

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

MOZZATE		MOZZATE	
		RICAVI	
		DARE	AVERE
ALTRI PROV	ALTRI PROVENTI		
ABB ARR ATT	Abbuoni e arr.ti attivi		8,05
ABB ARROT ATT	Abbuoni e arrotondamenti attivi		141,74
ALT RIC PROV	Altri ricavi e proventi	49.605,43	86.630,80
SOPR. ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		1.121,47
TOTALE	ALTRI PROVENTI	49.605,43	87.902,06
PROV ALTRI	ALTRI PROVENTI		
EROGAZ LIB SUP	Erogazioni liberali sup		5.585,00
PROV AVVALIM	Proventi Avvalimenti	89,36	1.117,00
ROYALTY	ROYALTY		114,45
TOTALE	ALTRI PROVENTI	89,36	6.816,45
PROV DEP BANC	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		
INT ATT C/C BCA	Interessi attivi su c/c bancari		25,44
TOTALE	PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI		25,44
PROV STR ALT	PROVENTI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'		
PLUS CES AZ	Plusvalenza su cessione azienda		18.989,00
SOPR ATT	Sopravvenienze attive		585,20
SOPR ATT SUP	Sopravvenienze attive sup		10.982,16
TOTALE	PROVENTI STRAORD DA ALTRE ATTIVITA'		30.556,36
PROV. ATT. CON	PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE		
PROV ENERGIA	Proventi vendita energia	318,50	318,50
TOTALE	PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE	318,50	318,50
PROVENTI AT TIP	CONTRIBUTI ENTI E RETTE		
PROV CONTR	Contributi ASL		576.198,30
PROV CTR	Compartecipazione Comuni rette degenti	612,00	9.333,00
RETTE RICOVERI	Rette di ricovero	17.492,25	1.097.585,04
TOTALE	CONTRIBUTI ENTI E RETTE	18.104,25	1.683.116,34
RIMANENZE FIN	RIMANENZE FINALI		
RIMANENZE FIN	Rimanenze finali		4.937,93
TOTALE	RIMANENZE FINALI		4.937,93
TOTALE MOZZATE		68.117,54	1.813.673,08
		COSTI	
		DARE	AVERE
ACCANT	ACCANTONAMENTI		
ACC FDO SVAL	Acc.to fondo sval. crediti	1.139,56	
TOTALE	ACCANTONAMENTI	1.139,56	
ALTR BEN PATR	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI		
INT PASS IST	Interessi passivi v/istituti	1.208,17	
TOTALE	ONERI FINANZ DA ALTRI BENI PATRIMONIALI	1.208,17	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

COSTI		DARE	AVERE
ALTR PREST	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI		
INT PASS ERARIO	Interessi passivi v/ERARIO	411,86	
INT PASS FINAN	Interessi passivi su finanziamenti	1.384,23	
INT PASS FOR	Interessi passivi v/fornitori	2,83	4,05
INT PASS MUTUI	Interessi passivi mutui	4.161,75	
ONERI ACC FIN	Oneri accessori su finanziamenti	167,55	
TOTALE	ONERI FINANZ SU ALTRI PRESTITI	6.128,22	4,05
AMMORT	AMMORTAMENTI		
AMM ATTR SAN	Amm.to attrezzature sanitarie	6.510,00	
AMM ATTR VAR	Amm.to attrezzature varie	548,48	
AMM IMPIANTI	Amm.to impianti	8.119,99	
AMM MACC UFF	Amm.to macchine ufficio elettr.	1.094,14	
AMM MOB ARR	Amm.to mobili e arredi	3.445,40	
AMM SP DIR SUP	Amm.to spese incr. diritto di superficie	4.833,79	
AMM SP WF MOZ	Ammortam sp increm impianto wifi Mozz	1.120,28	
TOTALE	AMMORTAMENTI	25.672,08	
ATTIV IMMOB	ONERI STRAORD. DA ATTIVITA' IMMOBILIARI		
MINUSV	Minusvalenza da vendita o eliminazione	257,98	
TOTALE	ONERI STRAORD. DA ATTIVITA' IMMOBILIARI	257,98	
GOD BEN TERZ	GODIMENTO BENI DI TERZI		
CAN AFF AZIEND	Canone affitto azienda	131.298,18	
CAN NOL AUTO	Canone noleggio auto supp	1.967,98	96,34
CAN NOLEGG	Canone noleggio sup	106,32	
CAN NOLEGGIO	Canoni di noleggio	1.768,44	
TOTALE	GODIMENTO BENI DI TERZI	135.140,92	96,34
MAT PRIM	MATERIE PRIME		
ACQ ALIM	Acquisto alimentazione parenterale	588,82	14,52
ACQ ALT MAT	Acquisto altro mat. vario	93,63	
ACQ CANC	Acq. di cancelleria e stampati	1.545,90	
ACQ FARM	Acquisto farmaci	19.214,74	125,00
ACQ MAT ANIMAZ	Acq. mater. per animazione	398,40	
ACQ MAT CON	Acq. mat. consumo x ospiti	17.785,33	
ACQ MAT CON	Acquisto materiale di consumo	2,79	
ACQ MAT CONS	Acquisto mat. di consumo spec.	6.523,57	
ACQ MAT GUARD	Acquisto materiale guardaroba	1.941,51	
ACQ MAT MAN	Acq. mat. per manutenzione spec.	1.103,76	
ACQ MAT MAN	Acq. mater. per manutenzione	552,42	
ACQ MAT PUL	Acquisto materiale di pulizia spec.	972,82	
ACQ MAT SANIT	Acq. mat. sanitario e medico	3.291,16	
ACQ MAT VAR	Acquisto materiale vario spec.	705,50	
ACQ OSSIGENO	Acquisto ossigeno	6.498,89	
ACQ PROD IG	Acquisto prodotti x igiene	3.167,33	
ACQ VITTO	Acquisto generi di vitto	1.437,12	
ATTR CONS	Attrezzature minute di consumo	906,96	
CARB AUTO SUP	Carburante automezzi	570,09	
RIMANENZE INIZ.	Rimanenze iniz. farmaci-mat. san. e div	2.286,49	
TOTALE	MATERIE PRIME	69.587,23	139,52
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ABB ARR PASS	Abbuoni e arrot passivi	138,28	
DIRITTI DIV	Diritti diversi - tasse	285,15	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

COSTI		DARE	AVERE
ONER DIV GEST	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
IMP REGISTRO	Imposta di registro	1.232,78	313,06
ON SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione	73,50	
SOPR. PASSIVE	Sopravvenienze passive	1.607,28	
SPESE RAPPR	Spese di rappresentanza	529,20	
VAL BOLLATI	Valori Bollati	163,18	4,00
TOTALE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.029,37	317,06
ONERI ATT. CON	ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE		
IMP ACCISE	Imposta Accise	396,75	350,07
IMPSOSTE INDED	Imposte indeducibili supp	3.640,35	
PROD. ENERGIA	Diritti e spese diverse	107,48	41,89
TOTALE	ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE	4.144,58	391,96
PERSON	PERSONALE		
ACC FDO TFR	Accantonamento fondo TFR	34.392,36	1,84
CONCILIAZIONI	Conciliazioni	9.200,00	
CONTR FASI	Contributi F.A.S.I	178,72	
CONTRIB INAIL	Contributi INAIL	5.639,34	893,25
CONTRIB INPS	Contributi INPS	176.903,31	30.076,78
DIP LAV TEMP	Costo dipendenti lavoro temporaneo	16.948,11	
RIMB KM DIP	Rimborso spese Km a dipendenti	1.797,51	
SAL STIP	Salari e stipendi	678.163,85	113.582,20
TOTALE	PERSONALE	923.223,20	144.554,07
PREST BANC	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI		
COMM BANC	Commissioni e oneri bancari	3.624,43	25,03
COMM ON BCA	Commissioni e oneri bancari	169,37	
TOTALE	ONERI FINANZ. SU PRESTITI BANCARI	3.793,80	25,03
SERVIZI	SERVIZI		
ACQ POT	Acqua potabile	8.850,62	116,77
ASSIC DIV	Assicurazioni diverse	13.198,21	
CAN ASSIS INF	Canoni software e assistenza informatica	307,29	
CONS ASS TEC	Consulenza e assistenza tecnica	4.047,23	
CONS INFORM	Consulenza Informatica	2.400,12	
CONS VAL RISC	Consulenza x valutazione rischio	504,00	
COST SICURE	Costi sicurezza sup	624,40	
COSTOSICUR	Costi per la sicurezza	10.550,83	
ENER ELETTR	Energia elettrica	34.832,69	
MANUT	Manutenzione	43.605,27	
MANUT. GEN.	Manutenzioni	1.116,79	384,07
POST AFFR	Postale ed affrancazioni	20,58	
PRES PROFF TEC	Prestazioni professionali tecniche	19.160,68	
PREST CONS	Prestazioni e consulenze occasionali	350,00	
PREST ASA	Prestazioni A.S.A.	10.624,64	
PREST PROF FISI	Prestazioni prof. fisioterapiche	18.547,28	
PREST PROF INF	Prest. prof. infermieristiche	167.359,04	26.247,00
PREST PROF	Prestazioni prof. mediche	49.701,00	
PREST SER ACC	Prest. per servizi accessori	5.040,00	
PREST SERV DIV	Prestazioni di servizi diversi	2.242,30	
PREST X ANIM	Prestazioni per animazione	871,08	
PUL TERZI	Pulizia da terzi	61.272,81	
REPERIB MEDICA	Servizio Reperibilità medica	5.512,50	
RISCALD	Riscaldamento	44.580,64	

STAMPA CENTRI DI COSTO/RICAVI

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

Pagina 4

COSTI

		DARE	AVERE
SERVIZI	SERVIZI		
SER AMMIN	Servizi vari amministrativi	73,21	7,40
SER LAV TEMP	Servizi relativi a lavoro temporaneo	6.068,32	
SER SMAL RIF	Servizi per smaltimento rifiuti	4.744,10	
SER SMAL RIF SU	Servizio smaltimento rifiuti supp	157,98	
SER TELEF FAX	Servizi telefonici, telex, fax	4.294,26	
SER VAR IND	Servizi di marketing	2.383,40	78,85
SERV AUTOAMB	Servizio autoambulanze	1.777,60	
SERV LAV	Servizi di lavanderia	22.325,59	
SERV LAV OSP	Servizi lavanderia ospiti	16.996,32	
SERV LAV PERS	Servizio lavanderia personale	7.482,26	
SERV RIST	Servizio ristorazione	134.048,56	
SPE TRASP	Spese di trasporto	927,02	24,40
VERIFICA IMPIAN	Verifica Impianti	2.054,00	
TOTALE	SERVIZI	708.652,62	26.858,49
SUPP AMM.TI	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI		
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 MAC UFF	Ammortamento macchine uff. elettr. sup	314,11	
AMM MOB ARR	Ammortamento mobili e arredo	657,61	
AMM SOFTW SUP	Ammortamento software	794,64	
AMM. ATTR V UFF	Amm.to attrezza.varie uffici C.so Roma	12,84	
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. AMMORTAMENTI	5.059,79	
SUPP DIV GEST	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.		
ABB ARR PAS	Abbuoni e arrotondamenti passivi sup	5,59	0,18
CONV CORSI SUP	Convegni e corsi	7.622,33	
DIR DIV SUP	Diritti diversi	207,32	
PERIOD PUB SUP	Periodici e pubblicazioni sup	144,68	19,84
QUOTE ASS SUP	Quote associative	137,39	
RIT C/C SUP	Ritenute di c/c	6,62	
SANZ AMM SUP	Sanzioni , ammende e penalità	858,44	
SOPR PASS SUP	Sopravvenienze passive sup	737,59	
SP VAR GEST	Oneri e spese varie di gestione sup	838,30	379,03
SPE RAPPR SUP	Spese di rappresentanza sup	447,76	
VAL BOLL SUP	Valori bollati sup	97,71	
TOTALE	ONERI SUPP.GEN. X ONERI DIVERSI DI GEST.	11.103,73	399,05
SUPP MATER	ONERI DI SUPPORTO GEN. MATERIE PRIME		
ACQ CANC SUPP	Acq. di cancelleria e stampati	573,44	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. MATERIE PRIME	573,44	
SUPP PERSON	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE		
CONTR INAIL SUP	Contributi INAIL sup	23,84	
CONTR INPS SUP	Contributi INPS sup	1,33	
STIP IMP SUP	Stipendi impiegati sup		422,67
TOTALE	ONERI SUPPORTO GEN. PER IL PERSONALE	25,17	422,67
SUPP SERVIC	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI		
ACQUA SUP	Acqua Potabile supp	42,72	
ASS AUTOM SUP	Assicurazioni per automezzi	193,03	
ASS DIV SUP	Assicurazioni diverse sup	796,12	
CAN AST INF SUP	Canoni software e assist. inf. sup	3.349,00	
COMP PRES SUP	Compenso presidente	4.790,28	

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		
CONS INFOR	Consulenza Informatica supp	2.379,77	
CONS TEC SUP	Consulenza e assistenza tecnica sup	443,19	
ENER ELETT SUP	Energia elettrica	436,28	14,52
LEG E NOTAR	Legali e notarili	16.286,05	
MAN AUT SUP	Manutenzione automezzi	398,27	
POST AFFR SUP	Postali ed affrancazioni sup	1,12	
PRES E CONS	Prestazioni e consulenze sup	2.854,50	
PREST DIV SUPP	Prestazioni di servizi diversi sup	5,59	
PUL SUPP	Pulizia da terzi supp	459,48	
RISCALSUPP	Riscaldamento	835,85	78,43
SER AMM SUP	Servizi vari amministrativi sup	378,95	93,65
SER PR AMM SUP	Servizi professionali e amm.vi	10.223,63	
SERV TELEF SUP	Servizi telefonici, telex, fax sup	1.666,50	8,90
SERV VIG SUPP	Servizio vigilanza supp	175,08	
SPE PUBBL SUP	Spese di pubblicità	81,82	
VIAG TRASF SUP	Viaggi e trasferte sup	223,39	
TOTALE	ONERI DI SUPPORTO GEN. SERVIZI	46.020,62	195,50

TOTALE COSTI		1.945.760,48	173.403,74
MOZZATE			

Situazione Bilancio MOZZATE			
	DARE	AVERE	SALDO
COSTI	1.945.760,48	173.403,74	-1.772.356,74
RICAVI	68.117,54	1.813.673,08	1.745.555,54
DIFFERENZA			-26.801,20