

Stato Patrimoniale

Attivo			Passivo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
02	IMMOBILIZZAZIONI	7.392.794,45	04	PATRIMONIO NETTO	11.627.097,59
02.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.394.160,94	04.07	ALTRE RISERVE	401.957,57
02.01.01	Costi di impianto e di ampliamento	4.266.623,52	04.07.01	Altre riserve	401.957,57
02.01.01.02	Spese di avviamento di nuovi impianti o di produzione	4.266.623,52	04.07.01.01	Altre riserve	401.957,57
02.01.01.02.902	Spese ristrutturazione Carignano	3.088.921,29	04.07.01.01.013	Riserva di fusione	401.957,57
02.01.01.02.903	Spese ristrutturazione Hospice Sugliano	1.177.702,23	04.08	UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	11.225.140,02
02.01.03	Diritti di brevetto industr. e utilizzo opere di ingegno	30.257,71	04.08.01	Utili (perdite) portati a nuovo	11.225.140,02
02.01.03.04	Software	30.257,71	04.08.01.01	Utili (perdite) portati a nuovo	11.225.140,02
02.01.03.04.001	Software	26.897,16	04.08.01.01.002	AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	10.725.140,02
02.01.03.04.801	Fondo di amm.to software	-2.092,76	04.08.01.01.004	FONDO DI DOTAZIONE	500.000,00
02.01.03.04.902	Software Carignano	5.453,31	05	DEBITI	1.822.900,95
02.01.07	Altre immobilizzazioni	97.279,71	05.04	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	260.267,18
02.01.07.04	ONERI PLURIENNALI	97.279,71	05.04.01	Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi	250.267,18
02.01.07.04.001	ONERI PLURIENNALI	97.279,71	05.04.01.06	Debiti verso dipendenti entro 12 mesi	250.267,18
02.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.244.001,77	05.04.01.06.001	DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONE	250.267,18
02.02.01	Terreni e fabbricati	1.534.864,23	05.04.02	Debiti verso altri finanziatori oltre 12 mesi	10.000,00
02.02.01.03	Fabbricati civili	1.534.864,23	05.04.02.05	Debiti verso altri soggetti oltre 12 mesi	10.000,00
02.02.01.03.001	Fabbricati civili	1.646.164,23	05.04.02.05.001	FONDO SOC.IMM.MONCENISIO	10.000,00
02.02.01.03.801	Fondo di amm.to fabbricati civili	-111.300,00	05.05	ACCONTI	161.000,00
02.02.02	Impianti e macchinario	3.103,68	05.05.01	Acconti entro 12 mesi	161.000,00
02.02.02.01	Impianto	3.103,68	05.05.01.01	Acconti entro 12 mesi	161.000,00
02.02.02.01.001	Impianto	69.148,05	05.05.01.01.001	Anticipi da clienti (EE)	161.000,00
02.02.02.01.801	Fondo di amm.to impianto	-66.044,37	05.06	DEBITI VERSO FORNITORI	1.119.999,49
02.02.03	Attrezzature industriali e commerciali	104.416,25	05.06.01	Debiti verso fornitori entro 12 mesi	1.119.975,10
02.02.03.03	Attrezzature commerciali	104.416,25	05.06.01.01	Debiti verso fornitori entro 12 mesi	1.119.975,10
02.02.03.03.001	ATTREZZATURE	132.419,26	05.06.01.01.001	Fornitori di beni e servizi (EE)	304.580,95
02.02.03.03.801	Fondo di amm.to attrezzature commerciali	-112.127,65	05.06.01.01.002	FATTURE DA RICEVERE	782.322,84
02.02.03.03.902	ATTREZZATURE CARIGNANO	121.701,80	05.06.01.01.004	NOTE CREDITO DA EMETTERE	33.071,31
02.02.03.03.903	Fondo di amm.to attrezzature CARIGNANO	-55.167,52	05.06.02	Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	24,39
02.02.03.03.904	ATTREZZATURE SUGLIANO	25.129,09	05.06.02.01	Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	24,39
02.02.03.03.906	Fondo di amm.to attrezzature SUGLIANO	-7.538,73	05.06.02.01.002	Fatture da ricevere (OE)	24,39
02.02.04	Altri Beni	601.617,61	05.11	DEBITI TRIBUTARI	112.048,99
02.02.04.01	Mobili, arredi e dotazioni	552.297,03	05.11.01	Debiti tributari entro 12 mesi	112.048,99
02.02.04.01.001	ARREDAMENTO	670.549,48	05.11.01.01	Debiti tributari entro 12 mesi	112.048,99
02.02.04.01.801	Fondo di amm.to ARREDAMENTO	-414.204,39	05.11.01.01.004	ERARIO RITENUTA D'ACCONTO LAVORATORI AUTONOMI	21.055,13

Stato Patrimoniale

Attivo			Passivo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
02.02.04.01.902	ARREDAMENTO CARIGNANO	269.408,59	05.11.01.01.006	ERARIO RITENUTA IRPEF LAVORO DIPENDENTE	90.993,86
02.02.04.01.903	Fondo di amm.to ARREDAMENTO CARIGNANO	-77.296,80	05.12	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	172.635,74
02.02.04.01.904	ARREDAMENTO SUGLIANO	126.034,71	05.12.01	Debiti verso istit.prev.e sicurezza sociale entro 12 mesi	172.635,74
02.02.04.01.905	Fondo di amm.to ARREDAMENTO SUGLIANO	-22.194,56	05.12.01.01	Debiti verso istit.prev.e sicurezza sociale entro 12 mesi	172.635,74
02.02.04.02	Macchine di ufficio	30.288,61	05.12.01.01.001	ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (EE)	167.575,90
02.02.04.02.001	Macchine di ufficio	78.150,43	05.12.01.01.006	ERARIO C/RIT. FONDO EST (EE)	24,00
02.02.04.02.801	Fondo di amm.to macchine di ufficio	-52.152,55	05.12.01.01.008	ERARIO C/RIT. FASDAC (EE)	1.176,06
02.02.04.02.902	Macchine di ufficio Carignano	8.581,48	05.12.01.01.009	ERARIO C/RIT. PASTORE (EE)	1.285,86
02.02.04.02.903	Fondo di amm.to macchine di ufficio CARIGNANO	-4.290,75	05.12.01.01.010	ERARIO C/RIT. NEGRI (EE)	1.755,14
02.02.04.03	Automezzi	19.031,97	05.12.01.01.011	ERARIO C/RIT. QUADRIFOR (EE)	818,78
02.02.04.03.001	AUTOMEZZI	196.510,21	05.14	Erario IVA	-3.050,45
02.02.04.03.801	Fondo di amm.to automezzi	-245.356,29	05.14.01	Erario IVA entro 12 mesi	-3.050,45
02.02.04.03.902	AUTOVETTURE MOTOVEICOLI E SIMILI	67.878,05	05.14.01.01	Erario IVA	-3.050,45
02.02.05	Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	05.14.01.01.003	ERARIO C/IVA	-3.050,45
02.02.05.01	Immobilizzazioni materiali in corso	0,00	11	RATEI E RISCONTI	399.314,14
02.02.05.01.003	BENI STRUM. INF. EURO 516,46	2.678,70	11.02	RATEI E RISCONTI PASSIVI	399.314,14
02.02.05.01.004	Fondo di amm.to BENI STRUM. INF. MILIONE	-2.678,70	11.02.02	Ratei e risconti passivi vari	399.314,14
02.03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	754.631,74	11.02.02.01	Ratei passivi	399.314,14
02.03.02	Crediti	754.631,74	11.02.02.01.002	Ratei passivi generici	399.314,14
02.03.02.07	Crediti verso altri entro 12 mesi	754.631,74	12	FONDI PER RISCHI E ONERI	187.079,34
02.03.02.07.003	DEPOSITI CAUZIONALI	6.631,74	12.01	FONDI DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI	7.645,98
02.03.02.07.904	LASCITI DA LIQUIDARE	400.000,00	12.01.01	Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	7.645,98
02.03.02.07.905	CONTRIBUTI ISTITUZIONALI DA BANCHE DA RICEVERE	348.000,00	12.01.01.01	Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	7.645,98
03	ATTIVO CIRCOLANTE	6.628.943,34	12.01.01.01.001	FONDI TFR ESTERNI	7.645,98
03.01	RIMANENZE	2.739,93	12.03	ALTRI FONDI	179.433,36
03.01.05	Acconti	2.739,93	12.03.01	Altri fondi	179.433,36
03.01.05.01	Acconti a fornitori	2.739,93	12.03.01.01	Altri fondi	179.433,36
03.01.05.01.001	Acconti a fornitori	2.739,93	12.03.01.01.018	FONDO RISCHI DIVERSI	41.500,00
03.02	CREDITI	1.715.309,08	12.03.01.01.019	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	134.160,36
03.02.01	Crediti verso clienti	1.698.428,92	12.03.01.01.020	DEBITI TRIBUTARI	3.773,00
03.02.01.01	Crediti verso clienti esigibili entro 12 mesi		13	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	961.661,95
		1.698.428,92			
03.02.01.01.001	Clienti (EE)	1.266.818,09	13.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	961.661,95
03.02.01.01.008	Altri crediti (EE)	1.791,00	13.01.01	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	961.661,95
03.02.01.01.009	Fatture da emettere (EE)	429.819,83	13.01.01.01	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	961.661,95

Stato Patrimoniale

Attivo			Passivo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
03.02.05	Crediti verso altri	16.880,16	13.01.01.01.001	FONDO TFR	961.661,95
03.02.05.01	Crediti verso altri esigibili entro 12 mesi	16.880,16			
03.02.05.01.008	Crediti diversi (EE)	-478,17			
03.02.05.01.010	Acconti di imposta IRAP (EE)	9.047,32			
03.02.05.01.013	Crediti IVA per acconto versato (EE)	-4.919,82			
03.02.05.01.014	Note di credito da ricevere EE	25,50			
03.02.05.01.902	Acconti di imposta IRES (EE)	11.369,39			
03.02.05.01.903	Crediti verso l'Erario per imposte da compensare(EE)	1.843,70			
03.02.05.01.904	ACCONTO D'IMPOSTA SUL TFR L 662/96	-7,76			
03.03	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST. IMMOBILIZZAZIONI	3.215.547,83			
03.03.06	Altri titoli	3.215.547,83			
03.03.06.01	Altri titoli	3.215.547,83			
03.03.06.01.001	TITOLI	7.588,50			
03.03.06.01.903	DEPOISTO TITOLI ALLIANZ BANK	735.649,51			
03.03.06.01.906	DEPOISTO TITOLI SAN PAOLO BASSINO 49317	1.577.413,82			
03.03.06.01.907	DEPOISTO TITOLI SAN PAOLO BASSINO 90425	894.896,00			
03.04	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.695.346,50			
03.04.01	Depositi bancari e postali	1.683.864,95			
03.04.01.01	Banche c/c attivi	1.683.864,95			
03.04.01.01.004	BANCA UNICREDIT	536.565,67			
03.04.01.01.005	C/C POSTALE	30.508,69			
03.04.01.01.006	CARTA SI	7.759,49			
03.04.01.01.007	BANCA INTESA SAN PAOLO C/C 113542	9.982,11			
03.04.01.01.008	C/C POSTALE LANZO	16.031,72			
03.04.01.01.010	BANCA INTESA SAN PAOLO C/C 1673	76.935,44			
03.04.01.01.012	BANCA ALLIANZ BANK	5.900,65			
03.04.01.01.013	BANCA INTESA SAN PAOLO C/C 169895	505,73			
03.04.01.01.014	PAY PAL	31.142,73			
03.04.01.01.015	BANCA BNL	865.049,08			
03.04.01.01.016	BANCA ALPI MARITTIME	1.176,42			
03.04.01.01.018	BANCA INTESA SAN PAOLO C/C 469436	26.003,81			
03.04.01.01.020	BANCA UNICREDIT c/c 9761	67.965,08			
03.04.01.01.021	CARTA PREPAGATA CHIVASSO	166,89			
03.04.01.01.022	C/C POSTALE CHIVASSO	7.581,44			
03.04.01.01.023	BANCA UNICREDIT c/c 11856	590,00			

Stato Patrimoniale

Attivo			Passivo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
03.04.03	Denaro e valori in cassa	11.481,55			
03.04.03.01	Cassa e monete nazionali	11.481,55			
03.04.03.01.001	CASSA SEDE LEGALE	5.576,74			
03.04.03.01.004	CASSA HOSPICE	440,10			
03.04.03.01.005	CASSA LANZO	3.476,84			
03.04.03.01.006	CASSA HOSPICE CORNAGLIA	699,60			
03.04.03.01.007	CASSA CHIVASSO	393,96			
03.04.03.01.008	VAUCHER/CASSA INPS PREST.OCC.LI	86,20			
03.04.03.01.009	CASSA LEINI'	89,92			
03.04.03.01.010	CASSA CASA FARO	718,19			
11	RATEI E RISCONTI	71.877,25			
11.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI	71.877,25			
11.01.02	Ratei e risconti attivi vari	71.877,25			
11.01.02.01	Ratei attivi	2.337,36			
11.01.02.01.002	Ratei attivi generici	2.337,36			
11.01.02.02	Risconti attivi	69.539,89			
11.01.02.02.004	Risconti attivi generici	69.316,39			
11.01.02.02.010	Risconti attivi	223,50			
Totale Attivo		14.093.615,04	Totale Passivo		14.998.053,97
Perdita d'esercizio		904.438,93			

Conto Economico

Costo			Ricavo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
07	COSTI DELLA PRODUZIONE	12.544.560,22	06	VALORE DELLA PRODUZIONE	5.712.263,33
07.01	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	775.861,43	06.01	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	5.685.907,09
07.01.01	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	775.861,43	06.01.01	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.685.907,09
07.01.01.02	Materie prime	552.432,78	06.01.01.01	Cessioni beni e prest. di servizi (attività aziendale)	5.643.563,36
07.01.01.02.001	MATERIALE DI CONSUMO SANITARIO	552.432,78	06.01.01.01.001	ASSISTENZA ASL	5.643.563,36
07.01.01.05	Materiali di consumo	125.155,35	06.01.01.04	Vendite per corrispettivi	42.343,73
07.01.01.05.001	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	125.155,35	06.01.01.04.001	ALTRI RICAVI	42.343,73
07.01.01.06	Materiali di manutenzione	4.399,11	06.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI	26.356,24
07.01.01.06.001	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	4.399,11	06.05.01	Vari	26.356,24
07.01.01.10	Materiale di pulizia	21.253,87	06.05.01.04	Rimborsi spese tratte trasporto imballi e diversi	14.290,55
07.01.01.10.001	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	21.253,87	06.05.01.04.004	RIMBORSI E PROVENTI VARI	14.290,55
07.01.01.12	Cancelleria	8.614,64	06.05.01.10	Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi	11.745,34
07.01.01.12.001	ACQUISTO CANCELLERIA	8.614,64	06.05.01.10.001	Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi	11.745,34
07.01.01.13	Materiale pubblicitario	863,15	06.05.01.18	Omaggi da fornitori	205,29
07.01.01.13.001	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO	863,15	06.05.01.18.001	OMAGGI SU ACQUISTI	205,29
07.01.01.14	Carburanti e lubrificanti	39.517,78	06.05.01.19	Arrotondamenti e abbuoni attivi vari	115,06
07.01.01.14.001	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.052,08	06.05.01.19.001	Arrotondamenti e abbuoni attivi vari	115,06
07.01.01.14.002	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI NON TOT DEDUCIBILI 20%	37.465,70	08	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	37.444,83
07.01.01.15	Indumenti di lavoro	7.731,84	08.02	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	37.444,83
07.01.01.15.001	ACQUISTO INDUMENTI DI LAVORO	7.731,84	08.02.04	Proventi diversi dai precedenti	37.444,83
07.01.01.19	Spese accessorie su acquisti	41,57	08.02.04.04	Altri	37.444,83
07.01.01.19.001	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	41,57	08.02.04.04.001	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	33.222,39
07.01.01.25	Altre spese ...	7.215,80	08.02.04.04.002	Interessi su depositi bancari	4.199,22
07.01.01.25.002	SPESE PER LASCITI TESTAMENTARI	7.215,80	08.02.04.04.006	Abbuoni, sconti ed altri interessi	23,22
07.01.01.29	Beni di costo unitario non superiore a ...	8.635,54	10	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	5.906.732,96
07.01.01.29.001	BENI DI COSTO UNITARIO INF. AI 516,46€	8.635,54	10.01	PROVENTI	5.906.732,96
07.02	PER SERVIZI	6.399.878,46	10.01.01	Plusvalenze da alienazioni	669.957,28
07.02.01	Per servizi	6.399.878,46	10.01.01.02	Plusvalenze da alienaz. di terreni e fabbricati	564.543,34
07.02.01.01	Servizi per acquisti	80.192,76	10.01.01.02.001	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	564.543,34
07.02.01.01.002	COSTI PER BENI E SERVIZI INDEDUCIBILI	32.275,31	10.01.01.07	Plusvalenze da cessione titoli	105.413,94
07.02.01.01.003	PRESTAZIONI DA TERZI	47.917,45	10.01.01.07.001	Plusvalenze da cessione titoli	105.413,94
07.02.01.02	Trasporti	1.487,15	10.01.02	Proventi vari	5.236.775,68
07.02.01.02.001	TRASPORTI	1.487,15	10.01.02.02	Sopravvenienze attive	1.176,12
07.02.01.08	Energia elettrica	70.739,29	10.01.02.02.001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.176,12
07.02.01.08.001	ENERGIA ELETTRICA	70.739,29	10.01.02.08	Donazioni	5.235.599,56

Conto Economico

Costo			Ricavo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
07.02.01.09	Gas	64.678,61	10.01.02.08.001	Donazioni	2.206.202,53
07.02.01.09.001	GAS	64.678,61	10.01.02.08.003	Donazioni EVENTI	34.835,00
07.02.01.10	Acqua	3.403,17	10.01.02.08.004	CONTRIBUTI ISTITUZIONALI DA BANCHE	461.415,00
07.02.01.10.001	ACQUA	3.403,17	10.01.02.08.005	LASCITI TESTAMENTARI	1.666.972,95
07.02.01.14	Manutenzione esterna macchinari, impianti ...	188.902,92	10.01.02.08.006	CONTRIBUTO 5XMILLE	385.119,22
07.02.01.14.001	MANUTENZIONE ESTERNA MACCHINARI, IMPIANTI	184.660,92	10.01.02.08.011	CONTRIBUTO FONDAZIONE BENASSI	12.604,93
07.02.01.14.002	MANUTENZIONE ESTERNA AREE VERDI	4.242,00	10.01.02.08.012	CONTRIBUTO HOSPICE CARIGNANO -FONDO CORNAGLIA	85.829,93
07.02.01.15	Costi per il personale distaccato di terzi presso la soc.	103.418,14	10.01.02.08.015	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE HOSPICE SUGLIANO	247.819,22
07.02.01.15.002	COSTI PER PERSONALE DISTACCATO DI TERZI c/o la FARO SANITA	103.418,14	10.01.02.08.017	CONTRIBUTO FONDO CORNAGLIA	80.000,00
07.02.01.16	Servizi di vigilanza	51.796,32	10.01.02.08.018	CONTRIBUTO FONDO REGIONALE DISABILI	5.760,00
07.02.01.16.001	SERVIZI DI VIGILANZA	51.796,32	10.01.02.08.019	CONTRIBUTI PPFF	36.688,77
07.02.01.17	Consulenze tecniche	232.014,53	10.01.02.08.020	CONTRIBUTO PROGETTO NEUROLOGIA	12.352,01
07.02.01.17.001	CONSULENZE PROFESSIONALI	203.743,78			
07.02.01.17.002	SPESE DI GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO	24.047,40			
07.02.01.17.004	SPESE CERTIFICAZIONE ISO	4.223,35			
07.02.01.23	Ricerca, addestramento e formazione	97.428,76			
07.02.01.23.001	RICERCA,ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	97.428,76			
07.02.01.27	Lavanderia indumenti di lavoro	74.242,66			
07.02.01.27.001	LAVANDERIA DIVISE	13.289,17			
07.02.01.27.002	LAVANDERIA BIANCHERIA	60.953,49			
07.02.01.28	Servizi smaltimento rifiuti	114.886,68			
07.02.01.28.001	SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	114.886,68			
07.02.01.29	Servizi commerciali	677.157,48			
07.02.01.29.001	SERVIZI DI TERZI	677.157,48			
07.02.01.38	Pubblicità (non materiale pubblicitario)	177.612,80			
07.02.01.38.001	PUBBLICITA' (non materiale pubblicitario)	177.612,80			
07.02.01.40	Spese per automezzi (manutenzione, assicurazione)	145.017,15			
07.02.01.40.001	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	9.754,99			
07.02.01.40.002	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI NON TOT DED 20%	31.375,64			
07.02.01.40.003	POSTEGGI E PEDAGGI NON TOT DED 20%	10.569,58			
07.02.01.40.004	RIMBORSO SPESE AUTOMEZZI	8.000,00			
07.02.01.40.005	RIMBORSO KM	85.316,94			
07.02.01.43	Servizi amministrativi	36.423,23			
07.02.01.43.001	ELABORAZIONE DATI	36.423,23			
07.02.01.44	Mense gestite da terzi e buoni pasto	304.844,25			

Conto Economico

Costo			Ricavo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
07.02.01.44.002	SERVIZIO RISTORAZIONE	304.844,25			
07.02.01.46	Canoni di assistenza GENERICA (management fees)	149.704,76			
07.02.01.46.001	CANONI DI ASSISTENZA TECNICA (management fees)	64.990,78			
07.02.01.46.002	CANONI DI ASSISTENZA SOFTWARE (management fees)	60.584,84			
07.02.01.46.003	CANONI NOLEGGI	24.129,14			
07.02.01.47	Spese legali e consulenze	115.856,83			
07.02.01.47.001	SPESE LEGALI E CONSULENZE	115.856,83			
07.02.01.48	Spese telefoniche	48.779,76			
07.02.01.48.002	SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%	48.779,76			
07.02.01.51	Spese postali e di affrancatura	4.150,55			
07.02.01.51.001	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	4.150,55			
07.02.01.52	Spese servizi bancari	25.897,34			
07.02.01.52.001	SPESE SERVIZI BANCARI	25.897,34			
07.02.01.53	Assicurazioni diverse	92.626,14			
07.02.01.53.001	ASSICURAZIONI DIVERSE	29.407,22			
07.02.01.53.003	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI NON TOT DED 20%	25.539,16			
07.02.01.53.004	ASSICURAZIONI SANITARIE	37.679,76			
07.02.01.55	Spese diverse	25.467,52			
07.02.01.55.001	SPESE DI RAPPRESENTANZA	9.896,05			
07.02.01.55.002	SPESE DIVERSE	15.571,47			
07.02.01.57	Viaggi	6.528,38			
07.02.01.57.001	VIAGGI	6.528,38			
07.02.01.58	Soggiorni (albergo, ristorante, bar, ...)	13.747,31			
07.02.01.58.001	SOGGIORNI (ALBERGO,BAR,RISTORANTI...)	13.747,31			
07.02.01.60	Contributi previdenziali su prestazione servizi	73.222,58			
07.02.01.60.002	CASSA DI PREVIDENZA PROFESSIONISTI	73.222,58			
07.02.01.61	SPESE CONDOMINIALI	131.963,61			
07.02.01.61.001	SPESE CONDOMINIALI	125.863,48			
07.02.01.61.002	SPESE PER RISCALDAMENTO	6.100,13			
07.02.01.62	PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	3.267.524,03			
07.02.01.62.001	PREST LIB PROF MEDICI	1.554.268,12			
07.02.01.62.002	PREST LIB PROF INFERMIERI	977.726,34			
07.02.01.62.003	PREST LIB PROF PSICOLOGI	338.734,84			
07.02.01.62.004	PREST LIB PROF FISIOTERAPISTI	198.636,78			
07.02.01.62.005	PREST LIB PROF ATM / EDUCATORI	18.528,43			

Conto Economico

Conto	Descrizione	Costo	Importo €	Conto	Descrizione	Ricavo	Importo €
07.02.01.62.006	PREST LIB PROF ASS SOC		17.770,00				
07.02.01.62.007	PREST OCC LAVORO AUTONOMO		320,00				
07.02.01.62.008	CONG. PREST. LIB. PROF. MEDICI		4.368,00				
07.02.01.62.009	CONG. PREST. LIB. PROF. INFERMIERI		10.848,00				
07.02.01.62.010	CONG. PREST. LIB. PROF. FISIOTERAPISTI		1.872,00				
07.02.01.62.011	CONG. PREST. LIB. PROF. PSICOLOGI		1.859,76				
07.02.01.62.012	PREST LIB PROF UFFICIO CULTURALE		43.413,47				
07.02.01.62.013	PRESTAZIONI COORDINAMENTO		86.630,60				
07.02.01.62.014	SPESE TUTORAGGIO		7.792,00				
07.02.01.62.015	PRESTAZIONI PROGETTO MALATTIE NEUROLOGICHE		4.755,69				
07.02.01.63	Consulenze SPIRITUALI		7.204,00				
07.02.01.63.001	SPESE ASSISTENZA RELIGIOSA		7.204,00				
07.02.01.64	QUOTE ASSOCIATIVE		7.434,75				
07.02.01.64.001	QUOTE ASSOCIATIVE		7.434,75				
07.02.01.65	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI		5.525,00				
07.02.01.65.002	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI INFERMIERI		1.050,00				
07.02.01.65.003	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PSICOLOGI		3.125,00				
07.02.01.65.004	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI FISIOTERAPISTI		1.350,00				
07.03	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		66.195,02				
07.03.01	Per godimento di beni di terzi		66.195,02				
07.03.01.01	Affitti e locazioni		48.957,57				
07.03.01.01.001	AFFITTI E LOCAZIONI		48.957,57				
07.03.01.02	Leasing operativo		17.237,45				
07.03.01.02.002	NOLEGGIO AUTOVETTURE DED 20%		17.237,45				
07.04	PER IL PERSONALE		4.739.943,52				
07.04.01	Salari e stipendi		3.425.876,53				
07.04.01.01	Retribuzioni in denaro		3.425.876,53				
07.04.01.01.002	Retribuzioni in denaro AMMINISTRATIVI		444.844,49				
07.04.01.01.003	Retribuzioni in denaro MEDICI		524.813,74				
07.04.01.01.004	Retribuzioni in denaro DIRIGENTI		164.721,81				
07.04.01.01.005	Retribuzioni in denaro COLL COORD CONT		20.432,00				
07.04.01.01.006	Retribuzioni in denaro OSS		1.000.655,44				
07.04.01.01.007	Retribuzioni in denaro ADDETTI CUCINA		71.276,71				
07.04.01.01.008	Retribuzioni in denaro INFERMIERI		1.127.326,78				
07.04.01.01.009	Retribuzioni in denaro OPERAI		71.805,56				

Conto Economico

Costo			Ricavo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
07.04.02	Oneri sociali	968.536,37			
07.04.02.01	Oneri previdenziali a carico dell'impresa	916.758,76			
07.04.02.01.002	Oneri previdenziali a carico dell'impresa AMMINISTRATIVI	119.983,31			
07.04.02.01.003	Oneri previdenziali a carico dell'impresa MEDICI	147.165,06			
07.04.02.01.004	Oneri previdenziali a carico dell'impresa DIRIGENTI	44.621,47			
07.04.02.01.005	Oneri previdenziali a carico dell'impresa OSS	279.437,45			
07.04.02.01.006	Oneri previdenziali a carico dell'impresa COLL COORD CONT	3.268,44			
07.04.02.01.007	Oneri previdenziali a carico dell'impresa ADDETTI CUCINA	18.591,36			
07.04.02.01.009	Oneri previdenziali a carico dell'impresa INFERMIERI	283.207,22			
07.04.02.01.010	Oneri previdenziali a carico dell'impresa OPERAI	20.484,45			
07.04.02.02	Oneri assistenziali a carico dell'impresa	32.037,89			
07.04.02.02.002	Oneri assistenziali a carico dell'impresa INAIL	32.037,89			
07.04.02.03	Altri oneri sociali	19.739,72			
07.04.02.03.001	ALTRI ONERI SOCIALI	19.739,72			
07.04.03	Trattamento di fine rapporto	237.324,68			
07.04.03.01	Trattamento di fine rapporto	237.324,68			
07.04.03.01.001	QUOTE INDENNITA TFR DIPENDENTI	237.324,68			
07.04.05	Altri costi	108.205,94			
07.04.05.02	Servizio sanitario	20.370,21			
07.04.05.02.001	SPESE PER VISITE MEDICHE A DIPENDENTI	20.370,21			
07.04.05.05	Borse di studio	70.065,04			
07.04.05.05.001	CORSI DI FORMAZIONE	70.065,04			
07.04.05.06	Omaggi ai dipendenti	9.674,80			
07.04.05.06.001	OMAGGI AI DIPENDENTI	9.674,80			
07.04.05.07	RIMBORSI IN BUSTA PAGA (indenn.km, piè di lista.....)	8.095,89			
07.04.05.07.001	RIMBORSI IN BUSTA PAGA (indenn. km,piè di lista....)	8.095,89			
07.05	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	514.803,62			
07.05.01	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	379.267,77			
07.05.01.04	Amm.to concessioni, licenze, marchi e simili	10.612,87			
07.05.01.04.002	Amm.to SOFTWARE	8.307,12			
07.05.01.04.003	Amm.to SOFTWARE CARIGNANO	2.305,75			
07.05.01.06	Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	368.654,90			
07.05.01.06.001	Amm.to ONERI PLURIENNALI	40.142,50			
07.05.01.06.002	Amm.to SPESE RISTRUTTURAZIONE CARIGNANO	181.685,21			
07.05.01.06.003	Amm.to SPESE RISTRUTTURAZIONE H. SUGLIANO	146.827,19			

Conto Economico

Conto	Descrizione	Costo	Importo €	Conto	Descrizione	Ricavo	Importo €
07.05.02	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		135.535,85				
07.05.02.01	Amm.to ordinario terreni e fabbricati		7.950,00				
07.05.02.01.001	Amm.to ordinario FABBRICATI INDUSTRIALI		7.950,00				
07.05.02.02	Amm.to ordinario impianti e macchinario		517,28				
07.05.02.02.001	Amm.to ordinario IMPIANTI		517,28				
07.05.02.03	Amm.to ordinario attrezzature industriali e commerciali		34.758,43				
07.05.02.03.001	Amm.to ordinario ATTREZZATURE		5.427,15				
07.05.02.03.002	Amm.to ordinario ATTREZZATURE CARIGNANO		24.305,46				
07.05.02.03.003	Amm.to ordinario ATTREZZATURE SUGLIANO		5.025,82				
07.05.02.04	Amm.to ordinario altri beni materiali		88.483,94				
07.05.02.04.002	Amm.to ordinario AUTOMEZZI		7.743,56				
07.05.02.04.003	Amm.to ordinario ARREDAMENTI		26.259,55				
07.05.02.04.004	Amm.to ordinario MACCHINE UFFICIO		6.457,53				
07.05.02.04.006	Amm.to ordinario MACCHINE UFFICIO CARIGNANO		1.716,30				
07.05.02.04.007	Amm.to ordinario ARREDAMENTI CARIGNANO		31.447,59				
07.05.02.04.008	Amm.to ordinario ARREDAMENTO SUGLIANO		14.859,41				
07.05.02.20	Amm.ti beni materiali indeducibili		3.826,20				
07.05.02.20.001	Amm.ti beni materiali AUTOVETTURE INEDUCIBILI		3.826,20				
07.09	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		47.878,17				
07.09.01	Oneri diversi di gestione		47.878,17				
07.09.01.03	Imposte di bollo		4.098,39				
07.09.01.03.001	IMPOSTA DI BOLLO		1.169,50				
07.09.01.03.002	DIRITTI E CERTIFICAZIONI		1.931,43				
07.09.01.03.003	DIRITTI SIAE		997,46				
07.09.01.05	ICI		14.446,00				
07.09.01.05.001	IMU		14.446,00				
07.09.01.12	Tasse di circolazione		1.383,91				
07.09.01.12.001	TASSE DI CIRCOLAZIONE		27,70				
07.09.01.12.002	TASSE DI CIRCOLAZIONE NON TOT DED 20%		1.356,21				
07.09.01.13	Tasse sui rifiuti		8.364,39				
07.09.01.13.001	TASSE SUI RIFIUTI		8.364,39				
07.09.01.14	Altre imposte e tasse		3.773,00				
07.09.01.14.002	IRES		3.773,00				
07.09.01.15	Perdite DIVERSE		73,01				
07.09.01.15.004	ARROTONDAMENTI PASSIVI		73,01				

Conto Economico

Costo			Ricavo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
07.09.01.16	Contributo ad associazioni sindacali e di categoria	935,22			
07.09.01.16.001	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA	935,22			
07.09.01.17	Abbonamenti riviste, giornali, ...	11.072,01			
07.09.01.17.001	ABBONAMENTI, RIVISTE, GIORNALI....	11.072,01			
07.09.01.21	Multe e ammende	2.062,24			
07.09.01.21.001	MULTE E AMMENDE	2.062,24			
07.09.01.26	DONAZIONI E LIBERALITA'	1.670,00			
07.09.01.26.001	DONAZIONI E LIBERALITA'	1.670,00			
08	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	8.035,87			
08.03	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	8.035,87			
08.03.04	Altri	8.035,87			
08.03.04.03	Sconti e altri oneri finanziari	8.035,87			
08.03.04.03.001	SCONTI E ALTRI ONERI FINANZIARI	7.488,44			
08.03.04.03.002	RITENUTE D'ACCONTO SUBITE	547,43			
10	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	8.283,96			
10.02	ONERI	8.283,96			
10.02.01	Minusvalenze da alienazioni	5.743,90			
10.02.01.02	Minus. da alienazioni di terreni e fabbricati	5.743,90			
10.02.01.02.002	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	5.743,90			
10.02.03	Oneri vari	2.540,06			
10.02.03.02	Sopravvenienze passive	2.540,06			
10.02.03.02.001	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	2.540,06			
Totale Costo		12.560.880,05	Totale Ricavo		11.656.441,12
			Perdita d'esercizio		904.438,93