

rendiconto gestionale bilancio 31/12/2022

ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021	PROVENTI E RICAVI	31/12/2022	31/12/2021
A)- Costi ed oneri da attività di interesse generale:			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
<i>1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci :</i>			<i>1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori</i>	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	<i>2) Proventi degli associati per attività mutualistiche</i>	0	0
-materiale sanitario	33.212	40.705	TOT.2	0	0
-altro materiale di consumo	16.005	7.742	<i>3) -Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori</i>	0	0
TOTALE 1	157.076	159.598	TOT.3	0	0
<i>2) Servizi :</i>			<i>4) Erogazioni Liberali</i>		
-energia elettrica	65.668	36.073	TOT.4	15.850	24.744
-acquedotto	3.745	4.367	<i>5) Erogazioni 5 x mille</i>		
-riscaldamento-gas	73.658	38.541	TOT.5	20.717	19.226
-manutenzioni-riparazioni ordinarie	37.295	28.143			
-servizio infermieristico di terzi	0	0	<i>6) Contributi da soggetti privati</i>		
-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	<i>7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi:</i>		
-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	<i>8) Contributi da enti pubblici:</i>		
-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	TOT 8	75.904	30.946
-quote associative upia	-	-			
-abbonamenti e riviste	230	255	<i>9) Proventi da contratti enti pubblici:</i>		
-abbonamento TV	407	407	-contributi ATS /reg Lombardia RSA	826.705	862.000
-canone assistenza informatica	13.181	11.408	-contributi ATS Reg. Lombardia CDI	105.036	53.883
-servizio lavanderia industriale	29.612	22.894	TOT 9	931.741	915.883
-servizio trasporto ospiti	65	0			
-consulenze amministrative	43.334	35.541	<i>- 10) Altri ricavi, rendite e proventi:</i>		
-assicurazione incendi	2.970	2.970	-rimborsi da assicurazioni	-	4.400
-assicurazione infortuni	1.499	1.790	-sopravvenienze attive-abbuoni	17.487	57.865
-spesa carburanti pulmini	4.962	2.699	rimborso valori bollati	193	-
-assicurazione impianto fotovoltaico	800	800	-quote soci fondazione	300	500
-assicurazi- tutela legale amministratori	162	162	-trasporto ospiti rimborso	0	0
-lavaggio pulmini	280	232	-rimborso spese cucina	-	0
-sicurezza dlgs 81 -ODV 231	17.713	14.558	-proventi da scambio sul posto	2.162	1.801
-telecardiologia	-	610	TOT 10	20.142	64.566
-consulenze mediche	4.144	2.002			
TOTALE 2	734.229	686.305	<i>- 11) Rimanenze finali</i>		
<i>3) Godimento beni di terzi:</i>			-materiale per pulizia	7.913	7.163
- canoni di noleggio	6.608	6.021	-farmaci e medicinali	11.704	7.137
TOTALE 3	6.608	6.021	-materiale per pulizia	5956	0
<i>4) Personale:</i>			-materiale igienico per incontinenti	-	2.767
-stipendi ed oneri riflessi asa/oss	276.887	252.050	TOT 11	25.573	17.067
-stipendi amministrazione ed oneri riflessi	32.363	31.205			
-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			
TOTALE 4	1.316.347	1.167.575			

FONDAZIONE VILLA SERENA ONLUS		rendiconto gestionale bilancio 31/12/2022			
ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021	PROVENTI E RICAVI	31/12/2022	31/12/2021
5) Ammortamenti:					
-ammortamenti su beni materiali	182.402	185.001			
-ammortam.ti su immobilizzazioni immateriali	1.363	4.743			
TOTALE 5	183.765	189.744			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri					
-svalutazione crediti					
-altri accantonamenti	-	30.000			
TOTALE 6	-	30.000			
7) Oneri diversi di gestione:					
-minusvalenze ordinarie	-	4.205			
-sopravvenienze passive	2.539	474			
-abbuoni passivi	41	8			
-multe e penalità varie	2024	0			
-Imposte d'esercizio	0	0			
-spese di registro	-	109			
-spese minute economo	1.376	1.725			
-oneri da sanzioni inps	59	82			
-valore bollati	4	2			
-diritto licenza annuale fotovoltaico	23	23			
-perdite su crediti	-	22.676			
-spese postali	58	55			
-spese utilizzo carta Conad	18.105	3.200			
-spese di rappresentanza	1.180	-			
-spese piccole manutenzioni	407	-			
TOTALE 7	25.816	32.559			
8) E sistenze iniziali:					
-materiale per pulizia	7.163	4.120			
-farmaci e medicinali	7.137	9.239			
-materiale igienico per incontinenti	2.767	22.615			
TOTALE 8	17.067	35.974			
9) Accantonamento riserva vincolata organi istituzionali					
TOTALE 9					
10) Utilizzo riserva vincolata decisione organi istituzionali					
TOTALE 10					
totale A	2.440.908	2.307.776	totale A	2.466.163	2.355.407
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) >>>>>>>>>>>>	25.255	47.631
B)- Costi ed oneri da attività diverse:	0	0	B) Ricavi,rendite,proventi attività diverse	0	0
1) materie prime ,sussidiarie-consumo e di merci	0	0	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
2) Servizi	0	0	2) Contributi da soggetti privati	0	0
3) Godimento di beni di terzi	0	0	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0	0
4) personale	0	0	4) Contributi da enti pubblici	0	0
5) Ammortamenti	0	0	5) proventi da contratti con enti pubblici	0	0
5 bis) Svalutazioni delle immob.materiali ed immateriali	0	0	6) Altri ricavi ,rendite e proventi	0	0
6)Altri oneri	0	0	7) Rimanenze finali	0	0
7) Oneri diversi di gestione	0	0		0	0
8) Rimanenze iniziali	0	0		0	0
totale B	0	0	totale B	0	0
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		
C)-Costi ed oneri da attività raccolta fondi	0	0	C) Ricavi,rendite,proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolta fondi abituali	0	0	1) Proventi da raccolta fondi abituali	0	0
2) Oneri per raccolta fondi occasionali	0	0	2) Proventi da raccolta fondi occasionali	0	0
3) Altri oneri	0	0	3) Altri proventi	0	0
totale C	0	0	totale C	0	0
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)		
D)-Costi ed oneri da attività finanziarie e patrimoniali :			D) Ricavi,rendite,proventi attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	2.259	2.207	1) Da rapporti bancari	1.751	1.653
2) Su prestiti	17.306	11.325	2) Da altri investimenti finanziari		
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) da altri beni patrimoniali			4) da altri beni patrimoniali		
5) A ccantonamenti per rischi ed oneri			5) Altri proventi		
6) Altri oneri	75	19			

totale D	19.640	13.551	totale D	1.751	1.653
			Avanzo/disav. attivita finanz/patrim. (+/-)	- 17.889	- 11.898
E)-Costi ed oneri di supporto generale			E) Proventi di di supporto generale		
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
totale E	0	0	totale E	0	0
TOTALE ONERI E COSTI >>>>	2.460.548	2.321.327	TOTALE PROVENTI E RICAVI>>>	2.467.914	2.355.407
			avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	7.366	35.733
			IMPOSTE	- 1.172	- 1.172
			avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	6.194	34.561
costi figurativi:			proventi figurativi :		
-da attività di interesse generale	77.220	77.220	-da attività di interesse generale	77.220	77.220
-da attività diverse			-da attività diverse		
totale costi figurativi	77.220	77.220	totale proventi figurativi	77.220	77.220

il presidente del CDA
Piantoni rag pier Luigi