

Fondazione Residenza Sanitario-Assistenziale di Soncino Onlus

<u>BILANCIO UE</u>	<u>AL 31/12/2017</u>	<u>AL 31/12/2016</u>	<u>AL 31/12/2015</u>	<u>AL 31/12/2014</u>	<u>AL 31/12/2013</u>
Descrizione					
ATTIVO					
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO					
TOTALE CREDITI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I) Immobilizzazioni immateriali					
1) costi di impianto e di ampliamento					
2) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità					
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno					
4) concessioni, ricerche, marchi e diritti simili					
5) avviamento					
6) immobilizzazione in corso e acconti					
7) altre					
a. software)	1.551,57	4.542,48	8.302,67	14.549,61	0,00
b.fabbricati in comodato d'uso	7.018.671,38	7.335.181,06	7.594.331,53	7.839.103,37	8.070.978,26
c. manutenzioni su fabbricati in comodato d'uso durata max 5 anni			0,00	0,00	0,00
d. manutenzioni su fabbricati in comodato d'uso durata max 2 anni			0,00	0,00	0,00
e. oneri pluriennali	63.581,46	72.024,07	81.261,04	90.876,91	105.647,37
f. spese societarie	21.584,48	21.584,48	21.584,48	21.584,48	21.584,48
e. altre imm.immater.li					0,00
Totale	7.105.388,89	7.433.332,09	7.705.479,72	7.966.114,37	8.198.210,11
II) Immobilizzazioni materiali					
1) terreni e fabbricati	2.531.951,08	2.550.231,55	2.568.512,02	2.586.792,49	2.582.488,35
2) impianti e macchinari	7.032,63	14.247,55	36.104,01	50.668,09	83.017,87
3) attrezzature industriali e commerciali	207.067,99	287.102,31	371.111,99	479.440,15	556.811,77
4) altri beni	13.434,34	18.830,81	24.227,28	29.623,75	35.020,22
5) immobilizzazioni in corso e acconti					
6) immobilizzazioni donate					
Totale	2.759.486,04	2.870.412,22	2.999.955,30	3.146.524,48	3.257.338,21
III) Immobilizzazioni finanziarie					
Totale					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.864.874,93	10.303.744,31	10.705.435,02	11.112.638,85	11.455.548,32

Fondazione Residenza Sanitario-Assistenziale di Soncino Onlus

<u>BILANCIO UE</u>	<u>AL 31/12/2017</u>	<u>AL 31/12/2016</u>	<u>AL 31/12/2015</u>	<u>AL 31/12/2014</u>	<u>AL 31/12/2013</u>
Descrizione					
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I) Rimanenze:					
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	34.588,78	38.341,50	42.753,27	38.123,97	37.601,87
Totale	34.588,78	38.341,50	42.753,27	38.123,97	37.601,87
II) Crediti					
1) verso clienti	827.685,03	694.416,52	549.558,14	611.749,54	625.205,99
a. verso ATS Val Padana ex Asl di Cremona	18.711,00	2.465,20	11.359,05	31.817,00	22.396,00
b. verso ASST CREMA ex Ospedaliera di Crema	252.053,02	74.929,50	77.857,00	118.941,35	123.498,27
c. verso privati per rette	270.589,36	259.394,18	280.061,15	223.161,38	215.135,78
d. verso comuni per rette	25.077,10	4.199,00	7.202,50	20.691,60	39.192,30
e. fatture da emettere e note di accredito	261.254,55	353.428,64	173.078,44	217.138,21	224.983,64
f. crediti da Società di assicurazione					
5) verso altri	1.061.929,58	1.028.861,22	969.850,20	895.042,51	834.127,96
f. verso Istit.previdenza					
g. anticipazioni a fornitori					
h. crediti diversi ('INAIL-cauz.anticipi - 5 x mille)	87.993,97	85.143,65	68.825,57	63.558,62	66.323,55
i. verso ERARIO per Iva a credito - acconti imposte	827,64	826,32	829,05	827,73	1.690,23
l. verso UNSC - servizio civile					
m. verso sindacati					
n. crediti verso istituti di previdenza - Tfr antic.	942.734,62	896.779,81	854.513,95	782.193,55	717.973,04
o. crediti verso comune di Soncino per interessi passivi mutuo e poliam	30.373,35	46.111,44	45.681,63	48.462,61	48.141,14
Totale	1.889.614,61	1.723.277,74	1.519.408,34	1.506.792,05	1.459.333,95
III) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
6) altri titoli (deposito amministrato)					
7) obbligazioni ed altri titoli		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Disponibilita' liquide					
1) depositi bancari e postali	481.487,31	293.430,61	321.169,35	224.844,91	378.305,39
2) assegni					
3) denaro e valori di cassa	2.520,78	1.688,02	1.059,00	2.823,65	2.078,49
Totale	484.008,09	295.118,63	322.228,35	227.668,56	380.383,88
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.408.211,48	2.056.737,87	1.884.389,96	1.772.584,58	1.877.319,70
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
1) risconti e ratei attivi	29.687,95	53.131,97	46.819,87	18.389,37	41.575,04
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	12.302.774,36	12.413.614,15	12.636.644,85	12.903.612,80	13.374.443,06

Fondazione Residenza Sanitario-Assistenziale di Soncino Onlus

BILANCIO UE	AL 31/12/2017	AL 31/12/2016	AL 31/12/2015	AL 31/12/2014	AL 31/12/2013
Descrizione					
PASSIVO					
A) PATRIMONIO NETTO					
I) Patrimonio libero					
1) risultato gestionale esercizio in corso	-7.896,76	-6.204,70	-9.159,82	-3.067,62	-83.332,19
II) Fondo dotazione					
1) iniziale	2.346.426,49	2.346.426,49	2.346.426,49	2.346.426,49	2.346.426,49
1) Fondi vincolati destinati da terzi	7.476,00	7.476,00	7.476,00	7.476,00	7.476,00
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	25.793,57	25.793,57	25.793,57	25.793,57	25.793,57
3) Fondo riserva conferimento immobile	382.983,37	382.983,37	382.983,37	382.983,37	382.983,37
III) Risult.esercizi precedenti	-1.354.762,10	-1.348.557,40	-1.339.397,58	-1.336.329,96	-1.252.997,77
Totale	1.400.020,57	1.407.917,33	1.414.122,03	1.423.281,85	1.426.349,47
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:					
a. fondo rischi e oneri /svalutazione crediti	626.074,77	348.575,70	223.213,72	117.952,57	117.952,57
Totale	626.074,77	348.575,70	223.213,72	117.952,57	117.952,57
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.413.954,51	1.317.596,66	1.185.794,96	1.080.831,28	989.629,16
D) DEBITI CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:					
a. entro 12 mesi verso Istituti di Credito	438.943,01	423.920,27	372.826,61	359.960,24	478.366,18
b. oltre 12 mesi verso Istituti di Credito	7.136.501,02	7.569.928,76	8.001.466,92	8.202.177,12	8.552.882,29
5) note credito da emettere					
6) acconti (anticipi tiket prel./dep.cauz.le ospiti)	90.365,18	85.968,99	98.049,54	199.930,31	201.867,47
7) debiti verso fornitori - note credito da emettere	321.635,49	345.810,53	367.161,38	862.677,24	960.745,20
12) debiti tributari	41.309,10	44.322,39	57.806,09	47.294,69	57.476,56
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	158.310,72	157.974,40	155.585,82	156.960,56	153.747,26
14) altri debiti	131.223,47	105.417,87	103.619,11	77.498,92	61.976,80
a. debiti c/ferie	30.747,52	33.618,73	36.002,62	28.730,95	28.558,47
b. debiti per retribuzioni		0,00	0,00	0,00	268,93
c. debiti (INPDAP) altri Istit.	265,70	265,70	228,03	236,64	8,61
d. debiti verso terzi per cessione stipendio	960,81	1.182,83	771,83	771,83	1.334,78
e. debiti c/ore a credito - Produzz. UNEBA	99.249,44	70.350,61	66.616,63	47.759,50	31.806,01
Totale	8.318.287,99	8.733.343,21	9.156.515,47	9.906.499,08	10.467.061,76
E) RATEI e RISCOINTI Passivi	544.436,52	606.181,25	656.998,67	375.048,02	373.450,10
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E+F)	12.302.774,36	12.413.614,15	12.636.644,85	12.903.612,80	13.374.443,06

Fondazione Residenza Sanitario-Assistenziale di Soncino Onlus

<u>BILANCIO UE</u>	<u>AL 31/12/2017</u>	<u>AL 31/12/2016</u>	<u>AL 31/12/2015</u>	<u>AL 31/12/2014</u>	<u>AL 31/12/2013</u>
Descrizione					
CONTO ECONOMICO					
A. VALORE DELLA PRODUZIONE					
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.754.465,11	5.563.085,16	5.582.164,51	5.390.689,64	5.159.520,90
a. Rette	1.729.918,27	1.692.554,30	1.681.972,50	1.687.711,00	1.612.334,08
b. Contributi ASL per RSA - RSD	2.024.442,00	2.011.032,00	1.990.305,50	1.999.944,00	1.993.076,80
c. Introiti gestione poliambulatori	99.971,26	153.017,29	157.739,58	158.883,13	157.320,60
d. Introiti per pasti a domicilio	255.982,85	227.187,45	126.827,25	82.405,66	85.468,72
e. Introiti servizio voucher socio-sanitari	239.142,90	156.053,82	204.372,77	174.335,79	131.746,46
f. Introiti servizio SAD / PRIVATI	106.064,20	97.635,84	100.732,74	136.978,44	115.963,90
g. introito punto prelievi	42.185,00	36.975,00	37.405,04	36.711,88	36.720,68
h. Conv.Romanengo e Int. ambulatori e altri ricavi	31.513,98	31.897,75	28.060,08	21.688,94	26.584,16
i. contributi per servizio infermieristico	14.500,00	14.000,00	16.000,00	12.000,00	24.000,00
l. Contributo Centro Cure Intermedie /Sub acute	1.210.744,65	1.142.731,71	1.238.749,05	1.080.030,80	976.305,50
5. Altri ricavi e prov., con separata indicaz. dei contrib. in c/eserc.	346.010,25	387.882,52	391.854,79	403.169,91	507.580,98
a. liberalità diverse -	7.860,19	9.652,59	15.462,27	16.139,93	16.458,26
b. liberalità ristrutturazione / finalizzate	74.971,84	120.530,63	129.935,96	115.293,69	113.191,53
c. altre liberalità					
d. servizio mensa ai dipendenti	2.394,55	1.548,28	1.932,95	3.173,50	3.519,69
e. contributo annuale tesoriere					
g. introito attività intramoenia	48.240,00	42.030,00	39.230,00	35.680,00	30.445,00
h. introiti per rimborsi Inail					
i sopravv.attive - 5 x mille	25.070,70	33.093,73	20.858,78	27.702,05	151.410,64
l Rimborso mutuo Comune di Soncino	187.472,97	181.027,29	184.434,83	205.180,74	192.555,86
TOTALE A	6.100.475,36	5.950.967,68	5.974.019,30	5.793.859,55	5.667.101,88
B. COSTI DELLA PRODUZIONE					
6. Per materie prime , sussidiarie, di consumo e di merci	-487.748,13	-454.627,83	-440.576,21	-401.517,49	-428.402,42
a. acquisto detersivi sanificazione ambientale	-7.888,08	-6.100,70	-6.318,15	-4.069,80	-6.446,07
b. acquisti detersivi di lavanderia	-3.978,68	-5.940,54	-8.348,18	-8.344,01	-6.527,72
c. acquisto medicinali	-89.841,71	-88.477,85	-92.890,07	-82.165,44	-87.439,53
d. acquisto presidi per incontinenti	-41.428,06	-35.999,26	-45.604,29	-39.901,30	-41.547,83
e. acquisto presidi sanitari e parafarmaci	-47.593,85	-47.654,37	-49.284,22	-36.269,00	-44.263,61
f. acquisto generi alimentari	-233.668,67	-219.201,28	-184.584,75	-175.567,27	-179.870,82
g. acquisto biancheria, teleria, materassi	-5.724,08	-2.712,05	-4.830,93	-3.846,38	-2.592,66
h. acquisto divise	-2.367,44	-3.005,99	-646,24	-4.757,09	-594,87
i. acquisti per servizio animazione	-6.828,19	-4.722,03	-3.091,14	-5.571,00	-8.818,73
l. acquisto materiale vario di consumo	-28.666,49	-23.807,48	-25.306,54	-21.096,36	-18.363,21
m. acquisti vari e pulizia ospiti	-4.607,28	-4.936,56	-9.290,72	-11.258,16	-12.769,74
n. materiale vario di cucina	-2.206,56	-1.460,44	-1.275,17	-1.290,23	-1.993,89

Fondazione Residenza Sanitario-Assistenziale di Soncino Onlus

BILANCIO UE	AL 31/12/2017	AL 31/12/2016	AL 31/12/2015	AL 31/12/2014	AL 31/12/2013
Descrizione					
p. medicinali poliambulatori					
q. presidi sanitari e parafarmaci poliambulatori					
r. materiale vario pulizia poliambulatori					
s. generi alimentari pasti a domicilio					
t. acquisto materiale vario cucina pasti a domicilio					
u. acquisito materiali manutenzione varia	-12.949,04	-10.609,28	-9.105,81	-7.381,45	-12.077,58
v. acquisti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.096,16
z. materiali manutenzione varia poliambulatori					
y. materiali diagnostico poliambulatori					
k. Prodotti per igiene personale ospiti					
x. Materiale vario ambulatorio Gallignano					
7. Per servizi	-816.603,82	-782.392,60	-806.135,20	-783.602,66	-842.117,91
a. trasporti sanitari	-11.160,98	-11.652,76	-11.775,00	-11.312,20	-11.118,20
b. servizi sanitari ed assistenziali					
c. spese esami e visite spec. Ospiti					
d. altri servizi					
e. spese soggiorno climatico					
f. spese per sterilizzazione					
g. utenze	-199.619,37	-226.905,56	-244.155,99	-256.481,59	-269.365,75
h. servizi appaltati	-290.957,32	-253.271,66	-247.111,04	-250.047,83	-271.706,78
i. consulenze	-93.639,04	-90.081,89	-119.369,93	-91.611,26	-84.556,72
l. manutenzione immobili	-109.566,80	-96.363,55	-74.279,81	-70.362,78	-101.350,95
m. manutenzione mobili ed attrezzature	-31.487,69	-15.714,59	-25.914,07	-27.533,67	-23.159,80
n. costi generali di funzionamento	-80.172,62	-88.402,59	-83.529,36	-76.253,33	-80.859,71
o. Erogazione liberalità					
8. Per godimento beni di terzi	-8.344,89	-15.957,12	-14.784,25	-11.036,94	-9.726,25
a. noleggio fotocopiatore fax/stampante	-5.438,45	-4.108,48	-3.864,89	-1.854,40	-1.380,35
b. noleggio macchine lavabiancheria-erog h2o	-463,60	-9.564,80	-8.148,78	-9.182,54	-8.345,90
c. noleggio macchine densit.presidi sanitari	-2.442,84	-2.283,84	-2.770,58	0,00	0,00
9. Per il personale	-3.958.256,64	-4.026.104,72	-4.073.605,62	-3.906.423,82	-3.786.940,99
a. salari e stipendi	-2.519.325,05	-2.595.627,16	-2.596.713,02	-2.416.203,94	-2.335.908,43
b. oneri sociali	-769.659,12	-789.117,76	-788.047,23	-761.250,95	-710.914,63
c. trattamento di fine rapporto	-173.261,34	-172.920,27	-173.721,44	-170.670,53	-165.678,36
d. altri costi del personale(salaccess.-ferie)/ore	-256.469,21	-242.245,14	-235.284,89	-225.245,06	-223.571,78
e. Personale non sub.	-239.541,92	-226.194,39	-279.839,04	-333.053,34	-350.867,79
10. Ammortamenti e svalutazioni	-451.237,43	-472.131,59	-482.228,15	-483.581,41	-495.914,77
a. ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-327.943,20	-330.737,92	-326.827,49	-321.444,54	-320.832,15
b. ammortamenti immobilizzazioni materiali	-123.294,23	-141.393,67	-155.400,66	-162.136,87	-175.082,62

Fondazione Residenza Sanitario-Assistenziale di Soncino Onlus

BILANCIO UE	AL 31/12/2017	AL 31/12/2016	AL 31/12/2015	AL 31/12/2014	AL 31/12/2013
Descrizione					
11. Variaz. delle riman. di mat. prime, sussidia., di cons. e merci	-3.752,72	-4.411,77	-4.629,30	-522,10	1.333,85
a. rimanenze finali generi alimentari	590,31	369,56	-927,84	331,17	-10,25
b. rimanenze finali medicinali	-529,08	-896,74	-2.158,00	-273,42	1.284,65
c. rimanenze finali presidi sanitari	-132,86	-339,21	-1.166,24	-195,41	123,29
d. rimanenze finali presidi per incontinenti	-472,48	-208,56	-112,22	-220,32	-222,32
e. rimanenze finali detersivi di lavanderia	-147,35	-416,12	-15,40	135,42	94,56
f. rimanenze finali detergenti di reparto	-1.105,40	-1.743,60	-166,48	-129,93	-180,20
g. rimanenze finali detergenti di reparto poliambulatori					
h. altre rimanenze finali	-1.826,74	-929,22	-39,83	-34,88	222,36
i. rimanenze finali generi alimentari pasti a domicilio					
l. rimanenze finali medicinali poliambulatori					
m. rimanenze finali presidi sanitari poliambulatori					
n. rimanenze finali prodotti igiene	-129,12	-247,88	-43,29	-134,73	21,76
a. rimanenze iniziali generi alimentari					
b. rimanenze iniziali medicinali					
c. rimanenze iniziali presidi sanitari					
d. rimanenze iniziali presidi per incontinenti					
e. rimanenze iniziali detersivi di lavanderia					
f. rimanenze iniziali generi alimentari pasti a domicilio					
g. rimanenze iniziali medicinali poliambulatori					
h. rimanenze iniziali presidi sanitari poliambulatori					
i. rimanenze iniziali detergenti di reparto poliamb.					
l. rimanenze iniziali prodotti igiene					
12. Accantonamenti per rischi e oneri	0,00	-10.858,00	0,00	0,00	0,00
13. Altri accantonamenti					
14. Oneri diversi di gestione	-282.535,35	-63.195,97	-5.172,63	-7.630,02	-4.926,42
a. imposte sanzioni	0,00	-2.033,20	0,00	-3.552,75	-441,25
b. tasse	-5.036,28	-5.666,66	-3.642,63	-4.077,27	-4.485,17
c. oneri straordinari	-277.499,07	-267,60	-1.530,00	0,00	0,00
d. minusvalenza		-55.228,51	0,00	0,00	0,00
TOTALE B	-6.008.478,98	-5.829.679,60	-5.817.872,76	-5.593.270,24	-5.569.362,61
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	91.996,38	121.288,08	156.146,54	200.589,31	97.739,27
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
16. Altri proventi finanziari	-99.068,14	-126.667,78	-164.481,36	-202.831,93	-180.246,46
a. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti.					

Fondazione Residenza Sanitario-Assistenziale di Soncino Onlus

BILANCIO UE	AL 31/12/2017	AL 31/12/2016	AL 31/12/2015	AL 31/12/2014	AL 31/12/2013
Descrizione					
a. interessi passivi e oneri b.ri - int.mutui	-83.516,57	-95.932,03	-124.701,49	-144.374,20	-137.218,57
b Interessi mutuo Comune di Soncino	-15.562,70	-24.143,94	-30.536,85	-53.586,21	-43.136,82
c. da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecip.					
d. proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e coll.i quelli da controll. (int.attivi- arrot.)	11,13	28,21	16,06	14,50	108,93
e perdita su crediti	0,00	-6.620,02	-9.259,08	-4.886,02	0,00
TOTALE C (15+16-17+-17-bis)	-99.068,14	-126.667,78	-164.481,36	-202.831,93	-180.246,46
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D)	-7.071,76	-5.379,70	-8.334,82	-2.242,62	-82.507,19
22. Imposte sul reddito dell'esercizio	-825,00	-825,00	-825,00	-825,00	-825,00
23. Utile (perdita) dell'esercizio	-7.896,76	-6.204,70	-9.159,82	-3.067,62	-83.332,19

Allegato "A" alla Delibera del Cda n. Del 27/04/2018

Il Presidente C.d.A.

On. Sen. Comaroli Silvana Andreina