

Ditta	VILLA PARADISO S.R.L.	Codice attivita'	873000 - CASA DI RIPOSO	
52	VIA DANTE 37	Codice fiscale	00645920141	
	20861 BRUGHERIO	MB	Partita IVA	00645920141

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	9.412,00	04/25/005	F/AMM AVVIAMENTO	7.444,15
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	5.206,01	04/25/***	F/AMM AVVIAMENTO	7.444,15
03/35/501	MANUTENZIONI DA AMM.RE	41.804,50	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	3.380,56
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	56.422,51	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	1.453,86
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	56.422,51	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	4.834,42
			04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	12.278,57
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	9.317,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	9.317,00
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	9.317,00	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	9.317,00
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	293.681,04	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	285.163,93
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	94.035,35	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	95.030,71
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	387.716,39	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	380.194,64
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	27.201,00	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	22.925,53
06/20/510	TELEFONIA MOBILE	2.788,63	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	22.925,53
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	29.989,63	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	482.489,69
06/30/040	ARREDAMENTO	521.011,25	07/30/060	F/AMM.BIANCHERIA-ALBERGHI E RIST	2.980,33
06/30/060	BIANCHERIA-ALBERGHI E RISTORANTI	2.980,33	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	701,50
06/30/***	ALTRI BENI	523.991,58	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	486.171,52
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	951.014,60	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	898.608,69
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	34.900,25	09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	116.481,56
15/05/030	CREDITI INSOLUTI V/CLIENTI	39.004,96	09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	116.481,56
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	112.289,00	09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	116.481,56
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	151.293,96			
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	151.293,96	18/35/020	TRATT.1/5 SU SALARI E STIPENDI	818,00
			18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI	818,00
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	2.181,11	18/45/601	CREDITI DA TRAS.A SOCIETA SCISSA	272.315,12
18/20/582	IRES A CREDITO	6.853,47	18/45/***	CREDITI VARI	272.315,12
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	9.034,58	18/**/***	ALTRI CREDITI	273.133,12
18/35/015	DIPENDENTI C/ANTICIPI SU TFR	125.273,86	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	10.329,14
18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI	125.273,86	28/05/***	CAPITALE	10.329,14
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	129,70	28/20/005	RISERVA LEGALE	1.158.699,76
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	14.592,79	28/20/***	RISERVA LEGALE	1.158.699,76
18/40/501	FORNITORI C/ACCONTI	765.685,81	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	1.169.028,90
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	780.408,30			
18/45/590	CREDITI VS.SOCI	18.652,06	30/05/520	FONDO TFM	15.000,00
18/45/592	POLIZZA ASS.TFR DIPENDENTI	84.000,00	30/05/***	F.DI P/TRAT.QUIESC.E OBBL.SIMILI	15.000,00
18/45/595	VERS.TO VI FONDI PENSIONE	6.318,45	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	15.000,00
18/45/597	TRATTAM.INTEGRATIVO L.21/20	3.890,53	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	253.442,32
18/45/599	CR.IMP.SANIF.ART.32 DL 73/2021	2.955,00	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	253.442,32
18/45/602	CREDITI D'IMP.GAS/ENERGIA	15.269,57	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	253.442,32
18/45/***	CREDITI VARI	131.085,61			
18/**/***	ALTRI CREDITI	1.045.802,35			
24/05/003	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	849.578,22	36/05/035	DEBITI VS/SOCI C/SP. ANTIC.	20,00
24/05/008	INTESA SANPAOLO IMI	403.484,39	36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	20,00
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.253.062,61	36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	20,00
24/15/005	DENARO IN CASSA	415,67	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	373.088,14
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	415,67			
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.253.478,28	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	78.193,21
			41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	78.193,21
26/05/005	RATEI ATTIVI	11,79	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	78.193,21
26/05/***	RATEI ATTIVI	11,79			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	8.733,56	48/05/010	ERARIO C/IRES	6.751,00
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	8.733,56	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.989,38
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.745,35	48/05/511	ERARIO C/IRAP	16.238,50
			48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	24.978,88
38/05/020	CLIENTI C/RIMBORSO SPESE	100,00	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	24.978,88
38/05/***	ACCONTI	100,00			
38/**/***	ACCONTI	100,00	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	17.902,90
			50/05/020	INFORTUNIO C/INAIL	1.279,09
48/05/040	ERARIO C/IVA	998,80	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	19.181,99
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.616,77	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	19.181,99
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	2.615,57			
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	2.615,57	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	52.249,10
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	5.216,87

Ditta 52	VILLA PARADISO S.R.L. VIA DANTE 37 20861 BRUGHERIO	MB	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	873000 - CASA DI RIPOSO 00645920141 00645920141
-------------	--	----	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	8.354,33
			52/05/***	ALTRI DEBITI	65.820,30
			52/**/***	ALTRI DEBITI	65.820,30
			54/05/005	RATEI PASSIVI	74.479,69
			54/05/***	RATEI PASSIVI	74.479,69
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	74.479,69
***	TOTALE ATTIVITA`	3.504.372,87	***	TOTALE PASSIVITA`	3.373.735,37
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	130.637,50
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.504.372,87	*****	TOTALE A PAREGGIO	3.504.372,87

Ditta	VILLA PARADISO S.R.L.	Codice attivita'	873000 - CASA DI RIPOSO	
52	VIA DANTE 37	Codice fiscale	00645920141	
	20861 BRUGHERIO	MB	Partita IVA	00645920141

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/006	MATER.DI CONSUMO/MINUT.VARIA	638,20	58/05/005	SPESA ANTICIPATA LAVANDERIA	41.070,00
66/05/**	MATERIE PRIME	638,20	58/05/490	RETTE A CARICO DEI COMUNI	15.274,23
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	20.251,56	58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	56.344,23
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	20.251,56	58/10/005	RETTE A CARICO UTENTI	1.377.708,30
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	108.001,05	58/10/010	RETTE SOLVENTI	135.711,10
66/25/006	ACQUISTI FARMACI E/O MEDICINAL	13.943,76	58/10/537	RETTE UTENTI DA TRANSAZIONE	8.243,70
66/25/010	ALTRI BENI SANITARI	14.906,81	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	1.521.663,10
66/25/016	PRESIDI SANIT.PER INCONTINENZA	32.957,70	58/**/**	RICAVI	1.578.007,33
66/25/**	MERCI	169.809,32			
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	1.791,00	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	316,69
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	961,00	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	9.211,18
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	5.801,67	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.527,87
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	1.920,81	64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	891.212,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	1.141,12	64/10/501	CRED.D'IMP.ENERGIA/GAS NON TASS.	15.269,57
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	253,66	64/10/506	CONT.C/ES.DA ENTI PUB-RSA APERTA	67.168,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	11.869,26	64/10/510	CONTRIB.FONDO PERD. DL137/2020 1	4.040,25
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	202.568,34	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	977.689,82
			64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	987.217,69
68/05/015	LAVANDERIA	46.009,72			
68/05/020	EDUCATRICE SOCIALE	9.624,74	66/10/015	SCONTI/ABBUONI ACQ.MATER.SUSSID.	610,00
68/05/021	PRESTAZIONI MEDICHE	67.339,56	66/10/**	MATERIE SUSSIDIARIE	610,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	67.767,75	66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	610,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	39.890,00			
68/05/045	ACQUA	4.032,49	68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	3.304,76
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	1.401,29	68/05/**	COSTI PER SERVIZI	3.304,76
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	5.495,60	68/**/**	COSTI PER SERVIZI	3.304,76
68/05/054	SERV.DI COORD.MEDIC.DEL LAVORO	8.088,60			
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	9.967,99	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	11,79
68/05/056	ASSISTENZA TECNICA	6.157,69	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	11,79
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	9.144,00	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	11,79
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	34.800,82			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	58.964,20			
68/05/150	COMP.AMM.-CO.CO.CO.(SOCIsipa-srl)	203.241,00			
68/05/233	RIMBORSI KM AMMINIS.SOCI SPA/SRL	15.157,00			
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	3.357,30			
68/05/290	PUBBLICITA'	8.540,00			
68/05/310	SPESE LEGALI	621,92			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.478,53			
68/05/325	SPESE CELLULARI	2.049,64			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	240,00			
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	1.184,80			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.015,04			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.479,95			
68/05/385	SERV. ELAB. CONTABILITA'	12.312,24			
68/05/391	SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE	262,30			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	7.648,42			
68/05/501	QUOTE ASSOCIATIVE	751,49			
68/05/503	MATERIALE PER UFFICIO	4.598,42			
68/05/507	ASS.NE KEY MAN	33.000,00			
68/05/508	MATERIALE DI CONSUMO	11.644,97			
68/05/518	CERTIFICAZIONE ISO9001	1.220,00			
68/05/521	TRATTAMENTI FISIOTERAPICI	3.090,34			
68/05/522	CANONE SISS SERVICE PROVIDER	122,04			
68/05/530	RSA APERTA	42.418,03			
68/05/534	CONS./ASSIST.INFER.PREV. COVID19	37.985,06			
68/05/536	DIREZIONE SANITARIA	14.622,83			
68/05/541	PRESTAZ.INFERMIERISTICHE	121.640,53			
68/05/542	PASTI/SOGGIORNI AMMINISTRATORI	890,51			
68/05/550	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	49,34			
68/05/554	CANONI ASS.ZA/TELEASSIST. SYS	2.677,98			
68/05/557	CORSI DI FORMAZIONE	4.635,20			
68/05/559	ASSISTENZA TECNICA	2.421,82			
68/05/560	CANONE SOFTWARE	1.525,00			
68/05/564	TERAPIA OCCUPAZIONALE	1.640,58			
68/05/586	CONTROLLO/MANUTENZ. ESTINTORI	1.003,77			
68/05/597	VALUT.RISCHI DLGS 81/08	2.507,10			
68/05/675	SERVIZIO PEC	77,40			

Ditta	VILLA PARADISO S.R.L.	Codice attivita'	873000 - CASA DI RIPOSO
52	VIA DANTE 37	Codice fiscale	00645920141
	20861 BRUGHERIO	Partita IVA	00645920141
	MB		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022

Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
68/05/785	TENUTA PAGHE	25.287,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	941.082,00			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	941.082,00			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	180.353,80			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.245,41			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	182.599,21			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	1.876,13			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	1.876,13			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	184.475,34			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	634.297,94			
72/05/060	TRANSAZIONI CON DIPENDENTI	4.708,99			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	639.006,93			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	192.606,11			
72/15/010	ONERI SOC.INPS AMM.RI	21.882,40			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	6.002,80			
72/15/**	ONERI SOCIALI	220.491,31			
72/20/005	TFR	52.024,43			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	52.024,43			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	911.522,67			
74/25/005	AMM.TO AVVIAMENTO	5.812,30			
74/25/**	AMM.TO AVVIAMENTO	5.812,30			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	1.690,28			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	813,97			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	2.504,25			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	8.316,55			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	3.656,14			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	33.352,88			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	37.009,02			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	3.400,22			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	3.400,22			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	16.356,37			
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	350,75			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	16.707,12			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	57.116,36			
83/05/020	ACC.TFM AM.COCOCO(SPA-SRL NO SNC	15.000,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	15.000,00			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	15.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	518,06			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	876,00			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	297,19			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	1.072,24			
84/05/513	TARI	4.175,00			
84/05/516	TEFA	209,00			
84/05/570	DIRITTI DI SEGRETERIA	139,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	7.596,36			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	2.010,00			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	8.487,00			
84/10/065	OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	7.429,04			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1.184,67			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	9.150,00			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	175,24			
84/10/501	ABBONAMENOT CANONE RAI	407,35			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	28.843,30			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	36.439,66			
95/05/100	MINUSVALENZE STRAORD.NON DED.	6.895,00			
95/05/**	MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE	6.895,00			
95/15/005	SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.DED.	15.767,86			
95/15/**	VARIE (ONERI STRAORDINARI)	15.767,86			
95/**/**	ONERI STRAORDINARI	22.662,86			

Ditta 52	VILLA PARADISO S.R.L. VIA DANTE 37 20861 BRUGHERIO	MB	Codice attività 873000 - CASA DI RIPOSO
			Codice fiscale 00645920141
			Partita IVA 00645920141

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022

Pagina 5

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	33.038,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	26.292,29			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	59.330,29			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	59.330,29			
***	TOTALE COSTI	2.438.514,07	***	TOTALE RICAVI	2.569.151,57
****	UTILE DI ESERCIZIO	130.637,50			
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.569.151,57	*****	TOTALE A PAREGGIO	2.569.151,57