

Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS

Selezioni

Es. di competenza: 2019

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato: Confermati

Compresi i saldi esercizio prec.

Attività				Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu
0106		CLIENTI NON AUTOSUFFICIENTI	57.566,79	0106		CLIENTI NON AUTOSUFFICIENTI	12.858,78
0107		CLIENTI CASA ALBERGO	25.368,52	0107		CLIENTI CASA ALBERGO	6.133,00
0108		OSPITI A CARICO DI ENTI DIVERSI	241.988,11		0117007	BANCA INTESA C/C 15499	623.349,04
0109		ALTRI CLIENTI	10.645,98	0117		BANCHE	623.349,04
	0101001	FABBRICATI RHO	1.754.081,56	0202		FORNITORI	1.362.060,79
	0101002	FABBRICATI RHO VIA DONIZETTI	2.582.284,50		0201001	MUTUI IPOTECARI	769.151,38
	0101003	FABBRICATO RHO VIA BIRINGHELLO	2.096.056,33		0201004	FINANZIAMENTO REGIONE/COMUNE DI	662.268,50
	0101011	FABBRICATI VIMODRONE	35.764,85	0201		DEBITI CON GARANZIE REALI	1.431.419,88
	0101012	IMM. VIMODRONE LA GUASTA - V.	1.243.249,54		0207001	CLIENTI C/ANTICIPI	12.952,23
	0101025	FABBRICATI TERRENI POGLIANASCA	2.719.428,69		0207003	CAUZIONI PASSIVE RSA	409.088,35
	0101701	TERRENO VIGNATE	20.658,28		0207004	FORNITORI X FATTURE DA RICEVERE	291.713,25
	0101711	TERRENO DI BIRINGHELLO	5.013,52		0207010	CAUZIONI PASSIVE INQUILINI	97.848,64
	0101731	TERRENI RHO E PERO	52.590,79		0207011	CAUZIONI PASSIVE CASA ALBERGO	70.363,31
0101		IMMOBILIZZI MATERIALI NON	10.509.128,06		0207016	CLIENTI NOTE CREDITO DA EMETTERE	24.328,20
	0102001	IMPIANTO OSSIGENO	378.456,58		0207018	DEBITI VS COMUNE PER IMU	14.434,00
	0102002	FABBRICATO CASA PERINI	3.432.919,29		0207019	DEBITI VS BANCHE PER MUTUO	4.440,78
	0102003	FABBRICATO CASA ALBERGO	1.383.086,81	0207		DEBITI DIVERSI	925.168,76
	0102004	FABBRICATO RHO STUMENTALE	371.398,06		0208001	ERARIO C/RIT.LAV.DIP	71.034,98
	0102005	ATTREZZATURE	809.964,62		0208004	ERARIO C/RIT. LAV.AUTONOMI	6.056,27
	0102006	MACCHINE UFFICIO	247.964,71		0208006	ERARIO C/IRES	6.646,00
	0102007	IMPIANTI	352.689,39	0208		DEBITI VERSO ERARIO	83.737,25
	0102008	AUTOMEZZI	94.120,16		0209001	CPDEL C/CONTRIBUTI	24.078,21
	0102010	MOBILI	516.470,52		0209003	INPS C/CONTRIBUTI	209.045,00
	0102012	IMM/LE STRUM.POGLIANASCA	2.219.817,79		0209004	INADEL C/CONTRIBUTI	3.245,29
	0102101	IMM. C/COSTRUZIONI CASA ALBERG	246.288,90		0209008	INPS C/TFR - TESORERIA	39.993,00
	0102103	IMMOBILE INGRESSO CASA DI RIPOSO	2.042.916,43		0209009	TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.685,13
0102		IMMOBILIZZI MATERIALI STRUMENTALI	12.096.093,26		0209020	FINANZIARIE DIVERSE CESSIONE 1/5	7.328,10
	0104001	TITOLI DI STATO	251.307,45		0209022	FONDO MARIO NEGRI	4.754,54
	0104002	TITOLI OBBLIGAZIONARI	412.949,54		0209023	FASDAC	2.280,92
	0104003	TITOLI AZIONARI	89.942,14		0209024	ASSOCIAZIONE ANTONIO PASTORE -	2.633,94
	0104004	DEPOSITO PROTETTO CREDITO	700.000,00	0209		DEBITI VS ENTI PREVIDENZIALI	295.044,13
	0104104	FONDI BILANCIATI/MISTI/AZIONARI	127.756,43		0212001	DEBITI OSPITI PER VITALIZI	153.920,00
	0104201	QUOTA SOCIETARIA	10.700,00	0212		DEBITI OSPITI X VITALIZI	153.920,00
0104		TITOLI E PARTECIPAZIONI	1.592.655,56		0218001	FONDO T.F.R	506.773,79

Attività				Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu
	0110001	DEPOSITI CAUZIONALI	13.227,18		0218003	FONDO RISCHI SPECIFICO	9.374,69
	0110007	DEBITORI VIA DONIZETTI SPESE AC	15.598,49		0218004	FONDO RISCHI	90.499,23
	0110009	CREDITI VS PARTECIPATE	20.000,00		0218005	FONDO SPESE STRAORDINARIE	340.000,00
	0110010	FATTURE DA EMETTERE	331.278,22		0218006	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	50.000,00
	0110014	PRESTITI A PERSONALE	99.101,16		0218011	FONDO ONERI FUTURI VIMODRONE	670.000,00
	0110015	DEBITORI RHO SPESE AC	5.440,66		0218012	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI OLTRE	458.736,81
	0110016	DEBITORI ARLUNO SPESE AC	8.553,95		0218013	FONDO RISCHI OLTRE 12 MESI	411.474,16
	0110017	DEBITORI VIMODRONE SPESE AC	11.334,66		0218014	FONDO ACCANTONAMENTO IMU	72.759,73
	0110018	DEBITORI AFFITTI VIA DONIZETTI AC	39.549,11	0218	FONDI DI ACCANTONAMENTO	2.609.618,41	
	0110019	DEBITORI AFFITTI RHO AC	22.450,67		0219001	FONDO AMM.TO IMMOBILI	5.392,02
	0110020	DEBITORI AFFITTI ARLUNO AC	34.247,53		0219003	FONDO AMM.TO ATTREZZATURE	675.214,40
	0110021	DEBITORI AFFITTI VIMODRONE AC	4.317,18		0219004	FONDO AMM.TO ATTR.ANTICIP.	60.003,97
	0110022	DEBITORI AFFITTI VIA DONIZETTI AP	127.048,02		0219005	FONDO AMM.TO MACCHINE UFFICIO	180.755,82
	0110023	DEBITORI AFFITTI RHO AP	59.024,24		0219006	FONDO AMM.TO MAC.UFF.ANTICIP.	8.233,03
	0110024	DEBITORI AFFITTI ARLUNO AP	55.691,46		0219007	FONDO AMM.TO IMPIANTI	339.878,15
	0110025	DEBITORI AFFITTI VIMODRONE AP	31.556,63		0219008	FONDO AMM.TO IMP.ANTICIP	10.356,68
	0110026	DEBITORI VIA DONIZETTI SPESE AP	71.758,85		0219009	FONDO AMM.TO AUTOMEZZI	90.477,15
	0110027	DEBITORI RHO SPESE AP	23.630,24		0219011	FONDO AMM.TO MOBILI	461.756,49
	0110028	DEBITORI ARLUNO SPESE AP	18.058,41		0219012	FONDO AMM.IMMOBILI ANTICIP.	5.392,02
	0110029	DEBITORI VIMODRONE SPESE AP	24.350,22		0219013	FONDO AMM.ANTICIP. MOBILI	17.722,78
	0110030	FORNITORI NOTE CREDITO DA	6.748,24		0219015	FONDO AMM.TO IMPIANTO OSSIGENO	31.525,43
	0110032	DEBITORI AFFITTI VIA BIRINGHELLO	0,10	0219	FONDI AMMORTAMENTO	1.886.707,94	
	0110101	CLIENTI IN CONTENZIOSO	217.132,70		0220001	RATEI PASSIVI	437.183,60
0110	CREDITI DIVERSI	1.240.097,92		0220	RATEI E RISCONTI PASSIVI	437.183,60	
	0111004	ERARIO C/T.F.R ANTICIPO	95.477,31		0301001	PATRIMONIO NETTO	16.246.113,33
0111	CREDITI VERSO ERARIO	95.477,31			0301004	FONDO EX ART. 55/917	335.696,98
	0112005	IVA C/ERARIO	11.679,89		0301005	RISERVA DISPONIBILE	1.053.468,21
0112	IVA	11.679,89		0301	FONDO PATRIMONIALE	17.635.278,52	
	0114021	RISCONTI ATTIVI	25.515,34		0302001	RISULTATO DI ESERCIZIO	10.759,97
0114	RATEI E RISCONTI ATTIVI	25.515,34		0302	RISULTATI DI ESERCIZI PRECECENTI	10.759,97	
	0117005	CREDITO VALTELLINESE C/C N.	644.887,78		2102001	DEBITI VS PARTECIPATE	40.000,00
	0117006	BANCA CONSULIA. C/C N. 0138947	546,86	2102	DEBITI DIVERSI ATS	40.000,00	
	0117008	CREDITO VALTELLINESE C/C N. 3157	910.707,26				
0117	BANCHE	1.556.141,90					
	0118001	CASSA	764,49				
0118	CASSA	764,49					
0202	FORNITORI	10.445,34					
	0209002	INAIL C/CONTRIBUTI	7.709,27				
	0209019	FINANZIARIE CESSIONE 1/5	238,00				
0209	DEBITI VS ENTI PREVIDENZIALI	7.947,27					
	2003001	CREDITO VALTELLINESE C/C 2797	31.724,33				
2003	BANCHE ATS	31.724,33					

Attività				Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu
Totale:			27.513.240,07	Totale:			27.513.240,07
TOTALE ATTIVITÀ':			27.513.240,07	TOTALE PASSIVITÀ':			27.513.240,07

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu
	0701002	CONTRIBUTI ENTI DIVERSI	63.199,08		0401003	CONTRIBUTI DA BENEMERITI ORDINARI O	310,00
0701		CONTRIBUTI A TERZI	63.199,08		0401004	CONTRIBUTI DIVERSI	80.934,79
	0801001	RETRIBUZIONE PERSONALE UNEBA	5.360.159,37	0401		CONTRIBUTI DA BENEMERITI	81.244,79
	0801002	CONTRIBUTI PERSONALE UNEBA	1.129.168,74		0501001	AFFITTI RHO VIA DONIZETTI	193.989,14
	0801011	RETRIBUZIONE PERSONALE ENTI	544.640,75		0501002	AFFITTI VIMODRONE	73.116,93
	0801012	CONTRIBUTI PERSONALE ENTI	138.648,39		0501004	AFFITTI RHO/ALTRI	180.924,94
	0801051	INAIL PERSONALE DIPENDENTE	54.254,29		0501005	AFFITTO TERRENO VIGNATE	2.000,00
	0801052	SPESE ESAMI PER DIPENDENTI	3.610,87		0501007	AFFITTI TERRENI RHO/PERO	1.373,79
	0801053	SPESE FORMAZIONE DIPENDENTI	1.615,45		0501008	AFFITTI ARLUNO	133.185,12
0801		PERSONALE DIPENDENTE	7.232.097,86		0501009	AFFITTI RHO VIA BIRINGHELLO	44.720,00
	0802001	ONORARI MEDICI SPECIALISTI	18.750,00	0501		AFFITTI	629.309,92
	0802003	COLLABORATORI	73.247,30		0502001	INTERESSI ATTIVI DI C/C	1.747,19
	0802004	COMPENSI PROFESSIONALI AI	105.296,00		0502002	INTERESSI ATT. DI OBBLIGAZIONI	23.231,44
	0802005	COMPENSI O.D.V.	8.881,60		0502003	INTERESSI ATIVI DI TITOLI SI STATO	2.119,68
	0802006	COMPENSI REVISORI CONTABILI	13.449,28		0502004	DIVIDENDI	1.962,00
	0802007	COMPENSI PROFESSIONALI	69.446,94	0502		RENDITE DI CAPITALE	29.060,31
0802		COMPENSI A TERZI	289.071,12		0503004	RIMBORSO SPESE IMMOBILI NON	485,02
	0803001	SPESE TELEFONICHE	10.722,76	0503		RENDITE DIVERSE	485,02
	08030018	SPESE ORDINARIE SPECIFICHE	11.037,59		0601001	RETTE OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI	6.060.714,18
	0803002	ENERGIA ELETTRICA	52.140,17		0601005	RETTE OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI IN	261.642,71
	0803003	ACQUEDOTTO	27.498,52	0601		RETTE PRIVATI	6.322.356,89
	0803005	SPESE CANCELLERIA	42.152,97		0602002	COMUNE DI RHO	134.733,81
	0803006	SPESE CARBURANTI	6.418,65		0602010	CONTRIBUTO REGIONALE F.S.R R.S.A	3.420.040,20
	0803008	ASSICURAZIONI	56.275,41		0602011	CONTRIBUTI COMUNI ED ENTI DIVERSI	4.919,00
	0803009	MATERIALI DI PULIZIA	74.146,09	0602		CONTRIBUTI COMUNI E REGIONI	3.559.693,01
	0803010	SPESE VITTO	17.682,43		0603001	RETTE CASA ALBERGO V.PONTIDA	227.153,89
	0803013	GESTIONE AUTOMEZZI - MISSIONI E	25.058,06		0603002	RETTE CASA ALBERGO V.CARROCCIO	40.940,92
	0803014	MATERIALE DI CONSUMO	86.474,07		0603003	RETTE CASA ALBERGO V.CADORNA	30.473,31
	0803015	SPESE VESTIARIO	25.551,79	0603		RENDITE CASA ALBERGO	298.568,12
	0803016	SPESE POSTALI	1.598,40		0630003	RIMBORSI DIVERSI	76.125,51
	0803017	GESTIONE GLOBALE SERVIZIO	227.592,93		0630004	SERVIZI ACCESSORI	19.893,86
	0803018	SPESE BANCARIE	20.997,74	0630		RENDITE DIVERSE ATT.SOCIO	96.019,37
	0803019	QUOTA NOLEGGIO	3.276,10		0631001	PREST.AMBULATORIO SPECIALISTICHE	29.750,50
0803		SPESE GENERALI	688.623,68		0631002	SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIAR	318.842,68
	0804001	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	56.544,59		0631003	PRESTAZIONI SOCIO SANIT. RSA APERT	203.887,00
0804		IMPOSTE E TASSE ATTIVITA' SOCIO	56.544,59		0631004	PRESTAZIONI RESIDENZIALITA' LEGGERA	172.084,00
	0805001	SERVIZI FUNERARI	15.645,77	0631		RICAVI AMBULATORI	724.564,18
	0805002	SERVIZIO MENSA	686.163,68		0650001	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	411,75
	0805003	SERVIZIO RELIGIOSO	2.323,57		0650003	SERVIZIO PASTI CONVENZIONE	67.196,45
	0805004	SERVIZIO DISINFESTAZIONI	11.492,84	0650		ALRI RICAVI ATT.SOCIO ASSISTENZIALI	67.608,20
	0805005	SERVIZIO BARBIERE	61.965,37		0660001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	60.792,93
	0805006	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	4.728,97	0660		SOPRAVVENIENZE E PLUSVALENZE	60.792,93
	0805007	SERVIZIO PORTIERATO E VIGILANZ	19.733,45		0690001	SERVIZIO SPAZI ATTREZZATI CRH DI	48.000,00

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu
	0805008	CANONE LEASING	8.746,14	0690		RENDITE SERVIZI SPAZI ATTREZZATI	48.000,00
	0805009	SERVIZIO TRASPORTO AMBULANZA	29.473,40				
	0805010	SERVIZIO PULIZIA	284.735,22				
	0805012	SERVIZIO LAVANDERIA	354.629,74				
	0805014	SERVIZIO VISITE SPECIALISTICHE ED	12.670,00				
	0805015	SERVIZI E CONSULENZE DA	2.270,86				
0805		PRESTAZIONI DI SERVIZI PASSIVI	1.494.579,01				
	0806001	MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI	962,14				
	0806003	MANUTENZIONE ORDINARIA	156.893,71				
	0806004	MANUTENZIONE ORDINARIA	34.362,39				
	0806005	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI	19.978,20				
	0806006	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI	32.689,43				
	0806007	CANONE MANUTENZIONE ESTINTOR	4.211,80				
	0806008	CANONE MANUTENZIONE MACCHINE	42.911,31				
	0806009	CANONE MANUTENZIONE	4.113,26				
	0806010	CANONE MANUTENZIONE IMMOBILI	57.838,50				
	0806012	MANUTENZIONE ORDINARIA	18.122,12				
	0806013	MANUTENZIONE ORDINARIA	8.121,17				
	0806014	MANUTENZIONE ORDINARIA	6.166,60				
	0806015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	130.677,00				
	0806016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30.535,00				
	0806018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11.799,84				
0806		MANUTENZIONI E CANONI	559.382,47				
	0807001	MEDICINALI	139.833,31				
	0807003	PRODOTTI MEDICALI	141.379,90				
	0807004	PRODOTTI GESTIONE PRESIDI E	102.071,33				
0807		SPESE PER ASSISTENZA	383.284,54				
	0808003	QUOTA AMMORTAMENTO	32.515,42				
	0808004	QUOTA AMMORTAMENTO MOBILI	5.778,24				
	0808005	QUOTA AMMORTAMENTO MACCHINE	16.294,21				
	0808006	QUOTA AMMORTAMENTO IMPIANTI	5.715,15				
	0808007	QUOTA AMMORTAMENTO	4.660,01				
	0808008	QUOTA AMMORTAMENTO IMPIANTO	31.525,43				
	0808021	QUOTA ACCANTONAMENTO	140.000,00				
	0808022	QUOTA ACCANTONAMENTO T.F.R	9.292,02				
	0808023	QUOTA SVALUTAZIONE CREDITI	30.000,00				
0808		QUOTE AMMORTAMENTO E	275.780,48				
	0809001	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	79.131,01				
	0809005	INSUSSISTENZE PASSIVE	3.898,00				
0809		SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	83.029,01				
	0811003	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI	58.835,89				
0811		COSTI DA CAPITALIZZARE	58.835,89				
	0812002	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	15,86				

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu
0812		ALTRI ONERI ATTIVITA' SOCIO	15,86				
	0840002	ENERGIA ELETTRICA	33.093,44				
	0840003	ACQUEDOTTO	2.991,16				
	0840007	IMPOSTE ETASSE	12.762,86				
	0840008	CANONE PULIZIE GENERALI	12.174,27				
	0840009	CANONE MANUTENZIONI IMPIANTI	10.407,00				
	0840010	CANONE MANUTENZIONE IMMOBILI	39.846,00				
	0840012	MANUTENZIONE ORDINARIA	21.489,94				
	0840013	SERVIZIO MENSA	106.482,40				
	0840014	ACQUISIZIONE BENI INFERIORI AL	9.379,25				
0840		SPESE CASA ALBERGO	248.626,32				
	0860001	INTERESSI PASSIVI	4.270,73				
	0860002	INTERESSI SU MUTUI IPOTECARI	16.358,91				
	0860003	INTERESSI PASSIVI SU CAUZIONE	196,04				
	0860005	PERDITE SU NEGOZIAZIONE TITOLI	5.741,97				
0860		ONERI FINANZIARI ATTIVITA' SOCIO	26.567,65				
	0902004	MANUTENZIONE ORDINARIA	11.628,58				
0902		MANUTENZIONI	11.628,58				
	1201001	COSTI I IMMOBILI VIMODRONE	58.231,68				
	1201002	COSTI IMMOBILI RHO	25.481,53				
	1201003	COSTI IMMOBILI ARLUNO	140.445,49				
	1201005	COSTI IMMOBILE VIA DONIZETTI -	29.866,83				
	1201012	COSTI IMMOBILE VIA BIRINGHELLO -	869,50				
1201		MANUTENZIONE IMMOBILI	254.895,03				
	1501003	IRES DELL'ESERCIZIO	75.000,00				
	1501004	IMU FABBRICATI E TERRENI	97.541,00				
1501		IMPOSTE E TASSE	172.541,00				
	2203001	COMPENSI PROFESSIONALI ATS	7.769,60				
	2203002	IMPOSTE E TASSE ATS	96,00				
	2203003	SPESE BANCARIE ATS	375,00				
2203		SPESE GENERALI ATS	8.240,60				
TOTALE COSTI:			11.906.942,77	TOTALE RICAVI:			11.917.702,74
DIFFERENZA ESERCIZIO:			10.759,97				
DIFF. ESER. PRECED.:							
TOTALE A PAREGGIO:			11.917.702,74				

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ':	27.513.240,07	TOTALE COSTI:	11.906.942,77
TOTALE PASSIVITÀ':	27.513.240,07	TOTALE RICAVI:	11.917.702,74
		DIFFERENZA	10.759,97
		DIFF. ESERC.	10.759,97