

Selezioni	Es. di competenza:	2025	Sezione bilancio:	Attività	
	Tipo bilancio:	Totale esecizio		Passività	
		Escludi conti non movimentati		Costi Ricavi	
				Valuta: EU    Cambio: 1,000000	
Compresi i saldi esercizio pre.		Stato movimenti:	Tutti	Selez. stampa: Completo	
Mastro	Conto	Descrizione conto	Provvisori	Confermati	Importi in EU

ATTIVITÀ					
010101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
010101002	Software			28.007,70	28.007,70
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:			28.007,70	28.007,70
010102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
010102001	Terreni			9.641,25	9.641,25
010102002	Terreni - Catasto Fabbricati			226.438,75	226.438,75
010102005	Fabbricati e spazi verdi			3.702.339,98	3.702.339,98
010102010	Attrezzature-impianti generici-ante2008			17.066,64	17.066,64
010102011	AIG riscaldamento e idrico sanitario			494.163,98	494.163,98
010102012	AIG elettricità			127.690,18	127.690,18
010102013	AIG produzione di energia			19.353,75	19.353,75
010102014	AIG condizionamento/trattam. aria			32.341,73	32.341,73
010102015	AIG trattamento acque			5.151,00	5.151,00
010102016	AIG impianti di sollevamento			414.148,34	414.148,34
010102017	AIG impianti videosor/controllo accessi			30.652,99	30.652,99
010102018	AIG impianti antincendio			120.313,14	120.313,14
010102020	Attrezzature-impianti specifici ante2008			576.553,35	576.553,35
010102031	AIS per ambulatori			9.525,30	9.525,30
010102032	AIS per cucina			59.650,81	59.650,81
010102033	AIS per camere e alloggi			125.507,43	125.507,43
010102034	AIS per lavanderia			14.550,80	14.550,80
010102035	AIS per sale per riunioni e convegni			2.224,04	2.224,04
010102036	AIS per spazi verdi			2.118,19	2.118,19
010102037	AIS altre attrezzature e impianti			271.555,15	271.555,15
010102060	Automezzi			22.014,31	22.014,31
010102070	Mezzi di trasporto interno			366,00	366,00
010102080	Mobili e arredi - ante 2008			209.751,43	209.751,43
010102091	MAR per camere e alloggi			175.982,74	175.982,74
010102093	MAR per spazi verdi			71,20	71,20
010102094	MAR per ufficio			1.676,91	1.676,91
010102099	MAR altri mobili e arredi			76.843,79	76.843,79
010102100	Hardware e macchine d'ufficio			100.229,98	100.229,98
010102101	Biancheria			12.082,03	12.082,03
	Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:			6.860.005,19	6.860.005,19
010103	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
010103001	Crediti v/Prov. Rel. per deposito TFR			32.139,29	32.139,29
	Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:			32.139,29	32.139,29
010401	DENARO E VALORI IN CASSA				
010401002	Cassa Contanti 1			68,32	68,32
	Totale DENARO E VALORI IN CASSA:			68,32	68,32
010402	DEPOSITI BANCARI				
010410311	CREDIT AGRICOLE 30591450 FUMO				
010410315	INTESASANPAOLO 400829 FUMO			109.776,70	109.776,70
	Totale DEPOSITI BANCARI:			109.776,70	109.776,70
010405	CREDITI VS. CLIENTI				
	Totale CREDITI VS. CLIENTI:			88.181,73	88.181,73
010406	CREDITI COMMERCIALI				
010406001	Acconti e anticipi a fornitori			652,50	652,50
010406002	Fornitori c/note di credito da ricevere			6.854,59	6.854,59
010406006	Fatture da emettere			90.724,23	90.724,23
	Totale CREDITI COMMERCIALI:			90.724,23	98.231,32
010407	ALTRI CREDITI				
010407004	Altri crediti v/terzi			1.500,00	1.500,00

Selezioni

Es. di competenza: 2025

Sezione bilancio:

Attività

Passività

Costi

Ricavi

Tipo bilancio:

Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Valuta: EU

Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio pre.

Stato movimenti: Tutti

Selez. stampa: Completo

Mastro	Conto	Descrizione conto	Provvisori	Confermati	Importi in EU
	010407008	Crediti vs/INAIL per acconti		1.120,00	1.120,00
	010407009	Crediti V/INPS			
		Totale ALTRI CREDITI:		2.620,00	2.620,00
010408		RIMANENZE DI MAGAZZINO			
	010408001	Rimanenze materie prime e merci		1.370,20	1.370,20
		Totale RIMANENZE DI MAGAZZINO:		1.370,20	1.370,20
010501		RATEI E RISCONTI ATTIVI			
	010501003	Risconti attivi		7.589,95	7.589,95
		Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI:		7.589,95	7.589,95
				Totale:	7.227.990,40
				TOTALE ATTIVITÀ:	7.227.990,40
				Diff. eserc.:	14.289,75

Selezioni	Es. di competenza:	2025	Sezione bilancio:	Attività	
	Tipo bilancio:	Totale esercizio		Passività	
		Escludi conti non movimentati		Costi Ricavi	
				Valuta: EU    Cambio: 1,000000	
Compresi i saldi esercizio pre.		Stato movimenti:	Tutti	Selez. stampa: Completo	
Mastro	Conto	Descrizione conto	Provvisori	Confermati	Importi in EU

PASSIVITÀ

020601	FONDO DI DOTAZIONE			
020601004	Risultato di esercizio			
020601005	Fondo rivalutazione terreni	226.438,75		226.438,75
020601006	Fondo rivalutazione fabbricati	468.170,76		468.170,76
Totale FONDO DI DOTAZIONE:		694.609,51		694.609,51
020702	FONDO ACCANTON. COSTI DEL			
020702001	Fondo accanton. aumenti contrattuali	99.000,02		99.000,02
020702002	Fondo accanton. retribuzioni differite	48.580,23		48.580,23
Totale FONDO ACCANTON. COSTI DEL		147.580,25		147.580,25
020801	FONDO TFR AZIENDA			
020801002	Fondo TFR in azienda	32.139,29		32.139,29
Totale FONDO TFR AZIENDA:		32.139,29		32.139,29
020901	DEBITI VS FORNITORI			
Totale DEBITI VS FORNITORI:		160.781,11		160.781,11
020903	DEBITI TRIBUTARI			
020903001	Iva c/Erario			
020903002	Iva ns/debito per vendite			
020903005	Debiti v/Erario per Irpef dipendenti	19.120,06		19.120,06
020903016	Erario c/imposta di bollo virtuale			
020903020	Erario c/ritenute-altri cred.Imp.Riv.TFR	30,95		30,95
020903060	Debiti v/Erario ritenute d'acconto	1.341,26		1.341,26
Totale DEBITI TRIBUTARI:		20.492,27		20.492,27
020904	DEBITI DA COSTO DEL PERSONALE			
020904025	Dipendenti c/retribuzioni	80.741,69		80.741,69
020904030	Debiti verso Inps	10.186,53		10.186,53
020904040	Debiti v/fondi privati per Tfr	499,80		499,80
020904045	Debiti v/sindacati	164,65		164,65
020904050	Debiti v/finanziare per cessioni 1/5 st.			
020904055	Debiti V/Inail			
Totale DEBITI DA COSTO DEL PERSONALE:		91.592,67		91.592,67
020905	DEBITI VS ENTE PROVINCIA RELIGIOSA			
020905001	Anticipi/prelevamenti Ente	825.259,25		825.259,25
020905003	Debiti/crediti v/ente risult. esercizio	1.379.125,28		1.379.125,28
020905006	Debiti/Crediti V/altre case filiali	-22.555,44		-22.555,44
Totale DEBITI VS ENTE PROVINCIA RELIGIOSA:		2.181.829,09		2.181.829,09
020906	ALTRI DEBITI			
020906065	Crediti-debiti tra attività per rimborsi	278.711,04		278.711,04
Totale ALTRI DEBITI:		278.711,04		278.711,04
021001	FONDI AMMORT.IMMOBIL. IMMATERIALI			
021001002	F.do amm.to software	28.007,70		28.007,70
Totale FONDI AMMORT.IMMOBIL. IMMATERIALI:		28.007,70		28.007,70
021002	FONDI AMMORT.IMMOBIL. MATERIALI			
021002005	F.do amm.to fabbricati e spazi verdi	1.407.867,68		1.407.867,68
021002010	F.do amm.to attr. e imp. generici an2008	17.066,64		17.066,64
021002011	F.AM.AIG riscaldamento-idrico sanitario	227.488,92		227.488,92
021002012	F.AM.AIG elettricità	106.033,56		106.033,56
021002013	F.AM.AIG produzione di energia	11.321,96		11.321,96
021002014	F.AM.AIG condizionamento	23.597,48		23.597,48
021002015	F.AM.AIG trattamento acque	5.151,00		5.151,00
021002016	F.AM.AIG impianti di sollevamento	324.941,69		324.941,69
021002017	F.AM.AIG impianti videos./controllo acce	11.178,84		11.178,84
021002018	F.AM.AIG impianti antincendio	45.699,26		45.699,26

Selezioni	Es. di competenza:	2025	Sezione bilancio:		Attività
	Tipo bilancio:	Totale esercizio			Passività
		Escludi conti non movimentati			Costi Ricavi
			Valuta:	EU	Cambio: 1,000000
Compresi i saldi esercizio pre.			Selez. stampa:	Completo	
Mastro	Conto	Descrizione conto	Provvisori	Confermati	Importi in EU
021002020		F.do amm.to attr.e imp.specifici an2008		576.553,35	576.553,35
021002031		F.AM.AIS per ambulatori		8.720,03	8.720,03
021002032		F.AM.AIS per cucina		43.136,44	43.136,44
021002033		F.AM.AIS per camere e alloggi		28.578,74	28.578,74
021002034		F.AM.AIS per lavanderia		8.006,51	8.006,51
021002035		F.AM.AIS per sale per riunioni e convegni		1.662,48	1.662,48
021002036		F.AM.AIS per spazi verdi		1.860,43	1.860,43
021002037		F.AM.AIS altre attrezzature e impianti		180.899,44	180.899,44
021002060		F.do amm.to automezzi		22.014,31	22.014,31
021002070		F.do amm.to mezzi trasporto interno		109,80	109,80
021002080		Fondo amm.to mobili e arredi - ante 2008		209.751,43	209.751,43
021002091		F.AM.MAR per camere e alloggi		128.575,07	128.575,07
021002093		F.AM.MAR per spazi verdi		71,20	71,20
021002094		F.AM.MAR per ufficio		1.676,91	1.676,91
021002099		F.AM.MAR altri mobili e arredi		51.919,36	51.919,36
021002100		F.do amm.to hardware e macchine ufficio		87.483,53	87.483,53
021002101		F.do amm.to biancheria		12.082,03	12.082,03
Totale FONDI AMMORT.IMMOBIL. MATERIALI:				3.543.448,09	3.543.448,09
021101		RATEI E RISCONTI PASSIVI			
021101001		Ratei passivi		2.426,73	2.426,73
021101003		Fornitori C/Fatture da ricevere		60.662,40	60.662,40
021101004		Clienti C/Note credito da emettere			
Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI:				63.089,13	63.089,13
				Totale:	7.242.280,15
				TOTALE PASSIVITÀ:	7.242.280,15

Selezioni

Es. di competenza: 2025

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esecizio

Passività

Escludi conti non movimentati

Costi

Ricavi

Valuta: EU

Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio pre.

Stato movimenti: Tutti

Selez. stampa: Completo

Mastro	Conto	Descrizione conto	Provvisori	Confermati	Importi in EU
--------	-------	-------------------	------------	------------	---------------

COSTI

030101		RIMANENZE INIZIALI DI MAGAZZINO			
030101001		Rimanenze iniziali materie prime e merci	2.789,50		2.789,50
		Totale RIMANENZE INIZIALI DI MAGAZZINO:	2.789,50		2.789,50
030202		ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO			
030202005		AMC materiale elettrico	611,99		611,99
030202010		AMC ferramenta	754,90		754,90
030202015		AMC materiale idraulico	4.392,00		4.392,00
030202020		AMC materiale edile	898,10		898,10
030202025		AMC articoli sanitari	20.761,32		20.761,32
030202040		AMC cancelleria	1.437,59		1.437,59
030202055		AMC articoli per camere	10.389,97		10.389,97
030202060		AMC articoli floro-vivaistici	199,20		199,20
030202065		AMC altri articoli	3.914,23		3.914,23
030202070		AMC prodotti per igiene personale ospiti	34.366,42		34.366,42
030202075		AMC prodotti di pulizia e igiene ambient	2.667,36		2.667,36
030202080		AMC prodotti per lavanderia	391,95		391,95
		Totale ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO:	80.785,03		80.785,03
030203		ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI			
030203005		Acquisto di generi alimentari	161.000,54		161.000,54
		Totale ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI:	161.000,54		161.000,54
030205		ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI			
030205001		Acquisto prodotti di farmacia	37.749,53		37.749,53
		Totale ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI:	37.749,53		37.749,53
030206		AUSILI PER INCONTINENTI			
030206005		Traverse	2.542,17		2.542,17
030206010		Pannoloni	23.817,20		23.817,20
		Totale AUSILI PER INCONTINENTI:	26.359,37		26.359,37
030212		ACQUISTO SOFTWARE-HARDWARE			
030212005		Acquisto software-hardware	5.562,43		5.562,43
		Totale ACQUISTO SOFTWARE-HARDWARE:	5.562,43		5.562,43
030301		STIPENDI E SALARI PERSONALE			
030301010		STI Medici e paramedici	542.223,21		542.223,21
030301015		STI Servizi generali	119.399,13		119.399,13
030301020		STI Amministrativi	55.109,66		55.109,66
		Totale STIPENDI E SALARI PERSONALE	716.732,00		716.732,00
030302		CONTRIBUTI ASS.LI E PREVIDENZIALI			
030302010		CAP Medici e paramedici	149.627,93		149.627,93
030302015		CAP Servizi generali	34.268,40		34.268,40
030302020		CAP Amministrativi	14.916,78		14.916,78
		Totale CONTRIBUTI ASS.LI E PREVIDENZIALI:	198.813,11		198.813,11
030304		COSTO TFR PERSONALE DIPENDENTE			
030304010		TFR Medici e paramedici	41.134,06		41.134,06
030304015		TFR Servizi generali	7.919,98		7.919,98
030304020		TFR Amministrativi	4.371,33		4.371,33
		Totale COSTO TFR PERSONALE DIPENDENTE:	53.425,37		53.425,37
030305		ASSICURAZIONI INAIL			
030305010		Inail Medici e paramedici	5.045,25		5.045,25
030305015		Inail Servizi generali	1.092,14		1.092,14
030305020		Inail Amministrativi	42,19		42,19
		Totale ASSICURAZIONI INAIL:	6.179,58		6.179,58
030308		COSTI PER SELEZIONE DEL PERSONALE			
030308005		Costi per selezione del personale	3.660,00		3.660,00

Selezioni	Es. di competenza: 2025		Sezione bilancio:		Attività	
	Tipo bilancio: Totale esercizio				Passività	
	Escludi conti non movimentati				Costi	
				Ricavi		
					Valuta: EU	Cambio: 1,000000
Compresi i saldi esercizio pre.					Selez. stampa: Completo	
Stato movimenti: Tutti						
Mastro	Conto	Descrizione conto	Provvisori	Confermati	Importi in EU	
030311	Totale COSTI PER SELEZIONE DEL PERSONALE:			3.660,00	3.660,00	
	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE					
	030311005	ACP visite mediche-medicina del lavoro		877,50	877,50	
	030311010	ACP divise ed accessori per il personale		2.705,84	2.705,84	
Totale ALTRI COSTI PER IL PERSONALE:			3.583,34	3.583,34		
030402	AMMORTAM. IMMOBIL. MATERIALI					
	030402005	Amm.to fabbricati e spazi verdi		91.971,82	91.971,82	
	030402011	AMM.AIG riscaldamento e idrico sanitario		38.250,43	38.250,43	
	030402012	AMM.AIG elettricità		13.414,70	13.414,70	
	030402013	AMM.AIG produzione di energia		1.741,84	1.741,84	
	030402014	AMM.AIG condizionamento		5.829,50	5.829,50	
	030402016	AMM.AIG impianti di sollevamento		97.223,95	97.223,95	
	030402017	AMM.AIG imp. videos./controllo accessi		5.859,02	5.859,02	
	030402018	AMM.AIG impianti antincendio		24.153,67	24.153,67	
	030402031	AMM.AIS per ambulatori		322,11	322,11	
	030402032	AMM.AIS per cucina		4.744,03	4.744,03	
	030402033	AMM.AIS per camere e alloggi		7.847,23	7.847,23	
	030402034	AMM.AIS per lavanderia		1.248,11	1.248,11	
	030402035	AMM.AIS per sale per riunioni e convegni		139,00	139,00	
	030402036	AMM.AIS per spazi verdi		73,65	73,65	
	030402037	AMM.AIS altre attrezzature e impianti		28.684,53	28.684,53	
	030402070	Amm.to mezzi di trasporto interno		73,20	73,20	
	030402091	AMM.MAR percamere e alloggi		13.545,05	13.545,05	
	030402099	AMM.MAR altri mobili e arredi		7.552,49	7.552,49	
	030402100	Amm.to hardware e macchine d'ufficio		4.647,86	4.647,86	
Totale AMMORTAM. IMMOBIL. MATERIALI:			347.322,19	347.322,19		
030501	UTENZE					
	030501005	Energia elettrica		62.959,37	62.959,37	
	030501010	Gas metano		26.960,64	26.960,64	
	030501020	Telefonia fissa		2.052,37	2.052,37	
	030501025	Telefonia mobile		866,93	866,93	
	030501030	Costi e canoni internet e posta elettr.		1.198,95	1.198,95	
	030501035	Acquedotto		7.172,44	7.172,44	
	030501040	Canoni radio-televisivi		407,35	407,35	
Totale UTENZE:			101.618,05	101.618,05		
030504	DIRITTI DI SEGRETERIA					
	030504010	Diritti di segreteria		976,00	976,00	
Totale DIRITTI DI SEGRETERIA:			976,00	976,00		
030507	SPESE DI RAPPRESENTANZA					
	030507005	Spese di rappresentanza		2.051,55	2.051,55	
Totale SPESE DI RAPPRESENTANZA:			2.051,55	2.051,55		
030508	SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE					
	030508005	Spese per viaggi e trasferte dip/coll		1.324,88	1.324,88	
Totale SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE:			1.324,88	1.324,88		
030511	ONERI BANCARI					
	030511005	Oneri bancari		1.261,88	1.261,88	
Totale ONERI BANCARI:			1.261,88	1.261,88		
030512	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI					
	030512005	Spese postali e valori bollati		137,93	137,93	
Totale SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI:			137,93	137,93		
030513	SPESE DI TRASPORTO E DI SPEDIZIONE					
	030513005	Spese di trasporto e spedizione		1.070,40	1.070,40	
Totale SPESE DI TRASPORTO E DI SPEDIZIONE:			1.070,40	1.070,40		
030514	SERVIZI IN APPALTO					

Selezioni	Es. di competenza: 2025		Sezione bilancio:		Attività
	Tipo bilancio: Totale esecizio				Passività
	Escludi conti non movimentati				Costi Ricavi
					Valuta: EU    Cambio: 1,000000
Compresi i saldi esercizio pre.			Stato movimenti: Tutti		Selez. stampa: Completo
Mastro	Conto	Descrizione conto	Provvisori	Confermati	Importi in EU
	030514005	SAP pulizie		18.861,20	18.861,20
	030514015	SAP lavanderia		55.016,52	55.016,52
	030514020	SAP assistenziale/paramedico		174.414,36	174.414,36
	Totale SERVIZI IN APPALTO:			248.292,08	248.292,08
030515	ONORARI A PROFESSIONISTI				
	030515005	OPR avvocati e notai		2.000,00	2.000,00
	030515010	OPR ingegneri, periti,consulenti tecnici		3.276,00	3.276,00
	030515015	OPR commercialisti, fiscalisti e consul.		4.032,31	4.032,31
	030515020	OPR consulenti del lavoro		15.824,53	15.824,53
	030515025	OPR medici		48.988,00	48.988,00
	030515030	OPR paramedici		22.790,00	22.790,00
	030515035	OPR altre prestazioni professionali		8.012,16	8.012,16
	Totale ONORARI A PROFESSIONISTI:			104.923,00	104.923,00
030519	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE				
	030519001	Carburante per autotrazione-indeducibile		2.025,46	2.025,46
	Totale CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE:			2.025,46	2.025,46
030521	SPESE PER SERVIZI AGLI OSPITI				
	030521005	Spese per servizi agli ospiti		1.768,72	1.768,72
	Totale SPESE PER SERVIZI AGLI OSPITI:			1.768,72	1.768,72
030525	COSTI PER CONVEGNI E FORMAZIONE				
	030525005	Costi per convegni e formazione		1.681,72	1.681,72
	Totale COSTI PER CONVEGNI E FORMAZIONE:			1.681,72	1.681,72
030528	LIBRI,GIORNALI E RIVISTE				
	030528005	Libri, giornali e riviste		12,98	12,98
	Totale LIBRI,GIORNALI E RIVISTE:			12,98	12,98
030529	QUOTE ASSOCIATIVE				
	030529005	Quote associative		312,35	312,35
	Totale QUOTE ASSOCIATIVE:			312,35	312,35
030530	ASSICURAZIONE				
	030530005	Assicurazione fabbricati		1.854,16	1.854,16
	030530010	Assicurazione automezzi		1.641,00	1.641,00
	030530014	Assicurazione prestaz. sanitarie		5.643,50	5.643,50
	030530015	Altre assicurazioni		312,00	312,00
	Totale ASSICURAZIONE:			9.450,66	9.450,66
030533	COSTI PER CERTIFICAZIONE DI QUALITA'				
	030533010	Costi per HACCP		8.959,68	8.959,68
	Totale COSTI PER CERTIFICAZIONE DI QUALITA':			8.959,68	8.959,68
030534	COSTI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI				
	030534005	Nettezza urbana - TARI		5.137,00	5.137,00
	030534010	Smaltimento rifiuti speciali		905,87	905,87
	Totale COSTI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI:			6.042,87	6.042,87
030535	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI				
	030535005	Arrotondamenti passivi		267,94	267,94
	Totale ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI:			267,94	267,94
030701	MANUT. E RIPARAZ. FABBRICATI/SPAZI				
	030701005	Manutenzione e riparazioni fabbricati		6.435,50	6.435,50
	030701010	Manutenzione spazi verdi		825,40	825,40
	Totale MANUT. E RIPARAZ. FABBRICATI/SPAZI			7.260,90	7.260,90
030702	MANUT. RIPARAZ.ATTREZZ/IMPIANTI				
	030702005	MAN.AIG riscaldamento e idrico sanitario		10.258,97	10.258,97
	030702010	MAN.AIG elettricità		3.721,00	3.721,00
	030702015	MAN.AIG produzione di energia		2.305,80	2.305,80
	030702020	MAN.AIG condizionamento		5.612,00	5.612,00
	030702030	MAN.AIG impianti di sollevamento		2.305,54	2.305,54

Selezioni	Es. di competenza: 2025		Sezione bilancio:		Attività
	Tipo bilancio: Totale esecizio				Passività
	Escludi conti non movimentati				Costi Ricavi
					Valuta: EU    Cambio: 1,000000
Compresi i saldi esercizio pre.			Stato movimenti: Tutti		
			Selez. stampa: Completo		
Mastro	Conto	Descrizione conto	Provvisori	Confermati	Importi in EU
	030702035	MAN.AIG manutenzione fognature		12.815,46	12.815,46
	030702040	MAN.AIG impianto antincendio		1.439,37	1.439,37
	030702095	MAN.AIG altre attr. e impianti generici		2.676,12	2.676,12
		Totale MANUT. RIPARAZ.ATTREZZ/IMPIANTI		41.134,26	41.134,26
030703		MANUT.RIPARZ. ATTREZZ.IMPIANTI			
	030703005	MAN.AIS articoli medicali,sanitari,diagn		2.260,95	2.260,95
	030703010	MAN.AIS per cucina		2.713,78	2.713,78
	030703015	MAN.AIS per camere e alloggi		1.316,71	1.316,71
	030703020	MAN.AIS per lavanderia		745,73	745,73
	030703030	MAN.AIS per spazi verdi		549,00	549,00
	030703095	MAN.AIS altre attr. e impianti specifici		16.126,48	16.126,48
		Totale MANUT.RIPARZ. ATTREZZ.IMPIANTI		23.712,65	23.712,65
030705		MANUT. E RIPARAZIONI AUTOMEZZI			
	030705001	Manutenzioni riparazioni automezzi indeduc		463,08	463,08
		Totale MANUT. E RIPARAZIONI AUTOMEZZI:		463,08	463,08
030707		MANUT. E RIPARAZ. MOBILI E ARREDI			
	030707010	MAN.MAR per camere e alloggi		671,00	671,00
		Totale MANUT. E RIPARAZ. MOBILI E ARREDI:		671,00	671,00
030708		MANUT. RIPARAZ. HARDWARE/SOFTWARE			
	030708005	Manut. e riparaz. hardware e macchine uf		3.219,50	3.219,50
	030708010	Manutenzioni software		6.899,66	6.899,66
		Totale MANUT. RIPARAZ. HARDWARE/SOFTWARE:		10.119,16	10.119,16
030710		CANONI CONTRATTUALI DI MANUTENZIONE			
	030710005	CAN riscaldamento e idrico sanitario		6.283,00	6.283,00
	030710015	CAN produzione di energia		1.451,80	1.451,80
	030710030	CAN impianti di sollevamento		5.673,61	5.673,61
	030710040	CAN apparecchiature medicali/ambulator.		2.176,60	2.176,60
	030710060	CAN hardware e macchine d'ufficio		1.614,06	1.614,06
	030710070	CAN disinfestazioni e derattizzazioni		1.921,50	1.921,50
	030710075	CAN software		3.790,76	3.790,76
	030710080	CAN impianti antincendio		4.468,25	4.468,25
	030710090	CAN altre attrezzature e impianti		5.624,20	5.624,20
		Totale CANONI CONTRATTUALI DI		33.003,78	33.003,78
030802		CANONI DI LEASING E NOLEGGIO			
	030802015	Noleggio attrezzature e impianti		1.268,80	1.268,80
		Totale CANONI DI LEASING E NOLEGGIO:		1.268,80	1.268,80
030901		IMPOSTE E TASSE			
	030901005	Imposte e tasse diverse		200,50	200,50
	030901010	Imposta di bollo		601,10	601,10
	030901020	Imposta di registro		419,00	419,00
	030901030	Tassa su autoveicoli		328,63	328,63
		Totale IMPOSTE E TASSE:		1.549,23	1.549,23
031001		INTERESSI PASSIVI			
	031001020	Interessi passivi su dilazioni di pagam.		91,87	91,87
		Totale INTERESSI PASSIVI:		91,87	91,87
031201		SOPRAVVVENIENZE PASSIVE			
	031201005	Sopravvenienze passive		59.742,56	59.742,56
		Totale SOPRAVVVENIENZE PASSIVE:		59.742,56	59.742,56
031301		MULTE E SANZIONI			
	031301010	Multe, sanzioni, sovratasse e penali		101,68	101,68
	031301015	Interessi di mora		0,70	0,70
		Totale MULTE E SANZIONI:		102,38	102,38
031307		ALTRI COSTI INDEDUCIBILI			
	031307005	Altri costi indeducibili		358,89	358,89



Selezioni	Es. di competenza: 2025		Sezione bilancio:	Attività	
	Tipo bilancio: Totale esercizio			Passività	
	Escludi conti non movimentati			Costi Ricavi	
				Valuta: EU    Cambio: 1,000000	
Compresi i saldi esercizio pre.		Stato movimenti: Tutti	Selez. stampa: Completo		
Mastro	Conto	Descrizione conto	Provvisori	Confermati	Importi in EU
Totale ALTRI COSTI INDEDUCIBILI:				358,89	358,89
				TOTALE COSTI:	2.315.618,70

Selezioni

Es. di competenza: 2025

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esercizio

Passività

Escludi conti non movimentati

Costi

Ricavi

Valuta: EU

Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio pre.

Stato movimenti: Tutti

Selez. stampa: Completo

Mastro	Conto	Descrizione conto	Provvisori	Confermati	Importi in EU
--------	-------	-------------------	------------	------------	---------------

RICAVI

040101	RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO		
040101005	Rimanenze finali materie prime e merci	1.370,20	1.370,20
	Totale RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO:	1.370,20	1.370,20
040201	RICAVI ATTIVITA'		
040201005	Rette da privati in convenz/accredit	1.240.739,56	1.240.739,56
040201010	Rette da Comuni in convenz/accredit	15.200,82	15.200,82
040201015	Rette da ASL in convenz/accredit	90.724,23	841.835,07
	Totale RICAVI ATTIVITA'	90.724,23	2.097.775,45
040202	RICAVI ATT.SOCIO/ASSIST. SANIT.NON		
040202005	Rette da privati non convenz/accredit	69.123,57	69.123,57
	Totale RICAVI ATT.SOCIO/ASSIST. SANIT.NON	69.123,57	69.123,57
040307	COMPENSO SERVIZI DISTRIBUTORI		
040307005	Compenso servizi distributori interni	1.100,00	1.100,00
	Totale COMPENSO SERVIZI DISTRIBUTORI	1.100,00	1.100,00
040401	RIMBORSI SPESE		
040401005	Rimborso spese per servizi agli ospiti	20.865,91	20.865,91
040401008	Altri rimborsi spese	380,00	380,00
	Totale RIMBORSI SPESE:	21.245,91	21.245,91
040501	ALTRI RICAVI		
040501010	Sconti e abbuoni attivi	0,05	0,05
040501015	Arrotondamenti attivi	224,36	224,36
040501020	Altri ricavi	11.700,00	11.700,00
	Totale ALTRI RICAVI:	11.924,41	11.924,41
040602	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
040602005	Sopravvenienze attive	8.065,18	8.065,18
	Totale SOPRAVVENIENZE ATTIVE:	8.065,18	8.065,18
		TOTALE RICAVI:	2.301.328,95
		Diff. eserc.:	14.289,75
		TOTALE A PAREGGIO:	2.315.618,70

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	7.227.990,40	TOTALE COSTI:	2.315.618,70
TOTALE PASSIVITÀ:	7.242.280,15	TOTALE RICAVI:	2.301.328,95
DIFFERENZA	-14.289,75	DIFFERENZA	-14.289,75