

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

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

MOROSOLO		MOROSOLO	
		RICAVI	
		DARE	AVERE
ALTRI PROV	ALTRI PROVENTI		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi	0,01	15,28
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		304,20
ALT RIC PROV	Altri ricavi e proventi	200,00	37.162,03
RIMB SPESE APP.	Rimborso spese condominiali appartamenti		175,29
SOPR. ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		2.121,45
TOTALE	ALTRI PROVENTI	200,01	39.778,25
PROV ALTRI	ALTRI PROVENTI		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		10.565,00
EROGAZ	Erogazioni liberali		1.000,00
PROV AVVALIM	Proventi Avvalimenti	169,04	2.113,00
ROYALTY	ROYALTY		216,50
SOPR RECUP	SOPRAVVENIENZA ATTIVA RECUPERO CREDITI		36.500,00
TOTALE	ALTRI PROVENTI	169,04	50.394,50
PROV DEP BANC	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		
INT ATT C/C BCA	Interessi attivi su c/c bancari		48,11
TOTALE	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		48,11
PROV STR ALT	PROVENTI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'		
PLUS CES AZ	Plusvalenza su cessione azienda		35.921,00
SOPR ATT	Sopravvenienze attive		27.810,76
SOPR ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		20.774,68
TOTALE	PROVENTI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'		84.506,44
PROV. ATT. CON	PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE		
PROV ENERGIIA	Proventi vendita energia		892,26
TOTALE	PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE		892,26
PROVENTI AT TIP	CONTRIBUTI ENTI E RETTE		
PROV CONTR	Contributi ASL		1.218.049,60
PROV CTR	Compartecipazione Comuni rette degenti	1.180,50	7.083,00
RETTE RICOVERI	Rette di ricovero	18.677,89	2.219.221,65
TOTALE	CONTRIBUTI ENTI E RETTE	19.858,39	3.444.354,25
RIMANENZE FIN	RIMANENZE FINALI		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		10.268,59
TOTALE	RIMANENZE FINALI		10.268,59
TOTALE MOROSOLO		20.227,44	3.630.242,40
		COSTI	
		DARE	AVERE
ACCANT	ACCANTONAMENTI		
ACC FDO SVAL	Acc.to fondo sval. crediti	2.155,68	
TOTALE	ACCANTONAMENTI	2.155,68	
ALTR BEN PATR	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI		

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

COSTI			
		DARE	AVERE
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		
INT PASS IST	Interessi passivi v/istituti	2.285,47	
TOTALE	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI	2.285,47	
INT PASS ERARIO	Interessi passivi v/ERARIO	781,41	
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	2.618,50	
INT PASS FOR	Interessi passivi v/fornitori	5,09	5,09
INT PASS MUTUI	Interessi passivi mutui	101.055,12	
ONERI ACC FIN	Oneri accessori su finanziamenti	316,95	
TOTALE	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI	104.777,07	5,09
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM ATTR CUC	Amm.to attrezzature cucina	57,95	
AMM ATTR SAN	Amm.to attrezzature sanitarie	14.902,67	
AMM ATTR VAR	Amm.to attrezzature varie	4.173,59	
AMM AUTO	Ammortamento autovetture	5.401,60	
AMM COSTR LEG	Amm.to costruz. leggere	280,60	
AMM CTI PLUR	Amm.to costi pluriennali	1.021,65	
AMM FABBR	Amm.to fabbricati	61.233,22	
AMM IMPIANTI	Amm.to impianti	23.002,89	
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	4.289,25	
AMM MO AR	Ammortamento mob arredi via Palazzi	229,52	
AMM MOB ARR	Amm.to mobili e arredi	4.884,58	
AMM SP WF MOR	Ammortam sp increm impianto wifi Mor	2.010,32	
TOTALE	AMMORTAMENTI	121.487,84	
ATTIV IMMOB	ONERI STRAORD. DA ATTIVITA' IMMOBILIARI		
MINUSV	Minusvalenza da vendita o eliminazione	2.023,28	
TOTALE	ONERI STRAORD. DA ATTIVITA' IMMOBILIARI	2.023,28	
GOD BEN TERZ	GODIMENTO BENI DI TERZI		
CAN LOC IMMOB	Canoni locazione immobili	9.000,00	1.800,00
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	3.722,66	182,24
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	201,04	
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	2.676,00	
TOTALE	GODIMENTO BENI DI TERZI	15.599,70	1.982,24
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
ACQ ALIM	Acquisto alimentazione parenterale	3.180,20	
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	177,15	
ACQ BEN MENS	Acq. beni di consumo per mensa	32,01	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	3.706,09	
ACQ FARM	Acquisto farmaci	65.402,48	280,40
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	335,34	
ACQ MAT CON	Acq. mat. consumo x ospiti	27.249,36	
ACQ MAT CON	Acquisto materiale di consumo	5,28	
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	12.080,64	
ACQ MAT GUARD	Acquisto materiale guardaroba	1.951,13	
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	445,68	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	1.045,00	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	3.190,12	
ACQ MAT SANIT	Acq. mat. sanitario e medico	22.016,31	
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	1.145,54	256,20
ACQ OSSIGENO	Acquisto ossigeno	14.568,73	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

COSTI		DARE	AVERE
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
ACQ PROD IG	Acquisto prodotti x igiene	5.435,11	
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	6.276,34	
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	987,81	
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	1.078,42	
RIMANENZE INIZ.	Rimanenze iniz. farmaci-mat. san. e div	15.028,68	
TOTALE	MATERIE PRIME	185.337,42	536,60
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	311,17	1,00
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	671,35	
EROGAZIONI LIB	Erogazioni liberali	500,00	
ICI	Imposta ICI -IMU	395,00	
IMP PUBBLICITA'	Imposta pubblicita'	55,00	
IMP REGISTRO	Imposta di registro	200,00	90,95
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	231,84	
PERIOD PUBBL	Periodici e pubblicazioni	1.425,00	
RISARC DANNI	Risarcimento danni	690,00	
SANZ E AMM	Sanzioni e ammende	8,90	
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	17,53	
SPE ACC LOCAZ	Spese condominiali	964,29	
SPESE RAPPR	Spese di rappresentanza	1.079,37	
VAL BOLLATI	Valori Bollati	295,18	
TOTALE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.844,63	91,95
ONERI ATT. CON	ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE		
IMP ACCISE	Imposta Accise	1.604,05	464,10
IMPSOSTE INDED	Imposte indeducibili supp	6.886,36	
PROD. ENERGIA	Diritti e spese diverse	178,30	23,24
TOTALE	ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE	8.668,71	487,34
PATR EDILIZ	ONERI FINANZ E PATR DA PATR. EDIL.		
MANUT. PATR.	Manutenzioni patrimoniali	125,29	125,29
TOTALE	ONERI FINANZ E PATR DA PATR. EDIL.	125,29	125,29
PERSON	PERSONALE		
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	75.312,06	21,94
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	338,08	
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	15.343,48	2.476,00
CONTRIB INPS	Contributi INPS	380.706,18	68.698,31
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	2.320,50	
SAL STIP	Salari e stipendi	1.433.283,95	254.321,35
TOTALE	PERSONALE	1.907.304,25	325.517,60
PREST BANC	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI		
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	6.856,04	47,34
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	277,46	0,20
TOTALE	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	7.133,50	47,54
SERVIZI	SERVIZI		
ACQ POT	Acqua potabile	32.685,08	
ASS AUTOM	Assicurazioni per automezzi	2.339,10	
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	26.896,48	
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	2.558,51	
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	10.908,31	947,91

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

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

Pagina 4

COSTI

SERVIZI	SERVIZI	DARE	AVERE
CONS INFORM	Consulenza Informatica	2.326,03	
CONS VAL RISC	Consulenza x valutazione rischio	720,00	
CONV E CORSI	Convegni e corsi	580,11	
COST SICURE	Costi sicurezza sup	1.181,17	
COSTOSICUR	Costi per la sicurezza	23.861,73	
ENER ELETTR	Energia elettrica	40.209,94	
MAN AUTOMEZ	Manutenzione automezzi	347,00	
MANUT	Manutenzione	121.991,51	8.112,50
MANUT. GEN.	Manutenzioni	2.112,27	726,42
POST AFFR	Postale ed affrancazioni	39,50	
PRES PROFF TEC	Prestazioni professionali tecniche	5.000,77	
PREST ASA	Prestazioni A.S.A.	48.390,62	915,20
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	224.778,49	
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	82.435,00	
PREST SER ACC	Prest. per servizi accessori	9.600,00	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	12.647,44	
PREST X ANIM	Prestazioni per animazione	1.404,08	
PUL TERZI	Pulizia da terzi	146.417,99	
RISCALD	Riscaldamento	81.948,21	
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	73,21	7,40
SER MAN VERDE	Servizi manutenzione del verde	10.698,18	
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	13.135,90	
SER SMAL RIF SU	Servizio smaltimento rifiuti supp	297,63	
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	8.414,82	
SER VAR IND	Servizi di marketing	4.508,04	149,16
SERV AUTOAMB	Servizio autoambulanze	2.819,33	
SERV LAV	Servizi di lavanderia	43.868,31	
SERV LAV OSP	Servizi lavanderia ospiti	25.673,06	
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	12.347,97	
SERV RIF LETTI	Servizio rifacimento letti	34.834,80	
SERV RIST	Servizio ristorazione	261.002,10	
SERV VIGIL	Servizio di vigilanza	1.756,80	
SPE TRASP	Spese di trasporto	2.798,79	24,40
VERIFICA IMPIAN	Verifica Impianti	2.385,30	
TOTALE	SERVIZI	1.305.993,58	10.882,99

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 MAC UFF	Ammortamento macchine uff. elettr. sup	594,19	
AMM MOB ARR	Ammortamento mobili e arredo	1.243,98	
AMM SOFTW SUP	Ammortamento software	1.503,20	
AMM. ATTR V UFF	Amm.to attrezza.varie uffici C.so Roma	24,30	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	9.571,47	

SUPP DIV GEST ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.

ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	10,59	0,34
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	14.419,01	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	392,19	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	273,67	37,52
QUOTE ASS SUP	Quote associative	259,90	
RIT C/C SUP	Ritenute di c/c	12,51	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	1.623,88	
SOPR PASS SUP	Sopravvenienze passive sup	1.395,24	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

COSTI			
		DARE	AVERE
SUPP DIV GEST	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.		
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	1.585,73	717,00
SPE RAPPR SUP	Spese di rappresentanza sup	847,03	
VAL BOLL SUP	Valori bollati sup	184,89	
TOTALE	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.	21.004,64	754,86
SUPP MATER	ONERI DI SUPPORTO GEN. MATERIE PRIME		
ACQ CANC SUPP	Acq. di cancelleria e stampati	1.084,73	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. MATERIE PRIME	1.084,73	
SUPP PERSON	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE		
CONTR INAIL SUP	Contributi INAIL sup	45,09	
CONTR INPS SUP	Contributi INPS sup	2,51	
STIP IMP SUP	Stipendi impiegati sup		799,55
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE	47,60	799,55
SUPP SERVIZ	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI		
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	80,83	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	365,13	
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	1.505,99	
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	6.335,22	
COMP PRES SUP	Compenso presidente	9.061,80	
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	4.501,71	
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	838,36	
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	825,26	27,47
LEG E NOTAR	Legali e notarili	13.619,14	
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	753,38	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup	2,11	
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	5.399,87	
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	10,57	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	869,16	
RISCALSUPP	Riscaldamento	1.581,17	148,37
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	716,83	177,15
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	19.339,74	
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	3.152,47	16,85
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	331,16	
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	154,78	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	422,55	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	69.867,23	369,84
TOTALE COSTI MOROSOLO		3.771.312,09	341.600,89

Situazione Bilancio MOROSOLO			
	DARE	AVERE	SALDO
COSTI	3.771.312,09	341.600,89	-3.429.711,20
RICAVI	20.227,44	3.630.242,40	3.610.014,96
DIFFERENZA			180.303,76

