

FONDAZIONE OASI NAZARETH**R.S.A. (60 Posti convenzionati +18 posti non convenzionati)****ESTRATTO DEL BILANCIO AL 31/12/2019***Codice fiscale 00320930720 – Partita iva 00320930720***VIA CASTEL DEL MONTE 185 - 70033 -- CORATO (BA)****Numero R.E.A 488125****SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019****(Comprensiva dei Costi Contabilizzati dei Servizi Erogati)**

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019					
Codice	Descrizione		Valore contabile Anno 2019 (€)	Valore contabile Anno 2018 (€)	DIFFERENZA (ANNO 2019/2018)
2	R.S.S.A.				
	COSTI				
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI		31.082,33	30.808,07	274,26
66/20/502	PRESIDI SANITARI C/ACQUISTI		2.860,41	1.712,88	1.147,53
66/25/501	ALIMENTARI C/ACQUISTI		106.534,23	107.777,95	-1.243,72
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)		5.322,23	7.833,32	-2.511,09
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA		11.319,72	13.655,41	-2.335,69
66/30/025	CANCELLERIA		2.195,83	2.482,65	-286,82
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI		1.000,00	938,00	62,00
66/30/501	SPESE LITURGICHE		2.040,72	2.620,10	-579,38
66/30/503	SPESE TERAPIA OCCUPAZIONALE		2.716,20	3.888,62	-1.172,42
66/30/504	SPESE MATERIALE SANITARIO		4.061,31	1.773,60	2.287,71
66/30/505	ARROTONDAM. ED ABBUONI PASSIVI		490,41	159,33	331,08
66/30/507	BENI INFERIORI A €516,46(+PICCOLA ATTREZZ.)		2.928,65	7.212,98	-4.284,33
66/30/508	DIVISE DI LAVORO		1.561,85	1.490,82	71,03
66/30/509	SPESE PER ACQUISTO BIANCHERIA		3.938,83	7.268,22	-3.329,39
66/30/510	CARBURANTI E LUBRIF.AUTOVETTURE		3.366,29	4.354,93	-988,64
66/30/512	MATER.PER STAMPANTI_FAX_COMPUTER		856,66	1.397,05	-540,39
66/30/515	SPESE ARREDAMENTO		4.550,77	1.579,76	2.971,01
66/30/519	BENI INF.516,46 TERAP. OCCUPAZ.		3.996,51	0,00	3.996,51
	SUB TOTALE		190.822,95	196.953,69	-6.130,74
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI		0,00	417,59	-417,59
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA		59.799,15	55.015,19	4.783,96
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA		20.240,16	19.426,35	813,81
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%		33.881,82	48.060,71	-14.178,89
68/05/065	MANUT.E RIPAR.-IMPIANTI TELEFON.		1.206,14	0,00	1.206,14
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI		1.038,72	954,00	84,72
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE		13.137,24	11.635,76	1.501,48
68/05/130	VIGILANZA		786,25	786,22	0,03
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.		546,00	1.154,40	-608,40
68/05/290	PUBBLICITA'		6.248,19	320,37	5.927,82
68/05/305	SP.RECUP.CREDITI E CONTENZIOSO		7.082,95	0,00	7.082,95
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA		1.471,56	1.844,01	-372,45
68/05/346	SPESE PER VIAGGI		630,43	622,65	7,78
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE		1.720,20	9.211,88	-7.491,68
68/05/370	ONERI BANCARI		378,75	631,90	-253,15
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI		7.703,81	7.689,97	13,84
68/05/501	SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI		5.413,96	4.799,93	614,03
68/05/502	SPESE CELLULARI DEDUCIBILI		1.625,39	2.141,37	-515,98
68/05/503	SPESE GAS		26.453,27	24.614,27	1.839,00
68/05/504	SPESE ACQUA E FOGNA		22.711,17	23.178,19	-467,02
68/05/505	CONSULENZA MEDICA SPECIALISTICA		665,55	2.051,22	-1.385,67
68/05/507	CONSULENZA DEL LAVORO		27.268,34	27.258,00	10,34
68/05/509	MANUTENZIONE RIPARAZ.AUTOMEZZI		195,76	849,60	-653,84
68/05/510	SPESE ACQUISTO VALORI BOLLATI		272,00	325,00	-53,00
68/05/511	ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI		1.577,14	1.654,30	-77,16

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019					
Codice	Descrizione				
2	R.S.S.A.				
68/05/512	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE		2.592,50	2.000,09	592,41
68/05/513	SPESE SMAL.RIFIUTI+SANIF.AMBIEN.		11.645,14	11.672,96	-27,82
68/05/515	SPESE LEGALI E NOTARILI		6.651,79	10.801,95	-4.150,16
68/05/516	SPESE GASOLIO GRUPPI ELETTROGENI		0,00	154,99	-154,99
68/05/519	PASTI E SOGGIORNI		1.341,90	2.316,50	-974,60
68/05/520	CONSULENZA IGIENE/CONTR.ALIMENT.		5.088,38	3.510,67	1.577,71
68/05/521	MANUTENZIONE E RIPAR.AUTOVETTURE		1.785,58	2.465,26	-679,68
68/05/522	CONSULENZA FISCALE		3.881,04	3.881,20	-0,16
68/05/523	CONSULENZA SICUREZZA LAVORO		5.124,00	1.196,08	3.927,92
68/05/524	CONSULENZA TECNICA		0,00	7.320,00	-7.320,00
68/05/529	QUOTE ASSOCIATIVE		647,14	447,80	199,34
68/05/531	ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOVETTURE		2.455,58	2.535,65	-80,07
68/05/532	SPESE ONORANZE FUNEBRI		195,20	91,50	103,70
68/05/533	CONSULENZA TELECOMUNICAZIONI		732,00	732,00	0,00
68/05/540	SPESE DI RAPPRESENTANZA		2.979,93	3.379,45	-399,52
68/05/546	SERVIZIO DI TERAPIA OCCUPAZION.		5.098,00	5.473,00	-375,00
68/05/551	CONSULENZA MANUTENZ.IMPIANTI		3.150,00	3.150,00	0,00
68/05/552	PASTI/SOGGIORNI/ALTRO DIPEND.		0,00	2.880,00	-2.880,00
68/05/553	CONSULENZA _ MANUT.INFORMAT.+ CANONE		3.451,36	4.052,53	-601,17
	SUB TOTALE		298.873,49	312.704,51	-13.831,02
70/05/506	CANONE DI LOCAZIONE ATTREZZATURE		1.733,71	1.724,95	8,76
	SUB TOTALE		1.733,71	1.724,95	8,76
72/05/010	SALARI E STIPENDI		1.383.333,56	1.435.413,21	-52.079,65
72/05/060	TRANSAZIONI CON DIPENDENTI		4.000,00	0,00	4.000,00
72/05/501	SALARI E STIPENDI FERIE MATURATE		-5.082,67	-3.068,62	-2.014,05
72/05/502	SALARI E STIPENDI 13/14MA MATUR.		223,69	-1.660,02	1.883,71
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS		413.476,48	410.375,10	3.101,38
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL		16.179,59	23.270,92	-7.091,33
72/15/501	ONERI SOCIALI INPS FERIE MATURATE		-136,94	-480,27	343,33
72/15/502	ONERI SOCIALI INAIL FERIE MATURATE		-821,16	184,29	-1.005,45
72/15/503	ONERI SOCIALI INPS 13/14MA MATUR		524,61	- 455,75	980,36
72/15/504	ONERI INAIL 13/14MA MATUR		-348,49	76,12	-424,61
72/15/509	ONERI SOCIALI INPS/INAIL ANNI PRECEDENTI		-4.664,51	0,00	-4.664,51
72/20/005	TFR		101.477,46	107.303,91	-5.826,45
72/20/007	TFR A FONDI PENSIONE (+49DIP.)		949,62	0,00	949,62
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE		122,40	0,00	122,40
72/30/502	ASSISTENZA SANIT. INTEGR. UNEBA		5.495,00	5.436,66	58,34
72/30/503	ASSISTEN.SANIT.UNEBA ANNI PRECED		11,67	0,00	11,67
	SUB TOTALE		1.914.740,31	1.976.395,55	-61.655,24
75/10/501	AMM.TO IMPIANTI TELEFONICI		100,45	0,00	100,45
75/10/502	AMM.TO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIAN.		648,02	0,00	648,02
75/30/501	AMMORTAMENTO ARREDAMENTO		2.099,37	37.812,63	-35.713,26
75/30/502	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE		14.892,23	14.981,86	-89,63
75/30/503	AMMORTAMENTO MACCH.ELETTROM.UFF.		988,13	1.805,04	-816,91
75/30/506	AMMORTAMENTO IMPIANTI		8.124,51	8.243,47	-118,96
75/30/507	AMMORTAMENTO AUTOVET./AUTOCARRI		2.693,69	4.387,37	-1.693,68
75/30/510	AMMORTAMENTO ALTRI COSTI PLUR.		730,97	730,97	0,00
75/30/512	AMMORTAMENTO MAN.&RIPAR. STRAORDIN.		0,00	215,08	-215,08
75/30/515	AMMORTAMENTO BIANCHERIA		702,17	2.335,59	-1.633,42
75/30/516	AMMORTAMENTO FABBRICATI CIVILI		121.664,34	121.488,66	175,68
	SUB TOTALE		152.643,88	192.000,67	-39.356,79
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI		9.762,26	5.837,92	3.924,34
	SUB TOTALE		9.762,26	5.837,92	3.924,34
68/05/518	COSTI INDEDUCIBILI		0,00	144,84	-144,84
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO		151,23	0,00	151,23
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEIC + AUTOVET		636,03	638,64	-2,61
84/05/070	DIRITTI CAMERALI		18,00	18,00	0,00
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI		0,00	665,00	-665,00
84/05/502	TASSA SOGGIORNO		0,00	9,50	-9,50
84/05/503	CONTRIBUTO UNIFICATO		650,00	1.864,00	-1.214,00
84/10/005	PERDITE SU CREDITI		0,00	11.177,55	-11.177,55
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI		1.292,08	1.751,90	-459,82

SITUAZIONE ECONOMICA PER UNITA' PRODUTTIVA AL 31/12/2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019					
Codice 2	Descrizione <u>R.S.S.A.</u>				
84/10/040	MINUSVALENZE ORD. IMP.		0,00	629,60	-629,60
84/10/094	EROGAZ.LIBERALI DEDUC.		0,00	100,00	-100,00
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.		15,00	0,00	15,00
84/10/502	MULTE E AMMENDE		40,16	626,83	-586,67
84/10/505	SOPRAVVVENIENZA PASSIVA DED.		122,05	72,12	49,93
	SUB TOTALE		2.924,55	17.697,98	-14.773,43
88/20/505	INTERESSI SU MUTUO CARIME		1.236,43	2.865,74	-1.629,31
88/20/507	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZ.		45,85	49,54	-3,69
	SUB TOTALE		1.282,28	2.915,28	-1.633,00
96/05/501	IRAP		21.567,94	17.950,88	3.617,06
96/05/503	IMPOSTE DIRETTE ESERCIZI PRECED.		22,00	0,00	22,00
96/05/501	IRES		1.767,00	0,00	1.767,00
	SUB TOTALE		23.356,94	17.950,88	5.406,06
***	Totale Costi		2.596.140,37	2.724.181,4347	
			Valore contabile Anno 2019	Valore contabile Anno 2018	DIFFERENZA (ANNO 2019/2018)
	Ricavi				
58/10/502	RETTE PENSIONANTI CASA PROTETTA		2.798.946,73	2.864.008,59	-65.061,86
58/10/504	SCONTO RETTA CASA PROTETTA		-103.697,80	-117.037,35	13.339,55
58/10/512	PRESTAZIONI AMBULATORIALI		1.200,00	3.535,00	-2.335,00
58/10/514	ARROTONDAMENTI ABBUONI ATTIVI		443,74	148,15	295,59
64/05/508	CONTRIBUTO 5 PER MILLE		4.369,24	3.994,43	374,81
64/05/510	RISARCIMENTO DANNI		1.000,00	1.005,30	-5,30
64/05/516	ALTRI PROVENTI VARI		953,00	2.955,20	-2.002,20
64/05/524	SOPRAVVVENIENZA ATTIVA ORDINARIA		872,05	3.106,22	-2.234,17
64/05/546	RIMBORSO PRESIDII SANITARI		3.277,08	0,00	3.277,08
64/05/547	CONTRIBUTO FONDIMPRESA		5.233,00	0,00	5.233,00
80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI		11.042,87	9.762,26	1.280,61
87/20/502	INTERESSI ATTIVI BANCARI CASA PROTETTA		0,00	6,62	-6,62
***	Totale Ricavi		2.723.639,91	2.771.484,42	-47.844,51
	<u>Differenza ricavi costi</u>		<u>127.499,54</u>	<u>47.302,99</u>	<u>80.196,55</u>