

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 14/06/2021

Data limite 31/12/2020

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
6	5	10 FABBRICATI INDISPONIBILI	4.665.962,66	24	5	1 BANCA INTESASANPAOLO SPA C/C 124124	38.369,76
6	5	11 FABBRICATI DISPONIBILI	101.506,02	24	5	2 BANCA INTESASANPAOLO SPA CARTA DI CR	444,59
6	5	TERRENI E FABBBRICATI	4.767.468,68	24	5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	38.814,35
6	10	10 IMPIANTI SPECIFICI	398.126,41	28	5	10 FONDO PATRIMONIALE	3.669.742,42
6	10	IMPIANTI E MACCHINARIO	398.126,41	28	5	11 FONDO RIVALUTAZIONE IMMOBILI	815.708,35
6	20	5 MOBILI E ARREDI	90.568,10	28	5	CAPITALE	4.485.450,77
6	20	10 MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	69,18	30	10	5 F.DO PER IMPOSTE E TASSE	6.431,00
6	20	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	90.637,28	30	10	FONDO PER IMPOSTE	6.431,00
6	25	25 AUTOVETTURE	7.139,06	30	15	6 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.000,00
6	25	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	7.139,06	30	15	10 FONDO SPESE IMPREVISTE	148,63
6	30	40 ATTREZZATURE	52.925,70	30	15	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.148,63
6	30	41 AUSILI SANITARI DA AMMORTIZZARE	2.822,37	31	5	10 FONDO TFR LAVORO SUBORDINATO	89.382,30
6	30	43 SOFTWARE ED ALTRI ONERI PLURIENNALI	3.204,89	31	5	TFR LAVORO SUBORDINATO	89.382,30
6	30	80 SPESE D'IMPIANTO	149,41	34	5	5 MUTUO BANCA INTESASANPAOLO N.6163056	196.013,47
6	30	ALTRI BENI	59.102,37	34	5	6 MUTUO BANCA PROSSIMA SPA N.57518073	141.707,86
9	5	90 PARTECIPAZIONI BANCA CENTROPADANA	1.456,33	34	5	9 MUTUO BANCAINTESA COVID 25K	25.000,00
9	5	PARTECIPAZIONI	1.456,33	34	5	11 QUOTE 2021 MUTUO BANCA INTESASANPAC	30.600,00
9	10	30 DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	200,00	34	5	12 QUOTE 2021 MUTUO BANCA PROSSIMA	33.600,00
9	10	CREDITI IMMOBILIZZATI	200,00	34	5	DEBITI V/BANCHE	426.921,33
9	15	5 TITOLI E FONDI BANCA INTESASANPAOLO	124.983,86	36	5	35 FRISL	54.000,00
9	15	ALTRI TITOLI	124.983,86	36	5	37 QUOTE 2021 FRISL	9.000,00
14	1	CLIENTI SERVIZIO	35.046,68	36	5	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	63.000,00
14	1	CLIENTI SERVIZIO	35.046,68	38	5	5 CLIENTI C/ANTICIPI	13.250,00
14	10	CLIENTI RETTE OSPITI	4.770,00	38	5	ACCONTI	13.250,00
14	10	CLIENTI RETTE OSPITI	4.770,00	40	1	FORNITORI SERVIZIO	360.476,34
14	20	CLIENTI RETTE ENTI COMUNI		40	1	FORNITORI SERVIZIO	360.476,34
15	5	45 FATTURE DA EMETTERE	93.230,67	41	5	5 FATTURE DA RICEVERE	163.888,30
15	5	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	93.230,67	41	5	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	163.888,30
18	20	37 ERARIO C/ACCONTI IRES	6.039,48	48	5	15 ERARIO C/IMPOSTA SOST. IND.LICENZIAMENTI	198,27
18	20	CREDITI TRIBUTARI	6.039,48	48	5	40 ERARIO C/IVA	879,91
18	40	35 FORNITORI C/ANTICIPI	2.550,95	48	5	85 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	674,20
18	40	40 NOTE CREDITO DA RICEVERE	792,83	48	5	DEBITI TRIBUTARI	1.752,38
18	40	CREDITI V/FORNITORI	3.343,78	52	5	70 RITENUTE SINDACALI :CGIL	180,29
18	45	80 DEBITORI DIVERSI	21.357,59	52	5	71 RITENUTE SINDACALI: CISL	197,71
18	45	91 FIDEJUSSIONE VITTORIA ASSICURAZIONE	6.300,00	52	5	291 CREDITORI DIVERSI	32.549,22
18	45	CREDITI VARI	27.657,59	52	5	ALTRI DEBITI	32.927,22

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 14/06/2021

Data limite 31/12/2020

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
24	5	65 POSTE ITALIANE SPA C/C13966247	4.486,28	54	5	4 RATEI E RISCONTI PASSIVI	683,33
24	5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	4.486,28 ***	54	5	RATEI PASSIVI	683,33 ***
24	15	5 DENARO IN CASSA	1.456,95				
24	15	DENARO E VALORI IN CASSA	1.456,95 ***				
26	5	4 RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.930,49				
26	5	RATEI ATTIVI	2.930,49 ***				
52	5	60 ARROTONDAMENTI RETRIBUZIONI	41,07				
52	5	ALTRI DEBITI	41,07 ***				
Totale:			5.628.116,98	Totale:			5.684.125,95
Sbilancio in corso:			56.008,97				
Totale a pareggio:			5.684.125,95				

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 14/06/2021

Data limite 31/12/2020

COSTI				RICAVI			
66	30	5 GENERI ALIMENTARI GESTIONE DIRETTA	207,16	58	20	1 RICAVI RETTE OSPITI	1.146.993,33
66	30	7 MATERIALI DI CONSUMO VARI	11.268,55	58	20	10 RICAVI RETTE ENTI PUBBLICI	5.415,83
66	30	8 MATERIALI DI CONSUMO COVID	14.491,89	58	20	20 RICAVI RIMBORSI REGIONE LOMBARDIA	810.106,00
66	30	10 MATERIALE LETTERECCIO	930,74	58	20	RICAVI RETTE OSPITI	1.962.515,16 ***
66	30	15 MATERIALE DA CUCINA	14,92	58	30	1 RIMBORSI SERVIZI SUPPLEMENTARI	21.028,00
66	30	20 BENI AMMORTIZZABILI DI COSTO < A € 516	6.086,31	58	30	ALTRI RICAVI DELLE PREST. DI CARATT. AS	21.028,00 ***
66	30	35 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	619,49	58	50	10 SCONTI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	8,20
66	30	490 DONAZ. BANCO ALIMENTARE	4.750,00	58	50	RETTIFICHE DI RICAVI PER PRESTAZIONI	8,20 ***
66	30	ALTRI ACQUISTI	38.369,06 ***	58	60	5 RIMBORSO PERSONALE IN DISTACCO	105.140,04
68	5	5 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARI	15.417,80	58	60	10 AFFITTI VARI	8.029,00
68	5	6 SERVIZI ECOLOGICI E DI SANIFICAZIONE	17.360,62	58	60	15 AFFITTO CUSTODE	6.000,00
68	5	15 ASSICURAZIONI	12.573,66	58	60	20 RIMBORSO VITTO DIPENDENTI	432,00
68	5	21 POSTALI E TELEGRAFICHE	205,00	58	60	21 RIMBORSI ASSICURATIVI	1.364,30
68	5	25 ENERGIA ELETTRICA	56.698,50	58	60	22 RIMBORSI DIVERSI	745,00
68	5	40 GAS RISCALDAMENTO	32.451,50	58	60	25 CONTRIBUTI DIVERSI	8.180,05
68	5	45 ACQUA POTABILE	4.473,25	58	60	27 CONTRIBUTO PIANI DI ZONA COMUNE DI VC	15.000,00
68	5	48 CONDUZIONE E MANUTENZIONE 3° RESPO	7.810,04	58	60	30 QUOTE ANNUALI SOCI	2.650,00
68	5	50 SERVIZIO DI LAVANDERIA RSA	13.048,55	58	60	35 LASCITI ED OBLAZIONI IN DENARO	8.094,52
68	5	51 SERVIZIO DI LAVANDERIA ASILI NOTTURNI	1.289,88	58	60	91 INTERESSI ATTIVI BANCARI	1,56
68	5	52 CANONI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA	21.771,49	58	60	ALTRI RICAVI	155.636,47 ***
68	5	53 ASSISTENZA RELIGIOSA	310,00	64	5	105 PLUSVALENZE SU TITOLI	8.299,03
68	5	105 APPALTO SERVIZIO SOCIO SANITARIO E AL	1.260.740,79	64	5	107 DONAZIONI BANCO ALIMENTARE	4.750,00
68	5	106 APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE	226.967,64	64	5	115 SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	672,60
68	5	108 CONTRIBUTO AGAPE COOP.ONLUS	4.410,00	64	5	ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI	13.721,63 ***
68	5	155 COMP. PROFESSIONISTI - MEDICI	62.407,16	87	20	50 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	425,30
68	5	157 COMP.PROFESSIONISTI - MUSICOTERAPIST	8.450,00	87	20	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	425,30 ***
68	5	161 COMP. PROFESSIONISTI - AMMINISTRATIVI	18.846,42				
68	5	162 COMP. PROFESSIONISTI - LEGALI	2.576,44				
68	5	185 COMP.LAV.OCCASIONALE	162,50				
68	5	320 SPESE TELEFONICHE	3.980,96				
68	5	355 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONA	2.503,16				
68	5	358 DIVISE PERSONALE	726,56				
68	5	370 ONERI BANCARI	1.211,79				
68	5	407 ALTRI COSTI PER BENI E SERVIZI	1.244,42				
68	5	501 SPESE CONDOMINIO MAJESTIC	539,94				
68	5	COSTI PER SERVIZI	1.778.178,07 ***				

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 14/06/2021

Data limite 31/12/2020

COSTI				RICAVI	
72	5	1 DIRETTRICE	47.127,98		
72	5	2 IMPIEGATI AMMINISTRATIVI	40.326,40		
72	5	3 PERSONALE INFERMIERISTICO IN DISTACC	8.609,05		
72	5	4 PERSONALE FISIOTERAPICO IN DISTACCO	25.918,06		
72	5	5 EDUCATORI/ANIMATORI	24.718,42		
72	5	6 PERSONALE COORDINAMENTO OSS IN DIS'	24.144,58		
72	5	7 PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI GENERA	57.516,54		
72	5	8 INDENNITA' TIROCINIO	500,00		
72	5	SALARI E STIPENDI	228.861,03	***	
72	15	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS/INPDAP	65.786,05		
72	15	3 PREVIDENZA INTEGRATIVA UNEBA	802,67		
72	15	25 ONERI SOCIALI INAIL	1.634,42		
72	15	ONERI SOCIALI	68.223,14	***	
72	20	1 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DELL'ESEI	10.318,07		
72	20	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	10.318,07	***	
74	5	5 AMM.TO SPESE D'IMPIANTO	122,00		
74	5	AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.	122,00	***	
75	5	10 AMM.TO ORD.FABBRICATI INDISPONIBILI	26.627,64		
75	5	AMM.TO FABBRICATI	26.627,64	***	
75	10	10 AMM.TO ORD. IMPIANTI SPECIFICI	12.147,84		
75	10	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	12.147,84	***	
75	15	10 AMM.TO ORD.ATTREZZATURE	4.235,66		
75	15	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	4.235,66	***	
75	20	5 AMM.TO ORD.MOBILI E ARREDI	8.991,22		
75	20	10 AMM.TO ORD.MACCH.ELETTRONICHE D'UI	228,21		
75	20	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	9.219,43	***	
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	2.051,86		
75	30	45 AMM.TO ORD. SOFTWARE E ALTRI ONERI P	1.504,82		
75	30	50 AMM.TO FIDEJUSSIONE VITTORIA ASSIC.	900,00		
75	30	AMM.TO ALTRI BENI	4.456,68	***	
84	5	90 IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	12.036,78		
84	5	IMPOSTE E TASSE	12.036,78	***	
84	10	11 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	630,00		
84	10	15 ABBONAMENTI VARI	275,69		

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 14/06/2021

Data limite 31/12/2020

COSTI				RICAVI	
84	10	20 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	2.240,12		
84	10	25 CANCELLERIA E STAMPATI	1.912,79		
84	10	35 SANZIONI AMMINISTRATIVE	57,20		
84	10	40 MINUSVALENZE SU TITOLI	382,89		
84	10	50 SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	1.034,32		
84	10	90 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,15		
84	10	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.537,16	***	
88	20	15 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	7.635,83		
88	20	17 INTERESSI PASSIVI BANCARI	115,34		
88	20	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	7.751,17	***	
Totale:			2.209.343,73	Totale:	2.153.334,76
				Sbilancio in corso:	56.008,97
				Totale a pareggio:	2.209.343,73