

**Stato patrimoniale al 31/12/2019**

ATTIVITA'	PASSIVITA'
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>CAPITALE NETTO INIZIALE</b>
Software e licenze d'uso	Patrimonio netto
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	Utile esercizi precedenti
Terreni e fondi rustici	Perdita esercizi precedenti
Fabbricati Istituzionali	<b>FONDO AMMORTAMENTI</b>
Impianti specifici	<b>FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI</b>
Attr. e macch.ri specifici	Fondo amm. software e licenze d'uso
Attr.re e macch.ri generici	<b>FONDO AMM. IMMOB. MATERIALI</b>
Mobili ed arredi di reparto	Fondo amm. fabbricati istituzionali
Mobili ed arredi d'ufficio	Fondo amm. impianti specifici
Macchine d'ufficio elettroniche	Fondo amm. attr.re e macch.ri specifiche
Altri beni materiali < 516,46 E.	Fondo amm. attr.re e macch.ri generiche
Altri beni materiali	Fondo amm. mobili e arredi di reparto
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	F. do amm. mobili e arredi d'ufficio
<b>RIMANEZE FINALI DI MAGAZZINO</b>	F. do amm. macch. d'ufficio elettroniche
Rim. generi alimentari	F. do amm. altri beni mat. < 516,460=
Rim. prodotti farmaceutici	F. do amm. altri beni materiali
Rim. presidi medico-chirurgici	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>
Rim. presidi per l'incontinenza	<b>FONDO TFR DIPENDENTI</b>
Rim. materiale per la pulizia	Fondo TFR
<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>DEBITI</b>
Crediti v/INPS	<b>MUTUI E FINANZIAMENTI</b>
Crediti diversi	Mutuo Banco di Brescia
<b>CREDITO VERSO ERARIO</b>	<b>DEBITI V/FORNITORI</b>
Credito v/erario per imposte dirette	Debiti per fatture da ricevere
<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>DEBITI V/PERSONALE</b>
Iva su vendite	Debiti V/Dipendenti c/ferie e permessi
Erario c/iva	Debiti ritenute sindacali CISL-CGL-UIL
<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	Debiti V/Personale
Banco di Brescia	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI</b>
<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	Debiti v/INPS
Cassa	Debiti v/INPDAP-CPEDL-INADEL-TFR
<b>9.927.004,82</b>	<b>5.096.951,46</b>
<b>12.994,79</b>	<b>5.096.951,46</b>
<b>9.914.010,03</b>	4.247.116,26
472.000,00	1.162.213,82
9.112.549,87	-312.378,62
19.804,00	<b>489.935,45</b>
121.959,18	<b>12.381,71</b>
3.343,90	12.381,71
119.405,92	<b>477.553,74</b>
13.398,02	209.914,00
44.779,35	19.804,00
5.807,31	73.363,59
962,48	3.343,90
<b>401.898,26</b>	119.405,92
<b>22.000,00</b>	11.180,78
2.000,00	33.771,76
8.000,00	5.807,31
5.000,00	962,48
4.000,00	<b>425.308,94</b>
3.000,00	<b>425.308,94</b>
<b>55.172,24</b>	<b>425.308,94</b>
576,39	<b>3.419.993,40</b>
54.595,85	3.419.993,40
<b>66,66</b>	<b>57.146,27</b>
66,66	57.146,27
<b>-658,80</b>	<b>2.911,90</b>
-4.134,94	210,75
3.476,14	376,88
<b>137.385,19</b>	<b>2.324,27</b>
137.385,19	<b>38.781,90</b>
<b>175,03</b>	<b>27.486,29</b>
175,03	11.295,61

**Stato patrimoniale al 31/12/2019**

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>CREDITI VERSO CLIENTI</b>	<b>187.757,94</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>92.460,00</b>
Crediti per fatture da emettere	187.757,94	Cauzioni Ospiti	92.460,00
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>6.775,86</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>15.115,82</b>
<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>6.775,86</b>	Debito v/erario imp. dirette ipeg/irap	1.657,00
Risconti attivi diversi	6.775,86	Debito v/erario dipendenti (1001 - 1002 )	10.113,39
<b>CLIENTI</b>	<b>63.096,96</b>	Debito V/Erario per rit. Prof./occas.	3.201,44
<b>CLIENTI</b>	<b>63.096,96</b>	Debiti V/Erario per Add. Reg. - Com.	143,99
CLIENTI	63.096,96	<b>FORNITORI</b>	<b>485.885,40</b>
ATS di Brescia	14.486,00	<b>FORNITORI</b>	<b>485.885,40</b>
BERGAMASCHI MARIA LUISA	199,50	FORNITORI	485.885,40
BERTELLI MARIA	1.975,00	2E SOLUZIONI AZIENDALI	2.379,59
BETTINI MARISA	-60,00	AZA RECYCLING SRL	1.693,36
BIATTA GIULIO	1.202,80	AKKADEAS PHARMA SRL	938,11
BONFADINI IVANO C.R.A.	1.395,00	AKU MEDICAL GROUP SRL	8.120,13
BUI ANGELA	336,76	ARICI FIORI SNC	693,38
CASSONI MARISA	1.105,65	ARTE GIARDINO AL SERVIZIO DEL VERDE	2.440,00
CIVETTINI ALESSANDRO	28.936,00	ATS DI BRESCIA	195,20
COMINI MARIA	3.283,00	AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE	10.181,26
CONSOLI FABRIZIO	20,00	BALBIANI D.SSA LARA	2.627,00
FOND. SERLINI ONLUS-RSA E CENTRO MULTISERV.ANZIA	6.122,50	BCS SRL	61,02
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	-700,96	BECONSULT SRL	18.143,84
GHEDI ANNAMARIA	1.953,00	BETTINELLI JACOPO	3.240,38
MANENTI TERESA RSA	96,65	BLU.IT	780,80
NULLI MARIA TERESA	400,00	BONETTI CRISTINA	220,00
PERILLO PALMINA	273,00	BONOMETTI & PARTNERS ENGINEERING CONSULTING SF	2.156,96
PIAZZA LIVANO	-1.160,00	CARTASI SPA	-133,12
PIOLINI ORNELLA	2.898,90	CEPEZ	241,77
RIZZO GIOVANNA	198,00	CHECKS SRL	610,00
RONCAGLIO BRUNO	48,00	CHIAPPE VALERIA	168,40
ROSSINI SEVERINO	198,00	CHIARINI MAURIZIO	471,00
SALANI NATALINA	840,00	CLE ELETTROMEDICALI SRL	269,62
SANTORO DAVIDE	105,00	CREMONESI DAMIANO	560,00
SORNAGA GABRIELLA	132,36	CRISTEA GEORGIANA	2.269,20

**Stato patrimoniale al 31/12/2019**

ATTIVITA'	PASSIVITA'
TAGLIAFERRI IRENE	Chitò dr.ssa Eugenia
VEMAGI EMILIO	D.SSA VITALI MARIAGRAZIA
VERGA BRUNA	DELTA P SRL
VIANELLI DANIELA	DETERCHIMICA SRL
ZANOTTI ADRIANO	DI IANNI GIORGIO
ZILIANI ROSA	DOTT. GARZON ALESSANDRO
	DR. LEONE RAFFAELE
	ECOPOLIS Società Cooperativa Sociale onlus
	EFFEGI DI FANTONI G. & C. snc
	ELEFANTI VOLANTI S.C.S. ONLUS
	ELETTROTERMICA TREBESCHI SRL
	EROGASMET
	FARMODERM SRL
	GALLO RAFFAELE
	GAMAS srl
	GESTORE SERVIZI ENERGETICI
	GRENKE LOCAZIONE SRL
	HEALTH TELEMATIC NETWORK SRL
	LIFEBRAIN LOMBARDIA SRL
	LITOS SRL
	M.A.D. srl
	MAGAZZINI ROSSI HD SRL
	MARAI LAURA
	MARESCOTTI SIMONE
	MARKAS SRL
	MILTECHO SRL
	MOBILBERG SRL
	Marazzi sas
	Mauro Dr Nicola
	NEXI PAYMENT SPA
	OTIS SERVIZI SRL
	RO.G.I.P. SRL
	RONCADELLE SERVIZI SRL UNINOMINALE
-680,40	3.550,00
75,20	1.048,00
-885,00	563,20
175,00	5.307,08
-72,00	3.826,68
200,00	6.354,91
	1.282,60
	5.510,82
	805,57
	111.988,61
	1.146,00
	6.545,48
	1.340,90
	2.604,56
	395,28
	31,18
	549,12
	491,92
	200,82
	1.385,92
	6.222,13
	787,41
	377,00
	120,00
	89.411,31
	3.258,62
	1.497,86
	1.784,14
	2.714,00
	133,12
	610,43
	3.300,00
	8.288,48

**Stato patrimoniale al 31/12/2019**

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
		ROPIMEX ITALIA SRL	986,88
		S.I.M.E. SRL	12.262,10
		SANITARIA UBOLDI OLGA	80,00
		SERENITY SPA	11.994,93
		SIDEM SPA	43.920,00
		SOCIETA' ITALIANA CARBURO OSSIGENO SPA	448,40
		SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA SRL	115,00
		STAFFONI DIEGO	1.457,90
		STUDIO INFERMIERISTICO TEANI E SPAGNOLI	72.330,77
		TAPPEZZERIE M.C. SNC	976,00
		TECNOS SRL	4.860,11
		Telecom Italia SPA	138,78
		VALENTE FERDINANDO	4.553,48
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>10.398.775,90</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>10.124.490,54</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>274.285,36</b>

**Conto Economico al 31/12/2019**

PERDITE	2.616.102,10	RICAVI	2.890.387,46
<b>COSTI ISTITUZIONALI</b>	<b>126.525,72</b>	<b>RICAVI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>2.528.235,35</b>
<b>COSTO BENI E MATERIALI PER ASS.</b>	<b>7.333,12</b>	Rette Ospiti RSA	948.004,74
Acq. generi alimentari	48.092,45	Rette a carico Enti Locali RSA	23.470,93
Acq. prodotti farmaceutici	16.589,44	Contributo tariffa ASL per RSA	676.439,78
Acq. parafarmaci	27.138,84	Ricavi per altri servizi RSA	1.492,00
Acq. mat. igienico per incontinenti	12.574,52	Rette alloggi protetti anziani	53.766,00
Acq.mat. per pulizia	117,36	Rette a carico privati CDI	112.717,65
Acq. mat. per animazione	1.615,85	Pasti esterni	24.768,27
Acq. biancheria e guardaroba	4.460,73	RICAVI SERVIZIO SAD/PODOLOGIA	61.705,50
Acq. mat. manutenzioni varie	6.010,56	Ricavi ADI	91.695,20
Acq. cancelleria e stampati	2.590,47	Contributo Mis. 2 ALLOGGI PROTETTI	30.668,00
Acq. ossigenoterapia	2,38	Contributo tariffa ASL per CDI	101.155,23
Arrotondamenti ed abbuoni passivi	<b>377.820,41</b>	RICAVI RSA APERTA	264.177,05
<b>SPESE PER PREST. SERVIZI ASS. VARI</b>	<b>1.085,00</b>	Rette CRA Palmiro	134.555,00
Spese servizi specifici per gli ass. ti	35,00	Ricavi da POLLAMBULATORIO	3.620,00
Servizi Sanitari ed ass. vari	43,64	<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI ATT. ISTITUZIONALI</b>	<b>315.891,94</b>
Altre spese varie per servizi ass. li	195.099,95	Obiazioni	300.000,00
Spese mensa Ospiti	59.207,39	Contributi diversi	15.891,94
Spese per Lavanderia-Nolo	97.568,56	<b>RICAVI DA ATTIVITA' CONNESSE</b>	<b>35.759,00</b>
Spese per appalto pulizie	21.739,49	Quote a carico privati per fisioterapia	29.884,00
Spese mensa CRA Palmiro	3.041,38	Ricavi convenzione Fond_Serlini	5.875,00
Spere lavanderia CRA Palmiro	<b>189.157,58</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1,56</b>
<b>UTENZE</b>	<b>5.350,53</b>	Interessi su depositi bancari	1,56
Telefono	114.401,62	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>10.499,61</b>
Forza motrice e luce	32.449,71	Sopravvenienze attive	10.499,61
Acqua	36.955,72		
Gas	<b>88.185,24</b>		
<b>COSTI PER SERVIZI TECNICI ISTITUZIONALI</b>	<b>1.304,08</b>		
Manutenzione fabbricati e stabili	38.937,07		
Manutenzione imp. elett./idra./termoid.	5.404,51		
Manutenzione giardino e piante	2.236,40		
Manutenzione estintori ed idranti	3.544,07		
Manutenzione ascensori			

**Conto Economico al 31/12/2019**

	<b>PERDITE</b>	<b>PROFITTI</b>
Altre manutenzioni varie	36.759,11	
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>70.570,57</b>	
Assicurazioni	18.029,71	
Smaltimento rifiuti	2.274,08	
Consulenze varie	5.685,19	
Imposte e tasse diversi (ICI, SANZIONI)	7.370,49	
Spese postali-valori bollati	22,20	
Spese bancarie	3.256,86	
Abbonamenti, libri, pubblicazioni	255,00	
Spese elaborazione dati	7.870,32	
Carburante e lubrificanti	4.483,78	
Canone assistenza software CBA	1.877,58	
Spese per D.Lgs 626/94	10.033,65	
Canone assistenza software FASAS	3.103,68	
Canone assistenza SISS	122,04	
Canone assistenza Hardware	6.185,99	
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>1.359.935,39</b>	
Stipendi personale amn.vo	104.917,06	
Stipendi pers. ass. EE.LL	74.714,32	
Costi Podologa SAD	525,00	
Stipendi pers. conv.to infermieristico	193.248,92	
Stipendi pers. FKT conv.to	32.125,67	
Compenso pers. conv.to anim. religioso	46.051,00	
Compenso medici	118.489,39	
Spese per visite fiscali dipendenti	123,56	
Stipendi personaleADI	51.521,64	
Stipendi personale(UNEBA)	352.948,72	
Stipendi pers.CDI	46.830,11	
Stipendi personale SAD	38.062,96	
Costi Podologa RSA	810,00	
<b>STIPENDI PERSONALE RSA APERTA</b>	<b>217.059,79</b>	
Stipendi Personale CRA Palmiro	50.504,92	
Stipendi personale FKT dipendente	30.794,58	

**Conto Economico al 31/12/2019**

PERDITE	PROFITTI
Personale POLAMBULATORIO	1.207,75
<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>208.305,97</b>
Contr. INPS amm.vi	3.036,73
Contr. INAIL	7.391,93
Contr. amm.vi(cpdel,inadel,F.C)	22.706,58
Contr.pers.ass.e serv.(cpdel,inadel,F.C)	36.323,15
Contr. INPS SAD	10.076,27
Contr. INPS UNEBA	102.051,50
Contr. INPS pers. assist.	4.297,04
Contr.:INPS CRA "Palinuro"	13.204,76
Contr. INPS FKT	7.668,75
contr. INPS CDI	1.549,26
<b>ACCANTONAMENTI FONDI TFR</b>	<b>55.217,08</b>
Quota accantonamento TFR	55.217,08
<b>ALTRI COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>13.394,56</b>
Spese divise e calzature	88,56
Corsi di formazione	13.306,00
<b>AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.429,71</b>
Amm.to spese Software licenze d'uso	1.429,71
<b>AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>35.731,30</b>
Amm.to fabbricati istituzionali	25.233,25
Amm.to attr.re e macc.ri specifici	4.930,81
Amm.to mobili ed arredi d'ufficio	913,11
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	4.654,13
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>84.538,12</b>
Interessi passivi mutuo	43.648,94
Interessi passivi su c/c bancario	500,00
Copertura tasso Ubi Banca	40.389,18
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>4.681,65</b>
Sopravvenienze passive	4.681,65
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>608,80</b>
Imposta IRES	608,80

## Conto Economico al 31/12/2019

PERDITE		PROFITTI	
TOTALE PERDITE	2.616.102,10	TOTALE PROFITTI	2.890.387,46
DIFFERENZA ATTIVA	274.285,36		