

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

Dalla data 01/01/2025 alla data 31/12/2025

ADI		ADI INSUBRIA	
		RICAVI	
		DARE	AVERE
ALTRI PROV	ALTRI PROVENTI		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi		1,24
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		14,32
ALT RIC PROV	Altri ricavi e proventi		600,44
SOPR. ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		160,63
TOTALE	ALTRI PROVENTI		776,63
PROV ALTRI	ALTRI PROVENTI		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		800,00
PROV AVVALIM	Proventi Avvalimenti	12,80	160,00
ROYALTY	ROYALTY		16,38
TOTALE	ALTRI PROVENTI	12,80	976,38
PROV DEP BANC	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		
INT ATT C/C BCA	Interessi attivi su c/c bancari		3,64
TOTALE	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		3,64
PROV STR ALT	PROVENTI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'		
PLUS CES AZ	Plusvalenza su cessione azienda		2.720,00
SOPR ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		1.573,22
TOTALE	PROVENTI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'		4.293,22
PROVENTI AT TIP	CONTRIBUTI ENTI E RETTE		
PROV CONTR	Contributi ASL	289.649,64	829.371,33
PROV PREST SAN	Proventi x prestazioni sanitarie		12.088,00
TOTALE	CONTRIBUTI ENTI E RETTE	289.649,64	841.459,33
RIMANENZE FIN	RIMANENZE FINALI		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		6.412,82
TOTALE	RIMANENZE FINALI		6.412,82
TOTALE RICAVI ADI INSUBRIA		289.662,44	853.922,02
		COSTI	
		DARE	AVERE
ACCANT	ACCANTONAMENTI		
ACC FDO SVAL	Acc.to fondo sval. crediti	163,23	
TOTALE	ACCANTONAMENTI	163,23	
ALTR BEN PATR	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI		
INT PASS IST	Interessi passivi v/istituti	173,04	
TOTALE	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI	173,04	
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		
INT PASS ERARIO	Interessi passivi v/ERARIO	59,00	
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	198,27	
INT PASS MUTUI	Interessi passivi mutui	562,98	
ONERI ACC FIN	Oneri accessori su finanziamenti	24,00	
TOTALE	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI	844,25	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

Dalla data 01/01/2025 alla data 31/12/2025

Pagina 2

COSTI

		DARE	AVERE
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	26,37	
TOTALE	AMMORTAMENTI	26,37	
GOD BEN TERZ	GODIMENTO BENI DI TERZI		
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	281,76	13,80
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	15,16	
TOTALE	GODIMENTO BENI DI TERZI	296,92	13,80
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	13,39	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	953,12	
ACQ FARM	Acquisto farmaci	13,17	
ACQ MAT CON	Acquisto materiale di consumo	0,39	
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	654,68	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	79,11	
ACQ MAT SANIT	Acq. mat. sanitario e medico	32.827,48	
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	48,32	
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	81,63	
RIMANENZE INIZ.	Rimanenze iniz. farmaci-mat. san. e div	4.276,72	
TOTALE	MATERIE PRIME	38.948,01	
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	14,21	
RISARC DANNI	Risarcimento danni	640,00	
SPESE RAPPR	Spese di rappresentanza	225,54	
VAL BOLLATI	Valori Bollati	317,00	8,00
TOTALE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.196,75	8,00
ONERI ATT. CON	ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE		
IMPSOSTE INDED	Imposte indeducibili supp	521,46	
TOTALE	ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE	521,46	
PERSON	PERSONALE		
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	3.168,80	0,21
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	25,60	
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	196,25	0,20
CONTRIB INPS	Contributi INPS	15.553,45	2.950,03
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	935,01	
SAL STIP	Salari e stipendi	59.235,78	10.942,07
TOTALE	PERSONALE	79.114,89	13.892,51
PREST BANC	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI		
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	519,11	3,60
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	38,37	
TOTALE	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	557,48	3,60
SERVIZI	SERVIZI		
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	1.583,38	
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	6.171,26	2.063,93
CONS INFORM	Consulenza Informatica	329,39	
COST SICURE	Costi sicurezza sup	89,45	
MANUT. GEN.	Manutenzioni	210,98	72,53
PREST DOM	Prelievi e prest. sanitarie a domicilio	6.141,20	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

COSTI			
		DARE	AVERE
SERVIZI	SERVIZI		
PREST PROF FISI	Prestazioni prof. fisioterapiche	95.748,16	780,00
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	268.041,93	4.519,84
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	3.140,00	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	297,40	
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	150,05	42,96
SER SMAL RIF SU	Servizio smaltimento rifiuti supp	24,01	
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	648,86	
SER VAR IND	Servizi di marketing	450,22	14,91
SPE TRASP	Spese di trasporto	12,20	
VIAGG TRASF	Viaggi e trasferte	11,80	
TOTALE	SERVIZI	383.050,29	7.494,17
SUPP AMM.TI	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI		
AMM COST LEG	Amm.to costr. leggere uffici Corso Roma	9,46	
AMM IMM UFF	Amm.to immobile uffici C.so Roma	460,43	
AMM MAC UFF	Ammortamento macchine uff. elettr. sup	45,00	
AMM MOB ARR	Ammortamento mobili e arredo	94,20	
AMM SOFTW SUP	Ammortamento software	113,83	
AMM. ATTR V UFF	Amm.to attrezz.varie uffici C.so Roma	1,84	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	724,76	
SUPP DIV GEST	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.		
ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	0,86	0,03
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	1.091,87	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	29,71	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	20,73	2,85
QUOTE ASS SUP	Quote associative	19,68	
RIT C/C SUP	Ritenute di c/c	0,97	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	122,96	
SOPR PASS SUP	Sopravvenienze passive sup	105,66	
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	119,97	54,28
SPE RAPPR SUP	Spese di rappresentanza sup	64,13	
VAL BOLL SUP	Valori bollati sup	14,28	
TOTALE	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.	1.590,82	57,16
SUPP MATER	ONERI DI SUPPORTO GEN. MATERIE PRIME		
ACQ CANC SUPP	Acq. di cancelleria e stampati	82,14	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. MATERIE PRIME	82,14	
SUPP PERSON	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE		
CONTR INAIL SUP	Contributi INAIL sup	3,43	
CONTR INPS SUP	Contributi INPS sup	0,18	
STIP IMP SUP	Stipendi impiegati sup		60,54
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE	3,61	60,54
SUPP SERVIZ	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI		
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	6,13	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	27,61	
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	114,02	
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	479,71	
COMP PRES SUP	Compenso presidente	686,28	
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	340,89	
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	63,49	
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	62,53	2,09

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

Dalla data 01/01/2025 alla data 31/12/2025

		COSTI	
		DARE	AVERE
SUPP SERVIZ	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI		
LEG E NOTAR	Legali e notarili	589,32	
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	57,05	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup	0,17	
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	408,93	
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	0,79	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	65,76	
RISCALSUPP	Riscaldamento	119,71	11,22
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	54,33	13,41
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	1.464,35	
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	238,60	1,27
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	25,04	
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	11,73	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	32,01	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	4.848,45	27,99
TOTALE COSTI ADI INSUBRIA		512.142,47	21.557,77

Situazione Bilancio ADI INSUBRIA

	DARE	AVERE	SALDO
COSTI	512.142,47	21.557,77	-490.584,70
RICAVI	289.662,44	853.922,02	564.259,58
DIFFERENZA			73.674,88