

ONERI E COSTI		31/12/2021	31/12/2020
<u>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</u>			
1) Materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci		85.787,48	86.082,02
Acq. (I) saponi detersivi e disinfettanti	17.500,67		18.550,57
Acq. Prodotti per igiene ospiti	1.488,00		2.128,86
Acq. (I) medicinali e presidi chirurgici	21.304,31		22.278,16
Acq. mat. igienico per incontinenti	16.802,22		16.558,29
Fornitura ossigeno	2.629,71		4.484,39
Acq. biancheria, effetti letterecci	735,11		1.925,84
Acquisto parafarmaci	14.284,50		13.533,02
Arrotondamenti passivi	1,98		0,44
Acquisto materiale per cucina -I-	571,02		187,39
Acquisto Materiale fkt	251,70		-
Cancelleria e stampati	969,34		791,54
Acquisti materiali per manutenzione vari	8.540,92		4.975,86
Carburante -I-	708,00		667,66
2) per servizi		362.973,36	400.354,68
Consulenze Fisiatra/podologa	1.311,20		776,15
Spese di servizio guardia medica	7.104,50		7.639,60
Spese servizio infermieristico in conven	32.315,12		17.044,38
Spese servizio infermieristico notturno	-		65.941,58
Spese servizio di lavanderia in appalto	10.527,91		11.104,54
Servizio tinteggiatura	1.350,72		744,64
Spese servizio cucina in appalto	127.966,85		127.572,36
Spese sterilizzazione	126,95		275,84
Servizio Medico Responsabile Sanitario	29.064,62		31.391,02
Servizio Medico	9.304,00		5.968,00
Ing. DL81	1.193,35		1.134,94
Medico DL81	2.210,81		1.632,96
Consulenza Privacy	1.940,42		1.940,07
Revisore dei conti	1.450,47		1.343,74
Utenze Acqua	8.388,31		9.355,65
Spese telefoniche	4.635,69		2.302,36
Energia elettrica	46.277,16		34.222,64
Gas per riscaldamento	9.666,72		16.632,83
Consulenza legionella	388,08		521,39
Aggiornamento inventari	604,90		608,05
Consulenza amministrativa contabile e fiscale	940,91		958,40
Consulenza paghe MAD	11.226,52		11.553,23
Assicurazioni	5.199,43		5.809,38
Spese postali	16,60		27,85
Spese bancarie	96,67		552,25
Quota associativa UNEBA	450,00		450,00
Manutenz. e riparaz.fabbricati istituzio	515,82		9.028,00
Manutenzioni e riparazioni impianti	12.540,93		11.140,21
Manut.riparaz.macch.progr. ed attr.uffi	427,93		705,77
Manutenzione automezzi ed auto	67,00		256,20
Manutenzione area verde	9.163,00		-
Altre manutenzioni	5.599,29		4.301,32
Assistenza CBA	5.248,85		5.247,90
Indumenti di servizio	1.935,41		674,55
Formazione e aggiornamento	1.958,46		524,80
Visite mediche, esami clinici dipendenti E.L.	692,62		279,17
Omaggio al personale	542,09		541,69
Canone backup	219,60		219,60
Canone presidi antincendio	2.907,02		2.907,84
Verifica sicurezza apparecchiature	1.245,51		-
Verifica messa a terra	961,46		-
Canone Microsoft	36,60		36,60
Canone SISS	154,04		122,04
Spese varie amministrative	973,97		2.637,38
Canone fotocopiatrice	1.406,87		1.140,13
Abbonamento riviste	105,78		239,00
Smaltimento rifiuti speciali	1.049,20		1.049,20
Servizio raccolta rifiuti	1.464,00		1.464,00
Verifica biennale ascensore	-		335,43

3) per godimento di beni di terzi			
Noleggio e lavaggio biancheria		-	
4) per personale			
a) salari e stipendi		605.341,27	546.632,79
Salari e stipendi	605.341,27		546.632,79
b) oneri sociali		129.013,44	108.807,55
Contributi I.N.A.I.L.	5.993,93		5.173,40
Contributi INPDAP	16.136,81		18.011,35
Contributi INPS netto rimborsi	106.590,44		85.337,55
Contributi Fare Mutua	292,26		285,25
c) trattamento di fine rapporto		51.950,10	38.961,15
TFR Accantonamento	51.950,10		38.961,15
d) trattamento di quiescenza e simili			
e) altri costi			
5) ammortamenti			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		2.164,04	2.349,07
Amm.to software	2.164,04		2.349,07
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		93.037,40	92.068,25
Amm.to fabbricati istituzionali	57.092,92		57.082,58
Amm.to costruzioni leggere -I-	606,40		606,29
Amm.to beni mobili natura sanitaria (I)	355,38		502,80
Amm.to att e app tecnico economici (I)	2.940,39		2.069,00
Amm.to mobili ed arredi di reparto (I)	6.728,29		6.902,70
Amm.to macch. d'uff. elett.-elab. (I)	747,32		941,70
Amm.to automezzi da trasporto (I)	1.650,00		3.300,00
Amm.to att e app sanitarie (I)	7.307,63		5.057,13
Amm.to rifacimento tetto (I)	1.705,82		1.705,52
Amm.to solare termico (I)	3.583,98		3.583,33
Amm.to impianti caldaia (I)	10.319,27		10.317,20
			-
6) accantonamento per rischi		-	-
Perdite su crediti			
Perdite su crediti sopravv			
7) oneri diversi di gestione		1.783,65	3.005,85
Offerte da Ente			
Offerte da Ente sopravv			
ONERI FISCALI (I)			
Tassa rifiuti			1.276,15
Imu			
Tasse Varie rea ired	780,34		780,20
Imposte Tasse indeducibili	263,79		781,50
Sanzioni e multe	3,17		-
Sopravvenienze passive	736,35		168,00
Ritenute su interessi attivi			
Accise			
Imposta di bollo			
8) rimanenze iniziali			
Rimanenze iniziali 2021	7.793,48	7.793,48	5.769,21
Rimanenze iniziali 2020	-		5.769,21
TOTALE A		1.339.844,22	1.284.030,57
B) Costi e oneri da attività diverse			
1) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		220,46	210,41
Palestra spese materiale pulizia	104,40		114,04
Palestra Acq. Parafarmaci	85,21		83,20
Palestra Materiale FKT	1,50		-
Palestra c/rimanenza materiale pulizia	9,12		5,19
Palestra c/rimanenza parafarmaci	20,23		7,98
2) per servizi		771,79	773,79
Palestra spese luc -gas -acqua -telef att.con	383,77		370,15
Palestra spese telefoniche Att.connesse	27,65		14,15
Palestra spese manutenzione impianto elettrico	9,67		12,60
Palestra Assicurazione Attività Connesse	26,38		27,19
Palestra spese assistenza cba	31,31		32,26
Palestra Servizio Bancario	0,58		3,40
Palestra Consulenze varie	119,05		121,06
Palestra Medico responsabile sanitario	173,38		192,98

3) Spese di funzionamento		772,22	558,64
Palestra cancelleria	5,78		4,88
Palestra indumenti e mezzi di protezione dpi	11,55		4,15
Palestra corsi di formazione	11,68		3,23
Palestra costi del ps analisi	4,13		1,72
Palestra omaggio al ps	3,23		3,33
Palestra verifica messa a terra	5,74		-
Palestra Verifica sicurezza macchinari	7,43		-
Palestra canone servizio antincendio	17,34		17,88
Palestra canone copie fotocopiatrice	8,39		7,01
Acquisti materiali per manutenzione vari	50,95		30,59
Palestra tassa rifiuti	-		7,85
Affitti spese condominiali	168,00		168,00
Affitti imu appartamento	310,00		310,00
Affitti imposta di registro	168,00		-
3) per godimento di beni di terzi			
		-	
4) per personale			
a) salari e stipendi			
Palestra Salari e stipendi -c-		6.818,88	5.332,22
	6.818,88		5.332,22
b) oneri sociali		1.862,12	1.439,46
Palestra CTR INAIL -C-	73,10		55,96
Palestra CTR INPS -c-	1.699,15		1.292,05
Palestra CTR fare mutua -c-	1,74		1,75
Palestra CTR INPDAP	88,13		89,70
c) trattamento di fine rapporto		560,31	376,79
Palestra TFR Accantonamento -c-	560,31		376,79
d) trattamento di quiescenza e simili			
e) altri costi			
5) ammortamenti			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		12,91	14,44
Amm.to software	12,91		14,44
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
		545,17	545,71
Amm.to fabbricati istituzionali (C)	340,58		350,92
Amm.to beni mobili ed atrezz di natura sanitaria (C)	45,71		34,18
Amm.to mobili ed arredi di reparto (C)	40,14		42,43
Amm.to attrezz tecnico economali (C)	17,54		12,72
Amm.to macch.d'uff.elett-elab.(C)	4,46		5,79
Amm.to vari (C)	96,74		99,67
6) accantonamento per rischi ed oneri		-	-
7) oneri diversi di gestione		340,66	340,80
Palestra TASSE varie -c-	4,66		4,80
Affitti TASSE varie	336,00		336,00
ONERI FISCALI (C)			
Ritenute su interessi attivi (C)			
8) rimanenze iniziali			
TOTALE B		11.904,52	9.592,26
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			
1) Oneri per raccolta fondi abituali			
2) Oneri per raccolta fondi occasionali			
3) Altri oneri			
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		63.142,73	61.306,47
a) salari e stipendi	63.142,73		61.306,47
b) oneri sociali			
		17.937,84	17.626,17
Contributi I.N.A.I.L.	776,42		738,99
Contributi INPDAP	14.774,20		14.590,94
Contributi INPS	2.387,22		2.296,24
Contributi Fare Mutua	-		
Contributi per ferie/permessi	-		
c) trattamento di fine rapporto		3.942,99	5.082,20
TFR Accantonamento	3.942,99		5.082,20
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		85.023,56	84.014,84
Totale oneri e costi		1.436.772,30	1.377.637,67
Costi e proventi figurativi			
Costi figurativi			
1) da attività di interesse generale			
2) da attività diverse			
TOTALE			

[illegible]

[illegible]

4) Contributi da enti pubblici		-	
5) Proventi da contratti con enti pubblici		-	
6) Altri ricavi, rendite e proventi		-	-
	-		
11) Rimanenze finali		-	
TOTALE B		8.706,10	8.715,00
Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)		3.198,42	877,26
C) Ricavi, rendite e proventi da attivita' di raccolta fondi			
1) Proventi da raccolta fondi abituali		-	
2) Da altri investimenti finanziari		-	
3) Altri proventi		-	
TOTALE C		-	
Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi		-	
D) Ricavi, rendite e proventi da attivita' Finanziarie e Patrimoniali		4.200,00	4.200,00
Affitti attivi	4.200,00		4.200,00
1) Da rapporti bancari		-	-
Interessi su depositi bancari (I)			
Altri interessi (II)			
		-	

[illegible]