

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 Registrazioni Dal Al

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO INFERMERIA FILISETTI (O.N.L.U.S.)

Partita IVA 01647200169 Codice Fiscale 81001250166
 Attività 1 Strutt.ass.inferm.resid.anz.
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

13025000 - Dir.brevetto ind. e utiliz.opere ingegno	6.312,00	13025005 - F.do amm.brevetti ind. e opere ingegno	6.312,00
100220 000 - diritti di utiliz. di programmi software	6.312,00	200250 000 - f.do amm. di utiliz. di programmi software	6.312,00
13065000 - Oneri Pluriennali	143.582,63	13065005 - F.do amm. oneri pluriennali	136.053,06
100605 000 - oneri pluriennali	143.582,63	200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali	136.053,06
13080000 - Terreni	41.764,83	13085005 - F.do amm. fabbricati	881.835,75
100665 001 - altri terreni	41.764,83	200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	881.835,75
13085000 - Fabbricati	1.078.323,57	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	160.030,23
100740 000 - fabbricati strumentali	1.078.323,57	200905 000 - f.do amm. impianti generici	54,00
13090000 - Impianti e macchinari	205.863,17	200960 000 - f.do amm. macchinari generici	159.976,23
100820 000 - impianti generici	1.080,00	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	22.905,33
100875 000 - macchinari generici	204.783,17	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	22.905,33
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	22.905,33	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	164.024,23
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	22.905,33	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	164.024,23
13105000 - Mobili e arredi	214.445,94	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	3.944,87
101220 000 - mobili e arredi	214.445,94	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	3.944,87
13110000 - Macchine d'ufficio	3.944,87	31000000 - Capitale	525.624,59
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	3.944,87	203785 000 - capitale netto	525.624,59
13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)	736,62	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	351.701,24
101865 000 - crediti v/altri (EE)	736,62	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	351.701,24
13225000 - Altri titoli (immob.)	480.000,00	37015005 - Debiti verso banche (OE)	121.114,28
101965 000 - titoli di Stato	480.000,00	204715 002 - MUTUO 12122699	71.114,28
15020000 - Rim. prodotti finiti e merci	14.125,82	204715 003 - finanziamento 3	50.000,00
102205 000 - rim. prodotti finiti	14.125,82	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	54.542,37
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	87.181,45	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	35.535,95
102280 000 - clienti ordinari (EE)	50.283,81	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	19.006,42
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	36.897,64	37055000 - Debiti tributari (EE)	5.764,96
15100000 - Crediti tributari (EE)	6.298,34	205040 000 - erario c/ritenute passive	658,60
102750 000 - IRES in acconto (EE)	5.870,76	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	5.063,36
102765 000 - IVA conto erario (EE)	341,23	205090 000 - erario c/IRES (EE)	43,00
102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)	86,24	37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	30.895,88

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 Registrazioni Dal Al

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO INFERMERIA FILISETTI (O.N.L.U.S.)

Partita IVA 01647200169 Codice Fiscale 81001250166
 Attività 1 Strutt.ass.inferm.resid.anz.
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	0,11	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	24.607,00
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	219,49	205350 000 - debiti v/altri enti di previdenza e sicurezza sociale (EE)	6.288,88
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	219,49	37065000 - Altri debiti (EE)	76,35
15150000 - Depositi bancari e postali	97.751,90	205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	76,35
103435 001 - Intesa San Paolo	97.751,90	39000005 - Ratei e risconti passivi	558,50
15150010 - Denaro e valori in cassa	310,00	205615 000 - ratei passivi	10,29
103485 000 - cassa contanti	310,00	205655 000 - risconti passivi	548,21
17000005 - Ratei e risconti attivi	29.650,47		
103525 000 - ratei attivi	24.983,00		
103550 000 - risconti attivi	4.667,47		
37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	66,38		
205261 000 - debiti v/INPS contributo di solidarietà L.166/91 (EE)	66,38		
TOTALE ATTIVITA'	2.433.482,81	TOTALE PASSIVITA'	2.465.383,64
PERDITA D'ESERCIZIO	31.900,83		
TOTALE A PAREGGIO	2.465.383,64	TOTALE A PAREGGIO	2.465.383,64

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 Registrazioni Dal Al

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO INFERMERIA FILISSETTI (O.N.L.U.S.)

Partita IVA 01647200169 Codice Fiscale 81001250166

Attività 1 Strutt.ass.inferm.resid.anz.

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	136.254,90	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.257.207,44
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	44.818,31	500260 000 - prestazioni di servizi Italia	1.239.085,09
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	79.472,45	500625 000 - locazioni attive	17.919,79
703020 001 - acquisto merce varia	4.014,49	500785 000 - abbuoni su vendite/prestazioni	202,56
703085 000 - indumenti di lavoro	668,02	71005000 - Rim.fin. prod.in corso, semilav.e finiti	14.125,82
703110 000 - cancelleria e stampati	2.872,05	501455 000 - rim. fin. prodotti finiti	14.125,82
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	3.922,77	71020000 - Altri ricavi e proventi	3.198,42
703131 000 - carburanti/lubrif. automezzi strumentali e autotrasporto	250,00	501930 000 - proventi fiscalmente non imponibili TUIR	3.197,25
703265 000 - abbuoni su acquisti	221,81	501955 000 - arrotondamenti attivi	1,17
703385 000 - spese accessorie su acquisti	15,00	71020005 - Contributi in conto esercizio	23.545,76
73005000 - Costi per servizi	219.141,63	502552 000 - contributi in c/esercizio non imponibili	23.545,76
703900 000 - lavorazioni di terzi	922,00	75015000 - Prov.fin.da titoli immob.non part.	692,93
703905 000 - prestazioni di terzi	1.716,74	508825 000 - utili su titoli	692,93
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	1.963,62	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	0,44
703925 000 - spese telefoni cellulari	1.100,00	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	0,44
703935 000 - utenze gas	57.359,24	88000030 - ETS (IntGen): Erogazioni liberali	3.200,00
703940 000 - utenze energia elettrica	12.497,05	550160 000 - ETS (IntGen): erogazioni liberali	3.200,00
703945 000 - utenze acquedotto	3.881,64		
704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari	1.144,00		
704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio	156,50		
704015 000 - manut. e rip. mezzi d'opera	408,60		
704050 000 - manut. e rip. generali	7.231,96		
704170 000 - prestazioni professionali	81.384,20		
704195 000 - canoni di assistenza periodica	5.019,18		
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	14.222,43		
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti	506,53		
704340 000 - lavoro autonomo non abituale	4.322,60		
704370 000 - spese pulizia	12.071,58		
704385 000 - visite mediche per dipendenti	2.877,48		
704390 000 - spese di trasporto	405,00		

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 Registrazioni Dal Al

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO INFERMERIA FILISETTI (O.N.L.U.S.)

Partita IVA 01647200169 Codice Fiscale 81001250166

Attività 1 Strutt.ass.inferm.resid.anz.

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

704420 000 - servizi bancari	869,70
704421 001 - Spese istruttoria mutui/finanziamenti	250,00
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	8.679,34
704505 000 - assicurazioni obbligatorie	152,24
73015000 - Salari e stipendi	638.026,48
705900 000 - salari e stipendi	630.078,48
705910 000 - altri costi del personale	7.948,00
73015005 - Oneri sociali	185.657,22
705975 000 - contributi INPS	179.152,75
705980 000 - contributi INAIL	6.504,47
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	61.334,90
706055 000 - accantonamento al TFR	61.085,24
706060 000 - quote TFR liquidate	249,66
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	7.943,02
706385 000 - amm.to oneri pluriennali	7.943,02
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	37.523,58
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	10.684,63
706480 000 - amm.to impianti generici	54,00
706535 000 - amm.to macchinari generici	16.748,44
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	370,75
706575 000 - amm.to mobili e arredi	9.665,76
73040000 - Oneri diversi di gestione	46.042,90
707245 000 - imposta di bollo	944,00
707250 000 - imposta di registro	198,00
707275 000 - diritto annuale CCIAA	18,07
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	1.515,00
707290 000 - IMU/ICI	1.033,00
707305 000 - imposte e tasse deducibili	409,35
707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione	5.434,62
707340 000 - arrotondamenti passivi	1,17

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 **Dal** 01-01-2022 **Al** 31-12-2022
Registrazioni **Dal** **Al**

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO INFERMERIA FILISETTI (O.N.L.U.S.)

Partita IVA 01647200169 **Codice Fiscale** 81001250166

Attività 1 Strutt.ass.inferm.resid.anz.

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

707385 000 - abbonamenti online a banche dati, riviste, quotidiani, ecc.	<u>73,73</u>
707400 000 - erogazioni liberali	<u>50,00</u>
707485 000 - spese amministrative varie	<u>372,00</u>
707540 000 - IVA indetraibile pro-rata	<u>32.989,66</u>
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	<u>3.004,30</u>
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	1.947,01
709450 001 - Corrispettivo disp. creditizia	<u>200,00</u>
709460 000 - interessi passivi su mutui	<u>1.747,01</u>

TOTALE COSTI	1.333.871,64	TOTALE RICAVI	1.301.970,81
		PERDITA D'ESERCIZIO	31.900,83
TOTALE A PAREGGIO	1.333.871,64	TOTALE A PAREGGIO	1.333.871,64