

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Centesimi di Euro

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
!1.13.008	!PROGRAMMI SOFTWARE (LICENZA D'	2.160,00	!1.13.318	!F.DO AMM.TO PROGRAMMI SOFTWARE	2.160,00
!1.13	!DIRITTI DI BREVETTO E OPERE DE	2.160,00	!1.13	!DIRITTI DI BREVETTO E OPERE DE	2.160,00
!1.21.001	!FABBRICATI STRUMENTALI	4.665.927,48	!1.21.301	!F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMEN	3.095.575,31
!1.21.004	!TERRENI	290.411,71	!1.21.304	!F.DO AMM.TO TERRENI	290.411,71
!1.21	!TERRENI E FABBRICATI	4.956.339,19	!1.21	!TERRENI E FABBRICATI	3.385.987,02
!1.22.001	!IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI	1.456.228,78	!1.22.301	!F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	1.248.951,78
!1.22	!IMPIANTI E MACCHINARIO	1.456.228,78	!1.22	!IMPIANTI E MACCHINARIO	1.248.951,78
!1.23.001	!ATTREZZATURE CLINICHE	29.443,94	!1.23.301	!F.DO AMM.TO ATTREZZATURE CLINI	8.201,71
!1.23.004	!ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	53.847,80	!1.23.304	!F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA	52.620,92
!1.23.005	!ATTREZZATURA SPECIFICA	230.831,37	!1.23.305	!F.DO AMM.TO ATTREZZATURA SPECI	201.396,96
!1.23	!ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COM	314.123,11	!1.23	!ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COM	262.219,59
!1.24.001	!MOBILI E ARREDI	340.375,26	!1.24.301	!F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	319.591,24
!1.24.002	!MACCHINE UFF.ELETTROMECCANICHE	28.132,76	!1.24.302	!F.DO AMM.TO MACCHINE UFF.ELETT	16.842,26
!1.24.004	!AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI	45.189,62	!1.24.304	!F.DO AMM.TO AUTOVEICOLI E MOTO	31.752,12
!1.24.006	!BIANCHERIA	131.657,82	!1.24.306	!F.DO AMM.TO BIANCHERIA	131.657,82
!1.24.007	!ELETTRODOMESTICI	6.832,00	!1.24.307	!F.DO AMM.TO ELETTRODOMESTICI	1.537,20
!1.24	!ALTRI BENI MATERIALI	552.187,46	!1.24	!ALTRI BENI MATERIALI	501.380,64
!1.62.001	!CREDITI PER FATTURE EMESSE	58.399,00	!12.01.001	!PATRIMONIO	2.420.791,64
!1.62.002	!CLIENTI C/FATT. DA EMETTERE (C	93.422,00	!12.01	!PATRIMONIO	2.420.791,64
!1.62	!CREDITI VERSO CLIENTI (ENTRO 1	151.821,00	!12.03.002	!UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	307.607,97
!1.70.056	!ERARIO C/CREDITI PER RIMBORSI	1.006,59	!12.03	!RISERVE DIVERSE	307.607,97
!1.70	!CREDITI TRIBUTARI	1.006,59	!12.05.999	!MOV.TI FINANZIARI CASE/ATTIVIT	24.050,04
!1.73.001	!CREDITI V/SO CONGREGAZIONE	465.591,19	!12.05	!UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	24.050,04
!1.73.007	!CREDITI V/INPS TESORERIA TFR	316.918,92	!12.16.001	!FONDO TFR	363.677,40
!1.73.008	!CREDITI COMUNITARI	336.004,66	!12.16.002	!FONDO PREVID.COMPLEMENTARE	60.467,12
!1.73.010	!CRED.V/PREVID.ZA COMPLEMENTARE	60.467,12	!12.16	!TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVO	424.144,52
!1.73	!CREDITI VERSO ALTRI (OLTRE 12	1.178.981,89	!12.27.001	!DEBITI V/SO ALTRI FINANZIATORI	9.902,85
!1.74.002	!ACCONTI A FORNITORI	960,00	!12.27	!DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATOR	9.902,85
!1.74.005	!CREDITI V/INPS (ENTRO 12 MESI)	2.342,18	!12.31.001	!DEBITI PER FATTURE RICEVUTE (E	119.095,23
!1.74.500	!CREDITI DIVERSI (ENTRO 12 MESI	2.129,40	!12.31.002	!DEB. FATT.DA RICEVERE (ENTRO 1	69.727,99
!1.74	!CREDITI VERSO ALTRI (ENTRO 12	5.431,58	!12.31	!DEBITI VERSO FORNITORI (ENTRO	188.823,22
!1.81.326	!BPER BANCA CC 42383319 SESTO C	385.136,21	!12.41.004	!ERARIO C/RIT.DIPENDENTI	18.838,06
!1.81	!DEPOSITI BANCARI E POSTALI	385.136,21	!12.41.005	!ERARIO C/IMP.SOST.TFR	3.074,98
!1.83.001	!CASSA EURO	5.531,92	!12.41.008	!ERARIO C/RIT.LAV.AUTONOMO	1.353,91
!1.83	!DENARO E VALORI IN CASSA	5.531,92	!12.41	!DEBITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MES	23.266,95
*!1.92.001	!RISCONTI ATTIVI	3.010,13	!12.43.001	!DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI (	45.501,00
!	!	!	!	!	!

\* I conti contrassegnati con l' asterisco sono comprensivi delle rettifiche o dei dati cespiti.

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Centesimi di Euro

## S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

## A T T I V I T A'

## P A S S I V I T A'

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO	! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO
!1.92	!RISCONTI ATTIVI	! 3.010,13	!2.43.004	!DEBITI VERSO INAIL	! 1.098,73
!	!	!	!2.43	!DEBITI V/INPS - INAIL (ENTRO 1	! 46.599,73
!	!	!	!2.44.005	!DEBITI VERSO FONDI PENSIONE CO	! 2.607,96
!	!	!	!2.44	!ALTRI DEBITI (OLTRE 12 MESI)	! 2.607,96
!	!	!	!2.45.001	!DEBITI V/DIPENDENTI	! 51.963,00
!	!	!	!2.45.004	!ALTRI DEBITI V/DIPENDENTI	! 261,10
!	!	!	!2.45.010	!DEBITI V/ASS.SINDACALI E DI CA	! 750,88
!	!	!	!2.45.012	!DEBITI ALTRI ENTI CESS.QUINTO/	! 672,00
!	!	!	!2.45.500	!DEBITI DIVERSI (ENTRO 12 MESI)	! 1.388,24
!	!	!	!2.45	!ALTRI DEBITI	! 55.035,22
!	!	!	!!	!	!
TOTALE ATTIVITA'		9.011.957,86	TOTALE PASSIVITA'		8.903.529,13
			Utile d'esercizio		108.428,73
			TOTALE A PAREGGIO		9.011.957,86

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
!3.01.003	!MATERIE DI CONSUMO	203,10	!4.01.540	!RETTE PENSIONATO ANZIANI	1.519.114,70
!3.01.005	!VITTO	1.420,79	!4.01.541	!RETTE PENS. ANZIANI C/COMUNI	24.372,00
!3.01.013	!MEDICINALI E MATERIALE SANITAR	48.641,90	!4.01.603	!RICAVI PRESTAZIONI SANITARIE	716.588,00
!3.01.027	!SPESE SANIFICAZIONE E DISPOSIT	4.930,71	!4.01	!RICAVI	2.260.074,70
!3.01	!ACQUISTI	55.196,50	!4.08.002	!RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	849,00
!3.03.003	!PRESTAZIONI DI TERZI	1.361,52	!4.08.015	!ARROTONDAMENTI ATTIVI	1.530,09
!3.03.100	!ASSICURAZIONE FABBRICATI	4.379,73	!4.08.024	!SOPRAVVENIENZE ATTIVE	4.471,07
*!3.03.101	!ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI/MOTO	830,07	!4.08.499	!OFFERTE	5.800,00
*!3.03.103	!ALTRE ASSICURAZIONI	4.089,05	!4.08.500	!ALTRI RICAVI E PROVENTI	298,00
!3.03.110	!MANUT./ASSIST./RIP. SU BENI PR	37.704,21	!4.08	!ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.948,16
!3.03.112	!MANUT./ASSIST./RIP. AUTOVEICOL	101,00	!4.19.006	!INTERESSI DA DEPOSITI BANCARI/	2,23
*!3.03.114	!CANONI DI MANUTENZIONE/ASSISTE	26.290,47	!4.19.010	!SCONTI DA FORNITORI PER PAGAME	32,40
!3.03.200	!SERVIZI DI PULIZIA	209.352,00	!4.19	!ALTRI PROVENTI FINANZIARI	34,63
!3.03.201	!SERVIZI DI MENSA E SOMM.NE ALI	225.813,27	!!	!	!
!3.03.204	!SERVIZI DI VIGILANZA	9.808,80	!!	!	!
!3.03.205	!SPESE BANCARIE E POSTALI	850,70	!!	!	!
!3.03.206	!SERVIZIO SMALTIMENTO/GESTIONE	1.262,33	!!	!	!
!3.03.207	!SERVIZI DI DISINFESTAZIONE	488,00	!!	!	!
!3.03.209	!SERVIZI SANITARI	89.817,07	!!	!	!
!3.03.211	!SERVIZI DI CONTROLLO/VERIFICA	1.725,71	!!	!	!
!3.03.213	!SERVIZI DI FORMAZIONE/ISTRUZIONE	534,20	!!	!	!
*!3.03.215	!SERVIZI INFORMATICI	7.581,73	!!	!	!
*!3.03.301	!TELEFONI FISSI	3.649,58	!!	!	!
!3.03.303	!ENERGIA ELETTRICA	51.588,00	!!	!	!
!3.03.304	!GAS E RISCALDAMENTO	68.674,00	!!	!	!
!3.03.305	!ALTRE UTENZE	18.218,66	!!	!	!
!3.03.306	!RIMBORSI RETTE E CONTRIBUTI	3.165,00	!!	!	!
!3.03.315	!ELABORAZIONE DATI E CONTABILIT	5.246,49	!!	!	!
!3.03.316	!ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUT	21.155,75	!!	!	!
!3.03.318	!ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI E	23.873,93	!!	!	!
!3.03.319	!PEDAGGI AUTOSTRADALI DED.20%	478,79	!!	!	!
!3.03.403	!COMPENSI LAV.AUT.OCCASIONALE	1.200,00	!!	!	!
!3.03	!SERVIZI	819.240,06	!!	!	!
!3.07.007	!NOLEGGIO BIANCHERIA	746,64	!!	!	!
!3.07.008	!NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	3.279,12	!!	!	!
!3.07.009	!ALTRI NOLEGGI	33,16	!!	!	!
!3.07	!LOCAZIONI, NOLEGGI E LICENZE D	4.058,92	!!	!	!
!	!	!!	!!	!	!

\* I conti contrassegnati con l' asterisco sono comprensivi delle rettifiche o dei dati cespiti.

VIA GARIGLIANO , 86

00198 ROMA (RM)

CODICE CENTRO DI COSTO : 901 - RSA SESTO CALENDE

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Centesimi di Euro

## C O N T O E C O N O M I C O

## COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

## COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO	! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO
!3.10.001	!SALARI E STIPENDI	! 744.036,95	! !	!	!
!3.10.999	!ALTRE SPESE LAVORATORI DIPENDE	! 2.110,00	! !	!	!
!3.10	!SALARI E STIPENDI	! 746.146,95	! !	!	!
!3.11.001	!PREMIO INAIL	! 6.725,02	! !	!	!
!3.11.002	!CONTRIBUTI INPS	! 218.677,59	! !	!	!
!3.11.004	!CONTRIBUTI INPS/ LICENZ.TO (AS	! 2.911,98	! !	!	!
!3.11	!ONERI SOCIALI	! 228.314,59	! !	!	!
!3.12.001	!ACC.TO TFR STIPENDI/SALARI	! 62.220,12	! !	!	!
!3.12.002	!TFR CORRISPOSTO QUOTA ESERCIZI	! 14.280,39	! !	!	!
!3.12	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 76.500,51	! !	!	!
!3.13.002	!QUOTA TFR DESTINATA A FONDI DI	! 8.465,31	! !	!	!
!3.13	!TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SI	! 8.465,31	! !	!	!
!3.16.001	!AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI	! 81.287,11	! !	!	!
!3.16.006	!AMM.TO IMPIANTI GENERICI E SPE	! 47.716,69	! !	!	!
!3.16.011	!AMM.TO ATTREZZ.CLINICHE	! 3.728,02	! !	!	!
!3.16.014	!AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MI	! 1.178,14	! !	!	!
!3.16.016	!AMM.TO MOBILI E ARREDI	! 4.550,58	! !	!	!
!3.16.017	!AMM.TO MACCHINE UFF.ELETTROM./	! 1.426,10	! !	!	!
!3.16.019	!AMM.TO AUTOVEICOLI/MOTOVEIC.(2	! 903,80	! !	!	!
!3.16.022	!AMM.TO ELETTRODOMESTICI	! 1.024,80	! !	!	!
!3.16.028	!AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFICA	! 15.609,21	! !	!	!
!3.16	!AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZA	! 157.424,45	! !	!	!
!3.20.001	!ESISTENZE INIZIALI	! 4.078,48	! !	!	!
!3.20	!RIMANENZE INIZIALI MERCI, AGGI	! 4.078,48	! !	!	!
!3.23.008	!TASSA RACCOLTA RIFIUTI	! 4.530,00	! !	!	!
!3.23.009	!ICI/IMU	! 6.257,00	! !	!	!
!3.23	!IMPOSTE E TASSE	! 10.787,00	! !	!	!
!3.24.006	!VALORI BOLLATI	! 208,00	! !	!	!
!3.24.007	!SPESE DI CANCELLERIA	! 4.761,93	! !	!	!
!3.24.014	!ALTRE SPESE E PERDITE	! 103,55	! !	!	!
!3.24.016	!ARROTONDAMENTI PASSIVI	! 1.530,17	! !	!	!
!3.24.017	!COSTI INDEDUCIBILI	! 37.852,87	! !	!	!
!3.24.024	!SOPRAVVENIENZE PASS.ORD.NON DE	! 8.849,56	! !	!	!
!3.24.025	!CANONE ABBONAM.RADIO/TELEVISIO	! 407,35	! !	!	!
!3.24	!ALTRI ONERI DI GESTIONE	! 53.713,43	! !	!	!
!3.31.015	!ONERI ACCESSORI SU FINANZIAMEN	! 702,56	! !	!	!
!3.31	!INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZ	! 702,56	! !	!	!
!	!	!	! !	!	!
	TOTALE COSTI	2.164.628,76		TOTALE RICAVI	2.273.057,49
	Utile d'esercizio	108.428,73			
	TOTALE A PAREGGIO	2.273.057,49			