

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	31.12.2019	31.12.2018	PROVENTI	31.12.2019	31.12.2018
I) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	3.268.916,64	3.226.481,30	I) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	3.676.084,68	3.696.056,95
1) Materie prime sanitarie / altra	155.471,67	153.792,73	1) Da contributi su progetti		
1.1) Sanitario	135.330,41	137.017,96	2) Da contratti con enti pubblici		
Materie prime suss e di consumo c/acquisti			3) Da soci ed associati		
Medicinali	65.589,38	58.219,71	4) Da non soci		
Progetto Nutricia	12.628,44	15.442,68	5) Altri proventi	3.645.606,68	3.647.150,85
Materiale sanitario	11.971,67	17.987,77	rette ospiti	2.292.637,00	2.282.248,50
Acquisti diversi per ospiti	6.215,44	3.246,34	integrazione rette asi	1.346.903,00	1.354.814,00
Ossigeno	9.901,54	10.290,08	Restituzione/Rettifiche rette	1.657,00	
Presidi per incontinenti	30.053,94	31.831,38	Premio qualità ASL		
1.2) Altro	11.577,59	10.341,27	Erogazione 5 per mille	1.974,08	
Detersivi e materiale di pulizia	7.942,31	5.984,20	Erogazioni liberali	3.875,00	9.492,00
Stoviglie e piccoli elettrodomestici	-	-	Corrispetti pranzi parenti ospiti	2.874,60	596,35
Biancheria e teleria	1.815,95	2.184,94	Prestazioni DGR 2942/2014	30.478,00	48.906,10
Acquisto sacchi pattumiera	2.019,33	2.172,13	Prestazioni DGR 2942	1.320,00	2.145,00
1.3) Acquisto beni < 516,46	9.323,07	5.874,93	Integrazioni ASL DGR 2942	29.158,00	46.761,10
Beni strumentali costo unitario < 516,46	9.323,07	5.874,93			
Oneri accessori su acquisti	-	-			
Variazioni delle Rimanenze	759,40	558,57			
2) Servizi	1.659.393,40	1.497.740,01			
2.1) Altri professionisti gestione	53.940,00	55.526,00			
Prestazioni assistenza medica	53.940,00	55.526,00			
Prestazioni assistenza sociale	-	-			
2.2) Altri SERVIZI	1.599.019,14	1.436.124,71			
Servizio Religioso	2.500,00	2.500,00			
Prest. Servizio assistenza	706.222,81	639.280,07			
Prest. Lavanderia	41.605,29	39.073,45			
Prestazioni pulizia	89.998,21	75.111,96			
Prest. Servizio infermieristico	320.312,63	302.272,42			
Prest. Servizio animazione	57.582,01	2.813,70			
Fornitura pasti agli ospiti	294.722,54	294.481,79			
Trasporti ambulanza	-	363,55			
Fisioterapia	68.751,46	65.335,27			
Prestazioni parrucchiere	14.117,00	12.220,00			
Prest. Pedicure podologici	64,00	256,00			
Diagnostica degenti	3.185,19	942,50			
Attività PET Therapy-Musicoterapia	1.960,00	1.464,00			
2.3) Servizi DGR 2942/2014	6.434,28	6.089,30			
Prestazioni assistenza medica	-	-			
Prestazioni assistenza sociale	-	-			
Prestazioni servizio infermieristico	-	3.246,84			
Prest. Servizio animazione	3.059,00				
Fornitura pasti agli ospiti	344,96	541,22			
Fisioterapia	3.030,30	2.301,24			
3) Godimento beni di terzi	47.874,68	46.795,08			
Licenze Software non capitalizzate	1.197,31	515,33			
Noleggio biancheria	40.662,60	41.128,98			
Noleggio beni materiali	6.014,77	5.150,77			
4) Personale	996.900,11	1.135.557,59			
A) Personale dipendente	979.144,27	1.072.924,13			
Salari e stipendi	580.567,55	637.956,60			
Salari e stipendi (arretrati contrattuali)	-	23.400,00			
Contributi Ass.Prev.INPS	154.610,82	166.752,42			
Assistenza sanitaria integrativa	676,67	1.529,04			
Contributi INAIL dipendenti	6.525,08	16.478,23			
Accantonamento TFR	38.096,47	45.801,19			
TFR eccedente il fondo preconstituito	2.656,81	2.661,50			
Contributi su arretrati contrattuali	-	6.500,00			
Contributi CPDEL / INPDAP/Ente	5.385,69	9.651,48			
Agglomerato qual. Pers dip. e trasferte	4.998,00	3.519,70			
Visite mediche	1.630,86	1.989,66			
Abiti per dipendenti	8.559,38	2.215,34			
Compensi per lavoro Interinale Asa	175.436,94	155.468,97			

ONERI	31.12.2019	31.12.2018	PROVENTI	31.12.2019	31.12.2018
VI) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	331.627,55	333.469,80			
1) Materie prime					
2) Servizi	322.559,41	325.697,67			
manutenzione ripar. Beni ns. proprietà					
Casa di riposo	55.844,54	31.758,64			
Area Esterna	6.161,00	17.006,20			
Impianti e varie	57.848,93	59.219,71			
Impianti e varie a contratto	38.076,46	23.070,38			
Altri servizi man.straordinaria	8.235,83	15.650,89			
spese postali e varie	274,15	790,33			
pubblicità e propaganda	2.560,39	1.415,47			
Omaggi	5.344,43	5.928,74			
emolumenti revisore contabile	4.567,68	4.567,68			
compensi professionali	88.462,54	101.193,95			
consulenze legali e notariali	1.776,32	732,00			
consul. legali e not.eredita Poretti	1.914,51	2.502,64			
consulenze tecniche immobili	2.788,55	9.922,42			
consulenze Informatiche	5.334,56	5.897,61			
contulenze Amministrative e Fiscali	10.664,99	14.426,26			
consulenze Tecniche	4.975,16	14.460,66			
elaborazioni paghe	16.201,31	16.002,57			
prest.servizi lav.interinale	44.807,14	37.249,79			
consulenza organizzativa		-			
Collaborazione Direzione sanitaria	31.344,04	36.435,53			
assicurazioni diverse	16.279,01	15.861,79			
spese autolocomozione inerenti autovetture	931,66	1.447,94			
lavoro autonomo occasionale	1.300,00	1.980,00			
3) Servizi DGR 2942/2014	5.328,75	9.370,42			
Collaborazione Direzione sanitaria	671,84	1.090,27			
spese autolocomozione inerenti autovetture	700,00	736,04			
Prestazioni servizio lav.interinale	3.956,91	7.544,11			
5) Ammortamenti	9.068,14	7.772,13			
Q.te ammortamento autovetture	2.772,20	2.411,70			
Q.te ammortamento macc. Uff. elettriche elettron.	2.515,77	3.640,38			
Q.te ammortamento Mobili e arredi vari	609,85	609,85			
Q.te ammortamento Impianti telefonici	226,92	226,92			
Q.te ammortamento software	883,28	883,28			
Q.te ammortamento marchi	149,92	-			
Q.te ammortamento altri costi pluriennali	1.910,20	-			
6) Oneri diversi di gestione					
VII) ALTRI ONERI	52.057,02	50.556,76	VII) ALTRI PROVENTI	142.338,85	24.028,04
oneri tributari indiretti dell'esercizio			altri proventi	429,00	242,50
Sopravvenienze passive	13.573,22	15.136,88	Altre sopravvenienze attive	3.032,95	7.889,85
arrotondamenti	16,58	2,98	Rimborso spese legali		
imposte e tasse diverse (rit.su int.attivi)		13,55	Arrotondamenti attivi	5,20	4,80
spese diverse di gestione	3.631,64	4.095,83	Rimborso danni	2.268,00	
viaggi e trasferte	1.691,60	1.933,00	Rimborso Inail per retribuzioni anticip.	48,73	225,15
Valori bollati	62,00	81,50	Proventi da immobili	12.098,29	11.644,28
Tasi	183,00	184,00	Contributo GSE	1.437,70	1.085,46
manut. fabbr.civili e strum. eredità Poretti	4.758,00	5.731,05	Rimborso spese condominiali	4.002,00	2.936,00
Q.te ammo fabbricati eredità Poretti	3.905,15	1.941,12	Recupero crediti INPS	650,58	
acquisto quotidiani	1.495,45	1.281,10	Plusvalenza da permuta immobili	118.366,40	
IMU	2.813,00	3.066,00			
Tarsu	5.257,00	4.834,00			
Diritti CCIAA	18,00	49,00			
spese condominiali	6.744,27	2.523,95			
spese diverse eredità Poretti	1.966,56	424,56			
Registrazione contratti di locazione	655,00	395,50			
minusvalenza su permuta immobili	2.562,98				
Sanzioni multe	26,98	331,12			
Accantonamento fondo svalutazione crediti vs. clienti		122,72			
Accantonamento fondo svalutazione crediti diversi		5.560,16			
Interessi passivi diversi e su ravvedimenti	0,59	187,74			
Ires	2.696,00	2.661,00			
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO	165.426,83	109.180,30	RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO		
TOTALE A PAREGGIO	3.818.423,53	3.720.137,08	TOTALE A PAREGGIO	3.818.423,53	3.720.137,08

Vedano Olona, Il 2020

Il Presidente del C.d.A.


