

rendiconto gestionale bilancio 31/12/2022

ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021	PROVENTI E RICAVI	31/12/2022	31/12/2021
<b>A)- Costi ed oneri da attività di interesse generale:</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
<b>1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci :</b>			<b>1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori</b>	0	0
-materiale per pulizia ed igiene personale	31.890	34.434	TOT.1	0	0
-farmaci e medicinali	48.201	50.651			
-materiale igienico per incontinenti	27.768	26.066	<b>2) Proventi degli associati per attività mutualistiche</b>	0	0
-materiale sanitario	33.212	40.705	TOT.2	0	0
-altro materiale di consumo	16.005	7.742			
<b>TOTALE 1</b>	<b>157.076</b>	<b>159.598</b>	<b>3) -Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori</b>	0	0
			TOT.3	0	0
<b>2) Servizi :</b>			<b>4) Erogazioni Liberali</b>		
-energia elettrica	65.668	36.073	TOT.4	15.850	24.744
-acquedotto	3.745	4.367			
-riscaldamento-gas	73.658	38.541	<b>5) Erogazioni 5 x mille</b>	20.717	19.226
-manutenzioni-riparazioni ordinarie	37.295	28.143			
-servizio infermieristico di terzi	0	0	<b>6) Contributi da soggetti privati</b>		
-servizio fisioterapico di terzi	48.953	40.135	TOT.6	-	250
-servizio ass.di terzi-Asa e pulizie	-	77.025			
-servizio di medicina interna-medici	80.087	80.006	<b>7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi:</b>		
-assicurazioni R.C.	9.296	8.729	-rette di degenza accreditate a contratto	1.075.472	1.067.236
-assicurazione R.C amministratori	1.345	1.345	-rette posti autorizzati	56.417	14.764
-compenso revisore di conti	5.075	4.441	-rette posti accreditati non a contratto	142.528	162.971
-canoni di assistenza e manutenzione	9.583	7.631	-rette di degenza accreditate a contratto CDI	89.405	32.937
-smaltimento rifiuti speciali	4.222	3.533	-trasporto ospiti accr.a contratto CDI	12.414	4.817
-smaltimento rifiuti urbani	6.677	4.180	TOT 7	1.376.236	1.282.725
-deblatizzazione	841	224			
-corsi di formazione	-	1.100	<b>8) Contributi da enti pubblici:</b>		
-telefoniche	4.433	4.462	-contributi da GSE	25.239	28.827
-servizio di cucina interna	247.299	231.856	-Contributi vari	14.345	0
-servizi vari	2.473	3.841	-contributi Covid	36.320	2.119
-consulenze paghe e fiscali	14.220	14.345			
-quote associative upia			TOT 8	75.904	30.946
-abbonamenti e riviste	230	255			
-abbonamento TV	407	407	<b>9) Proventi da contratti enti pubblici:</b>		
-canone assistenza informatica	13.181	11.408	-contributi ATS /reg Lombardia RSA	826.705	862.000
-servizio lavanderia industriale	29.612	22.894	-contributi ATS Reg. Lombardia CDI	105.036	53.883
-servizio trasporto ospiti	65	0	TOT 9	931.741	915.883
-consulenze amministrative	43.334	35.541			
-assicurazione incendi	2.970	2.970	<b>- 10) Altri ricavi, rendite e proventi:</b>		
-assicurazione infortuni	1.499	1.790	-rimborsi da assicurazioni	-	4.400
-spesa carburanti pulmini	4.962	2.699	-sopravvenienze attive-abbuoni	17.487	57.865
-assicurazione impianto fotovoltaico	800	800	rimborso valori bollati	193	-
-assicurazi- tutela legale amministratori	162	162	-quote soci fondazione	300	500
-lavaggio pulmini	280	232	-trasporto ospiti rimborso	0	0
-sicurezza dlgs 81 -ODV 231	17.713	14.558	-rimborso spese cucina	0	0
-telecardiologia	-	610	-proventi da scambio sul posto	2.162	1.801
-consulenze mediche	4.144	2.002	TOT 10	20.142	64.566
<b>TOTALE 2</b>	<b>734.229</b>	<b>686.305</b>	<b>- 11) Rimanenze finali</b>		
<b>3) Godimento beni di terzi:</b>			-materiale per pulizia	7.913	7.163
- canoni di noleggio	6.608	6.021	-farmaci e medicinali	11.704	7.137
<b>TOTALE 3</b>	<b>6.608</b>	<b>6.021</b>	-materiale per pulizia	5956	0
<b>4) Personale:</b>			-materiale igienico per incontinenti	-	2.767
-stipendi ed oneri riflessi asa/oss	276.887	252.050			
-stipendi amministrazione .ed oneri riflessi	32.363	31.205	TOT 11	25.573	17.067
-stipendi ed oneri riflessi infermieri	257.497	227.562			
-stipendi coordinatore ed oneri riflessi	20.187	51.361			
-stipendi ed oneri riflessi asa/oss ex coop	579.753	445.758			
-stipendi ed oneri riflessi pulizie ex Coop	63.200	59.451			
-stipendi ed oneri riflessi lavanderia ex Coop	32.872	30.063			
-stipendi ed oneri rifl-animazione ex Coop	53.588	50.141			
-stipendi coord.personale ex coop ed oneri riflessi	0	0			
- premio dipendenti	-	19.984			
<b>TOTALE 4</b>	<b>1.316.347</b>	<b>1.167.575</b>			



	<b>totale D</b>	19.640	13.551		<b>totale D</b>	1.751	1.653
				<b>Avanzo/disav. attività finanz/patrim. (+/-)</b>		<b>17.889</b>	<b>11.898</b>
<b>E)-Costi ed oneri di supporto generale</b>				<b>E) Proventi di di supporto generale</b>			
1) materie prime ,sussidiarie-consumo e di merci		0	0	1) Proventi da distacco del personale		0	0
2) Servizi		0	0	2) Altri proventi di supporto generale		0	0
3) Godimento di beni di terzi		0	0			0	0
4) personale		0	0			0	0
5) Ammortamenti		0	0			0	0
5 bis) Svallutazioni delle immob.materiali ed immateriali		0	0			0	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		0	0			0	0
7) Altri oneri		0	0			0	0
8) <i>Accantonamento riserva vincolata organi istituzionali</i>		0	0			0	0
9) <i>Utilizzo riserva vincolata decisione organi istituzionali</i>		0	0			0	0
<b>totale E</b>		0	0	<b>totale E</b>		0	0
<b>TOTALE ONERI E COSTI &gt;&gt;&gt;&gt;</b>		<b>2.460.548</b>	<b>2.321.327</b>	<b>TOTALE PROVENTI E RICAVI&gt;&gt;&gt;</b>		<b>2.467.914</b>	<b>2.355.407</b>
				avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		7.366	35.733
				IMPOSTE		<b>1.172</b>	<b>1.172</b>
				<b>avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)</b>		<b>6.194</b>	<b>34.561</b>
<b>costi figurativi:</b>				<b>proventi figurativi :</b>			
-da attività di interesse generale		77.220	77.220	-da attività di interesse generale		77.220	77.220
-da attività diverse				-da attività diverse			
<b>totale costi figurativi</b>		<b>77.220</b>	<b>77.220</b>	<b>totale proventi figurativi</b>		<b>77.220</b>	<b>77.220</b>

il presidente del CDA  
Piantoni rag pier Luigi