

|                                 |
|---------------------------------|
| ESISTENZE INIZIALI 1/01         |
| <b>ESISTENZE INIZIALI 1/01</b>  |
| SERVIZ.PULIZIE REPARTI          |
| SERV.INFERMIER. OSPITI          |
| SERV.ASSISTENZA O.S.S/ASA       |
| COLLABORAZ. CON COOP./SOCIETA'  |
| RETRIBUZIONI LORDE              |
| CONTRIB.CARICO AZIENDA          |
| CONTRIBUTI INAIL                |
| SPESE MEDICHE DIPEN.            |
| ARROTONDAMENTI                  |
| COSTO PER RATEI STIPENDI        |
| COSTO PER RATEI ONERI SOCIALI   |
| ASSICURAZ DIPENDENTI SALUS      |
| ABBIGLIAM. DIPENDENTI           |
| <b>COSTI DEL PERSONALE</b>      |
| CONSULENZA SOCIETA-ENTI         |
| COMPENSI AUTONOMI               |
| MEDICI: Reperibilità            |
| MEDICI                          |
| INFERMIERI LIBERO PROFES.       |
| CASSA PREVIDENZIALE             |
| <b>COMPENSI A TERZI</b>         |
| DETERSIVI CUCINA                |
| DETERSIVI LAVANDERIA            |
| ALIMENTARI                      |
| COMBUSTIBILI                    |
| ACQUISTI DPI/MAT COVID19        |
| MEDICINALI-ARTIC.SANIT.         |
| PRESIDI SANIT.INCONTINENZ       |
| MATERIALE PER PULIZIE           |
| MANUTENZ. RIPARAZIONI           |
| CANCELLERIA                     |
| TELEFONICHE                     |
| BENI DI CONSUMO                 |
| BENI COSTO NON SUP.516E         |
| VIAGGI E TRASPORTI              |
| SPESE IMMATR.REVIS./ROTT        |
| GIARDINAGGIO                    |
| SPESE INCASSI FORNIT.           |
| ASSICURAZIONI AUTOVET.          |
| POSTALI-TELEGRAFICHE            |
| ABB.TO GIORNALI-VARIE           |
| VALORI BOLLATI                  |
| ASSICURAZIONI                   |
| SERVIZIO VIGILANZA              |
| ACQUA                           |
| ENERGIA ELETTRICA               |
| Serv.Energetici GSE             |
| CANONI MANUTENZ.CONTRATT.       |
| SPESE BANCARIE                  |
| SPESE NOTARILI/LEGALI           |
| MANUTENZIONE AUTOMEZZI          |
| CORSI AGG.STUDI-SEMIN.          |
| ARROTONDAMENTI PASSIVI          |
| CARBURANTE                      |
| ASSIST.SOFTWARE/HARDW.          |
| SERVIZIO LAVANDERIA             |
| NOLEGGIO ATTREZZATURE           |
| RIMBORSO UFFICI                 |
| <b>SPESE GENERALI</b>           |
| MARCHE DA BOLLO VIRTUALI        |
| <b>SPESE INCASSI</b>            |
| INDED. SPESE VIAGGI             |
| INDED. SANZ.CIVILI-AMM.         |
| <b>COSTI/USCITE INEDUCIBILI</b> |
| TASSA CIRC.AUTOMEZZI            |
| RIFIUTI SOLIDI URBANI           |
| RIFIUTI SPECIALI                |
| <b>TASSE DEDUCIBILI</b>         |
| IRPEG/IRES                      |
| IRAP                            |
| <b>IMPOSTE/TASSE INEDUC.</b>    |
| AMM.TO AUTOMEZZI                |
| AMM.TO MACCH.ELETTRON.          |
| AMM.TO MOBILI-MACCH.UF.         |
| AMM.TO ATTREZ.SANIT.SP.         |
| AMM.TO ATTREZZ. VARIE           |
| AMM.TO MIGLIORIE                |
| <b>AMMORTAMENTI</b>             |
| ACC.TO T.F.R.                   |
| ACC.CONT.TESOR.INPS             |
| ACC.TO ALTRI FONDI TFR          |
| <b>ACCANTONAMENTI</b>           |
| RITARD.PAG.IRPEF/INPS           |
| RITARD.PAG.IRPEF AUTON.         |
| <b>SANZ.RITAR.PAG.CONTRIB.</b>  |
| INTERESSI PASSIVI BANCA         |
| INTERESSI PASSIVI VARI          |
| <b>INTERESSI PASSIVI</b>        |
| SOPRAVV.PASSIVE DIVERSE         |
| CONTRIB.PREVIDENZIALI           |
| <b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE</b>   |
| COSTI                           |
| <b>Totale costi</b>             |

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Saldo contab. s -</b> |                                         |
| 33.193,51 D              | CREDITO IMP DL197/22 ENERG 1TRIM        |
| <b>33.193,51 D</b>       | CREDITO IMP DL34/23 ENERG 2TRIM2        |
| 262.936,84 D             | <b>ALTRI RICAVI</b>                     |
| 153.400,00 D             | RETTE DA PRIVATI                        |
| 26.284,90 D              | RETTE DA COMUNI                         |
| 442.621,74 D             | RETTE DA REGIONI-ASL                    |
| 1.449.235,08 D           | <b>RICAVI DA RETTE/CONTRIB ENTI PUB</b> |
| 410.455,11 D             | RIMBORSI ASSICURAZIONI                  |
| 18.751,66 D              | RIMBORSI MARCHE BOLLO                   |
| 3.426,03 D               | RIMBOSI Pannelli Sole                   |
| 0,90 D                   | MARCHE B.VIR./ENTI-PRIVATI              |
| 121.371,36 D             | <b>RIMBORSI VARI</b>                    |
| 34.367,07 D              | SOPRAVV. ATT.DIVERSE                    |
| 4.075,07 D               | <b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>            |
| 11.982,53 D              | INTERSSI ATT. BANCARI                   |
| <b>2.053.664,81 D</b>    | INTERESSI ATTIVI VARI                   |
| 14.359,40 D              | <b>INTERESSI ATTIVI</b>                 |
| 9.064,60 D               | ABBUONI E SCONTI ATTIVI                 |
| 15.928,60 D              | <b>ABBUONI E SCONTI ATTIVI</b>          |
| 97.233,81 D              | RIMANENZE FINALI 31/12                  |
| 35.005,10 D              | <b>RIMANENZE FINALI 31/12</b>           |
| 1.886,32 D               | RICAVI                                  |
| <b>173.477,83 D</b>      |                                         |
| 3.732,39 D               |                                         |
| 10.668,68 D              |                                         |
| 225.694,89 D             |                                         |
| 175.889,53 D             |                                         |
| 9.544,48 D               |                                         |
| 116.745,35 D             |                                         |
| 31.511,67 D              |                                         |
| 5.957,69 D               |                                         |
| 52.189,18 D              |                                         |
| 1.221,23 D               |                                         |
| 7.207,62 D               |                                         |
| 21.472,81 D              |                                         |
| 2.378,55 D               |                                         |
| 2.530,36 D               |                                         |
| 79,02 D                  |                                         |
| 3.782,00 D               |                                         |
| 48,80 D                  |                                         |
| 566,13 D                 |                                         |
| 128,25 D                 |                                         |
| 407,35 D                 |                                         |
| 2.939,00 D               |                                         |
| 9.908,56 D               |                                         |
| 3.689,28 D               |                                         |
| 34.365,24 D              |                                         |
| 56.757,67 D              |                                         |
| 77,45 D                  |                                         |
| 25.639,91 D              |                                         |
| 1.960,24 D               |                                         |
| 888,00 D                 |                                         |
| 1.794,99 D               |                                         |
| 7.226,20 D               |                                         |
| 9,50 D                   |                                         |
| 1.062,92 D               |                                         |
| 7.342,44 D               |                                         |
| 17.906,59 D              |                                         |
| 109,80 D                 |                                         |
| 715,36 D                 |                                         |
| <b>844.149,13 D</b>      |                                         |
| 154,00 D                 |                                         |
| <b>154,00 D</b>          |                                         |
| 302,00 D                 |                                         |
| 4.304,69 D               |                                         |
| <b>4.606,69 D</b>        |                                         |
| 330,80 D                 |                                         |
| 33.412,00 D              |                                         |
| 1.381,40 D               |                                         |
| <b>35.124,20 D</b>       |                                         |
| 1.779,51 D               |                                         |
| 9.456,63 D               |                                         |
| <b>11.236,14 D</b>       |                                         |
| 1.390,00 D               |                                         |
| 2.361,10 D               |                                         |
| 1.397,68 D               |                                         |
| 9.508,70 D               |                                         |
| 6.122,50 D               |                                         |
| 25.621,65 D              |                                         |
| <b>46.401,63 D</b>       |                                         |
| 6.476,29 D               |                                         |
| 91.113,56 D              |                                         |
| 5.059,62 D               |                                         |
| <b>102.649,47 D</b>      |                                         |
| 124,65 D                 |                                         |
| 1,91 D                   |                                         |
| <b>126,56 D</b>          |                                         |
| 8.940,56 D               |                                         |
| 295,73 D                 |                                         |
| <b>9.236,29 D</b>        |                                         |
| 81.207,35 D              |                                         |
| 7.208,03 D               |                                         |
| <b>88.415,38 D</b>       |                                         |
| 3.845.057,38 D           |                                         |
| <b>3.845.057,38 D</b>    |                                         |

**Totale ricavi**  
Perdita di esercizio

|                        |
|------------------------|
| <b>Saldo contab. s</b> |
| 1.889,69 A             |
| 715,69 A               |
| <b>2.605,38 A</b>      |
| 2.112.142,46 A         |
| 66.220,00 A            |
| 1.270.420,10 A         |
| <b>3.448.782,56 A</b>  |
| 300,00 A               |
| 2.156,00 A             |
| 77,45 A                |
| 142,00 A               |
| <b>2.675,45 A</b>      |
| 20.731,74 A            |
| <b>20.731,74 A</b>     |
| 595,42 A               |
| 13,17 A                |
| <b>608,59 A</b>        |
| 7,71 A                 |
| <b>7,71 A</b>          |
| 28.607,12 A            |
| <b>28.607,12 A</b>     |
| 3.504.018,55 A         |