

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Dettaglio	Descrizione dettaglio	01-01-2022	Quantità	Valore	31-12-2022
3. 2. 1	CREDITI V/OSPITI	1001769	BERNASCONI GIUSEPPINA			2.262,00	
		1001772	ORIGONI AMBROGIO			2.262,00	
		1001774	PASQUARIELLO MARIA			580,00	
		1001775	MEZZERA GIULIANA			762,00	
		1001776	CAPIAGHI ROSANNA			2.262,00	
		1001779	BRENNA ERNESTINA			116,00	
		1001780	MINOLA FRANCA			2.311,00	
		1001782	RIGAMONTI GIUSEPPINA			1.939,75	
		1001785	COZZA MICHELE			2.274,00	
		1001788	BERGAMINI BRUNA			34,00	
		1001789	POZZI ANDREINA COSTANTINA			1.694,00	
		1001790	COLOMBO WALTER			2.475,00	
		1001791	TOGNACCA SABRINA			1.451,50	
		1001793	CRIPPA LUIGI ROBERTO			1.696,00	
				242.070,64			270.157,94
3. 2. 3	CREDITI V/COMUNI PER INTEGRA	1000199	UNIONE DI COMUNI "TERRE DI FRONTIERA"			845,00	
		1001399	COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA			2.882,60	
				22.548,00			3.727,60
3. 2. 0	CREDITI VERSO UTENTI			264.618,64			273.885,54
3. 3. 1	CREDITI IRES V/ERARIO			2.473,96			6.513,00
3. 3. 2	CREDITI IRAP			4.234,00			0,00
3. 3. 3	CREDITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZ	1000078	INAIL			416,32	
				0,00			67,32
3. 3. 4	CREDITI PER CONTRIBUTI ATS			297.810,00			0,00
3. 3. 5	NOTE ACCREDITO DA RICEVERE			15.824,53			0,00
3. 3. 6	FATTURE DA EMETTERE ATS			109.085,00			64.498,00
3. 3. 8	CREDITI A BREVE VARI	1001390	EUROCAFFE' S.N.C.			500,00	
				0,00			500,00
3. 3.11	CREDITI PER DEPOSITI CAUZION			0,00			284,90
3. 3.17	CREDITI V/COMUNI PER COSTI SO			34.273,52			0,00
3. 3.18	CREDITI V/CLIENTI	1000002	SODEXO ITALIA S.P.A.			3.934,67	
		1001457	CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE			386,00	
		1001708	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.			3.866,28	
				5.349,60			8.186,95

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Dettaglio	Descrizione dettaglio	01-01-2022	Quantità	Valore	31-12-2022
3. 3.19	FATTURE DA EMETTERE CLIENTI			3.273,41			0,00
3. 3.20	CREDITI PER IVA			65,00			3.091,91
3. 3.23	CREDITO D'IMPOSTA L.160 / L.178			4.027,15			1.681,96
3. 3.24	CREDITI IMPOSTA ENERGIA E GA			0,00			33.599,00
3. 3. 0	CREDITI DIVERSI			476.416,17			118.423,04
3. 4. 0	ANTICIPAZIONI			0,00			0,00
3. 5. 0	ATTIVITA' FINANZIARIE			0,00			0,00
3. 6. 1	CASSIERE "BANCA POPOLARE DI			1.859.458,28			2.627.643,16
3. 6. 3	BANCA PER CARTA PREPAGATA			99,39			543,39
3. 6. 0	BANCA			1.859.557,67			2.628.186,55
3. 7. 1	CONTANTI E VALORI			670,96			833,73
3. 7. 0	CASSA			670,96			833,73
3. 8. 1	RATEI ATTIVI			0,00			7.677,42
3. 8. 2	RISCONTI ATTIVI			5.005,30			4.885,84
3. 8. 0	RATEI E RISCONTI ATTIVI			5.005,30			12.563,26
3. 0. 0	ATTIVO CIRCOLANTE			2.637.709,81			3.063.517,33

Totale Attività 12.949.169,05

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dettaglio	Descrizione dettaglio	01-01-2022	Quantità	Valore	31-12-2022
4. 1. 1	FONDO DI DOTAZIONE			6.212.267,91			6.212.267,91
4. 1. 3	RISERVA STATUTARIA			0,00			21.345,99
4. 1. 4	RISERVA DI UTILI INDISPONIBILE			325.904,27			304.558,28
4. 1. 5	UTILI/PERDITE PORTATI A NUOVO			0,00			-341.957,38
4. 1. 0	DOTAZIONE INIZIALE			6.538.172,18			6.196.214,80
4. 2. 1	PERDITE D'ESERCIZIO			-341.957,38			0,00
4. 2. 0	RISULTATI D'ESERCIZIO			-341.957,38			0,00
4. 0. 0	DOTAZIONE			6.196.214,80			6.196.214,80
5. 1. 0	FONDI RISCHI E ONERI			0,00			0,00
5. 2. 1	FONDO T.F.R.			359.492,50			367.486,99
5. 2. 0	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			359.492,50			367.486,99
5. 3. 0	DEBITI DI FINANZIAMENTO			0,00			0,00
5. 0. 0	DEBITI M/L TERMINE			359.492,50			367.486,99
6. 1. 1	DEBITI V/FORNITORI						
		1000002	SODEXO ITALIA S.P.A.			55.319,05	
		1000027	BLU.IT SRL			4.638,00	
		1000032	CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO			739,68	
		1000143	DAC SPA			27,94	
		1000147	MISANA SRL			1.720,66	
		1000177	EMMEPI SNC di Maria Mazzullo e C.			108,50	
		1000181	PANDIANI GIAMPIERO			-6.190,52	
		1000192	COMUNE DI UGGIATE TREVANO			6.622,87	
		1000207	F.O.C. SRL			1.811,55	
		1000210	TELECOM ITALIA SPA			463,90	
		1000214	C.S.L. COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL			267,50	
		1000219	BIEFFE S.A.S. di Pietro Brenna & C			809,52	
		1000253	LARIOCOPY SRL			47,74	
		1000372	STM SRLSISTEMI TECNOLOGIE MEDICALI			1.020,00	
		1000388	MONDOFFICE SRL			240,12	
		1000408	AQASOFT SRL A SOCIO UNICO			1.279,96	

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dettaglio	Descrizione dettaglio	01-01-2022	Quantità	Valore	31-12-2022
6. 1. 1	DEBITI V/FORNITORI	1000438	SOFAR SPA			2.448,52	
		1000758	AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE			6.081,72	
		1000771	RONCHINI RV GRANDI IMPIANTI SRL			240,00	
		1000946	ROT-O-DUPLEX SAS			299,00	
		1000984	CENTRO MOQUETTE di Romeo Giuseppe &. C. SAS			2.568,00	
		1001023	BMA DI BALZAROTTI SRL			530,00	
		1001087	ENTER MED SRL			200,00	
		1001099	SICAM DI PASSERI R. & C. SAS			823,60	
		1001126	COMITATO LOCALE UGGIATE TREVANOCROCE ROSSA ITALIANA			865,75	
		1001127	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA			4.958,10	
		1001138	INPS-COMO			62,91	
		1001190	ECO ERIDANIA SPASERVIZI PER L'AMBIENTE			141,60	
		1001195	D.T.S. ELETTRONICA SRL			3.760,00	
		1001269	LORIM ELETTRICA SRL			397,13	
		1001518	GEI S.R.L. A SOCIO UNICO			864,60	
		1001537	JOLLY 3 SNC			199,06	
		1001606	Air Liquide SanitÃ Service S.p.A			2.026,50	
		1001641	NB4 SRL			212,32	
		1001661	METAL FACTORY SRL			150,00	
		1001670	G. FUMAGALLI LA VARESINA SPURGHI SAS			610,00	
		1001708	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.			479.021,31	
		1001718	CONSOLI EMANUELA MARUSKA			1.894,80	
		1001738	FRAMA DEVELOPMENT SRL			90,00	
		1001741	DI.CO.RA. S.R.L.			1.120,00	
		1001754	BIBO ITALIA S.P.A.			1.066,38	
		1001763	SYS-DAT SANITA' S.r.l.			2.321,43	
		1001787	TRIANGELI E TEVISIO SNC			4.750,00	
		1001792	Vicari & Alessandro srl			845,00	
		1001796	Vircol S.p.A.			220,00	
				402.925,55			587.694,20
6. 1. 2	FATTURE DA RICEVERE			272.419,99			281.002,57

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dettaglio	Descrizione dettaglio	01-01-2022	Quantità	Valore	31-12-2022
6. 1. 4	DEBITI V/FORNITORI 0,50%	1000002	SODEXO ITALIA S.P.A.			7.848,16	
		1000429	NUOVA UMANITA' COOP. SOCIALE			844,59	
				6.881,41			8.692,75
6. 1. 5	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE			76.006,40			106.157,80
6. 1. 6	FATTURE DA RICEVERE PER TRA			4.952,97			15.157,51
6. 1. 0	DEBITI V/FORNITORI			763.186,32			998.704,83
6. 2. 1	DEBITI V/DIPENDENTI	1000069	DIPENDENTI E COLLABORATORI AZIENDA			134.794,01	
6. 2. 2	DEBITI V/SINDACATI	1000079	SINDACATO FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	144.956,12		60,66	134.794,01
		1001710	UIL FPL DEL LARIO			78,16	
6. 2. 4	DEBITI PER CONGUAGLIO RETTE/	1000962	FOSSATI ELISA	178,77		4.812,00	138,82
6. 2. 7	DEBITI V/ASSICURAZIONI TFR	1001422	GENERALI ITALIA S.P.A.	0,00		281,90	4.812,00
		1001740	ALLIANZ SPA - FONDO PENSIONE APERTO PREVIRAS			237,34	
6. 2.10	DEBITI V/OSPITI X RESTIT.DEP.CA			789,12			519,24
6. 2.12	DEBITI PER PIGNORAMENTO QUI	1001781	ENPAPI - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELLAPROFESSIONE INFERMIERISTICA	361,28		783,46	920,74
				0,00			783,46
6. 2. 0	DEBITI VARI			146.285,29			141.968,27
6. 3. 1	DEPOSITI CAUZIONALI OSPITI	1000263	CECCHETTO ANNA MARIA			2.040,00	
		1000368	GELMINI ANTONIO			1.179,00	
		1000750	PINOLI AUGUSTA			1.893,00	
		1000810	FALCONE ROSA			1.950,00	
		1000838	PRESTINARI BATTISTINA			2.040,00	
		1000911	BRACCHETTI ADRIANA			1.860,00	
		1000936	GATTI ROSA			2.013,00	
		1000962	FOSSATI ELISA			2.061,00	
		1001065	SPAGONI MARIA			1.920,00	
		1001068	LURATI MARIA			1.920,00	
		1001091	BRANDINI ROSSANA			1.920,00	