rendiconto gestionale bilancio 31/12/2024

ONERI E COSTI	31/12/2024	31/12/2023	PROVENTI E RICAVI	31/12/2024	31/12/2023
---------------	------------	------------	-------------------	------------	------------

A)- Costi ed oneri da attività di interesse generale:

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Materiale per pulizia e igiene personale	21.532,21	23.702,40
Farmaci e medicinali	58.203,42	48.189,54
Materiale igienico per incontinenti	30.802,56	27.387,27
Materiale sanitario	41.584,09	23.888,61
Altro materiale di consumo	24.173,60	32.656,09

TOTALE 1 176.295,88 155.823,91

2) Servizi

Energia elettrica	38.172,00	37.143,00
Acqua	2.340,33	4.625,78
Riscaldamento e gas	52.996,00	48.818,00
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	37.352,72	76.278,59
Servizio infermieristico di terzi	37.732,14	49.785,63
Servizio fisioterapico di terzi	54.752,87	54.349,98
Servizi di medicina interna - Medici	82.495,90	82.669,20
Servizio ASA/OSS di terzi	5.175,37	0,00
Assicurazioni RC	9.495,05	9.451,20
Assicurazioni RC amministratori	1.445,62	1.344,75
Compenso revisore dei conti	5.075,20	2.537,60
Canoni di assistenza e manutenzione	13.833,13	9.684,55
Smaltimento rifiuti speciali	2.857,19	2.644,52
Smaltimento rifiuti urbani	5.861,00	7.956,00
Deblattizzazione	3.473,38	1.898,76
Servizio trasporto ospiti	0,00	0,00
Corsi di formazione	7.030,04	4.537,18
Telefono	4.780,55	4.213,60
Servizio tecnico e di progettazione	3.849,10	0,00
Servizio di cucina interna	250.026,87	224.228,48
Servizio di cucina interna - CDI	34.892,91	35.698,47
Servizi vari	1.224,34	974,14
Consulenze paghe e fiscali	12.774,18	14.844,24
Spese per tutela privacy	915,00	0,00
Abbonamento TV	407,35	407,35
Abbonamenti a riviste	296,58	296,50
Canone di assistenza informatica	11.327,78	11.668,72
Servizio di lavanderia industriale	37.594,49	37.088,29
Consulenze tecniche - legali	2.095,47	57.419,95
Consulenze amministrative	66.859,52	2.965,13
Assicurazioni incendi	2.974,87	1.489,35
Assicurazioni infortuni	1.492,05	1.489,35
Spesa Carburante Pulmini	4.846,80	5.517,13
Assicurazione imp. fotovoltaico	800,01	800,02
Assicuraz. tut. leg. amministratori	160,61	160,61
Lavaggio pulmini	180,00	300,00
Sicurezza - Leggi 81 e 231 ODV	4.351,74	6.937,22
Consulenze mediche	8.168,23	7.833,80
Canoni licenze software	1.893,36	847,98

TOTALE 2 811.999,75 807.415,72

3) Godimento beni di terzi:

Canone di noleggjo	6.911,09	6.605,77
--------------------	----------	----------

TOTALE 3 6.911,09 6.605,77

4) Personale:

stipendi ed oneri riflessi asa/oss	173.539,24	176.475,39
stipendi amministrazione .ed oneri riflessi	37.656,54	57.425,98
stipendi ed oneri riflessi infermieri	242.018,83	230.591,35
stipendi coordinatore ed oneri riflessi	26.828,41	39.576,35
stipendi ed oneri riflessi asa/oss ex coop	688.700,83	688.661,37
stipendi ed oneri riflessi pulizie ex Coop	50.638,75	50.149,61

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0,00
TOTALE 1	0,00	0,00

2) Proventi degli associati per attività mutualistiche	0,00	0,00
TOTALE 2	0,00	0,00

3) -Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
TOTALE 3	0,00	0,00

4) Erogazioni liberali	25.200,00	21.523,70
TOTALE 4	25.200,00	21.523,70

5) Erogazioni 5 x mille	21.345,53	21.838,53
TOTALE 5	21.345,53	21.838,53

6) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
TOTALE 6	0,00	0,00

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

Rette di degenza accreditati a contratto	1.082.964,74	1.085.497,73
Rette posti autorizzati	98.957,09	92.864,52
Rette posti accreditati non a contratto	113.363,70	127.199,16
Rette di degenza accr. a contratto CDI	114.455,11	114.652,96
Trasporto ospiti accr. a contratto CDI	16.185,00	16.055,00
Rette autorizzati CDI	0,00	901,28
Trasporto ospiti autorizzati CDI	6,00	148,00
TOTALE 7	1.425.931,64	1.437.318,65

8) Contributi da enti pubblici:

Contributi covid	3.602,77	0,00
Contributi vari da Enti pubblici	8.746,36	561,98
Contributi GSE	21.326,86	34.673,59
TOTALE 8	33.675,99	35.235,57

9) Proventi da contratti enti pubblici:

Contributo Ats/Regione Lombardia	870.198,00	855.036,00
Contributo Ats/Regione Lombardia CDI	107.652,00	107.652,00
Integrazione rette Comuni	9.468,64	0,00
TOTALE 9	987.318,64	962.688,00

10) Altri ricavi, rendite e proventi:

Arrotondamenti e abbuoni attivi	32,27	20,73
Rimborso valori bollati	0,00	0,00
Rimborsi assicurativi	0,00	1.300,00
Quote Soci Fondazione	300,00	300,00
Trasporto ospiti	0,00	0,00
Contributi vari	0,00	1.393,45
Proventi da scambio sul posto GSE	1.261,62	1.261,62
Sopravvenienze attive	53.518,05	94.138,53
TOTALE 10	55.111,94	98.414,33

11) Rimanenze finali

Rim. fin. materiale per pulizia	6.278,65	5.355,00
Rim. fin. farmaci e medicinali	9.750,32	11.605,54
Rim. fin. materiale igienico per incont	7.106,77	10.114,86
TOTALE 11	23.135,74	27.075,40

stipendi ed oneri riflessi lavanderia ex Coop	32.188,44	32.118,86
stipendi ed oneri rifl-animazione ex Coop	7.387,84	20.508,23
TOTALE 4	1.258.958,88	1.295.507,14

5) Ammortamenti:

ammortamenti su beni materiali	165.347,78	178.023,15
ammortam.ti su immobilizzazioni immateriali	2.356,40	2.356,40
TOTALE 5	167.704,18	180.379,55

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

-svalutazione crediti	0,00	0,00
-altri accantonamenti	0,00	0,00
TOTALE 6	0,00	0,00

7) Oneri diversi di gestione:

Premio dipendenti	28.490,43	13.029,00
Sopravvenienze passive	1.685,48	15.101,01
Arrotondamenti ed abbuoni passivi	18,32	25,88
Spese minute economo	0,00	18,00
Oneri per sanzioni inps	0,00	0,00
Valori bollati	18,50	0,00
Spese postali	37,25	36,50
Diritto di licenza annuale per fotovoltaico	23,24	23,24
Donazioni	2.000,00	1.393,00
Omaggi	1.113,99	1.144,31
Multe e penalità varie	0,00	0,00
Perdite su crediti	0,00	1.607,00
Spese di rappresentanza	0,00	109,45
Spese di piccole manutenzioni	202,72	277,03
TOTALE 7	33.589,93	32.764,42

8) E sistenze iniziali:

Esist. in. materiale per pulizia	5.355,00	7.912,92
Esist. in. farmaci e medicinali	11.605,54	11.704,38
Esist. in. materiale igienico per incont	10.114,86	5.956,09
TOTALE 8	27.075,40	25.573,39

9) Accantonamento riserva vincolata organi istituzionali

	0,00	0,00
TOTALE 9	0,00	0,00

10) Utilizzo riserva vincolata decisione organi istituzionali

	0,00	0,00
TOTALE 10	0,00	0,00

totale A	2.482.535,11	2.504.069,90	totale A	2.571.719,48	2.604.094,18
-----------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	89.184,37	100.024,28
--	------------------	-------------------

B)- Costi ed oneri da attività diverse:

1) materie prime ,sussidiarie-consumo e di merci	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00
3) Godimento di beni di terzi	0,00	0,00
4) personale	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00
5 bis) Svalutazioni delle immob.materiali ed immateriali	0,00	0,00
6)Altri oneri	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00
totale B	0,00	0,00

B) Ricavi,rendite,proventi attivita diverse

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
6) Altri ricavi ,rendite e proventi	0,00	0,00
7) Rimanenze finali	0,00	0,00
totale B	0,00	0,00

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0,00	0,00
--	-------------	-------------

C)-Costi ed oneri da attività raccolta fondi

1) Oneri per raccolta fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolta fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altri oneri	0,00	0,00
totale C	0,00	0,00

C) Ricavi,rendite,proventi da attivita di raccolta fondi

1) Proventi da raccolta fondi abituali	0,00	0,00
2) Proventi da raccolta fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altri proventi	0,00	0,00
totale C	0,00	0,00

Avanzo/disavanzo attività raccolta fondi (+/-)	0,00	0,00
---	-------------	-------------

D)-Costi ed oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	1.051,60	1.552,66
2) Su prestiti	18.262,46	21.788,21
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00

D) Ricavi,rendite,proventi attivita finanziarie patrimoniali

1) Da rapporti bancari	3,58	2.736,26
2) Da altri investimenti finanziari	12.634,74	4.106,16
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00

4) da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) A ccantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	5) Altri proventi	0,00	0,00
6) Altri oneri	0,00	38,89			
totale D	19.314,06	23.379,76	totale D	12.638,32	6.842,42

Avanzo/disavanzo attività finanz. / patrimoniali (+/-) **-6.675,74** **-16.537,34**

E)-Costi ed oneri di supporto generale

1) materie prime ,sussidiarie-consumo e di merci	0,00
2) Servizi	0,00
3) Godimento di beni di terzi	0,00
4) personale	0,00
5) Ammortamenti	0,00
5 bis) Svallutazioni delle immob.materiali ed immateriali	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00
7) Altri oneri	0,00
8) <i>Accantonamento riserva vincolata organi istituzionali</i>	0,00
9) <i>Utilizzo riserva vincolata decisione organi istituzionali</i>	0,00
totale E	0,00

E) Proventi di supporto generale

1) Proventi da distacco personale	0,00	0,00
2) Altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
totale E	0,00	0,00

Avanzo/disavanzo attività supporto generale (+/-) **0,00** **0,00**

TOTALE ONERI E COSTI	2.501.849,17	2.527.449,66	TOTALE PROVENTI E RICAVI	2.584.357,80	2.610.936,60
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------

Avanzo/disavanzo prima delle imposte (+/-) **82.508,63** **83.486,94**

Imposte 1.172,00 1.172,00

Avanzo/Disavando d'esercizio (+/-) **81.336,63** **82.314,94**

costi figurativi:			proventi figurativi:		
-da attività di interesse generale	71.760,00	77.220,00	-da attività di interesse generale	71.760,00	77.220,00
-da attività diverse	0,00	0,00	-da attività diverse	0,00	0,00
totale costi figurativi	71.760,00	77.220,00	totale proventi figurativi	71.760,00	77.220,00