

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 09/04/2024

Data limite 31/12/2023

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
6	5	10 FABBRICATI INDISPONIBILI	5.470.086,70	7	5	10 F/AMM FABBRICATI INDISPONIBILI	1.027.539,90
6	5	11 FABBRICATI DISPONIBILI	101.506,02	7	5	F/AMM FABBRICATI	1.027.539,90 ***
6	5	TERRENI E FABBRICATI	5.571.592,72 ***	7	10	10 F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	315.331,03
6	10	10 IMPIANTI SPECIFICI	673.185,54	7	10	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	315.331,03 ***
6	10	IMPIANTI E MACCHINARIO	673.185,54 ***	7	15	10 F/AMM ATTREZZATURE	91.973,92
6	20	5 MOBILI E ARREDI	331.661,59	7	15	15 F/AMM AUSILI SANITARI	38.774,40
6	20	10 MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	29.892,44	7	15	F/AMM ATTREZZ. IND.LI E COMM.LI	130.748,32 ***
6	20	MOBILI E MACCH.D'UFF.(ALTRI BENI)	361.554,03 ***	7	20	5 F/AMM MOBILI E ARREDI	231.032,01
6	25	25 AUTOVEETTURE	11.300,00	7	20	10 F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFFICIO	28.927,58
6	25	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	11.300,00 ***	7	20	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	259.959,59 ***
6	30	40 ATTREZZATURE	129.597,01	7	25	25 F/AMM. AUTOVEETTURE	10.940,94
6	30	41 AUSILI SANITARI DA AMMORTIZZARE	45.575,09	7	25	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	10.940,94 ***
6	30	43 SOFTWARE ED ALTRI ONERI PLURIENNALI	1.827,38	24	5	1 BANCA INTESASANPAOLO SPA C/C 124124	47.609,57
6	30	ALTRI BENI	176.999,48 ***	24	5	2 BANCA INTESASANPAOLO SPA CARTA DI CR	162,77
9	5	90 PARTECIPAZIONI BANCA CENTROPADANA	1.456,33	24	5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	47.772,34 ***
9	5	PARTECIPAZIONI	1.456,33 ***	28	5	10 FONDO PATRIMONIALE	3.669.742,42
9	10	30 DEPOSITI CAUZIONALI	205,00	28	5	11 FONDO RIVALUTAZIONE IMMOBILI	763.917,10
9	10	CREDITI IMMOBILIZZATI	205,00 ***	28	5	CAPITALE	4.433.659,52 ***
9	15	5 TITOLI E FONDI BANCA INTESASANPAOLO	143.168,00	30	15	6 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.000,00
9	15	ALTRI TITOLI	143.168,00 ***	30	15	10 FONDO SPESE IMPREVISTE	148,63
14	1	2 ATS PAVIA	547,76	30	15	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.148,63 ***
14	1	3 GRUPPO GHERON SRL	26.285,01	31	5	10 FONDO TFR LAVORO SUBORDINATO	99.411,29
14	1	CLIENTI SERVIZIO	26.832,77 ***	31	5	TFR LAVORO SUBORDINATO	99.411,29 ***
14	10	3.700 Novelli Antonio	24,00	34	5	5 MUTUO BANCA INTESASANPAOLO N.6163050	91.145,36
14	10	4.100 Piccinini Gabriella	148,00	34	5	6 MUTUO BANCA PROSSIMA SPA N.57518073	30.697,36
14	10	4.800 Sturla Carla	3.763,00	34	5	9 MUTUO BANCAINTESA COVID 25K	9.480,59
14	10	5.700 Vicentini Carmela	517,00	34	5	18 FINANZ.BANCA INTESA N.0IC1017982767	23.439,96
14	10	6.400 Marcatò Valter	1.058,00	34	5	25 QUOTE 2024 MUTUO BANCAINTESASANPAO	35.700,00
14	10	8.400 Torti Piero	69,00	34	5	26 QUOTE 2024 MUTUO BANCA PROSSIMA SPA	37.782,30
14	10	9.900 Valdata Carla Giovanna	10,00	34	5	27 QUOTE 2024 MUTUO BANCAINTESA COVID 2	6.249,68
14	10	10.200 Romagnollo Nina	2.461,70	34	5	28 QUOTE 2024 FINANZIAM.BANCA INTESA	7.784,17
14	10	12.500 Novelli Ernesto	59,00	34	5	DEBITI V/BANCHE	242.279,42 ***
14	10	13.500 Pasini Tosca Vera Antonietta	99,00	36	5	35 FRISL	27.000,00
14	10	15.200 Gabba Mario	84,00	36	5	39 QUOTE 2024 FRISL	9.000,00
14	10	15.300 Stringa Carla Delfina	51,00	36	5	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	36.000,00 ***
14	10	17.200 Carrea Luciano	83,00	38	5	5 CLIENTI C/ANTICIPI	123,00

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 09/04/2024

Data limite 31/12/2023

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
14	10	CLIENTI RETTE OSPITI	8.426,70 ***	38	5	ACCONTI	123,00 ***
15	5	45 FATTURE DA EMETTERE	113.089,51	40	1	5 FREGOSI GIAMPIERO	20.722,59
15	5	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	113.089,51 ***	40	1	7 MARIVO ASCENSORI SRL	72,00
18	20	37 ERARIO C/ACCONTI IRES	5.644,02	40	1	9 IGROUP SRL	2.216,25
18	20	CREDITI TRIBUTARI	5.644,02 ***	40	1	10 FERCOLOR DI GASIO SABRINA	50,50
18	40	35 FORNITORI C/ANTICIPI	302,17	40	1	12 TORREVILLA VITICOLTORI ASSOCIATI SOC.C	235,92
18	40	40 NOTE CREDITO DA RICEVERE	628,28	40	1	13 EURO AUSILI SRL	273,89
18	40	CREDITI V/FORNITORI	930,45 ***	40	1	17 ASM VENDITA E SERVIZI SRL SOCIETA' DEL C	17.935,00
18	45	80 DEBITORI DIVERSI	61.885,28	40	1	18 VODAFONE ITALIA SPA	488,49
18	45	CREDITI VARI	61.885,28 ***	40	1	19 A.S.M. VOGHERA SPA	524,60
24	5	65 POSTE ITALIANE SPA C/C13966247	4.605,08	40	1	21 PELLEGRINI SPA	22.198,22
24	5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	4.605,08 ***	40	1	22 A.TEC. S.R.L.	48,80
24	15	5 DENARO IN CASSA	1.895,18	40	1	24 BUTTERFLY SRL	1.148,28
24	15	DENARO E VALORI IN CASSA	1.895,18 ***	40	1	25 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	424,96
26	5	4 RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.016,70	40	1	28 GATTI VALENTINA	505,00
26	5	RATEI ATTIVI	7.016,70 ***	40	1	32 GRUPPO GHERON SRL	229.453,68
52	5	60 ARROTONDAMENTI RETRIBUZIONI	92,22	40	1	43 AEQUITAS SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	1.183,66
52	5	ALTRI DEBITI	92,22 ***	40	1	44 ING. LUCIEN GIOVANNELLI	4.440,80
				40	1	79 ALTHEA ITALIA SPA	1.461,56
				40	1	94 GRAMEGNA FABIO SRL	305,00
				40	1	95 TIM SpA	3.146,59
				40	1	96 CASEIFICIO F.LLI CAVANNA SRL	432,53
				40	1	115 KAMELOT CERTIFICAZIONI SRL	60,00
				40	1	119 Arjo Italia Spa	305,20
				40	1	131 CHEMIL SRL	409,50
				40	1	139 Linet Italia Srl Unipersonale	540,80
				40	1	141 ATS PAVIA	400,62
				40	1	166 LIFEANALYTICS SRL	64,05
				40	1	192 MAD Analisi Srl DF: Voghera (PV) - Via XX Sette	142,85
				40	1	236 PIBERPLAST SPA	324,52
				40	1	254 ADP DI PILLONETTO DANTE ALBERTO	279,30
				40	1	280 EssilorLuxottica Italia SpA	395,97
				40	1	357 Amazon Business EU Sarl	30,46
				40	1	358 GARBAGNOLI GABRIELE	1.820,00
				40	1	374 VERTECCHI SRL	10,31
				40	1	375 LUBRANO SRL	11,87

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 09/04/2024

Data limite 31/12/2023

ATTIVITA'			PASSIVITA'	
	40	1	FORNITORI SERVIZIO	312.063,77 ***
	41	5	5 FATTURE DA RICEVERE	203.601,07
	41	5	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	203.601,07 ***
	48	5	10 ERARIO C/IRES	273,88
	48	5	15 ERARIO C/IMPOSTA SOST. IND.LICENZIAME	21,50
	48	5	40 ERARIO C/IVA	1.594,21
	48	5	85 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	82,00
	48	5	DEBITI TRIBUTARI	1.971,59 ***
	52	5	70 RITENUTE SINDACALI :CGIL	226,03
	52	5	71 RITENUTE SINDACALI: CISL	166,03
	52	5	150 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTA IRES	5.800,00
	52	5	291 CREDITORI DIVERSI	41.619,89
	52	5	ALTRI DEBITI	47.811,95 ***
	54	5	4 RATEI E RISCONTI PASSIVI	914,30
	54	5		914,30 ***
Totale:	7.169.879,01		Totale:	7.171.276,66
Sbilancio in corso:	1.397,65			
Totale a pareggio:	7.171.276,66			

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 09/04/2024

Data limite 31/12/2023

COSTI				RICAVI			
66	30	5 GENERI ALIMENTARI GESTIONE DIRETTA	398,13	58	20	1 RICAVI RETTE OSPITI	1.461.935,57
66	30	7 MATERIALI DI CONSUMO VARI	9.115,96	58	20	20 RICAVI RIMBORSI REGIONE LOMBARDIA	918.134,00
66	30	8 MATERIALI DI CONSUMO COVID	3.210,40	58	20	RICAVI RETTE OSPITI	2.380.069,57 ***
66	30	10 MATERIALE LETTERECCIO	255,29	58	30	1 RIMBORSI SERVIZI SUPPLEMENTARI	26.721,00
66	30	15 MATERIALE DA CUCINA	465,71	58	30	ALTRI RICAVI DELLE PREST. DI CARATT. AS	26.721,00 ***
66	30	20 BENI AMMORTIZZABILI DI COSTO < A € 516	8.542,54	58	60	5 RIMBORSO PERSONALE IN DISTACCO	105.140,04
66	30	35 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	369,58	58	60	10 AFFITTI VARI	8.850,01
66	30	ALTRI ACQUISTI	22.357,61 ***	58	60	15 AFFITTO CUSTODE	6.000,00
68	5	5 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARI	33.312,83	58	60	20 RIMBORSO VITTO DIPENDENTI	432,00
68	5	6 SERVIZI ECOLOGICI E DI SANIFICAZIONE	5.538,80	58	60	22 RIMBORSI DIVERSI	181,00
68	5	15 ASSICURAZIONI	15.020,81	58	60	25 CONTRIBUTI DIVERSI	42.269,53
68	5	21 POSTALI E TELEGRAFICHE	125,29	58	60	27 CONTRIBUTO PIANI DI ZONA COMUNE DI VC	15.000,00
68	5	25 ENERGIA ELETTRICA	83.294,93	58	60	28 CONTRIBUTO 5 x 1000	3.000,00
68	5	40 GAS RISCALDAMENTO	67.169,00	58	60	30 QUOTE ANNUALI SOCI	4.100,00
68	5	45 ACQUA POTABILE	10.801,11	58	60	35 LASCITI ED OBLAZIONI IN DENARO	9.731,00
68	5	48 CONDUZIONE E MANUTENZIONE 3° RESPO	8.470,04	58	60	ALTRI RICAVI	194.703,58 ***
68	5	50 SERVIZIO DI LAVANDERIA RSA	14.244,09	64	5	100 ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	73,74
68	5	51 SERVIZIO DI LAVANDERIA ASILI NOTTURN	1.952,72	64	5	115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	607,20
68	5	52 CANONI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA	21.299,47	64	5	116 SOPRAVV. ATTIVE PER CREDITO D'IMPOSTA.	16.117,37
68	5	105 APPALTO SERVIZIO SOCIO SANITARIO E AL	1.426.945,23	64	5	ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI	16.798,31 ***
68	5	106 APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE	269.543,90	87	20	50 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	2.978,59
68	5	109 CONTRIBUTO TERRE DI MEZZO	3.000,00	87	20	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	2.978,59 ***
68	5	155 COMP. PROFESSIONISTI - MEDICI	35.387,16				
68	5	161 COMP. PROFESSIONISTI - AMMINISTRATIVI	16.394,80				
68	5	162 COMP. PROFESSIONISTI - LEGALI	998,16				
68	5	320 SPESE TELEFONICHE	2.992,49				
68	5	346 TRASFERTE E RIMBORSI SPESE	13,20				
68	5	355 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONE	1.145,02				
68	5	358 DIVISE PERSONALE	383,26				
68	5	370 ONERI BANCARI	2.352,58				
68	5	390 DIRITTI SIAE	114,62				
68	5	407 ALTRI COSTI PER BENI E SERVIZI	4.816,12				
68	5	501 SPESE CONDOMINIO MAJESTIC	581,45				
68	5	COSTI PER SERVIZI	2.025.897,08 ***				
70	5	101 NOLEGGIO DEDUCIBILE	6.694,60				
70	5	AFFITTI E LOCAZIONI	6.694,60 ***				

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 09/04/2024

Data limite 31/12/2023

COSTI				RICAVI	
72	5	1 DIRETTRICE	48.472,24		
72	5	2 IMPIEGATI AMMINISTRATIVI	41.192,39		
72	5	3 PERSONALE MEDICO	35.441,93		
72	5	4 PERSONALE FISIOTERAPICO IN DISTACCO	26.863,06		
72	5	5 EDUCATORI/ANIMATORI	35.268,52		
72	5	6 PERSONALE COORDINAMENTO OSS IN DIS	25.786,29		
72	5	7 PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI GENERA	62.458,79		
72	5	SALARI E STIPENDI	275.483,22	***	
72	15	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS/INPDAP	80.967,64		
72	15	3 PREVIDENZA INTEGRATIVA UNEBA	906,50		
72	15	25 ONERI SOCIALI INAIL	1.773,90		
72	15	ONERI SOCIALI	83.648,04	***	
72	20	1 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DELL'ESEI	13.314,86		
72	20	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	13.314,86	***	
75	5	10 AMM.TO ORD.FABBRICATI INDISPONIBILI	82.907,28		
75	5	AMM.TO FABBRICATI	82.907,28	***	
75	10	10 AMM.TO ORD. IMPIANTI SPECIFICI	31.285,60		
75	10	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	31.285,60	***	
75	15	10 AMM.TO ORD.ATTREZZATURE	11.766,10		
75	15	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	11.766,10	***	
75	20	5 AMM.TO ORD.MOBILI E ARREDI	12.291,26		
75	20	10 AMM.TO ORD.MACCH.ELETTRONICHE D'UI	414,80		
75	20	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	12.706,06	***	
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	2.672,57		
75	30	45 AMM.TO ORD. SOFTWARE E ALTRI ONERI P	1.249,38		
75	30	AMM.TO ALTRI BENI	3.921,95	***	
84	5	45 TASSA RIFIUTI	3.531,00		
84	5	50 TASSA IMU	1.506,00		
84	5	90 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	291,00		
84	5	100 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	5.800,00		
84	5	IMPOSTE E TASSE	11.128,00	***	
84	10	11 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	810,00		
84	10	15 ABBONAMENTI VARI	460,42		
84	10	20 INIZIATIVE EDUCATIVE CULTURALI E RIC	3.416,42		

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 09/04/2024

Data limite 31/12/2023

COSTI				RICAVI	
84	10	25 CANCELLERIA E STAMPATI	1.394,22		
84	10	35 SANZIONI AMMINISTRATIVE	49,72		
84	10	50 SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	20.501,21		
84	10	90 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	24,78		
84	10	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	26.656,77	***	
88	20	10 QUOTA FIDEJUSSIOE VITTORIA ASSIC.	900,00		
88	20	15 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E FINANZIA	11.108,15		
88	20	17 INTERESSI PASSIVI BANCARI	614,75		
88	20	20 INTERESSI PASSIVI DI MORA	18,63		
88	20	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	12.641,53	***	
Totale:			2.622.668,70	Totale:	2.621.271,05
				Sbilancio in corso:	1.397,65
				Totale a pareggio:	2.622.668,70