

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
001.001	001001001	CASSA CONTANTI	1.630,82	002.001	002001002	BANCO BPM C/C 126524	61.235,78
001.001	001001003	DISPONIBILITA' LIQUIDE	987,93	002.001		BANCHE E POSTA	61.235,78
001.001	001001004	CASSA AMBULATORI	4.190,24	002		BANCHE	61.235,78
001.001		CASSA	6.808,99	003.002	003002002	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	236,85
001		DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.808,99	003.002		GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI	236,85
002.001	002001003	MPS C/C 1104.45	3.216,26	003		CREDITI DIVERSI	236,85
002.001	002001004	C/C POSTALE	550,44	004.001	004001004	RITENUTE D'ACCONTO DA VERSARE	7.158,52
002.001	002001012	BANCO BPM C/C 3090	33.223,66	004.001		GESTIONE IVA E TRIBUTI	7.158,52
002.001	002001014	INTESA SAN PAOLO C/C 100000180487	3.298,63	004.002	004002001	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	33.682,70
002.001		BANCHE E POSTA	40.288,99	004.002	004002002	RITENUTE IRPEF	12.802,67
002		BANCHE	40.288,99	004.002	004002003	DEBITO INPS	22.160,84
003.001	003001001	ACCONTO IRAP	211,00	004.002	004002004	INAIL COLLABORATORI	64,57
003.001	003001005	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	2.803,95	004.002	004002005	TRATTENUTE SINDACALI	310,34
003.001		CREDITO ERARIO	3.014,95	004.002	004002006	INAIL	654,08
003.002	003002003	ANTICIPAZIONI CIG - AO	1.093,40	004.002	004002007	DEBITI PER TFR	4.345,37
003.002		GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI	1.093,40	004.002	004002009	DEBITI PER TFR PREVIDENZIALI	2.781,36
003.003	003003002	CREDITI DIVERSI	9.234,16	004.002	004002010	DEB.VS/DIP.FERIE E CONTRIBUTI NON GODUTI	98.640,02
003.003	003003004	FATTURE DA EMETTERE	31.272,10	004.002	004002011	INPS COLLABORATORI	463,28
003.003	003003007	CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	1.000,00	004.002		GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI	175.905,23
003.003	003003008	CREDITI PER TIROCINI DA REGIONE TOSCANA	6.000,00	004.003	004003001	CAUZIONI ATTREZZATURE SANITARIE	200,00
003.003	003003009	CREDITI PROGETTO ZENOBIA	38.551,22	004.003	004003002	DEBITI DIVERSI	13.392,94
003.003		CREDITI DA PRIVATI	86.057,48	004.003	004003005	DEBITI VS ZONA LIVORNESE	2.265,00
003.004	003004002	CREDITI DA MUNICIPIO DI PIOMBINO	3.000,00	004.003	004003006	DEBITI VS/ANPAS	38.732,86
003.004	003004003	CREDITI DA UTF/DOGANI	2.902,20	004.003		DEBITI VERSO PRIVATI	54.590,80
003.004	003004013	CREDITI PER PROGETTI SOCIALE	12.365,57	004.004	004004004	FATTURE DA RICEVERE	21.556,25

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
003.004		CREDITI DA ENTI PUBBLICI	18.267,77	004.004	004004014	FINANZIAMENTO PER F24 E 13 MENSILITA'	55.003,42
003		CREDITI DIVERSI	108.433,60	004.004	004004016	MUTUO BPM 04698838 EMERGENZA COVID	8.997,51
004.001	004001001	IVA C/ERARIO	442,93	004.004	004004021	MUTUO BPM 07168286/2023	529.828,16
004.001		GESTIONE IVA E TRIBUTI	442,93	004.004		DEBITI DIVERSI	615.385,34
004		DEBITI DIVERSI	442,93	004.005	004005001	AFFISSIONE MANIFESTI	72,00
005.001	005001001	MAGAZZINO C/RIMANENZE	17.203,05	004.005		ANTICIPI PER ONORANZE FUNEBRI	72,00
005.001		RIMANENZE FINALI	17.203,05	004		DEBITI DIVERSI	853.111,89
005		RIMANENZE	17.203,05	007.001	007001001	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	556.304,43
006.001	006001001	AUTOMEZZI	638.190,16	007.001	007001002	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE VARIE	149.347,95
006.001	006001002	ATTREZZATURE VARIE	174.347,35	007.001	007001003	F.DO AMM.TO MACCHINARI VARI	87.058,11
006.001	006001003	MACCHINARI VARI	87.472,82	007.001	007001004	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	50.950,06
006.001	006001004	IMPIANTI SPECIFICI	56.940,67	007.001	007001005	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	80.418,47
006.001	006001005	MOBILI E ARREDI	88.351,97	007.001	007001007	F.DO AMM.TO BENI < € 516,45	30.486,63
006.001	006001006	IMMOBILE	2.458.970,76	007.001	007001008	F.DO AMM.TO LAVORI STR. SU BENI TERZI	78.697,13
006.001	006001007	ACQUISTO BENI < € 516,45	30.486,63	007.001		AMMORTAMENTI MATERIALI	1.033.262,78
006.001	006001008	LAVORI SU BENI DI TERZI	78.697,13	007.003	007003001	FONDO TFR	244.167,96
006.001		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.613.457,49	007.003		ACCANTONAMENTO PERSONALE	244.167,96
006.003	006003001	TITOLI DIVERSI	2.001,10	007.004	007004001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.052,18
006.003		TITOLI	2.001,10	007.004		RISCHI ED ONERI	1.052,18
006		IMMOBILIZZAZIONI	3.615.458,59	007.005	007005001	FONDO SCRITTURE PRIVATE	13.799,97
008.001	008001001	RISCONTI ATTIVI	15.789,99	007.005		SCRITTURE PRIVATE	13.799,97
008.001		RATEI E RISCONTI ATTIVI	15.789,99	007		FONDI	1.292.282,89
008		RATEI E RISCONTI	15.789,99	008.002	008002001	RISCONTI PASSIVI	10.781,21
017.001		CLIENTI	106.316,16	008.002		RATEI E RISCONTI PASSIVI	10.781,21
017		CLIENTI	106.316,16	008		RATEI E RISCONTI	10.781,21

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
018.001		FORNITORI	1.274,76	009.001	009001001	CAPITALE NETTO	392.943,56
018		FORNITORI	1.274,76	009.001	009001002	F.DO SOLIDARIETA' SOCIALE	45.636,77
				009.001	009001008	RISERVA DI RIVALUTAZIONE EX DL 185/08	1.098.447,14
				009.001		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.537.027,47
				009		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.537.027,47
				018.001		FORNITORI	186.668,64
				018		FORNITORI	186.668,64

*** Totale Attività: 3.912.017,06 ***
 Sbilancio: -29.327,67

Totale Passività: 3.941.344,73

COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
010.001	010001001	AMMORTAMENTI MATERIALI	49.342,25	011.001	011001001	SERVIZI AMBULANZA AZIENDA SANITARIA	330.186,50
010.001	010001003	AMMORTAMENTI MATERIALI ATTIVITA' DIVERSE	1.152,44	011.001	011001002	SERVIZI AMBULANZA A SOCI	42.568,50
010.001	010001004	AMMORTAMENTI MATERIALI ATTIVITA' SUPPORTO GENERALE	3.861,15	011.001	011001010	GESTIONE SALVAMENTO A MARE	5.000,00
010.001		AMMORTAMENTI	54.355,84	011.001	011001011	GESTIONE PROTEZIONE CIVILE	8.505,00
010.002	010002002	SCONTI E REGOLAMENTO CLIENTI	4.794,20	011.001	011001012	GESTIONE CORSI PSA	2.340,00
010.002	010002008	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE ATTIVITA' DIVERSE	946,12	011.001	011001013	GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE	4.767,60
010.002	010002009	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE ATTIVITA' SUPPORTO GENERALE	279,74	011.001	011001016	ENTRATE DA 5 PER MILLE	12.637,44
010.002		ONERI E PROVENTI DIVERSI	6.020,06	011.001	011001025	GESTIONE SERVIZIO AUTORITA' PORTUALE	13.020,00
010.003	010003001	INTERESSI PASSIVI BANCARI	7.286,39	011.001	011001026	SCONTI E REGOLAMENTI VARI	118,92
010.003	010003002	INTERESSI PASSIVI MUTUO	27.120,99	011.001	011001027	OBLAZIONI PER SOCIALE	25,00
010.003	010003004	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	116,77	011.001	011001028	ENTRATE CAMPI SOLARI	1.815,00
010.003	010003006	ONERI BANCARI	11.394,55	011.001	011001039	PROGETTO "IO VADO!" FONDAZIONE LIVORNO	16.574,73
010.003	010003008	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI	4.367,74	011.001	011001040	TRASPORTI SCOLASTICI	69.094,09
010.003	010003012	SPESE ACC.MUTUO BANCO BPM 07168286	601,00	011.001	011001041	CONVENZIONE DEFIBRILLATORI	3.000,00
010.003		ONERI FINANZIARI	50.887,44	011.001		RICAVI ISTITUZIONALI	509.652,78
010.004	010004001	STIPENDI	265.202,70	011.002	011002001	RIMBORSI DA UTF/DOGANI	686,77
010.004	010004002	CONTRIBUTI	71.113,96	011.002	011002003	RIMBORSI FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE	500,00
010.004	010004003	ONERI INAIL	3.620,70	011.002	011002004	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	10.056,07
010.004	010004005	ACCANTONAMENTO TFR	17.640,11	011.002	011002005	RIMBORSI PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI	3.867,72
010.004	010004012	STIPENDI ATTIVITA' DIVERSE	132.681,10	011.002		PROVENTI DIVERSI	15.110,56
010.004	010004013	STIPENDI ATTIVITA' SUPPORTO GENERALE	130.583,95	011.003	011003001	INTERESSI ATTIVI A LORDO RITENUTA FISCALE	520,80
010.004	010004014	CONTRIBUTI ATTIVITA' DIVERSE	39.968,48	011.003	011003003	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	11.004,66
010.004	010004015	CONTRIBUTI ATTIVITA' SUPPORTO GENERALE	40.738,91	011.003		RICAVI FINANZIARI	11.525,46
010.004	010004016	ONERI INAIL ATTIVITA' DIVERSE	2.094,09	011		RICAVI	536.288,80
010.004	010004017	ONERI INAIL ATTIVITA' SUPPORTO GENERALE	372,40	013.001	013001001	RICAVI PER OBLAZIONI	19.295,00

COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
010.004	010004018	ACCANTONAMENTO TFR ATTIVITA' DIVERSE	9.370,41	013.001	013001002	RICAVI PER SERVIZI SOCIALI	9.441,50
010.004	010004019	ACCANTONAMENTO TFR ATTIVITA' SUPPORTO GENERALE	12.349,85	013.001	013001003	RICAVI PER QUOTE ANNO IN CORSO	57.410,00
010.004		COSTI DEL PERSONALE	725.736,66	013.001	013001005	RICAVI PER QUOTE PUBBLICA ASSISTENZA	429,94
010.005	010005001	COMPENSI PROFESSIONISTI	1.400,00	013.001	013001007	RICAVI PER QUOTE ORMEGGIATORI	410,82
010.005	010005002	COMPENSI PREST.OCC. LAV.AUTONOMO	20.811,25	013.001	013001008	RICAVI PER QUOTE LIBERTY MAGONA	2.084,16
010.005	010005003	COMPENSI PROFESSIONISTI ATTIVITA' DIVERSE	1.000,00	013.001	013001009	RICAVI PER QUOTE SOL	61,96
010.005	010005004	COMPENSI PROFESSIONISTI ATT. SUPPORTO GENERALE	11.322,23	013.001	013001010	RICAVI PER QUOTE MUNICIPIO	45,15
010.005	010005006	COMPENSI PREST.OCC.LAV.AUTONOMO ATTIVITA' DIVERSE	306,25	013.001	013001011	RICAVI PER QUOTE AUTOLINEE TOSCANE	22,72
010.005		COMPENSI A TERZI	34.839,73	013.001	013001012	RICAVI PER QUOTE RINASCENZA TOSCANA EX RIMATERIA	3,87
010.006	010006001	SPESE PROPAGANDA	8.989,78	013.001	013001020	RICAVI PER QUOTE IREN	219,12
010.006	010006002	ACQUISTO CANCELLERIA	1.159,95	013.001	013001024	ENTRATE PROGETTO ZENOBIA	311,15
010.006	010006003	MATERIALE PULIZIE	1.658,90	013.001	013001025	CONTRIBUTI IN EROGAZIONE PROGETTO ZENOBIA	38.551,22
010.006	010006004	ACQUISTO STAMPA	173,07	013.001		RICAVI PER QUOTE SOCIALI E OBLAZIONI	128.286,61
010.006	010006005	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.574,76	013		RICAVI PER QUOTE SOCIALI E OBLAZIONI	128.286,61
010.006	010006006	SPESE VARIE DOCUMENTATE	864,03	014.001	014001002	AUTOFUNEBRE	270,00
010.006	010006007	SPESE VARIE A.N.P.AS.	1.932,26	014.001	014001005	MANIFESTI	1.449,00
010.006	010006009	SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	5.341,07	014.001	014001009	DISBRIGO PRATICHE	23.049,99
010.006	010006010	SPESE DI TRASPORTO	551,50	014.001	014001010	SERVIZIO FIORI	7.985,00
010.006	010006012	VISITE MEDICHE PER DIPENDENTI	1.324,50	014.001	014001011	DITTE VARIE	3.841,40
010.006	010006013	SPESE PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	3.940,33	014.001	014001014	SERVIZI FUNEBRI COMPLETI	256.965,00
010.006	010006014	SPESE PER DITTA PULIZIE	23.630,00	014.001		RICAVI PER ONORANZE FUNEBRI	293.560,39
010.006	010006015	RIMBORSO SPESE AUZER	3.642,00	014		RICAVI PER OF(SOCI)	293.560,39
010.006	010006016	IVA INDETRAIBILE	72.863,53	015.001	015001002	AUTOFUNEBRE	530,00
010.006	010006017	SPESE PER CONSULENZE ESTERNE	2.770,95	015.001	015001003	VESTIZIONI	450,00
010.006	010006018	ACQUISTO CANCELLERIA ATTIVITA' DIVERSE	29,51	015.001	015001005	MANIFESTI	378,00

COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
010.006	010006019	ACQUISTO CANCELLERIA ATTIVITA' SUPPORTO GENERALE	1.061,21	015.001	015001006	VENDITA OSSARI	45,08
010.006	010006020	SPESE VARIE DOCUMENTATE ATTIVITA' DIVERSE	171,98	015.001	015001009	DISBRIGO PRATICHE	21.514,98
010.006	010006021	SPESE VARIE DOCUMENTATE ATTIVITA' SUPPORTO GENERAL	49,90	015.001	015001010	SERVIZIO FIORI	6.025,00
010.006	010006023	SPESE DI RAPPRESENTANZA ATTIVITA' SUPPORTO GENERAL	100,00	015.001	015001011	DITTE VARIE	4.290,00
010.006	010006024	SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI ATTIVITA' DIVERSE	440,04	015.001	015001013	SERVIZI AMBULANZA A NON SOCI	6.244,00
010.006	010006026	SPESE DI TRASPORTO ATTIVITA' DIVERSE	167,00	015.001	015001015	OBLAZIONI PER SALA DEL COMMIO	237,80
010.006	010006028	VISITE FISCALI A DIPENDENTI ATTIVITA' DIVERSE	220,00	015.001	015001016	SERVIZI FUNEBRI COMPLETI	215.463,37
010.006	010006030	VISITE MEDICHE DIPENDENTI ATTIVITA' DIVERSE	220,00	015.001		RICAVI PER ONORANZE FUNEBRI	255.178,23
010.006	010006032	SPESE DITTA PULIZIE ATTIVITA' DIVERSE	650,25	015		RICAVI PER OF (NON SOCI)	255.178,23
010.006		SPESE GENERALI	133.526,52	016.001	016001001	RIMANENZE FINALI	11.083,61
010.007	010007001	SPESE ENERGIA ELETTRICA	11.998,21	016.001		RIMANENZE FINALI	11.083,61
010.007	010007002	SPESE RISCALDAMENTO	2.511,35	016		RIMANENZE FINALI	11.083,61
010.007	010007003	SPESE TELEFONIA FISSA	3.010,06	020.001	020001001	ALGOLOGIA SOCI	1.206,00
010.007	010007004	SPESE TELEFONIA MOBILE	1.280,02	020.001	020001002	CARDIOLOGIA SOCI	20.170,27
010.007	010007005	TASSA RIFIUTI URBANI	2.046,00	020.001	020001003	DERMATOLOGIA SOCI	16.139,00
010.007	010007006	SPESE ACQUA	2.290,80	020.001	020001004	ECODOPPLER SOCI	11.382,50
010.007	010007008	SPESE PER ABBONAMENTI TELEVISIVI	375,30	020.001	020001005	ECOGRAFIA SOCI	9.030,00
010.007	010007010	SPESE TELEFONIA FISSA ATTIVITA' DIVERSE	660,00	020.001	020001006	GINECOLOGIA SOCI	5.555,00
010.007	010007012	SPESE TELEFONIA MOBILE ATTIVITA' DIVERSE	661,76	020.001	020001007	DIABETOLOGIA SOCI	2.898,00
010.007	010007013	SPESE TELEFONIA MOBILE ATTIVITA' SUPPORTO GENERALE	680,42	020.001	020001008	AMBULATORIO INFERMIERISTICO SOCI	803,00
010.007	010007014	FITTI PASSIVI ATTIVITA' DIVERSE	6.824,64	020.001	020001009	ENDOCRINOLOGIA SOCI	4.764,00
010.007	010007016	SPESE ENERGIA ELETTRICA ATTIVITA' DIVERSE	781,22	020.001	020001010	MEDICINA SPORTIVA SOCI	2.276,00
010.007		SPESE DI CONSUMO	33.119,78	020.001	020001011	CHIRURGIA AMBULATORIALE SOCI	7.786,00
010.008	010008001	SPESE CONTRIBUTI SOCIALI	980,00	020.001	020001013	SCIENZA DELLA NUTRIZIONE SOCI	3.579,00
010.008	010008002	SPESE ATTIVITA' SOCIALI	2.571,81	020.001	020001014	NEUROLOGIA SOCI	3.330,00

COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
010.008	010008003	SPESE PROTEZIONE CIVILE	155,53	020.001	020001015	PNEUMOLOGIA SOCI	1.989,00
010.008	010008004	SPESE SALVAMENTO A MARE	35,54	020.001	020001016	ORTOPEDIA SOCI	4.460,00
010.008	010008011	SPESE PROGETTO ZENOBIA	9.277,44	020.001	020001017	PODOLOGIA SOCI	6.107,00
010.008		SPESE ATTIVITA' SOCIALI	13.020,32	020.001	020001018	RIMBORSO PRESID MEDICI	4.550,00
010.009	010009001	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	1.283,00	020.001	020001019	OTORINO SOCI	5.908,00
010.009	010009002	ACQUISTO CORREDO	5.742,08	020.001	020001020	PUNTO PRELIEVI	2.702,78
010.009	010009003	RIMBORSI A VOLONTARI	21.548,01	020.001	020001021	TRASPORTI PUNTO PRELIEVI	3.720,00
010.009	010009004	SPESE INIZIATIVE VARIE	3.153,42	020.001		RICAVI DA PRESTAZIONI AMBULATORIALI	118.355,55
010.009	010009005	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	681,17	020		PRESTAZIONI AMBULATORIALI SOCI	118.355,55
010.009	010009006	CONSUMABILI PER MACCHINE D'UFFICIO	1.598,20	021.001	021001001	ALGOLOGIA NON SOCI	951,00
010.009	010009007	SPESE REFETTORIO	2.826,43	021.001	021001002	CARDIOLOGIA NON SOCI	41.112,72
010.009	010009008	RIMBORSI PER TRASFERTE	396,00	021.001	021001003	DERMATOLOGIA NON SOCI	49.971,00
010.009	010009013	SPESE PER FORMAZIONE	1.579,11	021.001	021001004	ECODOPPLER NON SOCI	19.985,00
010.009	010009014	SPESE ANTICIPATE PER SERVIZI FUNEBRI	8.015,00	021.001	021001005	ECOGRAFIA NON SOCI	33.798,00
010.009	010009015	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI	158,60	021.001	021001006	GINECOLOGIA NON SOCI	29.364,55
010.009	010009017	LICENZE SOFTWARE - COSTO D'ESERCIZIO	7.127,80	021.001	021001007	DIABETOLOGIA NON SOCI	9.273,75
010.009	010009023	NOLEGGIO MATERIALE SANITARIO ABBOTT	160,50	021.001	021001008	AMBULATORIO INFERMIERISTICO NON SOCI	2.267,00
010.009	010009024	CANONE LEASING A1B76042 ECOGRAFO 2	8.745,94	021.001	021001009	ENDOCRINOLOGIA NON SOCI	16.815,00
010.009	010009026	CANONE LEASING 100C69/186 FOTOCOPIATORE OF	1.044,05	021.001	021001010	MEDICINA SPORTIVA NON SOCI	27.809,00
010.009	010009027	INFRASTRUTTURA SERVER FARM	6.040,89	021.001	021001011	CHIRURGIA AMBULATORIALE NON SOCI	24.869,00
010.009	010009029	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO ATTIVITA' DIVERSE	247,90	021.001	021001013	SCIENZA DELLA NUTRIZIONE NON SOCI	6.493,00
010.009	010009031	ACQUISTO CORREDO ATTIVITA' DIVERSE	3.877,56	021.001	021001014	NEUROLOGIA NON SOCI	2.030,00
010.009	010009033	ASS.TECNICA MACCHINE UFFICIO ATTIVITA' DIVERSE	111,83	021.001	021001015	PNEUMOLOGIA NON SOCI	4.668,00
010.009	010009034	ASS.TECNICA MACCHINE UFFICIO ATT. SUPPORTO GENERAL	192,71	021.001	021001016	ORTOPEDIA NON SOCI	9.884,00
010.009	010009035	CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO ATTIVITA' DIVERSE	461,40	021.001	021001017	PODOLOGIA NON SOCI	10.235,00

COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
010.009	010009040	RIMBORSI PER TRASFERTE ATTIVITA' SUPPORTO GENERALE	257,34	021.001	021001018	RIMANENZE FINALI AMBULATORIO	6.119,44
010.009	010009041	COSTO STAMPE/COPIE ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE	500,65	021.001	021001019	RIMBORSO PRESID MEDICI	15.637,00
010.009	010009042	CANONE LEASING STAMPANTE AMBULATORI	840,00	021.001	021001020	OTORINO NON SOCI	16.234,00
010.009	010009043	CANONE LEASING A1E56570 ECOGRAFO 3	8.131,61	021.001		RICAVI DA PRESTAZIONI AMBULATORIALI	327.516,46
010.009	010009044	NOLEGGIO AUTOCLAVE CONTRATTO 212443/01	762,49	021		PRESTAZIONI AMBULATORIALI NON SOCI	327.516,46
010.009		SPESE DI GESTIONE	85.483,69				
010.010	010010001	MANUT. MACCHINE VARIE	1.676,31				
010.010	010010002	MANUT. IMMOBILE	8.791,04				
010.010	010010004	MANUT. MACCHINE VARIE ATTIVITA' DIVERSE	236,14				
010.010	010010005	MANUT. MACCHINE VARIE ATTIVITA' SUPPORTO GENERALE	790,00				
010.010		MANUTENZIONI VARIE	11.493,49				
010.011	010011001	SPESE POSTALI	6,80				
010.011	010011002	VALORI BOLLATI	396,00				
010.011	010011004	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	645,41				
010.011	010011005	SANZIONI VARIE E PENALITA' INDETRAIBILI	977,01				
010.011	010011006	TASSA IMU	2.684,00				
010.011	010011009	SPESE AMMINISTRATIVE	2.092,37				
010.011	010011012	SPESE ADEGUAMENTO PRIVACY	1.637,70				
010.011	010011014	SPESE POSTALI ATTIVITA' SUPPORTO GENERALE	627,99				
010.011	010011015	SPESE AMMINISTRATIVE ATTIVITA' DIVERSE	756,51				
010.011	010011016	SPESE AMMINISTRATIVE ATTIVITA' SUPPORTO GENERALE	3,00				
010.011	010011021	SANZIONI VARIE PENALITA' IND.LI ATTIVITA' DIVERSE	2.508,00				
010.011		SPESE AMMINISTRATIVE	12.334,79				
010.012	010012001	ACQUISTO CARBURANTE	45.776,63				
010.012	010012002	AUTOMEZZI C/MANUTENZIONI	24.294,99				

COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
010.012	010012003	PREMI DI ASSICURAZIONE	24.258,02				
010.012	010012004	BOLLI AUTOMEZZI	25,42				
010.012	010012005	OLIO E GOMME	2.077,85				
010.012	010012006	ACI E AGENZIE	718,14				
010.012	010012007	REVISIONI AUTO	601,11				
010.012	010012008	SPESE PER CARRO ATTREZZI	245,90				
010.012	010012010	ACQUISTO CARBURANTE ATTIVITA' DIVERSE	6.294,58				
010.012	010012011	AUTOMEZZI C/MANUTENZIONI ATTIVITA' DIVERSE	2.051,89				
010.012	010012012	PREMI DI ASSICURAZIONE ATTIVITA' DIVERSE	5.353,73				
010.012	010012014	BOLLI AUTOMEZZI ATTIVITA' DIVERSE	309,80				
010.012	010012015	OLIO E GOMME ATTIVITA' DIVERSE	1.409,84				
010.012	010012016	ACI E AGENZIE ATTIVITA' DIVERSE	415,26				
010.012	010012017	REVISIONI AUTO ATTIVITA' DIVERSE	267,16				
010.012		SPESE GARAGE	114.100,32				
010.015	010015001	MERCI C/ACQUISTO	76.671,23				
010.015	010015002	RIMANENZE INIZIALI	13.763,89				
010.015	010015003	ACQUISTO FIORI	13.745,45				
010.015		MERCI C/ACQUISTO	104.180,57				
010		COSTI	1.379.099,21				
022.001	022001001	ACQUISTO FARMACI	2.576,47				
022.001	022001002	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	13.924,39				
022.001	022001003	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1.373,15				
022.001	022001004	RIMANENZE INIZIALI AMBULATORIO	6.433,11				
022.001		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	24.307,12				
022.002	022002001	COMPENSI MEDICI AMBULATORIO	296.190,99				

COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
022.002		COMPENSI MEDICI	296.190,99
022		COSTI DI GESTIONE AMBULATORI	320.498,11

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
---------	------------	-------------	-------

*** Totale Costi: 1.699.597,32 ***
Perdita esercizio: -29.327,67

Totale Ricavi: 1.670.269,65