

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività istituzionale

PROTOCOLLO N° 1492
DEL 29/05/2026
28/05/2026 pag. 1

ATTIVO	2025	PASSIVO	2025
IMMOBILIZZAZIONI	8.987.668,13	PATRIMONIO NETTO	6.161.183,23
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	35.354,18	PATRIMONIO NETTO	6.161.183,23
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	1.240.344,09
Spese mant. da ammortizzare	16.332,59	Disavanzo di gestione dell'esercizio	-14.763,44
Oneri pluriennali	5.151,80	DEBITI	7.043.371,11
Spese per modifiche Statutarie	1.379,69	ALTRI DEBITI	6.945.839,70
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.952.313,95	Debiti v/ INPS	76.527,00
Terreni	425.000,00	Debiti v/ INPDAP	3.435,60
Fabbricati	7.088.363,87	Erario c/ IRPEF dipendenti	27.105,46
Fabbricati	3.856.421,22	Fatture da ricevere	120.455,93
Cappella	34.312,25	Note a credito da emettere	51.302,67
Fabbricato Nuova Ala	3.197.630,40	Ratei passivi	1.251,69
Impianti e macchinari	201.877,58	Erario c/ IRPEF lavoro autonomo	2.340,30
Attrezzature specifiche	350.818,02	Debiti tributari IRES	4.261,00
Attrezzature generiche	52.155,63	Ratei tributivi	340.320,36
Biancheria	36.228,15	Adizionali Regionali/Comunali dipendenti	221,46
Mobili e macchine ufficio	19.292,43	Erario c/iva - debito	582,55
Macchine d'ufficio elettroniche	74.392,85	Depositi cauzionali ospiti	122.047,50
Automezzi e veicoli da trasporto	2.689,78	Contributo per Sconto Superbonus Art. 121 DL 34/2020	6.195.429,89
Autovetture	43.819,82	Contributo sindacale rinnovo CCNL	558,29
Mobili e Arredi	619.952,77	DEBITI VERSO FORNITORI	97.531,41
Attrezzature fisioterapiche	11.169,88	DEBITI VERSO FORNITORI	97.531,41
Impianti e sistemi telefonici	26.553,17	Debiti v/fornitori	97.531,41
ATTIVO CIRCOLANTE	9.627.183,55	FONDI	5.410.297,34
MAGAZZINO C/RIMANENZE	34.535,30	FONDI DI AMMORTAMENTO	4.737.764,88
Farmaci e materiale sanitario c/rimanenz	26.717,56	Fondo Amm. fabbricati	3.516.961,55
Presidi incontinenti c/rimanenze	2.853,62	Fondo amm. impianti e macchinari	81.427,94
Presidi Covid e sanificazione c/riman	4.964,12	Fondo amm. attrezzatura specifiche	285.428,96
CREDITI	6.439.698,81	Fondo amm. attrezzatura generica	52.155,63

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2025	PASSIVO	2025
Erario c/Ritenute sublte	22.042,31	Fondo amm.biancheria	36.118,87
Anticipi a fornitori	122,00	Fondo amm. mobili	567.275,19
Fatture da emettere	154.608,25	Fondo amm. mobili e macchinari ufficio	18.330,21
Note a credito da ricevere	15,37	Fondo Amm. macchine d'ufficio elettronico	60.982,56
Ratei attivi	26.773,86	Fondo amm. automezzi e veicoli da traspo	2.689,78
Risconti attivi	10.031,22	Fondo amm. autovetture	43.819,82
Rateo attivo INAIL	1.460,44	Fondo amm.attrezzature fisioterapiche	11.169,88
Altri crediti INPS	1.860,00	Fondo amm. impianti e sistemi telefonici	26.464,34
Titoli da ricevere	14.205,47	Fondo amm. spese per modifiche Statuari	1.379,99
Crediti per Sconto Superbonus Art. 121 DL 34/2020	6.195.429,89	Fondo amm. spese di costituzione	9.202,10
Fondo cassa Centro Prelevi	150,00	Fondo amm. brevetti e software	2.873,67
Anticipi a dipendenti	1.000,00	Fondo amm. spese manut. da ammort.	16.332,59
Rimborsi assicurativi da ricevere	12.000,00	Fondo amm. oneri pluriennali	5.151,80
DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.108.416,38	FONDI RISCHI ED ONERI	672.532,46
Carta di Credito Prepagata	747,74	Fondo trattamento di fine rapporto	592.154,68
Cassa	316,96	Fondo spese future	79.904,54
Polizza Dinamico Nr 40597598 Cassa Rurale	493.447,09	Debiti per imposta sostitutiva sul TFR	473,24
Cassa Rurale Giudic. Valsabb. Paganèl c/c	596.193,52		
Ttoli-fondi comuni 60 mesi CD112038	400.000,00		
Polizza SICura n. 071801W5S30099	310.951,07		
Assimoco Vita	1.306.760,00		
CLIENTI	44.533,06		
	44.533,06		
Crediti v/clienti	44.533,06		
TOTALE ATTIVO	18.614.851,68	TOTALE PASSIVO	18.614.851,68

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2025	PROFITTI	2025
COSTI	4.458.809,29	RICAVI	4.458.809,29
ACQUISTO ALIMENTARI	349.244,29	RICAVI SU PRESTAZIONI DI SERVIZI E VENDI	4.215.422,92
Acquisti pasti mensa	348.551,45	Proventi rette ospiti RSA	831.692,00
Altri acquisti di alimentari	692,84	Contributi Regione RSA	769.689,00
ACQUISTO FARMACI E MATERIALE SANITARIO	189.535,19	Proventi rette Mini Alloggi Protetti	243.018,00
Acquisto farmaci RSA	36.728,94	Proventi rette Centro Diurno Integrato	334.666,00
Acquisto parafarmaci RSA	15.370,31	Contributi Regionali per Centro Diurno I	359.896,30
Acquisto presidi incontinenti RSA	15.049,55	Rimborso Medicinali	9.557,63
Acquisto farmaci Servizio C-DOM	786,40	Proventi per Prestazioni Servizio Fisiot	31.978,66
Acquisto farmaci Rsa NON a contratto	4.129,35	Proventi per Convenzione Prelevi	47.808,00
Acquisto farmaci Cure Intermedie	25.258,20	Contributi per servizio C-DOM	72.807,33
Acquisto ossigeno	17.222,10	Proventi Rette Nuova Ala	554.915,00
Acquisto guanti	5.025,48	Contributi per Progetto Assis. Post-Acut	893.841,00
Acquisto test antigenici	18,90	Contributo Misura 4	45.042,00
Acquisto prodotti monouso	13.579,28	Proventi per assistenza domiciliare privata	273,00
Acquisto presidi incontinenti Cure Intermedie	7.419,98	Proventi per servizio parrucchiera	10.235,00
Acquisto parafarmaci Cure Intermedie	15.449,34	Proventi per servizio pedicure	3.096,00
Acquisto parafarmaci Servizio C-DOM	5.196,58	Richiesta Cartella clinica	148,00
Acquisto parafarmaci Rsa NON a contratto	3.731,04	Recupero spese sanificazione	4.800,00
Prodotti pulizia e sanificazione	13.699,94	Proventi per servizio manicure	660,00
Prodotti cura della persona	10.285,79	Recupero costi etichettatura capi	1.300,00
Acquisto mascherine	584,01	ALTRI RICAVI E PROVENTI	139.099,44
RIMANENZE INIZIALI	34.894,48	Contributi Cassa Rurale	500,00
Rimanenze iniziali farmaci e materiale s	25.934,35	Proventi della Beneficenza	3.758,00
Rimanenze iniziali presidi incontinenti	2.609,30	Sopravvenienza attiva	101.953,66
Rimanenze iniziali presidi per Covid e sanificazione	6.350,83	Abbuoni Attivi	298,57
COSTI DI GESTIONE	464.978,48	Recupero Costi	33,50
Fornitura e gestione energia termica	93.042,54	Rimborsi assicurativi	7.185,00
Canoni acqua	24.040,57	5 per 1000 anno	3.629,65
Energia elettrica	93.145,35	Produzione Energia da Fotovoltaico	2.607,45

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025
Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2025	PROFITTI	2025
Premi Assicurativi	19.841,82	Contributi per energia	528,40
Quote associative	1.165,00	Servizio lavanderia e altri servizi alberghieri	14.796,89
Spese abbonamento giornali e riviste	1.878,75	Recupero costi camera ardente	1.200,00
Acquisto vestiario per personale	1.936,85	Rimborsi INAIL	472,82
Spese per servizio lavanderia interna	14.920,80	Recupero spese pasti	435,50
Spese telefoniche	3.554,24	Recupero costi test antigenici	200,00
Spese di sanificazione	2.869,76	Altri contributi ricevuti	1.500,00
Spese smaltimento rifiuti	3.523,18	RIMANENZE FINALI	34.535,30
Manutenzione e riparazione attrezzature	21.173,62	Rim. finali farmaci e materiale sanitari	26.717,56
Manutenzione giardino	3.635,60	Rim. finali presidi incontinenti	2.853,62
Spese per animazione	200,96	Rim. finali presidi Covid e sanificazione	4.964,12
Carburante automezzi	4.393,05	PROVENTI FINANZIARI	54.988,19
Manutenz. e rip. ordinaria fabb	1.793,40	Interessi attivi Cassa Rurale	13.377,85
Spese varie	208,78	Interessi attivi investimenti	41.610,34
Manutenzione impianto elettrico	9.709,37	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	14.763,44
Manutenzione impianto idraulico	2.116,70	Perdita di esercizio	14.763,44
Acquisto stoviglie	519,64		
Materiale di consumo	157,06		
Acquisto attrezzatura minuta e varia	2.677,53		
Manutenzione ascensori	6.253,50		
Manutenzione Prev. Impianti Gas Medicale	2.667,05		
Manutenzione impianto termico	3.105,79		
Acquisto materiali di manutenzione varia	4.913,72		
Costi per la sicurezza	694,98		
Manutenzione impianto antincendio	10.429,38		
Spese varie amministrative	359,66		
Manutenzioni automezzi	3.966,02		
Analisi per legionella	4.105,30		
Manutenzione mobili e arredi	885,92		
Acquisto materiali parrucchiere	1.054,63		

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025
Attività: Attività istituzionale

PERDITE		2025
Omaggi per ospiti e dipendenti	871,20	
Servizio pulizia appaltato	106.140,00	
Acquisito biancheria e tessuti	1.985,51	
Abbonamento S.I.A.E.	586,12	
Costi per eventi	63,00	
Manutenzione sistema telefonico	3.808,83	
Attrezzatura elettronica varia	1.705,87	
Acquisito mobili e arredi	1.243,05	
Etichette per lavanderia	3.512,38	
Spese fotovoltaico	122,00	
COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	2.523.288,97	
Salari e stipendi Coordinatore C-DOM	17.512,30	
Salari e stipendi personale amministrativi	142.721,01	
Oneri previdenziali personale amministrativi	46.200,94	
Contributi INAIL	14.198,19	
Fondo produttività... personale dipendente	27.300,00	
Accantonamento TFR personale	116.996,29	
Costi formazione e aggiorn. personale	9.260,28	
13° Mensilità	118.038,19	
Salari e stipendi animazione enti locali	24.882,30	
Oneri previdenziali animazione enti locali	7.362,75	
Salari e stipendi operaio manutentore	39.931,37	
Oneri previdenziali Coordinatore C-DOM	5.809,40	
Oneri previdenziali operaio manutentore	12.297,35	
Salari e stipendi personale ASA Uneba	793.637,04	
Oneri previdenziali personale ASA Uneba	249.683,25	
Salari e stipendi servizio parrucchiera	12.229,84	
14° Mensilità Personale Uneba	111.745,46	
Salari e stipendi Medico	120.654,57	
Oneri Previdenziali Medico	39.153,45	

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2025	
Salari e stipendi Assistente Sanitaria Uneba	11.855,30	
Salari e stipendi Animazione Uneba	45.640,09	
Conferimenti TFR a Fondi di Prev. Comple	20.438,26	
Salari e stipendi Infermieri	158.118,60	
Oneri previdenziali infermieri	37.613,22	
Salari e stipendi Servizi Generali	32.149,11	
Arrotondamenti per stipendi	0,42	
Oneri previdenziali assistente sanitaria Uneba	3.280,24	
Oneri previdenziali animazione Uneba	14.318,22	
Oneri previdenziali pers. servizi generali	10.410,38	
Oneri previdenziali servizio parrucchiera	4.133,82	
Altri costi e oneri dipendenti	3.862,76	
Salari e stipendi ausiliario enti locali	57.681,81	
Oneri previdenziali ausiliario enti locali	17.265,84	
Salari e stipendi servizio lavanderia	41.261,74	
Oneri previdenziali servizio lavanderia	13.861,27	
Welfare Art. 51 c.3	2.127,03	
Salari e stipendi coordinatore RSA	32.656,62	
Oneri previdenziali coordinatore RSA	10.639,32	
Reciproca contributi	6.797,01	
Liquidazione ROL	13.008,38	
Liquidazione BANCA ORE	22.282,36	
Salari e stipendi infermiere punto prelievi	12.811,74	
Oneri previdenziali infermiere punto prelievi	3.470,49	
Rientri infermieri	360,00	
Oneri previdenziali su Rientri infermieri	100,91	
Rientri turni gravosi infermieri	5.280,00	
Oneri previdenziali Rientri turni gravosi infermieri	1.479,98	
Rientri ASA enti locali	570,00	
Oneri previdenziali Rientri ASA enti locali	159,71	

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025
Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2025	
Rientri ASA Uneba	8.010,00	
Oneri previdenziali Rientri ASA Uneba	2.240,44	
Rientri Servizi Generali	570,00	
Oneri previdenziali Rientri Servizi Generali	159,77	
Rientri servizio lavanderia	420,00	
Oneri previdenziali Rientri servizio lavanderia	117,73	
Salari e stipendi Coordinatore Prato-CDI	11.217,26	
Oneri previdenziali Coordinatore Prato-CDI	3.455,77	
Rientri turni gravosi Enti locali	360,00	
Oneri previdenziali rientri turni gravosi enti locali	100,87	
Rientri turni gravosi ASA Uneba	2.680,00	
Oneri previdenziali rientri turni gravosi ASA Uneba	756,81	
Oneri previdenziali rientri turni gravosi lavanderia	51,71	
COSTO PERSONALE LIBERA PROFESSIONE	602.052,53	
Compensi a medici	80.323,04	
Compensi a infermieri	286.896,94	
Compensi a fisioterapisti	152.996,15	
Compensi per servizio psicologa	17.120,70	
Compensi per servizio C-DDM FKT	3.102,00	
Compensi per Convenzione Prelievi	2.917,80	
Compensi per Misura 4	5.390,00	
Compensi per reperibilità medica	37.075,02	
Compensi per servizio C-DDM Infermieristico	16.230,88	
COMPENSI A TERZI	55.028,62	
Compensi per la sicurezza	5.984,10	
Compenso per medico del lavoro	7.091,30	
Compensi per servizio di Revisore	3.172,00	
Compensi a terzi	2.440,00	
Spese di consulenza ed elaborazione dati	28.743,74	
Compenso responsabile protezioni dati	7.597,48	

Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025
Attività: Attività istituzionale

PERDITE		2025	
COSTI DI AMMINISTRAZIONE		26.670,16	
Spese postali e valori bollati		75,70	
Cancelleria e stampati		3.096,92	
Canoni di assistenza tecnica e software		21.187,47	
Licenza annuale software		1.930,07	
Spese incasso e bolli		4,00	
Diritti di segreteria		10,00	
Canone annuo Whistleblowing		366,00	
QUOTE DI AMMORTAMENTO		165.028,61	
Quota ammortamento imm. immateriali		1.150,79	
Quota ammort. ordinario immob. materiali		163.877,82	
ONERI FINANZIARI DIVERSI		10.812,20	
Oneri e spese bancarie		714,84	
Sopravvenienze passive		7.021,76	
Abbuoni passivi		19,31	
Sanzioni e multe		30,90	
Commissioni bancarie ASST		202,19	
Commissioni incassi POS		2.025,05	
Commissioni RID		798,15	
ONERI TRIBUTARI		16.959,00	
Imposte e tasse detraibili - imposta di bollo		831,00	
Imposte dell'esercizio		4.261,00	
Imposta TARI		11.849,00	
Diritti CCIAA		18,00	
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		20.316,76	
Leasing mac. uff. elettr. (stampanti)		2.690,20	
Noleggio lavatrici		12.209,76	
Noleggio macchine ufficio		5.416,80	
TOTALE PERDITE		4.458.809,29	
TOTALE A PAREGGIO		0,00	TOTALE PROFITTI
			4.458.809,29