

Bilancio di verifica

Ditta...: **010003 CASA DI RIPOSO MASERA PAJSIO**

P.Iva 07772520016

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13650	fabbricati civili strumentali	1.653.000,00	13899	F.do amm.fabbricati civ.strum.	438.300,00
13651	fabbricati civili non strumen.	244.500,00	056 F.DO AMM. FABBRICATI		438.300,00
055	TERRENI E FABBRICATI	1.897.500,00	14301	f.do amm. impianti specifici	89.258,40
14001	impianti specifici	90.298,40	14302	f.do amm. impianti generici	6.060,38
14002	impianti generici	6.060,38	14304	f.do amm. macchinari generici	5.680,00
14004	macchinari generici	5.680,00	14394	F.do amm.imp.pann.solari.risp.	37.030,00
14298	Impianti elettrici	37.030,00	061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI		138.028,78
060	IMPIANTI E MACCHINARI	139.068,78	14801	f.do amm. attrezzature	12.396,88
14601	attrezzatura varia e minuta	12.396,88	14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	6.632,21
14604	beni inferiori a 516,46 euro	6.803,01	14899	F.do amm.attrez.ind.e comm.	226,08
14799	Attrezz.industriali e commerc.	1.130,42	066 F.DO AMM. ATTREZZATURE		19.255,17
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	20.330,31	15102	f.do amm. mobili ufficio	12.583,06
15002	mobili e arredo d'ufficio	12.583,06	15103	f.do amm. macch. uff.ordinarie	1.360,00
15003	macchine ordinarie d'ufficio	1.360,00	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	5.318,47
15004	macchine ufficio elettroniche	5.318,47	15116	f.do amm. arredamento	301,69
15021	arredamento	2.514,11	071 F.DO AMM. ALTRI BENI		19.563,22
070	ALTRI BENI	21.775,64	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		615.147,17
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.078.674,73	002 IMMOBILIZZAZIONI		615.147,17
002	IMMOBILIZZAZIONI	2.078.674,73	31994	Banca c/finanz.imp.oltre eserc	42.416,24
160	CLIENTI	103.709,78	240 BANCHE C/ANTICIPI		42.416,24
30360	Erario c/rit.int.attivi	53,88	044 DEBITI		42.416,24
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	53,88	003 DEBITI		42.416,24
040	CREDITI	103.763,66	33598	Riserva valore immobile	1.620.000,00
31299	Deposito titoli c.risp.fossano	314.745,92	305 ALTRE RISERVE		1.620.000,00
230	ALTRI TITOLI	314.745,92	060 PATRIMONIO NETTO		1.620.000,00
042	ATTIV.FINANZ.CHE NON COST.IMM.	314.745,92	005 PATRIMONIO NETTO		1.620.000,00
32489	Cassa di Risparmio di Fossano	93.841,90	34001	f.do tratt. quiesc. e simili	156.711,04
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	93.841,90	320 F.DI TRATT.QUIESC. E SIMILI		156.711,04
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	93.841,90	070 FONDI PER RISCHI E ONERI		156.711,04
003	ATTIVO CIRCOLANTE	512.351,48	006 FONDI PER RISCHI E ONERI		156.711,04
32801	risconti attivi	129,09	390 FORNITORI		9.779,81
32818	risc.att.spese pubblicita'	122,27			
265	RISCONTI ATTIVI	251,36			

Bilancio di verifica

Ditta...: **010003 CASA DI RIPOSO MASERA PAJSIO**

P.Iva 07772520016

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	046 RATEI E RISCONTI ATTIVI	251,36	44001	fatture da ricevere a breve	6.987,41
			400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	6.987,41
	004 RATEI E RISCONTI ATTIVI	251,36	44601	ritenute irpef dipendenti	12.306,50
			44602	ritenute irpef terzi	246,00
33601	perdite esercizi precedenti	19.950,68	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	12.552,50
310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	19.950,68	44899	Debiti c/dipend.per retribuz.	25.148,11
060	PATRIMONIO NETTO	19.950,68	454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	25.148,11
005	PATRIMONIO NETTO	19.950,68	44901	debiti verso Inps	19.017,00
			44902	debiti verso Inail	2.604,79
			455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	21.621,79
			45203	fornitori fatt. da ricevere	49.444,95
			45299	Debiti cessione del quinto dip	774,00
			471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	50.218,95
			074	DEBITI	126.308,57
			008	DEBITI	126.308,57
			45501	ratei passivi	36.398,18
			480	RATEI PASSIVI	36.398,18
			076	RATEI E RISCONTI PASSIVI	36.398,18
			009	RATEI E RISCONTI PASSIVI	36.398,18
	TOTALE ATTIVITA'...	2.611.228,25		TOTALE PASSIVITA'...	2.596.981,20
				UTILE D'ESERCIZIO .	14.247,05
	TOTALE A PAREGGIO ..	2.611.228,25		TOTALE A PAREGGIO ..	2.611.228,25

Bilancio di verifica

Ditta...: **010003 CASA DI RIPOSO MASERA PAJSIO**

P.Iva 07772520016

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54103	materiali di consumo c/acquis.	4.986,98	51892	Ricavi servizi socio/assistenz	1.618,44
54104	materie sussid. c/acquisti	6.077,24	51893	Ricavi rette comuni pa/prestaz	17.598,36
54594	Acq.floreali	202,00	51894	Ricavi rette unione comuni	2.646,05
54595	Acq.bevande	3.347,24	51895	Ricavi rette asl to5_to3/prest	59.230,26
54596	Acq.alimentari/surgelati/varie	23.338,60	51896	Ricavi rette ospiti/prestaz.	872.462,47
54597	Acq.ortofrutta	9.619,43		496 RICAVI PRESTAZIONI	953.555,58
54598	Acq.alimenti macelleria	9.753,86			
54599	Acq.prodotti da forno/pasticc.	1.003,40	50702	affitti attivi	490,00
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	58.328,75	50898	Ricavi contrib.energ.pann.sol.	5.366,61
				515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.856,61
54605	materiali di manutenzione	7.661,62			
54610	acq. cancelleria e stampati	1.268,10		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	959.412,19
	556 ACQUISTI VARI	8.929,72			
				011 VALORE DELLA PRODUZIONE	959.412,19
55002	spese/servizi per trasporti	650,00			
55006	consulenze tecniche	8.979,20	65404	interessi attivi c/c bancari	125,33
55009	partecipazione a corsi	206,18		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	125,33
55011	servizi di vigilanza	379,42			
55015	energia elettrica per la prod.	232,32		721 PROVENTI FINANZIARI	125,33
55075	Prest.inferm.profess/medici	62.389,80			
55090	Manut.termoreg.condiz.energ.ri	5.369,60		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	125,33
55091	Manut.sistema rilev.fumo	1.098,00			
55092	Manut.rete fognaria	1.220,00			
55093	Manut.lavast./lavabianc/asciug	4.963,53			
55094	Manut.impianto elettrico	366,00			
55095	Manut.area verde/locali/parco	2.793,80			
55098	Manutenzione ascensori	238,51			
55099	Manut.e riparaz.deducibili	2.769,16			
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	91.655,52			
55205	servizi di pubblicita'	1.231,93			
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	1.231,93			
55301	utenze telefoniche fisse	310,31			
55302	utenze telefoniche cellulari	2.730,44			
55304	utenze riscaldamento	15.204,34			
55305	utenze energia elettrica	8.245,31			
55306	utenze acquedotto	10.734,63			
55307	altre utenze	50,70			
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	37.275,73			
55401	serv. elabor.dati e amministr.	3.050,00			
55402	consulenze legali	610,00			
55423	sp.per servizio lav.interinale	32.671,50			
55488	Sp.gestione sito/dominio web	7,32			
55495	Consulenze e prest.varie	1.013,82			
55497	Elab.costo personale/consulent	6.173,74			

Bilancio di verifica

Ditta...: **010003 CASA DI RIPOSO MASERA PAJSIO**

P.Iva 07772520016

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
55499	Rimborso spese ft fornitori	250,00			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	43.776,38			
55594	Sp.soggiorni vacanza	8.227,00			
55595	Sp.alberghi e ristoranti	1.008,00			
55596	Sp.animazione/attivita'fisica	5.330,00			
55597	Sp.servizio spiaggia	1.428,00			
55598	Spese lavanderia	6.683,28			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	22.676,28			
56015	noleggi automezzi ded. 100%	1.428,00			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	1.428,00			
56191	Retribuzione segreteria	22.411,11			
56192	Retribuzione direttore	59.330,67			
56193	Retribuzione addetti cucina	28.734,40			
56194	Retribuzione addetti pulizie	44.020,83			
56195	Retribuzione oss/adest	146.372,44			
56198	Retribuzione operai	131.537,47			
56199	Salari e stipendi	48.434,18			
	570 SALARI E STIPENDI	480.841,10			
56201	contributi Inps	103.625,96			
	575 ONERI SOCIALI	103.625,96			
56241	accantonam. indenn. anzianita'	23.668,63			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	23.668,63			
56451	amm. fabbric.civili (ded.irap)	49.500,00			
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	226,08			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	301,69			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	50.027,77			
57013	valori bollati	5.211,99			
57034	omaggi per la clientela	1.440,00			
57042	spese di pulizia	4.383,07			
57047	canoni software,licenze e sim.	170,80			
57065	indumenti da lavoro/acq. vari	1.101,11			
61999	Altri costi indeducibili	3.422,44			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.729,41			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	939.195,18			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	939.195,18			
70598	Interessi passivi di mora	163,88			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	163,88			

Bilancio di verifica

Ditta...: **010003 CASA DI RIPOSO MASERA PAJSIO**

P.Iva 07772520016

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	821 ONERI FINANZIARI	163,88			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	163,88			
	82571 Irap differita	3.510,00			
	82572 Ires imposte differite	2.421,41			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	5.931,41			
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	5.931,41			
	016 IMPOSTE SUL REDDITO	5.931,41			
	TOTALE COSTI E SPESE	945.290,47		TOTALE RICAVI	959.537,52
	UTILE D'ESERCIZIO .	14.247,05			
	TOTALE A PAREGGIO ..	959.537,52		TOTALE A PAREGGIO ..	959.537,52