

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 07/05/2025

Data limite 31/12/2024

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
6	5	10 FABBRICATI INDISPONIBILI	5.483.204,14	7	5	10 F/AMM FABBRICATI INDISPONIBILI	1.143.655,94
6	5	11 FABBRICATI DISPONIBILI	101.506,02	7	5	<b>F/AMM FABBRICATI</b>	<b>1.143.655,94 ***</b>
6	5	<b>TERRENI E FABBBRICATI</b>	<b>5.584.710,16 ***</b>	7	10	10 F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	315.331,03
6	10	10 IMPIANTI SPECIFICI	694.086,63	7	10	<b>F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>315.331,03 ***</b>
6	10	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>694.086,63 ***</b>	7	15	10 F/AMM ATTREZZAURE	103.605,72
6	20	5 MOBILI E ARREDI	338.880,71	7	15	15 F/AMM.AUSILI SANITARI	41.317,44
6	20	10 MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	36.636,72	7	15	<b>F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMMLI</b>	<b>144.923,16 ***</b>
6	20	<b>MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)</b>	<b>375.517,43 ***</b>	7	20	5 F/AMM MOBILI E ARREDI	243.167,77
6	25	25 AUTOVETTURE	11.300,00	7	20	10 F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFFICIO	29.395,80
6	25	<b>AUTOMEZZI (ALTRI BENI)</b>	<b>11.300,00 ***</b>	7	20	<b>F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO</b>	<b>272.563,57 ***</b>
6	30	40 ATTREZZATURE	145.511,67	7	25	25 F/AMM. AUTOVETTURE	11.300,00
6	30	41 AUSILI SANITARI DA AMMORTIZZARE	46.877,17	7	25	<b>F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)</b>	<b>11.300,00 ***</b>
6	30	43 SOFTWARE ED ALTRI ONERI PLURIENNALI	1.939,57	24	5	2 BANCA INTESASANPAOLO SPA CARTA DI CR	49,90
6	30	<b>ALTRI BENI</b>	<b>194.328,41 ***</b>	24	5	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>49,90 ***</b>
9	5	90 PARTECIPAZIONI BANCA CENTROPADANA	1.456,33	28	5	10 FONDO PATRIMONIALE	3.669.742,42
9	5	<b>PARTECIPAZIONI</b>	<b>1.456,33 ***</b>	28	5	11 FONDO RIVALUTAZIONE IMMOBILI	762.519,45
9	10	30 DEPOSITI CAUZIONALI	205,00	28	5	<b>CAPITALE</b>	<b>4.432.261,87 ***</b>
9	10	<b>CREDITI IMMOBILIZZATI</b>	<b>205,00 ***</b>	30	15	6 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.000,00
9	15	5 TITOLI E FONDI BANCA INTESASANPAOLO	352.001,74	30	15	10 FONDO SPESE IMPREVISTE	148,63
9	15	<b>ALTRI TITOLI</b>	<b>352.001,74 ***</b>	30	15	<b>ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>1.148,63 ***</b>
11		10 RIMANENZE FINALI DELL'ESERCIZIO	7.043,35	31	5	10 FONDO TFR LAVORO SUBORDINATO	111.629,00
11		<b>RIMANENZE</b>	<b>7.043,35 ***</b>	31	5	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>111.629,00 ***</b>
14	1	3 GRUPPO GHERON SRL	17.523,34	34	5	5 MUTUO BANCA INTESASANPAOLO N.6163056	54.166,09
14	1	<b>CLIENTI SERVIZIO</b>	<b>17.523,34 ***</b>	34	5	7 QUOTE 2025 MUTUO BANCA INTESASANPAC	36.500,00
14	10	3.100 Lombardo Albina	92,00	34	5	8 QUOTE 2025 MUTUO BANCA PROSSIMA	30.697,36
14	10	3.700 Novelli Antonio	24,00	34	5	9 MUTUO BANCAINTESA COVID 25K	3.444,44
14	10	4.800 Sturla Carla	3.763,00	34	5	10 QUOTE 2025 MUTUO BANCAINTESA COVID 2	6.036,15
14	10	5.700 Vicentini Carmela	517,00	34	5	18 FINANZ.BANCA INTESA N.0IC1017982767	15.405,72
14	10	6.400 Marcato Valter	1.058,00	34	5	19 FINANZ.BANCA INTESA N.0IR1037292777	305.838,82
14	10	9.900 Valdata Carla Giovanna	10,00	34	5	20 QUOTE 2025 FINANZ.BANCA INTESA N.2767	8.034,24
14	10	10.200 Romagnollo Nina	2.461,70	34	5	21 QUOTE 2025 FINANZ. BANCA INTESA N.2777	37.600,08
14	10	12.300 Gallotti Silvana	52,00	34	5	<b>DEBITI V/BANCHE</b>	<b>497.722,90 ***</b>
14	10	12.500 Novelli Ernesto	12,00	36	5	35 FRISL	27.000,00
14	10	16.100 Sidagni Walter	11,00	36	5	<b>DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI</b>	<b>27.000,00 ***</b>
14	10	18.100 Clemente Gabriella	45,00	38	5	5 CLIENTI C/ANTICIPI	4.124,00
14	10	19.100 Percivalle Severina Maria	52,00	38	5	<b>ACCONTI</b>	<b>4.124,00 ***</b>

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 07/05/2025

Data limite 31/12/2024

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
14	10	19.200 Varsalona Vincenza	70,00	40	1	1 ADVENIAS SRL	308,05
14	10	20.300 Rocchi Carolina	164,00	40	1	5 FREGOSI GIAMPIERO	1.292,39
14	10	<b>CLIENTI RETTE OSPITI</b>	<b>8.331,70</b>	40	1	7 MARIVO ASCENSORI SRL	210,00
15	5	45 FATTURE DA EMETTERE	114.924,99	40	1	9 IGROUP SRL	2.693,83
15	5	<b>ALTRI CREDITI V/CLIENTI</b>	<b>114.924,99</b>	40	1	10 FERCOLOR DI GASIO SABRINA	60,89
18	40	35 FORNITORI C/ANTICIPI	100,40	40	1	17 ASM VENDITA E SERVIZI SRL SOCIETA' DEL C	8.744,50
18	40	40 NOTE CREDITO DA RICEVERE	556,97	40	1	18 VODAFONE ITALIA SPA	551,44
18	40	<b>CREDITI V/FORNITORI</b>	<b>657,37</b>	40	1	19 A.S.M. VOGHERA SPA	710,78
18	45	80 DEBITORI DIVERSI	23.372,78	40	1	21 PELLEGRINI SPA	22.792,92
18	45	<b>CREDITI VARI</b>	<b>23.372,78</b>	40	1	22 A.TEC. S.R.L.	48,80
24	5	1 BANCA INTESASANPAOLO SPA C/C 124124	614,72	40	1	24 BUTTERFLY SRL	4.944,37
24	5	65 POSTE ITALIANE SPA C/C13966247	4.545,08	40	1	25 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	433,47
24	5	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>5.159,80</b>	40	1	28 GATTI VALENTINA	104,60
24	15	5 DENARO IN CASSA	1.639,73	40	1	32 GRUPPO GHERON SRL	120.538,20
24	15	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>1.639,73</b>	40	1	37 COPYSERVICE S.R.L.	93,26
26	5	4 RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.106,97	40	1	52 CENTRO ASSISTENZA DI CREMONA & NOBIL	122,00
26	5	<b>RATEI ATTIVI</b>	<b>6.106,97</b>	40	1	94 GRAMEGNA FABIO SRL	305,00
40	1	166 LIFEANALYTICS SRL	466,04	40	1	95 TIM SpA	3.146,59
40	1	<b>FORNITORI SERVIZIO</b>	<b>466,04</b>	40	1	115 KAMELOT CERTIFICAZIONI SRL	60,00
48	5	40 ERARIO C/IVA	2.188,14	40	1	192 MAD Analisi Srl DF: Voghera (PV) - Via XX Setter	453,30
48	5	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>2.188,14</b>	40	1	231 VERDEAZZURRO PISCINE di P Botta & C. SNC	283,04
52	5	60 ARROTONDAMENTI RETRIBUZIONI	106,41	40	1	236 PIBERPLAST SPA	324,52
52	5	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>106,41</b>	40	1	254 ADP DI PILLONETTO DANTE ALBERTO	315,00
				40	1	280 EssilorLuxottica Italia SpA	395,97
				40	1	381 BIONDI SRL	490,44
				40	1	386 EU.IN SRL	2.440,00
				40	1	418 LUZI DHIMITER	2.196,00
				40	1	433 AD CURAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	454,83
				40	1	436 FarmAlvarion srl Socio Unico	1.294,07
				40	1	437 AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RIUNITE	6.173,69
				40	1	440 S.I.L.C. SPA	6.660,07
				40	1	450 MACOVEI PETRONELA	1.528,80
				40	1	457 SOL SpA	1.208,89
				40	1	462 ECO ERIDANIA SPA	147,62
				40	1	469 MED CONSULTING SRL	1.165,86
				40	1	<b>FORNITORI SERVIZIO</b>	<b>192.693,19</b> ***

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 07/05/2025

Data limite 31/12/2024

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
		41 5 5 FATTURE DA RICEVERE	114.994,26
		41 5 ALTRI DEBITI V/FORNITORI	114.994,26 ***
		48 5 15 ERARIO C/IMPOSTA SOST. IND.LICENZIAMENTI	384,97
		48 5 80 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	21,01
		48 5 85 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	2.271,20
		48 5 DEBITI TRIBUTARI	2.677,18 ***
		50 5 15 DEBITI V/FONDO PREVID.COMPL.TFR	267,95
		50 5 17 DEBITI V/RECIPROCA ASSIST.SANITARIA INT	302,29
		50 5 DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	570,24 ***
		52 5 70 RITENUTE SINDACALI :CGIL	241,37
		52 5 72 RITENUTE SINDACALI:UIL	147,47
		52 5 150 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTA IRES	50,80
		52 5 291 CREDITORI DIVERSI	115.896,64
		52 5 ALTRI DEBITI	116.336,28 ***
		54 5 4 RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.808,61
		54 5	1.808,61 ***
Totale:		Totale:	7.390.789,76
		Sbilancio in corso:	10.336,56
		Totale a pareggio:	7.401.126,32

## BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 07/05/2025

Data limite 31/12/2024

COSTI				RICAVI			
66	30	1 FARMACI	14.962,62	58	20	1 RICAVI RETTE OSPITI	1.516.124,12
66	30	2 MATERIALI DI CONSUMO INFERMIERISTICI	745,58	58	20	20 RICAVI RIMBORSI REGIONE LOMBARDIA	964.595,47
66	30	3 PRESIDI PER L'INCONTINENZA	5.907,21	58	20	<b>RICAVI RETTE OSPITI</b>	<b>2.480.719,59 ***</b>
66	30	4 MATERIALI DI CONSUMO PER L'ASSISTENZA	1.836,72	58	30	1 RIMBORSI SERVIZI SUPPLEMENTARI	31.156,50
66	30	5 GENERI ALIMENTARI GESTIONE DIRETTA	912,32	58	30	<b>ALTRI RICAVI DELLE PREST. DI CARATT. AS</b>	<b>31.156,50 ***</b>
66	30	6 MATERIALI DI CONSUMO LAVANDERIA/PUL	1.897,97	58	60	5 RIMBORSO PERSONALE IN DISTACCO	87.616,70
66	30	7 MATERIALI DI CONSUMO VARI	9.399,02	58	60	10 AFFITTI VARI	9.166,67
66	30	8 MATERIALI DI CONSUMO COVID	1.559,25	58	60	15 AFFITTO CUSTODE	6.000,00
66	30	15 MATERIALE DA CUCINA	282,83	58	60	20 RIMBORSO VITTO DIPENDENTI	432,00
66	30	20 BENI AMMORTIZZABILI DI COSTO < A € 516	6.673,41	58	60	21 RIMBORSI ASSICURATIVI	4.325,00
66	30	35 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	153,81	58	60	22 RIMBORSI DIVERSI	179,00
66	30	<b>ALTRI ACQUISTI</b>	<b>44.330,74 ***</b>	58	60	25 CONTRIBUTI DIVERSI	15.589,02
68	5	5 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARI	25.683,94	58	60	27 CONTRIBUTO PIANI DI ZONA COMUNE DI VC	15.000,00
68	5	6 SERVIZI ECOLOGICI E DI SANIFICAZIONE	3.625,55	58	60	28 CONTRIBUTO 5 x 1000	3.000,00
68	5	8 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	191,54	58	60	30 QUOTE ANNUALI SOCI	3.300,00
68	5	15 ASSICURAZIONI	15.074,98	58	60	35 LASCITI ED OBLAZIONI IN DENARO	3.410,44
68	5	21 SPESE POSTALI	99,70	58	60	<b>ALTRI RICAVI</b>	<b>148.018,83 ***</b>
68	5	25 ENERGIA ELETTRICA	87.740,50	64	5	100 ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	38,62
68	5	40 GAS RISCALDAMENTO	77.707,00	64	5	115 SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	789,69
68	5	45 ACQUA POTABILE	11.963,40	64	5	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI</b>	<b>828,31 ***</b>
68	5	47 SERVIZIO TRASP.E FORNITURA OSSIGENO	2.583,52	80	25	30 RIMANENZE FINALI DELL'ESERCIZIO	7.043,35
68	5	48 CONDUZIONE E MANUTENZIONE 3° RESPO	8.537,84	80	25	<b>VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI</b>	<b>7.043,35 ***</b>
68	5	49 SERVIZIO DI LAVANDERIA OSPITI	10.102,82	87	20	50 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	1.234,12
68	5	50 SERVIZIO DI LAVANDERIA RSA	14.132,01	87	20	<b>PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI</b>	<b>1.234,12 ***</b>
68	5	51 SERVIZIO DI LAVANDERIA ASILI NOTTURNI	1.147,16				
68	5	52 CANONI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA	26.743,62				
68	5	53 SERVIZI DI LAVAGGIO E NOLEGGIO DIVISE	3.040,34				
68	5	105 APPALTO SERVIZIO SOCIO SANITARIO E AC	1.212.202,98				
68	5	106 APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE	277.547,08				
68	5	109 CONTRIBUTO TERRE DI MEZZO	3.000,00				
68	5	155 COMP. PROFESSIONISTI - MEDICI	45.296,01				
68	5	156 COMP.PROFESSIONISTI - INFERMIERI	33.870,20				
68	5	157 COMP.PROFESSIONISTI - MUSICOTERAPISTI	7.127,12				
68	5	158 COMP.PROFESSIONISTI - FISIOTERAPISTA	3.773,00				
68	5	161 COMP. PROFESSIONISTI - AMMINISTRATIVI	18.387,33				
68	5	162 COMP. PROFESSIONISTI - LEGALI	860,88				

## BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 07/05/2025

Data limite 31/12/2024

COSTI				RICAVI	
68	5	320 SPESE TELEFONICHE	3.084,91		
68	5	346 TRASFERTE E RIMBORSI SPESE	51,23		
68	5	348 RIMBORSI PASSIVI DIVERSI	26,00		
68	5	355 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	462,60		
68	5	358 DIVISE PERSONALE	189,69		
68	5	370 ONERI BANCARI	1.639,10		
68	5	390 DIRITTI SIAE	125,42		
68	5	407 ALTRI COSTI PER BENI E SERVIZI	6.068,20		
68	5	501 SPESE CONDOMINIO MAJESTIC	1.600,18		
68	5	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>1.903.685,85</b>	<b>***</b>	
70	5	101 NOLEGGIO DEDUCIBILE	5.423,82		
70	5	<b>AFFITTI E LOCAZIONI</b>	<b>5.423,82</b>	<b>***</b>	
72	5	1 DIRETTRICE	48.904,80		
72	5	2 IMPIEGATI AMMINISTRATIVI	45.602,93		
72	5	3 PERSONALE MEDICO	35.902,73		
72	5	4 PERSONALE COORDINAM.FISIOTERAPICO	27.427,56		
72	5	5 EDUCATORI/ANIMATORI	20.017,39		
72	5	6 PERSONALE COORDINAMENTO OSS	25.853,95		
72	5	7 PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI GENERALI	64.359,10		
72	5	8 PERSONALE COORD.INFERMIERISTICO	6.963,96		
72	5	9 PERSONALE INFERMIERISTICO	4.879,62		
72	5	10 PERSONALE OSS	88.656,35		
72	5	11 PERSONALE ADDETTO SERV. PULIZIE/LAVAGNIE	8.984,01		
72	5	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>377.552,40</b>	<b>***</b>	
72	15	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS/INPDAP	109.612,60		
72	15	3 PREVIDENZA INTEGRATIVA UNEBA	1.423,52		
72	15	25 ONERI SOCIALI INAIL	2.790,85		
72	15	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>113.826,97</b>	<b>***</b>	
72	20	1 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DELL'ESEI	21.373,53		
72	20	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>21.373,53</b>	<b>***</b>	
75	5	10 AMM.TO ORD.FABBRICATI INDISPONIBILI	82.937,18		
75	5	<b>AMM.TO FABBRICATI</b>	<b>82.937,18</b>	<b>***</b>	
75	10	10 AMM.TO ORD. IMPIANTI SPECIFICI	33.178,86		
75	10	<b>AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>33.178,86</b>	<b>***</b>	
75	15	10 AMM.TO ORD.ATTREZZATURE	11.631,80		
75	15	<b>AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI</b>	<b>11.631,80</b>	<b>***</b>	

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 07/05/2025

Data limite 31/12/2024

COSTI				RICAVI	
75	20	5 AMM.TO ORD.MOBILI E ARREDI	12.135,76		
75	20	10 AMM.TO ORD.MACCH.ELETTRONICHE D'UI	468,22		
75	20	<b>AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.</b>	<b>12.603,98</b>	***	
75	25	25 AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	359,06		
75	25	<b>AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)</b>	<b>359,06</b>	***	
75	30	40 AMM.TO ORD.AUSILI SANITARI	2.543,04		
75	30	45 AMM.TO ORD. SOFTWARE E ALTRI ONERI P	1.266,16		
75	30	<b>AMM.TO ALTRI BENI</b>	<b>3.809,20</b>	***	
84	5	15 IMPOSTA SOSTIT.INDENNITA' LICENZIAME	321,10		
84	5	20 IMPOSTA DI REGISTRO	190,00		
84	5	45 TASSA RIFIUTI	3.890,00		
84	5	50 TASSA IMU	1.506,00		
84	5	70 DIRITTI CAMERALI	18,00		
84	5	90 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	98,38		
84	5	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>6.023,48</b>	***	
84	10	11 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	665,00		
84	10	15 ABBONAMENTI VARI	390,56		
84	10	20 INIZIATIVE EDUCATIVE CULTURALI E RICI	2.808,67		
84	10	25 CANCELLERIA E STAMPATI	2.554,54		
84	10	40 MINUSVALENZE SU TITOLI	11.020,13		
84	10	50 SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	7.448,64		
84	10	90 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	36,44		
84	10	<b>ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>24.923,98</b>	***	
88	20	10 QUOTA FIDEJUSSIOE VITTORIA ASSIC.	900,00		
88	20	15 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E FINANZIAM	10.061,01		
88	20	17 INTERESSI PASSIVI BANCARI	230,67		
88	20	20 INTERESSI PASSIVI DI MORA	11,61		
88	20	<b>VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)</b>	<b>11.203,29</b>	***	
96	5	15 IRES DELL'ESERCIZIO	5.800,00		
96	5	<b>IMPOSTE CORRENTI</b>	<b>5.800,00</b>	***	
Totale:			2.658.664,14	Totale:	2.669.000,70
Sbilancio in corso:			10.336,56		
Totale a pareggio:			2.669.000,70		