

FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS
LODI

RENDICONTO-CONTO ECONOMICO

ANNO 2019

A T T I V O		2019	2018	P A S S I V O		2019	2018
A -Crediti per incrementi del patrimonio				A - PATRIMONIO NETTO			
Per fondo di dotazione				Patrimonio Netto indisponibile		12.239.209,95	12.239.209,95
per contributi c/Capitale				Fondo di Dotazione Per Future Perdite		4.551.301,59	4.551.301,59
				Utili (perdita) esercizio anno 2019		170.653,76	
				Utili (perdita) esercizi precedenti		-2.275.820,64	-2.275.820,64
TOTALE A		0,00	0,00				
B - IMMOBILIZZAZIONI							
I IMMATERIALI							
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO							
Costi di impianto e ampliamento							
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità							
Diritti di brevetto ed opere dell'ingegno							
Concessioni, ricerche marchi							
Immobiliz. immateriali		130.842,21	132.834,73				
SOFTWARE		23.471,42	24.706,75				
Altre immobilizzazioni immateriali		0,00	0,00	Totale A		14.685.344,66	14.514.690,90
Totale immateriali		154.313,63	157.541,48	B - CONFERIM. DA TRASF. IN C/CAPITALE			
				Lasciti e donazioni di beni immobili			
II MATERIALI				Lasciti e donazioni di beni mobili			
Terreni				Lasciti e donaz.in denaro e titoli			
				Totale B		0,00	0,00
Fabbricati istituzionali (patrim.indispon.)		16.652.909,01	16.670.004,83	C - FONDI RISCHI ED ONERI			
Fabbricati (patrimonio disponibile)		659.000,00	659.000,00				
Totale materiali		17.311.909,01	17.329.004,83	Fondo di riserva per adeguamento contrattuale			
				Fondo Rimborso Tari Lodi		4.663,17	28.261,73
				Totale C		4.663,17	28.261,73

A T T I V O	2019	2018	P A S S I V O	2019	2018
IMPIANTI E MACCHINARI					
Impianti e macchinari (patrimonio indispon.)			D - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	904,68	784.852,89
Impianti e macchinari (patrimonio dispon.)	470.321,80	475.529,71	Totale D	904,68	784.852,89
			E - DEBITI		
Totale impianti e macchinari			Debiti per Ferie Pregresse Dipendenti	557.386,00	575.257,00
ATTREZZATURE E DOTAZIONI			I DEBITI DI FINANZIAMENTO		
Attrezzature e dotazioni sanitarie	343.236,17	340.303,50	Anticipazione Tesoreria BPM	3.324.411,20	2.686.214,26
Attrezzature e dotazioni istituzionali	765.826,62	735.920,33	Mutuo Banco BPM lodi	328.985,14	406.034,90
Attrezzature e dotazioni per manutenzioni	67.292,08	68.039,50	Totale debiti di finanziamento	3.653.396,34	3.092.249,16
Totale attrezzature e dotazioni diverse	1.176.354,87	1.144.263,33	II DEBITI DI FUNZIONAMENTO		
AUTOMEZZI			Debiti verso Fornitori	631.312,02	822.494,68
Totale Autovetture e automezzi	30.722,43	11.249,72	Debiti verso forn. per fatt da ricevere	251.432,29	213.830,41
			Debiti v/fornitori di altra natura		
			Debiti verso collaboratori		
MACCHINE E ATTREZZATURE UFFICIO			Debiti verso ospiti Ente	6.479,27	0,00
Attrezzature e sistemi informatici			Debiti per TARI (2014-2016)		
Mobili e arredi	545.799,86	545.980,38	Totale debiti di funzionamento	889.223,58	1.036.325,09
Macchine d'Ufficio	71.773,42	73.303,40			
Beni di pregio artistico	266.100,00	266.100,00	III DEBITI DIVERSI		
Beni inferiori a 516,00	14.489,71	14.489,71			
Totale mobili ed arredi e varie	898.162,99	899.873,49	Debiti v/erario	147.216,78	141.696,08
III FINANZIARIE			Debiti v/finanziarie e ritenute sindacali	8.994,42	9.443,47
1 - Partecipazioni in:			Debiti verso INPDAP	163.506,70	167.460,75
Società di capitali			Debiti Vs. istituti previdenziali e diversi (INPS/inail onaoisi)	139.318,86	105.523,01
2 - Crediti esigibili entro l'esercizio			Debiti v/Erario conto IVA		8.788,26
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo			Totale debiti diversi	459.036,76	432.911,57
Altri soggetti					
3 - Titoli di prossima smobilizzazione			ALTRI DEBITI	0,00	0,00

ATTIVO		2019	2018	PASSIVO		2019	2018
Titoli immobilizzati							
Totale finanziarie		196,80	196,80	Deposti cauzionali da utenti per attività assist. Ed altri		425.380,00	408.562,45
TOTALE B		20.041.981,53	20.017.659,36	Debiti diversi			
C - ATTIVO CIRCOLANTE				Anticipi diversi			
I RIMANENZE				Totale Altri Debiti		425.380,00	408.562,45
Beni di consumo				Totale E		5.984.422,68	6.330.158,16
Rimanenze finali farmaci		3.181,08	3.915,58	Deposti cauzionali da utenti			
Rimanenze finali parafarmaci				F - RATEI E RISCONTI PASSIVI			
Rimanenze finali magazzino generale		0,00	551,00	Ratei passivi		8.251,56	6.827,85
Lavori in corso				Risconti passivi			
Acconti				Totale F		8.251,56	6.827,85
Totale rimanenze		3.181,08	4.466,58	G - BENI DI TERZI			
II CREDITI				Beni di terzi in uso			
Crediti Istituzionali (ATS-Contributi sanitari, Progetti socio-sanitari- Enti locali diversi)		592.501,55	750.804,67	Beni di terzi in garanzia			
Credito v/Enti (dgr 7012 ATS)				Totale G		0,00	0,00
Crediti diversi		41.490,24	100.397,83				
I.V.A. credito		1.056,75	890,12				
Totale crediti		635.048,54	852.092,62				
III ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ.							
Partecipazioni in imprese controllate							
Partecipazioni in imprese collegate							
Altre partecipazioni							
Totale attività finanziarie che non imm.							
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE							
Cassa Ente e varie (valori postali , altri valori)		3.375,60	5.523,28				
Banco Tesoreria			-				
Banco Tesoreria /dossier Titoli			196,80				

A T T I V O		2019	2018	P A S S I V O		2019	2018
Totale disponibilità liquide		3.375,60	5.720,08				
TOTALE C		638.424,14	857.812,70				
D - RATEI E RISCONTI ATTIVI							
RATEI E RISCONTI ATTIVI							
Ratei attivi							
TOTALE D		0,00	0,00				
E - BENI DI TERZI							
Beni di terzi in uso							
Beni di terzi in deposito							
Beni di terzi in garanzia							
TOTALE E		0,00	0,00				
arrotondamenti				arrotondamenti			
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D+E)		20.683.586,75	20.879.938,64	TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F+G)		20.683.586,75	20.879.938,64

BILANCIO D'ESERCIZIO
2019
RENDICONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	ANNO 2019	ANNO 2018
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi dalle prestazioni erogate		
	Rette Istituzionali	5.711.549,01	5.716.938,72
	Contributi Regionali Sanitari	4.639.288,40	4.671.843,20
	Contributi da ADI	197.695,99	198.238,67
	Totale	10.548.533,40	10.587.020,59
2	Proventi e ricavi diversi		
	Proventi pasti	8.471,14	8.451,98
	Proventi diversi- progetti Ente	49.752,29	89.649,08
	Totale	58.223,43	98.101,06
3	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
	Variazione delle rimanenze	3.181,38	4.466,58
	Totale	3.181,38	4.466,58
4	Contributi e Progetti		
	Contributi da Enti diversi		24.800,92
	Progetti Territorio (Home care, rsa aperta, dgr 2883)	557.185,27	443.117,11
	Erogazioni liberali-donazioni beni materiali 5 per mille	12.467,36	23.995,57
	Totale	569.652,63	491.913,60
5	Proventi straordinari	860.555,72	199.120,33
6	Ricavi da utilizzo fondo spese future Ente		196.715,20
	Totale A	12.040.146,56	11.577.337,36

BILANCIO D'ESERCIZIO
2019
RENDICONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	ANNO 2019	ANNO 2018
B	COSTI DELLA GESTIONE		
1	Acquisto beni di consumo		
	Acquisti sanitari	228.508,07	228.857,55
	acquisti non sanitari e vari	75.300,88	63.599,02
	acquisti materiali diversi	-	-
	Totale	303.808,95	292.456,57
2	Acquisto servizi		
	Consumi energetici-Utenze	419.097,43	326.151,01
	Servizi generali	264.523,30	289.721,85
	Servizi fornitura prodotti-Ausili Ospiti (Appalto)	86.622,21	80.674,69
	Servizi fornitura Derrate Alimentari (Appalto)	487.621,38	474.396,86
	Servizi di fornitura Pulizia locali Ente (Appalto)	442.990,68	442.990,68
	Servizi di lavanderia e noleggio divise (Appalto)	402.827,74	397.554,52
	Servizi Infermer./Ausiliari cucina-Amm.vi Agenzia Sommistrarz.lavoro	410.927,63	412.388,93
	Prestazioni Legali e Notarili	91.522,72	54.901,06
	Manutenzioni	177.906,93	166.097,66
	Totale	2.784.040,02	2.644.877,26
3	Godimento beni di terzi		
	Affitti		
	Canoni di locazione finanziaria		
	Altri da elencare		

BILANCIO D'ESERCIZIO
2019
RENDICONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		ANNO 2019	ANNO 2018
4	Personale		
	Salari e stipendi/Compensi professionali - formazione- Organi Istituzionali	6.778.462,50	6.632.523,75
	Oneri sociali (TFR INPS)	1.683.063,33	1.609.910,26
	Quota TFR Azienda	17.521,33	272.351,42
	Totale	8.479.047,16	8.514.785,43
5	Ammortamenti e svalutazioni		
	Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali	3.227,85	3.269,80
	Ammortamenti Immobilizzazioni materiali	45.361,89	43.570,58
	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	Totale	48.589,74	46.840,38
6	Variazioni rimanenze beni di consumo	4.466,88	1.390,59
7	Accantonamento Fondi rischi e oneri		
	Accantonamento fondo ferie maturate ma non godute	0,00	0,00
	Altre quote		
	Totale	0,00	0,00
8	Oneri diversi di gestione		
	Imposte e tasse (Tari)		
	Oneri vari diversi	37.219,56	37.802,29
	Totale	37.219,56	37.802,29
9	Oneri straordinari	190.260,45	6.820,38
	Totale B	11.847.432,76	11.544.972,90
	RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) (T)	192.713,80	32.364,46

**BILANCIO D'ESERCIZIO
2019
RENDICONTO ECONOMICO**

	CONTO ECONOMICO	ANNO 2019	ANNO 2018
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
	Proventi da partecipazioni		
	a - da società di capitali		
	b - da altri soggetti		
	Totale		
	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		
	a - Interessi passivi su c/c BANCO BPM	8.251,56	6.827,85
	b - Interessi passivi su mutui	6.489,56	8.536,90
	c - Oneri finanziari diversi	1.306,92	1.284,71
	Totale		
	Totale C	16.048,04	16.649,46
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
	1. Rivalutazioni		
	a - di partecipazioni		
	b - di immobilizz.finanz.che non costituiscono partecipazione		
	c - di titoli dell'attivo circolante che non costituiscono partecip.		
	2. Svalutazioni		
	a - di partecipazioni		
	b - di immobilizz.finanz.che non costituiscono partecipazione		
	Totale D		
E	Risultato di esercizio ante imposte (A-B)-(C-E)	176.665,76	15.715,00
F	Imposte sul reddito di esercizio	6.012,00	15.715,00
G	arrotondamenti		
H	Utile (Perdita) dell'esercizio (F-G+H)	170.653,76	0,00

BILANCIO D'ESERCIZIO
2019
RENDICONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	ANNO 2019	ANNO 2018
Lodi, 20/10/ 2020			

Il Responsabile U.O. Economica-Finanziaria e Controllo di Gestione
dott. Raniero Martina

FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS
LODI

RENDICONTO-CONTO ECONOMICO

ANNO 2019

Nota integrativa