

Selezioni

Es. di competenza: 2019

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato: Confermati

Compresi i saldi esercizio prec.

Attività			Passività				
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	0101010201	SOFTWARE	12.763,03		0201010101	Patrimonio vincolato	4.250.800,00
01010102		SOFTWARE	12.763,03	02010101		PATRIMONIO VINCOLATO	4.250.800,00
	0101020101	FABBRICATI ISTITUZ. CANTU'	3.453.706,87		0201010201	PATRIMONIO LIBERO	4.151.873,87
01010201		FABBRICATI ISTITUZIONALI SEDE CANTU'	3.453.706,87	02010102		PATRIMONIO LIBERO	4.151.873,87
	0101020201	FABBRICATI A REDDITO	247.935,00		0202010101	F.AMM. FABBR.ISTITUZ. SEDE CANTU'	1.856.548,43
01010202		FABBRICATI A REDDITO	247.935,00	02020101		F.AMM.FABBR.ISTITUZ. SEDE CANTU"	1.856.548,43
	0101020301	IMPIANTI	565.928,74		0202010201	FONDO AMM. IMPIANTI	341.613,02
01010203		IMPIANTI	565.928,74	02020102		FONDO AMM. IMPIANTI	341.613,02
	0101020401	ATTREZZ. MEDICHE SANIT.	313.873,75		0202010301	F.AMM. ATTR.MEDICHE SANIT.	263.180,04
01010204		ATTREZZATURE MEDICHE E SANITARIE	313.873,75	02020103		F.AMM. ATTR.MEDICHE E SANIT.	263.180,04
	0101020501	ATTREZZ. TECNICHE X LAVORO	582.798,23		0202010401	F.AMM. ATTREZZ.TECN. LAVORO	439.816,53
01010205		ATTREZZATURE TECNICHE PER LAVORO	582.798,23	02020104		F.AMM. ATTREZZ.TECN. LAVORO	439.816,53
	0101020601	MOBILI E ARREDI	1.884.472,57		0202010501	FONDO AMM. MOBILI E ARREDI	1.389.491,37
01010206		MOBILI E ARREDI	1.884.472,57	02020105		FONDO AMM. MOBILI E ARREDI	1.389.491,37
	0101020701	MACCHINE PER UFFICIO	20.426,62		0202010601	FONDO AMM. MACCHINE PER UFFICIO	12.349,68
01010207		MACCHINE PER UFFICIO	20.426,62	02020106		FONDO AMM. MACCHINE PER UFFICIO	12.349,68
	0101020801	AUTOVETTURE	194.657,08		0202010701	FONDO AMM. AUTOVETTURE	158.181,58
01010208		AUTOVETTURE	194.657,08	02020107		FONDO AMM. AUTOVETTURE	158.181,58
	0101020901	ALTRI BENI MATERIALI	39.637,31		0202010801	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	23.119,25
01010209		ALTRI BENI MATERIALI	39.637,31	02020108		FONDO AMM.ALTRI BENI MATERIALI	23.119,25
	0101021001	IMM.MATERIALI IN CORSO (CANTU')	217.558,00		0202010901	F.AMM. FABBRICATI ISTITUZ.DONATI C.I.	1.715.049,00
01010210		IMM.MATERIALI IN CORSO (CANTU')	217.558,00	02020109		F.AMM. FABBRICATI ISTITUZ.DONATI C.I.	1.715.049,00
	0101021301	FABBR.ISTITUZ. DONATI CAPIAGO	2.722.300,00		0202011001	F.AMM. SPESE MANUT. DA AMMORT.	118.464,36
01010213		FABBR.ISTITUZ. DONATI CAPIAGO	2.722.300,00	02020110		F.AMM. SPESE MANUT. DA AMMORT.	118.464,36
	0101021401	SPESE MANUT. DA AMMORTIZZ.	127.100,73		0202011101	F.AMM. FABBR.ISTITUZ. CAPIAGO	105.936,06
01010214		SPESE MANUT. DA AMMORTIZZ.	127.100,73	02020111		F.AMM. FABBR.ISTITUZ. CAPIAGO	105.936,06
	0101021501	FABBR. ISTITUZ. SEDE CAPIAGO	501.866,79		0202011201	F.AMM.FABBR.ISTITUZ.DONATI CANTU'	993.676,59
01010215		FABBR. ISTITUZ. SEDE CAPIAGO	501.866,79	02020112		F.AMM.FABBR.ISTITUZ.DONATI CANTU'	993.676,59
	0101021601	FABBR.ISTITUZ. DONATI CANTU'	2.284.314,15		0202011301	F.AMM.FABBR. COM.ALLOGGIO	491.263,55
01010216		FABBR.ISTITUZ. DONATI CANTU'	2.284.314,15	02020113		F.AMM.FABBR. COM.ALLOGGIO	491.263,55
	0101021701	FABBRICATO COMUNITA' ALLOGGIO	1.347.672,10		0202011401	F.AMM.FABBRICATO VIA FOSSANO	1.064.977,92
01010217		FABBRICATO COMUNITA' ALLOGGIO	1.347.672,10	02020114		F.AMM.FABBRICATO VIA FOSSANO	1.064.977,92
	0101022001	FABBRICATO VIA FOSSANO CANTU'	8.252.768,17		02030101	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	41.858,94
01010220		FABBRICATO VIA FOSSANO CANTU'	8.252.768,17	02030101		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	41.858,94
	0101022101	IMM.MATERIALI IN CORSO (RSA)	41.553,41		0204010101	FONDO IMPOSTE	18.000,00
01010221		IMM.MATERIALI IN CORSO (RSA CAPIAGO)	41.553,41	02040101		FONDO IMPOSTE	18.000,00

Attività				Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	0101022201	TERRENO DI CANTU' - VIA SPARTA	419.076,00		0204010401	FONDO RATEO FERIE NON GODUTO	68.476,20
01010222		TERRENO DI CANTU' - VIA SPARTA	419.076,00	02040104		FONDO RATEO FERIE NON GODUTO	68.476,20
	0101022301	IMM.MATERIALI IN CORSO (CANTU'	580.062,46		0204010601	FONDO PER ARRETRATI CONTRATTO	15.000,00
01010223		IMM.MATERIALI IN CORSO (CANTU'	580.062,46	02040106		FONDO PER ARRETRATI CONTRATTO	15.000,00
	0101040201	CAUZIONI IMMOBILIZZATE	821,35		0204010701	FONDO ACCANTONAMENTO 14^	91.846,44
01010402		CAUZIONI IMMOBILIZZATE	821,35	02040107		FONDO ACCANTONAMENTO 14^	91.846,44
010203		CREDITI V/CLIENTI	837.178,80		0204010801	FONDO PER CONSUMI PRESUNTI ENEL	57.000,00
	0102040101	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	183.827,41		02040108	FONDO CONSUMI PRESUNTI ENEL	57.000,00
01020401		CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	183.827,41		0204011001	FONDO ACCANTONAMENTO 13^	1.161,97
	0102040201	NOTE ACCREDITO DA RICEVERE	367,86		02040110	FONDO ACCANTONAMENTO 13^	1.161,97
01020402		NOTE ACCREDITO DA RICEVERE	367,86		0204020101	FONDO RISCHI PER CONTROVERSIE	1.890.524,56
	0102050601	ANTICIPAZIONI SPESE OSPITI	280,00		02040201	FONDO RISCHI PER CONTROVERSIE	1.890.524,56
01020506		ANTICIPAZIONI SPESE OSPITI	280,00		02050101	FONDO TFR	301.707,03
	0102050801	CREDITI V/INPS	1.623,59		02050101	FONDO TFR	301.707,03
01020508		CREDITI V/INPS	1.623,59		0206010301	MUTUO REGIONE COMUNITA' ALLOGGIO	197.097,30
	0102051301	CREDITI DIVERSI	13,75		02060103	MUTUO REGIONE COMUNITA' ALLOGGIO	197.097,30
01020513		CREDITI DIVERSI	13,75		0206010601	MUTUO C.R.A. CANTU' 982405 € 1.000.000	827.588,04
	0102051701	ANTICIPAZIONE SPESE RID/SEPA	-156,00		02060106	MUTUO C.R.A. CANTU' 982405 € 1.000.000	827.588,04
01020517		ANTICIPAZIONE SPESE RID/SEPA	-156,00		0206010701	MUTUO C.R.A. CANTU' 981810 € 4.500.000	3.724.145,88
	0102052201	ANTICIPAZ. FONDI COORDINATORE	45,82		02060107	MUTUO C.R.A. CANTU' 981810 € 4.500.000	3.724.145,88
01020522		ANTICIPAZ. FONDI COORDINATORE	45,82	020603		DEBITI V/FORNITORI	332.913,23
	0102052301	ANTICIPAZ. FONDI UFFICIO CAPIAGO	160,88		0206040101	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	124.457,30
01020523		ANTICIPAZ. FONDI UFFICIO CAPIAGO	160,88	02060401		FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	124.457,30
	0102052601	ANTICIPAZ. FONDI ANIMAZ.CANTU'	137,15		0206040201	NOTE CREDITO DA EMETTERE	40,00
01020526		ANTICIPAZIONI FONDI ANIMAZIONE	137,15	02060402		NOTE CREDITO DA EMETTERE	40,00
	0102052701	ANTICIPAZ.FONDI ANIMAZ.CAPIAGO	-14,16		0206050201	IVA C/ERARIO	87,26
01020527		ANTICIPAZIONI FONDI ANIMAZIONE	-14,16	02060502		IVA C/ERARIO	87,26
	0102052801	ANTICIPAZIONE FONDI ANIMAZIONE	138,67		0206050401	ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI	130.068,08
01020528		ANTICIPAZIONI FONDI ANIMAZIONE	138,67	02060504		ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI	130.068,08
	0102053101	ANTICIPAZ. FONDI UFFICIO CANTU' 02	154,00		0206050501	ERARIO C/IRPEF PROFESSIONISTI	2.875,33
01020531		ANTICIPAZ. FONDI UFFICIO CANTU' 02	154,00	02060505		ERARIO C/IRPEF PROFESSIONISTI	2.875,33
	0102060101	DEPOSITO TITOLI C.R.A. NR. 609575	47.000,00		0206050701	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	-422,14
01020601		DEPOSITO TITOLI C.R.A. NR. 609575	47.000,00	02060507		IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	-422,14
	0102070101	POSTA CONTO CREDITO ORDINARIO	330,45		0206050801	ERARIO C/IRES	2.641,00
01020701		POSTA C/C	330,45	02060508		ERARIO C/IRES	2.641,00
	0102070201	C.R.A. CANTU' C/C 986190	1.339.088,56		0206050901	DEBITI PER ADDIZIONALE REGIONALE	1.702,56
01020702		C.R.A. CANTU' C/C 986190	1.339.088,56	02060509		DEBITI PER ADDIZIONALE REGIONALE	1.702,56
	0102070701	BANCA INTESA SANPAOLO C/C	284.813,13		0206051001	DEBITI PER ADDIZIONALI COMUNALI	192,88
01020707		BANCA INTESA SANPAOLO C/C	284.813,13	02060510		DEBITI PER ADDIZIONALI COMUNALI	192,88
	0102080101	CASSA CONTANTI	293,72		0206060101	DEBITI V/INPS DIPENDENTI	186.976,26
01020801		CASSA CONTANTI	293,72	02060601		DEBITI V/INPS DIPENDENTI	186.976,26
	0102080201	VALORI BOLLATI	9,05		0206060201	DEBITI V/INPS COLLAB. A PROGETTO	1.584,00
01020802		VALORI BOLLATI	9,05	02060602		DEBITI V/INPS COLLAB. A PROGETTO	1.584,00
	0102120101	PRODOTTI DI PULIZIA-IGIENE	2.854,88		0206060301	DEBITI V/INPDAP	71.746,92
01021201		PRODOTTI DI PULIZIA-IGIENE	2.854,88	02060603		DEBITI V/INPDAP	71.746,92

Attività				Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	0102120201	ALIMENTARI	6.270,64		0206060401	DEBITI V/INAIL	28,46
01021202		ALIMENTARI	6.270,64	02060604		DEBITI V/INAIL	28,46
	0102120301	FARMACI	11.918,59		0206060701	DEBITI V/POSTAPREVIDENZA	419,30
01021203		FARMACI	11.918,59	02060607		DEBITI V/POSTAPREVIDENZA	419,30
	0102120401	MATERIALE IGIENICO-PANNOLONI	10.728,13		0206060901	DEBITI V/ALLEATA PREVIDENZA	3.113,29
01021204		MATERIALE IGIENICO-PANNOLONI	10.728,13	02060609		DEBITI V/ALLEATA PREVIDENZA	3.113,29
	0102120701	PRESIDI SANITARI	5.411,72		0206061401	DEBITI V/SECONDAPENSIONE AMUNDI	354,96
01021207		PRESIDI SANITARI	5.411,72	02060614		DEBITI V/SECONDAPENSIONE AMUNDI	354,96
	0102120801	CANCELLERIA	2.336,31		0206061501	DEBITI V/GENERALI ITALIA SPA	1.968,17
01021208		CANCELLERIA	2.336,31	02060615		DEBITI V/GENERALI ITALIA SPA	1.968,17
	0102120901	PRODOTTI CURA/IGIENE PERSONA	2.558,11		0206061601	DEBITI V/BCC RISPARMIO E PREVIDENZA	3.014,14
01021209		PRODOTTI CURA/IGIENE PERSONA	2.558,11	02060616		DEBITI V/BCC RISPARMIO E PREVIDENZA	3.014,14
	0102121001	PRODOTTI SERVIZIO PULIZIA	3.144,40		0206061801	DEBITI V/AXA ASSICURAZIONI	150,23
01021210		PRODOTTI SERVIZIO PULIZIA	3.144,40	02060618		DEBITI V/AXA ASSICURAZIONI	150,23
	0102121101	MATERIALE DI MANUTENZIONE	2.527,17		0206061901	DEBITI V/INTESA SANPAOLO VITA	411,06
01021211		MATERIALE DI MANUTENZIONE	2.527,17	02060619		DEBITI V/INTESA SANPAOLO VITA	411,06
	01030101	RATEI ATTIVI	2.424,50		0206062001	DEBITI V/AVIVA VITA SPA	242,09
01030101		RATEI ATTIVI	2.424,50	02060620		DEBITI V/AVIVA VITA SPA	242,09
	01030201	RISCONTI ATTIVI	60.888,12		0206070101	DEBITI V/PERSONALE	334.175,65
01030201		RISCONTI ATTIVI	60.888,12	02060701		DEBITI V/PERSONALE	334.175,65
					0206070201	DEBITI PIGNORAMENTO STIPENDI	988,20
				02060702		DEBITI PIGNORAMENTO STIPENDI	988,20
					0206070401	DEBITI DIVERSI	5.139,91
				02060704		DEBITI DIVERSI	5.139,91
					0206070601	DEBITI V/SINDACATI	1.690,27
				02060706		DEBITI V/SINDACATI	1.690,27
					0206070801	CESSIONE 1/5 STIPENDIO	3.934,00
				02060708		CESSIONE 1/5 STIPENDIO	3.934,00
					0206070901	PICCOLO PRESTITO CPDEL	868,39
				02060709		PICCOLO PRESTITO CPDEL	868,39
					0206080101	DEPOSITI CAUZIONALI	557.192,04
				02060801		DEPOSITI CAUZIONALI	557.192,04
					02070101	RATEI PASSIVI	235.847,16
				02070101		RATEI PASSIVI	235.847,16
					02070201	RISCONTI PASSIVI	2.500,00
				02070201		RISCONTI PASSIVI	2.500,00
		Totale:	26.617.647,61			Totale:	26.617.647,61
		TOTALE ATTIVITÀ':	26.617.647,61			TOTALE PASSIVITÀ':	26.617.647,61

Costi				Ricavi			
<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in EURO</i>	<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in EURO</i>
	0401PR01	COSTI PERSONALE DIPENDENTE	6.745.791,74		0301PR0101	PROVENTI PER ATTIVITA' TIPICHE	7.702.882,93
	0401PR02	COSTI PRESTAZIONI PROFESSIONALI	643.165,81	0301PR01	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE		7.702.882,93
0401PR		COSTI DEL PERSONALE	7.388.957,55		0301PR0201	RIMB.REGIONE ATTIVITA' TIPICHE	3.279.071,73
	0403CG01	COSTI ACQUISTI VARI	1.155.665,12	0301PR02	RIMB.REGIONE ATTIVITA' TIPICHE		3.279.071,73
	0403CG05	COSTI : UTENZE VARIE e	350.765,65		0301PR0301	PROVENTI PER ATTIVITA' ESTERNE	73.870,15
	0403CG10	COSTI MANUTENZIONI	247.418,21	0301PR03	PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSE		73.870,15
	0403CG20	COSTI AMMORTAMENTI	741.332,46		0301PR0501	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	21.299,54
	0403CG30	COSTI ASSICURATIVI	61.566,80	0301PR05	PROVENTI E RICAVI DIVERSI		21.299,54
	0403CG40	COSTI AMMINISTRATIVI	80.308,37		0301PR0601	RIMANENZE FINALI (ricavi)	47.749,95
	0403CG50	COSTI IMPOSTE E TASSE	45.307,16	0301PR06	RIMANENZE FINALI		47.749,95
	0403CG80	COSTI PER SERVIZI ESTERNI	446.783,90		0301PR0701	INT.ATTIVI E PROVENTI FINANZ.	3.633,71
0403CG		COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA	3.129.147,67	0301PR07	INT.ATTIVI E PROVENTI FINANZ.		3.633,71
	0405CG01	COSTI BANCARI E VARI FINANZIARI	141.106,88		0301PR0801	RICAVI STRAORDINARI	28.578,45
0405CG		COSTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA	141.106,88	0301PR08	RICAVI STRAORDINARI		28.578,45
	0406CG01	ACCANTONAMENTI	405.294,07				
	0406CG02	RIMANENZE INIZIALI (costi)	49.301,95				
	0406CG03	SVALUTAZIONE CREDITI	22.566,84				
	0406CG04	VARIAZ. ECONOMICHE DI REDDITO	20.711,50				
0406CG		COSTI DELLA GESTIONE NON ORDINARIA	497.874,36				
TOTALE COSTI:			11.157.086,46	TOTALE RICAVI:			11.157.086,46

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	26.617.647,61	TOTALE COSTI:	11.157.086,46
TOTALE PASSIVITÀ:	26.617.647,61	TOTALE RICAVI:	11.157.086,46