

Stato patrimoniale al 31/12/2016

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	8.136.175,90	PATRIMONIO NETTO	7.078.457,79
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.562,10	PATRIMONIO NETTO	7.078.457,79
Spese di costituzione/impianto	9.202,10	Avanzo di Gestione dell'esercizio	7.078.457,79
Brevetti e software	2.360,00		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.124.613,80	DEBITI	873.829,75
Terreni	425.000,00	DEBITI VERSO BANCHE	117.800,15
Fabbricati	6.892.534,65	Mutuo passivo F.R.I.S.L.	117.800,15
Impianti e macchinari generici	7.591,99	ALTRI DEBITI	581.102,61
Attrezzature specifiche	110.874,78	Debiti v/ INPS	34.952,00
Attrezzature generiche	28.905,34	Debiti v/ INPDAP	6.459,27
Biancheria	20.808,05	Debiti v/ INAIL	1.125,24
Mobili e macchine ufficio	10.863,25	Erario c/ IRPEF dipendenti	24.371,75
Macchine d'ufficio elettroniche	32.321,75	Debiti Tributari	492,59
Automezzi e veicoli da trasporto	2.689,78	Altri debiti	2.940,00
Autovetture	62.825,05	Fatture da ricevere	162.422,75
Mobili e Arredi	450.855,86	Iva su vendite	1.780,07
Attrezzature fisioterapiche	39.386,31	Erario c/ IRPEF lavoro autonomo	5.046,64
Impianti e sistemi telefonici	15.269,35	Depositi cauzionali RSA	41.566,41
Immobile in costruzione	24.687,64	Depositi cauzionali Milini Alloggi	62.326,57
		Ratei retributivi	90.378,45
ATTIVO CIRCOLANTE	3.679.717,53	Depositi cauzionali Nuova Ala	147.240,87
MAGAZZINO C/RIINANENZE	10.466,87	DEBITI VERSO FORNITORI	174.926,99
Farmaci e materiale sanitario c/rimanenz	5.291,10	DEBITI VERSO FORNITORI	174.926,99
Presidi incontinenti c/rimanenze	3.578,22	Fornitori Totalizzati	174.926,99
Prodotti pulizia e sanificazione c/riman	1.597,55		
CREDITI	56.248,31	FONDI	3.763.925,92
Crediti v/Erario acconti imposte	7.762,00	FONDI DI AMMORTAMENTO	2.874.963,48
Erario c/IVA a credito	1.560,42	Fondo Amm. fabbricati	2.285.742,00
Crediti diversi	313,94	Fondo amm. impianti e macchianari generi	6.588,12
Fatture da emettere	10.137,29	Fondo amm. attrezzatura specifiche	137.406,22
Risconti attivi	30.374,46	Fondo amm. attrezzatura generica	30.139,69
Cauzioni per utenze	1.100,20	Fondo amm.biancheria	1.501,66
Crediti per Contributi	5.000,00	Fondo amm. mobili	325.762,67
DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.347.288,05	Fondo amm. mobili e macchinari ufficio.	9.279,00
		Fondo Amm. macchine d'ufficio elettron	26.722,75

Stato patrimoniale al 31/12/2016

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Deposito a Risparmio Cassa Rurale	2.253.335,39	Fondo amm. autovetture	35.674,27
Cassa Rurale Giudic. Valsabb. Paganell c/c	1.093.914,36	Fondo amm. attrezzature fisioterapiche	8.976,46
Banca Prossima	38,30	Fondo amm. impianti e sistemi telefonici	7.170,64
CLIENTI	265.714,30	FONDI RISCHI ED ONERI	888.962,44
CLIENTI	265.714,30	Fondo imposte differite	2.500,00
Clients Totalizzati	265.714,30	Fondo trattamento di fine rapporto	463.934,51
		Fondo Progetti Futuri	155.000,00
		Fondo Controversie Legali	111.000,00
		Fondo Ritardi Rinnovi Contrattuali	148.980,00
		Fondo Imposte e Tasse	7.547,93
TOTALE ATTIVITA'	11.815.893,43	TOTALE PASSIVITA'	11.716.213,46
		Totale a pareggio	99.679,97

Conto Economico al 31/12/2016

COSTI		PERDITE	RICAVI		PROFITTI
ACQUISTO ALIMENTARI		3.812.904,76	RICAVI SU PRESTAZIONI DI SERVIZI E VENDI		3.912.584,73
Acquisti pasti mensa		338.678,04	Proventi rette ospiti RSA		3.852.312,76
Acquisti bevande		336.084,33	Contributi Regione RSA		650.452,20
Altri acquisti di alimentari		226,80	Proventi rette Mini Alloggi Protetti		662.505,00
ACQUISTO FARMACI E MATERIALE SANITARIO		147.660,36	Proventi rette Centro Diurno Integrato		206.933,25
Acquisto farmaci RSA		55.417,25	Contributi Regionali per Centro Diurno I		279.574,25
Acquisto farmaci Mini Alloggi e CDI		4.797,82	Rimborso Medichnali		301.766,00
Acquisto parafarmaci		18.611,70	Proventi per Prestazioni Servizio Fisiot		39.972,46
Acquisto presidi incontinenti		36.822,24	Proventi per Convenzione Prelevi		21.198,50
Aquisti farmaci ospiti non a contratto		32.011,35	Contributi per servizio ADI		58.367,00
RIMANENZE INIZIALI		10.274,75	Proventi Rette Nuova Ala		99.243,80
Rimanenze iniziali farmaci e materiale s		5.071,88	Contributi per Progetto Assis. Post-Acui		450.303,80
Rimanenze iniziali presidi incontinenti		3.215,10	Contributo Misura 2		859.000,00
Rimanenze iniziali prodotti pulizia		1.987,77	Contributi Misura 4		14.082,00
COSTI DI GESTIONE		412.355,18	Contributi per quota SV Extra Budget		183.716,50
Spese gas e riscaldamento		41.319,30	ALTRI RICAVI E PROVENTI		25.198,00
Canoni acqua		6.827,98	Contributi Cassa Rurale		200,00
Energia elettrica		65.429,02	Proventi della Beneficenza		960,00
Premi Assicurativi		18.833,60	Sopravvenienza attiva		8.459,56
Quote associative		800,00	Recupero Costi		7.303,75
Acquisto vestiario per personale		812,35	5 per 1000 anno		7.148,10
Spese per servizio lavanderia interna		10.745,39	Contributi per energia		8.673,08
Spese per servizio lavanderia appaltati		19.351,55	RIMANENZE FINALI		10.466,87
Spese telefoniche		3.098,65	Rim. finali farmaci e materiale sanitari		3.965,22
Acquisto prodotti monouso e per pulizia		17.737,49	Rim. finali presidi incontinenti		3.578,22
Spese di sanificazione		981,15	Rim. finali parafarmaci		1.325,88
Spese smaltimento rifiuti		9.842,20	Rim. finali		1.597,55
Manutenzione e riparazione attrezzature		17.178,24	PROVENTI FINANZIARI		17.060,61
Manutenzione giardino		6.200,00	Interessi attivi Cassa Rurale		17.060,61
Spese per animazione		1.819,79			
Rimborso rette		127.146,81			
Scheda carburante		4.660,96			

Conto Economico al 31/12/2016

PERDITE	PROFITTI
Manutenz. e riparazione str. fabbricati	6.096,00
Manutenz. e rip. ordinaria fabb	1.019,92
Spese di manutenzione autovetture	1.403,82
Spese varie	784,31
Manutenzione impianto elettrico	8.235,48
Manutenzione impianto idraulico	5.734,00
Acquisto stoviglie	250,34
Materiale di consumo	255,99
Igiene urbana	10.582,55
Acquisto attrezzatura minuta e varia	907,51
Manutenzione ascensori	7.904,32
Manutenzione estintori	1.358,50
Fidejussione bancaria	2.019,46
Manutenzione Prev. Impianti Gas Medicale	3.780,78
Manutenzione impianto termico	9.237,72
COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.607.191,53
Salari e stipendi Coord. Personale Inferm	30.865,82
Salari e stipendi pers. ausiliario socio	125.027,51
Salari e stipendi personale amministrati	103.840,65
Oneri previdenziali pers. aus. socio ass	39.011,90
Oneri previdenziali personale amministra	28.237,98
Contributi INAIL	17.871,09
Fondo produttivit... personale dipendente	19.765,50
Accantonamento TFR personale	80.517,35
Costi formazione e aggiorn. personale	1.080,00
Competenze accessorie	49.098,30
13° Mensilita'	74.999,81
Salari e stipendi person. di animazione	39.825,49
Oneri previdenziali pers. animazione	12.974,15
Salari e stipendi operaio manutentore	10.718,84
Oneri previdenziali Coord. Pers. Inferm.	9.556,35
Oneri previdenziali operaio manutentore	4.132,59
Imposta sostitutiva T.F.R.	908,82

Conto Economico al 31/12/2016

PERDITE	PROFITTI
Salari e stipendi fisioterapisti	24.940,17
Personale ASA Uneba	586.025,23
Oneri per Personale ASA Uneba	163.078,91
Compenso per servizio di parrucchiere	7.712,31
14° Mensilità Personale Uneba	39.707,75
Salari e stipendi Medico	64.450,22
Oneri Previdenziali Medico	26.123,66
Salari e stipendi Assistente Sanitaria	33.372,45
Salari e stipendi Educatrice Uneba	13.348,68
COMPENSI A TERZI	627.150,14
Compendi a medici	74.216,63
Compendi a infermieri	313.106,50
Compendi a fisioterapisti	71.611,72
Compendi per Attività Motoria	6.402,88
Gettone presenza Amministratori	7.140,00
Compendi per servizio ADI	67.136,55
Compenso per medico del lavoro	3.169,40
Compenso per podologia	4.542,43
Compendi per servizio di Revisore	4.914,95
Compendi per Convenzione Prelievi	16.993,65
Compendi per Direzione Sanitaria	19.613,00
Compendi per Misure 2 e 4	38.302,43
COSTI DI AMMINISTRAZIONE	34.199,32
Spese postali e valori bollati	30,61
Cancelleria e stampanti	5.213,14
Canoni di assistenza tecnica	13.395,48
Spese di consulenza ed elaborazione dati	12.048,80
Spese di rappresentanza	1.784,29
Compendi a terzi	1.727,00
QUOTE DI AMMORTAMENTO	514.438,52
Quota ammort. ordinario immob. materiali	339.438,52
Accantonamento per Controversie Legali	20.000,00
Accantonamento Progetti Futuri	155.000,00

Conto Economico al 31/12/2016

PERDITE		PROFITTI	
ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.076,64		
Oneri e spese bancarie	1.076,64		
ONERI TRIBUTARI	119.880,28		
Imposte e tasse detraibili	53,00		
Imposte e tasse indetraibili	5.944,57		
Imposte sul reddito	7.547,93		
Iva per prorata	106.334,78		
TOTALE PERDITE	3.812.904,76	TOTALE PROFITTI	3.912.584,73
DIFFERENZA ATTIVA	99.679,97		