

RENDICONTO DI GESTIONE

ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
esercizio 2020			esercizio 2020		
esercizio 2019			esercizio 2019		
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) <u>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</u>			1) <u>Proventi da quote associative e apporti dei for</u>		
- Saponi, detersivi e disinfettanti	25.673,80	25.297,92		0,00	0,00
- Generi alimentari	147.902,03	141.974,14	2) <u>Proventi dagli associati per attività mutualistic</u>		
- Medicinali	43.692,03	42.017,79		0,00	0,00
- Materiale igienico per incontinenti	19.644,16	20.650,62	3) <u>Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati</u>		
- Materiale sanitario monouso	54.486,29	15.972,10		0,00	0,00
- costi per attività di animazione	1.010,00	1.022,90	4) <u>Erogazioni liberali</u>		
TOTALE ACQ. MAT. PRIME, MERCI	292.408,31	246.935,47		0,00	0,00
2) <u>Per servizi</u>			5) <u>Proventi del 5 per mille</u>		
Servizi specifici per gli assistiti				7.075,19	7.783,11
- Servizio animazione	34.144,45	39.603,66	6) <u>Contributi da soggetti privati</u>		
- Servizio medico	72.073,00	71.691,00		0,00	0,00
- Servizio Infermieristico	71.556,72	23.335,18	7) <u>Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi</u>		
- Servizio Fisioterapico	1.520,00	3.902,00	<u>Proventi della gestione RSA</u>		
- Servizio Coordinamento	39.753,00	9.441,38	- Rette ospiti	1.197.125,00	1.267.322,00
- Servizio lavanderia esterna	52.738,64	53.769,82	- Integrazione rette da Comuni	22.095,00	29.987,00
	271.785,81	201.743,04	- Contributi regionali	993.372,00	969.144,00
<u>Utenze:</u>			- Prestaz servizi inferm. c/o La Sorgente	1.232,50	768,50
- Energia elettrica	30.464,00	34.958,00		2.213.824,50	2.267.221,50
- Combustibile per riscaldamento	44.300,01	53.226,92	8) <u>Contributi da Enti pubblici</u>		
- Telefoniche	4.246,92	4.166,75		0,00	0,00
	79.010,93	92.351,67	9) <u>Proventi da contratti con enti pubblici</u>		
<u>Manutenzioni:</u>				0,00	0,00
- Manutenzioni impianti elettrici e idraulici	7.190,95	7.479,07	10) <u>Altri ricavi , rendite e proventi</u>		
- Manutenzione ascensori	3.079,60	4.131,82		0,00	0,00
- Manutenzioni apparati di cucina e lavande	2.040,01	842,07	11) <u>Rimanenze finali</u>		
- Manutenzione attrezzature varie	8.828,76	7.180,03		26.173,63	14.940,55
- Manutenzione opere di falegnameria	2.200,00	2.200,00			
- Manutenzione giardino e piante	523,60	694,00			
	23.862,92	22.526,99			
<u>Altri oneri di gestione</u>					
- Assicurazioni	8.507,63	9.137,05			
- Materiale di consumo	3.741,35	4.178,28			
- Cancelleria, stampati e software annuale	981,78	684,83			
- Smaltimento rifiuti speciali	2.490,63	444,76			
- Servizio prevenzione legionella	512,40	884,50			
- Canoni di ssist. (software, ardware, sicurezza)	29.412,24	18.814,40			
- Spese organismo vigilanza	3.806,40	3.806,40			
- Compenso Revisore dei conti	2.537,60	2.537,60			
- Spese Consulenza bilancio e dichiarazioni	3.806,40	3.425,76			
- Servizio di Direzione e segreteria	54.896,96	5.692,97			
- Elaborazione stipendi	9.052,68	8.983,78			
- Spese varie amministrative	1.326,70	268,37			
- Bancarie e postali	105,05	299,80			
- Spese per automezzi	666,00	550,00			
- Assicurazione automezzi	895,15	927,24			
- Abbonamenti, spese associative	500,00	470,00			
- Spese varie documentate	708,11	595,47			
	123.947,08	61.701,21			
TOTALE COSTI PER SERVIZI	498.606,74	378.322,91			

RENDICONTO DI GESTIONE

ONERI E COSTI	esercizio 2020	esercizio 2019	PROVENTI E RICAVI	esercizio 2020	esercizio 2019
3) Per godimento di beni di terzi					
- Canoni di leasing	0,00	0,00			
- Affitti e servitù	0,00	0,00			
GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00			
4) Per il personale:					
Salari e stipendi di cui:	1.077.276,11	1.126.583,74			
stipendi personale dipendente	1.037.883,72	1.082.459,79			
Indennità di turno	21.764,86	23.373,63			
Indennità di posizione	3.900,00	7.234,62			
assegno nucleo familiare	11.620,53	11.345,70			
Versamento farenmutua	2.107,00	2.170,00			
Oneri sociali	291.884,92	307.184,85			
- contr. INPS 235.217,91					
- contr. INAIL 10.297,92					
- contr. C.P.D.E.L. 50.539,63					
- contr. I.N.A.D.E.L e i 1.440,49					
- Rimborsi INAIL - 5.611,03					
Trattamento di fine rapporto	77.862,22	81.789,91			
Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00			
Altri costi (medico lavoro, esami, formazione)	7.570,06	6.158,05			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE	1.454.593,31	1.521.716,55			
5) Ammortamenti e svalutazioni					
Ammort. delle immobilizzazioni immateriali					
- Spese di costituzione	0,00	0,00			
- Spese di impianto	0,00	0,00			
- Brevetti industriali e opere ingegno	0,00	0,00			
- Concessioni, licenze, marchi, ecc.	0,00	0,00			
- Avviamento	0,00	0,00			
- Spese pubblicitarie	0,00	0,00			
- Ammodernamento e ristrutturazione	0,00	0,00			
- Manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00			
- Software	1.532,32	1.394,46			
- Oneri pluriennali diversi	0,00	0,00			
TOTALE (a)	1.532,32	1.394,46			
Ammort. delle immobilizzazioni materiali					
- Fabbricati istituzionali	44.983,36	44.983,36			
- Costruzioni leggere	0,00	0,00			
- Impianti e macchinari	1.428,24	2.444,06			
- adeguamento ascensori	5.162,85	5.414,31			
- Attrezzature cucina e guardaroba	2.597,69	1.423,44			
- Attrezzatura medica	6.130,12	5.095,49			
- Attrezzatura ricreativa	0,00	0,00			
- Veicoli ed automezzi	0,00	0,00			
- Biancheria	0,00	0,00			
- Macch.uff.Eletr. e sistemi telefonia	1.127,55	1.520,00			
- Mobili e arredi	0,00	2.482,03			
- Mobili uso sanitario	0,00	149,50			
- Attrezzature varie	358,19	358,19			
- Materassi antidecubito	0,00	0,00			
TOTALE (b)	61.788,00	63.870,38			

RENDICONTO DI GESTIONE

ONERI E COSTI		esercizio 2020	esercizio 2019	PROVENTI E RICAVI		esercizio 2020	esercizio 2019
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0,00	0,00				
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		0,00	0,00				
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		63.320,32	65.264,84				
6) Accantonamenti per rischi e oneri		0,00	0,00				
7) Oneri diversi di gestione							
- Perdite per crediti inesigibili		0,00	6.550,00				
- Abbuoni e arrotondamenti passivi		23,67	0,09				
- Sopravvenienze passive		0,00	0,00				
- Imposte e tasse comunali (IMU-TASI-TAR)		8.011,98	4.223,08				
- Interessi su versam. I.V.A.		0,00	0,00				
- Oneri tributari e sanzioni ineducibili		0,00	0,00				
- Imposta di bollo		0,00	0,00				
- Multe e ammende		0,00	0,00				
		8.035,65	10.773,17				
8) Rimanenze iniziali							
rimanenze iniziali		14.940,55	22.339,45				
TOTALE COSTI e ONERI DELL'ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		2.331.904,88	2.245.352,39	TOTALE RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		2.247.073,32	2.289.945,16
				AVANZO/DISAVANZO DELL'ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE (+/-)		(84.831,56)	44.592,77

B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite, proventi da attività diverse		
1) <u>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</u>	0	0	1) <u>Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati</u>	0,00	0,00
2) <u>Per servizi</u>	0	0	2) <u>Contributi da soggetti privati</u>		
3) <u>Per godimento di beni di terzi</u>	0	0	- Contributo CREVAL	7.000,00	7.000,00
4) <u>Per il personale:</u>	0	0	- Oblazioni	5.320,00	2.484,00
5) <u>Ammortamenti e svalutazioni:</u>	0	0	3) <u>Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi</u>	0,00	0,00
6) <u>Accantonamenti per rischi e oneri</u>	0	0	4) <u>Contributi da Enti pubblici</u>	0,00	0,00
7) <u>Oneri diversi di gestione</u>	0	0	5) <u>Proventi da contratti con Enti Pubblici</u>	0,00	0,00
8) <u>Rimanenze iniziali</u>	0	0	6) <u>Altri ricavi, rendite e proventi</u>		
			- Sopravvenienze attive	723,00	565,00
			- Rimborso Quote associat. ACRISO	0,00	1.320,00
			- Abbuoni e arrotondamenti attivi	18,56	16,71
				13.061,56	11.385,71
	0,00	0,00	AVANZO/DISAVANZO DELL'ATTIVITA' DIVERSE (+/-)	13.061,56	11.385,71

RENDICONTO DI GESTIONE

ONERI E COSTI	esercizio 2020	esercizio 2019	PROVENTI E RICAVI	esercizio 2020	esercizio 2019
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi e proventi da attività raccolta fondi		
1) <u>Oneri per raccolta fondi abituali</u>	0	0	1) <u>Proventi per raccolta fondi abituali</u>	0,00	0,00
2) <u>Oneri per raccolta fondi occasionali</u>	0	0	2) <u>Proventi per raccolta fondi occasionali</u>	0,00	0,00
3) <u>Altri oneri</u>	0	0	3) <u>Altri proventi</u>	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
			AVANZO/DISAVANZO DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI (+/-)	0,00	0,00

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrim.		
1) <u>Su rapporti bancari</u>	0	0	1) <u>Da rapporti bancari</u>	0,00	0,00
2) <u>Su prestiti</u>	0	0	2) <u>Da altri investimenti finanziari</u>	0,00	1.675,50
3) <u>Da patrimonio edilizio</u>	0	0	3) <u>da patrimonio edilizio</u>	0,00	0,00
4) <u>Da altri beni patrimoniali e finanziari</u>	0	28.223,24	- Affitto di immobili	8.558,84	8.558,84
5) <u>Accantonamento per rischi e noeri</u>	0	0	4) <u>Da altri beni patrimoniali</u>	0,00	0,00
6) <u>Altri oneri</u>	1,6	2,4	5) <u>Altri proventi</u>	0,00	0,00
	1,60	28.225,64	- Rimborso spese (ambulatorio Guardia Medi	6.000,00	6.000,00
				14.558,84	16.234,34
			AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI (+/-)	14.557,24	(11.991,30)

E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) <u>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</u>	0	0	1) <u>Proventi distacco del personale</u>	0,00	0,00
2) <u>Per servizi</u>	0	0	2) <u>Altri proventi di supporto generale</u>	0,00	0,00
3) <u>Per godimento di beni di terzi</u>	0	0			
4) <u>Per il personale:</u>	0	0			
5) <u>Ammortamenti e svalutazioni:</u>	0	0			
6) <u>Accantonamenti per rischi e oneri</u>	0	0			
7) <u>Oneri diversi di gestione</u>	0	0			
	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTALE ONERI E COSTI	2.331.906,48	#	2.273.578,03	TOTALE PROVENTI E RICAVI	2.274.693,72	2.317.565,21
				AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE (+/-)	(57.212,76)	43.987,18
				IMPOSTE	(5.000,00)	(5.000,00)
				AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO (+/-)	(62.212,76)	38.987,18

Costi e Proventi figurativi

Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) <u>da attività di interesse generale</u>	0	0	1) <u>da attività di interesse generale</u>	0,00	0,00
2) <u>da attività deiverse</u>	0,00	0,00	2) <u>da attività deiverse</u>	0,00	0,00
				0,00	0,00