

Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS

Selezioni

Es. di competenza: 2018

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	81.266,77	0106		CLIENTI NON AUTOSUFFICIENTI	12.000,47
0107		CLIENTI CASA ALBERGO	36.795,71	0107		CLIENTI CASA ALBERGO	785,00
0108		OSPITI A CARICO DI ENTI DIVERSI	304.139,31	0108		OSPITI A CARICO DI ENTI DIVERSI	911,10
0109		ALTRI CLIENTI	654,50		0112005	IVA C/ERARIO	5.355,03
	0101001	FABBRICATI RHO	1.759.430,47	0112		IVA	5.355,03
	0101002	FABBRICATI RHO VIA DONIZETTI	2.582.284,50		0117007	BANCA PROSSIMA C/C 15499	175.078,60
	0101003	FABBRICATO RHO VIA BIRINGHELLO	2.069.299,32	0117		BANCHE	175.078,60
	0101011	FABBRICATI VIMODRONE	35.764,85	0202		FORNITORI	1.047.797,32
	0101012	IMM. VIMODRONE LA GUASTA - V.	1.243.249,54		0201001	MUTUI IPOTECARI	635.000,00
	0101025	FABBRICATI TERRENI POGLIANASCA	2.719.428,69		0201004	FINANZIAMENTO REGIONE/COMUNE DI	662.268,50
	0101701	TERRENO VIGNATE	20.658,28	0201		DEBITI CON GARANZIE REALI	1.297.268,50
	0101711	TERRENO DI BIRINGHELLO	5.013,52		0207001	CLIENTI C/ANTICIPI	10.914,46
	0101731	TERRENI RHO E PERO	52.590,79		0207003	CAUZIONI PASSIVE RSA	412.192,30
0101		IMMOBILIZZI MATERIALI NON	10.487.719,96		0207004	FORNITORI X FATTURE DA RICEVERE	130.371,94
	0102002	FABBRICATO CASA PERINI	3.432.919,29		0207010	CAUZIONI PASSIVE INQUILINI	88.585,88
	0102003	FABBRICATO CASA ALBERGO	1.383.086,81		0207011	CAUZIONI PASSIVE CASA ALBERGO	59.541,31
	0102004	FABBRICATO RHO STUMENTALE	371.398,06		0207016	CLIENTI NOTE CREDITO DA EMETTERE	15.958,49
	0102005	ATTREZZATURE	780.389,56	0207		DEBITI DIVERSI	717.564,38
	0102006	MACCHINE UFFICIO	219.370,45		0208001	ERARIO C/RIT.LAV.DIP	73.931,59
	0102007	IMPIANTI	352.689,39		0208004	ERARIO C/RIT. LAV.AUTONOMI	6.321,77
	0102008	AUTOMEZZI	94.120,16		0208006	ERARIO C/IRES	1.603,00
	0102010	MOBILI	499.694,52	0208		DEBITI VERSO ERARIO	81.856,36
	0102012	IMM/LE STRUM.POGLIANASCA	2.219.817,79		0209001	CPDEL C/CONTRIBUTI	23.833,48
	0102103	IMMOBILE INGRESSO CASA DI RIPOSO	2.042.916,43		0209003	INPS C/CONTRIBUTI	211.270,64
0102		IMMOBILIZZI MATERIALI STRUMENTALI	11.396.402,46		0209004	INADEL C/CONTRIBUTI	3.240,48
	0104001	TITOLI DI STATO	254.577,00		0209008	INPS C/TFR - TESORERIA	15.722,00
	0104002	TITOLI OBBLIGAZIONARI	661.921,95		0209009	TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.302,64
	0104003	TITOLI AZIONARI	89.942,14		0209020	FINANZIARIE DIVERSE CESSIONE 1/5	6.719,10
	0104104	FONDI BILANCIATI/MISTI/AZIONARI	127.756,43		0209022	FONDO MARIO NEGRI	4.707,18
	0104201	QUOTA SOCIETARIA	40.920,00		0209023	FASDAC	2.280,92
0104		TITOLI E PARTECIPAZIONI	1.175.117,52		0209024	ASSOCIAZIONE ANTONIO PASTORE -	2.633,94
	0110001	DEPOSITI CAUZIONALI	12.972,73	0209		DEBITI VS ENTI PREVIDENZIALI	271.710,38
	0110002	FORNITORI C/ANTICIPI	10.000,00		0212001	DEBITI OSPITI PER VITALIZI	159.320,00
	0110007	DEBITORI VIA DONIZETTI SPESE AC	16.546,45	0212		DEBITI OSPITI X VITALIZI	159.320,00

Attività				Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu
	0110009	CREDITI VS PARTECIPATE	42.500,00		0218001	FONDO T.F.R	529.280,98
	0110010	FATTURE DA EMETTERE	239.967,34		0218003	FONDO RISCHI SPECIFICO	21.374,69
	0110014	PRESTITI A PERSONALE	105.559,20		0218004	FONDO RISCHI	70.705,81
	0110015	DEBITORI RHO SPESE AC	3.776,28		0218005	FONDO SPESE STRAORDINARIE	200.000,00
	0110016	DEBITORI ARLUNO SPESE AC	15.029,15		0218006	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	50.000,00
	0110017	DEBITORI VIMODRONE SPESE AC	12.107,45		0218011	FONDO ONERI FUTURI VIMODRONE	670.000,00
	0110018	DEBITORI AFFITTI VIA DONIZETTI AC	33.494,91		0218012	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI OLTRE	527.396,99
	0110019	DEBITORI AFFITTI RHO AC	20.402,15		0218013	FONDO RISCHI OLTRE 12 MESI	390.567,33
	0110020	DEBITORI AFFITTI ARLUNO AC	28.635,60		0218014	FONDO ACCANTONAMENTO IMU	72.759,73
	0110021	DEBITORI AFFITTI VIMODRONE AC	7.468,55	0218	FONDI DI ACCANTONAMENTO	2.532.085,53	
	0110022	DEBITORI AFFITTI VIA DONIZETTI AP	122.616,97		0219001	FONDO AMM.TO IMMOBILI	5.392,02
	0110023	DEBITORI AFFITTI RHO AP	59.272,16		0219003	FONDO AMM.TO ATTREZZATURE	642.698,98
	0110024	DEBITORI AFFITTI ARLUNO AP	62.090,62		0219004	FONDO AMM.TO ATTR.ANTICIP.	60.003,97
	0110025	DEBITORI AFFITTI VIMODRONE AP	30.640,40		0219005	FONDO AMM.TO MACCHINE UFFICIO	164.461,61
	0110026	DEBITORI VIA DONIZETTI SPESE AP	50.987,50		0219006	FONDO AMM.TO MAC.UFF.ANTICIP.	8.233,03
	0110027	DEBITORI RHO SPESE AP	25.640,96		0219007	FONDO AMM.TO IMPIANTI	342.331,03
	0110028	DEBITORI ARLUNO SPESE AP	22.997,33		0219008	FONDO AMM.TO IMP.ANTICIP	10.356,68
	0110029	DEBITORI VIMODRONE SPESE AP	21.866,89		0219009	FONDO AMM.TO AUTOMEZZI	85.817,14
	0110030	FORNITORI NOTE CREDITO DA	8.106,95		0219011	FONDO AMM.TO MOBILI	455.978,25
	0110101	CLIENTI IN CONTENZIOSO	252.357,48		0219012	FONDO AMM.IMMOBILI ANTICIP.	5.392,02
0110	CREDITI DIVERSI	1.205.037,07			0219013	FONDO AMM.ANTICIP. MOBILI	17.722,78
	0111004	ERARIO C/T.F.R ANTICIPO	82.630,27	0219	FONDI AMMORTAMENTO	1.798.387,51	
0111	CREDITI VERSO ERARIO	82.630,27			0220001	RATEI PASSIVI	409.902,92
	0117005	CREDITO VALTELLINESE C/C N.	1.370.168,86	0220	RATEI E RISCONTI PASSIVI	409.902,92	
	0117006	BANCA CONSULIA. C/C N. 0138947	278,52		0301001	PATRIMONIO NETTO	16.246.113,33
0117	BANCHE	1.370.447,38			0301004	FONDO EX ART. 55/917	335.696,98
	0118001	CASSA	1.485,79		0301005	RISERVA DISPONIBILE	1.037.597,09
0118	CASSA	1.485,79		0301	FONDO PATRIMONIALE	17.619.407,40	
0202	FORNITORI	3.780,93			2102001	DEBITI VS PARTECIPATE	30.000,00
	2003001	CREDITO VALTELLINESE C/C 2797	29.823,95	2102	DEBITI DIVERSI ATS	30.000,00	
2003	BANCHE ATS	29.823,95					
Totale:			26.175.301,62	Totale:			26.159.430,50
TOTALE ATTIVITÀ':			26.175.301,62	TOTALE PASSIVITÀ':			26.159.430,50
				DIFFERENZA ESERCIZIO:			15.871,12
				TOTALE A PAREGGIO:			26.175.301,62

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu
	0701002	CONTRIBUTI ENTI DIVERSI	26.437,00		0401004	CONTRIBUTI DIVERSI	22.331,99
0701		CONTRIBUTI A TERZI	26.437,00	0401		CONTRIBUTI DA BENEMERITI	22.331,99
	0801001	RETRIBUZIONE PERSONALE UNEBA	5.253.538,68		0501001	AFFITTI RHO VIA DONIZETTI	195.651,33
	0801002	CONTRIBUTI PERSONALE UNEBA	973.917,42		0501002	AFFITTI VIMODRONE	74.097,94
	0801011	RETRIBUZIONE PERSONALE ENTI	525.868,81		0501004	AFFITTI RHO/ALTRI	176.261,65
	0801012	CONTRIBUTI PERSONALE ENTI	134.069,68		0501005	AFFITTO TERRENO VIGNATE	2.000,00
	0801051	INAIL PERSONALE DIPENDENTE	75.458,84		0501007	AFFITTI TERRENI RHO/PERO	1.366,96
	0801052	SPESE ESAMI PER DIPENDENTI	3.991,10		0501008	AFFITTI ARLUNO	122.244,86
	0801053	SPESE FORMAZIONE DIPENDENTI	11.677,80	0501		AFFITTI	571.622,74
0801		PERSONALE DIPENDENTE	6.978.522,33		0502001	INTERESSI ATTIVI DI C/C	375,15
	0802001	ONORARI MEDICI SPECIALISTI	22.734,34		0502002	INTERESSI ATT. DI OBBLIGAZIONI	37.609,82
	0802003	COLLABORATORI	81.704,32		0502003	INTERESSI ATIVI DI TITOLI SI STATO	1.830,58
	0802004	COMPENSI PROFESSIONALI AI	103.075,50		0502004	DIVIDENDI	1.830,20
	0802005	COMPENSI O.D.V.	8.424,00		0502006	UTILE SU NEGOZIAZIONE TITOLI	12.593,75
	0802006	COMPENSI REVISORI CONTABILI	13.068,64	0502		RENDITE DI CAPITALE	54.239,50
	0802007	COMPENSI PROFESSIONALI	52.506,39		0503004	RIMBORSO SPESE IMMOBILI NON	493,41
0802		COMPENSI A TERZI	281.513,19	0503		RENDITE DIVERSE	493,41
	0803001	SPESE TELEFONICHE	11.463,55		0601001	RETTE OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI	5.978.753,42
	08030018	SPESE ORDINARIE SPECIFICHE	6.594,70		0601005	RETTE OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI IN	223.584,27
	0803002	ENERGIA ELETTRICA	65.007,03	0601		RETTE PRIVATI	6.202.337,69
	0803003	ACQUEDOTTO	37.224,62		0602002	COMUNE DI RHO	150.108,05
	0803005	SPESE CANCELLERIA	49.606,33		0602010	CONTRIBUTO REGIONALE F.S.R. R.S.A	3.401.516,00
	0803006	SPESE CARBURANTI	7.738,63		0602011	CONTRIBUTI COMUNI ED ENTI DIVERSI	732,00
	0803008	ASSICURAZIONI	92.856,21	0602		CONTRIBUTI COMUNI E REGIONI	3.552.356,05
	0803009	MATERIALI DI PULIZIA	60.903,79		0603001	RETTE CASA ALBERGO V.PONTIDA	225.068,71
	0803010	SPESE VITTO	14.018,50		0603002	RETTE CASA ALBERGO V.CARROCCIO	46.547,28
	0803013	GESTIONE AUTOMEZZI - MISSIONI E	25.674,19		0603003	RETTE CASA ALBERGO V.CADORNA	30.038,18
	0803014	MATERIALE DI CONSUMO	87.349,73	0603		RENDITE CASA ALBERGO	301.654,17
	0803015	SPESE VESTIARIO	22.202,56		0630003	RIMBORSI DIVERSI	88.215,42
	0803016	SPESE POSTALI	1.601,16		0630004	SERVIZI ACCESSORI	25.731,60
	0803017	GESTIONE GLOBALE SERVIZIO	183.070,64	0630		RENDITE DIVERSE ATT.SOCIO	113.947,02
	0803018	SPESE BANCARIE	13.163,12		0631001	PREST.AMBULATORIO SPECIALISTICHE	33.266,75
0803		SPESE GENERALI	678.474,76		0631002	SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIAR	310.297,98
	0804001	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	54.592,53		0631003	PRESTAZIONI SOCIO SANIT. RSA APERT	133.987,41
0804		IMPOSTE E TASSE ATTIVITA' SOCIO	54.592,53		0631004	PRESTAZIONI RESIDENZIALITA' LEGGERA	107.748,00
	0805001	SERVIZI FUNERARI	15.712,01	0631		RICAVI AMBULATORI	585.300,14
	0805002	SERVIZIO MENSA	679.148,02		0650001	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	155,02
	0805003	SERVIZIO RELIGIOSO	1.801,31		0650002	ARROTONDAMENTI	0,04
	0805004	SERVIZIO DISINFESTAZIONI	3.181,74		0650003	SERVIZIO PASTI CONVENZIONE	36.754,02
	0805005	SERVIZIO BARBIERE	63.314,58		0650004	PROVENTI ATTIVITA' PARTECIPAZIONE	36.522,34
	0805006	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3.463,59	0650		ALRI RICAVI ATT.SOCIO ASSISTENZIALI	73.431,42
	0805007	SERVIZIO PORTIERATO E VIGILANZ	8.218,08		0660001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	34.458,35
	0805008	CANONE LEASING	9.410,50	0660		SOPRAVVENIENZE E PLUSVALENZE	34.458,35

Costi				Ricavi			
<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in Euro, moneta emu</i>	<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in Euro, moneta emu</i>
	0805009	SERVIZIO TRASPORTO AMBULANZA	20.472,80		0690001	SERVIZIO SPAZI ATTREZZATI CRH DI	23.045,53
	0805010	SERVIZIO PULIZIA	288.237,70	0690	RENDITE SERVIZI SPAZI ATTREZZATI		23.045,53
	0805012	SERVIZIO LAVANDERIA	371.374,56				
	0805014	SERVIZIO VISITE SPECIALISTICHE ED	17.576,60				
	0805015	SERVIZI E CONSULENZE DA	16.342,66				
0805		PRESTAZIONI DI SERVIZI PASSIVI	1.498.254,15				
	0806001	MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI	1.471,65				
	0806003	MANUTENZIONE ORDINARIA	144.724,26				
	0806004	MANUTENZIONE ORDINARIA	93.192,32				
	0806005	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI	12.283,70				
	0806006	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI	37.793,87				
	0806007	CANONE MANUTENZIONE ESTINTOR	6.257,28				
	0806008	CANONE MANUTENZIONE MACCHINE	35.223,95				
	0806009	CANONE MANUTENZIONE	5.614,44				
	0806010	CANONE MANUTENZIONE IMMOBILI	55.759,44				
	0806012	MANUTENZIONE ORDINARIA	13.873,17				
	0806013	MANUTENZIONE ORDINARIA	16.366,63				
	0806014	MANUTENZIONE ORDINARIA	14.473,80				
	0806015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	55.257,40				
	0806016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	45.936,45				
	0806018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.891,00				
0806		MANUTENZIONI E CANONI	540.119,36				
	0807001	MEDICINALI	118.609,05				
	0807003	PRODOTTI MEDICALI	118.262,30				
	0807004	PRODOTTI GESTIONE PRESIDI E	104.697,47				
0807		SPESE PER ASSISTENZA	341.568,82				
	0808003	QUOTA AMMORTAMENTO	25.516,43				
	0808004	QUOTA AMMORTAMENTO MOBILI	4.100,64				
	0808005	QUOTA AMMORTAMENTO MACCHINE	14.868,03				
	0808006	QUOTA AMMORTAMENTO IMPIANTI	18.564,01				
	0808007	QUOTA AMMORTAMENTO	8.720,00				
	0808021	QUOTA ACCANTONAMENTO	200.000,00				
	0808022	QUOTA ACCANTONAMENTO T.F.R	11.763,42				
	0808027	QUOTA ACCANTONAMENTO FUTURI	100.000,00				
0808		QUOTE AMMORTAMENTO E	383.532,53				
	0809001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	27.877,06				
0809		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	27.877,06				
	0811003	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI	37.770,08				
0811		COSTI DA CAPITALIZZARE	37.770,08				
	0812002	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	35,85				
0812		ALTRI ONERI ATTIVITA' SOCIO	35,85				
	0840002	ENERGIA ELETTRICA	35.326,90				
	0840003	ACQUEDOTTO	3.006,95				

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu
	0840007	IMPOSTE ETASSE	12.044,54				
	0840008	CANONE PULIZIE GENERALI	10.898,40				
	0840009	CANONE MANUTENZIONI IMPIANTI	15.033,00				
	0840010	CANONE MANUTENZIONE IMMOBILI	37.123,60				
	0840012	MANUTENZIONE ORDINARIA	33.824,75				
	0840013	SERVIZIO MENSA	106.307,81				
	0840014	ACQUISIZIONE BENI INFERIORI AL	5.074,59				
	0840016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	7.200,00				
0840		SPESE CASA ALBERGO	265.840,54				
	0860001	INTERESSI PASSIVI	1.587,52				
	0860002	INTERESSI SU MUTUI IPOTECARI	12.969,53				
	0860003	INTERESSI PASSIVI SU CAUZIONE	305,83				
	0860005	PERDITE SU NEGOZIAZIONE TITOLI	4.764,70				
0860		ONERI FINANZIARI ATTIVITA' SOCIO	19.627,58				
	0901001	SPESE RISCALDAMENTO	9.000,00				
	0901003	SPESE DIVERSE	48.000,00				
0901		SPESE GENERALI	57.000,00				
	1201001	COSTI I IMMOBILI VIMODRONE	28.372,76				
	1201002	COSTI IMMOBILI RHO	55.206,89				
	1201003	COSTI IMMOBILI ARLUNO	64.039,56				
	1201005	COSTI IMMOBILE VIA DONIZETTI -	36.172,85				
1201		MANUTENZIONE IMMOBILI	183.792,06				
	1501003	IRES DELL'ESERCIZIO	70.000,00				
	1501004	IMU FABBRICATI E TERRENI	74.213,00				
1501		IMPOSTE E TASSE	144.213,00				
	2203003	SPESE BANCARIE ATS	176,05				
2203		SPESE GENERALI ATS	176,05				
TOTALE COSTI:			11.519.346,89	TOTALE RICAVI:			11.535.218,01
DIFFERENZA ESERCIZIO:			15.871,12				
DIFF. ESER. PRECED.:							
TOTALE A PAREGGIO:			11.535.218,01				

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ: 26.175.301,62

TOTALE PASSIVITÀ: 26.159.430,50

DIFFERENZA 15.871,12

DIFF. ESERC. 15.871,12

TOTALE COSTI: 11.519.346,89

TOTALE RICAVI: 11.535.218,01

DIFFERENZA 15.871,12

DIFF. ESERC. 15.871,12