

LACITT	- LA CITTADELLA DELLA SALUTE SRL IMPRESA SOCIALE VIA ROMA, 168 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN)		Pagina 1
Euro	Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Centesimi di Euro	Data stampa 13/04/2023

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
111001	COSTI DI COSTITUZIONE E DI MODIFIC	36.469,21	111009	F.DO AMM.TO COSTI DI COSTITUZIONE	13.478,80
1.11	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	36.469,21	1.11	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	13.478,80
113025	SPESE EROGAZIONE MUTUO	7.300,00	113026	F.DO AMM.TO SPESE EROGAZIONE MUTUO	2.190,00
1.13	DIRITTI DI BREVETTO E OPERE DELL'I	7.300,00	1.13	DIRITTI DI BREVETTO E OPERE DELL'I	2.190,00
121001	FABBRICATI STRUMENTALI	4.477.469,20	121009	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI	303.640,25
121004	COSTRUZIONI LEGGERE	4.828,00	121012	F.DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	724,20
121008	DIRITTI DI SUPERFICIE	150.000,00	1.21	TERRENI E FABBRICATI	304.364,45
1.21	TERRENI E FABBRICATI	4.632.297,20	122005	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI E SP	4.865,00
122001	IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI	9.730,00	122008	F.DO AMM.TO GRANDI IMP. SPEC./MACC	2.137,50
122004	GRANDI IMP. SPECIFICI E MACCH.OPER	9.500,00	1.22	IMPIANTI E MACCHINARIO	7.002,50
1.22	IMPIANTI E MACCHINARIO	19.230,00	123005	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E M	1.890,19
123002	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	9.386,69	123011	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFICA	75.613,36
123010	ATTREZZATURA SPECIFICA	160.553,66	1.23	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC	77.503,55
1.23	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC	169.940,35	124008	F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTRON	156,81
124002	MACCHINE UFF. ELETTRON. ED ELETTRO	1.568,03	124024	F.DO AMM.TO ARREDAMENTO	86.576,90
124023	ARREDAMENTO	183.374,75	1.24	BENI MATERIALI	86.733,71
1.24	BENI MATERIALI	184.942,78	201003	CAPITALE SOCIALE (QUOTE SOCIALI)	4.500.000,00
154003	MAGAZZINO PEZZI DI RICAMBIO	4.403,00	2.01	CAPITALE	4.500.000,00
1.54	PRODOTTI FINITI E MERCI	4.403,00	203002	RISERVA LEGALE	1.475,00
155004	ALTRI ACCONTI A FORNITORI	1.506,00	2.03	RISERVE DIVERSE	1.475,00
1.55	ACCONTI PER MATERIE PRIME E MERCI	1.506,00	216004	FONDO TFR DIPENDENTI	367.205,78
161017	CREDITI V/ CASA DI RIPOSO SAN GIOR	582.135,68	2.16	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO S	367.205,78
1.61	CREDITI VERSO CLIENTI (OLTRE 12 ME	582.135,68	223002	FINANZ. FRUTTIFERI DEI SOCI (OLTRE	140.000,00
162001	ASLCN1 - Azienda Sanitaria Locale	66.353,98	2.23	DEBITI V/SOCI PER FINANZIAMENTI (O	140.000,00
162001	ASLCN2 - AZIENDA SANITARIA LOCALE	3.074,13	224003	DEBITI PER INTERESSI SU FINANZIAME	5.284,00
162001	ASLT03 - AZIENDA SANITARIA LOCALE	3.904,24	2.24	DEBITI V/SOCI PER FINANZIAMENTI (E	5.284,00
162001	BRA - COMUNE DI BRA - SERVIZI S	738,90	225002	MUTUI IPOTECARI (OLTRE 12 MESI)	265.551,35
162001	MONSOL - CONSORZIO 'MONVISO SOLIDA	4.482,24	225008	MUTUI IPOTECARI (OLTRE 5 ANNI)	191.703,17
162010	CRED. FATT. DA EMETTERE (NO ANAG.)	22.228,05	2.25	DEBITI VERSO BANCHE (OLTRE 12 MESI	457.254,52
1.62	CREDITI VERSO CLIENTI (ENTRO 12 ME	100.781,54	226004	MUTUI IPOTECARI (ENTRO 12 MESI)	64.017,36
170004	ERARIO C/IVA DA COMPENSARE (ENTRO	34.978,00	2.26	DEBITI VERSO BANCHE (ENTRO 12 MESI	64.017,36
170016	ERARIO C/IRES DA COMPENSARE (ENTRO	467,50	229001	ACCONTI DA CLIENTI (ENTRO 12 MESI)	430,40
170028	ERARIO C/RITENUTE SUBITE DIVERSE	380,00	2.29	ACCONTI DA CLIENTI E DA TERZI	430,40
170034	CREDITO DL. 66/2014 (BONUS 80€)	3.781,13	231001	ALDA - ALBA FIRE S.R.L.	6.153,00
170045	ALTRI CREDITI D'IMPOSTA	21.288,76	231001	ALPACQ - ALPI ACQUE S.P.A.	317,20
170500	ERARIO C/CREDITI PER RIMBORSO MOD.	3.872,00	231001	ANGFRA - FRAIRE ANGELO	1.680,00
1.70	CREDITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MESI)	64.767,39	231001	ANGPIL - SPACCIO CARNI DI PILLONI	87,46
173010	CREDITI PER INDENNITA' INFORTUNIO	1.186,77	231001	AONSPA - AON S.p.A.	30,00
1.73	CREDITI VERSO ALTRI (OLTRE 12 MESI	1.186,77	231001	ARJOHU - Arjo Italia Spa.	235,46
174005	PRESTITI A DIPENDENTI (ENTRO 12 ME	850,00	231001	COMAT1 - COMAT SERVIZI ENERGETICI	2.349,28
174015	CREDITI DIVERSI (ENTRO 12 MESI)	9.153,96	231001	DERBY - DERBY S.R.L.	5.738,68
174501	NOTE DI CREDITO DA FORNITORI DA RI	15.213,74	231001	EDISON - EDISON ENERGIA S.p.A.	8.905,83
1.74	CREDITI VERSO ALTRI (ENTRO 12 MESI	25.217,70	231001	GEMCHI - GEM CHIMICA SRL	460,67
181002	UNICREDIT SPA	186.920,83	231001	MIGMAR - MIGNOLA MARCELLA	205,93
181003	BCC DI CHERASCO	372.145,03	231001	NORDGE - NORD GEL SRL	6.591,77
1.81	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	559.065,86	231001	OFFICE - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	888,23
183001	CASSA EURO	2.102,98	231001	PULIGR - PULIGRANDA SERVICE S.R.L.	25.000,00
1.83	DENARO E VALORI IN CASSA	2.102,98	231001	RIVOIR - Nippon Gases Pharma Srl	152,50
192001	RISCONTI ATTIVI	2.073,24	231001	SGMDIS - Unieuro S.p.A.	140,00
1.92	RISCONTI ATTIVI	2.073,24	231001	SICUR1 - SICURTEA ENGINEERING S.U.	2.433,90
203008	PERDITE PORTATE A NUOVO	117.135,30	231001	SPESSD - SPESSA DANIELA	892,32
2.03	RISERVE DIVERSE	117.135,30	231001	STOREL - Storello Ausili SRL	7.472,50
231001	MILAN2 - WELL-WORK S.R.L.	882,00	231001	SVAMAS - SVAM ASCENSORI S.R.L.	3.080,40

[illegible]

LACITT	- LA CITTADELLA DELLA SALUTE SRL IMPRESA SOCIALE	Pagina	1
	VIA ROMA, 168	Data stampa	
	12030 CAVALLERMAGGIORE (CN)		
Euro	Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022		13/04/2023
	Centesimi di Euro		

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
301003	MATERIE DI CONSUMO	10.990,07	403009	RETTE REPARTO RA - RAA	673.690,08
301025	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	159.606,58	403010	RETTE REPARTO RSA	1.734.106,40
301026	BIANCHERIA	7.653,19	403011	RETTE REPARTO RSA - QUOTA SSR	371.480,78
3.01	ACQUISTI DI PRODUZIONE E COMMERCIA	178.249,84	403012	INTEGRAZIONE RETTE RA - RAA	7.510,04
302007	MATER. CANCELLERIA (REGISTRI,TIMBR	6.769,95	403013	INTEGRAZIONE RETTE RSA	6.054,28
302009	MATERIALE DI PULIZIA	14.792,06	403014	PRESTAZIONI UTENTI ESTERNI	4.559,98
302011	INDUMENTI SPECIFICI DI LAVORO	837,00	403015	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	6.175,39
302012	MEDICINALI E MATERIALE INFERMERIA	7.533,16	4.03	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	2.803.576,95
302016	PEZZI DI RICAMBIO SU BENI PROPRI	7.964,11	405032	RIM. FINALI MAT. PRIME, SUSSIDIARI	4.403,00
302021	SPESE PER BENI DI IMPORTO INFER. 5	2.324,19	4.05	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	4.403,00
302022	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	1.793,10	408007	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	45.263,52
302027	PRODOTTI IGIENE PERSONALE	31.711,94	408015	ARROTONDAMENTI ATTIVI	619,77
3.02	ALTRI ACQUISTI	73.725,51	408018	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	172,46
303001	TRASPORTI SU ACQUISTI	182,73	408500	DONAZIONI ED OBLAZIONI	330,00
303005	SERVIZI VARI SU ACQUISTI	10,85	4.08	ALTRI RICAVI E PROVENTI	46.385,75
3.03	SERVIZI PER ACQUISTI	193,58			
304004	ACQUEDOTTO	12.884,89			
304019	CONSULENZE TECNICHE	3.400,00			
3.04	SERVIZI INDUSTRIALI	16.284,89			
305022	SPESE DI RAPPRESENTANZA DED. (FINO	266,58			
305023	COMMISSIONI PER SERVIZI DI INCASSO	3,00			
305024	SERVIZI VARI COMMERCIALI	222,80			
3.05	SERVIZI COMMERCIALI	492,38			
306005	INAIL	14.499,35			
306006	COMPENSI A SINDACI E REVISORI	7.280,00			
306009	SPESE POSTALI	109,05			
306013	SPESE BANCARIE	3.353,68			
306024	ALTRE ASSICURAZIONI	12.165,44			
306027	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI	8.626,64			
306028	SPESE PER CONSULENTI DEL LAVORO	24.084,32			
306033	SPESE PER PRESTAZIONI RESE DA PROF	208,00			
306034	VISITE ED ESAMI MEDICI PER DIPENDE	12.145,56			
306043	ENERGIA ELETTRICA UFFICI	87,51			
306060	SPESE MANUT./RIPARAZ. SU BENI PROP	34.407,37			
306064	SERVIZI VARI GENERALI E AMMINISTRA	2.092,09			
306070	SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%	2.623,58			
306501	ENERGIA ELETTRICA	89.174,74			
306502	RIPAR. E MANUT. FABBRICATI STRUMEN	3.240,00			
306504	GAS CUCINA E RISCALDAMENTO	64.115,39			
306507	SERVIZI PER UTENTI	128.656,93			
306508	SERVIZIO MEDICO-INFERMIERISTICO	12.000,00			
306513	SERVIZI SOCIALIZZAZIONE	1.673,00			
306514	SERVIZIO LAVANDERIA	25.203,51			
306515	SERVIZIO PULIZIA LOCALI	149.840,00			
306518	SERVIZIO PROTEZ. E PREVENZ. RISCHI	14.028,70			
3.06	SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI	609.614,86			
309016	CORRISPETTIVI PERIODICI LICENZE SO	2.266,32			
309022	CANONI D'AFFITTO D'AZIENDA	18.000,00			
309024	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	492,00			
3.09	LOCAZIONI, NOLEGGI E LICENZE D'USO	20.758,32			
310008	SALARI E STIPENDI	1.340.873,73			
3.10	SALARI E STIPENDI	1.340.873,73			
311010	ONERI SOCIALI SU SALARI E STIPENDI	398.315,11			

