

CONTO ECONOMICO OPERA PIA CARITAS AL 31 DICEMBRE 2018

VOCI DI COSTO ZOGNO	ZOGNO	ZOGNO	VOCI DI COSTO BREMBILLA	BREMBILLA	BREMBILLA	TOTALE
	31-dic-18	31-dic-17		31-dic-18	31-dic-17	31-dic-18
RIMANENZE INIZIALI	€ 31.234,07	€ 34.819,78	RIMANENZE INIZIALI	€ 19.791,76	€ 18.301,10	€ 51.025,83
Rimanenze Iniziali	€ 31.234,07	€ 34.819,78	Rimanenze Iniziali Brembilla	€ 19.791,76	€ 18.301,10	€ 51.025,83
COSTI PER ACQUISTI	€ 312.464,66	€ 283.633,73	COSTI PER ACQUISTI	€ 221.583,71	€ 204.686,88	€ 534.048,37
Medicinali	€ 93.736,36	€ 89.856,33	Medicinali Brembilla	€ 59.443,89	€ 55.368,54	€ 153.180,25
Soluzioni Fisiologiche	€ 9.016,40	€ 10.543,38	Soluzioni Fisiologiche Brembilla	€ 4.452,80	€ 3.287,68	€ 13.469,20
Materiale Sanitario	€ 27.843,26	€ 26.792,45	Materiale Sanitario Brembilla	€ 27.359,16	€ 25.447,17	€ 55.202,42
Materiale di Consumo	€ 9.976,00	€ 10.656,66	Materiale di Consumo Brembilla	€ 4.873,88	€ 3.522,49	€ 14.849,88
Ossigeno per Bombole	€ 10.249,56	€ 1.468,34	Ossigeno Bombole Brembilla	€ 3.419,89	€ 6.298,96	€ 13.669,45
Materiale per Pulizia	€ 14.749,43	€ 20.347,13	Materiale Pulizia Brembilla	€ 601,42		€ 15.350,85
Materiale per igiene personale	€ 34.832,18	€ 28.501,53	Materiale igiene personale Brembilla	€ 6.950,00	€ 9.600,00	€ 41.782,18
Materiale Tessile	€ 7.530,84	€ 6.813,14	Materiale Tessile Brembilla	€ 274,06		€ 7.804,90
Vettovaglie	€ 858,93	€ 1.794,99	Vettovaglie Brembilla			€ 858,93
Vitto	€ 9.729,43	€ 11.691,65	Vitto Brembilla			€ 9.729,43
Ausili per incontinenti	€ 67.513,01	€ 55.260,84	Ausili Incontinenti Brembilla			€ 67.513,01
Presidi INCONTIN.-IGIENE SODEXO Brembilla	€ -		Presidi INCONTIN.-IGIENE SODEXO Brembilla	€ 101.204,79	€ 99.164,70	€ 101.204,79
Spese di Cancelleria	€ 12.349,53	€ 12.128,64	Spese Cancelleria Brembilla	€ 2.652,41	€ 1.478,59	€ 15.001,94
Acquisti beni < 516,46 euro	€ 14.079,73	€ 7.778,65	Acquisti beni < 516,46 euro	€ 10.351,41	€ 518,75	€ 24.431,14

VOCI DI COSTO ZOGNO	ZOGNO	ZOGNO	VOCI DI COSTO BREMBILLA	BREMBILLA	BREMBILLA	TOTALE
	31-dic-18	31-dic-17		31-dic-18	31-dic-17	31-dic-18
COSTI PER SERVIZIO	€ 456.632,79	€ 386.783,66	COSTI PER SERVIZI	€ 342.264,94	€ 230.746,34	€ 798.897,73
Servizio Trasporto Rifiuti Speciali	€ 2.861,47	€ 5.418,50	Trasporto rifiuti speciali Brembilla	€ 3.755,33	€ 1.738,50	€ 6.616,80
Manutenzione Giardino	€ -		Servizio GIARDINO SODEXO Brembilla	€ 9.137,88	€ 12.218,22	€ 9.137,88
Canone Assistenza Ascensori	€ 5.698,62	€ 4.684,80	Canone Assistenza Ascensore Brembilla	€ 1.844,03	€ 2.285,06	€ 7.542,65
Servizio MANUTENZ. SODEXO Brembilla	€ -		Servizio MANUTENZ. SODEXO Brembilla	€ 26.861,30	€ 32.884,42	€ 26.861,30
Riscaldamento	€ 45.969,88	€ 37.727,31	Riscaldamento Brembilla	€ 43.770,70	€ 46.874,96	€ 89.740,58
Metano	€ 22.168,07	€ 18.327,07	Metano Brembilla	€ 21.315,96	€ 11.706,18	€ 43.484,03
Enel	€ 55.489,29	€ 46.529,97	Enel Brembilla	€ 46.390,98	€ 46.786,05	€ 101.880,27
Acqua	€ 7.869,29	€ 16.958,20	Acqua Brembilla	€ 7.052,28	€ 7.741,52	€ 14.921,57
Assicurazioni non obbligatorie e RCA	€ 4.254,54	€ 5.867,97	Assicurazioni Brembilla E RCA	€ 6.472,99	€ 9.089,77	€ 10.727,53
Derattizzazione/disinfestazione	€ 786,34	€ 786,34	Derattizzazione/disinfestazione	€ 610,00	€ 610,00	€ 1.396,34
Spese di Trasporto	€ 1.525,00	€ 825,00	Spese di trasporto Brembilla	€ 120,00	€ 150,80	€ 1.645,00
Canone assistenza Impianto Antincendio	€ 6.095,61	€ 6.678,52	Canone assistenza antincendio Brembilla	€ 4.850,72	€ 4.415,70	€ 10.946,33
Prestazioni Specialistiche	€ 3.965,13	€ 487,33	Prestazioni specialistiche Brembilla			€ 3.965,13
Servizio Pasti Esterni	€ 12.001,01	€ 10.774,98	Servizio Pasti Esterni	€ 1.954,24	€ 1.064,01	€ 13.955,25
Manutenzione Ordinaria	€ 118.661,97	€ 117.100,95	Manutenzione ordinaria Brembilla	€ 85.880,32	€ 14.365,10	€ 204.542,29
Manutenzione apparecchi. elettromedicali	€ 13.021,37	€ 8.351,72	Manutenzione apparec. elettromed. Brembilla	€ 4.500,25	€ 3.800,22	€ 17.521,62
Canone manutenz. porte automatiche	€ 1.720,44	€ 1.203,51	Canone manutenz. porte automatiche Brembilla	€ 256,71	€ 974,78	€ 1.977,15
Canone assistenza software SOSIA	€ 189,10	€ 335,50	Canone assistenza software SOSIA Brembilla			€ 189,10
Licenze software	€ 680,76	€ 2.479,04	Licenze software			€ 680,76
Carburante Automezzo	€ 1.125,00	€ 994,00	Carburante automezzo Brembilla		€ 510,00	€ 1.125,00
Canone ass. SISS - software RSA	€ 35.266,81	€ 27.463,60	Canone ass. SISS - software RSA	€ 1.970,98	€ 1.418,64	€ 37.237,79
Assist. in igiene e secur.	€ 10.589,21	€ 10.851,90	Assist. in igiene e secur.	€ 6.259,66	€ 6.154,90	€ 16.848,87
Spese di Consulenza	€ 48.082,73	€ 26.020,29	Spese di consulenza Brembilla	€ 46.047,68	€ 2.064,53	€ 94.130,41
Spese Sicurezza 81/08	€ 15.604,85	€ 17.454,21	Spese Sicurezza 81/08 Brembilla	€ 521,55	€ 96,71	€ 16.126,40
Spese Telefono e Fax	€ 3.416,89	€ 12.738,51	Spese Telefono Brembilla	€ 13.257,49	€ 13.807,11	€ 16.674,38
Spese per formalità	€ -	€ 280,43	Spese per formalità		€ 85,40	
Spese Postali	€ 208,36	€ 120,65	Spese Postali Brembilla	€ 11,34		€ 219,70
Valori Bollati	€ 274,50	€ 352,00	Valori Bollati Brembilla		€ 131,10	€ 274,50
Sconti e Abbuoni	€ -		Sconti e Abbuoni			
Spese Varie	€ 1.093,15	€ 2.139,35	Spese Varie Brembilla	€ 364,64	€ 44,28	€ 1.457,79
Abbonamenti Riviste/TV	€ 887,35	€ 887,35	Abbonamenti Riviste/TV	€ 683,70	€ 901,73	€ 1.571,05
Spese Bancarie	€ 3.013,55	€ 1.657,18	Spese Bancarie Brembilla	€ 1.845,47	€ 1.063,72	€ 4.859,02
Arrotondamenti e abbuoni vari passivi	€ 1.975,88	€ 958,20	Arrotondamenti e abbuoni vari passivi	€ 0,21	€ 0,25	€ 1.976,09
Pubblicità (non materiale pubblicitario)	€ -	€ 2.806,00	Pubblicità (non materiale pubblicitario)			
Prestazioni Consulenza Lavoro	€ 6.768,56	€ 5.075,20	Prestazioni Consulenza Lavoro		€ 1.268,80	€ 6.768,56
Consulenza Amministr. e Fiscale	€ 8.879,65	€ 8.319,84	Consulenza Amministr. e Fiscale	€ 2.219,91	€ 2.079,96	€ 11.099,56
Tenuta contabilità	€ 13.400,48	€ 14.991,36	Tenuta contabilità	€ 3.350,12	€ 3.747,84	€ 16.750,60
Compenso Revisore	€ 2.486,85	€ 2.030,08	Compenso Revisore	€ 621,71	€ 507,52	€ 3.108,56
Altri servizi deducibili (SPESE LEGALI+quote ass.)	€ 218,00	€ 852,40	Altri servizi deducibili (SPESE LEGALI+quote ass.)	€ 102,55	€ 100,00	€ 320,55
Erogazioni liberali	€ -		Erogazioni liberali			
Noleggio impianti e macchinari	€ 383,08	€ 170,80	Noleggio impianti e macchinari	€ 234,24	€ 58,56	€ 617,32

CONTO ECONOMICO OPERA PIA CARITAS AL 31 DICEMBRE 2018

VOCI DI COSTO ZOGNO	ZOGNO	ZOGNO	VOCI DI COSTO BREMBILLA	TOTALE	TOTALE	TOTALE
	31-dic-18	31-dic-17		31-dic-18	31-dic-17	31-dic-18
COSTI PER IL PERSONALE	€ 3.049.299,03	€ 3.127.291,58	COSTI PER IL PERSONALE	€ 2.454.722,56	€ 2.513.793,55	€ 5.504.021,59
COSTO A.S.A.	€ 1.379.343,75	€ 1.450.001,99				€ 1.379.343,75
COSTO INFERMIERI	€ 100.737,09	€ 40.744,94				€ 100.737,09
COSTO FISIOTERAPISTI	€ 102.855,18	€ 102.368,69				€ 102.855,18
COSTO IMPIEG+ANIMATOR	€ 205.744,60	€ 213.784,70				€ 205.744,60
COSTO OPERAI	€ 40.853,29	€ 36.174,69				€ 40.853,29
COSTO MEDICO COAD. INTERNO	€ 37.183,03					€ 37.183,03
Retribuzioni Rep. I DIP. BREMBILLA	€ -		Retribuzioni Rep. I DIP. BREMBILLA	€ 67.627,53	€ 65.330,50	€ 67.627,53
Prestaz. ANIMAZIONE SODEXO Brembilla	€ -		Prestaz. ANIMAZIONE SODEXO Brembilla	€ 70.781,29	€ 72.972,12	€ 70.781,29
Prestaz. FISIOTER. SODEXO Brembilla	€ -		Prestaz. FISIOTER. SODEXO Brembilla	€ 97.236,38	€ 100.219,21	€ 97.236,38
Servizio Ristorazione SODEXO	€ 364.329,11	€ 357.507,73	Servizio Ristorazione SODEXO	€ 277.717,38	€ 278.734,67	€ 642.046,49
Prestaz. ASA SODEXO	€ -		Prestaz. ASA SODEXO	€ 1.126.859,03	€ 1.153.147,55	€ 1.126.859,03
Prestaz. INF.PROFESS. SODEXO	€ 300.683,00	€ 400.378,81	Prestaz. INF.PROFESS. SODEXO	€ 377.473,66	€ 388.975,78	€ 678.156,66
Servizio Pulizie SODEXO	€ 232.220,68	€ 230.248,48	Servizio Pulizie SODEXO	€ 243.463,69	€ 244.284,30	€ 475.684,37
Servizio GUARDAROBA SODEXO	€ 152.696,26	€ 152.544,73	Servizio GUARDAROBA SODEXO	€ 80.218,18	€ 80.484,54	€ 232.914,44
Prestaz. Medico Fisiatra	€ 2.600,00	€ 8.080,00	Prestaz. Medico Fisiatra	€ 5.280,00	€ 2.680,00	€ 7.880,00
Prestazioni Direttore Sanitario	€ 7.332,00	€ 38.996,96	Prestazioni Direttore Sanitario	€ 4.888,00	€ 38.996,96	€ 12.220,00
Prestazioni Medico Coadiutore (esterni)	€ 100.943,57	€ 82.034,51	Prestazioni Medico Coadiutore (esterni)	€ 101.709,68	€ 87.828,60	€ 202.653,25
Prestazioni Consulenza Psichiatrica	€ 14.762,00	€ 12.540,00	Prestazioni Consulenza Psichiatrica			€ 14.762,00
Servizio Pasti Dipendenti	€ 312,32	€ 1.655,10	Servizio Pasti Dipendenti	€ 1.467,74	€ 139,32	€ 1.780,06
altri costi del personale (visite inps+lavoro occas.)	€ 6.703,15	€ 230,25	altri costi del personale (visite inps)			€ 6.703,15

VOCI DI COSTO ZOGNO	ZOGNO	ZOGNO	VOCI DI COSTO BREMBILLA	TOTALE	TOTALE	TOTALE
	31-dic-18	31-dic-17		31-dic-18	31-dic-17	31-dic-18
SCR. RET. FINE ESERCIZIO DIPENDENTI	€ 134.721,53	€ 119.421,81	SCR. RET. FINE ESERCIZIO DIPENDENTI	€ 4.661,92	€ 4.333,29	€ 139.383,45
TFR ASA - FONDO INPS + AZ.	€ 86.017,87	€ 78.469,59	TFR ASA - FONDO INPS +AZ			€ 86.017,87
TFR INFERMIERI - FONDO INPS+AZ	€ 5.668,52	€ 2.252,76	TFR INFERMIERI - FONDO INPS +AZ			€ 5.668,52
TFR FISIOTERAPISTI - FONDO INPS+AZ	€ 6.991,14	€ 5.926,61	TFR FISIOTERAPISTI - FONDO INPS+AZ			€ 6.991,14
TFR IMPIEGATI+ANIMATORI - FONDO INPS+AZ	€ 11.058,10	€ 9.996,56	TFR IMPIEGATI+ANIMATORI - FONDO INPS+AZ			€ 11.058,10
TFR LAXOLO - FONDO INPS+AZ	€ -		TFR LAXOLO - FONDO INPS+AZ	€ 4.661,92	€ 4.235,78	€ 4.661,92
TFR OPERAI - FONDO INPS+AZ	€ 3.213,52	€ 3.247,42	TFR OPERAI - FONDO INPS+AZ			€ 3.213,52
TFR MEDICO COADIUTORE	€ 1.835,60		TFR MEDICO COADIUTORE			€ 1.835,60

RATEI CONTR.INPS	€	-		TFR ASA - FONDO AZIENDA							
INAIL ASA	€	15.690,24	€	17.353,96				€	15.690,24		
INAIL INFERMIERI	€	2.250,26	€	287,75				€	2.250,26		
INAIL FISIOTERAPISTI	€	1.236,38	€	1.156,96				€	1.236,38		
INAIL IMPIEGATI+ANIMATORI	€	341,14	€	258,43				€	341,14		
INAIL LAXOLO	€	-					€	97,51			
INAIL OPERAI	€	482,79	€	284,17				€	482,79		
INAIL MEDICO COADIUTORE	€	245,00	€	187,60				€	245,00		
RATEI PASSIVI RETRIBUZIONI	-€	309,03		RATEI PASSIVI RETRIBUZIONI				-€	309,03		
	€	-									
IMPOSTE E TASSE	€	10.313,98	€	9.259,26	IMPOSTE E TASSE	€	5.372,78	€	4.600,50	€	15.686,76
Imposte e Tasse	€	1.656,98	€	734,26	Imposte e Tasse Brembilla	€	864,78	€	92,50	€	2.521,76
Tasse sui rifiuti	€	8.657,00	€	8.525,00	Tasse sui rifiuti Brembilla	€	4.508,00	€	4.508,00	€	13.165,00
AMMORTAMENTO	€	230.419,59	€	227.203,55	AMMORTAMENTO	€	78.149,72	€	67.957,30	€	308.569,31
Amm.to imm. immateriali	€	128.592,73	€	128.592,73	Amm.to beni immateriali	€	4.142,88	€	-	€	132.735,61
Quote Ammortamento beni materiali	€	101.826,86	€	98.610,82	Quote Ammortamento beni materiali	€	74.006,84	€	67.957,30	€	175.833,70
ONERI STRAORDINARI	€	90.388,99	€	33.412,54	ONERI STRAORDINARI	€	340,76	€	17.518,90	€	90.729,75
Sopravvenienza Passiva	€	90.375,23	€	33.412,54	Sopravvenienza Passiva	€	340,76	€	17.518,90	€	90.715,99
Interessi passivi su altri debiti (fornit., Erario, enti)	€	13,76	€	-	Interessi passivi su altri debiti (fornit., Erario, enti)					€	13,76
Multe e ammende	€	-			Multe e ammende						
Perdite su titoli					Perdite su titoli						
TOTALE COSTI	€	4.315.474,63	€	4.221.825,91	TOTALE COSTI	€	3.126.888,16	€	3.061.937,86	€	7.442.362,79

CONTO ECONOMICO OPERA PIA CARITAS AL 31 DICEMBRE 2018

	ZOGNO		ZOGNO		BREMBILLA		TOTALE		TOTALE		
VOCI DI RICAVO ZOGNO	31-dic-18	31-dic-17	VOCI DI COSTO BREMBILLA	31-dic-18	31-dic-17	31-dic-18	31-dic-17	31-dic-18	31-dic-17		
RICAVI DELLE PRESTAZIONI	€	3.982.589,31	€	3.975.417,02	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	€	3.003.345,17	€	2.994.249,11	€	6.985.934,48
Rette	€	2.265.996,00	€	2.214.714,22	Rette Brembilla	€	1.513.659,94	€	1.491.650,25	€	3.779.655,94
Contributi ASL - RSA	€	1.678.097,00	€	1.728.265,00	Contributi ASL - RSA	€	1.027.170,00	€	1.027.171,00	€	2.705.267,00
Contributi Comunali	€	38.496,31	€	32.437,80	Contributi Comunali Brembilla	€	22.383,73	€	18.315,86	€	60.880,04
Contributi ASL - Progetto cure intermedie	€	-			Contributi ASL - Progetto cure intermedie	€	430.924,00	€	444.687,00	€	430.924,00
Contributi servizio prelievi	€	-			Contributi servizio prelievi	€	9.207,50	€	12.425,00	€	9.207,50
RIMANENZE FINALI	€	31.620,09	€	31.234,07	RIMANENZE FINALI	€	19.317,35	€	19.791,76	€	50.937,44
Rimanenze Finali	€	31.620,09	€	31.234,07	Rimanenze Finali Brembilla	€	19.317,35	€	19.791,76	€	50.937,44
RICAVI E PROVENTI DIVERSI	€	16.260,31	€	18.832,41	RICAVI E PROVENTI DIVERSI	€	82.661,70	€	27.455,70	€	98.922,01
Donazioni	€	-	€	502,00	Donazioni Brembilla	€	78.100,00	€	22.000,00	€	78.100,00
Proventi diversi	€	-			Proventi diversi Brembilla						
Rimborsi spese varie	€	-			Rimborsi spese varie						
Ricavi da 5 per mille	€	736,05	€	997,86	Ricavi da 5 per mille					€	736,05
Contr.utilizzo impianti e macchinari	€	2.195,10	€	6.209,95	Contr.utilizzo impianti e macchinari	€	2.270,70	€	3.564,90	€	4.465,80
Proventi buoni pasto	€	12.910,80	€	11.002,60	Proventi buoni pasto	€	2.291,00	€	1.890,80	€	15.201,80
Sconti e abbuoni	€	-	€	120,00	Sconti e abbuoni						
Plusvalenze ordinarie	€	418,36			Plusvalenze ordinarie					€	418,36
PROVENTI STRAORDINARI	€	5.342,18	€	42.723,28	PROVENTI STRAORDINARI	€	1.069,10	€	6.954,12	€	6.411,28
Sopravvenienza Attiva	€	3.545,96	€	41.769,16	Sopravvenienza Attiva Brembilla	€	1.068,30	€	6.954,12	€	4.614,26
Arrotondamenti e abbuoni attivi vari	€	1.796,22	€	954,12	Arrotondamenti e abbuoni attivi vari	€	0,80			€	1.797,02
Risarcimenti danni	€	-			Risarcimenti danni						
Ratei attivi dipendenti	€	-			Ratei attivi dipendenti						
PROVENTI FINANZIARI	€	6,89	€	12,28	PROVENTI FINANZIARI	€	2,18	€	2,55	€	9,07
BTP	€	-			BTP						
Interessi Attivi c/c	€	6,89	€	12,28	Interessi Attivi c/c	€	2,18	€	2,55	€	9,07
TOTALE RICAVI	€	4.035.818,78	€	4.068.219,06	TOTALE RICAVI	€	3.106.395,50	€	3.048.453,24	€	7.142.214,28
PERDITA D'ESERCIZIO	-€	279.655,85	-€	153.606,85	UTILE D'ESERCIZIO	-€	20.492,66	-€	13.484,62	-€	300.148,51