

Descrizione	2019
Software	22.223,27
Fabbricati istituzionali	4.465.073,76
Fabbricati a reddito	1.169.953,00
Terreni da espansioni	29.179,82
Terreni agricoli	30.000,00
Opere miglioramento Chiesa S. Girolamo	355.104,00
Impianti generici	486.304,55
Attrezzatura sanitaria	241.343,01
Attrezzatura tecnica	73.702,60
Altri beni mobili di natura sanitaria	43.247,68
Altri beni mobili di natura non sanitari	3.208,59
Mobili ed arredi	190.465,44
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	12.925,60
Automezzi e veicoli da trasporto	34.135,78
Rim. detersivi e disinf.	2.512,96
Rim. generi alimentari	8.990,81
Rim. farmaci	4.376,50
Rim. presidi per incontinenza	8.417,05
Rim. materiale per igiene	1.043,60
Rim. presidi parafarmaci	1.991,86
Rim. stoviglieria e mat. cartaceo	3.794,90
CREDITI VERSO CLIENTI	191.913,12
Clienti c/fatture da emettere	68.409,95
Interessi bancari da accreditare	0,04
Erario c/lva	-46,51
Cassa Padana S. Girolamo c/c 405394	50.151,61
Cassa Padana Banca Cred.Coop. c/c 405360	682.292,26
Ubi Banco di Brescia c/c 5700	48.305,06
Cassa contanti	359,66
Carta prepagata ricaricabile	333,37
Risconti attivi	4.629,03
Costi futuri	7.022,50
TOTALE ATTIVO	8.241.364,87
Patrimonio netto	5.072.029,69
Utili di esercizi precedenti	3.982,95
Perdite di esercizi precedenti	-77.011,74
Utile di esercizio	148,75
Fondo amm. software	13.940,90
Fondo amm. fabbricati istituzionali	879.513,04
Fondo amm. fabbricati a reddito	274.463,05
Fondo amm. impianti generici	207.861,40
Fondo amm. attrezzatura sanitaria	125.933,55
Fondo amm. attrezzatura tecnica	57.331,52
Fondo amm. altri beni mobili di nat. san	43.247,68
Fondo amm. altri beni mob. di nat. non s	3.208,59
Fondo amm. mobili ed arredi	156.843,53
Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	9.054,54
Fondo amm. automezzi e veicoli da tras.	34.135,78
FONDO AMM. OPERE MIGL. CHIESA S.GIROLAMO	152.779,90
Fondo svalutazione crediti	21.403,07
Fondo imposte	10.000,00

Fondo spese legali	5.000,00
FONDO TFR	848.601,19
Fondi PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.291,10
DEBITI VERSO FORNITORI	85.573,02
Fornitori c/fatture da ricevere	55.448,72
Debiti v/INPS	58.358,74
Debiti v/INAIL	522,88
Debiti v/INPDAP	15.510,97
Debiti v/Inps c/retrib.differite c/ferie	10.615,51
Erario c/ritenute redd. lavoro autonomo	483,20
Debiti v/Inpdap c/retrib.differ.c/ferie	6.042,09
Erario c/imposte sostitutive Tfr	-411,03
Erario c/addiz.comunale	78,97
Erario c/addiz. regionale	236,16
Erario c/ritenute redd. lav. dipendente	35.696,03
Erario c/rit.su indennità cessaz.lav.dip	5.695,29
Debiti v/Inail c/retr.differite c/ferie	810,33
Erario c/sost.d'imp.somme erog.DL 66/14	-8.162,86
Erario c/imp.er.rimb.ass.fisc.DL 175/14	-4.170,69
Debiti v/Inps c/ret.diff.c/banca ore	21,99
Debiti v/Inpdap c/ret.diff.c/banca ore	148,34
Debiti v/Inail c/ret.diff.c/banca ore	4,74
Debiti prev.li c/banca ore	3.759,12
Personale c/retr.differite c/ferie	60.326,58
Personale c/retr.differite c/banca ore	5.389,87
Debiti v/dipendenti c/liquidazione	5.191,82
Personale c/retribuzioni	43.737,92
Ratei passivi	9,82
Risconti passivi	11.934,41
Costi passati	3.754,44
TOTALE PASSIVO	8.241.364,87
Contributi da ATS Brescia	1.230.766,52
Rette da ospiti	1.457.751,22
Rette da Comuni	22.339,78
Introiti servizi fisioterapia	34.201,30
Introiti servizi Centro Diurno Integrato	64.884,58
Introiti servizio pasti utenti esterni	10.512,04
Introiti SAD per fornitura pasti Comune	28.808,00
Introiti da servizi A.D.I.	10.155,00
Affitti alloggi da utenti C. Alberini	22.000,00
Affitti alloggi C. Alberini da Comune	2.499,96
Contributi diversi	800,00
Onoranze funebri	1.721,30
Rimborsi utenze alloggi C. Alberini	5.697,00
Iva deducibile pro - rata	1.794,72
Abbuoni e arrotondamenti attivi	8,54
Inps c/rimborsi malattie e maternità	89.561,70
Erogazioni liberali Chiesa S. Girolamo	2.200,00
Inail c/rimborsi infortuni	1.789,04
Rimborsi imposte e tasse diverse	158,50
Rimborsi diversi	840,00
Rimborso valori bollati	484,00
Contributi c/impianti ATS	3.065,59
Rim. finali detersivi e disinf.	2.512,96
Rim. finali generi alimentari	8.990,81
Rim. finali farmaci	4.376,50

Rim. finali presidi per incontinenza	8.417,05
Rim. finali materiale per igiene	1.043,60
Rim. finali presidi parafarmaci	1.991,86
Rim. finali stoviglieria e mat. cartaceo	3.794,90
Interessi attivi su c/c bancari	1.883,90
Sopravvenienze attive	22.512,45
Utile di esercizio	-148,75
TOTALE PROFITTI	3.047.414,07
Acq. detersivi e disinfettanti	18.564,49
Acq. generi alimentari	166.308,76
Acq. farmaci	52.694,57
Acq. mat. presidi per incontinenza	30.858,60
Altri acquisti	4.726,29
Acq. materiale protesico	5.629,88
Acq. presidi parafarmaci	3.176,03
Acq. ossigeno terapeutico	6.043,53
Acq. materiale igiene	13.783,07
Acq. mat. cartaceo	19.007,67
Servizio parrucchiere	830,00
Trasporto ospiti	5.371,60
Lavanderia biancheria	25.638,39
Servizio idrico	19.386,32
Riscaldamento	36.474,60
Energia elettrica	53.507,86
Telefono	4.627,70
Manutenz. ord.fabbricati e stabili	4.033,98
Manut. straordin. fabbricati e stabili	200,00
Manutenz. mobili e arredi	7.384,02
Manutenzione attrezzature	9.482,34
Manutenzione automezzi	487,76
Manutenzione ascensori	5.748,57
Manutenzione centrale termica	2.777,38
Manutenzione aree verdi	4.132,77
Manutenzione imp. elettrico	6.185,30
Manutenzione imp. idraulico	10.492,00
Manutenz. imp. elettronico	1.562,82
Stipendi personale	1.450.004,68
Indennità diverse	56.761,05
Compenso produttività	9.767,00
INPS c/contributi	310.738,72
INAIL c/contributi	12.871,14
C.P.D.E.L. c/contributi	71.898,04
Assistenza Sanitaria Uneba	1.131,64
Acc.to fondo TFR dell'esercizio	117.375,52
Prestazioni convenzionate	126.104,34
Istruzione del personale	7.036,00
Indumenti di servizio c/acquisti	5.678,40
Accertamenti medici	1.587,15
Elaborazione stipendi	29.176,57
Lavanderia divise	6.782,90
Amm.to software	4.727,48
Amm.to fabbricati istituzionali	68.373,66
Amm.to fabbricati a reddito	17.549,30
Amm.to impianti generici	36.570,34
Amm.to attrezzatura sanitaria	14.667,69
Amm.to attrezzatura tecnica	5.675,22

Amm.to altri beni mob.di nat. non sanita	30,62
Amm.to mobili ed arredi	8.239,64
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	1.166,94
Amm.to Opere miglioram Chiesa S.Girolamo	1.640,90
Rim. iniz. detersivi e disinfettanti	1.836,20
Rim. iniz. generi alimentari	9.799,25
Rim. iniz. farmaci	5.974,87
Rim. iniz. presidi per incontinenza	9.188,21
Rim. iniz. mat. per igiene	1.321,00
Rim. iniz. presidi parafarmaci	2.045,30
Rim. iniz. stoviglieria e mat. cartaceo	4.678,50
Acquisti cancelleria e mat. d'ufficio	1.106,12
Carburanti e lubrificanti automezzi	2.001,82
Consulenze amministrative	28.022,53
Consulenze per servizi tecnici	8.838,54
Imposte e tasse diverse	13.742,40
Spese postali	5,55
Smaltimento rifiuti speciali	2.333,42
Commissioni bancarie	2.940,24
Deratizzazione e disinfezione	3.363,54
Spese varie amministrative	1.921,84
Valori bollati	650,80
Canoni attrezzature e software	35.072,37
Abbuoni e arrotondamenti passivi	12,01
Quote associative	1.270,00
Assicurazioni ammi.ri e direttore	789,00
Assicurazioni autoveicoli	1.710,50
Assicurazioni rischi elettronici	202,27
Assicurazioni incendi	1.643,17
Assicurazioni RC Diversi	8.393,99
Assicurazioni furto e portavalori	584,84
Assicurazioni Rspp	630,00
Spese pubblicità	938,18
Diritto camerale	18,00
Spese varie S.Girolamo	4.348,00
Minusvalenze	426,46
Sopravvenienze passive	2.060,35
Sanzioni tributarie	55,56
Imposta IRES dell'esercizio	4.851,00
Imposta IRES esercizi precedenti	-33,00
TOTALE PERDITE	3.047.414,07

