

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2019	PASSIVO	2019
IMMOBILIZZAZIONI	8.671.107,87	PATRIMONIO NETTO	6.883.621,57
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	27.305,23	PATRIMONIO NETTO	6.883.621,57
Spese di costituzione/impianto	9.202,10	Fondo di dotazione	4.935.602,58
Brevetti e software	2.556,00	Avanzi di gestione portati a nuovo	2.306.746,98
Spese manut. da ammortizzare	9.015,64	Disavanzi di gestione portati a nuovo	-33.145,71
Oneri pluriennali	5.151,80	Disavanzo di gestione dell'esercizio	-325.582,28
Spese per modifiche Statutarie	1.379,69	DEBITI	1.024.634,44
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.643.802,64	DEBITI VERSO BANCHE	67.312,72
Terreni	425.000,00	Mutuo passivo F.R.I.S.L.	67.312,72
Fabbricati	6.892.534,65	ALTRI DEBITI	683.642,71
Fabbricati	3.660.592,00	Debiti v/ INPS	74.108,75
Cappella	34.312,25	Debiti v/ INPDAP	5.738,13
Fabbricato Nuova Ala	3.197.630,40	Debiti v/altri istituti previdenziali	955,92
Impianti e macchinari generici	57.961,79	Debiti v/ INAIL	2.132,59
Attrezzature specifiche	246.999,28	Erario c/ IRPEF dipendenti	25.870,77
Attrezzature generiche	53.080,04	Debiti Tributarî	482,03
Biancheria	22.208,05	Fatture da ricevere	160.408,58
Mobili e macchine ufficio	15.725,05	Erario c/ IRPEF lavoro autonomo	3.882,85
Macchine d'ufficio elettroniche	48.322,65	Depositi cauzionali RSA	58.183,51
Automezzi e veicoli da trasporto	2.689,78	Depositi cauzionali Mini Alloggi	60.405,27
Autovetture	34.319,85	Ratei retributivi	198.250,65
Mobili e Arredi	575.155,88	Depositi cauzionali Nuova Ala	90.273,90
Attrezzature fisioterapiche	39.386,31	DEBITI V/FONDI PREV COMPLEMENTARE	3.155,81
Impianti e sistemi telefonici	34.590,09	Erario c/IVA - debito	-206,05
Immobile in costruzione	195.829,22	DEBITI VERSO FORNITORI	273.679,01
ATTIVO CIRCOLANTE	3.753.276,86	DEBITI VERSO FORNITORI	273.679,01
MAGAZZINO C/RIMANENZE	28.090,69	Debiti v/fornitori	195.358,01
Farmaci e materiale sanitario c/rimanenz	22.709,29	Totalizzazione Fornitori	78.321,00
Presidi incontinenti c/rimanenze	1.416,11	FONDI	4.516.128,72
Prodotti pulizia e sanificazione c/riman	3.965,29	FONDI DI AMMORTAMENTO	3.595.218,44

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2019	PASSIVO	2019
CREDITI	164.856,62	Fondo Amm. fabbricati	2.881.946,23
Anticipi a fornitori	583,65	Fondo amm. impianti e macchinari generi	11.994,03
Crediti diversi	10.097,30	Fondo amm. attrezzatura specifiche	175.168,01
Fatture da emettere	103.044,82	Fondo amm. attrezzatura generica	37.620,87
Risconti attivi	37.060,77	Fondo amm.biancheria	1.501,66
Cauzioni per utenze	1.100,20	Fondo amm. mobili	409.026,62
Crediti v/INPS	12.969,88	Fondo amm. mobili e macchinari ufficio	12.965,52
DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.346.104,50	Fondo Amm. macchine d'ufficio elettronico	31.958,13
Carta di Credito Prepagata	141,02	Fondo amm. autovetture	10.425,77
Deposito a Risparmio Cassa Rurale	1.784.550,22	Fondo amm.attrezzature fisioterapiche	9.912,67
Deposito a Risparmio Cassa Rurale	1.784.550,22	Fondo amm. impianti e sistemi telefonici	12.422,99
Cassa	340,00	Fondo amm. spese per modifiche Statutari	275,94
Polizza Dinamico Nr 8599010 Cassa Rurale	1.018.653,81	FONDI RISCHI ED ONERI	920.910,28
Cassa Rurale Giudic.Valsabb.Paganel c/c	542.072,64	Fondo trattamento di fine rapporto	622.032,16
Cassa Rurale Giudic.Valsabb.Paganel c/c	542.072,64	Fondo spese future	155.000,00
Banca Prossima	346,81	Fondo Controversie Legali	111.000,00
CLIENTI	214.225,05	Fondo Ritardi Rinnovi Contrattuali	32.848,51
CLIENTI	214.225,05	Debiti per imposta sostitutiva sul TFR	29,61
Crediti v/clienti	46.033,05		
Totalizzazione Clienti	168.192,00		
TOTALE ATTIVO	12.424.384,73	TOTALE PASSIVO	12.424.384,73
		TOTALE A PAREGGIO	0,00

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2019	PROFITTI	2019
COSTI	3.743.126,69	RICAVI	3.743.126,69
ACQUISTO ALIMENTARI	335.846,40	RICAVI SU PRESTAZIONI DI SERVIZI E VENDI	3.632.216,51
Acquisti pasti mensa	334.434,30	Proventi rette ospiti RSA	662.700,39
Altri acquisti di alimentari	1.412,10	Contributi Regione RSA	645.717,00
ACQUISTO FARMACI E MATERIALE SANITARIO	173.531,15	Proventi rette Mini Alloggi Protetti	194.508,00
Acquisto farmaci RSA	55.225,40	Proventi rette Centro Diurno Integrato	315.460,00
Acquisto farmaci Mini Alloggi e CDI	1.709,73	Contributi Regionali per Centro Diurno I	304.195,48
Acquisto parafarmaci	32.518,70	Rimborso Medicinali	5.565,10
Acquisto presidi incontinenti	35.150,54	Proventi per Prestazioni Servizio Fisiot	18.573,00
Acquisto materiale sanit. Servizio ADI	4.586,64	Proventi per Convenzione Prelievi	41.016,00
Acquisti farmaci ospiti non a contratto	5.532,80	Contributi per servizio ADI	117.697,00
Acquisto farmaci ospiti non a contratto	5.532,80	Proventi Rette Nuova Ala	433.536,54
Acquisto farmaci Cure Intermedie	38.807,34	Contributi per Progetto Assis. Post-Acut	870.240,00
RIMANENZE INIZIALI	29.624,00	Contributo Misura 2	16.896,00
Rimanenze iniziali farmaci e materiale s	24.958,00	Contributi Misura 4	2.462,00
Rimanenze iniziali presidi incontinenti	3.455,00	Contributo Misura 4	2.462,00
Rimanenze iniziali prodotti pulizia	1.211,00	Contributi per quota SV Extra Budget	2.666,00
COSTI DI GESTIONE	379.649,04	CONTRIBUTI PER VOUCHER B/1	984,00
Spese gas e riscaldamento	73.865,83	ALTRI RICAVI E PROVENTI	57.928,13
Canoni acqua	21.429,48	Proventi della Beneficenza	5.620,00
Energia elettrica	80.602,53	Plusvalenze Patrimoniali	4.000,00
Premi Assicurativi	6.945,67	Abbuoni Attivi	2,57
Quote associative	1.300,00	Recupero Costi	3.000,00
Acquisto vestiario per personale	1.607,80	5 per 1000 anno	5.261,48
Spese per servizio lavanderia interna	25.656,58	5 per 1000 anno	5.261,48
Spese per servizio lavanderia appaltati	23.268,21	Produzione Energia da Fotovoltaico	2.825,87
Spese telefoniche	3.873,72	Contributi per energia	2.365,53
Acquisto prodotti monouso e per pulizia	34.980,71	Servizi alberghieri aggiuntivi	5.322,44
Spese di sanificazione	3.360,24	Rimborsi vari	1.300,00
Spese smaltimento rifiuti	7.840,05	Rimborsi INAIL	28.230,24

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2019	PROFITTI	2019
Manutenzione e riparazione attrezzature	10.800,72	RIMANENZE FINALI	28.090,69
Manutenzione giardino	6.200,00	Rim. finali farmaci e materiale sanitari	22.709,29
Spese per animazione	2.047,93	Rim. finali presidi incontinenti	1.416,11
Rimborso rette	7.536,50	Rim. finali	3.965,29
Rimborso rette	7.536,50	PROVENTI FINANZIARI	24.891,36
Scheda carburante	5.143,59	Interessi attivi Cassa Rurale	24.891,36
Manutenz. e riparazione str. fabbricati	2.766,90		
Manutenz. e rip. ordinaria fabb	366,00		
Spese di manutenzione autovetture	7.930,40		
Spese varie	1.580,52		
Manutenzione impianto elettrico	11.200,25		
Manutenzione impianto idraulico	854,00		
Acquisto stoviglie	1.187,30		
Materiale di consumo	112,00		
Igiene urbana	10.578,00		
Acquisto attrezzatura minuta e varia	749,68		
Manutenzione ascensori	10.013,74		
Manutenzione estintori	1.465,00		
Manutenzione Prev. Impianti Gas Medicale	806,00		
Noleggio attrezzature	8.813,12		
Leasing	2.635,10		
Noleggio autovetture	737,70		
Costi per la sicurezza	300,00		
Spese varie amministrative	1.093,77		
COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	2.096.854,08		
Salari e stipendi Coord.Personale Inferm	26.475,04		
Salari e stipendi pers. ausiliario socio	179.154,70		
Salari e stipendi personale amministrati	127.702,09		
Oneri previdenziali pers. aus. socio ass	49.566,51		
Oneri previdenziali personale amministra	34.885,27		

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2019
Contributi INAIL	19.691,86
Fondo produttivit... personale dipendente	4.640,00
Accantonamento TFR personale	121.386,71
Costi formazione e aggiorn. personale	1.190,00
Accantonamento per altri costi del perso	1.715,00
Salari e stipendi person. di animazione	22.987,31
Oneri previdenziali pers.animazione	6.116,66
Salari e stipendi operaio manutentore	27.527,40
Oneri previdenziali Coord. Pers. Inferm.	7.235,62
Oneri previdenziali operaio manutentore	7.554,80
Salari e stipendi fisioterapisti	2.581,50
Oneri previdenziali fisioterapisti	842,34
Personale ASA Uneba	770.332,97
Oneri per Personale ASA Uneba	196.656,81
Compenso per servizio di parrucchiera	9.941,33
14° Mensilità Personale Uneba	13.063,92
Costi per visite fiscali	282,59
Salari e stipendi Assistente Sanitaria	42.134,92
Salari e stipendi Educatrice Uneba	38.959,71
Conferimenti TFR a Fondi di Prev. Comple	5.275,20
Salari e stipendi Infermieri	268.448,72
Oneri previdenziali infermieri	74.567,24
Salari e stipendi Servizi Generali	7.277,12
Oneri Previdenziali Personale Uneba	27.373,59
Arrotondamenti per stipendi	6,01
Costi per personale a chiamata	1.006,19
Oneri previd. su contratti a chiamata	274,95
COMPENSI A TERZI	659.873,12
Compendi a medici	199.933,61
Compendi a infermieri	101.302,24

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2019
Compensi a fisioterapisti	130.607,20
Compensi per Attività Motoria	6.497,04
Gettone presenza Amministratori	11.909,18
Compensi per servizio ADI	121.101,38
Compenso per medico del lavoro	789,00
Compenso per podologia	3.280,00
Compensi per servizio di Revisore	1.781,66
Compensi per Convenzione Prelievi	18.923,48
Consulenze Legali	9.371,18
Compensi per Direzione Sanitaria	23.961,60
Compenso per Sistema Gestione Qualita'	30.415,55
COSTI DI AMMINISTRAZIONE	54.939,17
Spese postali e valori bollati	95,60
Cancelleria e stampanti	6.985,58
Canoni di assistenza tecnica	9.944,99
Spese di consulenza ed elaborazione dati	23.375,75
Rimborso spese amministratori	432,29
Spese di rappresentanza	3.292,38
Compensi a terzi	10.244,25
Licenza software	568,33
QUOTE DI AMMORTAMENTO	155.940,49
Quota ammort. ordinario immob. materiali	155.940,49
Quota ammort. ordinario immob. materiali	52.552,48
Quota ammort. ordinario fabbricati	103.388,01
ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.645,31
Oneri e spese bancarie	3.440,97
Sopravvenienze passive	1.200,00
Abbuoni passivi	4,34
ONERI TRIBUTARI	175.806,21
Imposte sul reddito	4.669,00

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2019		
Iva per prorata	171.137,21		
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-325.582,28		
Risultato dell'esercizio	-325.582,28		
EROGAZIONI LIBERALI	2.000,00		
Beneficenza	2.000,00		
TOTALE PERDITE	3.743.126,69	TOTALE PROFITTI	3.743.126,69
		TOTALE A PAREGGIO	0,00