

Fondazione Residenza Sanitario-Assistenziale di Soncino Onlus

BILANCIO UE	AL 31/12/2018	AL 31/12/2017	AL 31/12/2016	AL 31/12/2015	AL 31/12/2014	AL 31/12/2013
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
 - b. fabbricati in comodato d'uso
 - c. manutenzioni su fabbricati in comodato d'uso durata max 5 anni
 - d. manutenzioni su fabbricati in comodato d'uso durata max 2 anni
 - e. oneri pluriennali
 - f. spese societarie
 - e. altre imm.immater.li

Totale

II) Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati	2.513.670,61	2.531.951,08	2.550.231,55	2.568.512,02	2.586.792,49	2.582.488,35
2) impianti e macchinari	2.080,58	7.032,63	14.247,55	36.104,01	50.668,09	83.017,87
3) attrezzature industriali e commerciali	157.511,54	207.067,99	287.102,31	371.111,99	479.440,15	556.811,77
4) altri beni	8.037,87	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	2.681.300,60	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)

9.463.277,63	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

BILANCIO UE		AL 31/12/2018	AL 31/12/2017	AL 31/12/2016	AL 31/12/2015	AL 31/12/2014	AL 31/12/2013
Descrizione							
C) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze:							
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		35.187,55	34.588,78	38.341,50	42.753,27	38.123,97	37.601,87
Totale		35.187,55	34.588,78	38.341,50	42.753,27	38.123,97	37.601,87
II) Crediti							
1) verso clienti		727.430,04	827.685,03	694.416,52	549.558,14	611.749,54	625.205,99
a. verso ATS Val Padana ex Asl di Cremona		0,00	18.711,00	2.465,20	11.359,05	31.817,00	22.396,00
b. verso ASST CREMA ex Ospedallera di Crema		184.950,68	252.053,02	74.929,50	77.857,00	118.941,35	123.498,27
c. verso privati per rette		257.360,19	270.589,36	259.394,18	280.061,15	223.161,38	215.135,78
d. verso comuni per rette		30.495,00	25.077,10	4.199,00	7.202,50	20.691,60	39.192,30
e. fatture da emettere e note di accredito		254.624,17	261.254,55	353.428,64	173.078,44	217.138,21	224.983,64
f. crediti da Società di assicurazione							
5) verso altri		998.919,20	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)		68.754,07	87.993,97	85.143,65	68.825,57	63.558,62	66.323,55
i. verso ERARIO per Iva a credito - acconti imposte		618,37	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.							
o. crediti verso comune di Soncino rata mutuo e poliam		885.925,76	942.734,62	896.779,81	854.513,95	782.193,55	717.973,04
Totale		43.621,00	30.373,35	46.111,44	45.681,63	48.462,61	48.141,14
		1.726.349,24	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	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Disponibilita' liquide							
1) depositi bancari e postali		759.042,36	481.487,31	293.430,61	321.169,35	224.844,91	378.305,39
2) assegni							
3) denaro e valori di cassa		4.421,04	2.520,78	1.688,02	1.059,00	2.823,65	2.078,49
Totale		763.463,40	484.008,09	295.118,63	322.228,35	227.668,56	380.383,88
		2.525.000,19	2.408.211,48	2.056.737,87	1.884.389,96	1.772.584,58	1.877.319,70
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)							
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI							
1) risconti e ratei attivi		35.391,13	29.687,95	53.131,97	46.819,87	18.389,37	41.575,04
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)		12.023.668,95	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 31/12/2018	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	174.144,26	-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	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	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	25.793,57
3) Fondo riserva conferimento immobile	382.983,37	382.983,37	382.983,37	382.983,37	382.983,37	382.983,37
III) Risult. esercizi precedenti	-1.362.658,86	-1.354.762,10	-1.348.557,40	-1.339.397,58	-1.336.329,96	-1.252.997,77
Totale	1.574.164,83	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	665.810,58	626.074,77	348.575,70	223.213,72	117.952,57	117.952,57
Totale	665.810,58	626.074,77	348.575,70	223.213,72	117.952,57	117.952,57
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO						
	1.455.026,96	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	449.288,72	438.943,01	423.920,27	372.826,61	359.960,24	478.366,18
b. oltre 12 mesi verso Istituti di Credito	6.686.918,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) accounti (anticipi ticket prel./dep.cauz.le ospiti)	98.886,18	90.365,18	85.968,99	98.049,54	199.930,31	201.867,47
7) debiti verso fornitori - note credito da emettere	302.371,56	321.635,49	345.810,53	367.161,38	862.677,24	960.745,20
12) debiti tributari	42.206,99	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	155.282,26	158.310,72	157.974,40	155.585,82	156.960,56	153.747,26
14) altri debiti	100.238,80	131.223,47	105.417,87	103.619,11	77.498,92	61.976,80
a. debiti c/ferie	41.371,90	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	0,00	0,00	268,93
c. debiti (INPDAP) altri Istit.	265,70	265,70	265,70	228,03	236,64	8,61
d. debiti verso terzi per cessione stipendio	843,00	960,81	1.182,83	771,83	771,83	1.334,78
e. debiti c/ore a credito -rol - Produzz. UNEBA	57.758,20	99.249,44	70.350,61	66.616,63	47.759,50	31.806,01
Totale	7.835.192,52	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						
	493.474,06	544.436,52	606.181,25	656.998,67	375.048,02	373.450,10
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E+F)	12.023.668,95	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

	AL 31/12/2018	AL 31/12/2017	AL 31/12/2016	AL 31/12/2015	AL 31/12/2014	AL 31/12/2013
BILANCIO UE						
Descrizione						
CONTO ECONOMICO						
A. VALORE DELLA PRODUZIONE						
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.770.831,45	5.754.465,11	5.563.085,16	5.582.164,51	5.390.689,64	5.159.520,90
a. Rette	1.752.765,62	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	2.014.732,00	2.024.442,00	2.011.032,00	1.990.305,50	1.999.944,00	1.993.076,80
c. Introiti gestione poliambulatori	103.798,41	99.971,26	153.017,29	157.739,58	158.883,13	157.320,60
d. Introiti per pasti a domicilio	255.387,02	255.982,85	227.187,45	126.827,25	82.405,66	85.468,72
e. Introiti servizio voucher socio-sanitari	220.573,44	239.142,90	156.053,82	204.372,77	174.335,79	131.746,46
f. Introiti servizio SAD / PRIVATI	108.503,24	106.064,20	97.635,84	100.732,74	136.978,44	115.963,90
g. introito punto prelievi	43.301,67	42.185,00	36.975,00	37.405,04	36.711,88	36.720,68
h. Conv. Romanengo e Int. ambulatori e altri ricavi	32.792,05	31.513,98	31.897,75	28.060,08	21.688,94	26.584,16
i. contributi per servizio infermieristico	14.000,00	14.500,00	14.000,00	16.000,00	12.000,00	24.000,00
l. Contributo Centro Cure Intermedie /Sub acute	1.224.978,00	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.	457.465,74	346.010,25	387.882,52	391.854,79	403.169,91	507.580,98
a. liberalità diverse -	7.025,19	7.860,19	9.652,59	15.462,27	16.139,93	16.458,26
b. liberalità ristrutturazione / finalizzate - eredità	131.098,60	74.971,84	120.530,63	129.935,96	115.293,69	113.191,53
c. altre liberalità						
d. servizio mensa ai dipendenti	3.577,40	2.394,55	1.548,28	1.932,95	3.173,50	3.519,69
e. contributo annuale tesoriere						
g. introito attività intramoenia	47.950,00	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 - inail	95.556,07	25.070,70	33.093,73	20.858,78	27.702,05	151.410,64
l Rimborso mutuo Comune di Soncino	172.258,48	187.472,97	181.027,29	184.434,83	205.180,74	192.555,86
TOTALE A	6.228.297,19	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	-501.138,23	-487.748,13	-454.627,83	-440.576,21	-401.517,49	-428.402,42
a. acquisto detersivi sanificazione ambientale	-12.222,40	-7.888,08	-6.100,70	-6.318,15	-4.069,80	-6.446,07
b. acquisti detersivi di lavanderia	-1.725,45	-3.978,68	-5.940,54	-8.348,18	-8.344,01	-6.527,72
c. acquisto medicinali	-88.736,83	-87.624,11	-88.477,85	-92.890,07	-82.165,44	-87.439,53
d. acquisto presidi per incontinenti	-31.184,87	-41.428,06	-35.999,26	-45.604,29	-39.901,30	-41.547,83
e. acquisto presidi sanitari e parafarmaci	-60.955,96	-47.593,85	-47.654,37	-49.284,22	-36.269,00	-44.263,61
f. acquisto generi alimentari	-245.211,76	-242.037,24	-219.201,28	-184.584,75	-175.567,27	-179.870,82
g. acquisto biancheria, teleria, materassi	-8.163,30	-5.724,08	-2.712,05	-4.830,93	-3.846,38	-2.592,66
h. acquisto divise	-2.555,14	-2.367,44	-3.005,99	-646,24	-4.757,09	-594,87
i. acquisti per servizio animazione	-6.634,92	-6.828,19	-4.722,03	-3.091,14	-5.571,00	-8.818,73
l. acquisto materiale vario di consumo	-28.785,64	-28.666,49	-23.807,48	-25.306,54	-21.096,36	-18.363,21
m. acquisti vari e pulizia ospiti	-1.652,96	-1.107,28	-4.936,56	-9.290,72	-11.258,16	-12.769,74
n. materiale vario di cucina	-1.118,50	-1.108,18	-1.460,44	-1.275,17	-1.290,23	-1.993,89

Fondazione Residenza Sanitario-Assistenziale di Soncino Onlus

BILANCIO UE	AL 31/12/2018	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. acquisto materiali manutenzione varia	-12.190,50	-11.396,45	-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	-909.421,44	-816.603,82	-782.392,60	-806.135,20	-783.602,66	-842.117,91
a. trasporti sanitari	-11.490,54	-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	-243.219,46	-199.619,37	-226.905,56	-244.155,99	-256.481,59	-269.365,75
h. servizi appaltati	-308.738,33	-290.957,32	-253.271,66	-247.111,04	-250.047,83	-271.706,78
i. consulenze	-108.015,02	-93.639,04	-90.081,89	-119.369,93	-91.611,26	-84.556,72
l. manutenzione immobili	-116.843,41	-109.566,80	-96.363,55	-74.279,81	-70.362,78	-101.350,95
m. manutenzione mobili ed attrezzature	-28.271,86	-31.487,69	-15.714,59	-25.914,07	-27.533,67	-23.159,80
n. costi generali di funzionamento	-92.842,82	-80.172,62	-88.402,59	-83.529,36	-76.253,33	-80.859,71
o. Erogazione liberalità						
8. Per godimento beni di terzi	-6.318,21	-8.344,89	-15.957,12	-14.784,25	-11.036,94	-9.726,25
a. noleggio fotocopiatore fax/stampante	-4.845,81	-5.438,45	-4.108,48	-3.864,89	-1.854,40	-1.380,35
b. noleggio macchine lavabiancheria-erog h2o	0,00	-463,60	-9.564,80	-8.148,78	-9.182,54	-8.345,90
c. noleggio macchine densit.presidi sanitari	-1.472,40	-2.442,84	-2.283,84	-2.770,58	0,00	0,00
9. Per il personale	-4.016.129,30	-3.958.256,64	-4.026.104,72	-4.073.605,62	-3.906.423,82	-3.786.940,99
a. salari e stipendi	-2.589.018,87	-2.519.325,05	-2.595.627,16	-2.596.713,02	-2.416.203,94	-2.335.908,43
b. oneri sociali	-779.257,21	-769.659,12	-789.117,76	-788.047,23	-761.250,95	-710.914,63
c. trattamento di fine rapporto	-182.376,84	-173.261,34	-172.920,27	-173.721,44	-170.670,53	-165.678,36
d. altri costi del personale(salaccess.-ferie)ore	-235.832,31	-256.469,21	-242.245,14	-235.284,89	-225.245,06	-223.571,78
e. Personale non sub.	-229.644,07	-239.541,92	-226.194,39	-279.839,04	-333.053,34	-350.867,79
10. Ammortamenti e svalutazioni	-427.213,45	-451.237,43	-472.131,59	-482.228,15	-483.581,41	-495.914,77
a. ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-324.143,86	-327.943,20	-330.737,92	-326.827,49	-321.444,54	-320.832,15
b. ammortamenti immobilizzazioni materiali	-103.069,59	-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 31/12/2018	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						
a. rimanenze finali generi alimentari	598,77	-3.752,72	-4.411,77	-4.629,30	-522,10	1.333,85
b. rimanenze finali medicinali	112,28	590,31	369,56	-927,84	331,17	-10,25
c. rimanenze finali presidi sanitari	299,57	-529,08	-896,74	-2.158,00	-273,42	1.284,65
d. rimanenze finali presidi per incontinenti	52,47	-132,86	-339,21	-1.166,24	-195,41	123,29
e. rimanenze finali detersivi di lavanderia	73,14	-472,48	-208,56	-112,22	-220,32	-222,32
f. rimanenze finali detersivi di reparto	12,05	-147,35	-416,12	-15,40	135,42	94,56
g. rimanenze finali detersivi di reparto poliambulatori	16,37	-1.105,40	-1.743,60	-166,48	-129,93	-180,20
h. altre rimanenze finali						
i. rimanenze finali generi alimentari pasti a domicilio	15,71	-1.826,74	-929,22	-39,83	-34,88	222,36
l. rimanenze finali medicinali poliambulatori						
m. rimanenze finali presidi sanitari poliambulatori						
n. rimanenze finali prodotti igiene	17,18	-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 detersivi di reparto poliamb.						
l. rimanenze iniziali prodotti igiene						
12. Accantonamenti per rischi e oneri	0,00	0,00	-10.858,00	0,00	0,00	0,00
13. Altri accantonamenti						
14. Oneri diversi di gestione						
a. imposte sanzioni	-107.854,62	-282.535,35	-63.195,97	-5.172,63	-7.630,02	-4.926,42
b. tasse	0,00	0,00	-2.033,20	0,00	-3.552,75	-441,25
c. oneri straordinari	-5.730,35	-5.036,28	-5.666,66	-3.642,63	-4.077,27	-4.485,17
d. minusvalenza	-102.124,27	-277.499,07	-267,60	-1.530,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-55.228,51	0,00	0,00	0,00
TOTALE B	-5.967.476,48	-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)	260.820,71	91.996,38	121.288,08	156.146,54	200.589,31	97.739,27
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
16. Altri proventi finanziari						
a. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti.	-85.851,45	-99.068,14	-126.667,78	-164.481,36	-202.831,93	-180.246,46

Fondazione Residenza Sanitario-Assistenziale di Soncino Onlus

BILANCIO UE	AL 31/12/2018	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	-75.552,77	-83.516,57	-95.932,03	-124.701,49	-144.374,20	-137.218,57
b Interessi mutuo Comune di Soncino	-10.017,08	-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.)	21,90	11,13	28,21	16,06	14,50	108,93
e perdita su crediti	-303,50	0,00	-6.620,02	-9.259,08	-4.886,02	0,00
TOTALE C (15+16-17+-17-bis)	-85.851,45	-99.068,14	-126.667,78	-164.481,36	-202.831,93	-180.246,46
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	174.969,26	-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	-825,00
23. Utile (perdita) dell'esercizio	174.144,26	-7.896,76	-6.204,70	-9.159,82	-3.067,62	-83.332,19

Allegato "A" alla Delibera del Cda n. 14 Del 29/04/2019

Il Presidente C.d.A.

On. Sen. Comaroli Silvana Andreina

