

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	2.638.143,61	10	IMMOBILIZZAZIONI	835.326,51
1020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.452.941,13	1087	FONDI AMMORTAMENTO	835.326,51
1020010001	SPESE AMPLIAMENTO PAL/CDI 2008	118.361,47	1087010001	F.A. MOBILI ED ARREDAMENTO	159.517,53
1020010002	SPESE AMPLIAMENTO PAL/CDI 2009	28.353,51	1087010002	F.A. ARREDI PER GIARDINO	5.183,24
1020010003	SPESE AMPLIAMENTO PAL/CDI 2010	6.122,10	1087010003	F.A.ATTREZ.GENER./MACCH.CUCINA	26.454,75
1020010006	MANUT.RIP.STRAOR.SU BENI TERZI	180.810,77	1087010004	F.A. ATTREZ.GENER.,ALTRI MACC.	85.689,49
1020010007	SOFTWARE	9.457,18	1087010005	F.A. ATTREZZATURA SANITARIA	87.712,07
1020010008	SPESE DI COSTITUZIONE IMPIANTO	1.631,35	1087010006	F.A. AUTOMEZZI	4.854,00
1020010009	SPESE INCREMENT.BENI DI TERZI	80.513,13	1087010007	F.A. BIANCHERIA	44.642,67
1020010012	SPESE COSTRUZIONE GIARDINO D'INVERNO	155.956,35	1087010008	F.A. UTENSILERIA CUCINA	14.632,39
1020010014	SPESE AMPLIAMENTO HALL/PALESTRE 2019	18.094,94	1087010009	F.A.MACC. UFF.ELETTRON.ELETTTR.	47.748,72
1020010016	SPESE AMPLIAMENTO HALL/PALESTRE 2020	297.295,41	1087010011	F. A. FABBRICATI	2.503,42
1020010017	SPESE AMPLIAMENTO HALL/PALESTRE 2021	351.569,71	1087010012	F.A.IMP.ELETTRONICI	12.600,37
1020010018	SPESE AMPLIAMENTO HALL/PALESTRE 2022	204.775,21	1087010013	F.DO AMM.TO IMPIANTI	112.117,34
1040	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.185.202,48	1087010014	F.A. APP. LAVANDERIA	14.302,66
1040000450	TELEFONI CELLULARI	100,00	1087010016	F.A. APP. PALESTRE	134.451,21
1040010001	MOBILI E ARREDAMENTO	175.052,20	1087010017	F.A.APP. RADIOFONICI	1.163,56
1040010002	ARREDI PER GIARDINO	5.704,79	1087010018	F.A. ATTREZ.PARUCCHIERA PEDIC.	1.962,16
1040010003	ATTREZ.GENER.E MACCHIN.CUCINA	26.744,49	1087010019	F.A. MACCHINARI SANITARI	18.295,62
1040010004	ATTREZ. GENERICA E ALTRI MACC.	102.934,24	1087010021	F.A. SOFTWARE	3.985,26
1040010005	ATTREZZATURA SANITARIA	125.053,01	1087010022	F.A. APP. TELEFONICI	10.175,02
1040010006	AUTOMEZZI	4.854,00	1087010023	F.A. APPARECCHI TV	5.069,52
1040010007	BIANCHERIA	47.313,88	1087010024	F.A. MAC.ORDIN. UFF.	20.006,59
1040010008	UTENSILERIA CUCINA	15.008,87	1087010025	F.A. ARREDI GIARDINO D'INVERNO	2.164,50
1040010009	MAC.UFF.ELETTRON.,ELETTROMECC.	59.943,29	1087010026	F.A. IMPIANTO UTA	19.856,52
1040010011	FABBRICATI	2.567,51	1087010027	F.A. TESSUTI E TENDAGGI	237,90
1040010012	IMPIANTI	147.328,61	20	FORNITORI	140.806,77
1040010013	IMPIANTI ELETTRONICI	14.106,34	2010	FORNITORI ITALIA	140.806,77
1040010014	MACCHIN. LAVANDERIA	18.725,15	22	DISPONIBILITA' LIQUIDE	443.006,89
1040010016	APPAREC. PALESTRE	204.356,38	2205	BANCHE C/C	443.006,89
1040010017	APPARECCHI RADIOFONICI	1.700,67	2205010005	BANCA GENERALI C/C	442.393,50
1040010018	ATTREZZAT.PARUCCH. E PEDICURE	1.962,16	2205010012	CARTA CREDITO NEXI BANCA GENERALI	613,39
1040010019	MACCHINARI SANITARI	47.583,75	25	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	193.440,73
1040010021	APPARECCHI TELEFONICI	11.471,32	2531	RIMANENZE CONTABILI PASSIVE	193.440,73
1040010022	APPARECCHI TV - VIDEOREGISTR.	7.777,18	2531010002	RISCOINTI PASSIVI	1.805,00
1040010023	MOBILI E MACCHINE ORD.UFFICIO	24.449,84	2531010003	RISCOINTI PASS.CONTRIB/REG.LOMB	27.941,93
1040010024	MOBILI E ARREDAMENTO GIARDINO D'INVERN	3.330,00	2531010013	RISC.PASS.CONTRIB. C/IMPIANTI X REALIZ. GI/	156.762,13
1040010025	IMPIANTO UTA	132.376,80	2531010014	RISC.PASS.CONTRIB. 5/MILLE 2015	327,03
1040010026	TESSUTI E TENDAGGI	4.758,00	2531010016	RISC.PASS. CONTRIB.REG.LOMB. SISTEMI VID	3.144,24
14	CLIENTI	2.641,00	2531010017	RISC.PASS.CONTRIB. 5/MILLE 2017	1.016,25
1410	CLIENTI ITALIA	2.641,00	2531010018	RISC.PASS.CONTRIB.5/MILLE 2018	473,72
15	RIMANENZE DI ESERCIZIO	15.898,19	2531010019	RISC.PASS.CONTRIB.5/MILLE 2019	664,53
1512	RIMANENZE DI MERC/	15.898,19	2531010021	RISC.PASS.CONTRIB. 5/MILLE 2020	575,99
1512010001	RIMAN. BENI CONS. CASA RIPOSO	1.368,83	2531010022	RISC. PASS.CONTRIB. 5/MILLE 2021	729,91
1512010005	RIMAN. BENI CONS. SERV. GEN.	134,88	32	PATRIMONIO NETTO	1.414.226,40
1512010009	RIMAN. BENI CONS. LAV/GUARD.	1.908,93	3237	CAPITALE NETTO	1.414.226,40
1512010011	RIMAN. MEDICINALI	3.540,36	3237010001	F.DO CONTRIBUTI C/CAPITALE	18.592,45
1512010012	RIMAN. BENI SERVIZIO MENSA	62,90	3237010002	F.DO CONTR.C/CAPITALE ANNO 96	1.291,14
1512010013	RIMAN. BENI CONS. PALESTRA	570,67	3237010003	FONDO ASSOCIATIVO	1.322.459,22

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

1512010014	RIMAN. PRESIDI SANIT.X INCONT.	997,83	3237010004	F.DO RISERVA CONTR.C/CAPITALE	19.883,59
1512010016	RIMAN. MAT. DIV. PULIZIA	982,63	3237010028	F.DO PERMANENTE DI DOTAZIONE	52.000,00
1512010017	RIMAN. BENI CONS. SERV. SANIT.	686,01	35	FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR	822.652,59
1512010021	RIMAN. BENI PARRUCCHIERA	75,03	3530	ALTRI FONDI	822.652,59
1512010022	RIMAN. PRESIDI EMERGENZA COVID	5.479,90	3530010003	F.DO SVALUTAZ. CREDITI	735,29
1512010024	RIMAN. BENI SANIFIC./DISINFEZ.	90,22	3530010004	F.DO TRATTAM. FINE RAPPORTO	816.887,76
18	CREDITI VARI	139.881,10	3530010006	F.DO ASSIST.SANITARIA UNEBA	5.029,54
1880	CREDITI VERSO ERARIO ENTRO 12 MM	22,00	40	DEBITI	124.484,25
1880000942	ERARIO C/BOLLO VIRTUALE	22,00	4035	DEBITI VERSO BANCHE PER FINANZIAMENTI	124.484,25
1890	CREDITI A BREVE TERMINE	16.186,69	4035000250	MUTUI VARI ENTRO 12 MM	77.383,88
1890010003	FORNITORI C/ANTICIPI	15.890,00	4035000300	MUTUI VARI OLTRE 12 MM	47.100,37
1890010026	ERARIO C/ANTIC. RITEN. FISC.	296,69	46	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	117.787,05
1892	CREDITI A MEDIO/LUNGO TERMINE	500,00	4610	FATTURE DA RICEVERE	117.787,05
1892010003	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	500,00	4610000250	FATTURE DA RICEVERE	117.787,05
1893	CREDITI DA RISCOUTERE	123.172,41	48	DEBITI VARI	259.603,00
1893010001	FATTURE DA EMETTERE	108.325,90	4855	DEBITI TRIBUTARI	1.736,97
1893010002	NOTE ACCRED. DA RICEVERE	4.649,44	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	1.319,60
1893010004	CREDITI PER CONTRIBUTI DA RICEVERE	10.197,07	4855000400	ERARIO C/ IVA	417,37
19	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST.IMM.	665.815,14	4870	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTI	822,91
1955	TITOLI FINANZIARI	665.815,14	4870000510	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZA INTEGRATIV.	822,91
1955010015	BG SICAV INVESCO FINANCIAL CREDIT BOND	92.519,26	4880	ALTRI DEBITI A BREVE TERMINE	243.933,12
1955010016	BG SICAV VONTOBEL GLOBAL ACTIVE BOND	86.494,48	4880000800	DIPENDENTI C/ CESSIONE QUINTO	352,00
1955010021	BG SICAV VONTOBEL NEW FRONTIER	11.615,62	4880000850	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE	2.745,00
1955010023	BG SEL PIMCO SMART INV.FL.ALL.AX	71.832,82	4880010005	DEBITI VERSO ASSICURAZIONI	1.084,50
1955010024	BG SOLUTION	205.682,76	4880010006	DEBITI V/BANCA AGRICOLA MANTOV	8,00
1955010027	LUX IM UBS ACTIVE DEFENDER	25.325,46	4880010009	CASSA IN NOME E X C/PROFESSION	644,00
1955010028	LUX IM MEG FLOATING RATE	50.892,80	4880010012	DEBITI V/CREDITO EMILIANO	291,11
1955010029	LUX IM BLACKROCK CREDIT DEFENSIVE	89.261,24	4880010013	DEBITI V/ENTI ECCLESIASTICI	1.250,00
1955010031	PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION	307,85	4880010016	ERARIO C/SOSTITUTIVA TFR	11.746,47
1955010033	LUX IM ESG CANDRIAM ONCOLOGY SCIENCE	14.864,05	4880010017	INAIL C/COMPETENZE	116,79
1955010034	PICTET THEMATIC RISK CONTROL	17.018,80	4880010019	INPS C/COMPETENZE	67.550,47
22	DISPONIBILITA' LIQUIDE	80.233,80	4880010024	ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI	34.110,30
2205	BANCHE C/C	78.744,85	4880010025	ERARIO C/IRES	85,00
2205010002	MONTE PASCHI DI SIENA C/C	8.167,79	4880010028	DEBITI V/ENTI SINDACALI	222,14
2205010006	CREDITO EMILIANO C/C 1552	62.455,04	4880010029	DEBITI V/DIPENDENTI DA LIQUID.	116.570,43
2205010011	CARTA PEPAGATA BANCA GENERALI	410,63	4880010036	DEBITI V/BANCA GENERALI	6.515,47
2205010013	BCC EMILBANCA	7.711,39	4880010043	DEBITI V/ASSOC.IL GIRASOLE	414,00
2220	DENARO E VALORI IN CASSA	1.488,95	4880010045	DEBITI V/APROMEA	148,44
2220010001	CASSA CONTANTI PREST.ONLUS	347,63	4880010052	DEBITI VERSO EDICOLA	79,00
2220010002	CASSA CONTANTI PREST. ACCES.	256,98	4885	DEBITI A MEDIO/LUNGO TERMINE	13.110,00
2220010004	CASSA CONTANTI TICKET	199,34	4885010002	DEPOSITI CAUZION. MINIALLOGGI	13.110,00
2220010006	CASSA BANCOMAT	685,00	50	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	165,30
25	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	12.268,13	5010	RATEI PASSIVI	165,30
2520	RISCOINTI ATTIVI	12.268,13	5010000050	RATEI PASSIVI PER INTERESSI PASSIVI	165,30
2520000350	RISCOINTI ATTIVI	11.163,45			
2520000600	RISCOINTI ATTIVI PER ONERI PLURIENNALI SU N	1.104,68			
32	PATRIMONIO NETTO	523.659,76			
3237	CAPITALE NETTO	523.659,76			
3237010031	RISULTATO ESERCIZIO 2017	1.093,92			
3237010032	RISULTATO ESERCIZIO 2018	15.610,64			
3237010033	RISULTATO ESERCIZIO 2019	78.448,18			
3237010034	RISULTATO ESERCIZIO 2020	242.505,18			

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

3237010035	RISULTATO ESERCIZIO 2021	186.001,84			
48	DEBITI VARI	454,41			
4880	ALTRI DEBITI A BREVE TERMINE	454,41			
4880010037	ACCONTO IVA	454,41			
	<i>Totale</i>	<i>4.078.995,14</i>		<i>Totale</i>	<i>4.351.499,49</i>
	Perdita	272.504,35		Utile	
	<i>Totale a pareggio</i>	<i>4.351.499,49</i>		<i>Totale a pareggio</i>	<i>4.351.499,49</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

Conto Economico

Costi			Ricavi		
Conto	Descrizione	Saldo Progr.	Conto	Descrizione	Saldo Progr.
60	COSTI DELLA PRODUZIONE	1.096.483,93	55	VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI	2.617.599,04
6005	SPESE DIRETTE	414.726,38	5560	RETTIFICHE A COSTI	574,00
6005000600	ATTREZZATURA < 516 EURO DA NON AMM.RE	1.809,48	5560001051	RIMBORSO SPESE ADDEBITATO A CLIENTI	574,00
6005010001	BENI CONS.CASA RIPOSO/CD	8.417,89	5587	CONSULENZE SPECIALISTICHE	19.450,00
6005010002	BENI CONS. GENERALI	867,16	5587010006	FITTI ATTIVI AMBULATORI MEDICI	600,00
6005010003	BENI CONS. GEN.LI PREST.ACCESS	45,64	5587010007	CONSULENZE ORTOPEDIA	9.400,00
6005010006	BENI CONS. LAVAND. GUARD.	3.535,43	5587010008	INFILTRAZIONI	9.450,00
6005010007	MEDICINALI	23.754,76	5589	SERVIZI ASSISTENZIALI	1.911.483,07
6005010008	BENI CONS. MENSA CASA RIPOSO	6.710,97	5589010014	SERVIZIO CASA RIPOSO QUOTA ASL	660.499,10
6005010012	SERVIZIO MENSA CASA ALB/RIPOSO	177.766,44	5589010015	SERV. CASA RIPOSO QUOTA COMUNI	13.266,60
6005010013	SERV. MENSA CENTRO DIURNO INTE	16.679,84	5589010016	SERVIZIO CENTRO DIURNO C/ASL	83.586,80
6005010014	SERVIZIO MENSA MINIALLOGGI	65.536,65	5589010018	SERVIZIO IGIENE EXTRA CDI	15,00
6005010016	BENI CONS. PALESTRA	3.004,11	5589010022	SERVIZIO MINIALLOGGI PROTETTI	189.681,03
6005010017	BENI CONS.PALESTRA PRES.ACCESS	158,11	5589010025	SERVIZIO IGIENE EXTRA MINIAL.	8.010,00
6005010018	PRESIDI SANITARI X INCONTINENZ	17.159,43	5589010026	SERV. PARRUCCHIERA EXTRA RSA	641,00
6005010021	BENI CONS. MAT. PULIZIA	15.649,83	5589010027	SERV. PARRUCCHIERA EXTRA CDI	163,00
6005010022	BENI CONS. PULIZIA PREST.ACCE	823,67	5589010028	SERV. PARRUCCHIERA MINIALLOGGI	1.240,00
6005010023	PRESIDI PARASANIT/AUSILI SANIT	10.954,15	5589010032	SERVIZIO RESIDENZIALITA' LEGGERA C/ASL M	44.220,00
6005010024	SP.INTRAT.OSP.(RIST.GITE.ANIM)	3.480,11	5589010033	SERVIZIO MINIALLOGGI PROTETTI QUOTA COM	5.965,00
6005010025	SERVIZIO DI LAVANDERIA ESTERNA	29.037,88	5589010035	SERVIZIO INFERMIER.EXTRA MINIALLOGGI	11.490,00
6005010028	SPESE PER PET-THERAPY	414,00	5589010037	SERVIZIO RSA QUOTA SANITARIA	468.876,40
6005010029	PIANTE ORNAMENTALI	4.456,32	5589010038	SERVIZIO RSA QUOTA ALBERGHIERA	339.531,00
6005010032	ASSISTENZA RELIGIOSA CASA RIP.	2.750,00	5589010039	SERVIZIO CDI ACCRED. QUOTA SANITARIA	40.160,94
6005010033	SMALTIMENTO RIF. SPECIALI	890,02	5589010041	SERVIZIO CDI ACCRED. QUOTA ALBERGHIERA	29.082,06
6005010034	SMALTIM.RIF.SPEC.PREST.ACCESS.	46,84	5589010042	SERVIZIO CDI AUTORIZ. QUOTA SANITARIA	8.084,16
6005010035	TRASPORTO AMBULANZA RSA	2.179,00	5589010043	SERVIZIO CDI AUTORIZ. QUOTA ALBERGHIERA	5.856,48
6005010036	PRESIDI/REVIS/MANUT. SICUREZZA	3.633,62	5589010044	IMPEGNO SPESA PER POSTO LETTO RSA	1.114,50
6005010037	BENI DI CONSUMO MINIALLOGGI PROTETTI	219,60	5591	TERAPIE FISICHE	634.555,40
6005010038	BENI DI CONSUMO PARRUCCHIERA	145,14	5591010001	PRESTAZ.RIABIL.ART.26 AMBULAT.	513.544,40
6005010039	SPESE PER PRESIDI EMERGENZA COVID 19	14.600,29	5591010003	CURE FISICHE, RIABIL. PRIVATE	99.527,00
6015	COSTI PER SERVIZI	25.014,59	5591010004	TERAPIA LOGOPEDICA	2.335,00
6015002650	SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI	97,60	5591010008	TICKET ASL PER CURE RIABILITAT	10.044,00
6015007680	ONERI BANCARI PER SPESE ISTRUTTORIA FIDI	261,32	5591010009	TICKET ASL X VISITA FISIATRICA	7.245,00
6015007710	COSTI PER SERVIZI SU RIFIUTI	873,40	5591010011	TERAPIE E CONSULENZE NEUROPSICOLOGA	1.860,00
6015008000	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'US	1.627,40	5595	ENTRATE ORDINARIE DIVERSE	67,12
6015008520	CANONI DI ASSISTENZA TECNICA	632,57	5595010001	ARROTONDAMENTI ATTIVI	35,01
6015009040	DANNI PROVOCATI A TERZI	122,00	5595010004	INTERESSI ATTIVI C/C	9,61
6015009450	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	12.987,39	5595010011	ALTRI RICAVI VARI-PR.ONLUS	22,50
6015009560	SERVIZI RELATIVI A INTERNET	6.476,16	5597	COMPONENTI STRAORDINARI ATTIVI	51.469,45
6015009940	ASSISTENZA TECNICA	765,55	5597010001	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	812,05
6015010101	SERVIZIO ANALISI, RITIRO CAMPIONI	1.171,20	5597010002	QUOTA CONTRIB.C/CAPIT.REG.LOMB	2.739,18
6018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	273.541,58	5597010005	CONTRIBUTI E LIBERALITA'	12.200,00
6018010019	CONSULENZE AMM.VE - LEGALI	30.995,95	5597010007	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	18.021,60
6018010021	CONS.AMM.VE-LEG. PREST. ACCESS	1.631,37	5597010014	QUOTA CONTRIB. REALIZZAZ. GIARDINO D'INV	7.499,55
6018010046	DIREZIONE SANITARIA	14.996,70	5597010018	CONTRIB.REG.LOMB.DGR 7758/2022 CARO EN	10.197,07
6018010047	DIREZIONE SANIT. PREST. ACCESS	789,30	73	RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, D	15.898,19
6018010049	PREST.PROF.MEDICO COMPET.SICUR	1.520,00	7310	RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE,	15.898,19
6018010053	PREST.PROF.MASSOFIS.PR.ACCESS.	1.248,00	7310010001	RIMANENZE FINALI MERCI	15.898,19
6018010061	PREST. PROF. INFERMIERISTICHE	12.666,16			

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

6018010064	PREST.PROF. LOGOPEDIA	23.314,72
6018010065	PREST. PROFES. MASSO/FISIOTER.	23.712,00
6018010066	PREST.PROF.MEDICO C.D.I.	15.305,00
6018010067	PREST.PROF.MEDICO CASA RIPOSO	67.610,00
6018010069	PREST. PROFES.MEDICO RESP.PALE	18.100,00
6018010071	PREST.PROF.MEDICI REPERIBILI	31.747,50
6018010075	PREST.OCCASION.SERV.AMMINISTR.	285,00
6018010076	PREST.OCCAS.SERV.AMMIN.PR.ACC.	15,00
6018010077	PREST. OCCASION.ANIMAZIONE	875,00
6018010084	PREST.PROF.ORT/FIS.PREST.ACCE	18.850,00
6018010086	PREST.SERVIZIO DI PSICOLOGIA	4.566,60
6018010089	PREST. PROF.L.626 SICUR.LAVORO	2.549,80
6018010091	PREST.PROF.SICUR.LAV.PREST.ACC	134,20
6018010094	ALTRE PRESTAZ. PROFES. SPECIAL	120,00
6018010109	PRESTAZ. PROFES. NEUROPSICOLOGA	2.509,28
6021	<i>SPESE GENERALI</i>	297.006,90
6021010001	SPESE PER UTENZA ACQUA	11.365,29
6021010002	SPESE UTENZA ACQUA PREST.ACCE	598,17
6021010005	SPESE PER ASSICURAZIONI	9.591,72
6021010006	SPESE X ASSICURAZ.PREST.ACCE	504,83
6021010007	COSTO AUTOVET.:BOLLO,ASSIC.VAR	246,29
6021010008	COSTO AUTOVETTURA (PREST.ACCE)	12,96
6021010009	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	181,18
6021010011	CARBUR.E LUBRIF. (PREST.ACCE)	9,54
6021010012	SPESE PER DERATTIZ.E DISINFEST	969,81
6021010013	SPESE DERATTIZ.E DIS.PREST.ACC	51,04
6021010014	SPESE VARIE DOCUMENTATE	2.139,14
6021010015	SPESE VARIE DOCUM.PREST.ACCE	112,59
6021010016	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	130.189,27
6021010017	SPESE ENERG.ELET.(PREST.ACCE)	6.852,07
6021010018	SPESE PER GAS METANO	87.441,72
6021010019	SPESE PER GAS METANO PREST.ACC	4.602,19
6021010021	SPESE PER MANUT. GIARDINO	11.358,20
6021010022	SPESE MANUT.GIARDINO PREST.ACC	597,80
6021010025	SPESE NOLEGGIO ATTREZZATURE	274,50
6021010027	SPESE PER PULIZIE LOCALI COMUN	25.454,75
6021010028	SPESE PULIZ.LOC.COMUN.PREST.AC	1.339,72
6021010036	SPESE DI TRASPORTO	48,80
6021010038	SPESE PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE AN	1.224,88
6021010039	BENI CONS. PER SANIFICAZIONE/DISINFEZIONE	1.840,44
6023	<i>SPESE DI AMMINISTRAZIONE</i>	20.092,62
6023010001	ARROTONDAMENTI PASSIVI	41,08
6023010005	CANCELLERIA E STAMPATI	2.129,82
6023010006	CANCEL.E STAMPATI (PREST.ACC.)	112,10
6023010009	VARIE INDEDUCIBILI	688,26
6023010012	PUBBLICAZIONI E RIVISTE	1.285,97
6023010015	POSTALI, TELEGR. VALORI BOLL.	291,22
6023010016	POSTALI, TEL.VAL.BOLL.PREST.ACC	15,33
6023010017	PUBBLICITA' PREST. ONLUS	1.796,45
6023010018	PUBBLICITA' PREST. ACCESS.	94,55
6023010021	SPESE DI RAPPRESENT.INF.50.000	2.234,40
6023010022	SPESE RAPPRES.INF.50.000 ACCES	117,60

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

6023010023	SPESE TELEFONICHE	7.212,97
6023010024	SPESE TELEF.(PREST.ACCESS.)	379,63
6023010025	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	1.018,82
6023010027	SPESE VARIE AMMINISTR.	2.540,70
6023010028	SPESE VARIE AMMIN.(PREST.ACC.)	133,72
6025	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	50.067,18
6025010001	MANUT. E RIP. BENI IN COMODATO	16.615,99
6025010002	MANUT.E RIP.BENI COM.PREST.ACC	874,53
6025010003	CONTRATTI DI MANUT. E RIP.	27.180,19
6025010004	CONTRATTI MANUT.RIP PREST.ACCE	1.430,54
6025010006	MATERIALI PER MANUTENZIONI	2.918,25
6025010007	ASSIST. INFORMATICA X ISTRUZ.PERSONALE	1.047,68
6027	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI BENI PROPRI	16.034,68
6027010002	MANUT. E RIP.ATTR.GENER.,ALTRI	1.602,69
6027010003	MANUT. E RIP.ATTREZ. SANITARIA	1.530,00
6027010004	MANUT. E RIP. AUTOMEZZI	120,00
6027010007	CONTROLLI APP. SANIT./ELETTROM	1.537,20
6027010009	MANUT. E RIP. UTENS. CUCINA	1.672,62
6027010011	MANUT. E RIP.MACC.UFF.ELETTRON	793,00
6027010014	MANUT. E RIP. IMPIANTI	4.582,45
6027010016	MANUT. E RIP. MACCHIN.LAVAND.	515,95
6027010017	MANUT. E RIP. APPAR. PALESTRE	1.789,74
6027010021	MANUT. E RIP. MACCHIN. SANIT.	1.891,03
63	COSTI PER IL PERSONALE	1.649.906,68
6335	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	3.030,01
6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA IN	3.030,01
6340	SPESE PERSONALE DIPENDENTE	1.646.876,67
6340000850	FRINGE BENEFIT DIPENDENTI	20.343,00
6340010001	INT.PAS.INDED.DILAZ.PAG.INAIL	3,91
6340010003	SPESE AGGIORNAMENTO PERSON.	5.220,58
6340010004	SPESE AGGIORN.PERSON.PR.ACCES.	274,77
6340010005	CONTRIBUTI INAIL	9.872,58
6340010006	CONTRIB. INAIL PREST.ACCESSOR.	519,61
6340010009	ONERI SOCIALI ANIMATRICI	4.652,26
6340010011	ONERI SOCIALI ASA-OSS	134.636,76
6340010012	ONERI SOCIALI DIREZIONE AMMIN.	23.375,14
6340010013	ONERI SOC. DIREZ.AMM.PR.ACCES.	1.230,27
6340010014	ONERI SOCIALI FISIOTERAPISTI	53.876,33
6340010015	ONERI SOCIALI FISIOT.PR.ACCES.	2.835,60
6340010016	ONERI SOCIALI IMPIEGATI	21.264,91
6340010017	ONERI SOCIALI IMPIEG.PR.ACCES.	1.119,20
6340010018	ONERI SOCIALI INFERMIERI	27.929,06
6340010019	ONERI SOCIALI MANUTENTORE	6.221,27
6340010021	ONERI SOCIALI MANUT.PR.ACCES.	327,43
6340010022	ONERI SOCIALI PSICOLOGA	33,33
6340010027	STIPENDI E SALARI ANIMATRICI	16.868,00
6340010029	STIPENDI E SALARI ASA-OSS	493.863,59
6340010031	STIPENDI DIREZIONE AMMINISTR.	84.846,28
6340010032	STIP. DIREZ.AMMINIST.PR.ACCES.	4.465,59
6340010033	STIPENDI E SALARI FISIOTERAP.	194.357,19
6340010034	STIP.E SALARI FISIOT.PR.ACCES.	10.229,33
6340010035	STIPENDI E SALARI IMPIEGATI	77.163,50

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

6340010036	STIP. E SALARI IMPIEG.PR.ACCE	4.061,24
6340010037	STIPENDI E SALARI INFERMIERI	112.165,38
6340010038	STIPENDI E SALARI MANUTENTORE	22.563,71
6340010039	STIP. E SALARI MANUT.PR.ACCE.	1.187,56
6340010044	INDENNITA' FINE RAPP. LIQUID.	3.388,71
6340010045	INDEN. FINE RAPP.LIQUID.PR.ACC	178,35
6340010046	INDENNITA' FINE RAPP. ACCANT.	136.532,31
6340010047	INDEN. FINE RAPP.ACCANT.PR.ACC	7.185,91
6340010054	SPESE VARIE PERSONALE	1.738,58
6340010055	EFFETTI DI VESTIARIO	92,97
6340010058	CONTRIB. ASS.INTEGRAT. OSS	2.030,00
6340010059	CONTR. ASS.INTEGRAT. DIR. AMM	84,00
6340010061	CONTRIB. ASSIST.INTEGR. IMP.	343,00
6340010062	CONTRIB. ASSIST.INTEGR.MANUTENT.	84,00
6340010063	CONTRIB.ASSIST. INTEGR. INFERM.	336,00
6340010064	CONTRIB. ASSIST. INTEGR. FISIOT.	924,00
6340010065	CONTRIB. ASSIST. INTEGR. ANIMAT.	84,00
6340010066	CONTRIB. ASSIST. INTEGR. PSICOLOGA	42,00
6340010067	STIPENDI E SALARI ADDETTI PULIZIE	89.378,77
6340010068	STIPENDI E SALARI ADDETTI PULIZIE PR. ACCE:	4.704,14
6340010069	ONERI SOCIALI ADDETTI PULIZIE	25.130,01
6340010071	ONERI SOCIALI ADDETTI PULIZIE PREST. ACCE:	1.322,63
6340010072	CONTR. ASSIST. INTEGR. PULIZIE	574,00
6340010073	STIPENDI E SALARI EDUCAT.PROFESS.	27.652,66
6340010074	ONERI SOCIALI EDUCAT. PROFESS.	7.205,25
6340010075	CONTRIB.ASS.INTEGR.EDUCAT.	168,00
6340010076	PREST. GRATUITE IN FAVORE DEL PERSONALE	2.190,00
70	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	102.658,33
<i>7031</i>	<i>AMMORTAMENTI</i>	<i>102.658,33</i>
7031010018	AMMORT. MOBILI E ARREDAM.	3.652,62
7031010019	AMMORT. ARREDI PER GIARDINO	208,62
7031010021	AMMORT.ATTREZ.GEN/MACC CUCINA	1.915,40
7031010022	AMMORT. ATTREZ.GENER.,ALTRI MA	2.671,82
7031010023	AMMORT. ATTREZ. SANITARIA	7.496,08
7031010026	AMMORT. BIANCHERIA	3.228,36
7031010027	AMMORT.SPESE COSTIT.IMPIANTO	406,83
7031010028	AMMORT. UTENSILERIA CUCINA	260,89
7031010029	AMMORT.MAC.UFF.ELETTRON.,ELET.	4.262,53
7031010031	AMMORT. FABBRICATI	77,03
7031010032	AMMORT. IMPIANTI ELETTRONICI	992,63
7031010033	AMMORT. IMPIANTI	11.549,83
7031010034	AMMORT. APP. LAVANDERIA	2.319,22
7031010036	AMM. APP. PALESTRE	11.369,15
7031010042	AMMORT. SOFTWARE	2.583,96
7031010043	AMMORT. APP. TELEFONICI	766,76
7031010044	AMMORT. BENI DI TERZI	18.989,78
7031010045	AMMORT. APPARECCHI TV	370,67
7031010046	AMMORT. MAC.ORDIN. UFFIC.	1.120,39
7031010047	AMMORT. INDEDUCIBILE	1.137,59
7031010048	AMMORT. COSTRUZIONE GIARDINO D'INVERNO	7.183,75
7031010049	AMMORT. IMPIANTO UTA	19.856,52
7031010051	AMMORT. TESSUTI E TENDAGGI	237,90

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

73	RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI	25.286,83		
7310	RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, I	25.286,83		
7310000420	RIMANENZE INIZIALI MERCI	25.286,83		
78	ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI	12.457,00		
7820	COMPONENTI STRAORD. NEGATIVI	12.457,00		
7820000880	TARI	12.219,53		
7820006580	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	215,88		
7820007930	SANZIONI VERSO ENTI PREVIDENZIALI INDEDU	21,59		
80	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	11.703,10		
8035	ONERI FINANZIARI	11.703,10		
8035001150	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.068,29		
8035010003	INTERESSI PASS. BANCARI	5.637,20		
8035010006	ONERI BANCARI	4.747,73		
8035010007	ONERI BANCARI (PREST. ACCESS)	249,88		
86	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE	7.505,71		
8610	PROVENTI STRAORDINARI	4.203,71		
8610010003	DIFFER. PASSIVE VEND. TITOLI	1.283,27		
8610010011	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.920,44		
8620	IMPOSTE E TASSE	3.302,00		
8620010003	IRES DI COMPETENZA DELL'ESERCI	144,00		
8620010007	IMU	3.140,00		
8620010009	DIRITTI CCIAA	18,00		
	Totale	2.906.001,58		Totale 2.633.497,23
	Utile			Perdita 272.504,35
	Totale a pareggio	2.906.001,58		Totale a pareggio 2.906.001,58

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
1.540,00	1410000513	COMUNE DI CURTATONE
177,00	1410004541	GUION PATRIZIA
609,00	1410004792	MANINI ROMANA
315,00	1410006269	VIRIDIANA SOC.COOP.SOCIALE DI SOLID.
<hr/>		
2.641,00		

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
928,31	2010001026	AQA MANTOVA SRL
158,43	2010000037	ARJO ITALIA SPA
6.735,46	2010000234	AZ.SPEC. FARMACIE COMUNALI RIUNITE
286,00	2010000190	BELLINTANI ALESSANDRA
123,60	2010000752	BIANALISI S.P.A.
499,50	2010000964	BL IMPIANTI SRL
61,00	2010000791	BLU.IT SRL
9,50	2010000122	C.D.E. DI FANTI G. & C. SAS
178,43	2010001044	CBA INFORMATICA SRL
66.122,91	2010000147	CIR FOOD COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.
682,00	2010000181	DELTA P SRL
15.925,76	2010001013	ENEL ENERGIA S.P.A.
9.007,37	2010000537	ESSITY ITALY SPA
3.090,96	2010000230	FARCO S.R.L.
29,52	2010000232	FARMACIA MONTANARA S.R.L.
508,89	2010000283	G.E.M. FORNITURE GENERALI SRL
945,50	2010000679	ITALIAONLINE SPA
1.178,34	2010000932	LA SANITARIA DI FERRO V. & C. SAS
6.992,57	2010000763	LIST SRL UNIPERSONALE
1.878,80	2010000881	M2 CONSULTING SRL
276,69	2010000381	MANTOVA AMBIENTE SRL
172,45	2010000383	MANTOVA SERVICE IGIENE AMBIENTALE SRL
45,00	2010000785	MANTOVA SOCCORSO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
211,68	2010001045	MASELLI GIANLUCA
225,00	2010000949	NEW AIR SRL
402,00	2010000979	PANOVISIONI DI LANFREDI FRANCO
5.088,56	2010000476	PULIART SRL
1.367,62	2010000698	RCS TECNOIMPIANTI SRL
3.700,00	2010001015	RIZZI MASSIMO SRL
652,70	2010000777	SAVI LABORATORI & SERVICE SRL
3.099,87	2010000266	SERVIZIO ELETTRICO DI GABBIOLI SRL
1.304,62	2010000563	SOL S.P.A.
2.298,40	2010000713	SPERANZA SOC.COOP.SOCIAL.ONLUS
915,20	2010000589	SYSTEMCOPY SRL
2.488,13	2010000601	TECNECO SYSTEM S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
81,85	2010000948	TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI SPA
11,48	2010000606	TIM S.P.A.
782,00	2010000963	TOLU VALERICA ELENA
963,80	2010000727	UNALOGICA SRL
683,87	2010000636	UNDER CONTROL SRL
693,00	2010001016	ZAMBELLI CLIMASYSTEM SRL

140.806,77