

Attività

Passività

Mastri		Conto		Descrizione		Importi in Euro		Importi in Euro	
0302		RISCONTI ATTIVI		14.684,26		060407		Erario c/IRPEG/IRES	
040104		Perdite esercizi precedenti portati a nu		626.899,97		060408		Erario c/IVA	
0401		PATRIMONIO NETTO		626.899,97		060409		Altri debiti tributari - ERARIO -	
0603		DEBITI VERSO FORNITORI		582,52		060410		Addizionali region. c/ritenute - ERARIO	
						060411		Addizionali comunali c/ritenute ERARIO	
						060412		Erario	
						060413		Regioni c/IRAP lav.dip. ERARIO	
						060414		Regioni c/IRAP interinali ERARIO	
						0604		DEBITI TRIBUTARI	
						060502		Debiti v/exINPDAP - INPS -	
						060503		Debiti v/INAIL	
						0605		DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI	
						0000000750		SYNERGIE ITALIA	
						0000001431		CGIL FUNZIONE PUBBLICA	
						0000001432		CISL FPS LIGURIA	
						0000001433		UIL FPL	
						0000001434		UBI BANCA spa	
						0000001539		AVVERA S.P.A.	
						0000001541		ADECCO ITALIA SPA	
						0000001542		PRESTITALIA SPA	
						0000001547		MANPOWER SRL	
						0606		DEBITI INERENTI IL PERSONALE	
						060801		Debiti v/banche - BANCA BPER	
						060802		Altri debiti diversi	
						0608		DEBITI V/BANCHE (entro 12 mesi)	
						070101		Ratei passivi	
						0701		RATEI PASSIVI	
						070201		Risconti passivi	
						0702		RISCONTI PASSIVI	
						080103		Patrimonio netto	
						0801		CONTI EPILOGATIVI PATRIMONIALI	
						150104		Fondo per rischi e oneri futuri	
						1501		FONDI PER RISCHI	
								2.392.973,56	
								22.498,00	
								22.498,00	

Attività			Passività				
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
		Totale:	6.134.130,84			Totale:	6.385.103,77
		TOTALE ATTIVITÀ:	6.134.130,84			TOTALE PASSIVITÀ:	6.385.103,77
		DIFFERENZA ESERCIZIO:	250.972,93				
		TOTALE A PAREGGIO:	6.385.103,77				

Costi

Ricavi

Mastri		Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
100101			Generi alimentari	144.740,90	090101		Rette da camera singola	275.293,00
100103			Detersivi e disinfettanti	16.776,61	090102		Rette da camera doppia	922.445,00
100105			Articoli per manutenzione	7.223,91	090103		Rette da camera multipla	558.183,50
100106			Beni non inventariabili < ad € 516,46		090105		Quota sanitaria RP	106.879,50
100107			Presidi sanitari	748,90	090109		Ribassi, abbuoni e sconti attivi	341,01
100109			Cancelleria, stampati e materiale di con	15.491,09	090110		Rimborso quote sanitarie	949.832,25
100110			Abbonamenti e riviste	869,43	0901		RICAVI DA ATTIVITA' SOCIO - ASSISTENZIAL	2.812.974,26
100113			Indumenti di lavoro	755,85	090201		Rimborsi INAIL	491,26
100116			Piccola biancheria, guanciali e materass	102,01	090203		Altri rimborsi	40,00
1001			ACQUISTO BENI	187.710,63	0902		RIMBORSI PER ATTIVITA' SOCIO - ASSISTENZ	531,26
100201			Servizio smaltimento rifiuti	429,70	090302		Fitti attivi da fabbricati	52,00
100202			Servizio lavanderia - noleggio	129.795,52	090303		Altri fitti attivi	2.252,05
100203			Servizio di disinfestazione ed igienizza	2.161,24	0903		FITTI ATTIVI	2.304,05
100205			Spese telefoniche ed internet	2.895,95	090502		Arrotondamenti attivi	0,01
100206			Energia elettrica	46.279,99	0905		ALTRI RICAVI	0,01
100207			Gas da cucina	4.242,56	100703		Rimanenze finali di prodotti socio san	1.969,40
100208			Gas per riscaldamento	42.560,08	100704		Rimanenze finali di prodotti non sanitar	3.155,94
100209			Acqua	3.656,43	1007		VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE	5.125,34
100213			Assicurazioni obbligatorie	145,28	110101		Interessi attivi bancari e postali	1.915,79
100214			Assicurazioni volontarie	25.522,96	110102		Interessi attivi diversi	40.516,25
100215			Compenso prestazioni medico sanitarie	56.749,90	1101		PROVENTI FINANZIARI	42.432,04
100216			Spese amministrative	47.895,96	120102		Sopravvenienze attive	291,07
100217			Spese tecniche	7.948,12	120104		Offerte, oblazioni e donazioni in denaro	227,17
100218			Spese legali	6.316,47	1201		PROVENTI STRAORDINARI	518,24
100220			Carburanti e lubrificanti automezzi	108,46				
100222			Compensi a terzi	1.144,00				
100224			Servizi infermieristici e riabilitativi	133.977,70				
100226			Altri servizi	1.385,72				
100227			Servizi interinali commissioni	54.143,62				
100229			Altri costi indeducibili	8.609,12				
100230			Bollo autoveicoli	74,97				
100233			Spese di spedizione, rimborso spese e di	28,60				
100236			Servizio globale (socio ass.lavan.puliz)	812.175,58				
1002			ACQUISTO SERVIZI	1.388.247,93				
100301			Manutenzioni e riparazioni fabbricati is	2.488,04				
100303			Manutenzioni e riparazioni hardware e ma	553,55				
100304			Manutenzioni e riparazioni beni e attrez	6.531,72				
100305			Manutenzione e riparazioni automezzi	134,69				
100308			Canoni di manutenzione	24.034,40				
1003			MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE E C	33.742,40				
100403			Canoni di noleggio	3.938,26				

Costi			Ricavi				
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
1004		GODIMENTI BENI DI TERZI	3.938,26				
	100501	Salari e stipendi	591.003,75				
	100506	Oneri sociali INAIL	5.945,56				
	100508	Oneri sociali INPDAP	146.426,21				
	100509	Trattamento di fine rapporto	4.493,26				
	100510	Formazione e aggiornamento personale dip	506,40				
	100511	Visite mediche ed esami clinici dipenden	1.714,68				
	100512	Lavoro interinale personale osa e/o in	257.263,89				
	100513	Lavoro interinale personale animazione	12.977,35				
	100514	Lavoro interinale personale cucina	56.016,93				
	100515	Lavoro interinale personale impiegata	32.816,65				
	100516	Lavoro interinale operaio -custode	19.097,21				
1005		COSTI DEL PERSONALE	1.128.261,89				
	100602	Amm.to software	5.465,46				
	100606	Amm.to impianti e macchinari generici	5.153,50				
	100607	Amm.to impianti specifici	12.848,51				
	100608	Amm.to apparecchi e attrezzature	1.765,59				
	100609	Amm.to mobili e arredi per reparti	1.112,78				
	100610	Amm.to mobili e arredi per uffici	355,00				
	100611	Amm.to harware e altre attrezzature elet	2.336,50				
1006		AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	29.037,34				
	100701	Rimanenze iniziali di prodotti socio san	2.127,49				
	100702	Rimanenze iniziali di prodotti non sanit	2.869,02				
1007		VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE	4.996,51				
	100801	Spese postali	16,95				
	100805	Imposte, tasse e concessioni (non sul re	32.179,88				
	100806	Spese per ravvedimenti e sanzioni	283,70				
	100808	Oneri bancari	14.527,15				
	100809	Acqisto valori bollati	208,15				
	100810	Spese per decreti ingiuntivi/(recupero cr	76,00				
1008		SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	47.291,83				
	100901	Perdite su crediti	5,20				
	100903	Arrotondamenti passivi	0,02				
1009		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5,22				
	110201	Interessi passivi bancari e postali	2.550,86				
	110203	Interessi passivi su mutui	145.560,71				
	110204	Interessi passivi moratori	3.272,38				
	110205	Altri interessi passivi	803,19				
1102		ONERI FINANZIARI	152.187,14				
	120203	Sopravvenienze passive	52.970,98				
1202		ONERI STRAORDINARI	52.970,98				

Costi Ricavi

Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	120301	Accantonamento oneri e rischi futuri	22.498,00				
1203		FONDO ONERI RISCHI FUTURI	22.498,00				
	130101	IRPEG/IRES	331,00				
	130102	IRAP dipendenti	43.025,00				
	130103	IRAP assimilati (interinali)	20.524,00				
	130104	Irap	90,00				
1301		IMPOSTE SUL REDDITO	63.970,00				
TOTALE COSTI:			3.114.858,13	TOTALE RICAVI:			2.863.885,20
				DIFFERENZA ESERCIZIO:			250.972,93
				DIFF. ESER. PRECED.:			
				TOTALE A PAREGGIO:			3.114.858,13

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	6.134.130,84	TOTALE COSTI:	3.114.858,13
TOTALE PASSIVITÀ:	6.385.103,77	TOTALE RICAVI:	2.863.885,20
DIFFERENZA	-250.972,93	DIFFERENZA	-250.972,93
DIFF. ESERC.	-250.972,93	DIFF. ESERC.	-250.972,93

Il Commissario Straordinario
Avv. Fabrizio Risso