

Stato Patrimoniale

Attivo			Passivo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
02.01.01.02.902	Spese ristrutturazione Carignano	2.905.589,53	04.07.01.01.013	Riserva di fusione	401.957,57
02.01.01.02.903	Spese ristrutturazione Hospice Sugliano	1.058.877,63	04.08.01.01.002	AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	9.820.701,09
02.01.03.04.001	Software	23.231,68	04.08.01.01.004	FONDO DI DOTAZIONE	500.000,00
02.01.03.04.902	Software Carignano	3.147,56	05.04.01.06.001	DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONE	330.203,95
02.01.07.04.001	ONERI PLURIENNALI	60.337,22	05.04.02.05.001	FONDO SOC.IMM.MONCENISIO	10.000,00
02.02.01.03.001	Fabbricati civili	1.123.156,19	05.04.02.05.002	RISERVA VINCOLATA IM. AUTO	4.704,38
02.02.01.03.801	Fondo di amm.to fabbricati civili	-119.250,00	05.06.01.01.001	Fornitori di beni e servizi (EE)	373.477,78
02.02.02.01.001	Impianto	89.888,05	05.06.01.01.002	FATTURE DA RICEVERE	542.034,07
02.02.02.01.801	Fondo di amm.to impianto	-67.241,65	05.11.01.01.004	ERARIO RITENUTA D'ACCONTO LAVORATORI AUTONOMI	7.142,65
02.02.02.01.902	Impianti auto elettriche	28.790,78	05.11.01.01.006	ERARIO RITENUTA IRPEF LAVORO DIPENDENTE	40.432,38
02.02.02.01.903	Fondo di amm.to impianto AUTO ELETT	-1.439,54	05.12.01.01.001	ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (EE)	197.893,12
02.02.03.03.001	ATTREZZATURE	139.865,40	05.12.01.01.006	ERARIO C/RIT. FONDO EST (EE)	30,00
02.02.03.03.801	Fondo di amm.to attrezzature commerciali	-117.643,81	05.12.01.01.008	ERARIO C/RIT. FASDAC (EE)	1.176,06
02.02.03.03.902	ATTREZZATURE CARIGNANO	121.701,80	05.12.01.01.009	ERARIO C/RIT. PASTORE (EE)	1.323,24
02.02.03.03.903	Fondo di amm.to attrezzature CARIGNANO	-79.472,98	05.12.01.01.010	ERARIO C/RIT. NEGRI (EE)	1.761,06
02.02.03.03.904	ATTREZZATURE SUGLIANO	25.129,09	05.12.01.01.011	ERARIO C/RIT. QUADRIFOR (EE)	818,78
02.02.03.03.906	Fondo di amm.to attrezzature SUGLIANO	-12.564,55	05.12.01.01.012	ERARIO C/RIT. FONTE (EE)	244,72
02.02.04.01.001	ARREDAMENTO	681.384,82	05.14.01.01.003	ERARIO C/IVA	2.847,00
02.02.04.01.801	Fondo di amm.to ARREDAMENTO	-448.056,49	11.02.02.01.002	Ratei passivi generici	422.161,77
02.02.04.01.902	ARREDAMENTO CARIGNANO	269.408,59	12.01.01.01.001	FONDI TFR ESTERNI	16.057,64
02.02.04.01.903	Fondo di amm.to ARREDAMENTO CARIGNANO	-109.625,83	12.03.01.01.018	FONDO RISCHI DIVERSI	41.500,00
02.02.04.01.904	ARREDAMENTO SUGLIANO	127.840,31	12.03.01.01.019	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	134.160,36
02.02.04.01.905	Fondo di amm.to ARREDAMENTO SUGLIANO	-37.333,35	12.03.01.01.020	DEBITI TRIBUTARI	1.439,00
02.02.04.02.001	Macchine di ufficio	85.555,83	13.01.01.01.001	FONDO TFR	1.154.417,72
02.02.04.02.801	Fondo di amm.to macchine di ufficio	-59.763,81			
02.02.04.02.902	Macchine di ufficio Carignano	8.581,48			
02.02.04.02.903	Fondo di amm.to macchine di ufficio CARIGNANO	-6.007,05			
02.02.04.03.001	AUTOMEZZI	206.932,00			
02.02.04.03.801	Fondo di amm.to automezzi	-254.297,56			
02.02.04.03.902	AUTOVETTURE MOTOVEICOLI E SIMILI	70.678,05			
02.02.05.01.003	BENI STRUM. INF. EURO 516,46	2.678,70			
02.02.05.01.004	Fondo di amm.to BENI STRUM. INF. MILIONE	-2.678,70			
02.03.02.07.003	DEPOSITI CAUZIONALI	257.131,90			
02.03.02.07.904	LASCITI DA LIQUIDARE	122.917,14			
02.03.02.07.905	CONTRIBUTI ISTITUZIONALI DA BANCHE DA RICEVERE	300.000,00			

Stato Patrimoniale

Attivo			Passivo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
02.03.02.07.906	CONTRIBUTI PPFF DA RICEVERE	21.700,00			
03.02.01.01.001	Clienti (EE)	1.028.570,79			
03.02.01.01.008	Altri crediti (EE)	1.153,51			
03.02.01.01.009	Fatture da emettere (EE)	695.692,81			
03.02.05.01.010	Acconti di imposta IRAP (EE)	9.047,32			
03.02.05.01.014	Note di credito da ricevere EE	156,72			
03.02.05.01.903	Crediti verso l'Erario per imposte da compensare(EE)	1.843,70			
03.03.06.01.001	TITOLI	97.232,69			
03.03.06.01.903	DEPOISTO TITOLI ALLIANZ BANK	735.649,51			
03.03.06.01.906	DEPOISTO TITOLI SAN PAOLO BASSINO 49317	959.162,84			
03.03.06.01.907	DEPOISTO TITOLI SAN PAOLO BASSINO 90425	754.896,00			
03.04.01.01.004	BANCA UNICREDIT	409.527,49			
03.04.01.01.005	C/C POSTALE	31.174,61			
03.04.01.01.006	CARTA SI	3.517,41			
03.04.01.01.007	BANCA INTESA SAN PAOLO C/C 113542	22.963,72			
03.04.01.01.008	C/C POSTALE LANZO	9.335,72			
03.04.01.01.010	BANCA INTESA SAN PAOLO C/C 1673	80.417,94			
03.04.01.01.011	BANCA UNICREDIT C/C 100923377	10,00			
03.04.01.01.012	BANCA ALLIANZ BANK	6.669,75			
03.04.01.01.013	BANCA INTESA SAN PAOLO C/C 169895	445,88			
03.04.01.01.014	PAY PAL	1.704,08			
03.04.01.01.015	BANCA BNL	6.681,37			
03.04.01.01.016	BANCA ALPI MARITTIME	999,42			
03.04.01.01.018	BANCA INTESA SAN PAOLO C/C 469436	27.943,76			
03.04.01.01.020	BANCA UNICREDIT c/c 9761	22.064,26			
03.04.01.01.021	CARTA PREPAGATA CHIVASSO	166,89			
03.04.01.01.022	C/C POSTALE CHIVASSO	9.569,04			
03.04.01.01.023	BANCA UNICREDIT c/c 11856	3.640,00			
03.04.01.01.025	BPER CC 4530015	945,09			
03.04.03.01.001	CASSA SEDE LEGALE	2.848,53			
03.04.03.01.004	CASSA HOSPICE	643,95			
03.04.03.01.005	CASSA LANZO	2.780,71			
03.04.03.01.006	CASSA HOSPICE CORNAGLIA	541,54			
03.04.03.01.007	CASSA CHIVASSO	279,66			
03.04.03.01.008	VAUCHER/CASSA INPS PREST.OCC.LI	86,20			

Stato Patrimoniale

Attivo				Passivo			
Conto	Descrizione		Importo €	Conto	Descrizione		Importo €
03.04.03.01.009	CASSA LEINI'		3,41				
03.04.03.01.010	CASSA CASA FARO		2.693,31				
11.01.02.01.002	Ratei attivi generici		783,31				
11.01.02.02.004	Risconti attivi generici		70.951,61				
11.01.02.02.010	Risconti attivi		223,50				
	Totale Attivo		11.422.166,48		Totale Passivo		14.006.484,34
	Perdita d'esercizio		2.584.317,86				

Conto Economico

Costo			Ricavo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
07.01.01.02.001	MATERIALE DI CONSUMO SANITARIO	593.391,09	06.01.01.01.001	ASSISTENZA ASL	6.320.438,19
07.01.01.05.001	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	116.817,69	06.01.01.04.001	ALTRI RICAVI	22.912,64
07.01.01.06.001	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	3.016,55	06.05.01.04.004	RIMBORSI E PROVENTI VARI	11.704,25
07.01.01.10.001	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	25.332,85	06.05.01.10.001	Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi	11.711,86
07.01.01.12.001	ACQUISTO CANCELLERIA	10.288,64	06.05.01.18.001	OMAGGI SU ACQUISTI	1.326,02
07.01.01.14.001	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.021,08	06.05.01.19.001	Arrotondamenti e abbuoni attivi vari	187,55
07.01.01.14.002	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI NON TOT DEDUCIBILI 20%	31.756,11	08.02.04.04.001	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	12.600,29
07.01.01.15.001	ACQUISTO INDUMENTI DI LAVORO	6.037,52	08.02.04.04.002	Interessi su depositi bancari	796,81
07.01.01.19.001	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	382,78	10.01.01.02.001	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	50.991,96
07.01.01.25.002	SPESE PER LASCITI TESTAMENTARI	42.795,70	10.01.01.07.001	Plusvalenze da cessione titoli	59.093,14
07.01.01.29.001	BENI DI COSTO UNITARIO INF. AI 516,46€	6.310,22	10.01.02.02.001	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	8.571,75
07.02.01.01.002	COSTI PER BENI E SERVIZI INEDUCIBILI	51.900,24	10.01.02.08.001	Donazioni	1.788.247,75
07.02.01.01.003	PRESTAZIONI DA TERZI	38.666,55	10.01.02.08.004	CONTRIBUTI ISTITUZIONALI DA BANCHE	300.000,00
07.02.01.02.001	TRASPORTI	1.235,48	10.01.02.08.005	LASCITI TESTAMENTARI	386.100,75
07.02.01.08.001	ENERGIA ELETTRICA	66.570,35	10.01.02.08.006	CONTRIBUTO 5XMILLE	378.478,98
07.02.01.09.001	GAS	79.393,17	10.01.02.08.011	CONTRIBUTO FONDAZIONE BENASSI	24.225,69
07.02.01.10.001	ACQUA	9.679,00	10.01.02.08.015	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE HOSPICE SUGLIANO	22.205,37
07.02.01.14.001	MANUTENZIONE ESTERNA MACCHINARI, IMPIANTI	183.271,51	10.01.02.08.017	CONTRIBUTO FONDO CORNAGLIA	300.490,00
07.02.01.14.002	MANUTENZIONE ESTERNA AREE VERDI	21.047,92	10.01.02.08.019	CONTRIBUTI PPF	90.598,47
07.02.01.15.002	COSTI PER PERSONALE DISTACCATO DI TERZI c/o la FARO SANITA	27.186,47	10.01.02.08.021	AFFITTI ATTIVI	22.757,36
07.02.01.16.001	SERVIZI DI VIGILANZA	105.862,30	10.01.02.08.022	RIADDEBITO COSTI	2.528,68
07.02.01.17.001	CONSULENZE PROFESSIONALI	52.105,27			
07.02.01.17.002	SPESE DI GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO	29.837,72			
07.02.01.17.004	SPESE CERTIFICAZIONE ISO	5.082,76			
07.02.01.23.001	RICERCA,ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	62.692,55			
07.02.01.27.001	LAVANDERIA DIVISE	29.402,60			
07.02.01.27.002	LAVANDERIA BIANCHERIA	42.042,60			
07.02.01.28.001	SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	114.047,51			
07.02.01.29.001	SERVIZI DI TERZI	634.023,43			
07.02.01.38.001	PUBBLICITA' (non materiale pubblicitario)	183.817,34			
07.02.01.40.001	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.550,00			
07.02.01.40.002	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI NON TOT DED 20%	24.401,45			
07.02.01.40.003	POSTEGGI E PEDAGGI NON TOT DED 20%	6.280,35			
07.02.01.40.004	RIMBORSO SPESE AUTOMEZZI	5.500,02			
07.02.01.40.005	RIMBORSO KM	101.419,88			

Conto Economico

Costo				Ricavo			
Conto	Descrizione		Importo €	Conto	Descrizione		Importo €
07.02.01.43.001	ELABORAZIONE DATI		44.356,83				
07.02.01.44.002	SERVIZIO RISTORAZIONE		312.807,46				
07.02.01.46.001	CANONI DI ASSISTENZA TECNICA (management fees)		47.802,87				
07.02.01.46.002	CANONI DI ASSISTENZA SOFTWARE (management fees)		118.282,48				
07.02.01.46.003	CANONI NOLEGGI		41.192,84				
07.02.01.47.001	SPESE LEGALI E CONSULENZE		79.324,59				
07.02.01.48.002	SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%		48.975,53				
07.02.01.51.001	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA		2.340,69				
07.02.01.52.001	SPESE SERVIZI BANCARI		11.482,80				
07.02.01.53.001	ASSICURAZIONI DIVERSE		34.549,88				
07.02.01.53.003	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI NON TOT DED 20%		25.844,94				
07.02.01.53.004	ASSICURAZIONI SANITARIE		36.723,59				
07.02.01.55.001	SPESE DI RAPPRESENTANZA		1.295,76				
07.02.01.55.002	SPESE DIVERSE		20.993,65				
07.02.01.57.001	VIAGGI		7.596,47				
07.02.01.58.001	SOGGIORNI (ALBERGO,BAR,RISTORANTI...)		10.080,21				
07.02.01.60.002	CASSA DI PREVIDENZA PROFESSIONISTI		61.203,84				
07.02.01.61.001	SPESE CONDOMINIALI		15.107,29				
07.02.01.61.002	SPESE PER RISCALDAMENTO		9.087,53				
07.02.01.62.001	PREST LIB PROF MEDICI		1.336.035,98				
07.02.01.62.002	PREST LIB PROF INFERMIERI		876.883,99				
07.02.01.62.003	PREST LIB PROF PSICOLOGI		286.810,83				
07.02.01.62.004	PREST LIB PROF FISIOTERAPISTI		170.461,08				
07.02.01.62.005	PREST LIB PROF ATM / EDUCATORI		26.260,20				
07.02.01.62.006	PREST LIB PROF ASS SOC		16.090,00				
07.02.01.62.008	CONG. PREST. LIB. PROF. MEDICI		5.616,00				
07.02.01.62.009	CONG. PREST. LIB. PROF. INFERMIERI		5.124,00				
07.02.01.62.010	CONG. PREST. LIB. PROF. FISIOTERAPISTI		1.248,00				
07.02.01.62.011	CONG. PREST. LIB. PROF. PSICOLOGI		4.967,52				
07.02.01.62.012	PREST LIB PROF UFFICIO CULTURALE		63.069,08				
07.02.01.62.013	PRESTAZIONI COORDINAMENTO		94.981,59				
07.02.01.62.014	SPESE TUTORAGGIO		7.488,00				
07.02.01.62.016	PREST LIB PROF SANITARIE		11.658,40				
07.02.01.63.001	SPESE ASSISTENZA RELIGIOSA		7.212,00				
07.02.01.64.001	QUOTE ASSOCIATIVE		6.918,40				

Conto Economico

Costo				Ricavo			
Conto	Descrizione		Importo €	Conto	Descrizione		Importo €
07.03.01.01.001	AFFITTI E LOCAZIONI		43.579,96				
07.03.01.02.002	NOLEGGIO AUTOVETTURE DED 20%		24.252,26				
07.03.01.02.003	NOLEGGIO E SERVIZI AUTO FRINGE BENEFIT		7.293,62				
07.04.01.01.002	Retribuzioni in denaro AMMINISTRATIVI		436.222,62				
07.04.01.01.003	Retribuzioni in denaro MEDICI		534.061,01				
07.04.01.01.004	Retribuzioni in denaro DIRIGENTI		165.406,08				
07.04.01.01.005	Retribuzioni in denaro COLL COORD CONT		21.000,00				
07.04.01.01.006	Retribuzioni in denaro OSS		1.042.878,76				
07.04.01.01.007	Retribuzioni in denaro ADDETTI CUCINA		100.731,60				
07.04.01.01.008	Retribuzioni in denaro INFERMIERI		1.272.074,10				
07.04.01.01.009	Retribuzioni in denaro OPERAI		76.802,29				
07.04.01.01.012	Retribuzioni in denaro TERAPIA OCCUPAZIONALE		20.473,92				
07.04.02.01.002	Oneri previdenziali a carico dell'impresa AMMINISTRATIVI		115.111,06				
07.04.02.01.003	Oneri previdenziali a carico dell'impresa MEDICI		150.227,21				
07.04.02.01.004	Oneri previdenziali a carico dell'impresa DIRIGENTI		45.200,77				
07.04.02.01.005	Oneri previdenziali a carico dell'impresa OSS		289.685,98				
07.04.02.01.006	Oneri previdenziali a carico dell'impresa COLL COORD CONT		3.359,20				
07.04.02.01.007	Oneri previdenziali a carico dell'impresa ADDETTI CUCINA		28.229,87				
07.04.02.01.009	Oneri previdenziali a carico dell'impresa INFERMIERI		331.566,60				
07.04.02.01.010	Oneri previdenziali a carico dell'impresa OPERAI		21.318,48				
07.04.02.01.011	Oneri previdenziali a carico dell'impresa TERAPIA OCCUP.		5.928,51				
07.04.02.02.002	Oneri assistenziali a carico dell'impresa INAIL		34.272,70				
07.04.02.03.001	ALTRI ONERI SOCIALI		19.055,92				
07.04.03.01.001	QUOTE INDENNITA TFR DIPENDENTI		261.288,84				
07.04.05.02.001	SPESE PER VISITE MEDICHE A DIPENDENTI		20.641,50				
07.04.05.05.001	CORSI DI FORMAZIONE		42.466,94				
07.04.05.06.001	OMAGGI AI DIPENDENTI		1.611,41				
07.04.05.07.001	RIMBORSI IN BUSTA PAGA (indenn. km,piè di lista...)		9.525,02				
07.04.05.08.001	WELFARE AZIENDALE		29.284,80				
07.05.01.04.002	Amm.to SOFTWARE		9.990,72				
07.05.01.04.003	Amm.to SOFTWARE CARIGNANO		2.305,75				
07.05.01.06.001	Amm.to ONERI PLURIENNALI		40.358,49				
07.05.01.06.002	Amm.to SPESE RISTRUTTURAZIONE CARIGNANO		183.331,76				
07.05.01.06.003	Amm.to SPESE RISTRUTTURAZIONE H. SUGLIANO		146.827,19				
07.05.02.01.001	Amm.to ordinario FABBRICATI INDUSTRIALI		7.950,00				

Conto Economico

Costo			Ricavo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
07.05.02.02.001	Amm.to ordinario IMPIANTI	1.197,28			
07.05.02.02.002	Amm.to ordinario IMPIANTI AUTO ELETT.	1.439,54			
07.05.02.03.001	Amm.to ordinario ATTREZZATURE	5.516,16			
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			
07.05.02.04.002	Amm.to ordinario AUTOMEZZI	14.161,37			
07.05.02.04.003	Amm.to ordinario ARREDAMENTI	33.942,10			
07.05.02.04.004	Amm.to ordinario MACCHINE UFFICIO	7.611,26			
07.05.02.04.006	Amm.to ordinario MACCHINE UFFICIO CARIGNANO	1.716,30			
07.05.02.04.007	Amm.to ordinario ARREDAMENTI CARIGNANO	32.329,03			
07.05.02.04.008	Amm.to ordinario ARREDAMENTO SUGLIANO	15.138,79			
07.05.02.20.001	Amm.ti beni materiali AUTOVEETTURE INEDUCIBILI	4.328,10			
07.09.01.03.001	IMPOSTA DI BOLLO	1.094,00			
07.09.01.03.002	DIRITTI E CERTIFICAZIONI	9.874,07			
07.09.01.03.003	DIRITTI SIAE	396,68			
07.09.01.05.001	IMU	14.825,00			
07.09.01.12.001	TASSE DI CIRCOLAZIONE	33,20			
07.09.01.12.002	TASSE DI CIRCOLAZIONE NON TOT DED 20%	631,16			
07.09.01.13.001	TASSE SUI RIFIUTI	8.643,40			
07.09.01.14.001	Altre imposte e tasse	361,20			
07.09.01.14.002	IRES	8.083,00			
07.09.01.15.004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	142,23			
07.09.01.16.001	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA	667,16			
07.09.01.17.001	ABBONAMENTI, RIVISTE, GIORNALI....	11.856,31			
07.09.01.21.001	MULTE E AMMENDE	12.984,42			
07.09.01.26.001	DONAZIONI E LIBERALITA'	6.400,00			
08.03.04.02.007	INTERESSI PASSIVI	5,66			
08.03.04.03.001	SCONTI E ALTRI ONERI FINANZIARI	15.599,21			
08.03.04.03.002	RITENUTE D'ACCONTO SUBITE	3,51			
10.02.01.07.001	MINUS.DA ALIENAZIONI DI ALTRI TITOLI	782,10			
10.02.03.02.001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	52.835,89			
	Totale Costo	12.400.285,37		Totale Ricavo	9.815.967,51
				Perdita d'esercizio	2.584.317,86