

## FONDAZIONE ANGELO PORETTI E ANGELO MAGNANI – ONLUS

Vicolo Poretti Magnani - 21040 VEDANO OLONA (VA)

Codice fiscale 80007050125 Partita I.V.A. 02291510127

num. Iscr. REA Varese 289288

## Rendiconto gestionale a proventi ed oneri - Sezioni divise e contrapposte

ONERI	31.12.2018	31.12.2017	PROVENTI	31.12.2018	31.12.2017
<b>I) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>3.226.481,30</b>	<b>3.186.266,94</b>	<b>I) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>3.696.056,95</b>	<b>3.640.592,04</b>
<b>1) Materie prime sanitarie / altre</b>	<b>153.792,73</b>	<b>152.642,08</b>			
<b>1.1) Sanitario</b>	<b>137.017,96</b>	<b>122.233,71</b>	<b>1) Da contributi su progetti</b>		
Materie prime suss e di consumo c/acquisti			<b>2) Da contratti con enti pubblici</b>		
Medicinali	58.219,71	51.418,64	<b>3) Da soci ed associati</b>		
Progetto Nutricia	15.442,68	10.056,02			
Materiale sanitario	17.987,77	18.154,37	<b>4) Da non soci</b>		
Acquisti diversi per ospiti	3.246,34	2.171,80	<b>5) Altri proventi</b>	<b>3.647.150,85</b>	<b>3.562.408,04</b>
Ossigeno	10.290,08	7.608,00	rette ospiti	2.282.248,50	2.218.528,00
Presidi per incontinenti	31.831,38	32.824,88	Integrazione rette asl	1.354.814,00	1.338.148,00
<b>1.2) Altro</b>	<b>10.341,27</b>	<b>11.508,41</b>	Restituzione/Rettifiche rette	-	1.329,00
Detersivi e materiale di pulizia	5.984,20	8.150,77	Premio qualità ASL		
Stoviglie e piccoli elettrodomestici	-	487,97	Erogazione 5 per mille	-	1.732,54
Biancheria e teleria	2.184,94	650,29	Erogazioni liberali	9.492,00	5.328,50
Acquisto sacchi pattumiera	2.172,13	2.219,38	Corrispetti pranzi parenti ospiti	596,35	-
<b>1.3) Acquisto beni &lt; 516,46</b>	<b>5.874,93</b>	<b>18.071,74</b>	<b>Prestazioni DGR 2942/2014</b>	<b>48.906,10</b>	<b>78.184,00</b>
Beni strumentali costo unitario < 516,46	5.874,93	18.071,74	Prestazioni DGR 2942	2.145,00	11.710,00
Oneri accessori su acquisti	-	-	Integrazioni ASL DGR 2942	46.761,10	66.474,00
Variazioni delle Rimanenze	558,57	828,22			
<b>2) Servizi</b>	<b>1.497.740,01</b>	<b>1.489.706,83</b>			
<b>2.1) Altri professionisti gestione</b>	<b>55.526,00</b>	<b>54.002,17</b>			
Prestazioni assistenza medica	55.526,00	54.002,17			
Prestazioni assistenza sociale	-	-			
<b>2.2) Altri SERVIZI</b>	<b>1.436.124,71</b>	<b>1.424.965,53</b>			
Servizio Religioso	2.500,00	2.500,00			
Prest. Servizi assistenza	639.280,07	630.802,55			
Prest. Lavanderia	39.073,45	39.850,74			
Prestazioni pulizia	75.111,96	73.300,92			
Prest. Servizio infermieristico	302.272,42	301.837,75			
Prest. Servizio animazione	2.813,70	2.230,25			
Fornitura pasti agli ospiti	294.491,79	291.238,96			
Trasporti ambulanze	363,55	351,40			
Fisioterapia	65.335,27	67.625,16			
Prestazioni parrucchiere	12.220,00	12.102,00			
Prest. Pedicure podologici	256,00	288,00			
Diagnostica degenti	942,50	2.105,80			
Attività PET Therapy	1.464,00	732,00			
<b>2.3) Servizi DGR 2942/2014</b>	<b>6.089,30</b>	<b>10.739,13</b>			
Prestazioni assistenza medica	-	49,83			
Prestazioni assistenza sociale	-	-			
Prestazioni servizio infermieristico	3.246,84	4.279,36			
Prest. Servizio animazione	-	721,75			
Fornitura pasti agli ospiti	541,22	2.269,39			
Fisioterapia	2.301,24	3.418,80			
<b>3) Godimento beni di terzi</b>	<b>46.795,08</b>	<b>48.870,97</b>			
Licenze Software non capitalizzate	515,33	774,34			
Noleggio biancheria	41.128,98	39.474,97			
Noleggio beni materiali	5.150,77	8.621,66			
<b>4) Personale</b>	<b>1.135.557,59</b>	<b>1.096.202,15</b>			
<b>A) Personale dipendente</b>	<b>1.072.924,13</b>	<b>1.006.959,14</b>			
Salari e stipendi	637.956,60	658.891,36			
Salari e stipendi (arretrati contrattuali)	23.400,00	-			
Contributi Ass.Prev.INPS	165.752,42	171.582,75			
Assistenza sanitaria integrativa	1.529,04	1.015,00			
Contributi INAIL dipendenti	16.478,23	15.881,84			
Accantonamento TFR	45.801,19	47.141,64			
TFR eccedente il fondo preconstituito	2.661,50	1.106,29			
Contributi su arretrati contrattuali	6.500,00	-			
Contributi CPDEL / INPDAP/Ente	9.651,48	11.193,86			
Aggiornamento qual. Pers dip. e trasferte	3.519,70	6.082,92			
Visite mediche	1.989,66	554,00			
Abiti per dipendenti	2.215,34	2.377,40			
Compensi per lavoro interinale Asa	155.468,97	91.132,08			

ONERI	31.12.2018	31.12.2017	PROVENTI	31.12.2018	31.12.2017
<b>B) Personale dipendente DGR 2942/2014</b>	<b>34.793,46</b>	<b>61.394,92</b>			
Salari e stipendi	2.665,46	823,23			
Contributi Ass.Prev. INPS	754,27	230,94			
Assitensa sanitaria integrativa	-	-			
Contributi INAIL dipendenti	64,41	19,76			
Accantonamento TFR	165,68	-			
Tfr eccedente fondo preconstituito	-	56,74			
Compensi per lavoro interinale ASA	31.143,64	60.264,25			
<b>C) Collaborazioni a progetto</b>	<b>27.840,00</b>	<b>27.848,09</b>			
Co.co.pro	24.000,00	24.000,00			
Inps co.co.pro	3.840,00	3.840,00			
Inail co.co.pro	-	8,09			
<b>D) Contributi previdenziali arretrati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Contributi previdenziali arretrati	-	-			
Sanzioni su contributi previdenziali arretrati	-	-			
<b>5) Ammortamenti</b>	<b>254.705,67</b>	<b>260.831,85</b>			
Q.te ammortamento fabbr. Ind. E infrastrutture	220.373,41	220.371,01			
Q.te ammortamento Arredi	10.551,40	13.070,47			
Q.te ammortamento Impianto rilevazione fumi	6.410,00	8.086,58			
Q.te ammortamento impianto di condizionamento	201,30	201,30			
Q.te ammortamento impianto spec.(fotovoltaico)	4.769,29	6.155,15			
Q.te ammortamento attr. Specifiche	11.198,60	11.745,67			
Q.te ammortamento attr.varia	1.201,67	1.201,67			
<b>6) Oneri diversi di gestione</b>	<b>137.890,22</b>	<b>138.013,06</b>			
altre prest. Servizi da terzi	2.875,54	4.549,54			
spese per manifestazioni	2.027,89	2.463,89			
cancelleria e stampati	3.826,87	4.557,36			
- Utenze					
Spese telefoniche e servizi telematici	5.497,52	5.120,89			
Energia elettrica	45.587,44	48.512,62			
Gas e altri fonti di riscaldamento	71.213,99	66.371,85			
Nettezza Urbana	1.173,17	2.848,20			
Acqua	5.687,80	3.588,71			
<b>II) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>II) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>		
1) Raccolta			1) Raccolta		
2) Raccolta			2) Raccolta		
3) Raccolta			3) Raccolta		
4) Attività ordinaria di promozione			4) Altri		
<b>III) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>III) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>		
1) Materie prime			1) Da contributi su progetti		
2) Servizi			2) Da contratti con enti pubblici		
3) Godimento beni di terzi			3) Da soci ed associati		
4) Personale			4) Da non soci		
5) Ammortamenti			5) Altri proventi		
6) Oneri diversi di gestione					
<b>IV) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>448,92</b>	<b>775,55</b>	<b>IV) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>52,09</b>	<b>6.399,90</b>
1) Su Depositi e prestiti bancari e postali	448,92	775,55	1) Da depositi bancari e postali	52,09	6.399,90
Spese e commissioni bancarie	448,92	775,55	Interessi attivi su c/c bancario	52,09	6.399,90
spese su conto corrente postale	-	-	Interessi su c/c postale	-	-
			Interessi attivi diversi		
			Interessi su deposito titoli		
2) Su altri prestiti	-	-	2) Da altre attività		
Interessi passivi altri	-	-			
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
<b>V) ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>V) PROVENTI STRAORDINARI</b>		
1) Da attività finanziaria			1) Da attività finanziaria		
2) Da attività immobiliare			2) Da attività immobiliari		
3) Da altre attività			3) Da altre attività		

ONERI	31.12.2018	31.12.2017	PROVENTI	31.12.2018	31.12.2017
<b>VI) ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>333.469,80</b>	<b>345.228,10</b>			
<b>1) Materie prime</b>					
<b>2) Servizi</b>	<b>325.697,67</b>	<b>338.135,80</b>			
manutenzione ripar. Beni ns. proprietà					
Casa di riposo	31.758,64	45.625,71			
Area Esterna	17.006,20	15.860,00			
Impianti e varie	59.219,71	62.683,91			
Impianti e varie a contratto	23.070,38	19.762,41			
Altri servizi man.straordinaria	15.650,89	36.316,96			
spese postali e varie	790,33	287,16			
pubblicità e propaganda	1.415,47	3.884,73			
Omaggi	5.928,74	2.918,37			
emolumenti revisore contabile	4.567,68	6.090,24			
compensi professionali	<b>101.193,95</b>	<b>75.520,60</b>			
consulenze legali e notarili	732,00	-			
consulenze legali eredità Poretti	2.502,64	-			
consulenze tecniche immobili	9.922,42	949,39			
consulenze informatiche	5.897,61	5.404,60			
contulenze Amministrative e Fiscali	14.426,26	18.258,03			
consulenze Tecniche	14.460,66	14.077,58			
elaborazioni paghe	16.002,57	16.358,28			
prest.servizi lav.interinale	37.249,79	20.472,72			
consulenza organizzativa	-	-			
Collaborazione Direzione sanitaria	36.435,53	35.911,03			
assicurazioni diverse	15.861,79	15.793,92			
spese autolocomozione inerenti autovetture	1.447,94	968,98			
lavoro autonomo occasionale	1.980,00	600,00			
<b>3) Servizi DGR 2942/2014</b>	<b>9.370,42</b>	<b>15.911,78</b>			
Collaborazione Direzione sanitaria	1.090,27	363,91			
spese autolocomozione inerenti autovetture	736,04	1.000,00			
Prestazioni servizio lav.interinale	7.544,11	14.547,87			
<b>5) Ammortamenti</b>	<b>7.772,13</b>	<b>7.092,30</b>			
Q.te ammortamento autovetture	2.411,70	1.000,00			
Q.te ammortamento macc. Uff. elettriche elettron.	3.640,38	4.686,64			
Q.te ammortamento Mobili e arredi vari	609,85	609,85			
Q.te ammortamento Impianti telefonici	226,92	115,05			
Q.te ammortamento software	883,28	680,76			
Q.te ammortamento spese societarie	-	-			
Q.te ammortamento altri costi pluriennali	-	-			
<b>6) Oneri diversi di gestione</b>					
<b>VII) ALTRI ONERI</b>	<b>50.556,76</b>	<b>42.897,50</b>	<b>VII) ALTRI PROVENTI</b>	<b>24.028,04</b>	<b>34.918,26</b>
oneri tributari indiretti dell'esercizio			altri proventi	242,50	496,00
Sopravvenienze passive	15.136,88	5.897,88	Altre sopravvenienze attive	7.889,85	7.511,23
arrotondamenti	2,98	105,11	Rimborso spese legali		
Imposte e tasse diverse (rit.su.int.attivi)	13,55	1.663,97	Arrotondamenti attivi	4,80	11,11
spese diverse di gestione	4.095,83	5.935,36	Rimborso danni	-	240,00
viaggi e trasferte	1.933,00	1.515,00	Rimborso Inall per retribuzioni anticip.	225,15	3.047,62
Valori bollati	81,50	202,65	Proventi da immobili	11.644,28	20.724,67
Tasi	184,00	184,00	Contributo GSE	1.085,46	567,84
manutenzione fabbr.civili eredità Poretti	5.731,05	-	Rimborso spese condominiali	2.936,00	2.287,92
Q.te ammo fabbricati eredità Poretti	1.941,12	1.941,12	Recupero crediti INPS	-	31,87
acquisto quotidiani	1.281,10	1.099,10			
IMU	3.066,00	3.356,00			
Tarsu	4.834,00	4.649,00			
Diritti CCIAA	49,00	26,00			
spese condominiali	2.523,95	4.900,15			
spese diverse eredità Poretti	424,56	1.921,50			
Registrazione contratti di locazione	395,50	32,50			
Sanzioni multe	331,12	-			
Accantonamento fondo svalutazione crediti vs. clienti	122,72	384,86			
Accantonamento fondo svalutazione crediti diversi	5.560,16	5.410,42			
Interessi passivi diversi e su ravvedimenti	187,74	10,88			
Ires	2.661,00	3.662,00			
<b>RISULTATO GESTIONALE POSITIVO</b>	<b>109.180,30</b>	<b>106.742,11</b>	<b>RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>3.720.137,08</b>	<b>3.681.910,20</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>3.720.137,08</b>	<b>3.681.910,20</b>

Vedano Olona, il 30 aprile 2019

Il Presidente del C.d.A.


