

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

| Descrizione | 2020 |
|--|--------------|
| Software | 22.796,67 |
| Fabbricati istituzionali | 4.468.196,96 |
| 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 | 489.171,55 |
| Attrezzatura sanitaria | 242.733,81 |
| Attrezzatura tecnica | 76.053,88 |
| Altri beni mobili di natura sanitaria | 43.247,68 |
| Altri beni mobili di natura non sanitari | 3.208,59 |
| Mobili ed arredi | 193.826,95 |
| Macchine uff. elettroniche - elaboratori | 21.974,84 |
| Automezzi e veicoli da trasporto | 34.135,78 |
| Rim. detersivi e disinf. | 4.044,24 |
| Rim. generi alimentari | 12.031,65 |
| Rim. farmaci | 5.410,06 |

| | |
|--|---------------------|
| Rim. presidi per incontinenza | 11.012,70 |
| Rim. materiale per igiene | 1.221,70 |
| Rim. presidi parafarmaci | 2.900,15 |
| Rim. stoviglieria e mat. cartaceo | 6.131,40 |
| CREDITI VERSO CLIENTI TOTALIZZATI | 145.416,60 |
| CREDITI VERSO CLIENTI | 21.403,07 |
| Clienti c/fatture da emettere | 172.925,37 |
| Interessi bancari da accreditare | 0,09 |
| Erario c/lva | 230,51 |
| Cassa Padana S. Girolamo c/c 405394 | 50.547,32 |
| Cassa Padana Banca Cred.Coop. c/c 405360 | 512.881,84 |
| Ubi Banco di Brescia c/c 5700 | 53.715,76 |
| Cassa contanti | 210,68 |
| Carta prepagata ricaricabile | 157,10 |
| Risconti attivi | 3.333,13 |
| Costi futuri | 2.339,07 |
| TOTALE ATTIVO | 8.185.495,97 |
| 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 |

| | |
|--|-------------|
| Perdita di esercizio | -160.050,23 |
| Fondo amm. software | 18.859,05 |
| Fondo amm. fabbricati istituzionali | 949.991,46 |
| Fondo amm. fabbricati a reddito | 292.144,53 |
| Fondo amm. impianti generici | 244.646,25 |
| Fondo amm. attrezzatura sanitaria | 145.427,04 |
| Fondo amm. attrezzatura tecnica | 61.676,14 |
| 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 | 163.967,46 |
| Fondo amm. macchine uff. elett. - elab. | 11.022,68 |
| Fondo amm. automezzi e veicoli da tras. | 34.135,78 |
| FONDO AMM. OPERE MIGL. CHIESA S.GIROLAMO | 153.865,70 |
| Fondo svalutazione crediti | 21.403,07 |
| Fondo imposte | 10.000,00 |
| Fondo spese legali | 5.000,00 |
| FONDO TFR | 807.352,73 |
| Fondi PREVIDENZA COMPLEMENTARE | 1.464,20 |
| DEBITI VERSO FORNITORI | 56.766,89 |
| Fornitori c/fatture da ricevere | 66.102,59 |
| Note di accredito da emettere | 19.758,99 |

| | |
|--|-----------|
| Debiti v/INPS | 57.210,55 |
| Debiti v/INAIL | -403,29 |
| Debiti v/INPDAP | 12.344,36 |
| Debiti v/Inps c/retrib.differite c/ferie | 10.298,61 |
| Erario c/ritenute redd. lavoro autonomo | 2.798,00 |
| Debiti v/Inpdap c/retrib.differ.c/ferie | 6.011,00 |
| Erario c/imposte sostitutive Tfr | -565,77 |
| Erario c/addiz.comunale | -79,68 |
| Erario c/addiz. regionale | 9,76 |
| Erario c/ritenute redd. lav. dipendente | 48.664,99 |
| Erario c/rit.su indennità cessaz.lav.dip | 5.877,14 |
| Debiti v/Inail c/retr.differite c/ferie | 810,33 |
| Erario c/sost.d'imp.somme erog.DL 66/14 | -1.091,27 |
| Erario c/imposta bollo Art.6 D.17-06-014 | -88,00 |
| Debiti v/Inps c/ret.diff.c/banca ore | 21,99 |
| Debiti v/Inpdap c/ret.diff.c/banca ore | -225,28 |
| Debiti v/Inail c/ret.diff.c/banca ore | -20,73 |
| Debiti prev.li c/banca ore | 3.559,47 |
| Erario c/trattam.integr.art.1 c4 DL 3/20 | -7.644,57 |
| Personale c/retr.differite c/ferie | 57.685,63 |
| Personale c/retr.differite c/banca ore | 4.819,74 |

| | |
|--|---------------------|
| Personale c/retribuzioni | 24.495,73 |
| Ratei passivi | 2.898,19 |
| Risconti passivi | 8.868,82 |
| Costi passati | 100,00 |
| TOTALE PASSIVO | 8.185.495,97 |
| Contributi da ATS Brescia | 1.278.903,73 |
| Rette da ospiti | 1.285.737,00 |
| Rette da Comuni | 20.507,00 |
| Introiti servizi fisioterapia | 31.526,20 |
| Introiti servizi Centro Diurno Integrato | 8.914,27 |
| Introiti servizio pasti utenti esterni | 9.489,17 |
| Introiti SAD per fornitura pasti Comune | 37.596,00 |
| Introiti da servizi A.D.I. | 433,00 |
| Affitti alloggi da utenti C. Alberini | 17.875,00 |
| Affitti alloggi C. Alberini da Comune | 2.499,96 |
| Contributi diversi | 1.900,00 |
| Introiti servizio mensa personale | 110,00 |
| Oblazioni | 1.000,00 |
| Onoranze funebri | 737,70 |
| Rimborsi utenze alloggi C. Alberini | 6.264,00 |
| Iva deducibile pro - rata | 1.740,68 |

| | |
|--|---------------------|
| Abbuoni e arrotondamenti attivi | 1,44 |
| Inps c/rimborsi malattie e maternità | 107.829,51 |
| Erogazioni liberali Chiesa S. Girolamo | 400,00 |
| Inail c/rimborsi infortuni | 11.217,30 |
| Rimborsi imposte e tasse diverse | 108,50 |
| Rimborsi diversi | 840,00 |
| Rimborso valori bollati | 250,00 |
| Contributi c/impianti ATS | 3.065,59 |
| Rim. finali detersivi e disinf. | 4.044,24 |
| Rim. finali generi alimentari | 12.031,65 |
| Rim. finali farmaci | 5.410,06 |
| Rim. finali presidi per incontinenza | 11.012,70 |
| Rim. finali materiale per igiene | 1.221,70 |
| Rim. finali presidi parafarmaci | 2.900,15 |
| Rim. finali stoviglie e mat. cartaceo | 6.131,40 |
| Interessi attivi su c/c bancari | 992,66 |
| Sopravvenienze attive | 16.045,06 |
| Cespiti acquisiti a titolo gratuito | 854,00 |
| TOTALE PROFITTI | 2.889.589,67 |
| Acq. detersivi e disinfettanti | 23.593,51 |
| Acq. generi alimentari | 124.649,89 |

| | |
|--|-----------|
| Acq. farmaci | 50.770,47 |
| Acq. mat. presidi per incontinenza | 31.457,83 |
| Altri acquisti | 4.927,93 |
| Acq. materiale protesico | 3.496,41 |
| Acq. presidi parafarmaci | 8.443,98 |
| Acq. ossigeno terapeutico | 9.472,57 |
| Acq. materiale igiene | 24.889,69 |
| Acq. mat. cartaceo | 17.912,92 |
| Trasporto ospiti | 2.152,80 |
| Lavanderia biancheria | 20.277,29 |
| Altri servizi | 5.867,68 |
| Servizio idrico | 19.687,05 |
| Riscaldamento | 41.024,28 |
| Energia elettrica | 39.287,77 |
| Telefono | 4.954,00 |
| Manutenz. ord.fabbricati e stabili | 9.630,41 |
| Manut. straordin. fabbricati e stabili | 23.095,77 |
| Manutenz. mobili e arredi | 2.456,58 |
| Manutenzione attrezzature | 11.215,30 |
| Manutenzione automezzi | 663,57 |
| Manutenzione ascensori | 6.232,62 |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Manutenzione centrale termica | 3.637,86 |
| Manutenzione aree verdi | 1.809,94 |
| Manutenzione imp. elettrico | 7.759,86 |
| Manutenzione imp. idraulico | 3.559,64 |
| Manutenz. imp. elettronico | 1.295,52 |
| Stipendi personale | 1.438.908,75 |
| Indennità diverse | 57.404,95 |
| Compenso produttività | 7.000,00 |
| INPS c/contributi | 309.414,51 |
| INAIL c/contributi | 12.480,81 |
| C.P.D.E.L. c/contributi | 62.556,63 |
| Assistenza Sanitaria Uneba | 1.848,00 |
| Acc.to fondo TFR dell'esercizio | 113.060,73 |
| Prestazioni convenzionate | 151.009,78 |
| Istruzione del personale | 2.378,75 |
| Indumenti di servizio c/acquisti | 4.157,73 |
| Accertamenti medici | 87,82 |
| Elaborazione stipendi | 29.930,45 |
| Lavanderia divise | 7.578,24 |
| Amm.to software | 4.918,15 |
| Amm.to fabbricati istituzionali | 70.478,42 |

| | |
|--|-----------|
| Amm.to fabbricati a reddito | 17.681,48 |
| Amm.to impianti generici | 36.784,85 |
| Amm.to attrezzature sanitaria | 19.493,49 |
| Amm.to attrezzature tecnica | 4.895,46 |
| Amm.to mobili ed arredi | 7.123,93 |
| Amm.to macc. d'uff. elett. - elab. | 2.046,79 |
| Amm.to Opere miglioram Chiesa S.Girolamo | 1.085,80 |
| Rim. iniz. detersivi e disinfettanti | 2.512,96 |
| Rim. iniz. generi alimentari | 8.990,81 |
| Rim. iniz. farmaci | 4.376,50 |
| Rim. iniz. presidi per incontinenza | 8.417,05 |
| Rim. iniz. mat. per igiene | 1.043,60 |
| Rim. iniz. presidi parafarmaci | 1.991,86 |
| Rim. iniz. stoviglieria e mat. cartaceo | 3.794,90 |
| Acquisti cancelleria e mat. d'ufficio | 1.998,69 |
| Carburanti e lubrificanti automezzi | 681,22 |
| Consulenze amministrative | 30.404,01 |
| Consulenze per servizi tecnici | 14.310,68 |
| Imposte e tasse diverse | 13.375,00 |
| Spese postali | 6,55 |
| Smaltimento rifiuti speciali | 2.259,51 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Commissioni bancarie | 2.982,31 |
| Consulenze legali | 1.378,87 |
| Deratizzazione e disinfezione | 3.464,49 |
| Spese varie amministrative | 1.277,86 |
| Valori bollati | 632,00 |
| Canoni attrezzature e software | 36.774,07 |
| Abbuoni e arrotondamenti passivi | 18,03 |
| Quote associative | 1.300,00 |
| Assicurazioni ammi.ri e direttore | 789,22 |
| Assicurazioni autoveicoli | 1.710,50 |
| Assicurazioni rischi elettronici | 205,08 |
| Assicurazioni incendi | 1.665,95 |
| Assicurazioni RC Diversi | 7.332,40 |
| Assicurazioni furto e portavalori | 584,84 |
| Assicurazioni Rspp | 1.260,00 |
| Spese pubblicità | 945,50 |
| Diritto camerale | 18,00 |
| Costi della sicurezza | 22.397,80 |
| Minusvalenze | 464,20 |
| Sopravvenienze passive | -221,92 |
| Sanzioni tributarie | 8,70 |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Imposta IRES dell'esercizio | 3.940,00 |
| Perdita di esercizio | -160.050,23 |
| TOTALE PERDITE | 2.889.589,67 |

