

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
02		IMMOBILIZZAZIONI	789.007,29	02		IMMOBILIZZAZIONI	111.601,99
0200		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.191,27	0201		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	111.601,99
0200	020022	M SOFTWARE	218,38	0201	020103	M F.DO AM.TO FABBRICATI	58.756,55
0200	020025	M ONERI DA AMM.FABBR.IN LOCAZION E	4.972,89	0201	020105	M F.DO AM.TO IMPIANTO TELEFONICO	9.508,50
0201		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	776.945,29	0201	020107	M F.DO AM.TO MOBILI E ARREDO	3.308,79
0201	020100	M TERRENI/AREA PERTINENZA	127.568,28	0201	020109	M F.DO AM.TO MACCHINE D'UFFICIO	30.980,02
0201	020102	M FABBRICATI	562.373,81	0201	020111	M F.DO AM.TO AUTOMEZZI IVA INDETRAIBILE	3.700,00
0201	020104	M IMPIANTO TELEFONICO	12.040,00	0201	020113	M F.DO AM.TO BENI INF 516,46□	710,00
0201	020106	M MOBILI E ARREDO	9.502,86	0201	020115	M F.FO AMM.TO IMP CONDIZIONAMENT	4.638,13
0201	020108	M MACCHINE D'UFFICIO	36.296,54	05		PATRIMONIO NETTO	65.623,85
0201	020110	M AUTOMEZZI IVA INDETRAIBILE	3.700,00	0501		CAPITALE	51.880,00
0201	020112	M BENI VARI INFERIORI A 516,46□	710,00	0501	050100	M CAPITALE SOCIALE	51.880,00
0201	020114	M IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	24.753,80	0502		RISERVA LEGALE	687,18
0202		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.870,73	0502	050200	M RISERVA LEGALE	687,18
0202	020200	M DEPOSITI CAUZ. A FORNITORI	6.870,73	0503		ALTRE RISERVE	13.056,67
03		ATTIVO CIRCOLANTE	4.252.788,28	0503	050300	M RISERVA STRAORDINARIA FACOLT	13.056,67
0301		MAGAZZINO	174,05	06		FONDI PER RISCHI E ONERI	2.401.884,42
0301	030102	M RIMANENZE MAGAZZINO	174,05	0601		ALTRI FONDI	2.401.884,42
0302		CREDITI VS CLIENTI	1.554.576,03	0601	060100	M F.DO GARANZIE CASA PROG.TREVIG	16.750,00
0302		C CREDITI VS CLIENTI	431.327,62	0601	060102	M F.DO COLLOCAMENTI MINORI IN ST RUTTURE RESIDEN.	21.994,96
0302	030205	M CREDITI V/UTENTI VOUCHER	2.265,34	0601	060103	M F.DO RICAVI ANTICIPATI DA ENTI	2.312.191,83
0302	030208	M CRED. V/ENTI PER CONTR. DA RICEVERE	435.181,56	0601	060104	M FONDO DI RISERVA POLITICHE ABI TATIVE	9.590,00
0302	030211	M CREDITI V/PERSONALE	28,42	0601	060105	M F.DO PROGETTI CASIRATE D'ADDA	31.065,10
0302	030213	M ALTRI CREDITI	946,00	0601	060106	M FONDO PROGETTI CALVENZANO	10.292,53
0302	030214	M FATTURE DA EMETTERE	43.133,23	07		TFR	195.240,86
0302	030220	M COMUNE ARCENE C/FT DA EMETTERE	46.180,51	0701		TFR LAVORO SUBORDINATO	195.240,86
0302	030221	M COMUNE ARZAGO C/FT DA EMETTERE	41.618,48	0701	070100	M TFRL SUBORDINATO	195.240,86
0302	030222	M COMUNE BRIGNANO C/FT EMETTERE	51.119,34	08		DEBITI	2.176.400,79
0302	030223	M COMUNE CALVENZANO C/FT EMETTERE	57.076,85	0801		DEBITI V/FORNITORI	625.519,33
0302	030224	M COMUNE CANONICA FT DA EMETTERE	47.232,35	0801		F DEBITI V/FORNITORI	728.480,37
0302	030225	M COMUNE CARAVAGGIO FT DA EMETT	201.021,37	0801	080100	M FATTURE DA RICEVERE A BREVE	622.650,54
0302	030226	M COMUNE CASIRATE FT DA EMETT	61.924,24	0801	080118	M COMUNE POGNANO NC DA EMETTERE	247,27
0302	030227	M COMUNE CASTEL ROZZONE FT EMETT	38.234,41	0801	080123	M COMUNE BRIGNANO NC DA EMETTERE	1.276,50
0302	030228	M COMUNE FARA FT DA EMETTERE	87.113,41	0801	080124	M COMUNE FORNOVO NC DA EMETTERE	10,00
0302	030229	M COMUNE FORNOVO FT DA EMETTERE	37.855,40	0801	080127	M COMUNE CASIRATE NC DA EMETT	1.335,02
0302	030230	M COMUNE LURANO FT DA EMETTERE	37.132,33	0802		DEBITI V/IST PREVIDENZIALI	48.104,28
0302	030231	M COMUNE MISANO FT DA EMETTERE	16.552,85				
0302	030232	M COMUNE MOZZANICA FT DA EMETTER	56.591,70				
0302	030233	M COMUNE PAGAZZANO FT DA EMETTER	11.545,25				
0302	030234	M COMUNE POGNANO FT DA EMETTERE	31.539,64				
0302	030235	M COMUNE PONTIROLO FT DA EMETTER	59.655,81				
0302	030236	M COMUNE SPIRANO FT DA EMETTERE	70.925,27				

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
0302	030237	M COMUNE TREVIGLIO FT DA EMETTER	111.129,74	0802	080200	M DEBITI V/INPS	31.096,00
0302	030250	M CREDITO FALLIMENTO NURSING	2.265,34	0802	080201	M DEBITI V//ALTRI ENTI INPDAP	2.416,92
0302	030252	M IRES C/CREDITO	6.307,19	0802	080203	M DEBITI VERSO INAIL	426,18
0304		DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.266.710,58	0802	080204	M DEBITI V/ENTI PREV. COMPLEMENT	1.519,78
0304	030401	M CASSA CONTANTI	71,40	0802	080205	M DEBITI V/ENTI C/CONTR FERIE	12.645,40
0304	030402	M BANCA CREDITO COOP,TREVIGLIO	2.266.639,18	0803		DEBITI TRIBUTARI	41.305,65
04		RATEI E RISCONTI ATTIVI	16.598,69	0803	080301	M RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	11.790,42
0402		RISCONTI ATTIVI	16.598,69	0803	080302	M DEBITI V/RITENUTA D'ACCONTO	3.225,70
0402	040200	M RISCONTI ATTIVI	15.048,25	0803	080303	M DEB.RIT.ACC.RIVALUT.TFR DIPEND	932,94
0402	040201	M RISC ATTIVI PREMI ASSICURATIVI	256,32	0803	080304	M IVA A DEBITO	22.028,59
0402	040210	M COSTI ANTICIPATI	1.294,12	0803	080305	M DEBITO IRAP A SALDO	3.250,00
08		DEBITI	5.480,73	0803	080320	M ERARIO C/IMP DI BOLLO CLIENTI	78,00
0801		DEBITI V/FORNITORI	5.349,20	0804		DEBITI V/DIPENDENTI	41.792,36
0801	080102	M NOTE ACCRED. DA RICEVERE ENTRO ESERCIZIO	5.349,20	0804	080401	M DEBITI V/DIPENDENTI C/FERIE	41.792,36
0804		DEBITI V/DIPENDENTI	131,53	0806		ALTRI DEBITI	691.198,80
0804	080400	M DEBITI V/DIPENDENTI C/STIP	131,53	0806	080601	M DEB.DIV X MANIFEST.FIN.EX.SUCC	149.569,58
				0806	080603	M MUTUO PASSIVO OLTRE ESERCIZIO	513.008,11
				0806	080604	M MUTUO PASSIVO ENTRO ESERCIZIO	28.621,11
				09		RATEI E RISCONTI PASSIVI	108.917,32
				0901		RATEI PASSIVI	8.793,39
				0901	090101	M RATEI PASSIVI INT SU MUTUI	614,34
				0901	090102	M RATEI PASSIVI	8.179,05
				0902		RISCONTI PASSIVI	100.123,93
				0902	090201	M RISCONTI PASSIVI SU CONTRIBUTI	90.482,39
				0902	090205	M RISCONTI PASSIVI CONTR MIGLIO RIE SEDE OPERATIV/	9.641,54
		Totale :	5.063.874,99			Totale :	5.059.669,23
						Utile	4.205,76
						TOTALE A PAREGGIO	5.063.874,99

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
12		COSTO DELLA PRODUZIONE	8.420.275,82	11		VALORE DELLA PRODUZIONE	8.457.362,95
1201		ACQUISTI VARI	7.148,19	1102		RICAVI PRESTAZIONI	3.815.777,41
1201	120100	M CANCELLERIA E STAMPANTI	3.589,79	1102	110200	M PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.950,62
1201	120101	M CARBUR E LUBRIF AUTOMEZ AZIEND	738,64	1102	110201	M PRESTAZ DI SERVIZI A COMUNI SOCI	3.800.826,79
1201	120103	M BENI INFERIORI A 516,46 EURO	579,50	1104		RIMANENZE MAGAZZINO	42,30
1201	120104	M ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	2.240,26	1104	110400	M VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	42,30
1202		COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	6.793.737,82	1109		ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.293,62
1202	120200	M MANUTENZ.E RIPARAZ.BENI PROPRI	3.887,33	1109	110900	M ALTRI RICAVI E PROVENTI	644,13
1202	120201	M CANONI DI ASSISTENZA	14.834,15	1109	110901	M ABBUONI ATTIVI	20,13
1202	120202	M PARTECIPAZIONE A CORSI	19.876,08	1109	110903	M SOPRAVV.ATTIVE GEST.ORDINARIA	1.629,36
1202	120203	M PRESTAZIONI ASSIST.ANZIANI	57.084,00	1110		CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	4.639.249,62
1202	120204	M PRESTAZ.ASSISTENZIALI ADULTI	349.213,73	1110	111000	M CONTRIBUTI D'ESER DA COMUNI	963.999,43
1202	120205	M PRESTAZ.ASS.COMUNITA'ALLOGGIO	569.567,65	1110	111001	M CONTRIBUTI D'ESER DA ENTI	3.669.957,49
1202	120206	M PRESTAZ.ASSISTENZ. MINORI	173.692,27	1110	111003	M CONTRIB.D'ES PER MIGLIORIE SEDE OPERATIVA	292,70
1202	120207	M PRESTAZ.ASSISTENZ.DISABILI	538.585,01	1110	111004	M CONTRIBUTI D'ESER DA COMUNI UN A TANTUM	5.000,00
1202	120208	M CONTRIBUTI AFFIDO	266.683,35	13		PROVENTI FINANZIARI	4.691,08
1202	120209	M PREST.ASSIST.NON AUTOSUFF	308.686,49	1301		ALTRI PROVENTI FINANZIARI	4.691,08
1202	120210	M CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI	421.480,70	1301	130100	M INTERESSI ATTIVI BANCARI	4.691,08
1202	120211	M SAD - SERVIZIO ASSISTENZA DOMI CILIARE	789.788,71				
1202	120212	M POLITICHE ABITATIVE	369.158,48				
1202	120213	M ADM-ASSISTENZA DOMICILIARE MI NORI	169.280,18				
1202	120214	M CENTRO DIURNO MINORI	19.659,37				
1202	120215	M ADH-ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP	68.893,68				
1202	120216	M ASE-ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA	2.026.010,35				
1202	120217	M PIANO DISABILI SENSORIALI	82.422,06				
1202	120219	M PRESTAZIONI ASSIST EMERGENZA SOCIALE	137.490,67				
1202	120220	M PROGETTI FAMI	68.377,82				
1202	120221	M ATTIVITA' INTEGRATIVE COMUNALI	117.445,27				
1202	120222	M SEDE OPERATIVA DUE	8.526,91				
1202	120223	M ASE SCUOLA SECONDARIA SUPERIOR E	206.413,45				
1202	120224	M SEGRETARIATO SOCIALE PROF/SPOR TELLO SOCIALE	6.680,11				
1203		COSTI PER SERVIZI MEZZI TRASP	716,85				
1203	120300	M ASSICURAZ.AUTOM.AZIENDALI	716,85				
1204		COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	6.622,13				
1204	120400	M SERV.E SPESE COMMERCIALI DIV	6.622,13				
1205		UTENZE	23.214,18				
1205	120500	M UTENZE TELEFONICHE FISSE	4.534,19				
1205	120501	M RISCALDAMENTO SEDE	8.456,48				
1205	120502	M ENERGIA ELETTRICA SEDE	5.205,49				
1205	120503	M UTENZE TELEFONICHE MOBILI	242,85				
1205	120504	M UTENZE TELEFONICHE-V.LE ORIANO	2.277,32				
1205	120505	M EN.ELETTRICA - V.LE ORIANO	795,26				
1205	120506	M RISCALDAMENTO - V.LE ORIANO	1.702,59				
1206		COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	285.118,09				

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
1206	120600	M ELAB.DATI/TENUTA CONTABILITA'	13.680,43				
1206	120601	M SERVIZIO POSTALE	898,80				
1206	120602	M COMPENS.A PROFESS.AFFER.ATTIV	263.489,82				
1206	120605	M COMPENSI OCCASIONALI	7.049,04				
1207		COSTI PER SERVIZI VARI	20.729,62				
1207	120700	M ASSICURAZIONI NO AUTOMEZZI	20.699,77				
1207	120701	M SERVIZI VARI	29,85				
1208		SALARI E STIPENDI	899.775,88				
1208	120800	M SALARI E STIPENDI	777.939,63				
1208	120801	M ALTRI SALARI E STIPENDI	24.154,25				
1208	120805	M TIROCINI	97.682,00				
1209		ONERI SOCIALI	241.146,42				
1209	120900	M CONTRIBUTI INPS	222.548,72				
1209	120901	M CONTRIBUTI INAIL	6.273,47				
1209	120902	M CONTRIBUTI INPDAP	11.062,42				
1209	120903	M CONTRIBUTI INAIL TIROCINANTI	1.261,81				
1210		TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	59.616,91				
1210	121000	M ACCANTONAM.INDENN.ANZIANITA'	59.616,91				
1211		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	27.478,58				
1211	121100	M BUONI PASTO DIPENDENTI	25.147,41				
1211	121101	M RIMBORSO SPESE	524,00				
1211	121102	M RIMBORSO CHILOMETRICO	1.807,17				
1212		AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	27.278,99				
1212	121200	M AMMORTAMENTO COSTI D'IMPIANTO	293,04				
1212	121201	M AMMORTAMENTO SOFTWARE	1.594,63				
1212	121203	M AMMORTAMENTO MOBILI	953,10				
1212	121204	M AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO	2.495,27				
1212	121207	M AMMORTAMENTO FABBRICATI	16.871,21				
1212	121208	M AMMORTAMENTO IMPIANTO TELEFONI CO	1.525,00				
1212	121209	M AMMORTAMENTO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	2.551,93				
1212	121210	M AMM.TO ONERI IMMOBILI IN LOCAZIONE	994,81				
1218		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	26.405,74				
1218	121800	M VALORI BOLLATI	667,00				
1218	121801	M QUOTE ASSOCIATIVE	962,66				
1218	121802	M IMPOSTE E TASSE NO REDDITI	487,87				
1218	121803	M ABBUONI PASSIVI	1,49				
1218	121804	M SPESE CONDOMINIALI	3.011,73				
1218	121805	M TASSA RIFIUTI/TARI	155,00				
1218	121811	M PULIZIE SEDE	12.826,59				
1218	121813	M ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.726,00				
1218	121814	M IMU/TASI/ICI	5.368,00				
1218	121815	M BOLLO AUTOMEZZI USO AZIENDALE	211,48				
1218	121816	M SOPRAVV PASSIVE INDEDUCIBILI	238,85				
1218	121817	M SANZIONI INDEDUCIBILI	27,40				
1218	121818	M DIRITTO CAMERALE	626,00				
1218	121819	M IMPOSTA DI BOLLO	95,67				
1219		COSTI X GODIM BENI DI TERZI	1.286,42				
1219	121900	M NOLEGGI	1.286,42				
14		ONERI FINANZIARI	11.484,45				

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
1401		INTERESSI E ONERI FINANZIARI	11.484,45				
1401	140100	M ONERI BANCARI	1.492,45				
1401	140102	M INTERESSIPASSIVI SU MUTUO	9.991,98				
1401	140104	M INTERESSI PASSIVI RAVVEDIMENTO	0,02				
17		IMPOSTE D'ESERCIZIO	26.088,00				
1701		IMPOSTE D'ESERCIZIO	26.088,00				
1701	170100	M IRAP ESERCIZIO CORRENTE	22.105,00				
1701	170101	M IRES ESERCIZIO CORRENTE	3.983,00				
		<i>Totale :</i>	8.457.848,27			<i>Totale :</i>	8.462.054,03
		Utile	4.205,76				
			=====				
		TOTALE A PAREGGIO	8.462.054,03				

