

Stampa bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

___ Selezioni effettuate _____

Dal codice **0010101001**
Movim.anteriori **Inclusi**

Al codice **0999999999**
Reg.chiusura **Escluse**

Movimenti
Valuta base **Contabili**
EUR

Solo codici movimentati
Tutte le unità operative

| Stato Patrimoniale | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|
| Attività | | | Passività | | |
| 0.01.01.01.001 | CASSA BARASSO | 1.392,74 | 0.01.01.02.021 | INT. SAN PAOLO C/C 197862 BONUS 110 | 10,20 |
| 0.01.01.01.002 | CASSA LUINO | 0,61 | 0.01.01.02 | BANCHE | 10,20 |
| 0.01.01.01.005 | CASSA PER ODV lgs 231 | 300,00 | 0.01.01 | ATTIVO DISPONIBILE | 10,20 |
| 0.01.01.01 | CASSA | 1.693,35 | 0.01.10.01.003 | F.DO SVALUTAZIONE CREDITI | 20.000,00 |
| 0.01.01.02.008 | BPER C/C 6635 EX 9589 | 21.044,94 | 0.01.10.01 | CLIENTI | 20.000,00 |
| 0.01.01.02.013 | BPER PREPAGATA CARTA 5374 | 55,90 | 0.01.10 | CLIENTI | 20.000,00 |
| 0.01.01.02.018 | INTESA SAN PAOLO C/C 14401 EX 1324 | 27.780,44 | 0.01 | ATTIVO | 20.010,20 |
| 0.01.01.02.019 | INTESA SAN PAOLO C/C 13470 EX 225 | 135.958,54 | 0.02.01.01.001 | F.G.N. PATRIMONIO | 12.561.288,42 |
| 0.01.01.02.020 | INT. SAN PAOLO C/C 197861 VEND.L | 1.543.363,97 | 0.02.01.01 | PATRIMONIO | 12.561.288,42 |
| 0.01.01.02.022 | TIME CASH-CONTO DEPOSITO | 150.000,00 | 0.02.01 | PATRIMONIO | 12.561.288,42 |
| 0.01.01.02.023 | BANCA INTESA LOCAZIONE/AFFITTI | 15.480,60 | 0.02.02.01.001 | F.DO AMMORTAMENTO MOBILI | 88.227,63 |
| 0.01.01.02 | BANCHE | 1.893.684,39 | 0.02.02.01.002 | F.DO AMMORTAMENTO MACCHINE ELET. | 64.814,41 |
| 0.01.01 | ATTIVO DISPONIBILE | 1.895.377,74 | 0.02.02.01.003 | F.DO AMMORTAMENTO IMPIANTI SPECIFIC | 194.245,36 |
| 0.01.02.02.002 | CREDITI VERSO ERARIO X CONTRIBUTI G | 2.577,81 | 0.02.02.01.005 | F.DO MMORTAMENTO ATTREZZATURE | 418.497,11 |
| 0.01.02.02.004 | CREDITI VERSO ERARIO X IVA | 619,86 | 0.02.02.01.007 | F.DO AMMORTAMENTO OPERE EDILI REV. | 2.357.605,99 |
| 0.01.02.02.006 | CREDITI ACCONTO IRES | 26.273,00 | 0.02.02.01.009 | F.DO AMMORTAMENTO IMPIANTO FOTOVOLT | 595.221,00 |
| 0.01.02.02.009 | CREDITI X FONDO T.F.R.TESOR. INPS | 791.898,71 | 0.02.02.01.010 | F.DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI | 62.983,43 |
| 0.01.02.02.011 | CREDITI X F.DO TFR DIP.LUINO TRASF. | 222.616,78 | 0.02.02.01.011 | F.DO AMMORTAMENTO NUOVO ASCENSORE | 161.304,10 |
| 0.01.02.02.012 | DEPOSITO CAUZIONALE ENEL | 111,93 | 0.02.02.01.012 | F.DO AMMORTAMENTO COSTI PLURIENNALI | 955.623,95 |
| 0.01.02.02.013 | DEPOSITO CAUZIONALE ASPERM | 1.052,02 | 0.02.02.01.013 | F.DO AMMORTAMENTO IMM.RSA BARASSO | 172.181,53 |
| 0.01.02.02.014 | DEPOSITI CAUZIONALI VARI | 818,48 | 0.02.02.01.014 | F.DO AMMORT.ATTREZZATURE SANITARIE | 1.249,75 |
| 0.01.02.02.029 | CREDITI V/COOP.ALDIA X CESS.RSA | 201.635,25 | 0.02.02.01 | F.DI AMMORTAMENTO ORDINARI BARASSO | 5.071.954,26 |
| 0.01.02.02 | CREDITI | 1.247.603,84 | 0.02.02 | F.DI AMMORTAMENTO ORDINARI | 5.071.954,26 |
| 0.01.02.03.001 | SPESE PER CONTO TERZI BARASSO | 161,85 | 0.02.03.01.002 | F.DO ACCANTONAMENTO X IMPREVISTI | 25.000,00 |
| 0.01.02.03 | SPESE X CONTO TERZI | 161,85 | 0.02.03.01.004 | F.DO ACCANTONAMENTO X CONTRATTO DIP | 30.000,00 |
| 0.01.02 | ATTIVO ESIGIBILE | 1.247.765,69 | 0.02.03.01 | FONDI DI ACCANTONAMENTO | 55.000,00 |
| 0.01.03.01.001 | SCORTE BARASSO | 6.034,14 | 0.02.03 | FONDI DI ACCANTONAMENTO | 55.000,00 |
| 0.01.03.01 | SCORTE | 6.034,14 | 0.02.04.01.001 | FONDO TFR AZIENDALE | 113.680,50 |
| 0.01.03 | ATTIVO REALIZZABILE | 6.034,14 | 0.02.04.01.002 | FONDO ACCANTONAMENTO TFR INPS | 791.328,00 |
| 0.01.04.01.001 | RATEI ATTIVI BARASSO | 32.096,11 | 0.02.04.01.004 | FONDO TFR INPS DIP.LUINO TRASF. | 222.617,48 |
| 0.01.04.01.002 | RATEI ATTIVI LUINO | 6.950,76 | 0.02.04.01.005 | FONDO TFR AZ DIP.LUINO TRASF. | 5.153,24 |
| 0.01.04.01 | RATEI ATTIVI | 39.046,87 | 0.02.04.01 | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 1.132.779,22 |
| 0.01.04.02.001 | RISCONTI ATTIVI BARASSO | 91.915,97 | 0.02.04 | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 1.132.779,22 |
| 0.01.04.02 | RISCONTI ATTIVI | 91.915,97 | 0.02.06.01.001 | DEBITI VERSO DIPENDENTI | 65.618,00 |

Stampa bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Stato Patrimoniale | | | | | |
|-------------------------|---|----------------------|--------------------------|---|----------------------|
| Attività | | | Passività | | |
| 0.01.04 | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 130.962,84 | 0.02.06.01.002 | DEBITI VERSO ERARIO X IRPEF | 28.096,33 |
| 0.01.05.01.001 | MOBILI | 91.902,67 | 0.02.06.01.003 | DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI INP | 59.587,40 |
| 0.01.05.01.002 | MACCHINE ELETTRONICHE | 67.736,88 | 0.02.06.01.004 | DEBITI X QUOTE SINDACALI BARASSO | 339,56 |
| 0.01.05.01.003 | IMPIANTI SPECIFICI | 266.097,79 | 0.02.06.01.006 | DEBITI X CESSIONE 1/5 STIPENDIO DIP | 526,00 |
| 0.01.05.01.005 | ATTREZZATURE | 482.360,13 | 0.02.06.01.008 | DEBITI VERSO ERARIO X IRES | 60.329,00 |
| 0.01.05.01.007 | OPERE EDILI REVERSIBILI | 498.786,62 | 0.02.06.01.009 | DEBITI X T.F.R. DIVERSI | 829,65 |
| 0.01.05.01.008 | OPERE EDILI REVERSIBILI 2003 | 3.223.609,55 | 0.02.06.01.013 | DEBITI X IMPIANTO FOTOVOLTAICO | 377.484,84 |
| 0.01.05.01.009 | IMPIANTO FOTOVOLTAICO | 950.064,55 | 0.02.06.01.027 | DEBITI V/OPERA C.F. | 500.000,00 |
| 0.01.05.01.010 | AUTOMEZZI | 71.220,17 | 0.02.06.01.030 | DEBITO FINANZ. INTESA SAN PAOLO | 25.506,54 |
| 0.01.05.01.011 | NUOVO ASCENSORE REVERSIBILE | 176.483,80 | 0.02.06.01.031 | DEBITI X FINANZIAM. NUOVA PANDA H | 12.938,84 |
| 0.01.05.01.012 | COSTI PLURIENNALI | 956.529,99 | 0.02.06.01.032 | CAPARRA CONFIR. PORTINERIA LUINO | 25.000,00 |
| 0.01.05.01.013 | ATTREZZATURE SANITARIE | 7.309,11 | 0.02.06.01.035 | ANTICIPI DA IMMOB.SEVERINA | 20.316,00 |
| 0.01.05.01 | IMMOBILIZZAZIONI BARASSO | 6.792.101,26 | 0.02.06.01 | DEBITI A BREVE TERMINE | 1.176.572,16 |
| 0.01.05.03.001 | IMM.NEGOZI VARESE | 180.992,94 | 0.02.06.02.001 | DEPOSITI A GARANZIA BARASSO | 44.017,62 |
| 0.01.05.03.002 | IMM. ABITAZIONI VARESE | 2.430.600,48 | 0.02.06.02 | DEPOSITI A GARANZIA | 44.017,62 |
| 0.01.05.03.003 | IMM. BOX VARESE | 224.884,63 | 0.02.06.03.001 | DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZIONI VA | 24.684,32 |
| 0.01.05.03 | IMM.GESTIONE IMMOBILIARE | 2.836.478,05 | 0.02.06.03 | GEST.IMMOB.DEPOSITI CAUZ.LOCAZIONI | 24.684,32 |
| 0.01.05 | IMMOBILIZZAZIONI | 9.628.579,31 | 0.02.06 | DEBITI A BREVE TERMINE | 1.245.274,10 |
| 0.01.08.01.004 | F.G.N. IMMOBILI | 40.000,00 | 0.02.08.01.001 | RATEI PASSIVI BARASSO | 293.095,02 |
| 0.01.08.01.009 | IMMOBILE RSA BARASSO | 3.761.757,22 | 0.02.08.01.002 | RATEI PASSIVI LUINO | 108.008,52 |
| 0.01.08.01.010 | IMMOBILI CIVILI BARASSO | 165.000,00 | 0.02.08.01.003 | FATTURE DA RICEVERE BARASSO | 185.178,41 |
| 0.01.08.01.011 | IMMOBILI MAGAZZINO BARASSO | 45.000,00 | 0.02.08.01.004 | RATEI PASSIVI IMMOBILIARE | 4.085,00 |
| 0.01.08.01.013 | TERRENI BARASSO | 90.000,00 | 0.02.08.01 | RATEI PASSIVI | 590.366,95 |
| 0.01.08.01.015 | IMM. RSA BARASSO SUPERBONUS | 14.971,84 | 0.02.08.02.001 | RISCONTI PASSIVI BARASSO | 583,67 |
| 0.01.08.01 | ATTIVO FONDAZIONE GIOVENTU' NOVA | 4.116.729,06 | 0.02.08.02 | RISCONTI PASSIVI | 583,67 |
| 0.01.08 | ATTIVO FONDAZIONE GIOVENTU' NOVA | 4.116.729,06 | 0.02.08 | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 590.950,62 |
| 0.01.10.01.001 | CLIENTI BARASSO | 338.911,79 | 0.02.10.01.001 | FORNITORI | 251.067,85 |
| 0.01.10.01.002 | CLIENTI LUINO | 53.911,52 | 0.02.10.01 | FORNITORI | 251.067,85 |
| 0.01.10.01 | CLIENTI | 392.823,31 | 0.02.10 | FORNITORI | 251.067,85 |
| 0.01.10 | CLIENTI | 392.823,31 | 0.02 | PASSIVO | 20.908.314,47 |
| 0.01 | ATTIVO | 17.418.272,09 | | | |
| 0.02.06.01.023 | DEBITI V/CASSA ASS. SANITARIA | 481,33 | | | |
| 0.02.06.01 | DEBITI A BREVE TERMINE | 481,33 | | | |
| 0.02.06 | DEBITI A BREVE TERMINE | 481,33 | | | |
| 0.02 | PASSIVO | 481,33 | | | |
| TOTALE ATTIVITA' | | 17.418.753,42 | TOTALE PASSIVITA' | | 20.928.324,67 |

Stampa bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Stato Patrimoniale | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Attività | | Passività | |
| <u>PERDITA D'ESERCIZIO</u> | 3.509.571,25 | | |
| <u>TOTALE A PAREGGIO</u> | 20.928.324,67 | <u>TOTALE A PAREGGIO</u> | 20.928.324,67 |

Stampa bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Conto Economico | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|--|---------------------|
| Costi | | | Ricavi | | |
| 0.03.01.01.001 | ESISTENZE INIZIALI BARASSO | 6.636,52 | 0.04.01.01.001 | RICAVI X RETTE OSPITI DEGENTI | 2.720.870,48 |
| 0.03.01.01 | ESISTENZE INIZIALI | 6.636,52 | 0.04.01.01.002 | RICAVI X RETTE INTEGRAZIONE ENTI | 35.719,62 |
| 0.03.01 | COSTI | 6.636,52 | 0.04.01.01.006 | VALORI BOLLATI | 2.522,00 |
| 0.03.02.01.001 | STIPENDI BARASSO | 1.087.937,40 | 0.04.01.01 | RICAVI PER OSPITI BARASSO | 2.759.112,10 |
| 0.03.02.01.002 | ONERI SU STIPENDI BARASSO | 322.282,02 | 0.04.01.02.001 | RICAVI X RETTE OSPITI DEGENTI | 959.469,12 |
| 0.03.02.01.004 | WELFARE DIPENDENTI BARASSO | 12.601,00 | 0.04.01.02.002 | RICAVI X RETTE INTEGRAZIONE ENTI | 106.273,88 |
| 0.03.02.01 | COSTO DEL PERSONALE DIP. BARASSO | 1.422.820,42 | 0.04.01.02.003 | RICAVI X INTEGRAZIONE ATS | 5.812,82 |
| 0.03.02.02.001 | STIPENDI LUINO | 448.420,10 | 0.04.01.02.006 | VALORI BOLLATI | 1.080,00 |
| 0.03.02.02.002 | ONERI SU STIPENDI LUINO | 132.722,47 | 0.04.01.02 | RICAVI PER OSPITI LUINO | 1.072.635,82 |
| 0.03.02.02.004 | WELFARE DIPENDENTI LUINO | 7.974,00 | 0.04.01 | RICAVI | 3.831.747,92 |
| 0.03.02.02 | COSTO DEL PERSONALE DIP. LUINO | 589.116,57 | 0.04.02.01.001 | QUOTE FORFETTARIE BARASSO | 1.423.500,00 |
| 0.03.02 | COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE | 2.011.936,99 | 0.04.02.01.002 | QUOTE FORFETTARIE LUINO | 596.200,00 |
| 0.03.03.01.001 | ALIMENTARI BARASSO | 1.650,06 | 0.04.02.01 | CONTRATTUALIZZAZIONE REG. LOMBARDIA | 2.019.700,00 |
| 0.03.03.01.003 | DETERSIVI BARASSO | 16.538,23 | 0.04.02 | CONTRATTUALIZZAZIONE REG. LOMBARDIA | 2.019.700,00 |
| 0.03.03.01.005 | MATERIALE INFERMIERISTICO BARASSO | 16.093,62 | 0.04.03.01.001 | INTERESSI ATTIVI BANCARI | 836,85 |
| 0.03.03.01.006 | MATERIALE AUSILI MONO USO X OSPITI | 67.696,35 | 0.04.03.01 | INTERESSI ATTIVI | 836,85 |
| 0.03.03.01.007 | PRODOTTI IGIENE X OSPITE BARASSO | 7.032,26 | 0.04.03 | INTERESSI ATTIVI | 836,85 |
| 0.03.03.01.008 | MATERIALE CONSUMO DIVERSO BARASSO | 25.552,85 | 0.04.04.01.001 | SCONTI ATTIVI BARASSO | 5,75 |
| 0.03.03.01.009 | GUANTI MONO USO X PERSONALE DIP. B | 3.593,73 | 0.04.04.01.002 | RICAVI X CONTRIBUZIONE G.S.E. | 59.626,13 |
| 0.03.03.01.010 | DIVISE X PERSONALE DIPENDENTE B | 1.803,30 | 0.04.04.01.003 | RIMBORSI ASSICURATIVI | 1.200,00 |
| 0.03.03.01.011 | FARMACI BARASSO | 86.822,73 | 0.04.04.01.005 | RICAVI RISERVE TASSATE UTILI RICEVU | 150.000,00 |
| 0.03.03.01.012 | GAS MEDICALE BARASSO | 47.143,00 | 0.04.04.01.007 | ARROTONDAMENTI | 548,53 |
| 0.03.03.01.014 | ENERGIA ELETTRICA BARASSO | 59.418,10 | 0.04.04.01.008 | RICAVI CESSIONE ENERGIA S/P | 23.108,47 |
| 0.03.03.01.015 | CANCELLERIA BARASSO | 4.371,32 | 0.04.04.01.009 | CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI/PRIVATI | 20.000,00 |
| 0.03.03.01.017 | CARBURANTI BARASSO | 637,96 | 0.04.04.01 | RICAVI DIVERSI BARASSO | 254.488,88 |
| 0.03.03.01.018 | ACQUISTI DIVERSI BARASSO | 9.066,96 | 0.04.04.02.002 | SCONTI ATTIVI LUINO | 5,01 |
| 0.03.03.01.019 | ACQUA POTABILE BARASSO | 20.441,98 | 0.04.04.02 | RICAVI DIVERSI | 5,01 |
| 0.03.03.01.020 | ALIMENTI ENERGETICI BARASSO | 13.662,00 | 0.04.04 | RICAVI DIVERSI | 254.493,89 |
| 0.03.03.01.021 | GAS BARASSO | 665,26 | 0.04.05.01.001 | SOPRAVVVENIENZE ATTIVE BARASSO | 340,42 |
| 0.03.03.01.022 | AUSILI ORTOPEDICI/FISIOTERAPICI BAR | 1.728,06 | 0.04.05.01.002 | SOPRAVVVENIENZE ATTIVE LUINO | 23.261,27 |
| 0.03.03.01.023 | CANONE FOGNATURE | 6.752,70 | 0.04.05.01 | SOPRAVVVENIENZE ATTIVE | 23.601,69 |
| 0.03.03.01.025 | PRODOTTI DISINFETTANTI COVID | 68,04 | 0.04.05 | SOPRAVVVENIENZE ATTIVE | 23.601,69 |
| 0.03.03.01 | SPESE X ACQUISTO DI BENI BARASSO | 390.738,51 | 0.04.06.01.001 | RIMANENZE FINALI BARASSO | 6.034,14 |
| 0.03.03.02.002 | BEVANDE LUINO | 8.302,35 | 0.04.06.01 | RIMANENZE FINALI | 6.034,14 |
| 0.03.03.02.003 | DETERSIVI LUINO | 182,34 | 0.04.06 | RIMANENZE FINALI | 6.034,14 |
| 0.03.03.02.004 | MATERIALE X PULIZIA LUINO | 2.153,18 | 0.04.09.01.001 | RICAVI GEST.IMM. VARESE | 15.606,67 |
| 0.03.03.02.005 | MATERIALE INFERMIERISTICO LUINO | 6.866,78 | 0.04.09.01 | GESTIONE IMMOBILIARE | 15.606,67 |

Stampa bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Conto Economico | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| Costi | | | Ricavi | | |
| 0.03.03.02.006 | MATERIALE AUSILI MONO USO X OSPITI | 16.854,33 | 0.04.09 | GESTIONE IMMOBILIARE | 15.606,67 |
| 0.03.03.02.007 | PRODOTTI IGIENE X OSPITE LUINO | 5.380,20 | 0.04.10.01.001 | AFFITTI ATTIVI | 7.163,07 |
| 0.03.03.02.008 | MATERIALE CONSUMO DIVERSO LUINO | 21.147,62 | 0.04.10.01.002 | RIMBORSI X SPESE CONDOMINI | 695,00 |
| 0.03.03.02.009 | GUANTI MONO USO X PERSONALE DIP. L | 2.235,45 | 0.04.10.01 | AFFITTI ATTIVI | 7.858,07 |
| 0.03.03.02.011 | FARMACI LUINO | 51.552,08 | 0.04.10 | AFFITTI ATTIVI | 7.858,07 |
| 0.03.03.02.012 | GAS MEDICALE LUINO | 26.352,11 | 0.04 | <u>RICAVI</u> | 6.159.879,23 |
| 0.03.03.02.013 | MEDICAZIONI AVANZATE LUINO | 4.556,76 | | | |
| 0.03.03.02.014 | ENERGIA ELETTRICA LUINO | 39.530,87 | | | |
| 0.03.03.02.015 | CANCELLERIA LUINO | 5.688,91 | | | |
| 0.03.03.02.017 | CARBURANTI LUINO | 354,99 | | | |
| 0.03.03.02.018 | ACQUISTI DIVERSI LUINO | 11,26 | | | |
| 0.03.03.02.019 | ACQUA POTABILE LUINO | 7.910,02 | | | |
| 0.03.03.02.023 | PRODOTTI PER COVID LUINO | 439,32 | | | |
| 0.03.03.02 | SPESE X ACQUISTO BENI LUINO | 199.518,57 | | | |
| 0.03.03 | SPESE X ACQUISTO DI BENI | 590.257,08 | | | |
| 0.03.04.01.001 | PULIZIE BARASSO | 195.797,80 | | | |
| 0.03.04.01.002 | LAVAGGIO BIANCHERIA BARASSO | 40.606,84 | | | |
| 0.03.04.01.003 | GIARDINAGGIO BARASSO | 17.568,00 | | | |
| 0.03.04.01.004 | TELEFONO BARASSO | 8.357,28 | | | |
| 0.03.04.01.005 | RISCALDAMENTO BARASSO | 124.112,17 | | | |
| 0.03.04.01.006 | MANUTENZIONI VARIE BARASSO | 43.062,87 | | | |
| 0.03.04.01.008 | ASSISTENZA ATTREZZATURE BARASSO | 4.354,60 | | | |
| 0.03.04.01.009 | ASSISTENZA ASCENSORI BARASSO | 15.983,84 | | | |
| 0.03.04.01.010 | PRESTAZIONI MEDICHE BARASSO | 143.850,00 | | | |
| 0.03.04.01.011 | PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE | 15.268,23 | | | |
| 0.03.04.01.012 | PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE BARASSO | 378.687,60 | | | |
| 0.03.04.01.013 | PRESTAZIONI ASSISTENZIALI BARASSO | 263.002,19 | | | |
| 0.03.04.01.014 | PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE BARASSO | 114.278,00 | | | |
| 0.03.04.01.015 | PRESTAZIONI VARIE BARASSO | 6.151,17 | | | |
| 0.03.04.01.018 | SPESE X SERV. LAV. PERS. OSPITE BAR | 39.571,62 | | | |
| 0.03.04.01.019 | CONSULENZE LEGALI BARASSO | 23.857,52 | | | |
| 0.03.04.01.020 | PRESTAZIONI X ELABORAZIONE PAGHE B | 40.183,17 | | | |
| 0.03.04.01.021 | CONSULENZE PROFESSIONISTI DIVERSI B | 21.190,40 | | | |
| 0.03.04.01.022 | SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI B | 17.501,13 | | | |
| 0.03.04.01.023 | BANCARIE | 10.920,16 | | | |
| 0.03.04.01.024 | ASSICURAZIONI BARASSO | 52.143,01 | | | |
| 0.03.04.01.025 | PICCOLE ATTREZZATURE BARASSO | 6.315,54 | | | |

Stampa bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Conto Economico | | |
|-------------------|--|---------------------|
| Costi | | Ricavi |
| 0.03.04.01.026 | SERVIZI VARI BARASSO | 40.097,51 |
| 0.03.04.01.027 | SPESE X ANIMAZIONE BARASSO | 4.261,86 |
| 0.03.04.01.028 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI B | 4.292,76 |
| 0.03.04.01.030 | FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE B | 8.970,90 |
| 0.03.04.01.031 | COSTI AMMINISTRATIVI GSE | 5.283,07 |
| 0.03.04.01.032 | ASSISTENZE TECNICHE VARIE BARASSO | 268,40 |
| 0.03.04.01.033 | VISITE ISPETTIVE /CONTROLLI | 2.020,00 |
| 0.03.04.01.034 | IGIENIZZAZIONE AMBIENTI X COVID 19 | 305,00 |
| 0.03.04.01.035 | SERVIZIO RISTORAZIONE BARASSO | 402.301,57 |
| 0.03.04.01.038 | ONERI FINANZIARI | 3,04 |
| 0.03.04.01.039 | SANZIONI TRIBUTARIE INDEDUCIBILI | 125,00 |
| 0.03.04.01.040 | DIRITTO CAMERALE | 18,00 |
| 0.03.04.01 | SPESE X PRESTAZIONE SERVIZI BARASSO | 2.050.710,25 |
| 0.03.04.02.001 | PULIZIE LUINO | 128.425,74 |
| 0.03.04.02.002 | LAVAGGIO BIANCHERIA LUINO | 20.270,79 |
| 0.03.04.02.003 | GIARDINAGGIO LUINO | 13.395,60 |
| 0.03.04.02.004 | TELEFONO LUINO | 3.814,30 |
| 0.03.04.02.005 | RISCALDAMENTO LUINO | 64.167,59 |
| 0.03.04.02.006 | MANUTENZIONI VARIE LUINO | 27.736,48 |
| 0.03.04.02.007 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE LUINO | 150.079,71 |
| 0.03.04.02.008 | ASSISTENZA ATTREZZATURE LUINO | 9.354,35 |
| 0.03.04.02.010 | PRESTAZIONI MEDICHE LUINO | 55.054,10 |
| 0.03.04.02.011 | PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALIS. LUIN | 6.650,00 |
| 0.03.04.02.012 | PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE LUINO | 184.241,50 |
| 0.03.04.02.013 | PRESTAZIONI ASSISTENZIALI LUINO | 25.118,45 |
| 0.03.04.02.014 | PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE LUINO | 56.539,00 |
| 0.03.04.02.015 | PRESTAZIONI VARIE LUINO | 5.475,00 |
| 0.03.04.02.020 | CONSULENZE PROFESSIONISTI DIVERSI L | 23.020,56 |
| 0.03.04.02.022 | ASSICURAZIONI LUINO | 20.518,75 |
| 0.03.04.02.023 | PICCOLE ATTREZZATURE LUINO | 1.134,27 |
| 0.03.04.02.024 | SERVIZI VARI LUINO | 12.442,54 |
| 0.03.04.02.025 | SPESE X ANIMAZIONE LUINO | 100,92 |
| 0.03.04.02.027 | SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI L | 543,67 |
| 0.03.04.02.028 | IGIENIZZAZIONE AMBIENTI PER COVID | 91,50 |
| 0.03.04.02.030 | FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE L | 390,40 |
| 0.03.04.02 | SPESE X PRESTAZIONE SERVIZI LUINO | 808.565,22 |
| 0.03.04.03.002 | SPESE CONDOMINIALI MILANO | 1.537,20 |

Stampa bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Conto Economico | | |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Costi | | Ricavi |
| 0.03.04.03.003 | SPESE REGISTRAZ. CONTRATTI VARESE | 67,00 |
| 0.03.04.03.007 | MANUTENZ.ORDINARIE MILANO | 183,00 |
| 0.03.04.03.013 | CONS.ELAB.DATI GEST.IMMOBILIARE MI | 3.902,00 |
| 0.03.04.03.014 | ASSICURAZIONI IMMOBILI VARESE | 491,71 |
| 0.03.04.03 | COSTI GEST.IMMOBILIARE | 6.180,91 |
| 0.03.04 | SPESE X PRESTAZIONE SERVIZI | 2.865.456,38 |
| 0.03.05.01.001 | IRES | 60.329,00 |
| 0.03.05.01.002 | IMPOSTE LOCALI BARASSO | 10.137,64 |
| 0.03.05.01.003 | IMPOSTE X IMU BARASSO | 1.917,00 |
| 0.03.05.01 | IMPOSTE E TASSE | 72.383,64 |
| 0.03.05.02.001 | IMPOSTE PER IMU LUINO | 788,00 |
| 0.03.05.02.002 | IMPOSTE LOCALI LUINO | 4.316,28 |
| 0.03.05.02 | IMPOSTE E TASSE | 5.104,28 |
| 0.03.05 | IMPOSTE E TASSE | 77.487,92 |
| 0.03.06.01.001 | INTERESSI PASSIVI BANCARI | 227.504,99 |
| 0.03.06.01.003 | INTERESSI PASSIVI DIVERSI | 1.627,94 |
| 0.03.06.01 | INTERESSI PASSIVI | 229.132,93 |
| 0.03.06 | INTERESSI PASSIVI | 229.132,93 |
| 0.03.07.01.001 | AMMORTAMENTO MOBILI | 556,32 |
| 0.03.07.01.002 | AMMORTAMENTO MACCHINE ELET. | 1.929,17 |
| 0.03.07.01.003 | AMMORTAMENTO IMPIANTI SPECIFICI | 7.254,37 |
| 0.03.07.01.005 | AMMORTAMENTO ATTREZZATURE | 19.912,56 |
| 0.03.07.01.007 | AMMORTAMENTO OPERE EDILI REVERSIBIL | 53.645,63 |
| 0.03.07.01.009 | AMMORTAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO | 47.617,68 |
| 0.03.07.01.010 | AMMORTAMENTO AUTOMEZZI | 3.004,62 |
| 0.03.07.01.011 | AMMORTAMENTO NUOVO ASCENSORE | 15.883,54 |
| 0.03.07.01.013 | AMMORTAMENTO IMMOBILE RSA BARASSO | 56.350,12 |
| 0.03.07.01.014 | AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE | 640,66 |
| 0.03.07.01 | AMMORTAMENTI ORDINARI BARASSO | 206.794,67 |
| 0.03.07 | AMMORTAMENTI ORDINARI | 206.794,67 |
| 0.03.08.01.001 | ACCANTONAMENTO TFR AZIENDALE | 2.345,71 |
| 0.03.08.01.002 | ACCANTONAM. TFR F.DO TESORERIA INPS | 96.559,50 |
| 0.03.08.01.003 | ACCANTONAMENTO T.F.R. FONDI DIVERSI | 12.435,82 |
| 0.03.08.01 | ACCANTONAMENTO PER T.F.R. | 111.341,03 |
| 0.03.08 | ACCANTONAMENTO PER T.F.R. | 111.341,03 |
| 0.03.09.01.001 | SCONTI PASSIVI BARASSO | 14,54 |
| 0.03.09.01.003 | VALORI BOLLATI BARASSO | 2.989,86 |

Stampa bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Conto Economico | | | |
|-------------------|---|---------------------|---|
| Costi | | | Ricavi |
| 0.03.09.01.005 | SPESE POSTALI BARASSO | 76,90 | |
| 0.03.09.01.007 | ACQUISTI VARI BARASSO | 170,76 | |
| 0.03.09.01.008 | SPESE VARIE BARASSO | 3.932,76 | |
| 0.03.09.01.009 | ARROTONDAMENTI | 525,39 | |
| 0.03.09.01 | SPESE DIVERSE BARASSO | 7.710,21 | |
| 0.03.09.02.001 | SCONTI PASSIVI LUINJO | 21,80 | |
| 0.03.09.02.003 | VALORI BOLLATI LUINO | 1.132,00 | |
| 0.03.09.02.004 | ACQUISTO MATERIALE FARMACIA LUINO | 442,37 | |
| 0.03.09.02.005 | SPESE POSTALI LUINO | 6,80 | |
| 0.03.09.02.006 | SPESE TELEFONICHE PERS. DIP.LUINO | 50,00 | |
| 0.03.09.02.007 | ACQUISTI VARI LUINO | 1.001,72 | |
| 0.03.09.02.008 | SPESE VARIE LUINO | 1.067,26 | |
| 0.03.09.02 | SPESE DIVERSE LUINO | 3.721,95 | |
| 0.03.09 | SPESE DIVERSE | 11.432,16 | |
| 0.03.11.01.001 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 31.403,22 | |
| 0.03.11.01.003 | PERDITE PRES. SU CREDITI | 15.000,00 | |
| 0.03.11.01.004 | PENALE ESTINZIONE MUTUO | 42.680,51 | |
| 0.03.11.01 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 89.083,73 | |
| 0.03.11 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 89.083,73 | |
| 0.03.12.01.001 | MINUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI | 3.469.891,07 | |
| 0.03.12.01 | MINUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI | 3.469.891,07 | |
| 0.03.12 | MINUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI | 3.469.891,07 | |
| 0.03 | <u>COSTI</u> | 9.669.450,48 | |
| | <u>TOTALE COSTI</u> | 9.669.450,48 | |
| | | | <u>TOTALE RICAVI</u> 6.159.879,23 |
| | | | <u>PERDITA D'ESERCIZIO</u> 3.509.571,25 |
| | <u>TOTALE A PAREGGIO</u> | 9.669.450,48 | <u>TOTALE A PAREGGIO</u> 9.669.450,48 |