

Selezioni

Es. di competenza: 2025

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato movimenti: Confermati

Sezione bilancio:

Attività

Passività

Costi

Ricavi

Stampa mastri

Stampa completa

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
--------	-------	-------------------	---------------	-------------------

ATTIVITÀ

01	ATTIVITA'			
0101	IMMOBILIZZAZIONI			
010101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
	010101002	Software	77.514,38	
		Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:		77.514,38
010102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
	010102001	Terreni	56.431,70	
	010102005	Fabbricati e spazi verdi	21.212.136,42	
	010102010	Attrezzature-impianti generici-ante2010	9.433,09	
	010102011	AIG riscaldamento e idrico sanitario	239.353,36	
	010102012	AIG elettricità	67.197,41	
	010102014	AIG condizionamento/trattam. aria	223.933,60	
	010102015	AIG trattamento acque	1.165,00	
	010102016	AIG impianti di sollevamento	39.238,51	
	010102018	AIG impianti antincendio	13.332,30	
	010102019	AIG impianti telefonici	3.019,50	
	010102020	Attrezzature-impianti specifici ante2010	619.232,13	
	010102031	AIS per ambulatori	75.351,33	
	010102032	AIS per cucina	135.302,64	
	010102033	AIS per camere e alloggi	115.114,98	
	010102034	AIS per lavanderia	54.384,72	
	010102035	AIS per sale per riunioni e convegni	14.340,21	
	010102036	AIS per spazi verdi	8.265,19	
	010102037	AIS altre attrezzature e impianti	137.959,30	
	010102050	Costruzioni leggere	4.180,00	
	010102060	Automezzi	70.804,13	
	010102080	Mobili e arredi - ante 2010	288.621,16	
	010102090	MAR per ambulatori	13.162,30	
	010102091	MAR per camere e alloggi	400.387,78	
	010102092	MAR per sale per riunioni e convegni	3.524,59	
	010102093	MAR per spazi verdi	4.509,50	
	010102094	MAR per ufficio	15.271,32	
	010102099	MAR altri mobili e arredi	32.177,25	
	010102100	Hardware e macchine d'ufficio	134.699,39	
	010102101	Biancheria	57.118,44	
		Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		24.049.647,25
		Totale IMMOBILIZZAZIONI:		24.127.161,63
0104	ATTIVO CIRCOLANTE			
010401	DENARO E VALORI IN CASSA			
	010401002	cassa CONTANTI PCDO	10.260,42	
	010401003	cassa CONTANTI VSC	1.945,59	
	010401004	cassa ASSEgni VSC	2.728,00	
		Totale DENARO E VALORI IN CASSA:		14.934,01
010402	DEPOSITI BANCARI			
	010410999	CARTA PREPAGATA/RICARICABILE 1	384,58	
	010420130	BANCA DI CARAGLIO 100103003 SANREMO	322.216,90	
	010420133	CREDIT AGRICOLE SANREMO 43869608	127.847,38	
		Totale DEPOSITI BANCARI:		450.448,86
010405	CREDITI VS. CLIENTI			
		Totale CREDITI VS. CLIENTI:		691.124,93
010405PRIV	CREDITI VS CLIENTI PRIVATI			

Selezioni

Es. di competenza: 2025

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato movimenti: Confermati

Sezione bilancio:

Attività

Passività

Costi

Ricavi

Stampa mastri

Stampa completa

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
		Totale CREDITI VS CLIENTI PRIVATI:		303,00
010406		CREDITI COMMERCIALI		
	010406001	Acconti e anticipi a fornitori	87,43	
	010406002	Fornitori c/note di credito da ricevere	11.056,18	
	010406003	Altri anticipi acconti e prestiti	-2.282,00	
	010406004	Crediti v/clienti privati	1.458,00	
	010406006	Fatture da emettere	473.166,35	
	010406010	Crediti vs. ASL ...	506.224,21	
		Totale CREDITI COMMERCIALI:		989.710,17
010407		ALTRI CREDITI		
	010407002	Cauzioni attive	14.110,56	
	010407004	Altri crediti v/terzi	141.843,19	
	010407008	Crediti vs/INAIL per acconti	51.222,40	
		Totale ALTRI CREDITI:		207.176,15
010408		RIMANENZE DI MAGAZZINO		
	010408001	Rimanenze materie prime e merci	102.247,26	
		Totale RIMANENZE DI MAGAZZINO:		102.247,26
		Totale ATTIVO CIRCOLANTE:		2.455.944,38
0105		RATEI E RISCONTI ATTIVI		
010501		RATEI E RISCONTI ATTIVI		
	010501001	Ratei attivi	306.654,95	
	010501003	Risconti attivi	14.971,77	
		Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI:		321.626,72
		Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI:		321.626,72
		Totale ATTIVITA':		26.904.732,73
		Totale:	26.904.732,73	
		TOTALE ATTIVITÀ:	26.904.732,73	

Selezioni

Es. di competenza: 2025

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato movimenti: Confermati

Sezione bilancio:

Attività

Passività

Costi

Ricavi

Stampa mastri

Stampa completa

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
--------	-------	-------------------	---------------	-------------------

PASSIVITÀ

02		PASSIVITA'		
0206		PATRIMONIO NETTO		
020601		FONDO DI DOTAZIONE		
	020601006	Fondo rivalutazione fabbricati	5.512.514,97	
		Totale FONDO DI DOTAZIONE:		5.512.514,97
		Totale PATRIMONIO NETTO:		5.512.514,97
0207		FONDI ACCANTONAMENTI RISCHI ED ONERI		
020702		FONDO ACCANTON. COSTI DEL PERSONALE		
	020702001	Fondo accanton. aumenti contrattuali	108.304,00	
	020702002	Fondo accanton. retribuzioni differite	391.276,25	
		Totale FONDO ACCANTON. COSTI DEL		499.580,25
020703		FONDO RISCHI ED ONERI		
	020703005	F.do Oneri non determinabili	850.482,26	
		Totale FONDO RISCHI ED ONERI:		850.482,26
		Totale FONDI ACCANTONAMENTI RISCHI ED		1.350.062,51
0208		FONDO TFR		
020801		FONDO TFR AZIENDA		
	020801002	Fondo TFR in azienda	218.547,72	
		Totale FONDO TFR AZIENDA:		218.547,72
		Totale FONDO TFR:		218.547,72
0209		DEBITI		
020901		DEBITI VS FORNITORI		
		Totale DEBITI VS FORNITORI:		452.864,78
020903		DEBITI TRIBUTARI		
	020903001	Iva c/erario	-201,82	
	020903005	Debiti v/Erario per Irpef dipendenti	45.992,80	
	020903016	Erario c/imposta di bollo virtuale	-556,00	
	020903020	Erario c/ritenute-altri cred.Imp.Riv.TFR	-11.663,80	
	020903058	Debiti per tassa di soggiorno	1.142,92	
	020903060	Debiti v/Erario ritenute d'acconto	1.885,44	
		Totale DEBITI TRIBUTARI:		36.599,54
020904		DEBITI DA COSTO DEL PERSONALE		
	020904025	Dipendenti c/retribuzioni	184.485,59	
	020904030	Debiti verso Inps	177.581,80	
	020904040	Debiti v/fondi privati per Tfr	8.580,52	
	020904045	Debiti v/sindacati	2.306,16	
	020904050	Debiti v/finanziare per cessioni 1/5 st.	6.949,42	
	020904055	Debiti V/Inail	57.740,31	
		Totale DEBITI DA COSTO DEL PERSONALE:		437.643,80
020905		DEBITI VS ENTE PROVINCIA RELIGIOSA		
	020905001	Anticipi/prelevamenti Ente	15.090.440,56	
	020905003	Debiti/crediti v/ente risult. esercizio	-9.391.016,24	
	020905006	Debiti/Crediti V/altre case filiali	-11.260,83	
		Totale DEBITI VS ENTE PROVINCIA RELIGIOSA:		5.688.163,49
020906		ALTRI DEBITI		
	020906065	Crediti-debiti tra attività fisc/istitut	1.367.776,94	
	020906070	Debiti diversi	53.251,62	
		Totale ALTRI DEBITI:		1.421.028,56

Selezioni

Es. di competenza: 2025

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato movimenti: Confermati

Sezione bilancio:

Attività

Passività

Costi

Ricavi

Stampa mastri

Stampa completa

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
020907		DEBITI PER ACCONTI ANTICIPI E PRESTITI		
	020907025	Altri acconti e anticipi ricevuti	295,93	
	020907026	Caparre ricevute	110,00	
	020907035	Cauzioni passive	87.966,00	
		Totale DEBITI PER ACCONTI ANTICIPI E PRESTITI:		88.371,93
		Totale DEBITI:		8.124.672,10
0210		FONDI AMMORTAMENTO		
021001		FONDI AMMORT.IMMOBIL. IMMATERIALI		
	021001002	F.do amm.to software	77.514,38	
		Totale FONDI AMMORT.IMMOBIL. IMMATERIALI:		77.514,38
021002		FONDI AMMORT.IMMOBIL. MATERIALI		
	021002005	F.do amm.to fabbricati e spazi verdi	8.684.760,98	
	021002010	F.do amm.to attr. e imp. generici an2010	9.433,09	
	021002011	F.AM.AIG riscaldamento-idrico sanitario	124.737,70	
	021002012	F.AM.AIG elettricità	62.075,73	
	021002014	F.AM.AIG condizionamento	106.869,02	
	021002015	F.AM.AIG trattamento acque	1.165,00	
	021002016	F.AM.AIG impianti di sollevamento	39.238,51	
	021002018	F.AM.AIG impianti antincendio	4.198,25	
	021002019	F.AM.AIG impianti telefonici	2.808,15	
	021002020	F.do amm.to attr.e imp.specifici an2010	619.149,65	
	021002031	F.AM.AIS per ambulatori	62.764,88	
	021002032	F.AM.AIS per cucina	108.749,88	
	021002033	F.AM.AIS per camere e alloggi	67.968,84	
	021002034	F.AM.AIS per lavanderia	53.443,34	
	021002035	F.AM.AIS per sale per riunioni e convegn	10.059,90	
	021002036	F.AM.AIS per spazi verdi	5.166,94	
	021002037	F.AM.AIS altre attrezzature e impianti	108.218,14	
	021002050	F.do amm.to costruzioni leggere	4.180,00	
	021002060	F.do amm.to automezzi	51.504,13	
	021002080	Fondo amm.to mobili e arredi - ante 2010	288.621,16	
	021002090	F.AM.MAR per ambulatori	13.080,83	
	021002091	F.AM.MAR per camere e alloggi	240.244,44	
	021002092	F.AM.MAR per sale riunioni e convegni	1.586,07	
	021002093	F.AM.MAR per spazi verdi	4.509,50	
	021002094	F.AM.MAR per ufficio	15.002,50	
	021002099	F.AM.MAR altri mobili e arredi	28.241,06	
	021002100	F.do amm.to hardware e macchine ufficio	130.959,42	
	021002101	F.do amm.to biancheria	57.118,44	
		Totale FONDI AMMORT.IMMOBIL. MATERIALI:		10.905.855,55
		Totale FONDI AMMORTAMENTO:		10.983.369,93
0211		RATEI E RISCONTI PASSIVI		
021101		RATEI E RISCONTI PASSIVI		
	021101001	Ratei passivi	50.281,08	
	021101002	Risconti passivi	2.781,71	
	021101003	Fornitori C/Fatture da ricevere	244.402,73	
	021101004	Clienti C/Note credito da emettere	6.193,20	
		Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI:		303.658,72
		Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI:		303.658,72
		Totale PASSIVITA':		26.492.825,95

Selezioni

Es. di competenza: 2025

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato movimenti: Confermati

Sezione bilancio:

Attività

Passività

Costi

Ricavi

Stampa mastri

Stampa completa

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
			Totale:	26.492.825,95
			TOTALE PASSIVITÀ:	26.492.825,95
			Diff. eserc.:	411.906,78

Selezioni

Es. di competenza: 2025

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato movimenti: Confermati

Sezione bilancio:

Attività

Passività

Costi

Ricavi

Stampa mastri

Stampa completa

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
--------	-------	-------------------	---------------	-------------------

COSTI

03		COSTI		
0301		RIMANENZE INIZIALI		
030101		RIMANENZE INIZIALI DI MAGAZZINO		
	030101001	Rimanenze iniziali materie prime e merci	77.555,40	
		Totale RIMANENZE INIZIALI DI MAGAZZINO:		77.555,40
		Totale RIMANENZE INIZIALI:		77.555,40
0302		ACQUISTI GESTIONE CARATTERISTICA		
030202		ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO		
	030202005	AMC materiale elettrico	6.064,94	
	030202010	AMC ferramenta	4.429,99	
	030202015	AMC materiale idraulico	2.036,88	
	030202020	AMC materiale edile	1.422,21	
	030202025	AMC articoli sanitari	37.980,15	
	030202030	AMC per la riabilitazione	1.816,88	
	030202035	AMC laboratori didattica e animazione	875,32	
	030202040	AMC cancelleria	7.041,41	
	030202045	AMC stampati e brochure	2.725,85	
	030202050	AMC carta monouso	7.898,00	
	030202055	AMC articoli per camere	21.236,28	
	030202060	AMC articoli floro-vivaistici	4.473,83	
	030202065	AMC altri articoli	3.451,77	
	030202070	AMC prodotti per igiene personale ospiti	40.749,19	
	030202075	AMC prodotti di pulizia e igiene ambient	13.115,63	
	030202085	AMC biancheria	6.636,58	
		Totale ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO:		161.954,91
030203		ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI		
	030203005	Acquisto di generi alimentari	23.308,93	
		Totale ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI:		23.308,93
030205		ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI		
	030205001	Acquisto prodotti di farmacia	36.045,92	
		Totale ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI:		36.045,92
030206		AUSILI PER INCONTINENTI		
	030206010	Pannoloni	24.237,89	
		Totale AUSILI PER INCONTINENTI:		24.237,89
030210		ACQUISTO ARTICOLI ANTINCENDIO/SICUREZZA		
	030210005	Acquisto articoli antincendio/sicurezza	4.116,44	
		Totale ACQUISTO ARTICOLI		4.116,44
030212		ACQUISTO SOFTWARE-HARDWARE		
	030212005	Acquisto software-hardware	2.523,76	
		Totale ACQUISTO SOFTWARE-HARDWARE:		2.523,76
		Totale ACQUISTI GESTIONE CARATTERISTICA:		252.187,85
0303		COSTI DEL PERSONALE		
030301		STIPENDI E SALARI PERSONALE DIPENDENTE		
	030301005	STI Disabili e apprendisti	36.138,64	
	030301010	STI Medici e paramedici	2.431.436,28	
	030301015	STI Servizi generali	214.081,08	
	030301020	STI Amministrativi	101.951,28	
		Totale STIPENDI E SALARI PERSONALE		2.783.607,28
030302		CONTRIBUTI ASS.LI E PREVIDENZIALI		

Selezioni

Es. di competenza: 2025

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato movimenti: Confermati

Sezione bilancio:

Attività

Passività

Costi

Ricavi

Stampa mastri

Stampa completa

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
	030302005	CAP Disabili e apprendisti	12.387,11	
	030302010	CAP Medici e paramedici	711.499,68	
	030302015	CAP Servizi generali	62.828,46	
	030302020	CAP Amministrativi	29.692,27	
		Totale CONTRIBUTI ASS.LI E PREVIDENZIALI:		816.407,52
030304		COSTO TFR PERSONALE DIPENDENTE		
	030304005	TFR Disabili e apprendisti	2.995,22	
	030304010	TFR Medici e paramedici	186.494,23	
	030304015	TFR Servizi generali	15.480,57	
	030304020	TFR Amministrativi	7.842,20	
		Totale COSTO TFR PERSONALE DIPENDENTE:		212.812,22
030305		ASSICURAZIONI INAIL		
	030305005	Inail Disabili e apprendisti	421,12	
	030305010	Inail Medici e paramedici	29.799,80	
	030305015	Inail Servizi generali	1.525,95	
	030305020	Inail Amministrativi	533,73	
		Totale ASSICURAZIONI INAIL:		32.280,60
030307		PRESTAZIONI DA LAVORO INTERINALE		
	030307005	Prestazioni di lavoro somministrato	7.067,51	
		Totale PRESTAZIONI DA LAVORO INTERINALE:		7.067,51
030311		ALTRI COSTI PER IL PERSONALE		
	030311005	ACP visite mediche-medicina del lavoro	8.254,00	
	030311010	ACP divise ed accessori per il personale	4.891,57	
	030311015	ACP corsi di formazione (obbligatori)	1.819,38	
	030311020	ACP regalie	1.404,50	
		Totale ALTRI COSTI PER IL PERSONALE:		16.369,45
		Totale COSTI DEL PERSONALE:		3.868.544,58
0304		AMMORTAMENTI		
030402		AMMORTAM. IMMOBIL. MATERIALI		
	030402005	Amm.to fabbricati e spazi verdi	445.265,59	
	030402011	AMM.AIG riscaldamento e idrico sanitario	8.436,20	
	030402012	AMM.AIG elettricità	2.844,39	
	030402014	AMM.AIG condizionamento	24.957,16	
	030402018	AMM.AIG impianti antincendio	1.545,42	
	030402019	AMM.AIG impianti telefonici	754,88	
	030402020	Amm.to attrezza. e imp specifici ante2010	85,83	
	030402031	AMM.AIS per ambulatori	2.384,06	
	030402032	AMM.AIS per cucina	5.948,15	
	030402033	AMM.AIS per camere e alloggi	5.884,77	
	030402034	AMM.AIS per lavanderia	162,10	
	030402035	AMM.AIS per sale per riunioni e convegni	647,37	
	030402036	AMM.AIS per spazi verdi	688,50	
	030402037	AMM.AIS altre attrezzature e impianti	9.739,07	
	030402061	Amm.to automezzi ineducibili	9.950,00	
	030402090	AMM.MAR per ambulatori	54,33	
	030402091	AMM.MAR percamere e alloggi	24.727,26	
	030402092	AMM.MAR per sale per riunioni e convegni	352,46	
	030402094	AMM.MAR per ufficio	149,20	
	030402099	AMM.MAR altri mobili e arredi	1.983,20	
	030402100	Amm.to hardware e macchine d'ufficio	1.967,09	
	030402101	Amm.to biancheria	891,82	
		Totale AMMORTAM. IMMOBIL. MATERIALI:		549.418,85
		Totale AMMORTAMENTI:		549.418,85

Selezioni

Es. di competenza: 2025

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato movimenti: Confermati

Sezione bilancio:

Attività

Passività

Costi

Ricavi

Stampa mastri

Stampa completa

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
0305		COSTI PER SERVIZI GENERALI		
030501		UTENZE		
	030501005	Energia elettrica	133.206,25	
	030501010	Gas metano	114.880,83	
	030501020	Telefonia fissa	12.335,19	
	030501025	Telefonia mobile	3.350,72	
	030501030	Costi e canoni internet e posta elettr.	3.875,90	
	030501035	Acquedotto	73.012,83	
	030501040	Canoni radio-televisivi	1.222,05	
		Totale UTENZE:		341.883,77
030507		SPESE DI RAPPRESENTANZA		
	030507005	Spese di rappresentanza	2.545,45	
		Totale SPESE DI RAPPRESENTANZA:		2.545,45
030508		SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE		
	030508005	Spese per viaggi e trasferte dip/coll	3.172,39	
		Totale SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE:		3.172,39
030510		ONERI PER SERVIZI DI INCASSO		
	030510005	Oneri incasso su carte di pagamento	2.334,32	
		Totale ONERI PER SERVIZI DI INCASSO:		2.334,32
030511		ONERI BANCARI		
	030511005	Oneri bancari	4.522,39	
		Totale ONERI BANCARI:		4.522,39
030512		SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI		
	030512005	Spese postali e valori bollati	406,40	
		Totale SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI:		406,40
030513		SPESE DI TRASPORTO E DI SPEDIZIONE		
	030513005	Spese di trasporto e spedizione	305,97	
		Totale SPESE DI TRASPORTO E DI SPEDIZIONE:		305,97
030514		SERVIZI IN APPALTO		
	030514005	SAP pulizie	440.386,00	
	030514010	SAP ristorazione/cucina/mensa	780.227,68	
	030514015	SAP lavanderia	292.714,20	
		Totale SERVIZI IN APPALTO:		1.513.327,88
030515		ONORARI A PROFESSIONISTI		
	030515005	OPR avvocati e notai	19.709,84	
	030515010	OPR ingegneri, periti,consulenti tecnici	6.784,62	
	030515015	OPR commercialisti, fiscalisti e consul.	8.015,46	
	030515020	OPR consulenti del lavoro	4.943,26	
	030515025	OPR medici	53.655,00	
	030515030	OPR paramedici	117.917,81	
	030515035	OPR altre prestazioni professionali	41.428,35	
		Totale ONORARI A PROFESSIONISTI:		252.454,34
030519		CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE		
	030519001	Carburante per autotrazione-ineducibile	1.683,10	
		Totale CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE:		1.683,10
030520		SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA		
	030520005	Spese per servizi di pulizia	114,20	
		Totale SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA:		114,20
030521		SPESE PER SERVIZI AGLI OSPITI		
	030521005	Spese per servizi agli ospiti	12.511,44	

Selezioni

Es. di competenza: 2025

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato movimenti: Confermati

Sezione bilancio:

Attività

Passività

Costi

Ricavi

Stampa mastri

Stampa completa

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
		Totale SPESE PER SERVIZI AGLI OSPITI:		12.511,44
030525		COSTI PER CONVEGNI E FORMAZIONE		
	030525005	Costi per convegni e formazione	5.609,04	
		Totale COSTI PER CONVEGNI E FORMAZIONE:		5.609,04
030526		COSTI PER SERVIZI SU LAVORO INTERINALE		
	030526005	Costi per servizi lavoro somministrato	715,41	
		Totale COSTI PER SERVIZI SU LAVORO		715,41
030530		ASSICURAZIONE		
	030530005	Assicurazione fabbricati	4.279,85	
	030530010	Assicurazione automezzi	5.827,27	
	030530014	Assicurazione prestaz. sanitarie	20.102,04	
	030530015	Altre assicurazioni	853,40	
		Totale ASSICURAZIONE:		31.062,56
030532		SPESE PUBBLICITARIE		
	030532005	Spese pubblicitarie	1.328,76	
		Totale SPESE PUBBLICITARIE:		1.328,76
030533		COSTI PER CERTIFICAZIONE DI QUALITA'		
	030533010	Costi per HACCP	250,10	
		Totale COSTI PER CERTIFICAZIONE DI QUALITA':		250,10
030534		COSTI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI		
	030534005	Nettezza urbana - TARI	15.413,00	
	030534010	Smaltimento rifiuti speciali	7.673,02	
		Totale COSTI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI:		23.086,02
030535		ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI		
	030535005	Arrotondamenti passivi	788,90	
	030535010	Sconti e abbuoni passivi	5,27	
		Totale ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI:		794,17
030538		ONERI PER BENEFICIENZA SU RETTE		
	030538005	Oneri per beneficenza su rette	62.608,87	
		Totale ONERI PER BENEFICIENZA SU RETTE:		62.608,87
		Totale COSTI PER SERVIZI GENERALI:		2.260.716,58
0307		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		
030701		MANUT. E RIPARAZ. FABBRICATI/SPAZI VERDI		
	030701005	Manutenzione e riparazioni fabbricati	23.790,00	
	030701010	Manutenzione spazi verdi	16.419,00	
		Totale MANUT. E RIPARAZ. FABBRICATI/SPAZI		40.209,00
030702		MANUT. RIPARAZ.ATTREZZ/IMPIANTI GENERICI		
	030702005	MAN.AIG riscaldamento e idrico sanitario	20.117,43	
	030702010	MAN.AIG elettricità	38.177,37	
	030702020	MAN.AIG condizionamento	14.343,60	
	030702025	MAN.AIG trattamento acque	1.350,40	
	030702030	MAN.AIG impianti di sollevamento	4.958,40	
	030702035	MAN.AIG manutenzione fognature	4.862,10	
	030702040	MAN.AIG impianto antincendio	13.029,95	
		Totale MANUT. RIPARAZ.ATTREZZ/IMPIANTI		96.839,25
030703		MANUT.RIPARZ. ATTREZZ.IMPIANTI SPECIFICI		
	030703005	MAN.AIS articoli medicali,sanitari,diagn	7.033,00	
	030703010	MAN.AIS per cucina	9.266,24	
		Totale MANUT.RIPARZ. ATTREZZ.IMPIANTI		16.299,24
030705		MANUT. E RIPARAZIONI AUTOMEZZI		

Selezioni

Es. di competenza: 2025

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato movimenti: Confermati

Sezione bilancio:

Attività

Passività

Costi

Ricavi

Stampa mastri

Stampa completa

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
	030705001	Manutenzioni riparazioni automezzi ineduc	1.630,03	
		Totale MANUT. E RIPARAZIONI AUTOMEZZI:		1.630,03
030707		MANUT. E RIPARAZ. MOBILI E ARREDI		
	030707010	MAN.MAR per camere e alloggi	1.680,00	
		Totale MANUT. E RIPARAZ. MOBILI E ARREDI:		1.680,00
030708		MANUT. RIPARAZ. HARDWARE/SOFTWARE		
	030708005	Manut. e riparaz. hardware e macchine uf	3.677,29	
	030708010	Manutenzioni software	1.663,96	
		Totale MANUT. RIPARAZ. HARDWARE/SOFTWARE:		5.341,25
030709		DISINFESTAZIONI E DERATIZZAZIONI		
	030709005	Disinfestazioni e derattizzazioni	4.104,00	
		Totale DISINFESTAZIONI E DERATIZZAZIONI:		4.104,00
030710		CANONI CONTRATTUALI DI MANUTENZIONE		
	030710005	CAN riscaldamento e idrico sanitario	4.527,82	
	030710010	CAN elettricità	10.980,00	
	030710020	CAN condizionamento	6.345,69	
	030710025	CAN trattamento acque	3.133,92	
	030710030	CAN impianti di sollevamento	12.285,83	
	030710055	CAN manutenz. spazi verdi	10.264,00	
	030710060	CAN hardware e macchine d'ufficio	9.826,44	
	030710065	CAN centralini telefonici	1.998,00	
	030710070	CAN disinfestazioni e derattizzazioni	1.152,38	
	030710075	CAN software	17.387,59	
	030710080	CAN impianti antincendio	1.171,20	
	030710090	CAN altre attrezzature e impianti	257,05	
		Totale CANONI CONTRATTUALI DI		79.329,92
		Totale MANUTENZIONI E RIPARAZIONI:		245.432,69
0308		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		
030802		CANONI DI LEASING E NOLEGGIO		
	030802015	Noleggio attrezzature e impianti	3.316,15	
		Totale CANONI DI LEASING E NOLEGGIO:		3.316,15
030805		CANONE CONCESS.DEMANIO E ALTRE CONCESS.		
	030805005	Canone concess. demanio e altre conces.	204,00	
		Totale CANONE CONCESS.DEMANIO E ALTRE		204,00
		Totale COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI:		3.520,15
0309		ONERI TRIBUTARI		
030901		IMPOSTE E TASSE		
	030901005	Imposte e tasse diverse	1.147,00	
	030901010	Imposta di bollo	182,57	
	030901015	Tasse di concessione governativa	1.139,60	
	030901030	Tassa su autoveicoli	1.281,91	
	030901035	IMU	20.776,00	
		Totale IMPOSTE E TASSE:		24.527,08
		Totale ONERI TRIBUTARI:		24.527,08
0310		ONERI FINANZIARI		
031001		INTERESSI PASSIVI		
	031001020	Interessi passivi su dilazioni di pagam.	2,25	
		Totale INTERESSI PASSIVI:		2,25
		Totale ONERI FINANZIARI:		2,25
0312		ONERI STRAORDINARI		
031201		SOPRAVVENIENZE PASSIVE		

Selezioni

Es. di competenza: 2025

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato movimenti: Confermati

Sezione bilancio:

Attività

Passività

Costi

Ricavi

Stampa mastri

Stampa completa

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
	031201005	Sopravvenienze passive	7.503,59	
		Totale SOPRAVVENIENZE PASSIVE:		7.503,59
		Totale ONERI STRAORDINARI:		7.503,59
0313		COSTI INDEDUCIBILI		
031301		MULTE E SANZIONI		
	031301010	Multe, sanzioni, sovrattasse e penali	6.420,83	
		Totale MULTE E SANZIONI:		6.420,83
031304		RITENUTE FISCALI SUBITE		
	031304015	Altre ritenute fiscali subite	4,99	
		Totale RITENUTE FISCALI SUBITE:		4,99
		Totale COSTI INDEDUCIBILI:		6.425,82
		Totale COSTI:		7.295.834,84
		TOTALE COSTI:	7.295.834,84	
		Diff. eserc.:	411.906,78	
		TOTALE A PAREGGIO:	7.707.741,62	

Selezioni

Es. di competenza: 2025

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato movimenti: Confermati

Sezione bilancio:

Attività

Passività

Costi

Ricavi

Stampa mastri

Stampa completa

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
--------	-------	-------------------	---------------	-------------------

RICAVI

04		RICAVI		
0401		RIMANENZE FINALI		
040101		RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO		
	040101005	Rimanenze finali materie prime e merci	102.247,26	
		Totale RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO:		102.247,26
		Totale RIMANENZE FINALI:		102.247,26
0402		RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA		
040201		RICAVI ATTIVITA' SOCIO/ASSIST.SANIT.CONV		
	040201005	Rette da privati in convenz/accredit	1.009.515,70	
	040201010	Rette da Comuni in convenz/accredit	48.414,03	
	040201015	Rette da ASL in convenz/accredit	2.102.519,33	
		Totale RICAVI ATTIVITA'		3.160.449,06
040202		RICAVI ATT.SOCIO/ASSIST. SANIT.NON CONV.		
	040202005	Rette da privati non convenz/accredit	3.965.846,33	
		Totale RICAVI ATT.SOCIO/ASSIST. SANIT.NON		3.965.846,33
040207		RICAVI DA ATTIVITA' RICETTIVE		
	040207005	Ricavi da attività ricettive-vitto	760,00	
	040207010	Ricavi da attività ricettive-alloggio	219.463,56	
	040207015	Ricavi attività ricettive-vitto/alloggio	216.574,00	
		Totale RICAVI DA ATTIVITA' RICETTIVE:		436.797,56
		Totale RICAVI DELLA GESTIONE		7.563.092,95
0403		RICAVI DELLA GESTIONE NON CARATTERISTICA		
040302		AFFITTI ATTIVI E LOCAZIONI		
	040302010	Locazioni locali, immobili e terreni	843,99	
		Totale AFFITTI ATTIVI E LOCAZIONI:		843,99
		Totale RICAVI DELLA GESTIONE NON		843,99
0404		RIMBORSI SPESE		
040401		RIMBORSI SPESE		
	040401005	Rimborso spese per servizi agli ospiti	17.711,45	
		Totale RIMBORSI SPESE:		17.711,45
		Totale RIMBORSI SPESE:		17.711,45
0405		ALTRI RICAVI		
040501		ALTRI RICAVI		
	040501015	Arrotondamenti attivi	792,52	
	040501020	Altri ricavi	7.470,00	
	040501025	Beneficenza ricevuta	15.468,23	
		Totale ALTRI RICAVI:		23.730,75
		Totale ALTRI RICAVI:		23.730,75
0406		PROVENTI STRAORDINARI		
040602		SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
	040602005	Sopravvenienze attive	115,22	
		Totale SOPRAVVENIENZE ATTIVE:		115,22
		Totale PROVENTI STRAORDINARI:		115,22
		Totale RICAVI:		7.707.741,62

Selezioni

Es. di competenza: 2025

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato movimenti: Confermati

Sezione bilancio:

Attività

Passività

Costi

Ricavi

Stampa mastri

Stampa completa

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
--------	-------	-------------------	---------------	-------------------

TOTALE RICAVI: 7.707.741,62

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	26.904.732,73	TOTALE COSTI:	7.295.834,84
TOTALE PASSIVITÀ:	26.492.825,95	TOTALE RICAVI:	7.707.741,62
RISULTATO DI ESERCIZIO:	411.906,78	RISULTATO DI ESERCIZIO:	411.906,78