

rendiconto gestionale bilancio 31/12/2021

ONERI E COSTI	31/12/2021	31/12/2020	PROVENTI E RICAVI	31/12/2021	31/12/2020
A)- Costi ed oneri da attività di interesse generale:			A) Ricavi,rendite e proventi da attività di interesse generale		
<i>1) Materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci :</i>			<i>1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori</i>		
-materie per pulizia ed igiene personale	34.434	37.092	TOT.1	0	0
-farmaci e medicinali	50.651	45.526		0	0
-materiale igienico per incontinenti	26.066	19.450	<i>2) Proventi degli associati per attività mutuali</i>	0	0
-materiale sanitario	40.705	42.908	TOT.2	0	0
-altro materiale di consumo	7.742	9.817	<i>3) -Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori</i>	0	0
TOTALE 1	159.598	154.793	TOT.3	0	0
<i>2) Servizi :</i>			<i>4) Erogazioni Liberali</i>		
-energia elettrica	36.073	22.329	TOT.4	24.744	24.323
-acquedotto	4.367	5.742	<i>5) Erogazioni 5 x mille</i>		
-riscaldamento-gas	38.541	30.465	TOT.5	19.226	37.592
-manutenzioni-riparazioni ordinarie	28.143	34.930	<i>6) Contributi da soggetti privati</i>		
-servizio infermieristico di terzi	0	32.161	TOT.6	250	250
-servizio fisioterapico di terzi	40.135	39.793	<i>7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi:</i>		
-servizio ass.di terzi-Asa e pulizie	77.025	78.858	-rette di degenza accreditate a contratto	1.067.236	968.986
-servizio di medicina interna-medici	80.006	9.261	-rette posti autorizzati	14.764	17.540
-assicurazioni R.C.	8.729	9.261	-rette posti accreditati non a contratto	162.971	83.323
-assicurazione R.C amministratori	1.345	1.345	-rette di degenza accreditate a contratto CDI	32.937	21.832
-compenso revisore di conti	4.441	4.441	-trasporto ospiti accr.a contratto CDI	4.817	1.848
-canoni di assistenza e manutenzione	7.631	10.894	TOT 7	1.282.725	1.093.529
-smaltimento rifiuti speciali	3.533	5.084	<i>8) Contributi da enti pubblici:</i>		
-smaltimento rifiuti urbani	4.180	4.930	-contributi ATS /reg Lombardia	862.000	830.968
-deblatizzazione	224	1.220	-Integrazioni rette Comuni	0	4.055
-corsi di formazione	1.100	427	-contributi ATS Reg. Lombardia CDI	53.883	64.045
-telefoniche	4.462	4.513	-contributi Covid	2.119	0
-servizio di cucina interna	231.856	201.789	TOT 8	918.002	899.068
-servizi vari	3.841	2.219	<i>9) Proventi da contratti enti pubblici:</i>		
-consulenze paghe e fiscali	14.345	28.908	-proventi da GSE	28.827	24.468
-quote associative upia		800	-proventi da scambio sul posto	1.801	0
-abbonamenti e riviste	255	405	TOT 9	30.628	24.468
-abbonamento TV	407	407	<i>- 10) Altri ricavi, rendite e proventi:</i>		
-canone assistenza informatica	11.408	10.402	-rimborsi da assicurazioni	4.400	0
-servizio lavanderia industriale	22.894	23.343	-sopravvenienze attive-abbuoni	57.865	7.581
-consulenze tcniche-legali	0	13.789	rimborso valori bollati		527
-consulenze amministrative	35.541	33.974	-quote soci fondazione	500	1000
-assicurazione incendi	2.970	2.978	-trasporto ospiti rimborso	0	50
-assicurazione infortuni	1.790	1.783	-rimborso spese cucina		900
-spesa carburanti pulmini	2.699	1.521	-proventi finanziari	1.653	1.789
-assicurazione impianto fotovoltaico	800	800	TOT 10	64.418	11847
-assicurazi- tutela legale amministratori	162	163			
-lavaggio pulmini	232	97			
-sicurezza dlgs 81 -ODV 231	14.558	18.714			
-telecardiologia	610	1.151			
-consulenze mediche	2.002	0			
TOTALE 2	686.305	629.636			
<i>3) Godimento beni di terzi:</i>					
- canoni di noleggio	6.021	5.634			
TOTALE 3	6.021	5.634			
<i>4) Personale:</i>					
-stipendi ed oneri riflessi asa/oss	252.050	225.598	-materiale per pulizia	7.163	4.120
-stipendi amministrazione .ed oneri riflessi	31.205	48.121	-farmaci e medicinali	7.137	9.239
-stipendi ed oneri riflessi infermieri	227.562	215.971	-materiale per pulizia	0	0
-stipendi coordinatore ed oneri riflessi	51.361	49.977	-materiale igienico per incontinenti	2.767	22.615
-stipendi ed oneri riflessi asa/oss ex coop	445.758	461.421	TOT 11	17.067	35.974
-stipendi ed oneri riflessi pulizie ex Coop	59.451	58.080			
-stipendi ed oneri riflessi lavanderia ex Coop	30.063	32.172			
-stipendi ed oneri rifl-animazione ex Coop	50.141	40.131			
-stipendi coord.personale ex coop ed oneri riflessi	0	27.413			
- premio dipendenti	19.984	0			
TOTALE 4	1.167.575	1.158.884			

