

Stampa Bilancio ETS - Rendiconto Gestionale 2022 dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

		2022	2021
1 - A) Costi e oneri da attività di Interesse generale		2.245.880,03	2.296.863,68
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	Bilancio Riclassificato	239.881,02	231.418,03
2) Servizi	Bilancio Riclassificato	369.988,19	288.019,52
3) Godimento beni di terzi	Bilancio Riclassificato	5.670,18	7.836,20
4) Personale	Bilancio Riclassificato	1.530.343,27	1.527.000,67
5) Ammortamenti	Bilancio Riclassificato	61.116,97	79.068,35
6) Accantonamenti per rischi e oneri	Bilancio Riclassificato	0,00	100.000,00
7) Oneri diversi di gestione	Bilancio Riclassificato	15.688,45	20.447,42
8) Rimanenze iniziali	Bilancio Riclassificato	23.191,95	43.073,49
1 - 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		239.881,02	231.418,03
Detersivi e disinfettanti	Piano dei conti	26.398,67	22.735,45
Generi alimentari	Piano dei conti	84.511,15	79.552,49
Medicinali	Piano dei conti	32.831,84	29.707,56
Indumenti di servizio c/acquisti	Piano dei conti	1.265,38	861,04
Presidi per incontinenti	Piano dei conti	27.555,35	26.852,46
Biancheria, effetti lettereci	Piano dei conti	1.570,36	3.254,54
Materiale Sanitario diverso	Piano dei conti	3.658,19	5.327,72
Carburanti e lubrificanti	Piano dei conti	297,66	307,00
Libri giornali e riviste	Piano dei conti	468,00	473,50
Cancelleria e stampati	Piano dei conti	1.944,67	921,88
Materiale per attività ricreat. ed anima	Piano dei conti	341,28	597,99
Beni strumentali < a Euro 516,46	Piano dei conti	1.942,69	1.704,15
Materiali manutenzioni varie	Piano dei conti	1.782,54	1.558,81
Altri acquisti	Piano dei conti	315,49	7.334,85
Materiali da cucina	Piano dei conti	859,99	1.141,86
Fornitura ossigeno	Piano dei conti	16.899,70	13.357,63
Fornitura Sacchi immondizia	Piano dei conti	2.064,92	3.181,02
Fornitura guanti	Piano dei conti	5.008,17	1.220,00
Acquisto DPI emergenza COVID	Piano dei conti	17.248,38	31.328,08
Fornitura materiale nutrizione enterale	Piano dei conti	1.566,00	0,00
Materiale monouso	Piano dei conti	11.350,59	0,00
2 - 2) Servizi		369.988,19	288.019,52
Spese per prescrizioni medico competente	Piano dei conti	2.865,00	2.460,50
Spese bancarie	Piano dei conti	6.365,86	7.000,25
Assicurazioni	Piano dei conti	27.231,11	14.343,55
Manutenzione fabbricati	Piano dei conti	2.471,20	2.034,35
Manutenzione impianti	Piano dei conti	18.534,87	12.149,74
Manutenzione Attrezzature	Piano dei conti	15.404,54	15.350,83
Manutenzione macchine d'ufficio	Piano dei conti	3.286,91	4.627,65
Energia Elettrica	Piano dei conti	50.310,04	39.907,62
Gas	Piano dei conti	88.702,63	44.978,36
Trasporti Avis Casalasco	Piano dei conti	906,80	969,85
Trasporti Croce verde/rossa	Piano dei conti	1.123,50	462,00

Stampa Bilancio ETS - Rendiconto Gestionale 2022 dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

		2022	2021
Servizio smaltimento rifiuti	Piano dei conti	7.151,86	4.891,65
Consulenze tecniche	Piano dei conti	8.719,39	7.763,38
Consulenze sanitarie professionali	Piano dei conti	8.877,38	7.667,70
Consulenze amministrative contabili	Piano dei conti	10.101,60	9.978,52
Servizio sanif. ed igienizz. bagni	Piano dei conti	3.190,07	3.064,43
Spese telefoniche	Piano dei conti	5.245,53	5.976,90
Spese per medici interni	Piano dei conti	69.222,00	69.191,20
Spese per disinfestazione	Piano dei conti	854,00	1.000,40
Canoni assistenza software	Piano dei conti	12.896,63	12.478,11
Acqua	Piano dei conti	5.993,99	0,00
Postali	Piano dei conti	380,24	389,91
Spese pubblicitarie	Piano dei conti	943,06	943,06
Altri costi del personale	Piano dei conti	10.200,00	10.297,34
Corsi di formazione ed aggiornamento	Piano dei conti	2.193,04	2.566,42
Manutenzione autoveicoli	Piano dei conti	0,00	550,00
Manutenzione mobili ed arredamenti	Piano dei conti	119,56	0,00
Spese legali	Piano dei conti	4.160,00	0,00
Consulenze varie	Piano dei conti	392,30	0,00
Spese manutenzione giardino	Piano dei conti	1.687,00	0,00
Servizio di animazione	Piano dei conti	186,80	0,00
Altre spese per servizi	Piano dei conti	271,28	0,00
ACQUA	Piano dei conti	0,00	6.975,80
3 - 3) Godimento beni di terzi		5.670,18	7.836,20
Noleggio hardware	Piano dei conti	0,00	0,00
Noleggio fotocopiatrice	Piano dei conti	1.098,00	1.372,98
Noleggio distributori automatici	Piano dei conti	0,00	0,00
Canoni noleggio sistema telefonico	Piano dei conti	0,00	0,00
Noleggio macchinari-attrezzature	Piano dei conti	4.572,18	6.463,22
4 - 4) Personale		1.530.343,27	1.527.000,67
Personale amministrativo	Piano dei conti	87.730,09	87.444,90
Personale lavanderia	Piano dei conti	31.671,47	24.802,01
Personale cucina	Piano dei conti	67.506,68	62.743,08
Personale addetto alla manutenzione	Piano dei conti	1.656,99	16.637,43
Personale ASA-OSS	Piano dei conti	568.448,76	559.418,98
Personale Infermieristico	Piano dei conti	146.642,18	157.883,55
Personale animazione	Piano dei conti	48.875,21	52.409,37
Personale servizi generali	Piano dei conti	52.025,25	54.583,33
Fondo incentivante la produttività	Piano dei conti	49.630,43	52.270,76
Indennità di missione e trasferta	Piano dei conti	1.437,42	1.545,45
Lavoro straordinario	Piano dei conti	7.425,50	5.479,43
Personale fisioterapico	Piano dei conti	28.551,13	30.827,77
Contributi INPS	Piano dei conti	250.043,07	245.586,75
Contributi INPS L. 335/95	Piano dei conti	0,00	576,00

Stampa Bilancio ETS - Rendiconto Gestionale 2022 dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

		2022	2021
Contributi C.P.D.E.L.	Piano dei conti	54.928,85	65.116,72
Contributi INAIL	Piano dei conti	14.273,53	14.551,43
Quota accantonamento TFR	Piano dei conti	107.611,63	84.846,42
Quota acc. TFR liquidato dell'esercizio	Piano dei conti	10.824,95	10.277,29
Team Wellbeing (con personale)	Piano dei conti	1.060,13	0,00
5 - 5) Ammortamenti		61.116,97	79.068,35
Amm.to software	Piano dei conti	1.184,13	1.817,14
Amm.to fabbricati istituzionali	Piano dei conti	8.944,90	8.944,90
Amm.to impianti e macchinari	Piano dei conti	640,50	640,50
Amm.to impianti specifici	Piano dei conti	35.628,76	42.301,37
Amm.to impianti sanitari	Piano dei conti	3.193,27	3.596,70
Amm.to attrezzatura sanitaria	Piano dei conti	1.800,87	1.830,19
Amm.to attrezzatura tecnica	Piano dei conti	1.182,18	1.182,18
Amm.to attrezzatura varia	Piano dei conti	2.793,54	2.902,35
Amm.to mobili ed arredi	Piano dei conti	1.903,50	10.346,72
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	Piano dei conti	1.400,22	2.292,88
Amm.to costruzioni leggere	Piano dei conti	1.604,10	1.604,14
Amm.to attrezzature specifiche	Piano dei conti	661,06	875,42
Amm.to biancheria	Piano dei conti	179,94	733,86
6 - 6) Accantonamenti per rischi e oneri		0,00	100.000,00
Accantonamento per Spese Future	Piano dei conti	0,00	100.000,00
7 - 7) Oneri diversi di gestione		15.688,45	20.447,42
Altre spese d'ufficio	Piano dei conti	1.773,13	105,39
Imposte e tasse diverse	Piano dei conti	618,90	368,36
Funzionamento organi istituzionali	Piano dei conti	0,00	3.605,40
Spese di rappresentanza	Piano dei conti	0,00	400,52
Spese varie documentate	Piano dei conti	4.706,26	6.480,81
Sopravvenienze passive	Piano dei conti	3.000,00	3.835,17
Tassa rifiuti	Piano dei conti	4.425,00	3.752,00
Multe ed ammende	Piano dei conti	1.108,98	1.812,84
Bolli	Piano dei conti	56,18	82,00
Arrotondamenti passivi	Piano dei conti	0,00	4,93
8 - 8) Rimanenze iniziali		23.191,95	43.073,49
Rim. iniz. saponi det. e disinfettanti	Piano dei conti	2.898,13	3.500,00
Rim. iniz. generi alimentari	Piano dei conti	556,12	1.647,68
Rim. iniz. medicinali	Piano dei conti	1.953,70	3.515,86
Rim. iniz. mat. igienico per incont.	Piano dei conti	1.860,32	2.000,00
Materiale Sanit. e DPI c/rimanenze iniz.	Piano dei conti	15.923,68	32.409,95
2 - A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		2.406.172,69	2.394.742,47
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
2) Proventi degli associati per attività mutuali	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
4) Erogazioni liberali	Bilancio Riclassificato	1.271,60	2.845,45

Stampa Bilancio ETS - Rendiconto Gestionale 2022 dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

		2022	2021
5) Proventi del 5 per mille	Bilancio Riclassificato	2.445,82	3.196,36
6) Contributi da soggetti privati	Bilancio Riclassificato	3.639,80	5.022,00
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	Bilancio Riclassificato	1.289.278,00	1.288.061,60
8) Contributi da enti pubblici	Bilancio Riclassificato	54.402,48	55.074,05
9) Proventi da contratti con enti pubblici	Bilancio Riclassificato	1.020.953,70	966.003,60
10) Altri ricavi, rendite e proventi	Bilancio Riclassificato	13.304,65	51.347,46
11) Rimanenze finali	Bilancio Riclassificato	20.876,64	23.191,95
1 - 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		0,00	0,00
2 - 2) Proventi degli associati per attività mutuali		0,00	0,00
3 - 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		0,00	0,00
4 - 4) Erogazioni liberali		1.271,60	2.845,45
Erogazioni liberali - donazioni	Piano dei conti	1.271,60	2.845,45
5 - 5) Proventi del 5 per mille		2.445,82	3.196,36
Proventi del 5 per mille	Piano dei conti	2.445,82	3.196,36
6 - 6) Contributi da soggetti privati		3.639,80	5.022,00
Contributi da privati	Piano dei conti	3.639,80	5.022,00
7 - 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		1.289.278,00	1.288.061,60
Rette da Comuni e Province	Piano dei conti	28.252,01	24.240,05
Rette da privati	Piano dei conti	1.187.571,99	1.201.941,55
Rette da Privati - Autorizzati	Piano dei conti	73.454,00	61.880,00
8 - 8) Contributi da enti pubblici		54.402,48	55.074,05
Contributi da Enti Pubblici	Piano dei conti	20.023,43	5.953,66
Ricavi da vendita energia GSE	Piano dei conti	874,87	2.767,71
Contributi da GSE	Piano dei conti	33.504,18	46.352,68
9 - 9) Proventi da contratti con enti pubblici		1.020.953,70	966.003,60
Compensi forfettari da ASL	Piano dei conti	1.020.953,70	966.003,60
10 - 10) Altri ricavi, rendite e proventi		13.304,65	51.347,46
Proventi diversi	Piano dei conti	0,00	1.678,00
Arrotondamenti attivi	Piano dei conti	0,04	7,33
Abbuoni attivi	Piano dei conti	2,36	3,53
Proventi da Credito d'imposta	Piano dei conti	0,00	2.459,00
Sopravvenienze attive	Piano dei conti	9.879,10	47.199,60
Recuperi per sinistri e risarcimenti ass	Piano dei conti	3.423,07	0,00
Altri interessi attivi	Piano dei conti	0,08	0,00
11 - 11) Rimanenze finali		20.876,64	23.191,95
Rim. finali detergenti e disinf.	Piano dei conti	2.898,13	2.898,13
Rim. finali generi alimentari	Piano dei conti	3.650,71	556,12
Rim. finali medicinali	Piano dei conti	2.792,52	1.953,70
Rim. finali mat. igienico per incont.	Piano dei conti	3.527,99	1.860,32
Materiale san. e DPI c/rimanenze finali	Piano dei conti	8.007,29	15.923,68
3 - B) Costi e oneri da attività diverse		0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
2) Servizi	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00

Stampa Bilancio ETS - Rendiconto Gestionale 2022 dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

		2022	2021
3) Godimento beni di terzi	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
4) Personale	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
5) Ammortamenti	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
8) Rimanenze iniziali	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
1 - 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		0,00	0,00
2 - 2) Servizi		0,00	0,00
3 - 3) Godimento beni di terzi		0,00	0,00
4 - 4) Personale		0,00	0,00
5 - 5) Ammortamenti		0,00	0,00
6 - 6) Accantonamenti per rischi ed oneri		0,00	0,00
7 - 7) Oneri diversi di gestione		0,00	0,00
8 - 8) Rimanenze iniziali		0,00	0,00
4 - B) Ricavi, rendite e proventi da attivita' diverse		0,00	0,00
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
2) Contributi da soggetti privati	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
4) Contributi da enti pubblici	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
5) Proventi da contratti con enti pubblici	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
6) Altri ricavi, rendite e proventi	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
7) Rimanenze finali	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
1 - 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		0,00	0,00
2 - 2) Contributi da soggetti privati		0,00	0,00
3 - 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		0,00	0,00
4 - 4) Contributi da enti pubblici		0,00	0,00
5 - 5) Proventi da contratti con enti pubblici		0,00	0,00
6 - 6) Altri ricavi, rendite e proventi		0,00	0,00
7 - 7) Rimanenze finali		0,00	0,00
5 - C) Costi e oneri da attivita' di raccolta fondi		0,00	0,00
1) Oneri per raccolte fondi abituali	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
3) Altri oneri	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
1 - 1) Oneri per raccolte fondi abituali		0,00	0,00
2 - 2) Oneri per raccolte fondi occasionali		0,00	0,00
3 - 3) Altri oneri		0,00	0,00
6 - C) Ricavi, rendite e proventi da attivita' di raccolta fondi		0,00	0,00
1) Proventi da raccolte fondi abituali	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
3) Altri proventi	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
1 - 1) Proventi da raccolte fondi abituali		0,00	0,00
2 - 2) Proventi da raccolte fondi occasionali		0,00	0,00
3 - 3) Altri proventi		0,00	0,00

Stampa Bilancio ETS - Rendiconto Gestionale 2022 dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

		2022	2021
7 - D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		37.656,53	47.217,74
1) Su rapporti bancari	Bilancio Riclassificato	7.157,40	7.122,41
2) Su prestiti	Bilancio Riclassificato	30.319,58	39.982,57
3) Da patrimonio edilizio	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
5) Accantonamento per rischi ed oneri	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
6) Altri oneri	Bilancio Riclassificato	179,55	112,76
1 - 1) Su rapporti bancari		7.157,40	7.122,41
Interessi passivi bancari	Piano dei conti	5.964,15	6.401,80
Interessi passivi su anticipazioni	Piano dei conti	1.193,25	720,61
2 - 2) Su prestiti		30.319,58	39.982,57
Interessi passivi mutuo	Piano dei conti	30.319,58	39.982,57
3 - 3) Da patrimonio edilizio		0,00	0,00
4 - 4) Da altri beni patrimoniali		0,00	0,00
5 - 5) Accantonamento per rischi ed oneri		0,00	0,00
6 - 6) Altri oneri		179,55	112,76
Altri interessi passivi	Piano dei conti	179,55	112,76
8 - D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		0,00	0,00
1) Da rapporti bancari	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
2) Da altri investimenti finanziari	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
null	Bilancio Riclassificato	null	null
1 - 1) Da rapporti bancari		0,00	0,00
2 - 2) Da altri investimenti finanziari		0,00	0,00
3 - 3) Da patrimonio edilizio		0,00	0,00
4 - 4) Da altri beni patrimoniali		0,00	0,00
5 - 5) Da altri proventi		0,00	0,00
9 - E) Costi e oneri di supporto generale		0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
2) Servizi	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
4) Personale	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
5) Ammortamenti	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
7) Altri oneri	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
1 - 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		0,00	0,00
2 - 2) Servizi		0,00	0,00
3 - 3) Godimento beni di terzi		0,00	0,00
4 - 4) Personale		0,00	0,00
5 - 5) Ammortamenti		0,00	0,00
6 - 6) Accantonamenti per rischi ed oneri		0,00	0,00
7 - 7) Altri oneri		0,00	0,00

Stampa Bilancio ETS - Rendiconto Gestionale 2022 dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

		2022	2021
10 - E) proventi di supporto generale		0,00	0,00
1) Proventi da distacco del personale	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
2) Altri proventi di supporto generale	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
1 - 1) Proventi da distacco del personale		0,00	0,00
2 - 2) Altri proventi di supporto generale		0,00	0,00
99 - IMPOSTE		1.975,00	3.451,00
Imposta IRES	Piano dei conti	1.975,00	3.451,00