Istituto "LA PROVVIDENZA" Onlus
BUSTO ARSIZIO (VA) Partita IVA: 01279730129 Cod.Fiscale : 81002690121

Approvato in Assemblea 28/04/2021

RENDICONTO PATRIMONIALE CONSUNTIVO ANNO 2020

Redatto come da Protocollo Identificativo 07 RENDICONTO REV 1 "Procedura di predisposizione del Bilancio/Rendiconto dell'Istituto LA PROVVIDENZA Onlus".

	Consuntivo 31/12/2020	Consuntivo 31/12/2019
ATTIVO		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	406.813,13	436.013,16
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.544.250,34	17.572.934,27
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	102,00	102,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**16.951.165,47**	**18.009.049,43**
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	204.083,35	67.434,93
II) CREDITI	652.063,53	386.079,88
III) ATTIVITA' FINANZIARIE	2.700.000,00	3.000.000,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.796.609,30	1.849.845,01
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**5.352.756,18**	**5.303.359,82**
TOTALE RATEI e RISCONTI	**3.365,65**	**8.655,38**
TOTALE ATTIVO	**22.307.287,30**	**23.321.064,63**
PASSIVO		
B) FONDI RISCHI e ONERI	**1.240.168,93**	**1.300.154,56**
3) Altri	**1.240.168,93**	**1.300.154,56**
F.do oneri specifici	*119.677,45*	*123.855,95*
F.do rischi futuri	*500.000,00*	*500.000,00*
Fondo svalutazione crediti	*16.092,66*	*30.000,00*
F.do Giacenze Ospiti	-	-
F.do Contenzioso Dipendenti	*4.396,98*	*10.000,00*
F.do FRISL	-	-
Fondo Pellegrinaggio Ospiti	*1.923,00*	*1.923,00*
Fondo spese organismo di vigilanza	*10.000,00*	*10.000,00*
Fondo per ARRETRATI CONTRATTUALI	*371.000,00*	*323.000,00*
Fondo CHIESA	*15,46*	*959,80*
Fondo assistenza integrativa dipendenti	-	*164,16*
Fondo Contributo solidarietà INPS	*388,50*	*292,32*
Fondo Contributo solidarietà ex INPDAP	*30,80*	*32,48*
Fondo Manutenzioni Straordinarie	*166.811,56*	*243.821,68*
Fondo progetti animazione	*9.175,23*	*7.890,23*
Fondo Sistema anticorruzione UNI 37001	-	-
Fondo Commissione Riforma Terzo Settore	*7.346,50*	*12.161,60*
Fondo Progetto Comunicazione Istituto	*30.030,77*	*33.773,32*
Fondo evento Residenze in Musica	*3.280,02*	*2.280,02*
TOTALE FONDO RISCHI e ONERI	**1.240.168,93**	**1.300.154,56**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	**25.133,55**	**34.688,84**
TOTALE TFR	**25.133,55**	**34.688,84**
D) DEBITI	**2.511.018,78**	**2.093.335,71**
4) Debiti verso banche	**500.000,00**	
Debiti verso banche	500.000,00	
Mutuo passivo	500.000,00	
Debito per Mutuo Entro l'esercizio successivo	50.971,21	
Debito per Mutuo Oltre l'esercizio successivo	*449.028,79*	
7) Debiti verso fornitori	**516.779,00**	**623.568,32**
12) Debiti Tributari	**145.781,46**	**168.136,85**
13) Debiti Verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale	**361.098,54**	**372.044,16**
14) Altri Debiti	**987.359,78**	**929.586,38**
Debiti V/so personale Dipendente	**978.243,78**	**919.939,38**
Dipendenti c/competenze	*483.134,15*	*444.948,31*
Dipendenti c/competenze per Premio incentivante	*130.000,00*	*130.000,00*
Dipendenti c/competenze Ferie Maturate non god	*158.882,84*	*101.285,84*
Dipendenti c/comp. 13° e 14°	*240.038,85*	*243.865,74*
Dipendenti c/comp. Rimborso Infort. INAIL	- *33.654,84*	
Arrotondamenti	- *157,22*	- *160,51*
Debiti V/so Ospiti	**9.116,00**	**9.647,00**
Debiti V/so Ospiti	*9.116,00*	*9.647,00*
TOTALE DEBITI A BREVE	**2.511.018,78**	**2.093.335,71**
E) RATEI e RISCONTI	**161,12**	**5.079,94**
TOTALE RATEI e RISCONTI	**161,12**	**5.079,94**
TOTALE PASSIVO	**3.776.482,38**	**3.433.259,05**
	18.530.804,92	**19.887.805,58**
A) PATRIMONIO NETTO (ATTIVO - PASSIVO)	**18.530.804,92**	**19.887.805,58**
I) Capitale	**19.887.805,58**	**19.858.938,33**
IX) Utile di esercizio	- **1.357.000,66**	**28.867,25**
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**18.530.804,92**	**19.887.805,58**

Il Direttore Generale
TRAMA Dott. Luca Edoardo

Istituto "LA PROVVIDENZA" Onlus
IL PRESIDENTE
Ambrogio GOBBI

Approvato in Assemblea 28/04/2021

I) ANDAMENTO GESTIONE RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2020

A) GESTIONE ORDINARIA

		CONSUNTIVO ANNO 2020 Importi in euro	%	CONSUNTIVO ANNO 2019 Importi in euro	%
A)	**RICAVI DELLA GESTIONE**				
1)	**RICAVI DELLE PRESTAZIONI EROGATE (rette)**	**7.665.230,50**	**58,40%**	**9.103.271,28**	**61,93%**
	a) Rette RSA	7.501.290,00		8.728.183,28	
	b) Quote Ingresso RSA (forfetizzazione servizi nel tempo)	122.210,50		154.575,00	
	c) Altri Ricavi e Proventi RSA (Rette CDI)	41.730,00		220.513,00	
5)	**ALTRI RICAVI e PROVENTI (Contr regionali e altri)**	**5.460.767,01**	**41,60%**	**5.595.734,00**	**38,07%**
	a) Rimborsi Regione per accreditamento	4.936.419,00		4.853.882,00	
	b) Diversi da Attività Connesse (Gestione della Casa albergo)	267.175,00		245.248,00	
	c) Proventi attività connesse	257.173,01		496.604,00	
	TOTALE RICAVI DELLA GESTIONE (A)	**13.125.997,51**	**100,00%**	**14.699.005,28**	**100,00%**
B)	**COSTI DELLA GESTIONE (Costi della Produzione)**				
6)	**PER MATERIE PRIME, SUSSID.,DI CONSUMO**	**1.475.295,12**	**10,19%**	**1.198.439,59**	**8,17%**
	a) Beni per ospiti (alberghieri / presidi per incontinenti)	549.964,88		630.824,18	
	b) Medicinali e Farmacia	739.415,31		308.900,32	
	c) Beni di consumo	16.448,17		16.497,42	
	d) Altri beni di consumo	169.466,76		242.217,67	
7)	**PER SERVIZI**	**2.349.342,70**	**16,23%**	**2.451.101,05**	**16,71%**
	a) Acqua e consumi energetici	358.294,15		390.520,93	
	b) Pulizia e vigilanza (Appalti esterni)	388.789,96		404.435,07	
	c) Manutenzioni (Impianti e ascensori)	505.477,48		511.150,78	
	d) Servizi diversi per ospiti (Appalto Lavanderia e Diversi)	379.589,48		461.503,11	
	e) Servizi diversi per la gestione (Elaborazione Stipendi)	99.750,51		99.462,49	
	f) Personale Sanitario	487.731,15		472.412,13	
	g) Personale Religioso	10.000,00		10.000,00	
	i) Altri Professionisti	119.709,97		101.616,54	
8)	**VARIAZIONI DELLE RIMANENZE**	**- 136.648,42**	**-0,94%**	**- 12.895,42**	**-0,09%**
9)	**PER IL PERSONALE DIPENDENTE**	**9.232.640,21**	**63,79%**	**9.341.368,86**	**63,67%**
	a) Salari e Stipendi	6.792.924,48		6.877.714,82	
	b) Oneri Sociali	1.908.004,61		1.941.827,80	
	c1) Trattamento di fine Rapporto (rivalutazione)	418.829,36		403.069,86	
	e) Accantonamenti e Altri Costi (Arretrati, Contenzioso e Varie)	112.881,76		118.756,38	
10)	**AMMORTAMENTI (e RIVALUTAZIONI relative)**	**1.241.324,19**	**8,58%**	**1.188.724,37**	**8,10%**
11)	**ACCANTONAMENTI PER RISCHI**	**10.000,00**	**0,07%**	**220.000,00**	**1,50%**
14)	**ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE**	**302.595,39**	**2,09%**	**284.899,76**	**1,94%**
	a) Spese di amministrazione e Assicurazioni	120.932,25		133.991,68	
	b) Altri oneri diversi della gestione	181.663,14		150.908,08	
	TOTALE COSTI della Gestione(B)	**14.474.549,19**	**100,00%**	**14.671.638,21**	**100,00%**
	DIFF.RICAVI e COSTI DI GESTIONE (A-B Risultato della Gestione)	**- 1.348.551,68**	**-10,27%**	**27.367,07**	**0,19%**
B)	**PROVENTI e ONERI**				
C)	**PROVENTI e ONERI FINANZIARI**				
	INTERESSI e ALTRI PROVENTI FINANZIARI				
	a) Interessi	8.901,82		9.454,18	
	ALTRI ONERI FINANZIARI				
	a) Oneri finanziari	9.693,80		-	
	TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (C)	**- 791,98**		**9.454,18**	
	RISULTATO GENERALE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/- C+/-E)	**- 1.349.343,66**		**36.821,25**	
22)	**IMPOSTE DI ESERCIZIO**	**- 7.657,00**		**- 7.954,00**	
	RISULTANZE PER L'ANNO	**- 1.357.000,66**		**28.867,25**	

ATTIVITA' ISTITUZIONALE (A+ B)

PROVENTI e ONERI DIVERSI (C-

Il Direttore Generale
Dott. Luca Edoardo

Istituto "LA PROVVIDENZA" Onlus
IL PRESIDENTE
Ambrogio COBBI