

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	1.897.030,19	10	IMMOBILIZZAZIONI	722.080,79
1020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	931.956,13	1087	FONDI AMMORTAMENTO	722.080,79
1020010001	SPESE AMPLIAMENTO PAL/CDI 2008	129.265,55	1087010001	F.A. MOBILI ED ARREDAMENTO	153.583,50
1020010002	SPESE AMPLIAMENTO PAL/CDI 2009	30.965,59	1087010002	F.A. ARREDI PER GIARDINO	4.766,00
1020010003	SPESE AMPLIAMENTO PAL/CDI 2010	6.488,16	1087010003	F.A.ATTREZ.GENER./MACCH.CUCINA	21.225,60
1020010006	MANUT.RIP.STRAOR.SU BENI TERZI	180.743,92	1087010004	F.A. ATTREZ.GENER.,ALTRI MACC.	77.310,15
1020010007	SOFTWARE	6.140,00	1087010005	F.A. ATTREZZATURA SANITARIA	73.952,09
1020010008	SPESE DI COSTITUZIONE IMPIANTO	2.445,01	1087010006	F.A. AUTOMEZZI	10.272,75
1020010009	SPESE INCREMENT.BENI DI TERZI	79.524,34	1087010007	F.A. BIANCHERIA	38.586,63
1020010012	SPESE COSTRUZIONE GIARDINO D'INVERNO	170.323,85	1087010008	F.A. UTENSILERIA CUCINA	13.932,43
1020010014	SPESE AMPLIAMENTO HALL/PALESTRE 2019	28.764,30	1087010009	F.A.MACC. UFF.ELETTRON.ELETT.	42.264,22
1020010016	SPESE AMPLIAMENTO HALL/PALESTRE 2020	297.295,41	1087010011	F. A. FABBRICATI	2.349,36
1040	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	965.074,06	1087010012	F.A.IMP.ELETTRONICI	10.273,28
1040010001	MOBILI E ARREDAMENTO	163.562,91	1087010013	F.DO AMM.TO IMPIANTI	88.588,86
1040010002	ARREDI PER GIARDINO	5.704,79	1087010014	F.A. APP. LAVANDERIA	9.848,44
1040010003	ATTREZ.GENER.E MACCHIN.CUCINA	26.744,49	1087010016	F.A. APP. PALESTRE	117.305,39
1040010004	ATTREZ. GENERICA E ALTRI MACC.	95.872,64	1087010017	F.A.APP. RADIOFONICI	1.163,56
1040010005	ATTREZZATURA SANITARIA	114.957,35	1087010018	F.A. ATTREZ.PARUCCHIERA PEDIC.	1.962,16
1040010006	AUTOMEZZI	13.524,00	1087010019	F.A. MACCHINARI SANITARI	18.295,62
1040010007	BIANCHERIA	42.861,86	1087010021	F.A. SOFTWARE	3.985,26
1040010008	UTENSILERIA CUCINA	14.827,11	1087010022	F.A. APP. TELEFONICI	8.552,29
1040010009	MAC.UFF.ELETTRON.,ELETTRMEC.	57.024,10	1087010023	F.A. APPARECCHI TV	4.375,98
1040010011	FABBRICATI	2.567,51	1087010024	F.A. MAC.ORDIN. UFF.	17.988,72
1040010012	IMPIANTI	129.656,82	1087010025	F.A. ARREDI GIARDINO D'INVERNO	1.498,50
1040010013	IMPIANTI ELETTRONICI	12.223,88	20	FORNITORI	129.539,19
1040010014	MACCHIN. LAVANDERIA	18.540,93	2010	FORNITORI ITALIA	129.539,19
1040010016	APPAREC. PALESTRE	172.079,15	22	DISPONIBILITA' LIQUIDE	300.203,08
1040010017	APPARECCHI RADIOFONICI	1.700,67	2205	BANCHE C/C	300.203,08
1040010018	ATTREZZAT.PARUCCH. E PEDICURE	1.962,16	2205010005	BANCA GENERALI C/C	299.724,77
1040010019	MACCHINARI SANITARI	47.583,75	2205010012	CARTA CREDITO NEXI BANCA GENERALI	478,31
1040010021	APPARECCHI TELEFONICI	10.657,46	25	RATEI E RISCONTI ATTIVI	212.247,31
1040010022	APPARECCHI TV - VIDEOREGISTR.	7.299,19	2531	RIMANENZE CONTABILI PASSIVE	212.247,31
1040010023	MOBILI E MACCHINE ORD.UFFICIO	22.393,29	2531010003	RISCONTI PASS.CONTRIB/REG.LOMB	30.516,09
1040010024	MOBILI E ARREDAMENTO GIARDINO D'INVERN	3.330,00	2531010013	RISC.PASS.CONTRIB. C/IMPIANTI X REALIZ. GI	171.761,23
14	CLIENTI	1.989,90	2531010014	RISC.PASS.CONTRIB. 5/MILLE 2015	588,67
1410	CLIENTI ITALIA	1.989,90	2531010016	RISC.PASS. CONTRIB.REG.LOMB. SISTEMI VIC	6.048,44
15	RIMANENZE DI ESERCIZIO	23.953,45	2531010017	RISC.PASS.CONTRIB. 5/MILLE 2017	1.385,81
1512	RIMANENZE DI MERCI	23.953,45	2531010018	RISC.PASS.CONTRIB.5/MILLE 2018	1.105,34
1512010001	RIMAN. BENI CONS. CASA RIPOSO	1.065,14	2531010019	RISC.PASS.CONTRIB.5/MILLE 2019	841,73
1512010005	RIMAN. BENI CONS. SERV. GEN.	217,30	32	PATRIMONIO NETTO	1.414.226,40
1512010009	RIMAN. BENI CONS. LAV/GUARD.	2.874,24	3237	CAPITALE NETTO	1.414.226,40
1512010011	RIMAN. MEDICINALI	2.788,41	3237010001	F.DO CONTRIBUTI C/CAPITALE	18.592,45
1512010012	RIMAN. BENI SERVIZIO MENSA	343,45	3237010002	F.DO CONTR.C/CAPITALE ANNO 96	1.291,14
1512010013	RIMAN. BENI CONS. PALESTRA	618,22	3237010003	FONDO ASSOCIATIVO	1.322.459,22
1512010014	RIMAN. PRESIDI SANIT.X INCONT.	994,93	3237010004	F.DO RISERVA CONTR.C/CAPITALE	19.883,59
1512010016	RIMAN. MAT. DIV. PULIZIA	1.169,37	3237010028	F.DO PERMANENTE DI DOTAZIONE	52.000,00
1512010017	RIMAN. BENI CONS. SERV. SANIT.	1.091,10	35	FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR	662.005,11
1512010021	RIMAN. BENI PARRUCCHIERA	49,53	3530	ALTRI FONDI	662.005,11
1512010022	RIMAN. PRESIDI EMERGENZA COVID	12.574,26	3530010003	F.DO SVALUTAZ. CREDITI	735,29

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

1512010024	RIMAN. BENI SANIFIC./DISINFEZ.	167,50	3530010004	F.DO TRATTAM. FINE RAPPORTO	656.751,04
18	CREDITI VARI	225.444,37	3530010006	F.DO ASSIST.SANITARIA UNEBA	4.518,78
1880	CREDITI VERSO ERARIO ENTRO 12 MM	22,00	46	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	84.581,99
1880000942	ERARIO C/BOLLO VIRTUALE	22,00	4610	FATTURE DA RICEVERE	84.581,99
1890	CREDITI A BREVE TERMINE	65.531,96	4610000250	FATTURE DA RICEVERE	84.581,99
1890010003	FORNITORI C/ANTICIPI	18.300,00	48	DEBITI VARI	250.927,74
1890010016	CREDITI V/ERARIO	46.000,00	4855	DEBITI TRIBUTARI	2.001,15
1890010022	CREDITI ED ACCONTI IRES	144,00	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	1.455,80
1890010026	ERARIO C/ANTIC. RITEN. FISC.	294,18	4855000400	ERARIO C/ IVA	545,35
1890010032	CREDITI VIAPROMEIA	793,78	4870	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIST.	930,09
1892	CREDITI A MEDIO/LUNGO TERMINE	600,00	4870000510	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZA INTEGRATIV	930,09
1892010002	CAUZIONE TELECOM	100,00	4880	ALTRI DEBITI A BREVE TERMINE	235.646,50
1892010003	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	500,00	4880010005	DEBITI VERSO ASSICURAZIONI	693,50
1893	CREDITI DA RISCOUOTERE	159.290,41	4880010006	DEBITI V/BANCA AGRICOLA MANTOV	8,00
1893010001	FATTURE DA EMETTERE	123.966,82	4880010009	CASSA IN NOME E X C/PROFESSION	368,00
1893010002	NOTE ACCRED. DA RICEVERE	4.407,03	4880010012	DEBITI V/CREDITO EMILIANO	132,65
1893010004	CREDITI PER CONTRIBUTI DA RICEVERE	30.916,56	4880010019	INPS C/COMPETENZE	68.895,93
19	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST.IMM.	1.178.357,48	4880010024	ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI	35.169,65
1955	TITOLI FINANZIARI	1.178.357,48	4880010025	ERARIO C/IRES	85,00
1955010009	BG CEDOLA PIU' VIRICED	290.000,00	4880010028	DEBITI V/ENTI SINDACALI	166,56
1955010014	BG SICAV SCHRODER CONV. BOND	9.961,18	4880010029	DEBITI V/DIPENDENTI DA LIQUID.	128.531,87
1955010015	BG SICAV INVESCO FINANCIAL CREDIT BOND	92.519,26	4880010036	DEBITI V/BANCA GENERALI	1.494,84
1955010016	BG SICAV VONTOBEL GLOBAL ACTIVE BOND	204.376,78	4880010052	DEBITI VERSO EDICOLA	100,50
1955010021	BG SICAV VONTOBEL NEW FRONTIER	11.615,62	4885	DEBITI A MEDIO/LUNGO TERMINE	12.350,00
1955010023	BG SEL PIMCO SMART INV.FL.ALL.AX	71.832,82	4885010002	DEPOSITI CAUZION. MINIALLOGGI	12.350,00
1955010024	BG SOLUTION	430.000,00			
1955010025	BG SICAV EURO INCOME BOND DI	52.769,74			
1955010026	BG SICAV MUZINICH CREDIT ALTERNATIVE FUI	15.282,08			
22	DISPONIBILITA' LIQUIDE	98.890,72			
2205	BANCHE C/C	97.203,13			
2205010002	MONTE PASCHI DI SIENA C/C	44.317,85			
2205010006	CREDITO EMILIANO C/C 1552	52.474,65			
2205010011	CARTA PEPAGATA BANCA GENERALI	410,63			
2220	DENARO E VALORI IN CASSA	1.687,59			
2220010001	CASSA CONTANTI PREST.ONLUS	700,41			
2220010002	CASSA CONTANTI PREST. ACCES.	547,84			
2220010004	CASSA CONTANTI TICKET	439,34			
25	RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.400,00			
2520	RISCONTI ATTIVI	12.400,00			
2520000350	RISCONTI ATTIVI	12.400,00			
32	PATRIMONIO NETTO	95.152,74			
3237	CAPITALE NETTO	95.152,74			
3237010031	RISULTATO ESERCIZIO 2017	1.093,92			
3237010032	RISULTATO ESERCIZIO 2018	15.610,64			
3237010033	RISULTATO ESERCIZIO 2019	78.448,18			
48	DEBITI VARI	87,58			
4880	ALTRI DEBITI A BREVE TERMINE	87,58			
4880010016	ERARIO C/SOSTITUTIVA TFR	77,37			
4880010017	INAIL C/COMPETENZE	10,21			
Totale		3.533.306,43	Totale		3.775.811,61
Perdita		242.505,18	Utile		
Totale a pareggio		3.775.811,61	Totale a pareggio		3.775.811,61

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

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	953.712,45	55	VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI	2.399.908,85
6005	SPESE DIRETTE	417.665,35	5560	RETTIFICHE A COSTI	174,48
6005000600	ATTREZZATURA < 516 EURO DA NON AMM.RE	5.734,00	5560010003	RIMBORSI VARI	174,48
6005010001	BENI CONS.CASA RIPOSO/CD	11.453,45	5587	CONSULENZE SPECIALISTICHE	9.993,50
6005010002	BENI CONS. GENERALI	1.450,94	5587010006	FITTI ATTIVI AMBULATORI MEDICI	550,00
6005010003	BENI CONS. GEN.LI PREST.ACCESS	44,87	5587010007	CONSULENZE ORTOPEDIA	5.535,00
6005010006	BENI CONS. LAVAND. GUARD.	5.944,70	5587010008	INFILTRAZIONI	3.908,50
6005010007	MEDICINALI	19.560,40	5589	SERVIZI ASSISTENZIALI	1.744.086,27
6005010008	BENI CONS. MENSA CASA RIPOSO	5.739,49	5589010014	SERVIZIO CASA RIPOSO QUOTA ASL	620.860,62
6005010012	SERVIZIO MENSA CASA ALB/RIPOSO	158.402,28	5589010015	SERV. CASA RIPOSO QUOTA COMUNI	6.480,00
6005010013	SERV. MENSA CENTRO DIURNO INTE	11.915,85	5589010016	SERVIZIO CENTRO DIURNO C/ASL	65.656,20
6005010014	SERVIZIO MENSA MINIALLOGGI	59.445,62	5589010018	SERVIZIO IGIENE EXTRA CDI	405,00
6005010016	BENI CONS. PALESTRA	2.933,99	5589010022	SERVIZIO MINIALLOGGI PROTETTI	174.213,42
6005010017	BENI CONS.PALESTRA PRES.ACCESS	90,74	5589010025	SERVIZIO IGIENE EXTRA MINIAL.	10.995,00
6005010018	PRESIDI SANITARI X INCONTINENZ	15.382,61	5589010026	SERV. PARRUCCHIERA EXTRA RSA	849,00
6005010021	BENI CONS. MAT. PULIZIA	10.204,49	5589010027	SERV. PARRUCCHIERA EXTRA CDI	237,00
6005010022	BENI CONS. PULIZIA PREST.ACCE	315,60	5589010028	SERV. PARRUCCHIERA MINIALLOGGI	1.307,00
6005010023	PRESIDI PARASANIT/AUSILI SANIT	5.555,82	5589010032	SERVIZIO RESIDENZIALITA' LEGGERA C/ASL	16.104,00
6005010024	SP.INTRAT.OSP.(RIST.GITE.ANIM)	1.405,64	5589010033	SERVIZIO MINIALLOGGI PROTETTI QUOTA CO	1.179,00
6005010025	SERVIZIO DI LAVANDERIA ESTERNA	27.902,60	5589010034	SERVIZIO RSA APERTA	20.000,00
6005010027	SERVIZIO SALUTE E BENESSERE	1.062,40	5589010035	SERVIZIO INFERMIER.EXTRA MINIALLOGGI	13.830,00
6005010029	PIANTE ORNAMENTALI	50,00	5589010037	SERVIZIO RSA QUOTA SANITARIA	438.072,84
6005010032	ASSISTENZA RELIGIOSA CASA RIP.	1.250,00	5589010038	SERVIZIO RSA QUOTA ALBERGHIERA	317.225,16
6005010033	SMALTIMENTO RIF. SPECIALI	501,81	5589010039	SERVIZIO CDI ACCRED. QUOTA SANITARIA	25.624,98
6005010034	SMALTIM.RIF.SPEC.PREST.ACCESS.	15,52	5589010041	SERVIZIO CDI ACCRED. QUOTA ALBERGHIER	18.556,02
6005010035	TRASPORTO AMBULANZA RSA	2.465,00	5589010042	SERVIZIO CDI AUTORIZ. QUOTA SANITARIA	7.256,57
6005010036	PRESIDI/REVIS/MANUT. SICUREZZA	3.064,03	5589010043	SERVIZIO CDI AUTORIZ. QUOTA ALBERGHIER.	5.234,46
6005010037	BENI DI CONSUMO MINIALLOGGI PROTETTI	207,89	5591	TERAPIE FISICHE	552.226,50
6005010038	BENI DI CONSUMO PARRUCCHIERA	232,35	5591010001	PRESTAZ.RIABIL.ART.26 AMBULAT.	481.086,00
6005010039	SPESE PER PRESIDI EMERGENZA COVID 19	65.333,26	5591010003	CURE FISICHE, RIABIL. PRIVATE	53.861,50
6015	COSTI PER SERVIZI	27.782,61	5591010004	TERAPIA LOGOPEDICA	365,00
6015002650	SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI	97,60	5591010008	TICKET ASL PER CURE RIABILITAT	10.434,00
6015008000	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'US	2.806,78	5591010009	TICKET ASL X VISITA FISIATRICA	6.480,00
6015008520	CANONI DI ASSISTENZA TECNICA	2.440,00	5595	ENTRATE ORDINARIE DIVERSE	1.513,97
6015009450	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	12.523,99	5595010001	ARROTONDAMENTI ATTIVI	39,82
6015009560	SERVIZI RELATIVI A INTERNET	4.375,44	5595010004	INTERESSI ATTIVI C/C	7,41
6015009940	ASSISTENZA TECNICA	4.367,60	5595010007	INTERESSI SU TITOLI FINANZ.	1.466,74
6015010101	SERVIZIO ANALISI, RITIRO CAMPIONI	1.171,20	5597	COMPONENTI STRAORDINARI ATTIVI	91.914,13
6018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	248.300,58	5597010001	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	425,42
6018010019	CONSULENZE AMM.VE - LEGALI	26.101,30	5597010002	QUOTA CONTRIB.C/CAPIT.REG.LOMB	9.694,82
6018010021	CONS.AMM.VE-LEG. PREST. ACCESS	807,26	5597010003	DIFFER. ATTIVE VEND.TITOLI	55,98
6018010046	DIREZIONE SANITARIA	14.200,80	5597010005	CONTRIBUTI E LIBERALITA'	3.208,66
6018010047	DIREZIONE SANIT. PREST. ACCESS	439,20	5597010007	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	1.379,48
6018010049	PREST.PROF.MEDICO COMPET.SICUR	1.750,00	5597010014	QUOTA CONTRIB. REALIZZAZ. GIARDINO D'IN	46.233,21
6018010053	PREST.PROF.MASSOFIS.PR.ACCESS.	616,48	5597010015	INDENNIZZO CDI DGR 3781/20 REG. LOMBARC	14.992,41
6018010061	PREST. PROF. INFERMIERISTICHE	23.772,32	5597010016	CONTRIBUTO X CDI AI SENSI RISTORI DL 34	15.924,15
6018010064	PREST.PROF. LOGOPEDIA	20.280,00	73	RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, D	23.953,45
6018010065	PREST. PROFES. MASSO/FISIOTER.	19.932,88	7310	RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE	23.953,45
6018010066	PREST.PROF.MEDICO C.D.I.	9.895,00	7310010001	RIMANENZE FINALI MERCI	23.953,45

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

6018010067	PREST.PROF.MEDICO CASA RIPOSO	59.297,50	86	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE	46.000,00
6018010069	PREST. PROFES.MEDICO RESP.PALE	17.475,00	8610	PROVENTI STRAORDINARI	46.000,00
6018010071	PREST.PROF.MEDICI REPERIBILI	32.888,75	8610002300	CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CONTO ESER	46.000,00
6018010075	PREST.OCCASION.SERV.AMMINISTR.	291,00			
6018010076	PREST.OCCAS.SERV.AMMIN.PR.ACC.	9,00			
6018010077	PREST. OCCASION.ANIMAZIONE	100,00			
6018010084	PREST.PROF.ORT/FIS.PREST.ACCES	9.443,50			
6018010089	PREST. PROF.L.626 SICUR.LAVORO	4.378,58			
6018010091	PREST.PROF.SICUR.LAV.PREST.ACC	135,42			
6018010093	ALTRE PRESTAZ. PROFES TECNICHE	6.132,59			
6018010094	ALTRE PRESTAZ. PROFES. SPECIAL	354,00			
6021	SPESE GENERALI	170.050,06			
6021010001	SPESE PER UTENZA ACQUA	11.179,47			
6021010002	SPESE UTENZA ACQUA PREST.ACCES	345,76			
6021010005	SPESE PER ASSICURAZIONI	8.548,56			
6021010006	SPESE X ASSICURAZ.PREST.ACCES.	264,39			
6021010007	COSTO AUTOVET.:BOLLO,ASSIC.VAR	1.902,12			
6021010008	COSTO AUTOVETTURA (PREST.ACCE)	58,83			
6021010009	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	485,35			
6021010011	CARBUR.E LUBRIF. (PREST.ACCES)	15,01			
6021010012	SPESE PER DERATTIZ.E DISINFEST	655,64			
6021010013	SPESE DERATTIZ.E DIS.PREST.ACC	20,28			
6021010014	SPESE VARIE DOCUMENTATE	2.169,46			
6021010015	SPESE VARIE DOCUM.PREST.ACCES.	67,10			
6021010016	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	84.479,93			
6021010017	SPESE ENERG.ELET.(PREST.ACCES)	2.612,78			
6021010018	SPESE PER GAS METANO	40.613,90			
6021010019	SPESE PER GAS METANO PREST.ACC	1.256,10			
6021010021	SPESE PER MANUT. GIARDINO	8.520,48			
6021010022	SPESE MANUT.GIARDINO PREST.ACC	263,52			
6021010027	SPESE PER PULIZIE LOCALI COMUN	3.139,92			
6021010028	SPESE PULIZ.LOC.COMUN.PREST.AC	97,11			
6021010036	SPESE DI TRASPORTO	212,49			
6021010038	SPESE PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE AI	2.425,36			
6021010039	BENI CONS. PER SANIFICAZIONE/DISINFEZIONI	716,50			
6023	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	19.034,28			
6023010001	ARROTONDAMENTI PASSIVI	36,12			
6023010005	CANCELLERIA E STAMPATI	3.847,17			
6023010006	CANCEL.E STAMPATI (PREST.ACC.)	118,98			
6023010009	VARIE INDEDUCIBILI	1.394,83			
6023010012	PUBBLICAZIONI E RIVISTE	1.442,46			
6023010015	POSTALI, TELEGR. VALORI BOLL.	310,40			
6023010016	POSTALI,TEL.VAL.BOLL.PREST.ACC	9,60			
6023010017	PUBBLICITA' PREST. ONLUS	572,48			
6023010018	PUBBLICITA' PREST. ACCESS.	17,70			
6023010019	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.171,20			
6023010021	SPESE DI RAPPRESENT.INF.50.000	654,75			
6023010022	SPESE RAPPRES.INF.50.000 ACCES	20,25			
6023010023	SPESE TELEFONICHE	5.614,85			
6023010024	SPESE TELEF.(PREST.ACCESS.)	173,66			
6023010025	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	881,35			
6023010027	SPESE VARIE AMMINISTR.	2.685,43			

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

6023010028	SPESE VARIE AMMIN.(PREST.ACC.)	83,05
6025	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	60.569,01
6025010001	MANUT. E RIP. BENI IN COMODATO	19.582,81
6025010002	MANUT. E RIP. BENI COM. PREST. ACC.	605,65
6025010003	CONTRATTI DI MANUT. E RIP.	37.429,16
6025010004	CONTRATTI MANUT. RIP. PREST. ACCE	1.157,60
6025010006	MATERIALI PER MANUTENZIONI	1.549,79
6025010007	ASSIST. INFORMATICA X ISTRUZ. PERSONALE	244,00
6027	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI BENI PROPRI	10.310,56
6027010002	MANUT. E RIP. ATTR. GENER., ALTRI	871,71
6027010003	MANUT. E RIP. ATTREZZ. SANITARIA	603,25
6027010004	MANUT. E RIP. AUTOMEZZI	287,00
6027010008	CONTR. APP. SANIT./ELETT. PR. ACC.	1.329,80
6027010011	MANUT. E RIP. MACC. UFF. ELETTRON	61,00
6027010013	MANUT. E RIP. CANCELLO INGRESSO	59,78
6027010014	MANUT. E RIP. IMPIANTI	4.259,08
6027010016	MANUT. E RIP. MACCHIN. LAVAND.	899,14
6027010017	MANUT. E RIP. APPAR. PALESTRE	1.939,80
63	COSTI PER IL PERSONALE	1.507.765,37
6335	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	4.179,31
6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA II	4.179,31
6340	SPESE PERSONALE DIPENDENTE	1.503.586,06
6340010001	INT. PAS. INDEB. DILAZ. PAG. INAIL	34,37
6340010003	SPESE AGGIORNAMENTO PERSON.	5.860,55
6340010004	SPESE AGGIORN. PERSON. PR. ACCES.	181,25
6340010005	CONTRIBUTI INAIL	9.385,81
6340010006	CONTRIB. INAIL PREST. ACCESSOR.	290,28
6340010009	ONERI SOCIALI ANIMATRICI	4.428,01
6340010011	ONERI SOCIALI ASA-OSS	127.824,43
6340010012	ONERI SOCIALI DIREZIONE AMMIN.	20.120,86
6340010013	ONERI SOC. DIREZ. AMM. PR. ACCES.	622,29
6340010014	ONERI SOCIALI FISIOTERAPISTI	49.450,35
6340010015	ONERI SOCIALI FISIOT. PR. ACCES.	1.529,39
6340010016	ONERI SOCIALI IMPIEGATI	20.594,15
6340010017	ONERI SOCIALI IMPIEG. PR. ACCES.	636,93
6340010018	ONERI SOCIALI INFERMIERI	26.675,24
6340010019	ONERI SOCIALI MANUTENTORE	6.464,34
6340010021	ONERI SOCIALI MANUT. PR. ACCES.	199,93
6340010022	ONERI SOCIALI PSICOLOGA	3.134,98
6340010024	ONERI SOC. MEDICO E DIR. SANIT.	1.410,21
6340010027	STIPENDI E SALARI ANIMATRICI	15.978,56
6340010029	STIPENDI E SALARI ASA-OSS	485.695,12
6340010031	STIPENDI DIREZIONE AMMINISTR.	78.725,40
6340010032	STIP. DIREZ. AMMINIST. PR. ACCES.	2.434,81
6340010033	STIPENDI E SALARI FISIOTERAP.	190.638,99
6340010034	STIP. E SALARI FISIOT. PR. ACCES.	5.896,05
6340010035	STIPENDI E SALARI IMPIEGATI	75.170,15
6340010036	STIP. E SALARI IMPIEG. PR. ACCES	2.324,85
6340010037	STIPENDI E SALARI INFERMIERI	103.609,80
6340010038	STIPENDI E SALARI MANUTENTORE	23.641,55
6340010039	STIP. E SALARI MANUT. PR. ACCES.	731,18
6340010041	STIPENDI E SALARI PSICOLOGA	11.448,07

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

6340010043	STIPENDI MEDICO E DIR.SANIT.	5.122,74
6340010044	INDENNITA' FINE RAPP. LIQUID.	1.245,93
6340010045	INDEN. FINE RAPP.LIQUID.PR.ACC	38,53
6340010046	INDENNITA' FINE RAPP. ACCANT.	80.163,58
6340010047	INDEN. FINE RAPP.ACCANT.PR.ACC	2.479,29
6340010054	SPESE VARIE PERSONALE	4.544,66
6340010055	EFFETTI DI VESTIARIO	30,00
6340010057	CONTRIB. ASS.INTEGRAT. MEDICO	76,98
6340010058	CONTRIB. ASS.INTEGRAT. OSS	1.952,12
6340010059	CONTR. ASS.INTEGRAT. DIR. AMM	76,98
6340010061	CONTRIB. ASSIST.INTEGR. IMP.	307,92
6340010062	CONTRIB. ASSIST.INTEGR.MANUTENT.	76,98
6340010063	CONTRIB.ASSIST. INTEGR. INFERM.	319,92
6340010064	CONTRIB. ASSIST. INTEGR. FISIOI.	769,80
6340010065	CONTRIB. ASSIST. INTEGR. ANIMAT.	76,98
6340010066	CONTRIB. ASSIST. INTEGR. PSICOLOGA	76,98
6340010067	STIPENDI E SALARI ADDETTI PULIZIE	83.663,21
6340010068	STIPENDI E SALARI ADDETTI PULIZIE PR. ACCE	2.587,52
6340010069	ONERI SOCIALI ADDETTI PULIZIE	22.990,25
6340010071	ONERI SOCIALI ADDETTI PULIZIE PREST. ACCE	711,04
6340010072	CONTR. ASSIST. INTEGR. PULIZIE	479,37
6340010073	STIPENDI E SALARI EDUCAT.PROFESS.	14.986,15
6340010074	ONERI SOCIALI EDUCAT. PROFESS.	4.078,25
6340010075	CONTRIB.ASS.INTEGR.EDUCAT.	82,98
6340010076	PREST. GRATUITE IN FAVORE DEL PERSONALE	1.510,00
70	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	212.720,58
7031	AMMORTAMENTI	212.720,58
7031010018	AMMORT. MOBILI E ARREDAM.	3.408,05
7031010019	AMMORT. ARREDI PER GIARDINO	208,62
7031010021	AMMORT.ATTREZ.GEN/MACC CUCINA	3.673,93
7031010022	AMMORT. ATTREZ.GENER.,ALTRI MA	3.595,34
7031010023	AMMORT. ATTREZ. SANITARIA	4.872,64
7031010024	AMMORT. AUTOMEZZI	2.167,50
7031010026	AMMORT. BIANCHERIA	4.621,98
7031010027	AMMORT.SPESE COSTIT.IMPIANTO	406,83
7031010028	AMMORT. UTENSILERIA CUCINA	625,70
7031010029	AMMORT.MAC.UFF.ELETTRON.,ELET.	5.050,36
7031010031	AMMORT. FABBRICATI	77,03
7031010032	AMMORT. IMPIANTI ELETTRONICI	1.643,79
7031010033	AMMORT. IMPIANTI	11.223,18
7031010034	AMMORT. APP. LAVANDERIA	2.135,00
7031010036	AMM. APP. PALESTRE	10.501,52
7031010039	AMMORT. ATTREZ.PARUCC.PEDIC.	105,80
7031010042	AMMORT. SOFTWARE	1.313,33
7031010043	AMMORT. APP. TELEFONICI	693,39
7031010044	AMMORT. BENI DI TERZI	109.495,36
7031010045	AMMORT. APPARECCHI TV	185,43
7031010046	AMMORT. MAC.ORDIN. UFFIC.	709,51
7031010048	AMMORT. COSTRUZIONE GIARDINO D'INVERN	46.006,29
73	RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI	12.332,92
7310	RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, I	12.332,92
7310000420	RIMANENZE INIZIALI MERCI	12.332,92

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

78	ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI	11.355,70
<i>7820</i>	<i>COMPONENTI STRAORD. NEGATIVI</i>	<i>11.355,70</i>
7820000880	TARI	11.339,71
7820006580	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	15,99
80	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	4.328,81
<i>8035</i>	<i>ONERI FINANZIARI</i>	<i>4.328,81</i>
8035004050	ABBUONI PASSIVI FINANZIARI	12,37
8035004150	INTERESSI PASSIVI DI MORA	167,19
8035010001	IMPOSTE SOSTITUTIVE	304,93
8035010002	INTERESSI PASS. FORNIT.	107,79
8035010003	INTERESSI PASS. BANCARI	817,06
8035010006	ONERI BANCARI	2.831,89
8035010007	ONERI BANCARI (PREST. ACCESS)	87,58
86	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE	10.151,65
<i>8610</i>	<i>PROVENTI STRAORDINARI</i>	<i>6.863,65</i>
8610010001	CONTRIBUTI E LIBERALITA'	3.812,50
8610010003	DIFFER. PASSIVE VEND.TITOLI	870,00
8610010011	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	2.181,15
<i>8620</i>	<i>IMPOSTE E TASSE</i>	<i>3.288,00</i>
8620010003	IRES DI COMPETENZA DELL'ESERC	132,00
8620010007	IMU	3.138,00
8620010009	DIRITTI CCIAA	18,00
<i>Totale</i>		<i>2.712.367,48</i>
Utile		
<i>Totale a pareggio</i>		<i>2.712.367,48</i>

<i>Totale</i>	<i>2.469.862,30</i>
Perdita	242.505,18
<i>Totale a pareggio</i>	<i>2.712.367,48</i>