

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2022	PASSIVO	2022
IMMOBILIZZAZIONI	8.769.655,83	PATRIMONIO NETTO	6.146.588,39
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	34.622,18	PATRIMONIO NETTO	6.146.588,39
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	1.245.599,88
Spese manut. da ammortizzare	16.332,59	Disavanzo di gestione dell'esercizio	-34.614,07
Oneri pluriennali	5.151,80	DEBITI	898.440,55
Spese per modifiche Statutarie	1.379,69	DEBITI VERSO BANCHE	16.825,29
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.735.033,65	Mutuo passivo F.R.I.S.L.	16.825,29
Terreni	425.000,00	ALTRI DEBITI	800.118,47
Fabbricati	7.088.363,87	Debiti v/ INPS	59.513,00
Fabbricati	3.856.421,22	Debiti v/ INPDAP	2.994,01
Cappella	34.312,25	Debiti v/altri istituti previdenziali	-314,65
Fabbricato Nuova Ala	3.197.630,40	Erario c/ IRPEF dipendenti	24.988,50
Impianti e macchinari generici	66.016,92	Fatture da ricevere	156.052,70
Attrezzature specifiche	293.178,62	Note a credito da emettere	168.828,40
Attrezzature generiche	52.155,63	Ratei passivi	1.029,69
Biancheria	35.971,12	Erario c/ IRPEF lavoro autonomo	2.289,57
Mobili e macchine ufficio	19.292,43	Ratei retributivi	264.514,56
Macchine d'ufficio elettroniche	52.960,72	Addizionali Regionali/Comunali dipendenti	-35,40
Automezzi e veicoli da trasporto	2.689,78	Erario c/iva - debito	2.228,35
Autovetture	43.819,82	Depositi cauzionali ospiti	117.657,40
Mobili e Arredi	618.014,19	Deposito D.M. pensione cittadinanza	372,34
Attrezzature fisioterapiche	11.169,88	DEBITI VERSO FORNITORI	81.496,79
Impianti e sistemi telefonici	26.400,67	DEBITI VERSO FORNITORI	81.496,79
ATTIVO CIRCOLANTE	3.349.746,21	Debiti v/fornitori	81.496,79
MAGAZZINO C/RIMANENZE	26.531,32	FONDI	5.074.373,10
Farmaci e materiale sanitario c/rimanenz	15.116,97	FONDI DI AMMORTAMENTO	4.226.161,95
Presidi incontinenti c/rimanenze	2.654,15	Fondo Amm. fabbricati	3.197.985,17
Presidi Covid e sanificazione c/riman	8.760,20	Fondo amm. impianti e macchianari generi	37.526,53
CREDITI	183.516,25	Fondo amm. attrezzatura specifiche	226.457,91

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2022	PASSIVO	2022
Erario c/Ritenute subite	154,81	Fondo amm. attrezzatura generica	48.203,34
Anticipi a fornitori	2.500,00	Fondo amm.biancheria	28.259,35
Fatture da emettere	89.156,12	Fondo amm. mobili	523.859,59
Note a credito da ricevere	2.017,27	Fondo amm. mobili e macchinari ufficio	16.035,42
Ratei attivi	7.561,06	Fondo Amm. macchine d'ufficio elettroniche	44.386,53
Risconti attivi	45.938,95	Fondo amm. automezzi e veicoli da traspo	2.689,78
Cauzioni per utenze	1.100,20	Fondo amm. autovetture	37.397,55
Rateo attivo INAIL	622,32	Fondo amm.attrezzature fisioterapiche	11.079,31
Contributi da ricevere	32.605,52	Fondo amm. impianti e sistemi telefonici	24.130,42
Altri crediti INPS	1.860,00	Fondo amm. spese per modifiche Statutari	1.379,82
DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.106.830,08	Fondo amm. spese di costituzione	9.202,10
Carta di Credito Prepagata	299,74	Fondo amm. brevetti e software	2.556,00
Deposito a Risparmio Cassa Rurale	1.488.604,63	Fondo amm. spese manut. da ammort.	9.861,33
Cassa	398,68	Fondo amm. oneri pluriennali	5.151,80
Polizza Dinamico Nr 40597598 Cassa Rurale	1.061.918,46	FONDI RISCHI ED ONERI	848.211,15
Cassa Rurale Giudic.Valsabb.Paganel c/c	555.608,57	Fondo trattamento di fine rapporto	592.579,21
CLIENTI	32.868,56	Fondo spese future	120.031,48
CLIENTI	32.868,56	Fondo Controversie Legali	97.689,00
Crediti v/clienti	32.868,56	Fondo Ritardi Rinnovi Contrattuali	32.848,51
		Debiti per imposta sostitutiva sul TFR	5.062,95
TOTALE ATTIVO	12.119.402,04	TOTALE PASSIVO	12.119.402,04
TOTALE A PAREGGIO	0,00		

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022	PROFITTI	2022
COSTI	4.003.099,22	RICAVI	4.003.099,22
ACQUISTO ALIMENTARI	322.169,87	RICAVI SU PRESTAZIONI DI SERVIZI E VENDI	3.781.022,00
Acquisto alimentari colazioni	254,54	Proventi rette ospiti RSA	704.495,48
Acquisti pasti mensa	320.511,24	Contributi Regione RSA	699.631,12
Altri acquisti di alimentari	1.404,09	Proventi rette Mini Alloggi Protetti	219.655,50
ACQUISTO FARMACI E MATERIALE SANITARIO	208.869,72	Proventi rette Centro Diurno Integrato	288.220,00
Acquisto farmaci RSA	53.783,23	Contributi Regionali per Centro Diurno I	336.661,00
Acquisto parafarmaci	25.259,64	Rimborso Medicinali	7.670,56
Acquisto presidi incontinenti	19.485,17	Proventi Servizio Trasporto	100,00
Acquisto farmaci Servizio ADI	2.281,20	Proventi per Prestazioni Servizio Fisiot	22.659,00
Acquisto farmaci non a contratto	6.844,09	Proventi per Convenzione Prelievi	50.706,00
Acquisto farmaci Cure Intermedie	26.317,10	Contributi per servizio ADI	69.202,60
acquisto ossigeno	21.001,65	Proventi Rette Nuova Ala	504.218,85
Acquisto guanti	8.966,99	Contributi per Progetto Assis. Post-Acut	725.937,00
Acquisto test antigenici	3.605,00	Contributo Misura 4	24.943,00
Acquisto prodotti monouso e per pulizia	37.583,81	Proventi per assistenza domiciliare privata	2.080,00
Acquisto presidi incontinenti Cure Intermedie	3.741,84	Proventi per servizio parrucchiera	7.766,81
RIMANENZE INIZIALI	26.952,33	Proventi per servizio podologia	2.776,00
Rimanenze iniziali farmaci e materiale s	14.477,88	Contributi emergenza Covid ADI D.G.R. n. XI/5340	40.427,08
Rimanenze iniziali presidi incontinenti	3.481,83	Contributi emergenza Covid Post-acuti D.G.R. n. XI/5340	73.872,00
Rimanenze iniziali presidi per Covid e sanificazione	8.992,62	ALTRI RICAVI E PROVENTI	150.800,60
COSTI DI GESTIONE	398.792,67	Contributi dal Comune	18.704,00
Fornitura e gestione energia termica	109.351,06	Contributi Cassa Rurale	2.000,00
Canoni acqua	27.041,59	Proventi della Beneficenza	31.921,35
Energia elettrica	87.278,51	Sopravvenienza attiva	1.406,61
Premi Assicurativi	16.461,60	Abbuoni Attivi	557,21
Quote associative	500,00	Recupero Costi	202,80
Spese abbonamento giornali e riviste	1.623,00	Rimborsi assicurativi	17.028,88
Acquisto vestiario per personale	443,72	5 per 1000 anno	4.191,84
Spese per servizio lavanderia interna	3.438,10	Produzione Energia da Fotovoltaico	2.821,34

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022	PROFITTI	2022
Spese telefoniche	6.455,25	Contributi per energia	38.839,04
Spese di sanificazione	974,22	Servizio lavanderia	7.172,37
Spese smaltimento rifiuti	6.562,07	Recupero costi camera ardente	600,00
Manutenzione e riparazione attrezzature	15.590,05	Rimborsi INAIL	5.256,84
Manutenzione giardino	7.883,00	Recupero spese pasti	2.104,80
Spese per animazione	433,22	Recupero costi test antigenici	2.892,00
Carburante automezzi	5.619,79	Altri contributi ricevuti	15.101,52
Manutenz. e rip. ordinaria fabb	340,62	RIMANENZE FINALI	26.531,32
Spese varie	4.838,61	Rim. finali farmaci e materiale sanitari	15.116,97
Manutenzione impianto elettrico	680,76	Rim. finali presidi incontinenti	2.654,15
Manutenzione impianto idraulico	7.626,04	Rim. finali presidi Covid e sanificazione	8.760,20
Acquisto stoviglie	599,32	PROVENTI FINANZIARI	10.131,23
Materiale di consumo	867,03	Interessi attivi Cassa Rurale	10.131,23
Acquisto attrezzatura minuta e varia	2.120,02	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	34.614,07
Manutenzione ascensori	7.082,92	Perdita di esercizio	34.614,07
Fidejussione bancaria	2.022,25		
Manutenzione Prev. Impianti Gas Medicale	1.997,14		
Acquisto materiali di manutenzione varia	7.193,22		
Costi per la sicurezza	366,00		
Manutenzione impianto antincendio	7.993,40		
Spese varie amministrative	400,35		
Manutenzioni automezzi	4.347,88		
Analisi per legionella	3.739,30		
Manutenzione mobili e arredi	450,18		
Acquisto materiali parrucchiera	790,99		
Spese di trasporto	238,12		
Analisi e visite dipendenti	6,90		
Manutenzione beni di terzi	2.366,44		
Servizio pulizia appaltato	53.070,00		
COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	2.279.556,47		

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022
Salari e stipendi Coord.Personale Inferm	10.864,99
Salari e stipendi personale amministrati	114.619,22
Oneri previdenziali personale amministra	33.890,81
Contributi INAIL	13.932,87
Fondo produttivit... personale dipendente	28.725,32
Accantonamento TFR personale	155.847,28
Costi formazione e aggiorn. personale	3.236,10
Accantonamento per altri costi del perso	2.695,00
Salari e stipendi animazione enti locali	27.179,43
Oneri previdenziali animazione enti locali	7.306,65
Salari e stipendi operaio manutentore	38.718,72
Oneri previdenziali Coord. Pers. Inferm.	3.040,45
Oneri previdenziali operaio manutentore	11.093,80
Salari e stipendi personale ASA Uneba	698.870,97
Oneri previdenziali personale ASA Uneba	199.934,87
Salari e stipendi servizio parrucchiera	10.631,90
14° Mensilità Personale Uneba	75.256,79
Costi per visite fiscali	478,55
Salari e stipendi Medico	104.796,41
Oneri Previdenziali Medico	26.308,97
Salari e stipendi Assistente Sanitaria Uneba	51.294,23
Salari e stipendi Animazione Uneba	59.294,36
Conferimenti TFR a Fondi di Prev. Comple	5.531,44
Salari e stipendi Infermieri	203.292,93
Oneri previdenziali infermieri	39.630,70
Salari e stipendi Servizi Generali	61.092,07
Arrotondamenti per stipendi	5,88
Oneri previdenziali assistente sanitaria Uneba	15.117,25
Oneri previdenziali animazione Uneba	17.830,82
Oneri previdenziali pers. servizi generali	18.478,02

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022
Oneri previdenziali servizio parrucchiera	3.102,58
Altri costi dipendenti	10.836,93
Altri oneri previdenziali dipendenti	3.944,28
Salari e stipendi ausiliario enti locali	81.879,68
Oneri previdenziali ausiliario enti locali	22.091,00
Salari e stipendi servizio lavanderia	40.667,27
Oneri previdenziali servizio lavanderia	11.924,38
Welfare Art. 51 c.3	41.717,60
Salari e stipendi coordinatrice RSA e MAP	18.908,28
Oneri previdenziali coordinatrice RSA e MAP	5.487,67
COSTO PERSONALE LIBERA PROFESSIONE	440.723,49
Compensi a medici	73.681,60
Compensi a infermieri	168.324,76
Compensi a fisioterapisti	140.737,50
Compensi per servizio psicologa	7.607,10
Gettone presenza Amministratori	18.100,00
Compensi per servizio ADI	21.741,25
Compenso servizi podologia	2.615,68
Compensi per Convenzione Prelievi	2.841,36
Compensi per Misura 4	5.074,24
COMPENSI A TERZI	52.038,29
Compensi per la sicurezza	5.245,34
Compenso per medico del lavoro	5.622,40
Compensi per servizio di Revisore	3.290,20
Compensi a terzi	5.734,00
Spese di consulenza ed elaborazione dati	32.146,35
COSTI DI AMMINISTRAZIONE	22.710,45
Spese postali e valori bollati	144,45
Cancelleria e stampati	4.344,15
Canoni di assistenza tecnica	10.070,19

Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2022		
Spese di rappresentanza	1.537,72		
Licenza software	1.383,19		
Diritti di segreteria	62,00		
Costo copie	5.168,75		
QUOTE DI AMMORTAMENTO	186.907,37		
Quota ammortamento imm. immateriali	4.572,88		
Quota ammort. ordinario immob. materiali	182.334,49		
ONERI FINANZIARI DIVERSI	22.261,10		
Oneri e spese bancarie	1.335,81		
Interessi passivi su altri debiti	5,23		
Sopravvenienze passive	19.445,63		
Abbuoni passivi	108,32		
Sanzioni e multe	108,11		
Commissioni bancarie ASST	462,00		
Perdita su crediti	796,00		
ONERI TRIBUTARI	14.904,80		
Imposte e tasse detraibili - imposta di bollo	122,80		
Imposte sul reddito	4.261,00		
Imposta TARI	10.503,00		
Diritti CCIAA	18,00		
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	27.212,66		
Leasing macch. uff. elettr. (stampanti)	3.630,05		
Noleggio lavatrici	12.422,95		
Noleggio lavastoviglie	4.431,64		
Noleggio lavapavimenti	1.418,75		
Noleggio macchine ufficio	2.249,51		
Noleggio essiccatore	3.059,76		
TOTALE PERDITE	4.003.099,22	TOTALE PROFITTI	4.003.099,22
TOTALE A PAREGGIO	0,00		