

SITUAZIONE PATRIMONIALI

Attività

Ma	Conto	Descrizione	Dare
	G100502	SPESE DI IMPIANTO	3.803,46
1005		COSTI IMPIANTO-AMPLIAMENTO	3.803,46
	G101001	LICENZA D'USO	305,00
1010		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	305,00
	G102002	ATTREZZATURE	398,00
	G102003	AUTOMEZZI	300,00
	G102004	MOBILI E ARREDI	6.699,90
	G102005	ATTREZZATURA SPECIFICA	2.263,84
	G102008	MIGLIORIE DI BENI DI TERZI	11.980,40
	G102016	COSTRUZIONI LEGGERE	817,40
	G102021	MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI DA AMMORT.	41.305,12
	G102051	IMPIANTI E MACCHINARI (BENI IN GEST. E SOST.)	39.316,65
	G102052	ATTREZZATURE (BENI IN GEST. E SOST.)	6.648,19
	G102053	MOBILI E ARREDI (BENI IN GEST. E SOST.)	15.913,06
	G102054	MACCHINE D'UFFICIO (BENI IN GEST. E SOST.)	3.157,80
	G102055	MIGLIORIE DI BENI DI TERZI (BENI IN GEST. E SOST.)	210.614,09
1020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	339.414,45
	G103006	CREDITO VERSO IL COMUNE DI PARONA	466.226,74
1030		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	466.226,74
	G104001	GIACENZE MERCI	6.783,00
1040		ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE	6.783,00
	G105009	DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	5.033,82
1050		ATTIVO CIRCOLANTE CREDITI	5.033,82
	G106004	CREDITO VALTELLINESE	41.232,38
	G106005	CARIPARMA	119,56
	G106009	CARTA RICARICABILE CRED. VALTELLINESE	56,22
1060		ATTIVO CIRCOLANTE DISP.LIQUIDE	41.408,16
	C 10007	BIANDRATE MARIA	39.146,78
	C 10033	MARCHINI MARCO	519,67

Passività

Ma	Conto	Descrizione	Avere
	C 10300	TREVISAN Bruno	550,90
	C 10405	LABORANTI PINUCCIA	1.651,00
1070		CLIENTI ITALIA	2.201,90
	G107605	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE A CLIENTI	30,01
1076		FATTURE DA EMETTERE	30,01
	G201001	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
	G201005	UTILE ESERCIZIO	27.386,56
2010		PATRIMONIO NETTO CAPITALE	37.386,56
	G201502	FONDO RISCHI CONTROVERSIE LEGALI	49.500,00
2015		FONDI PER RISCHI E ONERI	49.500,00
	G203002	FINANZIAMENTO BANCA CARIPARMA	82.864,63
2030		DEBITI VERSO BANCHE	82.864,63
	F 3	MONDOFFICE SRL	104,64
	F 5	TELECOM ITALIA SPA	79,50
	F 10	SOGESI SRL	311,10
	F 58	L'ARALDO LOMELLINO	183,00
	F 68	BERIA SERVICE SNC DI LINA BERIA E C.	2.770,38
	F 71	FARMACIE COMUNALI RIUNITE	4.685,44
	F 75	G.M.E. SERVICE SRL	330,00
	F 77	ASL PAVIA	158,94
	F 87	TOTAL SOLUTION	1.033,95
	F 92	C.D.R. IMPIANTI	3.437,29
	F 96	C.R.M. SRL	2.482,62
	F 119	NOVEX GROUP SRL	2.560,45
	F 152	CERRIANA	463,60
	F 213	AEQUA SERVIZI SRL	1.046,06
	F 220	ZANETTI MARINO	1.718,00
	F 233	VIVISOL SRL	231,50
	F 258	GI GROUP	18.145,75

14:28

2014

SITUAZIONE PATRIMONIALI

Attività

Ma	Conto	Descrizione	Dare
	C 10058	A.S.L.	27.347,00
	C 10329	FADINI GIACOMINA	1.670,00
	C 10362	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA	792,40
	C 10398	VANZETTA EMILIA	600,00
	C 10440	STELLA FRANCA	30,01
	C 10447	LUPI ANGELA	30,01
	C 10457	FAEDO ANGELINA	15,00
	C 10467	OLDANI ROBERTO	335,72
	C 10474	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	700,00
	C 20085	NARDELLI GIANLUCA	30,01
	C 20086	COMUNE DI PARONA	49.900,89
	C 20088	ZANETTI MARIA DOMENICA	519,00
	C 20089	CAPPELLETTI MARCO	1.650,00
	C 20090	ZIGLIOLI DON GIUSEPPE	347,71
1070		CLIENTI ITALIA	123.634,20
	G107601	FATTURE DA EMETTERE A CLIENTI	30.290,00
1076		FATTURE DA EMETTERE	30.290,00
	G108002	RISCONTI ATTIVI	3.484,95
1080		RATEI E RISCONTI	3.484,95
	F 403	ATTREZZATURE PER RISTORAZIONE.IT	3.500,00
2050		DEBITI VERSO FORNITORI	3.500,00

Passività

Ma	Conto	Descrizione	Avere
	F 262	Centro Infermieristico Rubini & Queralt	1.146,60
	F 274	MEDIAGRAPHIC SRL	2.318,00
	F 288	PROMETAL S.A.S.	167,09
	F 292	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' SILVABELLA "B" ONLUS	387,20
	F 293	COOP. SOCIALE SILVABELLA - Soc. Cooperativa ONLUS	170.073,79
	F 329	BRAGHENTI SALVATORE	4.680,96
	F 335	GRUGNI DOTT. ALFREDO	240,00
	F 338	LOGOS MEDIA SRL	366,00
	F 340	GRECO Nunzio Giuseppe	4.218,68
	F 373	DIEMME SRL	3.576,83
	F 379	VIGEVANO CARRI SERVICE SRL	427,00
	F 389	LAVANDERIA BRAMANTE	2.326,96
	F 391	Dott. Marco SAVIOLO	1.270,00
	F 392	Dott.ssa Antonietta LUTRO	2.417,60
	F 443	GBS SRL	112,29
	F 465	SERENITY SPA	5.879,48
	F 472	BCS Biomedical Computing Systems Srl	61,00
	F 494	H3G SPA	245,66
	F 495	DOTT. GIOVANNI BATTAGLIA	3.806,40
	F 503	FLAMINZEU MARILENA	2.573,71
	F 506	2F CONSULTING DI FABIO GIUSEPPE FERRARA	888,16
2050		DEBITI VERSO FORNITORI	246.925,63
	G206001	IRPEF DIPENDENTI E ASSIMILATI	13.430,49
	G206003	F.DO ACC.TO IRES	23.205,00
	G206004	F.DO ACC.TO IRAP	6.038,00
	G206010	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	2.765,30
	G206011	ERARIO C/IMP. SOST. TFR.	25,84
2060		DEBITI TRIBUTARI	45.464,63
	G206301	PERSONALE C/TO RETRIBUZIONI	37.689,00

SITUAZIONE PATRIMONIALI

Attività

Ma	Conto	Descrizione	Dare
----	-------	-------------	------

Passività

Ma	Conto	Descrizione	Avere
	G206311	PERSONALE C/TO TRATTENUTE PER PRESTITI	596,00
	G206312	PERSONALE C/TO TRATT. PIGNORAMENTO GIUDIZ.	251,30
2063		DEBITI VERSO PERSONALE	38.536,30
	G207001	DEBITI V/INPS	26.418,11
2070		DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDEN	26.418,11
	G207601	FATTURE DA RICEVERE DA FORNITORI	33.444,01
2076		FATTURE DA RICEVERE	33.444,01
	G208007	SINDACATI C/TO RITENUTE	155,82
2080		ALTRI DEBITI	155,82
	G209001	RATEI PASSIVI	92.709,48
2090		RATEI E RISCONTI	92.709,48
	G210006	F.DO AMM.TO SOFTWARE	152,50
2100		FONDI AMMORTAMENTO IMMATERIALI	152,50
	G211002	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	99,51
	G211003	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	90,00
	G211004	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	418,74
	G211005	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFICA	424,47
	G211008	F.DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	61,31
	G211010	F.DO.AMM.TO MIGLIORIE BENI DI TERZI	1.817,19
	G211011	FONDO T.F.R.	307.243,30
	G211012	ALTRI FONDI T.F.R.	632,48
	G211021	F.DO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI (BENI IN GEST. E SOST.)	8.461,95
	G211022	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE (BENI IN GEST. E SOST.)	2.493,07
	G211023	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI (BENI IN GEST. E SOST.)	2.386,96
	G211024	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO (BENI IN GEST. E SOST.)	568,41
	G211025	F.DO AMM.TO MIGLIORIE BENI DI TERZI (BENI IN GEST. E SOST.)	42.126,92
2110		FONDI AMMORTAMENTO MATERIALI	366.824,31

SITUAZIONE PATRIMONIALI

Attività

Ma	Conto	Descrizione	Dare
----	-------	-------------	------

Totale Conti Numerari	1.023.883,78
Totale Conti D'Ordine	0,00
Totale Bilancio	1.023.883,78

Passività

Ma	Conto	Descrizione	Avere
----	-------	-------------	-------

	G212001	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	1.232,16
2120		F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	1.232,16
	G213003	ERARIO CONTO IVA	37,73
2130		IVA	37,73

Totale Conti Numerari	1.023.883,78
Totale Conti D'Ordine	0,00
Totale Bilancio	1.023.883,78

SITUAZIONE ECONOMICI

Costi

Ma	Conto	Descrizione	Dare
	G401503	PRESIDI SANITARI	631,75
	G401504	COSTI PER ANIMAZIONE	556,87
	G401505	MATERIALI DI CONSUMO	18.102,74
	G401506	MEDICINALI E PARAFARMACEUTICI	37.495,55
	G401507	MATER.IGIENICO PER INCONTINENTI	25.843,65
	G401508	BIANCHERIA, EFFETTI LETTERECCI	344,04
	G401509	PRODOTTI IGIENE OSPITI	10.730,53
4015		ACQUISTO BENI PER PRODUZIONE DI SERVIZI	93.705,13
	G402001	PASTI OSPITI	176.567,40
	G402002	PASTI A DOMICILIO	5.404,62
	G402003	PASTI PARENTI IN STRUTTURA	314,47
	G402004	SERVIZIO DI MENSA	45.898,84
	G402011	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA IN APPALTO	165.937,32
	G402012	SERVIZI LAVANDERIA ESTERNA	9.689,40
	G402017	SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1.634,72
	G402019	SERVIZI EXTRA CONTRATTO	111,26
4020		ACQUISTO DI SERVIZI	405.558,03
	G402101	CARBURANTI	720,00
	G402102	TASSA DI CIRCOLAZIONE	31,95
	G402103	ASSICURAZIONE AUTOVEETTURE E ASSIMILATI	810,01
	G402104	MANUTENZIONE AUTOVEETTURE	359,09
	G402105	SPESE VARIE AUTOVEETTURE	97,00
4021		COSTI AUTOVEETTURE	2.018,05
	G402201	ENERGIA ELETTRICA	48.380,36
	G402202	GAS	39.391,03
	G402204	TELEFONO	14.341,62
	G402205	TELEFONO MOBILE	2.604,87
4022		COSTI PER UTENZE	104.717,88
	G402301	PRESTAZIONI MEDICHE	39.908,00

Ricavi

Ma	Conto	Descrizione	Avere
	G301011	INCASSO RETTE	1.190.539,66
	G301012	COMPENSI ASL	834.729,00
	G301013	INTEGRAZIONI RETTE COMUNE	47.704,59
	G301016	PASTI ESTERNI	5.694,41
	G301017	PASTI PARENTI OSPITI	526,49
	G301018	MENSA SCOLASTICA	43.970,30
3010		RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	2.123.164,45
	G302011	RIVALSA BOLLI	1.590,00
	G302098	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	1.039,28
3020		ALTRI RICAVI	2.629,28
	G303001	RIMANENZE FINALI	6.783,00
3030		RIMANENZE FINALI	6.783,00
	G408001	INTERESSI ATTIVI BANCHE C/C	8,82
4080		PROVENTI E ONERI FINANZIARI	8,82
	G409001	ARROTONDAMENTI E ABBUONI ATTIVI	20,71
	G409002	SOPPR. ATTIVE	1.470,37
4090		PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.491,08

SITUAZIONE ECONOMICI

Costi

Ricavi

Ma	Conto	Descrizione	Dare
	G402302	PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE	127.430,67
	G402303	PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE	19.287,50
	G402304	SERVIZI GUARDIA MEDICA	387,35
	G402305	PRESTAZIONI A.S.A./O.S.S.	102.941,01
	G402310	CONTRIBUTI INPS 4%	1.011,50
	G402311	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	5.940,00
	G402312	CASSA PREVIDENZA	5.811,87
	G402313	TRASPORTI OSPITI	540,00
	G402315	PRESTAZIONI PER ANIMAZIONE	150,00
4023		PRESTAZIONI DI TERZI AFF. ATTIVITA'	303.407,90
	G402401	ASSISTENZA SOFTWARE	9.054,84
	G402402	ASSISTENZA HARDWARE	442,86
	G402412	CONSULENZE DEL LAVORO/PAGHE	12.455,87
	G402413	RIMBORSO SPESE PROFESSIONISTI	437,50
	G402414	CASSA PREVIDENZA	284,00
	G402422	CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	2.562,22
	G402423	CONSULENZE TECNICHE	18.626,40
	G402424	CONSULENZE FISCALI	10.690,56
4024		PRESTAZIONI DI TERZI NON AFF. ATTIVITA'	54.554,25
	G402501	MANUTENZIONE SU BENI PROPRI	217,28
	G402502	MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI	18.547,42
	G402505	CANONI DI MANUTENZIONI	21.468,56
	G402511	MATERIALI CONSUMO	270,84
4025		MANUTENZIONI	40.504,10
	G403004	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	6.331,56
4030		GODIMENTO BENI TERZI	6.331,56
	G404001	RETRIBUZIONE DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI	147.142,79
	G404005	RETRIBUZIONI A.S.A./O.S.S.	386.054,43
	G404006	RETRIBUZIONE INFERMIERI PROFESSIONALI	80.310,61
	G404007	RETRIBUZIONE ANIMATORI	26.441,02

Ma	Conto	Descrizione	Avere
----	-------	-------------	-------

SITUAZIONE ECONOMICI

Costi

Ricavi

Ma	Conto	Descrizione	Dare
	G404008	RETRIBUZIONI FISIO/MASSOTERAPISTI	10.617,02
	G404009	ONERI SOCIALI FISIO/MASSOTERAPISTI	4.046,76
	G404011	ONERI SOCIALI DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI	41.048,70
	G404015	ONERI SOCIALI A.S.A./O.S.S.	113.856,06
	G404016	ONERI SOCIALI INFERMIERI	22.757,16
	G404017	ONERI SOCIALI ANIMATORI	8.252,34
	G404029	PREMI INAIL	7.829,08
	G404051	QUOTA TFR DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI IMPIEGATI	5.703,13
	G404055	QUOTA TFR ASA/OSS	23.282,39
	G404056	QUOTA TFR INFERMIERI PROFESSIONALI	4.642,97
	G404057	QUOTA TFR ANIMATORI	1.850,65
	G404058	QUOTA TFR FISIO/MASSOTERAPISTI	629,48
	G404090	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	18.096,60
4040		COSTI DEL PERSONALE	902.561,19
	G404704	CASSA PREVIDENZA	40,00
	G404706	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	2.053,20
4047		COMPENSI ORGANI SOCIALI	2.093,20
	G405001	AMM.TO SPESE PLURIENNALI	950,86
	G405002	AMM.TO SOFTWARE CAPITALIZZATO	152,50
	G405005	AMM.TO MIGLIORIE BENI DI TERZI	1.357,86
	G405007	AMM.TO ATTREZZATURE	74,63
	G405008	AMM.TO AUTOMEZZI	60,00
	G405009	AMM.TO MOBILI E ARREDI	418,74
	G405010	AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFICA	282,98
	G405013	AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	61,31
	G405016	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI IN GEST. E SOST.	5.705,35
	G405017	AMM.TO ATTREZZATURE IN GEST. E SOST.	1.662,05
	G405018	AMM.TO MOBILI E ARREDI IN GEST. E SOST.	1.591,31

Ma	Conto	Descrizione	Avere
----	-------	-------------	-------

SITUAZIONE ECONOMICI

Costi

Ricavi

Ma	Conto	Descrizione	Dare
	G405019	AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO IN GEST.E SOST.	378,94
	G405020	AMM.TO MIGLIORIE DI BENI DI TERZI IN GEST. E SOST.	28.961,49
4050		COSTI PRODUZIONE ALTRI COSTI	41.658,02
	G406001	RIMANANENZE INIZIALI MERCI	3.891,41
4060		VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	3.891,41
	G406501	ACCANTONAMENTO PER CAUSA LEGALE	49.500,00
4065		ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	49.500,00
	G406601	SVALUTAZIONE CREDITI	607,16
	G406602	PERDITE SU CREDITI	1.929,23
4066		PERDITE E SVALUTAZIONE CREDITI	2.536,39
	G407001	CANCELLERIA	1.176,46
	G407004	POSTALI	283,61
	G407005	QUOTE ASSOCIATIVE	100,00
	G407006	SANZIONI	20,26
	G407007	SPESE RAPPRESENTANZA	1.438,80
	G407010	VALORI BOLLATI	2.371,00
	G407011	ABBONAMENTI, GIORNALI E PUBBLICAZIONI	2.048,25
	G407018	BENI STRUMENTALI < 516.46 EURO	191,54
	G407022	VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	309,87
	G407032	INSERZIONI E STAMPATI PUBBLICITARI	2.745,00
	G407040	ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	14.353,74
	G407098	SPESE, PERDITE E SOPRAVVIVENIENZE INEDUCIBILI	1.496,42
	G407099	SPESE GENERALI VARIE	7,90
4070		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	26.542,85
	G407501	IMPOSTA DI BOLLO E CONCESSIONI	272,20
	G407502	DIRITTI CCIAA	341,36
	G407503	TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO - TARES	1.529,00
	G407505	IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI	203,62

Ma	Conto	Descrizione	Avere
----	-------	-------------	-------

SITUAZIONE ECONOMICI

Costi

Ma	Conto	Descrizione	Dare
	G407506	IMPOSTA SOSTITUTIVA	265,18
	G407507	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	200,00
	G407511	IRES	23.205,00
	G407512	IRAP	6.038,00
	G407513	IRES ANTICIPATA	16.536,00
	G407514	IRAP ANTICIPATA	14.796,00
4075		ONERI TRIBUTARI	63.386,36
	G408006	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI BANCARI	1.233,71
	G408007	INTERESSI PASSIVI BANCARI	0,76
	G408010	SPESE E COMM. CARIPARMA	265,15
	G408014	SPESE E COMM. POSTALI	2,60
	G408015	INTERESSI SU IMPOSTE	288,68
	G408016	INTERESSI SU MORA	6,93
	G408018	SPESE E COMM. CREDITO VALTELLINESE	1.644,21
	G408019	DIRITTI ESAZIONE	1,87
	G408020	RAVVEDIMENTI OPEROSI	270,77
4080		PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.714,68
	G410001	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	9,07
4100		PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	9,07
	G502001	PROFITTI E PERDITE	27.386,56
5020		PROFITTI E PERDITE	27.386,56

Totale Bilancio 2.134.076,63

Ricavi

Ma	Conto	Descrizione	Avere
----	-------	-------------	-------

Totale Bilancio 2.134.076,63