

STATO PATRIMONIALE

Attivo

B) Immobilizzazioni:

I - Immobilizzazioni immateriali:

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Software ed altri diritti di utilizz.ope	9.498,10	209.244,12	9.498,10
Fondo amm.software ed altri diritti di u	-9.498,10		-9.133,10
Spese di manutenzioni su beni di Terzi	243.070,35		243.070,35
Fondo amm. Spese di manutenzione su beni	-47.705,94		-34.191,23
Totale	195.364,41	209.244,12	

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati

Terreni e Fondi Rustici	427.171,59	2.810.790,53	427.171,59
Fabbricati Istituzionali	2.962.973,14		2.950.976,44
Fondo amm.fabbricati istituzionali	-603.637,13		-567.357,50
Totale	2.786.507,60	2.810.790,53	

2) impianti e macchinari

Impianti Specifici	41.736,47	64.801,32	41.736,47
Impianti Generici	99.022,54		99.022,54
Fondo amm. Impianti specifici	-28.645,72		-25.152,07
Fondo amm. Impianti generici	-59.211,09		-50.805,62
Totale	48.471,44	38.652,84	

3) attrezzature

Attrezzature e Macchinari Specifici	99.225,35	92.142,95	99.225,35
Attrezzature e Macchinari Generici	58.492,36		47.524,56
Fondo amm. Attrezz.e macchinari specific	-80.426,51		-76.412,44
Fondo amm.attrezz.e macchinari generici	-28.819,76		-24.602,23
Totale	94.926,20	108.578,72	

4) altri beni

Mobili e Arredi	220.255,87	214.851,27	214.851,27
Macchine d'Ufficio Elettroniche	31.458,75		31.458,75
Automezzi da Trasporto	12.683,56		12.683,56
Fondo amm. Mobili e arredi	-148.068,18		-134.574,97
Fondo amm.macchine d'ufficio elettronich	-23.694,74		-20.332,47
Fondo amm.automezzi da trasporto	-9.143,06		-6.941,42
Atri Beni materiali <516,46 €	11.434,00		11.434,00
Totale	3.466,02	0,00	

5) immobilizzazioni in corso e acconti

Immobilizz. Materiali in Corso e Acconti	3.466,02		3.466,02
--	----------	--	----------

	2.986.273,46	3.022.823,41
Totale		
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicaz. aggiuntiva, per		
1) partecipazioni in:		
2) crediti:		
Totale	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	3.181.637,87	3.232.067,53
C) Attivo circolante:		
I - Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	9.917,73	18.307,32
Rimanenze generi alimentari	2.522,02	1.823,87
Rimanenze di Prodotti Farmaceutici e Emo	1.451,99	1.377,87
Rimanenze di Materiale Sanitario	5.943,72	15.105,58
Totale	9.917,73	18.307,32
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli		
1) verso utenti e clienti	103.247,42	79.570,28
Crediti per Fatture da Emettere	16.262,53	7.032,98
Crediti verso ospiti	-810,20	-810,20
Crediti verso ospiti	86.984,89	73.347,50
3) verso enti pubblici	110.307,61	116.136,55
Crediti verso ASL	504,00	504,00
Crediti per Fatture da Emettere	109.803,61	116.136,55
9) crediti tributari	699,86	2.347,67
Crediti v/erario imposte dirette	2.226,00	2.226,00
Debiti v/Erario per imp.sost.su riv. TFR	699,86	121,67
Debiti v/Erario per IRPEF dipendenti e a		
10) da 5 per mille	5.000,00	5.000,17
Crediti diversi	59.798,20	70.652,19
12) verso altri		
Crediti per cauzioni	6.300,00	6.300,00
Crediti diversi	3.000,00	5.193,86
Anticipazioni ad altri soggetti	50.000,00	50.000,00
Crediti per locazioni e affitti	-44,50	-44,50
Crediti Eredità	542,70	542,70
Crediti V/Dipendenti	1.615,90	1.615,90
Crediti V/NPS	4.450,49	4.450,49
Crediti V/INAIL	2.549,24	2.549,24
Totale	279.053,09	273.706,86
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
3) altri titoli	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
IV - Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	114.356,93	24.778,00
Carta Prepagata	12,04	12,04

Cassa Padana	106.626,53	13.426,18	
Banca Popolare di Sondrio	7.718,36	11.339,78	
3) danaro e valori in cassa	515,52	204,96	
Cassa	515,52	204,96	
	114.872,45	24.982,96	
Totale	403.843,27	316.997,14	
Totale attivo circolante	3.287,67	3.838,69	
D) Ratei e risconti attivi	3.287,67	3.838,69	
Risconti attivi	3.287,67	3.838,69	
TOTALE ATTIVITA'	3.588.768,81	3.552.903,36	
Passivo			
A) Patrimonio netto:			
I - Fondo di dotazione dell'ente	1.874.160,91	1.874.160,91	
Fondo di dotazione	1.874.160,91	1.874.160,91	
II - Patrimonio vincolato			
III - Patrimonio libero:			
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	28.332,49	156.800,67	
Riserve statutarie per il soddisfaciment	28.332,49	156.800,67	
2) Altre riserve	512.802,81	512.802,81	
Riserva patrimoniale Eredità - disponibili	512.802,81	512.802,81	
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	-99.173,54	-128.468,18	
Perdita d'esercizio	-99.173,54	-128.468,18	
Totale	2.316.122,67	2.415.296,21	
B) Fondi per rischi e oneri:			
3) altri	1.314,12	2.864,30	
Fondo arretrati personale dipendente	1.314,12	2.864,30	
Totale fondi	1.314,12	2.864,30	
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	562.041,35	516.973,61	
Fondo TFR	562.041,35	516.973,61	
Fondo TFR/Fondi	2.595,56	2.061,11	
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce,			
2) debiti verso altri finanziatori			
Finanziamento Banco Popolare Sondrio (1)	355.114,84	224.544,19	
Finanziamento Banco Popolare Sondrio (1)	355.114,84	224.544,19	
Finanziamento Cassa Depositi e Prestiti	334.484,33	84.295,15	
Mutuo FRISL	20.630,51	30.184,46	
Finanziamento Banco Popolare Sondrio (2)	18.552,36	18.552,36	
7) debiti verso fornitori	91.512,22	91.512,22	
debiti per fatture da ricevere	109.550,81	131.830,78	
Debiti verso fornitori	48.111,43	27.479,05	
Note d'Accredito da Ricevere	67.560,11	108.248,65	
9) debiti tributari	-6.220,73	-3.896,92	
Debiti v/Erario per IRPEF dipendenti e a	2.937,13	19.055,76	
Debito v/Erario per ritenute operate all		18.161,77	
Iva su vendite	415,47	822,69	
Debiti v/Erario per imp.sost.su riv. TFR	2.521,66	71,30	

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Debito INPS	42.047,01	41.281,88
Debito INPDAP	16.026,90	15.265,80
Debito INPS gestione separata	5.726,23	6.600,61
Debiti v/ist.previdenz.anni precedenti		72,00
Debito INAIL saldo	8.376,54	9.864,00
Debiti v/ist.previdenziali c/ferie	28,00	582,43
Debiti verso dipendenti e collaboratori	11.889,34	8.897,04
Debiti V/dipendenti	159.101,51	157.215,57
Debiti V/dipendenti c/ferie e permessi	71.570,71	71.569,12
Debiti v/dipendenti per anni precedenti	45.227,37	35.014,94
Altri debiti	42.303,43	50.631,51
Debito INPDAP cessione quinto	1.253,66	983,92
Debiti verso organizzaz. Sindacali		286,84
Ritenute per cessione quinto	1.053,66	100,00
	200,00	597,08
Totale	670.004,96	574.912,10

E) Ratei e risconti passivi

Risconti passivi	39.285,71	42.857,14
TOTALE PASSIVITA'	3.588.768,81	3.552.903,36

**RENDICONTO GESTIONALE
ONERI E COSTI**

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Materiale sanitario	203.453,75	183.399,42	
	45.183,11		
Materiale di pulizia	14.703,86		
Generi alimentari	75.555,21		
Materiale di guardaroba e refettorio	1.318,57		
Materiale per attività ricreative	1.417,14		
Presidi per incontinenza	14.604,71		
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	33.458,97		
Carburante e lubrificante	3.602,63		
Altro materiale	12.533,15		
Omaggi	1.076,40		
Materiale sanitario	55.246,02		
Materiale di pulizia	15.716,09		
Generi alimentari	57.342,46		
Materile di guardaroba e refettorio	2.713,71		

Materiale per attività ricreative

Presidi per incontinenza	671,63		
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14.077,76		
Carburante e lubrificante	30.545,11		
Altro materiale	2.898,39		
	2.853,12		

Omaggi

	1.335,13		
--	----------	--	--

2) Servizi

Spese diverse per animazione	245.170,15	237.221,80	
Consulenze sanitarie	321,00		
Spese di servizio di guardia medica	8.399,27		
Servizio di lavanderia in appalto	13.678,99		
Spese per energia elettrica	24.315,72		
Spese per gas-acqua	38.074,47		
Spese utenze mini-alloggi	29.450,23		
Altri servizi in appalto	12.595,00		
Manutenzione e riparazione fabbricati is	6.649,45		
Manutenzione e riparazione impianti	2.035,00		
Manutenzione area verde	42.191,06		
Spese telefoniche	3.235,73		
Servizio di smaltimento rifiuti	2.729,67		
Consulenza amministrativa contabile e fi	18.126,56		
	28.272,48		

PROVENTI E RICAVI

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

6) Contributi da soggetti privati

Contributi e donazioni da terzi	47.020,94	47.020,94	36.056,43
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	973.063,06	973.063,06	856.842,62
Rette ospiti RSA	813.213,14	813.213,14	761.393,00
Rette mini-alloggi protetti	105.044,64	105.044,64	56.149,15
Rette a carico CDI	29.969,35	29.969,35	14.314,00
Servizio di Assistenza domiciliare	24.726,41	24.726,41	24.925,14
Arrotondamenti ed abbuoni attivi	109,52	109,52	61,33
9) Proventi da contratti con enti pubblici	866.615,58	866.615,58	875.060,26
Quota a carico Regione RSA	643.665,50	643.665,50	610.512,97
Rette a carico Enti Locali RSA	21.339,92	21.339,92	21.724,00
Rette mini-alloggi protetti	8.504,86	8.504,86	56.149,15
Rette a carico CDI	7.487,65	7.487,65	14.314,00
Servizio di Assistenza domiciliare	38.270,81	38.270,81	24.925,14
Altri ricavi	147.346,84	147.346,84	147.435,00
10) Altri ricavi, rendite e proventi	24.386,44	24.386,44	18.138,11
sopravvenienze attive	24.386,44	24.386,44	18.138,11
11) Rimanenze finali	9.917,73	9.917,73	17.488,32

Rimanenze di prodotti farmaceutici ed em

Rimanenze di materiale sanitario	-1.377,87		
Rimanenze di prodotti farmaceutici ed em	-14.286,58		
Rimanenze di materiale sanitario	1.451,99	1.451,99	2.755,74
Rimanenze di prodotti farmaceutici ed em	5.943,72	5.943,72	28.573,16
Rimanenze generi alimentari	2.522,02	2.522,02	3.647,74
Rimanenze di generi alimentari			-1.823,87

Servizio trasporto ospiti	2.213,60	
Spese diverse per animazione	690,00	
Consulenze sanitarie	11.173,49	
Spese per servizio guardia medica	17.450,52	
Servizio di lavanderia in appalto	22.656,15	
Altri servizi in appalto	4.566,87	
Spese co.co.co	3.600,00	
Contributi co.co.co	576,00	
Spese per energia elettrica	29.356,49	
Spese per gas-acqua	31.251,47	
Spese utenze mini-alloggi	12.699,05	
manutenzione automezzi ed autoveicoli	1.230,98	
Servizio di trasporto ospiti	110,00	
Servizio di consulenza rischi 626	2.276,52	
Servizi di consulenza rischi 626/94		1.138,67
Manutenzione e riparazione impianti mini	847,00	
Manutenzione e riparazione fabbricati		5.910,00
Manutenzione e riparazione impianti		28.647,63
Consulenze legali		2.487,77
Assicurazioni		12.101,73
Consulenza amm.va contabile e fiscale		27.615,32
Servizio smaltimento rifiuti		15.310,27
Spese telefoniche		2.737,08
Manutenzione automezzi ed autoveicoli		1.987,69
Manutenzione area verde		3.052,00
Assicurazioni		10.631,02
3) Godimento beni di terzi	22.544,00	25.200,00
Fitti passivi		
Fitti passivi	22.544,00	25.200,00
4) Personale	1.411.772,47	1.358.175,27
Competenze fisse personale amministrativ		76.595,10
Competenze fisse personale assistenziale		486.610,06
Competenze fisse personale servizi gener		164.435,64
Competenze fisse personale Infermieri		103.956,91
Oneri su competenze fisse		272.373,90
Inail		9.759,72
Trattamento di fine rapporto		88.757,41
Rimborsi chilometrici dipendenti		5.262,10
Acquisto calzature al personale		403,00
Visite mediche ed esami clinici dipenden		170,30
Competenze fisse personale animazione		31.416,19
Competenze fisse personale Medico		36.709,49
Competenze fisse personale Fisioterapist		37.112,78
Erogazione di secondo livello contratto		32.423,95
Fondo incentivazione		65.785,92

Competenze fisse personale animazione	26.767,24	
Competenze fisse personale amministrativ	67.567,23	
Competenze fisse personale assistenziale	490.247,80	
Competenze fisse personale servizi gener	151.808,43	
Competenze fisse personale infermieri	87.357,16	
Fondo incentivazione	65.963,15	
Competenze fisse personale fisioterapia	40.245,42	
Oneri su competenze fisse	265.846,82	
Inail	9.710,26	
Trattamento di fine rapporto	71.993,63	
Formazione e aggiornamento	60,00	
Rimborso chilometrico ai dipendenti	4.193,18	
Acquisto calzature al personale	310,00	
Visite mediche ed esami clinici dipenden	2.597,24	
Erogazione di secondo livello contratto	37.195,28	
Competenze fisse personale Medico	36.312,43	
	89.347,18	96.270,93
5) Ammortamenti		
Amm. software ed altri diritti di utilizz	365,00	
Amm. Fabbricati istituzionali	36.279,63	
Amm. Impianti specifici	3.493,65	
Amm. Impianti generici	8.405,47	
Amm. Attrezzature e macchinari specifici	4.014,07	
Amm. Attrezzature e macchinari generici	4.217,53	
Amm. Mobili e arredi	13.493,21	
Amm. Macchine d'ufficio elettroniche	3.362,27	
Amm. Automezzi da trasporto	2.201,64	
Amm.to software ed altri diritti di util	366,00	
Amm.to Fabbricati istituzionali	44.264,65	
Amm. impianti specifici	3.493,65	
Amm. Impianti generici	8.405,47	
Amm.to Attrezzature e macchinari specifi	4.288,25	
Amm.to attrezzature e macchinari generi	3.615,25	
Amm.to Mobili e Arredi	13.109,64	
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	3.223,26	
Amm.to Automezzi da trasporto	1.990,05	
Amm. Spese manutenzioni su beni di terzi	13.514,71	
Amm. spese manutenzioni su beni di terzi	13.514,71	
	19.578,52	20.318,23
7) Oneri diversi di gestione		
Quote associative (UPIA,APROM)	908,47	
Cancelleria e stampati	5.883,16	
Abbonamenti giornali e riviste	330,00	
Soppravvenienze passive	4.592,76	
Sopravvenienze passive		3.293,25
Spese postali	52,20	
Arrotondamenti passivi	24,46	
Costi vari generali	6.954,55	

