

FONDAZIONE OASI NAZARETH**R.S.A. (60 Posti convenzionati +18 posti non convenzionati)****ESTRATTO DEL BILANCIO AL 31/12/2018**Codice fiscale 00320930720 – Partita iva 00320930720VIA CASTEL DEL MONTE 185 - 70033 -- CORATO (BA)Numero R.E.A 488125**SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018****(Comprensiva dei Costi Contabilizzati dei Servizi Erogati)**

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018						
<u>Codice</u> <u>2</u>	<u>Descrizione</u> <u>R.S.S.A.</u>					
Punto 2	Promiscuo No	Prevalente Si	Data inizio	Data fine		
			Valore contabile ANNO 2018	Valore contabile ANNO 2017	DIFFERENZA ANNO 2018/2017	
	Costi					
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI		30.808,07	30.712,54	95,53	
66/20/502	PRESIDI SANITARI C/ACQUISTI		1.712,88	990,89	721,99	
66/25/501	ALIMENTARI C/ACQUISTI		107.777,95	107.075,33	702,62	
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)		7.833,32	12.516,08	-4.682,76	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA		13.655,41	14.462,34	-806,93	
66/30/025	CANCELLERIA		2.482,65	2.416,34	66,31	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI		938,00	1.000,00	-62,00	
66/30/501	SPESE LITURGICHE		2.620,10	2.417,39	202,71	
66/30/503	SPESE TERAPIA OCCUPAZIONALE		3.888,62	2.778,84	1.109,78	
66/30/504	SPESE MATERIALE SANITARIO		1.773,60	2.160,57	-386,97	
66/30/505	ARROTONDAM. ED ABBUONI PASSIVI		159,33	89,75	69,58	
66/30/506	PICCOLA ATTREZZATURA		7.212,98	5.532,04	1.680,94	
66/30/508	DIVISE DI LAVORO		1.490,82	4.336,26	-2.845,44	
66/30/509	SPESE PER ACQUISTO BIANCHERIA		7.268,22	0	7.268,22	
66/30/510	CARBURANTI E LUBRIF.AUTOVETTURE		4.354,93	4.180,11	174,82	
66/30/512	MATER.PER STAMPANTI_FAX_COMPUTER		1.397,05	1.543,67	-146,62	
66/30/515	SPESE ARREDAMENTO		1.579,76	846,40	733,36	
	SUB TOTALE		196.953,69	193.058,55	3.895,14	
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI		417,59	87,00	330,59	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA		55.015,19	62.044,00	-7.028,81	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA		19.426,35	21.703,16	-2.276,81	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%		48.060,71	37.118,43	10.942,28	
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI		954,00	1.092,92	-138,92	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE		11.635,76	10.225,67	1.410,09	
68/05/130	VIGILANZA		786,22	786,20	0,02	
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.		1.154,40	712,00	442,40	
68/05/290	PUBBLICITA'		320,37	704,67	-384,30	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA		1.844,01	1.656,01	188,00	
68/05/346	SPESE PER VIAGGI		622,65	1.203,64	-580,99	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE		9.211,88	6.008,83	3.203,05	
68/05/370	ONERI BANCARI		631,90	818,89	-186,99	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI		7.689,97	10.110,05	-2.420,08	
68/05/501	SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI		4.799,93	5.547,51	-747,58	
68/05/502	SPESE CELLULARI DEDUCIBILI		2.141,37	1.405,65	735,72	
68/05/503	SPESE GAS		24.614,27	22.857,24	1.757,03	
68/05/504	SPESE ACQUA E FOGNA		23.178,19	36.208,04	-13.029,85	
68/05/505	CONSULENZA MEDICA SPECIALISTICA		2.051,22	1.841,97	209,25	
68/05/507	CONSULENZA DEL LAVORO		27.258,00	26.963,85	294,15	
68/05/509	MANUTENZIONE RIPARAZ.AUTOMEZZI		849,60	1.797,63	-948,03	
68/05/510	SPESE ACQUISTO VALORI BOLLATI		325,00	568,00	-243,00	
68/05/511	ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI		1.654,30	1.671,49	-17,19	
68/05/512	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE		2.000,09	1.854,40	145,69	
68/05/513	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI		11.672,96	11.651,61	21,35	

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018						
<u>Codice</u> <u>2</u>	<u>Descrizione</u> <u>R.S.S.A.</u>					
Punto 2	Promiscuo No	Prevalente Si	Data inizio		Data fine	
68/05/515	SPESE LEGALI E NOTARILI		10.801,95	12.077,85	-1.275,90	
68/05/516	SPESE GASOLIO GRUPPI ELETTROGENI		154,99	0	154,99	
68/05/519	PASTI E SOGGIORNI		2.316,50	1.608,96	707,54	
68/05/520	CONSULENZA IGIENE/CONTR.ALIMENT.		3.510,67	3.990,86	-480,19	
68/05/521	MANUTENZIONE E RIPAR.AUTOVETTURE		2.465,26	1.983,35	481,91	
68/05/522	CONSULENZA FISCALE		3.881,20	3.881,20	0,00	
68/05/523	CONSULENZA SICUREZZA LAVORO		1.196,08	3.851,37	-2.655,29	
68/05/524	CONSULENZA TECNICA		7.320,00	1.122,56	6.197,44	
68/05/525	COSTO LAVORO ACCESSORIO		0	1.200,00	-1.200,00	
68/05/526	COSTO INAIL LAVORO ACCESSORIO		0	95,20	-95,20	
68/05/527	COMPENSO CONCESSIONARIO INPS		0	80,00	-80,00	
68/05/528	CONTRIBUTI INPS LAVORO ACCESSORIO		0	208,00	-208,00	
68/05/529	QUOTE ASSOCIATIVE		447,80	347,14	100,66	
68/05/531	ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOVETTURE		2.535,65	2.632,09	-96,44	
68/05/532	SPESE ONORANZE FUNEBRI		91,50	111,60	-20,10	
68/05/533	CONSULENZA TELECOMUNICAZIONI		732,00	692,24	39,76	
68/05/540	SPESE DI RAPPRESENTANZA		3.379,45	2.385,09	994,36	
68/05/546	SERVIZIO DI TERAPIA OCCUPAZION.		5.473,00	6.008,95	-535,95	
68/05/551	CONSULENZA ELETTRICA		3.150,00	3.150,00	0,00	
68/05/552	PASTI/SOGGIORNI/ALTRO DIPENDEN.		2.880,00	0	2.880,00	
68/05/553	CONSULENZA _ MANUT.INFORMATICA		4.052,53	0	4.052,53	
72/05/085	RIMB. A DIP. TEMPO INDETERMINATO		0	120,00	-120,00	
	<u>SUB TOTALE</u>		<u>312.704,51</u>	<u>312.185,32</u>	<u>519,19</u>	
70/05/501	CANONE DI LOCAZIONE MACCHINARI		0	1.302,91	-1.302,91	
70/05/506	CANONE DI LOCAZIONE ATTREZZATURE		1.724,95	398,02	1.326,93	
	<u>SUB TOTALE</u>		<u>1.724,95</u>	<u>1.700,93</u>	<u>24,02</u>	
72/05/010	SALARI E STIPENDI		1.435.413,21	1.440.794,23	-5.381,02	
72/05/501	SALARI E STIPENDI FERIE MATURATE		-3.068,62	733,80	-3.802,42	
72/05/502	SALARI E STIPENDI 13/14MA MATUR.		-1.660,02	-312,98	-1.347,04	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS		410.375,10	400.423,25	9.951,85	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL		23.270,92	21.935,37	1.335,55	
72/15/501	ONERI SOCIALI INPS FERIE MATUR.		-480,27	-728,11	247,84	
72/15/502	ONERI SOCIALI INAIL FERIE MATUR.		184,29	37,72	146,57	
72/15/503	ONERI SOCIALI INPS 13/14MA MATUR		- 455,75	-348,98	-106,77	
72/15/504	ONERI INAIL 13/14MA MATURATA		76,12	-3,12	79,24	
72/15/509	ONERI SOC.INPS ANNI PRECEDENTI		0	181,52	-181,52	
72/20/005	TFR		107.303,91	105.627,40	1.676,51	
72/30/502	ASSISTENZA SANIT. INTEGR. UNEBA		5.436,66	5.551,16	-114,50	
72/30/503	ASSISTEN.SANIT.UNEBA ANNI PRECED.		0	58,34	-58,34	
	<u>SUB TOTALE</u>		<u>1.976.395,55</u>	<u>1.973.949,60</u>	<u>2.445,95</u>	
75/30/501	AMMORTAMENTO ARREDAMENTO		37.812,63	67.980,68	-30.168,05	
75/30/502	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE		14.981,86	11.742,15	3.239,71	
75/30/503	AMMORTAMENTO MACCH.ELETTROM.UFF.		1.805,04	2.485,78	-680,74	
75/30/506	AMMORTAMENTO IMPIANTI		8.243,47	8.284,13	-40,66	
75/30/507	AMMORTAMENTO AUTOVET./AUTOCARRI		4.387,37	3.887,37	500,00	
75/30/510	AMMORTAMENTO ALTRI COSTI PLUR.		730,97	1.940,92	-1.209,95	
75/30/512	AMMORTAMENTO MAN.&RIPAR.STRAORD.		215,08	215,08	0,00	
75/30/515	AMMORTAMENTO BIANCHERIA		2.335,59	2.610,46	-274,87	
75/30/516	AMMORTAMENTO FABBRICATI CIVILI		121.488,66	121.488,66	0,00	
	<u>SUB TOTALE</u>		<u>192.000,67</u>	<u>220.635,23</u>	<u>-28.634,56</u>	
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI		5.837,92	10.475,44	-4.637,52	
	<u>SUB TOTALE</u>		<u>5.837,92</u>	<u>10.475,44</u>	<u>-4.637,52</u>	
68/05/518	COSTI INEDUCIBILI		144,84	1,16	143,68	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO		0	111,32	-111,32	
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO		0	200,00	-200,00	
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI		638,64	731,21	-92,57	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI		18,00	18,00	0,00	
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI		665,00	61,50	603,50	
84/05/502	TASSA SOGGIORNO		9,50	0	9,50	
84/05/503	CONTRIBUTO UNIFICATO		1.864,00	0	1.864,00	
84/10/005	PERDITE SU CREDITI		11.177,55	2.582,63	8.594,92	
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI		1.751,90	1.922,36	-170,46	

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018					
<u>Codice</u> <u>2</u>	<u>Descrizione</u> <u>R.S.S.A.</u>				
Punto 2	Promiscuo No	Prevalente Si	Data inizio	Data fine	
84/10/040	MINUSVALENZE ORDINARIE IMP.		629,60	0	629,60
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI		100,00	90,00	10,00
84/10/502	MULTE E AMMENDE		626,83	130,20	496,63
84/10/505	SOPRAVVENIENZA PASSIVA DED.		72,12	0	72,12
	<u>SUB TOTALE</u>		<u>17.697,98</u>	<u>5.848,38</u>	<u>11.849,60</u>
88/20/503	INTERESSI PASSIVI DIVERSI		0	55,45	-55,45
88/20/505	INTERESSI SU MUTUO CARIME		2.865,74	4.481,57	-1.615,83
88/20/507	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZ.		49,54	0	49,54
	<u>SUB TOTALE</u>		<u>2.915,28</u>	<u>4.537,02</u>	<u>-1.621,74</u>
96/05/501	IRAP		17.950,88	16.945,11	1.005,77
***	<u>Totale Costi</u>		<u>2.724.181,43</u>	<u>2.739.335,58</u>	<u>-15.154,15</u>
			Valore contabile ANNO 2018	Valore contabile ANNO 2017	DIFFERENZA ANNO 2018/2017
	Ricavi				
58/10/502	RETTE PENSIONANTI CASA PROTETTA		2.864.008,59	2.837.005,29	27.003,30
58/10/504	SCONTO RETTA CASA PROTETTA		-117.037,35	-112.897,70	-4.139,65
58/10/512	PRESTAZIONI AMBULATORIALI		3.535,00	2.380,00	1.155,00
58/10/514	ARROTONDAMENTI ABBUONI ATTIVI		148,15	289,82	-141,67
64/05/508	CONTRIBUTO 5 PER MILLE		3.994,43	24.584,48	-20.590,05
64/05/510	RISARCIMENTO DANNI		1.005,30	5.950,00	-4.944,70
64/05/516	ALTRI PROVENTI VARI		2.955,20	343,00	2.612,20
64/05/524	SOPRAVVENIENZA ATTIVA ORDINARIA		3.106,22	4.165,13	-1.058,91
80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI		9.762,26	5.837,92	3.924,34
87/20/502	INTERESSI ATT.BANCARI C.PROTETTA		6,62	4,43	2,19
88/20/507	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		0	540,22	-540,22
	<u>SUB TOTALE</u>		<u>2.771.484,42</u>	<u>2.768.202,59</u>	<u>3.281,83</u>
***	Totale Ricavi		2.771.484,42	2.768.202,59	3.281,83
	<u>Avanzo di Gestione R.S.S.A.</u>		<u>47.302,99</u>	<u>28.867,01</u>	<u>18.435,98</u>