

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

Dalla data 01/01/2021 alla data 31/12/2021

Pagina 1

MOROSOLO MOROSOLO

RICAVI

		DARE	AVERE
ALTRI PROV	ALTRI PROVENTI		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi		8,55
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		343,66
ALT RIC PROV	Altri ricavi e proventi		3.554,51
CONTR. SANIF	Contributi per sanificazione e DPI		7.923,97
RISAR ASSIC	Risarcimenti assicurativi		230,00
SOPR ATTIVE	Sopravvenienze attive		678,18
SOPR. ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		285,29
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI		13.024,16
PROV ALTRI	ALTRI PROVENTI		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		838,90
<u>TOTALE</u>	ALTRI PROVENTI		838,90
PROV DEP BANC	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		
INT ATT C/C BCA	Interessi attivi su c/c bancari		35,36
<u>TOTALE</u>	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		35,36
PROVENTI AT TIP	CONTRIBUTI ENTI E RETTE		
PROV CONTR	Contributi ASL		1.093.785,00
RETTE RICOVERI	Rette di ricovero	22.128,26	1.719.153,17
<u>TOTALE</u>	CONTRIBUTI ENTI E RETTE	22.128,26	2.812.938,17
RIMANENZE FIN	RIMANENZE FINALI		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		14.914,00
<u>TOTALE</u>	RIMANENZE FINALI		14.914,00
TOTALE RICAVI MOROSOLO		22.128,26	2.841.750,59

COSTI

		DARE	AVERE
ACCANT	ACCANTONAMENTI		
ACC. IMPOSTE	Accantonamento imposte		1.261,00
<u>TOTALE</u>	ACCANTONAMENTI		1.261,00
ALTR ATTIV	ONERI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'		
SOPR PASS SUPP	Sopravvenienze passive sup	143,01	
<u>TOTALE</u>	ONERI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'	143,01	
ALTR BEN PATR	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI		
INT PASS IST	Interessi passivi v/istituti	652,51	
<u>TOTALE</u>	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI	652,51	
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		
INT PASS ERARIO	Interessi passivi v/ERARIO	3,30	
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	3.183,72	
INT PASS MUTUI	Interessi passivi mutui	77.962,34	
<u>TOTALE</u>	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI	81.149,36	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

Dalla data 01/01/2021 alla data 31/12/2021

Pagina 2

COSTI

		DARE	AVERE
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM ATTR CUC	Amm.to attrezzature cucina	3.408,36	
AMM ATTR SAN	Amm.to attrezzature sanitarie	10.583,40	
AMM ATTR VAR	Amm.to attrezzature varie	5.715,09	
AMM BIANC	Amm.to biancheria	191,54	
AMM COSTR LEG	Amm.to costruz. leggere	363,76	
AMM FABBR	Amm.to fabbricati	121.898,51	
AMM IMPIANTI	Amm.to impianti	5.780,61	
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	10.733,69	
AMM MOB ARR	Amm.to mobili e arredi	5.109,12	
AMM SOFTWARE	Ammortamento software	2.846,38	
TOTALE	AMMORTAMENTI	166.630,46	
ATTIV IMMOB	ONERI STRAORD. DA ATTIVITA' IMMOBILIARI		
SVALUTAZIONI	Svalutazioni	4.372,50	
TOTALE	ONERI STRAORD. DA ATTIVITA' IMMOBILIARI	4.372,50	
GOD BEN TERZ	GODIMENTO BENI DI TERZI		
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	3.103,47	173,63
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	179,75	15,93
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	3.059,14	51,38
TOTALE	GODIMENTO BENI DI TERZI	6.342,36	240,94
IMPOSTE	IMPOSTE		
IMPOSTE IRES	Imposte IRES	773,80	
TOTALE	IMPOSTE	773,80	
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
ACQ ALIM	Acquisto alimentazione parenterale	1.628,07	
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	9,74	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	3.740,57	
ACQ FARM	Acquisto farmaci	49.218,50	95,44
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	15,00	
ACQ MAT CON	Acq. mat. consumo x ospiti	37.957,90	11.854,50
ACQ MAT CON	Acquisto materiale di consumo	0,85	
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	33.391,33	
ACQ MAT COVID	Acq dispositivi x covid	23.243,81	
ACQ MAT GUARD	Acquisto materiale guardaroba	1.557,94	
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	1.231,28	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	34,01	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	2.721,54	
ACQ MAT SANIT	Acq. mat. sanitario e medico	14.440,83	909,31
ACQ MAT SER	Acq. mat. per servizi accessori	62,22	
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	293,21	
ACQ OSSIGENO	Acquisto ossigeno	15.032,48	
ACQ PROD IG	Acquisto prodotti x igiene	10.008,88	5.316,11
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	22.726,60	
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	242,15	
RIMANENZE INIZ.	Rimanenze iniz. farmaci-mat. san. e div	27.478,00	
TOTALE	MATERIE PRIME	245.034,91	18.175,36
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	341,71	
ALT TRIB LOC	Altri tributi locali	5.642,00	
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	407,35	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

Dalla data 01/01/2021 alla data 31/12/2021

Pagina 3

COSTI

ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	DARE	VERE
ICI	Imposta ICI -IMU	391,00	
IMP PUBBLICITA'	Imposta pubblicita'	25,00	
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	23,79	
PERIOD PUBBL	Periodici e pubblicazioni	1.881,44	42,74
SANZ E AMM	Sanzioni e ammende	115,04	
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	7.113,66	
VAL BOLLATI	Valori Bollati	130,00	
TOTALE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	16.070,99	42,74

PERSON	PERSONALE	DARE	VERE
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	73.583,91	12,16
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	617,14	
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	11.182,52	1.654,03
CONTRIB INPS	Contributi INPS	358.604,95	57.262,29
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	1.704,49	
SAL STIP	Salari e stipendi	1.353.575,96	215.454,00
TOTALE	PERSONALE	1.799.268,97	274.382,48

PREST BANC	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	DARE	VERE
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	2.282,95	15,41
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	503,57	
INT PASS C/C	Interessi passivi C/C	5,70	
TOTALE	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	2.792,22	15,41

SERVIZI	SERVIZI	DARE	VERE
ACQ POT	Acqua potabile	22.642,48	
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	17.719,45	
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	233,25	274,50
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	14.739,30	5.771,17
CONS INFORM	Consulenza Informatica	1.850,64	
CONV E CORSI	Convegni e corsi	2.892,18	134,20
DIREZ SANITARIA	Direzione Sanitaria	3.124,56	
ENER ELETTR	Energia elettrica	39.681,73	
MANUT	Manutenzione	81.151,97	834,53
MANUT. GEN.	Manutenzioni	556,08	
POST AFFR	Postale ed affrancazioni	14,90	
PRES PROFF TEC	Prestazioni professionali tecniche	693,01	
PREST LAB	Prest. di laboratorio e radiologia	27,50	
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	125.305,96	
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	90.614,50	
PREST SER ACC	Prest. per servizi accessori	8.250,00	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	18.066,11	1.451,80
PUL TERZI	Pulizia da terzi	119.212,60	
RISCALD	Riscaldamento	39.244,20	5.143,98
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	218,63	51,60
SER MAN VERDE	Servizi manutenzione del verde	5.087,40	
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	5.279,02	
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	3.373,90	
SER VAR IND	Servizi di marketing	4.708,79	17,22
SERV AUTOAMB	Servizio autoambulanze	3.787,50	313,80
SERV LAV	Servizi di lavanderia	35.877,07	
SERV LAV OSP	Servizi lavanderia ospiti	27.154,35	
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	16.241,52	
SERV RIST	Servizio ristorazione	176.745,23	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

Dalla data 01/01/2021 alla data 31/12/2021

Pagina 4

COSTI

SERVIZI	SERVIZI	DARE	AVERE
SERV VIGIL	Servizio di vigilanza	2.208,20	
SPE TRASP	Spese di trasporto	1.937,74	
TOTALE	SERVIZI	868.639,77	13.992,80
SUPP AMM.TI	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI		
AMM COST LEG	Amm.to costr. leggere uffici Corso Roma	125,06	
AMM IMM UFF	Amm.to immobile uffici C.so Roma	6.080,74	
AMM IMP V ROMA	Ammortamento impianti C.so Roma	1.466,08	
AMM MAC UFF	Ammortamento macchine uff. elettr. sup	1.611,76	
AMM MOB ARR	Ammortamento mobili e arredo	1.172,01	
AMM SOFTW SUP	Ammortamento software	1.059,94	
AMM. ATTR V UFF	Amm.to attrezz.varie uffici C.so Roma	26,58	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	11.542,17	
SUPP DIV GEST	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.		
ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	2,49	
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	1.985,18	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	69,06	
ICI SUP	Imposta ICI -IMU SUP	414,22	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	37,14	6,80
QUOTE ASS SUP	Quote associative	160,20	
RISAR DANNI	Risarcimento danni	557,17	
RIT C/C SUP	Ritenute di c/c	9,20	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	2.432,76	
SOPR PASS SUP	Sopravvenienze passive sup	147,79	
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	1.009,53	133,72
SPE RAPP R SUP	Spese di rappresentanza sup	783,19	
TRIBUTI LOC SUP	Tributi locali sup	436,61	
VAL BOLL SUP	Valori bollati sup	6,24	
TOTALE	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.	8.050,78	140,52
SUPP PERSON	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE		
DIP L. TEMP SUP	Costo dipend lavoro temporaneo	1.121,36	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE	1.121,36	
SUPP SERVIC	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI		
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	62,47	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	476,46	172,95
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	1.751,93	576,81
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	4.503,71	
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	2.512,17	
COMP PRES SUP	Compenso presidente	8.248,86	
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	6.418,89	
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	310,86	97,12
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	585,07	
LEG E NOTAR	Legali e notarili	19.508,35	
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	249,10	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup	24,25	
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	4.628,30	
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	160,74	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	685,62	
RISCALSUPP	Riscaldamento	967,29	
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	2.195,79	69,86
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	18.147,05	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

Dalla data 01/01/2021 alla data 31/12/2021

Pagina 5

COSTI

SUPP SERVIZ	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	DARE	AVERE
SERV L.TEM	Servizi relativi a lavoro temporaneo	207,72	
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	1.394,55	
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	353,06	
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	24,08	
SPE TRASP SUPP	Spese di trasporto sup	32,70	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	1.094,14	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	74.543,16	916,74

TOTALE COSTI MOROSOLO

3.287.128,33 309.167,99

Situazione Bilancio MOROSOLO

	DARE	AVERE	SALDO
COSTI	3.287.128,33	309.167,99	-2.977.960,34
RICAVI	22.128,26	2.841.750,59	2.819.622,33
		DIFFERENZA	-158.338,01