



**Selezioni**

Es. di competenza: 2023

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	547.813,62	<b>010405</b>		<b>CREDITI VS. CLIENTI</b>	<b>90.705,19</b>
	010101004	Costi pluriennali di ampliamento, ammoder	56.624,90	020601001		FONDO DI DOTAZIONE	14.877.029,06
<b>010101</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>604.438,52</b>	020601006		Fondo rivalutazione fabbricati	94.756.846,06
010102001		Terreni	348.913,15	<b>020601</b>		<b>FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>109.633.875,12</b>
010102005		Fabbricati e spazi verdi	171.720.647,25	020702001		Fondo accanton. aumenti contrattuali	956.222,27
010102010		Attrezzature-impianti generici-ante2010	1.987.767,83	020702002		Fondo accanton. retribuzioni differite	674.927,91
010102011		AlG riscaldamento e idrico sanitario	1.904.393,58	<b>020702</b>		<b>FONDO ACCANTON. COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>1.631.150,18</b>
010102012		AlG elettricità	1.687.068,31	020801002		Fondo TFR in azienda	1.530.453,28
010102013		AlG produzione di energia	269.196,92	<b>020801</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>1.530.453,28</b>
010102014		AlG condizionamento/trattam. aria	1.190.154,98	<b>020901</b>		<b>DEBITI VS. FORNITORI</b>	<b>2.439.196,77</b>
010102015		AlG trattamento acque	3.294,00	020903005		Debiti v/Erario per Irpef dipendenti	489.328,39
010102016		AlG impianti di sollevamento	202.451,31	020903016		Erario c/imposta di bollo virtuale	2.102,00
010102017		AlG impianti videosor/controllo accessi	407.606,49	020903020		Erario c/ritenute-altri cred.Imp.Riv.TFR	118.827,19
010102018		AlG impianti antincendio	20.748,47	020903060		Debiti v/Erario ritenute d'acconto	9.109,61
010102019		AlG impianti telefonici	24.758,04	<b>020903</b>		<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>619.367,19</b>
010102020		Attrezzature-impianti specifici ante2010	3.284.770,90	020904025		Dipendenti c/retribuzioni	1.328.548,73
010102031		AlS per ambulatori	788.325,70	020904026		CO.CO.CO C/Retribuzioni	10.768,14
010102032		AlS per cucina	388.953,06	020904030		Debiti verso Inps	791.029,43
010102033		AlS per camere e alloggi	678.378,85	020904031		Debiti v/altre casse previdenziali	10.586,28
010102034		AlS per lavanderia	20.569,16	020904035		Debiti v/Inps lavoro parasubordinato	3.126,08
010102035		AlS per sale per riunioni e convegni	30.982,33	020904045		Debiti v/sindacati	2.940,42
010102036		AlS per spazi verdi	5.667,09	020904050		Debiti v/finanziare per cessioni 1/5 st.	19.949,50
010102037		AlS altre attrezzature e impianti	1.541.184,79	020904055		Inail c/contributi	8.501,77
010102038		AlS per locali didattici	1.482,30	020904057		Debiti per stipendi non incassati	913,14
010102050		Costruzioni leggere	9.150,00	020904059		Dipendenti C/Buoni pasto	2.160,08
010102060		Automezzi	134.400,14	020904060		Debiti v/TFR 1 - ARCA	7.238,89
010102080		Mobili e arredi - ante 2010	1.074.866,67	020904061		Debiti v/TFR 2 - PREVIRAS	649,10
010102090		MAR per ambulatori	12.557,74	020904062		Debiti v/TFR 3 - INA ASSITALIA	684,16
010102091		MAR per camere e alloggi	1.338.030,02	020904063		Debiti v/TFR 4 - CARIGE	964,92
010102092		MAR per sale per riunioni e convegni	10.625,43	020904066		Debiti v/TFR 7 - CREDIT AGRICOLE	433,43
010102093		MAR per spazi verdi	33.806,93	020904067		Debiti v/TFR 8 - F.DO PENS. APERTO TESEO	548,86
010102094		MAR per ufficio	47.476,50	020904069		Debiti v/TFR 10 - POSTE VITA	6.033,13
010102099		MAR altri mobili e arredi	65.708,82	020904071		Debiti v/TFR 12 - S.PAULO PREVIDENZA	721,50

Attività			Passività				
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	010102100	Hardware e macchine d'ufficio	1.185.122,57		020904072	Debiti v/TFR 13 - ALLEATA PREVIDENZA	9.092,60
	010102101	Biancheria	23.444,51		020904073	Debiti v/TFR 14 - ITAS VITA	438,32
	010102200	Immobilizzazioni materiali in corso	400.467,93		020904074	Debiti v/TFR 15 - CAIMOP	13.836,73
<b>010102</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>190.842.971,77</b>		020904075	Debiti v/TFR 16 - COOPLAVORO	144,42
	010401002	Cassa Contanti PCDO	14.981,42		020904077	Debiti v/TFR 18 - REALE MUTUA ASSICURAZ	427,68
	010401003	Cassa Contanti RECEPTION VP	396,72		020904078	Debiti v/TFR 19 - CREDEM PREVIDENZA	1.106,27
	010401004	Cassa Valori Bollati	524,00		020904079	Debiti v/TFR 20 - FONDO COMETA	5.298,88
<b>010401</b>		<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>15.902,14</b>		020904080	Debiti v/TFR 21 -INTESA S.PAOLO Mio Doma	77,23
	010420121	BANCO BPM 12300 PCDO GENOVA	220.971,49		020904081	Debiti v/TFR 22 - AZIMUT	89,12
	010420123	CREDIT AGRICOLE 40289104 PCDO GENOVA	953.332,17		020904082	Debiti v/TFR 23 UNIPOLSAI PREV	404,50
	010420124	POSTE ITALIANE 11695160 PCDO GENOVA	36.931,57	<b>020904</b>	<b>DEBITI DA STIPENDI</b>	<b>2.226.713,31</b>	
<b>010402</b>		<b>DEPOSITI BANCARI</b>	<b>1.211.235,23</b>		020905001	Anticipi/prelevamenti Ente	25.815.673,39
<b>010405</b>		<b>CREDITI VS. CLIENTI</b>	<b>6.369.980,82</b>		020905005	Debiti/Crediti V/Provincia S Benedetto	30.945,35
	010406001	Acconti e anticipi a fornitori	3.775,35	<b>020905</b>	<b>DEBITI VS. PROVINCIA RELIGIOSA</b>	<b>25.846.618,74</b>	
	010406002	Fornitori c/note di credito da ricevere	29.598,19		020906070	Debiti diversi	85.727,62
	010406003	Altri anticipi acconti e prestiti	41.988,71	<b>020906</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>85.727,62</b>	
	010406006	Fatture da emettere	2.870.926,93		020907035	Cauzioni passive	250,00
	010406010	Crediti vs. ASL 3 GE PSICHICI	1.263.180,55	<b>020907</b>	<b>DEBITI PER ACCONTI ANTICIPI E PRESTITI</b>	<b>250,00</b>	
	010406011	Crediti vs. ASL 3 GE RP CAM	2.083,67		021001002	F.do amm.to software	511.870,36
	010406012	Crediti vs. ASL 3 GE RP CAS	536,37		021001004	Fondo Contr. conto capitale da tassare	1.084.321,03
	010406013	Crediti vs. ASL 3 GE RP PAV	369,25		021001006	Fondo pluriennali di ampliamento,ammoder	21.586,27
	010406015	Crediti vs. ASL	2.297,03	<b>021001</b>	<b>FONDI AMMORT.IMMOBIL. IMMATERIALI</b>	<b>1.617.777,66</b>	
	010406023	Crediti vs. ASL	1.310,70		021002005	F.do amm.to fabbricati e spazi verdi	45.893.953,17
<b>010406</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>4.216.066,75</b>		021002010	F.do amm.to attr. e imp. generici an2010	1.987.767,83
	010407002	Cauzioni attive	5.167,60		021002011	F.AM.AIG riscaldamento-idrico sanitario	1.805.764,77
	010407004	Altri crediti v/terzi	385.459,70		021002012	F.AM.AIG elettricità	1.153.122,98
	010407009	Crediti V/INPS	39.528,90		021002013	F.AM.AIG produzione di energia	257.042,38
	010407010	Crediti Tributari	800,00		021002014	F.AM.AIG condizionamento	980.300,26
	010407011	Crediti per autofatture estere	21,28		021002015	F.AM.AIG trattamento acque	411,75
<b>010407</b>		<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>430.977,48</b>		021002016	F.AM.AIG impianti di sollevamento	175.382,14
	010408001	Rimanenze materie prime e merci	495.955,54		021002017	F.AM.AIG impianti videos./controllo acce	253.851,38
<b>010408</b>		<b>RIMANENZE</b>	<b>495.955,54</b>		021002018	F.AM.AIG impianti antincendio	8.350,99
	010501003	Risconti attivi	112.473,84		021002019	F.AM.AIG impianti telefonici	18.889,98
<b>010501</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>112.473,84</b>		021002020	F.do amm.to attr.e imp.specifici an2010	3.284.770,90
<b>020901</b>		<b>DEBITI VS. FORNITORI</b>	<b>17.537,64</b>		021002031	F.AM.AIS per ambulatori	583.735,15
	020904070	Debiti v/TFR 11 - INPS (COD 801)	79.263,89		021002032	F.AM.AIS per cucina	290.204,31
<b>020904</b>		<b>DEBITI DA STIPENDI</b>	<b>79.263,89</b>		021002033	F.AM.AIS per camere e alloggi	347.362,91
	020905003	Debiti/crediti v/ente risultati esercizio	3.971.807,67		021002034	F.AM.AIS per lavanderia	17.743,18
	020905004	Debiti/Crediti V/Provincia S Marziano	4,00		021002035	F.AM.AIS per sale per riunioni e convegn	24.311,87
	020905006	Debiti/Crediti V/altre case filiali	24.293,22		021002036	F.AM.AIS per spazi verdi	4.493,32
<b>020905</b>		<b>DEBITI VS. PROVINCIA RELIGIOSA</b>	<b>3.996.104,89</b>		021002037	F.AM.AIS altre attrezzature e impianti	1.100.570,79

Attività			Passività				
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	020906065	Crediti-debiti tra attività per rimborsi	170.063,48	021002038		F.AM.AIS per locali didattici	1.204,38
<b>020906</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>170.063,48</b>	021002050		F.do amm.to costruzioni leggere	9.150,00
				021002060		F.do amm.to automezzi	134.150,14
				021002080		Fondo amm.to mobili e arredi - ante 2010	1.074.866,67
				021002090		F.AM.MAR per ambulatori	11.500,25
				021002091		F.AM.MAR per camere e alloggi	1.035.929,58
				021002092		F.AM.MAR per sale riunioni e convegni	8.332,45
				021002093		F.AM.MAR per spazi verdi	27.740,81
				021002094		F.AM.MAR per ufficio	38.653,91
				021002099		F.AM.MAR altri mobili e arredi	23.287,59
				021002100		F.do amm.to hardware e macchine ufficio	810.423,25
				021002101		F.do amm.to biancheria	23.444,51
				<b>021002</b>		<b>FONDI AMMORT.IMMOBIL. MATERIALI</b>	<b>61.386.713,60</b>
				021101001		Ratei passivi	28.998,46
				021101002		Risconti passivi	803.276,34
				021101003		Fornitori C/Fatture da ricevere	1.593.297,93
				021101004		Clienti C/Note credito da emettere	115.945,62
				<b>021101</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>2.541.518,35</b>
		<b>Totale:</b>	<b>208.562.971,99</b>			<b>Totale:</b>	<b>209.650.067,01</b>
		<b>TOTALE ATTIVITÀ':</b>	<b>208.562.971,99</b>			<b>TOTALE PASSIVITÀ':</b>	<b>209.650.067,01</b>
		<b>DIFFERENZA ESERCIZIO</b>	<b>1.087.095,02</b>				
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>209.650.067,01</b>				

Costi			Ricavi				
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	030101001	Rimanenze iniziali materie prime e merci	465.790,80		040101005	Rimanenze finali materie prime e merci	495.955,54
<b>030101</b>		<b>RIM. INIZIALI MATERIE PRIME E MERCI</b>	<b>465.790,80</b>	<b>040101</b>		<b>RIM.FINALI MATERIE PRIME E MERCI</b>	<b>495.955,54</b>
	030202005	AMC materiale elettrico	76.982,79		040201005	Rette da privati in convenz/accredit	11.659.226,23
	030202010	AMC ferramenta	30.219,97		040201010	Rette da Comuni in convenz/accredit	1.158.359,81
	030202015	AMC materiale idraulico	26.729,57		040201015	Rette da ASL in convenz/accredit	18.347.622,11
	030202020	AMC materiale edile	15.162,16		040201020	Prestazioni sanitarie a privati convenz.	1.304.732,69
	030202025	AMC articoli sanitari	366.368,81		<b>040201</b>	<b>RICAVI ATTIVITA' SOCIO/ASSIST.SANIT.CON</b>	<b>32.469.940,84</b>
	030202040	AMC cancelleria	34.664,78		040202005	Rette da privati non convenz/accredit	4.276.773,11
	030202045	AMC stampati e brochure	2.941,04		040202010	Prestazioni sanitarie non convenzionate	407.307,06
	030202050	AMC carta monouso	139.354,44		040202015	Prestazioni domiciliari non convenz.	50.063,50
	030202055	AMC articoli per camere	5.985,43		<b>040202</b>	<b>RICAVI SOCIO/ASSIST. SANIT. NON CONV.</b>	<b>4.734.143,67</b>
	030202060	AMC articoli floro-vivaistici	270,47		040203010	Contrib. c/esercizio non fisc.imponibili	25.000,00
	030202065	AMC altri articoli	85.010,37		<b>040203</b>	<b>CONTRIBUTI STRAORD. IN C/ESERCIZIO</b>	<b>25.000,00</b>
	030202070	AMC prodotti per igiene personale ospiti	98.587,12		040302005	Affitti attivi	62.514,87
	030202075	AMC prodotti di pulizia e igiene ambiente	85.613,61		<b>040302</b>	<b>AFFITTI ATTIVI E LOCAZIONI</b>	<b>62.514,87</b>
	030202080	AMC prodotti per lavanderia	70.543,30		040307005	Compenso servizi distributori interni	1,11
	030202085	AMC biancheria	1.024,80		<b>040307</b>	<b>COMPENSO SERVIZI DISTRIBUTORI INTERNI</b>	<b>1,11</b>
<b>030202</b>		<b>ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO</b>	<b>1.039.458,66</b>		040401005	Rimborso spese per servizi agli ospiti	1.953,00
	030203005	Acquisto di generi alimentari	272.887,58		040401008	Altri rimborsi spese	564.677,37
<b>030203</b>		<b>ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI</b>	<b>272.887,58</b>		<b>040401</b>	<b>RIMBORSI SPESE</b>	<b>566.630,37</b>
	030205001	Acquisto prodotti di farmacia	280.089,20		040501010	Sconti e abbuoni Attivi	0,01
<b>030205</b>		<b>ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI</b>	<b>280.089,20</b>		040501015	Arrotondamenti attivi	15.704,47
	030206005	Traverse	43.641,89		040501020	Altri ricavi	13.574,62
	030206010	Pannoloni	43.281,35		040501025	Beneficenza ricevuta	11.542,00
<b>030206</b>		<b>AUSILI PER INCONTINENTI</b>	<b>86.923,24</b>		040501030	Ricavi per servizio di trasporto	6.480,00
	030207005	Biancheria intima/abbigliamento ospiti	14.700,67		<b>040501</b>	<b>ALTRI RICAVI</b>	<b>47.301,10</b>
<b>030207</b>		<b>BIANCHERIA INTIMA/ABBIGLIAMENTO OSPITI</b>	<b>14.700,67</b>		040601005	Ratei contributi in c/capitale	85.800,00
	030212005	Acquisto software-hardware	2.140,67		<b>040601</b>	<b>RATEI CONTRIBUTI C/CAPITALE</b>	<b>85.800,00</b>
<b>030212</b>		<b>ACQUISTO SOFTWARE-HARDWARE</b>	<b>2.140,67</b>		040602005	Sopravvenienze attive	85.899,55
	030301005	STI Disabili e apprendisti	555.828,97		<b>040602</b>	<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	<b>85.899,55</b>
	030301010	STI Medici e paramedici	14.216.480,86		040801005	Interessi su c/c bancari	12.232,11
	030301015	STI Servizi generali	572.108,96		<b>040801</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>12.232,11</b>
	030301020	STI Amministrativi	1.030.794,73				
<b>030301</b>		<b>STIPENDI E SALARI PERSONALE</b>	<b>16.375.213,52</b>				
	030302005	CAP Disabili e apprendisti	155.905,24				
	030302010	CAP Medici e paramedici	3.844.609,58				
	030302015	CAP Servizi generali	152.182,62				
	030302020	CAP Amministrativi	273.488,36				
<b>030302</b>		<b>CONTRIBUTI ASS.LI PREVIDENZIALI</b>	<b>4.426.185,80</b>				
	030304005	TFR Disabili e apprendisti	46.791,58				
	030304010	TFR Medici e paramedici	1.018.891,38				

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	030304015	TFR Servizi generali	43.028,21				
	030304020	TFR Amministrativi	73.075,05				
<b>030304</b>		<b>INDENNITA' ANZIANITA' MATUR.PERSONALE</b>	<b>1.181.786,22</b>				
	030305005	Inail Disabili e apprendisti	7.295,49				
	030305010	Inail Medici e paramedici	198.425,35				
	030305015	Inail Servizi generali	7.651,59				
	030305020	Inail Amministrativi	5.226,31				
	030305035	Inail collab.progetto/cococo	977,27				
<b>030305</b>		<b>ASSICURAZIONI INAIL</b>	<b>219.576,01</b>				
	030306005	Compensi v/collaboratori occasionali	35.824,50				
	030306010	Compensi v/collaboratori a progetto	209.456,90				
<b>030306</b>		<b>COMPENSI VS. COLLABORATORI</b>	<b>245.281,40</b>				
	030307005	Prestazioni da lavoro interinale	89.786,62				
<b>030307</b>		<b>PRESTAZIONI DA LAVORO INTERINALE</b>	<b>89.786,62</b>				
	030309005	Contributi gestione separata	27.293,71				
<b>030309</b>		<b>CONTRIBUTI COLLAB. PARASUBORD.</b>	<b>27.293,71</b>				
	030311005	ACP visite mediche-medicina del lavoro	25.725,43				
	030311010	ACP divise ed accessori per il personale	23.880,51				
	030311015	ACP corsi di formazione (obbligatori)	15.187,72				
<b>030311</b>		<b>ALTRI COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>64.793,66</b>				
	030401002	Amm.to software	42.113,93				
	030401004	Amm.to costi pluriennali ampliament	11.040,72				
<b>030401</b>		<b>AMMORTAM.IMMOBIL. IMMATERIALI</b>	<b>53.154,65</b>				
	030402005	Amm.to fabbricati e spazi verdi	2.004.226,75				
	030402011	AMM.AIG riscaldamento e idrico sanitario	181.535,93				
	030402012	AMM.AIG elettricità	276.819,66				
	030402013	AMM.AIG produzione di energia	24.224,13				
	030402014	AMM.AIG condizionamento	155.092,51				
	030402015	AMM.AIG trattamento acque	411,75				
	030402016	AMM.AIG impianti di sollevamento	15.641,70				
	030402017	AMM.AIG imp. videos./controllo accessi	101.901,62				
	030402018	AMM.AIG impianti antincendio	4.053,86				
	030402019	AMM.AIG impianti telefonici	4.705,18				
	030402020	Amm.to attrezz. e imp specifici ante2010	15.132,83				
	030402031	AMM.AIS per ambulatori	75.270,54				
	030402032	AMM.AIS per cucina	47.279,88				
	030402033	AMM.AIS per camere e alloggi	65.612,02				
	030402034	AMM.AIS per lavanderia	816,71				
	030402035	AMM.AIS per sale per riunioni e convegni	2.262,74				
	030402036	AMM.AIS per spazi verdi	278,71				
	030402037	AMM.AIS altre attrezzature e impianti	82.190,05				

Costi			Ricavi				
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	030402038	AMM.AIS per locali didattici	185,29				
	030402060	Amm.to automezzi deducibili	100,00				
	030402061	Amm.to automezzi indeducibili	400,00				
	030402090	AMM.MAR per ambulatori	806,14				
	030402091	AMM.MAR percamere e alloggi	70.678,53				
	030402092	AMM.MAR per sale per riunioni e convegni	416,48				
	030402093	AMM.MAR per spazi verdi	1.337,37				
	030402094	AMM.MAR per ufficio	3.601,68				
	030402099	AMM.MAR altri mobili e arredi	5.730,68				
	030402100	Amm.to hardware e macchine d'ufficio	81.175,83				
<b>030402</b>		<b>AMMORTAM. IMMOBIL. MATERIALI</b>	<b>3.221.888,57</b>				
	030501005	Energia elettrica	591.401,63				
	030501010	Gas metano	552.375,57				
	030501020	Telefonia fissa	978,22				
	030501025	Telefonia mobile	12.145,49				
	030501030	Costi e canoni internet e posta elettr.	49.482,58				
	030501035	Acquedotto	209.897,67				
	030501040	Canoni radio-televisivi	1.222,05				
<b>030501</b>		<b>UTENZE</b>	<b>1.417.503,21</b>				
	030504010	Diritti di Segreteria	3,60				
<b>030504</b>		<b>DIRITTI DI SEGRETERIA</b>	<b>3,60</b>				
	030508005	Spese per viaggi e trasferte dip/coll	10.833,35				
<b>030508</b>		<b>SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE</b>	<b>10.833,35</b>				
	030510005	Oneri incasso su carte di pagamento	5.808,19				
<b>030510</b>		<b>ONERI INCASSO</b>	<b>5.808,19</b>				
	030511005	Oneri bancari	5.966,32				
<b>030511</b>		<b>ONERI BANCARI</b>	<b>5.966,32</b>				
	030512005	Spese postali e valori bollati	1.124,59				
<b>030512</b>		<b>SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI</b>	<b>1.124,59</b>				
	030513005	Spese di trasporto e spedizione	2.487,16				
<b>030513</b>		<b>SPESE DI TRASPORTO E DI SPEDIZIONE</b>	<b>2.487,16</b>				
	030514005	SAP pulizie	1.197.864,98				
	030514010	SAP ristorazione/cucina/mensa	2.783.231,78				
	030514015	SAP lavanderia	647.748,65				
	030514020	SAP assistenziale/paramedico	831.934,16				
<b>030514</b>		<b>SERVIZI IN APPALTO</b>	<b>5.460.779,57</b>				
	030515005	OPR avvocati e notai	50.333,76				
	030515010	OPR ingegneri, periti,consulenti tecnici	78.241,14				
	030515015	OPR commercialisti, fiscalisti e consul.	81.170,69				
	030515020	OPR consulenti del lavoro	44.051,66				
	030515025	OPR medici	332.399,90				

Costi			Ricavi				
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	030515030	OPR paramedici	540.265,65				
	030515035	OPR altre prestazioni professionali	17.245,18				
<b>030515</b>		<b>ONORARI A PROFESSIONISTI</b>	<b>1.143.707,98</b>				
	030519001	Carburante per autotrazione-indeducibile	14.587,34				
	030519005	Carburante per autotrazione-deducibile	3.646,84				
<b>030519</b>		<b>CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE</b>	<b>18.234,18</b>				
	030520005	Spese per servizi di pulizia	83.583,11				
<b>030520</b>		<b>SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA</b>	<b>83.583,11</b>				
	030521005	Spese per servizi agli ospiti	3.313,02				
<b>030521</b>		<b>SPESE PER SERVIZI AGLI OSPITI</b>	<b>3.313,02</b>				
	030522010	SMO visite specialistiche	26.109,16				
<b>030522</b>		<b>SPESE E SERVIZI MEDICI PER OSPITI</b>	<b>26.109,16</b>				
	030525005	Costi per convegni e formazione	5.798,46				
<b>030525</b>		<b>COSTI PER CONVEGNI E FORMAZIONE</b>	<b>5.798,46</b>				
	030526005	Costi per servizi su lavoro interinale	24.683,69				
<b>030526</b>		<b>COSTI PER SERVIZI SU LAVORO INTERINALE</b>	<b>24.683,69</b>				
	030528005	Libri, giornali e riviste	4.039,52				
<b>030528</b>		<b>LIBRI,GIORNALI E RIVISTE</b>	<b>4.039,52</b>				
	030529005	Quote associative	14.267,00				
<b>030529</b>		<b>QUOTE ASSOCIATIVE</b>	<b>14.267,00</b>				
	030530010	Assicurazione automezzi	1.297,53				
	030530014	Assicurazione prestaz. sanitarie	94.427,11				
	030530015	Altre assicurazioni	22.747,15				
<b>030530</b>		<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>118.471,79</b>				
	030531005	Spese lavanderia	468.160,09				
<b>030531</b>		<b>SPESE LAVANDERIA</b>	<b>468.160,09</b>				
	030532005	Spese pubblicitarie	2.766,35				
<b>030532</b>		<b>SPESE PUBBLICITARIE</b>	<b>2.766,35</b>				
	030533010	Costi per HACCP	2.738,00				
<b>030533</b>		<b>COSTI PER CERTIFICAZIONE DI QUALITA'</b>	<b>2.738,00</b>				
	030534005	Nettezza urbana - TARI	87.164,99				
	030534010	Smaltimento rifiuti speciali	45.751,36				
<b>030534</b>		<b>COSTI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI</b>	<b>132.916,35</b>				
	030535005	Arrotondamenti passivi	17.226,66				
	030535010	Sconti e abbuoni passivi	5.587,66				
<b>030535</b>		<b>ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI</b>	<b>22.814,32</b>				
	030536005	Spese incasso da fornitori	812,21				
<b>030536</b>		<b>SPESE INCASSO DA FORNITORI</b>	<b>812,21</b>				
	030537005	Provvigioni e commissioni	1.016,86				
<b>030537</b>		<b>PROVVIGIONI E COMMISSIONI</b>	<b>1.016,86</b>				
	030538005	Oneri per beneficenza su rette	653.320,80				

Costi			Ricavi				
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
<b>030538</b>		<b>ONERI PER BENEFICIENZA SU RETTE</b>	<b>653.320,80</b>				
	030701005	Manutenzione e riparazioni fabbricati	8.788,12				
	030701010	Manutenzione spazi verdi	11.722,13				
<b>030701</b>		<b>MANUT. E RIPARAZ. FABBRICATI/SPAZI VERD</b>	<b>20.510,25</b>				
	030702005	MAN.AIG riscaldamento e idrico sanitario	30.353,35				
	030702010	MAN.AIG elettricità	6.353,81				
	030702020	MAN.AIG condizionamento	724,58				
	030702030	MAN.AIG impianti di sollevamento	21.323,07				
	030702040	MAN.AIG impianto antincendio	4.543,23				
<b>030702</b>		<b>MANUT. RIPARAZ.ATTREZZ/IMPIANTI</b>	<b>63.298,04</b>				
	030703005	MAN.AIS articoli medicali,sanitari,diagn	33.130,98				
	030703010	MAN.AIS per cucina	9.268,36				
	030703015	MAN.AIS per camere e alloggi	33.422,60				
	030703020	MAN.AIS per lavanderia	5.810,11				
	030703030	MAN.AIS per spazi verdi	6.396,35				
	030703095	MAN.AIS altre attr. e impianti specifici	6.328,25				
<b>030703</b>		<b>MANUT. RIPARAZ. ATTREZZ. IMPIANTI SPECIFI</b>	<b>94.356,65</b>				
	030705001	Manutenzioni riparazioni automezzi inded	21.237,73				
	030705005	Manutenzioni riparazioni automezzi deduc	5.309,43				
<b>030705</b>		<b>MANUT. E RIPARAZIONI AUTOMEZZI</b>	<b>26.547,16</b>				
	030707015	MAN.MAR per sale per riunioni e convegni	441,63				
	030707025	MAN.MAR per ufficio	70,76				
	030707030	MAN.MAR per ambulatori	1.184,01				
<b>030707</b>		<b>MANUT. E RIPARAZ. MOBILI E ARREDI</b>	<b>1.696,40</b>				
	030708005	Manut. e riparaz. hardware e macchine uf	24.718,43				
	030708010	Manutenzioni software	3.103,38				
<b>030708</b>		<b>MANUT. RIPARAZ. HARDWARE/SOFTWARE</b>	<b>27.821,81</b>				
	030710030	CAN impianti di sollevamento	28.855,44				
	030710055	CAN manutenz. spazi verdi	51.810,96				
	030710060	CAN hardware e macchine d'ufficio	34.288,80				
	030710065	CAN centralini telefonici	6.690,15				
	030710070	CAN disinfestazioni e derattizzazioni	23.790,00				
	030710075	CAN software	54.684,25				
	030710090	CAN altre attrezzature e impianti	985.516,08				
<b>030710</b>		<b>CANONI CONTRATTUALI DI MANUTENZIONE</b>	<b>1.185.635,68</b>				
	030802015	Noleggio attrezzature e impianti	19.406,87				
<b>030802</b>		<b>CANONI DI LEASING E NOLEGGIO</b>	<b>19.406,87</b>				
	030805005	Canone concess. demanio e altre conces.	158,75				
<b>030805</b>		<b>CANONE CONCESSIONI DEMANIO E ALTRE</b>	<b>158,75</b>				
	030901005	Imposte e tasse diverse	4.485,38				
	030901010	Imposta di bollo	3.599,22				



Costi			Ricavi				
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	030901020	Imposta di registro	1.322,12				
	030901025	Tesoreria Prov.le dello Stato	870,00				
	030901030	Tassa su autoveicoli	529,01				
<b>030901</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>10.805,73</b>				
	031001020	Interessi passivi su dilazioni di pagam.	350,16				
<b>031001</b>		<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>350,16</b>				
	031101005	Minusvalenze su imm.ni materiali	3.430,77				
<b>031101</b>		<b>MINUSVALENZE SU IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.430,77</b>				
	031201005	Sopravvenienze passive	228.848,93				
<b>031201</b>		<b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE</b>	<b>228.848,93</b>				
	031301010	Multe, sanzioni, sovrattasse e penali	2.426,28				
	031301015	Interessi di mora	420,52				
<b>031301</b>		<b>MULTE E SANZIONI</b>	<b>2.846,80</b>				
	031304005	Ritenute fiscali interessi att. bancari	3.180,36				
<b>031304</b>		<b>RITENUTE FISCALI SUBITE</b>	<b>3.180,36</b>				
	031307005	Altri costi indeducibili	11.929,10				
<b>031307</b>		<b>ALTRI COSTI INDEDUCIBILI</b>	<b>11.929,10</b>				
	031309005	Irap	273.480,86				
<b>031309</b>		<b>IRAP</b>	<b>273.480,86</b>				
<b>TOTALE COSTI:</b>			<b>39.672.514,18</b>	<b>TOTALE RICAVI:</b>			<b>38.585.419,16</b>
				<b>DIFFERENZA ESERCIZIO:</b>			<b>1.087.095,02</b>
				<b>DIFF. ESER. PRECED.</b>			
				<b>TOTALE A PAREGGIO:</b>			<b>39.672.514,18</b>

### RIEPILOGO

<b>TOTALE ATTIVITÀ:</b>	<b>208.562.971,99</b>	<b>TOTALE COSTI:</b>	<b>39.672.514,18</b>
<b>TOTALE PASSIVITÀ:</b>	<b>209.650.067,01</b>	<b>TOTALE RICAVI:</b>	<b>38.585.419,16</b>
<b>DIFFERENZA</b>	<b>-1.087.095,02</b>	<b>DIFFERENZA</b>	<b>-1.087.095,02</b>
<b>DIFF. ESERC.</b>	<b>-1.087.095,02</b>	<b>DIFF. ESERC.</b>	<b>-1.087.095,02</b>