

Fondazione Residenza Sanitario-Assistenziale di Soncino Onlus

<u>BILANCIO UE</u>	<u>AL 31/12/2013</u>	<u>AL 31/12/2012</u>	<u>AL 31/12/2011</u>	<u>AL 31/12/2010</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)	0,00	739,51	1.675,97	2.697,13
b.fabbricati in comodato d'uso	8.070.978,26	8.684.881,65	7.575.583,29	6.682.728,61
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	402,00
e. oneri pluriennali	105.647,37	77.640,19	53.617,89	53.977,00
f. spese societarie	21.584,48	21.584,48	21.584,48	21.584,48
e. altre imm.immater.li	0,00	215,52	1.747,13	3.539,59
Totale	8.198.210,11	8.785.061,35	7.654.208,76	6.764.928,81
II) Immobilizzazioni materiali				
1) terreni e fabbricati	2.582.488,35	2.577.840,63	2.469.858,76	2.025.022,15
2) impianti e macchinari	83.017,87	93.612,66	108.194,62	134.711,17
3) attrezzature industriali e commerciali	556.811,77	597.797,61	600.590,89	537.980,33
4) altri beni	35.020,22	40.250,02	44.106,82	35.518,48
5) immobilizzazioni in corso e acconti				
6) immobilizzazioni donate				
Totale	3.257.338,21	3.309.500,92	3.222.751,09	2.733.232,13
III) Immobilizzazioni finanziarie				
Totale				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	11.455.548,32	12.094.562,27	10.876.959,85	9.498.160,94

Fondazione Residenza Sanitario-Assistenziale di Soncino Onlus

BILANCIO UE	AL 31/12/2013	AL 31/12/2012	AL 31/12/2011	AL 31/12/2010
Descrizione				
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) Rimanenze:				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	37.601,87	38.935,72	40.001,22	39.831,62
Totale	37.601,87	38.935,72	40.001,22	39.831,62
II) Crediti				
1) verso clienti	625.205,99	620.465,77	643.302,40	434.303,45
a. verso ASL di Cremona	22.396,00	80.354,62	77.217,96	8.005,81
b. verso Azienda Ospedaliera di Crema	123.498,27	73.793,54	261.712,37	148.667,82
c. verso privati per rette	215.135,78	199.530,04	149.561,01	136.826,72
d. verso comuni per rette	39.192,30	43.733,17	34.180,91	34.969,96
e. fatture da emettere e note di accredito	224.983,64	223.054,40	120.630,15	105.833,14
f. crediti da Società di assicurazione				
5) verso altri	834.127,96	783.857,44	652.033,81	512.440,07
f. verso INAIL				
g. anticipazioni a fornitori				
h. crediti diversi ('inail-cauz.anticipi - 5 x mille)	66.323,55	58.277,76	46.029,48	37.615,90
i. verso ERARIO per Iva a credito - acconti imposte	1.690,23	1.649,00	825,00	825,00
l. verso UNSC - servizio civile				
m. verso sindacati				
n. crediti verso istituti di previdenza - Tfr antic.	717.973,04	614.714,54	502.128,84	405.684,20
o. crediti verso comune di Soncino per interessi passivi mutuo e poliam	48.141,14	109.216,14	103.050,49	68.314,97
Totale	1.459.333,95	1.404.323,21	1.295.336,21	946.743,52
III) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
6) altri titoli (deposito amministrato)				
7) obbligazioni ed altri titoli	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Totale	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
IV) Disponibilita' liquide				
1) depositi bancari e postali	378.305,39	267.299,85	-1.864,18	994.776,56
2) assegni				
3) denaro e valori di cassa	2.078,49	743,08	500,05	758,30
Totale	380.383,88	268.042,93	-1.364,13	995.534,86
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.877.319,70	1.711.301,86	1.633.973,30	2.282.110,00
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
1) risconti e ratei attivi	41.575,04	34.275,80	29.796,05	43.835,35
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	13.374.443,06	13.840.139,93	12.540.729,20	11.824.106,29

Fondazione Residenza Sanitario-Assistenziale di Soncino Onlus

BILANCIO UE	AL 31/12/2013	AL 31/12/2012	AL 31/12/2011	AL 31/12/2010
Descrizione				
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I) Patrimonio libero				
1) risultato gestionale esercizio in corso	-83.332,19	-401.776,63	-463.606,97	-346.778,52
II) Fondo dotazione				
1) iniziale	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
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	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
III) Risult.esercizi precedenti	-1.252.997,77	-851.221,14	-387.614,17	-40.835,65
Totale	1.426.349,47	1.509.681,66	1.911.458,29	1.992.081,89
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:				
a. fondo rischi e oneri	117.952,57	117.952,57	117.952,57	119.538,90
Totale	117.952,57	117.952,57	117.952,57	119.538,90
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATC	989.629,16	871.002,19	773.497,29	688.583,60
D) DEBITI CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGL IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:				
a. entro 12 mesi verso Istituti di Credito	478.366,18	199.648,27	275.205,96	27.253,91
b. oltre 12 mesi verso Istituti di Credito	8.552.882,29	8.558.013,91	7.528.918,25	7.706.537,62
5) note credito da emettere		0,00	1.980,00	0,00
6) acconti (anticipi tiket prel./dep.cauz.le ospiti)	201.867,47	207.237,51	207.672,06	121.834,36
7) debiti verso fornitori	960.745,20	1.721.615,74	1.045.435,10	562.966,10
12) debiti tributari	57.476,56	63.247,48	85.821,71	33.184,17
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	153.747,26	154.597,44	140.824,90	122.746,78
14) altri debiti	61.976,80	92.637,95	60.216,82	74.424,99
a. debiti c/ferie	28.558,47	40.146,96	33.063,44	55.460,20
b. debiti per retribuzioni	268,93	0,00	0,00	0,00
c. debiti (INPDAP) altri Istit.	8,61	8,61	52,22	52,22
d. debiti verso terzi per cessione stipendio	1.334,78	5.760,13	1.024,65	1.122,00
e. debiti c/ore a credito	31.806,01	46.722,25	26.076,51	17.790,57
Totale	10.467.061,76	10.996.998,30	9.346.074,80	8.648.947,93
E) RATEI e RISCONTI Passivi	373.450,10	344.505,21	391.746,25	374.953,97
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E+F)	13.374.443,06	13.840.139,93	12.540.729,20	11.824.106,29

Fondazione Residenza Sanitario-Assistenziale di Soncino Onlus

<u>BILANCIO UE</u>	<u>AL 31/12/2013</u>	<u>AL 31/12/2012</u>	<u>AL 31/12/2011</u>	<u>AL 31/12/2010</u>
Descrizione				
CONTO ECONOMICO				
A. VALORE DELLA PRODUZIONE				
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.183.215,40	3.874.776,55	3.874.407,94	3.906.619,41
a. Rette	1.612.334,08	1.351.889,13	1.276.192,44	1.226.539,74
b. Contributi ASL per RSA - RSD	1.993.076,80	1.908.474,60	1.914.624,60	1.948.471,20
c. Introiti gestione poliambulatori	157.320,60	157.316,98	157.313,36	174.836,00
d. Introiti per pasti a domicilio	85.468,72	80.029,24	64.413,58	61.522,73
e. Introiti servizio voucher socio-sanitari	131.746,46	183.488,66	217.417,50	228.647,50
f. Introiti servizio SAD	115.963,90	128.657,42	179.144,76	182.648,24
g. introito punto prelievi	36.720,68	32.176,00	37.330,84	35.196,00
f. Conv.Romanengo e Int. ambulatori e altri ricavi	26.584,16	6.744,52	3.970,86	24.758,00
l. contributi per servizio infermieristico	24.000,00	26.000,00	24.000,00	24.000,00
5. Altri ricavi e prov., con separata indicaz. dei contrib. in c/eserc.	1.332.475,84	1.324.622,75	1.226.062,26	1.033.849,41
a. liberalità diverse -	16.458,26	30.442,92	26.110,38	24.651,85
b. liberalità ristrutturazione / finalizzate	113.191,53	117.603,91	107.719,33	127.175,74
c. altre liberalità				
d. servizio mensa ai dipendenti	3.519,69	3.145,80	1.207,29	387,00
e. contributo annuale tesoriere				
f. Contributo Centro Cure Intermedie /Sub acute	976.305,50	935.850,00	963.450,00	791.625,00
g. introito attività intramuraria	30.445,00	32.695,00	28.780,00	25.000,00
h. introiti per rimborsi Inail				
i. rimborso utenze S. Spirito				
l Rimborso mutuo Comune di Soncino	192.555,86	204.885,12	98.795,26	65.009,82
TOTALE A	5.515.691,24	5.199.399,30	5.100.470,20	4.940.468,82
B. COSTI DELLA PRODUZIONE				
6. Per materie prime , sussidiarie, di consumo e di merci	-428.402,42	-382.449,69	-429.341,69	-430.237,01
a. acquisto detersivi sanificazione ambientale	-6.446,07	-7.745,03	-7.774,28	-10.611,02
b. acquisti detersivi di lavanderia	-6.527,72	-5.894,80	-10.658,54	-11.394,89
c. acquisto medicinali	-87.439,53	-82.773,46	-98.896,57	-104.500,80
d. acquisto presidi per incontinenti	-41.547,83	-38.974,41	-35.643,12	-40.473,11
e. acquisto presidi sanitari e parafarmaci	-44.263,61	-40.449,88	-41.321,11	-45.117,18
f. acquisto generi alimentari	-179.870,82	-162.672,68	-172.025,09	-141.829,10
g. acquisto biancheria, teleria, materassi	-2.592,66	-2.282,74	-4.115,25	-5.308,61
h. acquisto divise	-594,87	-87,12	-415,92	-6.130,76
i. acquisti per servizio animazione	-8.818,73	-4.749,59	-4.889,08	-4.454,48
l. acquisto materiale vario di consumo	-18.363,21	-8.692,08	-19.473,38	-17.388,78
m. acquisti vari e pulizia ospiti	-12.769,74	-19.523,06	-12.605,78	-13.183,77
n. materiale vario di cucina	-1.993,89	-1.313,47	-2.793,20	-2.943,75
o. detersivi sanificazione ambientale poliambulatori	0,00	0,00	0,00	0,00

Fondazione Residenza Sanitario-Assistenziale di Soncino Onlus

BILANCIO UE	AL 31/12/2013	AL 31/12/2012	AL 31/12/2011	AL 31/12/2010
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	-12.077,58	-1.689,07	-15.729,57	-16.579,88
v. acquisti diversi	-5.096,16	-5.602,30	-3.000,80	-10.320,88
z. materiali manutenzione varia poliambulatori				
y. materiali diagnostico poliambulatori				
k. Prodotti per igiene personale ospiti				
x. Materiale vario ambulatorio Gallignano				
7. Per servizi	-842.117,91	-733.616,12	-632.069,33	-568.261,80
a. trasporto infermi	-11.118,20	-5.490,00	-1.860,00	-2.973,00
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	-269.365,75	-261.264,69	-208.968,99	-209.383,52
h. servizi appaltati	-271.706,78	-232.210,97	-129.637,83	-66.503,87
i. consulenze	-84.556,72	-84.907,58	-113.702,77	-94.713,76
l. manutenzione immobili	-101.350,95	-46.309,47	-54.558,70	-70.003,05
m. manutenzione mobili ed attrezzature	-23.159,80	-16.508,79	-24.931,14	-16.574,13
n. costi generali di funzionamento	-80.859,71	-86.924,62	-98.409,90	-108.110,47
o. Erogazione liberalità				
8. Per godimento beni di terzi	-9.726,25	-11.212,83	-13.490,58	-18.888,45
a. noleggio fotocopiatore fax/stampante	-1.380,35	-2.573,43	-2.239,30	-2.050,57
b. noleggio macchine lavabiancheria	-8.345,90	-8.639,40	-11.251,28	-11.293,40
c. noleggio macchine densit.presidi sanitari			0,00	-5.544,48
9. Per il personale	-3.786.940,99	-3.842.230,08	-3.934.839,37	-3.774.298,12
a. salari e stipendi	-2.335.908,43	-2.282.165,64	-1.976.459,55	-1.949.390,82
b. oneri sociali	-710.914,63	-706.815,65	-599.560,45	-575.973,55
c. trattamento di fine rapporto	-165.678,36	-159.969,87	-137.863,58	-138.267,60
d. altri costi del personale(salaccess.-ferie)/ore	-223.571,78	-268.736,82	-225.510,68	-221.585,71
e. Personale non sub.	-350.867,79	-424.542,10	-995.445,11	-889.080,44
10. Ammortamenti e svalutazioni	-495.914,77	-443.044,15	-417.100,13	-434.312,02
a. ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-320.832,15	-282.805,10	-257.636,59	-243.606,41
b. ammortamenti immobilizzazioni materiali	-175.082,62	-160.239,05	-159.463,54	-190.705,61

Fondazione Residenza Sanitario-Assistenziale di Soncino Onlus

BILANCIO UE	AL 31/12/2013	AL 31/12/2012	AL 31/12/2011	AL 31/12/2010
Descrizione				
11. Variaz. delle riman. di mat. prime, sussidia., di cons. e merci	1.333,85	-1.065,50	169,60	-24.387,83
a. rimanenze finali generi alimentari	-10,25	-55,32	945,57	528,88
b. rimanenze finali medicinali	1.284,65	-2.157,02	-242,32	-7.769,60
c. rimanenze finali presidi sanitari	123,29	102,22	-300,33	-14.007,65
d. rimanenze finali presidi per incontinenti	-222,32	-214,79	-921,22	-2.382,75
e. rimanenze finali detersivi di lavanderia	94,56	115,52	12,56	-635,68
f. rimanenze finali detergenti di reparto	-180,20	627,11	201,06	-1.186,63
g. rimanenze finali detergenti di reparto poliambulatori				
h. altre rimanenze finali	222,36	436,65	368,83	632,74
i. rimanenze finali generi alimentari pasti a domicilio				
l. rimanenze finali medicinali poliambulatori				
m. rimanenze finali presidi sanitari poliambulatori				
n. rimanenze finali prodotti igiene	21,76	80,13	105,45	432,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Altri accantonamenti				
14. Oneri diversi di gestione	-4.926,42	-6.345,55	-8.345,34	-26.695,18
a. imposte	-441,25	-59,37	-2.258,22	-35,68
b. tasse	-4.485,17	-6.286,18	-6.017,22	-6.078,46
c. oneri straordinari - (sopravv.passive)		0,00	-69,90	-20.581,04
TOTALE B	-5.569.362,61	-5.419.963,92	-5.435.016,84	-5.277.080,41
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-53.671,37	-220.564,62	-334.546,64	-336.611,59
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16. Altri proventi finanziari	-180.246,46	-193.664,45	-159.436,66	-83.272,53
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 31/12/2013	AL 31/12/2012	AL 31/12/2011	AL 31/12/2010
Descrizione				
a. interessi passivi e oneri b.ri - int.mutui	-137.218,57	-102.979,16	-70.547,40	-28.757,58
b Interessi mutuo Comune di Soncino	-43.136,82	-94.424,41	-98.795,26	-65.009,82
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)	108,93	3.739,12	9.906,00	10.494,87
17. Inter. ed altri oneri finan. con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti				
TOTALE C (15+16-17+-17-bis)	-180.246,46	-193.664,45	-159.436,66	-83.272,53
 E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20. Proventi con separata indicaz. delle plusv. da alienaz. i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5 (Contr.Inps - sopravv.att.- 5 x mille)	151.410,64	13.277,44	31.201,33	73.930,60
21. Oneri, con separata indicazione delle minusv. da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti				
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	151.410,64	13.277,44	31.201,33	73.930,60
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	-82.507,19	-400.951,63	-462.781,97	-345.953,52
22. Imposte sul reddito dell'esercizio	-825,00	-825,00	-825,00	-825,00
23. Utile (perdita) dell'esercizio	-83.332,19	-401.776,63	-463.606,97	-346.778,52

Allegato "A" alla Delibera del Cda n. 31 del 11/04/2014

Il Presidente CdA

Ugo Vanoli