

CONTO ECONOMICO	anno 2023	anno 2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.607.068,96 €	4.342.058,87 €
<i>Ricavi per rette ospiti</i>	3.453.517,86 €	2.755.699,27 €
<i>Contributo rimborso spese Covid anno 2022</i>	0,00 €	25.793,85 €
<i>Contributi ospiti non auto LR 10/97 quota variabile</i>	16.030,05 €	15.462,00 €
<i>Contributi ospiti non auto LR 10/97</i>	1.138.273,10 €	824.918,60 €
<i>Ricavi per rimborso assistenza sanitaria non autosufficienti</i>	734.233,95 €	634.509,15 €
<i>Rimborso RSA</i>	265.014,00 €	85.676,00 €
<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	528.034,46 €	377.212,47 €
<i>Altri ricavi</i>	563,52 €	82.424,12 €
<i>Gestione associata direzione-coordinamento Villa Santina</i>	104.642,63 €	41.325,30 €
<i>Rimborso inail infortuni</i>	0,00 €	193,08 €
<i>Recuperi per sinistri e risc. Assicur.</i>	1.402,00 €	11.326,00 €
<i>Rimborsi spese varie</i>	682,90 €	409,85 €
<i>Sopravvenienze attive ordinarie</i>	8.375,30 €	9.708,19 €
<i>Sopravvenienze attive eredità</i>	336.380,16 €	0,00 €
<i>Tickets c/vendite</i>	8.607,95 €	4.306,43 €
<i>Sopravvenienze per donazioni</i>	0,00 €	0,00 €
<i>Gestione associata direzione Venzone</i>	17.380,00 €	18.484,00 €
<i>Contributo straord. sostegno strutture residenziali anziani autorizzate LR</i>	0,00 €	209.035,50 €
<i>Contributo energia DL 176/2022 art. 3 cm 12 lett. a)</i>	50.000,00 €	0,00 €
6) Contributi in conto capitale	335.101,94 €	340.117,60 €
<i>Contributi c/impianti (quota annua)</i>	309.478,79 €	309.478,79 €
<i>Contributi c/arredi</i>	6.333,98 €	16.704,52 €
Contributi efficientamento energetico		0,00 €
Contributo impianto sorveglianza accessi	2.128,92 €	2.128,92 €
Contributo sistema di videosorveglianza	6.068,28 €	6.068,28 €
Contributo Fondazione Crup	999,95 €	999,96 €
Contributo Progetto formativo servizio animazione	3.600,00 €	0,00 €
Contributo comunità di Montagna anno 2023	1.754,89 €	0,00 €
Migliorie appalto Cristoforetti-efficientamento energetico	4.737,13 €	4.737,13 €
Totale (A)	6.470.205,36 €	5.059.388,94 €
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	73.112,54 €	67.059,74 €
<i>Materiali consumo ospiti</i>	669,59 €	688,27 €
<i>Materiali vari</i>	1.959,70 €	2.795,01 €
<i>Materiale di pulizia c/acquisti</i>	6.465,39 €	11.475,55 €
<i>Cancelleria</i>	2.164,50 €	1.803,52 €
<i>Materiali di manutenzione c/acquisti</i>	31.300,61 €	25.007,09 €
<i>Carburanti e lubrificanti</i>	1.623,05 €	2.229,50 €

CONTO ECONOMICO	anno 2023	anno 2022
<i>Spese c/terzi</i>	8.607,95 €	5.564,37 €
<i>Spese medicinali e prodotti mnouso</i>	15.661,74 €	15.731,51 €
<i>Vestiaro dipendenti</i>	4.660,01 €	1.764,92 €
7) Per servizi	4.060.581,11 €	3.128.222,22 €
<i>Servizi assistenziali</i>	2.186.220,06 €	1.895.866,90 €
<i>Servizio idi lavanderia</i>	78.684,67 €	61.381,09 €
<i>Servizi di vigilanza</i>	780,00 €	0,00 €
<i>Servizi amministrativi</i>	10.625,77 €	14.359,66 €
<i>Servizio gestione paghe</i>	13.459,04 €	12.062,38 €
<i>Spese medico competente</i>	1.394,00 €	1.884,00 €
<i>Spese per consulenze</i>	3.172,00 €	1.078,48 €
<i>Spese legali e notarili</i>	9.349,46 €	0,00 €
<i>DPO</i>	4.440,80 €	4.440,80 €
<i>Spese incarico RSPP e incarico antincendio</i>	3.434,00 €	2.914,00 €
<i>Spese telefoniche</i>	8.714,42 €	9.736,43 €
<i>energia Plus</i>	569.916,88 €	517.262,45 €
<i>Fornitura acqua</i>	20.538,58 €	16.970,75 €
<i>Spese postali e di affrancatura</i>	1.462,60 €	1.395,40 €
<i>Manutenzioni attrezzature</i>	785,30 €	0,00 €
<i>Manutenzione ascensori</i>	3.460,74 €	7.512,36 €
<i>Manutenzioni ordinarie</i>	28.638,86 €	15.575,05 €
<i>Manutenzione automezzi</i>	1.248,54 €	1.195,04 €
<i>Manutenzione rete telefonica</i>	1.333,23 €	929,87 €
<i>Manutenzione antincendio</i>	15.638,46 €	14.668,26 €
<i>Canoni hardware e softwae</i>	17.504,35 €	6.986,69 €
<i>Compensi ai revisori dei conti</i>	4.440,80 €	7.612,80 €
<i>Indennità agli amministratori</i>	17.556,00 €	19.796,92 €
<i>Ricerca add. E formaz. Personale</i>	5.964,70 €	147,26 €
<i>Assicurazioni</i>	63.430,37 €	64.230,43 €
<i>Pedaggi autostradali</i>	40,30 €	225,24 €
<i>Servizio infermieristico</i>	347.911,95 €	0,00 €
<i>Servizio ristorazine</i>	632.525,02 €	443.472,86 €
<i>Canone RAI</i>	407,35 €	407,45 €
<i>Spese par la sicurezza (corsi)</i>	2.115,04 €	654,23 €
<i>Commissioni bancarie</i>	170,36 €	173,42 €
<i>Progetto formativo servizio di animazione</i>	3.645,46 €	0,00 €
<i>Marchio qualità e benessere</i>	732,00 €	4.442,00 €
<i>Servizio Tesoreria</i>	840,00 €	840,00 €
8) Per godimento di beni di terzi	3.648,21 €	3.379,79 €
<i>Canoni a noleggio (macchine d'ufficio)</i>	3.648,21 €	3.379,79 €
9) Per il personale	1.813.603,15 €	1.611.326,56 €
<i>Salari e stipendi</i>	1.400.427,97 €	1.249.144,07 €
<i>Stipendi personale amministrativo</i>	140.627,61 €	106.154,09 €
<i>Stipendio servizi di direzione</i>	102.957,62 €	107.576,89 €
<i>Stipendi personale infermieristico</i>	311.234,05 €	303.781,65 €
<i>Stipendi personale tecnico</i>	132.209,43 €	116.292,11 €
<i>Stipendi personale assistenziale</i>	691.425,32 €	592.090,20 €
<i>Spese mensa e trasferte</i>	2.353,94 €	3.249,13 €
<i>Futuri adeguamenti contrattuali</i>	19.620,00 €	0,00 €

CONTO ECONOMICO	anno 2023	anno 2022
<i>Performance personale</i>	0,00 €	20.000,00 €
Oneri sociali	413.175,18 €	362.182,49 €
<i>Contributi personale amministrativo</i>	39.306,72 €	30.213,77 €
<i>Contributi servizio di Direzione</i>	32.260,80 €	31.967,26 €
<i>Contributi personale infermieristico</i>	89.503,75 €	86.140,81 €
<i>Contributi personale tecnico</i>	37.977,69 €	33.169,63 €
<i>Contributi personale assistenziale</i>	201.475,44 €	166.923,33 €
<i>Contributi INAIL personale dipendente</i>	12.650,78 €	13.767,69 €
10) Ammortamenti e svalutazioni	410.120,93 €	404.158,66 €
<i>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	6.415,31 €	0,00 €
<i>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	403.705,62 €	404.158,66 €
<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 consume e merci		
12) Accantonamenti per rischi		0,00 €
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	116.785,26 €	24.935,44 €
<i>Imposte di bollo</i>	3.813,01 €	2.540,00 €
<i>Tasse di circolazione automezzi</i>	27,78 €	0,00 €
<i>Tassa sui rifiuti</i>	18.741,00 €	18.998,00 €
<i>altre imposte e tasse</i>	11.456,85 €	142,78 €
<i>Minusvalenze da alienz. Beni ordinarie</i>	590,77 €	83,34 €
<i>Sopravvenienze passive ordinarie</i>	70.996,69 €	100,00 €
<i>Spese varie</i>	69,19 €	0,00 €
<i>Multe e ammende</i>		0,00 €
<i>Valori bollati</i>	112,00 €	160,00 €
<i>Sanzioni e multe</i>	0,00 €	1.407,35 €
<i>Contributo Federsanità</i>	1.500,00 €	1.500,00 €
<i>Imposte (imu-ilia) su eredità 2018-2023</i>	2.677,97 €	
<i>Costi futuri eredità Sauro De Prato</i>	6.800,00 €	
<i>Arrotondamenti passivi</i>	0,00 €	3,97 €
Totale (B)	6.477.851,20 €	5.239.082,41 €
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-7.645,84 €	-179.693,47 €
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	39.161,10 €	3.718,42 €
<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	-16.506,80 €	-20.726,65 €

CONTO ECONOMICO	anno 2023	anno 2022
17) bis. Utile e perdite su cambi		
Totale (C)	22.654,30 €	-17.008,23 €
Totale (15+16-17+/-17bis)	22.654,30 €	-17.008,23 €
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	0,00 €	300,00 €
Altre liberalità		
Totale (E)	0,00 €	300,00 €
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	15.008,46 €	-196.401,70 €
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.200,00 €	4.200,00 €
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	10.808,46 €	-200.601,70 €