

Contribuente : 0117 RSA CASA FAMIGLIA MADRE COLOMBA GABRIEL

VIA A. F. FONDRIESCHI, 8

46040 SOLFERINO

MN

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E 2019

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A'		
03/03/003	Software	3.162,84	
03/07/005	Costi di ammodern-manut.straor	883.844,31	
05/02/002	Impianti generici	249.403,79	
05/03/001	Attrezzature industriali	132.799,84	
05/04/003	Macchine ufficio elettroniche	86.362,45	
05/04/004	Mobili e arredi	637.900,91	
05/04/005	Beni inferiori 516 euro	33.044,59	
05/04/006	Biancheria	39.100,24	
09/02/012	Posiz.Istituzion.CasaFam.Solfe	1.476.245,74	
09/04/030	Intesa San Paolo CasaFamSolfer	3.020,74	
09/04/800	Cassa CasaFamiglia Solferino	58,62	
11/00/000	CREDITI V/CLIENTI	62.361,94	
13/01/001	Ratei attivi	49.842,76	
13/02/001	Risconti attivi	15.735,45	
19/11/015	Erario c/ ritenute bancarie	2,47	
***	TOTALE ATTIVITA'	3.672.886,69	
**	P A S S I V I T A'		
03/03/903	F.do amm. software		2.889,56
03/07/905	F.do amm. Costi di ammod.manut		522.964,50
05/02/902	F.do amm. impianti generici		183.865,79
05/03/901	F.do amm. attrezzat. industr.		125.634,80
05/04/903	F.do amm. macch.uff.elettronic		68.109,93
05/04/904	F.do amm. mobili e arredi		602.912,12
05/04/905	F.do amm. beni infer.516 euro		32.577,02
05/04/906	Fondo ammort. biancheria		35.684,69
09/02/901	F.do sval. crediti v/clienti		12.960,00
09/04/003	Banco Popol.Verona -Solferino		7.990,73
09/04/005	Monte Paschi Siena -Solferino		23.810,62
17/03/004	Fondo rischi e oneri		118.273,42
17/03/005	F.do sviluppo impianti		1.004.000,00
19/03/001	Debiti per mutui non garantiti		189.763,20
19/11/004	Erario c/ritenute		4.881,74
19/13/010	Creditori diversi		40.000,00
19/13/011	Dep.cauzi.infrutti.CasaFamSolf		2.400,00
19/13/020	Fatt.da ric.CasaFam.Solferino		154.058,86
21/00/000	DEBITI V/FORNITORI		517.778,42
23/01/001	Ratei passivi		300,91
23/02/001	Risconti passivi		2.635,00
***	TOTALE PASSIVITA'		3.653.491,31
****	UTILE DI ESERCIZIO		19.395,38
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.672.886,69	3.672.886,69

Contribuente : 0117 RSA CASA FAMIGLIA MADRE COLOMBA GABRIEL

VIA A. F. FONDRIESCHI, 8

46040 SOLFERINO

MN

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A 2019

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
32/01/005	Acquisti materiale di consumo	7.281,28		0,3108	
32/02/002	Energia elettrica	63.789,11		2,7228	
32/02/003	Gas, metano. pellet	38.406,90		1,6394	
32/02/004	Manutenzioni attrezzature	5.034,14		0,2149	
32/02/005	Manutenz. impianti	26.597,94		1,1353	
32/02/010	Manutenzioni programmate	22.394,94		0,9559	
32/02/011	Manutenzione giardino	21.586,90		0,9214	
32/02/012	Manutenzi.periodica fabbricato	108.600,41		4,6355	
32/02/016	Smaltimento rifiuti	8.118,70		0,3465	
32/02/017	Acqua	29.761,47		1,2703	
32/02/018	Ricarica Ossigeno	3.137,14		0,1339	
32/02/050	Servizio medico assistenza osp	1.094.300,00		46,7089	
32/02/055	Acquisto di medicinali	37.191,69		1,5875	
32/02/057	Presidi sanitari per incontine	24.013,06		1,0250	
32/02/060	Servizio di cucina	294.824,91		12,5843	
32/02/061	Servizio di lavanderia	10.695,33		0,4565	
32/02/062	Servizio di pulizia	102.151,91		4,3602	
32/04/001	Telefoniche	2.538,71		0,1084	
32/04/002	Valori bollati	1.798,00		0,0767	
32/04/003	Postali	1,50		0,0001	
32/04/005	Cancelleria	590,32		0,0252	
32/04/006	Elaborazioni dati/programmi	9.792,94		0,4180	
32/04/008	Spese di assicurazione	18.771,88		0,8013	
32/04/010	Contributi associativi	2.035,39		0,0869	
32/04/014	Compensi a terzi	92.991,28		3,9692	
32/04/022	Spese di rappresentanza	134,00		0,0057	
32/04/023	Spese e servizi amministrativi	1.753,20		0,0748	
32/04/025	Spese amministrative non deduc	3.530,92		0,1507	
32/04/026	Spese di viaggio e trasferte	85,00		0,0036	
32/04/032	Costi per la sicurezza	2.872,87		0,1226	
32/04/033	Assistenza religiosa	40.000,00		1,7074	
32/07/005	Contributi Inail	809,42		0,0345	
32/09/002	Amm.to costi ammodern-manutenz	60.784,32		2,5945	
32/09/007	Amm.to software	273,28		0,0117	
32/10/005	Amm.to impianti generici	13.251,25		0,5656	
32/10/008	Amm.to Attrezzature commerc.li	2.347,26		0,1002	
32/10/011	Amm.to Macch. uff. elettronich	11.609,23		0,4955	
32/10/012	Amm.to Mobili e arredi	2.315,42		0,0988	
32/10/013	Amm.to beni inferiore 516 euro	1.607,86		0,0686	
32/10/014	Amm.to Biancheria	3.415,55		0,1458	
32/11/001	Accant. per svalutaz. crediti	3.240,00		0,1383	
32/14/004	Acc. a fondo sviluppo impianti	140.000,00		5,9757	
32/15/005	Imposte & Tasse non deducibili	16.274,06		0,6946	
32/15/008	Altre Imposte e Tasse	18,00		0,0008	
34/07/005	Inter. passivi bancari	2.640,92		0,1127	
34/07/007	Spese bancarie	3.131,96		0,1337	
34/07/009	Inter. passivi su mutui	5.556,83		0,2372	
38/02/001	Sopravv./insuss. passive	742,00		0,0317	
38/02/005	Arrotondamenti passivi	8,00		0,0003	
***	TOTALE COSTI	2.342.807,20		99,9999	
****	UTILE DI ESERCIZIO	19.395,38			
**	RICAVI E PROFITTI				
30/01/050	Prestazioni di ospitalita' SR		1.340.130,00		56,7322

Contribuente : 0117 RSA CASA FAMIGLIA MADRE COLOMBA GABRIEL

VIA A. F. FONDRIESCHI, 8

46040 SOLFERINO

MN

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A 2019

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE
30/01/051	Contrib Region.prestaz.ospital		871.842,76		36,9080
30/01/052	Prestazioni di ospitalitàSOLSR		140.879,00		5,9639
30/05/003	Ricavi gestioni accessorie		6.000,98		0,2540
30/05/007	Rimborsi spese anticipate		1.624,00		0,0687
30/05/009	Erogazioni liberali		1.710,00		0,0724
34/05/010	Interessi attivi bancari		1,65		0,0001
38/01/005	Arrotondamenti attivi		14,19		0,0006
***	TOTALE RICAVI		2.362.202,58		99,9999
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.362.202,58	2.362.202,58		