

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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	2.357.241,11
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	2101	Capitale sociale	253.117,69
031301	Spese di Manut.Ord.da Amm.re	52.601,39	210105	Patrimonio non vincolato	253.117,69
031351	Fdo amm spese di manut. e rip. da am (-)	-52.601,39	2107	Riserva legale	2.148.615,84
05	Immobilizzazioni materiali	2.532.577,78	210701	Patrimonio Fondazione	2.148.615,84
0501	Terreni e fabbricati	2.479.160,16	2117	Utile (Perdita) dell'esercizio	-44.492,42
050101	Terreni-Quota indeducibile	523.571,42	211701	Utile d'esercizio	10.027,38
050103	Immobile	2.910.077,07	211703	Perdita d'esercizio (-)	-54.519,80
050105	Costruzioni leggere-Manut.Rip.Immobile	113.312,52	27	Debiti	324.131,43
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	-1.040.890,32	2709	Debiti vs banche entro l'esercizio succ	44.055,29
050155	Fdo amm. ord. costruzioni leggere (-)	-26.910,53	270901	Mutui ipotecari	44.055,29
0503	Impianti e macchinario	37.441,41	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	268.767,04
050301	Impianti	72.259,34	272101	Fornitori Italia	268.767,04
050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	-34.817,93	2741	Erario c/IVA	2.462,52
0505	Attrezzature industriali e commerciali	4.517,46	274105	IVA da versare	2.462,52
050501	Attrezzature specifiche	75.983,26	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	4.301,78
050505	Biancheria	17.294,16	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	2.821,56
050551	Fdo amm ord attrezzature specifiche(-)	-71.465,80	274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers	1.480,22
050555	Fdo amm ord biancheria (-)	-17.294,16	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	4.544,80
0507	Altri beni	11.458,75	274701	INPDAP a debito dipendenti	4.544,80
050701	Mobili e arredi	10.515,92	29	Ratei e risconti passivi	17.663,28
05070101	Mobili, arredi	138.724,00	2903	Ratei passivi	17.663,28
05070151	Fdo amm ord mobili e arredi (-)	-128.208,08	290301	Ratei passivi	17.663,28
050703	Macchine d'ufficio	942,83			
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	13.051,70			
05070303	Software-Programma contabilità	1.403,88			
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	-12.108,87			
05070353	Fdo amm ord Software-Programma cont.	-1.403,88			
09	Rimanenze	16.700,00			
0901	Materie prime, sussidiarie e di consumo	16.700,00			
090101	Rimanenze Farmacia	4.200,00			
090103	Riman. generi alimentari	3.500,00			
090105	Riman. materiali di igiene	9.000,00			
11	Crediti	3.598,21			
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	3.556,03			
111601	Crediti tributari	3.328,03			
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	3.328,03			
1116010105	Crediti vs Erario per rit. lav. auton.	328,00			
1116010109	Crediti vs Erario per riten su interessi	17,03			
1116010121	Crediti IRAP	2.823,00			
1116010141	Bonus Irpef DL. 66/2014	160,00			
111603	Imposte anticipate	228,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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
11160301	Imposte ant. entro l'es.successivo	228,00			
1116030113	Acconti d'imposta IRAP (entro)	228,00			
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	42,18			
111713	Crediti vs Inpdap	42,18			
15	Disponibilità liquide	154.856,93			
1501	Depositi bancari e postali	154.823,40			
150101	Banche c/c attivi	154.823,40			
15010101	Banca 1° Conto da definire	154.823,40			
1505	Denaro e valori in cassa	33,53			
150501	Cassa e monete nazionali	33,53			
TOTALE		2.707.732,92	TOTALE		2.699.035,82
			Utile		8.697,10
			TOTALE A PAREGGIO		2.707.732,92

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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	1.000.179,87	51	Valore della produzione	1.432.342,58
6101	COSTI ATTIVITA' SANITARIA	1.000.179,87	5101	Ricavi	1.432.104,58
610103	Prestazioni mediche	45.563,72	510101	Ricavi Rette Ospiti	856.872,61
610105	Prestazioni fisiatriche	38.320,78	51010101	Rette Ospiti	856.872,61
610107	Acquisto farmaci	29.704,26	510103	Ricavi ATS	570.751,97
610109	Presidi per incontinenza	19.861,22	51010301	Ricavi ATS	570.751,97
610111	Servizio reso da cooperativa	853.115,46	510107	Buoni pasto	4.480,00
610113	Assicurazioni obbligatorie	7.882,94	5105	Ricavi accessori	238,00
610114	Costi della sicurezza	4.616,41	510501	Imposta di bollo	38,00
610116	Ausili e protesi	667,34	510505	Offerte varie	200,00
610120	Ricarica ossigeno	393,74	53	Variaz riman prod in lavor semilav finit	16.700,00
610141	Imposta di bollo	54,00	5303	Rimanenze finali	16.700,00
63	COSTI ATT.ALBERGHERIA (NON SANIT)	202.231,83	530301	Riman. fin. di farmaci	4.200,00
6303	COSTI ATTIVITA'ALBERGHERIA (NON S	2.821,38	530303	Riman. fin. di generi alimentari	3.500,00
630347	Omaggia clienti	1.200,00	530305	Riman. fin. di materiali di igiene	9.000,00
630399	Pubblicità & propaganda	1.621,38	59	Altri ricavi e proventi	3.273,17
6307	Servizi Amministrativi	198.601,45	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	3.273,17
630701	Energia elettrica - amministrativi	19.735,22	590309	Arrotondamenti attivi	9,64
630703	Gas - amministrativi	19.204,94	590319	Abbuoni e sconti attivi	296,53
630705	Acqua - amministrativi	4.880,50	590329	Rimborso coop.Marta	2.967,00
630706	Spese di cancelleria	2.930,88	81	Altri proventi finanziari	15,93
630707	Spese telefoniche & fax	1.672,48	8107	Proventi diversi dai precedenti	15,93
630713	Valori bollati	18,00	810707	Altri	15,93
630781	Spese bancarie	983,70	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	15,93
630797	Ristorazione	71.391,03			
630799	Spese di pulizia	77.784,70			
630800	Trasporto ospiti	645,00			
630801	Spese di animazione	164,00			
65	COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	84.433,85			
6501	COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	84.433,85			
650141	Acquisto piccole attrezzature	2.319,94			
650143	Lenzuola-cuscini-maerassi	1.460,72			
650145	Manutenzione Attrezzature mediche	2.019,42			
650147	Manutenzione in abbonamento	268,40			
650151	Manutenzione Cucina e Frigorifero	2.464,40			
650153	Mnutenzione Bruciatore	2.553,86			
650154	Manutenzione Ordinaria	33.315,48			
650155	Manutenzione ascensori	2.304,42			
650156	Manutenzione Sanitari	4.202,90			
650157	Consulenze Tecniche	12.158,30			
650158	Consulenza fiscale e contabile	5.659,81			
650159	Altre Consulenze	407,35			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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
650160	Smaltimento rifiuti speciali	1.109,22			
650161	Valori bollati	16,00			
650162	Corsi di aggiornamento, e ass.programm	6.453,80			
650163	Altri costi precedentemente non imputati	5.626,69			
650164	Spese di derattizzazione	625,14			
650165	Smaltimento rifiuti	1.441,00			
650166	Rinnovo Smart-card CCIA	27,00			
67	Per il personale	105.796,72			
6701	Salari e stipendi	81.771,03			
670101	CAPUTO CINZIA	22.101,44			
670102	STELLINI	21.739,09			
670103	MARCHETTI	37.205,50			
670105	Rimborso spese dipendenti	725,00			
6703	Oneri sociali	24.025,69			
670301	Contributi INPS ex INPDAP MARCHETTI	9.929,55			
670302	Contributi INPS ex INPDAP CAPUTO	5.896,28			
670305	Contributi INPS ex INPDAP STELLINI	5.799,72			
670307	INAIL	1.274,88			
670309	Altri oneri sociali	1.125,26			
71	Amm ord delle immobilizzazioni materia	30.507,08			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	14.865,87			
710103	Amm. ord. fabbricati	3.534,62			
710105	Amm. ord. costruzioni leggere	11.331,25			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	9.965,99			
710301	Amm. ord. impianti	9.965,99			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e comm.	2.234,12			
710501	Amm. ord. attrezzature industriali	2.234,12			
7107	Amm. altri beni materiali	3.441,10			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	2.746,39			
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio	2.746,39			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	694,71			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche	511,23			
71070303	Amm. ord. altre macchine d'ufficio	183,48			
73	Variaz riman mat prime suss consumo n	19.200,00			
7301	Rimanenze iniziali	19.200,00			
730101	Riman. iniz. Farmacia	3.500,00			
730103	Riman. iniz. di generi alimentari	3.100,00			
730105	Riman. iniz. di materiali di igiene	12.600,00			
77	Oneri diversi di gestione	1.285,23			
7705	Altri costi deducibili	1.124,59			
770521	IVA REVERCHARGE	1.080,67			
770529	Sconti abbuoni passivi	43,92			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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
7707	Altri costi indeducibili	160,64			
770705	Altri costi indeducibili	160,64			
TOTALE		1.443.634,58	TOTALE		1.452.331,68
Utile		8.697,10			
TOTALE A PAREGGIO		1.452.331,68			