

Bilancio di Verifica

Divisione 6  
Esercizio 2023 (al 31/12/2023)

22/05/2024 15.13

|                          |                                                                 | Apertura            | Dare            | Avere             | Saldo Periodo      | Saldo             | Chiusura    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| P                        | PATRIMONIALE                                                    |                     |                 |                   |                    |                   |             |
| 01                       | ATTIVITA'                                                       |                     |                 |                   |                    |                   |             |
| 0110                     | PATRIMONIO NETTO                                                |                     |                 |                   |                    |                   |             |
| 0110000206               | Utilizzo Contr.CCAP reg.VINC IMPIANTI                           | 11.199,60           | 2.488,80        | 0,00              | 2.488,80           | 13.688,40         | 0,00        |
| 0110000209               | Utilizzo Contr.CCAP reg.VINC AUTOMEZZI                          | 67.549,55           | 0,00            | 0,00              | 0,00               | 67.549,55         | 0,00        |
| 0110000210               | Utilizzo Contr.CCAP reg.VINC ALTRI BENI                         | 7.927,49            | 0,00            | 0,00              | 0,00               | 7.927,49          | 0,00        |
| 0110000609               | Utilizzo Rettifica contr.C.es.DLgs118 AUTOMEZZI                 | 51.468,98           | 2.361,85        | 45.564,35         | -43.202,50         | 8.266,48          | 0,00        |
| 0110000610               | Utilizzo Rettifica contr.C.es.DLgs118 ALTRI_BENI                | 4.554,86            | 1.584,99        | 0,00              | 1.584,99           | 6.139,85          | 0,00        |
| <b>TOTALE 0110</b>       | <b>PATRIMONIO NETTO</b>                                         | <b>142.700,48</b>   | <b>6.435,64</b> | <b>45.564,35</b>  | <b>-39.128,71</b>  | <b>103.571,77</b> | <b>0,00</b> |
| 0112                     | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                                      |                     |                 |                   |                    |                   |             |
| 0112000311               | Impianti e macchinari INDISPONIBILI - valore originale          | 19.910,40           | 0,00            | 0,00              | 0,00               | 19.910,40         | 0,00        |
| 0112000611               | Automezzi INDISPONIBILI - Valore originale                      | 122.561,28          | 0,00            | 45.564,35         | -45.564,35         | 76.996,93         | 0,00        |
| 0112000711               | Altre immobilizzazioni materiali INDISPONIBILI-Valore originale | 15.235,28           | 0,00            | 0,00              | 0,00               | 15.235,28         | 0,00        |
| <b>TOTALE 0112</b>       | <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                               | <b>157.706,96</b>   | <b>0,00</b>     | <b>45.564,35</b>  | <b>-45.564,35</b>  | <b>112.142,61</b> | <b>0,00</b> |
| 0122                     | CREDITI VERSO                                                   |                     |                 |                   |                    |                   |             |
| 0122000506               | TERZI PER PRESTAZIONI SANITARIE ENTRO L'ANNO                    |                     |                 |                   |                    |                   |             |
| 0122000506*              | Clienti                                                         | 234.840,09          | 4.946,53        | 11.254,46         | -6.307,93          | 228.532,16        | 0,00        |
| <b>TOTALE 0122000506</b> | <b>TERZI PER PRESTAZIONI</b>                                    | <b>234.840,09</b>   | <b>4.946,53</b> | <b>11.254,46</b>  | <b>-6.307,93</b>   | <b>228.532,16</b> | <b>0,00</b> |
| 0122000507               | ALTRI CREDITI ENTRO L'ANNO                                      |                     |                 |                   |                    |                   |             |
| 0122000507*              | Clienti                                                         | 763.672,44          | 4.344,94        | 290.364,99        | -286.020,05        | 477.652,39        | 0,00        |
| <b>TOTALE 0122000507</b> | <b>ALTRI CREDITI ENTRO</b>                                      | <b>763.672,44</b>   | <b>4.344,94</b> | <b>290.364,99</b> | <b>-286.020,05</b> | <b>477.652,39</b> | <b>0,00</b> |
| 0122001570               | N_INTERCOMPANY GEST.SOCIO CASALE                                |                     |                 |                   |                    |                   |             |
| 0122001570*              | Clienti                                                         | 2.868,75            | 0,00            | 2.868,75          | -2.868,75          | 0,00              | 0,00        |
| <b>TOTALE 0122001570</b> | <b>N_INTERCOMPANY GEST.</b>                                     | <b>2.868,75</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2.868,75</b>   | <b>-2.868,75</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>TOTALE 0122</b>       | <b>CREDITI VERSO</b>                                            | <b>1.001.381,28</b> | <b>9.291,47</b> | <b>304.488,20</b> | <b>-295.196,73</b> | <b>706.184,55</b> | <b>0,00</b> |
| 0124                     | DISPONIBILITA' LIQUIDE                                          |                     |                 |                   |                    |                   |             |
| 0124000301               | C/C POSTALE                                                     |                     |                 |                   |                    |                   |             |
| 0124000301*              | Clienti                                                         | 72.337,93           | 0,00            | 137,13            | -137,13            | 72.200,80         | 0,00        |
| <b>TOTALE 0124000301</b> | <b>C/C POSTALE</b>                                              | <b>72.337,93</b>    | <b>0,00</b>     | <b>137,13</b>     | <b>-137,13</b>     | <b>72.200,80</b>  | <b>0,00</b> |
| 0124000201               | ISTITUTO TESORIERE SALDO INIZIALE                               | 74.139,82           | 361.587,75      | 0,00              | 361.587,75         | 435.727,57        | 0,00        |

| Bilancio di Verifica |                                                              | Divisione 6<br>Esercizio 2023 (al 31/12/2023) |                     |                     |                    |                      | 22/05/2024 15.13 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------|
|                      |                                                              | Apertura                                      | Dare                | Avere               | Saldo Periodo      | Saldo                | Chiusura         |
| 0124000202           | INCASSI PER CONTRIB.C/ESERCIZIO DALLA                        | 1.295.087,81                                  | 253.372,14          | 1.295.087,81        | -1.041.715,67      | 253.372,14           | 0,00             |
| 0124000203           | INCASSI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA COMUNI E PROVINC           | 43.482,41                                     | 0,00                | 43.482,41           | -43.482,41         | 0,00                 | 0,00             |
| 0124000204           | INCASSI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ALTRI SOGGETTI             | 195.462,45                                    | 2.868,75            | 195.462,45          | -192.593,70        | 2.868,75             | 0,00             |
| 0124000208           | INCASSI PER ALTRE ENTRATE                                    | 18.480,27                                     | 780,00              | 18.480,27           | -17.700,27         | 780,00               | 0,00             |
| 0124000228           | PAGAMENTI ACQ BENI SANITARI DA FORNITORI                     | -130.742,04                                   | 130.742,04          | 594,01              | 130.148,03         | -594,01              | 0,00             |
| 0124000229           | PAGAMENTO ACQ BENI NON SANITARI DA FORNITORI                 | -6.112,44                                     | 6.112,44            | 0,00                | 6.112,44           | 0,00                 | 0,00             |
| 0124000230           | PAGAMENTI PER PRESTAZIONI DA SOGGETTI PUBBLICI               | -6.221,70                                     | 6.221,70            | 0,00                | 6.221,70           | 0,00                 | 0,00             |
| 0124000231           | PAGAMENTI PER PRESTAZIONI DA SOGGETTI PRIVATI                | -888.463,88                                   | 888.463,88          | 0,00                | 888.463,88         | 0,00                 | 0,00             |
| 0124000232           | PAGAMENTI SERV.SOCIOSANITARI DA SOGG.PUBBL.E PRIV.           | -13.000,00                                    | 13.000,00           | 0,00                | 13.000,00          | 0,00                 | 0,00             |
| 0124000233           | PAGAMENTI PER SERVIZI NON SANITARI                           | -117.685,32                                   | 117.685,32          | 144,54              | 117.540,78         | -144,54              | 0,00             |
| 0124000234           | PAGAMENTI PER COSTI DEL PERSONALE                            | 0,00                                          | 0,00                | 188.444,44          | -188.444,44        | -188.444,44          | 0,00             |
| 0124000235           | PAGAMENTI PER ALTRI COSTI DI ESERCIZIO                       | -28.699,81                                    | 28.699,81           | 55,52               | 28.644,29          | -55,52               | 0,00             |
| <b>TOTALE 0124</b>   | <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                                | <b>508.065,50</b>                             | <b>1.809.533,83</b> | <b>1.741.888,58</b> | <b>67.645,25</b>   | <b>575.710,75</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTALE 01</b>     | <b>ATTIVITA'</b>                                             | <b>1.809.854,22</b>                           | <b>1.825.260,94</b> | <b>2.137.505,48</b> | <b>-312.244,54</b> | <b>1.497.609,68</b>  | <b>0,00</b>      |
| 02                   | PASSIVITA'                                                   |                                               |                     |                     |                    |                      |                  |
| 0250                 | PATRIMONIO NETTO                                             |                                               |                     |                     |                    |                      |                  |
| 0250000206           | PER IMPIANTI E MACCHINARI, VALORE ORIGINALE                  | -19.910,40                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00               | -19.910,40           | 0,00             |
| 0250000209           | PER AUTOMEZZI, VALORE ORIGINALE                              | -67.549,55                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00               | -67.549,55           | 0,00             |
| 0250000210           | PER ALTRI BENI, VALORE ORIGINALE                             | -9.005,41                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00               | -9.005,41            | 0,00             |
| 0250000601           | UTILE DELL'ESERCIZIO                                         | -418.908,76                                   | 418.908,76          | 0,00                | 418.908,76         | 0,00                 | 0,00             |
| 0250000803           | Altre riserve                                                | -855.016,50                                   | 0,00                | 418.908,76          | -418.908,76        | -1.273.925,26        | 0,00             |
| 0250000909           | AUTOMEZZI DA 450131 DLGS118                                  | -55.011,73                                    | 45.564,35           | 0,00                | 45.564,35          | -9.447,38            | 0,00             |
| 0250000910           | ALTRI BENI DA 450131 DLGS118                                 | -6.229,87                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00               | -6.229,87            | 0,00             |
| <b>TOTALE 0250</b>   | <b>PATRIMONIO NETTO</b>                                      | <b>-1.431.632,22</b>                          | <b>464.473,11</b>   | <b>418.908,76</b>   | <b>45.564,35</b>   | <b>-1.386.067,87</b> | <b>0,00</b>      |
| 0260                 | Fondo Ammortamento                                           |                                               |                     |                     |                    |                      |                  |
| 0260000211           | Immobilizzazioni Materiali Fdo Amm ORD Impianti e macchinari | -11.199,60                                    | 0,00                | 2.488,80            | -2.488,80          | -13.688,40           | 0,00             |
| 0260000511           | INDISPONIBILI Fdo Amm ORD Automezzi                          | -119.018,53                                   | 45.564,35           | 2.361,85            | 43.202,50          | -75.816,03           | 0,00             |
| 0260000611           | INDISPONIBILI Fdo Amm ORD Altre immobilizzazioni materiali   | -12.482,35                                    | 0,00                | 1.584,99            | -1.584,99          | -14.067,34           | 0,00             |
| <b>TOTALE 0260</b>   | <b>Fondo Ammortamento</b>                                    | <b>-142.700,48</b>                            | <b>45.564,35</b>    | <b>6.435,64</b>     | <b>39.128,71</b>   | <b>-103.571,77</b>   | <b>0,00</b>      |
| 0275                 | DEBITI                                                       |                                               |                     |                     |                    |                      |                  |
| 0275000201           | DEBITI VERSO REGIONE ENTRO L'ANNO                            |                                               |                     |                     |                    |                      |                  |
| 0275000201*          | Fornitori                                                    | 0,00                                          | 0,00                | 943,67              | -943,67            | -943,67              | 0,00             |

|                                                   |                                                  | Apertura             | Dare                | Avere               | Saldo Periodo     | Saldo                | Chiusura    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| <b>TOTALE 0275000201 DEBITI VERSO REGIONE</b>     |                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>943,67</b>       | <b>-943,67</b>    | <b>-943,67</b>       | <b>0,00</b> |
| 0275000301                                        | DEBITI VERSO COMUNI E LORO CONSORZI ENTRO L'ANNO |                      |                     |                     |                   |                      |             |
| 0275000301*                                       | Fornitori                                        | -29.041,72           | 29.041,72           | 0,00                | 29.041,72         | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTALE 0275000301 DEBITI VERSO COMUNI E</b>    |                                                  | <b>-29.041,72</b>    | <b>29.041,72</b>    | <b>0,00</b>         | <b>29.041,72</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 0275000501                                        | DEBITI V FORNITORI ENTRO L'ANNO                  |                      |                     |                     |                   |                      |             |
| 0275000501*                                       | Fornitori                                        | -170.814,14          | 171.437,85          | 623,71              | 170.814,14        | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTALE 0275000501 DEBITI V FORNITORI ENTRO</b> |                                                  | <b>-170.814,14</b>   | <b>171.437,85</b>   | <b>623,71</b>       | <b>170.814,14</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 0275000703                                        | ERARIO C/IVA                                     |                      |                     |                     |                   |                      |             |
| 0275000703*                                       | Fornitori                                        | -296,47              | 351,99              | 55,52               | 296,47            | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTALE 0275000703 ERARIO C/IVA</b>             |                                                  | <b>-296,47</b>       | <b>351,99</b>       | <b>55,52</b>        | <b>296,47</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 0275000551                                        | N_DEBITI VS.FORNITORI (FATT.DA RICEVERE)         | -35.000,00           | 35.000,00           | 0,00                | 35.000,00         | 0,00                 | 0,00        |
| 0275000704                                        | IVA IN SOSPENSIONE PER SPLIT PAYMENT L.190/2014  | 254,52               | 42,12               | 42,12               | 0,00              | 254,52               | 0,00        |
| 0275090551                                        | N_DEBITI VS.FORNITORI (FATT.DA RICEVERE) NFS     | -623,71              | 623,71              | 254,52              | 369,19            | -254,52              | 0,00        |
| <b>TOTALE 0275 DEBITI</b>                         |                                                  | <b>-235.521,52</b>   | <b>236.497,39</b>   | <b>1.919,54</b>     | <b>234.577,85</b> | <b>-943,67</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>TOTALE 02</b>                                  | <b>PASSIVITA'</b>                                | <b>-1.809.854,22</b> | <b>746.534,85</b>   | <b>427.263,94</b>   | <b>319.270,91</b> | <b>-1.490.583,31</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTALE (P) UTILE D'ESERCIZIO</b>               |                                                  | <b>0,00</b>          | <b>2.571.795,79</b> | <b>2.564.769,42</b> | <b>7.026,37</b>   | <b>7.026,37</b>      | <b>0,00</b> |
| *****                                             |                                                  |                      |                     |                     |                   |                      |             |
| E ECONOMICO                                       |                                                  |                      |                     |                     |                   |                      |             |
| 03                                                | COSTI                                            |                      |                     |                     |                   |                      |             |
| 0310                                              | COSTI DELLA PRODUZIONE                           |                      |                     |                     |                   |                      |             |
| 0310001302                                        | AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI               | 0,00                 | 2.488,80            | 0,00                | 2.488,80          | 2.488,80             | 0,00        |
| 0310001305                                        | AMMORTAMENTO AUTOMEZZI                           | 0,00                 | 2.361,85            | 0,00                | 2.361,85          | 2.361,85             | 0,00        |
| 0310001306                                        | AMMORTAMENTO ALTRI BENI                          | 0,00                 | 1.584,99            | 0,00                | 1.584,99          | 1.584,99             | 0,00        |
| <b>TOTALE 0310 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>         |                                                  | <b>0,00</b>          | <b>6.435,64</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6.435,64</b>   | <b>6.435,64</b>      | <b>0,00</b> |
| 0325                                              | ONERI STRAORDINARI                               |                      |                     |                     |                   |                      |             |
| 0325000420                                        | ALTRE SOPRAVVVENIENZE PASSIVE                    | 0,00                 | 36.349,98           | 0,00                | 36.349,98         | 36.349,98            | 0,00        |
| 0325000440                                        | ALTRI ONERI STRAORDINARI                         | 0,00                 | 943,67              | 0,00                | 943,67            | 943,67               | 0,00        |
| <b>TOTALE 0325 ONERI STRAORDINARI</b>             |                                                  | <b>0,00</b>          | <b>37.293,65</b>    | <b>0,00</b>         | <b>37.293,65</b>  | <b>37.293,65</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>TOTALE 03 COSTI</b>                            |                                                  | <b>0,00</b>          | <b>43.729,29</b>    | <b>0,00</b>         | <b>43.729,29</b>  | <b>43.729,29</b>     | <b>0,00</b> |
| 04                                                | RICAVI                                           |                      |                     |                     |                   |                      |             |
| 0450                                              | VALORE DELLA PRODUZIONE                          |                      |                     |                     |                   |                      |             |
| 0450000505                                        | COSTI CAPIT.DA UTILIZZO FINANZ.X INV.DA REGIONE  | 0,00                 | 0,00                | 6.435,64            | -6.435,64         | -6.435,64            | 0,00        |
| <b>TOTALE 0450 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>        |                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>6.435,64</b>     | <b>-6.435,64</b>  | <b>-6.435,64</b>     | <b>0,00</b> |
| 0470                                              | PROVENTI STRAORDINARI                            |                      |                     |                     |                   |                      |             |

|                              |                               | Esercizio 2023 (al 31/12/2023) |              |              |               |            |          |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|----------|
|                              |                               | Apertura                       | Dare         | Avere        | Saldo Periodo | Saldo      | Chiusura |
| 0470000308                   | N_ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE | 0,00                           | 0,00         | 44.320,02    | -44.320,02    | -44.320,02 | 0,00     |
| TOTALE 0470                  | PROVENTI STRAORDINARI         | 0,00                           | 0,00         | 44.320,02    | -44.320,02    | -44.320,02 | 0,00     |
| TOTALE 04                    | RICAVI                        | 0,00                           | 0,00         | 50.755,66    | -50.755,66    | -50.755,66 | 0,00     |
| TOTALE (E) UTILE D'ESERCIZIO |                               | 0,00                           | 43.729,29    | 50.755,66    | -7.026,37     | -7.026,37  | 0,00     |
| *****                        |                               |                                |              |              |               |            |          |
| TOTALE GENERALE              |                               | 0,00                           | 2.615.525,08 | 2.615.525,08 | 0,00          | 0,00       | 0,00     |