

Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2017	PASSIVO	2017
IMMOBILIZZAZIONI	8.167.726,76	PATRIMONIO NETTO	7.178.137,76
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	21.758,10	PATRIMONIO NETTO	7.178.137,76
Spese di costituzione/impianto	9.202,10	Avanzo di Gestione dell'esercizio	7.178.137,76
Brevetti e software	2.556,00	DEBITI	873.569,77
Partecipazione a Consorzio RSA	10.000,00	DEBITI VERSO BANCHE	100.971,34
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.145.968,66	Mutuo passivo F.R.I.S.L.	100.971,34
Terreni	425.000,00	ALTRI DEBITI	585.441,41
Fabbricati	6.892.534,65	Debiti v/ INPS	35.399,00
Fabbricati	3.660.592,00	Debiti v/ INPDAP	5.624,37
Cappella	34.312,25	Debiti v/ sindacati	2.920,86
Fabbricato Nuova Ala	3.197.630,40	Erario c/ IRPEF dipendenti	19.656,67
Impianti e macchinari generici	7.591,99	Altri debiti	2.730,00
Attrezzature specifiche	114.998,78	Fatture da ricevere	150.324,18
Attrezzature generiche	40.608,51	Note a credito da emettere	759,00
Biancheria	22.208,05	Erario c/ IRPEF lavoro autonomo	6.439,08
Mobili e macchine ufficio	12.471,25	Depositi cauzionali RSA	66.366,51
Macchine d'ufficio elettroniche	32.517,65	Depositi cauzionali Mini Alloggi	64.480,07
Automezzi e veicoli da trasporto	2.689,78	Ratei retributivi	107.354,69
Autovetture	62.825,05	Depositi cauzionali Nuova Ala	123.386,98
Mobili e Arredi	453.179,65	DEBITI VERSO FORNITORI	187.157,02
Attrezzature fisioterapiche	39.386,31	DEBITI VERSO FORNITORI	187.157,02
Impianti e sistemi telefonici	15.269,35	Totalizzazione Fornitori	187.157,02
Immobile in costruzione	24.687,64	FONDI	4.233.308,43
ATTIVO CIRCOLANTE	4.181.501,00	FONDI DI AMMORTAMENTO	3.309.213,11
MAGAZZINO C/RIMANENZE	9.943,50	Fondo Amm. fabbricati	2.675.170,20
Farmaci e materiale sanitario c/rimanenz	5.026,53	Fondo amm. impianti e macchianari generi	6.588,12
Presidi incontinenti c/rimanenze	3.399,30	Fondo amm. attrezzatura specifiche	149.050,80
Prodotti pulizia e sanificazione c/riman	1.517,67	Fondo amm. attrezzatura generica	33.281,43
CREDITI	37.407,16	Fondo amm.biancheria	1.501,66
Crediti v/Erario acconti imposte	7.548,00	Fondo amm. mobili	350.327,12

Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Attività: Attività istituzionale

ATTIVO	2017	PASSIVO	2017
Erario c/IVA	-303,07	Fondo amm. mobili e macchinari ufficio	10.163,10
Erario c/IVA	-303,07	Fondo Amm. macchine d'ufficio elettronico	27.101,38
Risconti attivi	19.809,48	Fondo amm. autovetture	39.302,62
Cauzioni per utenze	1.100,20	Fondo amm.attrezzature fisioterapiche	9.556,04
Crediti v/INAIL	309,18	Fondo amm. impianti e sistemi telefonici	7.170,64
Crediti per Contributi	7.365,53	FONDI RISCHI ED ONERI	924.095,32
Crediti Tributarî	16,84	Fondo imposte differite	2.500,00
Iva in compensazione	1.561,00	Fondo trattamento di fine rapporto	499.067,32
DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.967.346,06	Fondo spese future	155.000,00
Carta di Credito Prepagata	396,27	Fondo Controversie Legali	111.000,00
Deposito a Risparmio Cassa Rurale	1.760.471,57	Fondo Ritardi Rinnovi Contrattuali	148.980,00
Deposito a Risparmio Cassa Rurale	1.760.471,57	Fondo Imposte e Tasse	7.548,00
Polizza Dinamico Nr 8599010 Cassa Rurale	1.006.976,57		
Cassa Rurale Giudic.Valsabb.Paganel c/c	1.199.463,35		
Cassa Rurale Giudic.Valsabb.Paganel c/c	1.199.463,35		
Banca Prossima	38,30		
CLIENTI	166.804,28		
CLIENTI	166.804,28		
Totalizzazione Clienti	166.804,28		
TOTALE ATTIVO	12.349.227,76	TOTALE PASSIVO	12.285.015,96
		TOTALE A PAREGGIO	64.211,80

Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2017	PROFITTI	2017
COSTI	3.703.291,54	RICAVI	3.767.503,34
ACQUISTO ALIMENTARI	301.129,20	RICAVI SU PRESTAZIONI DI SERVIZI E VENDI	3.709.782,76
Acquisti pasti mensa	298.711,00	Proventi rette ospiti RSA	641.505,75
Altri acquisti di alimentari	2.418,20	Contributi Regione RSA	664.079,00
ACQUISTO FARMACI E MATERIALE SANITARIO	143.709,69	Proventi rette Mini Alloggi Protetti	222.620,37
Acquisto farmaci RSA	39.817,01	Proventi rette Centro Diurno Integrato	271.736,49
Acquisto farmaci Mini Alloggi e CDI	2.996,42	Contributi Regionali per Centro Diurno I	306.149,00
Acquisto parafarmaci	13.223,10	Rimborso Medicinali	17.678,82
Acquisto presidi incontinenti	33.978,73	Proventi per Prestazioni Servizio Fisiot	21.956,50
Acquisto materiale sanit. Servizio ADI	2.949,26	Proventi per Convenzione Prelievi	63.004,00
Acquisti farmaci ospiti non a contratto	17.037,56	Contributi per servizio ADI	92.759,33
Acquisto farmaci ospiti non a contratto	17.037,56	Proventi Rette Nuova Ala	460.652,50
Acquisto farmaci Cure Intermedie	33.707,61	Contributi per Progetto Assis. Post-Acut	861.080,00
RIMANENZE INIZIALI	10.466,87	Contributo Misura 2	2.568,00
Rimanenze iniziali farmaci e materiale s	5.291,10	Contributi Misura 4	52.603,00
Rimanenze iniziali presidi incontinenti	3.578,22	Contributo Misura 4	52.603,00
Rimanenze iniziali prodotti pulizia	1.597,55	Contributi per quota SV Extra Budget	31.390,00
COSTI DI GESTIONE	330.277,02	ALTRI RICAVI E PROVENTI	32.161,32
Spese gas e riscaldamento	40.152,38	Proventi della Beneficenza	2.087,50
Canoni acqua	23.700,60	Sopravvenienza attiva	10.917,87
Energia elettrica	57.765,51	Abbuoni Attivi	0,58
Premi Assicurativi	22.524,07	Recupero Costi	3.380,57
Quote associative	24.200,00	Rimborsi assicurativi	1.630,00
Acquisto vestiario per personale	840,65	5 per 1000 anno	6.020,03
Spese per servizio lavanderia interna	10.790,69	5 per 1000 anno	6.020,03
Spese per servizio lavanderia appaltati	20.667,62	Contributi per energia	4.225,91
Spese telefoniche	2.886,63	Servizi alberghieri aggiuntivi	3.298,86
Acquisto prodotti monouso e per pulizia	19.029,15	Recupero costi camera ardente	600,00
Spese di sanificazione	773,63	RIMANENZE FINALI	9.943,50
Spese smaltimento rifiuti	4.377,00	Rim. finali farmaci e materiale sanitari	3.766,95

Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2017	PROFITTI	2017
Manutenzione e riparazione attrezzature	13.777,19	Rim. finali presidi incontinenti	3.399,30
Manutenzione giardino	6.200,00	Rim. finali parafarmaci	1.259,58
Spese per animazione	2.664,50	Rim. finali	1.517,67
Rimborso rette	13.440,45	PROVENTI FINANZIARI	15.615,76
Rimborso rette	6.338,45	Interessi attivi Cassa Rurale	15.615,76
Rimborso rette per Misura 2	2.568,00		
Rimborso rette per Misura 4	4.534,00		
Scheda carburante	4.577,70		
Manutenz. e rip. ordinaria fabb	1.340,00		
Spese di manutenzione autovetture	717,86		
Spese varie	1.120,59		
Manutenzione impianto elettrico	11.425,99		
Manutenzione impianto idraulico	6.588,00		
Acquisto stoviglie	546,16		
Materiale di consumo	793,89		
Igiene urbana	10.583,00		
Acquisto attrezzatura minuta e varia	1.040,16		
Manutenzione ascensori	7.498,90		
Manutenzione estintori	1.474,50		
Fidejussione bancaria	2.019,46		
Manutenzione Prev. Impianti Gas Medicale	3.474,76		
Manutenzione impianto termico	13.129,60		
Manutenzione impianto termico	13.129,60		
Noleggio attrezzature	156,38		
COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.610.661,86		
Salari e stipendi Coord.Personale Inferm	30.781,63		
Salari e stipendi pers. ausiliario socio	111.746,63		
Salari e stipendi personale amministrati	112.233,83		
Oneri previdenziali pers. aus. socio ass	34.983,41		
Oneri previdenziali personale amministra	31.246,66		

Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2017
Contributi INAIL	16.097,56
Fondo produttivit... personale dipendente	29.737,79
Accantonamento TFR personale	83.780,51
Costi formazione e aggiorn. personale	2.206,80
Competenze accessorie	45.319,80
13° Mensilita'	75.868,46
Salari e stipendi person. di animazione	39.630,87
Oneri previdenziali pers.animazione	12.945,18
Salari e stipendi operaio manutentore	13.254,44
Oneri previdenziali Coord. Pers. Inferm.	9.400,79
Oneri previdenziali operaio manutentore	4.758,55
Imposta sostitutiva T.F.R.	1.488,35
Salari e stipendi fisioterapisti	18.539,35
Personale ASA Uneba	597.181,43
Oneri per Personale ASA Uneba	169.104,46
Compenso per servizio di parrucchiera	5.900,71
14° Mensilità Personale Uneba	41.408,02
Salari e stipendi Medico	48.872,00
Oneri Previdenziali Medico	17.503,97
Salari e stipendi Assistente Sanitaria	34.446,62
Salari e stipendi Educatrice Uneba	22.224,04
COMPENSI A TERZI	726.059,01
Compendi a medici	97.961,06
Compensi a infermieri	371.123,89
Compensi a fisioterapisti	95.460,34
Compensi per Attività Motoria	6.096,86
Gettone presenza Amministratori	3.750,00
Compensi per servizio ADI	81.624,04
Compenso per medico del lavoro	1.190,00
Compenso per podologia	3.568,00

Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Attività: Attività istituzionale

PERDITE	2017
Compensi per servizio di Revisore	5.700,00
Compensi per Convenzione Prelievi	16.513,20
Compensi per Direzione Sanitaria	36.108,00
Compensi per Misure 2 e 4	5.196,62
Compenso per Sistema Gestione Qualita'	1.767,00
COSTI DI AMMINISTRAZIONE	28.754,74
Spese postali e valori bollati	115,79
Cancelleria e stampanti	4.920,32
Canoni di assistenza tecnica	6.432,00
Spese di consulenza ed elaborazione dati	12.693,37
Spese di rappresentanza	3.340,46
Compensi a terzi	1.252,80
QUOTE DI AMMORTAMENTO	434.249,63
Quota ammort. ordinario immob. materiali	434.249,63
Quota ammort. ordinario immob. materiali	44.821,43
Quota ammort. ordinario fabbricati	389.428,20
ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.557,55
Oneri e spese bancarie	1.243,61
Sopravvenienze passive	313,94
ONERI TRIBUTARI	114.345,97
Imposte e tasse detraibili	120,00
Imposte e tasse indetraibili	573,25
Imposte sul reddito	7.548,00
Iva per prorata	106.104,72
EROGAZIONI LIBERALI	2.000,00
Beneficenza	2.000,00
COSTI DI AMPLIAMENTO	80,00
Spese per autorizzazioni	80,00
Spese per autorizzazioni	80,00

Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Attività: Attività istituzionale

TOTALE PERDITE	3.703.291,54	TOTALE PROFITTI	3.767.503,34
TOTALE A PAREGGIO	64.211,80		