

Stampa Bilancio ETS - Rendiconto Gestionale 2023 dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

		2023	2022
1 - A) Costi e oneri da attività di Interesse generale		2.198.261,49	2.245.880,03
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	Bilancio Riclassificato	234.336,24	239.881,02
2) Servizi	Bilancio Riclassificato	364.907,66	369.988,19
3) Godimento beni di terzi	Bilancio Riclassificato	6.524,20	5.670,18
4) Personale	Bilancio Riclassificato	1.501.006,15	1.530.343,27
5) Ammortamenti	Bilancio Riclassificato	55.143,95	61.116,97
6) Accantonamenti per rischi e oneri	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	Bilancio Riclassificato	15.466,65	15.688,45
8) Rimanenze iniziali	Bilancio Riclassificato	20.876,64	23.191,95
1 - 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		234.336,24	239.881,02
Detersivi e disinfettanti	Piano dei conti	25.667,33	26.398,67
Generi alimentari	Piano dei conti	95.515,05	84.511,15
Medicinali	Piano dei conti	30.972,12	32.831,84
Indumenti di servizio c/acquisti	Piano dei conti	865,12	1.265,38
Presidi per incontinenti	Piano dei conti	28.755,14	27.555,35
Biancheria, effetti letterecci	Piano dei conti	2.634,89	1.570,36
Materiale Sanitario diverso	Piano dei conti	2.930,89	3.658,19
Carburanti e lubrificanti	Piano dei conti	223,00	297,66
Libri giornali e riviste	Piano dei conti	443,50	468,00
Cancelleria e stampati	Piano dei conti	2.832,57	1.944,67
Materiale per attività ricreat. ed anima	Piano dei conti	34,70	341,28
Beni strumentali < a Euro 516,46	Piano dei conti	1.177,82	1.942,69
Materiali manutenzioni varie	Piano dei conti	2.677,23	1.782,54
Altri acquisti	Piano dei conti	0,00	315,49
Materiali da cucina	Piano dei conti	960,45	859,99
Fornitura ossigeno	Piano dei conti	14.729,00	16.899,70
Fornitura Sacchi immondizia	Piano dei conti	2.476,52	2.064,92
Fornitura guanti	Piano dei conti	4.251,62	5.008,17
Acquisto DPI	Piano dei conti	2.360,97	17.248,38
Fornitura materiale nutrizione enterale	Piano dei conti	549,00	1.566,00
Materiale monouso	Piano dei conti	8.993,84	11.350,59
Acqua in bottiglia	Piano dei conti	5.285,48	0,00
2 - 2) Servizi		364.907,66	369.988,19
Spese visite medico competente	Piano dei conti	3.561,00	2.865,00
Spese bancarie	Piano dei conti	6.110,23	6.365,86
Assicurazioni	Piano dei conti	36.023,16	27.231,11
Manutenzione fabbricati	Piano dei conti	0,00	2.471,20
Manutenzione impianti	Piano dei conti	16.413,48	18.534,87
Manutenzione Attrezzature	Piano dei conti	11.579,48	15.404,54
Manutenzione macchine d'ufficio	Piano dei conti	1.588,76	3.286,91
Energia Elettrica	Piano dei conti	65.310,74	50.310,04
Gas	Piano dei conti	54.523,10	88.702,63
Trasporti Avis Casalasco	Piano dei conti	0,00	906,80

Stampa Bilancio ETS - Rendiconto Gestionale 2023 dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

		2023	2022
Trasporti Croce verde/rossa	Piano dei conti	0,00	1.123,50
Servizio smaltimento rifiuti	Piano dei conti	3.051,83	7.151,86
Consulenze tecniche	Piano dei conti	8.603,76	8.719,39
Consulenze sanitarie professionali	Piano dei conti	7.789,70	8.877,38
Consulenze amministrative contabili	Piano dei conti	10.168,04	10.101,60
Servizio sanif. ed igienizz. bagni	Piano dei conti	2.311,90	3.190,07
Spese telefoniche	Piano dei conti	4.632,25	5.245,53
Spese per medici interni	Piano dei conti	71.460,20	69.222,00
Spese per disinfestazione	Piano dei conti	854,00	854,00
Canoni assistenza software	Piano dei conti	13.240,02	12.896,63
Acqua	Piano dei conti	5.276,20	5.993,99
Postali	Piano dei conti	91,76	380,24
Spese pubblicitarie	Piano dei conti	2.439,98	943,06
Altri costi del personale	Piano dei conti	9.000,00	10.200,00
Corsi di formazione ed aggiornamento	Piano dei conti	4.169,43	2.193,04
Manutenzione autoveicoli	Piano dei conti	231,84	0,00
Manutenzione mobili ed arredamenti	Piano dei conti	810,08	119,56
Spese legali	Piano dei conti	1.872,00	4.160,00
Consulenze varie	Piano dei conti	0,00	392,30
Spese manutenzione giardino	Piano dei conti	0,00	1.687,00
Servizio di animazione	Piano dei conti	150,00	186,80
Altre spese per servizi	Piano dei conti	284,89	271,28
ACQUA	Piano dei conti	0,00	0,00
Bliстерaggio Medicinali	Piano dei conti	18.836,52	0,00
Consulenze per pratiche pensioni	Piano dei conti	1.446,42	0,00
Spese esami di laboratorio dipendenti	Piano dei conti	3.076,89	0,00
3 - 3) Godimento beni di terzi		6.524,20	5.670,18
Noleggio hardware	Piano dei conti	0,00	0,00
Noleggio fotocopiatrice	Piano dei conti	1.098,00	1.098,00
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	5.426,20	4.572,18
4 - 4) Personale		1.501.006,15	1.530.343,27
Personale amministrativo	Piano dei conti	94.986,01	87.730,09
Personale lavanderia	Piano dei conti	34.520,05	31.671,47
Personale cucina	Piano dei conti	69.663,21	67.506,68
Personale addetto alla manutenzione	Piano dei conti	13.906,42	1.656,99
Personale ASA-OSS	Piano dei conti	539.857,85	568.448,76
Personale Infermieristico	Piano dei conti	169.690,86	146.642,18
Personale animazione	Piano dei conti	41.430,47	48.875,21
Personale servizi generali	Piano dei conti	51.229,88	52.025,25
Fondo incentivante la produttività	Piano dei conti	10.186,93	49.630,43
Indennità di missione e trasferta	Piano dei conti	1.436,41	1.437,42

Stampa Bilancio ETS - Rendiconto Gestionale 2023 dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

		2023	2022
Lavoro straordinario	Piano dei conti	23.919,66	7.425,50
Personale fisioterapico	Piano dei conti	26.296,70	28.551,13
Contributi INPS	Piano dei conti	255.781,02	250.043,07
Contributi INPS L. 335/95	Piano dei conti	0,00	0,00
Contributi C.P.D.E.L.	Piano dei conti	50.204,02	54.928,85
Contributi INAIL	Piano dei conti	9.932,56	14.273,53
Quota accantonamento TFR	Piano dei conti	67.003,89	107.611,63
Quota acc. TFR liquidato dell'esercizio	Piano dei conti	11.953,93	10.824,95
Team Building	Piano dei conti	621,53	1.060,13
Costo lavoro interinale	Piano dei conti	28.384,75	0,00
5 - 5) Ammortamenti		55.143,95	61.116,97
Amm.to software	Piano dei conti	1.222,82	1.184,13
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	33.438,56	35.628,76
Amm.to impianti sanitari	Piano dei conti	1.847,45	3.193,27
Amm.to attrezzatura sanitaria	Piano dei conti	1.356,40	1.800,87
Amm.to attrezzatura tecnica	Piano dei conti	1.182,18	1.182,18
Amm.to attrezzatura varia	Piano dei conti	2.255,26	2.793,54
Amm.to mobili ed arredi	Piano dei conti	397,33	1.903,50
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	Piano dei conti	1.322,58	1.400,22
Amm.to costruzioni leggere	Piano dei conti	1.604,10	1.604,10
Amm.to attrezzature specifiche	Piano dei conti	823,50	661,06
Amm.to biancheria	Piano dei conti	108,37	179,94
6 - 6) Accantonamenti per rischi e oneri		0,00	0,00
Accantonamento per Spese Future	Piano dei conti	0,00	0,00
7 - 7) Oneri diversi di gestione		15.466,65	15.688,45
Altre spese d'ufficio	Piano dei conti	1.608,57	1.773,13
Imposte e tasse diverse	Piano dei conti	646,81	618,90
Funzionamento organi istituzionali	Piano dei conti	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	Piano dei conti	146,20	0,00
Spese varie documentate	Piano dei conti	4.100,79	4.706,26
Sopravvenienze passive	Piano dei conti	3.343,85	3.000,00
Tassa rifiuti	Piano dei conti	4.836,00	4.425,00
Multe ed ammende	Piano dei conti	656,42	1.108,98
Bolli	Piano dei conti	76,00	56,18
Arrotondamenti passivi	Piano dei conti	1,01	0,00
IMU - TASI	Piano dei conti	51,00	0,00
8 - 8) Rimanenze iniziali		20.876,64	23.191,95
Rim. iniz. saponi det. e disinfettanti	Piano dei conti	2.898,13	2.898,13
Rim. iniz. generi alimentari	Piano dei conti	3.650,71	556,12
Rim. iniz. medicinali	Piano dei conti	2.792,52	1.953,70
Rim. iniz. mat. igienico per incont.	Piano dei conti	3.527,99	1.860,32

Stampa Bilancio ETS - Rendiconto Gestionale 2023 dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

		2023	2022
<i>Materiale Sanit. e DPI c/rimanenze iniz.</i>	<i>Piano dei conti</i>	8.007,29	15.923,68
<i>Rim. iniz. materiale monouso</i>	<i>Piano dei conti</i>	0,00	0,00
2 - A) Ricavi, rendite e proventi da attivita' di interesse generale		2.346.722,66	2.406.172,61
1) <i>Proventi da quote associative e apporti dei fondatori</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
2) <i>Proventi degli associati per attivita' mutuali</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
3) <i>Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
4) <i>Erogazioni liberali</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	6.714,72	1.271,60
5) <i>Proventi del 5 per mille</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	2.590,51	2.445,82
6) <i>Contributi da soggetti privati</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	15.045,38	3.639,80
7) <i>Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	1.320.667,60	1.289.278,00
8) <i>Contributi da enti pubblici</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	34.630,14	54.402,48
9) <i>Proventi da contratti con enti pubblici</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	944.092,00	1.020.953,70
10) <i>Altri ricavi, rendite e proventi</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	1.286,31	13.304,57
11) <i>Rimanenze finali</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	21.696,00	20.876,64
1 - 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		0,00	0,00
2 - 2) Proventi degli associati per attivita' mutuali		0,00	0,00
3 - 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		0,00	0,00
4 - 4) Erogazioni liberali		6.714,72	1.271,60
<i>Erogazioni liberali - donazioni</i>	<i>Piano dei conti</i>	6.714,72	1.271,60
5 - 5) Proventi del 5 per mille		2.590,51	2.445,82
<i>Proventi del 5 per mille</i>	<i>Piano dei conti</i>	2.590,51	2.445,82
6 - 6) Contributi da soggetti privati		15.045,38	3.639,80
<i>Contributi da privati</i>	<i>Piano dei conti</i>	15.045,38	3.639,80
7 - 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		1.320.667,60	1.289.278,00
<i>Rette da Comuni e Province</i>	<i>Piano dei conti</i>	32.422,34	28.252,01
<i>Rette da privati</i>	<i>Piano dei conti</i>	1.193.309,26	1.187.571,99
<i>Rette da Privati - Autorizzati</i>	<i>Piano dei conti</i>	94.936,00	73.454,00
8 - 8) Contributi da enti pubblici		34.630,14	54.402,48
<i>Contributi da Enti Pubblici</i>	<i>Piano dei conti</i>	10.075,31	20.023,43
<i>Ricavi da vendita energia GSE</i>	<i>Piano dei conti</i>	1.618,94	874,87
<i>Contributi da GSE</i>	<i>Piano dei conti</i>	22.935,89	33.504,18
9 - 9) Proventi da contratti con enti pubblici		944.092,00	1.020.953,70
<i>Compensi forfettari da ASL</i>	<i>Piano dei conti</i>	944.092,00	1.020.953,70
10 - 10) Altri ricavi, rendite e proventi		1.286,31	13.304,57
<i>Proventi diversi</i>	<i>Piano dei conti</i>	0,00	0,00
<i>Arrotondamenti attivi</i>	<i>Piano dei conti</i>	4,76	0,04
<i>Abbuoni attivi</i>	<i>Piano dei conti</i>	5,60	2,36
<i>Proventi da Credito d'imposta</i>	<i>Piano dei conti</i>	0,00	0,00
<i>Sopravvenienze attive</i>	<i>Piano dei conti</i>	789,01	9.879,10
<i>Recuperi per sinistri e risarcimenti ass</i>	<i>Piano dei conti</i>	486,94	3.423,07
11 - 11) Rimanenze finali		21.696,00	20.876,64
<i>Rim. finali detergenti e disinf.</i>	<i>Piano dei conti</i>	4.453,20	2.898,13
<i>Rim. finali generi alimentari</i>	<i>Piano dei conti</i>	3.818,62	3.650,71

Stampa Bilancio ETS - Rendiconto Gestionale 2023 dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

		2023	2022
<i>Rim. finali medicinali</i>	<i>Piano dei conti</i>	2.064,12	2.792,52
<i>Rim. finali mat. igienico per incont.</i>	<i>Piano dei conti</i>	4.472,95	3.527,99
<i>Materiale san. e DPI c/rimanenze finali</i>	<i>Piano dei conti</i>	5.172,03	8.007,29
<i>Rim. finali materiale monouso</i>	<i>Piano dei conti</i>	1.715,08	0,00
3 - B) Costi e oneri da attivita' diverse		0,00	0,00
1) <i>Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
2) <i>Servizi</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
3) <i>Godimento beni di terzi</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
4) <i>Personale</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
5) <i>Ammortamenti</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
6) <i>Accantonamenti per rischi ed oneri</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
7) <i>Oneri diversi di gestione</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
8) <i>Rimanenze iniziali</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	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) <i>Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
2) <i>Contributi da soggetti privati</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
3) <i>Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
4) <i>Contributi da enti pubblici</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
5) <i>Proventi da contratti con enti pubblici</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
6) <i>Altri ricavi, rendite e proventi</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
7) <i>Rimanenze finali</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	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) <i>Oneri per raccolte fondi abituali</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
2) <i>Oneri per raccolte fondi occasionali</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
3) <i>Altri oneri</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	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

Stampa Bilancio ETS - Rendiconto Gestionale 2023 dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

	2023	2022
6 - C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	0,00	0,00
1) Proventi da raccolte fondi abituali <i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
2) Proventi da raccolte fondi occasionali <i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
3) Altri proventi <i>Bilancio Riclassificato</i>	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
7 - D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	39.359,48	37.656,53
1) Su rapporti bancari <i>Bilancio Riclassificato</i>	13.791,52	7.157,40
2) Su prestiti <i>Bilancio Riclassificato</i>	24.748,78	30.319,58
3) Da patrimonio edilizio <i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali <i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
5) Accantonamento per rischi ed oneri <i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
6) Altri oneri <i>Bilancio Riclassificato</i>	819,18	179,55
1 - 1) Su rapporti bancari	13.791,52	7.157,40
Interessi passivi bancari <i>Piano dei conti</i>	10.789,61	5.964,15
Interessi passivi su anticipazioni <i>Piano dei conti</i>	3.001,91	1.193,25
2 - 2) Su prestiti	24.748,78	30.319,58
Interessi passivi mutuo <i>Piano dei conti</i>	24.748,78	30.319,58
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	819,18	179,55
Altri interessi passivi <i>Piano dei conti</i>	819,18	179,55
8 - D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	402,01	0,08
1) Da rapporti bancari <i>Bilancio Riclassificato</i>	402,01	0,08
2) Da altri investimenti finanziari <i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio <i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali <i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
null <i>Bilancio Riclassificato</i>	null	null
1 - 1) Da rapporti bancari	402,01	0,08
Altri interessi attivi <i>Piano dei conti</i>	402,01	0,08
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 <i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
2) Servizi <i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi <i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
4) Personale <i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
5) Ammortamenti <i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri <i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00

Stampa Bilancio ETS - Rendiconto Gestionale 2023 dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

		2023	2022
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
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		1.695,40	1.975,00
Imposta IRES	Piano dei conti	1.695,40	1.975,00