

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2018	PASSIVO	2018
IMMOBILIZZAZIONI	8.302.978,05	PATRIMONIO NETTO	7.242.349,56
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	18.944,59	PATRIMONIO NETTO	7.242.349,56
Spese di costituzione/impianto	9.202,10	Avanzo di Gestione dell'esercizio	7.242.349,56
Brevetti e software	2.556,00	DEBITI	980.093,96
Spese manut. da ammortizzare	655,00	DEBITI VERSO BANCHE	84.142,53
Oneri pluriennali	5.151,80	Mutuo passivo F.R.I.S.L.	84.142,53
Spese per modifiche Statutarie	1.379,69	ALTRI DEBITI	651.669,18
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.284.033,46	Debiti v/ INPS	56.731,00
Terreni	425.000,00	Debiti v/ INPDAP	5.399,58
Fabbricati	6.892.534,65	Debiti v/ sindacati	2.821,09
Fabbricati	3.660.592,00	Erario c/ IRPEF dipendenti	29.895,58
Cappella	34.312,25	Debiti Tributarî	740,15
Fabbricato Nuova Ala	3.197.630,40	Altri debiti	11.460,00
Impianti e macchinari generici	47.961,79	Fatture da ricevere	78.235,10
Attrezzature specifiche	155.089,80	Iva su vendite	1.818,30
Attrezzature generiche	45.325,64	Erario c/ IRPEF lavoro autonomo	7.423,33
Biancheria	22.208,05	Depositi cauzionali RSA	57.082,01
Mobili e macchine ufficio	15.195,25	Depositi cauzionali Mini Alloggi	56.232,67
Macchine d'ufficio elettroniche	46.113,65	Ratei retributivi	249.850,47
Automezzi e veicoli da trasporto	2.689,78	Depositi cauzionali Nuova Ala	91.734,57
Autovetture	62.825,05	DEBITI V/FONDI PREV COMPLEMENTARE	2.245,33
Mobili e Arredi	469.060,49	DEBITI VERSO FORNITORI	244.282,25
Attrezzature fisioterapiche	39.386,31	DEBITI VERSO FORNITORI	244.282,25
Impianti e sistemi telefonici	29.590,09	Totalizzazione Fornitori	244.282,25
Immobile in costruzione	31.052,91	FONDI	4.387.961,62
ATTIVO CIRCOLANTE	4.274.281,38	FONDI DI AMMORTAMENTO	3.472.901,45
MAGAZZINO C/RIMANENZE	29.624,00	Fondo Amm. fabbricati	2.778.558,22
Farmaci e materiale sanitario c/rimanenz	24.958,00	Fondo amm. impianti e macchinari generi	11.637,09
Presidi incontinenti c/rimanenze	3.455,00	Fondo amm. attrezzatura specifiche	165.135,19
Prodotti pulizia e sanificazione c/riman	1.211,00	Fondo amm. attrezzatura generica	36.489,94

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2018	PASSIVO	2018
CREDITI	133.183,26	Fondo amm.biancheria	1.501,66
Crediti v/Erario acconti imposte	6.580,00	Fondo amm. mobili	375.925,87
Crediti diversi	3.969,00	Fondo amm. mobili e macchinari ufficio	11.374,08
Fatture da emettere	79.977,84	Fondo Amm. macchine d'ufficio elettronico	29.440,83
Risconti attivi	30.032,48	Fondo amm. autovetture	42.930,97
Cauzioni per utenze	1.100,20	Fondo amm.attrezzature fisioterapiche	9.912,67
Crediti per Contributi	7.365,53	Fondo amm. impianti e sistemi telefonici	9.718,99
Iva in compensazione	4.158,21	Fondo amm. spese per modifiche Statutari	275,94
DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.857.038,94	FONDI RISCHI ED ONERI	915.060,17
Carta di Credito Prepagata	287,56	Fondo imposte differite	2.500,00
Deposito a Risparmio Cassa Rurale	1.773.039,34	Fondo trattamento di fine rapporto	581.227,93
Deposito a Risparmio Cassa Rurale	1.773.039,34	Fondo spese future	155.000,00
Polizza Dinamico Nr 8599010 Cassa Rurale	1.018.653,81	Fondo Controversie Legali	111.000,00
Cassa Rurale Giudic.Valsabb.Paganel c/c	1.064.711,42	Fondo Ritardi Rinnovi Contrattuali	57.784,24
Cassa Rurale Giudic.Valsabb.Paganel c/c	1.064.711,42	Fondo Imposte e Tasse	7.548,00
Banca Prossima	346,81		
CLIENTI	254.435,18		
CLIENTI	254.435,18		
Totalizzazione Clienti	254.435,18		
TOTALE ATTIVO	12.577.259,43	TOTALE PASSIVO	12.610.405,14
TOTALE A PAREGGIO	33.145,71		

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2018	PROFITTI	2018
COSTI	3.860.185,30	RICAVI	3.827.039,59
ACQUISTO ALIMENTARI	327.481,80	RICAVI SU PRESTAZIONI DI SERVIZI E VENDI	3.728.944,88
Acquisti pasti mensa	326.294,60	Proventi rette ospiti RSA	643.855,28
Altri acquisti di alimentari	1.187,20	Contributi Regione RSA	660.916,00
ACQUISTO FARMACI E MATERIALE SANITARIO	190.712,03	Proventi rette Mini Alloggi Protetti	229.402,14
Acquisto farmaci RSA	58.194,09	Proventi rette Centro Diurno Integrato	327.009,98
Acquisto farmaci Mini Alloggi e CDI	3.402,60	Contributi Regionali per Centro Diurno I	303.568,68
Acquisto parafarmaci	31.492,46	Rimborso Medicinali	5.395,27
Acquisto presidi incontinenti	33.579,33	Proventi per Prestazioni Servizio Fisiot	21.816,50
Acquisto materiale sanit. Servizio ADI	6.508,90	Proventi per Convenzione Prelievi	63.364,00
Acquisti farmaci ospiti non a contratto	3.605,58	Contributi per servizio ADI	113.489,61
Acquisto farmaci ospiti non a contratto	3.605,58	Proventi Rette Nuova Ala	435.827,72
Acquisto farmaci Cure Intermedie	53.929,07	Contributi per Progetto Assis. Post-Acut	873.968,00
RIMANENZE INIZIALI	9.943,50	Contributo Misura 2	10.084,00
Rimanenze iniziali farmaci e materiale s	5.026,53	Contributi Misura 4	1.684,00
Rimanenze iniziali presidi incontinenti	3.399,30	Contributo Misura 4	1.684,00
Rimanenze iniziali prodotti pulizia	1.517,67	Contributi per quota SV Extra Budget	30.272,00
COSTI DI GESTIONE	334.765,27	Contributi UCP-DOM	8.291,70
Spese gas e riscaldamento	47.633,54	ALTRI RICAVI E PROVENTI	38.856,89
Canoni acqua	23.184,02	Contributi Cassa Rurale	3.200,00
Energia elettrica	59.221,64	Proventi della Beneficenza	4.262,10
Premi Assicurativi	14.725,65	Sopravvenienza attiva	1.806,29
Acquisto vestiario per personale	399,85	Recupero Costi	2.130,28
Spese per servizio lavanderia interna	19.867,16	Rimborsi assicurativi	11.650,00
Spese per servizio lavanderia appaltati	21.427,11	5 per 1000 anno	5.146,21
Spese telefoniche	3.161,88	5 per 1000 anno	5.146,21
Acquisto prodotti monouso e per pulizia	22.761,52	Contributi per energia	3.882,39
Spese di sanificazione	3.156,36	Servizi alberghieri aggiuntivi	3.633,70
Spese smaltimento rifiuti	8.391,30	Recupero costi camera ardente	300,00
Manutenzione e riparazione attrezzature	19.025,63	Risarcimento danni	2.845,92

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2018	PROFITTI	2018
Manutenzione giardino	7.020,00	RIMANENZE FINALI	29.624,00
Manutenzione e riparazione immobili e im	260,00	Rim. finali farmaci e materiale sanitari	24.958,00
Spese per animazione	3.161,12	Rim. finali presidi incontinenti	3.455,00
Rimborso rette	17.099,00	Rim. finali	1.211,00
Rimborso rette	14.627,00	PROVENTI FINANZIARI	29.613,82
Rimborso rette per Misura 2	2.472,00	Interessi attivi Cassa Rurale	29.613,82
Scheda carburante	6.014,98		
Manutenz. e riparazione str. fabbricati	1.650,00		
Manutenz. e rip. ordinaria fabb	805,20		
Spese di manutenzione autovetture	6.013,31		
Spese varie	1.384,31		
Manutenzione impianto elettrico	15.031,42		
Manutenzione impianto idraulico	2.684,00		
Acquisto stoviglie	1.420,20		
Materiale di consumo	418,81		
Igiene urbana	10.572,00		
Acquisto attrezzatura minuta e varia	421,12		
Manutenzione ascensori	3.456,62		
Manutenzione estintori	1.338,00		
Fidejussione bancaria	2.019,46		
Manutenzione Prev. Impianti Gas Medicale	1.549,40		
Manutenzione impianto termico	6.468,37		
Manutenzione impianto termico	6.468,37		
Noleggio attrezzature	1.567,83		
Leasing	1.134,46		
Noleggio autovetture	320,00		
COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.950.543,46		
Salari e stipendi Coord.Personale Inferm	15.172,93		
Salari e stipendi pers. ausiliario socio	100.804,63		
Salari e stipendi personale amministrati	148.850,36		

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2018
Oneri previdenziali pers. aus. socio ass	38.147,58
Oneri previdenziali personale amministra	36.122,97
Contributi INAIL	15.464,39
Fondo produttivit... personale dipendente	25.439,70
Accantonamento TFR personale	108.596,58
Costi formazione e aggiorn. personale	2.943,80
Competenze accessorie	1.243,11
Salari e stipendi person. di animazione	41.912,25
Oneri previdenziali pers. animazione	6.479,04
Salari e stipendi operaio manutentore	26.359,81
Oneri previdenziali Coord. Pers. Inferm.	3.821,90
Oneri previdenziali operaio manutentore	7.118,95
Imposta sostitutiva T.F.R.	1.910,36
Salari e stipendi fisioterapisti	15.650,26
Oneri previdenziali fisioterapisti	4.219,52
Personale ASA Uneba	781.169,27
Oneri per Personale ASA Uneba	149.207,68
Compenso per servizio di parrucchiera	8.488,50
14° Mensilità Personale Uneba	38.907,90
Costi per visite fiscali	1.498,28
Salari e stipendi Assistente Sanitaria	44.196,43
Salari e stipendi Educatrice Uneba	28.399,91
Conferimenti TFR a Fondi di Prev. Comple	5.314,28
Salari e stipendi Infermieri	216.110,77
Oneri previdenziali infermieri	55.968,84
Salari e stipendi Servizi Generali	4.224,13
Oneri Previdenziali Personale Uneba	16.799,33
COMPENSI A TERZI	661.681,70
Compendi a medici	215.520,32
Compendi a infermieri	165.065,26

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2018
Compensi a fisioterapisti	111.014,43
Compensi per la sicurezza	1.430,00
Compensi per Attività Motoria	6.461,73
Gettone presenza Amministratori	12.000,00
Compensi per servizio ADI	89.183,49
Compenso per medico del lavoro	3.647,85
Compenso per podologia	3.296,00
Compensi per servizio di Revisore	3.660,00
Compensi per Convenzione Prelievi	16.828,52
Consulenze Legali	6.370,00
Compensi per Direzione Sanitaria	23.961,60
Compensi per Misure 2 e 4	3.242,50
COSTI DI AMMINISTRAZIONE	52.846,74
Spese postali e valori bollati	26,74
Cancelleria e stampanti	6.545,32
Canoni di assistenza tecnica	9.114,98
Spese di consulenza ed elaborazione dati	23.935,64
Spese di rappresentanza	3.186,84
Compensi a terzi	9.923,56
Licenza software	113,66
QUOTE DI AMMORTAMENTO	163.688,34
Quota ammort. ordinario immob. materiali	163.688,34
Quota ammort. ordinario immob. materiali	60.300,32
Quota ammort. ordinario fabbricati	103.388,02
ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.100,32
Oneri e spese bancarie	1.061,32
Sopravvenienze passive	3.039,00
ONERI TRIBUTARI	162.027,14
Imposte e tasse detraibili	18,00
Imposte e tasse indetraibili	1.693,86

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2018		
Imposte sul reddito	7.548,00		
Iva per prorata	152.767,28		
EROGAZIONI LIBERALI	2.000,00		
Beneficenza	2.000,00		
COSTI DI AMPLIAMENTO	395,00		
Spese per autorizzazioni	395,00		
Spese per autorizzazioni	395,00		
TOTALE PERDITE	3.860.185,30	TOTALE PROFITTI	3.827.039,59
		TOTALE A PAREGGIO	33.145,71