

Selezioni

Es. di competenza: 2022

Tipo bilancio: Totale esercizio
Escludi conti non movimentati
Escludi importi a zero

Stato: Confermati

Compresi i saldi esercizio prec.

Attività			Passività				
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	010101002	Software	529.475,30	010405		CREDITI VS. CLIENTI	157.296,18
	010101004	Costi pluriennali di ampliamento, ammoder	31.329,84	020601001		FONDO DI DOTAZIONE	14.877.029,06
010101		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	560.805,14	020601006		Fondo rivalutazione fabbricati	94.756.846,06
	010102001	Terreni	348.913,15	020601		FONDO DI DOTAZIONE	109.633.875,12
	010102005	Fabbricati e spazi verdi	171.291.681,11	020702001		Fondo accanton. aumenti contrattuali	1.048.823,93
	010102010	Attrezzature-impianti generici-ante2010	1.987.767,83	020702002		Fondo accanton. retribuzioni differite	648.251,23
	010102011	AlG riscaldamento e idrico sanitario	1.823.062,31	020702		FONDO ACCANTON. COSTI DEL PERSONALE	1.697.075,16
	010102012	AlG elettricità	1.206.449,72	020801002		Fondo TFR in azienda	1.664.130,60
	010102013	AlG produzione di energia	269.196,92	020801		FONDO TFR	1.664.130,60
	010102014	AlG condizionamento/trattam. aria	1.106.783,05	020901		DEBITI VS. FORNITORI	2.017.008,67
	010102016	AlG impianti di sollevamento	197.205,31	020903001		Iva c/erario	39.620,64
	010102017	AlG impianti videosor/controllo accessi	407.606,49	020903005		Debiti v/Erario per Irpef dipendenti	432.061,26
	010102018	AlG impianti antincendio	11.682,22	020903016		Erario c/imposta di bollo virtuale	1.402,00
	010102019	AlG impianti telefonici	13.550,97	020903020		Erario c/ritenute-altri cred.Imp.Riv.TFR	15.607,48
	010102020	Attrezzature-impianti specifici ante2010	3.305.032,55	020903060		Debiti v/Erario ritenute d'acconto	9.717,85
	010102031	AlS per ambulatori	818.114,22	020903		DEBITI TRIBUTARI	498.409,23
	010102032	AlS per cucina	382.051,05	020904025		Dipendenti c/retribuzioni	1.098.551,61
	010102033	AlS per camere e alloggi	566.297,54	020904026		CO.CO.CO C/Retribuzioni	9.456,00
	010102034	AlS per lavanderia	20.569,16	020904030		Debiti verso Inps	756.403,01
	010102035	AlS per sale per riunioni e convegni	30.372,33	020904031		Debiti v/altre casse previdenziali	10.586,28
	010102036	AlS per spazi verdi	5.667,09	020904035		Debiti v/Inps lavoro parasubordinato	2.740,05
	010102037	AlS altre attrezzature e impianti	1.530.622,38	020904045		Debiti v/sindacati	2.852,36
	010102038	AlS per locali didattici	1.482,30	020904050		Debiti v/finanziare per cessioni 1/5 st.	29.577,00
	010102050	Costruzioni leggere	9.150,00	020904055		Inail c/contributi	15.087,17
	010102060	Automezzi	154.541,96	020904057		Debiti per stipendi non incassati	40.391,91
	010102080	Mobili e arredi - ante 2010	1.074.866,67	020904059		Dipendenti C/Buoni pasto	2.225,18
	010102090	MAR per ambulatori	12.487,75	020904060		Debiti v/TFR 1 - ARCA	25.782,83
	010102091	MAR per camere e alloggi	1.333.855,84	020904061		Debiti v/TFR 2 - PREVIRAS	3.039,54
	010102092	MAR per sale per riunioni e convegni	10.625,43	020904062		Debiti v/TFR 3 - INA ASSITALIA	2.979,10
	010102093	MAR per spazi verdi	33.806,93	020904063		Debiti v/TFR 4 - CARIGE	3.013,10
	010102094	MAR per ufficio	40.571,51	020904066		Debiti v/TFR 7 - CREDIT AGRICOLE	1.369,66
	010102099	MAR altri mobili e arredi	59.762,74	020904067		Debiti v/TFR 8 - F.DO PENS. APERTO TESEO	403,69
	010102100	Hardware e macchine d'ufficio	916.125,25	020904069		Debiti v/TFR 10 - POSTE VITA	2.694,82

Attività			Passività				
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	010102101	Biancheria	23.546,11	020904071		Debiti v/TFR 12 - S.PAOLO PREVIDENZA	573,95
	010102200	Immobilizzazioni materiali in corso	197.253,62	020904072		Debiti v/TFR 13 - ALLEATA PREVIDENZA	35.712,65
010102		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	189.190.701,51	020904073		Debiti v/TFR 14 - ITAS VITA	1.438,42
	010401001	Cassa assegni	4.021,13	020904074		Debiti v/TFR 15 - CAIMOP	46.658,99
	010401002	Cassa Contanti PCDO	7.994,57	020904075		Debiti v/TFR 16 - COOPLAVORO	144,42
	010401003	Cassa Contanti RECEPTION VP	340,50	020904077		Debiti v/TFR 18 - REALE MUTUA ASSICURAZ	2.679,17
	010401004	Cassa Valori Bollati	172,00	020904078		Debiti v/TFR 19 - CREDEM PREVIDENZA	2.883,55
010401		DENARO E VALORI IN CASSA	12.528,20	020904079		Debiti v/TFR 20 - FONDO COMETA	6.065,60
	010420121	BANCO BPM 12300 PCDO GENOVA	433.139,05	020904080		Debiti v/TFR 21 -INTESA S.PAOLO Mio Doma	2.011,52
	010420123	CREDIT AGRICOLE 40289104 PCDO GENOVA	1.332.320,74	020904081		Debiti v/TFR 22 - AZIMUT	1.123,16
	010420124	POSTE ITALIANE 11695160 PCDO GENOVA	23.744,07	020904082		Debiti v/TFR 23 UNIPOLSAI PREV	1.240,26
010402		DEPOSITI BANCARI	1.789.203,86	020904083		Debiti v/TFR 24 - MEDIOLANUM VITA	607,08
010405		CREDITI VS. CLIENTI	4.890.698,05	020904		DEBITI DA STIPENDI	2.108.292,08
	010406001	Acconti e anticipi a fornitori	849,92	020905001		Anticipi/prelevamenti Ente	25.983.600,40
	010406002	Fornitori c/note di credito da ricevere	15.255,98	020905		DEBITI VS. PROVINCIA RELIGIOSA	25.983.600,40
	010406003	Altri anticipi acconti e prestiti	15.235,33	020906070		Debiti diversi	8.286,28
	010406006	Fatture da emettere	3.461.857,00	020906		ALTRI DEBITI	8.286,28
	010406010	Crediti vs. ASL 3 GE PSICHICI	1.067.652,93	020907015		Acconti da ospiti	22.790,73
	010406011	Crediti vs. ASL 3 GE RP CAM	2.083,67	020907035		Cauzioni passive	250,00
	010406012	Crediti vs. ASL 3 GE RP CAS	536,37	020907		DEBITI PER ACCONTI ANTICIPI E PRESTITI	23.040,73
	010406013	Crediti vs. ASL 3 GE RP PAV	369,25	021001002		F.do amm.to software	469.756,43
	010406015	Crediti vs. ASL	56.879,38	021001004		Fondo Contr. conto capitale da tassare	1.170.121,03
	010406018	Crediti vs. ASL	132,88	021001006		Fondo pluriennali di ampliamento,ammoder	10.545,55
010406		CREDITI COMMERCIALI	4.620.852,71	021001		FONDI AMMORT.IMMOBIL. IMMATERIALI	1.650.423,01
	010407002	Cauzioni attive	5.167,60	021002005		F.do amm.to fabbricati e spazi verdi	43.889.726,42
	010407004	Altri crediti v/terzi	228.965,14	021002010		F.do amm.to attr. e imp. generici an2010	1.987.767,83
	010407009	Crediti V/INPS	36.184,75	021002011		F.AM.AIG riscaldamento-idrico sanitario	1.624.228,84
	010407010	Crediti Tributari	800,00	021002012		F.AM.AIG elettricità	876.303,32
010407		ALTRI CREDITI	271.117,49	021002013		F.AM.AIG produzione di energia	232.818,25
	010408001	Rimanenze materie prime e merci	460.590,80	021002014		F.AM.AIG condizionamento	825.207,75
010408		RIMANENZE	460.590,80	021002016		F.AM.AIG impianti di sollevamento	159.740,44
	010501001	Ratei attivi	304,34	021002017		F.AM.AIG impianti videos./controllo acce	151.949,76
	010501003	Risconti attivi	12.160,62	021002018		F.AM.AIG impianti antincendio	4.297,13
010501		RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.464,96	021002019		F.AM.AIG impianti telefonici	13.008,50
	020601004	Risultato di esercizio	1.277.960,49	021002020		F.do amm.to attr.e imp.specifici an2010	3.289.899,72
020601		FONDO DI DOTAZIONE	1.277.960,49	021002031		F.AM.AIS per ambulatori	558.081,13
020901		DEBITI VS. FORNITORI	7.345,98	021002032		F.AM.AIS per cucina	242.924,43
	020904070	Debiti v/TFR 11 - INPS (COD 801)	2.450,31	021002033		F.AM.AIS per camere e alloggi	288.586,59
020904		DEBITI DA STIPENDI	2.450,31	021002034		F.AM.AIS per lavanderia	16.926,47
	020905003	Debiti/crediti v/ente risultati esercizio	2.693.847,18	021002035		F.AM.AIS per sale per riunioni e convegn	22.049,13
	020905006	Debiti/Crediti V/altre case filiali	8.436,45	021002036		F.AM.AIS per spazi verdi	4.214,61

Attività			Passività				
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
020905		DEBITI VS. PROVINCIA RELIGIOSA	2.702.283,63	021002037		F.AM.AIS altre attrezzature e impianti	1.018.380,74
020906065		Crediti-debiti tra attività per rimborsi	112.417,63	021002038		F.AM.AIS per locali didattici	1.019,09
020906		ALTRI DEBITI	112.417,63	021002050		F.do amm.to costruzioni leggere	9.150,00
				021002060		F.do amm.to automezzi	153.791,96
				021002080		Fondo amm.to mobili e arredi - ante 2010	1.074.866,67
				021002090		F.AM.MAR per ambulatori	10.694,11
				021002091		F.AM.MAR per camere e alloggi	976.903,29
				021002092		F.AM.MAR per sale riunioni e convegni	7.915,97
				021002093		F.AM.MAR per spazi verdi	26.403,44
				021002094		F.AM.MAR per ufficio	35.052,23
				021002099		F.AM.MAR altri mobili e arredi	17.837,71
				021002100		F.do amm.to hardware e macchine ufficio	732.030,15
				021002101		F.do amm.to biancheria	23.546,11
				021002		FONDI AMMORT.IMMOBIL. MATERIALI	58.275.321,79
				021101001		Ratei passivi	1.230,96
				021101002		Risconti passivi	297,90
				021101003		Fornitori C/Fatture da ricevere	1.345.026,11
				021101004		Clienti C/Note credito da emettere	848.106,54
				021101		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	2.194.661,51
		Totale:	205.911.420,76			Totale:	205.911.420,76
		TOTALE ATTIVITÀ:	205.911.420,76			TOTALE PASSIVITÀ:	205.911.420,76

Costi			Ricavi				
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	030101001	Rimanenze iniziali materie prime e merci	515.513,89		040101005	Rimanenze finali materie prime e merci	460.590,80
030101		RIM. INIZIALI MATERIE PRIME E MERCI	515.513,89	040101		RIM.FINALI MATERIE PRIME E MERCI	460.590,80
	030202005	AMC materiale elettrico	58.251,06		040201005	Rette da privati in convenz/accredit	11.391.458,38
	030202010	AMC ferramenta	24.074,09		040201010	Rette da Comuni in convenz/accredit	1.217.358,23
	030202015	AMC materiale idraulico	25.889,63		040201015	Rette da ASL in convenz/accredit	17.531.031,00
	030202020	AMC materiale edile	10.444,83		040201020	Prestazioni sanitarie a privati convenz.	1.110.802,74
	030202025	AMC articoli sanitari	381.598,31		040201	RICAVI ATTIVITA' SOCIO/ASSIST.SANIT.CON	31.250.650,35
	030202035	AMC laboratori didattica e animazione	384,83		040202005	Rette da privati non convenz/accredit	3.481.395,77
	030202040	AMC cancelleria	36.012,21		040202010	Prestazioni sanitarie non convenzionate	318.072,00
	030202045	AMC stampati e brochure	1.384,69		040202015	Prestazioni domiciliari non convenz.	30.469,00
	030202050	AMC carta monouso	112.263,57		040202	RICAVI SOCIO/ASSIST. SANIT. NON CONV.	3.829.936,77
	030202055	AMC articoli per camere	1.593,06		040302005	Affitti attivi	59.900,85
	030202065	AMC altri articoli	74.940,38		040302	AFFITTI ATTIVI E LOCAZIONI	59.900,85
	030202070	AMC prodotti per igiene personale ospiti	104.807,96		040307005	Compenso servizi distributori interni	0,08
	030202075	AMC prodotti di pulizia e igiene ambiente	66.517,79		040307	COMPENSO SERVIZI DISTRIBUTORI INTERNI	0,08
	030202080	AMC prodotti per lavanderia	69.393,79		040401005	Rimborso spese per servizi agli ospiti	639,00
	030202085	AMC biancheria	4.867,80		040401008	Altri rimborsi spese	519.765,72
030202		ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	972.424,00	040401		RIMBORSI SPESE	520.404,72
	030203005	Acquisto di generi alimentari	214.408,03		040501010	Sconti e abbuoni Attivi	0,55
030203		ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI	214.408,03		040501015	Arrotondamenti attivi	14.821,22
	030205001	Acquisto prodotti di farmacia	238.744,96		040501020	Altri ricavi	12.888,25
030205		ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI	238.744,96		040501025	Beneficenza ricevuta	14.944,80
	030206005	Traverse	15.939,39		040501030	Ricavi per servizio di trasporto	1.340,00
	030206010	Pannoloni	46.543,10		040501	ALTRI RICAVI	43.994,82
030206		AUSILI PER INCONTINENTI	62.482,49		040601005	Ratei contributi in c/capitale	85.800,00
	030207005	Biancheria intima/abbigliamento ospiti	14.156,31		040601	RATEI CONTRIBUTI C/CAPITALE	85.800,00
030207		BIANCHERIA INTIMA/ABBIGLIAMENTO OSPITI	14.156,31		040602005	Sopravvenienze attive	209.294,35
	030212005	Acquisto software-hardware	9.133,59		040602	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	209.294,35
030212		ACQUISTO SOFTWARE-HARDWARE	9.133,59		040801005	Interessi su c/c bancari	1.380,55
	030301005	STI Disabili e apprendisti	537.728,67		040801	PROVENTI FINANZIARI	1.380,55
	030301010	STI Medici e paramedici	13.738.686,60				
	030301015	STI Servizi generali	578.291,68				
	030301020	STI Amministrativi	1.023.547,75				
030301		STIPENDI E SALARI PERSONALE	15.878.254,70				
	030302005	CAP Disabili e apprendisti	143.181,73				
	030302010	CAP Medici e paramedici	3.633.892,25				
	030302015	CAP Servizi generali	149.953,21				
	030302020	CAP Amministrativi	261.829,06				
030302		CONTRIBUTI ASS.LI PREVIDENZIALI	4.188.856,25				
	030304005	TFR Disabili e apprendisti	57.299,22				
	030304010	TFR Medici e paramedici	1.098.547,34				

Costi			Ricavi				
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	030304015	TFR Servizi generali	51.429,45				
	030304020	TFR Amministrativi	81.713,91				
030304		INDENNITA' ANZIANITA' MATUR.PERSONALE	1.288.989,92				
	030305005	Inail Disabili e apprendisti	7.177,98				
	030305010	Inail Medici e paramedici	192.421,17				
	030305015	Inail Servizi generali	7.699,46				
	030305020	Inail Amministrativi	4.395,21				
	030305035	Inail collab.progetto/cococo	909,97				
030305		ASSICURAZIONI INAIL	212.603,79				
	030306005	Compensi v/collaboratori occasionali	55.597,50				
	030306010	Compensi v/collaboratori a progetto	186.540,04				
030306		COMPENSI VS. COLLABORATORI	242.137,54				
	030309005	Contributi gestione separata	23.933,75				
030309		CONTRIBUTI COLLAB. PARASUBORD.	23.933,75				
	030311005	ACP visite mediche-medicina del lavoro	24.031,77				
	030311010	ACP divise ed accessori per il personale	40.733,09				
	030311015	ACP corsi di formazione (obbligatori)	21.313,32				
	030311020	ACP regalie	71.280,00				
030311		ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	157.358,18				
	030312005	Accantonamento aumenti contrattuali	498.284,00				
030312		ACCANTONAM. AUMENTI CONTRATTUALI	498.284,00				
	030401002	Amm.to software	39.462,64				
	030401004	Amm.to costi pluriennali ampliamenti ammoder	6.265,96				
030401		AMMORTAM.IMMOBIL. IMMATERIALI	45.728,60				
	030402005	Amm.to fabbricati e spazi verdi	2.006.278,15				
	030402010	Amm.to attrezzatura impianti gen.ante2010	30.367,90				
	030402011	AMM.AIG riscaldamento e idrico sanitario	213.076,04				
	030402012	AMM.AIG elettricit�	262.398,83				
	030402013	AMM.AIG produzione di energia	24.224,13				
	030402014	AMM.AIG condizionamento	231.396,39				
	030402016	AMM.AIG impianti di sollevamento	21.462,83				
	030402017	AMM.AIG imp. videos./controllo accessi	101.474,62				
	030402018	AMM.AIG impianti antincendio	2.920,57				
	030402019	AMM.AIG impianti telefonici	9.866,03				
	030402020	Amm.to attrezz. e imp specifici ante2010	24.778,99				
	030402031	AMM.AIS per ambulatori	75.913,54				
	030402032	AMM.AIS per cucina	44.125,30				
	030402033	AMM.AIS per camere e alloggi	49.334,84				
	030402034	AMM.AIS per lavanderia	1.181,43				
	030402035	AMM.AIS per sale per riunioni e convegni	2.210,89				
	030402036	AMM.AIS per spazi verdi	306,09				

Costi			Ricavi				
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	030402037	AMM.AIS altre attrezzature e impianti	86.664,70				
	030402038	AMM.AIS per locali didattici	185,29				
	030402060	Amm.to automezzi deducibili	500,00				
	030402090	AMM.MAR per ambulatori	1.056,01				
	030402091	AMM.MAR percamere e alloggi	81.673,13				
	030402092	AMM.MAR per sale per riunioni e convegni	495,13				
	030402093	AMM.MAR per spazi verdi	2.040,74				
	030402094	AMM.MAR per ufficio	2.964,55				
	030402099	AMM.MAR altri mobili e arredi	3.716,28				
	030402100	Amm.to hardware e macchine d'ufficio	52.272,84				
	030402101	Amm.to biancheria	1.197,66				
030402		AMMORTAM. IMMOBIL. MATERIALI	3.334.082,90				
	030501005	Energia elettrica	270.256,74				
	030501010	Gas metano	263.771,35				
	030501020	Telefonia fissa	1.958,62				
	030501025	Telefonia mobile	8.434,97				
	030501030	Costi e canoni internet e posta elettr.	42.922,13				
	030501035	Acquedotto	197.352,43				
	030501040	Canoni radio-televisivi	1.222,05				
030501		UTENZE	785.918,29				
	030504010	Diritti di Segreteria	2,60				
030504		DIRITTI DI SEGRETERIA	2,60				
	030508005	Spese per viaggi e trasferte dip/coll	10.666,51				
030508		SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE	10.666,51				
	030510005	Oneri incasso su carte di pagamento	4.406,92				
030510		ONERI INCASSO	4.406,92				
	030511005	Oneri bancari	4.991,40				
030511		ONERI BANCARI	4.991,40				
	030512005	Spese postali e valori bollati	905,83				
030512		SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	905,83				
	030513005	Spese di trasporto e spedizione	2.168,61				
030513		SPESE DI TRASPORTO E DI SPEDIZIONE	2.168,61				
	030514005	SAP pulizie	1.171.781,37				
	030514010	SAP ristorazione/cucina/mensa	2.407.061,89				
	030514015	SAP lavanderia	642.779,28				
	030514020	SAP assistenziale/paramedico	675.616,20				
030514		SERVIZI IN APPALTO	4.897.238,74				
	030515005	OPR avvocati e notai	29.831,48				
	030515010	OPR ingegneri, periti,consulenti tecnici	85.854,25				
	030515015	OPR commercialisti, fiscalisti e consul.	104.201,87				
	030515020	OPR consulenti del lavoro	30.500,04				

Costi			Ricavi				
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	030515025	OPR medici	272.756,87				
	030515030	OPR paramedici	420.154,82				
	030515035	OPR altre prestazioni professionali	4.521,55				
030515		ONORARI A PROFESSIONISTI	947.820,88				
	030519001	Carburante per autotrazione-indeducibile	14.782,30				
	030519005	Carburante per autotrazione-deducibile	3.695,57				
030519		CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	18.477,87				
	030520005	Spese per servizi di pulizia	83.299,29				
030520		SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA	83.299,29				
	030521005	Spese per servizi agli ospiti	1.061,40				
030521		SPESE PER SERVIZI AGLI OSPITI	1.061,40				
	030522010	SMO visite specialistiche	27.832,50				
030522		SPESE E SERVIZI MEDICI PER OSPITI	27.832,50				
	030525005	Costi per convegni e formazione	2.911,20				
030525		COSTI PER CONVEGNI E FORMAZIONE	2.911,20				
	030528005	Libri, giornali e riviste	3.579,09				
030528		LIBRI,GIORNALI E RIVISTE	3.579,09				
	030529005	Quote associative	14.762,49				
030529		QUOTE ASSOCIATIVE	14.762,49				
	030530005	Assicurazione fabbricati	11.642,75				
	030530010	Assicurazione automezzi	1.269,80				
	030530015	Altre assicurazioni	77.102,42				
030530		ASSICURAZIONE	90.014,97				
	030531005	Spese lavanderia	408.004,14				
030531		SPESE LAVANDERIA	408.004,14				
	030532005	Spese pubblicitarie	2.024,74				
030532		SPESE PUBBLICITARIE	2.024,74				
	030533010	Costi per HACCP	2.552,87				
030533		COSTI PER CERTIFICAZIONE DI QUALITA'	2.552,87				
	030534005	Nettezza urbana - TARI	63.957,24				
	030534010	Smaltimento rifiuti speciali	88.023,86				
030534		COSTI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	151.981,10				
	030535005	Arrotondamenti passivi	15.181,03				
	030535010	Sconti e abbuoni passivi	9.469,15				
030535		ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	24.650,18				
	030536005	Spese incasso da fornitori	754,81				
030536		SPESE INCASSO DA FORNITORI	754,81				
	030538005	Oneri per beneficenza su rette	578.484,16				
030538		ONERI PER BENEFICIENZA SU RETTE	578.484,16				
	030701005	Manutenzione e riparazioni fabbricati	2.822,60				
	030701010	Manutenzione spazi verdi	9.507,95				

Costi			Ricavi				
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
030701		MANUT. E RIPARAZ. FABBRICATI/SPAZI VERD	12.330,55				
	030702005	MAN.AIG riscaldamento e idrico sanitario	11.432,49				
	030702010	MAN.AIG elettricità	2.935,27				
	030702025	MAN.AIG trattamento acque	212,28				
	030702030	MAN.AIG impianti di sollevamento	1.207,80				
	030702040	MAN.AIG impianto antincendio	1.210,12				
030702		MANUT. RIPARAZ.ATTREZZ/IMPIANTI	16.997,96				
	030703005	MAN.AIS articoli medicali,sanitari,diagn	40.493,76				
	030703010	MAN.AIS per cucina	1.012,60				
	030703015	MAN.AIS per camere e alloggi	24.797,42				
	030703020	MAN.AIS per lavanderia	3.967,03				
	030703025	MAN.AIS per sale per riunioni e convegni	866,20				
	030703030	MAN.AIS per spazi verdi	3.263,50				
	030703095	MAN.AIS altre attr. e impianti specifici	2.432,37				
030703		MANUT. RIPARAZ. ATTREZZ. IMPIANTI SPECIFI	76.832,88				
	030705001	Manutenzioni riparazioni automezzi inded	18.610,71				
	030705005	Manutenzioni riparazioni automezzi deduc	4.652,68				
030705		MANUT. E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	23.263,39				
	030707010	MAN.MAR per camere e alloggi	472,73				
	030707025	MAN.MAR per ufficio	70,76				
	030707030	MAN.MAR per ambulatori	53,07				
030707		MANUT. E RIPARAZ. MOBILI E ARREDI	596,56				
	030708005	Manut. e riparaz. hardware e macchine uf	15.968,77				
	030708010	Manutenzioni software	1.642,43				
030708		MANUT. RIPARAZ. HARDWARE/SOFTWARE	17.611,20				
	030709005	Disinfestazioni e derattizzazioni	2.928,00				
030709		DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI	2.928,00				
	030710030	CAN impianti di sollevamento	28.855,44				
	030710055	CAN manutenz. spazi verdi	54.250,96				
	030710060	CAN hardware e macchine d'ufficio	28.495,49				
	030710065	CAN centralini telefonici	6.690,15				
	030710070	CAN disinfestazioni e derattizzazioni	23.790,00				
	030710075	CAN software	41.064,48				
	030710090	CAN altre attrezzature e impianti	948.916,08				
030710		CANONI CONTRATTUALI DI MANUTENZIONE	1.132.062,60				
	030802015	Noleggio attrezzature e impianti	19.890,20				
030802		CANONI DI LEASING E NOLEGGIO	19.890,20				
	030805005	Canone concess. demanio e altre conces.	148,23				
030805		CANONE CONCESSIONI DEMANIO E ALTRE	148,23				
	030901005	Imposte e tasse diverse	4.023,74				
	030901010	Imposta di bollo	2.832,00				

Costi			Ricavi					
<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in Euro</i>	<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in Euro</i>	
	030901020	Imposta di registro	1.029,36					
	030901025	Tesoreria Prov.le dello Stato	400,00					
	030901030	Tassa su autoveicoli	519,14					
030901		IMPOSTE E TASSE	8.804,24					
	031101005	Minusvalenze su imm.ni materiali	1.007,85					
031101		MINUSVALENZE SU IMMOBILIZZAZIONI	1.007,85					
	031201005	Sopravvenienze passive	263.289,34					
031201		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	263.289,34					
	031301010	Multe, sanzioni, sovrattasse e penali	907,71					
	031301015	Interessi di mora	0,86					
031301		MULTE E SANZIONI	908,57					
	031304005	Ritenute fiscali interessi att. bancari	358,96					
031304		RITENUTE FISCALI SUBITE	358,96					
	031307005	Altri costi indeducibili	10.118,59					
031307		ALTRI COSTI INDEDUCIBILI	10.118,59					
	031309005	Irap	191.161,17					
031309		IRAP	191.161,17					
TOTALE COSTI:			37.739.913,78	TOTALE RICAVI:			36.461.953,29	
							DIFFERENZA ESERCIZIO	1.277.960,49
							DIFF. ESER. PRECED	
							TOTALE A PAREGGIO:	37.739.913,78

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	205.911.420,76	TOTALE COSTI:	37.739.913,78
TOTALE PASSIVITÀ:	205.911.420,76	TOTALE RICAVI:	36.461.953,29
		DIFFERENZA	-1.277.960,49
		DIFF. ESERC.	-1.277.960,49