

Selezioni

Es. di competenza: 2020

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	9.906,40		0201010101	Patrimonio vincolato	4.250.800,00
01010102		SOFTWARE	9.906,40	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'	1.941.767,07
01010202		FABBRICATI A REDDITO	247.935,00	02020101		F.AMM.FABBR.ISTITUZ. SEDE CANTU"	1.941.767,07
	0101020301	IMPIANTI	797.604,30		0202010201	FONDO AMM. IMPIANTI	416.280,28
01010203		IMPIANTI	797.604,30	02020102		FONDO AMM. IMPIANTI	416.280,28
	0101020401	ATTREZZ. MEDICHE SANIT.	326.148,37		0202010301	F.AMM. ATTR.MEDICHE SANIT.	276.358,82
01010204		ATTREZZATURE MEDICHE E SANITARIE	326.148,37	02020103		F.AMM. ATTR.MEDICHE E SANIT.	276.358,82
	0101020501	ATTREZZ. TECNICHE X LAVORO	582.798,23		0202010401	F.AMM. ATTREZZ.TECN. LAVORO	470.078,72
01010205		ATTREZZATURE TECNICHE PER LAVORO	582.798,23	02020104		F.AMM. ATTREZZ.TECN. LAVORO	470.078,72
	0101020601	MOBILI E ARREDI	1.884.472,57		0202010501	FONDO AMM. MOBILI E ARREDI	1.472.616,98
01010206		MOBILI E ARREDI	1.884.472,57	02020105		FONDO AMM. MOBILI E ARREDI	1.472.616,98
	0101020701	MACCHINE PER UFFICIO	20.426,62		0202010601	FONDO AMM. MACCHINE PER UFFICIO	14.377,68
01010207		MACCHINE PER UFFICIO	20.426,62	02020106		FONDO AMM. MACCHINE PER UFFICIO	14.377,68
	0101020801	AUTOVETTURE	201.806,34		0202010701	FONDO AMM. AUTOVETTURE	161.334,09
01010208		AUTOVETTURE	201.806,34	02020107		FONDO AMM. AUTOVETTURE	161.334,09
	0101020901	ALTRI BENI MATERIALI	39.637,31		0202010801	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	26.960,75
01010209		ALTRI BENI MATERIALI	39.637,31	02020108		FONDO AMM.ALTRI BENI MATERIALI	26.960,75
	0101021301	FABBR.ISTITUZ. DONATI CAPIAGO	2.722.300,00		0202010901	F.AMM. FABBRICATI ISTITUZ.DONATI C.I.	1.796.718,00
01010213		FABBR.ISTITUZ. DONATI CAPIAGO	2.722.300,00	02020109		F.AMM. FABBRICATI ISTITUZ.DONATI C.I.	1.796.718,00
	0101021401	SPESE MANUT. DA AMMORTIZZ.	130.743,93		0202011001	F.AMM. SPESE MANUT. DA AMMORT.	122.565,12
01010214		SPESE MANUT. DA AMMORTIZZ.	130.743,93	02020110		F.AMM. SPESE MANUT. DA AMMORT.	122.565,12
	0101021501	FABBR. ISTITUZ. SEDE CAPIAGO	501.866,79		0202011101	F.AMM. FABBR.ISTITUZ. CAPIAGO	120.992,07
01010215		FABBR. ISTITUZ. SEDE CAPIAGO	501.866,79	02020111		F.AMM. FABBR.ISTITUZ. CAPIAGO	120.992,07
	0101021601	FABBR.ISTITUZ. DONATI CANTU'	2.284.314,15		0202011201	F.AMM.FABBR.ISTITUZ.DONATI CANTU'	1.062.206,01
01010216		FABBR.ISTITUZ. DONATI CANTU'	2.284.314,15	02020112		F.AMM.FABBR.ISTITUZ.DONATI CANTU'	1.062.206,01
	0101021701	FABBRICATO COMUNITA' ALLOGGIO	1.350.092,10		0202011301	F.AMM.FABBR. COM.ALLOGGIO	531.730,01
01010217		FABBRICATO COMUNITA' ALLOGGIO	1.350.092,10	02020113		F.AMM.FABBR. COM.ALLOGGIO	531.730,01
	0101022001	FABBRICATO VIA FOSSANO CANTU'	8.252.768,17		0202011401	F.AMM.FABBRICATO VIA FOSSANO	1.312.560,96
01010220		FABBRICATO VIA FOSSANO CANTU'	8.252.768,17	02020114		F.AMM.FABBRICATO VIA FOSSANO	1.312.560,96
	0101022101	IMM.MATERIALI IN CORSO (RSA)	46.453,29		02030101	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	75.246,33
01010221		IMM.MATERIALI IN CORSO (RSA CAPIAGO)	46.453,29	02030101		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	75.246,33
	0101022201	TERRENO DI CANTU' - VIA SPARTA	296.076,00		0204010101	FONDO IMPOSTE	18.000,00
01010222		TERRENO DI CANTU' - VIA SPARTA	296.076,00	02040101		FONDO IMPOSTE	18.000,00

Attività

Passività

Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	0101022301	IMM.MATERIALI IN CORSO (CANTU'	4.294.246,86		0204010401	FONDO RATEO FERIE NON GODUTO	108.417,77
01010223		IMM.MATERIALI IN CORSO (CANTU'	4.294.246,86	02040104		FONDO RATEO FERIE NON GODUTO	108.417,77
	0101040201	CAUZIONI IMMOBILIZZATE	705,10		0204010601	FONDO PER ARRETRATI CONTRATTO	7.798,77
01010402		CAUZIONI IMMOBILIZZATE	705,10	02040106		FONDO PER ARRETRATI CONTRATTO	7.798,77
010203		CREDITI V/CLIENTI	767.600,06		0204010701	FONDO ACCANTONAMENTO 14^	93.029,43
	0102040101	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	337.477,50	02040107		FONDO ACCANTONAMENTO 14^	93.029,43
01020401		CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	337.477,50		0204010801	FONDO PER CONSUMI PRESUNTI ENEL	57.000,00
	0102040201	NOTE ACCREDITO DA RICEVERE	2.700,54	02040108		FONDO CONSUMI PRESUNTI ENEL	57.000,00
01020402		NOTE ACCREDITO DA RICEVERE	2.700,54		0204020101	FONDO RISCHI PER CONTROVERSIE	1.883.221,96
	0102050101	CREDITI V/INAIL DIPENDENTI	3.712,23	02040201		FONDO RISCHI PER CONTROVERSIE	1.883.221,96
01020501		CREDITI V/INAIL DIPENDENTI	3.712,23		02050101	FONDO TFR	259.615,52
	0102050601	ANTICIPAZIONI SPESE OSPITI	840,00	02050101		FONDO TFR	259.615,52
01020506		ANTICIPAZIONI SPESE OSPITI	840,00		0206010301	MUTUO REGIONE COMUNITA' ALLOGGIO	164.247,75
	0102050801	CREDITI V/INPS	1.623,59	02060103		MUTUO REGIONE COMUNITA' ALLOGGIO	164.247,75
01020508		CREDITI V/INPS	1.623,59		0206010601	MUTUO C.R.A. CANTU' 982405 € 1.000.000	782.128,98
	0102051701	ANTICIPAZIONE SPESE RID/SEPA	-116,75	02060106		MUTUO C.R.A. CANTU' 982405 € 1.000.000	782.128,98
01020517		ANTICIPAZIONE SPESE RID/SEPA	-116,75		0206010701	MUTUO C.R.A. CANTU' 981810 € 4.500.000	3.519.580,27
	0102052201	ANTICIPAZ. FONDI COORDINATORE	25,08	02060107		MUTUO C.R.A. CANTU' 981810 € 4.500.000	3.519.580,27
01020522		ANTICIPAZ. FONDI COORDINATORE	25,08		0206010801	MUTUO BANCA INTESA € 4.000.000	4.000.000,00
	0102052301	ANTICIPAZ. FONDI UFFICIO CAPIAGO	149,73	02060108		MUTUO BANCA INTESA € 4.000.000	4.000.000,00
01020523		ANTICIPAZ. FONDI UFFICIO CAPIAGO	149,73	020603		DEBITI V/FORNITORI	337.889,74
	0102052601	ANTICIPAZ. FONDI ANIMAZ.CANTU'	137,15		0206040101	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	127.136,06
01020526		ANTICIPAZIONI FONDI ANIMAZIONE	137,15	02060401		FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	127.136,06
	0102052701	ANTICIPAZ.FONDI ANIMAZ.CAPIAGO	155,84		0206040201	NOTE CREDITO DA EMETTERE	45.508,20
01020527		ANTICIPAZIONI FONDI ANIMAZIONE	155,84	02060402		NOTE CREDITO DA EMETTERE	45.508,20
	0102052801	ANTICIPAZIONE FONDI ANIMAZIONE	138,67		0206050401	ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI	119.855,16
01020528		ANTICIPAZIONI FONDI ANIMAZIONE	138,67	02060504		ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI	119.855,16
	0102053101	ANTICIPAZ. FONDI UFFICIO CANTU' 02	54,55		0206050501	ERARIO C/IRPEF PROFESSIONISTI	3.271,37
01020531		ANTICIPAZ. FONDI UFFICIO CANTU' 02	54,55	02060505		ERARIO C/IRPEF PROFESSIONISTI	3.271,37
	0102053501	CREDITO SANIFICAZIONE E DPI	28.297,00		0206050701	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	-93,47
01020535		CREDITO SANIFICAZIONE E DPI	28.297,00	02060507		IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	-93,47
	0102060101	DEPOSITO TITOLI C.R.A. NR. 609575	47.000,00		0206050901	DEBITI PER ADDIZIONALE REGIONALE	1.722,51
01020601		DEPOSITO TITOLI C.R.A. NR. 609575	47.000,00	02060509		DEBITI PER ADDIZIONALE REGIONALE	1.722,51
	0102070101	POSTA CONTO CREDITO ORDINARIO	713,72		0206051001	DEBITI PER ADDIZIONALI COMUNALI	640,68
01020701		POSTA C/C	713,72	02060510		DEBITI PER ADDIZIONALI COMUNALI	640,68
	0102070201	C.R.A. CANTU' C/C 986190	771.134,76		0206060101	DEBITI V/INPS DIPENDENTI	102.742,47
01020702		C.R.A. CANTU' C/C 986190	771.134,76	02060601		DEBITI V/INPS DIPENDENTI	102.742,47
	0102070301	C.R.A. CANTU' C/C 2483986190	3.463,83		0206060301	DEBITI V/INPDAP	65.736,89
01020703		C.R.A. CANTU' C/C 2483986190	3.463,83	02060603		DEBITI V/INPDAP	65.736,89
	0102070701	BANCA INTESA SANPAOLO C/C	943.872,16		0206060701	DEBITI V/POSTAPREVIDENZA	435,85
01020707		BANCA INTESA SANPAOLO C/C	943.872,16	02060607		DEBITI V/POSTAPREVIDENZA	435,85
	0102070801	BANCA INTESA C/C VINCOLATO NR.	980.000,00		0206060901	DEBITI V/ALLEATA PREVIDENZA	3.328,31
01020708		BANCA INTESA C/C VINCOLATO NR.	980.000,00	02060609		DEBITI V/ALLEATA PREVIDENZA	3.328,31
	0102080101	CASSA CONTANTI	416,91		0206061401	DEBITI V/SECONDAPENSIONE AMUNDI	726,17
01020801		CASSA CONTANTI	416,91	02060614		DEBITI V/SECONDAPENSIONE AMUNDI	726,17

Attività				Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
	0102080201	VALORI BOLLATI	9,05		0206061501	DEBITI V/GENERALI ITALIA SPA	1.957,70
01020802		VALORI BOLLATI	9,05	02060615		DEBITI V/GENERALI ITALIA SPA	1.957,70
	0102120101	PRODOTTI DI PULIZIA-IGIENE	4.694,32		0206061601	DEBITI V/BCC RISPARMIO E PREVIDENZA	3.182,35
01021201		PRODOTTI DI PULIZIA-IGIENE	4.694,32	02060616		DEBITI V/BCC RISPARMIO E PREVIDENZA	3.182,35
	0102120201	ALIMENTARI	9.291,29		0206061901	DEBITI V/INTESA SANPAOLO VITA	424,35
01021202		ALIMENTARI	9.291,29	02060619		DEBITI V/INTESA SANPAOLO VITA	424,35
	0102120301	FARMACI	7.780,55		0206062001	DEBITI V/AVIVA VITA SPA	242,09
01021203		FARMACI	7.780,55	02060620		DEBITI V/AVIVA VITA SPA	242,09
	0102120401	MATERIALE IGIENICO-PANNOLONI	7.954,84		0206070101	DEBITI V/PERSONALE	322.985,98
01021204		MATERIALE IGIENICO-PANNOLONI	7.954,84	02060701		DEBITI V/PERSONALE	322.985,98
	0102120701	PRESIDI SANITARI	29.114,18		0206070201	DEBITI PIGNORAMENTO STIPENDI	1.190,04
01021207		PRESIDI SANITARI	29.114,18	02060702		DEBITI PIGNORAMENTO STIPENDI	1.190,04
	0102120801	CANCELLERIA	1.907,60		0206070401	DEBITI DIVERSI	13.081,83
01021208		CANCELLERIA	1.907,60	02060704		DEBITI DIVERSI	13.081,83
	0102120901	PRODOTTI CURA/IGIENE PERSONA	2.347,49		0206070601	DEBITI V/SINDACATI	1.864,96
01021209		PRODOTTI CURA/IGIENE PERSONA	2.347,49	02060706		DEBITI V/SINDACATI	1.864,96
	0102121001	PRODOTTI SERVIZIO PULIZIA	4.537,74		0206070801	CESSIONE 1/5 STIPENDIO	4.009,00
01021210		PRODOTTI SERVIZIO PULIZIA	4.537,74	02060708		CESSIONE 1/5 STIPENDIO	4.009,00
	0102121101	MATERIALE DI MANUTENZIONE	2.681,31		0206070901	PICCOLO PRESTITO CPDEL	385,13
01021211		MATERIALE DI MANUTENZIONE	2.681,31	02060709		PICCOLO PRESTITO CPDEL	385,13
	0102121201	DPI - DISPOSITIVI PROTEZIONE	14.699,07		0206080101	DEPOSITI CAUZIONALI	477.372,19
01021212		DPI - DISPOSITIVI PROTEZIONE	14.699,07	02060801		DEPOSITI CAUZIONALI	477.372,19
	01030101	RATEI ATTIVI	24.106,91		02070101	RATEI PASSIVI	764.086,85
01030101		RATEI ATTIVI	24.106,91	02070101		RATEI PASSIVI	764.086,85
	01030201	RISCONTI ATTIVI	57.997,74		02070201	RISCONTI PASSIVI	3.337,44
01030201		RISCONTI ATTIVI	57.997,74	02070201		RISCONTI PASSIVI	3.337,44
Totale:			31.500.527,06	Totale:			31.500.527,06
TOTALE ATTIVITÀ':			31.500.527,06	TOTALE PASSIVITÀ':			31.500.527,06

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	6.369.602,09		0301PR0101	PROVENTI PER ATTIVITA' TIPICHE	6.755.433,43
	0401PR02	COSTI PRESTAZIONI PROFESSIONALI	521.836,46	0301PR01	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE		6.755.433,43
0401PR		COSTI DEL PERSONALE	6.891.438,55		0301PR0201	RIMB.REGIONE ATTIVITA' TIPICHE	3.306.645,80
	0403CG01	COSTI ACQUISTI VARI	1.192.286,23	0301PR02	RIMB.REGIONE ATTIVITA' TIPICHE		3.306.645,80
	0403CG05	COSTI : UTENZE VARIE e	337.092,65		0301PR0301	PROVENTI PER ATTIVITA' ESTERNE	3.852,32
	0403CG10	COSTI MANUTENZIONI	156.883,44	0301PR03	PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSE		3.852,32
	0403CG20	COSTI AMMORTAMENTI	768.716,55		0301PR0501	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	106.921,49
	0403CG30	COSTI ASSICURATIVI	57.027,08	0301PR05	PROVENTI E RICAVI DIVERSI		106.921,49
	0403CG40	COSTI AMMINISTRATIVI	74.853,88		0301PR0601	RIMANENZE FINALI (ricavi)	85.008,39
	0403CG50	COSTI IMPOSTE E TASSE	46.482,02	0301PR06	RIMANENZE FINALI		85.008,39
	0403CG80	COSTI PER SERVIZI ESTERNI	401.418,89		0301PR0701	INT.ATTIVI E PROVENTI FINANZ.	1.652,25
0403CG		COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA	3.034.760,74	0301PR07	INT.ATTIVI E PROVENTI FINANZ.		1.652,25
	0405CG01	COSTI BANCARI E VARI FINANZIARI	173.283,16		0301PR0801	RICAVI STRAORDINARI	64.969,57
0405CG		COSTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA	173.283,16	0301PR08	RICAVI STRAORDINARI		64.969,57
	0406CG01	ACCANTONAMENTI	140.483,57				
	0406CG02	RIMANENZE INIZIALI (costi)	47.749,95				
	0406CG03	SVALUTAZIONE CREDITI	33.387,39				
	0406CG04	VARIAZ. ECONOMICHE DI REDDITO	3.379,89				
0406CG		COSTI DELLA GESTIONE NON ORDINARIA	225.000,80				
TOTALE COSTI:			10.324.483,25	TOTALE RICAVI:			10.324.483,25

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	31.500.527,06	TOTALE COSTI:	10.324.483,25
TOTALE PASSIVITÀ:	31.500.527,06	TOTALE RICAVI:	10.324.483,25