

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2024	PASSIVO	2024
IMMOBILIZZAZIONI	8.882.265,88	PATRIMONIO NETTO	6.175.946,67
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	35.354,18	PATRIMONIO NETTO	6.175.946,67
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	1.226.010,23
Spese manut. da ammortizzare	16.332,59	Avanzo di Gestione dell'esercizio	14.333,86
Oneri pluriennali	5.151,80	DEBITI	919.259,87
Spese per modifiche Statutarie	1.379,69	ALTRI DEBITI	842.812,39
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.846.911,70	Debiti v/ INPS	65.315,75
Terreni	425.000,00	Debiti v/ INPDAP	2.825,30
Fabbricati	7.088.363,87	Erario c/ IRPEF dipendenti	31.175,29
Fabbricati	3.856.421,22	Fatture da ricevere	209.790,06
Cappella	34.312,25	Note a credito da emettere	75.539,44
Fabbricato Nuova Ala	3.197.630,40	Ratei passivi	5.729,92
Impianti e macchinari	127.814,97	Erario c/ IRPEF lavoro autonomo	4.493,88
Attrezzature specifiche	322.078,20	Debiti tributari IRES	4.261,00
Attrezzature generiche	52.155,63	Ratei retributivi	324.044,21
Biancheria	36.228,15	Addizionali Regionali/Comunali dipendenti	324,54
Mobili e macchine ufficio	19.292,43	Depositi cauzionali ospiti	117.813,00
Macchine d'ufficio elettroniche	71.793,03	Depositi cauzionali da incassare	1.500,00
Automezzi e veicoli da trasporto	2.689,78	DEBITI VERSO FORNITORI	76.447,48
Autovetture	43.819,82	DEBITI VERSO FORNITORI	76.447,48
Mobili e Arredi	619.952,77	Debiti v/fornitori	76.447,48
Attrezzature fisioterapiche	11.169,88	FONDI	5.293.329,05
Impianti e sistemi telefonici	26.553,17	FONDI DI AMMORTAMENTO	4.572.736,27
ATTIVO CIRCOLANTE	3.506.269,71	Fondo Amm. fabbricati	3.410.636,09
MAGAZZINO C/RIMANENZE	34.894,48	Fondo amm. impianti e macchianari	66.011,67
Farmaci e materiale sanitario c/rimanenz	25.934,35	Fondo amm. attrezzatura specifiche	266.425,92
Presidi incontinenti c/rimanenze	2.609,30	Fondo amm. attrezzatura generica	51.820,07
Presidi Covid e sanificazione c/riman	6.350,83	Fondo amm.biancheria	35.831,56
CREDITI	252.458,46	Fondo amm. mobili	552.818,60

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2024	PASSIVO	2024
Erario c/Ritenute subite	6.029,80	Fondo amm. mobili e macchinari ufficio	17.651,04
Erario c/IVA a credito	375,50	Fondo Amm. macchine d'ufficio elettronico	55.310,91
Crediti imp. sost. rival. TFR	470,37	Fondo amm. automezzi e veicoli da traspo	2.689,78
Fatture da emettere	195.538,56	Fondo amm. autovetture	42.147,55
Note a credito da ricevere	3.050,00	Fondo amm.attrezzature fisioterapiche	11.169,88
Ratei attivi	15.043,43	Fondo amm. impianti e sistemi telefonici	26.433,84
Risconti attivi	10.920,90	Fondo amm. spese per modifiche Statutari	1.379,99
Crediti v/Erario 770	4.814,43	Fondo amm. spese di costituzione	9.202,10
Altri crediti INPS	1.860,00	Fondo amm. brevetti e software	2.727,27
Titoli da ricevere	14.205,47	Fondo amm. spese manut. da ammort.	15.328,20
Fondo cassa Centro Prelievi	150,00	Fondo amm. oneri pluriennali	5.151,80
DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.201.368,15	FONDI RISCHI ED ONERI	720.592,78
Carta di Credito Prepagata	1.054,66	Fondo trattamento di fine rapporto	586.926,57
Cassa	844,26	Fondo spese future	100.236,67
Polizza Dinamico Nr 40597598 Cassa Rurale	1.792.399,04	Fondo Ritardi Rinnovi Contrattuali	32.848,51
Cassa Rurale Giudic. Valsabb. Paganel c/c	707.070,19	Debiti per imposta sostitutiva sul TFR	581,03
Titoli-fondi comuni 60 mesi CD112038	400.000,00		
Polizza SiCura n. 071801W5S30099	300.000,00		
CLIENTI	17.548,62		
CLIENTI	17.548,62		
Crediti v/clienti	17.548,62		
TOTALE ATTIVO	12.388.535,59	TOTALE PASSIVO	12.388.535,59
		TOTALE A PAREGGIO	0,00

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2024	PROFITTI	2024
COSTI	4.370.356,59	RICAVI	4.370.356,59
ACQUISTO ALIMENTARI	366.721,74	RICAVI SU PRESTAZIONI DI SERVIZI E VENDI	4.219.155,53
Acquisti pasti mensa	366.517,34	Proventi rette ospiti RSA	824.716,00
Altri acquisti di alimentari	204,40	Contributi Regione RSA	753.230,13
ACQUISTO FARMACI E MATERIALE SANITARIO	175.480,80	Proventi rette Mini Alloggi Protetti	242.756,00
Acquisto farmaci RSA	38.789,07	Proventi rette Centro Diurno Integrato	344.850,00
Acquisto parafarmaci RSA	17.133,82	Contributi Regionali per Centro Diurno I	357.187,43
Acquisto presidi incontinenti RSA	16.156,43	Rimborso Medicinali	11.049,93
Acquisto farmaci Servizio C-DOM	159,20	Proventi per Prestazioni Servizio Fisiot	39.020,48
Acquisto farmaci Rsa NON a contratto	4.147,86	Proventi per Convenzione Prelievi	50.904,00
Acquisto farmaci Cure Intermedie	17.794,79	Contributi per servizio C-DOM	88.836,56
acquisto ossigeno	15.538,31	Proventi Rette Nuova Ala	541.077,00
Acquisto guanti	6.124,42	Contributi per Progetto Assis. Post-Acut	897.654,00
Acquisto materiale fisioterapico	103,16	Contributo Misura 4	45.893,00
Acquisto prodotti monouso	13.953,33	Proventi per assistenza domiciliare privata	348,00
Acquisto presidi incontinenti Cure Intermedie	6.705,03	Proventi per servizio parrucchiera	11.999,00
Acquisto parafarmaci Cure Intermedie	11.789,86	Proventi per servizio pedicure	3.986,00
Acquisto parafarmaci Servizio C-DOM	1.733,78	Richiesta Cartella clinica	108,00
Acquisto parafarmaci Rsa NON a contratto	6.044,71	Recupero spese sanificazione	4.350,00
Prodotti pulizia e sanificazione	11.129,28	Proventi per servizio manicure	90,00
Prodotti cura della persona	8.177,75	Recupero costi etichettatura capi	1.100,00
RIMANENZE INIZIALI	28.398,04	ALTRI RICAVI E PROVENTI	69.699,64
Rimanenze iniziali farmaci e materiale s	18.067,57	Contributi Cassa Rurale	1.500,00
Rimanenze iniziali presidi incontinenti	4.370,86	Proventi della Beneficenza	18.849,57
Rimanenze iniziali presidi per Covid e sanificazione	5.959,61	Sopravvenienza attiva	4.896,52
COSTI DI GESTIONE	484.159,16	Abbuoni Attivi	548,13
Fornitura e gestione energia termica	102.788,49	Rimborsi assicurativi	10.291,56
Canoni acqua	21.228,95	5 per 1000 anno	4.168,71
Energia elettrica	96.972,18	Produzione Energia da Fotovoltaico	2.372,63
Premi Assicurativi	18.402,24	Contributi per energia	5.000,00

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2024	PROFITTI	2024
Quote associative	600,00	Servizio lavanderia e altri servizi alberghieri	14.601,72
Spese abbonamento giornali e riviste	1.781,35	Recupero costi camera ardente	1.000,00
Acquisto vestiario per personale	1.756,05	Rimborsi vari	15,00
Spese per servizio lavanderia interna	11.457,88	Rimborsi INAIL	3.750,30
Spese telefoniche	4.141,76	Recupero spese pasti	995,50
Spese di sanificazione	1.855,97	Recupero costi test antigenici	210,00
Spese smaltimento rifiuti	3.239,67	Altri contributi ricevuti	1.500,00
Manutenzione e riparazione attrezzature	19.364,16	RIMANENZE FINALI	34.894,48
Manutenzione giardino	7.930,00	Rim. finali farmaci e materiale sanitari	25.934,35
Spese per animazione	913,76	Rim. finali presidi incontinenti	2.609,30
Carburante automezzi	5.153,51	Rim.finali presidi Covid e sanificazione	6.350,83
Manutenz. e rip. ordinaria fabb	1.265,02	PROVENTI FINANZIARI	46.606,94
Spese varie	61,63	Interessi attivi Cassa Rurale	15.971,81
Manutenzione impianto elettrico	17.275,21	Interessi attivi investimenti	30.635,13
Manutenzione impianto idraulico	2.147,51		
Acquisto stoviglie	1.508,37		
Materiale di consumo	230,38		
Acquisto attrezzatura minuta e varia	1.982,71		
Manutenzione ascensori	6.442,66		
Manutenzione Prev. Impianti Gas Medica	4.904,71		
Manutenzione impianto termico	1.708,00		
Acquisto materiali di manutenzione varia	4.169,57		
Costi per la sicurezza	2.074,00		
Manutenzione impianto antincendio	12.201,28		
Spese varie amministrative	852,66		
Manutenzioni automezzi	4.779,84		
Analisi per legionella	4.317,59		
Manutenzione mobili e arredi	676,68		
Acquisto materiali parrucchiera	1.187,71		
Spese di trasporto	114,62		

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2024
Omaggi per ospiti e dipendenti	1.630,00
Manutenzione beni di terzi	736,94
Servizio pulizia appaltato	106.140,00
Acquisto biancheria e tessuti	1.103,21
Abbonamento S.I.A.E.	413,82
Analisi per HCCP	888,16
Costi per eventi	3.099,43
Manutenzione sistema telefonico	2.529,65
Quota RAEE smaltimento pannelli	60,41
Attrezzatura elettronica varia	2.071,42
COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	2.397.062,64
Salari e stipendi Coordinatore C-DOM	27.878,95
Salari e stipendi personale amministrativi	133.791,60
Oneri previdenziali personale amministrativi	44.238,01
Contributi INAIL	14.741,01
Fondo produttivit... personale dipendente	38.515,41
Accantonamento TFR personale	113.393,67
Costi formazione e aggiorn. personale	3.129,24
13° Mensilita'	105.939,29
Salari e stipendi animazione enti locali	21.581,65
Oneri previdenziali animazione enti locali	6.588,50
Salari e stipendi operaio manutentore	33.137,07
Oneri previdenziali Coordinatore C-DOM	8.511,96
Oneri previdenziali operaio manutentore	10.340,69
Salari e stipendi personale ASA Uneba	700.000,36
Oneri previdenziali personale ASA Uneba	226.350,67
Salari e stipendi servizio parrucchiera	11.139,39
14° Mensilità Personale Uneba	82.008,24
Salari e stipendi Medico	120.775,21
Oneri Previdenziali Medico	39.459,69

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2024
Salari e stipendi Assistente Sanitaria Uneba	30.708,32
Salari e stipendi Animazione Uneba	47.788,14
Conferimenti TFR a Fondi di Prev. Comple	14.625,79
Salari e stipendi Infermieri	179.146,63
Oneri previdenziali infermieri	40.851,76
Salari e stipendi Servizi Generali	56.077,58
Oneri previdenziali assistente sanitaria Uneba	5.400,87
Oneri previdenziali animazione Uneba	14.997,34
Oneri previdenziali pers. servizi generali	20.730,42
Oneri previdenziali servizio parrucchiera	3.987,86
Altri costi e oneri dipendenti	548,30
Salari e stipendi ausiliario enti locali	57.008,33
Oneri previdenziali ausiliario enti locali	17.806,68
Salari e stipendi servizio lavanderia	30.346,29
Oneri previdenziali servizio lavanderia	11.043,73
Welfare Art. 51 c.3	20.159,22
Salari e stipendi coordinatore RSA	28.365,18
Oneri previdenziali coordinatore RSA	8.950,39
Reciproca contributi	7.112,83
Liquidazione ROL	12.800,11
Liquidazione BANCA ORE	19.386,85
Salari e stipendi Coordinatore Inferm.	2.523,74
Oneri previdenziali Coordinatore Inferm.	789,08
Salari e stipendi infermiere punto prelievi	1.126,09
Oneri previdenziali infermiere punto prelievi	355,82
Contributi produttività dipendenti	11.084,51
Rientri Infermieri	510,00
Oneri previdenziali su Rientri Infermieri	142,95
Rientri tumi gravosi infermieri	920,00
Oneri previdenziali Rientri tumi gravosi infermieri	258,44

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2024
Rientri ASA enti locali	390,00
Oneri previdenziali Rientri ASA enti locali	16,46
Rientri ASA Uneba	6.810,00
Oneri previdenziali Rientri ASA Uneba	1.920,18
Rientri Servizi Generali	510,00
Oneri previdenziali Rientri Servizi Generali	150,09
Rientri servizio lavanderia	150,00
Oneri previdenziali Rientri servizio lavanderia	42,05
COSTO PERSONALE LIBERA PROFESSIONE	528.264,03
Compensi a medici	65.181,60
Compensi a infermieri	212.704,19
Compensi a fisioterapisti	160.437,12
Compensi per servizio psicologa	15.514,20
Gettone presenza Amministratori	2.200,00
Compensi per servizio C-DOM FKT	8.448,00
Compenso servizi estetici pedicure e manicure	2.872,00
Compensi per Convenzione Prelievi	2.764,92
Compensi per Misura 4	6.600,00
Compensi per reperibilità medica	36.899,76
Compensi per servizio C-DOM Infermieristico	14.642,24
COMPENSI A TERZI	88.832,63
Compensi per la sicurezza	8.082,50
Compensi per fattibilità riqualifica MAP	23.472,80
Compenso per medico del lavoro	6.552,80
Compensi per servizio di Revisore	3.172,00
Consulenze e spese Legali	10.740,76
Compensi a terzi	2.440,00
Spese di consulenza ed elaborazione dati	31.260,77
Compenso responsabile protezioni dati	3.111,00
COSTI DI AMMINISTRAZIONE	30.266,16

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2024
Spese postali e valori bollati	45,45
Cancelleria e stampati	3.215,39
Canoni di assistenza tecnica e software	17.947,83
Spese di rappresentanza	398,00
Licenza annuale software	4.104,39
Costo copie	69,16
Canone annuo Whistleblowing	366,00
Spese ricerca e selezione	4.119,94
QUOTE DI AMMORTAMENTO	174.832,65
Quota ammortamento imm. immateriali	2.477,75
Quota ammort. ordinario immob. materiali	172.354,90
ONERI FINANZIARI DIVERSI	26.751,67
Oneri e spese bancarie	611,14
Sopravvenienze passive	23.466,71
Abbuoni passivi	51,36
Sanzioni e multe	8,07
Commissioni bancarie ASST	184,36
Commissioni incassi POS	2.430,03
ONERI TRIBUTARI	16.286,72
Imposte e tasse detraibili - imposta di bollo	747,72
Imposte dell'esercizio	4.261,00
Imposta TARI	11.260,00
Diritti CCIAA	18,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	14.333,86
Utile di esercizio	14.333,86
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	38.966,49
Leasing macc. uff. elettr. (stampanti)	2.102,00
Noleggio lavatrici	12.674,44
Noleggio lavastoviglie	663,15
Noleggio lavapavimenti	362,52

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2024		
Noleggio macchine ufficio	5.416,80		
Noleggio essicatoio	2.814,78		
Noleggio gruppo termico	14.932,80		
TOTALE PERDITE	4.370.356,59	TOTALE PROFITTI	4.370.356,59
		TOTALE A PAREGGIO	0,00