

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 09/03/2026

Data limite 31/12/2025

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
6	5	10 FABBRICATI INDISPONIBILI	5.493.744,94	7	5	10 F/AMM FABBRICATI INDISPONIBILI	1.199.569,08
6	5	11 FABBRICATI DISPONIBILI	101.506,02	7	5	F/AMM FABBRICATI	1.199.569,08 ***
6	5	TERRENI E FABBBRICATI	5.595.250,96 ***	7	10	10 F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	342.549,40
6	10	10 IMPIANTI SPECIFICI	713.843,82	7	10	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	342.549,40 ***
6	10	IMPIANTI E MACCHINARIO	713.843,82 ***	7	15	10 F/AMM ATTREZZAURE	116.317,51
6	20	5 MOBILI E ARREDI	342.000,71	7	15	15 F/AMM.AUSILI SANITARI	44.097,63
6	20	10 MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	36.636,72	7	15	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMMLI	160.415,14 ***
6	20	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	378.637,43 ***	7	20	5 F/AMM MOBILI E ARREDI	255.363,33
6	25	25 AUTOVETTURE	11.300,00	7	20	10 F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFFICIO	31.159,46
6	25	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	11.300,00 ***	7	20	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	286.522,79 ***
6	30	40 ATTREZZATURE	154.096,64	7	25	25 F/AMM. AUTOVETTURE	11.300,00
6	30	41 AUSILI SANITARI DA AMMORTIZZARE	49.662,87	7	25	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	11.300,00 ***
6	30	43 SOFTWARE ED ALTRI ONERI PLURIENNALI	1.235,09	28	5	10 FONDO PATRIMONIALE	3.669.742,42
6	30	ALTRI BENI	204.994,60 ***	28	5	11 FONDO RIVALUTAZIONE IMMOBILI	772.856,01
9	5	90 PARTECIPAZIONI BANCA CENTROPADANA	1.456,33	28	5	CAPITALE	4.442.598,43 ***
9	5	PARTECIPAZIONI	1.456,33 ***	30	15	6 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.000,00
9	10	30 DEPOSITI CAUZIONALI	205,00	30	15	10 FONDO SPESE IMPREVISTE	148,63
9	10	CREDITI IMMOBILIZZATI	205,00 ***	30	15	55 FONDO RISCHI SU CREDITI	23.106,44
9	15	5 TITOLI E FONDI BANCA INTESASANPAOLO	253.330,35	30	15	75 F.DO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDEN	32.000,00
9	15	ALTRI TITOLI	253.330,35 ***	30	15	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	56.255,07 ***
11		10 RIMANENZE FINALI DELL'ESERCIZIO	29.320,89	31	5	10 FONDO TFR LAVORO SUBORDINATO	157.692,56
11		RIMANENZE	29.320,89 ***	31	5	TFR LAVORO SUBORDINATO	157.692,56 ***
14	10	13.300 Fiori Elda	104,00	34	5	5 MUTUO BANCA INTESASANPAOLO N.6163056	13.618,94
14	10	13.500 Pasini Tosca Vera Antonietta	43,00	34	5	11 QUOTE 2026 MUTUO BANCA INTESASANPAC	39.300,00
14	10	16.100 Sidagni Walter	36,00	34	5	12 QUOTE 2026 FINANZ.BANCA INTESA N.2767	8.292,33
14	10	21.700 Meraldi Angela	29,00	34	5	13 QUOTE 2026 MUTUO BANCAINTESA COVID 2	3.174,44
14	10	21.800 Taini Adolfo	5.896,00	34	5	14 QUOTE 2026 FINANZ. BANCA INTESA N.2777	39.249,14
14	10	21.900 Pini Maria Des Los Desamparados	18,00	34	5	18 FINANZ.BANCA INTESA N.0IC1017982767	7.113,39
14	10	22.000 Rossetto Fileno	43,00	34	5	19 FINANZ.BANCA INTESA N.0IR1037292777	266.589,68
14	10	23.200 Bellini Giorgio	81,00	34	5	DEBITI V/BANCHE	377.337,92 ***
14	10	24.500 Lodigiani Anna Maria	63,00	36	5	35 FRISL	18.000,00
14	10	24.700 Porri Francesco	1.535,02	36	5	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	18.000,00 ***
14	10	CLIENTI RETTE OSPITI	7.848,02 ***	38	5	5 CLIENTI C/ANTICIPI	7.079,00
15	5	45 FATTURE DA EMETTERE	93.824,68	38	5	ACCONTI	7.079,00 ***
15	5	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	93.824,68 ***	40	1	7 MARIVO ASCENSORI SRL	280,00
18	40	35 FORNITORI C/ANTICIPI	2.321,43	40	1	8 FANTIN SERGIO SRL	2.769,40

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 09/03/2026

Data limite 31/12/2025

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
18	40	40 NOTE CREDITO DA RICEVERE	717,35	40	1	9 IGROUP SRL	2.651,39
18	40	CREDITI V/FORNITORI	3.038,78	40	1	10 FERCOLOR DI GASIO SABRINA	124,48
18	45	80 DEBITORI DIVERSI	20.100,93	40	1	17 ASM VENDITA E SERVIZI SRL SOCIETA' DEL C	81,00
18	45	CREDITI VARI	20.100,93	40	1	18 VODAFONE ITALIA SPA	551,44
24	5	1 BANCA INTESASANPAOLO SPA C/C 124124	33.410,28	40	1	21 PELLEGRINI SPA	23.439,66
24	5	65 POSTE ITALIANE SPA C/C13966247	4.495,08	40	1	22 A.TEC. S.R.L.	140,30
24	5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	37.905,36	40	1	24 BUTTERFLY SRL	4.368,24
24	15	5 DENARO IN CASSA	2.186,47	40	1	25 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	446,47
24	15	DENARO E VALORI IN CASSA	2.186,47	40	1	37 COPYSERVICE S.R.L.	57,27
26	5	4 RATEI E RISCOINTI ATTIVI	5.538,38	40	1	52 CENTRO ASSISTENZA DI CREMONA & NOBIL	97,60
26	5	RATEI ATTIVI	5.538,38	40	1	57 MONDOFFICE SRL	163,99
50	5	5 INPS C/CONTRIBUTI LAV. DIP.	483,64	40	1	79 ALTHEA ITALIA SPA	1.742,16
50	5	17 DEBITI V/RECIPROCA ASSIST.SANITARIA IN	43,29	40	1	94 GRAMEGNA FABIO SRL	305,00
50	5	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	526,93	40	1	96 CASEIFICIO F.LLI CAVANNA SRL	300,23
52	5	60 ARROTONDAMENTI RETRIBUZIONI	105,34	40	1	115 KAMELOT CERTIFICAZIONI SRL	60,00
52	5	ALTRI DEBITI	105,34	40	1	152 VILLA CARLO	473,36
				40	1	184 LANATI NICCOLò GIUSEPPE	2.690,00
				40	1	236 PIBERPLAST SPA	791,30
				40	1	254 ADP DI PILLONETTO DANTE ALBERTO	480,90
				40	1	278 COMPYSERVICE SRLS	54,90
				40	1	280 EssilorLuxottica Italia SpA	395,97
				40	1	433 AD CURAM SOCIETA COOPERATIVA SOCIAL	814,83
				40	1	436 FarmAlvarion srl Socio Unico	1.377,09
				40	1	437 AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RIUNITE	8.004,15
				40	1	440 S.I.L.C. SPA	4.817,82
				40	1	457 SOL SpA	1.152,02
				40	1	462 ECO ERIDANIA SPA	616,10
				40	1	469 MED CONSULTING SRL	816,99
				40	1	491 MISANA SRL	658,99
				40	1	492 SACA UNIT BIO SRL	967,20
				40	1	516 FARMACIA GREGOTTI SRL	282,70
				40	1	519 FARMACIA GARAFARMA SNC	497,11
				40	1	522 MAJCICA JADRANKA	282,88
				40	1	524 ELETTROMECCANICA CARENA SRL	5.200,00
				40	1	529 RUSSO ROSSANA	1.587,04
				40	1	FORNITORI SERVIZIO	69.539,98 ***

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 09/03/2026

Data limite 31/12/2025

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
		41 5 5 FATTURE DA RICEVERE	126.038,72
		41 5 ALTRI DEBITI V/FORNITORI	126.038,72 ***
		48 5 15 ERARIO C/IMPOSTA SOST. IND.LICENZIAMENTI	739,10
		48 5 20 ERARIO C/IRES	208,02
		48 5 40 ERARIO C/IVA	614,62
		48 5 85 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.289,90
		48 5 DEBITI TRIBUTARI	2.851,64 ***
		50 5 15 DEBITI V/FONDO PREVID.COMPL.TFR	384,78
		50 5 DEBITI V/ST.PREV.E SICUR.SOC.	384,78 ***
		52 5 70 RITENUTE SINDACALI :CGIL	45,54
		52 5 71 RITENUTE SINDACALI: CISL	31,04
		52 5 72 RITENUTE SINDACALI:UIL	506,46
		52 5 291 CREDITORI DIVERSI	97.879,39
		52 5 ALTRI DEBITI	98.462,43 ***
		54 5 4 RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.291,66
		54 5	2.291,66 ***
Totale:		Totale:	7.358.888,60
		Sbilancio in corso:	525,67
		Totale a pareggio:	7.359.414,27

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 09/03/2026

Data limite 31/12/2025

COSTI				RICAVI			
66	30	1 FARMACI	89.911,31	58	20	1 RICAVI RETTE OSPITI	1.521.220,49
66	30	2 MATERIALI DI CONSUMO INFERMIERISTICI	11.108,43	58	20	20 RICAVI RIMBORSI REGIONE LOMBARDIA	1.015.230,10
66	30	3 PRESIDI PER L'INCONTINENZA	36.867,55	58	20	RICAVI RETTE OSPITI	2.536.450,59 ***
66	30	4 MATERIALI DI CONSUMO PER L'ASSISTENZA	12.441,74	58	30	1 RIMBORSI SERVIZI SUPPLEMENTARI	32.239,40
66	30	5 GENERI ALIMENTARI GESTIONE DIRETTA	198,24	58	30	ALTRI RICAVI DELLE PREST. DI CARATT. AS	32.239,40 ***
66	30	6 MATERIALI DI CONSUMO LAVANDERIA/PUL	12.060,83	58	60	10 AFFITTI VARI	9.500,00
66	30	7 MATERIALI DI CONSUMO VARI	11.682,40	58	60	15 AFFITTO CUSTODE	6.000,00
66	30	9 RIMANENZE INIZIALI	7.043,35	58	60	20 RIMBORSO VITTO DIPENDENTI	480,00
66	30	10 MATERIALE LETTERECCIO	365,27	58	60	21 RIMBORSI ASSICURATIVI	3.715,00
66	30	15 MATERIALE DA CUCINA	8,30	58	60	22 RIMBORSI DIVERSI	730,58
66	30	20 BENI AMMORTIZZABILI DI COSTO < A € 516	7.587,43	58	60	25 CONTRIBUTI DIVERSI	702,43
66	30	35 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	207,80	58	60	27 CONTRIBUTO PIANI DI ZONA COMUNE DI VC	15.000,00
66	30	ALTRI ACQUISTI	189.482,65 ***	58	60	28 CONTRIBUTO 5 x 1000	3.000,00
68	5	5 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARI	21.050,99	58	60	30 QUOTE ANNUALI SOCI	6.600,00
68	5	6 SERVIZI ECOLOGICI E DI SANIFICAZIONE	4.239,01	58	60	35 LASCITI ED OBLAZIONI IN DENARO	1.633,00
68	5	8 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1.751,92	58	60	ALTRI RICAVI	47.361,01 ***
68	5	15 ASSICURAZIONI	15.779,79	64	5	100 ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	60,89
68	5	25 ENERGIA ELETTRICA	99.707,98	64	5	115 SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	27.667,64
68	5	40 GAS RISCALDAMENTO	78.154,41	64	5	ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI	27.728,53 ***
68	5	45 ACQUA POTABILE	10.037,57	80	25	30 RIMANENZE FINALI DELL'ESERCIZIO	29.320,89
68	5	47 SERVIZIO TRASP.E FORNITURA OSSIGENO	19.606,04	80	25	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	29.320,89 ***
68	5	48 CONDUZIONE E MANUTENZIONE 3° RESPO	8.631,60	87	20	50 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	5.212,25
68	5	49 SERVIZIO DI LAVANDERIA OSPITI	17.720,43	87	20	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	5.212,25 ***
68	5	50 SERVIZIO DI LAVANDERIA RSA	18.390,90				
68	5	51 SERVIZIO DI LAVANDERIA ASILI NOTTURNI	2.121,02				
68	5	52 CANONI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA	31.624,04				
68	5	53 SERVIZI DI LAVAGGIO E NOLEGGIO DIVISE	12.322,56				
68	5	106 APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE	290.864,65				
68	5	109 CONTRIBUTO TERRE DI MEZZO	4.650,00				
68	5	155 COMP. PROFESSIONISTI - MEDICI	46.571,96				
68	5	156 COMP.PROFESSIONISTI - INFERMIERI	223.439,74				
68	5	157 COMP.PROFESSIONISTI - MUSICOTERAPISTI	7.427,68				
68	5	158 COMP.PROFESSIONISTI - FISIOTERAPISTA	16.955,50				
68	5	161 COMP. PROFESSIONISTI - AMMINISTRATIVI	22.670,28				
68	5	162 COMP. PROFESSIONISTI - LEGALI	583,65				
68	5	320 SPESE TELEFONICHE	3.308,64				

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 09/03/2026

Data limite 31/12/2025

COSTI				RICAVI	
68	5	330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	125,35		
68	5	346 TRASFERTE E RIMBORSI SPESE	56,00		
68	5	348 RIMBORSI PASSIVI DIVERSI	60,00		
68	5	355 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	921,10		
68	5	358 DIVISE PERSONALE	131,76		
68	5	370 ONERI BANCARI	2.800,28		
68	5	390 DIRITTI SIAE	95,47		
68	5	407 ALTRI COSTI PER BENI E SERVIZI	5.679,05		
68	5	501 SPESE CONDOMINIO MAJESTIC	1.676,78		
68	5	COSTI PER SERVIZI	969.156,15	***	
72	5	1 DIRETTRICE	51.404,84		
72	5	2 IMPIEGATI AMMINISTRATIVI	46.236,89		
72	5	3 PERSONALE MEDICO	34.921,99		
72	5	4 PERSONALE COORDINAM.FISIOTERAPICO	27.745,49		
72	5	5 EDUCATORI/ANIMATORI	33.420,94		
72	5	6 PERSONALE COORDINAMENTO OSS	23.914,13		
72	5	7 PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI GENERA	64.740,88		
72	5	8 PERSONALE COORD.INFERMIERISTICO	33.243,73		
72	5	9 PERSONALE INFERMIERISTICO	38.374,19		
72	5	10 PERSONALE OSS	535.317,00		
72	5	11 PERSONALE ADDETTO SERV. PULIZIE/LAV	54.263,04		
72	5	12 PERSONALE FISIOTERAPICO	3.101,27		
72	5	20 ACCANTONAM.PRODUTTIVITA'	32.000,00		
72	5	SALARI E STIPENDI	978.684,39	***	
72	15	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS/INPDAP	270.585,74		
72	15	3 PREVIDENZA INTEGRATIVA UNEBA	3.059,82		
72	15	25 ONERI SOCIALI INAIL	4.290,85		
72	15	ONERI SOCIALI	277.936,41	***	
72	20	1 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DELL'ESEI	60.433,18		
72	20	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	60.433,18	***	
75	5	11 AMM.TO ORD.FABBRICATI DISPONIBILI	55.913,14		
75	5	AMM.TO FABBRICATI	55.913,14	***	
75	10	10 AMM.TO ORD. IMPIANTI SPECIFICI	27.218,37		
75	10	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	27.218,37	***	
75	15	10 AMM.TO ORD.ATTREZZATURE	12.788,25		
75	15	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	12.788,25	***	

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Elaborato il : 09/03/2026

Data limite 31/12/2025

COSTI				RICAVI	
75	20	5 AMM.TO ORD.MOBILI E ARREDI	12.195,56		
75	20	10 AMM.TO ORD.MACCH.ELETTRONICHE D'UI	1.763,66		
75	20	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	13.959,22	***	
75	30	40 AMM.TO ORD.AUSILI SANITARI	2.780,19		
75	30	45 AMM.TO ORD. SOFTWARE E ALTRI ONERI P	704,48		
75	30	AMM.TO ALTRI BENI	3.484,67	***	
84	5	15 IMPOSTA SOSTIT.INDENNITA' LICENZIAME	420,00		
84	5	20 IMPOSTA DI REGISTRO	274,00		
84	5	45 TASSA RIFIUTI	3.958,00		
84	5	50 TASSA IMU	1.506,00		
84	5	55 TASSA IRES	6.000,00		
84	5	70 DIRITTI CAMERALI	18,00		
84	5	IMPOSTE E TASSE	12.176,00	***	
84	10	5 PERDITE SU CREDITI INESIGIBILI	7.845,70		
84	10	6 ACCANTONAM.RISCHI SU CREDITI	23.106,44		
84	10	11 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	833,54		
84	10	15 ABBONAMENTI VARI	383,60		
84	10	20 INIZIATIVE EDUCATIVE CULTURALI E RICI	1.731,88		
84	10	25 CANCELLERIA E STAMPATI	2.255,26		
84	10	35 SANZIONI AMMINISTRATIVE	94,50		
84	10	43 MINUSVALENZE ORDINARIE	1.224,74		
84	10	50 SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	19.528,68		
84	10	90 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	24,88		
84	10	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	57.029,22	***	
88	20	15 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E FINANZIAM	18.238,28		
88	20	17 INTERESSI PASSIVI BANCARI	320,15		
88	20	20 INTERESSI PASSIVI DI MORA	66,92		
88	20	22 QUOTA FIDEJUSSIONE VITTORIA ASSIC.	900,00		
88	20	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	19.525,35	***	
Totale:			2.677.787,00	Totale:	2.678.312,67
Sbilancio in corso:			525,67		
Totale a pareggio:			2.678.312,67		