

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus - Stato patrimoniale dal 01/01/2018 al 31/12/2018

ATTIVITA'	Anno in Corso	PASSIVITA'	Anno in Corso
IMMOBILIZZAZIONI	32.264.406,58	PATRIMONIO NETTO	24.271.262,68
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	74.943,83	PATRIMONIO NETTO	24.271.262,68
Software RSA	8.371,76	Fondo Dotazione RSA	7.776.991,30
Altre immobilizzazioni immateriali	1.014,99	Fondo Riserva RSA	2.760.700,60
Formazione Professionale	65.557,08	Fondo riserva Orfanotrofi	1.451.812,50
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	32.189.462,75	Fondo dotazione Orfanotrofi	12.281.758,28
Fabbricato Istituzionale RSA	7.653.359,80	FONDI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE	5.705.923,69
Terreni	6.560.507,57	FONDO AMMORTAMENTO IMM. MATERIALI	5.666.917,15
Fabbricati a Reddito RSA	3.729.085,55	Fondo Amm. Fabbricato Istituzionale RSA	1.687.910,01
Fabbricati a Reddito CAH	6.229.497,05	Fondo Amm. Impianti Generici RSA	107.819,62
Impianti Generici RSA	224.150,97	Fondo Amm. Impianti e Macchinari RSA	42.848,16
Impianti e Macchinari RSA	55.303,20	Fondo Amm. Attrezzature Varie RSA	261.245,80
Attrezzature Varie RSA	310.990,99	Fondo Amm. Attrezzature Varie CAH	20.662,79
Attrezzature Varie CAH	21.680,42	Fondo Amm. Attrezzature Sanitarie RSA	13.189,18
Attrezzature Sanitarie RSA	21.091,49	Fondo Amm. Mobili e Arredi RSA	312.618,43
Mobili e Arredi RSA	373.266,43	Fondo Amm. Macch. Ufficio elettr. RSA	41.111,58
Macchine Uff. Elettroniche Elaborat. RSA	54.399,66	Fondo Amm. Macch. Ufficio elettr. CAH	1.666,01
Macchine Uff. Elettroniche Elaborat. CAH	1.828,88	Fondo Amm. Automezzi e veicoli trasporto	139.262,69
Automezzi e Veicoli da Trasporto	144.203,69	Fondo Amm. Autovetture	8.141,40
Autovetture	9.046,00	Fondo Beni coperti da contributo	314.819,46
Mobili e Altro Coperti da Contributo	314.819,46	Fondo Amm. Impianti Generici CAH	577,50
Impianti Generici CAH	1.100,00	Fondo Amm. Mobili e Arredi CAH	25.653,80
Mobili e Arredi CAH	26.924,30	Fondo Amm. Impianti Telefonici RSA	32.310,83
Impianti Telefonici RSA	41.017,23	Fondo Amm. Attrezzature Tecniche RSA	145.059,60
Attrezzature Tecniche RSA	166.697,42	Fondo Amm. Attrezzature Tecniche CAH	205,56
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	121.849,75
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	14.098,00
Fabbricato Istituzionale Casa Fontana	629.514,53	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	14.098,00

Fabbricati donati	164.000,00	Fondo Accantonamento Rischi	14.098,00
Terreni Fabbricati Istituzionali	1.140.855,00	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	327.603,77
ATTIVO CIRCOLANTE	96.075,59	FONDO TFR DIPENDENTI	327.603,77
RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO	60.278,39	Fondo TFR	327.603,77
Generi Alimentari	6.105,42	DEBITI	2.090.802,93
Materiale Pulizia	7.092,59	MUTUI E FINANZIAMENTI	1.253.105,48
Guanti	1.513,42	Mutuo BANCO BRESCIA	653.105,48
Divise e Calzature	1.603,75	Mutuo BCC	600.000,00
Medicinali	15.571,15	DEBITI VERSO FORNITORI	113.762,25
Nutrimento	1.242,15	Debiti Per Fatture da ricevere	113.762,25
Parafarmaci	270,08	DEBITI TRIBUTARI	107.616,07
Presidi Medico Chirurgici	8.384,19	Debiti Erario Rit.op.alla Fonte(IRPEF)	90.021,34
Presidi Incontinenza	8.911,94	Debiti Tributarì IRES	13.471,85
Articoli Igiene Ospiti	1.357,90	Debiti Erario Ritenuta Acconto Profess.	2.693,00
Utensileria	1.050,78	Debiti ERARIO	1.429,88
Salviettine Monouso	671,24	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	280.551,03
Effetti Letterecci	434,91	Debiti INPS	121.587,53
Materiale Monouso	6.068,87	Debiti INAIL	44.485,70
CREDITI VERSO CLIENTI	137.049,34	Debiti INPDAP	94.330,94
Crediti per Fatture da emettere	137.049,34	Debiti INPDAP Ricong. e Riscatti	37,22
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	36.770,06	Debiti ONAOSI	90,00
Crediti per Cauzioni RSA	8.340,99	Debiti INPDAP Cessione 1/5	619,59
Crediti per Cauzioni CAH	152,87	Debiti INPDAP per Benefici di Legge	566,16
Crediti v/INPS	6.243,51	Debiti INPS su arretrati contrattuali	12.446,76
Crediti v/INAIL	21.511,50	Debiti INPDAP su arretrati contrattuali	6.387,13
Crediti v/economista CAH	516,46	DEBITI VERSO PERSONALE	278.676,20
Crediti Per Cauzioni	4,73	Debiti v/Collaboratori Coord. e Cont.	16.415,84
CREDITI VERSO ERARIO	14.075,62	Debiti v/Dipendenti c/ferie	157.740,96
Crediti v/Erario Acconto IRES	14.055,00	Debiti v/Personale Conto Retribuzione	46.480,31
Erario c/I.V.A.	20,62	Debiti v/Dipendenti Risultato	32.338,12
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	-153.690,43	Debiti v/Dipendenti f/do efficienza	25.700,97
BANCO DI BRESCIA	-185.877,51	ALTRI DEBITI	57.091,90
CARTA UBI BANCA	213,17	Debiti v/Sindacati	1.605,11
BCC BANCA CREDITO COOPERATIVO	31.973,91	Debiti v/Finanziarie Cessione 1/5	2.220,00
DENARO E VALORI IN CASSA	1.592,61	Debiti Depositi Cauzionali Degenti	2.820,00
Cassa RSA	968,01	Debiti Depositi Cauzionali Fornitori	167,90
Valori Bollati	228,00	Debiti Depositi Cauzion. Affittuari RSA	1.936,37

Cassa CAH	396,60	Debiti Pignoramento 1/5	486,40
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	38.932,12	Debiti Depositi Cauzion. Affittuari CAH	45.274,36
RATEI ATTIVI	1.150,46	Debiti Fondo pensione privati	2.217,26
Ratei Attivi	1.150,46	Debiti Depositi Cauzionali Pass	364,50
RISCOINTI ATTIVI	37.781,66	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	66.643,58
Risconti Attivi	37.781,66	RATEI PASSIVI	10.355,77
CLIENTI	467.465,18	Ratei Passivi	10.355,77
CLIENTI	467.465,18	RISCOINTI PASSIVI	56.287,81
CLIENTI	467.465,18	Risconti Passivi	56.287,81
Clienti Totalizzati	467.465,18	FORNITORI	464.731,39
		FORNITORI	464.731,39
		FORNITORI	464.731,39
		Fornitori Totalizzati	464.731,39
TOTALE ATTIVITA'	32.866.879,47	TOTALE PASSIVITA'	32.941.066,04
Totale a pareggio	74.186,57		

Stato economico dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PERDITE	Anno In Corso	PROFITTI	Anno In Corso
PERDITE	7.505.060,86	PROFITTI	7.430.874,29
ACQUISTI BENI E MATERIALI CONSUMO	616.659,26	PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	6.619.320,22
Acquisto Generi Alimentari	317.441,65	Rette da Comuni Province e Enti	158.605,87
Acquisto Materiale Pulizia e Vari	29.944,28	Rette da Privati	3.724.132,86
Acquisto Divise-Calzature	952,18	Remunerazione Regionale	2.664.173,54
Acquisto Utensileria	2.072,28	Remunerazione Voucher Credit	19.090,00
Servizio Lavanolo	209.051,34	Introiti Servizio Fisioterapia	30.641,95
Costo Pasti Esterni iva detraibile	15.169,45	Remunerazione RSA APERTA	22.676,00
Acquisto Materiale Monouso	34.299,76	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	326.116,05
Acquisti Vari	276,91	Oblazioni	1.785,00
Costo pasti esterni	7.451,41	Introiti Attività Animazione	3.390,00
SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA	317.574,08	Introiti Diversi	47.958,03
Acquisto Medicinali	97.479,26	Rimborso INAIL	1.561,56
Acquisto Nutrimento	3.321,77	Rimborso INPS	203.086,76
Acquisto Parafarmaci	2.026,49	Rimborso Imposta Esercizio Irriguo	8.728,30
Acquisto Presidi Medico Chirurgici	39.865,58	Rimborso Tassa Locazione	644,50
Acquisto Ossigeno	43.467,96	Ricavo Servizio Pasti Esterni	28.112,00
Acquisto Presidi Incontinenza	58.910,63	Arrotondamenti attivi	14,07
Acquisto Salviettine Monouso	9.966,24	Contributi C/Esercizio	1.339,83
Acquisto Articoli Igiene	8.628,48	Ricavo Servizio Pasti iva detraibile	29.496,00
Acquisto Guanti	15.800,61	PROVENTI PATRIMONIALI	187.707,16
Servizio Trasporto Ambulanza	2.852,79	Fitti Attivi Fabbricati	79.075,71
Reperibilità Medici Esterni	20.794,25	Fitti Attivi Terreni	107.515,45
Compenso Farmacista	11.864,00	Fitti Attivi Mini-alloggi	1.116,00
Acquisto Stupefacenti	63,02	RIMANENZE FINALI	60.278,39
Dietista	1.893,00	Rim Fin Generi Alimentari	6.105,42
Fisiatra	640,00	Rim Fin Materiale Pulizia	7.092,59
UTENZE	270.494,65	Rim Fin Guanti	1.513,42
Telefono	5.564,10	Rim Fin Divise e Calzature	1.603,75
Forza Motrice e Luce	149.871,48	Rim Fin Medicinali	15.571,15
Combustibile	84.652,41	Rim Fin Nutrimento	1.242,15
Acqua	13.707,69	Rim Fin Parafarmaci	270,08
Utenze Minialloggi	16.698,97	Rim Fin Presidi Medico Chirurgici	8.384,19
SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE	112.778,35	Rim Fin Presidi incontinenza	8.911,94
Manutenzione Fabbricati	17.768,28	Rim Fin Articoli Igiene Ospiti	1.357,90

Manutenzione Impianti Tecnici	37.783,59	Rim Fin Utensileria	1.050,78
Manutenzione Attrezzature	12.257,39	Rim Fin Salviettine Monouso	671,24
Manutenzione Giardino	1.952,00	Rim Fin Materiale Monouso	6.068,87
Manutenzione Riparazione Automezzi	10.498,62	Rim Fin Effetti Letterecci	434,91
Deratizzazione e Disinfestazione	1.371,28	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	237.452,47
Acquisto Materiale Manutenzione	31.147,19	Sopravvenienze Attive	237.452,47
COSTO DEL PERSONALE	5.177.122,59		
Stipendi	3.410.230,20		
Fondo Efficenza	223.030,36		
Fondo Straordinari	65.170,05		
INPDAP Dipendenti	435.180,43		
INPS Dipendenti	525.286,41		
INAIL Dipendenti	44.485,70		
TFR Carico Ente	7.492,15		
Contributo TFR	217.209,53		
Fondo Dirigente Amm.vo	34.385,00		
Medico L.P.	1.800,00		
Infermiere L.P.	210.827,76		
Autista	2.025,00		
ALTRI COSTI PERSONALE	15.272,48		
Fondo Formazione	13.351,98		
Indennità Trasferta	1.658,34		
Altri Costi Personale	262,16		
COSTO COLLABORATORI	23.750,89		
Compenso Collaboratori	20.547,52		
INPS Collaboratori	3.203,37		
SERVIZI ESTERNALIZZATI	344.447,54		
Appalto Servizio Lavanderia	1.465,28		
Appalto Servizio Pulizia	91.101,54		
Appalto Servizio Cucina	45.577,93		
Appalto servizio educativo S.Federici	158.550,00		
Appalto RSA aperta	18.660,13		
Appalto Elaborazione Stipendi	29.092,66		
SPESE DI FUNZIONAMENTO	236.017,39		
Assicurazioni	42.800,86		
Smaltimento Rifiuti Speciali	1.631,75		
Vigilanza Notturna	878,40		

Consulenze Varie Amministrative	22.356,74
Consulenze D.Lgs. 81/2008	9.845,40
Spese Rappresentanza Pubblicità	856,47
Spese Bancarie	1.908,86
Abbonamenti Libri Pubblicazioni	888,20
Spese Varie Documentate	16.121,37
Consulenza Analisi Acqua	3.660,00
Spese Registrazione Contratti	1.560,00
Spese Postali	2.158,53
Assistenza Aggiornamento Computer	15.357,81
Arrotondamenti Passivi	6,55
Smaltimento Rifiuti Urbani	41.819,01
Bonifica Consorzio	12.857,04
IMU	32.439,00
Parrucchiera	12.960,00
Acquisto Materiale Parrucchiera	3.288,00
Acquisto Cancelleria	8.942,60
Acquisto Articoli Chiesa	25,20
Noleggio PC	2.784,52
Spese Tecniche	871,08
COSTO SERVIZIO ANIMAZIONE	15.521,94
Spese Servizio Animazione	10.271,94
Spese Soggiorno Marino	5.250,00
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	24.524,52
Ammortamento Software	5.834,03
Amm. altre immobilizzazioni immateriali	290,00
Amm. formazione professionale	18.400,49
AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	224.395,82
Amm.to Fabbricato Istituzionale RSA	114.800,40
Amm.to Impianti Generici RSA	23.104,29
Amm.to Impianti e Macchinari RSA	3.732,97
Amm.to Attrezzature Varie RSA	21.449,00
Amm.to Attrezzature Varie CAH	145,38
Amm.to Attrezzature Sanitarie RSA	1.685,91
Amm.to Mobili e Arredi RSA	15.010,52
Amm.to Macch. Ufficio eletr. RSA	4.920,88
Amm.to Macch. Ufficio eletr. CAH	108,58

Amm.to Automezzi e Veicoli trasporto	549,00		
Amm.to Autovetture	1.809,20		
Amm.to Impianti Generici CAH	165,00		
Amm.to Mobili e Arredi CAH	528,00		
Amm.to Impianti Telefonici RSA	4.564,38		
Amm.to Attrezzature Tecniche RSA	14.230,79		
Amm.to Attrezzature Tecniche CAH	125,06		
Amm.to Fabbricato Istituzionale CDI	17.466,46		
RIMANENZE INIZIALI	43.946,84		
Rim Iniz Generi Alimentari	6.606,24		
Rim Iniz Materiale Pulizia	6.283,63		
Rim Iniz Guanti	903,20		
Rim Iniz Divise Calzature	2.033,57		
Rim Iniz Medicinali	9.044,12		
Rim Iniz Nutrimento	1.103,66		
Rim Iniz Parafarmaci	189,08		
Rim Iniz Presidi Medico Chirurgici	3.820,15		
Rim Iniz Presidi Incontinenza	6.913,64		
Rim Iniz Articoli Igiene Ospiti	539,35		
Rim Iniz Utensileria	1.054,57		
Rim Iniz Salviettine Monouso	402,23		
Rim Iniz Materiale Monouso	4.505,64		
Rim Iniz Effetti Letterecci	547,76		
INTERESSI PASSIVI	26.699,23		
Interessi Passivi Mutuo	24.065,90		
Interessi Passivi Bancari	2.499,71		
Altri Interessi Passivi	133,62		
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	42.383,43		
Sopravvenienze Passive	42.383,43		
IMPOSTE SUL REDDITO	13.471,85		
IRES	13.471,85		
TOTALE PERDITE	7.505.060,86	TOTALE PROFITTI	7.430.874,29
		DIFFERENZA PASSIVA	74.186,57