



R.S.A. CASA FAMIGLIA MADRE COLOMBA GABRIEL

Suore Benedettine di Carità

Data di stampa: 28/05/2022

Pag.: 1

Contribuente : 0117 RSA CASA FAMIGLIA MADRE COLOMBA GABRIEL

VIA A. F. FONDRIESCHI, 8

46040 SOLFERINO

MN

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E 2021		dal 01/01/2021 al 31/12/2021	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A'		
03/03/003	Software	3.440,40	
03/07/005	Costi di ammod-m.strao-efficie	239.311,17	
05/02/002	Impianti generici	252.026,79	
05/03/001	Attrezzature industriali	133.323,84	
05/04/003	Macchine ufficio elettroniche	97.417,12	
05/04/004	Mobili e arredi	640.231,11	
05/04/005	Beni inferiori 516 euro	35.570,07	
05/04/006	Biancheria	39.100,24	
09/02/008	Altri crediti	65.971,14	
09/02/010	Fatture da emettere	77.649,00	
09/02/012	Posizione Istituzionale	1.720.319,75	
09/04/030	Intesa San Paolo CasaFamSolfer	174,94	
09/04/800	Cassa CasaFamiglia Solferino	582,90	
11/00/000	CREDITI V/CLIENTI	-500,62	
13/02/001	Risconti attivi	15.856,14	
19/11/003	Erario c/Iva	5.519,47	
19/11/015	Erario c/ ritenute bancarie	2,47	
***	TOTALE ATTIVITA'	3.325.995,93	
**	P A S S I V I T A'		
05/02/902	F.do amm. impianti generici		210.342,28
05/03/901	F.do amm. attrezzat. industr.		129.139,01
05/04/903	F.do amm. macch.uff.elettronic		76.014,94
05/04/904	F.do amm. mobili e arredi		603.987,27
05/04/905	F.do amm. beni infer.516 euro		35.570,07
05/04/906	Fondo ammort. biancheria		39.100,24
09/02/901	F.do sval. crediti v/clienti		12.960,00
09/04/003	Banco BPM SpA - Solferino		7.401,98
09/04/005	Monte Paschi Siena - Solferino		54.315,30
17/03/004	Fondo rischi e oneri		1.292.273,42
19/03/001	Debiti per mutui non garantiti		107.075,97
19/11/004	Erario c/ritenute		2.648,42
19/13/010	Creditori diversi		40.000,00
19/13/011	Dep.cauzi.infrutti.CasaFamSolf		1.200,00
19/13/012	Depositi cauzionali diversi		3.983,00
19/13/020	Fatt.da ric.CasaFam.Solferino		231.721,81
21/00/000	DEBITI V/FORNITORI		458.448,40
***	TOTALE PASSIVITA'		3.306.182,11
****	UTILE DI ESERCIZIO		19.813,82
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.325.995,93	3.325.995,93



R.S.A. CASA FAMIGLIA MADRE COLOMBA GABRIEL

Suore Benedettine di Carità

Data di stampa: 28/05/2022

Pag.: 2

Contribuente : 0117 RSA CASA FAMIGLIA MADRE COLOMBA GABRIEL

VIA A. F. FONDRIESCHI, 8

46040 SOLFERINO

MN

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A 2021		dal 01/01/2021 al 31/12/2021			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
32/01/005	Acquisti materiale di consumo	5.162,40		0,2172	
32/02/001	Lavorazioni di terzi	6.503,16		0,2736	
32/02/002	Energia elettrica	81.887,02		3,4448	
32/02/003	Gas, metano, pellet	56.081,12		2,3592	
32/02/004	Manutenzioni attrezzature	8.269,54		0,3479	
32/02/005	Manutenz. programmata impianti	23.226,86		0,9771	
32/02/010	Manutenzioni programmate	18.247,48		0,7676	
32/02/011	Manutenzion periodica giardino	30.234,46		1,2719	
32/02/012	Manutenzi.periodica fabbricato	117.381,57		4,9380	
32/02/016	Smaltimento rifiuti	11.832,35		0,4978	
32/02/017	Acqua	27.814,59		1,1701	
32/02/018	Ricarica Ossigeno	7.957,41		0,3348	
32/02/050	Servizio medico assistenza osp	1.107.855,28		46,6056	
32/02/055	Acquisto di medicinali	37.059,84		1,5590	
32/02/057	Presidi sanitari per incontin	22.293,66		0,9379	
32/02/060	Servizio di cucina	337.536,15		14,1996	
32/02/061	Servizio di lavanderia	13.456,88		0,5661	
32/02/062	Servizio di pulizia	103.075,02		4,3362	
32/04/001	Telefoniche	1.759,25		0,0740	
32/04/002	Valori bollati	2.226,00		0,0936	
32/04/003	Postali	6,90		0,0003	
32/04/004	Vidimazioni/certificati	25,00		0,0011	
32/04/005	Cancelleria	711,72		0,0299	
32/04/006	Elaborazioni dati/programmi	17.526,52		0,7373	
32/04/008	Spese di assicurazione	12.656,79		0,5324	
32/04/010	Contributi associativi	2.849,47		0,1199	
32/04/011	Visite mediche fiscali	185,00		0,0078	
32/04/014	Compensi a terzi	101.272,88		4,2604	
32/04/019	Assistenza religiosa	40.000,00		1,6827	
32/04/023	Spese e servizi amministrativi	2.759,65		0,1161	
32/04/025	Spese amministrative non deduc	3.143,19		0,1322	
32/04/032	Costi per la sicurezza	4.251,70		0,1789	
32/07/005	Contributi Inail	825,09		0,0347	
32/09/002	Amn.to costi ammodern-manutenz	60.784,32		2,5571	
32/09/007	Amn.to software	1.146,80		0,0482	
32/10/005	Amn.to impianti generici	13.099,54		0,5511	
32/10/008	Amn.to Attrezzature commerc.li	1.468,58		0,0618	
32/10/011	Amn.to Macch. uff. elettronich	1.677,56		0,0706	
32/10/012	Amn.to Mobili e arredi	607,48		0,0256	
32/10/013	Amn.to beni inferiore 516 euro	873,51		0,0367	
32/14/004	Acc. a fondo rischi	70.000,00		2,9448	
32/15/002	Tassa di concessione governat.	309,87		0,0130	
32/15/005	Imposte & Tasse non deducibili	10.966,09		0,4613	
32/15/008	Altre Imposte e Tasse	18,50		0,0008	
32/15/013	Beneficenza	1.240,00		0,0522	
34/07/005	Inter. passivi bancari	1.330,55		0,0560	
34/07/007	Spese bancarie	1.895,55		0,0797	
34/07/009	Inter. passivi su mutui	4.614,61		0,1941	
34/07/010	Sconti e altri oneri finanz.	937,50		0,0394	
38/02/005	Arrotondamenti passivi	43,14		0,0018	
***	TOTALE COSTI	2.377.087,55		99,9999	
****	UTILE DI ESERCIZIO	19.813,82			
**	RICAVI E PROFITTI				
30/01/050	Prestazioni di ospitalitàCONTR		1.343.470,00		56,0503



R.S.A. CASA FAMIGLIA MADRE COLOMBA GABRIEL
Suore Benedettine di Carità

Data di stampa: 28/05/2022

Pag.: 3

Contribuente : 0117 RSA CASA FAMIGLIA MADRE COLOMBA GABRIEL

VIA A. F. FONDRIESCHI, 8

46040 SOLFERINO

MN

S I T U A Z I O N E		E C O N O M I C A		2021		dal 01/01/2021		al 31/12/2021	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE				
30/01/051	Contrib Region.prestaz.ospital		925.497,00		38,6122				
30/01/052	Prestazioni di ospitalitàSOLV		116.485,00		4,8598				
30/05/003	Ricavi gestioni accessorie		8.070,00		0,3367				
30/05/004	Sconti e abbuoni attivi		28,38		0,0012				
30/05/007	Rimborsi spese anticipate		1.602,00		0,0668				
30/05/009	Erogazioni liberali		1.600,00		0,0668				
34/05/010	Interessi attivi bancari		0,89						
38/01/001	Sopravv./insuss. attive		148,00		0,0062				
38/01/005	Arrotondamenti attivi		0,10						
***	TOTALE RICAVI		2.396.901,37		100,0000				
*****	TOTALE A PAREGGIO		2.396.901,37						



R.S.A. CASA FAMIGLIA MADRE COLOMBA GABRIEL
Suore Benedettine di Carità