

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	1.669.504,13	05	CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DC	4.955,96
1020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.268.798,47	0510	CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DC	4.955,96
1020010001	SPESE AMPLIAMENTO PAL/CDI 2008	123.813,51	0510000050	CREDITI VERSO SOCI PER VERS. NON RICHIA	4.955,96
1020010002	SPESE AMPLIAMENTO PAL/CDI 2009	29.659,55	20	FORNITORI	100.437,88
1020010003	SPESE AMPLIAMENTO PAL/CDI 2010	6.305,13	2010	FORNITORI ITALIA	100.437,88
1020010006	MANUT.RIP.STRAOR.SU BENI TERZI	187.333,89	22	DISPONIBILITA' LIQUIDE	313.245,34
1020010007	SOFTWARE	4.965,14	2205	BANCHE C/C	315.668,05
1020010008	SPESE DI COSTITUZIONE IMPIANTO	2.038,18	2205010002	MONTE PASCHI DI SIENA C/C	-16.022,24
1020010009	SPESE INCREMENT.BENI DI TERZI	84.582,91	2205010005	BANCA GENERALI C/C	352.892,35
1020010012	SPESE COSTRUZIONE GIARDINO D'INVERNO	163.140,10	2205010006	CREDITO EMILIANO C/C 1552	-20.808,57
1020010014	SPESE AMPLIAMENTO HALL/PALESTRE 2019	18.094,94	2205010011	CARTA PEPAGATA BANCA GENERALI	-410,63
1020010016	SPESE AMPLIAMENTO HALL/PALESTRE 2020	297.295,41	2205010012	CARTA CREDITO NEXI BANCA GENERALI	17,14
1020010017	SPESE AMPLIAMENTO HALL/PALESTRE 2021	351.569,71	2220	DENARO E VALORI IN CASSA	-2.422,71
1040	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.163.296,37	2220010001	CASSA CONTANTI PREST.ONLUS	-788,69
1040000450	TELEFONI CELLULARI	100,00	2220010002	CASSA CONTANTI PREST. ACCES.	-1.059,18
1040010001	MOBILI E ARREDAMENTO	167.748,17	2220010004	CASSA CONTANTI TICKET	-454,84
1040010002	ARREDI PER GIARDINO	5.704,79	2220010005	CASSA ASSEGNI	-120,00
1040010003	ATTREZ.GENER.E MACCHIN.CUCINA	26.744,49	25	RATEI E RISCONTI ATTIVI	190.986,21
1040010004	ATTREZ. GENERICA E ALTRI MACC.	101.842,34	2520	RISCONTI ATTIVI	-11.336,39
1040010005	ATTREZZATURA SANITARIA	119.442,21	2520000350	RISCONTI ATTIVI	-11.336,39
1040010006	AUTOMEZZI	4.854,00	2531	RIMANENZE CONTABILI PASSIVE	202.322,60
1040010007	BIANCHERIA	47.313,88	2531010002	RISCONTI PASSIVI	366,00
1040010008	UTENSILERIA CUCINA	15.008,87	2531010003	RISCONTI PASS.CONTRIB/REG.LOMB	29.229,01
1040010009	MAC.UFF.ELETTRON.,ELETTRMEC.	58.443,91	2531010013	RISC.PASS.CONTRIB. C/IMPIANTI X REALIZ. GI	164.261,68
1040010011	FABBRICATI	2.567,51	2531010014	RISC.PASS.CONTRIB. 5/MILLE 2015	457,85
1040010012	IMPIANTI	146.669,81	2531010016	RISC.PASS. CONTRIB.REG.LOMB. SISTEMI VID	4.596,34
1040010013	IMPIANTI ELETTRONICI	14.106,34	2531010017	RISC.PASS.CONTRIB. 5/MILLE 2017	1.201,03
1040010014	MACCHIN. LAVANDERIA	18.540,93	2531010018	RISC.PASS.CONTRIB.5/MILLE 2018	789,53
1040010016	APPAREC. PALESTRE	204.020,88	2531010019	RISC.PASS.CONTRIB.5/MILLE 2019	753,13
1040010017	APPARECCHI RADIOFONICI	1.700,67	2531010021	RISC.PASS.CONTRIB. 5/MILLE 2020	668,03
1040010018	ATTREZZAT.PARUCCH. E PEDICURE	1.962,16	32	PATRIMONIO NETTO	1.076.568,48
1040010019	MACCHINARI SANITARI	47.583,75	3237	CAPITALE NETTO	1.076.568,48
1040010021	APPARECCHI TELEFONICI	11.007,84	3237010001	F.DO CONTRIBUTI C/CAPITALE	18.592,45
1040010022	APPARECCHI TV - VIDEOREGISTR.	7.777,18	3237010002	F.DO CONTR.C/CAPITALE ANNO 96	1.291,14
1040010023	MOBILI E MACCHINE ORD.UFFICIO	24.449,84	3237010003	FONDO ASSOCIATIVO	1.322.459,22
1040010024	MOBILI E ARREDAMENTO GIARDINO D'INVERN	3.330,00	3237010004	F.DO RISERVA CONTR.C/CAPITALE	19.883,59
1040010025	IMPIANTO UTA	132.376,80	3237010028	F.DO PERMANENTE DI DOTAZIONE	52.000,00
1087	FONDI AMMORTAMENTO	-762.590,71	3237010031	RISULTATO ESERCIZIO 2017	-1.093,92
1087010001	F.A. MOBILI ED ARREDAMENTO	-156.197,91	3237010032	RISULTATO ESERCIZIO 2018	-15.610,64
1087010002	F.A. ARREDI PER GIARDINO	-4.974,62	3237010033	RISULTATO ESERCIZIO 2019	-78.448,18
1087010003	F.A.ATTREZ.GENER/MACCH.CUCINA	-24.539,35	3237010034	RISULTATO ESERCIZIO 2020	-242.505,18
1087010004	F.A. ATTREZ.GENER.,ALTRI MACC.	-83.017,67	35	FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR	725.757,68
1087010005	F.A. ATTREZZATURA SANITARIA	-80.215,99	3530	ALTRI FONDI	725.757,68
1087010006	F.A. AUTOMEZZI	-4.854,00	3530010003	F.DO SVALUTAZ. CREDITI	735,29
1087010007	F.A. BIANCHERIA	-41.414,31	3530010004	F.DO TRATTAM. FINE RAPPORTO	720.003,24
1087010008	F.A. UTENSILERIA CUCINA	-14.371,50	3530010006	F.DO ASSIST.SANITARIA UNEBA	5.019,15
1087010009	F.A.MACC. UFF.ELETTRON.ELETTTR.	-43.206,81	46	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	112.562,17
1087010011	F. A. FABBRICATI	-2.426,39	4610	FATTURE DA RICEVERE	112.562,17
1087010012	F.A.IMP.ELETTRONICI	-11.607,74	4610000250	FATTURE DA RICEVERE	112.562,17

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

1087010013	F.DO AMM.TO IMPIANTI	-100.567,51	48	DEBITI VARI	215.665,14
1087010014	F.A. APP. LAVANDERIA	-11.983,44	4855	DEBITI TRIBUTARI	1.425,99
1087010016	F.A. APP. PALESTRE	-123.082,06	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	1.610,65
1087010017	F.A.APP. RADIOFONICI	-1.163,56	4855000400	ERARIO C/ IVA	-184,66
1087010018	F.A. ATTREZ.PARUCCHIERA PEDIC.	-1.962,16	4870	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIST.	870,34
1087010019	F.A. MACCHINARI SANITARI	-18.295,62	4870000510	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZA INTEGRATIV	870,34
1087010021	F.A. SOFTWARE	-3.985,26	4880	ALTRI DEBITI A BREVE TERMINE	200.418,81
1087010022	F.A. APP. TELEFONICI	-9.308,26	4880000850	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE	50,00
1087010023	F.A. APPARECCHI TV	-4.698,85	4880010005	DEBITI VERSO ASSICURAZIONI	897,00
1087010024	F.A. MAC.ORDIN. UFF.	-18.886,20	4880010006	DEBITI V/BANCA AGRICOLA MANTOV	8,00
1087010025	F.A. ARREDI GIARDINO D'INVERNO	-1.831,50	4880010009	CASSA IN NOME E X C/PROFESSION	1.104,00
14	CLIENTI	1.435,70	4880010012	DEBITI V/CREDITO EMILIANO	169,79
1410	CLIENTI ITALIA	1.435,70	4880010016	ERARIO C/SOSTITUTIVA TFR	3.208,68
15	RIMANENZE DI ESERCIZIO	8.722,21	4880010017	INAIL C/COMPETENZE	347,36
1512	RIMANENZE DI MERCÌ	8.722,21	4880010019	INPS C/COMPETENZE	61.030,70
1512010001	RIMAN. BENI CONS. CASA RIPOSO	1.054,31	4880010024	ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI	30.005,33
1512010005	RIMAN. BENI CONS. SERV. GEN.	195,77	4880010025	ERARIO C/IRES	-59,00
1512010009	RIMAN. BENI CONS. LAV/GUARD.	1.575,97	4880010028	DEBITI V/ENTI SINDACALI	222,14
1512010011	RIMAN. MEDICINALI	2.671,00	4880010029	DEBITI V/DIPENDENTI DA LIQUID.	98.682,11
1512010012	RIMAN. BENI SERVIZIO MENSA	121,95	4880010036	DEBITI V/BANCA GENERALI	4.039,32
1512010013	RIMAN. BENI CONS. PALESTRA	469,48	4880010046	DEBITI V/DIPENDENTI PER ANF ARRETRATI	634,38
1512010014	RIMAN. PRESIDI SANIT.X INCONT.	1.084,76	4880010052	DEBITI VERSO EDICOLA	79,00
1512010016	RIMAN. MAT. DIV. PULIZIA	845,16	4885	DEBITI A MEDIO/LUNGO TERMINE	12.950,00
1512010017	RIMAN. BENI CONS. SERV. SANIT.	666,52	4885010002	DEPOSITI CAUZION. MINIALLOGGI	12.950,00
1512010021	RIMAN. BENI PARRUCCHIERA	37,29			
18	CREDITI VARI	159.150,16			
1880	CREDITI VERSO ERARIO ENTRO 12 MM	22,00			
1880000942	ERARIO C/BOLLO VIRTUALE	22,00			
1890	CREDITI A BREVE TERMINE	20.605,70			
1890010003	FORNITORI C/ANTICIPI	15.935,00			
1890010006	CRED.VERSO ASSICURAZIONE	3.582,74			
1890010026	ERARIO C/ANTIC. RITEN. FISC.	294,18			
1890010032	CREDITI V/APROMEA	793,78			
1892	CREDITI A MEDIO/LUNGO TERMINE	500,00			
1892010003	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	500,00			
1893	CREDITI DA RISCOUTERE	138.022,46			
1893010001	FATTURE DA EMETTERE	127.480,00			
1893010002	NOTE ACCRED. DA RICEVERE	4.192,46			
1893010004	CREDITI PER CONTRIBUTI DA RICEVERE	6.350,00			
19	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST.IMM.	715.364,82			
1955	TITOLI FINANZIARI	715.364,82			
1955010015	BG SICAV INVESCO FINANCIAL CREDIT BOND	92.519,26			
1955010016	BG SICAV VONTOBEL GLOBAL ACTIVE BOND	86.494,48			
1955010021	BG SICAV VONTOBEL NEW FRONTIER	11.615,62			
1955010023	BG SEL PIMCO SMART INV.FL.ALL.AX	71.832,82			
1955010024	BG SOLUTION	205.682,76			
1955010025	BG SICAV EURO INCOME BOND DI	0,03			
1955010027	LUX IM UBS ACTIVE DEFENDER	25.325,46			
1955010028	LUX IM MEG FLOATING RATE	50.892,80			
1955010029	LUX IM BLACKROCK CREDIT DEFENSIVE	89.261,24			
1955010031	PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION	14.872,50			
1955010032	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES	34.985,00			

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

1955010033	LUX IM ESG CANDRIAM ONCOLOGY SCIENCE	14.864,05
1955010034	PICTET THEMATIC RISK CONTROL	17.018,80
	<i>Totale</i>	<u>2.554.177,02</u>
	Perdita	186.001,84
	<i>Totale a pareggio</i>	2.740.178,86

	<i>Totale</i>	<u>2.740.178,86</u>
	Utile	
	<i>Totale a pareggio</i>	2.740.178,86

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	1.032.922,98	55	VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI	2.474.566,20
6005	SPESE DIRETTE	428.450,13	5560	RETTIFICHE A COSTI	6.406,98
6005000600	ATTREZZATURA < 516 EURO DA NON AMM.RE	640,01	5560000760	INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO DIPEND	1.095,28
6005010001	BENI CONS.CASA RIPOSO/CD	7.871,68	5560000960	RISARCIMENTI DANNI SU BENI STRUMENTALI	4.850,15
6005010002	BENI CONS. GENERALI	1.012,57	5560001051	RIMBORSO SPESE ADDEBITATO A CLIENTI	381,00
6005010003	BENI CONS. GEN.LI PREST.ACCESS	42,19	5560010003	RIMBORSI VARI	80,55
6005010006	BENI CONS. LAVAND. GUARD.	2.621,29	5587	CONSULENZE SPECIALISTICHE	18.007,50
6005010007	MEDICINALI	22.969,56	5587010006	FITTI ATTIVI AMBULATORI MEDICI	550,00
6005010008	BENI CONS. MENSA CASA RIPOSO	4.896,42	5587010007	CONSULENZE ORTOPEDIA	8.866,00
6005010012	SERVIZIO MENSA CASA ALB/RIPOSO	169.306,75	5587010008	INFILTRAZIONI	8.591,50
6005010013	SERV. MENSA CENTRO DIURNO INTE	16.215,21	5589	SERVIZI ASSISTENZIALI	1.828.731,37
6005010014	SERVIZIO MENSA MINIALLOGGI	60.045,24	5589010014	SERVIZIO CASA RIPOSO QUOTA ASL	643.832,45
6005010016	BENI CONS. PALESTRA	2.410,93	5589010015	SERV. CASA RIPOSO QUOTA COMUNI	12.732,70
6005010017	BENI CONS.PALESTRA PRES.ACCESS	100,45	5589010016	SERVIZIO CENTRO DIURNO C/ASL	90.854,55
6005010018	PRESIDI SANITARI X INCONTINENZ	17.266,88	5589010022	SERVIZIO MINIALLOGGI PROTETTI	166.791,37
6005010021	BENI CONS. MAT. PULIZIA	12.750,59	5589010025	SERVIZIO IGIENE EXTRA MINIAL.	2.385,00
6005010023	PRESIDI PARASANIT/AUSILI SANIT	9.783,79	5589010026	SERV. PARRUCCHIERA EXTRA RSA	705,00
6005010024	SP.INTRAT.OSP.(RIST.GITE.ANIM)	3.701,30	5589010027	SERV. PARRUCCHIERA EXTRA CDI	27,00
6005010025	SERVIZIO DI LAVANDERIA ESTERNA	29.088,21	5589010028	SERV. PARRUCCHIERA MINIALLOGGI	1.169,00
6005010032	ASSISTENZA RELIGIOSA CASA RIP.	3.000,00	5589010032	SERVIZIO RESIDENZIALITA' LEGGERA C/ASL M	33.374,00
6005010033	SMALTIMENTO RIF. SPECIALI	765,98	5589010033	SERVIZIO MINIALLOGGI PROTETTI QUOTA CO	4.716,00
6005010034	SMALTIM.RIF.SPEC.PREST.ACCESS.	31,92	5589010035	SERVIZIO INFERMIER.EXTRA MINIALLOGGI	11.410,00
6005010035	TRASPORTO AMBULANZA RSA	2.136,00	5589010037	SERVIZIO RSA QUOTA SANITARIA	456.749,52
6005010036	PRESIDI/REVIS/MANUT. SICUREZZA	3.512,62	5589010038	SERVIZIO RSA QUOTA ALBERGHIERA	330.751,78
6005010039	SPESE PER PRESIDI EMERGENZA COVID 19	58.280,54	5589010039	SERVIZIO CDI ACCRED. QUOTA SANITARIA	38.496,34
6015	COSTI PER SERVIZI	25.948,45	5589010041	SERVIZIO CDI ACCRED. QUOTA ALBERGHIER	27.876,66
6015004700	SERVIZI BANCARI	28,06	5589010042	SERVIZIO CDI AUTORIZ. QUOTA SANITARIA	3.978,80
6015008000	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'US	3.060,17	5589010043	SERVIZIO CDI AUTORIZ. QUOTA ALBERGHIER.	2.881,20
6015008520	CANONI DI ASSISTENZA TECNICA	610,00	5591	TERAPIE FISICHE	589.744,00
6015009450	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	13.401,21	5591010001	PRESTAZ.RIABIL.ART.26 AMBULAT.	500.361,00
6015009560	SERVIZI RELATIVI A INTERNET	6.360,41	5591010003	CURE FISICHE, RIABIL. PRIVATE	72.522,00
6015009940	ASSISTENZA TECNICA	1.256,60	5591010004	TERAPIA LOGOPEDICA	760,00
6015010101	SERVIZIO ANALISI, RITIRO CAMPIONI	1.232,00	5591010008	TICKET ASL PER CURE RIABILITAT	9.396,00
6018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	275.926,98	5591010009	TICKET ASL X VISITA FISIATRICA	6.705,00
6018010019	CONSULENZE AMM.VE - LEGALI	30.313,93	5595	ENTRATE ORDINARIE DIVERSE	40,92
6018010021	CONS.AMM.VE-LEG. PREST. ACCESS	1.263,08	5595010001	ARROTONDAMENTI ATTIVI	40,92
6018010046	DIREZIONE SANITARIA	14.054,40	5597	COMPONENTI STRAORDINARI ATTIVI	31.635,43
6018010047	DIREZIONE SANIT. PREST. ACCESS	585,60	5597010001	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	754,99
6018010049	PREST.PROF.MEDICO COMPET.SICUR	1.520,00	5597010002	QUOTA CONTRIB.C/CAPIT.REG.LOMB	2.739,18
6018010053	PREST.PROF.MASSOFIS.PR.ACCESS.	984,62	5597010003	DIFFER. ATTIVE VEND.TITOLI	4.328,91
6018010061	PREST. PROF. INFERMIERISTICHE	12.355,20	5597010005	CONTRIBUTI E LIBERALITA'	3.186,00
6018010064	PREST.PROF. LOGOPEDIA	19.052,80	5597010006	PLUSVALENZE	2.321,42
6018010065	PREST. PROFES. MASSO/FISIOTER.	23.630,88	5597010007	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	4.455,38
6018010066	PREST.PROF.MEDICO C.D.I.	14.955,00	5597010014	QUOTA CONTRIB. REALIZZAZ. GIARDINO D'IN	7.499,55
6018010067	PREST.PROF.MEDICO CASA RIPOSO	73.240,00	5597010017	RISTORO REGIONE LOMBARDIA	6.350,00
6018010069	PREST. PROFES.MEDICO RESP.PALE	16.475,00	73	RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, D	1.333,38
6018010071	PREST.PROF.MEDICI REPERIBILI	33.102,75	7310	RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE	1.333,38
6018010075	PREST.OCCASION.SERV.AMMINISTR.	288,00	7310000420	RIMANENZE INIZIALI MERCI	-23.953,45
6018010076	PREST.OCCAS.SERV.AMMIN.PR.ACC.	12,00	7310010001	RIMANENZE FINALI MERCI	25.286,83

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

6018010077	PREST. OCCASION.ANIMAZIONE	687,50
6018010084	PREST.PROF.ORT/FIS.PREST.ACCE	17.457,50
6018010086	PREST.SERVIZIO DI PSICOLOGIA	1.530,00
6018010089	PREST. PROF.L.626 SICUR.LAVORO	6.207,36
6018010091	PREST.PROF.SICUR.LAV.PREST.ACC	258,64
6018010093	ALTRE PRESTAZ. PROFES TECNICHE	6.347,12
6018010094	ALTRE PRESTAZ. PROFES. SPECIAL	504,00
6018010109	PRESTAZ. PROFES. NEUROPSICOLOGA	1.101,60
6021	<i>SPESE GENERALI</i>	<i>202.437,87</i>
6021010001	SPESE PER UTENZA ACQUA	10.208,83
6021010002	SPESE UTENZA ACQUA PREST.ACCE	425,37
6021010003	SPESE VERIF.ASCENS/IMP.TERRA	1.539,26
6021010005	SPESE PER ASSICURAZIONI	8.932,29
6021010006	SPESE X ASSICURAZ.PREST.ACCE	372,18
6021010007	COSTO AUTOVET.:BOLLO,ASSIC.VAR	1.107,10
6021010008	COSTO AUTOVETTURA (PREST.ACCE)	46,13
6021010009	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	209,91
6021010011	CARBUR.E LUBRIF. (PREST.ACCE)	8,75
6021010012	SPESE PER DERATTIZ.E DISINFEST	1.162,46
6021010013	SPESE DERATTIZ.E DIS.PREST.ACC	48,44
6021010014	SPESE VARIE DOCUMENTATE	2.442,98
6021010015	SPESE VARIE DOCUM.PREST.ACCE	101,79
6021010016	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100.837,15
6021010017	SPESE ENERG.ELET.(PREST.ACCE)	4.201,55
6021010018	SPESE PER GAS METANO	45.294,37
6021010019	SPESE PER GAS METANO PREST.ACC	1.887,26
6021010021	SPESE PER MANUT. GIARDINO	4.919,04
6021010022	SPESE MANUT.GIARDINO PREST.ACC	204,96
6021010025	SPESE NOLEGGIO ATTREZZATURE	780,80
6021010027	SPESE PER PULIZIE LOCALI COMUN	11.331,65
6021010028	SPESE PULIZ.LOC.COMUN.PREST.AC	472,15
6021010036	SPESE DI TRASPORTO	83,45
6021010038	SPESE PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE AI	614,88
6021010039	BENI CONS. PER SANIFICAZIONE/DISINFEZIONE	5.205,12
6023	<i>SPESE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>23.182,95</i>
6023010001	ARROTONDAMENTI PASSIVI	34,82
6023010005	CANCELLERIA E STAMPATI	4.847,73
6023010006	CANCEL.E STAMPATI (PREST.ACC.)	201,99
6023010009	VARIE INDEDUCIBILI	2.689,54
6023010012	PUBBLICAZIONI E RIVISTE	1.367,79
6023010014	MULTE E PENALITA' INDETRAIBILI	139,58
6023010015	POSTALI, TELEGR. VALORI BOLL.	512,11
6023010016	POSTALI,TEL.VAL.BOLL.PREST.ACC	21,34
6023010017	PUBBLICITA' PREST. ONLUS	990,84
6023010018	PUBBLICITA' PREST. ACCESS.	41,28
6023010021	SPESE DI RAPPRESENT.INF.50.000	2.423,52
6023010022	SPESE RAPPRES.INF.50.000 ACCES	100,98
6023010023	SPESE TELEFONICHE	6.940,22
6023010024	SPESE TELEF.(PREST.ACCESS.)	289,17
6023010025	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	868,62
6023010027	SPESE VARIE AMMINISTR.	1.548,85
6023010028	SPESE VARIE AMMIN.(PREST.ACC.)	64,53

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

6023010029	VIDIMAZIONI E REGISTRAZIONI	100,04
6025	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	59.467,82
6025010001	MANUT. E RIP. BENI IN COMODATO	25.582,06
6025010002	MANUT.E RIP.BENI COM.PREST.ACC	1.065,92
6025010003	CONTRATTI DI MANUT. E RIP.	30.636,22
6025010004	CONTRATTI MANUT.RIP PREST.ACCE	1.276,51
6025010006	MATERIALI PER MANUTENZIONI	907,11
6027	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI BENI PROPRI	17.508,78
6027010001	MANUT. E RIP. MOBILI E ARRED.	1.934,70
6027010002	MANUT. E RIP.ATTR.GENER.,ALTRI	1.140,65
6027010003	MANUT. E RIP.ATTREZ. SANITARIA	969,08
6027010004	MANUT. E RIP. AUTOMEZZI	128,03
6027010007	CONTROLLI APP. SANIT./ELETTRON	2.061,80
6027010011	MANUT. E RIP.MACC.UFF.ELETTRON	270,84
6027010014	MANUT. E RIP. IMPIANTI	5.433,84
6027010016	MANUT. E RIP. MACCHIN.LAVAND.	1.644,61
6027010017	MANUT. E RIP. APPAR. PALESTRE	3.925,23
63	COSTI PER IL PERSONALE	1.524.073,38
6335	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	3.144,77
6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA II	3.144,77
6340	SPESE PERSONALE DIPENDENTE	1.520.928,61
6340010001	INT.PAS.INDED.DILAZ.PAG.INAIL	21,00
6340010003	SPESE AGGIORNAMENTO PERSON.	5.476,38
6340010004	SPESE AGGIORN.PERSON.PR.ACCES.	228,18
6340010005	CONTRIBUTI INAIL	9.622,51
6340010006	CONTRIB. INAIL PREST.ACCESSOR.	400,94
6340010009	ONERI SOCIALI ANIMATRICI	4.542,59
6340010011	ONERI SOCIALI ASA-OSS	134.451,11
6340010012	ONERI SOCIALI DIREZIONE AMMIN.	17.997,50
6340010013	ONERI SOC. DIREZ.AMM.PR.ACCES.	749,90
6340010014	ONERI SOCIALI FISIOTERAPISTI	45.453,33
6340010015	ONERI SOCIALI FISIOT.PR.ACCES.	1.893,89
6340010016	ONERI SOCIALI IMPIEGATI	20.098,93
6340010017	ONERI SOCIALI IMPIEG.PR.ACCES.	837,46
6340010018	ONERI SOCIALI INFERMIERI	28.507,75
6340010019	ONERI SOCIALI MANUTENTORE	6.498,16
6340010021	ONERI SOCIALI MANUT.PR.ACCES.	270,76
6340010022	ONERI SOCIALI PSICOLOGA	2.082,89
6340010027	STIPENDI E SALARI ANIMATRICI	16.348,04
6340010029	STIPENDI E SALARI ASA-OSS	504.086,61
6340010031	STIPENDI DIREZIONE AMMINISTR.	65.610,49
6340010032	STIP. DIREZ.AMMINIST.PR.ACCES.	2.733,77
6340010033	STIPENDI E SALARI FISIOTERAP.	170.967,30
6340010034	STIP.E SALARI FISIOT.PR.ACCES.	7.123,64
6340010035	STIPENDI E SALARI IMPIEGATI	73.361,90
6340010036	STIP. E SALARI IMPIEG.PR.ACCES	3.056,75
6340010037	STIPENDI E SALARI INFERMIERI	114.533,34
6340010038	STIPENDI E SALARI MANUTENTORE	23.605,36
6340010039	STIP. E SALARI MANUT.PR.ACCES.	983,56
6340010041	STIPENDI E SALARI PSICOLOGA	7.576,99
6340010044	INDENNITA' FINE RAPP. LIQUID.	1.740,78
6340010045	INDEN. FINE RAPP.LIQUID.PR.ACC	72,53

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

6340010046	INDENNITA' FINE RAPP. ACCANT.	98.167,84
6340010047	INDEN. FINE RAPP.ACCANT.PR.ACC	4.090,33
6340010054	SPESE VARIE PERSONALE	3.411,08
6340010055	EFFETTI DI VESTIARIO	2.102,06
6340010058	CONTRIB. ASS.INTEGRAT. OSS	2.100,00
6340010059	CONTR. ASS.INTEGRAT. DIR. AMM	84,00
6340010061	CONTRIB. ASSIST.INTEGR. IMP.	336,00
6340010062	CONTRIB. ASSIST.INTEGR.MANUTENT.	84,00
6340010063	CONTRIB.ASSIST. INTEGR. INFERM.	336,00
6340010064	CONTRIB. ASSIST. INTEGR. FISIOT.	854,00
6340010065	CONTRIB. ASSIST. INTEGR. ANIMAT.	84,00
6340010066	CONTRIB. ASSIST. INTEGR. PSICOLOGA	84,00
6340010067	STIPENDI E SALARI ADDETTI PULIZIE	84.347,45
6340010068	STIPENDI E SALARI ADDETTI PULIZIE PR. ACCE	3.514,48
6340010069	ONERI SOCIALI ADDETTI PULIZIE	23.249,44
6340010071	ONERI SOCIALI ADDETTI PULIZIE PREST. ACCE	968,73
6340010072	CONTR. ASSIST. INTEGR. PULIZIE	546,00
6340010073	STIPENDI E SALARI EDUCAT.PROFESS.	17.648,44
6340010074	ONERI SOCIALI EDUCAT. PROFESS.	4.851,42
6340010075	CONTRIB.ASS.INTEGR.EDUCAT.	119,00
6340010076	PREST. GRATUITE IN FAVORE DEL PERSONALE	3.016,00
70	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	80.194,22
<i>7031</i>	<i>AMMORTAMENTI</i>	<i>80.194,22</i>
7031010018	AMMORT. MOBILI E ARREDAM.	2.947,41
7031010019	AMMORT. ARREDI PER GIARDINO	208,62
7031010021	AMMORT.ATTREZ.GEN/MACC CUCINA	3.313,75
7031010022	AMMORT. ATTREZ.GENER.,ALTRI MA	5.707,52
7031010023	AMMORT. ATTREZ. SANITARIA	6.263,90
7031010026	AMMORT. BIANCHERIA	2.827,68
7031010027	AMMORT.SPESE COSTIT.IMPIANTO	406,83
7031010028	AMMORT. UTENSILERIA CUCINA	439,07
7031010029	AMMORT.MAC.UFF.ELETRON.,ELET.	3.775,37
7031010031	AMMORT. FABBRICATI	77,03
7031010032	AMMORT. IMPIANTI ELETTRONICI	1.334,46
7031010033	AMMORT. IMPIANTI	11.978,65
7031010034	AMMORT. APP. LAVANDERIA	2.135,00
7031010036	AMM. APP. PALESTRE	9.799,41
7031010042	AMMORT. SOFTWARE	1.174,86
7031010043	AMMORT. APP. TELEFONICI	755,97
7031010044	AMMORT. BENI DI TERZI	18.644,59
7031010045	AMMORT. APPARECCHI TV	322,87
7031010046	AMMORT. MAC.ORDIN. UFFIC.	897,48
7031010048	AMMORT. COSTRUZIONE GIARDINO D'INVERNCO	7.183,75
78	ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI	6.861,06
<i>7820</i>	<i>COMPONENTI STRAORD. NEGATIVI</i>	<i>6.861,06</i>
7820000880	TARI	6.469,18
7820006520	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	200,00
7820006580	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	191,88
80	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	9.497,99
<i>8035</i>	<i>ONERI FINANZIARI</i>	<i>9.497,99</i>
8035004050	ABBUONI PASSIVI FINANZIARI	2,00
8035004150	INTERESSI PASSIVI DI MORA	0,29

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

8035010001	IMPOSTE SOSTITUTIVE	918,45			
8035010002	INTERESSI PASS. FORNIT.	70,21			
8035010003	INTERESSI PASS. BANCARI	3.095,66			
8035010006	ONERI BANCARI	5.194,93			
8035010007	ONERI BANCARI (PREST. ACCESS)	216,45			
86	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE	8.351,79			
<i>8610</i>	<i>PROVENTI STRAORDINARI</i>	<i>5.061,79</i>			
8610010003	DIFFER. PASSIVE VEND.TITOLI	3.253,23			
8610010007	MINUSVALENZE	1.034,65			
8610010011	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	773,91			
<i>8620</i>	<i>IMPOSTE E TASSE</i>	<i>3.290,00</i>			
8620010003	IRES DI COMPETENZA DELL'ESERCI	132,00			
8620010007	IMU	3.140,00			
8620010009	DIRITTI CCIAA	18,00			
	<i>Totale</i>	<i>2.661.901,42</i>		<i>Totale</i>	<i>2.475.899,58</i>
	Utile			Perdita	186.001,84
	<i>Totale a pareggio</i>	<i>2.661.901,42</i>		<i>Totale a pareggio</i>	<i>2.661.901,42</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
517,70	1410005549	COMUNE DI BORGIO VIRGILIO
933,00	1410000513	COMUNE DI CURTATONE
-165,00	1410004399	DESTEFANI GENOEFFA
177,00	1410004541	GUION PATRIZIA
-27,00	1410005252	PRADELLA ALESSANDRINA
<hr/>		
1.435,70		

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
922,59	2010001026	AQA MANTOVA SRL
42,72	2010000037	ARJO ITALIA SPA
4.257,44	2010000234	AZ.SPEC. FARMACIE COMUNALI RIUNITE
240,01	2010000190	BELLINTANI ALESSANDRA
61,00	2010000791	BLU.IT SRL
7.675,50	2010000999	CHEMIL SRL
42.360,40	2010000147	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.
1.024,65	2010000181	DELTA P SRL
9.574,29	2010001013	ENEL ENERGIA S.P.A.
5.922,10	2010000537	ESSITY ITALY SPA
1.125,07	2010000230	FARCO S.R.L.
631,53	2010000283	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C
4.701,64	2010000763	LIST SRL UNIPERSONALE
976,00	2010000881	M2 CONSULTING SRL
494,10	2010000885	M2 ENGINEERING SRL
208,62	2010001039	M2 TRAINING S.R.L.
234,24	2010001027	MALBE S.R.L.
87,80	2010000381	MANTOVA AMBIENTE SRL
2.992,26	2010000476	PULIART SRL
866,20	2010000698	RCS TECNOIMPIANTI SRL
976,00	2010000777	SAVI LABORATORI & SERVICE SRL
136,52	2010000695	SD ELETTRONICA DI DAGNOLI SEBASTIAN
2.149,86	2010000266	SERVIZIO ELETTRICO DI GABBIOLI SRL
458,09	2010000563	SOL S.P.A.
490,10	2010000713	SPERANZA SOC.COOP.SOCIAL.ONLUS
3.966,88	2010000793	SUPINO SRL
823,73	2010000589	SYSTEMCOPY SRL
5.808,37	2010000601	TECNECO SYSTEM S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
276,79	2010000948	TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI SPA
11,48	2010000606	TIM S.P.A.
270,84	2010000727	UNALOGICA SRL
319,70	2010000636	UNDER CONTROL SRL
351,36	2010000942	VODAFONE ITALIA S.P.A.
100.437,88		