

FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS
STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

ATTIVITA'	Anno in Corso	PASSIVITA'	Anno in Corso
IMMOBILIZZAZIONI	€ 32.608.066,69	PATRIMONIO NETTO	€ 24.163.692,36
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 51.056,02	PATRIMONIO NETTO	€ 24.163.692,36
Software RSA	€ 3.174,44	Fondo Dotazione RSA	€ 7.776.991,30
Altre immobilizzazioni immateriali	€ 724,99	Fondo Riserva RSA	€ 2.686.514,03
Formazione Professionale	€ 47.156,59	Fondo riserva Orfanotrofi	€ 1.451.812,50
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 32.557.010,67	Fondo dotazione Orfanotrofi	€ 12.281.758,28
Fabbricato Istituzionale RSA	€ 7.653.359,80	Riserva di copertura flussi finanziari	-€ 33.383,75
Terreni	€ 6.560.507,57	FONDI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE	€ 5.927.811,83
Fabbricati a Reddito RSA	€ 3.729.085,55	FONDO AMMORTAMENTO IMM. MATERIALI	€ 5.888.805,29
Fabbricati a Reddito CAH	€ 6.566.012,44	Fondo Amm. Fabbricato Istituzionale RSA	€ 1.802.710,40
Impianti Generici RSA	€ 224.150,97	Fondo Amm. Impianti Generici RSA	€ 132.370,84
Impianti e Macchinari RSA	€ 55.303,20	Fondo Amm. Impianti e Macchinari RSA	€ 46.581,13
Attrezzature Varie RSA	€ 339.380,20	Fondo Amm. Attrezzature Varie RSA	€ 283.146,15
Attrezzature Varie CAH	€ 21.680,42	Fondo Amm. Attrezzature Varie CAH	€ 20.953,54
Attrezzature Sanitarie RSA	€ 23.341,01	Fondo Amm. Attrezzature Sanitarie RSA	€ 14.983,65
Mobili e Arredi RSA	€ 373.266,43	Fondo Amm. Mobili e Arredi RSA	€ 326.390,66
Macchine Uff. Elettroniche Elaborat. RSA	€ 54.399,66	Fondo Amm. Macch. Ufficio eletr. RSA	€ 45.642,91
Macchine Uff. Elettroniche Elaborat. CAH	€ 1.828,88	Fondo Amm. Macch. Ufficio eletr. CAH	€ 1.774,59
Automezzi e Veicoli da Trasporto	€ 144.203,69	Fondo Amm. Automezzi e veicoli trasporto	€ 140.360,69
Autovetture	€ 9.046,00	Fondo Amm. Autovetture	€ 9.046,00
Mobili e Altro Coperti da Contributo	€ 314.819,46	Fondo Beni coperti da contributo	€ 314.819,46
Impianti Generici CAH	€ 1.100,00	Fondo Amm. Impianti Generici CAH	€ 742,50
Costruzioni Leggere RSA	€ 15,60	Fondo Amm. Mobili e Arredi CAH	€ 26.162,00
Mobili e Arredi CAH	€ 26.924,30	Fondo Amm. Impianti Telefonici RSA	€ 35.055,64
Impianti Telefonici RSA	€ 41.017,23	Fondo Amm. Attrezzature Tecniche RSA	€ 158.433,50
Attrezzature Tecniche RSA	€ 167.075,62	Fondo Amm. Attrezzature Tecniche CAH	€ 350,44
Attrezzature Tecniche CAH	€ 607,39	Fondo Amm. Arredi e Beni Religiosi RSA	€ 10.496,69
Arredi e Beni ad uso religioso RSA	€ 10.496,69	Fondo Amm. Arredi e Beni Religiosi CAH	€ 8.310,00

Arredi e Beni ad uso religioso CAH	€	8.310,00	Fondo Beni Donati RSA	€	16.952,25
Donazioni RSA	€	16.952,25	Fondo Beni Donati CAH	€	967,00
Donazioni CAH	€	967,00	Fondo Ristrutturazione Immobili	€	2.353.239,04
Beni Artistici RSA	€	93.120,00	Fondo Amm.to Fabbricato Istituz. CDI	€	139.316,21
Beni Artistici CAH	€	668.000,00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	€	39.006,54
Fabbricato istituz.contr.fondo perduto	€	2.353.239,04	Fondo Svalutazione Crediti RSA	€	39.006,54
Fabbricato Istituzionale C.D.I.	€	1.164.430,74	FONDI RISCHI ED ONERI	€	47.481,75
Fabbricato Istituzionale Casa Fontana	€	629.514,53	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	€	47.481,75
Fabbricati donati	€	164.000,00	Fondo Accantonamento Rischi	€	14.098,00
Terreni Fabbricati Istituzionali	€	1.140.855,00	F.do rischi strum. finanz. derivati pass	€	33.383,75
ATTIVO CIRCOLANTE	€	260.339,09	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€	321.043,62
RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO	€	71.296,26	FONDO TFR DIPENDENTI	€	321.043,62
Generi Alimentari	€	5.650,46	Fondo TFR	€	321.043,62
Materiale Pulizia	€	9.901,33	DEBITI	€	2.548.295,09
Guanti	€	1.854,98	MUTUI E FINANZIAMENTI	€	1.733.773,53
Divise e Calzature	€	1.286,84	Mutuo BANCO BRESCIA	€	602.758,23
Medicinali	€	17.529,68	Mutuo BCC	€	544.971,30
Nutrimento	€	715,79	Mutuo Banco BPM	€	286.044,00
Parafarmaci	€	196,12	Mutuo BPM 12 MESI	€	300.000,00
Presidi Medico Chirurgici	€	10.829,55	DEBITI VERSO FORNITORI	€	184.771,38
Presidi Incontinenza	€	9.999,76	Debiti Per Fatture da ricevere	€	184.771,38
Articoli Igiene Ospiti	€	2.008,22	DEBITI TRIBUTARI	€	96.345,60
Utensileria	€	1.165,89	Debiti Erario Rit.op.alla Fonte(IRPEF)	€	94.016,71
Salviettine Monouso	€	1.455,22	Debiti Tributarì IRES	€	2.140,74
Effetti Letterecci	€	483,73	Debiti Erario Ritenuta Acconto Profess.	€	395,00
Materiale Monouso	€	8.218,69	ERARIO c/imposta sostitutiva su TFR	-€	206,85
CREDITI VERSO CLIENTI	€	144.370,63	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	€	224.622,63
Creditì v/Cliènti - Privati (ticket)	€	50,83	Debiti INPS	€	109.440,51
Creditì per Fatture da emettere	€	144.304,20	Debiti INPDAP	€	91.132,67
Creditì per fatture da emettere RSA	€	15,60	Debiti ONAOSI	€	90,00
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	€	16.864,86	Debiti INPDAP Cessione 1/5	€	463,08
Creditì per Cauzioni RSA	€	8.481,39	Debiti INPDAP per Benefici di Legge	€	297,25
Creditì per Cauzioni CAH	€	152,87	Debiti INPS su arretrati contrattuali	€	16.302,33

Crediti Diversi	€	121,86	Debiti INPDAP su arretrati contrattuali	€	6.896,79
Crediti v/INPS	€	5.604,31	DEBITI VERSO PERSONALE	€	238.525,61
Crediti v/INAIL	€	1.263,24	Debiti v/Collaboratori Coord. e Cont.	€	10.350,00
Crediti v/economista CAH	€	516,46	Debiti v/Dipendenti c/ferie	€	122.531,39
Crediti Per Cauzioni	€	724,73	Debiti v/Personale Conto Retribuzione	€	38.625,11
CREDITI VERSO ERARIO	€	745,58	Debiti v/Dipendenti Arretrati Contratt.	€	15.107,46
Erario c/I.V.A.	€	745,58	Debiti v/Dipendenti Risultato	€	26.210,68
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	€	26.406,84	Debiti v/Dipendenti f/do efficienza	€	25.700,97
BANCO DI BRESCIA	€	9.273,61	ALTRI DEBITI	€	70.256,34
CARTA UBI BANCA	€	247,02	Debiti v/Sindacati	€	1.640,97
BCC BANCA CREDITO COOPERATIVO	-€	132.265,84	Debiti v/Finanziarie Cessione 1/5	€	2.240,00
BANCO BPM	€	157.953,68	Debiti Depositi Cauzionali Degenti	€	2.820,00
BANCO BPM ANTICIPI FATTURE	-€	8.801,63	Debiti Depositi Cauzionali Fornitori	€	167,90
DENARO E VALORI IN CASSA	€	654,92	Debiti Depositi Cauzion. Affittuari RSA	€	1.936,37
Cassa RSA	€	2,32	Debiti Pignoramento 1/5	€	123,50
Valori Bollati	€	256,00	Debiti Depositi Cauzion. Affittuari CAH	€	58.642,36
Cassa CAH	€	396,60	Debiti Fondo pensione privati	€	2.320,74
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	€	39.913,06	Debiti Depositi Cauzionali Pass	€	364,50
RATEI ATTIVI	€	7.785,35	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	€	48.829,02
Ratei Attivi	€	7.785,35	RATEI PASSIVI	€	14.323,39
RISCOINTI ATTIVI	€	32.127,71	Ratei Passivi	€	14.323,39
Risconti Attivi	€	32.127,71	RISCOINTI PASSIVI	€	34.505,63
CLIENTI	€	444.796,98	Risconti Passivi	€	34.505,63
CLIENTI	€	444.796,98	FORNITORI	€	363.320,08
CLIENTI	€	444.796,98	FORNITORI	€	363.320,08
Clienti Totalizzati	€	444.796,98	FORNITORI	€	363.320,08
			Fornitori Totalizzati	€	363.320,08
TOTALE ATTIVITA'	€	33.353.115,82	TOTALE PASSIVITA'	€	33.420.473,75
Totale a pareggio	€	67.357,93			

STATO ECONOMICO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

PERDITE	Anno In Corso	PROFITTI	Anno In Corso
PERDITE	7.369.245,91 €	PROFITTI	7.301.887,98 €
ACQUISTI BENI E MATERIALI CONSUMO	593.918,26 €	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	6.711.954,33 €
Acquisto Generi Alimentari	302.296,87 €	Rette da Comuni Province e Enti	161.996,13 €
Acquisto Materiale Pulizia e Vari	30.989,95 €	Rette da Privati	3.810.410,70 €
Acquisto Divise-Calzature	1.321,99 €	Remunerazione Regionale	2.671.719,74 €
Acquisto Utensileria	1.585,77 €	Remunerazione Voucher Credit	15.959,46 €
Servizio Lavanolo	193.811,22 €	Introiti Servizio Fisioterapia	29.701,30 €
Acquisto Effetti Letterecci	463,60 €	Remunerazione RSA APERTA	22.167,00 €
Costo Pasti Esterni iva detraibile	15.697,93 €	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	290.685,01 €
Acquisto Materiale Monouso	36.461,49 €	Oblazioni	3.630,00 €
Acquisti Vari	2.172,24 €	Introiti Attività Animazione	3.418,00 €
Costo pasti esterni	9.117,20 €	Introiti Diversi	45.806,06 €
SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA	316.131,21 €	Rimborso INAIL	4.584,22 €
Acquisto Medicinali	93.254,62 €	Rimborso INPS	161.302,90 €
Acquisto Nutrimento	6.616,00 €	Rimborso Imposta Esercizio Irriguo	8.667,15 €
Acquisto Parafarmaci	1.018,83 €	Rimborso Tassa Locazione	3.159,35 €
Acquisto Presidi Medico Chirurgici	42.061,10 €	Ricavo Servizio Pasti Esterni	26.504,00 €
Acquisto Ossigeno	33.418,04 €	Arrotondamenti attivi	3,55 €
Acquisto Presidi Incontinenza	55.892,15 €	Contributi C/Esercizio	1.219,48 €
Acquisto Salviettine Monouso	10.119,91 €	Ricavo Servizio Pasti iva detraibile	30.560,00 €
Acquisto Articoli Igiene	9.047,32 €	Premi su acquisti	1.830,30 €
Acquisto Guanti	15.127,88 €	PROVENTI PATRIMONIALI	211.314,03 €
Servizio Trasporto Ambulanza	7.113,40 €	Fitti Attivi Fabbricati	104.854,33 €
Reperibilità Medici Esterni	26.712,00 €	Fitti Attivi Terreni	105.343,70 €
Compenso Farmacista	13.168,00 €	Fitti Attivi Mini-alloggi	1.116,00 €
Spese Varie Assistenza Medica	29,90 €	RIMANENZE FINALI	71.296,26 €
Acquisto Stupefacenti	64,06 €	Rim Fin Generi Alimentari	5.650,46 €
Dietista	1.688,00 €	Rim Fin Materiale Pulizia	9.901,33 €
Fisiatra	800,00 €	Rim Fin Guanti	1.854,98 €
UTENZE	280.893,80 €	Rim Fin Divise e Calzature	1.286,84 €
Telefono	6.662,52 €	Rim Fin Medicinali	17.529,68 €

Forza Motrice e Luce	158.067,89 €	Rim Fin Nutrimento	715,79 €
Combustibile	85.972,16 €	Rim Fin Parafarmaci	196,12 €
Acqua	13.557,72 €	Rim Fin Presidi Medico Chirurgici	10.829,55 €
Utenze Minialloggi	16.633,51 €	Rim Fin Presidi incontinenza	9.999,76 €
SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE	117.792,46 €	Rim Fin Articoli Igiene Ospiti	2.008,22 €
Manutenzione Fabbricati	9.971,11 €	Rim Fin Utensileria	1.165,89 €
Manutenzione Impianti Tecnici	56.258,37 €	Rim Fin Salviettine Monouso	1.455,22 €
Manutenzione Attrezzature	16.101,09 €	Rim Fin Materiale Monouso	8.218,69 €
Manutenzione Giardino	610,00 €	Rim Fin Effetti Letterecci	483,73 €
Manutenzione Riparazione Automezzi	6.460,30 €	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	1,17 €
Deratizzazione e Disinfestazione	1.323,09 €	Interessi Attivi C/C	1,17 €
Acquisto Materiale Manutenzione	27.068,50 €	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	16.637,18 €
COSTO DEL PERSONALE	5.059.762,22 €	Sopravvenienze Attive	16.637,18 €
Stipendi	3.365.854,58 €		
Fondo Efficenza	217.896,68 €		
Fondo Straordinari	71.150,64 €		
INPDAP Dipendenti	422.548,04 €		
INPS Dipendenti	541.197,67 €		
INAIL Dipendenti	33.877,15 €		
TFR Carico Ente	6.450,47 €		
Contributo TFR	221.336,82 €		
Fondo Dirigente Amm.vo	29.900,00 €		
Infermiere L.P.	149.550,17 €		
ALTRI COSTI PERSONALE	10.505,42 €		
Fondo Formazione	8.988,96 €		
Indennità Trasferta	1.502,06 €		
Altri Costi Personale	14,40 €		
COSTO COLLABORATORI	24.710,95 €		
Compenso Collaboratori	21.332,30 €		
INPS Collaboratori	3.378,65 €		
SERVIZI ESTERNALIZZATI	346.736,17 €		
Appalto Servizio Pulizia	95.151,05 €		
Appalto Servizio Cucina	45.311,36 €		

Appalto servizio educativo S.Federici	158.550,00 €
Appalto RSA aperta	18.795,33 €
Appalto Elaborazione Stipendi	28.928,43 €
SPESE DI FUNZIONAMENTO	225.500,79 €
Assicurazioni	39.402,63 €
Smaltimento Rifiuti Speciali	2.408,40 €
Vigilanza Notturna	878,40 €
Consulenze Varie Amministrative	21.307,54 €
Consulenze D.Lgs. 81/2008	4.437,00 €
Spese Rappresentanza Pubblicità	1.129,51 €
Spese Bancarie	3.844,64 €
Abbonamenti Libri Pubblicazioni	851,35 €
Spese Varie Documentate	12.995,16 €
Consulenza Analisi Acqua	3.257,40 €
Spese Registrazione Contratti	4.904,87 €
Spese Postali	2.233,38 €
Assistenza Aggiornamento Computer	15.625,03 €
Smaltimento Rifiuti Urbani	36.181,81 €
Bonifica Consorzio	13.075,56 €
IMU	32.929,00 €
Parrucchiera	13.440,00 €
Acquisto Materiale Parrucchiera	2.311,36 €
Acquisto Cancelleria	8.767,81 €
Acquisto Articoli Chiesa	25,20 €
Noleggio PC	2.784,52 €
Spese Tecniche	1.380,67 €
Spese Legali	1.329,55 €
COSTO SERVIZIO ANIMAZIONE	10.909,57 €
Spese Servizio Animazione	6.294,57 €
Spese Intrattenimenti Musicali	1.220,00 €
Spese Soggiorno Marino	3.395,00 €
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	23.887,81 €
Ammortamento Software	5.197,32 €

Amm. altre immobilizzazioni immateriali	290,00 €
Amm. formazione professionale	18.400,49 €
AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	221.888,14 €
Amm.to Fabbricato Istituzionale RSA	114.800,39 €
Amm.to Impianti Generici RSA	24.551,22 €
Amm.to Impianti e Macchinari RSA	3.732,97 €
Amm.to Attrezzature Varie RSA	21.900,35 €
Amm.to Attrezzature Varie CAH	290,75 €
Amm.to Attrezzature Sanitarie RSA	1.794,47 €
Amm.to Mobili e Arredi RSA	13.772,23 €
Amm.to Macch. Ufficio elettr. RSA	4.531,33 €
Amm.to Macch. Ufficio elettr. CAH	108,58 €
Amm.to Automezzi e Veicoli trasporto	1.098,00 €
Amm.to Autovetture	904,60 €
Amm.to Impianti Generici CAH	165,00 €
Amm.to Mobili e Arredi CAH	508,20 €
Amm.to Impianti Telefonici RSA	2.744,81 €
Amm.to Attrezzature Tecniche RSA	13.373,90 €
Amm.to Attrezzature Tecniche CAH	144,88 €
Amm.to Fabbricato Istituzionale CDI	17.466,46 €
RIMANENZE INIZIALI	60.278,39 €
Rim Iniz Generi Alimentari	6.105,42 €
Rim Iniz Materiale Pulizia	7.092,59 €
Rim Iniz Guanti	1.513,42 €
Rim Iniz Divise Calzature	1.603,75 €
Rim Iniz Medicinali	15.571,15 €
Rim Iniz Nutrimento	1.242,15 €
Rim Iniz Parafarmaci	270,08 €
Rim Iniz Presidi Medico Chirurgici	8.384,19 €
Rim Iniz Presidi Incontinenza	8.911,94 €
Rim Iniz Articoli Igiene Ospiti	1.357,90 €
Rim Iniz Utensileria	1.050,78 €
Rim Iniz Salviettine Monouso	671,24 €

Rim Iniz Materiale Monouso	6.068,87 €		
Rim Iniz Effetti Letterecci	434,91 €		
INTERESSI PASSIVI	39.843,54 €		
Interessi Passivi Mutuo	29.847,21 €		
Interessi Passivi su anticipazioni	378,17 €		
Interessi Passivi Bancari	9.093,85 €		
Altri Interessi Passivi	524,31 €		
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	20.805,44 €		
Sopravvenienze Passive	20.805,44 €		
IMPOSTE SUL REDDITO	15.681,74 €		
IRES	15.681,74 €		
TOTALE PERDITE	7.369.245,91 €	TOTALE PROFITTI	7.301.887,98 €
		DIFFERENZA PASSIVA	67.357,93 €