

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

| ATTIVO                                   | 2024         | PASSIVO                                   | 2024         |
|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|
| IMMOBILIZZAZIONI                         | 8.882.265,88 | PATRIMONIO NETTO                          | 6.161.612,81 |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI             |              | PATRIMONIO NETTO                          | 6.161.612,81 |
| Spese di costituzione/impianto           | 35.354,18    | Fondo di dotazione                        | 4.935.602,58 |
| Brevetti e software                      | 9.202,10     | Avanzi di gestione portati a nuovo        | 1.226.010,23 |
| Spese manut. da ammortizzare             | 3.288,00     | DEBITI                                    | 919.259,87   |
| Oneri pluriennali                        | 16.332,59    | ALTRI DEBITI                              | 842.812,39   |
| Spese per modifiche Statutarie           | 5.151,80     | Debiti v/ INPS                            | 65.315,75    |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI               | 1.379,69     | Debiti v/ INPDAP                          | 2.825,30     |
| Terreni                                  | 8.846.911,70 | Erario c/ IRPEF dipendenti                | 31.175,29    |
| Fabbricati                               | 425.000,00   | Fatture da ricevere                       | 209.790,06   |
| Fabbricati                               | 7.088.363,87 | Note a credito da emettere                | 75.539,44    |
| Cappella                                 | 3.856.421,22 | Ratei passivi                             | 5.729,92     |
| Fabbricato Nuova Ala                     | 34.312,25    | Erario c/ IRPEF lavoro autonomo           | 4.493,88     |
| Impianti e macchinari                    | 3.197.630,40 | Debiti tributari IRES                     | 4.261,00     |
| Attrezzature specifiche                  | 127.814,97   | Ratei retributivi                         | 324.044,21   |
| Attrezzature generiche                   | 322.078,20   | Addizionali Regionali/Comunali dipendenti | 324,54       |
| Biancheria                               | 52.155,63    | Depositi cauzionali ospiti                | 117.813,00   |
| Mobili e macchine ufficio                | 36.228,15    | Depositi cauzionali da incassare          | 1.500,00     |
| Macchine d'ufficio elettroniche          | 19.292,43    | DEBITI VERSO FORNITORI                    | 76.447,48    |
| Automezzi e veicoli da trasporto         | 71.793,03    | DEBITI VERSO FORNITORI                    | 76.447,48    |
| Autovetture                              | 2.689,78     | Debiti v/fornitori                        | 76.447,48    |
| Mobili e Arredi                          | 43.819,82    | FONDI                                     | 5.293.329,05 |
| Attrezzature fisioterapiche              | 619.952,77   | FONDI DI AMMORTAMENTO                     | 4.572.736,27 |
| Impianti e sistemi telefonici            | 11.169,88    | Fondo Amm. fabbricati                     | 3.410.636,09 |
| ATTIVO CIRCOLANTE                        | 26.553,17    | Fondo amm. impianti e macchinari          | 66.011,67    |
| MAGAZZINO C/RIMANENZE                    | 3.506.269,71 | Fondo amm. attrezzatura specifiche        | 266.425,92   |
| Farmaci e materiale sanitario c/rimanenz | 34.894,48    | Fondo amm. attrezzatura generica          | 51.820,07    |
| Presidi incontinenti c/rimanenze         | 25.934,35    | Fondo amm.biancheria                      | 35.831,56    |
| Presidi Covid e sanificazione c/riman    | 2.609,30     | Fondo amm. mobili                         | 552.818,60   |
| CREDITI                                  | 6.350,83     | Fondo amm. mobili e macchinari ufficio    | 17.651,04    |
|                                          | 252.458,46   |                                           |              |

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. macchine d'ufficio elettronici | 55.310,91     |
| Erario c/IVA a credito                    | 375,50        | Fondo amm. automezzi e veicoli da traspo  | 2.689,78      |
| Crediti imp. sost. rival. TFR             | 470,37        | Fondo amm. autovetture                    | 42.147,55     |
| Fatture da emettere                       | 195.538,56    | Fondo amm.attrezzature fisioterapiche     | 11.169,88     |
| Note a credito da ricevere                | 3.050,00      | Fondo amm. impianti e sistemi telefonici  | 26.433,84     |
| Ratei attivi                              | 15.043,43     | Fondo amm. spese per modifiche Statutari  | 1.379,99      |
| Risconti attivi                           | 10.920,90     | Fondo amm. spese di costituzione          | 9.202,10      |
| Crediti v/Erario 770                      | 4.814,43      | Fondo amm. brevetti e software            | 2.727,27      |
| Altri crediti INPS                        | 1.860,00      | Fondo amm. spese manut. da ammort.        | 15.328,20     |
| Titoli da ricevere                        | 14.205,47     | Fondo amm. oneri pluriennali              | 5.151,80      |
| Fondo cassa Centro Prelievi               | 150,00        | FONDI RISCHI ED ONERI                     | 720.592,78    |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE                    | 3.201.368,15  | Fondo trattamento di fine rapporto        | 586.926,57    |
| Carta di Credito Prepagata                | 1.054,66      | Fondo spese future                        | 100.236,67    |
| Cassa                                     | 844,26        | Fondo Ritardi Rinnovi Contrattuali        | 32.848,51     |
| Polizza Dinamico Nr 40597598 Cassa Rurale | 1.792.399,04  | Debiti per imposta sostitutiva sul TFR    | 581,03        |
| Cassa Rurale Giudic.Valsabb.Paganel c/c   | 707.070,19    |                                           |               |
| 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                            | 12.374.201,73 |
|                                           |               | TOTALE A PAREGGIO                         | 14.333,86     |

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

Attività: Attività istituzionale

| PERDITE                                              | 2024         | PROFITTI                                    | 2024         |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|
| COSTI                                                | 4.356.022,73 | RICAVI                                      | 4.370.356,59 |
| ACQUISTO ALIMENTARI                                  |              | RICAVI SU PRESTAZIONI DI SERVIZI E VENDI    | 4.219.155,53 |
| Acquisti pasti mensa                                 | 366.721,74   | Proventi rette ospiti RSA                   | 824.716,00   |
| Altri acquisti di alimentari                         | 366.517,34   | Contributi Regione RSA                      | 753.230,13   |
| ACQUISTO FARMACI E MATERIALE SANITARIO               | 204,40       | Proventi rette Mini Alloggi Protetti        | 242.756,00   |
| Acquisto farmaci RSA                                 | 175.480,80   | Proventi rette Centro Diurno Integrato      | 344.850,00   |
| Acquisto parafarmaci RSA                             | 38.789,07    | Contributi Regionali per Centro Diurno I    | 357.187,43   |
| Acquisto presidi incontinenti RSA                    | 17.133,82    | Rimborso Medicinali                         | 11.049,93    |
| Acquisto farmaci Servizio C-DOM                      | 16.156,43    | Proventi per Prestazioni Servizio Fisiot    | 39.020,48    |
| Acquisto farmaci Rsa NON a contratto                 | 159,20       | Proventi per Convenzione Prelievi           | 50.904,00    |
| Acquisto farmaci Cure Intermedie                     | 4.147,86     | Contributi per servizio C-DOM               | 88.836,56    |
| acquisto ossigeno                                    | 17.794,79    | Proventi Rette Nuova Ala                    | 541.077,00   |
| Acquisto guanti                                      | 15.538,31    | Contributi per Progetto Assis. Post-Acut    | 897.654,00   |
| Acquisto materiale fisioterapico                     | 6.124,42     | Contributo Misura 4                         | 45.893,00    |
| Acquisto prodotti monouso                            | 103,16       | Proventi per assistenza domiciliare privata | 348,00       |
| Acquisto presidi incontinenti Cure Intermedie        | 13.953,33    | Proventi per servizio parrucchiera          | 11.999,00    |
| Acquisto parafarmaci Cure Intermedie                 | 6.705,03     | Proventi per servizio pedicure              | 3.986,00     |
| Acquisto parafarmaci Servizio C-DOM                  | 11.789,86    | Richiesta Cartella clinica                  | 108,00       |
| Acquisto parafarmaci Rsa NON a contratto             | 1.733,78     | Recupero spese sanificazione                | 4.350,00     |
| Prodotti pulizia e sanificazione                     | 6.044,71     | Proventi per servizio manicure              | 90,00        |
| Prodotti cura della persona                          | 11.129,28    | Recupero costi etichettatura capi           | 1.100,00     |
| RIINANENZE INIZIALI                                  | 8.177,75     | ALTRI RICAVI E PROVENTI                     | 69.699,64    |
| Rimanenze iniziali farmaci e materiale s             | 28.398,04    | Contributi Cassa Rurale                     | 1.500,00     |
| Rimanenze iniziali presidi incontinenti              | 18.067,57    | Proventi della Beneficenza                  | 18.849,57    |
| Rimanenze iniziali presidi per Covid e sanificazione | 4.370,86     | Sopravvenienza attiva                       | 4.896,52     |
| COSTI DI GESTIONE                                    | 5.959,61     | Abbuoni Attivi                              | 548,13       |
| Fornitura e gestione energia termica                 | 484.159,16   | Rimborsi assicurativi                       | 10.291,56    |
| Canoni acqua                                         | 102.788,49   | 5 per 1000 anno                             | 4.168,71     |
| Energia elettrica                                    | 21.228,95    | Produzione Energia da Fotovoltaico          | 2.372,63     |
| Premi Assicurativi                                   | 96.972,18    | Contributi per energia                      | 5.000,00     |
|                                                      | 18.402,24    |                                             |              |

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 Medicale | 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 parrucchiiera         | 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° Mensilità'                               | 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 parrucchiера            | 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 Inform.               | 2.523,74   |
| Oneri previdenziali Coordinatore Inform.             | 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 turni gravosi infermieri                     | 920,00     |
| Oneri previdenziali Rientri turni 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 riqualfica 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      |
| COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI             | 38.966,49  |
| Leasing macc. uff. eletr. (stampanti)         | 2.102,00   |
| Noleggio lavatrici                            | 12.674,44  |
| Noleggio lavastoviglie                        | 663,15     |
| Noleggio lavapavimenti                        | 362,52     |
| Noleggio macchine ufficio                     | 5.416,80   |
| Noleggio essiccatoio                          | 2.814,78   |

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

| PERDITE | 2024                    |              |                 |
|---------|-------------------------|--------------|-----------------|
|         | Noleggio gruppo termico | 14.932,80    |                 |
|         | TOTALE PERDITE          | 4.356.022,73 | TOTALE PROFITTI |
|         | TOTALE A PAREGGIO       | 14.333,86    | 4.370.356,59    |