

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2023

	Saldo contab.	s -		Saldo contab.	s
ESISTENZE INIZIALI 1/01	7.524,40	D	CREDITO IMP.DL 197/2022 1TRIM23	16.957,92	A
ESISTENZE INIZIALI 1/01	7.524,40	D	CREDITO IMP DL197/22 ENERG 1TRI	3.578,44	A
SERVIZ PULIZIE REPARTI	107.490,18	D	ALTRI RICAVI	20.536,36	A
COLLABORAZ. CON COOP./SOCIETA'	107.490,18	D	RETTE DA PRIVATI	1.709.678,95	A
RETRIBUZIONI LORDE	1.341.876,24	D	RETTE DA COMUNI	13.986,00	A
CONTRIB.CARICO AZIENDA	372.834,56	D	RETTE DA REGIONI-ASL	1.066.381,90	A
CONTRIBUTI INAIL	17.113,29	D	RICAVI DA RETTE/CONTRIB ENTI PI	2.790.046,85	A
SPESE MEDICHE DIPEN.	4.760,61	D	RIMBORSI MARCHE BOLLO	216,00	A
ARROTONDAMENTI	2,78	D	RIMBOSI Pannelli Sole	77,45	A
COSTO PER RATEI STIPENDI	23.631,19	D	MARCHE B.VIR./ENTI-PRIVATI	60,00	A
COSTO PER RATEI ONERI SOCIALI	6.824,13	D	RIMBORSI VARI	353,45	A
ASSICURAZ DIPENDENTI SALUS	3.660,71	D	SOPRAVV. ATT.DIVERSE	34.347,23	A
ABBIGLIAM. DIPENDENTI	785,97	D	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	34.347,23	A
COSTI DEL PERSONALE	1.771.489,48	D	INTERSSI ATT. BANCARI	760,68	A
CONSULENZA SOCIETA-ENTI	9.229,30	D	INTERESSI ATTIVI VARI	17,46	A
COMPENSI AUTONOMI	4.853,20	D	INTERESSI ATTIVI	778,14	A
MEDICI: Reperibilità	16.181,60	D	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	0,95	A
MEDICI	79.485,83	D	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	0,95	A
INFERMIERI LIBERO PROFES.	59.007,00	D	RIMANENZE FINALI 31/12	6.927,07	A
CASSA PREVIDENZIALE	2.633,86	D	RIMANENZE FINALI 31/12	6.927,07	A
COMPENSI A TERZI	171.390,79	D	RICAVI	2.852.990,05	A
DETERSIVI CUCINA	9.128,20	D			
DETERSIVI LAVANDERIA	12.430,56	D			
ALIMENTARI	212.944,15	D			
COMBUSTIBILI	116.438,58	D			
ACQUISTI DPI/MAT COVID19	5.374,43	D			
MEDICINALI-ARTIC.SANIT.	64.769,44	D			
PRESIDI SANIT.INCONTINENZ	33.572,22	D			
MATERIALE PER PULIZIE	1.817,40	D			
MANUTENZ. RIPARAZIONI	45.335,15	D			
CANCELLERIA	1.629,74	D			
TELEFONICHE	4.105,91	D			
BENI DI CONSUMO	17.297,22	D			
BENI COSTO NON SUP.516E	8.428,08	D			
VIAGGI E TRASPORTI	861,32	D			
SPESE IMMATR.REVIS./ROTT	156,60	D			
MANUTENZ.MACCHINE UFF.	61,00	D			
GIARDINAGGIO	12.154,50	D			
ASSICURAZIONI AUTOVET.	1.681,62	D			
POSTALI-TELEGRAFICHE	81,50	D			
ABB.TO GIORNALI-VARIE	407,35	D			
VALORI BOLLATI	882,00	D			
ASSICURAZIONI	12.811,97	D			
ACQUA	22.256,54	D			
ENERGIA ELETTRICA	50.345,39	D			
Serv.Energetici GSE	77,45	D			
CANONI MANUTENZ.CONTRATT.	14.244,73	D			
SPESE BANCARIE	852,60	D			
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.607,59	D			
CORSI AGG.STUDI-SEMIN.	4.615,40	D			
ARROTONDAMENTI PASSIVI	26,86	D			
CARBURANTE	1.186,23	D			
ASSIST.SOFTWARE/HARDW.	16.790,86	D			
CANONI LEASING MACHINE UF	21.266,64	D			
RIMBORSO UFFICI	29.520,00	D			
SPESE GENERALI	725.159,23	D			
MARCHE DA BOLLO VIRTUALI	62,00	D			
SPESE INCASSI	62,00	D			
INDED. TELEFONICHE/CELL	100,00	D			
INDED. MANUT. RIPARAZ.	200,08	D			
INDED. LAVOR.AUTONOMI	1.152,90	D			
COSTI/USCITE INDEDUCIBILI	1.452,98	D			
LICENZE-AUTORIZZAZIONI	364,00	D			
TASSA CIRC.AUTOMEZZI	426,28	D			
RIFIUTI SOLIDI URBANI	23.200,00	D			
RIFIUTI SPECIALI	1.636,38	D			
TASSE DEDUCIBILI	25.626,66	D			
IRPEG/IRES	1.647,69	D			
IRAP	8.756,09	D			
IMPOSTE/TASSE INDEDUC.	10.403,78	D			
AMM.TO MACCH.ELETTRON.	443,44	D			
AMM.TO MOBILI-MACCH.UF.	1.292,35	D			
AMM.TO ARREDAM.-MOBILI	939,23	D			
AMM.TO ATTREZ.SANIT.SP.	13.780,53	D			
AMM.TO ATTREZZ. VARIE	7.516,20	D			
AMM.TO IMP.INTER.SPEC.	2.867,00	D			
AMM.TO MIGLIORIE	1.527,49	D			
AMMORTAMENTI	28.366,24	D			
ACC.TO T.F.R.	2.062,61	D			
ACC.CONT.TESOR.INPS	85.944,65	D			
ACC.TO ALTRI FONDI TFR	5.056,57	D			
ACCANTONAMENTI	93.063,83	D			
INTERESSI PASSIVI VARI	118,59	D			
INTERESSI PASSIVI	118,59	D			
SOPRAVV.PASSIVE DIVERSE	6.516,28	D			
CONTRIB.PREVIDENZIALI	1.134,10	D			
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	7.650,38	D			
RETTE DA PRIVATI-PERDITE	2.744,72	D			
PERDITE SU CREDITI	2.744,72	D			
COSTI	2.952.543,26	D			
Totale costi	2.952.543,26	D	Totale ricavi	2.852.990,05	A
			Perdita di esercizio	99.553,21	A