

FONDAZIONE CASA DEL CIECO MONS. EDOARDO GILARDI – ONLUS
Via Nazario Sauro n. 5 - 23862 – CIVATE – (LECCO)

RELAZIONE AL RENDICONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

L'esercizio 2020, relativo alla gestione ordinaria, chiude con un risultato negativo di €. 177.971,99=.

BILANCIO PATRIMONIALE

Per quanto riguarda il bilancio patrimoniale, rispetto all'esercizio precedente:

- il saldo dei fornitori (dato dalla somma dei debiti vs/fornitori e le fatture da ricevere, detratte le note di credito da ricevere) è diminuito di €. 64.804,33=, mentre il saldo dei clienti (dato dalla somma dei crediti vs/clienti e le fatture da emettere) ha subito un aumento di € 26.774,17=.
- I crediti verso le banche sono aumentati di € 354.141,87=, mentre gli investimenti finanziari hanno subito un calo di € 47.225,51= come differenza tra il disinvestimento di €. 50.000, le perdite sulla gestione patrimoniale di € 7.258,93= e l'aumento di valore per €. 11.892,75 delle quote dei fondi mobiliari di Banca Intesa Sanpaolo.
- Il fondo trattamento fine rapporto ha subito un calo di € 37.608,36= per le dimissioni di un dipendente per raggiunti limiti di età, malgrado l'accantonamento della quota di competenza dell'anno 2020.
- Il fondo di accantonamento per svalutazione crediti è rimasto inalterato, così come il fondo di accantonamento per rischi oneri futuri.
- Il saldo dei crediti diversi è aumentato di € 25.305,61= mentre il saldo dei debiti diversi è diminuito di € 23.375,15= (dovuto per buona parte al pagamento del finanziamento Finlombarda per € 19.029,68=).

CONTO ECONOMICO

COSTI

COMPENSI PROFESSIONALI

Consulenza professionale e tecnica € 23.565,46=

Trattasi di parcelle pagate allo Studio Cedat per consulenze in materia di lavoro, l'Avv. Ravasio per la consulenza 231/2001 e l'ing. Bonfanti per le pratiche per il cogeneratore.

Spese contabili ed amministrative € 6.508,55=

Sono i compensi pagati al rag. Giorgio Pina per consulenze e rinnovo contratti di affitto e CEDAT per adempimenti amministrativi vari (dichiarazione redditi, IVA, Spesometro,...).

Compenso Sindaci € 4.894,23=

Sono i compensi da corrispondere al collegio sindacale per l'esercizio 2020.

COSTI DI PRODUZIONE

Servizio assistenza ospiti € 1.993.144,44=

Importo pagato alla Cooperativa Il Ponte di Lecco per il servizio ausiliario, infermieristico, fisioterapico e di animazione.

Servizio Ristorazione € 234.065,66=

Trattasi del corrispettivo per il servizio di ristorazione offerto agli ospiti, effettuato dalla Ditta AMIS srl.

Prestazioni medico-sanitarie €. 135.518,41=

Compensi corrisposti ai medici Bonacina Carlo Ambrogio, Sesana Luigi, Morosi Selene Diletta, Panzeri Alice, Brizzolari Marco per gli incarichi relativi all'esercizio delle funzioni delle direzioni sanitarie e mediche.

Servizio lavaggio biancheria piana €. 15.415,86=

Importo pagato alla società Wash Service S.r.l. per il noleggio/lavaggio della biancheria piana.

Servizi di vigilanza €. 6.451,28=

Importo pagato alla Società Sicuritalia Ilvi & Argus Spa per la sorveglianza notturna.

Cappellania e compenso congregazione suore €. 15.999,97=

Trattasi dei compensi corrisposti alle suore, già in 2 dallo scorso anno.

Riscaldamento e acqua calda €. 68.773,70=

Trattasi di gas fornito per riscaldamento dell'Ente, della Chiesa e per la cucina dalla ditta Iren Mercato Spa fino ad ottobre e dalla UNOGAS ENERGIA SPA per i mesi di novembre e dicembre.

Forza motrice ed energia elettrica €. 37.267,08=

Trattasi di energia elettrica fornita dall'Enel distribuzione S.p.A. fino ad ottobre poi IBERDROLA per i mesi di novembre e dicembre.

Carburante €. 228,00=

Trattasi di carburante degli automezzi e del generatore elettrico e taglio erba.

Materiale sanitario €. 92.924,01=

Trattasi del costo per l'acquisto di medicinali, ossigeno, pannoloni ed altro materiale necessario per l'assistenza sanitaria.

Materiale di consumo ed attrezzatura €. 1.333,20=

Trattasi di spese per materiale di consumo, macchine d'ufficio ed apparecchiature elettriche.

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

Manutenzioni e riparazioni €. 98.047,24=

Trattasi di spese di:

- manutenzione relative alle immobilizzazioni materiali e agli immobili per il mantenimento degli stessi allo stato originario per euro 38.036,42=;
- Contratti di assistenza €. 41.754,29=, Trattasi di contratti stipulati con le ditte Dino Scola srl. per la manutenzione dell'impianto di riscaldamento e acqua calda, Borghetti Impianti srl per le verifiche periodiche sull'impianto elettrico, Schindler Spa per la manutenzione dell'ascensore, Air Liquide per l'impianto di ossigeno, l'Antincendioteca per gli estintori ed idranti, Scobalit per gli evacuatori di fumo, Vrei Antincendi per la verifica delle porte REI e impianto rilevazione incendi, Lario control per la derattizzazione, Informatica & Sistemi S.r.l. e BLU.IT, per stampanti, software e computers;
- Manutenzione giardino € 3.430,86= Trattasi di contratto di manutenzione ordinaria stipulato con la ditta Rusconi Luigi, relativo al mantenimento di tutte le aree verdi realizzate in questi anni;

- concorrono a questa voce spese varie per €. 14825,67= consistenti in manutenzione automezzi, macchine ufficio, attrezzature varie, riparazione arredi, disinfestazione, verifiche di organismi notificati, merce varia e di consumo

QUOTE DI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE

Ammortamento immobili, attrezzature, mobili e arredi e costi pluriennali € 277.727,86=

Ammortamenti calcolati a norma di legge in base agli artt. 102 e 103 del Testo Unico delle imposte sui redditi e concessioni, brevetti, licenze d'uso, oneri per mutuo

SPESE GENERALI

Premi di assicurazione € 16.658,95=

Trattasi di premi pagati al broker assicurativo CSA per incendio e furto immobili, RC diversi e infortuni.

Spese varie € 20.929,47=

Trattasi di spese varie e minute quali macchine ufficio, spese telefoniche, postali, cancelleria, abbonamenti, ecc...

Spese generali immobili locati € 2.970,37=

Trattasi delle spese di luce ed acqua degli appartamenti locati a terzi; queste spese vengono poi ripartite proporzionalmente agli inquilini e rimborsate dagli stessi.

COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

Costi del personale dipendente € 159.329,47=

Il costo del personale dipendente riguarda il personale regolarmente assunto dall'Ente come segue:

n. 2 dipendenti amministrativi a tempo pieno e 3 part-time

n. 1 infermiera part-time

n. 1 con mansioni varie.

per un totale di n. 7 dipendenti a fine 2020.

Tale voce comprende anche la spesa per corsi di formazione ed aggiornamento, oneri di sicurezza e sanità integrativa.

ONERI FINANZIARI E BANCARI

Interessi passivi e spese bancarie, oneri mutuo € 17.469,48=

Trattasi di spese bancarie pagate per:

- commissioni gestione patrimoniale per € 1.859,33=;

- fideiussione bancaria per € 5.379,74=;

- spese per tenuta cc ed interessi passivi vari per € 1.212,98=

- interessi per il mutuo per € 8.848,35=

ONERI DIVERSI – SOPRAVVENIENZE PASSIVE-MINUSVALENZE

Oneri diversi, Arrotondamenti passivi e sopravvenienze passive € 17.177,01=

Trattasi di arrotondamenti rilevati su pagamenti fatture e incasso rette e sopravvenienze passive. Fanno parte di questa voce le perdite su gestione patrimoniale per € 7.258,93, la manutenzione agli immobili abitativi per € 7.284,09 e all'automobile per € 2.495,77

IMPOSTE E TASSE

Imposte e tasse deducibili €. 4.063,00=

Trattasi di imposta di registro e rinnovo contratti d'affitto per €. 856,00 Tari per €. 4.063,00 e diritti camerali per €.18,00.

Imposte e tasse non deducibili €. 4.547,00=

Trattasi dell'IMU per il 2020

Imposte e tasse IRES €. 9.279,00=

Trattasi di imposte calcolate per l'anno 2019 relative agli immobili affittati.

RICAVI

RETTE

Rette €. 2.229.223,82=

Trattasi delle rette pagate da ospiti, parenti o comuni relative all'anno 2020.

Contributi Regione €. 770.856,00=

Trattasi del contributo relativo al Fondo Sanitario della Regione Lombardia per l'anno 2020 per le attività di assistenza prestate agli ospiti accreditati.

PROVENTI DIVERSI

Arrotondamenti ed abbuoni attivi €. -1,84=

Trattasi di arrotondamenti sui pagamenti delle fatture.

Affitti attivi €. 43.872,65=

Trattasi di affitti maturati nell'anno 2020.

Oblazioni e quote sociali €. 9.404,94=

Trattasi di oblazioni e quote sociali incassate nell'anno 2020.

Rimborso spese immobili locati €. 3.103,00=

Trattasi del rimborso delle spese per gli immobili locati anticipate nell'anno 2020.

Crediti d'imposta Covid €. 3.227,00=

Trattasi di credito d'imposta per acquisto di materiale DPI per l'emergenza Covid

CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI

Contributi pubblici €. 10.917=

Trattasi di quote di ammortamento di contributi ricevuti da:

- Comunità Montana per 2.570,32= rateo della realizzazione del museo
- Regione Lombardia per €. 2.447,93= rateo per Chiesa
- Fondazione della Provincia di Lecco per €. 1.725,00= rateo per lavori cripta
- Progetto Luce nascosta (Fondazione Cariplo) €. 1.989,00=
- Fondazione Comunitaria del Lecchese per €. 1.200,00=
- FinLombarda per € 984,75=

PROVENTI FINANZIARI

Interessi attivi € 11.892,75=

Trattasi del risultato attivo della gestione patrimoniale

SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PLUSVALENZE

sopravvenienze attive € 3.104,93=

La maggior parte delle sopravvenienze attive riguarda la quota 5 per mille per €. 3.054,58=

Civate, 30 aprile 2021