

Stampa bilancio dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Selezioni effettuate

Dal codice **0010100001**
Movim. anteriori **Inclusi**

Al codice **0999999999**
Reg. chiusura **Escluse**

Movimenti
Valuta base

Contabili
EUR

Solo codici movimentati
Tutte le unità operative

Stato Patrimoniale

Attività		Passività			
0.01.02.00100	REPARTO PROTETTO	992.198,53	0.01.01.00200	IVA SU VENDITE	4.182,48
0.01.02.00200	IMPIANTI	1.114.212,08	0.01.01	I.V.A.	4.182,48
0.01.02.00300	ATTREZZATURE	487.027,34	0.01.04.00300	BANCA PROSSIMA C/C 134219	78.612,33
0.01.02.00400	ARREDI	799.222,80	0.01.04	DISPONIBILITA' LIQUIDE	78.612,33
0.01.02.00500	MOBILI MACCHINE UFFICIO	85.891,03	0.01	<u>ATTIVITA'</u>	82.794,81
0.01.02.00700	FABBRICATI LOMAZZO	3.138.610,94	0.02.01.00100	FORNITORI MERCE E SERVIZI	814.799,17
0.01.02.00800	AUTOMEZZI	61.068,40	0.02.01	FORNITORI	814.799,17
0.01.02.00900	RICONVERSIONE 1 PIANO	325.641,06	0.02.03.00100	FONDO DI DOTAZIONE	3.070.508,96
0.01.02.01000	ARREDI REPARTO PROTETTO	194.489,72	0.02.03.00200	CONTRIBUTI CONTO CAPITALE	2.039.379,19
0.01.02.01100	ARREDI RICONVERSIONE 1PIANO	64.306,96	0.02.03.00900	CONTRIBUTO 'OBBIETTIVO PIU''	52.574,11
0.01.02.01200	ADEGUAMENTO STANDARDS 1.2 PIANO	778.393,43	0.02.03.01000	CONTRIBUTO ACCOGLIENZA	64.854,34
0.01.02.01600	AMPLIAMENTO 40 POSTI LETTO	1.483.760,38	0.02.03	<u>PATRIMONIO</u>	5.227.316,60
0.01.02.01700	HARDWARE	81.954,14	0.02.04.00200	F.DO AMM.TO REPARTO PROTETTO	145.562,63
0.01.02.01900	MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	36.909,29	0.02.04.00300	F.DO AMM.TO IMPIANTI	589.627,50
0.01.02.02000	ARREDI AMPLIAMENTO 40 POSTI LETTO	203.021,60	0.02.04.00400	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	318.472,93
0.01.02.02100	TERRENO IN LOMAZZO	126.088,61	0.02.04.00500	F.DO AMM.TO ARREDI	270.373,73
0.01.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.972.796,31	0.02.04.00700	F.DO AMM.TO FABBRICATI LOMAZZO	184.946,53
0.01.03.00100	SPESE PLURIENNALI	13.214,24	0.02.04.00800	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	54.580,43
0.01.03.00200	SOFTWARE	4.879,87	0.02.04.00900	F.DO AMM.TO RICONVERSIONE 1 PIANO	23.160,21
0.01.03.00400	SPESE MUTUO	4.707,21	0.02.04.01000	F.DO AMM.TO RICONVERSIONE 1 PIANO	118.638,56
0.01.03	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	22.801,32	0.02.04.01100	F.DO AMM.TO RICONVERSIONE 1 PIANO	46.622,56
0.01.04.00100	CASSA CONTANTI	2.134,79	0.02.04.01200	F.DO AMM.TO ADEGUAMENTO STANDARDS	43.934,49
0.01.04.00500	CASSA RURALE ARTIGIANA	273.316,18	0.02.04.01400	F.DO AMM.TO AMPLIAMENTO 40 P.L.	8.484,65
0.01.04	DISPONIBILITA' LIQUIDE	275.450,97	0.02.04.01500	F.DO AMM.TO HARDWARE	63.727,33
0.01.05.00100	50 AZIONI CRA CANTU'	579,00	0.02.04.01600	F.DO AMM.TO MOBILI UFFICIO	35.702,27
0.01.05	TITOLI E AZIONI	579,00	0.02.04.01700	F.DO AMM.TO MACCHINE Elett. UFFICIO	21.180,85
0.01.06.00100	COMUNE DI BREGNANO	8.603,54	0.02.04.01800	F.DO AMM.TO ARREDAMENTO 40 POSTI	107.800,99
0.01.06.00300	COMUNE DI CERMENATE	2.315,38	0.02.04	FONDI AMMORTAMENTO	2.032.815,66
0.01.06.00400	COMUNE DI CIRIMIDO	534,40	0.02.05.00100	TRATT.IND. FINE RAPPORTO	1.616.648,34
0.01.06.00700	COMUNE DI LOMAZZO	4.423,70	0.02.05.00400	FONDO INTEGRATIVO SANITARIO	2.285,00
0.01.06.01000	COMUNE DI ROVELLO PORRO	1.534,96	0.02.05	FONDI ACCANTAMENTO	1.618.933,34
0.01.06.01300	COMUNE DI VERTEMATE	2.032,50	0.02.06.00100	ERARIO RIT.ACC. DIPENDENTI	45.115,17
0.01.06	CREDITI COMUNI ASSOCIATI	19.444,48	0.02.06.00200	ERARIO RIT.ACC. AUTONOMI	5.870,02
0.01.07.00200	CREDITI VARI	13.754,09	0.02.06.00300	ADDITIONALE IRPEF	10.712,92

Stampa bilancio dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Stato Patrimoniale		Stato Patrimoniale	
Attività		Passività	
0.01.07.00800	ANTICIPATE OSPITI		
0.01.07.01100	CLIENTI PER FATTURE DA EMETTERE	DEBITI TRIBUTARI	1.254,00
0.01.07.01300	ERARIO C/IMPOSTE A CREDITO	DEBITI AM.NE FINANZIARIA	62.952,11
0.01.07.01400	CREDITO TESORERIA INPS PER TFR	IN.A.M. I.N.P.S	63.519,00
0.01.07.01900	ERARIO C/RES	CONTRIBUTI DIRIGENTI	8.766,91
0.01.07.02100	CREDITO INAIL	POSTE	51,89
0.01.07.02300	ERARIO PER 5 PER MILLE	ALLEATA PREVIDENZA	288,68
0.01.07.02500	CREDITI GIUDIZIARI	FONDO INPS	216,08
0.01.07	CREDITI DIVERSI	UBI-BPU	144,10
0.01.08.00100	ENTI PER RETTE	S. CATTOLICA ASSICURAZIONE	0,24
0.01.08.00400	OSPITI PER RETTE LOMAZZO	DEBITI ENTI PREVIDENZIALI	72.986,90
0.01.08	CLIENTI PER SERVIZI EROGATI	SINDACATO LAVORATORI	717,90
0.01.10.00100	MATERIE DI CONSUMO	PERSONALE DIPENDENTE	154.155,06
0.01.10	MAGAZZINO	FATTURE DA RICEVERE	197.551,05
0.01.13.00100	BREGNANO 10PL	CREDITORI DIVERSI	2.031,01
0.01.13.00200	CADORAGO 10PL	TRAT. 1/5 DIPENDENTI	1.519,50
0.01.13.00300	CASNATE CON BERNATE 10PL	DEBITO PER IMP. SOS.RV. TFR	12,34
0.01.13.00400	CERMENATE 10 PL	DEPOSITI CAUZIONALI OSPITI	246.500,00
0.01.13.00500	CIRIMIDO 10 PL	DEBITI DIVERSI	602.486,86
0.01.13.00600	FENEGRO' 10PL	FRISL 94/95	97.764,33
0.01.13.00700	FINO MORNASCO 10PL	FRISL 04/06	55.556,60
0.01.13.00800	LOMAZZO 10PL	MUTUO CRA CANTU' ARREDI 300MILAEURO	34.343,33
0.01.13.00900	LURAGO MARINONE 10PL	MUTUO CRA CANTU' 200.000,00-	167.055,13
0.01.13.01100	ROVELLO PORRO 10 PL	MUTUO CRA CANTU' 1.000.000,00-	940.075,44
0.01.13.01200	TURATE 10PL	DEBITI MEDIO TERMINE	1.294.794,83
0.01.13.01300	VERTEMATE CON MINOPRIO 10	RATEI PASSIVI	403.417,80
0.01.13	CREDITI COMUNI 10 NUOVI POSTI LETTO	RISCONTI PASSIVI	322.563,60
0.01.15.00100	MUTUO R.L. 2000 BREGNANO	RATEI E RISCONTI PASSIVI	725.981,40
0.01.15.00200	MUTUO R.L.2000 CADORAGO	PASSIVITA'	12.453.066,87
0.01.15.00300	MUTUO R.L.2000 CASNATE		
0.01.15.00400	MUTUO R.L.2000 CERMENATE		
0.01.15.00500	MUTUO R.L.2000 CIRIMIDO		
0.01.15.00600	MUTUO R.L.2000 FENEGRO'		
0.01.15.00700	MUTUO R.L.2000 FINO MORNASCO		
0.01.15.00800	MUTUO R.L.2000 LOMAZZO		
0.01.15.00900	MUTUO R.L. 2000 LURAGO		
0.01.15.01000	MUTUO R.L.2000 ROVELLASCA		

Stampa bilancio dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Stato Patrimoniale		Attività	Passività
0.01.15.01100	MUTUO R.L.2000 ROVELLO	4.486,80	
0.01.15.01200	MUTUO R.L. 2000 TURATE	6.498,10	
0.01.15	CREDITI COMUNI R.L.2000 FRISL 94/95	54.202,16	
0.01.16.00100	RISCONTI ATTIVI	9.404,68	
0.01.16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.404,68	
0.01	ATTIVITA'	12.558.949,03	
0.02.01.00200	FORNITORI PROFESSIONISTI	10.784,80	
0.02.01	FORNITORI	10.784,80	
0.02	PASSIVITA'	10.784,80	
	TOTALE ATTIVITA'	12.569.733,83	
	TOTALE A PAREGGIO	12.569.733,83	
			TOTALE PASSIVITA'
			12.535.861,68
			UTILE D'ESERCIZIO
			33.872,15
			TOTALE A PAREGGIO
			12.569.733,83

Stampa bilancio dal 01/01/2018 al 31/03/2018

		Conto Economico			
		Costi	Ricavi		
0.03.01.00100	MANUTENZIONI IMPIANTI CONTR.	3.798,37	0.04.01.00100	RETTE OSPITI	839.672,03
0.03.01.00200	MANUTENZIONI ATTREZZATURE	481,00	0.04.01.00200	RETTE OSPITI COMUNI	16.815,17
0.03.01.00300	MANUTENZIONI PARCO	4.000,00	0.04.01.00400	PRESTAZIONI ACCESSORIE	1.897,55
0.03.01.00400	MAN.GESTIONE AUTOMEZZO	1.075,07	0.04.01.00800	CONTRIBUTI A.S.L.	584.400,00
0.03.01.00700	MANUTENZIONE IMMOBILI	2.589,28	0.04.01.01000	RETTE CENTRO DIURNO	23.565,00
0.03.01	COSTI MANUTENZIONI	11.943,72	0.04.01.01200	CONTRIBUTI A.S.L. CDI	19.536,00
0.03.02.00100	PRESIDI INFER. PER INCONTINENZA	21.183,59	0.04.01.01300	GIORNI RETTE NO USUFRUTTE	6.180,00
0.03.02.00200	PRESIDI INFERMERISTICI	6.445,42	0.04.01.01400	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE	172,24
0.03.02.00300	MEDICINALI	31.904,30	0.04.01.01600	GIORNI RETTE NON ACCREDITATI	69.410,00
0.03.02.00400	BIANCHERIA	622,80	0.04.01.01700	TERZO PIANO	8.931,00
0.03.02.00500	CONVENZIONE LAVANDERIA	5.688,31	0.04.01.01900	CENTRO DIURNO TERZO PIANO	429,00
0.03.02.00600	ARTICOLI DI PULIZIA	2.429,48	0.04.01	PROVENTI PER RETTE	1.571.007,99
0.03.02.00700	RISCALDAMENTO	46.929,81	0.04.02.00100	INTERESSI ATTIVI BANCA	140,18
0.03.02.00800	METANO	3.681,67	0.04.02.00400	ARROTONDAMENTI ATTIVI	4,10
0.03.02.00900	ENERGIA ELETTRICA	23.087,22	0.04.02	PROVENTI FINANZIARI	144,28
0.03.02.01000	ACQUA POTABILE	4.389,58	0.04.03.00300	CONTRIBUTI DIVERSI	1.125,80
0.03.02.01600	MATERIE DI CONSUMO LOMAZZO	600,15	0.04.03.01100	5*MILLE	2.491,00
0.03.02.02100	PRESIDI INFER. PER IGIENE	5.524,62	0.04.03.01400	TARIFFA INCENTIVANTE G.S.E.	3.514,01
0.03.02.02200	OSSIGENO	14.362,66	0.04.03	PROVENTI CONTRIBUTI	7.130,81
0.03.02	COSTI GESTIONE	166.849,61	0.04.04.00100	MATERIE DI CONSUMO	26.428,13
0.03.03.00100	STIPENDI LORDI	663.328,86	0.04.04	MAGAZZINO FINALE	26.428,13
0.03.03.00200	INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE	1.082,43	0.04.05.00200	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	755,00
0.03.03.00300	CONTRIBUTI	170.954,86	0.04.05	PROVENTI DIVERSI	755,00
0.03.03.00400	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	43.452,50	0.04	RICAVI	1.605.466,21
0.03.03.00500	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	4.736,35			
0.03.03.00600	ASSICURAZIONE INFORTUNI	7.482,81			
0.03.03.00900	SPESE DIVERSE LAV. DIPENDENTE	2.410,07			
0.03.03.01100	DIVISE DIPENDENTI	1.088,85			
0.03.03.01200	CANONE ANNUO SICUREZZA LAV.	307,44			
0.03.03.02400	ACC.TO FONDO SANITARIO CCNL	2.285,00			
0.03.03	COSTI PERSON DIPENDENTE	897.139,17			
0.03.04.00100	SPESE CANCELLERIA	791,26			
0.03.04.00200	POSTELEGRAFONICHE	1.749,27			
0.03.04.00300	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	427,00			
0.03.04.00400	SPESE VARIE UFFICIO	1.098,90			
0.03.04.00500	CANONI COMPUTER E SOFTWARE	6.920,33			
0.03.04.01100	GESTIONE PAGHE	7.034,23			

Stampa bilancio dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Conto Economico

Costi

Ricavi

0.03.04	COSTI UFFICIO	18.020,99
0.03.05.00100	ASSICURAZIONI	3.897,44
0.03.05.00200	TASSE E IMPOSTE DIVERSE	3.529,48
0.03.05.00300	SPESE DIVERSE	715,49
0.03.05.00500	PRESTAZIONI ACCESSORIE A RIMBORSO	2.027,65
0.03.05.00600	SPESE ANIMAZIONE OSPITI	564,19
0.03.05.01400	ADEGUAMENTO DLGS 231/01	1.586,00
0.03.05.01700	SPESE DI VIGILANZA	649,04
0.03.05.01800	INCARICO RTSA	635,00
0.03.05	COSTI VARI	13.604,29
0.03.06.00100	ONERI BANCARI	299,18
0.03.06.00200	ARROTONDAMENTO PASSIVO	13,86
0.03.06.00300	INTERESSI PASSIVI	150,00
0.03.06.01900	IMPOSTE ESERCIZIO IRES	1.254,00
0.03.06.02500	INTERESSI MUTUO ARREDI 300	286,84
0.03.06.02700	INTERESSI CRA 160 - 160-200MILA	868,60
0.03.06.02800	INTERESSI CRA 1 MILIONE	5.301,03
0.03.06	ONERI FINANZIARI	8.173,51
0.03.07.00100	MATERIE DI CONSUMO	26.866,98
0.03.07	RIINANENZE INIZIALI	26.866,98
0.03.08.00100	AMM.TO SPESE PLURIENNALI	2.803,45
0.03.08.00200	AMM.TO SOFTWARE	1.085,10
0.03.08.00400	AMM.TO SPESE MUTUO	672,37
0.03.08	AMM.TO BENI IMMATERIALI	4.560,92
0.03.09.00300	AMM.TO IMPIANTI	11.097,57
0.03.09.00400	AMM.TO ATTREZZATURE	5.717,40
0.03.09.00500	AMM.TO ARREDI	6.053,39
0.03.09.00800	AMM.TO AUTOMEZZI	160,83
0.03.09.01500	AMM.TO HARDWARE	524,46
0.03.09.01600	AMM.TO MOBILI UFFICIO	978,86
0.03.09.01700	AMM.TO MAC. ELET. UFFICIO	495,96
0.03.09.01800	AMM.TO ARREDI 40 POSTI LETTO	1.827,14
0.03.09	AMM.TO BENI MATERIALI	26.855,61
0.03.11.00100	SERVIZIO MEDICO PRE.PROFE	63.480,00
0.03.11.00500	RISTORAZIONE OSPITI LOM.	189.400,49
0.03.11.00600	SERVIZIO SANIFICAZIONE	69.698,54
0.03.11.00800	RISTORAZIONE DIP. LOMAZZO	2.371,74

Stampa bilancio dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Conto Economico		
	Costi	Ricavi
0.03.11.01000	GESTIONE FARMACIA	3.750,00
0.03.11.01100	LAVANDERIA GUARDAROBA LOMAZZO	45.819,55
0.03.11.01200	ANIMAZIONE	20.795,81
0.03.11.01300	CONSULENZA PSICOLOGICA	2.263,13
0.03.11	PRESTAZIONI DI TERZI	397.579,26
0.03	COSTI	1.571.594,06
	TOTALE COSTI	1.571.594,06
	UTILE D'ESERCIZIO	33.872,15
	TOTALE A PAREGGIO	1.605.466,21
		TOTALE RICAVI
		1.605.466,21
		TOTALE A PAREGGIO
		1.605.466,21