

**Selezioni**

Es. di competenza: 2023

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato movimenti: Confermati

Sezione bilancio: Attività

Passività

Costi

Ricavi

Stampa mastri

Stampa completa

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
--------	-------	-------------------	---------------	-------------------

**ATTIVITÀ**

01		ATTIVITA'		
0101		IMMOBILIZZAZIONI		
010101		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
01010102		SOFTWARE		
	<b>0101010201</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>3.955,24</b>	
				Totale SOFTWARE: 3.955,24
01010214		SPESE MANUT. DA AMMORTIZZ.		
	<b>0101021401</b>	<b>SPESE MANUT. DA AMMORTIZZ.</b>	<b>176.331,69</b>	
				Totale SPESE MANUT. DA AMMORTIZZ.: 176.331,69
				<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: 180.286,93</b>
010102		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
01010201		FABBRICATI ISTITUZ.CANTU' VIA GALIMBERTI		
	<b>0101020101</b>	<b>FABBRICATI ISTITUZ.CANTU' VIA</b>	<b>3.790.455,35</b>	
				Totale FABBRICATI ISTITUZ.CANTU' VIA 3.790.455,35
01010202		FABBRICATI A REDDITO		
	<b>0101020201</b>	<b>FABBRICATI A REDDITO</b>	<b>343.615,00</b>	
				Totale FABBRICATI A REDDITO: 343.615,00
01010203		IMPIANTI		
	<b>0101020301</b>	<b>IMPIANTI</b>	<b>804.538,04</b>	
				Totale IMPIANTI: 804.538,04
01010204		ATTREZZATURE MEDICHE E SANITARIE		
	<b>0101020401</b>	<b>ATTREZZ. MEDICHE SANIT.</b>	<b>341.324,38</b>	
				Totale ATTREZZATURE MEDICHE E SANITARIE: 341.324,38
01010205		ATTREZZATURE TECNICHE PER LAVORO		
	<b>0101020501</b>	<b>ATTREZZ. TECNICHE X LAVORO</b>	<b>605.224,13</b>	
				Totale ATTREZZATURE TECNICHE PER LAVORO: 605.224,13
01010206		MOBILI E ARREDI		
	<b>0101020601</b>	<b>MOBILI E ARREDI</b>	<b>2.296.089,11</b>	
				Totale MOBILI E ARREDI: 2.296.089,11
01010207		MACCHINE PER UFFICIO		
	<b>0101020701</b>	<b>MACCHINE PER UFFICIO</b>	<b>20.426,62</b>	
				Totale MACCHINE PER UFFICIO: 20.426,62

**Selezioni**

Es. di competenza: 2023

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato movimenti: Confermati

Sezione bilancio: Attività  
Passività  
Costi  
Ricavi

Stampa mastri

Stampa completa

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
01010208		AUTOVETTURE		
	<b>0101020801</b>	<b>AUTOVETTURE</b>	<b>201.806,34</b>	
				Totale AUTOVETTURE: 201.806,34
01010209		ALTRI BENI MATERIALI		
	<b>0101020901</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>39.637,31</b>	
				Totale ALTRI BENI MATERIALI: 39.637,31
01010211		FORNIT. C/ANTIC. IMM.MAT.IN CORSO		
	<b>0101021101</b>	<b>FORNIT. C/ANTIC. IMM.MAT. IN CORSO</b>	<b>218.889,71</b>	
				Totale FORNIT. C/ANTIC. IMM.MAT.IN CORSO: 218.889,71
01010212		IMM.MATERIALI IN CORSO (COMUN.ALLOGGIO)		
	<b>0101021201</b>	<b>IMM.MATERIALI IN CORSO</b>	<b>398.027,70</b>	
				Totale IMM.MATERIALI IN CORSO 398.027,70
01010213		FABBR.ISTITUZ.DONATI CAPIAGO VIA CAMUZIO		
	<b>0101021301</b>	<b>FABBR.ISTITUZ.DONATI CAPIAGO VIA</b>	<b>2.722.300,00</b>	
				Totale FABBR.ISTITUZ.DONATI CAPIAGO VIA 2.722.300,00
01010215		FABBR. ISTITUZ. CAPIAGO VIA CAMUZIO		
	<b>0101021501</b>	<b>FABBR. ISTITUZ. CAPIAGO VIA CAMUZIO</b>	<b>501.866,79</b>	
				Totale FABBR. ISTITUZ. CAPIAGO VIA CAMUZIO: 501.866,79
01010216		FABBR.ISTIT.DONATI CANTU' VIA GALIMBERTI		
	<b>0101021601</b>	<b>FABBR.ISTIT.DONATI CANTU' VIA</b>	<b>2.284.314,15</b>	
				Totale FABBR.ISTIT.DONATI CANTU' VIA 2.284.314,15
01010217		FABBRICATO COMUNITA' ALLOGGIO		
	<b>0101021701</b>	<b>FABBRICATO COMUNITA' ALLOGGIO</b>	<b>1.350.092,10</b>	
				Totale FABBRICATO COMUNITA' ALLOGGIO: 1.350.092,10
01010220		FABBRICATI ISTITUZ.CANTU' VIA FOSSANO		
	<b>0101022001</b>	<b>FABBRICATI ISTITUZ.CANTU' VIA FOSSANO</b>	<b>8.268.168,17</b>	
				Totale FABBRICATI ISTITUZ.CANTU' VIA FOSSANO: 8.268.168,17
01010221		IMM.MATERIALI IN CORSO (RSA CAPIAGO)		
	<b>0101022101</b>	<b>IMM.MATERIALI IN CORSO (RSA CAPIAGO)</b>	<b>46.453,29</b>	
				Totale IMM.MATERIALI IN CORSO (RSA CAPIAGO): 46.453,29
01010224		BENI INFERIORI A € 516,46		
	<b>0101022401</b>	<b>BENI INFERIORI A € 516,46</b>	<b>2.592,88</b>	
				Totale BENI INFERIORI A € 516,46: 2.592,88
01010225		FABBRICATI ISTITUZ.CANTU' VIA SPARTA		

Selezioni		Es. di competenza: 2023		Sezione bilancio: Attività	
		Tipo bilancio: Totale esercizio		Passività	
		Escludi conti non movimentati		Costi	
		Escludi importi a zero		Ricavi	
		Stato movimenti: Confermati		Stampa mastri	
				Stampa completa	
				Compresi i saldi esercizio prec.	
Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro	
	<b>0101022501</b>	<b>FABBRICATI ISTITUZ.CANTU' VIA SPARTA</b>	<b>5.829.745,99</b>		
				<hr/>	
				Totale FABBRICATI ISTITUZ.CANTU' VIA SPARTA: 5.829.745,99	
				<hr/>	
				<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: 30.065.567,06</b>	
010104		CREDITI IMMOBILIZZATI			
01010402		CAUZIONI IMMOBILIZZATE			
	<b>0101040201</b>	<b>CAUZIONI IMMOBILIZZATE</b>	<b>37.883,18</b>		
				<hr/>	
				Totale CAUZIONI IMMOBILIZZATE: 37.883,18	
				<hr/>	
				<b>Totale CREDITI IMMOBILIZZATI: 37.883,18</b>	
				<hr/>	
				<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI: 30.283.737,17</b>	
0102		ATTIVO CIRCOLANTE			
010203C		CREDITI V/CLIENTI			
010203		CREDITI V/CLIENTI			
				<hr/>	
				Totale CREDITI V/CLIENTI: 961.990,70	
				<hr/>	
010203A		CREDITI V/ENTI PUBBLICI			
				<hr/>	
				Totale CREDITI V/ENTI PUBBLICI: 45.586,34	
				<hr/>	
				<b>Totale CREDITI V/CLIENTI: 1.007.577,04</b>	
010204		CREDITI V/CLIENTI X FATTURE DA EMETTERE			
01020401		CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE			
	<b>0102040301</b>	<b>FATTURE DA EMETTERE V/CLIENTI</b>	<b>26.350,12</b>		
	<b>0102040401</b>	<b>FATTURE DA EMETTERE V/ENTI PUBBLICI</b>	<b>189.660,13</b>		
				<hr/>	
				Totale CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE: 216.010,25	
				<hr/>	
01020402		NOTE ACCREDITO DA RICEVERE			
	<b>0102040201</b>	<b>NOTE ACCREDITO DA RICEVERE</b>	<b>24.722,13</b>		
				<hr/>	
				Totale NOTE ACCREDITO DA RICEVERE: 24.722,13	
				<hr/>	
				<b>Totale CREDITI V/CLIENTI X FATTURE DA 240.732,38</b>	
010205		CREDITI DIVERSI			
01020517		ANTICIPAZIONE SPESE RID/SEPA			
	<b>0102051701</b>	<b>ANTICIPAZIONE SPESE RID/SEPA</b>	<b>-157,00</b>		
				<hr/>	
				Totale ANTICIPAZIONE SPESE RID/SEPA: -157,00	
				<hr/>	
01020522		ANTICIPAZIONE FONDI COMUNITA' CAPIAGO			
	<b>0102052201</b>	<b>ANTICIPAZIONE FONDI COMUNITA'</b>	<b>276,28</b>		
				<hr/>	
				Totale ANTICIPAZIONE FONDI COMUNITA' 276,28	
01020526		ANTICIPAZIONE FONDI ANIMAZIONE CANTU' 1			

Selezioni		Es. di competenza: 2023		Sezione bilancio: Attività	
		Tipo bilancio: Totale esercizio		Passività	
		Escludi conti non movimentati		Costi	
		Escludi importi a zero		Ricavi	
		Stato movimenti: Confermati		Stampa mastri	
				Stampa completa	
				Compresi i saldi esercizio prec.	
Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro	
	<b>0102052601</b>	<b>ANTICIPAZIONE FONDI ANIMAZIONE</b>	<b>4,67</b>		
				<hr/>	
				Totale ANTICIPAZIONE FONDI ANIMAZIONE	4,67
01020527		ANTICIPAZIONE FONDI ANIMAZIONE CAPIAGO			
	<b>0102052701</b>	<b>ANTICIPAZIONE FONDI ANIMAZIONE</b>	<b>196,15</b>		
				<hr/>	
				Totale ANTICIPAZIONE FONDI ANIMAZIONE	196,15
01020528		ANTICIPAZIONE FONDI ANIMAZIONE CANTU' 2			
	<b>0102052801</b>	<b>ANTICIPAZIONE FONDI ANIMAZIONE</b>	<b>204,46</b>		
				<hr/>	
				Totale ANTICIPAZIONE FONDI ANIMAZIONE	204,46
01020538		ANTICIPAZIONE FONDI ANIMAZIONE CANTU' 3			
	<b>0102053801</b>	<b>ANTICIPAZIONE FONDI ANIMAZIONE</b>	<b>62,82</b>		
				<hr/>	
				Totale ANTICIPAZIONE FONDI ANIMAZIONE	62,82
01020539		ANTICIPAZIONE FONDI COMUNITA' 3 CANTU'			
	<b>0102053901</b>	<b>ANTICIPAZIONE FONDI COMUNITA' 3</b>	<b>34,72</b>		
				<hr/>	
				Totale ANTICIPAZIONE FONDI COMUNITA' 3	34,72
				<hr/>	
				<b>Totale CREDITI DIVERSI:</b>	<b>622,10</b>
010206		PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE			
01020601		DEPOSITO TITOLI C.R.A. NR. 609575			
	<b>0102060101</b>	<b>DEPOSITO TITOLI C.R.A. NR. 609575</b>	<b>61.427,40</b>		
				<hr/>	
				Totale DEPOSITO TITOLI C.R.A. NR. 609575:	61.427,40
				<hr/>	
				<b>Totale PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE:</b>	<b>61.427,40</b>
010207		DEPOSITI BANCARI E POSTALI			
01020701		POSTA C/C			
	<b>0102070101</b>	<b>POSTA CONTO CREDITO ORDINARIO</b>	<b>736,09</b>		
				<hr/>	
				Totale POSTA C/C:	736,09
01020702		C.R.A. CANTU' C/C 986190			
	<b>0102070201</b>	<b>C.R.A. CANTU' C/C 986190</b>	<b>1.199.789,92</b>		
				<hr/>	
				Totale C.R.A. CANTU' C/C 986190:	1.199.789,92
01020703		C.R.A. CANTU' C/C 2483986190			
	<b>0102070301</b>	<b>C.R.A. CANTU' C/C 2483986190</b>	<b>5.325,00</b>		
				<hr/>	
				Totale C.R.A. CANTU' C/C 2483986190:	5.325,00
01020707		BANCA INTESA SANPAOLO C/C 1000/145328			
	<b>0102070701</b>	<b>BANCA INTESA SANPAOLO C/C</b>	<b>2.519.492,27</b>		
				<hr/>	
				Totale BANCA INTESA SANPAOLO C/C	2.519.492,27

**Selezioni**

Es. di competenza: 2023

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato movimenti: Confermati

Sezione bilancio: Attività

Passività

Costi

Ricavi

Stampa mastri

Stampa completa

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totale per mastro
				<b>Totale DEPOSITI BANCARI E POSTALI: 3.725.343,28</b>
010208		DENARO E VALORI IN CASSA		
01020801		CASSA CONTANTI		
	<b>0102080101</b>	<b>CASSA CONTANTI</b>	<b>595,98</b>	
				Totale CASSA CONTANTI: 595,98
				<b>Totale DENARO E VALORI IN CASSA: 595,98</b>
010212		RIMANENZE		
01021201		PRODOTTI DI PULIZIA-IGIENE		
	<b>0102120101</b>	<b>PRODOTTI DI PULIZIA-IGIENE</b>	<b>5.631,00</b>	
				Totale PRODOTTI DI PULIZIA-IGIENE: 5.631,00
01021202		ALIMENTARI		
	<b>0102120201</b>	<b>ALIMENTARI</b>	<b>10.657,73</b>	
				Totale ALIMENTARI: 10.657,73
01021203		FARMACI		
	<b>0102120301</b>	<b>FARMACI</b>	<b>8.798,82</b>	
				Totale FARMACI: 8.798,82
01021204		MATERIALE IGIENICO-PANNOLONI		
	<b>0102120401</b>	<b>MATERIALE IGIENICO-PANNOLONI</b>	<b>11.218,23</b>	
				Totale MATERIALE IGIENICO-PANNOLONI: 11.218,23
01021207		PRESIDI SANITARI		
	<b>0102120701</b>	<b>PRESIDI SANITARI</b>	<b>11.724,14</b>	
				Totale PRESIDI SANITARI: 11.724,14
01021208		CANCELLERIA		
	<b>0102120801</b>	<b>CANCELLERIA</b>	<b>2.167,46</b>	
				Totale CANCELLERIA: 2.167,46
01021209		PRODOTTI CURA/IGIENE PERSONA		
	<b>0102120901</b>	<b>PRODOTTI CURA/IGIENE PERSONA</b>	<b>3.574,60</b>	
				Totale PRODOTTI CURA/IGIENE PERSONA: 3.574,60
01021210		PRODOTTI SERVIZIO PULIZIA		
	<b>0102121001</b>	<b>PRODOTTI SERVIZIO PULIZIA</b>	<b>5.434,94</b>	
				Totale PRODOTTI SERVIZIO PULIZIA: 5.434,94
01021211		MATERIALE DI MANUTENZIONE		
	<b>0102121101</b>	<b>MATERIALE DI MANUTENZIONE</b>	<b>2.572,67</b>	

**Selezioni**

Es. di competenza: 2023

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato movimenti: Confermati

Sezione bilancio: Attività

Passività

Costi

Ricavi

Stampa mastri

Stampa completa

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totale per mastro
				Totale MATERIALE DI MANUTENZIONE: 2.572,67
01021212	0102121201	DPI - DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE <b>DPI - DISPOSITIVI PROTEZIONE</b>	<b>5.965,47</b>	
				Totale DPI - DISPOSITIVI PROTEZIONE 5.965,47
01021213	0102121301	PRODOTTI DI LAVANDERIA <b>PRODOTTI DI LAVANDERIA</b>	<b>2.254,94</b>	
				Totale PRODOTTI DI LAVANDERIA: 2.254,94
				<b>Totale RIMANENZE: 70.000,00</b>
				<b>Totale ATTIVO CIRCOLANTE: 5.106.298,18</b>
0103		RATEI E RISCONTI ATTIVI		
010301		RATEI ATTIVI		
01030101	01030101	RATEI ATTIVI <b>RATEI ATTIVI</b>	<b>21.339,73</b>	
				Totale RATEI ATTIVI: 21.339,73
				<b>Totale RATEI ATTIVI: 21.339,73</b>
010302		RISCONTI ATTIVI		
01030201	01030201	RISCONTI ATTIVI <b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>39.832,70</b>	
				Totale RISCONTI ATTIVI: 39.832,70
				<b>Totale RISCONTI ATTIVI: 39.832,70</b>
				<b>Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI: 61.172,43</b>
				<b>Totale ATTIVITA': 35.451.207,78</b>
				<b>Totale: 35.451.207,78</b>
				<b>TOTALE ATTIVITÀ: 35.451.207,78</b>

**Selezioni**

Es. di competenza: 2023

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato movimenti: Confermati

Sezione bilancio: Attività  
Passività  
Costi  
Ricavi

Stampa mastri

Stampa completa

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
--------	-------	-------------------	---------------	-------------------

**PASSIVITÀ**

02	PASSIVITA'			
0201	PATRIMONIO NETTO			
020101	FONDO DI DOTAZIONE			
02010101	PATRIMONIO VINCOLATO			
02010101	<b>Patrimonio vincolato</b>		<b>4.250.800,00</b>	
				Totale PATRIMONIO VINCOLATO: 4.250.800,00
02010102	PATRIMONIO LIBERO			
0201010201	<b>PATRIMONIO LIBERO</b>		<b>4.151.873,87</b>	
				Totale PATRIMONIO LIBERO: 4.151.873,87
				<b>Totale FONDO DI DOTAZIONE: 8.402.673,87</b>
020102	RISERVA INDISPONIBILE			
02010201	RISERVE INDISPONIBILI			
0201020101	<b>RISERVE INDISPONIBILI</b>		<b>1.833.025,27</b>	
				Totale RISERVE INDISPONIBILI: 1.833.025,27
02010215	FONDO PER NUOVA COMUNITA' VIA SPARTA 16			
0201021501	<b>FONDO PER NUOVA COMUNITA' VIA</b>		<b>323.786,21</b>	
				Totale FONDO PER NUOVA COMUNITA' VIA 323.786,21
				<b>Totale RISERVA INDISPONIBILE: 2.156.811,48</b>
				<b>Totale PATRIMONIO NETTO: 10.559.485,35</b>
0202	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI			
020201	FONDO AMM. IMM.MATERIALI			
02020101	F.AMM.FABB.ISTITUZ. SEDE CANTU"			
0202010101	<b>F.AMM. FABB.ISTITUZ. SEDE CANTU'</b>		<b>2.181.821,37</b>	
				Totale F.AMM.FABB.ISTITUZ. SEDE CANTU": 2.181.821,37
02020102	FONDO AMM. IMPIANTI			
0202010201	<b>FONDO AMM. IMPIANTI</b>		<b>664.074,70</b>	
				Totale FONDO AMM. IMPIANTI: 664.074,70
02020103	F.AMM. ATTR.MEDICHE E SANIT.			
0202010301	<b>F.AMM. ATTR.MEDICHE SANIT.</b>		<b>299.817,79</b>	
				Totale F.AMM. ATTR.MEDICHE E SANIT.: 299.817,79
02020104	F.AMM. ATTREZZ.TECN. LAVORO			
0202010401	<b>F.AMM. ATTREZZ.TECN. LAVORO</b>		<b>549.489,55</b>	

## Selezioni

Es. di competenza: 2023

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato movimenti: Confermati

Sezione bilancio: Attività

Passività

Costi

Ricavi

Stampa mastri

Stampa completa

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
				Totale F.AMM. ATTREZZ.TECN. LAVORO: 549.489,55
02020105	<b>0202010501</b>	FONDO AMM. MOBILI E ARREDI <b>FONDO AMM. MOBILI E ARREDI</b>	<b>1.738.451,56</b>	
				Totale FONDO AMM. MOBILI E ARREDI: 1.738.451,56
02020106	<b>0202010601</b>	FONDO AMM. MACCHINE PER UFFICIO <b>FONDO AMM. MACCHINE PER UFFICIO</b>	<b>19.581,31</b>	
				Totale FONDO AMM. MACCHINE PER UFFICIO: 19.581,31
02020107	<b>0202010701</b>	FONDO AMM. AUTOVETTURE <b>FONDO AMM. AUTOVETTURE</b>	<b>199.290,09</b>	
				Totale FONDO AMM. AUTOVETTURE: 199.290,09
02020108	<b>0202010801</b>	FONDO AMM.ALTRI BENI MATERIALI <b>FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>38.000,16</b>	
				Totale FONDO AMM.ALTRI BENI MATERIALI: 38.000,16
02020109	<b>0202010901</b>	F.AMM. FABBRICATI ISTITUZ.DONATI C.I. <b>F.AMM. FABBRICATI ISTITUZ.DONATI C.I.</b>	<b>2.041.725,00</b>	
				Totale F.AMM. FABBRICATI ISTITUZ.DONATI C.I.: 2.041.725,00
02020111	<b>0202011101</b>	F.AMM. FABBR.ISTITUZ. CAPIAGO <b>F.AMM. FABBR.ISTITUZ. CAPIAGO</b>	<b>166.160,10</b>	
				Totale F.AMM. FABBR.ISTITUZ. CAPIAGO: 166.160,10
02020112	<b>0202011201</b>	F.AMM.FABBR.ISTITUZ.DONATI CANTU' <b>F.AMM.FABBR.ISTITUZ.DONATI CANTU'</b>	<b>1.267.794,27</b>	
				Totale F.AMM.FABBR.ISTITUZ.DONATI CANTU': 1.267.794,27
02020113	<b>0202011301</b>	F.AMM.FABBR. COM.ALLOGGIO <b>F.AMM.FABBR. COM.ALLOGGIO</b>	<b>653.238,29</b>	
				Totale F.AMM.FABBR. COM.ALLOGGIO: 653.238,29
02020114	<b>0202011401</b>	F.AMM.FABBRICATO VIA FOSSANO CANTU' <b>F.AMM.FABBRICATO VIA FOSSANO CANTU'</b>	<b>2.055.541,08</b>	
				Totale F.AMM.FABBRICATO VIA FOSSANO CANTU': 2.055.541,08
02020115	<b>0202011501</b>	F.AMM. BENI INFERIORI A € 516,46 <b>F.AMM. BENI INFERIORI A € 516,46</b>	<b>2.592,88</b>	
				Totale F.AMM. BENI INFERIORI A € 516,46: 2.592,88
02020116	<b>0202011601</b>	F.AMM.FABBR.ISTITUZ. CANTU' VIA SPARTA <b>F.AMM.FABBR.ISTITUZ. CANTU' VIA</b>	<b>261.942,57</b>	



<b>Selezioni</b>		<i>Es. di competenza: 2023</i>		<i>Sezione bilancio: Attività</i>	
		<i>Tipo bilancio: Totale esercizio</i>		<i>Passività</i>	
		<i>Escludi conti non movimentati</i>		<i>Costi</i>	
		<i>Escludi importi a zero</i>		<i>Ricavi</i>	
	<i>Stato movimenti: Confermati</i>			<i>Stampa mastri</i>	
				<i>Stampa completa</i>	
				<i>Compresi i saldi esercizio prec.</i>	
<b>Mastro</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Importi in EU</b>	<b>Totali per mastro</b>	
				Totale F.AMM.FABBR.ISTITUZ. CANTU' VIA	261.942,57
				<b>Totale FONDO AMM. IMM.MATERIALI:</b>	<b>12.139.520,72</b>
020202		FONDO AMM. IMM.IMMATERIALI			
02020110		F.AMM. SPESE MANUT. DA AMMORT.			
	<b>0202011001</b>	<b>F.AMM. SPESE MANUT. DA AMMORT.</b>	<b>141.064,84</b>		
				Totale F.AMM. SPESE MANUT. DA AMMORT.:	141.064,84
				<b>Totale FONDO AMM. IMM.IMMATERIALI:</b>	<b>141.064,84</b>
				<b>Totale FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI:</b>	<b>12.280.585,56</b>
0203		FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI			
020301		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			
02030101		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			
	<b>02030101</b>	<b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>234.974,47</b>		
				Totale FONDO SVALUTAZIONE CREDITI:	234.974,47
				<b>Totale FONDO SVALUTAZIONE CREDITI:</b>	<b>234.974,47</b>
				<b>Totale FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI:</b>	<b>234.974,47</b>
0204		FONDI RISCHI ED ONERI			
020401		FONDI PER ONERI DIFFERITI			
02040101		FONDO IMPOSTE			
	<b>0204010101</b>	<b>FONDO IMPOSTE</b>	<b>307.971,00</b>		
				Totale FONDO IMPOSTE:	307.971,00
02040106		FONDO PER ARRETRATI CONTRATTO DIRIGENZA			
	<b>0204010601</b>	<b>FONDO PER ARRETRATI CONTRATTO</b>	<b>40.000,00</b>		
				Totale FONDO PER ARRETRATI CONTRATTO	40.000,00
02040108		FONDO CONSUMI PRESUNTI ENEL			
	<b>0204010801</b>	<b>FONDO PER CONSUMI PRESUNTI ENEL</b>	<b>57.000,00</b>		
				Totale FONDO CONSUMI PRESUNTI ENEL:	57.000,00
02040111		FONDO PER ARRETRATI DIP. ENTI LOCALI			
	<b>0204011101</b>	<b>FONDO PER ARRETRATI DIP. ENTI LOCALI</b>	<b>181.283,45</b>		
				Totale FONDO PER ARRETRATI DIP. ENTI LOCALI:	181.283,45
02040112		FONDO PER ARRETRATI DIP. UNEBA			
	<b>0204011201</b>	<b>FONDO PER ARRETRATI DIP. UNEBA</b>	<b>233.000,00</b>		
				Totale FONDO PER ARRETRATI DIP. UNEBA:	233.000,00
02040113		FONDO ACCANTONAMENTO INTERESSI CAUZIONI			

<b>Selezioni</b>		Es. di competenza: 2023		Sezione bilancio: Attività	
		Tipo bilancio: Totale esercizio		Passività	
		Escludi conti non movimentati		Costi	
		Escludi importi a zero		Ricavi	
		Stato movimenti: Confermati		Stampa mastri	
				Stampa completa	
				Compresi i saldi esercizio prec.	
Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro	
	<b>0204011301</b>	<b>FONDO ACCANTONAMENTO INTERESSI</b>	<b>28.286,73</b>		
				Totale FONDO ACCANTONAMENTO INTERESSI 28.286,73	
				<b>Totale FONDI PER ONERI DIFFERITI: 847.541,18</b>	
020402		ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI			
02040201		FONDO RISCHI PER CONTROVERSIE LEGALI			
	<b>0204020101</b>	<b>FONDO RISCHI PER CONTROVERSIE</b>	<b>917.056,99</b>		
				Totale FONDO RISCHI PER CONTROVERSIE 917.056,99	
				<b>Totale ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI: 917.056,99</b>	
				<b>Totale FONDI RISCHI ED ONERI: 1.764.598,17</b>	
0205		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
020501		FONDO TFR			
02050101		FONDO TFR			
	<b>02050101</b>	<b>FONDO TFR</b>	<b>203.388,79</b>		
				Totale FONDO TFR: 203.388,79	
				<b>Totale FONDO TFR: 203.388,79</b>	
				<b>Totale TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: 203.388,79</b>	
0206		DEBITI			
020601		MUTUI E FINANZIAMENTI			
02060103		MUTUO REGIONE COMUNITA' ALLOGGIO			
	<b>0206010301</b>	<b>MUTUO REGIONE COMUNITA' ALLOGGIO</b>	<b>65.699,10</b>		
				Totale MUTUO REGIONE COMUNITA' ALLOGGIO: 65.699,10	
02060106		MUTUO C.R.A. CANTU' 982405 € 1.000.000			
	<b>0206010601</b>	<b>MUTUO C.R.A. CANTU' 982405 € 1.000.000</b>	<b>633.944,97</b>		
				Totale MUTUO C.R.A. CANTU' 982405 € 1.000.000: 633.944,97	
02060107		MUTUO C.R.A. CANTU' 981810 € 4.500.000			
	<b>0206010701</b>	<b>MUTUO C.R.A. CANTU' 981810 € 4.500.000</b>	<b>2.852.752,11</b>		
				Totale MUTUO C.R.A. CANTU' 981810 € 4.500.000: 2.852.752,11	
02060108		MUTUO BANCA INTESA € 4.000.000			
	<b>0206010801</b>	<b>MUTUO BANCA INTESA € 4.000.000</b>	<b>3.552.081,51</b>		
				Totale MUTUO BANCA INTESA € 4.000.000: 3.552.081,51	
				<b>Totale MUTUI E FINANZIAMENTI: 7.104.477,69</b>	
020603F		DEBITI V/FORNITORI			
020603		DEBITI V/FORNITORI			

**Selezioni**

Es. di competenza: 2023

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato movimenti: Confermati

Sezione bilancio: Attività

Passività

Costi

Ricavi

Stampa mastri

Stampa completa

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totale per mastro
				Totale DEBITI V/FORNITORI: 643.144,47
				<b>Totale DEBITI V/FORNITORI: 643.144,47</b>
020604		DEBITI V/FORNITORI DIVERSI		
02060401		FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE		
	<b>0206040101</b>	<b>FORNITORI C/FATT.da RICEVERE RAPRO</b>	<b>610.325,32</b>	
				Totale FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE: 610.325,32
02060402		NOTE CREDITO DA EMETTERE		
	<b>0206040201</b>	<b>NOTE CREDITO DA EMETTERE</b>	<b>26.097,00</b>	
				Totale NOTE CREDITO DA EMETTERE: 26.097,00
				<b>Totale DEBITI V/FORNITORI DIVERSI: 636.422,32</b>
020605		DEBITI TRIBUTARI		
02060502		IVA C/ERARIO		
	<b>0206050201</b>	<b>IVA C/ERARIO</b>	<b>12.976,79</b>	
				Totale IVA C/ERARIO: 12.976,79
02060504		ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI		
	<b>0206050401</b>	<b>ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI</b>	<b>115.420,18</b>	
				Totale ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI: 115.420,18
02060505		ERARIO C/IRPEF PROFESSIONISTI		
	<b>0206050501</b>	<b>ERARIO C/IRPEF PROFESSIONISTI</b>	<b>5.513,11</b>	
				Totale ERARIO C/IRPEF PROFESSIONISTI: 5.513,11
02060509		DEBITI PER ADDIZIONALE REGIONALE		
	<b>0206050901</b>	<b>DEBITI PER ADDIZIONALE REGIONALE</b>	<b>2.287,47</b>	
				Totale DEBITI PER ADDIZIONALE REGIONALE: 2.287,47
02060510		DEBITI PER ADDIZIONALI COMUNALI		
	<b>0206051001</b>	<b>DEBITI PER ADDIZIONALI COMUNALI</b>	<b>503,10</b>	
				Totale DEBITI PER ADDIZIONALI COMUNALI: 503,10
				<b>Totale DEBITI TRIBUTARI: 136.700,65</b>
020606		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		
02060601		DEBITI V/INPS DIPENDENTI		
	<b>0206060101</b>	<b>DEBITI V/INPS DIPENDENTI</b>	<b>198.360,58</b>	
				Totale DEBITI V/INPS DIPENDENTI: 198.360,58
02060603		DEBITI V/INPDAP		
	<b>0206060301</b>	<b>DEBITI V/INPDAP</b>	<b>54.441,96</b>	

**Selezioni**

Es. di competenza: 2023

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato movimenti: Confermati

Sezione bilancio: Attività  
Passività  
Costi  
Ricavi

Stampa mastri

Stampa completa

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totale per mastro
				Totale DEBITI V/INPDAP: 54.441,96
02060604	0206060401	DEBITI V/INAIL <b>DEBITI V/INAIL</b>	<b>7.060,67</b>	
				Totale DEBITI V/INAIL: 7.060,67
02060607	0206060701	DEBITI V/POSTAPREVIDENZA <b>DEBITI V/POSTAPREVIDENZA</b>	<b>433,09</b>	
				Totale DEBITI V/POSTAPREVIDENZA: 433,09
02060609	0206060901	DEBITI V/ALLEANZA ASSICURAZIONI <b>DEBITI V/ALLEANZA ASSICURAZIONI</b>	<b>2.932,91</b>	
				Totale DEBITI V/ALLEANZA ASSICURAZIONI: 2.932,91
02060614	0206061401	DEBITI V/SECONDAPENSIONE AMUNDI SGR <b>DEBITI V/SECONDAPENSIONE AMUNDI</b>	<b>1.107,70</b>	
				Totale DEBITI V/SECONDAPENSIONE AMUNDI 1.107,70
02060615	0206061501	DEBITI V/GENERALI ITALIA SPA <b>DEBITI V/GENERALI ITALIA SPA</b>	<b>2.062,89</b>	
				Totale DEBITI V/GENERALI ITALIA SPA: 2.062,89
02060616	0206061601	DEBITI V/BCC RISPARMIO E PREVIDENZA <b>DEBITI V/BCC RISPARMIO E PREVIDENZA</b>	<b>2.771,81</b>	
				Totale DEBITI V/BCC RISPARMIO E PREVIDENZA: 2.771,81
02060619	0206061901	DEBITI V/INTESA SAN PAOLO VITA <b>DEBITI V/INTESA SANPAOLO VITA</b>	<b>525,78</b>	
				Totale DEBITI V/INTESA SAN PAOLO VITA: 525,78
02060624	0206062401	DEBITI V/UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA <b>DEBITI V/UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA</b>	<b>259,75</b>	
				Totale DEBITI V/UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA: 259,75
				<b>Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI: 269.957,14</b>
020607		DEBITI DIVERSI		
02060701	0206070101	DEBITI V/PERSONALE <b>DEBITI V/PERSONALE</b>	<b>470.232,06</b>	
				Totale DEBITI V/PERSONALE: 470.232,06
02060702	0206070201	DEBITI PIGNORAMENTO STIPENDI <b>DEBITI PIGNORAMENTO STIPENDI</b>	<b>3.295,59</b>	
				Totale DEBITI PIGNORAMENTO STIPENDI: 3.295,59

**Selezioni**

Es. di competenza: 2023

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato movimenti: Confermati

Sezione bilancio: Attività

Passività

Costi

Ricavi

Stampa mastri

Stampa completa

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
02060704		DEBITI DIVERSI		
	<b>0206070401</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>30.075,04</b>	
				Totale DEBITI DIVERSI: 30.075,04
02060706		DEBITI V/SINDACATI		
	<b>0206070601</b>	<b>DEBITI V/SINDACATI</b>	<b>1.688,74</b>	
				Totale DEBITI V/SINDACATI: 1.688,74
02060708		CESSIONE 1/5 STIPENDIO		
	<b>0206070802</b>	<b>SANTANDER</b>	<b>492,00</b>	
	<b>0206070803</b>	<b>BNT SPA</b>	<b>152,00</b>	
	<b>0206070804</b>	<b>FINDOMESTIC</b>	<b>828,00</b>	
	<b>0206070805</b>	<b>COMPASS BANCA</b>	<b>610,00</b>	
	<b>0206070806</b>	<b>AGOS DUCATO</b>	<b>470,00</b>	
	<b>0206070807</b>	<b>IBL BANCA</b>	<b>781,00</b>	
	<b>0206070808</b>	<b>PREXTA SPA</b>	<b>258,00</b>	
	<b>0206070810</b>	<b>CREDITIS SERVIZI</b>	<b>215,00</b>	
	<b>0206070812</b>	<b>SIGLA SRL</b>	<b>201,00</b>	
	<b>0206070813</b>	<b>PRESTITALIA</b>	<b>1.454,00</b>	
	<b>0206070816</b>	<b>PITAGORA</b>	<b>189,00</b>	
	<b>0206070817</b>	<b>UNICREDIT SPA</b>	<b>145,00</b>	
	<b>0206070818</b>	<b>BANCA PROGETTO SPA</b>	<b>200,00</b>	
	<b>0206070820</b>	<b>BANCA DI SCONTO SPA</b>	<b>190,00</b>	
				Totale CESSIONE 1/5 STIPENDIO: 6.185,00
				<b>Totale DEBITI DIVERSI: 511.476,43</b>
020608		DEBITI VERSO OSPITI		
02060801		DEPOSITI CAUZIONALI		
	<b>0206080101</b>	<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>	<b>565.734,57</b>	
				Totale DEPOSITI CAUZIONALI: 565.734,57
				<b>Totale DEBITI VERSO OSPITI: 565.734,57</b>
				<b>Totale DEBITI: 9.867.913,27</b>
0207		RATEI E RISCONTI PASSIVI		
020701		RATEI PASSIVI		
02070101		RATEI PASSIVI		
	<b>02070101</b>	<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>539.797,30</b>	
				Totale RATEI PASSIVI: 539.797,30
				<b>Totale RATEI PASSIVI: 539.797,30</b>

**Selezioni**

Es. di competenza: 2023

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato movimenti: Confermati

Sezione bilancio: Attività  
Passività  
Costi  
Ricavi

Stampa mastri

Stampa completa

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
020702		RISCONTI PASSIVI		
02070201		RISCONTI PASSIVI		
	<b>02070201</b>	<b>RISCONTI PASSIVI</b>	<b>464,87</b>	
				Totale RISCONTI PASSIVI: 464,87
				<b>Totale RISCONTI PASSIVI: 464,87</b>
				<b>Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI: 540.262,17</b>
				<b>Totale PASSIVITA': 35.451.207,78</b>
				<b>Totale: 35.451.207,78</b>
				<b>TOTALE PASSIVITÀ: 35.451.207,78</b>

**Selezioni**

Es. di competenza: 2023

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato movimenti: Confermati

Sezione bilancio: Attività

Passività

Costi

Ricavi

Stampa mastri

Stampa completa

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
--------	-------	-------------------	---------------	-------------------

**COSTI**

04		PERDITE			
0401		ONERI			
0401PRD		Costi del Personale			
0401PERS		Costi del Personale Dipendente			
	<b>0401PERS01</b>	<b>old / COMPETENZE - PERSONALE</b>	<b>7.328.563,51</b>		
	<b>0401PERS05-cML</b>	<b>new / costi - MEDICO del LAVORO</b>	<b>6.214,30</b>		
	<b>0401PERS09</b>	<b>old / COSTI e SERVIZI Vari</b>	<b>45.337,21</b>		
					<hr/>
				Totale Costi del Personale Dipendente:	7.380.115,02
0401PROF		Costi Professionisti			
	<b>0401PROF01</b>	<b>COMPETENZE - PROFESSIONISTI (interni)</b>	<b>1.137.113,00</b>		
					<hr/>
				Totale Costi Professionisti:	1.137.113,00
				<b>Totale Costi del Personale:</b>	<b>8.517.228,02</b>
				<b>Totale ONERI:</b>	<b>8.517.228,02</b>
0403		COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA			
0403CG		Costi della Gestione Ordinaria			
	<b>0403CG01</b>	<b>COSTI ACQUISTI VARI</b>	<b>1.731.437,38</b>		
	<b>0403CG05</b>	<b>COSTI UTENZE VARIE e CONNETTIVITA'</b>	<b>628.127,74</b>		
	<b>0403CG10</b>	<b>COSTI MANUTENZIONI</b>	<b>245.645,81</b>		
	<b>0403CG20</b>	<b>COSTI AMMORTAMENTI</b>	<b>961.628,39</b>		
	<b>0403CG30</b>	<b>COSTI ASSICURATIVI</b>	<b>72.849,17</b>		
	<b>0403CG40</b>	<b>COSTI AMMINISTRATIVI</b>	<b>2.725,42</b>		
	<b>0403CG50</b>	<b>COSTI IMPOSTE E TASSE</b>	<b>66.152,02</b>		
	<b>0403CG80</b>	<b>COSTI SERVIZI ESTERNI - (Serv-Ass-Cons)</b>	<b>737.016,99</b>		
					<hr/>
				Totale Costi della Gestione Ordinaria:	4.445.582,92
				<b>Totale COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA:</b>	<b>4.445.582,92</b>
0405		COSTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
0405CG		Costi della Gestione Finanziaria			
	<b>0405CG01</b>	<b>COSTI BANCARI E VARI FINANZIARI</b>	<b>161.430,95</b>		
					<hr/>
				Totale Costi della Gestione Finanziaria:	161.430,95
				<b>Totale COSTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA:</b>	<b>161.430,95</b>
0406CG		Costi della Gesione Non Ordinaria			
	<b>0406CG01</b>	<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>633.223,33</b>		

**Selezioni**

Es. di competenza: 2023

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato movimenti: Confermati

Sezione bilancio: Attività

Passività

Costi

Ricavi

[Stampa mastri](#)

[Stampa completa](#)

[Compresi i saldi esercizio prec.](#)

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
	<b>0406CG02</b>	<b>RIMANENZE INIZIALI (costi)</b>	<b>97.090,33</b>	
	<b>0406CG04</b>	<b>VARIAZ. ECONOMICHE DI REDDITO</b>	<b>49.556,27</b>	
				Totale Costi della Gestione Non Ordinaria: 779.869,93
				<b>Totale PERDITE: 13.904.111,82</b>
				<b>TOTALE COSTI: 13.904.111,82</b>



**Selezioni**

Es. di competenza: 2023

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato movimenti: Confermati

Sezione bilancio: Attività

Passività

Costi

Ricavi

Stampa mastri

Stampa completa

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
--------	-------	-------------------	---------------	-------------------

**RICAVI**

03		PROFITTI			
0301PR		PROVENTI			
0301PR01		PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE			
	<b>0301PR0101</b>	<b>PROVENTI PER ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>9.949.656,83</b>		
				Totale PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE:	9.949.656,83
0301PR02		RIMB.REGIONE ATTIVITA' TIPICHE			
	<b>0301PR0201</b>	<b>RIMB.REGIONE ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>3.794.078,13</b>		
				Totale RIMB.REGIONE ATTIVITA' TIPICHE:	3.794.078,13
0301PR03		PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSE			
	<b>0301PR0301</b>	<b>PROVENTI PER ATTIVITA' CONNESSE</b>	<b>2.896,85</b>		
				Totale PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSE:	2.896,85
0301PR05		PROVENTI E RICAVI DIVERSI			
	<b>0301PR0501</b>	<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>23.612,34</b>		
				Totale PROVENTI E RICAVI DIVERSI:	23.612,34
0301PR06		RIMANENZE FINALI			
	<b>0301PR0601</b>	<b>RIMANENZE FINALI (ricavi)</b>	<b>70.000,00</b>		
				Totale RIMANENZE FINALI:	70.000,00
0301PR07		INT.ATTIVI E PROVENTI FINANZ.			
	<b>0301PR0701</b>	<b>INT.ATTIVI E PROVENTI FINANZ.</b>	<b>1.695,20</b>		
				Totale INT.ATTIVI E PROVENTI FINANZ.:	1.695,20
0301PR08		RICAVI STRAORDINARI			
	<b>0301PR0801</b>	<b>RICAVI STRAORDINARI</b>	<b>62.172,47</b>		
				Totale RICAVI STRAORDINARI:	62.172,47
				<b>Totale PROVENTI:</b>	<b>13.904.111,82</b>
				<b>Totale PROFITTI:</b>	<b>13.904.111,82</b>
				<b>TOTALE RICAVI:</b>	<b>13.904.111,82</b>

**RIEPILOGO**

---

TOTALE ATTIVITÀ: 35.451.207,78  
TOTALE PASSIVITÀ: 35.451.207,78

TOTALE COSTI: 13.904.111,82  
TOTALE RICAVI: 13.904.111,82