

Rendiconto gestionale anno 2022

ONERI E COSTI		31/12/2022	31/12/2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			
1) Materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci		91.864,19	85.787,48
Acq. (I) saponi detersivi e disinfettanti	19.662,20		17.500,67
Acq. Prodotti per igiene ospiti	1.702,60		1.488,00
Acq. (I) medicinali e presidi chirurgici	21.710,21		21.304,31
Acq. mat. igienico per incontinenti	19.942,02		16.802,22
Fornitura ossigeno	2.799,59		2.629,71
Acq. biancheria, effetti letterecchi	2.685,51		735,11
Acquisto parafarmaci	12.645,93		14.284,50
Arrotondamenti passivi	11,11		1,98
Acquisto materiale per cucina -I-	704,29		571,02
Acquisto Materiale fkt	72,62		251,70
Cancelleria e stampati	1.990,93		969,34
Acquisti materiali per manutenzione vari	7.055,68		8.540,92
Carburante -I-	881,50		708,00
2) per servizi		381.623,51	362.973,36
Consulenze Fisiatra/podologa	677,35		1.311,20
Spese di servizio guardia medica	7.508,00		7.104,50
Spese servizio infermieristico in conven	47.483,48		32.315,12
Spese servizio di lavanderia in appalto	10.685,16		10.527,91
Servizio tinteggiatura	-		1.350,72
Spese servizio cucina in appalto	134.495,95		127.966,85
Spese sterilizzazione	130,05		126,95
Servizio Medico Responsabile Sanitario	33.219,48		29.064,62
Servizio Medico	5.316,20		9.304,00
Ing. DL81	1.132,90		1.193,35
Medico DL81	2.050,67		2.210,81
Consulenza Privacy	1.936,58		1.940,42
Revisore dei conti	1.488,13		1.450,47
Utenze Acqua	7.384,67		8.388,31
Spese telefoniche	3.280,06		4.635,69
Energia elettrica	42.606,08		46.277,16
Gas per riscaldamento	24.670,03		9.666,72
Consulenza legionella	568,87		388,08
Aggiornamento inventari	584,22		604,90
Consulenza amministrativa contabile e fiscale	1.021,64		940,91
Consulenza paghe MAD	12.139,68		11.226,52
Assicurazioni	5.405,70		5.199,43
Spese postali	2,40		16,60
Spese bancarie	92,51		96,67
Quota associativa UNEBA	460,00		450,00
Manutenz. e riparaz.fabbricati istituzio	4.026,00		515,82
Manutenzioni e riparazioni impianti	10.266,11		12.540,93
Manut.riparaz.macch.progr. ed attr.uffi	564,12		427,93
Manutenzione automezzi ed auto	-		67,00
Manutenzione area verde	416,47		9.163,00
Altre manutenzioni	4.508,29		5.599,29
Assistenza CBA	5.395,79		5.248,85
Indumenti di servizio	295,29		1.935,41
Formazione e aggiornamento	1.535,65		1.958,46
Visite mediche, esami clinici dipendenti E.L.	205,12		692,62
Omaggio al personale	840,14		542,09
Canone backup	336,76		219,60
Canone presidi antincendio	2.890,35		2.907,02
Canone sollevatori	748,80		-
Verifica sicurezza apparecchiature	-		1.245,51
Verifica messa a terra	-		961,46
Canone Microsoft	36,60		36,60
Canone SISS	245,24		154,04
Spese varie amministrative	204,90		973,97
Canone fotocopiatrice	1.671,01		1.406,87
Abbonamento riviste	260,00		105,78
Smaltimento rifiuti speciali	1.049,20		1.049,20
Servizio raccolta rifiuti	1.452,43		1.464,00
Verifica biennale ascensore	335,43		-

Rendiconto gestionale anno 2022

3) per godimento di beni di terzi			
Noleggio e lavaggio biancheria		-	
4) per personale			
a) salari e stipendi		614.501,01	605.341,27
Salari e stipendi	614.501,01		605.341,27
b) oneri sociali		136.136,80	129.013,44
Contributi I.N.A.I.L.	5.532,78		5.993,93
Contributi INPDAP	8.280,51		16.136,81
Contributi INPS al netto dei rimborsi	121.983,22		106.590,44
Contributi Fare Mutua	340,29		292,26
c) trattamento di fine rapporto		57.356,25	51.950,10
TFR Accantonamento	57.356,25		51.950,10
d) trattamento di quiescenza e simili			
e) altri costi			
5) ammortamenti			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		1.392,52	2.164,04
Amm.to software	1.392,52		2.164,04
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		91.757,74	93.037,40
Amm.to fabbricati istituzionali	56.979,78		57.092,92
Amm.to costruzioni leggere -I-	605,20		606,40
Amm.to beni mobili natura sanitaria (I)	354,68		355,38
Amm.to att e app tecnico economali (I)	3.860,52		2.940,39
Amm.to mobili ed arredi di reparto (I)	6.124,56		6.728,29
Amm.to macc. d'uff. elett.-elab. (I)	1.033,68		747,32
Amm.to automezzi da trasporto (I)	-		1.650,00
Amm.to att e app sanitarie (I)	7.221,18		7.307,63
Amm.to rifacimento tetto (I)	1.702,44		1.705,82
Amm.to solare termico (I)	3.576,88		3.583,98
Amm.to impianti caldaia (I)	10.298,82		10.319,27
			-
6) accantonamento per rischi		-	-
Perdite su crediti			
Perdite su crediti sopravv			
7) oneri diversi di gestione		9.593,59	1.783,65
Offerte da Ente			
Offerte da Ente sopravv			
ONERI FISCALI (I)			
Tassa rifiuti	3.081,46		-
Imu			
Tasse Varie rea ired	1.112,15		780,34
Imposte Tasse indeducibili	-		263,79
Sanzioni e multe	-		3,17
Sopravvenienze passive	120,03		736,35
Ritenute su interessi attivi			
Minusvalenze finanziarie	5.279,95		
Imposta di bollo			
8) rimanenze iniziali			
Rimanenze iniziali 2021	7.700,22	7.700,22	7.793,48
Rimanenze iniziali 2020	-		7.793,48
TOTALE A		1.391.925,83	1.339.844,22
B) Costi e oneri da attività diverse			
1) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		288,51	220,46
Palestra spese materiale pulizia	156,57		104,40
Palestra Acq. Parafarmaci	100,70		85,21
Palestra Materiale FKT	0,58		1,50
Palestra c/rimanenza materiale pulizia	19,25		9,12
Palestra c/rimanenza parafarmaci	11,41		20,23
2) per servizi		1.229,25	771,79
Palestra spese luc -gas -acqua att.con	594,52		383,77
Palestra spese telefoniche Att.connesse	26,12		27,65
Palestra spese manutenzione mobili e impianto elettrico	98,56		9,67
Palestra Assicurazione Attività Connesse	35,21		26,38

Rendiconto gestionale anno 2022

Palestra spese assistenza cba	42,97		31,31
Palestra Servizio Bancario	0,74		0,58
Palestra Consulenze varie	166,61		119,05
Palestra Medico responsabile sanitario	264,52		173,38
3) Spese di funzionamento		785,01	772,22
Palestra cancelleria	15,85		5,78
Palestra indumenti e mezzi di protezione dpi	2,35		11,55
Palestra corsi di formazione	12,23		11,68
Palestra costi del ps analisi	1,63		4,13
Palestra omaggio al ps	6,69		3,23
Palestra verifica messa a terra	-		5,74
Palestra Verifica sicurezza macchinari	-		7,43
Palestra canone servizio antincendio	23,02		17,34
Palestra canone copie fotocopiatrice	13,31		8,39
Acquisti materiali per manutenzione vari	39,66		50,95
Canone e spese POS	95,54		-
Palestra tassa rifiuti	36,11		-
Affitti spese condominiali	-		168,00
Affitti imu appartamento	454,62		310,00
Affitti imposta di registro	84,00		168,00
3) per godimento di beni di terzi			
		-	
4) per personale			
a) salari e stipendi			
Palestra Salari e stipendi FKT /Amm.vi		7.250,84	6.818,88
	7.250,84		6.818,88
b) oneri sociali		2.146,06	1.862,12
Palestra CTR INAIL -C-FKT /Amm.vi	61,82		73,10
Palestra CTR INPS -c-FKT /Amm.vi	1.951,17		1.699,15
Palestra CTR fare mutua -c-FKT	2,71		1,74
Palestra CTR INPDAP Amm.vi	130,36		88,13
c) trattamento di fine rapporto		765,95	560,31
Palestra TFR Accantonamento -c-	765,95		560,31
d) trattamento di quiescenza e simili			
e) altri costi			
5) ammortamenti			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		11,09	12,91
Amm.to software	11,09		12,91
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
		730,65	545,17
Amm.to fabbricati istituzionali (C)	453,72		340,58
Amm.to beni mobili ed atrez di natura sanitaria (C)	60,32		45,71
Amm.to mobili ed arredi di reparto (C)	48,77		40,14
Amm.to attrezz tecnico economali (C)	30,74		17,54
Amm.to macch.d'uff.elett-elab.(C)	8,23		4,46
Amm.to vari (C)	128,87		96,74
6) accantonamento per rischi ed oneri		-	-
7) oneri diversi di gestione		8,85	340,66
Palestra TASSE varie -c-	8,85		4,66
Affitti TASSE varie	-		336,00
ONERI FISCALI (C)			
Ritenute su interessi attivi (C)			
8) rimanenze iniziali			
TOTALE B		13.216,21	11.904,52
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			
1) Oneri per raccolta fondi abituali			
2) Oneri per raccolta fondi occasionali			
3) Altri oneri			

Rendiconto gestionale anno 2022

TOTALE C			
D) Costi e oneri da attività Finanziarie e Patrimoniali			
1) Su rapporti bancari			
2) Su prestiti		-	-
Interessi passivi su mutui			
Interessi passivi su mutui sopravv.			
Spese servizio bancario e postale			
Spese servizio bancario e postale sopravv.	-		
3) Da patrimonio edilizio			
4) Da altri beni patrimoniali			
5) Accantonamenti per rischi e oneri			
6) Altri Oneri			
TOTALE D		-	-
E) Costi e oneri di Supporto Generale			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	
2) per servizi	-	-	
3) per godimento di beni di terzi	-	-	
4) per personale		69.165,51	63.142,73
a) salari e stipendi	69.165,51		63.142,73
b) oneri sociali			
		19.803,14	17.937,84
Contributi I.N.A.I.L.	619,85		776,42
Contributi INPDAP	16.370,42		14.774,20
Contributi INPS	2.812,87		2.387,22
c) trattamento di fine rapporto		12.458,10	3.942,99
TFR Accantonamento	12.458,10		3.942,99
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	
e) altri costi	-	-	
5) ammortamenti			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	-	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	-	
6) accantonamento per rischi		-	
Perdite su crediti	-		
7) oneri diversi di gestione	-	-	
TOTALE E		101.426,75	85.023,56
Totale oneri e costi		1.506.568,79	1.436.772,30
Costi e proventi figurativi			
Costi figurativi			
1) da attività di interesse generale			
2) da attività diverse			
TOTALE			

Rendiconto gestionale anno 2022

PROVENTI E RICAVI		31/12/2022	31/12/2021
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale			
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		-	
2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche		-	
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		-	
4) Erogazioni liberali		19.006,32	11.400,00
Contributi e donazioni da terzi	19.006,32		11.400,00
Oblazioni			
5) Proventi del 5 mille		2.381,59	2.440,77
Proventi del 5 mille	2.381,59		2.440,77
6) Contributi da soggetti privati		450,20	1.213,61
	450,20		1.213,61
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		722.089,07	678.610,99
Rette ospiti RSA	684.787,92		676.340,44
Posto non accreditato	37.301,15		2.270,55
8) Contributi da enti pubblici		10.050,00	16.400,00
Retta Ospiti Comune di Gambara	10.050,00		16.400,00
9) Proventi da contratti con enti pubblici		728.089,80	688.061,07
Quota a carico Regione RSA	728.089,80		688.061,07
10) Altri ricavi, rendite e proventi		16.646,03	13.671,34
Arrotondamenti ed abbuoni attivi	0,55		1,75
Retta Ospiti da regolamento -I-	4.610,06		4.877,23
Rimborso spese condominiali	-		225,00
Rimborso concentratore	283,84		700,00
Rimborso spese	6.229,54		127,60
Altri ricavi interessi	-		1.014,73
Rimborso DPI	-		1.203,00
Contributo Fotovoltaico	5.522,04		5.522,03
11) Rimanenze finali		5.394,64	7.730,88
Rimanenze finali 2022	5.394,64		-
Rimanenze finali 2021			7.730,88

Rendiconto gestionale anno 2022

[illegible]

Rendiconto gestionale anno 2022

[illegible]

Rendiconto gestionale anno 2022

[illegible]