

Selezioni		Es. di competenza: 2024		Sezione bilancio:		Attività	
		Tipo bilancio: Totale esercizio		Saldi del periodo		Passività	
				Escludi conti non movimentati		Costi	
						Ricavi	
		Stato: Confermati		Compresi i saldi esercizio prec.		Selez. stampa: Solo mastri	
						Importi in (EU)	
Mastri	Conto	Descrizione conto		Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo finale
ATTIVITÀ							
010101		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		183.035,52	7.280,96		190.316,48
010102		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		47.732.442,52	740.597,68	28.307,55	48.444.732,65
010103		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		336.160,63		89.439,83	246.720,80
010401		DENARO E VALORI IN CASSA		10.602,90	776.855,76	780.305,94	7.152,72
010402		DEPOSITI BANCARI		1.691.469,40	23.987.699,15	24.529.094,02	1.150.074,53
010405		CREDITI VS. CLIENTI		961.058,35	23.422.249,05	23.433.758,70	949.548,70
010406		CREDITI COMMERCIALI		1.511.828,05	2.348.872,60	2.123.957,78	1.736.742,87
010407		ALTRI CREDITI		717,43	151,80	151,80	717,43
010408		RIMANENZE DI MAGAZZINO		117.074,26	118.283,37	117.074,26	118.283,37
010501		RATEI E RISCONTI ATTIVI		57.509,61	50.743,65	57.509,61	50.743,65
		Totale ATTIVITÀ:		52.601.898,67	51.452.734,02	51.159.599,49	52.895.033,20
						Totale:	52.895.033,20
						TOTALE ATTIVITÀ':	52.895.033,20

Selezioni		Es. di competenza: 2024		Sezione bilancio:		Attività	
		Tipo bilancio: Totale esercizio		Saldi del periodo		Passività	
				Escludi conti non movimentati		Costi	
						Ricavi	
		Stato: Confermati		Compresi i saldi esercizio prec.		Selez. stampa: Solo mastri	
						Importi in (EU)	
Mastri	Conto	Descrizione conto		Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo finale
PASSIVITÀ							
020601		FONDO DI DOTAZIONE		26.379.349,18	1.131.141,03	1.926.742,13	27.174.950,28
020702		FONDO ACCANTON. COSTI DEL		454.382,89		80.378,44	534.761,33
020703		FONDO RISCHI ED ONERI		150.000,00			150.000,00
020801		FONDO TFR AZIENDA		312.222,65	70.432,10	4.930,25	246.720,80
020901		DEBITI VS FORNITORI		1.207.474,30	15.562.116,69	15.218.256,27	863.613,88
020903		DEBITI TRIBUTARI		94.939,67	1.196.295,63	1.244.506,69	143.150,73
020904		DEBITI DA COSTO DEL PERSONALE		210.288,51	4.227.248,57	4.240.017,78	223.057,72
020905		DEBITI VS ENTE PROVINCIA RELIGIOSA		7.503.738,78	350.397,37	1.488.166,71	8.641.508,12
020906		ALTRI DEBITI		-9.377.156,82	1.721.027,81	102.960,49	-10.995.224,14
020907		DEBITI PER ACCONTI ANTICIPI E PRESTITI			1.983.215,92	1.864.040,44	-119.175,48
021001		FONDI AMMORT.IMMOBIL. IMMATERIALI		179.516,50		5.947,22	185.463,72
021002		FONDI AMMORT.IMMOBIL. MATERIALI		23.537.128,06	28.307,55	921.887,77	24.430.708,28
021101		RATEI E RISCONTI PASSIVI		1.950.014,95	2.076.441,49	1.541.924,50	1.415.497,96
		Totale PASSIVITÀ:		52.601.898,67	28.346.624,16	28.639.758,69	52.895.033,20
						Totale:	52.895.033,20
						TOTALE PASSIVITÀ':	52.895.033,20

Selezioni		Es. di competenza: 2024		Sezione bilancio: Attività			
		Tipo bilancio: Totale esercizio		Passività			
		Saldi del periodo		Costi			
		Escludi conti non movimentati		Ricavi			
		Stato: Confermati		Compresi i saldi esercizio prec.			
				Selez. stampa: Solo mastri			
				Importi in (EU)			
Mastri	Conto	Descrizione conto		Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo finale
COSTI							
030101		RIMANENZE INIZIALI DI MAGAZZINO		117.074,26			117.074,26
030202		ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO		418.350,21		29.703,70	388.646,51
030203		ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI		27.038,51		126,55	26.911,96
030205		ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI		303.347,47		23.578,29	279.769,18
030206		AUSILI PER INCONTINENTI		159.065,21		17.154,73	141.910,48
030212		ACQUISTO SOFTWARE-HARDWARE		11.214,62			11.214,62
030301		STIPENDI E SALARI PERSONALE		3.556.804,42			3.556.804,42
030302		CONTRIBUTI ASS.LI E PREVIDENZIALI		871.331,06			871.331,06
030304		COSTO TFR PERSONALE DIPENDENTE		236.856,96			236.856,96
030305		ASSICURAZIONI INAIL		38.920,20			38.920,20
030311		ALTRI COSTI PER IL PERSONALE		36.863,38		9.900,00	26.963,38
030401		AMMORTAM.IMMOBIL. IMMATERIALI		5.947,22			5.947,22
030402		AMMORTAM. IMMOBIL. MATERIALI		921.887,77			921.887,77
030501		UTENZE		663.326,02		59.248,74	604.077,28
030504		DIRITTI DI SEGRETERIA		109,41			109,41
030507		SPESE DI RAPPRESENTANZA		319,51			319,51
030508		SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE		2.817,20		93,45	2.723,75
030510		ONERI PER SERVIZI DI INCASSO		33.094,52		2.619,33	30.475,19
030511		ONERI BANCARI		9.203,21		666,85	8.536,36
030512		SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI		246,72			246,72
030513		SPESE DI TRASPORTO E DI SPEDIZIONE		722,84			722,84
030514		SERVIZI IN APPALTO		10.095.890,83		810.354,66	9.285.536,17
030515		ONORARI A PROFESSIONISTI		2.925.525,92		205.930,37	2.719.595,55
030516		PRESTAZIONI DI DOCENZA		126,88			126,88
030519		CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE		3.776,90			3.776,90
030521		SPESE PER SERVIZI AGLI OSPITI		17.684,17			17.684,17
030522		SPESE E SERVIZI MEDICI PER OSPITI		81.844,04		3.275,04	78.569,00
030524		SPESE PER SERVIZI DI ANIMAZIONE		1.617,71		480,00	1.137,71
030525		COSTI PER CONVEGNI E FORMAZIONE		8.529,75		324,89	8.204,86

Selezioni		Es. di competenza: 2024		Sezione bilancio:		Attività		
		Tipo bilancio: Totale esercizio		Saldi del periodo		Passività		
				Escludi conti non movimentati		Costi		
						Ricavi		
		Stato: Confermati		Compresi i saldi esercizio prec.		Selez. stampa: Solo mastri		
						Importi in (EU)		
Mastri	Conto	Descrizione conto		Saldo iniziale		Dare	Avere	Saldo finale
030528		LIBRI,GIORNALI E RIVISTE				318,10		318,10
030529		QUOTE ASSOCIATIVE				400,00		400,00
030530		ASSICURAZIONE				100.250,05	23.002,60	77.247,45
030534		COSTI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI				77.704,53	2.246,06	75.458,47
030535		ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI				875,79	2,01	873,78
030536		SPESE INCASSO DA FORNITORI				59,73		59,73
030537		PROVVIGIONI E COMMISSIONI				1.686,17		1.686,17
030538		ONERI PER BENEFICIENZA SU RETTE				49.483,62		49.483,62
030701		MANUT. E RIPARAZ. FABBRICATI/SPAZI				186.336,16	36.531,50	149.804,66
030702		MANUT. RIPARAZ.ATTREZZ/IMPIANTI				86.599,03	5.052,37	81.546,66
030703		MANUT.RIPARZ. ATTREZZ.IMPIANTI				36.055,70	473,36	35.582,34
030705		MANUT. E RIPARAZIONI AUTOMEZZI				6.824,96	138,23	6.686,73
030708		MANUT. RIPARAZ. HARDWARE/SOFTWARE				53.299,08	1.232,20	52.066,88
030709		DISINFESTAZIONI E DERATIZZAZIONI				3.242,70		3.242,70
030710		CANONI CONTRATTUALI DI				350.821,06	37.411,96	313.409,10
030802		CANONI DI LEASING E NOLEGGIO				87.595,65	10.989,69	76.605,96
030901		IMPOSTE E TASSE				13.585,88	157,86	13.428,02
031001		INTERESSI PASSIVI				6.696,78	55,99	6.640,79
031201		SOPRAVVVENIENZE PASSIVE				124.164,45	7.857,68	116.306,77
031301		MULTE E SANZIONI				1.322,03	548,78	773,25
031304		RITENUTE FISCALI SUBITE				24.517,41	12.332,22	12.185,19
031307		ALTRI COSTI INDEDUCIBILI				3.543,22		3.543,22
031309		IRAP				58.468,00		58.468,00
				Totale COSTI:		21.823.387,02	1.301.489,11	20.521.897,91
						TOTALE COSTI:		20.521.897,91
						Diff. eserc.:		1.926.742,13
						TOTALE A PAREGGIO:		22.448.640,04

Selezioni		Es. di competenza: 2024		Sezione bilancio:		Attività	
		Tipo bilancio: Totale esercizio		Saldi del periodo		Passività	
				Escludi conti non movimentati		Costi	
						Ricavi	
		Stato: Confermati		Compresi i saldi esercizio prec.		Selez. stampa: Solo mastri	
						Importi in (EU)	
Mastri	Conto	Descrizione conto		Saldo iniziale	Dare	Avere	Saldo finale
RICAVI							
040101		RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO				118.283,37	118.283,37
040201		RICAVI ATTIVITA'		2.628.464,20		19.695.532,37	17.067.068,17
040202		RICAVI ATT.SOCIO/ASSIST. SANIT.NON		68.538,51		4.768.901,10	4.700.362,59
040302		AFFITTI ATTIVI E LOCAZIONI				21.639,36	21.639,36
040307		COMPENSO SERVIZI DISTRIBUTORI		7.500,00		17.500,00	10.000,00
040401		RIMBORSI SPESE		6.802,28		330.545,69	323.743,41
040501		ALTRI RICAVI		1.933,67		58.544,75	56.611,08
040602		SOPRAVVENIENZE ATTIVE		10.805,89		112.600,49	101.794,60
040801		PROVENTI FINANZIARI		47.431,63		96.569,09	49.137,46
		Totale RICAVI:		2.771.476,18		25.220.116,22	22.448.640,04
						TOTALE RICAVI:	22.448.640,04

RIEPILOGO							
		TOTALE ATTIVITÀ':	52.895.033,20	TOTALE COSTI:	20.521.897,91		
		TOTALE PASSIVITÀ':	52.895.033,20	TOTALE RICAVI:	22.448.640,04		
				DIFFERENZA	1.926.742,13		