

Bilancio di Verifica

BER01 - PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE

Mastro	Descrizione	Conto	Descrizione	2022
Attività				0,00
010101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	010101002	Software	183.035,52
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			183.035,52
010102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	010102001	Terreni	301.197,66
		010102002	Terreni - Catasto Fabbricati	4.323.282,34
		010102005	Fabbricati e spazi verdi	33.201.957,61
		010102010	Attrezzature-impianti generici-ante2008	15.669,01
		010102011	AIG riscaldamento e idrico sanitario	817.642,26
		010102012	AIG elettricità	587.089,26
		010102013	AIG produzione di energia	514.602,00
		010102014	AIG condizionamento/trattam. aria	702.011,02
		010102015	AIG trattamento acque	27.505,21
		010102016	AIG impianti di sollevamento	256.494,80
		010102020	Attrezzature-impianti specifici ante2008	2.096.655,82
		010102031	AIS per ambulatori	728.966,39
		010102032	AIS per cucina	39.264,24
		010102033	AIS per camere e alloggi	972.896,82
		010102034	AIS per lavanderia	110.084,02
		010102036	AIS per spazi verdi	9.003,60
		010102037	AIS altre attrezzature e impianti	1.106.836,48
		010102038	AIS per locali didattici	37.909,30
		010102050	Costruzioni leggere	7.692,20
		010102060	Automezzi	32.710,77
		010102080	Mobili e arredi - ante 2008	1.038.936,03
		010102090	MAR per ambulatori	48.385,03
		010102091	MAR per camere e alloggi	130.045,24
		010102092	MAR per sale per riunioni e convegni	1.881,55
		010102094	MAR per ufficio	91.346,20
		010102095	MAR per locali didattici	11.556,79
		010102099	MAR altri mobili e arredi	178.205,26
		010102100	Hardware e macchine d'ufficio	147.547,93
		010102101	Biancheria	23.100,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			47.560.474,84
010103	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	010103001	Crediti v/Prov. Rel. per deposito TFR	430.065,63
		010103003	Crediti verso Inps per dep. Tfr	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			430.065,63

010401	DENARO E VALORI IN CASSA	010401001	Cassa assegni	0,00
		010401002	Cassa Contanti 1	1.813,87
		010401003	Cassa Contanti 2	2.150,00
		010401004	Cassa Contanti 3	26,39
	Totale DENARO E VALORI IN CASSA			3.990,26
010402	DEPOSITI BANCARI	010410111	BPER BANCA 42556728 BG	253.477,98
		010410112	INTESASANPAOLO 0000129451 BG	207.610,13
		010410113	INTESASANPAOLO 0000162289 BG	3.732,37
		010410115	BANCO DESIO 0000265200 BG	812.167,69
	Totale DEPOSITI BANCARI			1.276.988,17
010405	Totale CREDITI VS. CLIENTI			1.643.022,25
010406	CREDITI COMMERCIALI	010406001	Acconti e anticipi a fornitori	183.245,55
		010406002	Fornitori c/note di credito da ricevere	1.104.173,58
		010406003	Altri anticipi acconti e prestiti	0,00
		010406004	Crediti v/clienti privati	8.440,74
		010406006	Fatture da emettere	1.431.518,05
	Totale CREDITI COMMERCIALI			2.727.377,92
010407	ALTRI CREDITI	010407002	Cauzioni attive	717,43
		010407004	Altri crediti v/terzi	351,00
	Totale ALTRI CREDITI			1.068,43
010408	RIMANENZE	010408001	Rimanenze materie prime e merci	133.931,46
	Totale RIMANENZE			133.931,46
010501	RATEI E RISCONTI ATTIVI	010501001	Ratei attivi	14.000,00
		010501003	Risconti attivi	28.446,06
	Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI			42.446,06
	Totale			54.002.400,54
	Totale Attività			54.002.400,54
Passività				0,00
020601	FONDO DI DOTAZIONE	020601001	Fondo di dotazione	13.269.436,45
		020601004	Risultato di esercizio	0,00
		020601005	Fondo rivalutazione terreni	4.323.282,34
		020601006	Fondo rivalutazione fabbricati	7.655.489,36
	Totale FONDO DI DOTAZIONE			25.248.208,15
020702	FONDO ACCANTON. COSTI DEL PERSONALE	020702001	Fondo accanton. aumenti contrattuali	349.618,57
		020702002	Fondo accanton. retribuzioni differite	143.376,58
	Totale FONDO ACCANTON. COSTI DEL PERSONA			492.995,15
020703	FONDO RISCHI ED ONERI	020703006	F.do Rischi non determinabili	550.000,00
	Totale FONDO RISCHI ED ONERI			550.000,00

020801	FONDO TFR	020801001	Fondo TFR c/o Tesoreria Inps	0,00
		020801002	Fondo TFR in azienda	430.065,63
	Totale FONDO TFR			430.065,63
020901	Totale DEBITI VS. FORNITORI			1.954.274,30
020903	DEBITI TRIBUTARI	020903005	Debiti v/Erario per Irpef dipendenti	105.494,42
		020903016	Erario c/imposta di bollo virtuale	0,00
		020903020	Erario c/ritenute-altri cred.Imp.Riv.TFR	20.004,29
		020903060	Debiti v/Erario ritenute d'acconto	19.131,37
	Totale DEBITI TRIBUTARI			144.630,08
020904	DEBITI DA STIPENDI	020904030	Debiti verso Inps	155.499,42
		020904031	Debiti v/altre casse previdenziali	5.330,00
		020904035	Debiti v/Inps lavoro parasubordinato	120,92
		020904040	Debiti v/fondi privati per Tfr	11.077,70
		020904045	Debiti v/sindacati	481,22
		020904050	Debiti v/finanziare per cessioni 1/5 st.	1.422,00
		020904055	Debiti V/Inail	5.724,13
	Totale DEBITI DA STIPENDI			179.655,39
020905	DEBITI VS. PROVINCIA RELIGIOSA	020905001	Anticipi/prelevamenti Ente	155.173,26
		020905003	Debiti/crediti v/ente risult. esercizio	6.446.722,82
		020905006	Debiti/Crediti V/altre case filiali	4.094,16
	Totale DEBITI VS. PROVINCIA RELIGIOSA			6.605.990,24
020906	ALTRI DEBITI	020906065	Crediti-debiti tra attività per rimborsi	-7.563.989,30
		020906070	Debiti diversi	0,00
	Totale ALTRI DEBITI			-7.563.989,30
020907	DEBITI PER ACCONTI ANTICIPI E PRESTITI	020907015	Clienti c/acconti	0,00
	Totale DEBITI PER ACCONTI ANTICIPI E PRE			0,00
021001	FONDI AMMORT.IMMOBIL. IMMATERIALI	021001002	F.do amm.to software	154.208,81
	Totale FONDI AMMORT.IMMOBIL. IMMATERIALI			154.208,81
021002	FONDI AMMORT.IMMOBIL. MATERIALI	021002005	F.do amm.to fabbricati e spazi verdi	13.795.611,88
		021002010	F.do amm.to attr. e imp. generici an2008	15.669,01
		021002011	F.AM.AIG riscaldamento-idrico sanitario	797.718,32
		021002012	F.AM.AIG elettricità	574.961,76
		021002013	F.AM.AIG produzione di energia	383.248,20
		021002014	F.AM.AIG condizionamento	591.754,98
		021002015	F.AM.AIG trattamento acque	27.505,21
		021002016	F.AM.AIG impianti di sollevamento	151.450,17
		021002020	F.do amm.to attr.e imp.specifici an2008	2.096.655,82
		021002031	F.AM.AIS per ambulatori	613.711,45

		021002032	F.AM.AIS per cucina	14.519,45
		021002033	F.AM.AIS per camere e alloggi	744.625,89
		021002034	F.AM.AIS per lavanderia	106.128,01
		021002036	F.AM.AIS per spazi verdi	562,73
		021002037	F.AM.AIS altre attrezzature e impianti	861.982,60
		021002038	F.AM.AIS per locali didattici	37.909,30
		021002050	F.do amm.to costruzioni leggere	6.490,45
		021002060	F.do amm.to automezzi	30.169,80
		021002080	Fondo amm.to mobili e arredi - ante 2008	1.038.936,01
		021002090	F.AM.MAR per ambulatori	40.776,26
		021002091	F.AM.MAR per camere e alloggi	129.312,66
		021002092	F.AM.MAR per sale riunioni e convegni	1.881,55
		021002094	F.AM.MAR per ufficio	91.033,86
		021002095	F.AM.MAR locali didattici	11.556,79
		021002099	F.AM.MAR altri mobili e arredi	115.818,11
		021002100	F.do amm.to hardware e macchine ufficio	137.982,89
		021002101	F.do amm.to biancheria	23.100,00
	Totale FONDI AMMORT.IMMOBIL. MATERIALI			22.441.073,16
021101	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	021101001	Ratei passivi	105.788,64
		021101002	Risconti passivi	22,83
		021101003	Fornitori C/Fatture da ricevere	1.191.692,79
		021101004	Clients C/Note credito da emettere	1.157.937,10
	Totale RATEI E RISCOINTI PASSIVI			2.455.441,36
	Totale			53.092.552,97
	Totale Passività			53.092.552,97
Costi				0,00
030101	RIM. INIZIALI MATERIE PRIME E MERCI	030101001	Rimanenze iniziali materie prime e merci	158.311,95
	Totale RIM. INIZIALI MATERIE PRIME E MER			158.311,95
030202	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	030202005	AMC materiale elettrico	3.036,97
		030202010	AMC ferramenta	6.256,18
		030202015	AMC materiale idraulico	8.564,50
		030202020	AMC materiale edile	732,00
		030202025	AMC articoli sanitari	175.678,04
		030202030	AMC per la riabilitazione	9.332,29
		030202035	AMC laboratori didattica e animazione	2.689,70
		030202040	AMC cancelleria	36.795,92
		030202045	AMC stampati e brochure	10.281,25
		030202050	AMC carta monouso	33.021,18

		030202055	AMC articoli per camere	24.067,43
		030202060	AMC articoli floro-vivaistici	88,67
		030202065	AMC altri articoli	48.580,80
		030202070	AMC prodotti per igiene personale ospiti	32.756,37
		030202075	AMC prodotti di pulizia e igiene ambient	18.366,37
		030202080	AMC prodotti per lavanderia	683,71
		030202085	AMC biancheria	4.493,12
	Totale ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO			415.424,50
030203	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI	030203005	Acquisto di generi alimentari	24.304,65
	Totale ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI			24.304,65
030205	ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI	030205001	Acquisto prodotti di farmacia	306.939,14
	Totale ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI			306.939,14
030206	AUSILI PER INCONTINENTI	030206010	Pannoloni	140.451,77
	Totale AUSILI PER INCONTINENTI			140.451,77
030207	BIANCHERIA INTIMA/ABBIGLIAMENTO OSPITI	030207005	Biancheria intima/abbigliamento ospiti	0,00
	Totale BIANCHERIA INTIMA/ABBIGLIAMENTO O			0,00
030210	ACQUISTO ARTICOLI ANTINCENDIO/SICUREZZA	030210005	Acquisto articoli antincendio/sicurezza	68,08
	Totale ACQUISTO ARTICOLI ANTINCENDIO/SIC			68,08
030212	ACQUISTO SOFTWARE-HARDWARE	030212005	Acquisto software-hardware	10.781,10
	Totale ACQUISTO SOFTWARE-HARDWARE			10.781,10
030301	STIPENDI E SALARI PERSONALE	030301005	STI Disabili e apprendisti	22.822,01
		030301010	STI Medici e paramedici	2.749.842,19
		030301015	STI Servizi generali	200.817,25
		030301020	STI Amministrativi	368.271,40
	Totale STIPENDI E SALARI PERSONALE			3.341.752,85
030302	CONTRIBUTI ASS.LI PREVIDENZIALI	030302005	CAP Disabili e apprendisti	6.108,47
		030302010	CAP Medici e paramedici	719.364,28
		030302015	CAP Servizi generali	51.496,90
		030302020	CAP Amministrativi	100.362,59
	Totale CONTRIBUTI ASS.LI PREVIDENZIALI			877.332,24
030304	INDENNITA' ANZIANITA' MATUR.PERSONALE	030304005	TFR Disabili e apprendisti	2.363,00
		030304010	TFR Medici e paramedici	204.695,60
		030304015	TFR Servizi generali	16.939,01
		030304020	TFR Amministrativi	27.805,03
	Totale INDENNITA' ANZIANITA' MATUR.PERSO			251.802,64
030305	ASSICURAZIONI INAIL	030305005	Inail Disabili e apprendisti	187,71
		030305010	Inail Medici e paramedici	20.049,18
		030305015	Inail Servizi generali	1.108,00

		030305020	Inail Amministrativi	1.064,51
	Totale ASSICURAZIONI INAIL			22.409,40
030306	COMPENSI VS. COLLABORATORI	030306010	Compensi v/collaboratori a progetto	6.082,86
	Totale COMPENSI VS. COLLABORATORI			6.082,86
030309	CONTRIBUTI COLLAB. PARASUBORD.	030309005	Contributi gestione separata	973,28
	Totale CONTRIBUTI COLLAB. PARASUBORD.			973,28
030311	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	030311005	ACP visite mediche-medicina del lavoro	4.239,72
		030311010	ACP divise ed accessori per il personale	7.826,26
		030311015	ACP corsi di formazione (obbligatori)	874,00
		030311020	ACP regalie	8.650,00
	Totale ALTRI COSTI PER IL PERSONALE			21.589,98
030401	AMMORTAM.IMMOBIL. IMMATERIALI	030401002	Amm.to software	26.535,65
	Totale AMMORTAM.IMMOBIL. IMMATERIALI			26.535,65
030402	AMMORTAM. IMMOBIL. MATERIALI	030402005	Amm.to fabbricati e spazi verdi	758.928,32
		030402011	AMM.AIG riscaldamento e idrico sanitario	23.421,05
		030402012	AMM.AIG elettricità	26.457,62
		030402013	AMM.AIG produzione di energia	45.769,68
		030402014	AMM.AIG condizionamento	128.851,58
		030402016	AMM.AIG impianti di sollevamento	41.606,20
		030402031	AMM.AIS per ambulatori	40.284,11
		030402032	AMM.AIS per cucina	4.499,06
		030402033	AMM.AIS per camere e alloggi	38.024,11
		030402034	AMM.AIS per lavanderia	1.185,40
		030402036	AMM.AIS per spazi verdi	562,73
		030402037	AMM.AIS altre attrezzature e impianti	67.534,02
		030402038	AMM.AIS per locali didattici	0,00
		030402050	Amm.to costruzioni leggere	63,25
		030402060	Amm.to automezzi deducibili	5.081,94
		030402090	AMM.MAR per ambulatori	529,85
		030402091	AMM.MAR per camere e alloggi	268,82
		030402094	AMM.MAR per ufficio	1.412,36
		030402095	AMM.MAR per locali didattici	313,73
		030402099	AMM.MAR altri mobili e arredi	7.671,84
		030402100	Amm.to hardware e macchine d'ufficio	2.950,02
	Totale AMMORTAM. IMMOBIL. MATERIALI			1.195.415,69
030501	UTENZE	030501005	Energia elettrica	150.144,92
		030501010	Gas metano	130.389,03
		030501020	Telefonia fissa	8.550,61

		030501025	Telefonia mobile	7.465,02
		030501030	Costi e canoni internet e posta elettr.	25.570,44
		030501035	Acquedotto	32.701,78
		030501040	Canoni radio-televisivi	407,35
	Totale UTENZE			355.229,15
030508	SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE	030508005	Spese per viaggi e trasferite dip/coll	11.031,37
	Totale SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE			11.031,37
030509	VIAGGI E SOGGIORNI PER OSPITI	030509005	Spese per viaggi e soggiorni per ospiti	10,00
	Totale VIAGGI E SOGGIORNI PER OSPITI			10,00
030510	ONERI INCASSO	030510005	Oneri incasso su carte di pagamento	22.391,07
	Totale ONERI INCASSO			22.391,07
030511	ONERI BANCARI	030511005	Oneri bancari	8.234,69
	Totale ONERI BANCARI			8.234,69
030512	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	030512005	Spese postali e valori bollati	590,11
	Totale SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI			590,11
030513	SPESE DI TRASPORTO E DI SPEDIZIONE	030513005	Spese di trasporto e spedizione	1.360,80
	Totale SPESE DI TRASPORTO E DI SPEDIZION			1.360,80
030514	SERVIZI IN APPALTO	030514005	SAP pulizie	574.838,88
		030514010	SAP ristorazione/cucina/mensa	798.133,84
		030514015	SAP lavanderia	315.289,16
		030514020	SAP assistenziale/paramedico	7.079.121,69
		030514040	SAP portierato	0,00
	Totale SERVIZI IN APPALTO			8.767.383,57
030515	ONORARI A PROFESSIONISTI	030515005	OPR avvocati e notai	85.956,82
		030515010	OPR ingegneri, periti,consulenti tecnici	51.095,12
		030515015	OPR commercialisti, fiscalisti e consul.	72.724,70
		030515020	OPR consulenti del lavoro	611,00
		030515025	OPR medici	854.566,86
		030515030	OPR paramedici	1.047.588,54
		030515035	OPR altre prestazioni professionali	350,00
	Totale ONORARI A PROFESSIONISTI			2.112.893,04
030519	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	030519001	Carburante per autotrazione-indeducibile	0,00
		030519005	Carburante per autotrazione-deducibile	1.450,21
	Totale CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE			1.450,21
030522	SPESE E SERVIZI MEDICI PER OSPITI	030522005	SMO visite generiche	26.254,30
		030522010	SMO visite specialistiche	14.307,82
		030522015	SMO servizio ambulanza	8.834,20
	Totale SPESE E SERVIZI MEDICI PER OSPITI			49.396,32

030524	SPESE PER SERVIZI DI ANIMAZIONE	030524005	Spese per servizi di animazione	173,79
	Totale SPESE PER SERVIZI DI ANIMAZIONE			173,79
030525	COSTI PER CONVEGNI E FORMAZIONE	030525005	Costi per convegni e formazione	1.466,25
		030525006	Costi corsi di formazione in convenzione	1.441,13
	Totale COSTI PER CONVEGNI E FORMAZIONE			2.907,38
030528	LIBRI,GIORNALI E RIVISTE	030528005	Libri, giornali e riviste	356,43
	Totale LIBRI,GIORNALI E RIVISTE			356,43
030529	QUOTE ASSOCIATIVE	030529005	Quote associative	100,00
	Totale QUOTE ASSOCIATIVE			100,00
030530	ASSICURAZIONE	030530005	Assicurazione fabbricati	5.088,00
		030530010	Assicurazione automezzi	860,00
		030530015	Altre assicurazioni	48.838,14
	Totale ASSICURAZIONE			54.786,14
030532	SPESE PUBBLICITARIE	030532005	Spese pubblicitarie	732,00
	Totale SPESE PUBBLICITARIE			732,00
030534	COSTI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	030534005	Nettezza urbana - TARI	55.899,00
		030534010	Smaltimento rifiuti speciali	44.638,30
	Totale COSTI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFI			100.537,30
030535	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	030535005	Arrotondamenti passivi	690,06
		030535010	Sconti e abbuoni passivi	542,57
	Totale ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI			1.232,63
030536	SPESE INCASSO DA FORNITORI	030536005	Spese incasso da fornitori	139,80
	Totale SPESE INCASSO DA FORNITORI			139,80
030537	PROVVIGIONI E COMMISSIONI	030537005	Provvigioni e commissioni	665,02
	Totale PROVVIGIONI E COMMISSIONI			665,02
030701	MANUT. E RIPARAZ. FABBRICATI/SPAZI VERDI	030701005	Manutenzione e riparazioni fabbricati	222.400,59
		030701010	Manutenzione spazi verdi	2.838,33
	Totale MANUT. E RIPARAZ. FABBRICATI/SPAZ			225.238,92
030702	MANUT. RIPARAZ.ATTREZZ/IMPIANTI GENERICI	030702005	MAN.AIG riscaldamento e idrico sanitario	217.369,22
		030702010	MAN.AIG elettricità	53.793,50
		030702015	MAN.AIG produzione di energia	0,00
		030702020	MAN.AIG condizionamento	0,00
		030702025	MAN.AIG trattamento acque	3.812,50
		030702030	MAN.AIG impianti di sollevamento	0,00
		030702035	MAN.AIG manutenzione fognature	1.811,70
		030702040	MAN.AIG impianto antincendio	13.390,17
		030702095	MAN.AIG altre attr. e impianti generici	1.356,03
	Totale MANUT. RIPARAZ.ATTREZZ/IMPIANTI G			291.533,12

030703	MANUT. RIPARZ. ATTREZZ. IMPIANTI SPECIFI	030703005	MAN.AIS articoli medicali,sanitari,diagn	42.444,79
		030703010	MAN.AIS per cucina	0,00
		030703015	MAN.AIS per camere e alloggi	374,99
		030703020	MAN.AIS per lavanderia	7.060,09
		030703030	MAN.AIS per spazi verdi	1.281,00
		030703035	MAN.AIS per locali didattici	488,00
		030703095	MAN.AIS altre attr. e impianti specifici	13.763,92
	Totale MANUT. RIPARZ. ATTREZZ. IMPIANTI			65.412,79
030705	MANUT. E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	030705005	Manutenzioni riparazioni automezzi deduc	1.647,22
	Totale MANUT. E RIPARAZIONI AUTOMEZZI			1.647,22
030707	MANUT. E RIPARAZ. MOBILI E ARREDI	030707025	MAN.MAR per ufficio	588,89
		030707035	MAN.MAR altri mobili e arredi	0,00
	Totale MANUT. E RIPARAZ. MOBILI E ARREDI			588,89
030708	MANUT. RIPARAZ. HARDWARE/SOFTWARE	030708005	Manut. e riparaz. hardware e macchine uf	0,00
		030708010	Manutenzioni software	56.613,67
	Totale MANUT. RIPARAZ. HARDWARE/SOFTWARE			56.613,67
030709	DISINFESTAZIONI E DERATIZZAZIONI	030709005	Disinfestazioni e derattizzazioni	2.310,68
	Totale DISINFESTAZIONI E DERATIZZAZIONI			2.310,68
030710	CANONI CONTRATTUALI DI MANUTENZIONE	030710005	CAN riscaldamento e idrico sanitario	51.190,00
		030710010	CAN elettricità	26.945,80
		030710015	CAN produzione di energia	595,07
		030710020	CAN condizionamento	8.800,00
		030710025	CAN trattamento acque	0,00
		030710030	CAN impianti di sollevamento	12.139,92
		030710040	CAN apparecchiature medicali/ambulator.	38.435,87
		030710050	CAN lavanderia	0,00
		030710055	CAN manutenz. spazi verdi	16.775,00
		030710060	CAN hardware e macchine d'ufficio	95,81
		030710065	CAN centralini telefonici	6.443,84
		030710075	CAN software	42.328,15
		030710080	CAN impianti antincendio	7.583,52
		030710090	CAN altre attrezzature e impianti	18.939,59
			Totale CANONI CONTRATTUALI DI MANUTENZIO	
030802	CANONI DI LEASING E NOLEGGIO	030802010	Canoni di leasing operativo	805,20
		030802015	Noleggio attrezzature e impianti	69.084,13
	Totale CANONI DI LEASING E NOLEGGIO			69.889,33
030901	IMPOSTE E TASSE	030901005	Imposte e tasse diverse	2.465,24
		030901010	Imposta di bollo	7.609,36

		030901020	Imposta di registro	0,00
		030901025	Tesoreria Prov.le dello Stato	0,00
		030901030	Tassa su autoveicoli	407,85
		030901035	IMU	7.618,00
	Totale IMPOSTE E TASSE			18.100,45
031001	INTERESSI PASSIVI	031001020	Interessi passivi su dilazioni di pagam.	6.069,31
	Totale INTERESSI PASSIVI			6.069,31
031101	MINUSVALENZE SU IMMOBILIZZAZIONI	031101005	Minusvalenze su imm.ni materiali	1.170,18
	Totale MINUSVALENZE SU IMMOBILIZZAZIONI			1.170,18
031201	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	031201005	Sopravvenienze passive	116.552,79
	Totale SOPRAVVENIENZE PASSIVE			116.552,79
031203	Accantonamento rischi e oneri	031203001	Accantonamento rischi non determinabili	0,00
	Totale Accantonamento rischi e oneri			0,00
031301	MULTE E SANZIONI	031301010	Multe, sanzioni, sovrattasse e penali	4.722,26
		031301015	Interessi di mora	369,17
	Totale MULTE E SANZIONI			5.091,43
031304	RITENUTE FISCALI SUBITE	031304005	Ritenute fiscali interessi att. bancari	1.097,85
	Totale RITENUTE FISCALI SUBITE			1.097,85
031307	ALTRI COSTI INDEDUCIBILI	031307005	Altri costi indeducibili	308,40
	Totale ALTRI COSTI INDEDUCIBILI			308,40
031309	IRAP	031309005	Irap	53.364,00
	Totale IRAP			53.364,00
	Totale			19.437.038,20
	Totale Costi			19.437.038,20
Ricavi				0,00
040101	RIM.FINALI MATERIE PRIME E MERCI	040101005	Rimanenze finali materie prime e merci	133.931,46
	Totale RIM.FINALI MATERIE PRIME E MERCI			133.931,46
040201	RICAVI ATTIVITA' SOCIO/ASSIST.SANIT.CONV	040201005	Rette da privati in convenz/accredit	4.756.634,17
		040201010	Rette da Comuni in convenz/accredit	141.905,21
		040201015	Rette da ASL in convenz/accredit	8.346.247,04
		040201020	Prestazioni sanitarie a privati convenz.	213.692,85
		040201021	Prestazioni sanitarie da ASL convenz.	1.541.552,45
		040201026	Prestazioni domiciliari da ASL convenz.	1.192.329,74
	Totale RICAVI ATTIVITA' SOCIO/ASSIST.SAN			16.192.361,46
040202	RICAVI ATT.SOCIO/ASSIST. SANIT.NON CONV.	040202005	Rette da privati non convenz/accredit	8.166,00
		040202010	Prestazioni sanitarie non convenzionate	3.563.362,44
	Totale RICAVI ATT.SOCIO/ASSIST. SANIT.NO			3.571.528,44
040302	AFFITTI ATTIVI E LOCAZIONI	040302005	Affitti attivi	15.374,44

	Totale AFFITTI ATTIVI E LOCAZIONI			15.374,44
040307	COMPENSO SERVIZI DISTRIBUTORI INTERNI	040307005	Compenso servizi distributori interni	6.250,00
	Totale COMPENSO SERVIZI DISTRIBUTORI INT			6.250,00
040401	RIMBORSI SPESE	040401005	Rimborso spese per servizi agli ospiti	213.069,43
		040401007	Rimborso costi formazione in convenzione	0,00
		040401008	Altri rimborsi spese	95.657,53
	Totale RIMBORSI SPESE			308.726,96
040501	ALTRI RICAVI	040501010	Sconti e abbuoni attivi	152,54
		040501015	Arrotondamenti attivi	674,12
		040501020	Altri ricavi	6.815,67
		040501025	Beneficenza ricevuta	5.302,50
	Totale ALTRI RICAVI			12.944,83
040602	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	040602005	Sopravvenienze attive	101.565,60
	Totale SOPRAVVENIENZE ATTIVE			101.565,60
040801	PROVENTI FINANZIARI	040801005	Interessi su c/c bancari	4.194,38
	Totale PROVENTI FINANZIARI			4.194,38
041001	PLUSVALENZE SU IMMOBILIZZAZIONI	041001005	Plusvalenze su immobilizzazioni material	8,20
	Totale PLUSVALENZE SU IMMOBILIZZAZIONI			8,20
	Totale			20.346.885,77
	Totale Ricavi			20.346.885,77

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITA'	54.002.400,54
TOTALE PASSIVITA'	53.092.552,97
DIFFERENZA	909.847,57
TOTALE COSTI	19.437.038,20
TOTALE RICAVI	20.346.885,77
DIFFERENZA	909.847,57