

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2023

	Saldo contab. s -		Saldo contab. s
ESISTENZE INIZIALI 1/01	11.440,19 D	CREDITO IMP.DL 197/2022 1TRIM23	31.025,40 A
ESISTENZE INIZIALI 1/01	11.440,19 D	CREDITO IMP.DL197/22 ENERG 1TRIM	2.729,93 A
RETRIBUZIONI LORDE	2.762.875,06 D	CREDITO IMP.DL34/23 ENERG 2TRIM2	957,53 A
CONTRIB.CARICO AZIENDA	779.814,47 D	ALTRI RICAVI	34.712,86 A
CONTRIBUTI INAIL	26.814,10 D	SUSSIDI (4%)	26.331,00 A
SPESE MEDICHE DIPEN.	1.339,24 D	RETTE DA PRIVATI RSD	1.674.578,49 A
ARROTONDAMENTI	14,39 D	RETTE DA REGIONI (RSD)	3.432.806,30 A
COSTO PER RATEI STIPENDI	134.759,78 D	RETTE DA COMUNI RSD	437.136,87 A
COSTO PER RATEI ONERI SOCIALI	38.360,12 D	ELARGIZIONE LIBERALE	6.000,00 A
ABBIGLIAM. DIPENDENTI	4.729,47 D	RICAVI DA RETTE/CONTRIB ENTI PUB	5.576.852,66 A
COSTI DEL PERSONALE	3.748.706,63 D	ALTRI RIMBORSI	7.875,00 A
CONSULENZA SOCIETA-ENTI	22.911,13 D	RIMBORSI MARCHE BOLLO	1.564,00 A
COMPENSI AUTONOMI	146,40 D	RIMBORSI Pannelli Sole	36,60 A
MEDICI: Reperibilità	7.050,00 D	RIMBORSI VARI	9.475,60 A
MEDICI	172.464,34 D	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,11 A
INFERMIERI LIBERO PROFES.	37.465,00 D	RIMBORSI VARI SCUOLE	0,11 A
PSICOLOGI	38.055,00 D	SOPRAVV. ATT.DIVERSE	18.739,93 A
CASSA PREVIDENZIALE	2.270,26 D	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	18.739,93 A
COMPENSI A TERZI	280.362,13 D	INTERESSI ATT. BANCARI	8.857,37 A
DETERSIVI CUCINA	4.900,44 D	INTERESSI ATTIVI VARI	47,38 A
DETERSIVI LAVANDERIA	30.293,25 D	INTERESSI ATTIVI	8.904,75 A
ALIMENTARI	188.506,25 D	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	419,20 A
COMBUSTIBILI	156.440,76 D	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	419,20 A
ACQUISTI DPI/MAT COVID19	13.700,47 D	RIMANENZE FINALI 31/12	12.036,43 A
MEDICINALI-ARTIC.SANIT.	161.747,06 D	RIMANENZE FINALI 31/12	12.036,43 A
PRESIDI SANIT.INCONTINENZ	36.214,80 D	RICAVI	5.661.141,54 A
MATERIALE PER PULIZIE	20.109,88 D		
MANUTENZ. RIPARAZIONI	119.052,10 D		
CANCELLERIA	4.672,78 D		
TELEFONICHE	7.194,90 D		
BENI DI CONSUMO	31.982,22 D		
BENI COSTO NON SUP.516E	23.399,81 D		
VIAGGI E TRASPORTI	1.142,69 D		
SPESE IMMATR.REVIS./ROTT	158,04 D		
ABBIGL.MERCERIE OSPITI	795,17 D		
MANUTENZ.MACCHINE UFF.	436,94 D		
GIARDINAGGIO	1.446,11 D		
POSTALI-TELEGRAFICHE	420,38 D		
ABB.TO GIORNALI-VARIE	4.493,70 D		
VALORI BOLLATI	1.918,00 D		
ASSICURAZIONI	17.249,92 D		
SERVIZIO VIGILANZA	3.196,40 D		
ANALISI-RICOV.-AMBUL.	155,00 D		
ACQUA	3.709,89 D		
ENERGIA ELETTRICA	83.527,93 D		
Serv.Energetici GSE	36,60 D		
MATERIALE DIDATTICO	334,62 D		
CANONI MANUTENZ.CONTRATT.	21.319,86 D		
SPESE BANCARIE	1.399,72 D		
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	4.477,44 D		
SERVIZ.ANIMAZIONE OSPITI	2.258,76 D		
CORSI AGG.STUDI-SEMIN.	8.598,10 D		
ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,05 D		
CARBURANTE	3.861,60 D		
ASSIST.SOFTWARE/HARDW.	32.161,80 D		
NOLEGGIO ATTREZZATURE	2.692,99 D		
RIMBORSO UFFICI	67.094,88 D		
SPESE GENERALI	1.061.102,31 D		
SPESE INCASSI	13,00 D		
SPESE INCASSI	13,00 D		
INDED. CONTRAVVENZIONI	140,80 D		
COSTI/USCITE INEDUCIBILI	140,80 D		
CONTRIBUTI CONSORTILI	1.455,00 D		
LICENZE-AUTORIZZAZIONI	537,00 D		
TASSA CIRC.AUTOMEZZI	1.010,08 D		
RIFIUTI SOLIDI URBANI	12.960,00 D		
RIFIUTI SPECIALI	2.394,61 D		
TASSE DEDUCIBILI	18.356,69 D		
IRPEG/IRES	3.392,53 D		
IRAP	18.028,47 D		
IMPOSTE/TASSE INDEDUC.	21.421,00 D		
AMM.TO AUTOMEZZI	5.830,00 D		
AMM.TO MACCH.ELETTRON.	4.077,00 D		
AMM.TO MOBILI-MACCH.UF.	697,69 D		
AMM.TO ARREDAM.-MOBILI	3.563,36 D		
AMM.TO ATTREZ.SANIT.SP.	14.350,06 D		
AMM.TO APPAR.AUDIOVIS.	98,82 D		
AMM.TO ATTR.DIDATTICHE	88,45 D		
AMM.TO ATTREZZ. VARIE	11.852,63 D		
AMM.TO MIGLIORIE	38.298,10 D		
AMMORTAMENTI	78.856,11 D		
ACC.TO T.F.R.	15.471,45 D		
ACC.CONT.TESOR.INPS	158.030,77 D		
ACC.TO ALTRI FONDI TFR	13.035,44 D		
ACCANTONAMENTI	186.537,66 D		
ELARGIZIONE LIBERALE	20.000,00 D		
LIBERALITA' A TERZI	20.000,00 D		
RITARD.PAG.IRPEF/INPS	173,64 D		
SANZ.RITAR.PAG.CONTRIB.	173,64 D		
INTER.PASS.BANCA MUTUO	6.783,41 D		
CASA F.S.M.D.P.	6.783,41 D		
SOPRAVV.PASSIVE DIVERSE	10.520,96 D		
CONTRIB.PREVIDENZIALI	2.671,18 D		
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	13.192,14 D		
COSTI	5.447.085,71 D		
Totale costi	5.447.085,71 D	Totale ricavi	5.661.141,54 A
Utile di esercizio	214.055,83 D		