

SITUAZIONE PATRIMONIALI

Attività

Passività

Ma	Conto	Descrizione	Dare
	G100502	SPESE DI IMPIANTO	950,88
1005		COSTI IMPIANTO-AMPLIAMENTO	950,88
	G101001	LICENZA D'USO	1.061,40
	G101003	SOFTWARE CAPITALIZZATO	2.196,00
1010		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.257,40
	G102001	IMPIANTI E MACCHINARI	4.636,00
	G102002	ATTREZZATURE	353,92
	G102003	AUTOMEZZI	300,00
	G102004	MOBILI E ARREDI	10.531,76
	G102005	ATTREZZATURA SPECIFICA	5.348,84
	G102008	MIGLIORIE DI BENI DI TERZI	23.912,97
	G102010	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	6.619,14
	G102016	COSTRUZIONI LEGGERE	817,40
	G102021	MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI DAAMMORT.	39.664,19
	G102051	IMPIANTI E MACCHINARI (BENI IN GEST. E SOST.)	120.323,81
	G102052	ATTREZZATURE (BENI IN GEST. E SOST.)	9.585,19
	G102053	MOBILI E ARREDI (BENI IN GEST. E SOST.)	32.346,14
	G102054	MACCHINE D'UFFICIO (BENI IN GEST. E SOST.)	3.157,80
	G102055	MIGLIORIE DI BENI DI TERZI (BENI IN GEST. E SOST.)	248.397,04
	G102056	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO (BENI IN GEST. E SOST.)	8.876,72
1020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	514.870,92
	G103007	POLIZZA ASSICURATIVA T.F.R. DIPENDENTI	200.000,00
	G103008	INVESTIMENTI FINANZIARI	100.000,00
1030		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	300.000,00
	G104001	GIACENZE MERCI	10.438,24
1040		ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE	10.438,24
	G105001	ERARIO C/TO IRES	815,86

Ma	Conto	Descrizione	Avere
	C 10300	TREVISAN Bruno	550,90
	C 20163	LORENZINI OLGA ANGELA	696,63
1070		CLIENTI ITALIA	1.247,53
	G201001	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
	G201002	RISERVA LEGALE	2.380,87
	G201005	UTILE ESERCIZIO	704,48
	G201008	FONDO RINNOVO IMPIANTI	12.503,36
2010		PATRIMONIO NETTO CAPITALE	25.588,71
	G201502	FONDO RISCHI CONTROVERSIE LEGALI	49.500,00
2015		FONDI PER RISCHI E ONERI	49.500,00
	F 3	STAPLES MONDOFFICE	94,71
	F 5	TELECOM ITALIA SPA	4.466,55
	F 10	SOGESI SRL	2.093,52
	F 71	FARMACIE COMUNALI RIUNITE	6.852,86
	F 75	G.M.E. SERVICE SRL	770,00
	F 96	C.R.M. SRL	7.570,85
	F 116	COLORIFICIO MAFFEI	164,17
	F 122	MISANA SRL	595,60
	F 130	CROCE ROSSA ITALIANA	47,00
	F 137	ACCATINO LUX VOTIVA	57,21
	F 213	AEQUA SERVIZI SRL	972,34
	F 220	ZANETTI MARINO	3.124,00
	F 233	VIVISOL SRL	1.634,61
	F 253	MORALES MARTINEZ CECILIA MARIA	3.312,76
	F 258	GI GROUP	13.459,14
	F 262	Centro Infermieristico Rubini & Queralt	5.169,16
	F 292	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' SILVABELLA "B" ONLUS	387,20

SITUAZIONE PATRIMONIALI

Attività

Passività

Ma	Conto	Descrizione	Dare
	G105002	ERARIO C/TO IRAP	3.028,00
	G105061	ERARIO C/IRES ANTICIPATA	7.212,00
	G105062	ERARIO C/IRAP ANTICIPATA	1.725,00
1050		ATTIVO CIRCOLANTE CREDITI	12.780,86
	G106004	CREDITO VALTELLINESE	138.129,99
	G106009	CARTA RICARICABILE CRED.VALTELLINESE	56,22
1060		ATTIVO CIRCOLANTE DISP.LIQUIDE	138.186,21
	C 10033	MARCHINI MARCO	519,67
	C 10451	MONDORI CAROLINA INES	2.450,00
	C 10456	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA	981,76
	C 10474	Comune di Sesto S.Giovanni-Sett. Socio Educativo	62,00
	C 20086	COMUNE DI PARONA	3.092,70
	C 20171	CHIEREGATO PLACIDO	1.282,41
	C 20174	SAINO MARIO	698,63
1070		CLIENTI ITALIA	9.087,17
	G107601	FATTURE DA EMETTERE A CLIENTI	75.391,00
1076		FATTURE DA EMETTERE	75.391,00
	G108002	RISCONTI ATTIVI	3.191,75
1080		RATEI E RISCONTI	3.191,75
	F 81	BENNET SPA	46,30
2050		DEBITI VERSO FORNITORI	46,30
	G213003	ERARIO CONTO IVA	11,00
2130		IVA	11,00

Ma	Conto	Descrizione	Avere
F 293		COOP. SOCIALE SILVABELLA - Soc. Cooperativa ONLUS	1.646,34
F 335		GRUGNI DOTT. ALFREDO	420,00
F 340		GRECO Nunzio Giuseppe	7.624,34
F 373		DIEMME SRL	2.476,27
F 379		VIGEVANO CARRI SERVICE SRL	3.572,31
F 389		LAVANDERIA BRAMANTE	2.544,27
F 391		Dott. Marco SAVIOLO	771,00
F 392		Dott.ssa Antonietta Lutro	5.363,00
F 465		SERENITY SPA	6.990,89
F 472		BCS Biomedical Computing Systems Srl	81,34
F 494		H3G SPA	89,00
F 503		FLAMINZEANU MARILENA	4.699,60
F 506		2F CONSULTING DI FABIO GIUSEPPE FERRARA	888,16
F 509		SMA RISTORAZIONE SRL	78.597,80
F 510		VODAFONE OMNITEL B. V.	1.493,54
F 515		DIPRES S.r.l.	386,62
F 523		SCOPETO SRL	2.044,96
F 524		MEN AT WORK SRL	347,70
F 526		DOC SOLUTIONS CENTER SRL	251,74
F 532		ECO ERIDANIA SPA	829,60
F 535		C.D.R. IMPIANTI SRL	2.269,81
F 538		SOENERGY S.R.L.	5.699,72
F 539		FONDAZIONE LE VELE	427,00
F 542		WIND TRE SPA	54,41
F 543		TIM S.p.A.	184,10
F 549		SOFTWAREUNO INS SRL	719,80
F 553		CONFEZIONI PIERROT di Ballardini Pietro	1.979,63
F 554		LINET ITALIA SRL	12.300,00
F 556		COOPERATIVA SOCIALE COOPERA O.N.L.U.S.	299,99

SITUAZIONE PATRIMONIALI

Attività

Passività

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

Ma	Conto	Descrizione	Avere
2050		DEBITI VERSO FORNITORI	195.824,62
	G206001	IRPEF DIPENDENTI E ASSIMILATI	15.201,49
	G206010	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	6.490,79
	G206011	ERARIO C/IMP. SOST. TFR.	86,60
	G206055	DEBITO IRES	852,00
	G206056	DEBITO IRAP	374,00
2060		DEBITI TRIBUTARI	23.004,88
	G206301	PERSONALE C/TO RETRIBUZIONI	35.679,00
	G206302	PERSONALE C/TO DEBITI DIVERSI	60.197,81
	G206311	PERSONALE C/TO TRATTENUTE PER PRESTITI	1.497,00
2063		DEBITI VERSO PERSONALE	97.373,81
	G207001	DEBITI V/INPS	27.189,00
2070		DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDEN	27.189,00
	G207601	FATTURE DA RICEVERE DA FORNITORI	21.096,34
2076		FATTURE DA RICEVERE	21.096,34
	G208007	SINDACATI C/TO RITENUTE	153,91
2080		ALTRI DEBITI	153,91
	G209001	RATEI PASSIVI	1.580,94
2090		RATEI E RISCONTI	1.580,94
	G210006	F.DO AMM.TO SOFTWARE	3.257,40
2100		FONDI AMMORTAMENTO IMMATERIALI	3.257,40
	G211001	F.DO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	1.738,50
	G211002	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	193,50
	G211003	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	270,00
	G211004	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	2.680,10
	G211005	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFICA	1.549,99
	G211008	F.DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	306,53
	G211010	F.DO.AMM.TO MIGLIORIE BENI DI TERZI	11.683,10
	G211011	FONDO T.F.R.	400.282,90
	G211012	ALTRI FONDI T.F.R.	798,42

SITUAZIONE PATRIMONIALI

Attività

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

Totale Conti Numerari 1.068.211,73

Totale Bilancio 1.068.211,73

Passività

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

G211013 F.DO AMM.TO MACCH.ELETTRONICHE D'UFFICIO 2.678,17

G211021 F.DO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI (BENI IN GEST. E SOST.) 43.193,52

G211022 F.DO AMM.TO ATTREZZATURE (BENI IN GEST. E SOST.) 7.015,32

G211023 F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI (BENI IN GEST. E SOST.) 7.376,36

G211024 F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO (BENI IN GEST. E SOST.) 1.705,23

G211025 F.DO AMM.TO MIGLIORIE BENI DI TERZI (BENI IN GEST. E SOST.) 139.736,97

G211026 F.DO AMM.TO MACCH. ELETTR. D'UFFICIO (BENI IN GEST.E SOST.) 887,67

2110 FONDI AMMORTAMENTO MATERIALI 622.096,28

G212001 F.DO SVALUTAZIONE CREDITI 298,31

2120 F.DO SVALUTAZIONE CREDITI 298,31

Totale Conti Numerari 1.068.211,73

Totale Bilancio 1.068.211,73

SITUAZIONE ECONOMICI

Costi

Ricavi

Ma	Conto	Descrizione	Dare
	G401503	PRESIDI SANITARI	6.266,37
	G401504	COSTI PER ANIMAZIONE	395,18
	G401505	MATERIALI DI CONSUMO	15.281,73
	G401506	MEDICINALI E PARAFARMACEUTICI	39.089,23
	G401507	MATER.IGIENICO PER INCONTINENTI	29.005,88
	G401508	BIANCHERIA, EFFETTI LETTERECCI	654,55
	G401509	PRODOTTI IGIENE OSPITI	11.276,26
4015		ACQUISTO BENI PER PRODUZIONE DI SERVIZI	101.969,20
	G402001	PASTI OSPITI	186.248,04
	G402002	PASTI A DOMICILIO	522,16
	G402003	PASTI PARENTI IN STRUTTURA	43,34
	G402004	SERVIZIO DI MENSA	41.114,40
	G402011	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA IN APPALTO	173.245,32
	G402012	SERVIZI LAVANDERIA ESTERNA	7.752,03
	G402017	SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1.018,20
	G402020	SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE	9.949,44
4020		ACQUISTO DI SERVIZI	419.892,93
	G402101	CARBURANTI	459,00
	G402102	TASSA DI CIRCOLAZIONE	31,95
	G402103	ASSICURAZIONE AUTOVEETTURE E ASSIMILATI	733,17
	G402105	SPESE VARIE AUTOVEETTURE	3,95
4021		COSTI AUTOVEETTURE	1.228,07
	G402201	ENERGIA ELETTRICA	41.767,97
	G402202	GAS	29.813,07
	G402204	TELEFONO	2.341,30
	G402205	TELEFONO MOBILE	584,97
4022		COSTI PER UTENZE	74.507,31
	G402301	PRESTAZIONI MEDICHE	40.670,00
	G402302	PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE	131.572,85

Ma	Conto	Descrizione	Avere
	G301011	INCASSO RETTE	1.170.467,22
	G301012	COMPENSI ATS Pavia	828.527,80
	G301013	INTEGRAZIONI RETTE COMUNE	66.657,07
	G301016	PASTI ESTERNI	2.332,80
	G301017	PASTI PARENTI OSPITI	297,06
	G301018	MENSA SCOLASTICA	41.276,30
3010		RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	2.109.558,25
	G302004	ALTRI RICAVI	3.154,44
	G302011	RIVALSA BOLLI	1.550,00
3020		ALTRI RICAVI	4.704,44
	G303001	RIMANENZE FINALI	10.438,24
3030		RIMANENZE FINALI	10.438,24
	G409001	ARROTONDAMENTI E ABBUONI ATTIVI	2,90
	G409002	SOPPR. ATTIVE	11.223,00
4090		PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	11.225,90

SITUAZIONE ECONOMICI

Costi

Ricavi

Ma	Conto	Descrizione	Dare
	G402303	PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE	18.450,00
	G402304	SERVIZI GUARDIA MEDICA	1.276,82
	G402305	PRESTAZIONI A.S.A./O.S.S.	122.519,55
	G402307	PRESTAZIONI DIVERSE	8,00
	G402310	CONTRIBUTI INPS 4%	377,50
	G402312	CASSA PREVIDENZA	5.674,07
	G402313	TRASPORTI OSPITI	107,00
4023		PRESTAZIONI DI TERZI AFF. ATTIVITA'	320.655,79
	G402401	ASSISTENZA SOFTWARE	8.270,25
	G402402	ASSISTENZA HARDWARE	687,72
	G402412	CONSULENZE DEL LAVORO/PAGHE	7.600,00
	G402413	RIMBORSO SPESE PROFESSIONISTI	2.490,50
	G402414	CASSA PREVIDENZA	1.637,80
	G402415	INPS 4% L. 335/95	581,95
	G402417	SPESE ANTICIPATE	28,00
	G402422	CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	12.823,75
	G402423	CONSULENZE TECNICHE	15.565,45
	G402424	CONSULENZE FISCALI	5.950,00
	G402425	CONSULENZE O.d.V. e D.P.O.	10.650,00
4024		PRESTAZIONI DI TERZI NON AFF. ATTIVITA'	66.285,42
	G402502	MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI	28.516,99
	G402505	CANONI DI MANUTENZIONI	16.345,50
	G402511	MATERIALI CONSUMO	369,86
4025		MANUTENZIONI	45.232,35
	G403004	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	2.103,28
4030		GODIMENTO BENI TERZI	2.103,28
	G404001	RETRIBUZIONE DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI	101.859,25
	G404004	RETRIBUZIONE TIROCINANTI	10.574,91
	G404005	RETRIBUZIONI A.S.A./O.S.S.	354.400,47
	G404006	RETRIBUZIONE INFERMIERI PROFESSIONALI	74.596,67

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

SITUAZIONE ECONOMICI

Costi

Ricavi

Ma	Conto	Descrizione	Dare
	G404007	RETRIBUZIONE ANIMATORI	34.525,26
	G404008	RETRIBUZIONI FISIO/MASSOFISIOTERAPISTI	10.529,78
	G404009	ONERI SOCIALI FISIO/MASSOFISIOTERAPISTI	3.385,15
	G404011	ONERI SOCIALI DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI	30.672,47
	G404015	ONERI SOCIALI A.S.A./O.S.S.	107.435,74
	G404016	ONERI SOCIALI INFERMIERI	22.674,88
	G404017	ONERI SOCIALI ANIMATORI	10.395,44
	G404029	PREMI INAIL	8.756,24
	G404051	QUOTA TFR DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI IMPIEGATI	8.426,35
	G404055	QUOTA TFR ASA/OSS	37.172,49
	G404056	QUOTA TFR INFERMIERI PROFESSIONALI	5.801,14
	G404057	QUOTA TFR ANIMATORI	2.681,53
	G404058	QUOTA TFR FISIO/MASSOFISIOTERAPISTI	1.713,90
	G404090	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	3.673,61
4040		COSTI DEL PERSONALE	829.275,28
	G404706	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	3.000,00
4047		COMPENSI ORGANI SOCIALI	3.000,00
	G405001	AMM.TO SPESE PLURIENNALI	950,86
	G405002	AMM.TO SOFTWARE CAPITALIZZATO	594,14
	G405005	AMM.TO MIGLIORIE BENI DI TERZI	3.586,95
	G405006	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	695,40
	G405007	AMM.TO ATTREZZATURE	69,12
	G405008	AMM.TO AUTOMEZZI	60,00
	G405009	AMM.TO MOBILI E ARREDI	876,53
	G405010	AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFICA	517,68
	G405013	AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	81,74
	G405014	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	1.195,83
	G405016	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI IN GEST. E SOST.	15.948,58

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

SITUAZIONE ECONOMICI

Costi

Ricavi

Ma	Conto	Descrizione	Dare
	G405017	AMM.TO ATTREZZATURE IN GEST. E SOST.	1.198,15
	G405018	AMM.TO MOBILI E ARREDI IN GEST. E SOST.	1.684,85
	G405019	AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO IN GEST.E SOST.	378,94
	G405020	AMM.TO MIGLIORIE DI BENI DI TERZI IN GEST. E SOST.	34.425,83
4050		COSTI PRODUZIONE ALTRI COSTI	62.264,60
	G406001	RIMANANENZE INIZIALI MERCI	6.584,44
4060		VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	6.584,44
	G407001	CANCELLERIA	745,14
	G407004	POSTALI	272,70
	G407007	SPESE RAPPRESENTANZA	758,58
	G407010	VALORI BOLLATI	1.860,00
	G407011	ABBONAMENTI, GIORNALI E PUBBLICAZIONI	2.211,25
	G407019	COSTI PER SICUREZZA	440,00
	G407022	VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	309,87
	G407032	INSERZIONI E STAMPATI PUBBLICITARI	1.100,00
	G407040	ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	16.890,12
	G407099	SPESE GENERALI VARIE	11.537,02
	G407100	INTEGRAZIONE RETTE RESIDENTI	36.170,07
4070		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	72.294,75
	G407501	IMPOSTA DI BOLLO E CONCESSIONI	369,23
	G407502	DIRITTI CCIAA	242,97
	G407503	TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO - T.A.R.I.	1.388,00
	G407506	IMPOSTA SOSTITUTIVA	86,60
	G407507	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	625,50
	G407511	IRES	852,00
	G407512	IRAP	374,00
	G407515	IVA INDETRAIBILE DA PRO-RATA	123.250,08
4075		ONERI TRIBUTARI	127.188,38
	G408006	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI BANCARI	51,81

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

Costi

Ricavi

Ma	Conto	Descrizione	Dare
	G408010	SPESE E COMM. CARIPARMA	68,15
	G408014	SPESE E COMM. POSTALI	1,50
	G408016	INTERESSI SU MORA	17,08
	G408018	SPESE E COMM. CREDITO VALTELLINESE	2.098,80
	G408019	DIRITTI ESAZIONE	30,00
	G408020	RAVVEDIMENTI OPEROSI	3,02
4080		PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.270,36
	G410001	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	29,89
	G410002	SOPPR. PASSIVE	440,30
4100		PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	470,19
	G502001	PROFITTI E PERDITE	704,48
5020		PROFITTI E PERDITE	704,48

Ma	Conto	Descrizione	Avere
		Totale Bilancio	2.135.926,83