

# STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

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

Pagina 1

MOZZATE MOZZATE

## RICAVI

		DARE	AVERE
<b>ALTRI PROV</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi		4,52
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		145,84
ALT RIC PROV	Altri ricavi e proventi	27.782,56	24.225,87
CONTR. SANIF	Contributi per sanificazione e DPI		4.188,86
RISAR ASSIC	Risarcimenti assicurativi		1.957,90
SOPR ATTIVE	Sopravvenienze attive		1.008,00
SOPR. ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		150,81
<b>TOTALE</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>27.782,56</b>	<b>31.681,80</b>
<b>PROV ALTRI</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		443,55
<b>TOTALE</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>		<b>443,55</b>
<b>PROV DEP BANC</b>	<b>PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI</b>		
INT ATT C/C BCA	Interessi attivi su c/c bancari		18,69
<b>TOTALE</b>	<b>PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI</b>		<b>18,69</b>
<b>PROV. ATT. CON</b>	<b>PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE</b>		
PROV ENERGIIA	Proventi vendita energia		637,00
<b>TOTALE</b>	<b>PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE</b>		<b>637,00</b>
<b>PROVENTI AT TIP</b>	<b>CONTRIBUTI ENTI E RETTE</b>		
PROV CONTR	Contributi ASL		519.763,00
PROV PREST SAN	Proventi x prestazioni sanitarie		300,00
RETTE RICOVERI	Rette di ricovero	18.397,98	845.625,30
<b>TOTALE</b>	<b>CONTRIBUTI ENTI E RETTE</b>	<b>18.397,98</b>	<b>1.365.688,30</b>
<b>RIMANENZE FIN</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		9.708,00
<b>TOTALE</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>		<b>9.708,00</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>46.180,54</b>	<b>1.408.177,34</b>
	<b>MOZZATE</b>		

## COSTI

		DARE	AVERE
<b>ALTR ATTIV</b>	<b>ONERI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'</b>		
SOPR PASS SUPP	Sopravvenienze passive sup	75,61	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>75,61</b>	
<b>ALTR BEN PATR</b>	<b>ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI</b>		
INT PASS IST	Interessi passivi v/istituti	344,27	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI</b>	<b>344,27</b>	
<b>ALTR PREST</b>	<b>ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI</b>		
INT PASS ERARIO	Interessi passivi v/ERARIO	3,27	
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	878,15	
INT PASS FOR	Interessi passivi v/fornitori	11,52	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI</b>	<b>892,94</b>	

# STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

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

Pagina 2

## COSTI

		DARE	AVERE
<b>AMMORT</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>		
AMM ATTR SAN	Amm.to attrezzature sanitarie	4.959,40	
AMM ATTR VAR	Amm.to attrezzature varie	2.961,19	
AMM BIANC	Amm.to biancheria	669,73	
AMM IMPIANTI	Amm.to impianti	8.015,15	
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	1.932,87	
AMM MOB ARR	Amm.to mobili e arredi	2.011,25	
AMM SP DIR SUP	Amm.to spese incr. diritto di superficie	6.368,33	
AMM. SPESE	Ammortamento spese di ampliamento	2.313,64	
<u>TOTALE</u>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>29.231,56</b>	
<b>GOD BEN TERZ</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>		
CAN AFF AZIEND	Canone affitto azienda	90.177,96	
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	1.640,70	91,80
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	95,06	8,42
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	2.326,17	35,96
<u>TOTALE</u>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>94.239,89</b>	<b>136,18</b>
<b>IMPOSTE</b>	<b>IMPOSTE</b>		
IMPOSTE IRES	Imposte IRES	56,56	
<u>TOTALE</u>	<b>IMPOSTE</b>	<b>56,56</b>	
<b>MAT PRIM</b>	<b>MATERIE PRIME</b>		
ACQ ALIM	Acquisto alimentazione parenterale	605,37	
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	5,15	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	2.968,46	
ACQ FARM	Acquisto farmaci	19.719,70	25,87
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	145,66	
ACQ MAT CON	Acq. mat. consumo x ospiti	22.541,35	7.510,90
ACQ MAT CON	Acquisto materiale di consumo	0,45	
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	16.697,72	
ACQ MAT COVID	Acq dispositivi x covid	16.461,96	
ACQ MAT GUARD	Acquisto materiale guardaroba	370,85	
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	478,04	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	17,98	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	1.979,39	
ACQ MAT SANIT	Acq. mat. sanitario e medico	5.506,50	
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	917,10	
ACQ OSSIGENO	Acquisto ossigeno	7.709,40	
ACQ PROD IG	Acquisto prodotti x igiene	3.389,50	2.120,81
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	4.961,56	
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	193,75	
RIMANENZE INIZ.	Rimanenze iniz. farmaci-mat. san. e div	6.994,00	
<u>TOTALE</u>	<b>MATERIE PRIME</b>	<b>111.663,89</b>	<b>9.657,58</b>
<b>ONER DIV GEST</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	147,23	
ALT TRIB LOC	Altri tributi locali	2.445,80	
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	285,14	
IMP REGISTRO	Imposta di registro	1.092,26	138,54
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	24,50	
SANZ E AMM	Sanzioni e ammende	91,63	
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	919,54	497,53
VAL BOLLATI	Valori Bollati	136,80	

# STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

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

Pagina 3

## COSTI

		DARE	AVERE
<b>ONERI ATT. CON</b>	<b>ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE</b>		
<u>TOTALE</u>	<u>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</u>	<b>5.142,90</b>	<b>636,07</b>
IMP ACCISE	Imposta Accise	904,96	
PROD. ENERGIA	Diritti e spese diverse	58,16	16,27
<u>TOTALE</u>	<u>ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE</u>	<b>963,12</b>	<b>16,27</b>
<b>PERSON</b>	<b>PERSONALE</b>		
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	32.710,85	0,93
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	326,25	
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	5.534,69	858,78
CONTRIB INPS	Contributi INPS	158.199,16	24.926,08
DIP LAV TEMP	Costo dipendenti lavoro temporaneo	24.433,30	
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	716,59	
SAL STIP	Salari e stipendi	595.236,37	96.328,76
<u>TOTALE</u>	<u>PERSONALE</u>	<b>817.157,21</b>	<b>122.114,55</b>
<b>PREST BANC</b>	<b>ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI</b>		
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	1.206,52	8,14
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	445,33	
INT PASS C/C	Interessi passivi C/C	3,01	
<u>TOTALE</u>	<u>ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI</u>	<b>1.654,86</b>	<b>8,14</b>
<b>SERVIZI</b>	<b>SERVIZI</b>		
ACQ POT	Acqua potabile	2.790,30	4,79
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	8.116,02	
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	209,23	
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	11.890,06	2.638,94
CONS INFORM	Consulenza Informatica	1.012,03	
CONV E CORSI	Convegni e corsi	1.457,96	
DIREZ SANITARIA	Direzione Sanitaria	874,92	
ENER ELETTR	Energia elettrica	9.675,85	
MANUT	Manutenzione	43.912,00	535,21
MANUT. GEN.	Manutenzioni	294,00	
POST AFFR	Postale ed affrancazioni	35,38	
PRES PROFF TEC	Prestazioni professionali tecniche	8.462,46	
PREST E CONS	Prestazioni e consulenze	768,60	
PREST LAB	Prest. di laboratorio e radiologia	2,08	
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	118.833,18	
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	85.731,00	
PREST SER ACC	Prest. per servizi accessori	5.000,00	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	8.750,24	
PUL TERZI	Pulizia da terzi	51.046,38	
RISCALD	Riscaldamento	30.113,42	
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	218,64	51,59
SER LAV TEMP	Servizi relativi a lavoro temporaneo	4.646,03	
SER MAN VERDE	Servizi manutenzione del verde	2.749,88	
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	9.976,93	
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	1.828,87	
SER VAR IND	Servizi di marketing	3.036,68	9,10
SERV AUTOAMB	Servizio autoambulanze	1.201,70	327,80
SERV LAV	Servizi di lavanderia	20.169,53	
SERV LAV OSP	Servizi lavanderia ospiti	11.176,89	
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	10.436,16	

# STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

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

Pagina 4

## COSTI

		DARE	AVERE
<b>SERVIZI</b>	<b>SERVIZI</b>		
SERV RIST	Servizio ristorazione	97.272,85	
SERV VIGIL	Servizio di vigilanza	1.537,20	
SPE TRASP	Spese di trasporto	1.657,85	
<b>TOTALE</b>	<b>SERVIZI</b>	<b>554.884,32</b>	<b>3.567,43</b>
<b>SUPP AMM.TI</b>	<b>ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI</b>		
AMM COST LEG	Amm.to costr. leggere uffici Corso Roma	66,11	
AMM IMM UFF	Amm.to immobile uffici C.so Roma	3.214,48	
AMM IMP V ROMA	Ammortamento impianti C.so Roma	775,02	
AMM MAC UFF	Ammortamento macchine uff. elettr. sup	852,03	
AMM MOB ARR	Ammortamento mobili e arredo	619,56	
AMM SOFTW SUP	Ammortamento software	560,32	
AMM. ATTR V UFF	Amm.to attrezz.varie uffici C.so Roma	14,05	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI</b>	<b>6.101,57</b>	
<b>SUPP DIV GEST</b>	<b>ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.</b>		
ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	1,31	
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	1.049,43	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	36,51	
ICI SUP	Imposta ICI -IMU SUP	218,99	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	19,63	3,59
QUOTE ASS SUP	Quote associative	84,70	
RISAR DANNI	Risarcimento danni	294,56	
RIT C/C SUP	Ritenute di c/c	4,85	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	1.286,03	
SOPR PASS SUP	Sopravvenienze passive sup	78,13	
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	533,69	70,69
SPE RAPPR SUP	Spese di rappresentanza sup	414,02	
TRIBUTI LOC SUP	Tributi locali sup	230,82	
VAL BOLL SUP	Valori bollati sup	3,29	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.</b>	<b>4.255,96</b>	<b>74,28</b>
<b>SUPP PERSON</b>	<b>ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE</b>		
DIP L. TEMP SUP	Costo dipend lavoro temporaneo	592,81	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE</b>	<b>592,81</b>	
<b>SUPP SERVIC</b>	<b>ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI</b>		
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	33,03	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	251,88	91,42
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	926,19	304,92
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	2.381,16	
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	1.328,10	
COMP PRES SUP	Compenso presidente	4.360,92	
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	3.393,51	
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	164,35	51,35
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	309,29	
LEG E NOTAR	Legali e notarili	2.622,55	
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	131,70	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup	12,83	
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	2.446,79	
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	84,98	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	362,46	
RISCALSUPP	Riscaldamento	511,37	
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	1.160,87	36,94

# 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
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	9.593,47	
SERV L.TEM	Servizi relativi a lavoro temporaneo	109,81	
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	737,18	
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	186,66	
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	12,73	
SPE TRASP SUPP	Spese di trasporto sup	17,29	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	578,39	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI</b>	<b>31.717,51</b>	<b>484,63</b>

<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.658.974,98</b>	<b>136.695,13</b>
<b>MOZZATE</b>		

Situazione Bilancio MOZZATE

	DARE	AVERE	SALDO
<b>COSTI</b>	1.658.974,98	136.695,13	-1.522.279,85
<b>RICAVI</b>	46.180,54	1.408.177,34	1.361.996,80
		<b>DIFFERENZA</b>	<b>-160.283,05</b>