

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2021	PASSIVO	2021
IMMOBILIZZAZIONI	8.762.824,61	PATRIMONIO NETTO	6.181.202,46
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	34.622,18	PATRIMONIO NETTO	6.181.202,46
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	1.417.871,91
Spese manut. da ammortizzare	16.332,59	Disavanzo di gestione dell'esercizio	-172.272,03
Oneri pluriennali	5.151,80	DEBITI	1.133.097,84
Spese per modifiche Statutarie	1.379,69	DEBITI VERSO BANCHE	33.654,10
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.728.202,43	Mutuo passivo F.R.I.S.L.	33.654,10
Terreni	425.000,00	ALTRI DEBITI	792.422,49
Fabbricati	7.088.363,87	Personale c/retribuzioni	1.642,99
Fabbricati	3.856.421,22	Consiglieri c/compensi	5.454,68
Cappella	34.312,25	Debiti v/ INPS	79.637,00
Fabbricato Nuova Ala	3.197.630,40	Debiti v/ INPDAP	5.469,19
Impianti e macchinari generici	66.016,92	Debiti v/altri istituti previdenziali	-708,00
Attrezzature specifiche	292.306,42	Erario c/ IRPEF dipendenti	31.227,31
Attrezzature generiche	52.155,63	Fatture da ricevere	137.463,99
Biancheria	33.680,16	Note a credito da emettere	157.320,83
Mobili e macchine ufficio	19.292,43	Ratei passivi	3.404,17
Macchine d'ufficio elettroniche	52.960,72	Erario c/ IRPEF lavoro autonomo	2.006,65
Automezzi e veicoli da trasporto	2.689,78	Ratei retributivi	241.659,89
Autovetture	43.819,82	Depositi di terzi	11.800,00
Mobili e Arredi	614.346,13	Addizionali Regionali/Comunali dipendenti	282,68
Attrezzature fisioterapiche	11.169,88	Erario c/iva - debito	38,31
Impianti e sistemi telefonici	26.400,67	Depositi cauzionali ospiti	115.722,80
ATTIVO CIRCOLANTE	3.512.952,16	DEBITI VERSO FORNITORI	307.021,25
MAGAZZINO C/RIMANENZE	26.952,33	DEBITI VERSO FORNITORI	307.021,25
Farmaci e materiale sanitario c/rimanenz	14.477,88	Debiti v/fornitori	283.762,27
Presidi incontinenti c/rimanenze	3.481,83	Totalizzazione Fornitori	23.258,98
Presidi Covid e sanificazione c/riman	8.992,62	FONDI	4.961.476,47
CREDITI	183.664,84	FONDI DI AMMORTAMENTO	4.039.254,58

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2021	PASSIVO	2021
Erario c/Ritenute subite	85,10	Fondo Amm. fabbricati	3.091.659,71
Erario c/IVA a credito	4.129,00	Fondo amm. impianti e macchinari generi	28.652,28
Fatture da emettere	112.098,73	Fondo amm. attrezzatura specifiche	207.414,26
Note a credito da ricevere	48.636,25	Fondo amm. attrezzatura generica	44.118,60
Risconti attivi	11.760,43	Fondo amm.biancheria	23.359,99
Cauzioni per utenze	4.014,58	Fondo amm. mobili	496.621,71
Crediti v/INAIL	336,02	Fondo amm. mobili e macchinari ufficio	15.110,73
Crediti v/Erario 770	2.604,73	Fondo Amm. macchine d'ufficio elettronico	39.700,67
DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.257.975,06	Fondo amm. automezzi e veicoli da traspo	2.689,78
Carta di Credito Prepagata	420,71	Fondo amm. autovetture	35.022,55
Deposito a Risparmio Cassa Rurale	1.488.501,92	Fondo amm.attrezzature fisioterapiche	11.014,31
Cassa	260,10	Fondo amm. impianti e sistemi telefonici	20.311,82
Polizza Dinamico Nr 8599010 Cassa Rurale	1.052.485,36	Fondo amm. spese per modifiche Statutari	1.103,82
Cassa Rurale Giudic.Valsabb.Paganel c/c	715.996,16	Fondo amm. spese di costituzione	9.202,10
Banca Prossima	310,81	Fondo amm. brevetti e software	2.556,00
CLIENTI	44.359,93	Fondo amm. spese manut. da ammort.	6.594,81
CLIENTI	44.359,93	Fondo amm. oneri pluriennali	4.121,44
Crediti v/clienti	45.770,08	FONDI RISCHI ED ONERI	922.221,89
Totalizzazione Clienti	-1.410,15	Fondo trattamento di fine rapporto	617.918,75
		Fondo spese future	157.806,00
		Fondo Controversie Legali	111.000,00
		Fondo Ritardi Rinnovi Contrattuali	32.848,51
		Debiti per imposta sostitutiva sul TFR	2.648,63
TOTALE ATTIVO	12.275.776,77	TOTALE PASSIVO	12.275.776,77
		TOTALE A PAREGGIO	0,00

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021	PROFITTI	2021
COSTI	4.215.262,30	RICAVI	4.215.262,30
ACQUISTO ALIMENTARI	286.157,86	RICAVI SU PRESTAZIONI DI SERVIZI E VENDI	3.382.033,42
Acquisto alimentari colazioni	2.366,65	Proventi rette ospiti RSA	637.575,81
Acquisti pasti mensa	282.121,50	Contributi Regione RSA	686.720,77
Altri acquisti di alimentari	1.669,71	Proventi rette Mini Alloggi Protetti	199.035,84
ACQUISTO FARMACI E MATERIALE SANITARIO	298.365,37	Proventi rette Centro Diurno Integrato	192.671,50
Acquisto farmaci RSA	52.491,01	Contributi Regionali per Centro Diurno I	322.964,96
Acquisto parafarmaci	19.625,97	Rimborso Medicinali	12.052,27
Acquisto presidi incontinenti	28.547,14	Proventi Servizio Trasporto	896,00
Acquisto materiale sanit. Servizio ADI	3.573,90	Proventi per Prestazioni Servizio Fisiot	17.091,90
Acquisto farmaci non a contratto	8.482,91	Proventi per Convenzione Prelievi	53.640,00
Acquisto farmaci Cure Intermedie	32.750,54	Contributi per servizio ADI	89.535,17
acquisto ossigeno	48.770,34	Proventi Rette Nuova Ala	413.747,00
Acquisto guanti	22.546,87	Contributi per Progetto Assis. Post-Acut	709.344,00
Acquisto materiale fisioterapico	244,74	Contributo Misura 4	30.441,00
Acquisto tamponi antigenici	960,30	Proventi per servizio ADI Privato	1.712,20
Acquisto prodotti monouso e per pulizia	63.848,89	Proventi per servizio parrucchiera	4.835,00
COSTI PER COVID-19	16.522,76	Proventi per servizio podologa	1.863,00
RIMANENZE INIZIALI	34.741,93	Servizi alberghieri aggiuntivi	4.792,00
Rimanenze iniziali farmaci e materiale s	16.864,62	Contributo somministrazione vaccini	3.115,00
Rimanenze iniziali presidi incontinenti	4.050,37	ALTRI RICAVI E PROVENTI	96.641,72
Rimanenze iniziali presidi per Covid e sanificazione	13.826,94	Contributi Cassa Rurale	5.000,00
COSTI DI GESTIONE	375.441,25	Proventi della Beneficenza	12.763,89
Fornitura e gestione energia termica	83.527,65	Abbuoni Attivi	410,40
Canoni acqua	26.183,70	Recupero Costi	41,70
Energia elettrica	88.774,27	Rimborsi assicurativi	2.050,00
Premi Assicurativi	12.744,84	5 per 1000 anno	3.962,44
Quote associative	800,00	Contributi per energia	-149,69
Spese abbonamento riviste	2.448,80	Rimborsi vari	136,00
Acquisto vestiario per personale	14.275,18	Rimborsi INAIL	8.932,48

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021	PROFITTI	2021
Spese per servizio lavanderia interna	2.831,98	Recupero spese pasti	494,50
Spese per servizio lavanderia appaltati	14.406,87	Contributi Covid	63.000,00
Spese telefoniche	5.745,82	RIMANENZE FINALI	26.952,33
Spese di sanificazione	4.409,32	Rim. finali farmaci e materiale sanitari	14.477,88
Spese smaltimento rifiuti	5.348,42	Rim. finali presidi incontinenti	3.481,83
Manutenzione e riparazione attrezzature	23.088,77	Rim.finali presidi Covid e sanificazione	8.992,62
Manutenzione giardino	7.564,00	PROVENTI FINANZIARI	13.186,96
Spese per animazione	279,59	Interessi attivi Cassa Rurale	13.186,96
Carburante automezzi	3.072,13	PROVENTI STRAORDINARI	524.175,84
Manutenz. e rip. ordinaria fabb	6.900,62	Sopravvenienza attiva	37.804,42
Spese di manutenzione autovetture	938,98	Proventi della beneficenza straordinari	486.371,42
Spese varie	1.070,57	RISULTATO DELL'ESECIZIO	172.272,03
Manutenzione impianto elettrico	3.281,08	Perdita di esercizio	172.272,03
Manutenzione impianto idraulico	16.284,89		
Materiale di consumo	96,60		
Acquisto attrezzatura minuta e varia	5.321,56		
Manutenzione ascensori	16.606,78		
Fidejussione bancaria	2.016,67		
Manutenzione Prev. Impianti Gas Medicale	3.111,77		
Acquisto materiali di manutenzione varia	3.594,54		
Costi per la sicurezza	1.647,00		
Manutenzione impianto antincendio	7.363,88		
Spese varie amministrative	772,69		
Spese manutenzioni automezzi	2.572,78		
Analisi per legionella	2.854,80		
Manutenzione mobili e arredi	2.830,40		
Manutenzione macchine ufficio elettroniche	1.845,82		
Acquisto materiali parrucchiera	802,48		
Spese di trasporto	26,00		
COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	2.302.132,23		

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021
Salari e stipendi Coord.Personale Inferm	2.960,04
Salari e stipendi pers. ausiliario socio	170.781,31
Salari e stipendi personale amministrati	127.728,25
Oneri previdenziali pers. aus. socio ass	50.284,48
Oneri previdenziali personale amministra	36.672,81
Contributi INAIL	20.020,84
Fondo produttivit... personale dipendente	25.000,00
Accantonamento TFR personale	110.149,94
Costi formazione e aggiorn. personale	1.993,26
Accantonamento per altri costi del perso	3.136,00
Salari e stipendi person. di animazione	61.462,94
Oneri previdenziali pers.animazione	17.977,80
Salari e stipendi operaio manutentore	36.226,87
Oneri previdenziali Coord. Pers. Inferm.	808,96
Oneri previdenziali operaio manutentore	11.270,38
Salari e stipendi fisioterapisti	8.552,87
Oneri previdenziali fisioterapisti	2.343,26
Salari e stip. Personale ASA Uneba	825.809,63
Oneri per Personale ASA Uneba	252.061,66
Salari e stip. servizio di parrucchiera	10.193,07
14° Mensilità Personale Uneba	64.310,85
Costi per visite fiscali	521,61
Salari e stipendi Medico	14.377,37
Oneri Previdenziali Medico	3.929,01
Salari e stipendi Assistente Sanitaria	38.811,69
Salari e stipendi Educatrice Uneba	6.099,58
Conferimenti TFR a Fondi di Prev. Comple	4.163,78
Salari e stipendi Infermieri	250.516,98
Oneri previdenziali infermieri	52.900,18
Salari e stipendi Servizi Generali	52.028,73

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021
Arrotondamenti per stipendi	8,12
Oneri previd. su contratti a chiamata	1.317,92
Oneri previdenziali assistente sanitaria	13.453,33
Oneri previdenziali pers. servizi generali	18.150,93
Oneri previdenziali parrucchiera	3.217,62
Altri oneri previdenziali dipendenti	2.890,16
COSTO PERSONALE LIBERA PROFESSIONE	555.572,49
Compensi a medici	183.296,18
Compensi a infermieri	139.798,72
Compensi a fisioterapisti	127.600,38
Compensi per servizio psicologa	6.099,63
Gettone presenza Amministratori	20.125,00
Compensi per servizio ADI	22.004,04
Compenso servizi podologia	2.615,68
Compensi per Direzione Sanitaria	10.500,00
Compensi per Convenzione Prelievi	8.431,95
Compensi per collaborazione	4.945,37
Compensi per Misura 4	29.555,54
Oneri previdenziali collaborazione	600,00
COMPENSI A TERZI	92.464,33
Compensi per la sicurezza	6.227,57
Compenso per medico del lavoro	3.573,42
Compensi per servizio di Revisore	3.552,64
Consulenze Legali	17.600,00
Compensi a terzi	13.854,32
Spese di consulenza ed elaborazione dati	47.656,38
COSTI DI AMMINISTRAZIONE	22.153,67
Spese postali, spedizione e valori bollati	79,41
Cancelleria e stampati	6.534,82
Canoni di assistenza tecnica	9.222,91

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2021		
Spese di rappresentanza	548,70		
Licenza software	387,08		
Analisi e visite dipendenti	54,15		
Spese incasso e bolli	138,91		
Omaggi per ospiti e dipendenti	1.187,90		
Diritti di segreteria	16,00		
Costo copie	3.983,79		
QUOTE DI AMMORTAMENTO	191.093,22		
Quota ammortamento imm. immateriali	4.612,08		
Quota ammort. ordinario immob. materiali	80.155,68		
Quota ammort. ordinario fabbricati	106.325,46		
ONERI FINANZIARI DIVERSI	31.117,60		
Oneri e spese bancarie	937,27		
Sopravvenienze passive	29.819,62		
Abbuoni passivi	87,50		
Sanzioni e multe	273,21		
ONERI TRIBUTARI	8.185,96		
Imposte e tasse detraibili	59,75		
Imposte sul reddito	3.117,12		
Imposta TARI	4.987,00		
Diritti CCIAA	22,09		
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	17.836,39		
Leasing	2.904,04		
Noleggio lavatrici	6.741,08		
Noleggio lavastoviglie	4.051,92		
Noleggio lavapavimenti	1.396,19		
Noleggio macchine ufficio	2.128,28		
Noleggio essiccatore	614,88		
TOTALE PERDITE	4.215.262,30	TOTALE PROFITTI	4.215.262,30
		TOTALE A PAREGGIO	0,00