

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

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

Pagina 1

MOZZATE MOZZATE

RICAVI

		DARE	AVERE
ALTRI PROV	ALTRI PROVENTI		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi		2,51
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		213,75
ALT RIC PROV	Altri ricavi e proventi	22.346,84	29.015,49
CONTR ENTI PRIV	Contributi da Enti privati		1.016,40
RISAR ASSIC	Risarcimenti assicurativi		5.685,85
SOPR ATTIVE	Sopravvenienze attive		815,93
SOPR. ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		257,06
TOTALE	ALTRI PROVENTI	22.346,84	37.006,99
PROV ALTRI	ALTRI PROVENTI		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		417,58
EROGAZ	Erogazioni liberali		840,00
TOTALE	ALTRI PROVENTI		1.257,58
PROV DEP BANC	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		
INT ATT C/C BCA	Interessi attivi su c/c bancari		59,28
TOTALE	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		59,28
PROV. ATT. CON	PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE		
PROV ENERGIA	Proventi vendita energia		637,00
TOTALE	PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE		637,00
PROVENTI AT TIP	CONTRIBUTI ENTI E RETTE		
PROV CONTR	Contributi ASL		501.218,00
RETTE RICOVERI	Rette di ricovero	21.232,92	851.283,51
TOTALE	CONTRIBUTI ENTI E RETTE	21.232,92	1.352.501,51
RIMANENZE FIN	RIMANENZE FINALI		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		6.994,00
TOTALE	RIMANENZE FINALI		6.994,00
TOTALE RICAVI MOZZATE		43.579,76	1.398.456,36

COSTI

		DARE	AVERE
ALTR BEN PATR	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI		
INT PASS IST	Interessi passivi v/istituti	22,45	
TOTALE	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI	22,45	
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		
INT PASS ERARIO	Interessi passivi v/ERARIO	0,01	
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	1.160,80	
INT PASS FOR	Interessi passivi v/fornitori	0,69	0,69
ONERI ACC FIN	Oneri accessori su finanziamenti	465,85	
TOTALE	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI	1.627,35	0,69
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM ATTR SAN	Amm.to attrezzature sanitarie	3.243,53	

COSTI

		DARE	AVERE
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM ATTR VAR	Amm.to attrezzature varie	2.210,58	
AMM BIANC	Amm.to biancheria	1.207,65	
AMM IMPIANTI	Amm.to impianti	7.552,48	
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	1.894,11	
AMM MOB ARR	Amm.to mobili e arredi	1.952,11	
AMM SP INC TER	Amm.to spese increm. beni terzi	6.324,81	
AMM. SPESE	Ammortamento spese di ampliamento	2.313,64	
<u>TOTALE</u>	AMMORTAMENTI	26.698,91	
GOD BEN TERZ	GODIMENTO BENI DI TERZI		
CAN AFF AZIEND	Canone affitto azienda	107.597,74	
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	1.427,12	
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	74,63	6,38
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	1.928,89	35,97
<u>TOTALE</u>	GODIMENTO BENI DI TERZI	111.028,38	42,35
IMPOSTE	IMPOSTE		
IMPOSTE IRES	Imposte IRES	45,25	
<u>TOTALE</u>	IMPOSTE	45,25	
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
ACQ ALIM	Acquisto alimentazione parenterale	682,92	
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	45,95	
ACQ BEN MENS	Acq. beni di consumo per mensa	229,89	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	1.945,53	
ACQ FARM	Acquisto farmaci	16.386,49	170,03
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	139,46	
ACQ MAT CON	Acq. mat. consumo x ospiti	19.299,95	3.816,99
ACQ MAT CON	Acquisto materiale di consumo	54,99	
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	14.227,11	505,77
ACQ MAT COVID	Acq dispositivi x covid	14.011,74	
ACQ MAT GUARD	Acquisto materiale guardaroba	252,46	
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	1.146,57	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	23,04	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	1.802,45	
ACQ MAT SANIT	Acq. mat. sanitario e medico	3.571,02	
ACQ MAT SER	Acq. mat. per servizi accessori	39,99	
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	261,92	
ACQ OSSIGENO	Acquisto ossigeno	6.531,98	
ACQ PROD IG	Acquisto prodotti x igiene	3.426,96	1.389,37
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	4.082,16	
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	499,02	
RIMANENZE INIZ.	Rimanenze iniz. farmaci-mat. san. e div	10.042,00	
SP COVID SUP	Acq mat covid supp	51,86	
<u>TOTALE</u>	MATERIE PRIME	98.755,46	5.882,16
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	144,94	
ALT TRIB LOC	Altri tributi locali	2.629,20	
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	739,80	
EROGAZIONI LIB	Erogazioni liberali	77,35	
IMP REGISTRO	Imposta di registro	1.092,34	138,16
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	237,83	
QUOTE ASS	Quote associative	84,70	

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

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

Pagina 3

COSTI

		DARE	AVERE
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
SANZ E AMM	Sanzioni e ammende	1,79	
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	1.484,42	
VAL BOLLATI	Valori Bollati	129,70	
TOTALE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.622,07	138,16
ONERI ATT. CON	ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE		
IMP ACCISE	Imposta Accise	945,00	154,60
PROD. ENERGIA	Diritti e spese diverse	58,16	
TOTALE	ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE	1.003,16	154,60
PERSON	PERSONALE		
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	29.160,48	140,35
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	302,16	75,54
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	5.468,92	913,55
CONTRIB INPS	Contributi INPS	144.373,46	23.581,01
DIP LAV TEMP	Costo dipendenti lavoro temporaneo	12.306,77	
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	556,48	35,00
SAL STIP	Salari e stipendi	560.127,16	92.060,64
TOTALE	PERSONALE	752.295,43	116.806,09
PREST BANC	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI		
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	398,83	32,53
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	120,34	
TOTALE	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	519,17	32,53
SERVIZI	SERVIZI		
ACQ POT	Acqua potabile	3.571,51	701,71
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	8.201,50	
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	559,88	422,77
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	9.318,82	
CONS INFORM	Consulenza Informatica	295,04	250,21
CONV E CORSI	Convegni e corsi	1.160,84	
DIREZ SANITARIA	Direzione Sanitaria	1.549,37	
ENER ELETTR	Energia elettrica	12.323,49	
MANUT	Manutenzione	43.499,57	
MANUT. GEN.	Manutenzioni	269,44	
POST AFFR	Postale ed affrancazioni	28,05	
PRES PROFF TEC	Prestazioni professionali tecniche	136,64	
PREST E CONS	Prestazioni e consulenze	1.110,20	
PREST LAB	Prest. di laboratorio e radiologia	250,93	214,93
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	103.347,52	
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	68.607,55	
PREST SER ACC	Prest. per servizi accessori	4.125,00	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	5.758,33	246,93
PUL TERZI	Pulizia da terzi	49.661,71	
RISCALD	Riscaldamento	31.641,10	
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	219,03	36,86
SER LAV TEMP	Servizi relativi a lavoro temporaneo	2.353,47	
SER MAN VERDE	Servizi manutenzione del verde	700,28	
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	1.550,41	252,78
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	1.990,92	16,88
SER VAR IND	Servizi di marketing	3.438,92	193,14
SERV AUTOAMB	Servizio autoambulanze	575,80	75,30
SERV LAV	Servizi di lavanderia	22.123,91	

COSTI

		DARE	AVERE
SERVIZI	SERVIZI		
SERV LAV OSP	Servizi lavanderia ospiti	9.713,70	
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	6.942,11	
SERV RIST	Servizio ristorazione	102.229,55	
SERV VIGIL	Servizio di vigilanza	1.844,64	
SPE TRASP	Spese di trasporto	1.411,20	
TOTALE	SERVIZI	500.510,43	2.411,51
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	658,34	
AMM MOB ARR	Ammortamento mobili e arredo	458,46	
AMM SOFTW SUP	Ammortamento software	529,57	
AMM. ATTR V UFF	Amm.to attrezz.varie uffici C.so Roma	16,44	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	4.738,10	
SUPP DIV GEST	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.		
ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	0,50	0,16
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	961,86	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	39,75	
ICI SUP	Imposta ICI -IMU SUP	188,88	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	31,56	2,78
RISAR DANNI	Risarcimento danni	42,35	
RIT C/C SUP	Ritenute di c/c	15,41	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	378,36	
SOPR PASS SUP	Sopravvenienze passive sup	3,60	
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	427,84	57,18
SPE RAPPR SUP	Spese di rappresentanza sup	222,95	
TRIBUTI LOC SUP	Tributi locali sup	194,94	
VAL BOLL SUP	Valori bollati sup	1,53	
TOTALE	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.	2.509,53	60,12
SUPP SERVICI	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI		
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	24,89	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	209,20	69,20
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	832,68	263,36
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	2.542,89	83,32
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	1.345,33	
COMP PRES SUP	Compenso presidente	3.761,40	
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	3.267,47	12,40
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	161,47	48,16
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	332,26	37,15
LEG E NOTAR	Legali e notarili	2.502,41	
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	201,83	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup	1,40	
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	2.147,23	34,41
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	4,75	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	312,60	
RISCALSUPP	Riscaldamento	323,68	
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	833,94	27,44
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	6.882,79	
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	627,78	
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	246,08	

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

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

Pagina 5

COSTI

SUPP SERVIZ	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	DARE	AVERE
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	12,77	
SPE TRASP SUPP	Spese di trasporto sup	22,05	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	401,75	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	26.998,65	575,44

TOTALE COSTI MOZZATE	1.533.374,34	126.103,65
-----------------------------	---------------------	-------------------

Situazione Bilancio MOZZATE

	DARE	AVERE	SALDO
COSTI	1.533.374,34	126.103,65	-1.407.270,69
RICAVI	43.579,76	1.398.456,36	1.354.876,60
		DIFFERENZA	-52.394,09