

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	1.673.793,72	10	IMMOBILIZZAZIONI	624.235,45
1020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	877.810,84	1087	FONDI AMMORTAMENTO	624.235,45
1020010001	SPESE AMPLIAMENTO PAL/CDI 2008	199.002,19	1087010001	F.A. MOBILI ED ARREDAMENTO	146.928,68
1020010002	SPESE AMPLIAMENTO PAL/CDI 2009	47.671,02	1087010002	F.A. ARREDI PER GIARDINO	4.348,76
1020010003	SPESE AMPLIAMENTO PAL/CDI 2010	8.829,32	1087010003	F.A.ATTREZ.GENER/MACCH.CUCINA	14.465,19
1020010006	MANUT.RIP.STRAOR.SU BENI TERZI	260.769,43	1087010004	F.A. ATTREZ.GENER.,ALTRI MACC.	72.375,10
1020010007	SOFTWARE	6.511,62	1087010005	F.A. ATTREZZATURA SANITARIA	67.041,38
1020010008	SPESE DI COSTITUZIONE IMPIANTO	817,71	1087010006	F.A. AUTOMEZZI	5.937,75
1020010009	SPESE INCREMENT.BENI DI TERZI	91.998,82	1087010007	F.A. BIANCHERIA	30.171,27
1020010012	SPESE COSTRUZIONE GIARDINO D'INVERNO	262.210,73	1087010008	F.A. UTENSILERIA CUCINA	12.760,45
1040	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	795.982,88	1087010009	F.A.MACC. UFF.ELETTRON.ELETTTR.	33.604,60
1040010001	MOBILI E ARREDAMENTO	162.968,13	1087010011	F. A. FABBRICATI	2.195,30
1040010002	ARREDI PER GIARDINO	5.704,79	1087010012	F.A.IMP.ELETTRONICI	6.778,55
1040010003	ATTREZ.GENER.E MACCHIN.CUCINA	24.128,79	1087010013	F.DO AMM.TO IMPIANTI	67.592,57
1040010004	ATTREZ. GENERICA E ALTRI MACC.	77.382,65	1087010014	F.A. APP. LAVANDERIA	5.578,44
1040010005	ATTREZZATURA SANITARIA	77.535,79	1087010016	F.A. APP. PALESTRE	100.089,35
1040010006	AUTOMEZZI	13.524,00	1087010017	F.A.APP. RADIOFONICI	1.163,56
1040010007	BIANCHERIA	35.792,65	1087010018	F.A. ATTREZ.PARUCCHIERA PEDIC.	1.856,36
1040010008	UTENSILERIA CUCINA	14.052,54	1087010019	F.A. MACCHINARI SANITARI	18.295,62
1040010009	MAC.UFF.ELETTRON.,ELETTRMEC.	43.517,18	1087010021	F.A. SOFTWARE	3.985,26
1040010011	FABBRICATI	2.567,51	1087010022	F.A. APP. TELEFONICI	7.334,54
1040010012	IMPIANTI	110.322,51	1087010023	F.A. APPARECCHI TV	4.142,55
1040010013	IMPIANTI ELETTRONICI	12.223,88	1087010024	F.A. MAC.ORDIN. UFF.	16.757,67
1040010014	MACCHIN. LAVANDERIA	18.540,93	1087010025	F.A. ARREDI GIARDINO D'INVERNO	832,50
1040010016	APPAREC. PALESTRE	110.347,15	20	FORNITORI	106.602,33
1040010017	APPARECCHI RADIOFONICI	1.700,67	2010	FORNITORI ITALIA	106.602,33
1040010018	ATTREZZAT.PARUCCH. E PEDICURE	1.856,36	25	RATEI E RISCONTI ATTIVI	322.033,47
1040010019	MACCHINARI SANITARI	47.583,75	2531	RIMANENZE CONTABILI PASSIVE	322.033,47
1040010021	APPARECCHI TELEFONICI	8.967,26	2531010002	RISCONTI PASSIVI	22,40
1040010022	APPARECCHI TV - VIDEOREGISTR.	4.550,53	2531010003	RISCONTI PASS.CONTRIB/REG.LOMB	46.979,01
1040010023	MOBILI E MACCHINE ORD.UFFICIO	19.385,81	2531010006	RISC.PASS.CONTRIB.5/1000 2009	65,11
1040010024	MOBILI E ARREDAMENTO GIARDINO D'INVERNO	3.330,00	2531010013	RISC.PASS.CONTRIB. C/IMPIANTI X REALIZ. GI	264.102,24
14	CLIENTI	6.927,08	2531010014	RISC.PASS.CONTRIB. 5/MILLE 2015	850,31
1410	CLIENTI ITALIA	6.927,08	2531010015	RISC.PASS.CONTRIB. 5/MILLE 2016	1.061,76
15	RIMANENZE DI ESERCIZIO	9.003,17	2531010016	RISC.PASS. CONTRIB.REG.LOMB. SISTEMI VID	8.952,64
1512	RIMANENZE DI MERCI	9.003,17	32	PATRIMONIO NETTO	1.414.226,40
1512010001	RIMAN. BENI CONS. CASA RIPOSO	912,31	3237	CAPITALE NETTO	1.414.226,40
1512010005	RIMAN. BENI CONS. SERV. GEN.	305,39	3237010001	F.DO CONTRIBUTI C/CAPITALE	18.592,45
1512010009	RIMAN. BENI CONS. LAV/GUARD.	1.215,10	3237010002	F.DO CONTR.C/CAPITALE ANNO 96	1.291,14
1512010011	RIMAN. MEDICINALI	2.800,55	3237010003	FONDO ASSOCIATIVO	1.322.459,22
1512010013	RIMAN. BENI CONS. PALESTRA	433,55	3237010004	F.DO RISERVA CONTR.C/CAPITALE	19.883,59
1512010014	RIMAN. PRESIDI SANIT.X INCONT.	984,90	3237010028	F.DO PERMANENTE DI DOTAZIONE	52.000,00
1512010016	RIMAN. MAT. DIV. PULIZIA	1.072,95	35	FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR	557.519,86
1512010017	RIMAN. BENI CONS. SERV. SANIT.	1.147,66	3530	ALTRI FONDI	557.519,86
1512010021	RIMAN. BENI PARRUCCHIERA	130,76	3530010003	F.DO SVALUTAZ. CREDITI	811,29
18	CREDITI VARI	209.737,99	3530010004	F.DO TRATTAM. FINE RAPPORTO	552.914,51
1880	CREDITI VERSO ERARIO ENTRO 12 MM	22,00	3530010006	F.DO ASSIST.SANITARIA UNEBA	3.794,06
1880000942	ERARIO C/BOLLO VIRTUALE	22,00	46	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	63.219,21
1890	CREDITI A BREVE TERMINE	1.428,05	4610	FATTURE DA RICEVERE	63.219,21

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	1.152,56		4610000250	FATTURE DA RICEVERE	63.219,21
1890010026	ERARIO C/ANTIC. RITEN. FISC.	275,49		48	DEBITI VARI	361.676,36
1892	CREDITI A MEDIO/LUNGO TERMINE	600,00		4855	DEBITI TRIBUTARI	4.337,68
1892010002	CAUZIONE TELECOM	100,00		4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	4.337,68
1892010003	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	500,00		4870	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIST.	1.169,69
1893	CREDITI DA RISCOUTERE	207.687,94		4870000510	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZA INTEGRATIV	1.169,69
1893010001	FATTURE DA EMETTERE	201.654,47		4880	ALTRI DEBITI A BREVE TERMINE	343.468,99
1893010002	NOTE ACCRED. DA RICEVERE	5.300,05		4880010002	ANTICIPI ASL MN	105.900,00
1893010003	RATEI ATTIVI	733,42		4880010005	DEBITI VERSO ASSICURAZIONI	844,70
19	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST.IMM.	1.279.227,48		4880010006	DEBITI V/BANCA AGRICOLA MANTOV	8,00
1955	TITOLI FINANZIARI	1.279.227,48		4880010009	CASSA IN NOME E X C/PROFESSION	368,00
1955010006	TITOLI FINANZIARI BANCA ALETTI	50.870,00		4880010012	DEBITI V/CREDITO EMILIANO	56,84
1955010009	BG CEDOLA PIU' VIRICED	340.000,00		4880010016	ERARIO C/SOSTITUTIVA TFR	455,14
1955010014	BG SICAV SCHRODER CONV. BOND	9.961,18		4880010017	INAIL C/COMPETENZE	150,84
1955010015	BG SICAV INVESCO FINANCIAL CREDIT BOND	92.519,26		4880010019	INPS C/COMPETENZE	67.304,46
1955010016	BG SICAV VONTOBEL GLOBAL ACTIVE BOND	204.376,78		4880010024	ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI	25.931,36
1955010021	BG SICAV VONTOBEL NEW FRONTIER	11.615,62		4880010028	DEBITI V/ENTI SINDACALI	202,34
1955010023	BG SEL PIMCO SMART INV.FL.ALL.AX	71.832,82		4880010029	DEBITI V/DIPENDENTI DA LIQUID.	142.115,78
1955010024	BG SOLUTION	430.000,00		4880010041	DEBITI V/BANCA ALETTI	10,00
1955010025	BG SICAV EURO INCOME BOND DI	52.769,74		4880010045	DEBITI V/APROMEA	121,53
1955010026	BG SICAV MUZINICH CREDIT ALTERNATIVE FUI	15.282,08		4885	DEBITI A MEDIO/LUNGO TERMINE	12.700,00
22	DISPONIBILITA' LIQUIDE	242.748,49		4885010002	DEPOSITI CAUZION. MINIALLOGGI	12.700,00
2205	BANCHE C/C	241.384,01				
2205010002	MONTE PASCHI DI SIENA C/C	159.167,20				
2205010005	BANCA GENERALI C/C	5.386,84				
2205010006	CREDITO EMILIANO C/C 1552	40.329,77				
2205010009	BANCA ALETTI C/C	35.942,93				
2205010011	CARTA PEPAGATA BANCA GENERALI	557,27				
2220	DENARO E VALORI IN CASSA	1.364,48				
2220010001	CASSA CONTANTI PREST.ONLUS	668,75				
2220010002	CASSA CONTANTI PREST. ACCES.	418,39				
2220010004	CASSA CONTANTI TICKET	226,34				
2220010006	CASSA BANCOMAT	51,00				
25	RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.658,59				
2520	RISCONTI ATTIVI	10.658,59				
2520000350	RISCONTI ATTIVI	10.658,59				
32	PATRIMONIO NETTO	1.093,92				
3237	CAPITALE NETTO	1.093,92				
3237010031	RISULTATO ESERCIZIO 2017	1.093,92				
48	DEBITI VARI	712,00				
4855	DEBITI TRIBUTARI	521,00				
4855000400	ERARIO C/ IVA	521,00				
4880	ALTRI DEBITI A BREVE TERMINE	191,00				
4880010025	ERARIO C/IRES	191,00				
	<i>Totale</i>	3.433.902,44			<i>Totale</i>	3.449.513,08
	Perdita	15.610,64			Utile	
	<i>Totale a pareggio</i>	3.449.513,08			<i>Totale a pareggio</i>	3.449.513,08

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	833.288,55	55	VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI	2.467.936,94
6005	SPESE DIRETTE	379.616,71	5560	RETTIFICHE A COSTI	2.580,00
6005000600	ATTREZZATURA < 516 EURO DA NON AMM.RE	2.832,87	5560010002	RIMBORSO BOLLO	2.580,00
6005010001	BENI CONS.CASA RIPOSO/CD	15.572,56	5587	CONSULENZE SPECIALISTICHE	11.503,50
6005010002	BENI CONS. GENERALI	1.020,99	5587010002	CONSULENZE FISIATR.IN ACCRED.	10.903,50
6005010003	BENI CONS. GEN.LI PREST.ACCESS	31,58	5587010006	FITTI ATTIVI AMBULATORI MEDICI	600,00
6005010006	BENI CONS. LAVAND. GUARD.	5.421,62	5589	SERVIZI ASSISTENZIALI	1.829.691,55
6005010007	MEDICINALI	22.734,01	5589010012	SERVIZIO CDI AUTORIZZATI	31.990,00
6005010012	SERVIZIO MENSA CASA ALB/RIPOSO	155.631,34	5589010013	SERVIZIO CASA RIPOSO QUOTA UGR	753.863,00
6005010013	SERV. MENSA CENTRO DIURNO INTE	30.230,85	5589010014	SERVIZIO CASA RIPOSO QUOTA ASL	614.312,00
6005010014	SERVIZIO MENSA MINIALLOGGI	60.923,46	5589010015	SERV. CASA RIPOSO QUOTA COMUNI	3.681,00
6005010016	BENI CONS. PALESTRA	3.051,74	5589010016	SERVIZIO CENTRO DIURNO C/ASL	84.615,78
6005010017	BENI CONS.PALESTRA PRES.ACCESS	94,38	5589010017	SERVIZIO CDI ACCREDITATI	82.086,00
6005010018	PRESIDI SANITARI X INCONTINENZ	14.180,49	5589010018	SERVIZIO IGIENE EXTRA CDI	735,00
6005010021	BENI CONS. MAT. PULIZIA	10.443,31	5589010022	SERVIZIO MINIALLOGGI PROTETTI	183.319,77
6005010022	BENI CONS. PULIZIA PREST.ACCE	322,99	5589010025	SERVIZIO IGIENE EXTRA MINIAL.	7.695,00
6005010023	PRESIDI PARASANIT/AUSILI SANIT	8.817,80	5589010026	SERV. PARRUCCHIERA EXTRA RSA	1.916,00
6005010024	SP.INTRAT.OSP.(RIST.GITE.ANIM)	2.959,33	5589010027	SERV. PARRUCCHIERA EXTRA CDI	532,00
6005010025	SERVIZIO DI LAVANDERIA ESTERNA	27.104,47	5589010028	SERV. PARRUCCHIERA MINIALLOGGI	1.071,00
6005010027	SERVIZIO SALUTE E BENESSERE	4.902,40	5589010032	SERVIZIO RESIDENZIALITA' LEGGERA C/ASL M	24.378,00
6005010028	SPESE PER PET-TERAPY	388,50	5589010033	SERVIZIO MINIALLOGGI PROTETTI QUOTA CO	4.716,00
6005010032	ASSISTENZA RELIGIOSA CASA RIP.	3.000,00	5589010034	SERVIZIO RSA APERTA	26.636,00
6005010033	SMALTIMENTO RIF. SPECIALI	558,39	5589010035	SERVIZIO INFERMIER.EXTRA MINIALLOGGI	7.350,00
6005010034	SMALTIM.RIF.SPEC.PREST.ACCESS.	17,27	5589010036	SERVIZIO CDI -RSA APERTA CARICO UTENTE	795,00
6005010035	TRASPORTO AMBULANZA RSA	3.274,60	5591	TERAPIE FISICHE	557.501,50
6005010036	PRESIDI/REVIS/MANUT. SICUREZZA	5.626,33	5591010001	PRESTAZ.RIABIL.ART.26 AMBULAT.	471.108,00
6005010037	BENI DI CONSUMO MINIALLOGGI PROTETTI	237,90	5591010003	CURE FISICHE, RIABIL. PRIVATE	66.323,00
6005010038	BENI DI CONSUMO PARRUCCHIERA	237,53	5591010004	TERAPIA LOGOPEDICA	1.115,00
6015	COSTI PER SERVIZI	11.555,89	5591010008	TICKET ASL PER CURE RIABILITAT	12.612,00
6015008000	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'US	1.800,00	5591010009	TICKET ASL X VISITA FISIATRICA	6.343,50
6015009450	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	8.584,69	5595	ENTRATE ORDINARIE DIVERSE	7.341,86
6015010101	SERVIZIO ANALISI, RITIRO CAMPIONI	1.171,20	5595010001	ARROTONDAMENTI ATTIVI	43,20
6018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	192.770,80	5595010004	INTERESSI ATTIVI C/C	71,80
6018010019	CONSULENZE AMM.VE - LEGALI	27.352,52	5595010007	INTERESSI SU TITOLI FINANZ.	7.226,86
6018010021	CONS.AMM.VE-LEG. PREST. ACCESS	845,95	5597	COMPONENTI STRAORDINARI ATTIVI	59.318,53
6018010046	DIREZIONE SANITARIA	14.200,80	5597010001	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	624,36
6018010047	DIREZIONE SANIT. PREST. ACCESS	439,20	5597010002	QUOTA CONTRIB.C/CAPIT.REG.LOMB	8.946,25
6018010049	PREST.PROF.MEDICO COMPET.SICUR	1.505,00	5597010003	DIFFER. ATTIVE VEND.TITOLI	10,18
6018010053	PREST.PROF.MASSOFIS.PR.ACCESS.	450,78	5597010007	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.486,31
6018010064	PREST.PROF. LOGOPEDIA	16.895,84	5597010014	QUOTA CONTRIB. REALIZZAZ. GIARDINO D'IN	48.251,43
6018010065	PREST. PROFES. MASSO/FISIOTER.	14.575,14	73	RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, D	9.003,17
6018010066	PREST.PROF.MEDICO C.D.I.	13.142,50	7310	RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE	9.003,17
6018010067	PREST.PROF.MEDICO CASA RIPOSO	45.090,00	7310010001	RIMANENZE FINALI MERCI	9.003,17
6018010069	PREST. PROFES.MEDICO RESP.PALE	17.275,00			
6018010071	PREST.PROF.MEDICI REPERIBILI	29.984,25			
6018010075	PREST.OCCASION.SERV.AMMINISTR.	145,50			
6018010076	PREST.OCCAS.SERV.AMMIN.PR.ACC.	4,50			
6018010077	PREST. OCCASION.ANIMAZIONE	570,00			
6018010086	PREST.SERVIZIO DI PSICOLOGIA	2.856,00			

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

6018010089	PREST. PROF.L.626 SICUR.LAVORO	3.507,60
6018010091	PREST.PROF.SICUR.LAV.PREST.ACC	108,48
6018010093	ALTRE PRESTAZ. PROFES TECNICHE	3.284,24
6018010108	PREST.PROF.MEDICO RSA APERTA	537,50
6021	<i>SPESE GENERALI</i>	146.442,32
6021010001	SPESE PER UTENZA ACQUA	10.980,27
6021010002	SPESE UTENZA ACQUA PREST.ACCES	339,59
6021010003	SPESE VERIF.ASCENS/IMP.TERRA	274,50
6021010005	SPESE PER ASSICURAZIONI	8.725,02
6021010006	SPESE X ASSICURAZ.PREST.ACCES.	269,85
6021010007	COSTO AUTOVET.:BOLLO,ASSIC.VAR	1.261,45
6021010008	COSTO AUTOVETTURA (PREST.ACCE)	39,01
6021010009	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	311,49
6021010011	CARBUR.E LUBRIF. (PREST.ACCES)	9,63
6021010012	SPESE PER DERATTIZ.E DISINFEST	2.272,64
6021010013	SPESE DERATTIZ.E DIS.PREST.ACC	70,29
6021010014	SPESE VARIE DOCUMENTATE	3.887,41
6021010015	SPESE VARIE DOCUM.PREST.ACCES.	120,23
6021010016	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	74.842,43
6021010017	SPESE ENERG.ELET.(PREST.ACCES)	2.314,71
6021010018	SPESE PER GAS METANO	32.659,67
6021010019	SPESE PER GAS METANO PREST.ACC	1.010,09
6021010021	SPESE PER MANUT. GIARDINO	5.266,13
6021010022	SPESE MANUT.GIARDINO PREST.ACC	162,87
6021010025	SPESE NOLEGGIO ATTREZZATURE	488,00
6021010027	SPESE PER PULIZIE LOCALI COMUN	918,32
6021010028	SPESE PULIZ.LOC.COMUN.PREST.AC	28,40
6021010036	SPESE DI TRASPORTO	190,32
6023	<i>SPESE DI AMMINISTRAZIONE</i>	21.886,08
6023010001	ARROTONDAMENTI PASSIVI	30,94
6023010005	CANCELLERIA E STAMPATI	4.067,54
6023010006	CANCEL.E STAMPATI (PREST.ACC.)	125,80
6023010009	VARIE INDEDUCIBILI	574,77
6023010012	PUBBLICAZIONI E RIVISTE	596,30
6023010015	POSTALI, TELEGR. VALORI BOLL.	2.468,46
6023010016	POSTALI,TEL.VAL.BOLL.PREST.ACC	76,34
6023010017	PUBBLICITA' PREST. ONLUS	555,72
6023010018	PUBBLICITA' PREST. ACCESS.	17,19
6023010021	SPESE DI RAPPRESENT.INF.50.000	1.659,40
6023010022	SPESE RAPPRES.INF.50.000 ACCES	51,32
6023010023	SPESE TELEFONICHE	8.685,86
6023010024	SPESE TELEF.(PREST.ACCESS.)	268,63
6023010025	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	60,00
6023010027	SPESE VARIE AMMINISTR.	2.568,38
6023010028	SPESE VARIE AMMIN.(PREST.ACC.)	79,43
6025	<i>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</i>	73.089,04
6025010001	MANUT. E RIP. BENI IN COMODATO	35.971,46
6025010002	MANUT.E RIP.BENI COM.PREST.ACC	1.112,52
6025010003	CONTRATTI DI MANUT. E RIP.	32.012,93
6025010004	CONTRATTI MANUT.RIP PREST.ACCE	990,09
6025010006	MATERIALI PER MANUTENZIONI	1.172,04
6025010007	ASSIST. INFORMATICA X ISTRUZ.PERSONALE	1.830,00

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

6027	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI BENI PROPRI	7.927,71
6027010001	MANUT. E RIP. MOBILI E ARRED.	433,10
6027010003	MANUT. E RIP.ATTREZ. SANITARIA	598,21
6027010004	MANUT. E RIP. AUTOMEZZI	1.281,17
6027010007	CONTROLLI APP. SANIT./ELETTRON	1.378,60
6027010011	MANUT. E RIP.MACC.UFF.ELETTRON	227,14
6027010014	MANUT. E RIP. IMPIANTI	92,72
6027010016	MANUT. E RIP. MACCHIN.LAVAND.	1.084,57
6027010017	MANUT. E RIP. APPAR. PALESTRE	2.832,20
63	COSTI PER IL PERSONALE	1.444.459,79
6335	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	4.704,14
6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA II	4.704,14
6340	SPESE PERSONALE DIPENDENTE	1.439.755,65
6340010001	INT.PAS.INDED.DILAZ.PAG.INAIL	28,11
6340010003	SPESE AGGIORNAMENTO PERSON.	5.068,44
6340010004	SPESE AGGIORN.PERSON.PR.ACCES.	156,76
6340010005	CONTRIBUTI INAIL	10.731,33
6340010006	CONTRIB. INAIL PREST.ACCESSOR.	331,90
6340010009	ONERI SOCIALI ANIMATRICI	4.127,48
6340010011	ONERI SOCIALI ASA-OSS	114.061,62
6340010012	ONERI SOCIALI DIREZIONE AMMIN.	20.023,82
6340010013	ONERI SOC. DIREZ.AMM.PR.ACCES.	619,29
6340010014	ONERI SOCIALI FISIOTERAPISTI	46.690,17
6340010015	ONERI SOCIALI FISIOT.PR.ACCES.	1.444,03
6340010016	ONERI SOCIALI IMPIEGATI	20.813,15
6340010017	ONERI SOCIALI IMPIEG.PR.ACCES.	643,70
6340010018	ONERI SOCIALI INFERMIERI	28.114,21
6340010019	ONERI SOCIALI MANUTENTORE	5.862,72
6340010021	ONERI SOCIALI MANUT.PR.ACCES.	181,32
6340010022	ONERI SOCIALI PSICOLOGA	3.216,49
6340010024	ONERI SOC.MEDICO E DIR. SANIT.	3.053,36
6340010027	STIPENDI E SALARI ANIMATRICI	14.984,29
6340010029	STIPENDI E SALARI ASA-OSS	464.570,40
6340010031	STIPENDI DIREZIONE AMMINISTR.	73.281,57
6340010032	STIP. DIREZ.AMMINISTR.PR.ACCES.	2.266,44
6340010033	STIPENDI E SALARI FISIOTERAP.	183.852,60
6340010034	STIP.E SALARI FISIOT.PR.ACCES.	5.686,16
6340010035	STIPENDI E SALARI IMPIEGATI	76.045,71
6340010036	STIP. E SALARI IMPIEG.PR.ACCES	2.351,93
6340010037	STIPENDI E SALARI INFERMIERI	110.641,09
6340010038	STIPENDI E SALARI MANUTENTORE	21.727,22
6340010039	STIP. E SALARI MANUT.PR.ACCES.	671,98
6340010041	STIPENDI E SALARI PSICOLOGA	11.334,23
6340010043	STIPENDI MEDICO E DIR.SANIT.	11.151,34
6340010044	INDENNITA' FINE RAPP. LIQUID.	3.002,01
6340010045	INDEN. FINE RAPP.LIQUID.PR.ACC	92,84
6340010046	INDENNITA' FINE RAPP. ACCANT.	73.912,85
6340010047	INDEN. FINE RAPP.ACCANT.PR.ACC	2.285,96
6340010048	INDEN. FINE RAPP.LIQUID.FISIOT	1.348,87
6340010049	INDEN.FINE RAPP.LIQUID.FIS.ACC	41,72
6340010054	SPESE VARIE PERSONALE	4.479,82
6340010057	CONTRIB. ASS.INTEGRAT. MEDICO	69,96

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

6340010058	CONTRIB. ASS.INTEGRAT. OSS	1.620,74
6340010059	CONTR. ASS.INTEGRAT. DIR. AMM	69,96
6340010061	CONTRIB. ASSIST.INTEGR. IMP.	285,67
6340010062	CONTRIB. ASSIST.INTEGR.MANUTENT.	69,96
6340010063	CONTRIB.ASSIST. INTEGR. INFERM.	285,67
6340010064	CONTRIB. ASSIST. INTEGR. FISIOT.	711,26
6340010065	CONTRIB. ASSIST. INTEGR. ANIMAT.	69,96
6340010066	CONTRIB. ASSIST. INTEGR. PSICOLOGA	69,96
6340010067	STIPENDI E SALARI ADDETTI PULIZIE	78.262,28
6340010068	STIPENDI E SALARI ADDETTI PULIZIE PR. ACCE	2.420,48
6340010069	ONERI SOCIALI ADDETTI PULIZIE	9.397,69
6340010071	ONERI SOCIALI ADDETTI PULIZIE PREST. ACCE	290,65
6340010072	CONTR. ASSIST. INTEGR. PULIZIE	431,42
6340010073	STIPENDI E SALARI EDUCAT.PROFESS.	13.266,69
6340010074	ONERI SOCIALI EDUCAT. PROFESS.	2.261,41
6340010075	CONTRIB.ASS.INTEGR.EDUCAT.	69,96
6340010076	PREST. GRATUITE IN FAVORE DEL PERSONALE	1.205,00
70	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	186.613,80
<i>7031</i>	<i>AMMORTAMENTI</i>	<i>186.613,80</i>
7031010018	AMMORT. MOBILI E ARREDAM.	5.318,76
7031010019	AMMORT. ARREDI PER GIARDINO	208,62
7031010021	AMMORT.ATTREZ.GEN/MACC CUCINA	1.460,83
7031010022	AMMORT. ATTREZ.GENER.,ALTRI MA	1.462,92
7031010023	AMMORT. ATTREZ. SANITARIA	3.220,36
7031010024	AMMORT. AUTOMEZZI	1.083,75
7031010026	AMMORT. BIANCHERIA	1.844,28
7031010027	AMMORT.SPESE COSTIT.IMPIANTO	817,72
7031010028	AMMORT. UTENSILERIA CUCINA	490,73
7031010029	AMMORT.MAC.UFF.ELETTRON.,ELET.	3.147,10
7031010031	AMMORT. FABBRICATI	77,03
7031010032	AMMORT. IMPIANTI ELETTRONICI	1.850,94
7031010033	AMMORT. IMPIANTI	7.429,48
7031010034	AMMORT. APP. LAVANDERIA	1.830,00
7031010036	AMM. APP. PALESTRE	3.270,64
7031010037	AMMORT. ONERI PLURIENNALI	239,59
7031010042	AMMORT. SOFTWARE	2.156,19
7031010043	AMMORT. APP. TELEFONICI	314,59
7031010044	AMMORT. BENI DI TERZI	103.998,70
7031010045	AMMORT. APPARECCHI TV	48,00
7031010046	AMMORT. MAC.ORDIN. UFFIC.	462,98
7031010048	AMMORT. COSTRUZIONE GIARDINO D'INVERN	45.880,59
73	RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI	10.340,15
<i>7310</i>	<i>RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI</i>	<i>10.340,15</i>
7310000420	RIMANENZE INIZIALI MERCI	10.340,15
78	ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI	10.694,74
<i>7820</i>	<i>COMPONENTI STRAORD. NEGATIVI</i>	<i>10.694,74</i>
7820000880	TARI	10.694,74
80	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.514,81
<i>8035</i>	<i>ONERI FINANZIARI</i>	<i>1.514,81</i>
8035010001	IMPOSTE SOSTITUTIVE	2,07
8035010002	INTERESSI PASS. FORNIT.	0,77
8035010006	ONERI BANCARI	1.466,61

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

8035010007	ONERI BANCARI (PREST. ACCESS)	45,36		
86	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE	5.638,91		
8610	PROVENTI STRAORDINARI	1.416,91		
8610010011	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.416,91		
8620	IMPOSTE E TASSE	4.222,00		
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	152,00		
	<i>Totale</i>	2.492.550,75	<i>Totale</i>	2.476.940,11
	Utile		Perdita	15.610,64
	<i>Totale a pareggio</i>	2.492.550,75	<i>Totale a pareggio</i>	2.492.550,75

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

Clienti

Saldo Progr.	Conto	Descrizione
790,00	1410000513	COMUNE DI CURTATONE
559,00	1410003511	GEMINIANI MARISA
177,00	1410004541	GUION PATRIZIA
744,00	1410004792	MANINI ROMANA
1.614,00	1410001211	MONZARDO OLGA
1.412,00	1410003704	PIGNATTI VITTORIA
1.631,08	1410004197	SIMONETTO ANGIOLINA
<hr/>		
6.927,08		

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
4.262,64	2010000234	AZ.SPEC. FARMACIE COMUNALI RIUNITE
290,00	2010000190	BELLINTANI ALESSANDRA
316,60	2010000752	BIANALISI S.P.A.
129,84	2010000738	C.A.P.A.M. COOP. A R.L.
348,92	2010000903	C.F.B. SPA
41.037,57	2010000147	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.
3.601,40	2010000863	COSTA DANIELE
717,67	2010000179	DEFARMA SPA
645,38	2010000181	DELTA P SRL
5.545,40	2010000537	ESSITY ITALY SPA
1.232,56	2010000230	FARCO S.R.L.
5.558,88	2010000930	FORNIT SAS DI BOZZOLI E C.
488,00	2010000895	FRANZINI SRL
7.922,28	2010000722	FUTURA IMPIANTI SRL
574,78	2010000283	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C
266,57	2010000714	GRANDIMPIANTI MONTANARI SRL
280,50	2010000687	IL PRINCIPE SRL GELATERIA PASTICCERIA
4.736,10	2010000897	IREN MERCATO SPA
169,58	2010000932	LA SANITARIA DI FERRO V. & C. SAS
4.406,40	2010000763	LIST SRL UNIPERSONALE
133,91	2010000381	MANTOVA AMBIENTE SRL
160,00	2010000785	MANTOVA SOCCORSO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
190,67	2010000931	NOBIS EMANUELE
306,24	2010000431	NUTRICIA ITALIA SPA
2.040,00	2010000459	PELAGATTI FRANCO
2.093,27	2010000476	PULIART SRL
2.201,40	2010000492	RIMOLA PASQUALE
646,60	2010000777	SAVI LABORATORI & SERVICE SRL
488,00	2010000536	SCARMAGNANI GIANFRANCO
766,89	2010000695	SD ELETTRONICA DI DAGNOLI SEBASTIAN
4.859,45	2010000266	SERVIZIO ELETTRICO DI GABBIOLI SRL
308,41	2010000563	SOL S.P.A.
776,00	2010000713	SPERANZA SOC.COOP.SOCIAL.ONLUS
936,96	2010000793	SUPINO SRL
692,01	2010000589	SYSTEMCOPY S.R.L.
903,49	2010000598	TEA ACQUE SRL
428,07	2010000601	TECNECO SYSTEM S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
1.378,77	2010000606	TIM S.P.A.
1.710,72	2010000899	VERINI UMBERTO
1.184,40	2010000660	XHIMO ARJAN
1.866,00	2010000820	ZANONI ALBERTO
<hr/>		
106.602,33		