

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 16/05/2022

Data limite 31/12/2021

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
6	5	10 FABBRICATI INDISPONIBILI	4.583.147,32	24	5	1 BANCA INTESASANPAOLO SPA C/C 124124	6.943,44
6	5	11 FABBRICATI DISPONIBILI	101.506,02	24	5	2 BANCA INTESASANPAOLO SPA CARTA DI CR	253,96
6	5	TERRENI E FABBBRICATI	4.684.653,34	24	5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	7.197,40
6	10	10 IMPIANTI SPECIFICI	367.851,58	28	5	10 FONDO PATRIMONIALE	3.669.742,42
6	10	IMPIANTI E MACCHINARIO	367.851,58	28	5	11 FONDO RIVALUTAZIONE IMMOBILI	759.699,38
6	20	5 MOBILI E ARREDI	83.953,56	28	5	CAPITALE	4.429.441,80
6	20	10 MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	1.794,46	30	10	5 F.DO PER IMPOSTE E TASSE	5.103,00
6	20	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	85.748,02	30	10	FONDO PER IMPOSTE	5.103,00
6	25	25 AUTOVETTURE	4.879,06	30	15	6 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.000,00
6	25	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	4.879,06	30	15	10 FONDO SPESE IMPREVISTE	148,63
6	30	40 ATTREZZATURE	51.213,62	30	15	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.148,63
6	30	41 AUSILI SANITARI DA AMMORTIZZARE	4.082,27	31	5	10 FONDO TFR LAVORO SUBORDINATO	72.136,60
6	30	43 SOFTWARE ED ALTRI ONERI PLURIENNALI	3.684,93	31	5	TFR LAVORO SUBORDINATO	72.136,60
6	30	80 SPESE D'IMPIANTO	27,41	34	5	5 MUTUO BANCA INTESASANPAOLO N.6163056	162.054,15
6	30	ALTRI BENI	59.008,23	34	5	6 MUTUO BANCA PROSSIMA SPA N.57518073	105.154,00
9	5	90 PARTECIPAZIONI BANCA CENTROPADANA	1.456,33	34	5	9 MUTUO BANCAINTESA COVID 25K	21.817,24
9	5	PARTECIPAZIONI	1.456,33	34	5	14 QUOTE 2022 MUTUO BANCA INTESASANPAC	32.703,78
9	10	30 DEPOSITI CAUZIONALI	205,00	34	5	15 QUOTE 2022 MUTUO BANCA PROSSIMA	35.598,89
9	10	CREDITI IMMOBILIZZATI	205,00	34	5	16 QUOTE 2022 MUTUO BANCAINTESA COVID 2	3.182,76
9	15	5 TITOLI E FONDI BANCA INTESASANPAOLO	98.695,20	34	5	DEBITI V/BANCHE	360.510,82
9	15	ALTRI TITOLI	98.695,20	36	5	35 FRISL	45.000,00
14	1	CLIENTI SERVIZIO	26.285,01	36	5	38 QUOTE 2022 FRISL	9.000,00
14	1	CLIENTI SERVIZIO	26.285,01	36	5	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	54.000,00
14	10	CLIENTI RETTE OSPITI	7.805,70	38	5	5 CLIENTI C/ANTICIPI	3.700,00
14	10	CLIENTI RETTE OSPITI	7.805,70	38	5	ACCONTI	3.700,00
14	20	CLIENTI RETTE ENTI COMUNI		40	1	FORNITORI SERVIZIO	272.711,46
15	5	45 FATTURE DA EMETTERE	82.288,67	40	1	FORNITORI SERVIZIO	272.711,46
15	5	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	82.288,67	41	5	5 FATTURE DA RICEVERE	199.799,12
18	20	37 ERARIO C/ACCONTI IRES	4.911,42	41	5	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	199.799,12
18	20	CREDITI TRIBUTARI	4.911,42	48	5	15 ERARIO C/IMPOSTA SOST. IND.LICENZIAMENTI	1.316,71
18	40	35 FORNITORI C/ANTICIPI	1.610,40	48	5	40 ERARIO C/IVA	321,89
18	40	40 NOTE CREDITO DA RICEVERE	304,66	48	5	85 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	881,10
18	40	CREDITI V/FORNITORI	1.915,06	48	5	DEBITI TRIBUTARI	2.519,70
18	45	80 DEBITORI DIVERSI	16.934,38	52	5	70 RITENUTE SINDACALI :CGIL	213,07
18	45	91 FIDEJUSSIONE VITTORIA ASSICURAZIONE	5.400,00	52	5	71 RITENUTE SINDACALI: CISL	216,72
18	45	CREDITI VARI	22.334,38	52	5	291 CREDITORI DIVERSI	34.552,90

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 16/05/2022

Data limite 31/12/2021

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
24	5	65 POSTE ITALIANE SPA C/C13966247	4.475,68	52	5	ALTRI DEBITI	34.982,69 ***
24	5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	4.475,68 ***	54	5	4 RATEI E RISCONTI PASSIVI	719,17
24	15	5 DENARO IN CASSA	1.424,89	54	5	RATEI PASSIVI	719,17 ***
24	15	DENARO E VALORI IN CASSA	1.424,89 ***				
26	5	4 RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.160,55				
26	5	RATEI ATTIVI	3.160,55 ***				
52	5	60 ARROTONDAMENTI RETRIBUZIONI	39,08				
52	5	ALTRI DEBITI	39,08 ***				
Totale:			5.457.137,20	Totale:			5.443.970,39
				Sbilancio in corso:			13.166,81
				Totale a pareggio:			5.457.137,20

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 16/05/2022

Data limite 31/12/2021

COSTI				RICAVI			
66	30	5 GENERI ALIMENTARI GESTIONE DIRETTA	959,58	58	20	1 RICAVI RETTE OSPITI	1.311.912,62
66	30	7 MATERIALI DI CONSUMO VARI	7.151,33	58	20	10 RICAVI RETTE ENTI PUBBLICI	11.266,10
66	30	8 MATERIALI DI CONSUMO COVID	2.887,74	58	20	20 RICAVI RIMBORSI REGIONE LOMBARDIA	840.080,00
66	30	10 MATERIALE LETTERECCIO	795,89	58	20	RICAVI RETTE OSPITI	2.163.258,72 ***
66	30	15 MATERIALE DA CUCINA	100,42	58	30	1 RIMBORSI SERVIZI SUPPLEMENTARI	29.751,00
66	30	20 BENI AMMORTIZZABILI DI COSTO < A € 516	9.194,09	58	30	ALTRI RICAVI DELLE PREST. DI CARATT. AS	29.751,00 ***
66	30	35 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	403,24	58	60	5 RIMBORSO PERSONALE IN DISTACCO	105.140,04
66	30	490 DONAZ. BANCO ALIMENTARE	8.298,00	58	60	10 AFFITTI VARI	8.252,00
66	30	ALTRI ACQUISTI	29.790,29 ***	58	60	15 AFFITTO CUSTODE	6.000,00
68	5	5 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARI	20.973,88	58	60	20 RIMBORSO VITTO DIPENDENTI	396,00
68	5	6 SERVIZI ECOLOGICI E DI SANIFICAZIONE	2.226,37	58	60	22 RIMBORSI DIVERSI	10,00
68	5	15 ASSICURAZIONI	13.235,29	58	60	25 CONTRIBUTI DIVERSI	18.000,00
68	5	21 POSTALI E TELEGRAFICHE	114,35	58	60	30 QUOTE ANNUALI SOCI	4.300,00
68	5	25 ENERGIA ELETTRICA	93.625,50	58	60	35 LASCITI ED OBLAZIONI IN DENARO	5.383,38
68	5	40 GAS RISCALDAMENTO	45.409,50	58	60	90 INTERESSI SU TITOLI E DIVIDENDI	1.351,82
68	5	45 ACQUA POTABILE	7.996,89	58	60	ALTRI RICAVI	148.833,24 ***
68	5	48 CONDUZIONE E MANUTENZIONE 3° RESPO	7.810,04	64	5	100 ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	11,36
68	5	50 SERVIZIO DI LAVANDERIA RSA	13.884,93	64	5	107 DONAZIONI BANCO ALIMENTARE	8.298,00
68	5	51 SERVIZIO DI LAVANDERIA ASILI NOTTURNI	1.140,57	64	5	115 SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE	4.303,71
68	5	52 CANONI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA	22.282,19	64	5	ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI	12.613,07 ***
68	5	105 APPALTO SERVIZIO SOCIO SANITARIO E AC	1.260.179,59				
68	5	106 APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE	248.079,06				
68	5	108 CONTRIBUTO AGAPE COOP.ONLUS	3.307,50				
68	5	109 CONTRIBUTO TERRE DI MEZZO	750,00				
68	5	155 COMP. PROFESSIONISTI - MEDICI	60.410,86				
68	5	157 COMP.PROFESSIONISTI - MUSICOTERAPISTI	9.810,00				
68	5	161 COMP. PROFESSIONISTI - AMMINISTRATIVI	14.370,56				
68	5	162 COMP. PROFESSIONISTI - LEGALI	890,06				
68	5	320 SPESE TELEFONICHE	4.221,01				
68	5	346 TRASFERTE E RIMBORSI SPESE	54,51				
68	5	355 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	910,25				
68	5	358 DIVISE PERSONALE	274,71				
68	5	370 ONERI BANCARI	1.639,11				
68	5	390 DIRITTI SIAE	150,19				
68	5	407 ALTRI COSTI PER BENI E SERVIZI	1.737,82				
68	5	501 SPESE CONDOMINIO MAJESTIC	360,37				

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 16/05/2022

Data limite 31/12/2021

COSTI				RICAVI
68	5	COSTI PER SERVIZI	1.835.845,11	***
70	5	101 NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.081,60	
70	5	AFFITTI E LOCAZIONI	1.081,60	***
72	5	1 DIRETTRICE	47.390,16	
72	5	2 IMPIEGATI AMMINISTRATIVI	41.220,80	
72	5	3 PERSONALE MEDICO	611,37	
72	5	4 PERSONALE FISIOTERAPICO IN DISTACCO	27.525,46	
72	5	5 EDUCATORI/ANIMATORI	29.921,74	
72	5	6 PERSONALE COORDINAMENTO OSS IN DIS'	25.464,44	
72	5	7 PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI GENERA	58.526,16	
72	5	SALARI E STIPENDI	230.660,13	***
72	15	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS/INPDAP	66.586,71	
72	15	3 PREVIDENZA INTEGRATIVA UNEBA	882,00	
72	15	25 ONERI SOCIALI INAIL	1.560,02	
72	15	ONERI SOCIALI	69.028,73	***
72	20	1 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DELL'ESEI	12.611,69	
72	20	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	12.611,69	***
75	5	10 AMM.TO ORD.FABBRICATI INDISPONIBILI	83.376,54	
75	5	AMM.TO FABBRICATI	83.376,54	***
75	10	10 AMM.TO ORD. IMPIANTI SPECIFICI	30.274,83	
75	10	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	30.274,83	***
75	15	10 AMM.TO ORD.ATTREZZATURE	4.048,13	
75	15	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	4.048,13	***
75	20	5 AMM.TO ORD.MOBILI E ARREDI	11.147,58	
75	20	10 AMM.TO ORD.MACCH.ELETTRONICHE D'UI	348,72	
75	20	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	11.496,30	***
75	25	25 AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	2.260,00	
75	25	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	2.260,00	***
75	30	40 AMM.TO ORD.AUSILI SANITARI	1.496,10	
75	30	45 AMM.TO ORD. SOFTWARE E ALTRI ONERI P	1.105,96	
75	30	50 AMM.TO FIDEJUSSIONE VITTORIA ASSIC.	900,00	
75	30	80 AMM.TO ORD.SPESE D'IMPIANTO	122,00	
75	30	AMM.TO ALTRI BENI	3.624,06	***
84	5	70 DIRITTI CAMERALI	18,00	
84	5	90 IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	11.533,11	
84	5	IMPOSTE E TASSE	11.551,11	***

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 16/05/2022

Data limite 31/12/2021

COSTI				RICAVI	
84	10	11 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	630,00		
84	10	15 ABBONAMENTI VARI	324,20		
84	10	20 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	2.236,39		
84	10	25 CANCELLERIA E STAMPATI	817,34		
84	10	35 SANZIONI AMMINISTRATIVE	100,75		
84	10	40 MINUSVALENZE SU TITOLI	1.138,61		
84	10	50 SOPRAVVIVENZ. PASSIVE ORD.DED.	3.929,15		
84	10	90 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,29		
84	10	91 SCONTI PASSIVI	157,00		
84	10	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.340,73	***	
88	20	15 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	6.047,21		
88	20	17 INTERESSI PASSIVI BANCARI	252,76		
88	20	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	6.299,97	***	
Totale:			2.341.289,22	Totale:	2.354.456,03
Sbilancio in corso:			13.166,81		
Totale a pareggio:			2.354.456,03		