

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 02/05/2023

Data limite 31/12/2022

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
6	5	10 FABBRICATI INDISPONIBILI	5.468.793,50	7	5	10 F/AMM FABBRICATI INDISPONIBILI	944.632,62
6	5	11 FABBRICATI DISPONIBILI	101.506,02	7	5	F/AMM FABBRICATI	944.632,62 ***
6	5	TERRENI E FABBBRICATI	5.570.299,52 ***	7	10	10 F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	292.238,23
6	10	10 IMPIANTI SPECIFICI	652.452,79	7	10	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	292.238,23 ***
6	10	IMPIANTI E MACCHINARIO	652.452,79 ***	7	15	10 F/AMM ATTREZZAURE	80.207,82
6	20	5 MOBILI E ARREDI	328.855,59	7	15	15 F/AMM.AUSILI SANITARI	36.101,83
6	20	10 MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	29.892,44	7	15	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMMLI	116.309,65 ***
6	20	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	358.748,03 ***	7	20	5 F/AMM MOBILI E ARREDI	218.740,75
6	25	25 AUTOVETTURE	11.300,00	7	20	10 F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFFICIO	28.512,78
6	25	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	11.300,00 ***	7	20	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	247.253,53 ***
6	30	40 ATTREZZATURE	127.422,97	7	25	25 F/AMM. AUTOVETTURE	8.680,94
6	30	41 AUSILI SANITARI DA AMMORTIZZARE	42.583,25	7	25	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	8.680,94 ***
6	30	43 SOFTWARE ED ALTRI ONERI PLURIENNALI	3.076,76	14	10	1.200 Cavagna Agostina Luigia	47,00
6	30	ALTRI BENI	173.082,98 ***	14	10	10.500 Francia Maria	19,55
9	5	90 PARTECIPAZIONI BANCA CENTROPADANA	1.456,33	14	10	CLIENTI RETTE OSPITI	66,55 ***
9	5	PARTECIPAZIONI	1.456,33 ***	24	5	1 BANCA INTESASANPAOLO SPA C/C 124124	61.225,56
9	10	30 DEPOSITI CAUZIONALI	205,00	24	5	2 BANCA INTESASANPAOLO SPA CARTA DI CR	203,12
9	10	CREDITI IMMOBILIZZATI	205,00 ***	24	5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	61.428,68 ***
9	15	5 TITOLI E FONDI BANCA INTESASANPAOLO	143.168,00	28	5	10 FONDO PATRIMONIALE	3.669.742,42
9	15	ALTRI TITOLI	143.168,00 ***	28	5	11 FONDO RIVALUTAZIONE IMMOBILI	772.866,19
14	1	3 GRUPPO GHERON SRL	26.285,01	28	5	CAPITALE	4.442.608,61 ***
14	1	CLIENTI SERVIZIO	26.285,01 ***	30	15	6 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.000,00
14	10	100 Ratti Angelo Domenico	32,00	30	15	10 FONDO SPESE IMPREVISTE	148,63
14	10	1.600 Cerutti Albina	39,00	30	15	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.148,63 ***
14	10	3.000 Lazzati Maria Luisa	30,00	31	5	10 FONDO TFR LAVORO SUBORDINATO	89.027,62
14	10	3.500 Merli Giuseppina	200,00	31	5	TFR LAVORO SUBORDINATO	89.027,62 ***
14	10	3.600 Negri Michele	27,00	34	5	5 MUTUO BANCA INTESASANPAOLO N.6163056	127.305,30
14	10	3.700 Novelli Antonio	24,00	34	5	6 MUTUO BANCA PROSSIMA SPA N.57518073	68.479,74
14	10	4.100 Piccinini Gabriella	46,00	34	5	9 MUTUO BANCAINTESA COVID 25K	15.730,27
14	10	4.800 Sturla Carla	3.763,00	34	5	18 FINANZ.BANCA INTESA N.0IC1017982767	31.524,13
14	10	5.100 Torti Maria	42,00	34	5	21 QUOTE 2023 MUTUO BANCAINTESASANPAO	34.216,53
14	10	5.400 Trussi Giovanna	31,00	34	5	22 QUOTE 2023 MUTUO BANCA PROSSIMA SPA	36.674,26
14	10	5.700 Vicentini Carmela	517,00	34	5	23 QUOTE 2023 MUTUO BANCAINTESA COVID 2	6.193,71
14	10	8.400 Torti Piero	200,00	34	5	24 QUOTE 2023 FINANZIAM.BANCA INTESA	7.241,91
14	10	9.200 Bellini Natalina	57,00	34	5	DEBITI V/BANCHE	327.365,85 ***
14	10	9.900 Valdata Carla Giovanna	10,00	36	5	35 FRISL	36.000,00

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 02/05/2023

Data limite 31/12/2022

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
14	10	10.200 Romagnollo Nina	2.461,70	36	5	36 Quote 2023 FRISL	9.000,00
14	10	10.700 Marini Rosetta	64,00	36	5	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	45.000,00 ***
14	10	11.500 Salandra Maria Grazia	13,00	38	5	5 CLIENTI C/ANTICIPI	5.800,00
14	10	12.300 Gallotti Silvana	240,00	38	5	ACCONTI	5.800,00 ***
14	10	12.500 Novelli Ernesto	12,00	40	1	5 FREGOSI GIAMPIERO	2.666,40
14	10	12.800 Bianchi Romana	10,00	40	1	7 MARIVO ASCENSORI SRL	322,00
14	10	12.900 Ferrari Rita	11,00	40	1	9 IGROUP SRL	828,55
14	10	13.200 Villani Pietro	60,00	40	1	17 ASM VENDITA E SERVIZI SRL SOCIETA' DEL C	23.629,00
14	10	13.500 Pasini Tosca Vera Antonietta	38,00	40	1	18 VODAFONE ITALIA SPA	530,70
14	10	13.600 Scarabelli Giuseppe	200,00	40	1	21 PELLEGRINI SPA	22.136,96
14	10	13.700 Parodi Anna Maria	314,00	40	1	22 A.TEC. S.R.L.	140,30
14	10	13.900 Stringini Maria Luisa	40,00	40	1	24 BUTTERFLY SRL	1.330,99
14	10	14.000 Manzotti Maria Laura	48,00	40	1	25 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	376,37
14	10	14.200 Vallarin Ottavia	23,00	40	1	28 GATTI VALENTINA	296,00
14	10	14.500 Bianchi Silvana	231,00	40	1	32 GRUPPO GHERON SRL	230.998,75
14	10	CLIENTI RETTE OSPITI	8.783,70 ***	40	1	37 COPYSERVICE S.R.L.	69,63
15	5	45 FATTURE DA EMETTERE	118.017,87	40	1	43 AEQUITAS SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	454,83
15	5	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	118.017,87 ***	40	1	52 CENTRO ASSISTENZA DI CREMONA & NOBIL	488,00
18	20	37 ERARIO C/ACCONTI IRES	5.572,00	40	1	57 MONDOFFICE SRL	143,72
18	20	65 ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	20.423,04	40	1	79 ALTHEA ITALIA SPA	4.399,32
18	20	CREDITI TRIBUTARI	25.995,04 ***	40	1	82 AUSILIUM SRL	92,22
18	40	35 FORNITORI C/ANTICIPI	85,90	40	1	94 GRAMEGNA FABIO SRL	366,00
18	40	CREDITI V/FORNITORI	85,90 ***	40	1	95 TIM SpA	3.146,59
18	45	80 DEBITORI DIVERSI	23.010,28	40	1	96 CASEIFICIO F.LLI CAVANNA SRL	269,90
18	45	CREDITI VARI	23.010,28 ***	40	1	115 KAMELOT CERTIFICAZIONI SRL	60,00
24	5	65 POSTE ITALIANE SPA C/C13966247	4.565,28	40	1	119 Arjo Italia Spa	3.084,21
24	5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	4.565,28 ***	40	1	126 S.I.V. SRL	400,16
24	15	5 DENARO IN CASSA	997,12	40	1	131 CHEMIL SRL	1.496,25
24	15	DENARO E VALORI IN CASSA	997,12 ***	40	1	139 Linet Italia Srl Unipersonale	540,80
26	5	4 RATEI E RISCOINTI ATTIVI	7.843,31	40	1	142 ALLEGRINI BARBARA	150,00
26	5	RATEI ATTIVI	7.843,31 ***	40	1	144 MALVESTIO SPA	1.248,00
40	1	14 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	59,67	40	1	166 LIFEANALYTICS SRL	128,10
40	1	68 CFS PRODOTTI MEDICALI S.R.L.	56,16	40	1	194 Med Trust Italia Srl	720,00
40	1	81 MARCHESOTTI SIMONE	22,62	40	1	195 CAM srl	146,40
40	1	122 ARTE SENZA TEMPO SRL	23,00	40	1	198 DE SANCTIS RENATO	1.813,50
40	1	258 SHENZHENSIRONGZHIXIANGKEJIYOUXI	47,50	40	1	231 VERDEAZZURRO PISCINE di P Botta & C. SNC	1.950,00

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 02/05/2023

Data limite 31/12/2022

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
40	1	259 SHENZHENBULAISENKEJIYOUXIANGONGS	8,19	40	1	236 PIBERPLAST SPA	324,52
40	1	FORNITORI SERVIZIO	217,14 ***	40	1	FORNITORI SERVIZIO	304.748,17 ***
52	5	60 ARROTONDAMENTI RETRIBUZIONI	91,72	41	5	5 FATTURE DA RICEVERE	201.557,23
52	5	ALTRI DEBITI	91,72 ***	41	5	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	201.557,23 ***
				48	5	15 ERARIO C/IMPOSTA SOST. IND.LICENZIAME	200,08
				48	5	20 ERARIO C/IRES	5.800,00
				48	5	40 ERARIO C/IVA	447,19
				48	5	85 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	223,00
				48	5	DEBITI TRIBUTARI	6.670,27 ***
				52	5	70 RITENUTE SINDACALI :CGIL	196,01
				52	5	71 RITENUTE SINDACALI: CISL	237,29
				52	5	291 CREDITORI DIVERSI	39.867,98
				52	5	ALTRI DEBITI	40.301,28 ***
				54	5	4 RATEI E RISCONTI PASSIVI	716,25
				54	5		716,25 ***
Totale:			7.126.605,02	Totale:			7.135.554,11
Sbilancio in corso:			8.949,09				
Totale a pareggio:			7.135.554,11				

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 02/05/2023

Data limite 31/12/2022

COSTI				RICAVI			
66	30	5 GENERI ALIMENTARI GESTIONE DIRETTA	300,66	58	20	1 RICAVI RETTE OSPITI	1.458.998,22
66	30	7 MATERIALI DI CONSUMO VARI	10.347,08	58	20	15 CONTRIBUTI IN CONTO RETTA ENTI PUBBLICI	2.600,00
66	30	8 MATERIALI DI CONSUMO COVID	4.330,05	58	20	20 RICAVI RIMBORSI REGIONE LOMBARDIA	905.032,20
66	30	10 MATERIALE LETTERECCIO	1.049,08	58	20	RICAVI RETTE OSPITI	2.366.630,42 ***
66	30	15 MATERIALE DA CUCINA	158,65	58	30	1 RIMBORSI SERVIZI SUPPLEMENTARI	27.666,00
66	30	20 BENI AMMORTIZZABILI DI COSTO < A € 516	5.959,15	58	30	ALTRI RICAVI DELLE PREST. DI CARATT. AS	27.666,00 ***
66	30	35 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	404,75	58	50	10 SCONTI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	80,72
66	30	490 DONAZ. BANCO ALIMENTARE	9.373,00	58	50	RETTIFICHE DI RICAVI PER PRESTAZIONI	80,72 ***
66	30	ALTRI ACQUISTI	31.922,42 ***	58	60	5 RIMBORSO PERSONALE IN DISTACCO	105.140,04
68	5	5 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARI	26.528,29	58	60	10 AFFITTI VARI	8.550,99
68	5	6 SERVIZI ECOLOGICI E DI SANIFICAZIONE	3.463,58	58	60	15 AFFITTO CUSTODE	6.000,00
68	5	15 ASSICURAZIONI	14.575,52	58	60	20 RIMBORSO VITTO DIPENDENTI	384,00
68	5	21 POSTALI E TELEGRAFICHE	117,35	58	60	21 RIMBORSI ASSICURATIVI	6.300,00
68	5	25 ENERGIA ELETTRICA	163.913,00	58	60	22 RIMBORSI DIVERSI	64,48
68	5	40 GAS RISCALDAMENTO	92.094,97	58	60	25 CONTRIBUTI DIVERSI	3.000,00
68	5	45 ACQUA POTABILE	6.726,66	58	60	26 CONTRIBUTO COMUNE DI VOGHERA	15.000,00
68	5	48 CONDUZIONE E MANUTENZIONE 3° RESPO	8.855,07	58	60	30 QUOTE ANNUALI SOCI	4.300,00
68	5	50 SERVIZIO DI LAVANDERIA RSA	14.602,63	58	60	35 LASCITI ED OBLAZIONI IN DENARO	2.311,00
68	5	51 SERVIZIO DI LAVANDERIA ASILI NOTTURNI	1.254,40	58	60	ALTRI RICAVI	151.050,51 ***
68	5	52 CANONI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA	25.677,90	64	5	107 DONAZIONI BANCO ALIMENTARE	9.373,00
68	5	105 APPALTO SERVIZIO SOCIO SANITARIO E AC	1.375.383,58	64	5	115 SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE	8.490,57
68	5	106 APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE	270.485,04	64	5	116 SOPRAVV. ATTIVE PRE CREDITO D'IMPOSTA.	35.762,52
68	5	109 CONTRIBUTO TERRE DI MEZZO	3.000,00	64	5	ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI	53.626,09 ***
68	5	155 COMP. PROFESSIONISTI - MEDICI	34.034,63	87	20	50 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	4.238,36
68	5	157 COMP.PROFESSIONISTI - MUSICOTERAPISTI	1.676,25	87	20	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	4.238,36 ***
68	5	161 COMP. PROFESSIONISTI - AMMINISTRATIVI	14.131,76				
68	5	162 COMP. PROFESSIONISTI - LEGALI	539,87				
68	5	320 SPESE TELEFONICHE	3.487,36				
68	5	346 TRASFERTE E RIMBORSI SPESE	71,50				
68	5	355 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONA	456,36				
68	5	358 DIVISE PERSONALE	218,14				
68	5	370 ONERI BANCARI	2.188,89				
68	5	390 DIRITTI SIAE	212,98				
68	5	407 ALTRI COSTI PER BENI E SERVIZI	1.174,66				
68	5	501 SPESE CONDOMINIO MAJESTIC	613,74				
68	5	COSTI PER SERVIZI	2.065.484,13 ***				

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 02/05/2023

Data limite 31/12/2022

COSTI				RICAVI	
70	5	101 NOLEGGIO DEDUCIBILE	6.489,60		
70	5	AFFITTI E LOCAZIONI	6.489,60	***	
72	5	1 DIRETTRICE	46.648,31		
72	5	2 IMPIEGATI AMMINISTRATIVI	40.661,05		
72	5	3 PERSONALE MEDICO	33.921,42		
72	5	4 PERSONALE FISIOTERAPICO IN DISTACCO	26.636,14		
72	5	5 EDUCATORI/ANIMATORI	29.281,39		
72	5	6 PERSONALE COORDINAMENTO OSS IN DIS'	24.908,34		
72	5	7 PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI GENERA	59.108,95		
72	5	SALARI E STIPENDI	261.165,60	***	
72	15	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS/INPDAP	72.834,52		
72	15	3 PREVIDENZA INTEGRATIVA UNEBA	882,00		
72	15	25 ONERI SOCIALI INAIL	1.627,77		
72	15	ONERI SOCIALI	75.344,29	***	
72	20	1 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DELL'ESEI	18.114,22		
72	20	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	18.114,22	***	
74	5	5 AMM.TO SPESE D'IMPIANTO	27,41		
74	5	AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.	27,41	***	
75	5	10 AMM.TO ORD.FABBRICATI INDISPONIBILI	67.172,64		
75	5	AMM.TO FABBRICATI	67.172,64	***	
75	10	10 AMM.TO ORD. IMPIANTI SPECIFICI	30.710,88		
75	10	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	30.710,88	***	
75	15	10 AMM.TO ORD.ATTREZZATURE	3.998,47		
75	15	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.998,47	***	
75	20	5 AMM.TO ORD.MOBILI E ARREDI	10.574,84		
75	20	10 AMM.TO ORD.MACCH.ELETTRONICHE D'UI	414,80		
75	20	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	10.989,64	***	
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	1.865,21		
75	30	45 AMM.TO ORD. SOFTWARE E ALTRI ONERI P	1.166,20		
75	30	AMM.TO ALTRI BENI	3.031,41	***	
84	5	35 TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	250,00		
84	5	45 TASSA RIFIUTI	3.531,00		
84	5	50 TASSA IMU	1.506,00		
84	5	70 DIRITTI CAMERALI	18,00		

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 02/05/2023

Data limite 31/12/2022

COSTI				RICAVI	
84	5	90 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	394,80		
84	5	100 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	5.800,00		
84	5	IMPOSTE E TASSE	11.499,80	***	
84	10	11 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	650,00		
84	10	15 ABBONAMENTI VARI	465,94		
84	10	20 INIZIATIVE EDUCATIVE CULTURALI E RICI	3.292,75		
84	10	25 CANCELLERIA E STAMPATI	2.358,03		
84	10	50 SOPRAVVIVENZ. PASSIVE ORD.DED.	10.534,71		
84	10	90 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	13,78		
84	10	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	17.315,21	***	
88	20	10 QUOTA FIDEJUSSIOE VITTORIA ASSIC.	900,00		
88	20	15 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5.704,57		
88	20	17 INTERESSI PASSIVI BANCARI	104,37		
88	20	20 INTERESSI PASSIVI DI MORA	6,53		
88	20	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	6.715,47	***	
Totale:			2.612.241,19	Totale:	2.603.292,10
				Sbilancio in corso:	8.949,09
				Totale a pareggio:	2.612.241,19