

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'			
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11803	software in licenza d'uso	6.910,00	11903	f.do amm. software	6.825,00
025	DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	6.910,00	026	F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO	6.825,00
020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.910,00	020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.825,00
13650	fabbricati civili strumentali	242.625,00	13801	f.do amm. fabbricati civili	61.949,86
13653	migliorie ai fabbricati	17.700,00	056	F.DO AMM. FABBRICATI	61.949,86
055	TERRENI E FABBRICATI	260.325,00	14301	f.do amm. impianti specifici	325.104,84
14001	impianti specifici	362.933,00	061	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	325.104,84
060	IMPIANTI E MACCHINARI	362.933,00	14801	f.do amm. attrezzature	9.004,00
14601	attrezzatura varia e minuta	18.658,00	14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	320,00
14604	beni inferiori a 516,46 euro	320,00	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	9.324,00
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	18.978,00	15102	f.do amm. mobili ufficio	144.266,33
15002	mobili e arredo d'ufficio	148.114,00	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	13.564,20
15004	macchine ufficio elettroniche	15.382,00	15106	f.do amm.beni amm.li vari	18.740,00
15006	beni ammortizzabili vari	18.740,00	15117	f.do amm.automezzi strumentali	9.543,00
15022	automezzi strumentali	12.724,00	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	186.113,53
070	ALTRI BENI	194.960,00	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	582.492,23
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	837.196,00	002	IMMOBILIZZAZIONI	589.317,23
002	IMMOBILIZZAZIONI	844.106,00	33401	riserva statutaria	52.000,00
160	CLIENTI	243.209,33	300	RISERVE STATUTARIE	52.000,00
29020	Fatture da emettere	338.878,02	33525	contrib.c/to capitale	405.004,77
162	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	338.878,02	305	ALTRE RISERVE	405.004,77
30392	Ires acconto	1.858,00	060	PATRIMONIO NETTO	457.004,77
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	1.858,00	005	PATRIMONIO NETTO	457.004,77
040	CREDITI	583.945,35	34001	f.do acc.to rischi oneri	36.560,00
32001	BANCA MONTE PASCHI DI SIENA	43.060,16	320	F.DI TRATT.QUIESC. E SIMILI	36.560,00
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	43.060,16	070	FONDI PER RISCHI E ONERI	36.560,00
32601	cassa contanti	1.514,45	006	FONDI PER RISCHI E ONERI	36.560,00
255	DENARO E VALORI IN CASSA	1.514,45	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	128.305,03
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	44.574,61	335	TFR LAV. SUBORDINATO	128.305,03
003	ATTIVO CIRCOLANTE	628.519,96	072	TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	128.305,03
32801	risconti attivi	1.303,14	007	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	128.305,03
32803	risconti attivi prem.assicur.	406,16	390	FORNITORI	199.098,07
265	RISCONTI ATTIVI	1.709,30	44001	fatture da ricevere a breve	172.564,68
046	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.709,30	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	172.564,68
004	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.709,30			

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo
44902	debiti verso Inail	130,27	!	44601	ritenute irpef dipendenti	13.630,30
455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	130,27	!	44690	rit.acc.passiva da rilevare	3.008,27
45001	iva c/erario	37.419,94	!	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	16.638,57
465	IVA C/ERARIO	37.419,94	!	44801	salari e stipendi non liq.	39.458,25
074	CREDITI	37.550,21	!	44805	deb.v/dipend.ferie non godute	46.674,56
008	CREDITI	37.550,21	!	454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	86.132,81
			!	44901	debiti verso Inps	25.679,00
			!	44908	debiti verso Sindacati	273,79
			!	44922	deb.v/dip.contr.XIV mensilita'	4.680,29
			!	44923	deb.v/dip.contr.ferie non god.	9.155,62
			!	455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	39.788,70
			!	45301	dep.cauz.da clienti oltre es.	105.895,91
			!	475	DEP.CAUZ.ESIGIB.OLTRE 12 MESI	105.895,91
			!	074	DEBITI	620.118,74
			!	008	DEBITI	620.118,74
			!			
	TOTALE ATTIVITA'	1.511.885,47	!	TOTALE PASSIVITA'		1.831.305,77
	PERDITA D'ESERCIZIO	319.420,30	!			
	TOTALE A PAREGGIO	1.831.305,77	!	TOTALE A PAREGGIO		1.831.305,77

P R O F I T T I E P E R D I T E

C O S T I E S P E S E

R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo
			!			
54003	costo per acq.farmaci	62.556,79	!	50739	RETTA SOGGIORNO RSA	1.407.483,05
54004	costo per acq.ossigeno	24.583,65	!	50740	LAVANDERIA	11.716,62
54103	materiali di consumo c/acquis.	1.275,24	!	50741	SAD	327.866,81
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	88.415,68	!	50742	AMBULATORIO IP	10.435,90
			!	50743	CDI	29.072,50
54615	carb.e lubr.automezzi aziend.	1.570,00	!	50744	CONTRIBUTO ASL	821.703,86
556	ACQUISTI VARI	1.570,00	!	51813	CENTRO SOCIO EDUCATIVO	101.262,69
			!	51815	CONTABILITA' UFF. DI PIANO	65.697,46
55002	spese/servizi per trasporti	15,20	!	496	RICAVI PRESTAZIONI	2.775.238,89
55005	lavorazioni di terzi	6.734,31	!			
55006	consulenze tecniche	13.500,00	!	50701	abbuoni attivi	99,79
55007	manut.e rip. su beni di prop.	98.804,13	!	50704	altri ricavi e proventi	19.952,95
55008	canoni di assistenza	1.700.925,83	!	50706	Cinque per mille 2008	2.741,84
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	1.819.979,47	!	50712	Riscatto assicurazione Axa Mps	28.403,40
			!	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	51.197,98
55106	assicurazioni autovetture	995,85	!			
55190	pedaggi autostr.auto aziendali	4,50	!	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	2.826.436,87
55197	assicuraz.automezzi aziendali	1.381,92	!			
55199	spese gestione autom.aziendali	20,00	!	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	2.826.436,87
558	COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	2.402,27	!			
			!	65304	interessi att. fondi comuni	341,25
55205	servizi di pubblicita'	5.151,60	!	535	PROV.DA TITOLI ATT.CIRC.NO PAR	341,25
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	5.151,60	!			
			!	65401	arrotondamenti attivi	38,95
55301	utenze telefoniche fisse	5.428,16	!	65404	interessi attivi c/c bancari	701,64
55302	utenze telefoniche cellulari	1.770,43	!	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	740,59
55305	utenze energia elettrica	21.100,24	!			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	28.298,83	!	721	PROVENTI FINANZIARI	1.081,84
			!			
55402	consulenze legali	5.677,04	!	013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.081,84
55405	servizio postale	417,95	!			
55406	spese di rappresentanza	1.205,60	!	75011	sopravvenienze attive	143.536,65
55413	comp.collaboratori co.co.co	82.477,92	!	550	PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	143.536,65
55415	lavoratori a progetto	25.162,86	!			
55417	contr.per comp.a collaboratori	13.836,41	!	761	PROVENTI STRAORDINARI	143.536,65
55424	lavoro occasionale	81.161,49	!			
55427	buoni pasto dipendenti	4.420,00	!	015	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	143.536,65
55433	commiss.per servizi bancari	3,50	!			
55441	sp.vitto e alloggio/sp.rappr.	69,00	!			
55457	compensi a revisore legale	7.592,00	!			
55458	compensi per consul.fiscale	8.535,00	!			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	230.558,77	!			
			!			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	9.693,89	!			
55507	spese di pulizia	7.657,48	!			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	17.351,37	!			
			!			
56101	salari	587.185,78	!			
570	SALARI E STIPENDI	587.185,78	!			
			!			
56201	contributi Inps	168.520,68	!			
56202	contributi Inail	3.810,06	!			
575	ONERI SOCIALI	172.330,74	!			

D E T T A G L I O

C L I E N T I

F O R N I T O R I

C L I E N T I		F O R N I T O R I			
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18073	ASL PROVINCIA MILANO 1	62.832,27	! 36007	AFM SPA	11.198,17-
18071	COMUNE DI ASSAGO	17.615,96	! 36008	AIR LIQUIDE SANITA'SERVICE SPA	3.880,03-
18062	COMUNE DI BUCCINASCO	2.559,18	! 36059	ASTRA S.R.L.	58,08-
18072	COMUNE DI CESANO BOSCONI	29.980,35	! 36045	BCS S.R.L.	101,13-
18010	COMUNE DI CORSICO	22.754,65	! 36036	CAMST SOC. COOP A.R.L.	2.172,91-
18084	COMUNE DI CUSAGO	1.185,17	! 36032	ECOPROGRAM SRL	2.531,73-
18002	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLI	106.281,75	! 36005	FARMACIA SANTA CATERINA	684,81-
			! 36081	FARMACIE COMUNALI CORSICHESI S	132,69-
			! 36031	FASTWEB SPA	130,38-
			! 36037	LA VITA COOPERATIVA SOCIALE ON	168.424,17-
			! 36021	NAJAF ALIZADEH FATEMEH	1.640,17-
			! 36022	OTIS SERVIZI SRL	1.563,60-
			! 36004	PESENTI IMPIANTI ELETTRICI SNC	3.918,20-
			! 36025	PROSPETTIVE NUOVE COOPERATIVA	2.662,00-
TOTALE CLIENTI		243.209,33	!	TOTALE FORNITORI	199.098,07-