

CONTO ECONOMICO	anno 2022	anno 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.781.493,12 €	2.688.773,81 €
<i>Ricavi per rette ospiti</i>	2.755.699,27 €	2.688.773,81 €
<i>Contributo rimborso spese Covid anno 2022</i>	25.793,85 €	0,00 €
<i>Ricavi ginnastica dolce esterni</i>		
<i>Altri ricavi</i>		
<i>Prestazione di servizi appartamenti</i>		
<i>Tickets farmaci ospiti c/vendite</i>		
<i>Ricavi centro di aggregazione</i>		
<i>Servizio trasporti per visite c/vendite</i>		
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	1.937.778,22 €	2.413.542,68 €
<i>Altri ricavi</i>	82.424,12 €	48.426,71 €
<i>Gestione associata direzione-coordinamento Villa Santina</i>	41.325,30 €	46.143,65 €
<i>Rimborso inail infortuni</i>	193,08 €	0,00 €
<i>Recuperi per sinistri e risc. Assicur.</i>	11.326,00 €	10.598,00 €
<i>Rimborsi spese varie</i>	409,85 €	1.082,56 €
<i>Sopravvenienze attive ordinarie</i>	9.708,19 €	87,20 €
<i>Tickets c/vendite</i>	4.306,43 €	6.703,85 €
<i>Sopravvenienze per donazioni</i>	0,00 €	600,00 €
<i>Gestione associata direzione Venzone</i>	18.484,00 €	14.746,00 €
<i>Contributi ospiti non auto LR 10/97 quota variabile</i>	15.462,00 €	17.361,00 €
<i>Contributi ospiti non auto LR 10/97</i>	824.918,60 €	775.420,20 €
<i>Ricavi per rimborso assistenza sanitaria non autosufficienti</i>	634.509,15 €	585.055,51 €
<i>Rimborso RSA</i>	85.676,00 €	795.028,00 €
<i>Contributo straord. sostegno strutture residenziali anziani autorizzate LR</i>	209.035,50 €	112.290,00 €
6) Contributi in conto capitale	340.117,60 €	333.578,00 €
<i>Contributi c/impianti (quota annua)</i>	309.478,79 €	309.478,79 €
<i>Contributi c/arredi</i>	16.704,52 €	16.704,52 €
<i>Contributi efficientamento energetico</i>	0,00 €	2.673,56 €
<i>Contributo impianto sorveglianza accessi</i>	2.128,92 €	2.128,92 €
<i>Contributo sistema di videosorveglianza</i>	6.068,28 €	2.592,21 €
<i>Contributo Fondazione Crup</i>	999,96 €	0,00 €
<i>Migliorie appalto Cristoforetti-efficientamento energetico</i>	4.737,13 €	0,00 €
Totale (A)	5.059.388,94 €	5.435.894,49 €
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	67.059,74 €	80.281,25 €
<i>Materiali consumo ospiti</i>	688,27 €	58,05 €
<i>Materiali vari</i>	2.795,01 €	3.338,84 €
<i>Materiale di pulizia c/acquisti</i>	11.475,55 €	6.825,88 €
<i>Cancelleria</i>	1.803,52 €	1.589,57 €
<i>Materiali di manutenzione c/acquisti</i>	25.007,09 €	31.416,84 €
<i>Carburanti e lubrificanti</i>	2.229,50 €	1.970,34 €

CONTO ECONOMICO	anno 2022	anno 2021
<i>Spese c/terzi</i>	5.564,37 €	5.468,11 €
<i>Spese medicinali e prodotti mnouso</i>	15.731,51 €	27.439,96 €
<i>Vestiaro dipendenti</i>	1.764,92 €	2.173,66 €
7) Per servizi	3.128.222,22 €	3.215.564,40 €
<i>Servizi assistenziali</i>	1.895.866,90 €	2.090.677,43 €
<i>Servizio idi lavanderia</i>	61.381,09 €	71.941,65 €
<i>Servizi di vigilanza</i>	0,00 €	849,12 €
<i>Servizi amministrativi</i>	14.359,66 €	57.403,06 €
<i>Servizio gestione paghe</i>	12.062,38 €	6.055,19 €
<i>Spese medico competente</i>	1.884,00 €	2.158,18 €
<i>Spese per consulenze</i>	1.078,48 €	0,00 €
<i>DPO</i>	4.440,80 €	3.120,00 €
<i>Spese incarico RSPP e incarico antincendio</i>	2.914,00 €	3.954,00 €
<i>Spese telefoniche</i>	9.736,43 €	12.479,84 €
<i>energia Plus</i>	517.262,45 €	294.458,97 €
<i>Fornitura acqua</i>	16.970,75 €	16.492,06 €
<i>Spese postali e di affrancatura</i>	1.395,40 €	1.296,07 €
<i>Manutenzioni attrezzature</i>	0,00 €	159,94 €
<i>Manutenzione ascensori</i>	7.512,36 €	5.890,14 €
<i>Manutenzioni ordinarie</i>	15.575,05 €	46.718,20 €
<i>Manutenzione automezzi</i>	1.195,04 €	1.083,58 €
<i>Manutenzione rete telefonica</i>	929,87 €	2.294,54 €
<i>Manutenzione antincendio</i>	14.668,26 €	19.521,10 €
<i>Canoni hardware e softwae</i>	6.986,69 €	13.532,35 €
<i>Compensi ai revisori dei conti</i>	7.612,80 €	9.224,62 €
<i>Indennità agli amministratori</i>	19.796,92 €	21.323,25 €
<i>Ricerca add. E formaz. Personale</i>	147,26 €	2.918,36 €
<i>Assicurazini</i>	64.230,43 €	64.080,82 €
<i>Pedaggi autostradali</i>	225,24 €	197,52 €
<i>Servizio ristorazine</i>	443.472,86 €	460.605,31 €
<i>Canone RAI</i>	407,45 €	407,35 €
<i>Spese par la sicurezza (corsi)</i>	654,23 €	2.601,80 €
<i>Commissioni bancarie</i>	173,42 €	269,32 €
<i>Direttore Sanitario RSA</i>	0,00 €	3.850,63 €
<i>Marchio qualità e benessere</i>	4.442,00 €	0,00 €
<i>Servizio Tesoreria</i>	840,00 €	0,00 €
8) Per godimento di beni di terzi	3.379,79 €	3.939,67 €
<i>Canoni a noleggio (macchine d'ufficio)</i>	3.379,79 €	3.939,67 €
9) Per il personale	1.611.326,56 €	1.726.330,56 €
<i>Salari e stipendi</i>	1.249.144,07 €	1.328.134,59 €
<i>Stipendi personaleamministrativo</i>	106.154,09 €	91.994,48 €
<i>Stipendio servizi di direzione</i>	107.576,89 €	113.260,49 €
<i>Stipendi personale infermieristico</i>	303.781,65 €	462.495,86 €
<i>Stipendi personale tecnico</i>	116.292,11 €	104.282,18 €
<i>Stipendi personale assistenziale</i>	592.090,20 €	546.604,73 €
<i>Spese mensa e trasferte</i>	3.249,13 €	4.903,67 €
<i>Obiettivi Direttore</i>	0,00 €	4.593,18 €
<i>Performance personale</i>	20.000,00 €	0,00 €
<i>Oneri sociali</i>	362.182,49 €	398.195,97 €

CONTO ECONOMICO	anno 2022	anno 2021
<i>Contributi personale amministrativo</i>	30.213,77 €	27.029,67 €
<i>Contributi servizio di Direzione</i>	31.967,26 €	33.109,27 €
<i>Contributi personale infermieristico</i>	86.140,81 €	135.703,28 €
<i>Contributi personale tecnico</i>	33.169,63 €	30.285,47 €
<i>Contributi personale assistenziale</i>	166.923,33 €	158.606,01 €
<i>Contributi INAIL personale dipendente</i>	13.767,69 €	13.462,27 €
10) Ammortamenti e svalutazioni	404.158,66 €	400.761,43 €
<i>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	0,00 €	3.107,14 €
<i>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	404.158,66 €	397.654,29 €
<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		
<i>Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>		
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamenti per rischi		0,00 €
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	24.935,44 €	29.494,24 €
<i>Imposte di bollo</i>	2.540,00 €	3.030,00 €
<i>Tasse di circolazione automezzi</i>	0,00 €	57,29 €
<i>Tassa sui rifiuti</i>	18.998,00 €	18.195,00 €
<i>altre imposte e tasse</i>	142,78 €	507,20 €
<i>Minusvalenze da alienaz. Beni ordinarie</i>	83,34 €	0,00 €
<i>Sopravvenienze passive ordinarie</i>	100,00 €	202,66 €
<i>Spese varie</i>	0,00 €	335,89 €
<i>Multe e ammende</i>	0,00 €	5.490,20 €
<i>Valori bollati</i>	160,00 €	176,00 €
<i>Sanzioni e multe</i>	1.407,35 €	0,00 €
<i>Contributo Federsanità</i>	1.500,00 €	1.500,00 €
<i>Arrotondamenti passivi</i>	3,97 €	0,00 €
Totale (B)	5.239.082,41 €	5.456.371,55 €
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-179.693,47 €	-20.477,06 €
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate ed enti del terzo settore		
16) Altri proventi finanziari	3.718,42 €	1,07 €
<i>Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate ed enti del terzo settore</i>		
<i>Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i>		
<i>Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>		
<i>Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate ed enti del terzo settore</i>		
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate ed enti del terzo settore	-20.726,65 €	-26.443,55 €
17) bis. Utile e perdite su cambi		
Totale (C)	-17.008,23 €	-26.442,48 €
Totale (15+16-17+/-17bis)	-17.008,23 €	-26.442,48 €

CONTO ECONOMICO	anno 2022	anno 2021
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni		
<i>Di partecipazioni</i>		
<i>Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>		
<i>Di titoli miscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>		
19) Svalutazioni		
<i>Di partecipazioni</i>		
<i>Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>		
<i>Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1) Proventi straordinari		
Donazioni e lasciti	300,00 €	0,00 €
Altre liberalità		
Totale (E)	300,00 €	0,00 €
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	-196.401,70 €	-46.919,54 €
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.200,00 €	4.199,00 €
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-200.601,70 €	-51.118,54 €