

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : UNITA' GERIATRICA RIABILITATIVA ONLUS

Codice Fiscale : 01541030209

Partita Iva : 01541030209

Indirizzo : VIA DANTE ALIGHIERI, 41 46010 CURTATONE MN

Attività: 871000-STRUTTURE ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Stato Patrimoniale

Attività			Passività		
Conto	Descrizione	Saldo Progr.	Conto	Descrizione	Saldo Progr.
10	IMMOBILIZZAZIONI	1.642.369,56	10	IMMOBILIZZAZIONI	666.582,02
1020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	751.463,38	1087	FONDI AMMORTAMENTO	666.582,02
1020010001	SPESE AMPLIAMENTO PAL/CDI 2008	164.181,57	1087010001	F.A. MOBILI ED ARREDAMENTO	150.508,45
1020010002	SPESE AMPLIAMENTO PAL/CDI 2009	39.329,73	1087010002	F.A. ARREDI PER GIARDINO	4.557,38
1020010003	SPESE AMPLIAMENTO PAL/CDI 2010	7.660,34	1087010003	F.A.ATTREZ.GENER/MACCH.CUCINA	17.551,67
1020010006	MANUT.RIP.STRAOR.SU BENI TERZI	222.425,79	1087010004	F.A. ATTREZ.GENER.,ALTRI MACC.	73.714,81
1020010007	SOFTWARE	6.721,33	1087010005	F.A. ATTREZZATURA SANITARIA	69.079,45
1020010008	SPESE DI COSTITUZIONE IMPIANTO	817,71	1087010006	F.A. AUTOMEZZI	8.105,25
1020010009	SPESE INCREMENT.BENI DI TERZI	75.901,83	1087010007	F.A. BIANCHERIA	33.964,65
1020010012	SPESE COSTRUZIONE GIARDINO D'INVERNO	216.330,14	1087010008	F.A. UTENSILERIA CUCINA	13.306,73
1020010014	SPESE AMPLIAMENTO HALL/PALESTRE 2019	18.094,94	1087010009	F.A.MACC. UFF.ELETTRON.ELETTTR.	37.213,86
1040	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	890.906,18	1087010011	F. A. FABBRICATI	2.272,33
1040010001	MOBILI E ARREDAMENTO	163.173,91	1087010012	F.A.IMP.ELETTRONICI	8.629,49
1040010002	ARREDI PER GIARDINO	5.704,79	1087010013	F.DO AMM.TO IMPIANTI	77.365,68
1040010003	ATTREZ.GENER.E MACCHIN.CUCINA	26.446,79	1087010014	F.A. APP. LAVANDERIA	7.713,44
1040010004	ATTREZ. GENERICA E ALTRI MACC.	77.382,65	1087010016	F.A. APP. PALESTRE	106.803,87
1040010005	ATTREZZATURA SANITARIA	89.069,37	1087010017	F.A.APP. RADIOFONICI	1.163,56
1040010006	AUTOMEZZI	13.524,00	1087010018	F.A. ATTREZ.PARUCCHIERA PEDIC.	1.856,36
1040010007	BIANCHERIA	39.243,00	1087010019	F.A. MACCHINARI SANITARI	18.295,62
1040010008	UTENSILERIA CUCINA	14.566,05	1087010021	F.A. SOFTWARE	3.985,26
1040010009	MAC.UFF.ELETTRON.,ELETTROMECC.	48.361,57	1087010022	F.A. APP. TELEFONICI	7.858,90
1040010011	FABBRICATI	2.567,51	1087010023	F.A. APPARECCHI TV	4.190,55
1040010012	IMPIANTI	119.583,86	1087010024	F.A. MAC.ORDIN. UFF.	17.279,21
1040010013	IMPIANTI ELETTRONICI	12.223,88	1087010025	F.A. ARREDI GIARDINO D'INVERNO	1.165,50
1040010014	MACCHIN. LAVANDERIA	18.540,93	14	CLIENTI	631,00
1040010016	APPAREC. PALESTRE	172.079,15	1410	CLIENTI ITALIA	631,00
1040010017	APPARECCHI RADIOFONICI	1.700,67	20	FORNITORI	100.880,43
1040010018	ATTREZZAT.PARUCCH. E PEDICURE	1.856,36	2010	FORNITORI ITALIA	100.880,43
1040010019	MACCHINARI SANITARI	47.583,75	25	RATEI E RISCONTI ATTIVI	266.857,48
1040010021	APPARECCHI TELEFONICI	10.031,60	2531	RIMANENZE CONTABILI PASSIVE	266.857,48
1040010022	APPARECCHI TV - VIDEOREGISTR.	4.550,53	2531010002	RISCONTI PASSIVI	406,00
1040010023	MOBILI E MACCHINE ORD.UFFICIO	19.385,81	2531010003	RISCONTI PASS.CONTRIB/REG.LOMB	38.758,81
1040010024	MOBILI E ARREDAMENTO GIARDINO D'INVERN	3.330,00	2531010013	RISC.PASS.CONTRIB. C/IMPIANTI X REALIZ. GI	217.994,44
15	RIMANENZE DI ESERCIZIO	12.332,92	2531010014	RISC.PASS.CONTRIB. 5/MILLE 2015	719,49
1512	RIMANENZE DI MERCI	12.332,92	2531010016	RISC.PASS. CONTRIB.REG.LOMB. SISTEMI VID	7.500,54
1512010001	RIMAN. BENI CONS. CASA RIPOSO	1.092,50	2531010017	RISC.PASS.CONTRIB. 5/MILLE 2017	1.478,20
1512010005	RIMAN. BENI CONS. SERV. GEN.	293,20	32	PATRIMONIO NETTO	1.414.226,40
1512010009	RIMAN. BENI CONS. LAV/GUARD.	2.141,79	3237	CAPITALE NETTO	1.414.226,40
1512010011	RIMAN. MEDICINALI	4.587,07	3237010001	F.DO CONTRIBUTI C/CAPITALE	18.592,45
1512010012	RIMAN. BENI SERVIZIO MENSA	116,00	3237010002	F.DO CONTR.C/CAPITALE ANNO 96	1.291,14
1512010013	RIMAN. BENI CONS. PALESTRA	1.007,15	3237010003	FONDO ASSOCIATIVO	1.322.459,22
1512010014	RIMAN. PRESIDI SANIT.X INCONT.	1.167,35	3237010004	F.DO RISERVA CONTR.C/CAPITALE	19.883,59
1512010016	RIMAN. MAT. DIV. PULIZIA	846,26	3237010028	F.DO PERMANENTE DI DOTAZIONE	52.000,00
1512010017	RIMAN. BENI CONS. SERV. SANIT.	1.012,88	35	FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR	599.126,95
1512010021	RIMAN. BENI PARRUCCHIERA	68,72	3530	ALTRI FONDI	599.126,95
18	CREDITI VARI	107.906,97	3530010003	F.DO SVALUTAZ. CREDITI	735,29
1880	CREDITI VERSO ERARIO ENTRO 12 MM	22,00	3530010004	F.DO TRATTAM. FINE RAPPORTO	594.541,40
1880000942	ERARIO C/BOLLO VIRTUALE	22,00	3530010006	F.DO ASSIST.SANITARIA UNEBA	3.850,26
1890	CREDITI A BREVE TERMINE	11.721,12	46	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	89.566,48

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : UNITA' GERIATRICA RIABILITATIVA ONLUS

Codice Fiscale : 01541030209

Partita Iva : 01541030209

Indirizzo : VIA DANTE ALIGHIERI, 41 46010 CURTATONE MN

Attività: 871000-STRUTTURE ASSISTENZA INFERMIERISTICA

1890010003	FORNITORI C/ANTICIPI	11.426,94	4610	FATTURE DA RICEVERE	89.566,48
1890010026	ERARIO C/ANTIC. RITEN. FISC.	294,18	4610000250	FATTURE DA RICEVERE	89.566,48
1892	CREDITI A MEDIO/LUNGO TERMINE	600,00	48	DEBITI VARI	243.944,70
1892010002	CAUZIONE TELECOM	100,00	4855	DEBITI TRIBUTARI	2.643,85
1892010003	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	500,00	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	2.643,85
1893	CREDITI DA RISCOUTERE	95.563,85	4870	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIST.	1.196,76
1893010001	FATTURE DA EMETTERE	85.365,16	4870000510	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZA INTEGRATIV	1.196,76
1893010002	NOTE ACCRED. DA RICEVERE	6.487,37	4880	ALTRI DEBITI A BREVE TERMINE	226.754,09
1893010003	RATEI ATTIVI	3.711,32	4880010001	ANTICIPI DA CLIENTI	26,00
19	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST.IMM.	1.279.227,48	4880010005	DEBITI VERSO ASSICURAZIONI	863,50
1955	TITOLI FINANZIARI	1.279.227,48	4880010006	DEBITI V/BANCA AGRICOLA MANTOV	8,00
1955010006	TITOLI FINANZIARI BANCA ALETTI	50.870,00	4880010009	CASSA IN NOME E X C/PROFESSION	552,00
1955010009	BG CEDOLA PIU' VIRICED	340.000,00	4880010012	DEBITI V/CREDITO EMILIANO	100,12
1955010014	BG SICAV SCHRODER CONV. BOND	9.961,18	4880010019	INPS C/COMPETENZE	70.302,29
1955010015	BG SICAV INVESCO FINANCIAL CREDIT BOND	92.519,26	4880010024	ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI	34.312,56
1955010016	BG SICAV VONTOBEL GLOBAL ACTIVE BOND	204.376,78	4880010028	DEBITI V/ENTI SINDACALI	315,24
1955010021	BG SICAV VONTOBEL NEW FRONTIER	11.615,62	4880010029	DEBITI V/DIPENDENTI DA LIQUID.	119.258,78
1955010023	BG SEL PIMCO SMART INV.FL.ALL.AX	71.832,82	4880010043	DEBITI V/ASSOC.IL GIRASOLE	533,00
1955010024	BG SOLUTION	430.000,00	4880010045	DEBITI V/APROMEA	350,00
1955010025	BG SICAV EURO INCOME BOND DI	52.769,74	4880010051	DEBITI V/ASSOC. CLUB TRE ETA'	20,00
1955010026	BG SICAV MUZINICH CREDIT ALTERNATIVE FUI	15.282,08	4880010052	DEBITI VERSO EDICOLA	112,60
22	DISPONIBILITA' LIQUIDE	233.961,36	4885	DEBITI A MEDIO/LUNGO TERMINE	13.350,00
2205	BANCHE C/C	232.735,00	4885010002	DEPOSITI CAUZION. MINIALLOGGI	13.350,00
2205010002	MONTE PASCHI DI SIENA C/C	84.222,20			
2205010005	BANCA GENERALI C/C	11.567,29			
2205010006	CREDITO EMILIANO C/C 1552	100.850,57			
2205010009	BANCA ALETTI C/C	35.971,10			
2205010011	CARTA PEPAGATA BANCA GENERALI	123,84			
2220	DENARO E VALORI IN CASSA	1.226,36			
2220010001	CASSA CONTANTI PREST.ONLUS	644,34			
2220010002	CASSA CONTANTI PREST. ACCES.	379,68			
2220010004	CASSA CONTANTI TICKET	92,34			
2220010006	CASSA BANCOMAT	110,00			
25	RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.304,41			
2520	RISCONTI ATTIVI	10.304,41			
2520000350	RISCONTI ATTIVI	10.304,41			
32	PATRIMONIO NETTO	16.704,56			
3237	CAPITALE NETTO	16.704,56			
3237010031	RISULTATO ESERCIZIO 2017	1.093,92			
3237010032	RISULTATO ESERCIZIO 2018	15.610,64			
48	DEBITI VARI	560,02			
4855	DEBITI TRIBUTARI	428,12			
4855000400	ERARIO C/ IVA	428,12			
4880	ALTRI DEBITI A BREVE TERMINE	131,90			
4880010016	ERARIO C/SOSTITUTIVA TFR	84,90			
4880010025	ERARIO C/IRES	47,00			
	<i>Totale</i>	3.303.367,28		<i>Totale</i>	3.381.815,46
	Perdita	78.448,18		Utile	
	<i>Totale a pareggio</i>	3.381.815,46		<i>Totale a pareggio</i>	3.381.815,46

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : UNITA' GERIATRICA RIABILITATIVA ONLUS

Codice Fiscale : 01541030209

Partita Iva : 01541030209

Indirizzo : VIA DANTE ALIGHIERI, 41 46010 CURTATONE MN

Attività: 871000-STRUTTURE ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Conto Economico

Costi			Ricavi		
Conto	Descrizione	Saldo Progr.	Conto	Descrizione	Saldo Progr.
60	COSTI DELLA PRODUZIONE	866.564,94	55	VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI	2.475.225,31
6005	SPESE DIRETTE	378.078,58	5560	RETTIFICHE A COSTI	781,20
6005000600	ATTREZZATURA < 516 EURO DA NON AMM.RE	2.298,57	5560010002	RIMBORSO BOLLO	742,00
6005010001	BENI CONS.CASA RIPOSO/CD	15.682,67	5560010008	SCONTI, ABBUONI SU ACQUISTI	1,20
6005010002	BENI CONS. GENERALI	1.325,28	5560010009	RIMBORSO BOLLO FATT.ELETTRONICHE	38,00
6005010003	BENI CONS. GEN.LI PREST.ACCESS	40,99	5587	CONSULENZE SPECIALISTICHE	600,00
6005010006	BENI CONS. LAVAND. GUARD.	5.860,56	5587010006	FITTI ATTIVI AMBULATORI MEDICI	600,00
6005010007	MEDICINALI	23.029,83	5589	SERVIZI ASSISTENZIALI	1.825.385,33
6005010008	BENI CONS. MENSA CASA RIPOSO	1.581,43	5589010012	SERVIZIO CDI AUTORIZZATI	34.905,58
6005010012	SERVIZIO MENSA CASA ALB/RIPOSO	151.134,06	5589010013	SERVIZIO CASA RIPOSO QUOTA UGR	758.450,00
6005010013	SERV. MENSA CENTRO DIURNO INTE	29.831,91	5589010014	SERVIZIO CASA RIPOSO QUOTA ASL	606.050,43
6005010014	SERVIZIO MENSA MINIALLOGGI	61.257,55	5589010016	SERVIZIO CENTRO DIURNO C/ASL	85.995,96
6005010016	BENI CONS. PALESTRA	2.653,08	5589010017	SERVIZIO CDI ACCREDITATI	83.193,42
6005010017	BENI CONS.PALESTRA PRES.ACCESS	82,05	5589010018	SERVIZIO IGIENE EXTRA CDI	1.590,00
6005010018	PRESIDI SANITARI X INCONTINENZ	18.089,95	5589010022	SERVIZIO MINIALLOGGI PROTETTI	184.280,94
6005010021	BENI CONS. MAT. PULIZIA	11.108,96	5589010025	SERVIZIO IGIENE EXTRA MINIAL.	8.475,00
6005010022	BENI CONS. PULIZIA PREST.ACCE	343,58	5589010026	SERV. PARRUCCHIERA EXTRA RSA	1.613,00
6005010023	PRESIDI PARASANIT/AUSILI SANIT	6.494,32	5589010027	SERV. PARRUCCHIERA EXTRA CDI	775,00
6005010024	SP.INTRAT.OSP.(RIST.GITE.ANIM)	3.259,14	5589010028	SERV. PARRUCCHIERA MINIALLOGGI	1.456,00
6005010025	SERVIZIO DI LAVANDERIA ESTERNA	27.754,45	5589010032	SERVIZIO RESIDENZIALITA' LEGGERA C/ASL M	23.892,00
6005010027	SERVIZIO SALUTE E BENESSERE	3.959,60	5589010033	SERVIZIO MINIALLOGGI PROTETTI QUOTA CO	3.144,00
6005010028	SPESE PER PET-THERAPY	900,00	5589010034	SERVIZIO RSA APERTA	19.249,00
6005010032	ASSISTENZA RELIGIOSA CASA RIP.	3.000,00	5589010035	SERVIZIO INFERMIER.EXTRA MINIALLOGGI	12.120,00
6005010033	SMALTIMENTO RIF. SPECIALI	460,87	5589010036	SERVIZIO CDI -RSA APERTA CARICO UTENTE	195,00
6005010034	SMALTIM.RIF.SPEC.PREST.ACCESS.	14,25	5591	TERAPIE FISICHE	579.147,98
6005010035	TRASPORTO AMBULANZA RSA	3.510,50	5591010001	PRESTAZ.RIABIL.ART.26 AMBULAT.	482.953,57
6005010036	PRESIDI/REVIS/MANUT. SICUREZZA	4.211,35	5591010003	CURE FISICHE, RIABIL. PRIVATE	78.128,91
6005010038	BENI DI CONSUMO PARRUCCHIERA	193,63	5591010004	TERAPIA LOGOPEDICA	475,00
6015	COSTI PER SERVIZI	16.962,39	5591010008	TICKET ASL PER CURE RIABILITAT	11.328,00
6015002650	SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI	97,60	5591010009	TICKET ASL X VISITA FISIATRICA	6.262,50
6015008000	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'US	2.079,65	5595	ENTRATE ORDINARIE DIVERSE	6.259,80
6015008520	CANONI DI ASSISTENZA TECNICA	1.586,00	5595010001	ARROTONDAMENTI ATTIVI	39,45
6015009450	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	10.643,36	5595010004	INTERESSI ATTIVI C/C	71,86
6015009560	SERVIZI RELATIVI A INTERNET	1.323,58	5595010007	INTERESSI SU TITOLI FINANZ.	6.148,49
6015009940	ASSISTENZA TECNICA	61,00	5597	COMPONENTI STRAORDINARI ATTIVI	63.051,00
6015010101	SERVIZIO ANALISI, RITIRO CAMPIONI	1.171,20	5597010001	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	1.257,69
6018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	197.578,14	5597010002	QUOTA CONTRIB.C/CAPIT.REG.LOMB	9.672,30
6018010019	CONSULENZE AMM.VE - LEGALI	23.362,46	5597010005	CONTRIBUTI E LIBERALITA'	2.700,00
6018010021	CONS.AMM.VE-LEG. PREST. ACCESS	722,55	5597010007	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	3.313,21
6018010046	DIREZIONE SANITARIA	15.620,88	5597010014	QUOTA CONTRIB. REALIZZAZ. GIARDINO D'IN	46.107,80
6018010047	DIREZIONE SANIT. PREST. ACCESS	483,12	73	RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, D	12.332,92
6018010049	PREST.PROF.MEDICO COMPET.SICUR	630,00	7310	RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE	12.332,92
6018010053	PREST.PROF.MASSOFIS.PR.ACCESS.	669,96	7310010001	RIMANENZE FINALI MERCI	12.332,92
6018010064	PREST.PROF. LOGOPEDIA	16.300,96	80	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	67,33
6018010065	PREST. PROFES. MASSO/FISIOTER.	21.661,96	8030	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDE	67,33
6018010066	PREST.PROF.MEDICO C.D.I.	14.650,00	8030001400	SCONTI ATTIVI FINANZIARI	67,10
6018010067	PREST.PROF.MEDICO CASA RIPOSO	48.335,00	8030009015	ABBUONI ATTIVI FINANZIARI	0,23
6018010069	PREST. PROFES.MEDICO RESP.PALE	17.262,50			
6018010071	PREST.PROF.MEDICI REPERIBILI	30.683,75			

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : UNITA' GERIATRICA RIABILITATIVA ONLUS

Codice Fiscale : 01541030209

Partita Iva : 01541030209

Indirizzo : VIA DANTE ALIGHIERI, 41 46010 CURTATONE MN

Attività: 871000-STRUTTURE ASSISTENZA INFERMIERISTICA

6018010072	PRESTAZIONI MUSICALI	200,08
6018010075	PREST.OCCASION.SERV.AMMINISTR.	145,50
6018010076	PREST.OCCAS.SERV.AMMIN.PR.ACC.	4,50
6018010077	PREST. OCCASION.ANIMAZIONE	875,00
6018010086	PREST.SERVIZIO DI PSICOLOGIA	714,00
6018010089	PREST. PROF.L.626 SICUR.LAVORO	1.107,66
6018010091	PREST.PROF.SICUR.LAV.PREST.ACC	34,26
6018010093	ALTRE PRESTAZ. PROFES TECNICHE	3.744,00
6018010094	ALTRE PRESTAZ. PROFES. SPECIAL	140,00
6018010108	PREST.PROF.MEDICO RSA APERTA	230,00
6021	<i>SPESE GENERALI</i>	<i>185.928,42</i>
6021010001	SPESE PER UTENZA ACQUA	15.035,57
6021010002	SPESE UTENZA ACQUA PREST.ACCES	465,02
6021010003	SPESE VERIF.ASCENS/IMP.TERRA	1.462,78
6021010005	SPESE PER ASSICURAZIONI	8.814,96
6021010006	SPESE X ASSICURAZ.PREST.ACCES.	272,63
6021010007	COSTO AUTOVET.:BOLLO,ASSIC.VAR	1.978,76
6021010008	COSTO AUTOVETTURA (PREST.ACCE)	61,20
6021010009	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	343,22
6021010011	CARBUR.E LUBRIF. (PREST.ACCES)	10,61
6021010012	SPESE PER DERATTIZ.E DISINFEST	2.221,79
6021010013	SPESE DERATTIZ.E DIS.PREST.ACC	68,71
6021010014	SPESE VARIE DOCUMENTATE	1.947,26
6021010015	SPESE VARIE DOCUM.PREST.ACCES.	60,22
6021010016	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	86.539,19
6021010017	SPESE ENERG.ELET.(PREST.ACCES)	2.676,47
6021010018	SPESE PER GAS METANO	50.017,82
6021010019	SPESE PER GAS METANO PREST.ACC	1.546,94
6021010021	SPESE PER MANUT. GIARDINO	7.455,42
6021010022	SPESE MANUT.GIARDINO PREST.ACC	230,58
6021010025	SPESE NOLEGGIO ATTREZZATURE	549,00
6021010027	SPESE PER PULIZIE LOCALI COMUN	3.925,64
6021010028	SPESE PULIZ.LOC.COMUN.PREST.AC	121,41
6021010036	SPESE DI TRASPORTO	123,22
6023	<i>SPESE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>27.506,80</i>
6023010001	ARROTONDAMENTI PASSIVI	38,70
6023010003	OMAGGI SU FATTURE	235,00
6023010005	CANCELLERIA E STAMPATI	5.045,18
6023010006	CANCEL.E STAMPATI (PREST.ACC.)	156,04
6023010009	VARIE INDEDUCIBILI	819,05
6023010012	PUBBLICAZIONI E RIVISTE	971,75
6023010014	MULTE E PENALITA' INDETRAIBILI	25,32
6023010015	POSTALI, TELEGR. VALORI BOLL.	626,28
6023010016	POSTALI,TEL.VAL.BOLL.PREST.ACC	19,37
6023010017	PUBBLICITA' PREST. ONLUS	878,37
6023010018	PUBBLICITA' PREST. ACCESS.	27,17
6023010019	SPESE DI RAPPRESENTANZA	75,00
6023010021	SPESE DI RAPPRESENT.INF.50.000	2.002,10
6023010022	SPESE RAPPRES.INF.50.000 ACCES	61,92
6023010023	SPESE TELEFONICHE	13.050,74
6023010024	SPESE TELEF.(PREST.ACCESS.)	403,63
6023010025	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	494,10

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : UNITA' GERIATRICA RIABILITATIVA ONLUS

Codice Fiscale : 01541030209

Partita Iva : 01541030209

Indirizzo : VIA DANTE ALIGHIERI, 41 46010 CURTATONE MN

Attività: 871000-STRUTTURE ASSISTENZA INFERMIERISTICA

6023010027	SPESE VARIE AMMINISTR.	2.499,77
6023010028	SPESE VARIE AMMIN.(PREST.ACC.)	77,31
6025	<i>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</i>	50.753,17
6025010001	MANUT. E RIP. BENI IN COMODATO	8.699,69
6025010002	MANUT.E RIP.BENI COM.PREST.ACC	269,06
6025010003	CONTRATTI DI MANUT. E RIP.	33.203,37
6025010004	CONTRATTI MANUT.RIP PREST.ACCE	1.026,91
6025010006	MATERIALI PER MANUTENZIONI	3.894,14
6025010007	ASSIST. INFORMATICA X ISTRUZ.PERSONALE	3.660,00
6027	<i>MANUTENZIONE E RIPARAZIONI BENI PROPRI</i>	9.757,44
6027010002	MANUT. E RIP.ATTR.GENER.,ALTRI	79,30
6027010003	MANUT. E RIP.ATTREZ. SANITARIA	373,76
6027010004	MANUT. E RIP. AUTOMEZZI	43,92
6027010007	CONTROLLI APP. SANIT./ELETTRON	915,00
6027010011	MANUT. E RIP.MACC.UFF.ELETTRON	757,99
6027010014	MANUT. E RIP. IMPIANTI	3.128,06
6027010016	MANUT. E RIP. MACCHIN.LAVAND.	1.615,59
6027010017	MANUT. E RIP. APPAR. PALESTRE	1.138,26
6027010021	MANUT. E RIP. MACCHIN. SANIT.	1.705,56
63	COSTI PER IL PERSONALE	1.473.097,24
6335	<i>TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI</i>	4.258,31
6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA II	4.258,31
6340	<i>SPESE PERSONALE DIPENDENTE</i>	1.468.838,93
6340010001	INT.PAS.INDED.DILAZ.PAG.INAIL	18,73
6340010003	SPESE AGGIORNAMENTO PERSON.	7.017,76
6340010004	SPESE AGGIORN.PERSON.PR.ACCES.	217,04
6340010005	CONTRIBUTI INAIL	9.395,72
6340010006	CONTRIB. INAIL PREST.ACCESSOR.	290,59
6340010009	ONERI SOCIALI ANIMATRICI	4.310,68
6340010011	ONERI SOCIALI ASA-OSS	121.817,44
6340010012	ONERI SOCIALI DIREZIONE AMMIN.	21.528,73
6340010013	ONERI SOC. DIREZ.AMM.PR.ACCES.	665,84
6340010014	ONERI SOCIALI FISIOTERAPISTI	49.761,05
6340010015	ONERI SOCIALI FISIOT.PR.ACCES.	1.539,00
6340010016	ONERI SOCIALI IMPIEGATI	20.554,17
6340010017	ONERI SOCIALI IMPIEG.PR.ACCES.	635,70
6340010018	ONERI SOCIALI INFERMIERI	27.415,31
6340010019	ONERI SOCIALI MANUTENTORE	6.311,18
6340010021	ONERI SOCIALI MANUT.PR.ACCES.	195,19
6340010022	ONERI SOCIALI PSICOLOGA	2.912,34
6340010024	ONERI SOC.MEDICO E DIR. SANIT.	2.810,94
6340010027	STIPENDI E SALARI ANIMATRICI	15.314,93
6340010029	STIPENDI E SALARI ASA-OSS	450.762,02
6340010031	STIPENDI DIREZIONE AMMINISTR.	78.796,44
6340010032	STIP. DIREZ.AMMINIST.PR.ACCES.	2.437,00
6340010033	STIPENDI E SALARI FISIOTERAP.	190.213,75
6340010034	STIP.E SALARI FISIOT.PR.ACCES.	5.882,90
6340010035	STIPENDI E SALARI IMPIEGATI	75.109,08
6340010036	STIP. E SALARI IMPIEG.PR.ACCES	2.322,96
6340010037	STIPENDI E SALARI INFERMIERI	107.795,90
6340010038	STIPENDI E SALARI MANUTENTORE	22.978,51
6340010039	STIP. E SALARI MANUT.PR.ACCES.	710,68

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : UNITA' GERIATRICA RIABILITATIVA ONLUS

Codice Fiscale : 01541030209

Partita Iva : 01541030209

Indirizzo : VIA DANTE ALIGHIERI, 41 46010 CURTATONE MN

Attività: 871000-STRUTTURE ASSISTENZA INFERMIERISTICA

6340010041	STIPENDI E SALARI PSICOLOGA	10.628,17
6340010043	STIPENDI MEDICO E DIR.SANIT.	10.257,91
6340010044	INDENNITA' FINE RAPP. LIQUID.	1.296,12
6340010045	INDEN. FINE RAPP.LIQUID.PR.ACC	40,09
6340010046	INDENNITA' FINE RAPP. ACCANT.	78.361,44
6340010047	INDEN. FINE RAPP.ACCANT.PR.ACC	2.423,55
6340010054	SPESE VARIE PERSONALE	5.039,11
6340010055	EFFETTI DI VESTIARIO	337,42
6340010057	CONTRIB. ASS.INTEGRAT. MEDICO	69,96
6340010058	CONTRIB. ASS.INTEGRAT. OSS	1.626,57
6340010059	CONTR. ASS.INTEGRAT. DIR. AMM	69,96
6340010061	CONTRIB. ASSIST.INTEGR. IMP.	279,84
6340010062	CONTRIB. ASSIST.INTEGR.MANUTENT.	69,96
6340010063	CONTRIB.ASSIST. INTEGR. INFERM.	285,67
6340010064	CONTRIB. ASSIST. INTEGR. FISIOT.	699,60
6340010065	CONTRIB. ASSIST. INTEGR. ANIMAT.	69,96
6340010066	CONTRIB. ASSIST. INTEGR. PSICOLOGA	69,96
6340010067	STIPENDI E SALARI ADDETTI PULIZIE	78.879,05
6340010068	STIPENDI E SALARI ADDETTI PULIZIE PR. ACCE	2.439,56
6340010069	ONERI SOCIALI ADDETTI PULIZIE	21.889,08
6340010071	ONERI SOCIALI ADDETTI PULIZIE PREST. ACCE	676,98
6340010072	CONTR. ASSIST. INTEGR. PULIZIE	419,76
6340010073	STIPENDI E SALARI EDUCAT.PROFESS.	15.658,36
6340010074	ONERI SOCIALI EDUCAT. PROFESS.	4.210,31
6340010075	CONTRIB.ASS.INTEGR.EDUCAT.	69,96
6340010076	PREST. GRATUITE IN FAVORE DEL PERSONALE	3.249,00
70	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	198.113,97
<i>7031</i>	<i>AMMORTAMENTI</i>	<i>198.113,97</i>
7031010018	AMMORT. MOBILI E ARREDAM.	3.912,77
7031010019	AMMORT. ARREDI PER GIARDINO	208,62
7031010021	AMMORT.ATTREZ.GEN/MACC CUCINA	3.086,48
7031010022	AMMORT. ATTREZ.GENER.,ALTRI MA	1.339,71
7031010023	AMMORT. ATTREZ. SANITARIA	2.038,07
7031010024	AMMORT. AUTOMEZZI	2.167,50
7031010026	AMMORT. BIANCHERIA	3.793,38
7031010028	AMMORT. UTENSILERIA CUCINA	546,28
7031010029	AMMORT.MAC.UFF.ELETTRON.,ELET.	3.609,26
7031010031	AMMORT. FABBRICATI	77,03
7031010032	AMMORT. IMPIANTI ELETTRONICI	1.850,94
7031010033	AMMORT. IMPIANTI	9.773,11
7031010034	AMMORT. APP. LAVANDERIA	2.135,00
7031010036	AMM. APP. PALESTRE	6.714,52
7031010042	AMMORT. SOFTWARE	2.535,29
7031010043	AMMORT. APP. TELEFONICI	524,36
7031010044	AMMORT. BENI DI TERZI	107.351,52
7031010045	AMMORT. APPARECCHI TV	48,00
7031010046	AMMORT. MAC.ORDIN. UFFIC.	521,54
7031010048	AMMORT. COSTRUZIONE GIARDINO D'INVERNC	45.880,59
73	RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI	9.003,17
<i>7310</i>	<i>RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, I</i>	<i>9.003,17</i>
7310000420	RIMANENZE INIZIALI MERCI	9.003,17
78	ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI	10.981,78

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : UNITA' GERIATRICA RIABILITATIVA ONLUS

Codice Fiscale : 01541030209

Partita Iva : 01541030209

Indirizzo : VIA DANTE ALIGHIERI, 41 46010 CURTATONE MN

Attività: 871000-STRUTTURE ASSISTENZA INFERMIERISTICA

<i>7820</i>	<i>COMPONENTI STRAORD. NEGATIVI</i>	<i>10.981,78</i>		
7820000880	TARI	10.981,78		
80	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.648,69		
<i>8035</i>	<i>ONERI FINANZIARI</i>	<i>1.648,69</i>		
8035004050	ABBUONI PASSIVI FINANZIARI	0,13		
8035010006	ONERI BANCARI	1.599,10		
8035010007	ONERI BANCARI (PREST. ACCESS)	49,46		
86	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE	6.663,95		
<i>8610</i>	<i>PROVENTI STRAORDINARI</i>	<i>2.411,95</i>		
8610010011	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.411,95		
<i>8620</i>	<i>IMPOSTE E TASSE</i>	<i>4.252,00</i>		
8620010003	IRES DI COMPETENZA DELL'ESERCI	144,00		
8620010007	IMU	3.838,00		
8620010008	TASI	70,00		
8620010009	DIRITTI CCIAA	18,00		
8620010011	IMPOSTA BOLLO VIRTUALE	182,00		
	<i>Totale</i>	<i>2.566.073,74</i>	<i>Totale</i>	<i>2.487.625,56</i>
	Utile		Perdita	78.448,18
	<i>Totale a pareggio</i>	<i>2.566.073,74</i>	<i>Totale a pareggio</i>	<i>2.566.073,74</i>

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : UNITA' GERIATRICA RIABILITATIVA ONLUS

Codice Fiscale : 01541030209

Partita Iva : 01541030209

Indirizzo : VIA DANTE ALIGHIERI, 41 46010 CURTATONE MN

Attività: 871000-STRUTTURE ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Clienti

Saldo Progr.	Conto	Descrizione
-832,00	1410004449	APPARI LUCIANA
-156,00	1410003986	BERNARDI EMMA
177,00	1410004541	GUION PATRIZIA
180,00	1410005093	MORTARA MONIA
<hr/>		
-631,00		

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : UNITA' GERIATRICA RIABILITATIVA ONLUS

Codice Fiscale : 01541030209

Partita Iva : 01541030209

Indirizzo : VIA DANTE ALIGHIERI, 41 46010 CURTATONE MN

Attività: 871000-STRUTTURE ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Fornitori

Saldo Progr.	Conto	Descrizione
558,76	2010000037	ARJO ITALIA SPA
2.562,09	2010000234	AZ.SPEC. FARMACIE COMUNALI RIUNITE
232,00	2010000909	BAROSI ENZA
2.745,00	2010000791	BLU.IT SRL
235,28	2010000114	CASA DELLO SCAMPOLO SNC DI COMPAGNI A. E ZER
42.492,41	2010000147	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.
7.602,57	2010000537	ESSITY ITALY SPA
1.183,76	2010000230	FARCO S.R.L.
3.767,70	2010000826	FONDAZIONE MONS. ARRIGO MAZZALI ONLUS
311,51	2010000283	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C
143,00	2010000292	GIULI S.R.L.
5.577,44	2010000897	IREN MERCATO SPA
4.375,90	2010000763	LIST SRL UNIPERSONALE
59,10	2010000381	MANTOVA AMBIENTE SRL
306,24	2010000431	NUTRICIA ITALIA SPA
3.225,79	2010000476	PULIART SRL
866,20	2010000698	RCS TECNOIMPIANTI SRL
451,40	2010000777	SAVI LABORATORI & SERVICE SRL
122,00	2010000695	SD ELETTRONICA DI DAGNOLI SEBASTIAN
2.120,78	2010000266	SERVIZIO ELETTRICO DI GABBIOLI SRL
5.511,13	2010000866	SG ENERGIA SPA - SOCIETA CON UNICO AZIONISTA
76,61	2010000563	SOL S.P.A.
825,55	2010000589	SYSTEMCOPY S.R.L.
1.430,99	2010000598	TEA ACQUE SRL
280,21	2010000601	TECNECO SYSTEM S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
10.669,36	2010000948	TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI SPA
3.147,65	2010000606	TIM S.P.A.
100.880,43		