380,65	
TOTALE	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	1.134,88	61,53
SERVIZI	SERVIZI		
ACQ POT	Acqua potabile	19.617,02	
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	18.323,81	
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	2.208,90	466,50
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	7.855,53	
CONS INFORM	Consulenza Informatica	3.440,40	
CONV E CORSI	Convegni e corsi	1.696,04	
DIREZ SANITARIA	Direzione Sanitaria	5.533,31	
ENER ELETTR	Energia elettrica	50.316,90	
MANUT	Manutenzione	62.900,15	
MANUT. GEN.	Manutenzioni	509,63	
POST AFFR	Postale ed affrancazioni	84,60	
PRES PROFF TEC	Prestazioni professionali tecniche	12.963,75	6.661,20
PREST LAB	Prest. di laboratorio e radiologia	246,93	246,93
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	125.805,68	
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	101.807,50	
PREST SER ACC	Prest. per servizi accessori	6.375,00	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	12.835,71	164,62
PREST X ANIM	Prestazioni per animazione	312,20	
PUL TERZI	Pulizia da terzi	118.182,25	
RISCALD	Riscaldamento	34.395,98	
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	219,03	36,85
SER LAV TEMP	Servizi relativi a lavoro temporaneo	1.485,48	
SER MAN VERDE	Servizi manutenzione del verde	6.775,88	
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	10.763,75	1.991,04
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	3.604,75	
SER VAR IND	Servizi di marketing	6.372,55	277,57
SERV AUTOAMB	Servizio autoambulanze	2.962,16	77,70
SERV LAV	Servizi di lavanderia	44.678,85	
SERV LAV OSP	Servizi lavanderia ospiti	26.460,00	
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	11.727,10	
SERV RIST	Servizio ristorazione	195.917,89	
SERV VIGIL	Servizio di vigilanza	2.196,00	
SPE TRASP	Spese di trasporto	4.114,90	
VIAGG TRASF	Viaggi e trasferte	18,00	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI AL 08/07/2021

Dalla data 01/01/2020 alla data 31/12/2020

Pagina 4

COSTI

		DARE	AVERE
SUPP AMM.TI	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI		
TOTALE	SERVIZI	902.707,63	9.922,41
AMM COST LEG	Amm.to costr. leggere uffici Corso Roma	94,82	
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	1.245,17	
AMM MOB ARR	Ammortamento mobili e arredo	867,11	
AMM SOFTW SUP	Ammortamento software	1.001,63	
AMM. ATTR V UFF	Amm.to attrezz.varie uffici C.so Roma	31,10	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	8.961,56	
SUPP DIV GEST	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.		
ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	0,93	0,30
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	1.819,25	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	75,19	
ICI SUP	Imposta ICI -IMU SUP	357,24	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	59,70	5,26
RISAR DANNI	Risarcimento danni	80,10	
RIT C/C SUP	Ritenute di c/c	29,16	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	715,62	
SOPR PASS SUP	Sopravvenienze passive sup	6,81	
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	809,19	108,15
SPE RAPPR SUP	Spese di rappresentanza sup	421,68	
TRIBUTI LOC SUP	Tributi locali sup	368,70	
VAL BOLL SUP	Valori bollati sup	2,88	
TOTALE	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.	4.746,45	113,71
SUPP SERVIZ	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI		
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	47,07	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	395,70	130,88
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	1.574,90	498,11
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	4.809,59	157,58
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	2.544,56	
COMP PRES SUP	Compenso presidente	7.114,20	
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	6.179,95	23,45
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	305,42	91,08
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	628,43	70,26
LEG E NOTAR	Legali e notarili	9.377,60	
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	381,75	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup	2,65	
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	4.061,32	65,09
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	8,96	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	591,36	
RISCALSUPP	Riscaldamento	612,14	
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	1.577,21	51,85
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	13.018,06	
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	1.187,49	
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	465,44	
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	24,15	
SPE TRASP SUPP	Spese di trasporto sup	41,69	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	759,93	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	55.709,57	1.088,30

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI AL 08/07/2021

Dalla data 01/01/2020 alla data 31/12/2020

Pagina 5

		DARE	AVERE
	TOTALE COSTI		
	MOROSOLO	3.238.570,24	289.211,06

Situazione Bilancio MOROSOLO			
	DARE	AVERE	SALDO
COSTI	3.238.570,24	289.211,06	-2.949.359,18
RICAVI	31.358,36	3.061.048,90	3.029.690,54
		DIFFERENZA	80.331,36