

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2023	PASSIVO	2023
IMMOBILIZZAZIONI	8.842.078,45	PATRIMONIO NETTO	6.161.612,81
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	35.354,18	PATRIMONIO NETTO	6.161.612,81
Spese di costituzione/impianto	9.202,10	Fondo di dotazione	4.935.602,58
Brevetti e software	3.288,00	Avanzi di gestione portati a nuovo	1.210.985,81
Spese manut. da ammortizzare	16.332,59	Avanzo di Gestione dell'esercizio	15.024,42
Oneri pluriennali	5.151,80	DEBITI	786.956,66
Spese per modifiche Statutarie	1.379,69	ALTRI DEBITI	730.266,78
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.806.724,27	Debiti v/ INPS	63.058,86
Terreni	425.000,00	Debiti v/ INPDAP	2.702,97
Fabbricati	7.088.363,87	Debiti v/altri-cessione del quinto	174,00
Fabbricati	3.856.421,22	Debiti v/ sindacati	1.041,34
Cappella	34.312,25	Erario c/ IRPEF dipendenti	31.571,17
Fabbricato Nuova Ala	3.197.630,40	Fatture da ricevere	112.283,52
Impianti e macchinari	105.558,21	Note a credito da emettere	77.190,78
Attrezzature specifiche	309.860,06	Ratei passivi	1.848,75
Attrezzature generiche	52.155,63	Erario c/ IRPEF lavoro autonomo	3.115,35
Biancheria	35.971,12	Ratei retributivi	316.863,18
Mobili e macchine ufficio	19.292,43	Debiti v/fondi previd. complementare	2.036,54
Macchine d'ufficio elettroniche	66.337,53	Addizionali Regionali/Comunali dipendenti	688,07
Automezzi e veicoli da trasporto	2.689,78	Erario c/iva - debito	418,34
Autovetture	43.819,82	Depositi cauzionali ospiti	116.821,50
Mobili e Arredi	619.952,77	Rateo passivo INAIL	452,41
Attrezzature fisioterapiche	11.169,88	DEBITI VERSO FORNITORI	56.689,88
Impianti e sistemi telefonici	26.553,17	DEBITI VERSO FORNITORI	56.689,88
ATTIVO CIRCOLANTE	3.328.852,54	Debiti v/fornitori	56.689,88
MAGAZZINO C/RIMANENZE	28.398,04	FONDI	5.222.361,52
Farmaci e materiale sanitario c/rimanenz	18.067,57	FONDI DI AMMORTAMENTO	4.397.903,62
Presidi incontinenti e monouso c/rimanenze	4.370,86	Fondo Amm. fabbricati	3.304.310,63
Presidi Covid e sanificazione c/riman	5.959,61	Fondo amm. impianti e macchianari	48.750,65
CREDITI	198.048,82	Fondo amm. attrezzatura specifiche	245.444,57

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2023	PASSIVO	2023
Erario c/Ritenute subite	6.509,80	Fondo amm. attrezzatura generica	50.061,44
Credit imp. sost. rival. TFR	470,37	Fondo amm.biancheria	33.764,58
Fatture da emettere	123.956,10	Fondo amm. mobili	538.362,01
Ratei attivi	28.425,33	Fondo amm. mobili e macchinari ufficio	16.843,23
Risconti attivi	8.720,23	Fondo Amm. macchine d'ufficio elettronico	50.044,92
Contributi da ricevere	13.901,52	Fondo amm. automezzi e veicoli da traspo	2.689,78
Altri crediti INPS	1.860,00	Fondo amm. autovetture	39.772,55
Titoli da ricevere	14.205,47	Fondo amm.attrezzature fisioterapiche	11.144,31
DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.061.669,70	Fondo amm. impianti e sistemi telefonici	25.403,34
Carta di Credito Prepagata	344,35	Fondo amm. spese per modifiche Statutari	1.379,99
Cassa	767,51	Fondo amm. spese di costituzione	9.202,10
Polizza Dinamico Nr 40597598 Cassa Rurale	1.777.714,50	Fondo amm. brevetti e software	2.580,87
Cassa Rurale Giudic.Valsabb.Paganel c/c	582.843,34	Fondo amm. spese manut. da ammort.	12.996,85
Titoli- fondi comuni tasso fisso CD104825	700.000,00	Fondo amm. oneri pluriennali	5.151,80
CLIENTI	40.735,98	FONDI RISCHI ED ONERI	824.457,90
CLIENTI	40.735,98	Fondo trattamento di fine rapporto	573.872,90
Crediti v/clienti	40.735,98	Fondo spese future	120.031,48
		Fondo Controversie Legali	97.689,00
		Fondo Ritardi Rinnovi Contrattuali	32.848,51
		Debiti per imposta sostitutiva sul TFR	16,01
TOTALE ATTIVO	12.170.930,99	TOTALE PASSIVO	12.170.930,99
		TOTALE A PAREGGIO	0,00

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023	PROFITTI	2023
COSTI	4.219.625,86	RICAVI	4.219.625,86
ACQUISTO ALIMENTARI	372.479,59	RICAVI SU PRESTAZIONI DI SERVIZI E VENDI	4.037.044,07
Acquisti pasti mensa	371.786,89	Proventi rette ospiti RSA	772.304,00
Altri acquisti di alimentari	692,70	Contributi Regione RSA	689.896,70
ACQUISTO FARMACI E MATERIALE SANITARIO	192.795,23	Proventi rette Mini Alloggi Protetti	249.224,00
Acquisto farmaci RSA	44.141,08	Proventi rette Centro Diurno Integrato	324.696,00
Acquisto parafarmaci RSA	28.949,42	Contributi Regionali per Centro Diumo I	350.561,40
Acquisto presidi incontinenti RSA	18.379,21	Rimborso Medicinali	7.968,70
Acquisto farmaci Servizio C-DOM	281,01	Proventi per Prestazioni Servizio Fisiot	34.453,86
Acquisto farmaci non a contratto	3.540,16	Proventi per Convenzione Prelievi	52.734,00
Acquisto farmaci Cure Intermedie	20.558,81	Contributi per servizio C-DOM	75.305,22
acquisto ossigeno	21.104,59	Proventi Rette Nuova Ala	540.098,00
Acquisto guanti	5.018,10	Contributi per Progetto Assis. Post-Acut	893.226,00
Acquisto materiale fisioterapico	287,92	Contributo Misura 4	30.544,00
Acquisto prodotti monouso	8.973,62	Proventi per assistenza domiciliare privata	1.490,00
Acquisto presidi incontinenti Cure Intermedie	5.874,54	Proventi per servizio parrucchiera	11.803,19
Acquisto parafarmaci Cure Intermedie	11.171,75	Proventi per servizio pedicure	2.167,00
Acquisto parafarmaci Servizio C-DOM	1.588,67	Richiesta Cartella clinica	140,00
Acquisto parafarmaci Rsa NON a contratto	2.923,20	Recupero spese sanificazione	432,00
Presidi incontinenti ospiti NON a contratto	452,33	ALTRI RICAVI E PROVENTI	105.338,74
Prodotti pulizia e sanificazione	9.965,34	Contributi Cassa Rurale	2.500,00
Prodotti cura della persona	9.585,48	Proventi della Beneficenza	31.798,40
RIMANENZE INIZIALI	26.531,32	Sopravvenienza attiva	16.513,74
Rimanenze iniziali farmaci e materiale s	15.116,97	Abbuoni Attivi	161,93
Rimanenze iniziali presidi incontinenti	2.654,15	Recupero Costi	20,00
Rimanenze iniziali presidi per Covid e sanificazione	8.760,20	Rimborsi assicurativi	2.260,00
COSTI DI GESTIONE	445.731,83	5 per 1000 anno	4.451,29
Fornitura e gestione energia termica	92.974,53	Produzione Energia da Fotovoltaico	4.348,07
Canoni acqua	23.986,19	Contributi per energia	22.221,30
Energia elettrica	85.885,55	Servizio lavanderia e altri servizi alberghieri	11.891,52

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023	PROFITTI	2023
Premi Assicurativi	18.168,83	Recupero costi camera ardente	1.100,00
Quote associative	600,00	Rimborsi vari	10,00
Spese abbonamento giornali e riviste	1.597,80	Rimborsi INAIL	1.862,69
Acquisto vestiario per personale	1.337,61	Recupero spese pasti	389,50
Spese per servizio lavanderia interna	10.176,31	Contributi per Covid-19	3.930,30
Spese telefoniche	4.645,87	Recupero costi test antigenici	380,00
Spese di sanificazione	1.188,30	Altri contributi ricevuti	1.500,00
Spese smaltimento rifiuti	5.099,45	RIMANENZE FINALI	28.398,04
Manutenzione e riparazione attrezzature	21.732,64	Rim. finali farmaci e materiale sanitari	18.067,57
Manutenzione giardino	7.930,00	Rim. finali presidi incontinenti e monouso	4.370,86
Spese per animazione	975,77	Rim.finali presidi Covid e sanificazione	5.959,61
Carburante automezzi	5.200,02	PROVENTI FINANZIARI	48.845,01
Manutenz. e rip. ordinaria fabb	546,68	Interessi attivi Cassa Rurale	24.442,27
Spese varie	29,50	Interessi attivi investimenti	24.402,74
Manutenzione impianto elettrico	5.066,89		
Manutenzione impianto idraulico	5.688,00		
Acquisto stoviglie	298,97		
Materiale di consumo	298,60		
Acquisto attrezzatura minuta e varia	1.175,10		
Manutenzione ascensori	5.126,83		
Fidejussione bancaria	1.001,43		
Manutenzione Prev. Impianti Gas Medicafe	2.829,18		
Acquisto materiali di manutenzione varia	3.786,48		
Costi per la sicurezza	1.281,00		
Manutenzione impianto antincendio	14.055,45		
Spese varie amministrative	719,46		
Manutenzioni automezzi	1.823,19		
Analisi per legionella	3.717,34		
Manutenzione mobili e arredi	918,45		
Manutenzione macchine ufficio elettroniche	630,09		

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023
Acquisto materiali parrucchiera	1.134,36
Spese di trasporto	102,28
Omaggi per ospiti e dipendenti	610,81
Manutenzione beni di terzi	1.837,82
Servizio pulizia appaltato	106.670,70
Abbonamento S.I.A.E.	544,26
Analisi per HCCP	644,16
Costi per eventi	2.026,77
Manutenzione sistema telefonico	1.423,72
Quota RAEE smaltimento pannelli	245,44
COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	2.336.720,75
Salari e stipendi Coordinatore C-DOM	23.998,19
Salari e stipendi personale amministrati	120.178,17
Oneri previdenziali personale amministra	39.475,42
Contributi INAIL	14.385,26
Fondo produttivit... personale dipendente	57.818,27
Accantonamento TFR personale	113.308,23
Costi formazione e aggiorn. personale	1.207,00
13° Mensilita'	97.154,13
Salari e stipendi animazione enti locali	24.707,08
Oneri previdenziali animazione enti locali	7.506,78
Salari e stipendi operaio manutentore	25.780,64
Oneri previdenziali Coordinatore C-DOM	7.267,11
Oneri previdenziali operaio manutentore	8.269,97
Salari e stipendi personale ASA Uneba	673.355,13
Oneri previdenziali personale ASA Uneba	224.016,63
Salari e stipendi servizio parrucchiera	9.822,80
14° Mensilità Personale Uneba	70.296,75
Salari e stipendi Medico	101.921,06
Oneri Previdenziali Medico	32.170,11

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023
Salari e stipendi Assistente Sanitaria Uneba	34.099,88
Salari e stipendi Animazione Uneba	44.323,45
Conferimenti TFR a Fondi di Prev. Comple	9.830,54
Salari e stipendi Infermieri	204.334,02
Oneri previdenziali infermieri	43.056,66
Salari e stipendi Servizi Generali	51.300,99
Arrotondamenti per stipendi	3,99
Oneri previdenziali assistente sanitaria Uneba	17.139,26
Oneri previdenziali animazione Uneba	15.803,66
Oneri previdenziali pers. servizi generali	17.762,95
Oneri previdenziali servizio parrucchiera	3.479,50
Altri costi e oneri dipendenti	6.032,03
Salari e stipendi ausiliario enti locali	66.595,05
Oneri previdenziali ausiliario enti locali	21.301,36
Salari e stipendi servizio lavanderia	33.534,36
Oneri previdenziali servizio lavanderia	11.535,75
Welfare Art. 51 c.3	16.611,00
Salari e stipendi coordinatore RSA	30.646,77
Oneri previdenziali coordinatore RSA	9.319,13
Reciproca contributi	4.216,14
Liquidazione ROL	11.488,52
Liquidazione BANCA ORE	31.667,01
COSTO PERSONALE LIBERA PROFESSIONE	473.096,86
Compensi a medici	59.418,96
Compensi a infermieri	173.083,04
Compensi a fisioterapisti	145.790,93
Compensi per servizio psicologa	12.377,70
Gettone presenza Amministratori	14.195,05
Compensi per servizio C-DOM	20.514,64
Compenso servizi estetici pedicure e manicure	1.405,44

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023
Compensi per Convenzione Prelievi	2.841,36
Compensi per Misura 4	8.566,00
Compensi per reperibilità medica	34.903,74
COMPENSI A TERZI	64.035,47
Compensi per la sicurezza	219,60
Compenso per medico del lavoro	6.362,50
Compensi per servizio di Revisore	3.172,00
Consulenze e spese Legali	17.770,72
Compensi a terzi	2.440,00
Spese di consulenza ed elaborazione dati	30.776,65
Compenso responsabile protezioni dati	3.294,00
COSTI DI AMMINISTRAZIONE	18.746,96
Spese postali e valori bollati	70,10
Cancelleria e stampati	2.173,19
Canoni di assistenza tecnica	10.470,88
Spese di rappresentanza	455,00
Licenza software	1.351,82
Diritti di segreteria	309,00
Costo copie	3.916,97
QUOTE DI AMMORTAMENTO	172.764,47
Quota ammortamento imm. immateriali	3.160,56
Quota ammort. ordinario immob. materiali	169.603,91
ONERI FINANZIARI DIVERSI	61.659,95
Oneri e spese bancarie	2.336,93
Interessi passivi su altri debiti	87,04
Minusvalenze patrimoniali	299,20
Sopravvenienze passive	56.481,78
Abbuoni passivi	0,36
Sanzioni e multe	2.286,98
Commissioni bancarie ASST	167,66

Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2023		
ONERI TRIBUTARI	16.553,60		
Imposte e tasse detraibili - imposta di bollo	981,60		
Imposte sul reddito	4.261,00		
Imposta TARI	11.293,00		
Diritti CCIAA	18,00		
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	15.024,42		
Utile di esercizio	15.024,42		
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	23.485,41		
Leasing macc. uff. elettr. (stampanti)	1.335,41		
Noleggio lavatrici	12.944,00		
Noleggio lavastoviglie	2.854,14		
Noleggio lavapavimenti	724,84		
Noleggio macchine ufficio	2.613,24		
Noleggio essicatoio	3.013,78		
TOTALE PERDITE	4.219.625,86	TOTALE PROFITTI	4.219.625,86
		TOTALE A PAREGGIO	0,00