



R.S.A. CASA FAMIGLIA MADRE COLOMBA GABRIEL

Suore Benedettine di Carità

RSA CASA FAMIGLIA MADRE COLOMBA GABRIEL
RAMO DI AZIENDA della Casa Generalizia
dell'Istituto delle Suore Benedettine di Carità

Via A. F. Fondrieschi 8
46040 SOLFERINO (MN)
Iscrizione REA di Mantova al n.232627
CF 02525510588 - PI 01070331002

BILANCIO ANNO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI

I – Immobilizzazioni immateriali		892.741,15
0303003 Software	8.896,84	
0307005 Costi di ammodern efficientam manut straor	883.844,31	
Fondi ammortamento		588.058,46
0303903 F/ amm Software	4.309,64	
0307905 F/ amm Costi amm efficient manut straord	583.748,82	
Totale I		304.682,69
II – Immobilizzazioni materiali		1.185.202,77
502002 Impianti generici	249.403,79	
503001 Attrezzature industriali	133.323,84	
0504003 Macchine ufficio elettroniche	88.447,23	
0504004 Mobili e arredi	640.231,11	
0504005 Beni inferiori 516 euro	34.696,56	
0504006 Biancheria	39.100,24	



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

Fondi ammortamento		1.075.959,57
0502902 F/ Amm Impianti generici	197.242,74	
0503901 F/ Amm attrezzature	127.670,43	
0504903 F/ Amm macch ufficio elettron	74.337,38	
0504904 F/ Amm mobili e arredi	603.379,79	
0504905 F/ Amm beni inf 516 euro	34.228,99	
0504906 F/ Amm biancheria	39.100,24	
Totale II		109.243,20
III – Immobilizzazioni finanziarie		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		413.925,89
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II – Crediti (Esigibili entro 12 mesi)		
1) verso clienti		161.864,95
1100000 Crediti v/ clienti	18.688,40	
0902008 altri Crediti v/ clienti in sofferenza	65.971,14	
1301001 Ratei attivi Fatture da emettere	90.165,41	
0902001 Fondo svalutazione crediti	-12.960,00	
4) verso CASA MADRE dell'Ente Religioso Casa		
Generalizia		1.519.485,17
0902012 Posizione Istituzionale	1.519.485,17	
5 quater) verso altri		4.362,83
1911003 Erario c/iva	4.360,36	
1911015 Erario c/ ritenute bancarie	2,47	
TOTALE CREDITI		1.685.712,95
III – Attività finanziarie		
IV – Disponibilità liquide		



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

1) Debiti bancari e postali		47,84
0904030 Banca IntesaSanPaolo SpA	47,84	
3) Cassa		30,74
0904800 Cassa Spese	30,74	
Totale disponibilità liquide		78,58
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		1.685.791,53
D) RATEI E RISCONTI		
1302001 Risconti attivi	20.124,08	
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		20.124,08
<u>TOTALE ATTIVO</u>		<u>2.119.841,50</u>

-

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO		
IX – UTILE di esercizio (PERDITA di esercizio)	5.061,01	
Totale (A)		5.061,01
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		1.222.273,42
170304 Fondo rischi e oneri	1.222.273,42	
D) DEBITI		
4) Debiti verso Banche		217.831,86
0904003 Banco BPM SpA	6.600,45	
0904005 Monte Paschi Siena SpA	55.572,13	
1913001 Debiti per Finanziamento chirografario	155.659,28	
7) debiti v/fornitori		597.041,84
2100000 Debiti v/ fornitori	429.117,70	



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

1913020 Fatture da ricevere	167.924,14	
12) Debiti tributari		19.849,41
1911004 erario c/ ritenute	10.437,41	
erario c/ irap	9.412,00	
14) Altri debiti		47.553,38
1913010 Creditori diversi	40.000,00	
1913001 Depositi cauz, infruttiferi	2.400,00	
1913012 Depositi cauz, diversi	5.153,38	
<i>Totale D)</i>		
E) RATEI E RISCONTI		10.230,58
2302001 Risconti passivi	7.595,15	
2301001 ratei passivi	2.635,43	
<u>TOTALE PASSIVO</u>		2.119.841,50

-

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) ricavi dalle vendite e dalle prestazioni		2.166.815,41
Prestazioni di ospitalità	1.241.685,00	
Contributo Regionale prestaz. Ospitalità	892.475,41	
Prestazioni di ospitalità SOL	32.655,00	
5) altri ricavi e proventi		9.297,28
3005003 Ricavi gestioni accessorie	420,00	
3005004 Sconti e abbuoni attivi	86,00	
3005007 Rimborsi spese anticipate	1.412,00	



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

3005009 Erogazioni liberali	6.406,00	
3801001 Sopravv. Insuss. Attive	968,43	
3801005 Arrotondamenti attivi	4,85	
<u>TOTALE (A)</u>		2.176.112,69
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumi e merci		61.442,89
3201005 Acquisti materiale di consumo	5.019,07	
3202055 Acquisto di medicinali	34.398,96	
3202057 Presidi sanitari per incontinenti	22.024,86	
7) per servizi		1.893.612,65
3202001 Lavorazioni di terzi	1.132,60	
3202002 Energia elettrica	68.863,38	
3202003 Gas metano pellet	33.538,73	
3202004 Manutenzioni attrezzature	4.324,38	
3202005 Manutenz. Programmate impianti	20.184,21	
3202010 Manutenzioni programmate	18.112,06	
3202011 Manutenzione periodica giardino	31.875,09	
3202012 Manutenzione periodica fabbricato	87.014,60	
3202016 Smaltimento rifiuti	8.224,01	
3202017 Acqua	27.574,69	
3202018 Ricarica ossigeno	11.377,79	
3202050 Servizio medico assistenza ospiti	983.135,75	
3202058 Altri presidi, Sanificazione, DPI	28.900,09	
3202060 Servizio di cucina	283.810,00	
3202061 Servizio di lavanderia	11.879,60	
3202062 Servizio di pulizia	94.960,84	



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

3204001 Telefoniche	1.774,70	
3204006 Elaborazione dati programmi	14.648,48	
3204008 Spese di assicurazione	13.685,85	
3204009 Manutenzione macchine ufficio	359,16	
3204014 Compensi a terzi	101.398,12	
3204019 Assistenza religiosa	40.000,00	
3204023 Spese e servizi amministrativi	1.741,47	
3204032 Costi per la sicurezza	2.317,98	
3407007 Spese bancarie	1.841,57	
3407010 Sconti e oneri finanziari	937,50	
8) per godimento beni di terzi		
9) per il personale		
b) oneri sociali		
3207005 Contributi Inail	820,97	
Totale 9)		820,97
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) amm.to immobilizzazioni immateriali		62.204,40
3209002 Costi efficientamento e manutenzioni	60.784,32	
3209007 Software	1.420,08	
b) amm.to immobilizzazioni materiali		27.175,22
3210005 Impianti generici	13.376,95	
3210008 Attrezzature	2.035,63	
3210011 Macchine ufficio elettroniche	6.227,45	
3210012 Mobili e arredi	467,67	
3210013 Beni inferiori euro 516	1.651,97	
3210014 Biancheria	3.415,55	



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

Totale 10) 89.379,62

12) accantonamenti per rischi su cambi

13) altri accantonamenti 100.000,00

3214004 Accantonamento a fondo rischi e oneri 100.000,00

14) oneri diversi di gestione 6.416,72

3204002 Valori bollati 1.576,00

3204003 Postali 1,50

3204005 Cancelleria 769,76

3204010 Contributi associativi 500,00

3204025 Spese amministrative non deduc 3.101,68

3215008 Altre imposte e tasse 341,78

3802005 Arrotondamenti passivi 126,00

TOTALE (B) 2.151.672,85

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI PRODUZIONE(A-B) 24.439,84

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) altri proventi finanziari 0,44

3405010 interessi attivi c/c bancari 0,44

17) interessi ed altri oneri finanziari 9.796,14

3407005 interessi passivi c/c bancari 4.451,11

3407009 interessi passivi mutui 5.345,03

TOTALE (15+16-17) -9.795,70

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D) 14.644,14

20) Imposte sul reddito di esercizio correnti



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

3215005 Irap prevista di competenza	9.583,13
TOTALE	9.583,13
21) RISULTATO D'ESERCIZIO	5.061,01