

## Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Attività: Attività istituzionale

| ATTIVO                                   | 2019                | PASSIVO                               | 2019                |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI                         | <b>8.671.107,87</b> | PATRIMONIO NETTO                      | <b>6.883.621,57</b> |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI             | 27.305,23           | PATRIMONIO NETTO                      | 6.883.621,57        |
| 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             | 9.015,64            | Disavanzi di gestione portati a nuovo | -33.145,71          |
| Oneri pluriennali                        | 5.151,80            | Disavanzo di gestione dell'esercizio  | -325.582,28         |
| Spese per modifiche Statutarie           | 1.379,69            | DEBITI                                | <b>1.024.634,44</b> |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI               | 8.643.802,64        | DEBITI VERSO BANCHE                   | 67.312,72           |
| Terreni                                  | 425.000,00          | Mutuo passivo F.R.I.S.L.              | 67.312,72           |
| Fabbricati                               | 6.892.534,65        | ALTRI DEBITI                          | 683.642,71          |
| Fabbricati                               | 3.660.592,00        | Debiti v/ INPS                        | 74.108,75           |
| Cappella                                 | 34.312,25           | Debiti v/ INPDAP                      | 5.738,13            |
| Fabbricato Nuova Ala                     | 3.197.630,40        | Debiti v/altri istituti previdenziali | 955,92              |
| Impianti e macchinari generici           | 57.961,79           | Debiti v/ INAIL                       | 2.132,59            |
| Attrezzature specifiche                  | 246.999,28          | Erario c/ IRPEF dipendenti            | 25.870,77           |
| Attrezzature generiche                   | 53.080,04           | Debiti Tributarî                      | 482,03              |
| Biancheria                               | 22.208,05           | Fatture da ricevere                   | 160.408,58          |
| Mobili e macchine ufficio                | 15.725,05           | Erario c/ IRPEF lavoro autonomo       | 3.882,85            |
| Macchine d'ufficio elettroniche          | 48.322,65           | Depositi cauzionali RSA               | 58.183,51           |
| Automezzi e veicoli da trasporto         | 2.689,78            | Depositi cauzionali Mini Alloggi      | 60.405,27           |
| Autovetture                              | 34.319,85           | Ratei retributivi                     | 198.250,65          |
| Mobili e Arredi                          | 575.155,88          | Depositi cauzionali Nuova Ala         | 90.273,90           |
| Attrezzature fisioterapiche              | 39.386,31           | DEBITI V/FONDI PREV COMPLEMENTARE     | 3.155,81            |
| Impianti e sistemi telefonici            | 34.590,09           | Erario c/IVA - debito                 | -206,05             |
| Immobile in costruzione                  | 195.829,22          | DEBITI VERSO FORNITORI                | 273.679,01          |
| ATTIVO CIRCOLANTE                        | <b>3.753.276,86</b> | DEBITI VERSO FORNITORI                | 273.679,01          |
| MAGAZZINO C/RIMANENZE                    | 28.090,69           | Debiti v/fornitori                    | 195.358,01          |
| Farmaci e materiale sanitario c/rimanenz | 22.709,29           | Totalizzazione Fornitori              | 78.321,00           |
| Presidi incontinenti c/rimanenze         | 1.416,11            | FONDI                                 | <b>4.516.128,72</b> |
| Prodotti pulizia e sanificazione c/riman | 3.965,29            | FONDI DI AMMORTAMENTO                 | 3.595.218,44        |

**Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

Attività: Attività istituzionale

| <b>ATTIVO</b>                            | <b>2019</b>          | <b>PASSIVO</b>                            | <b>2019</b>          |
|--|----------------------|---|----------------------|
| CREDITI                                  | 164.856,62           | Fondo Amm. fabbricati                     | 2.881.946,23         |
| Anticipi a fornitori                     | 583,65               | Fondo amm. impianti e macchinari generi   | 11.994,03            |
| Crediti diversi                          | 10.097,30            | Fondo amm. attrezzatura specifiche        | 175.168,01           |
| Fatture da emettere                      | 103.044,82           | Fondo amm. attrezzatura generica          | 37.620,87            |
| Risconti attivi                          | 37.060,77            | Fondo amm.biancheria                      | 1.501,66             |
| Cauzioni per utenze                      | 1.100,20             | Fondo amm. mobili                         | 409.026,62           |
| Crediti v/INPS                           | 12.969,88            | Fondo amm. mobili e macchinari ufficio    | 12.965,52            |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE                   | 3.346.104,50         | Fondo Amm. macchine d'ufficio elettronico | 31.958,13            |
| Carta di Credito Prepagata               | 141,02               | Fondo amm. autovetture                    | 10.425,77            |
| Deposito a Risparmio Cassa Rurale        | 1.784.550,22         | Fondo amm.attrezzature fisioterapiche     | 9.912,67             |
| Deposito a Risparmio Cassa Rurale        | 1.784.550,22         | Fondo amm. impianti e sistemi telefonici  | 12.422,99            |
| Cassa                                    | 340,00               | Fondo amm. spese per modifiche Statutari  | 275,94               |
| Polizza Dinamico Nr 8599010 Cassa Rurale | 1.018.653,81         | FONDI RISCHI ED ONERI                     | 920.910,28           |
| Cassa Rurale Giudic.Valsabb.Paganel c/c  | 542.072,64           | Fondo trattamento di fine rapporto        | 622.032,16           |
| Cassa Rurale Giudic.Valsabb.Paganel c/c  | 542.072,64           | Fondo spese future                        | 155.000,00           |
| Banca Prossima                           | 346,81               | Fondo Controversie Legali                 | 111.000,00           |
| CLIENTI                                  | 214.225,05           | Fondo Ritardi Rinnovi Contrattuali        | 32.848,51            |
| CLIENTI                                  | 214.225,05           | Debiti per imposta sostitutiva sul TFR    | 29,61                |
| Crediti v/clienti                        | 46.033,05            |   |                      |
| Totalizzazione Clienti                   | 168.192,00           |   |                      |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                     | <b>12.424.384,73</b> | <b>TOTALE PASSIVO</b>                     | <b>12.424.384,73</b> |
|  |                      | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                  | <b>0,00</b>          |

**Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

Attività: Attività istituzionale

| <b>PERDITE</b>                           | <b>2019</b>         | <b>PROFITTI</b>                          | <b>2019</b>         |
|--|---------------------|--|---------------------|
| <b>COSTI</b>                             | <b>3.743.126,69</b> | <b>RICAVI</b>                            | <b>3.743.126,69</b> |
| ACQUISTO ALIMENTARI                      | 335.846,40          | RICAVI SU PRESTAZIONI DI SERVIZI E VENDI | 3.632.216,51        |
| Acquisti pasti mensa                     | 334.434,30          | Proventi rette ospiti RSA                | 662.700,39          |
| Altri acquisti di alimentari             | 1.412,10            | Contributi Regione RSA                   | 645.717,00          |
| ACQUISTO FARMACI E MATERIALE SANITARIO   | 173.531,15          | Proventi rette Mini Alloggi Protetti     | 194.508,00          |
| Acquisto farmaci RSA                     | 55.225,40           | Proventi rette Centro Diurno Integrato   | 315.460,00          |
| Acquisto farmaci Mini Alloggi e CDI      | 1.709,73            | Contributi Regionali per Centro Diurno I | 304.195,48          |
| Acquisto parafarmaci                     | 32.518,70           | Rimborso Medicinali                      | 5.565,10            |
| Acquisto presidi incontinenti            | 35.150,54           | Proventi per Prestazioni Servizio Fisiot | 18.573,00           |
| Acquisto materiale sanit. Servizio ADI   | 4.586,64            | Proventi per Convenzione Prelievi        | 41.016,00           |
| Acquisti farmaci ospiti non a contratto  | 5.532,80            | Contributi per servizio ADI              | 117.697,00          |
| Acquisto farmaci ospiti non a contratto  | 5.532,80            | Proventi Rette Nuova Ala                 | 433.536,54          |
| Acquisto farmaci Cure Intermedie         | 38.807,34           | Contributi per Progetto Assis. Post-Acut | 870.240,00          |
| RIMANENZE INIZIALI                       | 29.624,00           | Contributo Misura 2                      | 16.896,00           |
| Rimanenze iniziali farmaci e materiale s | 24.958,00           | Contributi Misura 4                      | 2.462,00            |
| Rimanenze iniziali presidi incontinenti  | 3.455,00            | Contributo Misura 4                      | 2.462,00            |
| Rimanenze iniziali prodotti pulizia      | 1.211,00            | Contributi per quota SV Extra Budget     | 2.666,00            |
| COSTI DI GESTIONE                        | 379.649,04          | CONTRIBUTI PER VOUCHER B/1               | 984,00              |
| Spese gas e riscaldamento                | 73.865,83           | ALTRI RICAVI E PROVENTI                  | 57.928,13           |
| Canoni acqua                             | 21.429,48           | Proventi della Beneficenza               | 5.620,00            |
| Energia elettrica                        | 80.602,53           | Plusvalenze Patrimoniali                 | 4.000,00            |
| Premi Assicurativi                       | 6.945,67            | Abbuoni Attivi                           | 2,57                |
| Quote associative                        | 1.300,00            | Recupero Costi                           | 3.000,00            |
| Acquisto vestiario per personale         | 1.607,80            | 5 per 1000 anno                          | 5.261,48            |
| Spese per servizio lavanderia interna    | 25.656,58           | 5 per 1000 anno                          | 5.261,48            |
| Spese per servizio lavanderia appaltati  | 23.268,21           | Produzione Energia da Fotovoltaico       | 2.825,87            |
| Spese telefoniche                        | 3.873,72            | Contributi per energia                   | 2.365,53            |
| Acquisto prodotti monouso e per pulizia  | 34.980,71           | Servizi alberghieri aggiuntivi           | 5.322,44            |
| Spese di sanificazione                   | 3.360,24            | Rimborsi vari                            | 1.300,00            |
| Spese smaltimento rifiuti                | 7.840,05            | Rimborsi INAIL                           | 28.230,24           |

**Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

Attività: Attività istituzionale

| PERDITE                                  | 2019                | PROFITTI                                 | 2019      |
|--|---------------------|--|-----------|
| Manutenzione e riparazione attrezzature  | 10.800,72           | RIMANENZE FINALI                         | 28.090,69 |
| Manutenzione giardino                    | 6.200,00            | Rim. finali farmaci e materiale sanitari | 22.709,29 |
| Spese per animazione                     | 2.047,93            | Rim. finali presidi incontinenti         | 1.416,11  |
| Rimborso rette                           | 7.536,50            | Rim. finali                              | 3.965,29  |
| Rimborso rette                           | 7.536,50            | PROVENTI FINANZIARI                      | 24.891,36 |
| Scheda carburante                        | 5.143,59            | Interessi attivi Cassa Rurale            | 24.891,36 |
| Manutenz. e riparazione str. fabbricati  | 2.766,90            |  |           |
| Manutenz. e rip. ordinaria fabb          | 366,00              |  |           |
| Spese di manutenzione autovetture        | 7.930,40            |  |           |
| Spese varie                              | 1.580,52            |  |           |
| Manutenzione impianto elettrico          | 11.200,25           |  |           |
| Manutenzione impianto idraulico          | 854,00              |  |           |
| Acquisto stoviglie                       | 1.187,30            |  |           |
| Materiale di consumo                     | 112,00              |  |           |
| Igiene urbana                            | 10.578,00           |  |           |
| Acquisto attrezzatura minuta e varia     | 749,68              |  |           |
| Manutenzione ascensori                   | 10.013,74           |  |           |
| Manutenzione estintori                   | 1.465,00            |  |           |
| Manutenzione Prev. Impianti Gas Medicale | 806,00              |  |           |
| Noleggio attrezzature                    | 8.813,12            |  |           |
| Leasing                                  | 2.635,10            |  |           |
| Noleggio autovetture                     | 737,70              |  |           |
| Costi per la sicurezza                   | 300,00              |  |           |
| Spese varie amministrative               | 1.093,77            |  |           |
| <b>COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>    | <b>2.096.854,08</b> |  |           |
| Salari e stipendi Coord.Personale Inferm | 26.475,04           |  |           |
| Salari e stipendi pers. ausiliario socio | 179.154,70          |  |           |
| Salari e stipendi personale amministrati | 127.702,09          |  |           |
| Oneri previdenziali pers. aus. socio ass | 49.566,51           |  |           |
| Oneri previdenziali personale amministra | 34.885,27           |  |           |

**Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

Attività: Attività istituzionale

| <b>PERDITE</b>                            | <b>2019</b>       |
|---|-------------------|
| Contributi INAIL                          | 19.691,86         |
| Fondo produttivit... personale dipendente | 4.640,00          |
| Accantonamento TFR personale              | 121.386,71        |
| Costi formazione e aggiorn. personale     | 1.190,00          |
| Accantonamento per altri costi del perso  | 1.715,00          |
| Salari e stipendi person. di animazione   | 22.987,31         |
| Oneri previdenziali pers.animazione       | 6.116,66          |
| Salari e stipendi operaio manutentore     | 27.527,40         |
| Oneri previdenziali Coord. Pers. Inferm.  | 7.235,62          |
| Oneri previdenziali operaio manutentore   | 7.554,80          |
| Salari e stipendi fisioterapisti          | 2.581,50          |
| Oneri previdenziali fisioterapisti        | 842,34            |
| Personale ASA Uneba                       | 770.332,97        |
| Oneri per Personale ASA Uneba             | 196.656,81        |
| Compenso per servizio di parrucchiera     | 9.941,33          |
| 14° Mensilità Personale Uneba             | 13.063,92         |
| Costi per visite fiscali                  | 282,59            |
| Salari e stipendi Assistente Sanitaria    | 42.134,92         |
| Salari e stipendi Educatrice Uneba        | 38.959,71         |
| Conferimenti TFR a Fondi di Prev. Comple  | 5.275,20          |
| Salari e stipendi Infermieri              | 268.448,72        |
| Oneri previdenziali infermieri            | 74.567,24         |
| Salari e stipendi Servizi Generali        | 7.277,12          |
| Oneri Previdenziali Personale Uneba       | 27.373,59         |
| Arrotondamenti per stipendi               | 6,01              |
| Costi per personale a chiamata            | 1.006,19          |
| Oneri previd. su contratti a chiamata     | 274,95            |
| <b>COMPENSI A TERZI</b>                   | <b>659.873,12</b> |
| Compendi a medici                         | 199.933,61        |
| Compendi a infermieri                     | 101.302,24        |

**Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

Attività: Attività istituzionale

| <b>PERDITE</b>                           | <b>2019</b>       |
|--|-------------------|
| Compensi a fisioterapisti                | 130.607,20        |
| Compensi per Attività Motoria            | 6.497,04          |
| Gettone presenza Amministratori          | 11.909,18         |
| Compensi per servizio ADI                | 121.101,38        |
| Compenso per medico del lavoro           | 789,00            |
| Compenso per podologia                   | 3.280,00          |
| Compensi per servizio di Revisore        | 1.781,66          |
| Compensi per Convenzione Prelievi        | 18.923,48         |
| Consulenze Legali                        | 9.371,18          |
| Compensi per Direzione Sanitaria         | 23.961,60         |
| Compenso per Sistema Gestione Qualita'   | 30.415,55         |
| <b>COSTI DI AMMINISTRAZIONE</b>          | <b>54.939,17</b>  |
| Spese postali e valori bollati           | 95,60             |
| Cancelleria e stampanti                  | 6.985,58          |
| Canoni di assistenza tecnica             | 9.944,99          |
| Spese di consulenza ed elaborazione dati | 23.375,75         |
| Rimborso spese amministratori            | 432,29            |
| Spese di rappresentanza                  | 3.292,38          |
| Compensi a terzi                         | 10.244,25         |
| Licenza software                         | 568,33            |
| <b>QUOTE DI AMMORTAMENTO</b>             | <b>155.940,49</b> |
| Quota ammort. ordinario immob. materiali | 155.940,49        |
| Quota ammort. ordinario immob. materiali | 52.552,48         |
| Quota ammort. ordinario fabbricati       | 103.388,01        |
| <b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>          | <b>4.645,31</b>   |
| Oneri e spese bancarie                   | 3.440,97          |
| Sopravvenienze passive                   | 1.200,00          |
| Abbuoni passivi                          | 4,34              |
| <b>ONERI TRIBUTARI</b>                   | <b>175.806,21</b> |
| Imposte sul reddito                      | 4.669,00          |

## Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Attività: Attività istituzionale

| <b>PERDITE</b>                  | <b>2019</b>         |                          |                     |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Iva per prorata                 | 171.137,21          |                          |                     |
| <b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b> | <b>-325.582,28</b>  |                          |                     |
| Risultato dell'esercizio        | -325.582,28         |                          |                     |
| <b>EROGAZIONI LIBERALI</b>      | <b>2.000,00</b>     |                          |                     |
| Beneficenza                     | 2.000,00            |                          |                     |
| <b>TOTALE PERDITE</b>           | <b>3.743.126,69</b> | <b>TOTALE PROFITTI</b>   | <b>3.743.126,69</b> |
|                                 |                     | <b>TOTALE A PAREGGIO</b> | <b>0,00</b>         |