

RENDICONTO GESTIONALE 2020

ONERI E COSTI	2020	PROVENTI E RICAVI	2020
A) Costi e oneri da attività di interesse generale	2.143.719,70	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	2.069.034,53
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo merci	113.975,81	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	
AUSILI di SICUREZZA	72.028,68	2) Proventi degli associati per attività mutuali	
IGIENE PERSONALE OSPITI	14.721,63	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
AUSILI OSPITI - PANNOLONI	9.822,93	4) Erogazioni liberali	
MATERIALI PULIZIA	8.145,03	5) Proventi 5 x mille	2.045,52
MATERIALE INFERMIERISTICO	9.257,54	CONTRIBUTO 5 X MILLE	2.045,52
2) Servizi	750.497,17	6) Contributi da soggetti privati	0
PRESTAZIONI DIRETTORE SANITARIO	34.656,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	1.032.083,86
PRESTAZIONI SANITARIE	98.690,50	RETTE DI DEGENZA privati	1.032.083,86
PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE	7.647,30	8) Contributi da enti pubblici	44.513,59
PRESTAZIONI PSICOMOTORIE	4.573,80	QUOTE INTEGRAZIONE RETTE	16.216,59
UTENZE ENERGIA ELETTRICA	14.606,42	CONTR A FONDO PERDUTO CRED. SANIFICAZIONE	28.297,00
UTENZE GAS	21.739,70	9) Proventi da contratti con enti pubblici	955.569,23
UTENZE ACQUA	19.765,67	RETTE DI DEGENZA conv	955.569,23
UTENZE TELEFONICHE	4.101,23	10) Altri ricavi, rendite e proventi	34.822,33
SERVIZI DI TERZI PER CONVENZIONATI	495,00	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE e arro	242,84
ASSISTENZA TUTELARE / LAVORO INTERINALE	159.182,95	ARROTONDAMENTI ATTIVI	22,17
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	2.105,86	RIMBORSO LAVANDERIA	27.504,00
servizio lavanderia ospiti	58.618,57	RIMBORSO AUSILI E IGIENE OSPITI	7.053,32
servizio lavanderia piana	67.238,43	11) Rimanenze finali	
SERVIZI DI RISTORAZIONE	245.004,29	Avanzo/disavanzo attività di interesse generale(+/-)	-74.685,17
SOFTWARE: consulenze, servizi e canoni	10.960,82	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	9.147,23
spese legali e notarili	1.110,63	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
3) Godimento beni terzi		2) Contributi da soggetti privati	
4) Personale	1.216.025,87	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	1.879,50
COSTI PER LAVORO INTERINALE		FISIOTERAPIA OSPITI	1.879,50
SALARI E STIPENDI	856.384,86	4) Contributi da enti pubblici	
OMAGGIO AI DIPENDENTI	164,45	5) Proventi da contratti con enti pubblici	2.843,66
INPS CONTRIBUTI C/DITTA	252.936,16	FORNITURA PASTI	2.843,66
CPDEL CONTRIBUTI C/DITTA		6) Altri ricavi, rendite e proventi	4.424,07
INADEL CONTRIBUTI C/DITTA		RIMBORSO AUSILI DI SICUREZZA	3.889,80
CONTRIBUTI INAIL	8.835,71	RIMBORSO SPESE ITALIA linea dati gullo	534,27
ACCANTONAMENTI PER TFR	60.771,30	7) Rimanenze finali	
SPESE VISITE MEDICHE DIPENDENTI	5.166,56	Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	4.854,14
SERVIZIO LAVANDERIA DIVISE	27.782,56	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	
SPESE SIEROLOGICO DIPENDENTI	3.711,50	1) Proventi per raccolta fondi abituali	
ARROTONDAMENTI PASSIVI	272,77	2) Proventi per raccolta fondi occasionali	
INDUMENTI DIPENDENTI		3) Altri proventi	

5) Ammortamenti	44.717,00
AMMOR.TO IMPIANTI	11.604,00
AMMOR.TO ATTREZZATURE	23.881,00
AMMOR.TO ALTRI BENI / LICENZE	
AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO	2.137,00
AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	5.567,00
AMMORTAMENTO BENI INF.516,00	1.528,00
6) Accantonamenti per rischi e oneri	
7) Oneri diversi di gestione	18.503,85
ACQUISTI VARI E MATERIALE EDILE	3.773,44
MATERIALE ELETTRICO	
MATERIALE IDROSANITARIO	
CANCELLERIA E STAMPATI	2.464,29
ACQUISTI PICCOLA ATTREZZATURA	593,72
SPESE ANIMAZIONE OSPITI	45,49
PERDITE SU CREDITI	11.352,78
SANZIONI E RAVVEDIMENTI	268,13
IRAP	
ESENTI ART.15	6,00
8) Rimanenze iniziali	
B) Costi e oneri da attività diverse	4.293,09
1) Materie Prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00
ALIMENTARI (general bevereb in fine)	0,00
2) Servizi	3.689,13
C.PRELIEVI UTENZE GAS	1.048,70
AUSILI DI SICUREZZA (QUOTA C/PRELIEVI)	727,57
MATERIALE PER PULIZIA (QUOTA C/PRELIEVI)	428,69
UTENZA ACQUA (QUOTA C/PRELIEVI)	99,33
CANCELLERIA E STAMPATI (QUOTA C/PRELIEVI)	616,08
UTENZA ENERGIA ELTTRICA (QUOTA C/PRELIEVI)	768,76
3) Godimento beni terzi	
4) Personale	
5) Ammortamenti	
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	
7) Oneri diversi di gestione	603,96
UTENZE TELEFONICHE c/prelievi	603,96
8) Rimanenze iniziali	
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	
1) Oneri per raccolte fondi abituali	
2) Oneri per raccolta fondi occasionali	
3) Altri oneri	
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	49.909,64

Avanzo/disavanzo attività raccolta fondi (+/-)	0,00
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	115.740,52
1) Da rapporti bancari	2,54
INTERESSI ATTIVI	2,54
2) Da altri investimenti finanziari	
3) Da patrimonio edilizio	11.550,00
AFFITTI ATTIVI	5.550,00
CANONI CONVENZ.C.PRELIEVI	6.000,00
4) Da altri beni patrimoniali	
5) Altri proventi	104.187,98
UTILIZZO FONDO CONTRIBUTO INDIGENTI	10.000,00
UTILIZZO FONDO MANUTENZIONI STRAORDINARIE	4.000,00
BERNAREGGI	90.187,98
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e parimoniali(+/-)	65.830,88
E) Proventi di supporto generale	9.600,50
1) Proventi da distacco del personale	
2) Altri proventi di supporto generale	9.600,50
CAUZIONI CHIAVETTE DEL CAFFE'	34,00
RIMB. PRATICHE AMMINIST. PER CONTO CLIENTI	10,00
OFFERTE PER BENEFICIENZA	7.706,50
RIMBORSO SIEROLOGICI C/PRELIEVI	1.850,00
Avanzo/disavanzo proventi di supporto generale(+/-)	-190.191,08
Totale proventi e ricavi	2.203.522,78
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	
Imposte	
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	-194.191,23

1) Su rapporti bancari	906,33
IMPOSTA DI BOLLO SU E/C BANCARI	0,00
INTERESSI PASSIVI VERSO BANCHE	
RIT.FISC. SU INTERESSI ATTIVI	0,72
SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	905,61
2) Su prestiti	
3) Da patrimonio edilizio	37.535,05
MANUT STRAO E AMPLI FABB	6.242,76
MANUT.E RIPAR.IN ABBONAMENTO	14.914,73
MANUT.E RIPARAZ.ORDINARIE	12.660,56
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	2.410,00
IMPOSTA IMU FABB/TERR	1.307,00
4) Da altri beni patrimoniali	
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00
FDO ACC INDIGENTI	
6) Altri oneri	11.468,26
ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	655,00
ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE	10.066,12
SPESE POSTALI	32,50
SPESE VARIE altri costi di gestione lasciati	0,00
SPESE CONDOMINIALI	714,64
MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00
E) Costi e oneri di supporto generale	199.791,58
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo merci	2.423,51
MATERIALE di CONSUMO PER CUCINA	2.423,51
2) Servizi	32.555,07
CONSULENZE AMMINISTR. e FISCALI	12.979,58
CONSULENZE VARIE	15.130,40
SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	
ALTRI COSTI DI GESTIONE	481,84
SPESE PER ANALISI MICROBIOLOGICHE	2.061,80
SPESE PER ABBONAMENTI	892,35
QUOTE ASSOCIATIVE	632,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	377,10
3) Godimento beni terzi	
4) Personale	4.577,99
ASSISTENZA SANITARIA UNEBA	4.577,99
CORSI VVFF E VARI	
SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE	
5) Ammortamenti	77.357,00
AMMOR.TO ALTRI COSTI PLURIENNALI E INDEDUCIBILI	
AMMOR.TO FABB.TI INDUST.LI E INFRASTRUTTURE	77.357,00

6) Accantonamenti per rischi e oneri	
IRES	
7) Altri oneri	82.878,01
IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	0,00
IMPOSTA DI REGISTRO	620,00
TASSA REA CCIA	18,00
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	
SANZIONI PECUNIARIE SU TRIBUTI	
IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	0,00
SOPRAVVENIENZE PASSIVE e arrot	245,79
COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	83,42
BERNAREGGI	81.910,80
Totale oneri e costi	2.397.714,01

Coasti e proventi figurativi				
Costi figurativi	2020		Proventi figurativi	2020
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale	
2) da attività diverse	15900		2) da attività diverse	
Totale			Totale	