

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
03	Immobilizzazioni immateriali	0,00	21	Patrimonio netto	2.400.638,22
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	2101	Capitale sociale	243.465,08
031301	Spese di Manut. Ord. da Amm.re	52.601,39	210105	Patrimonio non vincolato	243.465,08
031351	Fdo amm spese di manut. e rip. da a.	-52.601,39	2107	Riserva legale	2.157.173,14
05	Immobilizzazioni materiali	2.421.591,64	210701	Patrimonio Fondazione	2.157.173,14
0501	Terreni e fabbricati	2.380.526,59	27	Debiti	187.176,15
050101	Terreni-Quota indeducibile	523.571,42	2709	Debiti vs banche entro l'esercizio suc	12.751,97
050103	Immobile	2.910.077,07	270901	Mutui ipotecari	12.751,97
050105	Costruzioni leggere-Manut.Rip.Immoi	113.312,52	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	164.638,59
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	-1.128.192,64	272101	Fornitori Italia	164.638,59
050155	Fdo amm. ord. costruzioni leggere (-)	-38.241,78	2741	Erario c/IVA	851,81
0503	Impianti e macchinario	27.475,46	274105	IVA da versare	851,81
050301	Impianti	72.259,34	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	4.291,68
050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	-44.783,88	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	3.014,85
0505	Attrezzature industriali e commerciali	3.884,14	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	1.276,83
050501	Attrezzature specifiche	78.011,26	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	4.642,10
050505	Biancheria	17.294,16	274701	INPDAP a debito dipendenti	4.642,10
050551	Fdo amm ord attrezzature specifiche	-74.127,12			
050555	Fdo amm ord biancheria (-)	-17.294,16			
0507	Altri beni	9.705,45			
050701	Mobili e arredi	8.053,40			
05070101	Mobili, arredi	138.765,48			
05070151	Fdo amm ord mobili e arredi (-)	-130.712,08			
050703	Macchine d'ufficio	1.652,05			
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	14.002,49			
05070303	Software-Programma contabilità	1.403,88			
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-12.350,44			
05070353	Fdo amm ord Software-Programma c	-1.403,88			
09	Rimanenze	18.950,00			
0901	Materie prime, sussidiarie e di consur	18.950,00			
090101	Rimanenze Farmacia	4.150,00			
090103	Riman. generi alimentari	2.800,00			
090105	Riman. materiali di igiene	12.000,00			
11	Crediti	1.676,40			
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	1.634,22			
111601	Crediti tributari	1.634,22			
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	1.634,22			
1116010105	Crediti vs Erario per rit. lav. auton.	328,00			
1116010109	Crediti vs Erario per riten su interessi	17,03			
1116010121	Crediti IRAP	1.175,19			
1116010139	Acconti d'imposta IRAP (entro)	34,00			
1116010141	Bonus Irpef DL. 66/2014	80,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	42,18			
111713	<i>Crediti vs Inpdap</i>	42,18			
15	Disponibilità liquide	153.787,46			
1501	Depositi bancari e postali	153.753,93			
150101	Banche c/c attivi	153.753,93			
15010101	<i>Banca 1° Conto da definire</i>	153.753,93			
1505	Denaro e valori in cassa	33,53			
150501	<i>Cassa e monete nazionali</i>	33,53			
17	Ratei e risconti attivi	33.877,21			
1703	Ratei attivi	33.877,21			
170301	<i>Ratei attivi</i>	33.877,21			
-----			-----		
	TOTALE	2.629.882,71		TOTALE	2.587.814,37
				Utile	42.068,34

				TOTALE A PAREGGIO	2.629.882,71

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61	COSTI ATTIVITA' SANITARIA	961.194,81	51	Valore della produzione	1.475.828,20
6101	COSTI ATTIVITA' SANITARIA	961.194,81	5101	Ricavi	1.475.810,20
610103	Prestazioni mediche	39.998,81	510101	Ricavi Rette Ospiti	894.344,69
610105	Prestazioni fisiatriche	35.174,60	51010101	Rette Ospiti	887.055,78
610107	Acquisto farmaci	28.768,89	51010107	Retta Comune Gravellona Lomellina	7.288,91
610109	Presidi per incontinenza	17.570,25	510103	Ricavi ATS	576.095,21
610111	Servizio reso da cooperativa	762.602,50	51010301	Ricavi ATS	576.095,21
610113	Assicurazioni obbligatorie	8.291,16	510107	Buoni pasto	5.370,30
610116	Ausili e protesi	254,80	5105	Ricavi accessori	18,00
610120	Ricarica ossigeno	1.153,68	510501	Imposta di bollo	18,00
610143	Trasporti su acquisti	540,00	53	Variaz riman prod in lavor similav	18.950,00
610161	Materiale di pulizia	66.840,12	5303	Rimanenze finali	18.950,00
63	COSTI ATT.ALBERGHIERA (NON S	206.936,82	530301	Riman. fin. di farmaci	4.150,00
6301	COSTI ATTIVITA ALBERGHIERA	1.375,00	530303	Riman. fin. di generi alimentari	2.800,00
630141	Spese varie animazione	1.375,00	530305	Riman. fin. di materiali di igiene	12.000,00
6305	Viaggi e Trasferte	1.125,60	59	Altri ricavi e proventi	227,95
630513	Rimborsi spese economato	800,00	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	227,95
630521	Varie deducibili	325,60	590309	Arrotondamenti attivi	2,98
6307	Servizi Amministrativi	204.436,22	590319	Abbuoni e sconti attivi	224,97
630703	Gas - amministrativi	26.138,43	81	Altri proventi finanziari	17,16
630705	Acqua - amministrativi	5.655,17	8107	Proventi diversi dai precedenti	17,16
630706	Spese di cancelleria	1.033,80	810707	Altri	17,16
630707	Spese telefoniche & fax	4.314,46	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	17,16
630713	Valori bollati	60,00			
630723	Altre consulenze	1.815,20			
630740	Manutenzione Cucina e Frigorifero	1.281,00			
630742	Manutenzione Bruciatore	1.290,70			
630743	Manutenzione Ordinaria	53.979,48			
630744	Manutenzione ascensore	2.025,69			
630745	Manut.Attrezzature Mediche	1.111,42			
630746	Lenzuola-cuscini-materassi	4.721,56			
630781	Spese bancarie	1.072,15			
630787	Corso di aggiornamento e ass. progr	9.247,60			
630797	Ristorazione	76.993,40			
630799	Spese di pulizia	13.696,16			
65	COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (M	36.128,15			
6501	COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (M	36.128,15			
650109	Offerte Onlus - AUSER	650,00			
650131	Energia Elettrica	20.505,66			
650141	Acquisto piccole attrezzature	1.128,13			
650158	Consulenza fiscale e contabile	6.767,98			
650160	Smaltimento rifiuti speciali	1.959,56			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
650161	Valori bollati	32,00			
650163	Altri costi precedentemente non impu	5.084,82			
67	Per il personale	114.356,61			
6701	Salari e stipendi	103.005,87			
670101	CAPUTO CINZIA	28.996,24			
670102	STELLINI	28.382,56			
670103	MARCHETTI	45.627,07			
6703	Oneri sociali	11.130,74			
670303	Contributi INPS su stipendi	10.001,89			
670307	INAIL	1.128,85			
6709	Altri costi	220,00			
670919	Prestazioni sanitarie - Dipendenti	220,00			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m	114.006,41			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	98.633,57			
710103	Amm. ord. fabbricati	87.302,32			
710105	Amm. ord. costruzioni leggere	11.331,25			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	9.965,95			
710301	Amm. ord. impianti	9.965,95			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e com	2.661,32			
710501	Amm. ord. attrezzature industriali	2.661,32			
7107	Amm. altri beni materiali	2.745,57			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	2.504,00			
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz uffic	2.504,00			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	241,57			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettronici	241,57			
73	Variab riman mat prime suss consu	16.700,00			
7301	Rimanenze iniziali	16.700,00			
730101	Riman. iniz. Farmacia	4.200,00			
730103	Riman. iniz. di generi alimentari	3.500,00			
730105	Riman. iniz. di materiali di igiene	9.000,00			
77	Oneri diversi di gestione	2.218,17			
7701	Imposte e tasse deducibili	1.511,00			
770101	Imposte di bollo	52,00			
770103	Diritti camerali CCIAA	18,00			
770117	Tassa sui rifiuti	1.441,00			
7705	Altri costi deducibili	92,34			
770529	Sconti abbuoni passivi	92,34			
7707	Altri costi indeducibili	614,83			
770705	Altri costi indeducibili	614,83			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	1.414,00			
9305	IRAP	1.414,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
-----			-----		
	TOTALE	1.452.954,97		TOTALE	1.495.023,31
	Utile	42.068,34			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	1.495.023,31			