

**Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020**

Attività: Attività istituzionale

<b>ATTIVO</b>	<b>2020</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2020</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>8.702.496,96</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>6.353.474,49</b>
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	34.622,18	PATRIMONIO NETTO	6.353.474,49
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	16.332,59	Disavanzi di gestione portati a nuovo	-358.727,99
Oneri pluriennali	5.151,80	Disavanzo di gestione dell'esercizio	-530.147,08
Spese per modifiche Statutarie	1.379,69	<b>DEBITI</b>	<b>947.673,97</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>8.667.874,78</b>	DEBITI VERSO BANCHE	50.483,91
Terreni	425.000,00	Mutuo passivo F.R.I.S.L.	50.483,91
Fabbricati	6.892.534,65	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>568.203,93</b>
Fabbricati	3.660.592,00	Personale c/retribuzioni	15.601,37
Cappella	34.312,25	Consiglieri c/compensi	715,54
Fabbricato Nuova Ala	3.197.630,40	Debiti v/ INPS	70.493,78
Impianti e macchinari generici	50.515,08	Debiti v/ INPDAP	6.137,65
Attrezzature specifiche	283.620,53	Debiti v/altri istituti previdenziali	955,92
Attrezzature generiche	47.767,82	Debiti v/ INAIL	720,87
Biancheria	22.208,05	Debiti v/ sindacati	7.078,18
Mobili e macchine ufficio	18.421,45	Erario c/ IRPEF dipendenti	26.956,12
Macchine d'ufficio elettroniche	44.498,03	Fatture da ricevere	103.441,46
Automezzi e veicoli da trasporto	2.689,78	Note a credito da emettere	22.736,00
Autovetture	34.319,85	Ratei passivi	1.204,76
Mobili e Arredi	612.899,77	Erario c/ IRPEF lavoro autonomo	122,46
Attrezzature fisioterapiche	11.169,88	Ratei retributivi	193.044,37
Impianti e sistemi telefonici	26.400,67	Debiti v/fondi prev. complementare	6.553,21
Immobile in costruzione	195.829,22	Depositi di terzi	11.800,00
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>3.373.529,54</b>	Addizionali Regionali/Comunali dipendenti	618,41
<b>MAGAZZINO C/RIMANENZE</b>	<b>34.741,93</b>	Erario c/IVA - debito	105,73
Farmaci e materiale sanitario c/rimanenz	16.864,62	Depositi cauzionali ospiti	99.918,10
Presidi incontinenti c/rimanenze	4.050,37	<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>328.986,13</b>
Presidi per Covid e sanificazione c/riman	13.826,94	DEBITI VERSO FORNITORI	328.986,13

**Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020**

Attività: Attività istituzionale

<b>ATTIVO</b>	<b>2020</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2020</b>
CREDITI	212.940,17	Debiti v/fornitori	230.671,79
Erario c/IVA a credito	4.129,00	Totalizzazione Fornitori	98.314,34
Anticipi a fornitori	360,00	<b>FONDI</b>	<b>4.774.878,04</b>
Crediti diversi	34.621,00	<b>FONDI DI AMMORTAMENTO</b>	<b>3.848.159,65</b>
Fatture da emettere	113.304,72	Fondo Amm. fabbricati	2.985.334,25
Note a credito da ricevere	4.032,00	Fondo amm. impianti e macchinari generi	20.977,71
Ratei attivi	1.182,76	Fondo amm. attrezzatura specifiche	187.996,94
Risconti attivi	41.142,83	Fondo amm. attrezzatura generica	39.445,73
Cauzioni per utenze	1.100,20	Fondo amm.biancheria	22.208,05
Crediti v/INPS	13.067,66	Fondo amm. mobili	459.054,09
DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.082.709,76	Fondo amm. mobili e macchinari ufficio	13.973,30
Carta di Credito Prepagata	697,50	Fondo Amm. macchine d'ufficio elettroniche	35.751,13
Deposito a Risparmio Cassa Rurale	1.788.501,92	Fondo amm. automezzi e veicoli da trasporto	2.689,78
Deposito a Risparmio Cassa Rurale	1.788.501,92	Fondo amm. autovetture	34.319,85
Cassa	340,00	Fondo amm.attrezzature fisioterapiche	10.949,31
Polizza Dinamico Nr 8599010 Cassa Rurale	1.039.625,71	Fondo amm. impianti e sistemi telefonici	16.493,42
Cassa Rurale Giudic.Valsabb.Paganel c/c	252.797,63	Fondo amm. spese per modifiche Statutari	827,82
Cassa Rurale Giudic.Valsabb.Paganel c/c	252.797,63	Fondo amm. spese di costituzione	9.202,10
Banca Prossima	322,81	Fondo amm. brevetti e software	2.516,80
Anticipazione box prelievi	424,19	Fondo amm. spese manut. da ammort.	3.328,29
CLIENTI	43.137,68	Fondo amm. oneri pluriennali	3.091,08
CLIENTI	43.137,68	<b>FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>926.718,39</b>
Crediti v/clienti	38.492,37	Fondo trattamento di fine rapporto	628.093,05
Totalizzazione Clienti	4.645,31	Fondo spese future	155.000,00
		Fondo Controversie Legali	111.000,00
		Fondo Ritardi Rinnovi Contrattuali	32.848,51
		Debiti per imposta sostitutiva sul TFR	-223,17
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>12.076.026,50</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>12.076.026,50</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>0,00</b>		

**Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020**

Attività: Attività istituzionale

<b>PERDITE</b>	<b>2020</b>	<b>PROFITTI</b>	<b>2020</b>
<b>COSTI</b>	<b>4.096.907,50</b>	<b>RICAVI</b>	<b>4.096.907,50</b>
ACQUISTO ALIMENTARI	291.122,62	RICAVI SU PRESTAZIONI DI SERVIZI E VENDI	3.350.246,19
Acquisti pasti mensa	290.103,75	Proventi rette ospiti RSA	619.580,50
Altri acquisti di alimentari	1.018,87	Contributi Regione RSA	662.218,00
ACQUISTO FARMACI E MATERIALE SANITARIO	233.767,17	Proventi rette Mini Alloggi Protetti	201.693,50
Acquisto farmaci RSA	55.514,54	Proventi rette Centro Diurno Integrato	177.452,00
Acquisto farmaci Mini Alloggi e CDI	363,38	Contributi Regionali per Centro Diurno I	311.441,62
Acquisto parafarmaci	26.714,86	Rimborso Medicinali	3.922,97
Acquisto presidi incontinenti	34.282,22	Proventi per Prestazioni Servizio Fisiot	7.611,00
Acquisto materiale sanit. Servizio ADI	4.147,39	Proventi per Convenzione Prelievi	38.736,00
Acquisti farmaci ospiti non a contratto	8.900,37	Contributi per servizio ADI	115.008,60
Acquisto farmaci ospiti non a contratto	8.900,37	Proventi Rette Nuova Ala	410.920,00
Acquisto farmaci Cure Intermedie	31.536,40	Contributi per Progetto Assis. Post-Acut	783.216,00
acquisto ossigeno	40.726,35	Contributo Misura 2	10.912,00
Acquisto guanti	31.581,66	Contributi Misura 4	7.414,00
RIMANENZE INIZIALI	28.090,69	Contributo Misura 4	7.414,00
Rimanenze iniziali farmaci e materiale s	22.709,29	CONTRIBUTI PER VOUCHER B/1	120,00
Rimanenze iniziali presidi incontinenti	1.416,11	ALTRI RICAVI E PROVENTI	166.658,42
Rimanenze iniziali prodotti pulizia	3.965,29	Proventi della Beneficenza	11.800,00
COSTI DI GESTIONE	396.170,52	Sopravvenienza attiva	125.686,35
Spese gas e riscaldamento	60.650,54	Abbuoni Attivi	28,95
Canoni acqua	19.156,62	Recupero Costi	60,00
Energia elettrica	59.923,05	Rimborsi assicurativi	250,00
Premi Assicurativi	13.716,66	5 per 1000 anno	9.512,27
Quote associative	1.600,00	5 per 1000 anno	9.512,27
Spese abbonamento riviste socio assisten	394,60	Produzione Energia da Fotovoltaico	138,00
Spese per servizio lavanderia interna	18.343,14	Contributi per energia	3.548,29
Spese per servizio lavanderia appaltati	26.517,88	Servizi alberghieri aggiuntivi	3.319,78
Spese telefoniche	5.900,83	Recupero costi camera ardente	600,00
Acquisto prodotti monouso e per pulizia	42.306,95	Rimborsi INAIL	11.714,78

**Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020**

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020	PROFITTI	2020
Spese di sanificazione	10.274,11	RIMANENZE FINALI	34.741,93
Spese smaltimento rifiuti	12.568,16	Rim. finali farmaci e materiale sanitari	16.864,62
Manutenzione e riparazione attrezzature	19.826,38	Rim. finali presidi incontinenti	4.050,37
Manutenzione giardino	7.564,00	Rim. finali presidi per Covid e sanificazione	13.826,94
Spese per animazione	2.519,74	PROVENTI FINANZIARI	15.113,88
Rimborso rette	6.502,46	Interessi attivi Cassa Rurale	15.113,88
Rimborso rette	6.502,46	RISULTATO DELL'ESECIZIO	530.147,08
Carburante automezzi	1.999,75	Perdita di esercizio	530.147,08
Spese di manutenzione autovetture	3.131,36		
Spese varie	1.542,91		
Manutenzione impianto elettrico	19.069,89		
Manutenzione impianto idraulico	3.584,36		
Materiale di consumo	55,12		
Igiene urbana	10.675,00		
Acquisto attrezzatura minuta e varia	531,60		
Manutenzione ascensori	9.852,18		
Manutenzione estintori	688,08		
Fidejussione bancaria	1.023,56		
Manutenzione Prev. Impianti Gas Medica	1.412,76		
Acquisto materiali di manutenzione varia	2.251,29		
Manutenzione impianto anticendio	1.755,48		
Manutenzioni automezzi	1.035,29		
Analisi per legionella	1.037,00		
COSTI PER COVID-19	26.912,64		
Spese varie amministrative	1.847,13		
COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	2.207.909,78		
Salari e stipendi pers. ausiliario socio	244.865,97		
Salari e stipendi personale amministrati	99.355,08		
Oneri previdenziali pers. aus. socio ass	67.797,36		
Oneri previdenziali personale amministra	39.346,46		

**Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020**

Attività: Attività istituzionale

<b>PERDITE</b>	<b>2020</b>
Contributi INAIL	20.356,86
Fondo produttivit... personale dipendente	43.400,00
Accantonamento TFR personale	123.766,17
Competenze accessorie	11.100,00
Accantonamento per altri costi del perso	2.688,00
Salari e stipendi person. di animazione	31.310,30
Oneri previdenziali pers.animazione	5.909,18
Salari e stipendi operaio manutentore	30.266,77
Oneri previdenziali operaio manutentore	8.150,71
Salari e stipendi fisioterapisti	7.838,19
Oneri previdenziali fisioterapisti	2.872,05
Personale ASA Uneba	728.627,72
Oneri per Personale ASA Uneba	192.452,68
Compenso per servizio di parrucchiera	8.309,60
14° Mensilità Personale Uneba	44.762,70
Costi per visite fiscali	147,59
Salari e stipendi Assistente Sanitaria	46.032,64
Salari e stipendi Educatrice Uneba	35.062,19
Conferimenti TFR a Fondi di Prev. Comple	3.397,40
Salari e stipendi Infermieri	264.349,26
Oneri previdenziali infermieri	60.995,43
Salari e stipendi Servizi Generali	52.418,30
Arrotondamenti per stipendi	1,28
Oneri previdenziali assistente sanitaria	11.653,24
Oneri previdenziali educatore uneba	5.995,05
Oneri previdenziali pers. servizi generali	12.416,77
Oneri previdenziali parrucchiera	2.264,83
<b>COMPENSI A TERZI</b>	<b>586.679,88</b>
Compendi a medici	216.908,70
Compendi a infermieri	145.702,60

**Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020**

Attività: Attività istituzionale

<b>PERDITE</b>	<b>2020</b>
Compensi a fisioterapisti	93.348,58
Compenso coop. per serv. socio assistenz	2.290,05
Compensi per servizio ricreativo e animaz	1.537,53
Compensi per la sicurezza	4.018,04
Compensi per Attività Motoria	1.153,46
Gettone presenza Amministratori	17.180,00
Compensi per servizio ADI	39.118,43
Compenso per medico del lavoro	2.083,55
Compenso per podologia	1.210,24
Compensi per servizio di Revisore	3.789,07
Compensi per Convenzione Prelievi	16.703,96
Consulenze Legali	13.135,20
Compensi per Direzione Sanitaria	15.761,28
Compensi per Misura 4	477,28
Lavoro interinale	12.261,91
<b>COSTI DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>67.931,32</b>
Cancelleria e stampanti	5.191,11
Canoni di assistenza tecnica	14.223,62
Spese di consulenza ed elaborazione dati	38.035,23
Spese di rappresentanza	1.135,70
Compensi a terzi	8.323,91
Analisi e visite dipendenti	145,95
Spese incasso e bolli	50,80
Omaggi per ospiti e dipendenti	825,00
<b>QUOTE DI AMMORTAMENTO</b>	<b>249.711,71</b>
Quota ammortamento imm. immateriali	3.608,43
Quota ammort. ordinario immob. materiali	180.150,92
Quota ammort. ordinario immob. materiali	76.762,90
Quota ammort. ordinario fabbricati	103.388,02
Svalutazione immobilizzazioni	65.952,36

## Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2020		
ONERI FINANZIARI DIVERSI	19.628,24		
Oneri e spese bancarie	1.460,18		
Sopravvenienze passive	16.681,69		
Abbuoni passivi	126,91		
Sanzioni e multe	1.359,46		
ONERI TRIBUTARI	1.294,00		
Imposte sul reddito	1.294,00		
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	14.601,57		
Leasing	2.178,03		
Noleggio lavatrici	4.303,56		
Noleggio lavastoviglie	3.034,24		
Noleggio lavapavimenti	1.056,54		
Noleggio macchine ufficio	4.029,20		
<b>TOTALE PERDITE</b>	<b>4.096.907,50</b>	<b>TOTALE PROFITTI</b>	<b>4.096.907,50</b>
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>0,00</b>