

**FONDAZIONE O. P. CLORINDA GERUNDINI**

Sede : VIA LEONARDO DA VINCI 2-A FALCONARA MARITTIMA 60015 AN

Partita IVA 00654860428 Attività 960909 Altre attivita' di servizi per la person  
 Cod. Fiscale 80003770429

**STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>3</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>16.402,18</b>	<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>5.258.120,28</b>
<b>3 / 15</b>	<b>DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE</b>	<b>335,73</b>	<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>5.188.905,50</b>
3 / 15 / 4	Programmi software in proprieta'	335,73	4 / 5 / 101	F.do amm.terreni	1.266.560,00
<b>3 / 35</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>16.066,45</b>	4 / 5 / 103	F.do amm.fabbricati strumentali	2.215.396,71
3 / 35 / 5	Costi ampl./ammod.immobili	16.066,45	4 / 5 / 104	F.do amm.fabbricati civili	1.706.948,79
<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>5.369.234,76</b>	<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>15.726,19</b>
<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>5.283.905,50</b>	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	7.027,20
4 / 5 / 1	Terreni	1.361.560,00	4 / 10 / 102	F.do amm.macchinari	8.698,99
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	2.215.396,71	<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>53.488,59</b>
4 / 5 / 4	Fabbricati civili	1.706.948,79	4 / 20 / 101	F.do amm.mobili e arredi	52.426,03
<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>24.272,29</b>	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	1.062,56
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	7.808,00	<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>180.062,93</b>
4 / 10 / 2	Macchinari	16.464,29	<b>18 / 5</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>128.450,03</b>
<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>61.056,97</b>	18 / 5 / 1	Patrimonio Netto	128.450,03
4 / 20 / 1	Mobili e arredi	59.994,41	<b>18 / 35</b>	<b>ALTRE RISERVE</b>	<b>51.612,90</b>
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	1.062,56	18 / 35 / 99	Riserve indivisibili	51.612,90
<b>9</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>4.923,73</b>	<b>21</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>7.804,49</b>
<b>9 / 5</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>4.923,73</b>	<b>21 / 5</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>7.804,49</b>
0000021	GIANFELICI ANDREINA	314,42	21 / 5 / 2	TFR impiegati	7.804,49
0000029	KUNIN MIREYA EDITH	4.609,31	<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>24.437,40</b>
<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>96.658,90</b>	<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>24.437,40</b>
<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>96.158,90</b>	0000001	ACLI COOP. DUE Soc. Coop. a r.l.	20.392,38
15 / 5 / 2	BCC Falconara	96.158,90	0000003	VIVA SERVIZI S.p.A.	1.691,86
<b>15 / 15</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>500,00</b>	0000007	PROMETEO S.p.A.	764,26
15 / 15 / 1	Cassa Euro	500,00	0000008	TIM S.p.A.	180,05
<b>16</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>827,40</b>	0000038	STERNINI STEFANO	1.228,92
<b>16 / 10</b>	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>827,40</b>	0000042	CASAROTTA GIUSEPPE	179,93
16 / 10 / 1	Risconti attivi	827,40	<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>8.181,32</b>
			<b>23 / 65</b>	<b>ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI</b>	<b>1.488,47</b>
			23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	1.488,47
			<b>23 / 115</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>928,93</b>
			23 / 115 / 4	Erario c/ritenute IRPEF dipendenti	494,62
			23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	250,00
			23 / 115 / 6	Erario c/ritenute IRPEF C.D.A.	180,78
			23 / 115 / 15	Ritenute per addizionali comunali	1,39
			23 / 115 / 16	Ritenute per addizionali regionali	2,14
			<b>23 / 125</b>	<b>DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI</b>	<b>1.335,92</b>
			23 / 125 / 1	Debiti v/INPS per dipendenti	1.097,00
			23 / 125 / 4	Debiti v/INPS per C.D.A.	223,00
			23 / 125 / 99	Debiti v/altri enti	15,92
			<b>23 / 135</b>	<b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>1.778,00</b>
			23 / 135 / 7	Deb.v/componenti C.D.A.	602,00
			23 / 135 / 9	Debiti v/dipendenti	1.176,00
			<b>23 / 140</b>	<b>ALTRI DEBITI OLTRE 12 MESI</b>	<b>2.650,00</b>
			23 / 140 / 1	Depositi cauzionali oltre 12 mesi	2.650,00
			<b>25</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>4.148,29</b>
			<b>25 / 10</b>	<b>RISCONTI PASSIVI</b>	<b>4.148,29</b>
			25 / 10 / 1	Risconti passivi	4.148,29

**FONDAZIONE O. P. CLORINDA GERUNDINI**

Sede : VIA LEONARDO DA VINCI 2-A FALCONARA MARITTIMA 60015 AN

Partita IVA	00654860428	Attività	960909	Altre attività' di servizi per la person
Cod. Fiscale	80003770429			

## STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
TOTALE ATTIVITA'	5.488.046,97	TOTALE PASSIVITA'	5.482.754,71
		UTILE D'ESERCIZIO	5.292,26

**FONDAZIONE O. P. CLORINDA GERUNDINI**

Sede : VIA LEONARDO DA VINCI 2-A FALCONARA MARITTIMA 60015 AN

Partita IVA 00654860428 Attività 960909 Altre attivita' di servizi per la person  
 Cod. Fiscale 80003770429

**CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

COSTI			RICAVI		
<b>27</b>	<b>COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI</b>	<b>7.071,38</b>	<b>44</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>434.927,40</b>
<b>27 / 5</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>7.071,38</b>	<b>44 / 15</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>434.927,40</b>
27 / 5 / 31	Acqu.beni inf.a 516,46 Euro in ded.	4.394,48	44 / 15 / 1	Rette ospitalita'	359.925,34
27 / 5 / 36	Materiali di consumo in deducibili	2.257,00	44 / 15 / 2	Integrazione rette ospitalita'	12.405,81
27 / 5 / 44	Spese accessorie	419,90	44 / 15 / 3	Recupero imposte e bolli	140,00
<b>29</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>345.803,01</b>	44 / 15 / 4	Recupero spese registro	354,50
<b>29 / 5</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)</b>	<b>315.226,19</b>	44 / 15 / 5	Fitti attivi - fabbricati	35.600,04
29 / 5 / 1	Servizi contabili/fiscali	1.319,55	44 / 15 / 6	Fitti attivi - terreni	26.501,71
29 / 5 / 2	Servizio consulenza del lavoro	1.485,72	<b>47</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>1,26</b>
29 / 5 / 3	Altre spese casa di riposo	97,60	<b>47 / 5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>1,26</b>
29 / 5 / 4	Onere rsp/sicurezza	854,00	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	1,26
29 / 5 / 5	Onere revisore	1.268,80	<b>49</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1.032,52</b>
29 / 5 / 6	Sanificazione aree interne/esterne	366,00	<b>49 / 5</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1.032,52</b>
29 / 5 / 7	Prestazioni servizi in appalto	250.392,96	49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari	1.032,52
29 / 5 / 8	Prestazioni servizi infermieristic	14.984,35			
29 / 5 / 9	Manutenzione impianto idraulico	756,40			
29 / 5 / 10	Telefono	937,83			
29 / 5 / 11	Energia elettrica	7.975,78			
29 / 5 / 12	Manutenzione macchine ufficio	95,25			
29 / 5 / 13	Acqua	6.452,25			
29 / 5 / 14	Gas	8.118,36			
29 / 5 / 15	Manutenzione centrale termica	390,02			
29 / 5 / 16	Manutenzione elettrodomestici	950,98			
29 / 5 / 17	Manutenzione ascensore	610,00			
29 / 5 / 18	Manutenzione impianto elettrico	2.522,66			
29 / 5 / 19	Manutenzione impianti antinc/sicur	747,72			
29 / 5 / 20	Consulenze tecniche e notarili	7.541,34			
29 / 5 / 21	Consulenze legali	2.056,72			
29 / 5 / 22	Manutenzione aree verdi	3.995,00			
29 / 5 / 23	Manutenzioni diverse	1.104,10			
29 / 5 / 24	Smaltimento rifiuti speciali	202,80			
<b>29 / 15</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>	<b>30.576,82</b>			
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	2.000,00			
29 / 15 / 26	Manut./ripar.fabbricati civili	24.608,51			
29 / 15 / 41	Compensi a collab./lavor.a progett	2.456,80			
29 / 15 / 75	Altre utenze/canoni/tesseramenti	1.097,93			
29 / 15 / 90	Canoni di assistenza software	413,58			
<b>33</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>28.798,21</b>			
<b>33 / 5</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>21.221,21</b>			
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati	20.360,29			
33 / 5 / 6	Gettoni CdA	860,92			
<b>33 / 10</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>6.037,55</b>			
33 / 10 / 5	Contributi INPS v/dipendenti	5.889,16			
33 / 10 / 6	Contributi INPS v/CDA	148,39			
<b>33 / 15</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>1.406,35</b>			
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	1.406,35			
<b>33 / 25</b>	<b>ALTRI COSTI</b>	<b>133,10</b>			
33 / 25 / 99	Altri costi del personale	133,10			
<b>35</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>16.474,14</b>			

**FONDAZIONE O. P. CLORINDA GERUNDINI**

Sede : VIA LEONARDO DA VINCI 2-A FALCONARA MARITTIMA 60015 AN

Partita IVA 00654860428 Attività 960909 Altre attività' di servizi per la person  
 Cod. Fiscale 80003770429

**CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

<b>COSTI</b>			<b>RICAVI</b>	
<b>35 / 5</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI</b>	<b>11.028,76</b>		
35 / 5 / 12	Amm.software in proprieta'	335,73		
35 / 5 / 25	Amm.costi ampl./ammod.immobili	10.693,03		
<b>35 / 10</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI</b>	<b>5.445,38</b>		
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	2.342,40		
35 / 10 / 8	Amm.macchinari	2.040,45		
35 / 10 / 11	Amm.mobili e arredi	1.062,53		
<b>38</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>31.833,59</b>		
<b>38 / 5</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>31.833,59</b>		
38 / 5 / 8	Canone passo carrabile	546,35		
38 / 5 / 9	Imposta di registro	15.021,50		
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	3.792,00		
38 / 5 / 12	ICI/IMU	12.352,86		
38 / 5 / 24	Valori bollati	120,00		
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	0,88		
<b>39</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>238,59</b>		
<b>39 / 5</b>	<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>238,59</b>		
39 / 5 / 18	Competenze bancarie diverse	238,59		
<b>42</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>450,00</b>		
<b>42 / 5</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>450,00</b>		
42 / 5 / 6	Erogazioni liberali	450,00		
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>430.668,92</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>435.961,18</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>5.292,26</b>		