

Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	8.302.978,05	PATRIMONIO NETTO	7.242.349,56
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	18.944,59	PATRIMONIO NETTO	7.242.349,56
Spese di costituzione/impianto	9.202,10	Avanzo di Gestione dell'esercizio	7.242.349,56
Brevetti e software	2.556,00	DEBITI	980.093,96
Spese manut. da ammortizzare	655,00	DEBITI VERSO BANCHE	84.142,53
Oneri pluriennali	5.151,80	Mutuo passivo F.R.I.S.L.	84.142,53
Spese per modifiche Statutarie	1.379,69	ALTRI DEBITI	651.669,18
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.284.033,46	Debiti v/ INPS	56.731,00
Terreni	425.000,00	Debiti v/ INPDAP	5.399,58
Fabbricati	6.892.534,65	Debiti v/ sindacati	2.821,09
Impianti e macchinari generici	47.961,79	Erario c/ IRPEF dipendenti	29.895,58
Attrezzature specifiche	155.089,80	Debiti Tributari	740,15
Attrezzature generiche	45.325,64	Altri debiti	11.460,00
Biancheria	22.208,05	Fatture da ricevere	78.235,10
Mobili e macchine ufficio	15.195,25	iva su vendite	1.818,30
Macchine d'ufficio elettroniche	46.113,65	Erario c/ IRPEF lavoro autonomo	7.423,33
Automezzi e veicoli da trasporto	2.689,78	Depositi cauzionali RSA	57.082,01
Autovetture	62.825,05	Depositi cauzionali Mini Alloggi	56.232,67
Mobili e Arredi	469.060,49	Ratei retributivi	249.850,47
Attrezzature fisioterapiche	39.386,31	Depositi cauzionali Nuova Ala	91.734,57
Impianti e sistemi telefonici	29.590,09	DEBITI V/FONDI PREV COMPLEMENTARE	2.245,33
Immobile in costruzione	31.052,91	DEBITI VERSO FORNITORI	244.282,25
ATTIVO CIRCOLANTE	4.274.281,38	DEBITI VERSO FORNITORI	244.282,25
MAGAZZINO C/RIMANENZE	29.624,00	Fornitori Totalizzati	244.282,25
Farmaci e materiale sanitario c/rimanenz	24.958,00	FONDI	4.387.961,62
Presidi incontinenti c/rimanenze	3.455,00	FONDI DI AMMORTAMENTO	3.472.901,45
Prodotti pulizia e sanificazione c/riman	1.211,00	Fondo Amm. fabbricati	2.778.558,22
CREDITI	133.183,26	Fondo amm. impianti e macchinari generi	11.637,09
Crediti v/Erario acconti imposte	6.580,00	Fondo amm. attrezzatura specifiche	165.135,19
Crediti diversi	3.969,00	Fondo amm. attrezzatura generica	36.489,94
Fatture da emettere	79.977,84	Fondo amm.biancheria	1.501,66
Risconti attivi	30.032,48	Fondo amm. mobili	375.925,87
Cauzioni per utenze	1.100,20	Fondo amm. mobili e macchinari ufficio	11.374,08

Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Crediti per Contributi	7.365,53	Fondo Amm. macchine d'ufficio elettronico	29.440,83
Iva in compensazione	4.158,21	Fondo amm. autoveature	42.930,97
DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.857.038,94	Fondo amm. attrezzature fisioterapiche	9.912,67
Carta di Credito Prepagata	287,56	Fondo amm. impianti e sistemi telefonici	9.718,99
Deposito a Risparmio Cassa Rurale	1.773.039,34	Fondo amm. spese per modifiche Statutari	275,94
Polizza Dinamico Nr 8599010 Cassa Rurale	1.018.653,81	FONDI RISCHI ED ONERI	915.060,17
Cassa Rurale Giudic. Valsabb. Paganel c/c	1.064.711,42	Fondo imposte differite	2.500,00
Banca Prossima	346,81	Fondo trattamento di fine rapporto	581.227,93
CLIENTI	254.435,18	Fondo spese future	155.000,00
CLIENTI	254.435,18	Fondo Controversie Legali	111.000,00
Clienti Totalizzati	254.435,18	Fondo Ritardi Rinnovi Contrattuali	57.784,24
		Fondo imposte e Tasse	7.548,00
TOTALE ATTIVITA'	12.577.259,43	TOTALE PASSIVITA'	12.610.405,14
Totale a pareggio	33.145,71		

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE		PROFITTI	
COSTI	3.860.185,30	RICAVI	3.827.039,59
ACQUISTO ALIMENTARI	327.481,80	RICAVI SU PRESTAZIONI DI SERVIZI E VENDI	3.728.944,88
Acquisti pasti mensa	326.294,60	Proventi rette ospiti RSA	643.855,28
Altri acquisti di alimentari	1.187,20	Contributi Regione RSA	660.916,00
ACQUISTO FARMACI E MATERIALE SANITARIO	190.712,03	Proventi rette Mini Alloggi Protetti	229.402,14
Acquisto farmaci RSA	58.194,09	Proventi rette Centro Diurno Integrato	327.009,98
Acquisto farmaci Mini Alloggi e CDI	3.402,60	Contributi Regionali per Centro Diurno I	303.568,68
Acquisto parafarmaci	31.492,46	Rimborso Medicinali	5.395,27
Acquisto presidi incontinenti	33.579,33	Proventi per Prestazioni Servizio Fisiot	21.816,50
Acquisto materiale sanit. Servizio ADI	6.508,90	Proventi per Convenzione Prelievi	63.364,00
Acquisti farmaci ospiti non a contratto	3.605,58	Contributi per servizio ADI	113.489,61
Acquisto farmaci Cure Intermedie	53.929,07	Proventi Rette Nuova Ala	435.827,72
RIMANENZE INIZIALI	9.943,50	Contributi per Progetto Assis. Post-Acut	873.968,00
Rimanenze iniziali farmaci e materiale s	5.026,53	Contributo Misura 2	10.084,00
Rimanenze iniziali presidi incontinenti	3.399,30	Contributi Misura 4	1.684,00
Rimanenze iniziali prodotti pulizia	1.517,67	Contributi per quota SV Extra Budget	30.272,00
COSTI DI GESTIONE	334.765,27	Contributi UCP-DOM	8.291,70
Spese gas e riscaldamento	47.633,54	ALTRI RICAVI E PROVENTI	38.856,89
Canoni acqua	23.184,02	Contributi Cassa Rurale	3.200,00
Energia elettrica	59.221,64	Proventi della Beneficenza	4.262,10
Premi Assicurativi	14.725,65	Sopravvenienza attiva	1.806,29
Acquisto vestiario per personale	399,85	Recupero Costi	2.130,28
Spese per servizio lavanderia interna	19.867,16	Rimborsi assicurativi	11.650,00
Spese per servizio lavanderia appaltati	21.427,11	5 per 1000 anno	5.146,21
Spese telefoniche	3.161,88	Contributi per energia	3.882,39
Acquisto prodotti monouso e per pulizia	22.761,52	Servizi alberghieri aggiuntivi	3.633,70
Spese di sanificazione	3.156,36	Recupero costi camera ardente	300,00
Spese smaltimento rifiuti	8.391,30	Risarcimento danni	2.845,92
Manutenzione e riparazione attrezzature	19.025,63	RIMANENZE FINALI	29.624,00
Manutenzione giardino	7.020,00	Rim. finali farmaci e materiale sanitari	24.958,00
Manutenzione e riparazione immobili e im	260,00	Rim. finali presidi incontinenti	3.455,00
Spese per animazione	3.161,12	Rim. finali	1.211,00
Rimborso rette	17.099,00	PROVENTI FINANZIARI	29.613,82

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE	PROFITTI
Scheda carburante	6.014,98
Manutenz. e riparazione str. fabbricati	1.650,00
Manutenz. e rip. ordinaria fabb	805,20
Spese di manutenzione autoveiture	6.013,31
Spese varie	1.384,31
Manutenzione impianto elettrico	15.031,42
Manutenzione impianto idraulico	2.684,00
Acquisto stoviglie	1.420,20
Materiale di consumo	418,81
Igiene urbana	10.572,00
Acquisto attrezzatura minuta e varia	421,12
Manutenzione ascensori	3.456,62
Manutenzione estintori	1.338,00
Fidejussione bancaria	2.019,46
Manutenzione Prev. Impianti Gas Medicafe	1.549,40
Manutenzione impianto termico	6.468,37
Noleggio attrezzature	1.567,83
Leasing	1.134,46
Noleggio autoveiture	320,00
COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.950.543,46
Salari e stipendi Coord. Personale Inferm	15.172,93
Salari e stipendi pers. ausiliario socio	100.804,63
Salari e stipendi personale amministrati	148.850,36
Oneri previdenziali pers. aus. socio ass	38.147,58
Oneri previdenziali personale amministra	36.122,97
Contributi INAIL	15.464,39
Fondo produttivit... personale dipendente	25.439,70
Accantonamento TFR personale	108.596,58
Costi formazione e aggiorn. personale	2.943,80
Competenze accessorie	1.243,11
Salari e stipendi person. di animazione	41.912,25
Oneri previdenziali pers. animazione	6.479,04
Salari e stipendi operaio manutentore	26.359,81
	Interessi attivi Cassa Rurale
	29.613,82

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE	PROFITTI
Oneri previdenziali Coord. Pers. Inferm.	3.821,90
Oneri previdenziali operaio manutentore	7.118,95
Imposta sostitutiva T.F.R.	1.910,36
Salari e stipendi fisioterapisti	15.650,26
Oneri previdenziali fisioterapisti	4.219,52
Personale ASA Uneba	781.169,27
Oneri per Personale ASA Uneba	149.207,68
Compenso per servizio di parrucchiera	8.488,50
14° Mensilità Personale Uneba	38.907,90
Costi per visite fiscali	1.498,28
Salari e stipendi Assistente Sanitaria	44.196,43
Salari e stipendi Educatrice Uneba	28.399,91
Conferimenti TFR a Fondi di Prev. Comple	5.314,28
Salari e stipendi Infermieri	216.110,77
Oneri previdenziali infermieri	55.968,84
Salari e stipendi Servizi Generali	4.224,13
Oneri Previdenziali Personale Uneba	16.799,33
COMPENSI A TERZI	661.681,70
Compendi a medici	215.520,32
Compendi a infermieri	165.065,26
Compendi a fisioterapisti	111.014,43
Compendi per la sicurezza	1.430,00
Compendi per Attività Motoria	6.461,73
Gettone presenza Amministratori	12.000,00
Compendi per servizio ADI	89.183,49
Compenso per medico del lavoro	3.647,85
Compenso per podologia	3.296,00
Compendi per servizio di Revisore	3.660,00
Compendi per Convenzione Prelievi	16.828,52
Consulenze Legali	6.370,00
Compendi per Direzione Sanitaria	23.961,60
Compendi per Misure 2 e 4	3.242,50
COSTI DI AMMINISTRAZIONE	52.846,74

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE		PROFITTI	
Spese postali e valori bollati	26,74		
Cancelleria e stampanti	6.545,32		
Canoni di assistenza tecnica	9.114,98		
Spese di consulenza ed elaborazione dati	23.935,64		
Spese di rappresentanza	3.186,84		
Compensi a terzi	9.923,56		
Licenza software	113,66		
QUOTE DI AMMORTAMENTO	163.688,34		
Quota ammort. ordinario immob. materiali	163.688,34		
ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.100,32		
Oneri e spese bancarie	1.061,32		
Sopravvenienze passive	3.039,00		
ONERI TRIBUTARI	162.027,14		
Imposte e tasse detraibili	18,00		
Imposte e tasse indetraibili	1.693,86		
Imposte sul reddito	7.548,00		
Iva per prorata	152.767,28		
EROGAZIONI LIBERALI	2.000,00		
Beneficenza	2.000,00		
COSTI DI AMPLIAMENTO	395,00		
Spese per autorizzazioni	395,00		
TOTALE PERDITE	3.860.185,30	TOTALE PROFITTI	3.827.039,59
		DIFFERENZA PASSIVA	33.145,71