

SITUAZIONE PATRIMONIALI

Attività

Passività

Ma	Conto	Descrizione	Dare
	G100502	SPESE DI IMPIANTO	1.901,74
1005		COSTI IMPIANTO-AMPLIAMENTO	1.901,74
	G101001	LINCENZA 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	398,00
	G102003	AUTOMEZZI	300,00
	G102004	MOBILI E ARREDI	6.998,90
	G102005	ATTREZZATURA SPECIFICA	2.933,84
	G102008	MIGLIORIE DI BENI DI TERZI	23.912,97
	G102010	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	5.339,14
	G102016	COSTRUZIONI LEGGERE	817,40
	G102021	MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI DA AMMORT.	28.784,83
	G102051	IMPIANTI E MACCHINARI (BENI IN GEST. E SOST.)	92.323,81
	G102052	ATTREZZATURE (BENI IN GEST. E SOST.)	6.648,19
	G102053	MOBILI E ARREDI (BENI IN GEST. E SOST.)	16.726,06
	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
	G102056	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO (BENI IN GEST. E SOST.)	8.876,72
1020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	412.467,75
	G103006	CREDITO VERSO IL COMUNE DI PARONA	466.226,74
1030		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	466.226,74
	G104001	GIACENZE MERCI	6.584,44
1040		ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE	6.584,44
	G105001	ERARIO C/TO IRES	8.301,21
	G105002	ERARIO C/TO IRAP	2.897,00
	G105062	ERARIO C/IRAP ANTICIPATA	1.856,00

Ma	Conto	Descrizione	Avere
	C 10300	TREVISAN Bruno	550,90
	C 10348	MAFFEO LUIGIA	1.670,00
	C 10405	LABORANTI PINUCCIA	1.651,00
1070		CLIENTI ITALIA	3.871,90
	G201001	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
	G201002	RISERVA LEGALE	1.369,33
	G201005	UTILE ESERCIZIO	20.230,86
	G201008	FONDO RINNOVO IMPIANTI	12.503,36
2010		PATRIMONIO NETTO CAPITALE	44.103,55
	G201502	FONDO RISCHI CONTROVERSIE LEGALI	49.500,00
2015		FONDI PER RISCHI E ONERI	49.500,00
	G203002	FINANZIAMENTO BANCA CARIPARMA	16.729,49
2030		DEBITI VERSO BANCHE	16.729,49
	F 3	MONDOFFICE SRL	226,21
	F 5	TELECOM ITALIA SPA	4.940,63
	F 10	SOGESI SRL	2.180,14
	F 71	FARMACIE COMUNALI RIUNITE	6.648,85
	F 92	C.D.R. IMPIANTI di Gatto Carmelo	17.925,95
	F 96	C.R.M. SRL	1.584,38
	F 122	MISANA SRL	1.873,82
	F 152	CERRIANA	658,80
	F 213	AEQUA SERVIZI SRL	972,34
	F 220	ZANETTI MARINO	1.185,00
	F 233	VIVISOL SRL	657,28
	F 253	MORALES MARTINEZ CECILIA MARIA	1.301,48
	F 258	GI GROUP	11.865,30
	F 262	Centro Infermieristico Rubini & Queralt	1.574,48
	F 268	BELCREDI DR. GIULIO ETTORE	2.940,00

SITUAZIONE PATRIMONIALI

Attività

Ma	Conto	Descrizione	Dare
1050		ATTIVO CIRCOLANTE CREDITI	13.054,21
	G106004	CREDITO VALTELLINESE	88.880,35
	G106005	CARIPARMA	86,62
	G106009	CARTA RICARICABILE CRED.VALTELLINESE	56,22
1060		ATTIVO CIRCOLANTE DISP.LIQUIDE	89.023,19
	C 10007	BIANDRATE MARIA	44,99
	C 10031	Comune di Vigevano-Sett. Politiche Sociali	836,18
	C 10033	MARCHINI MARCO	519,67
	C 10315	MESSINA ANTONIO	858,72
	C 10329	FADINI GIACOMINA	29,99
	C 10398	VANZETTA EMILIA	1.500,00
	C 10408	D'ANGELO GIORGIO	74,98
	C 10410	MORLACCHI Rina	1.670,00
	C 10415	RIGATTI ELVIA	1.685,00
	C 10440	STELLA FRANCA	44,99
	C 10451	MONDORI CAROLINA INES	2.980,00
	C 10456	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA	607,36
	C 10457	FAEDO ANGELINA	15,00
	C 10466	REALI ROSA	15,00
	C 10474	Comune di Sesto S.Giovanni-Sett. Socio Educativo	1.920,00
	C 20086	COMUNE DI PARONA	45.765,49
	C 20090	ZIGLIOLI DON GIUSEPPE	263,58
	C 20111	COMINATO MARGHERITA	1.410,00
	C 20124	SARASSO GIOVANNA	30,00
	C 20126	BALDI LOREDANA	15,00
	C 20142	ZANOLA LILLIANA	1.742,98
	C 20146	PERICOLI SERGIO	1.505,09
1070		CLIENTI ITALIA	63.534,02
	G108002	RISCONTI ATTIVI	3.490,87

Passività

Ma	Conto	Descrizione	Avere
	F 288	PROMETAL S.A.S.	209,39
	F 292	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' SILVABELLA "B" ONLUS	387,20
	F 329	BRAGHENTI SALVATORE	2.301,44
	F 335	GRUGNI DOTT. ALFREDO	240,00
	F 340	GRECO Nunzio Giuseppe	3.598,58
	F 373	DIEMME SRL	3.851,98
	F 379	VIGEVANO CARRI SERVICE SRL	561,55
	F 389	LAVANDERIA BRAMANTE	2.147,78
	F 391	Dott. Marco SAVIOLO	293,00
	F 392	Dott.ssa Antonietta LUTRO	2.359,10
	F 433	EDIL PRESIDENT SRL	4.853,16
	F 465	SERENITY SPA	9.318,76
	F 472	BCS Biomedical Computing Systems Srl	81,34
	F 494	H3G SPA	150,64
	F 503	FLAMINZEANU MARILENA	2.753,84
	F 509	SMA RISTORAZIONE SRL	117.293,60
	F 510	VODAFONE OMNITEL B. V.	1.493,54
	F 515	DIPRES S.r.l.	753,47
	F 523	SCOPETO SRL	1.277,34
	F 524	MEN AT WORK SRL	750,30
	F 525	PARODI SONIA	2.164,16
	F 526	DOC SOLUTIONS CENTER SRL	191,74
	F 532	ECO ERIDANIA SPA	861,96
2050		DEBITI VERSO FORNITORI	214.428,53
	G206001	IRPEF DIPENDENTI E ASSIMILATI	15.290,13
	G206005	ADDIZIONALE REGIONALE	258,45
	G206006	ADDIZIONALE COMUNALE	110,82
	G206010	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	5.394,55
	G206011	ERARIO C/IMP. SOST. TFR.	1.026,79

SITUAZIONE PATRIMONIALI

Attività

Ma	Conto	Descrizione	Dare
1080		RATEI E RISCONTI	3.490,87
	F 293	COOP. SOCIALE SILVABELLA - Soc. Cooperativa ONLUS	2.983,72
	F 470	DE LAGE LANDEN PATNERS IN FINANCE	469,74
2050		DEBITI VERSO FORNITORI	3.453,46

Passività

Ma	Conto	Descrizione	Avere
2060		DEBITI TRIBUTARI	22.080,74
	G206301	PERSONALE C/TO RETRIBUZIONI	36.300,94
	G206311	PERSONALE C/TO TRATTENUTE PER PRESTITI	1.262,00
2063		DEBITI VERSO PERSONALE	37.562,94
	G207001	DEBITI V/INPS	29.309,00
2070		DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDEN	29.309,00
	G207601	FATTURE DA RICEVERE DA FORNITORI	29.279,28
2076		FATTURE DA RICEVERE	29.279,28
	G208007	SINDACATI C/TO RITENUTE	167,99
2080		ALTRI DEBITI	167,99
	G209001	RATEI PASSIVI	80.552,94
2090		RATEI E RISCONTI	80.552,94
	G210006	F.DO AMM.TO SOFTWARE	2.663,26
2100		FONDI AMMORTAMENTO IMMATERIALI	2.663,26
	G211001	F.DO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	1.043,10
	G211002	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	298,51
	G211003	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	210,00
	G211004	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	1.803,57
	G211005	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFICA	1.032,31
	G211008	F.DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	224,79
	G211010	F.DO.AMM.TO MIGLIORIE BENI DI TERZI	8.096,15
	G211011	FONDO T.F.R.	370.821,97
	G211012	ALTRI FONDI T.F.R.	769,43
	G211013	F.DO AMM.TO MACCH.ELETTRONICHE D'UFFICIO	1.482,34
	G211021	F.DO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI (BENI IN GEST. E SOST.)	27.244,94
	G211022	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE (BENI IN GEST. E SOST.)	5.817,17
	G211023	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI (BENI IN GEST. E SOST.)	5.691,51

SITUAZIONE PATRIMONIALI

Attività

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

Totale Conti Numerari 1.062.993,82
 Totale Conti D'Ordine 0,00
 Totale Bilancio 1.062.993,82

Passività

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

	G211024	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO (BENI IN GEST. E SOST.)	1.326,29
	G211025	F.DO AMM.TO MIGLIORIE BENI DI TERZI (BENI IN GEST. E SOST.)	105.311,14
	G211026	F.DO AMM.TO MACCH. ELETTR. D'UFFICIO (BENI IN GEST.E SOST.)	887,67
2110		FONDI AMMORTAMENTO MATERIALI	532.060,89
	G212001	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	298,31
2120		F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	298,31
	G213003	ERARIO CONTO IVA	385,00
2130		IVA	385,00

Totale Conti Numerari 1.062.993,82
 Totale Conti D'Ordine 0,00
 Totale Bilancio 1.062.993,82

SITUAZIONE ECONOMICI

Costi

Ma	Conto	Descrizione	Dare
	G401005	ACQUISTI BEVANDE	15,47
4010		MAT.PRIME SUSS.CONSUMI	15,47
	G401503	PRESIDI SANITARI	2.357,99
	G401504	COSTI PER ANIMAZIONE	448,07
	G401505	MATERIALI DI CONSUMO	16.578,67
	G401506	MEDICINALI E PARAFARMACEUTICI	34.015,60
	G401507	MATER.IGIENICO PER INCONTINENTI	27.235,50
	G401509	PRODOTTI IGIENE OSPITI	10.689,91
4015		ACQUISTO BENI PER PRODUZIONE DI SERVIZI	91.325,74
	G402001	PASTI OSPITI	174.062,96
	G402002	PASTI A DOMICILIO	17.477,84
	G402003	PASTI PARENTI IN STRUTTURA	139,61
	G402004	SERVIZIO DI MENSA	41.021,20
	G402011	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA IN APPALTO	173.245,32
	G402012	SERVIZI LAVANDERIA ESTERNA	7.443,73
	G402017	SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	166,74
	G402020	SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE	9.949,44
4020		ACQUISTO DI SERVIZI	423.506,84
	G402101	CARBURANTI	450,01
	G402102	TASSA DI CIRCOLAZIONE	33,82
	G402103	ASSICURAZIONE AUTOVEETTURE E ASSIMILATI	731,71
	G402104	MANUTENZIONE AUTOVEETTURE	212,06
4021		COSTI AUTOVEETTURE	1.427,60
	G402201	ENERGIA ELETTRICA	36.703,68
	G402202	GAS	32.537,85
	G402204	TELEFONO	2.079,93
	G402205	TELEFONO MOBILE	1.355,51
4022		COSTI PER UTENZE	72.676,97
	G402301	PRESTAZIONI MEDICHE	39.215,00

Ricavi

Ma	Conto	Descrizione	Avere
	G301011	INCASSO RETTE	1.189.466,76
	G301012	COMPENSI ATS Pavia	780.592,00
	G301013	INTEGRAZIONI RETTE COMUNE	50.016,33
	G301016	PASTI ESTERNI	5.287,68
	G301017	PASTI PARENTI OSPITI	3.179,12
	G301018	MENSA SCOLASTICA	38.376,30
3010		RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	2.066.918,19
	G302002	RICAVI ART. 15	3.182,29
	G302004	ALTRI RICAVI	250,00
	G302011	RIVALSA BOLLI	1.566,00
	G302098	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	54,70
3020		ALTRI RICAVI	5.052,99
	G303001	RIMANENZE FINALI	6.584,44
3030		RIMANENZE FINALI	6.584,44
	G408001	INTERESSI ATTIVI BANCHE C/C	0,02
4080		PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,02
	G409001	ARROTONDAMENTI E ABBUONI ATTIVI	43,03
	G409002	SOPPR. ATTIVE	24.789,45
4090		PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	24.832,48

SITUAZIONE ECONOMICI

Costi

Ricavi

Ma	Conto	Descrizione	Dare
	G402302	PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE	165.000,75
	G402303	PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE	19.365,50
	G402304	SERVIZI GUARDIA MEDICA	621,76
	G402305	PRESTAZIONI A.S.A./O.S.S.	91.385,01
	G402310	CONTRIBUTI INPS 4%	117,62
	G402312	CASSA PREVIDENZA	7.285,03
	G402313	TRASPORTI OSPITI	60,00
4023		PRESTAZIONI DI TERZI AFF. ATTIVITA'	323.050,67
	G402401	ASSISTENZA SOFTWARE	4.535,50
	G402402	ASSISTENZA HARDWARE	1.300,02
	G402412	CONSULENZE DEL LAVORO/PAGHE	13.000,00
	G402413	RIMBORSO SPESE PROFESSIONISTI	786,51
	G402414	CASSA PREVIDENZA	1.111,96
	G402417	SPESE ANTICIPATE	340,46
	G402422	CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	5.600,00
	G402423	CONSULENZE TECNICHE	2.391,00
	G402425	CONSULENZE O.d.V. e D.P.O.	13.150,00
4024		PRESTAZIONI DI TERZI NON AFF. ATTIVITA'	42.215,45
	G402502	MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI	25.500,58
	G402505	CANONI DI MANUTENZIONI	18.939,72
	G402511	MATERIALI CONSUMO	335,11
4025		MANUTENZIONI	44.775,41
	G403004	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	5.554,41
4030		GODIMENTO BENI TERZI	5.554,41
	G404001	RETRIBUZIONE DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI	101.119,03
	G404005	RETRIBUZIONI A.S.A./O.S.S.	392.993,21
	G404006	RETRIBUZIONE INFERMIERI PROFESSIONALI	52.201,13
	G404007	RETRIBUZIONE ANIMATORI	30.310,85
	G404008	RETRIBUZIONI FISIO/MASSOFISIOTERAPISTI	11.430,02
	G404009	ONERI SOCIALI FISIO/MASSOFISIOTERAPISTI	3.246,86

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

Comune di Parona Prot. n. 1904 del 29-03-2017 arrivo Cat. 14 Cl. 1

SITUAZIONE ECONOMICI

Costi

Ricavi

Ma	Conto	Descrizione	Dare
	G404011	ONERI SOCIALI DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI	29.647,70
	G404015	ONERI SOCIALI A.S.A./O.S.S.	119.146,08
	G404016	ONERI SOCIALI INFERMIERI	14.858,69
	G404017	ONERI SOCIALI ANIMATORI	9.900,43
	G404029	PREMI INAIL	9.087,59
	G404051	QUOTA TFR DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI IMPIEGATI	8.091,13
	G404055	QUOTA TFR ASA/OSS	24.014,84
	G404056	QUOTA TFR INFERMIERI PROFESSIONALI	5.416,32
	G404057	QUOTA TFR ANIMATORI	2.601,53
	G404058	QUOTA TFR FISIO/MASSOFISIOTERAPISTI	846,03
	G404080	RIMBORSI SPESE	1,35
	G404090	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	22.011,61
4040		COSTI DEL PERSONALE	836.924,40
	G404704	CASSA PREVIDENZA	160,00
	G404706	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	2.000,00
4047		COMPENSI ORGANI SOCIALI	2.160,00
	G405001	AMM.TO SPESE PLURIENNALI	950,86
	G405002	AMM.TO SOFTWARE CAPITALIZZATO	1.255,38
	G405005	AMM.TO MIGLIORIE BENI DI TERZI	3.586,95
	G405006	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	695,40
	G405007	AMM.TO ATTREZZATURE	99,50
	G405008	AMM.TO AUTOMEZZI	60,00
	G405009	AMM.TO MOBILI E ARREDI	699,89
	G405010	AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFICA	324,86
	G405013	AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	81,74
	G405014	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	1.008,13
	G405016	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI IN GEST. E SOST.	11.431,39
	G405017	AMM.TO ATTREZZATURE IN GEST. E SOST.	1.662,05

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

SITUAZIONE ECONOMICI

Costi

Ricavi

Ma	Conto	Descrizione	Dare
	G405018	AMM.TO MOBILI E ARREDI IN GEST. E SOST.	1.672,60
	G405019	AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO IN GEST.E SOST.	378,94
	G405020	AMM.TO MIGLIORIE DI BENI DI TERZI IN GEST. E SOST.	31.592,11
4050		COSTI PRODUZIONE ALTRI COSTI	55.499,80
	G406001	RIMANANENZE INIZIALI MERCI	9.259,13
4060		VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	9.259,13
	G406601	SVALUTAZIONE CREDITI	298,31
4066		PERDITE E SVALUTAZIONE CREDITI	298,31
	G407001	CANCELLERIA	864,26
	G407004	POSTALI	304,05
	G407006	SANZIONI	3.432,29
	G407007	SPESE RAPPRESENTANZA	750,45
	G407010	VALORI BOLLATI	2.125,68
	G407011	ABBONAMENTI, GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.977,45
	G407018	BENI STRUMENTALI < 516.46 EURO	528,60
	G407019	COSTI PER SICUREZZA	1.802,00
	G407020	SPESE RIST/BAR	368,18
	G407022	VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	309,87
	G407040	ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	19.565,07
	G407099	SPESE GENERALI VARIE	4.645,86
4070		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	36.673,76
	G407501	IMPOSTA DI BOLLO E CONCESSIONI	468,05
	G407502	DIRITTI CCIAA	243,00
	G407503	TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO - T.A.R.I.	1.329,00
	G407506	IMPOSTA SOSTITUTIVA	1.799,48
	G407507	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	922,50
	G407511	IRES	7.212,00
	G407512	IRAP	1.725,00
	G407515	IVA INDETRAIBILE DA PRO-RATA	118.675,72

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

11:34

2016

SITUAZIONE ECONOMICI

Costi

Ma	Conto	Descrizione	Dare
4075		ONERI TRIBUTARI	132.374,75
	G408006	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI BANCARI	334,87
	G408010	SPESE E COMM. CARIPARMA	304,25
	G408014	SPESE E COMM. POSTALI	1,50
	G408015	INTERESSI SU IMPOSTE	41,11
	G408016	INTERESSI SU MORA	321,07
	G408018	SPESE E COMM. CREDITO VALTELLINESE	2.105,24
	G408020	RAVVEDIMENTI OPEROSI	92,08
4080		PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.200,12
	G410001	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	21,43
	G410002	SOPPR. PASSIVE	2.197,00
4100		PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2.218,43
	G502001	PROFITTI E PERDITE	20.230,86
5020		PROFITTI E PERDITE	20.230,86
Totale Bilancio			2.103.388,12

Ricavi

Ma	Conto	Descrizione	Avere
Totale Bilancio			2.103.388,12