

Bilancio non riclassificato / Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 / Filiale SE

STATO PATRIMONIALE

Conto	Periodo			Precedente			Scostamento		
	Apertura	Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Importo	%
1 Terreni	39.859,70	39.859,70		39.859,70 D	39.859,70		39.859,70 D		
2 Fabbricati istituzionali	4.423.322,35	4.480.219,02	11.000,00	4.469.219,02 D	4.433.322,35	10.000,00	4.423.322,35 D	45.896,67 D	1,04
3 Centro Diurno Integrato	1.231.298,21	1.231.298,21		1.231.298,21 D	1.231.298,21		1.231.298,21 D		
4 Altri fabbricati	439.121,94	495.839,72	206.043,90	289.795,82 D	439.121,94		439.121,94 D	149.326,12 A	-34,01
5 Chiesa	57.843,18	127.778,74	56.717,78	71.060,96 D	57.843,18		57.843,18 D	13.217,78 D	22,85
7 Impianti generici	407.747,32	407.747,32		407.747,32 D	407.747,32		407.747,32 D		
9 Apparecchi e attrezzature	180.508,71	204.311,47		204.311,47 D	185.398,73	4.890,02	180.508,71 D	23.802,76 D	13,19
10 Materassi, materassi	50.554,67	50.554,67		50.554,67 D	56.857,07	6.302,40	50.554,67 D		
11 Mobili e arredi per reparti	230.398,99	230.734,49		230.734,49 D	230.398,99		230.398,99 D		
12 Letti,arredi,sollevapazienti,vasche,carrozze	29.835,27	29.835,27		29.835,27 D	29.835,27		29.835,27 D		
13 Mobili e arredi per uffici	44.924,26	44.924,26		44.924,26 D	44.924,26		44.924,26 D		
14 Mobili e arredi vari	46.040,81	46.553,21		46.553,21 D	46.040,81		46.040,81 D	512,40 D	1,11
15 Arredi Chiesa e quadri	18.305,00	29.405,00		29.405,00 D	18.305,00		18.305,00 D	11.100,00 D	60,64
16 Macchine ufficio elettroniche	74.920,18	74.920,18	27.044,00	74.920,18 D	74.920,18		74.920,18 D		
18 Automezzi, motocicli ecc.	67.294,00	67.294,00		67.294,00 D	67.294,00		67.294,00 D		
19 Impianti specifici	31.735,84	68.100,29		68.100,29 D	31.735,84		31.735,84 D	27.044,00 A	-40,19
28 Mobili e arredi CDI	88.276,77	88.276,77		88.276,77 D	88.276,77		88.276,77 D	36.364,45 D	114,58
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.461.987,20	7.717.652,32	300.805,68	7.416.846,64 D	7.483.179,62	21.192,42	7.461.987,20 D	45.140,56 A	-0,60
5 Software e altri diritti utilizzaz. opere ingegno	17.088,89	17.772,09		17.772,09 D	17.088,89		17.088,89 D	683,20 D	4,00
10 Spese pluriennali su immobili					224.945,70	224.945,70			
13 Consuenze pluriennali (certific. UNI EN ISO)	31.680,00	31.680,00		31.680,00 D	31.680,00		31.680,00 D		
18 Consuenze pluriennali prevenzione incendi	48.768,89	49.452,09		49.452,09 D	7.385,48	7.385,48			
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					281.100,07	232.331,18			
1									
IMMOBILIZZAZIONI	7.510.756,09	7.767.104,41	300.805,68	7.466.298,73 D	7.764.279,69	253.523,60	7.510.756,09 D	44.457,36 A	-0,59
1 Rimanezze finali di prodotti socio sanitari	8.174,00	12.174,00	8.174,00	4.000,00 D	16.723,00	8.549,00	8.174,00 D	4.174,00 A	-51,06
18 RIMANENZE E SCORTE DI MAGAZZINO	8.174,00	12.174,00	8.174,00	4.000,00 D	16.723,00	8.549,00	8.174,00 D	4.174,00 A	-51,06
2									
1 Crediti verso Clienti	418.666,66	6.077.710,68	5.774.712,68	302.998,00 D	6.218.481,53	5.799.814,87	418.666,66 D	115.668,66 A	-27,63
2 Crediti verso Ospiti	20.572,92	22.472,92	9.501,27	12.971,65 D	1.753,50	1.753,50	20.572,92 D	7.601,27 A	-36,95
4 Crediti verso altri	1.980,46	3.180,46	850,00	2.330,46 D	70.908,60	50.335,68	1.980,46 D	350,00 D	17,67
5 Crediti verso affittuari	13.445,80	13.445,80	9.715,54	3.730,26 D	24.762,57	11.316,77	13.445,80 D	9.715,54 A	-72,26
6 Crediti V'affittuari per spese cond.	5.927,70	5.927,70	5.927,70		6.623,46	695,76	5.927,70 D	5.927,70 A	-100,00
14 Crediti diversi di competenza		155.293,00		155.293,00 D	16.217,78	16.217,78			
20 Fatture da emettere	38.948,75	41.816,65	38.948,75	2.867,90 D	42.163,03	3.214,28	38.948,75 D	155.293,00 A	-92,64
21 Note di accredito da ricevere		220,00		220,00					
25 Fornitori c/anticipi									
32 Crediti c/impadap	1.090,66	1.090,66		1.090,66 D	4.869,22	4.869,22	1.090,66 D		
33 Depositi cauzionali a fornitori	1.064.210,96	1.219.191,50	98.822,23	1.120.369,27 D	2.118,64	1.027,98	1.064.210,96 D	56.158,31 D	5,28
34 Crediti v/INPS F.do Tesoreria TFR	19.803,79	23.135,90		23.135,90 D	1.150.457,26	86.246,30	19.803,79 D	3.332,11 D	16,83
35 Crediti v/Alleana Toro	7.039,81	8.862,03		8.862,03 D	19.803,79		7.039,81 D	1.822,22 D	25,88
36 Crediti v/ Zurich Life and Pensions	167,41	267,41	134,22	133,19 D	7.039,81	237,83	167,41 D	34,22 A	-20,44
37 Crediti V/Postello	2.971,01	4.767,11	900,00	4.767,11 D	405,24		2.971,01 D	1.796,10 D	60,45
38 Crediti V/Arca	300,00	900,00		900,00	300,00		300,00 D		
39 crediti v/ Condominio Resistenza									

Bilancio non riclassificato / Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 / Filiale SE

STATO PATRIMONIALE

Conto	Periodo			Precedente			Scostamento		
	Apertura	Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Importo	%
2 2 CREDITI	1.595.125,93	7.578.281,82	5.939.732,39	1.638.549,43 D	7.570.916,26	5.975.790,33	1.595.125,93 D	43.423,50 D	2,72
2 3 2 Erario c/conto IRES	9.600,00	18.542,00	9.600,00	8.942,00 D	21.121,00	11.521,00	9.600,00 D	658,00 A	-6,85
2 3 3 Erario c/conto INAIL	20.165,53	42.167,17	20.165,53	22.001,64 D	40.021,91	19.856,38	20.165,53 D	1.836,11 D	9,11
2 3 3 CREDITI TRIBUTARI E FISCALI	29.765,53	60.709,17	29.765,53	30.943,64 D	61.142,91	31.377,38	29.765,53 D	1.178,11 D	3,96
2 5 1 Banca Credito coop. 12755	152.635,39	3.820.012,05	3.716.130,86	103.881,19 D	4.010.378,54	3.857.743,15	152.635,39 D	48.754,20 A	-31,94
2 5 2 Banca Credito Coop.18269	1.977,35	1.981,00	1.981,00	1.981,00 D	51.117,23	49.139,88	1.977,35 D	3,65 D	0,18
2 5 5 Banco BPM	145.556,04	2.608.692,82	2.355.428,53	253.264,29 D	2.916.289,03	2.770.732,99	145.556,04 D	107.708,25 D	74,00
2 5 5 C/C Postale n. 000042576728	1.651,01	118.024,41	118.002,12	22,29 D	173.884,69	172.233,68	1.651,01 D	1.628,72 A	-98,65
2 5 5 Cassa	829,87	20.230,17	16.483,00	3.747,17 D	19.851,54	19.021,67	829,87 D	2.917,30 D	351,54
2 5 5 Banca Bcc Laudense Lodi	5.000,00	5.000,00	1,30	4.998,70 D	1.028,00	1.028,00	4.998,70 D	4.998,70 D	
2 5 5 Valori bollati, postali, e gioielli	1.028,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00 D	1.028,00	6.868.871,37	1.028,00 D	65.244,98 D	21,48
2 5 5 DISPONIBILITA' LIQUIDE	303.677,66	6.574.968,45	6.206.045,81	368.922,64 D	7.172.549,03	6.868.871,37	303.677,66 D	65.244,98 D	21,48
2 2 ATTIVO CIRCOLANTE	1.936.743,12	14.226.133,44	12.183.717,73	2.042.415,71 D	14.821.331,20	12.884.588,08	1.936.743,12 D	105.672,59 D	5,46
3 1 1 Ratei attivi	9.082,50	21.618,92	9.082,50	12.536,42 D	12.032,06	2.949,56	9.082,50 D	3.453,92 D	38,03
3 1 1 RATEI ATTIVI	9.082,50	21.618,92	9.082,50	12.536,42 D	12.032,06	2.949,56	9.082,50 D	3.453,92 D	38,03
3 2 1 Risconti attivi	22.680,03	47.925,53	23.874,60	24.050,93 D	38.537,20	15.857,17	22.680,03 D	1.370,90 D	6,04
3 2 2 RISCONTI ATTIVI	22.680,03	47.925,53	23.874,60	24.050,93 D	38.537,20	15.857,17	22.680,03 D	1.370,90 D	6,04
3 3 RATEI E RISCONTI	31.762,53	69.544,45	32.957,10	36.587,35 D	50.569,26	18.806,73	31.762,53 D	4.824,82 D	15,19
4 1 1 Fondo di dotazione	-1.586.901,22	7.203,29	1.594.104,51	1.594.104,51 A	1.586.901,22	1.586.901,22	1.586.901,22 A	7.203,29 A	0,45
4 1 1 Utile dell'esercizio	-7.203,29	7.203,29	1.86.331,77	179.128,48 A	12.032,06	2.949,56	7.203,29 A	171.925,19 A	1.386,76
4 1 1 PATRIMONIO NETTO	-1.594.104,51	7.203,29	1.780.436,28	1.773.232,99 A	1.594.104,51	1.594.104,51	1.594.104,51 A	179.128,48 A	11,24
4 4 PATRIMONIO NETTO	-1.594.104,51	7.203,29	1.780.436,28	1.773.232,99 A	1.594.104,51	1.594.104,51	1.594.104,51 A	179.128,48 A	11,24
5 1 1 Fondo premi produzione	-40.067,81	39.594,55	79.067,81	39.473,26 A	40.932,19	81.000,00	40.067,81 A	594,55 D	-1,48
5 1 1 Fondo accantonamento oneri riscaldamento	-40.067,81	39.594,55	79.067,81	39.473,26 A	80.000,00	80.000,00	40.067,81 A	594,55 D	-1,48
5 1 1 FONDI PER ONERI	-40.067,81	39.594,55	79.067,81	39.473,26 A	120.932,19	161.000,00	40.067,81 A	594,55 D	-1,48
5 2 2 Fondo svalutazione crediti	-2.093,33	12.093,33	12.093,33	12.093,33 A	7.618,02	9.711,35	2.093,33 A	10.000,00 A	477,71
5 2 2 Fondo rischi e controverse	-39.411,14	39.411,14	6.968,43	39.411,14 A	7.618,02	9.711,35	39.411,14 A	10.000,00 A	477,71
5 2 2 Fondo rischi per oneri futuri	-6.968,43	6.968,43	6.968,43	6.968,43 A	7.618,02	9.711,35	6.968,43 A	10.000,00 A	477,71
5 2 2 FONDI PER RISCHI	-48.472,90	58.472,90	58.472,90	58.472,90 A	7.618,02	56.090,92	48.472,90 A	10.000,00 A	20,63
5 3 3 F.do amm.to fabbricati istituzionali	-2.416.667,85	136.108,34	2.550.055,97	2.550.055,97 A	2.416.667,85	2.416.667,85	2.416.667,85 A	133.388,12 A	5,52
5 3 3 F.do amm.to altri fabbricati	-344.678,63	37.424,99	344.678,92	344.678,92 A	20.658,27	344.678,63	344.678,63 A	136.108,05 D	-39,49
5 3 3 F.do amm.to CDI	-171.963,98	174.229,58	174.229,58	174.229,58 A	5.189,82	177.153,80	171.963,98 A	37.424,99 A	1,32
5 3 3 F.do amm.to apparecchi e attrezzature	-207.224,22	207.224,22	207.224,22	207.224,22 A	13.258,15	207.224,22	207.224,22 A	2.265,60 A	1,32
5 3 3 F.do amm.to mobili e arredi per reparti	-36.246,60	37.513,80	37.513,80	37.513,80 A	18.906,57	49.504,75	36.246,60 A	1.267,20 A	3,50
5 3 3 F.do amm.to macchine ufficio elettroniche	-42.648,88	49.821,67	49.821,67	49.821,67 A	18.906,57	61.555,45	42.648,88 A	7.172,79 A	16,82
5 3 3 F.do amm.to automezzi da trasporto	-37.237,75	27.044,00	47.275,25	20.231,25 A	18.906,57	37.237,75	37.237,75 A	17.006,50 D	-45,67
5 3 3 F.do amm.to mobili Chiesa e quadri	-18.305,00	19.613,27	19.613,27	19.613,27 A	18.305,00	18.305,00	18.305,00 A	1.308,27 A	7,15

Bilancio non riclassificato / Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 / Filiale SE

STATO PATRIMONIALE

	Conto	Periodo			Precedente			Scostamento		
		Apertura	Data	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Importo	%
5	10 F.do amm. mobili arredi vari	-39.531,85		42.904,45	42.904,45 A		39.531,85	39.531,85 A	3.372,60 A	8,53
5	11 F.do amm. spese pluriennali su immobile					188.954,36	188.954,36			
5	12 F.do ammortamento impianti genetici	-125.991,05		138.454,17	138.454,17 A		125.991,05	125.991,05 A	12.463,12 A	9,89
5	13 F.do ammortamento software	-13.606,67		17.035,43	17.035,43 A		13.606,67	13.606,67 A	3.428,76 A	25,20
5	14 F.do ammortamento beni infer 516,00 euro					10.923,44	10.923,44			
5	15 F.do amm. Oneti Certificazione qualità	-28.244,72		28.244,72	28.244,72 A		28.244,72	28.244,72 A		
5	16 F.do amm. materassi e materassi	-41.125,21		50.554,67	50.554,67 A		41.125,21	41.125,21 A		
5	17 F.do amm.to consulenze pluriennali			3.435,28	3.435,28 A	18.078,62	18.078,62		3.435,28 A	22,93
5	18 F.do amm.to arredi C.D.I.	-84.145,37		84.145,37	84.145,37 A		84.145,37	84.145,37 A		
5	19 F.do amm.to immobile C.D.I.	-406.369,97		406.369,97	406.369,97 A		406.369,97	406.369,97 A		
5	20 F.do ammortamento rep. Alzheimer					20.807,79	20.807,79			
5	21 F.do ammortamento accelerato arredi, attrezz	-43.009,57		43.009,57	43.009,57 A		43.009,57 A	43.009,57 A		
5	22 F.do ammortamento accelerato software ecc.	-9.821,10		9.821,10	9.821,10 A	77.379,19	120.388,76	9.821,10		
5	23 F.do ammortamento accelerato immobili.	-354.924,51		354.924,51	354.924,51 A	58.000,00	412.924,51	354.924,51 A		
5	24 F.do ammortamento letti, arredi, sollev., cur	-16.079,24		18.593,53	18.593,53 A		16.079,24	16.079,24 A	2.514,29 A	15,64
5	25 F.do ammortamento Chiesa	-57.843,18		57.843,18	57.843,18 A		57.843,18	57.843,18 A		
5	26 F.do ammortamento impianti specifici	-1.983,49		7.886,38	7.886,38 A		1.983,49	1.983,49 A	5.902,89 A	297,60
5	FONDI DI AMMORTAMENTO	-4.497.648,84	163.152,34	4.731.060,00	4.567.907,66 A	432.156,21	4.929.805,05	4.497.648,84 A	70.258,82 A	1,56
5	FONDI PER RISCHIED AMMORTAMENTI	-4.586.189,55	202.746,89	4.868.600,71	4.665.853,82 A	560.706,42	5.146.895,97	4.586.189,55 A	79.664,27 A	1,74
6	1 Fondo TFR	-172.072,42	32.771,68	193.454,28	160.682,60 A	26.629,60	198.702,02	172.072,42 A	11.389,82 D	-6,62
6	2 Fondo rinnovo contratto lavoro	-63.155,84		66.155,84	66.155,84 A	61.437,19	124.593,03	63.155,84 A	3.000,00 A	4,75
6	3 Fondo tesoreria TFR lips	-1.064.210,96	102.022,72	1.222.391,99	1.120.369,27 A	86.246,20	1.150.457,16	1.064.210,96 A	56.158,31 A	5,28
6	5 F.do Tfr c/o Alleanza Toro	-19.803,79		22.992,11	22.992,11 A		19.803,79	19.803,79 A	3.188,32 A	16,10
6	6 F.do Tfr c/o Zurich and Pensions	-7.039,81		8.862,03	8.862,03 A		7.039,81	7.039,81 A	1.822,22 A	25,88
6	7 F.do Tfr c/o Arca	-2.971,01		4.767,11	4.767,11 A		2.971,01	2.971,01 A	1.796,10 A	60,45
6	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVOR	-1.329.253,83	134.794,40	1.518.623,36	1.383.828,96 A	174.312,99	1.503.566,82	1.329.253,83 A	54.575,13 A	4,11
6	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVOR	-1.329.253,83	134.794,40	1.518.623,36	1.383.828,96 A	174.312,99	1.503.566,82	1.329.253,83 A	54.575,13 A	4,11
7	1 Debiti per finanziamenti diversi	-716.818,43	78.119,11	716.818,43	638.699,32 A	68.119,94	784.938,37	716.818,43 A	78.119,11 D	-10,90
7	DEBITI VERSO BANCHE	-716.818,43	78.119,11	716.818,43	638.699,32 A	68.119,94	784.938,37	716.818,43 A	78.119,11 D	-10,90
7	1 Debiti verso fornitori	-447.137,99	2.963.217,26	3.243.075,22	279.857,96 A	3.023.827,63	3.470.965,62	447.137,99 A	167.280,03 D	-37,41
7	2 Fatture da ricevere	-115.362,75	120.600,75	295.992,73	175.391,98 A	207.996,73	323.359,48	115.362,75 A	60.029,23 A	52,04
7	3 Note di accredito da emettere	-30.333,90	30.333,90	30.333,90	30.333,90		30.333,90	30.333,90 A	30.333,90 D	-100,00
7	5 Debiti diversi	-4.291,34	2.436,36	8.093,99	5.657,63 A	3.109,16	7.400,50	4.291,34 A	1.366,29 A	31,84
7	6 Debiti v/condominio Resistenza	-681,00	681,00	681,00	681,00		681,00	681,00 A	681,00 D	-100,00
7	DEBITI VERSO FORNITORI	-597.806,98	3.117.269,27	3.578.176,84	460.907,57 A	3.234.993,52	3.832.740,50	597.806,98 A	136.899,41 D	-22,90
7	1 I.V.A. su vendite	-1.758,45	37.495,41	35.639,46	1.855,95 D	42.365,37	44.123,82	1.758,45 A	3.614,40 D	-205,54
7	4 Erario c/RPER dipendenti e assimilati	-59.522,67	391.357,32	448.241,96	56.884,64 A	386.613,44	446.136,11	59.522,67 A	2.638,03 D	-4,43
7	5 Erario c/RPER altri	-3.691,44	10.916,39	12.245,44	1.329,05 A	27.801,47	31.492,91	3.691,44 A	2.362,39 D	-64,00
7	7 Erario c/RBES	-9.037,00	9.037,00	17.875,00	8.838,00 A	9.577,00	18.614,00	9.037,00 A	199,00 D	-2,20
7	9 Altri debiti tributari	-4.246,00	4.246,00	4.246,00	4.246,00	4.312,00	8.558,00	4.246,00 A	4.246,00 D	-100,00
7	DEBITI TRIBUTARI	-78.255,56	453.052,12	518.247,86	65.195,74 A	470.669,28	548.924,84	78.255,56 A	13.059,82 D	-16,69

Bilancio non riclassificato / Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 / Filiale SE

STATO PATRIMONIALE

	Conto	Periodo			Precedente			Scostamento		
		Apertura	Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Importo	%
7	1 Debiti verso INPS	-81.759,90	521.851,01	606.681,01	84.830,00 A	453.198,03	534.957,93	81.759,90 A	3.070,10 A	3,76
7	2 Debiti verso INPDAP	-45.519,25	316.296,52	359.754,18	43.457,66 A	322.875,22	368.394,47	45.519,25 A	2.061,59 D	-4,53
7	3 Debiti verso INAIL	-21.124,15	21.124,15	42.704,71	21.580,56 A	19.512,01	40.636,16	21.124,15 A	456,41 A	2,16
7	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	-148.403,30	859.271,68	1.009.139,90	149.868,22 A	795.585,26	943.988,56	148.403,30 A	1.464,92 A	0,99
7	1 Debiti per cauzione ospiti R.S.A.	-235.597,95	82.363,30	319.216,95	236.853,65 A	89.348,03	324.945,98	235.597,95 A	1.255,70 A	0,53
7	2 Debiti per cauzione Inquilini	-10.550,00		11.300,00	11.300,00 A	912,50	11.462,50	10.550,00 A	750,00 A	7,11
7	3 Depositi cauzionali dai fornitori			3.500,00	3.500,00 A				3.500,00 A	
7	4 Debiti per cauzione ospiti C.D.I.	-9.116,00	4.956,00	16.032,00	11.076,00 A	7.025,78	16.141,78	9.116,00 A	1.960,00 A	21,50
7	DEBITI PER CAUZIONI	-255.263,95	87.319,30	350.048,95	262.729,65 A	97.286,31	352.550,26	255.263,95 A	7.465,70 A	2,92
7	1 Personale c/retribuzione		1.858.152,32	1.858.053,36	98,96 D	1.947.893,05	1.947.893,05		98,96 D	
7	2 Debiti verso associazioni sindacali	-521,36	6.236,01	6.725,71	489,70 A	5.383,64	5.905,00	521,36 A	31,66 D	-6,07
7	3 Debiti per cessioni stipendiali	-8.582,86	43.482,42	46.901,05	3.418,63 A	37.774,24	46.357,10	8.582,86 A	5.164,23 D	-60,17
7	4 Debiti v/dipendenti					1.277,33	1.277,33			
7	5 Debiti v/dipendenti per ferie	-134.860,01	134.860,01	251.669,93	116.809,92 A	110.900,88	245.760,89	134.860,01 A	18.050,09 D	-13,38
7	DEBITI INERENTI IL PERSONALE DIPENDI:	-143.964,23	2.042.730,76	2.163.350,05	120.619,29 A	2.103.229,14	2.247.193,37	143.964,23 A	23.344,94 D	-16,22
7	10 Debiti per finanziamenti diversi	-29.201,40	4.835,17	29.201,40	24.366,23 A	798,60	30.000,00	29.201,40 A	4.835,17 D	-16,56
7	ALTRI DEBITI	-29.201,40	4.835,17	29.201,40	24.366,23 A	798,60	30.000,00	29.201,40 A	4.835,17 D	-16,56
7	DEBITI	-1.969.713,85	6.642.597,41	8.364.983,43	1.722.386,02 A	6.770.622,05	8.740.335,90	1.969.713,85 A	247.327,83 D	-12,56
8	2 Riscconti passivi					1.186,83	1.186,83			
8	RISCONTI PASSIVI					1.186,83	1.186,83			
8	RATEI E RISCONTI					1.186,83	1.186,83			
98	1 Stato patrimoniale iniziale		11.669.238,44	11.669.238,44		11.307.463,49	11.307.463,49		9.479.261,74 D	
98	CONTI EPLOGATIVI PATRIMONIALI		11.669.238,44	11.669.238,44		11.307.463,49	11.307.463,49		9.479.261,74 D	
98	CONTI EPLOGATIVI PATRIMONIALI		11.669.238,44	11.669.238,44		11.307.463,49	11.307.463,49		9.479.261,74 D	
	Totale attività				9.547.256,70 D					
	Totale passività				9.547.256,70 A					

Bilancio non riclassificato / Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 / Filiale SE

Conto	Periodo			Precedente			Scostamento	
	Apertura	Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Importo	%
91 3 4 Creditori per fidejussioni ricevute		2.165.926,70	2.165.926,70	2.165.926,70 D	2.165.926,70	2.165.926,70	2.165.926,70 D	
91 3 5 Fidejussioni ricevute da creditori				2.165.926,70 A			2.165.926,70 A	
91 3 6 Garanzie ricevute da debitori		8.750,00	8.750,00	8.750,00 D	8.750,00	8.750,00	8.750,00 D	
91 3 7 Debitori per garanzie ricevute PER GARANZIE OTTENUTE		2.174.676,70	2.174.676,70	8.750,00 A	2.174.676,70	2.174.676,70	8.750,00 A	
91 4 3 Beni di terzi in locazione		15.300,00	15.300,00	15.300,00 D	25.548,00	10.248,00	15.300,00 D	
91 4 4 Locazione beni di terzi a noleggio PER BENI TERZI		15.300,00	15.300,00	15.300,00 A	10.248,00	25.548,00	15.300,00 A	
91 4 4 PER BENI TERZI					35.796,00	35.796,00		
91 CONTI D'ORDINE		2.189.976,70	2.189.976,70		2.210.472,70	2.210.472,70		

Bilancio non riclassificato / Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 / Filiale SE

CONTO ECONOMICO - COSTI

Conto	Periodo			Precedente			Scostamento		
	Apertura	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo	Importo	%	
12 1 3 Calzature indumenti per dipendenti e ospiti		333,72					333,72 D		
12 1 4 Prodotti per igiene personale ospiti		8.977,39					1.795,55 D	25,00	
12 1 6 Farmaci		83.052,11					11.895,56 D	16,93	
12 1 7 Pannoloni		53.177,60					4.894,77 A	-8,43	
12 1 8 Coprimattressi, cuscini, copricuscini		495,32					153,72 D	45,00	
12 1 9 Cancelleria, stampati e materiale di consumo		5.035,70					951,77 D	24,17	
12 1 10 Abbonamenti e riviste							239,00 A	-100,00	
12 1 14 Costi per lavanderia interna		9.185,52					567,93 D	-100,00	
12 1 15 Detersivi e disinfettanti		8.618,04					4.002,85 D	77,24	
12 1 16 Guanti in lattice e vitiile		2.794,59	834,48				334,34 D	4,49	
12 1 17 Prodotti monouso per il personale		5.682,10					874,38 D	45,54	
12 1 19 Prodotti monouso per ospiti		7.765,54					1.166,84 A	-17,04	
12 1 20 Rotoli di carta texicell		747,84					926,96 A	-10,66	
12 1 22 Attrezzi per pulizia:scope spugne,panni		26,90					506,68 A	-40,39	
12 1 23 Stoviglie, bicchieri		5.403,68					430,34 A	-94,12	
12 1 24 Materiale ferramenta		3.910,12					1.301,30 D	31,72	
12 1 27 Sacchi per raccolta differenziata		716,86					696,66 D	21,68	
12 1 28 Prodotti vari per arredi		2.933,50	213,76				2.010,57 A	-73,72	
12 1 29 Apparecchi e attrezzature		1.438,17					3.448,33 A	-55,91	
12 1 30 Macchine e apparecchiature per ufficio		3.720,85					1.438,17 D	32,52	
12 1 31 Omaggi e repali		204.015,55	2.088,49				913,17 D	5,49	
12 1 ACQUISTO DI BENI							10.499,77 D		
12 2 1 Servizio smaltimenti rifiuti speciali		1.581,12					1.491,52 D	6,01	
12 2 2 Lavaggio e noleggio biancheria		128.407,61					191.222,15 D	-32,85	
12 2 3 Servizio disinfezione ed igienizzazione		1.678,72					5.138,64 D	-67,33	
12 2 6 Spese telefoniche ed internet		7.613,81	435,05				1.339,96 D	22,95	
12 2 7 Energia elettrica		189.926,13	86.886,04				75.833,84 D	35,88	
12 2 8 Consumi gas cucina		3.969,22	569,25				5.337,11 D	-36,30	
12 2 9 Acqua		34.845,20	5.238,00				35.116,00 D	-15,69	
12 2 10 Spese trasporto ospiti in ambulanza		8.449,85	134,75				4.412,43 D	3,90	
12 2 11 Manifestazione varie		11.468,07					6.661,88 D	88,45	
12 2 12 Consulenze varie		4.904,40					1.412,00 D	72,14	
12 2 13 Elaborazioni stipendi		12.630,91					12.768,00 D	-1,07	
12 2 14 Consulenze amministrative		8.192,30					3.425,76 D	4,76	
12 2 15 Consulenze tecniche		6.443,52					9.283,50 D	-30,59	
12 2 17 Consulenze legali		13.903,93					56.239,57 D	42,33	
12 2 19 Carburanti e lubrificanti		10.374,84					8.588,80 D	20,80	
12 2 23 Assicurazioni varie		36.710,11	11.644,93				21.807,86 D	14,94	
12 2 24 Spese x convenzione assistenza religiosa		3.495,71					3.352,22 D	4,28	
12 2 34 Servizio assistenza software ed hardware		17.721,81	187,88				14.294,01 D	22,67	
12 2 35 Spese per l'attività di animazione		6.893,73					7.442,66 D	-7,38	
12 2 45 Corsi di aggiornamento		1.430,00					7.136,80 D	-79,96	
12 2 48 Servizio Asl continuità medico festiva		703,23					933,64 D	-24,68	
12 2 50 Ribassi abboni sconti passivi		55,53					13,50 D	311,33	
12 2 53 Consulenze tecniche LG. 81		9.960,08					8.247,20 D	20,77	
12 2 54 Servizio di ristorazione		442.261,68					448.799,39 D	-1,46	

Bilancio non riclassificato / Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 / Filiale SE

CONTO ECONOMICO - COSTI

	Conto	Periodo			Precedente			Scostamento		
		Apertura	Date	Avere	Saldo	Date	Avere	Saldo	Importo	%
12	59 Riscaldamento		72.720,80	12.865,42	59.855,38 D	65.657,84	4.567,68 D	5.802,46 A	-8,84	
12	60 Consulenze revisore		4.567,68		4.567,68 D	4.567,68	4.567,68 D	5.964,42 D	32,99	
12	61 Rimborso quota gestione servizio cucina		6.435,00		6.435,00 D	6.434,26	4.838,58 D	1.596,42 D	3,08	
12	63 Consulenze mediche ed esami dipen.		8.306,85	75,00	8.231,85 D	7.833,72	7.833,72 D	398,13 D	-67,93	
12	64 Controllo legionella		1.756,80		1.756,80 D	5.477,80	5.477,80 D	3.721,00 A		
12	65 Odr		3.050,00		3.050,00 D	3.050,00	3.050,00 D			
12	66 Assicurazione incendio		23.445,00	12.406,00	11.039,00 D	20.015,00	8.976,00 D	2.063,00 D	22,98	
12	67 Servizio civile "progetto garanzia giovani"		3.550,00		3.550,00 D	2.350,00	2.350,00 D	1.200,00 D	51,06	
12	ACQUISTO SERVIZI		1.087.453,64	130.442,32	957.011,32 D	1.100.222,20	62.673,30	1.037.548,90 D	80.537,58 A	-7,76
12	1 Manur/Rip fabbricati istituzionali		23.423,66	2.792,90	20.630,76 D	14.131,30	4.880,00	9.251,30 D	1.379,46 D	123,00
12	2 Manur/Rip fabbricati urbani e fondi		31.746,81	24.329,20	7.417,61 D	3.850,00	3.850,00 D	3.850,00 A	-100,00	
12	3 Manur/Rip imp. termici ed idraulici		23.585,50		23.585,50 D	17.033,42	17.033,42 D	9.615,81 A	-56,45	
12	4 Manur/Rip imp. elettrici		10.680,87	82,50	10.598,37 D	15.520,00	15.520,00 D	8.065,50 D	51,97	
12	5 Manur/Rip. imp. elevatori		4.755,14		4.755,14 D	7.043,18	7.043,18 D	3.555,19 D	50,48	
12	6 Manur/Rip sollevapaz. e vasche		7.169,64		7.169,64 D	8.665,28	8.665,28 D	3.910,14 A	-45,12	
12	7 Manur/Rip imp. estinzioni incendi		5.587,60		5.587,60 D	9.929,82	9.929,82 D	2.760,18 A	-27,80	
12	10 Manutenzione area verde		2.186,24		2.186,24 D	7.173,60	7.173,60 D	1.586,00 A	-22,11	
12	12 Manutenzione e ripar. varie		5.290,38		5.290,38 D	2.419,87	2.419,87 D	233,63 A	-9,65	
12	13 Manutenzione e riparazione automezzi		2.279,34		2.279,34 D	2.998,48	2.998,48 D	23,98 D	0,46	
12	14 Manutenzione impianti di telefonia		7.220,69		7.220,69 D	2.196,00	2.196,00 D	719,14 A	-23,98	
12	17 Manutenzione impianto di raffrescamento		2.632,80		2.632,80 D	2.632,80	2.632,80 D	5.024,69 D	228,81	
12	18 Manutenzione centrale termica		12.400,00		12.400,00 D	12.400,00	12.400,00 D			
12	19 Manutenzione gruppo elettrogeno		1.698,24		1.698,24 D	1.698,24	1.698,24 D			
12	20 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDIN		140.656,91	27.204,60	113.452,31 D	112.958,39	4.880,00	108.078,39 D	5.373,92 D	4,97
12	4 Appalto servizio portineria		57.460,43	22.435,39	35.025,04 D	54.509,31	356,11	54.153,20 D	19.128,16 A	-35,32
12	11 Appalto servizio guardaroba		89.976,16		89.976,16 D	32.504,46	32.504,46 D	57.471,70 D	176,81	
12	12 Incarichi di lavoro interinale		16.515,54		16.515,54 D	132.375,44	124.015,44 D	16.515,54 D	0,58	
12	24 Appalto riordino ambienti di vita ospiti		124.737,68		124.737,68 D	5.506,72	5.506,72 D	12.477,16 D	226,58	
12	29 Prestazioni Ex Dgr. 740 e 856		17.983,88		17.983,88 D	323.939,94	323.939,94 D	21.630,41 D	6,68	
12	30 Appalto servizio assist.nucleo Alzheimer		463.565,42	117.995,07	345.570,35 D	548.835,87	8.716,11	540.119,76 D	89.688,89 D	16,61
12	PRESTAZIONI SERVIZI IN APPALTO		770.239,11	140.430,46	629.808,65 D	548.835,87	540.119,76 D	89.688,89 D	16,61	
12	4 Ammortamento macchinie ufficio elettroniche		7.172,79		7.172,79 D	4.937,46	4.937,46 D	2.235,33 D	45,27	
12	5 Ammortamento consulenze pluritemali		3.435,28		3.435,28 D	88.466,45	88.466,45 D	44.921,67 D	50,78	
12	7 Ammortamento fabbricati istituzionali		133.388,12		133.388,12 D	8.782,44	8.782,44 D	8.782,44 A	-100,00	
12	8 Ammortamento altri fabbricati		0,29		0,29 D	12.100,62	12.100,62 D	362,50 D	3,00	
12	9 Ammortamento impianti generici		12.463,12		12.463,12 D	747,27	747,27 D	1.522,45 D	203,73	
12	10 Ammortamento apparecchi e attrezzature		2.269,72		2.269,72 D	2.240,04	2.240,04 D	399,89 D	17,85	
12	11 Ammortamento mobili e arredi per reparti		2.639,93		2.639,93 D	1.046,31	1.046,31 D	220,89 D	21,11	
12	12 Ammortamento mobili e arredi per uffici		1.267,20		1.267,20 D	9.668,00	9.668,00 D	369,50 D	3,82	
12	14 Ammortamento automezzi e altri veicoli		10.037,50		10.037,50 D	5.055,47	5.055,47 D	4.373,99 D	86,52	
12	18 Ammortamento materassi		9.429,46		9.429,46 D	24.625,96	24.625,96 D	12.312,99 D	50,00	
12	19 Ammortamento immobile CDI		36.938,95		36.938,95 D	486,04	486,04 D			
12	20 Ammortamento arredi CDI		486,04		486,04 D	2.409,06	2.409,06 D	105,23 D	4,37	
12	23 Ammortamento letti, arredi, sollev.		2.514,29		2.514,29 D					

Bilancio non riclassificato / Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 / Filiale SE

CONTO ECONOMICO - COSTI

	Conto	Periodo			Precedente			Scostamento		
		Apertura	Data	Avere	Saldo	Data	Avere	Saldo	Importo	%
12 6	24 Ammortamento software		3.417,78		3.417,78 D		3.365,78	3.365,78 D	52,00 D	1,55
12 6	25 Ammortamento oneri di certificazione						4.752,00	4.752,00 D	4.752,00 A	-100,00
12 6	26 Ammortamento mobili e arredi vari		1.846,79		1.846,79 D		479,17	479,17 D	1.367,62 D	285,41
12 6	27 Ammortamento impianti specifici		5.905,63		5.905,63 D		1.983,49	1.983,49 D	3.922,14 D	197,74
12 6	28 Ammortamento chiesa		198,27		198,27 D				198,27 D	
12 6	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		233.411,16		233.411,16 D		171.145,56	171.145,56 D	62.265,60 D	36,38
12 7	1 Rimanenze iniziali di prodotti socio sanitari		8.174,00		8.174,00 D		8.549,00	8.549,00 D	375,00 A	-4,39
12 7	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MA		8.174,00	4.000,00	4.174,00 D		8.549,00	375,00 D	3.799,00 D	0,13,07
12 10	1 Spese postali e valori bollati		591,64		591,64 D		5.041,49	5.041,49 D	4.449,85 A	-88,26
12 10	2 Spese di rappresentanza		1.123,51		1.123,51 D		772,62	772,62 D	350,89 D	45,42
12 10	5 Imposte tasse e concessioni		15.353,45		15.353,45 D		15.035,11	15.035,11 D	318,34 D	2,12
12 10	6 Spese condominiali Via Solagna		1.417,00		1.417,00 D		844,89	844,89 D	572,11 D	67,71
12 10	7 Spese varie						37,55	37,55 D	37,55 A	-100,00
12 10	8 Oneri bancari		2.199,09		2.199,09 D		3.657,56	3.657,56 D	1.458,47 A	-39,88
12 10	11 Spese condominiali Viale Resistenza		1.287,35	1.044,04	243,31 D		10.199,21	10.199,21 D	9.955,90 A	-97,61
12 10	14 Oneri conti correnti postali		66,92		66,92 D		104,40	104,40 D	37,48 A	-35,90
12 10	16 Fitti passivi		100,00		100,00 D		100,00	100,00 D		
12 10	17 Canone noleggio		48.015,84	11.744,57	36.271,27 D		38.751,58	30.407,86 D	5.863,41 D	19,28
12 10	18 Canone sito Web		6.585,16	2.949,56	3.635,60 D		6.328,96	3.379,40 D	256,20 D	7,58
12 10	19 Offerte e contributi		3.926,45		3.926,45 D		26.430,98	26.430,98 D	22.504,53 A	-85,14
12 10	21 Imposte smaltimento rifiuti		10.992,00		10.992,00 D		10.742,00	10.742,00 D	250,00 D	2,33
12 10	22 Costi organi istituzionali		4.358,61		4.358,61 D		4.645,57	4.645,57 D	286,96 A	-6,18
12 10	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI		96.017,02	15.738,17	80.278,85 D		122.691,92	111.398,64 D	31.119,79 A	-27,94
12 11	1 Perdite su crediti						1.823,99	1.823,99 D	1.823,99 A	-100,00
12 11	4 Arrotondamenti passivi						31,73	31,73 D	31,73 A	-100,00
12 11	ONERI DIVERSI DI GESTIONE						1.855,72	1.855,72 D	1.855,72 A	-100,00
12 13	1 Stipendi ASA di ruolo		743.990,01	39.735,97	704.254,04 D		626.510,04	591.329,78 D	112.924,26 D	19,10
12 13	2 Indennità di comparto		16.765,71		16.765,71 D		15.330,93	15.330,93 D	1.434,78 D	9,36
12 13	3 Indennità di rischio		11.917,97		11.917,97 D		9.904,00	9.904,00 D	2.013,97 D	20,33
12 13	4 Indennità di disagio		3.979,56		3.979,56 D		3.410,53	3.410,53 D	569,03 D	16,68
12 13	5 Indennità di turno		76.250,39		76.250,39 D		63.609,21	63.609,21 D	12.641,18 D	19,87
12 13	9 T.F.R. personale ASA		59.337,69		59.337,69 D		45.510,90	45.510,90 D	13.826,79 D	30,38
12 13	11 Contribuiti CPDEL ASA ruolo		79.496,12	9.997,06	79.496,12 D		72.270,52	72.270,52 D	7.225,60 D	10,00
12 13	13 Contribuiti INPS Asa ruolo		122.502,21		112.505,15 D		93.678,25	87.418,64 D	25.086,51 D	28,70
12 13	20 Accantonamento rinnovo contratto		3.000,00		3.000,00 D		3.500,00	3.500,00 D	500,00 A	-14,29
12 13	22 Premio di produzione		39.000,00		39.000,00 D		13.000,00	13.000,00 D	26.000,00 D	200,00
12 13	COSTO PER IL PERSONALE ASA		1.156.239,66	49.733,03	1.106.506,63 D		946.724,38	905.284,51 D	201.222,12 D	22,23
12 14	1 Stipendi infermieri professionali e generici		269.371,61	9.892,90	259.478,71 D		276.463,18	266.366,23 D	6.887,52 A	-2,59
12 14	2 Stipendi infermieri non di ruolo		18.035,17	2.934,24	15.100,93 D		28.584,77	27.306,59 D	12.205,66 A	-44,70
12 14	3 Indennità di comparto inferm. di ruolo		7.233,27		7.233,27 D		7.341,38	7.341,38 D	108,11 A	-1,47
12 14	4 Indennità di disagio		1.675,47		1.675,47 D		1.394,73	1.394,73 D	280,74 D	20,13
12 14	5 Indenn. rischio infermieri ruolo e non		4.488,54		4.488,54 D		4.491,83	4.491,83 D	3,29 A	-0,07
12 14	6 Indennità di turno infermieri di ruolo e non		31.482,37		31.482,37 D		30.670,14	30.670,14 D	812,23 D	2,65

Bilancio non riclassificato / Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 / Filiale SE

CONTTO ECONOMICO - COSTI

	Conto	Periodo			Precedente			Scostamento		
		Apertura	Avve	Saldo	Dare	Avve	Saldo	Importo	%	
12 14	7 Indennità respons. infermieri	46.707,72		46.707,72 D	51.797,06		51.797,06 D	5.089,34 A	-9,83	
12 14	11 Contribuiti Cpdel inf. ruolo	14.496,74		14.496,74 D	17.059,99		17.059,99 D	2.563,25 A	-15,02	
12 14	12 Contributo Imps infermieri ruolo	85.474,62	2.688,79	82.785,83 D	75.127,88	2.433,96	72.693,92 D	10.091,91 D	13,88	
12 14	13 Contributo Imps infermieri non ruolo	14.079,94	875,61	13.204,33 D	11.693,47	371,18	11.322,29 D	1.882,04 D	16,62	
12 14	14 Qta fir infermieri di ruolo	22.231,61		22.231,61 D	26.460,00		26.460,00 D	4.228,39 A	-15,98	
12 14	20 Accantonamento rinnovo contratto				1.500,00		1.500,00 D	1.500,00 A	-100,00	
12 14	22 Premio di produzione	500,00		500,00 D	7.800,04		7.800,04 D	7.300,04 A	-93,59	
12 14	SPESE PER INFERMIERI PROFESSIONALI	515.777,06	16.391,54	499.385,52 D	540.384,47	14.180,27	526.204,20 D	26.818,68 A	-5,10	
12 15	1 Stipendi	46.083,83	1.816,77	44.267,06 D	39.762,52	3.254,82	36.507,70 D	7.759,36 D	21,25	
12 15	2 Indennità di comparto	1.039,45	19,09	1.020,36 D	1.146,93		1.146,93 D	126,57 A	-11,04	
12 15	3 Indennità di disagio	155,20		155,20 D	185,93		185,93 D	30,73 A	-16,53	
12 15	4 Contribuiti Cpdel				1.597,84		1.597,84 D	1.597,84 A	-100,00	
12 15	5 Contribuiti Imps	11.093,09	526,30	10.566,79 D	3.614,64	353,14	3.261,50 D	7.305,29 D	223,99	
12 15	7 T.F.R. fisioterapisti ruolo	2.652,12		2.652,12 D	3.153,88		3.153,88 D	501,76 A	-15,91	
12 15	20 Accantonamento rinnovo contratto				2.600,00		2.600,00 D	2.600,00 A	-100,00	
12 15	23 Premio di produzione	300,00		300,00 D	3.400,00		3.400,00 D	3.100,00 A	-91,18	
12 15	24 Consulenza terapeuta occupazionale				3.234,00		3.234,00 D	3.234,00 A	-100,00	
12 15	25 Prestazioni fisioterapiche	62.564,40		62.564,40 D	39.329,23		39.329,23 D	23.235,17 D	59,08	
12 15	COSTO PER TERAPISTI RIABILITAZIONE	123.888,09	2.362,16	121.525,93 D	98.024,97	3.607,96	94.417,01 D	27.108,92 D	28,71	
12 16	1 Stipendi	65.442,34	2.934,11	62.508,23 D	68.728,14	4.524,96	64.203,18 D	1.694,95 A	-2,64	
12 16	2 Indennità di comparto	1.437,92		1.437,92 D	1.606,82		1.606,82 D	168,90 A	-10,51	
12 16	3 Indennità di disagio	261,06		261,06 D	329,86		329,86 D	68,80 A	-20,86	
12 16	5 Contribuiti Cpdel	6.144,97		6.144,97 D	6.236,78		6.236,78 D	91,81 A	-1,47	
12 16	6 Contribuiti Imps	10.776,36	838,07	9.938,29 D	12.920,32	1.020,71	11.899,61 D	1.961,32 A	-16,48	
12 16	8 T.F.R. educatori ed animatori	4.108,80		4.108,80 D	4.633,13		4.633,13 D	524,33 A	-11,32	
12 16	10 Prestazioni musicoterapista	2.846,00		2.846,00 D	6.662,28		6.662,28 D	3.816,28 A	-57,28	
12 16	12 Contribuiti INPS prestazioni in Co.co.pro	328,02		328,02 D				328,02 D		
12 16	20 Accantonamento rinnovo contratto				500,00		500,00 D	500,00 A	-100,00	
12 16	22 Premio di produzione				4.050,00		4.050,00 D	4.050,00 A	-100,00	
12 16	24 Prestazioni di educatore	12.620,00		12.620,00 D	2.037,84		2.037,84 D	10.582,16 D	519,28	
12 16	COSTO PER EDUCATORI E ANIMATORI	103.965,47	3.772,18	100.193,29 D	107.705,17	5.545,67	102.159,50 D	1.966,21 A	-1,92	
12 17	1 Stipendi	119.005,05	6.959,26	112.045,79 D	108.527,13	4.716,03	103.811,10 D	8.234,69 D	7,93	
12 17	2 Indennità di comparto	622,80		622,80 D	622,80		622,80 D			
12 17	6 Contribuiti Imps	12.012,57	1.971,40	10.041,17 D	13.636,87	544,93	13.091,94 D	3.050,77 A	-23,30	
12 17	9 Contribuiti Inadel	19.114,91		19.114,91 D	21.008,43		21.008,43 D	1.893,52 A	-9,01	
12 17	11 T.F.R. personale medico	2.866,31		2.866,31 D	2.690,48		2.690,48 D	175,83 D	6,54	
12 17	13 Prestazioni mediche	4.597,30	1.241,90	3.355,40 D	40.156,20		40.156,20 D	36.800,80 A	-91,64	
12 17	20 Accantonamento rinnovo contratto				3.500,00		3.500,00 D	3.500,00 A	-100,00	
12 17	22 Premio di produzione				9.300,00		9.300,00 D	9.300,00 A	-100,00	
12 17	COSTO PER PERSONALE MEDICO	158.218,94	10.172,56	148.046,38 D	199.441,91	5.260,96	194.180,95 D	46.134,57 A	-23,76	
12 18	1 Stipendi	161.558,65	12.340,63	149.218,02 D	270.575,36	9.699,89	260.875,47 D	111.657,45 A	-42,80	
12 18	2 Indennità di comparto	3.744,96		3.744,96 D	6.137,61		6.137,61 D	2.392,65 A	-38,98	
12 18	3 Indennità di rischio	2.466,94		2.466,94 D	4.488,00		4.488,00 D	2.021,06 A	-45,03	
12 18	5 Indennità di turno	16.172,60		16.172,60 D	28.955,35		28.955,35 D	12.782,75 A	-44,15	

Bilancio non riclassificato / Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 / Filiale SE

CONTO ECONOMICO - COSTI

	Conto	Periodo			Precedente			Scostamento		
		Apertura	Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Importo	%
12 18	6 Contributi INPS		48.770,18	3.683,80	45.086,38 D	86.914,41	2.887,57	84.026,84 D	38.940,46 A	-46,34
12 18	7 T.F.R. personale ASA tempo determinato		9.288,41		9.288,41 D	11.874,35		11.874,35 D	2.585,94 A	-21,78
12 18	COSTO PER IL PERSONALE ASA TEMPO L		242.001,74	16.024,43	225.977,31 D	408.945,08	12.587,46	396.357,62 D	170.380,31 A	-42,99
12 19	1 Stipendi		69.815,46	2.702,60	67.112,86 D	63.161,14	2.268,20	60.892,94 D	6.219,92 D	10,21
12 19	2 Indennità di comparso		1.249,12		1.249,12 D	1.250,55		1.250,55 D	1,43 A	-0,11
12 19	3 Indennità di rischio		330,00		330,00 D	360,00		360,00 D	30,00 A	-8,33
12 19	4 Indennità di disagio		360,57		360,57 D	357,77		357,77 D	2,80 D	0,78
12 19	5 Contributi Inps		16.618,15	843,22	15.774,93 D	12.308,06	728,52	11.579,54 D	4.195,39 D	36,23
12 19	6 T.F.R. personale servizi vari		1.335,02		1.335,02 D	1.440,59		1.440,59 D	105,57 A	-7,33
12 19	7 Contributi INPDAP		6.089,52		6.089,52 D	6.124,62		6.124,62 D	35,10 A	-0,57
12 19	8 Contributi Inail		1.002,04		1.002,04 D	20.422,31		20.422,31 D	19.420,27 A	-95,09
12 19	11 Indennità di presenza		780,80		780,80 D	1.201,70		1.201,70 D	420,90 A	-35,03
12 19	20 Accantonamento rinnovo contratto					850,00		850,00 D	850,00 A	-100,00
12 19	22 Premio di produzione		14.488,87		14.488,87 D	300,00		300,00 D	14.188,87 D	-729,62
12 19	COSTO PER PERSONALE SERVIZI VARI		112.069,55	3.545,82	108.523,73 D	107.776,74	2.996,72	104.780,02 D	3.743,71 D	3,57
12 20	1 Stipendi e indennità		163.672,88	11.956,74	151.716,14 D	167.257,67	8.685,05	158.572,62 D	6.856,48 A	-4,32
12 20	2 Indennità di comparso		2.518,92		2.518,92 D	2.465,50		2.465,50 D	53,42 D	2,17
12 20	3 Indennità di disagio		436,25		436,25 D	408,41		408,41 D	27,84 D	6,82
12 20	8 T.F.R. personale amministrativo		5.108,51		5.108,51 D	6.307,51		6.307,51 D	1.199,00 A	-19,01
12 20	9 Contributi Inail		20.485,53		20.485,53 D	562,79		562,79 D	19.922,74 D	1540,00
12 20	10 Rimborso spese personale dipendente		1.124,15		1.124,15 D	7.541,20		7.541,20 D	6.417,05 A	-85,09
12 20	12 Contributi CPDEL		33.186,63		33.186,63 D	32.024,71		32.024,71 D	1.161,92 D	3,63
12 20	13 Contributi INPS		13.136,60	3.217,23	9.919,37 D	17.026,11	997,64	16.028,47 D	6.109,10 A	-38,11
12 20	20 Accantonamento rinnovo contratto					2.500,00		2.500,00 D	2.500,00 A	-100,00
12 20	22 Premio di produzione		13.400,00		13.400,00 D	13.200,00		13.200,00 D	200,00 D	1,52
12 20	COSTO PER IL PERSONALE AMMINISTRA		253.069,47	15.173,97	237.895,50 D	249.293,90	9.682,69	239.611,21 D	1.715,71 A	-0,72
12 21	1 Stipendi e indennità		84.252,71	3.483,43	80.769,28 D	77.859,15	3.395,47	74.463,68 D	6.305,60 D	8,47
12 21	2 Indennità di comparso		1.535,92		1.535,92 D	1.513,92		1.513,92 D	22,00 D	1,45
12 21	3 Indennità di rischio		938,14		938,14 D	1.006,69		1.006,69 D	68,55 A	-6,81
12 21	4 Indennità di disagio		325,76		325,76 D	344,06		344,06 D	18,30 A	-5,32
12 21	6 Indennità di turno		238,76		238,76 D				238,76 D	
12 21	8 T.F.R. pers.ufficio responsab.		6.191,46		6.191,46 D	5.563,82		5.563,82 D	627,64 D	11,28
12 21	11 Contributi INPS		2.791,45	990,37	1.801,08 D	12.893,69	1.114,55	11.779,14 D	9.978,06 A	-84,71
12 21	12 Contributi Impadp		19.989,04		19.989,04 D	19.481,67		19.481,67 D	507,37 D	2,60
12 21	14 Premio di produzione					1.700,04		1.700,04 D	1.700,04 A	-100,00
12 21	COSTO PER IL PERS.UFFICIO RESPONSAB		116.263,24	4.473,80	111.789,44 D	120.363,04	4.510,02	115.853,02 D	4.063,58 A	-3,51
12 22	1 Stipendi		322.914,45	14.096,54	308.817,91 D	310.007,21	14.264,53	295.742,68 D	13.075,23 D	4,42
12 22	2 Indennità di comparso		6.918,56		6.918,56 D	7.075,80		7.075,80 D	157,24 A	-2,22
12 22	3 Indennità di turno		36.720,83		36.720,83 D	37.038,51		37.038,51 D	317,68 A	-0,86
12 22	4 Indennità di rischio		4.784,00		4.784,00 D	4.854,00		4.854,00 D	70,00 A	-1,44
12 22	5 Indennità di disagio		1.666,00		1.666,00 D	1.671,46		1.671,46 D	5,46 A	-0,33
12 22	6 Contributi INPS		42.853,94	4.030,45	38.823,49 D	49.651,37	4.083,60	45.567,77 D	6.744,28 A	-14,80
12 22	7 T.F.R. personale OSS ruolo		21.795,94		21.795,94 D	22.371,52		22.371,52 D	575,58 A	-2,57
12 22	8 Contributi INPDAP		49.132,17		49.132,17 D	53.870,72		53.870,72 D	4.738,55 A	-8,80

Bilancio non riclassificato / Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 / Filiale SE

CONTO ECONOMICO - COSTI

	Conto	Periodo			Precedente			Scostamento		
		Apertura	Data	Avere	Saldo	Data	Avere	Saldo	Importo	%
12 22	10 Premio di produzione					5.000,00		5.000,00 D	5.000,00 A	-100,00
12 22	20 Accantonamento rinnovo contratto					2.050,00		2.050,00 D	2.050,00 A	-100,00
12 22	COSTO PER IL PERSONALE OSS RUOLO	486.785,89		18.126,99	468.658,90 D	493.590,59	18.348,13	475.242,46 D	6.583,56 A	-1,39
12 23	1 Stipendi	12.660,56		749,86	11.910,70 D	12.656,65	717,14	11.939,51 D	28,81 A	-0,24
12 23	2 Indennità di comparto	274,80			274,80 D	274,80		274,80 D		
12 23	3 Indennità di disagio	51,43			51,43 D	61,58		61,58 D	10,15 A	-16,48
12 23	6 Contributi Inps	3.350,00		208,12	3.141,88 D	3.143,75	5,05	3.138,70 D	3,18 D	0,10
12 23	10 T.f.r. personale tecnico	777,66			777,66 D	733,09		733,09 D	44,57 D	6,08
12 23	COSTO PER IL PERSONALE TECNICO	17.114,45		957,98	16.156,47 D	16.869,87	722,19	16.147,68 D	8,79 D	0,05
12 24	1 Stipendi	19.590,94		898,34	18.692,60 D	18.921,79	345,45	18.576,34 D	116,26 D	0,63
12 24	2 Indennità di comparto	432,47			432,47 D	422,78		422,78 D	9,69 D	2,29
12 24	3 Contributi inps	4.622,47		300,60	4.321,87 D	6.733,12	101,69	6.631,43 D	2.309,56 A	-34,83
12 24	4 Contributi INAIL	92,99			92,99 D	139,05		139,05 D	46,06 A	-33,12
12 24	5 T.f.r. personale cura estetica ospiti	1.274,87			1.274,87 D	1.072,86		1.072,86 D	202,01 D	18,83
12 24	COSTO PER IL PERSONALE CURA ESTET	26.013,74		1.198,94	24.814,80 D	27.289,60	447,14	26.842,46 D	2.027,66 A	-7,55
12 29	2 Rivalutazione ISTAT su Tfr	2.928,54		497,89	2.430,65 D	3.908,13	664,35	3.243,78 D	813,13 A	-25,07
12 29	COSTO PER PERSONALE DIPENDENTE	2.928,54		497,89	2.430,65 D	3.908,13	664,35	3.243,78 D	813,13 A	-25,07
12 30	7 Servizio ristorazione CDI	44.398,24			44.398,24 D	40.686,31		40.686,31 D	3.711,93 D	9,12
12 30	9 Appalto prestazioni infermieristiche	5.953,50			5.953,50 D	25.225,20		25.225,20 D	19.271,70 A	-76,40
12 30	14 Servizio trasporto ospiti CDI	8.952,78			8.952,78 D	36.351,99		36.351,99 D	27.399,21 A	-75,37
12 30	21 Manutenzione sollevapazienti e vasche	198,26			198,26 D	162,51		162,51 D	35,75 D	22,00
12 30	22 Manutenz. e riparaz. impianto elev. CDI	82,50			82,50 D	82,50		82,50 D		
12 30	23 Appalto prest.servizi aggiuntivi	157.149,05			157.149,05 D	135.850,36		135.850,36 D	21.298,69 D	15,68
12 30	CENTRO DIURNO INTEGRATO	216.734,33			216.734,33 D	238.358,87		238.358,87 D	21.624,54 A	-9,07
12 32	1 Perdite su crediti	27,52			27,52 D				27,52 D	
12 32	CENTRO DIURNO INTEGR. ONERI DIVER	27,52			27,52 D				27,52 D	
12	COSTI DESERIZIO	6.071.065,08		462.335,33	5.608.729,75 D	5.817.236,25	216.603,70	5.600.632,55 D	8.097,20 D	0,14
13 2	3 Interessi passivi su finanziamenti	5.530,40			5.530,40 D	4.670,04		4.670,04 D	860,36 D	18,42
13 2	4 Interessi passivi moratori	89,33			89,33 D				89,33 D	
13 2	ONERI FINANZIARI	5.619,73			5.619,73 D	4.670,04		4.670,04 D	949,69 D	20,34
15 2	2 Sopravvenienze passive	12.697,20			12.697,20 D	69.418,66		69.418,66 D	56.721,46 A	-81,71
15 2	6 Svalutazione crediti	10.000,00			10.000,00 D	2.093,33		2.093,33 D	7.906,67 D	377,71
15 2	ONERI STRAORDINARI	22.697,20			22.697,20 D	71.511,99		71.511,99 D	48.814,79 A	-68,26
16 1	1 IRES	8.838,00			8.838,00 D	9.037,00		9.037,00 D	199,00 A	-2,20
16 1	IMPOSTE SUL REDDITO	8.838,00			8.838,00 D	9.037,00		9.037,00 D	199,00 A	-2,20
16	IMPOSTE SUL REDDITO	8.838,00			8.838,00 D	9.037,00		9.037,00 D	199,00 A	-2,20
	Totale costi				5.649.884,68 D			5.694.025,58 D		

Bilancio non riclassificato / Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 / Filiale SE

CONTO ECONOMICO - RICAVI

	Conto	Periodo			Precedente			Scostamento		
		Apertura	Date	Avere	Saldo	Date	Avere	Saldo	Importo	%
11 1	1 Ospiti Nap residuali Codogno			15.570,90	15.570,90 A		15.205,90	15.205,90 A	365,00 A	2,40
11 1	3 Ospiti Codogno	363,39		1.416.332,63	1.415.969,24 A	5.121,42	1.624.638,12	1.619.516,70 A	203.547,46 D	-12,57
11 1	4 Ospiti extra Codogno	1.323,00		1.026.770,00	1.025.447,00 A		779.552,00	779.552,00 A	245.895,00 A	31,54
11 1	5 Ospiti Alzheimer			326.270,00	326.270,00 A		316.970,00	316.970,00 A	9.300,00 A	2,93
11 1	7 Accrediamenti per ospiti Nat Nap Alzheimer			2.234.393,00	2.234.393,00 A	29.123,00	2.257.666,00	2.228.543,00 A	5.850,00 A	0,26
11 1	8 Rsa aperta DGR 856/13	157,00		103.112,00	102.955,00 A	434,70	23.667,00	23.232,30 A	79.722,70 A	343,15
11 1	10 Posti extra recettività			35.030,00	35.030,00 A		30.927,00	30.927,00 A	4.103,00 A	13,27
11 1	50 Rimborso oneri a rillevo sanitario			82,12	82,12 A		59,96	59,96 A	22,16 A	36,96
11 1	51 Rimborso spese per bolli su fatture	6,00		108,00	102,00 A	4,00	4.250,00	4.246,00 A	4.144,00 D	-97,60
11 1	52 Rimborso fatture enti di primo soccorso			7.445,78	7.445,78 A		5.016,38	5.016,38 A	2.429,40 A	48,43
11 1	53 Rimborso spese x obiettori di coscienza					1.255,00	1.255,00			
11 1	70 Ribassi, abbuono e sconti attivi			320,91	320,91 A		0,51	0,51 A	320,40 A	1,823,53
11 1	73 Ricavi da reverse charge	239.869,68		239.869,68	197,78 A	269.342,24	269.342,24	280,72 A	82,94 D	-29,55
11 1	74 Omaggi e regalie			197,78	197,78 A		280,72	280,72 A		
11 1	RICAVI DA ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI	241.719,07		5.405.502,80	5.163.783,73 A	305.280,36	5.328.830,83	5.023.550,47 A	140.233,26 A	2,79
11 10	1 Fitti attivi da fondi e terreni			1.088,73	1.088,73 A		1.087,64	1.087,64 A	1,09 A	0,10
11 10	2 Fitti attivi da fabbricati urbani	887,02		53.831,41	52.944,39 A	1.225,68	53.501,08	52.275,40 A	668,99 A	1,28
11 10	FITTI ATTIVI	887,02		54.920,14	54.033,12 A	1.225,68	54.588,72	53.363,04 A	670,08 A	1,26
11 25	2 Rimborso quote spese condominiali conduttore			6.174,00	6.174,00 A		9.806,28	9.806,28 A	9.806,28 D	-100,00
11 25	3 Rimborso spese di vendita			200,00	200,00 A		3.258,36	3.258,36 A	2.915,64 A	89,48
11 25	12 Indennizzi assicurazioni						3.200,00	3.200,00 A	3.000,00 D	-93,75
11 25	21 Rimborso prestazioni mediche						26.734,05	26.734,05 A	26.734,05 D	-100,00
11 25	22 Risarcimento danni, rimborso spese legali e pe			4.056,00	4.056,00 A		86.724,93	86.724,93 A	86.724,93 D	-100,00
11 25	23 Prestazioni domiciliari di fisioterapia			11.805,00	11.805,00 A		400,00	400,00 A	3.656,00 A	914,00
11 25	24 Prestazioni domiciliari igiene/cura della person			9,10	9,10 A		270,00	270,00 A	9,10 A	-272,22
11 25	25 Rimborso oneri bancari			3.800,00	3.800,00 A		3.800,00	3.800,00 A	2.050,00 A	36,96
11 25	26 Certificazioni sanitarie			2.050,00	2.050,00 A				2.050,00 A	
11 25	27 Rimborso utilizzo camera mortuaria			28.094,10	28.094,10 A		130.393,62	130.393,62 A	102.299,52 D	-78,45
11 25	ALTRI RICAVI									
11 30	1 Rimborso pasti per esterno	1.459,61		6.442,20	4.982,59 A		17.788,80	17.788,80 A	12.806,21 D	-71,99
11 30	RICAVI PER ATTIVITA' CONNESSE	1.459,61		6.442,20	4.982,59 A		17.788,80	17.788,80 A	12.806,21 D	-71,99
11 31	1 Diaria C.D.I.			159.698,00	159.698,00 A		151.972,50	151.972,50 A	7.725,50 A	5,08
11 31	3 Accrediamento per ospiti CDI			142.899,00	142.899,00 A	681,20	143.767,20	143.086,00 A	187,00 D	-0,13
11 31	8 Rimborso spese trasporto ospiti CDI			3.757,04	3.757,04 A		3.946,70	3.946,70 A	189,66 D	-4,81
11 31	RICAVI C.D.I.			306.354,04	306.354,04 A	681,20	299.686,40	299.005,20 A	7.348,84 A	2,46
11	RICAVI DESERIZIO	244.065,70		5.801.313,28	5.557.247,58 A	307.187,24	5.831.288,37	5.524.101,13 A	33.146,45 A	0,60
12 7	3 Rimanenze finali di prodotti socio sanitari			1.500,00	1.500,00 A		7.815,00	7.815,00 A	6.315,00 D	-80,81
12 7	4 Rimanenze finali di prodotti non sanitari			2.500,00	2.500,00 A		359,00	359,00 A	2.141,00 A	596,38
13 1	1 Interessi attivi bancari e postali			442,83	442,83 A		960,99	960,99 A	518,16 D	-53,92
13 1	PROVENTI FINANZIARI			442,83	442,83 A		960,99	960,99 A	518,16 D	-53,92
13	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	5.619,73		442,83	5.176,90 D	4.670,04	960,99	3.709,05 D	1.467,85 D	39,57

Bilancio non riclassificato / Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 / Filiale SE

CONTO ECONOMICO - RICAVI

	Conto	Periodo			Precedente			Scostamento		
		Apertura	Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Importo	%
15	1			175.000,00	175.000,00 A			175.000,00 A		
15	1	1 Plusvalenze straordinarie		23.780,02	16.434,04 A	5.451,74	5.451,74 A	10.982,30 A	201,45	
15	1	2 Sopravvenienze attive	7.345,98	12.998,68	12.998,68 A	42.072,55	42.072,55 A	29.073,87 D	-69,10	
15	1	4 Offerte, obbligazioni e donaz. in denaro non final		57.660,00	57.660,00 A			57.660,00 A		
15	1	5 Contributi vari		5.230,03	5.230,03 A			504,27 A	10,67	
15	1	6 Contributo 5 per mille				4.725,76	4.725,76 A	112.662,79 D	-100,00	
15	1	7 Insussistenze passive				112.662,79	112.662,79 A			
15	1	PROVENTI STRAORDINARI	7.345,98	274.668,73	267.322,75 A	164.912,84	164.912,84 A	102.409,91 A	62,10	
15	1	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	30.043,18	274.668,73	244.625,55 A	164.912,84	93.400,85 A	151.224,70 A	161,91	
		Totale ricavi			5.829.013,16 A		5.698.148,96 A			
		PERDITA UTILE			179.128,48		4.123,38			