

PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE OPERA PIA CARITAS

Codice fiscale 85000070160 – Partita iva 00778670166
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 6 - 24019 ZOGNO (BG)
Numero R.E.A. 342967
Registro Imprese di n. 85000070160

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.794.498	1.648.456
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	519.200	601.122
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.935	3.935
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.317.633	2.253.513
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	30.945	50.937
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI :		
I) Esigibili entro l'esercizio successivo	1.571.280	1.485.365
II TOTALE CREDITI :	1.571.280	1.485.365
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	479.041	247.645
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.081.266	1.783.947
D) RATEI E RISCONTI	4.608	10.441
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	4.403.507	4.047.901

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	7.950	7.950
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve	2	1
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	152.397	452.545
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	219.824 -	300.149 -
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	59.475 -	160.347
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	563.941	563.941
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.206.485	1.158.995
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	2.538.637	2.050.926
D TOTALE DEBITI	2.538.637	2.050.926
E) RATEI E RISCONTI	153.919	113.692
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	4.403.507	4.047.901

CONTO ECONOMICO	31/12/2019	31/12/2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.787.695	3.794.858
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	3.221.486	3.197.807
b) Altri ricavi e proventi	18.998	98.603
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	3.240.484	3.296.410
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	7.028.179	7.091.268
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	464.505	536.631
7) per servizi	3.878.528	4.355.055
8) per godimento di beni di terzi	5.586	1.298
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.852.909	1.538.352
b) oneri sociali	488.467	415.929
c) trattamento di fine rapporto	142.460	119.447
e) altri costi	0	6.703
9 TOTALE per il personale:	2.483.836	2.080.431
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	209.368	132.736
b) ammort. immobilizz. materiali	197.931	175.834
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	407.299	308.570
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	19.993	88
14) oneri diversi di gestione	11.762 -	109.339
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	7.247.985	7.391.412
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	219.806 -	300.144 -
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:		
d5) da altri	3	9
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	3	9

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	3	9
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) altri debiti</i>	21	14
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	21	14
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	18 -	5 -
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	219.824 -	300.149 -
21) Utile (perdite) dell'esercizio	219.824 -	300.149 -

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.



Regione Lombardia

D.G. WELFARE

SCHEDA STRUTTURA UNITÀ D'OFFERTA SOCIO SANITARIA 2020
RELATIVA ALL'ANNO 2019

ANAGRAFICA STRUTTURA

Periodo di Rendicontazione

Anno di rendicontazione Da A

Unità d'offerta

Tipologia unità d'offerta

Denominazione

Indirizzo

Comune CAP

Telefono Email

Codice CUDES Codice ATS

Codice ASST

Gestore

Codice Ente Codice fiscale

Denominazione

Sede attività

Titolarità dell'immobile sede dell'attività Altro

Proprietario dell'immobile (solo se diverso dal gestore)

La struttura sede dell'attività è stata realizzata con finanziamenti statali o regionali?

Descrizione tipo di finanziamento statale/regionale

Nella udo vengono erogati altri servizi/interventi non tradizionali? Se sì quali :

RSA aperta Residenzialità assistita Residenzialità minori gravissimi

Sperimentazione Specificare

Altre misure Specificare

Gestione in concessione comunale? Scadenza concessione

PRESENZA IMPIANTO DI OSSIGENO CENTRALIZZATO

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 1.008.920,00
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	€ 18.250,00
Altri ricavi da FSR	€ 0,00
Entrate da Ticket	€ 0,00
Totale finanziamenti da FSR e TICKET	€ 1.027.170,00

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 1.539.389,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 6.840,00
Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti	€ 1.546.229,00

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 2.573.399,00
--	-----------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	€ 17.460,00
Contributi ripiano deficit	€ 0,00
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 40.400,00
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 1.710,00
Ricavi altri servizi	€ 498,00
Altri ricavi e proventi	€ 60.068,00

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 2.633.467,00
--------------------------------	-----------------------

DATI ECONOMICI COSTI/SPESE

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Medici	€ 99.423,00	1.826	54,45		Ore lavorate
Infermieri	€ 304.460,00	15.176	20,06	SI	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 912.160,00	59.070	15,44	SI	Ore lavorate
Terapisti della riabilitazione	€ 76.309,00	4.642	16,44	SI	Ore lavorate
Educatori professionali		0			Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 55.497,00	830	66,86		Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 1.447.849,00				

Farmaci e gas medicinali	€ 61.727,00				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 92.589,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 5.955,00				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 64,00				Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione parenterale	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione enterale	€ 0,00				Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 160.335,00				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 1.608.184,00				
---	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 245.763,00			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 68.571,00			SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 208.116,00			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 252,00				Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 0,00				Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 522.702,00				

Personale non a standard	€ 49.431,00				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 0,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 39.092,00				Metri quadri

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Utenze	€ 123.205,00				Metri quadri
Affitti passivi	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	€ 10.037,00				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	€ 805,00				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 74.952,00				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 1.319,00				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 1.890,00				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 11.917,00				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 4.858,00				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 20.485,00				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 0,00				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 27,00				Fatturato
Oneri straordinari	€ 0,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 3.827,00				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 12.321,00				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 0,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 0,00				Fatturato

TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 354.166,00				
---	--------------	--	--	--	--

TOTALE COSTI	€ 2.485.052,00				
---------------------	----------------	--	--	--	--

RISULTATO DI GESTIONE	€ 148.415,00				
------------------------------	--------------	--	--	--	--



Regione Lombardia

D.G. WELFARE

SCHEDA STRUTTURA UNITÀ D'OFFERTA SOCIO SANITARIE 2020
RELATIVA ALL'ANNO 2019

ANAGRAFICA STRUTTURA

Periodo di Rendicontazione

Anno di rendicontazione Da A

Unità d'offerta

Tipologia unità d'offerta

Denominazione

Indirizzo

Comune CAP

Telefono Email

Codice CUDES Codice ATS

Codice ASST

Gestore

Codice Ente Codice fiscale

Denominazione

Sede attività

Titolarietà dell'immobile sede dell'attività Altro

Proprietario dell'immobile (solo se diverso dal gestore)

La struttura sede dell'attività è stata realizzata con finanziamenti statali o regionali?

Descrizione tipo di finanziamento statale/regionale

Nella udo vengono erogati altri servizi/interventi non tradizionali? Se sì quali :

- RSA aperta Residenzialità assistita Residenzialità minori gravissimi
- Sperimentazione Specificare
- Altre misure Specificare

Gestione in concessione comunale? Scadenza concessione

PRESENZA IMPIANTO DI OSSIGENO CENTRALIZZATO

DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR	Valore
Tariffa base da FSR	€ 1.655.519,00
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	€ 0,00
Altri ricavi da FSR	€ 0,00
Entrate da Ticket	€ 0,00
Totale finanziamenti da FSR e TICKET	€ 1.655.519,00

ENTRATE DA RETTE	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 2.237.930,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 68.310,00
Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti	€ 2.306.240,00

Ricavi da finanziamenti e rette	€ 3.961.759,00
--	-----------------------

ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Altri contributi pubblici e privati	€ 0,00
Contributi ripiano deficit	€ 0,00
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 3.167,00
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 16.789,00
Ricavi altri servizi	€ 12.398,00
Altri ricavi e proventi	€ 32.354,00

TOTALE RICAVI / ENTRATE	€ 3.994.113,00
--------------------------------	-----------------------

DATI ECONOMICI COSTI/SPESE

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Medici	€ 210.118,00	3.009	69,83		Ore lavorate
Infermieri	€ 356.661,00	17.694	20,16		Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 1.510.592,00	83.733	18,04		Ore lavorate
Terapisti della riabilitazione	€ 126.990,00	3.958	32,08		Ore lavorate
Educatori professionali	€ 76.034,00	2.658	28,61		Ore lavorate
Altri operatori specializzati	€ 0,00	2.614	0		Ore lavorate
TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€ 2.280.395,00				

Farmaci e gas medicinali	€ 107.253,00				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 56.135,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 19.859,00				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 4.161,00				Giornate erogate
Auxili e protesi	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione parenterale	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione enterale	€ 0,00				Giornate erogate
TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€ 187.408,00				

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA	€ 2.467.803,00				
---	-----------------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 385.624,00			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 178.797,00			gestione mista	Giornate erogate
Pulizia	€ 253.473,00			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 1.001,00				Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core					Giornate erogate
TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)	€ 818.895,00				

Personale non a standard	€ 245.405,00				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 0,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 68.696,00				Metri quadri

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Ufenze	€ 143.777,00				Metri quadri
Affitti passivi	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	€ 169.398,00				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	€ 947,00				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 90.681,00				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 1.008,00				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 7.770,00				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 55.770,00				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 158.245,00				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 46.532,00				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 0,00				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 305,00				Fatturato
Oneri straordinari	€ 11.831,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 37.889,00				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 30.841,00				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale					Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 21,00				Fatturato
TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)	€ 1.069.116,00				
TOTALE COSTI	€ 4.355.814,00				
RISULTATO DI GESTIONE	€ -361.701,00				