

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Descrizione	2018
Software	19.081,77
Fabbricati istituzionali	4.465.073,76
Fabbricati a reddito	1.168.964,80
Terreni da espansioni	29.179,82
Terreni agricoli	30.000,00
Opere miglioramento Chiesa S. Girolamo	355.104,00
Impianti generici	479.373,35
Attrezzatura sanitaria	132.345,61
Attrezzatura tecnica	70.140,02
Altri beni mobili di natura sanitaria	43.247,68
Altri beni mobili di natura non sanitari	3.208,59
Mobili ed arredi	186.933,46
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	11.717,80
Automezzi e veicoli da trasporto	34.135,78
Rim. detersivi e disinf.	1.836,20
Rim. generi alimentari	9.799,25
Rim. farmaci	5.974,87
Rim. presidi per incontinenza	9.188,21
Rim. materiale per igiene	1.321,00
Rim. presidi parafarmaci	2.045,30
Rim. stoviglieria e mat. cartaceo	4.678,50
CREDITI VERSO CLIENTI	243.089,55
Clienti c/fatture da emettere	47.623,02
Interessi bancari da accreditare	0,03
Erario c/lva	1.341,68
Cassa Padana S. Girolamo c/c 405394	47.919,97
Cassa Padana Banca Cred.Coop. c/c 405360	578.878,95
Ubi Banco di Brescia c/c 5700	45.781,48
Cassa contanti	341,69
Carta prepagata ricaricabile	114,57
Risconti attivi	2.157,35
Costi futuri	6.572,02
TOTALE ATTIVO	8.037.170,08
Patrimonio netto	5.072.029,69
Utili di esercizi precedenti	1.267,45
Perdite di esercizi precedenti	-77.011,74
Utile di esercizio	2.715,50
Fondo amm. software	9.213,42
Fondo amm. fabbricati istituzionali	811.139,38
Fondo amm. fabbricati a reddito	256.913,75
Fondo amm. impianti generici	171.291,06
Fondo amm. attrezzatura sanitaria	111.295,21
Fondo amm. attrezzatura tecnica	51.784,79
Fondo amm. altri beni mobili di nat. san	43.247,68
Fondo amm. altri beni mob. di nat. non s	3.177,97
Fondo amm. mobili ed arredi	148.603,89
Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	7.887,60
Fondo amm. automezzi e veicoli da tras.	34.135,78
FONDO AMM. OPERE MIGL. CHIESA S.GIROLAMO	151.139,00
Fondo svalutazione crediti	21.403,07
Fondo imposte	10.000,00

Fondo oneri diversi personale	15.000,00
Fondo spese legali	5.000,00
FONDO TFR	777.729,86
Fondi PREVIDENZA COMPLEMENTARE	7.352,61
DEBITI VERSO FORNITORI	121.965,53
Fornitori c/fatture da ricevere	27.046,27
Debiti v/INPS	59.441,00
Debiti v/INAIL	436,23
Debiti v/INPDAP	17.165,97
Debiti v/Inps c/retrib.differite c/ferie	10.858,12
Erario c/ritenute redd. lavoro autonomo	5.269,40
Debiti v/Inpdap c/retrib.differ.c/ferie	5.500,77
Erario c/imposte sostitutive Tfr	-6,19
Erario c/addiz. regionale	21,04
Erario c/ritenute redd. lav. dipendente	33.971,70
Debiti v/Inail c/retr.differite c/ferie	899,30
Erario c/sost.d'imp.somme erog.DL 66/14	-6.275,99
Erario c/imp.er.rimb.ass.fisc.DL 175/14	-3.246,77
Debiti prev.li c/banca ore	4.945,31
Personale c/retr.differite c/ferie	56.981,15
Personale c/retr.differite c/banca ore	16.969,27
Altri debiti	182,00
Personale c/retribuzioni	47.500,00
Costi passati	2.230,00
TOTALE PASSIVO	8.037.170,08
Contributi da ASL	1.232.759,37
Rette da ospiti	1.459.048,56
Rette da Comuni	22.964,44
Introiti servizi fisioterapia	38.155,45
Introiti servizi Centro Diurno Integrato	70.110,57
Introiti servizio pasti utenti esterni	12.633,53
Introiti SAD per fornitura pasti Comune	36.591,87
Introiti da servizi A.D.I.	14.004,00
Affitti alloggi da utenti C. Alberini	25.800,00
Affitti alloggi C. Alberini da Comune	2.499,96
Introiti servizio mensa personale	40,00
Onoranze funebri	860,65
Rimborsi utenze alloggi C. Alberini	6.447,00
Iva deducibile pro - rata	3.655,91
Abbuoni e arrotondamenti attivi	0,68
Inps c/rimborsi malattie e maternità	86.779,84
Erogazioni liberali Chiesa S. Girolamo	4.050,00
Inail c/rimborsi infortuni	1.489,80
Rimborsi imposte e tasse diverse	224,00
Rimborsi diversi	842,00
Rimborso valori bollati	548,00
Rim. finali detersivi e disinf.	1.836,20
Rim. finali generi alimentari	9.799,25
Rim. finali farmaci	5.974,87
Rim. finali presidi per incontinenza	9.188,21
Rim. finali materiale per igiene	1.321,00
Rim. finali presidi parafarmaci	2.045,30
Rim. finali stoviglieria e mat. cartaceo	4.678,50
Interessi attivi su c/c bancari	1.590,35
Sopravvenienze attive	3.423,17
Utile di esercizio	-2.715,50

TOTALE PROFITTI	3.056.646,98
Acq. detersivi e disinfettanti	16.551,77
Acq. generi alimentari	168.272,43
Acq. farmaci	47.884,85
Acq. mat. presidi per incontinenza	39.458,99
Altri acquisti	4.995,41
Acq. materiale protesico	5.685,75
Acq. presidi parafarmaci	2.205,51
Acq. ossigeno terapeutico	5.948,95
Acq. materiale igiene	11.823,26
Acq. mat. cartaceo	19.829,72
Servizio religioso	3.000,00
Servizio parrucchiere	1.058,00
Trasporto ospiti	3.241,40
Lavanderia biancheria	24.524,23
Servizio idrico	23.710,07
Riscaldamento	34.960,10
Energia elettrica	47.037,83
Telefono	4.506,81
Manutenz. ord.fabbricati e stabili	1.281,00
Manutenz. mobili e arredi	7.775,30
Manutenzione attrezzature	12.221,67
Manutenzione automezzi	2.342,24
Manutenzione ascensori	5.310,59
Manutenzione centrale termica	2.585,30
Manutenzione aree verdi	4.589,26
Manutenzione imp. elettrico	4.643,63
Manutenzione imp. idraulico	3.147,60
Manutenz. imp. elettronico	1.440,33
Stipendi personale	1.405.076,07
Indennità diverse	71.198,43
Compenso produttività	8.500,00
Acc.to oneri diversi personale	15.000,00
INPS c/contributi	302.065,71
INAIL c/contributi	18.819,57
C.P.D.E.L. c/contributi	85.871,06
Assistenza Sanitaria Uneba	525,00
Acc.to fondo TFR dell'esercizio	112.485,65
Prestazioni convenzionate	176.318,06
Istruzione del personale	2.923,42
Indumenti di servizio c/acquisti	5.084,73
Accertamenti medici	143,88
Elaborazione stipendi	26.788,21
Lavanderia divise	7.108,86
Amm.to software	2.988,25
Amm.to fabbricati istituzionali	65.278,90
Amm.to fabbricati a reddito	17.417,10
Amm.to impianti generici	22.354,03
Amm.to attrezzatura sanitaria	7.916,71
Amm.to attrezzatura tecnica	6.327,02
Amm.to altri beni mob.di nat. non sanita	231,06
Amm.to mobili ed arredi	8.717,22
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	786,74
Amm.to Opere miglioram Chiesa S.Girolamo	1.464,00
Rim. iniz. detersivi e disinfettanti	3.001,88
Rim. iniz. generi alimentari	12.000,73

Rim. iniz. farmaci	6.000,23
Rim. iniz. presidi per incontinenza	10.004,51
Rim. iniz. mat. per igiene	1.500,10
Rim. iniz. presidi parafarmaci	2.000,04
Rim. iniz. stoviglieria e mat. cartaceo	5.500,63
Accantonamento imposte	10.000,00
Accantonamento spese legali	5.000,00
Acquisti cancelleria e mat. d'ufficio	1.860,23
Carburanti e lubrificanti automezzi	2.357,00
Consulenze amministrative e legali	26.148,89
Consulenze varie per servizi tecnici	10.580,82
Imposte e tasse diverse	13.696,00
Spese postali	5,55
Smaltimento rifiuti speciali	2.473,55
Commissioni bancarie	2.276,39
Spese legali	1.732,22
Derattizzazione e disinfezione	3.265,57
Spese varie amministrative	477,66
Valori bollati	1.460,00
Canoni attrezzature e software	28.444,04
Abbuoni e arrotondamenti passivi	27,73
Quote associative	1.270,00
Assicurazioni ammi.ri e direttore	789,00
Assicurazioni autoveicoli	1.710,50
Assicurazioni rischi elettronici	200,27
Assicurazioni incendi	1.626,94
Assicurazioni RC Diversi	8.389,99
Assicurazioni furto e portavalori	584,84
Assicurazioni Rspp	630,00
Spese pubblicità	938,18
Diritto camerale	18,00
Spese varie S.Girolamo	200,00
Minusvalenze	3.761,78
Sopravvenienze passive	905,03
Imposta IRES dell'esercizio	4.884,00
Imposta IRES esercizi precedenti	-497,00
TOTALE PERDITE	3.056.646,98

