

**Bilancio di verifica**

Provincia Religiosa San Benedetto di Don Orione SANREMO PCDO

AZIENDA: SAN08

Selezioni

Es. di competenza: 2023

Sezione bilancio: Attività  
Passività  
Costi  
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati  
Escludi importi a zero

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec.

Stato Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastro	Conto	Stato movimenti:	Descrizione conto	Importi in EU
--------	-------	------------------	-------------------	---------------

**ATTIVITÀ**

<b>010101</b>			<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	
	010101002		Software	77.514,38
			<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:</b>	<b>77.514,38</b>
<b>010102</b>			<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	
	010102001		Terreni	56.431,70
	010102005		Fabbricati e spazi verdi	20.695.846,83
	010102010		Attrezzature-impianti generici-ante2010	9.433,09
	010102011		AIG riscaldamento e idrico sanitario	140.478,36
	010102012		AIG elettricità	67.197,41
	010102014		AIG condizionamento/trattam. aria	93.194,00
	010102015		AIG trattamento acque	1.165,00
	010102016		AIG impianti di sollevamento	39.238,51
	010102018		AIG impianti antincendio	3.031,80
	010102019		AIG impianti telefonici	3.019,50
	010102020		Attrezzature-impianti specifici ante2010	619.232,13
	010102031		AIS per ambulatori	66.722,34
	010102032		AIS per cucina	124.105,29
	010102033		AIS per camere e alloggi	73.582,88
	010102034		AIS per lavanderia	53.985,72
	010102035		AIS per sale per riunioni e convegni	11.086,21
	010102036		AIS per spazi verdi	8.265,19
	010102037		AIS altre attrezzature e impianti	124.289,78
	010102050		Costruzioni leggere	4.180,00
	010102060		Automezzi	53.304,13
	010102080		Mobili e arredi - ante 2010	288.621,16
	010102090		MAR per ambulatori	13.162,30
	010102091		MAR per camere e alloggi	336.229,78
	010102092		MAR per sale per riunioni e convegni	3.524,59
	010102093		MAR per spazi verdi	4.509,50
	010102094		MAR per ufficio	15.271,32
	010102099		MAR altri mobili e arredi	32.177,25
	010102100		Hardware e macchine d'ufficio	133.453,32
	010102101		Biancheria	57.118,44
			<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:</b>	<b>23.131.857,53</b>
<b>010401</b>			<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	
	010401002		cassa CONTANTI PCDO	4.176,49
			<b>Totale DENARO E VALORI IN CASSA:</b>	<b>4.176,49</b>
<b>010402</b>			<b>DEPOSITI BANCARI</b>	
	010420130		BANCA DI CARAGLIO 100103003 SANREMO	79.686,58
	010420133		CREDIT AGRICOLE SANREMO 43869608	12.857,54
			<b>Totale DEPOSITI BANCARI:</b>	<b>92.544,12</b>
<b>010405</b>			<b>CREDITI VS. CLIENTI</b>	
			<b>Totale CREDITI VS. CLIENTI:</b>	<b>654.889,80</b>
<b>010406</b>			<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	
	010406001		Acconti e anticipi a fornitori	87,43
	010406002		Fornitori c/note di credito da ricevere	47.031,53
	010406003		Altri anticipi acconti e prestiti	-600,00
	010406006		Fatture da emettere	681.131,63
	010406010		Crediti vs. ASL ...	198.061,28
			<b>Totale CREDITI COMMERCIALI:</b>	<b>925.711,87</b>
<b>010407</b>			<b>ALTRI CREDITI</b>	

**Bilancio di verifica**

Provincia Religiosa San Benedetto di Don Orione SANREMO PCDO

AZIENDA: SAN08

Selezioni

Es. di competenza: 2023

Sezione bilancio: Attività  
Passività  
Costi  
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec.

Stato Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastro	Conto	Stato movimenti:	Descrizione conto	Importi in EU
	010407004		Altri crediti v/terzi	141.843,19
			<b>Totale ALTRI CREDITI:</b>	<b>141.843,19</b>
<b>010408</b>			<b>RIMANENZE</b>	
	010408001		Rimanenze materie prime e merci	87.590,35
			<b>Totale RIMANENZE:</b>	<b>87.590,35</b>
<b>010501</b>			<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	
	010501001		Ratei attivi	314.921,62
	010501003		Risconti attivi	9.053,06
			<b>Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI:</b>	<b>323.974,68</b>
			<b>Totale:</b>	<b>25.440.102,41</b>
			<b>TOTALE ATTIVITÀ:</b>	<b>25.440.102,41</b>
			Diff. eserc.:	449.541,34

AZIENDA: SAN08

Selezioni

Es. di competenza: 2023

Sezione bilancio: Attività  
Passività  
Costi  
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati  
Escludi importi a zero

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec.

Stato Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastro Conto movimentazioni Descrizione conto Importi in EU

**PASSIVITÀ**

<b>020601</b>		FONDO DI DOTAZIONE	
	020601006	Fondo rivalutazione fabbricati	5.512.514,97
		<b>Totale FONDO DI DOTAZIONE:</b>	<b>5.512.514,97</b>
<b>020702</b>		FONDO ACCANTON. COSTI DEL	
	020702001	Fondo accanton. aumenti contrattuali	108.304,00
	020702002	Fondo accanton. retribuzioni differite	245.283,77
		<b>Totale FONDO ACCANTON. COSTI DEL</b>	<b>353.587,77</b>
<b>020703</b>		FONDO RISCHI ED ONERI	
	020703005	F.do Oneri non determinabili	1.217.725,88
		<b>Totale FONDO RISCHI ED ONERI:</b>	<b>1.217.725,88</b>
<b>020801</b>		FONDO TFR	
	020801002	Fondo TFR in azienda	323.184,37
		<b>Totale FONDO TFR:</b>	<b>323.184,37</b>
<b>020901</b>		DEBITI VS. FORNITORI	
		<b>Totale DEBITI VS. FORNITORI:</b>	<b>732.907,57</b>
<b>020903</b>		DEBITI TRIBUTARI	
	020903005	Debiti v/Erario per Irpef dipendenti	67.990,03
	020903016	Erario c/imposta di bollo virtuale	3.734,00
	020903020	Erario c/ritenute-altri cred.Imp.Riv.TFR	44,11
	020903058	Debiti per tassa di soggiorno	2.050,56
	020903060	Debiti v/Erario ritenute d'acconto	1.828,00
		<b>Totale DEBITI TRIBUTARI:</b>	<b>75.646,70</b>
<b>020904</b>		DEBITI DA STIPENDI	
	020904025	Dipendenti c/retribuzioni	162.490,99
	020904030	Debiti verso Inps	108.691,44
	020904040	Debiti v/fondi privati per Tfr	7.515,12
	020904045	Debiti v/sindacati	2.681,44
	020904050	Debiti v/finanziare per cessioni 1/5 st.	6.517,41
	020904055	Inail c/contributi	4.376,71
		<b>Totale DEBITI DA STIPENDI:</b>	<b>292.273,11</b>
<b>020905</b>		DEBITI VS. PROVINCIA RELIGIOSA	
	020905001	Anticipi/prelevamenti Ente	14.924.623,91
	020905003	Debiti/crediti v/ente risultati esercizio	-8.912.650,07
	020905006	Debiti/Crediti V/altre case filiali	-1.434,39
		<b>Totale DEBITI VS. PROVINCIA RELIGIOSA:</b>	<b>6.010.539,45</b>
<b>020906</b>		ALTRI DEBITI	
	020906065	Crediti-debiti tra attività per rimborsi	1.017.900,98
	020906070	Debiti diversi	53.251,62
		<b>Totale ALTRI DEBITI:</b>	<b>1.071.152,60</b>
<b>020907</b>		DEBITI PER ACCONTI ANTICIPI E PRESTITI	
	020907025	Altri acconti e anticipi ricevuti	295,93
	020907026	Caparre ricevute	110,00
	020907035	Cauzioni passive	41.500,00
		<b>Totale DEBITI PER ACCONTI ANTICIPI E</b>	<b>41.905,93</b>
<b>021001</b>		FONDI AMMORT.IMMOBIL. IMMATERIALI	
	021001002	F.do amm.to software	77.514,38
		<b>Totale FONDI AMMORT.IMMOBIL. IMMATERIALI:</b>	<b>77.514,38</b>
<b>021002</b>		FONDI AMMORT.IMMOBIL. MATERIALI	
	021002005	F.do amm.to fabbricati e spazi verdi	7.801.974,14

AZIENDA: SAN08

Selezioni

Es. di competenza: 2023

Sezione bilancio: Attività  
Passività  
Costi  
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati  
Escludi importi a zero

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec.

Stato

Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
	021002010	F.do amm.to attr. e imp. generici an2010	9.433,09
	021002011	F.AM.AIG riscaldamento-idrico sanitario	111.724,99
	021002012	F.AM.AIG elettricità	54.098,06
	021002014	F.AM.AIG condizionamento	70.292,65
	021002015	F.AM.AIG trattamento acque	1.165,00
	021002016	F.AM.AIG impianti di sollevamento	38.821,64
	021002018	F.AM.AIG impianti antincendio	1.894,88
	021002019	F.AM.AIG impianti telefonici	1.298,39
	021002020	F.do amm.to attr.e imp.specifici an2010	618.977,99
	021002031	F.AM.AIS per ambulatori	57.650,51
	021002032	F.AM.AIS per cucina	96.305,67
	021002033	F.AM.AIS per camere e alloggi	57.968,07
	021002034	F.AM.AIS per lavanderia	52.417,45
	021002035	F.AM.AIS per sale per riunioni e convegn	8.962,40
	021002036	F.AM.AIS per spazi verdi	3.734,66
	021002037	F.AM.AIS altre attrezzature e impianti	88.958,42
	021002050	F.do amm.to costruzioni leggere	4.180,00
	021002060	F.do amm.to automezzi	33.791,63
	021002080	Fondo amm.to mobili e arredi - ante 2010	288.621,16
	021002090	F.AM.MAR per ambulatori	12.773,92
	021002091	F.AM.MAR per camere e alloggi	191.490,34
	021002092	F.AM.MAR per sale riunioni e convegni	881,15
	021002093	F.AM.MAR per spazi verdi	4.482,05
	021002094	F.AM.MAR per ufficio	14.704,10
	021002099	F.AM.MAR altri mobili e arredi	23.781,41
	021002100	F.do amm.to hardware e macchine ufficio	127.032,40
	021002101	F.do amm.to biancheria	55.334,80
		<b>Totale FONDI AMMORT.IMMOBIL. MATERIALI:</b>	<b>9.832.750,97</b>
<b>021101</b>		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	
	021101001	Ratei passivi	66.197,96
	021101002	Risconti passivi	87,98
	021101003	Fornitori C/Fatture da ricevere	274.321,52
	021101004	Clienti C/Note credito da emettere	7.332,59
		<b>Totale RATEI E RISCOINTI PASSIVI:</b>	<b>347.940,05</b>
		<b>Totale:</b>	<b>25.889.643,75</b>
		<b>TOTALE PASSIVITÀ:</b>	<b>25.889.643,75</b>

AZIENDA: SAN08

Selezioni

Es. di competenza: 2023

Sezione bilancio: Attività  
Passività  
Costi  
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati  
Escludi importi a zero

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec.

Stato Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastro Conto movimentati Descrizione conto Importi in EU

**COSTI**

<b>030101</b>		RIM. INIZIALI MATERIE PRIME E MERCI	
	030101001	Rimanenze iniziali materie prime e merci	68.317,16
		<b>Totale RIM. INIZIALI MATERIE PRIME E MERCI:</b>	<b>68.317,16</b>
<b>030202</b>		ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	
	030202005	AMC materiale elettrico	4.371,47
	030202010	AMC ferramenta	7.097,29
	030202015	AMC materiale idraulico	1.395,44
	030202020	AMC materiale edile	3.459,58
	030202025	AMC articoli sanitari	54.486,79
	030202035	AMC laboratori didattica e animazione	413,69
	030202040	AMC cancelleria	8.823,62
	030202045	AMC stampati e brochure	3.002,23
	030202050	AMC carta monouso	8.290,62
	030202055	AMC articoli per camere	12.012,83
	030202060	AMC articoli floro-vivaistici	1.502,12
	030202065	AMC altri articoli	13.355,58
	030202070	AMC prodotti per igiene personale ospiti	25.925,23
	030202075	AMC prodotti di pulizia e igiene ambient	18.458,74
	030202080	AMC prodotti per lavanderia	321,06
	030202085	AMC biancheria	60,00
		<b>Totale ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO:</b>	<b>162.976,29</b>
<b>030203</b>		ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI	
	030203005	Acquisto di generi alimentari	28.396,31
		<b>Totale ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI:</b>	<b>28.396,31</b>
<b>030205</b>		ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI	
	030205001	Acquisto prodotti di farmacia	34.888,99
		<b>Totale ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI:</b>	<b>34.888,99</b>
<b>030206</b>		AUSILI PER INCONTINENTI	
	030206010	Pannoloni	20.760,92
		<b>Totale AUSILI PER INCONTINENTI:</b>	<b>20.760,92</b>
<b>030207</b>		BIANCHERIA INTIMA/ABBIGLIAMENTO	
	030207005	Biancheria intima/abbigliamento ospiti	39,00
		<b>Totale BIANCHERIA INTIMA/ABBIGLIAMENTO</b>	<b>39,00</b>
<b>030210</b>		ACQUISTO ARTICOLI	
	030210005	Acquisto articoli antincendio/sicurezza	241,01
		<b>Totale ACQUISTO ARTICOLI</b>	<b>241,01</b>
<b>030212</b>		ACQUISTO SOFTWARE-HARDWARE	
	030212005	Acquisto software-hardware	3.703,60
		<b>Totale ACQUISTO SOFTWARE-HARDWARE:</b>	<b>3.703,60</b>
<b>030301</b>		STIPENDI E SALARI PERSONALE	
	030301005	STI Disabili e apprendisti	31.298,51
	030301010	STI Medici e paramedici	2.070.248,88
	030301015	STI Servizi generali	124.084,63
	030301020	STI Amministrativi	121.888,94
		<b>Totale STIPENDI E SALARI PERSONALE:</b>	<b>2.347.520,96</b>
<b>030302</b>		CONTRIBUTI ASS.LI PREVIDENZIALI	
	030302005	CAP Disabili e apprendisti	8.466,94
	030302010	CAP Medici e paramedici	555.792,79
	030302015	CAP Servizi generali	34.369,35
	030302020	CAP Amministrativi	32.753,50

**Bilancio di verifica**

Provincia Religiosa San Benedetto di Don Orione SANREMO PCDO

AZIENDA: SAN08

Selezioni

Es. di competenza: 2023

Sezione bilancio: Attività  
Passività  
Costi  
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati  
Escludi importi a zero

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec.

Stato Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
		Totale CONTRIBUTI ASS.LI PREVIDENZIALI:	631.382,58
<b>030304</b>		INDENNITA' ANZIANITA'	
	030304005	TFR Disabili e apprendisti	2.961,74
	030304010	TFR Medici e paramedici	158.930,04
	030304015	TFR Servizi generali	8.706,34
	030304020	TFR Amministrativi	8.273,28
		Totale INDENNITA' ANZIANITA'	178.871,40
<b>030305</b>		ASSICURAZIONI INAIL	
	030305005	Inail Disabili e apprendisti	458,31
	030305010	Inail Medici e paramedici	30.594,69
	030305015	Inail Servizi generali	1.070,01
	030305020	Inail Amministrativi	724,45
		Totale ASSICURAZIONI INAIL:	32.847,46
<b>030307</b>		PRESTAZIONI DA LAVORO INTERINALE	
	030307005	Prestazioni da lavoro interinale	24.605,89
		Totale PRESTAZIONI DA LAVORO INTERINALE:	24.605,89
<b>030311</b>		ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	
	030311005	ACP visite mediche-medicina del lavoro	899,02
	030311010	ACP divise ed accessori per il personale	160,00
	030311015	ACP corsi di formazione (obbligatori)	2.162,04
	030311020	ACP regalie	995,50
		Totale ALTRI COSTI PER IL PERSONALE:	4.216,56
<b>030401</b>		AMMORTAM.IMMOBIL. IMMATERIALI	
	030401002	Amm.to software	939,02
		Totale AMMORTAM.IMMOBIL. IMMATERIALI:	939,02
<b>030402</b>		AMMORTAM. IMMOBIL. MATERIALI	
	030402005	Amm.to fabbricati e spazi verdi	431.310,05
	030402011	AMM.AIG riscaldamento e idrico sanitario	8.945,16
	030402012	AMM.AIG elettricità	5.387,24
	030402014	AMM.AIG condizionamento	5.794,40
	030402016	AMM.AIG impianti di sollevamento	981,96
	030402018	AMM.AIG impianti antincendio	757,95
	030402019	AMM.AIG impianti telefonici	754,88
	030402020	Amm.to attrezz. e imp specifici ante2010	85,83
	030402031	AMM.AIS per ambulatori	3.112,36
	030402032	AMM.AIS per cucina	6.733,05
	030402033	AMM.AIS per camere e alloggi	3.394,19
	030402034	AMM.AIS per lavanderia	1.509,44
	030402035	AMM.AIS per sale per riunioni e convegni	400,13
	030402036	AMM.AIS per spazi verdi	817,39
	030402037	AMM.AIS altre attrezzature e impianti	8.434,80
	030402061	Amm.to automezzi indeducibili	2.787,50
	030402090	AMM.MAR per ambulatori	487,70
	030402091	AMM.MAR per camere e alloggi	19.216,23
	030402092	AMM.MAR per sale per riunioni e convegni	352,46
	030402093	AMM.MAR per spazi verdi	85,15
	030402094	AMM.MAR per ufficio	149,20
	030402099	AMM.MAR altri mobili e arredi	2.714,96
	030402100	Amm.to hardware e macchine d'ufficio	1.947,22
	030402101	Amm.to biancheria	445,91
		Totale AMMORTAM. IMMOBIL. MATERIALI:	506.605,16
<b>030501</b>		UTENZE	
	030501005	Energia elettrica	127.735,02

**Bilancio di verifica**

Provincia Religiosa San Benedetto di Don Orione SANREMO PCDO

AZIENDA: SAN08

Selezioni

Es. di competenza: 2023

Sezione bilancio: Attività  
Passività  
Costi  
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati  
Escludi importi a zero

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec.

Stato

Confermati

Selez. stampa: Completo

movimenti:

Descrizione conto

Importi in EU

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
	030501010	Gas metano	89.638,93
	030501020	Telefonia fissa	14.608,24
	030501025	Telefonia mobile	1.406,96
	030501030	Costi e canoni internet e posta elettr.	264,07
	030501035	Acquedotto	29.424,62
	030501040	Canoni radio-televisivi	814,70
		<b>Totale UTENZE:</b>	<b>263.892,54</b>
<b>030507</b>		<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>	
	030507005	Spese di rappresentanza	10,10
		<b>Totale SPESE DI RAPPRESENTANZA:</b>	<b>10,10</b>
<b>030508</b>		<b>SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE</b>	
	030508005	Spese per viaggi e trasferte dip/coll	1.661,90
		<b>Totale SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE:</b>	<b>1.661,90</b>
<b>030509</b>		<b>VIAGGI E SOGGIORNI PER OSPITI</b>	
	030509005	Spese per viaggi e soggiorni per ospiti	298,67
		<b>Totale VIAGGI E SOGGIORNI PER OSPITI:</b>	<b>298,67</b>
<b>030510</b>		<b>ONERI INCASSO</b>	
	030510005	Oneri incasso su carte di pagamento	1.553,74
		<b>Totale ONERI INCASSO:</b>	<b>1.553,74</b>
<b>030511</b>		<b>ONERI BANCARI</b>	
	030511005	Oneri bancari	3.489,60
		<b>Totale ONERI BANCARI:</b>	<b>3.489,60</b>
<b>030512</b>		<b>SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI</b>	
	030512005	Spese postali e valori bollati	783,10
		<b>Totale SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI:</b>	<b>783,10</b>
<b>030513</b>		<b>SPESE DI TRASPORTO E DI SPEDIZIONE</b>	
	030513005	Spese di trasporto e spedizione	48,80
		<b>Totale SPESE DI TRASPORTO E DI SPEDIZIONE:</b>	<b>48,80</b>
<b>030514</b>		<b>SERVIZI IN APPALTO</b>	
	030514005	SAP pulizie	401.594,00
	030514010	SAP ristorazione/cucina/mensa	630.414,70
	030514015	SAP lavanderia	245.661,69
	030514020	SAP assistenziale/paramedico	305.731,14
		<b>Totale SERVIZI IN APPALTO:</b>	<b>1.583.401,53</b>
<b>030515</b>		<b>ONORARI A PROFESSIONISTI</b>	
	030515005	OPR avvocati e notai	5.709,60
	030515010	OPR ingegneri, periti,consulenti tecnici	24.136,48
	030515015	OPR commercialisti, fiscalisti e consul.	16.474,57
	030515025	OPR medici	39.943,00
	030515030	OPR paramedici	103.684,98
	030515035	OPR altre prestazioni professionali	46.782,85
		<b>Totale ONORARI A PROFESSIONISTI:</b>	<b>236.731,48</b>
<b>030518</b>		<b>SPESE FUNERARIE</b>	
	030518005	Spese funerarie	2.500,00
		<b>Totale SPESE FUNERARIE:</b>	<b>2.500,00</b>
<b>030519</b>		<b>CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE</b>	
	030519001	Carburante per autotrazione-indeducibile	3.531,11
		<b>Totale CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE:</b>	<b>3.531,11</b>
<b>030520</b>		<b>SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA</b>	
	030520005	Spese per servizi di pulizia	4,03
		<b>Totale SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA:</b>	<b>4,03</b>

AZIENDA: SAN08

Selezioni

Es. di competenza: 2023

Sezione bilancio: Attività  
Passività  
Costi  
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati  
Escludi importi a zero

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec.

Stato Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
<b>030521</b>		<b>SPESE PER SERVIZI AGLI OSPITI</b>	
	030521005	Spese per servizi agli ospiti	4.632,19
		<b>Totale SPESE PER SERVIZI AGLI OSPITI:</b>	<b>4.632,19</b>
<b>030524</b>		<b>SPESE PER SERVIZI DI ANIMAZIONE</b>	
	030524005	Spese per servizi di animazione	5.373,86
		<b>Totale SPESE PER SERVIZI DI ANIMAZIONE:</b>	<b>5.373,86</b>
<b>030525</b>		<b>COSTI PER CONVEGNI E FORMAZIONE</b>	
	030525005	Costi per convegni e formazione	3.903,74
		<b>Totale COSTI PER CONVEGNI E FORMAZIONE:</b>	<b>3.903,74</b>
<b>030526</b>		<b>COSTI PER SERVIZI SU LAVORO</b>	
	030526005	Costi per servizi su lavoro interinale	7.625,48
		<b>Totale COSTI PER SERVIZI SU LAVORO</b>	<b>7.625,48</b>
<b>030530</b>		<b>ASSICURAZIONE</b>	
	030530005	Assicurazione fabbricati	9.127,93
	030530010	Assicurazione automezzi	4.101,50
	030530014	Assicurazione prestaz. sanitarie	16.288,57
		<b>Totale ASSICURAZIONE:</b>	<b>29.518,00</b>
<b>030531</b>		<b>SPESE LAVANDERIA</b>	
	030531005	Spese lavanderia	1.500,00
		<b>Totale SPESE LAVANDERIA:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>030532</b>		<b>SPESE PUBBLICITARIE</b>	
	030532005	Spese pubblicitarie	3.222,16
		<b>Totale SPESE PUBBLICITARIE:</b>	<b>3.222,16</b>
<b>030533</b>		<b>COSTI PER CERTIFICAZIONE DI QUALITA'</b>	
	030533010	Costi per HACCP	489,68
		<b>Totale COSTI PER CERTIFICAZIONE DI QUALITA':</b>	<b>489,68</b>
<b>030534</b>		<b>COSTI RACCOLTA E SMALTIMENTO</b>	
	030534005	Nettezza urbana - TARI	15.653,00
	030534010	Smaltimento rifiuti speciali	8.236,94
		<b>Totale COSTI RACCOLTA E SMALTIMENTO</b>	<b>23.889,94</b>
<b>030535</b>		<b>ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI</b>	
	030535005	Arrotondamenti passivi	763,79
	030535010	Sconti e abbuoni passivi	90,60
		<b>Totale ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI:</b>	<b>854,39</b>
<b>030538</b>		<b>ONERI PER BENEFICIENZA SU RETTE</b>	
	030538005	Oneri per beneficenza su rette	98.740,71
		<b>Totale ONERI PER BENEFICIENZA SU RETTE:</b>	<b>98.740,71</b>
<b>030701</b>		<b>MANUT. E RIPARAZ. FABBRICATI/SPAZI</b>	
	030701010	Manutenzione spazi verdi	2.112,20
		<b>Totale MANUT. E RIPARAZ. FABBRICATI/SPAZI</b>	<b>2.112,20</b>
<b>030702</b>		<b>MANUT. RIPARAZ.ATTREZZ/IMPIANTI</b>	
	030702005	MAN.AIG riscaldamento e idrico sanitario	10.074,00
	030702010	MAN.AIG elettricità	45.419,30
	030702025	MAN.AIG trattamento acque	4.872,46
	030702030	MAN.AIG impianti di sollevamento	7.428,00
	030702040	MAN.AIG impianto antincendio	832,02
	030702095	MAN.AIG altre attr. e impianti generici	1.453,00
		<b>Totale MANUT. RIPARAZ.ATTREZZ/IMPIANTI</b>	<b>70.078,78</b>
<b>030703</b>		<b>MANUT. RIPARAZ. ATTREZZ. IMPIANTI</b>	
	030703005	MAN.AIS articoli medicali,sanitari,diagn	4.824,36
	030703010	MAN.AIS per cucina	7.400,50



AZIENDA: SAN08

Selezioni

Es. di competenza: 2023

Sezione bilancio: Attività  
Passività  
Costi  
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati  
Escludi importi a zero

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec.

Stato Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
	030703015	MAN.AIS per camere e alloggi	1.616,00
	030703095	MAN.AIS altre attr. e impianti specifici	535,00
		<b>Totale MANUT. RIPARZ. ATTREZZ. IMPIANTI</b>	<b>14.375,86</b>
<b>030705</b>		<b>MANUT. E RIPARAZIONI AUTOMEZZI</b>	
	030705001	Manutenzioni riparazioni automezzi ineduc	2.556,39
	030705005	Manutenzioni riparazioni automezzi deduc	721,55
		<b>Totale MANUT. E RIPARAZIONI AUTOMEZZI:</b>	<b>3.277,94</b>
<b>030709</b>		<b>DISINFESTAZIONI E DERATIZZAZIONI</b>	
	030709005	Disinfestazioni e derattizzazioni	1.037,07
		<b>Totale DISINFESTAZIONI E DERATIZZAZIONI:</b>	<b>1.037,07</b>
<b>030710</b>		<b>CANONI CONTRATTUALI DI</b>	
	030710005	CAN riscaldamento e idrico sanitario	1.415,13
	030710010	CAN elettricità	3.300,00
	030710020	CAN condizionamento	2.296,62
	030710025	CAN trattamento acque	2.265,17
	030710030	CAN impianti di sollevamento	12.249,24
	030710055	CAN manutenz. spazi verdi	6.518,00
	030710060	CAN hardware e macchine d'ufficio	8.289,64
	030710065	CAN centralini telefonici	1.723,50
	030710075	CAN software	7.928,75
	030710080	CAN impianti antincendio	7.168,74
	030710090	CAN altre attrezzature e impianti	2.939,81
		<b>Totale CANONI CONTRATTUALI DI</b>	<b>56.094,60</b>
<b>030802</b>		<b>CANONI DI LEASING E NOLEGGIO</b>	
	030802015	Noleggio attrezzature e impianti	1.549,69
		<b>Totale CANONI DI LEASING E NOLEGGIO:</b>	<b>1.549,69</b>
<b>030901</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	
	030901005	Imposte e tasse diverse	618,00
	030901010	Imposta di bollo	191,46
	030901015	Tasse di concessione governativa	1.060,08
	030901020	Imposta di registro	600,00
	030901030	Tassa su autoveicoli	1.494,70
	030901035	IMU	20.777,00
		<b>Totale IMPOSTE E TASSE:</b>	<b>24.741,24</b>
<b>031001</b>		<b>INTERESSI PASSIVI</b>	
	031001020	Interessi passivi su dilazioni di pagam.	116,08
		<b>Totale INTERESSI PASSIVI:</b>	<b>116,08</b>
<b>031201</b>		<b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE</b>	
	031201005	Sopravvenienze passive	19.854,12
		<b>Totale SOPRAVVENIENZE PASSIVE:</b>	<b>19.854,12</b>
<b>031301</b>		<b>MULTE E SANZIONI</b>	
	031301010	Multe, sanzioni, sovrattasse e penali	818,34
	031301015	Interessi di mora	509,57
		<b>Totale MULTE E SANZIONI:</b>	<b>1.327,91</b>
<b>031309</b>		<b>IRAP</b>	
	031309005	Irap	40.403,41
		<b>Totale IRAP:</b>	<b>40.403,41</b>

**Bilancio di verifica**

Provincia Religiosa San Benedetto di Don Orione SANREMO PCDO

AZIENDA: SAN08

Selezioni

Es. di competenza: 2023

Sezione bilancio: Attività  
Passività  
Costi  
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati  
Escludi importi a zero

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec.

Stato Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastro Conto

movimenti:

Descrizione conto

Importi in EU

**TOTALE COSTI: 6.558.937,96**

**Bilancio di verifica**

Provincia Religiosa San Benedetto di Don Orione SANREMO PCDO

AZIENDA: SAN08

Selezioni

Es. di competenza: 2023

Sezione bilancio: Attività  
Passività  
Costi  
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati  
Escludi importi a zero

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec.

Stato Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
--------	-------	-------------------	---------------

**RICAVI**

<b>040101</b>		RIM.FINALI MATERIE PRIME E MERCI	
	040101005	Rimanenze finali materie prime e merci	87.590,35
		<b>Totale RIM.FINALI MATERIE PRIME E MERCI:</b>	<b>87.590,35</b>
<b>040201</b>		RICAVI ATTIVITA'	
	040201005	Rette da privati in convenz/accredit	992.379,80
	040201010	Rette da Comuni in convenz/accredit	50.804,35
	040201015	Rette da ASL in convenz/accredit	2.164.608,50
		<b>Totale RICAVI ATTIVITA'</b>	<b>3.207.792,65</b>
<b>040202</b>		RICAVI SOCIO/ASSIST. SANIT. NON CONV	
	040202005	Rette da privati non convenz/accredit	2.417.409,56
		<b>Totale RICAVI SOCIO/ASSIST. SANIT. NON CONV.</b>	<b>2.417.409,56</b>
<b>040203</b>		CONTRIBUTI STRAORD. IN C/ESERCIZIO	
	040203010	Contrib. c/esercizio non fisc.imponibili	7.000,00
		<b>Totale CONTRIBUTI STRAORD. IN C/ESERCIZIO:</b>	<b>7.000,00</b>
<b>040207</b>		RICAVI DA ATTIVITA' RICETTIVE	
	040207005	Ricavi da attività ricettive-vitto	1.413,90
	040207010	Ricavi da attività ricettive-alloggio	189.107,41
	040207015	Ricavi attività ricettive-vitto/alloggio	147.518,13
	040207020	Ricavi att.ricettive-convegni ed eventi	327,87
		<b>Totale RICAVI DA ATTIVITA' RICETTIVE:</b>	<b>338.367,31</b>
<b>040307</b>		COMPENSO SERVIZI DISTRIBUTORI	
	040307005	Compenso servizi distributori interni	4.250,00
		<b>Totale COMPENSO SERVIZI DISTRIBUTORI</b>	<b>4.250,00</b>
<b>040401</b>		RIMBORSI SPESE	
	040401005	Rimborso spese per servizi agli ospiti	18.725,30
		<b>Totale RIMBORSI SPESE:</b>	<b>18.725,30</b>
<b>040501</b>		ALTRI RICAVI	
	040501010	Sconti e abbuoni attivi	125,07
	040501015	Arrotondamenti attivi	783,92
	040501020	Altri ricavi	8.780,00
	040501025	Beneficenza ricevuta	14.449,37
		<b>Totale ALTRI RICAVI:</b>	<b>24.138,36</b>
<b>040602</b>		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	
	040602005	Sopravvenienze attive	4.123,09
		<b>Totale SOPRAVVENIENZE ATTIVE:</b>	<b>4.123,09</b>
		<b>TOTALE RICAVI:</b>	<b>6.109.396,62</b>
		Diff. eserc.:	449.541,34
		<b>TOTALE A PAREGGIO:</b>	<b>6.558.937,96</b>

## RIEPILOGO

---

TOTALE ATTIVITÀ:	25.440.102,41
TOTALE PASSIVITÀ:	25.889.643,75
DIFFERENZA	-449.541,34

TOTALE COSTI:	6.558.937,96
TOTALE RICAVI:	6.109.396,62
DIFFERENZA	-449.541,34