

CONTO ECONOMICO	anno 2024	anno 2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.166.301,94 €	5.607.068,96 €
<i>Ricavi per rette ospiti</i>	3.833.547,93 €	3.453.517,86 €
<i>Contributo rimborso spese Covid anno 2022</i>	0,00 €	0,00 €
<i>Contributi ospiti non auto LR 10/97 quota variabile</i>	18.670,00 €	16.030,05 €
<i>Contributi ospiti non auto LR 10/97</i>	1.284.570,65 €	1.138.273,10 €
<i>Ricavi per rimborso assistenza sanitaria non autosufficienti</i>	749.822,00 €	734.233,95 €
<i>Rimborso RSA</i>	279.267,36 €	265.014,00 €
<i>Ricavo per attivazione servizio semiresidenziale</i>	424,00 €	0,00 €
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	187.252,99 €	528.034,87 €
<i>Altri ricavi</i>	11.026,71 €	563,52 €
<i>Gestione associata direzione-coordinamento Villa Santina</i>	116.497,51 €	104.643,04 €
<i>Rimborso inail infortuni</i>	3.085,25 €	0,00 €
<i>Recuperi per sinistri e risc. Assicur.</i>	20.175,00 €	1.402,00 €
<i>Rimborsi spese varie</i>	0,00 €	682,90 €
<i>Sopravvenienze attive ordinarie</i>	9.881,98 €	8.375,30 €
<i>Sopravvenienze attive eredità</i>	0,00 €	336.380,16 €
<i>Tickets c/vendite</i>	8.106,54 €	8.607,95 €
<i>Sopravvenienze per donazioni</i>	0,00 €	0,00 €
<i>Gestione associata direzione Venzzone</i>	18.480,00 €	17.380,00 €
<i>Contributo straord. sostegno strutture residenziali anziani autorizzate LR</i>	0,00 €	0,00 €
<i>Contributo energia DL 176/2022 art. 3 cm 12 lett. a)</i>	0,00 €	50.000,00 €
6) Contributi in conto capitale	341.284,02 €	335.101,94 €
<i>Contributi c/impianti (quota annua)</i>	309.478,79 €	309.478,79 €
<i>Contributi c/arredi</i>	15.906,77 €	6.333,98 €
<i>Contributi efficientamento energetico</i>	4.737,13 €	0,00 €
<i>Contributo impianto sorveglianza accessi</i>	2.128,92 €	2.128,92 €
<i>Contributo impianto sorveglianza accessi nucleo Alzheimer</i>	914,14 €	0,00 €
<i>Contributo sistema di videosorveglianza</i>	6.068,28 €	6.068,28 €
<i>Contributo Fondazione Crup</i>	0,00 €	999,95 €
<i>Contributo Progetto formativo servizio animazione</i>	0,00 €	3.600,00 €
<i>Contributo comunità di Montagna anno 2023</i>	2.049,99 €	1.754,89 €
<i>Migliorie appalto Cristoforetti-efficientamento energetico</i>	0,00 €	4.737,13 €
Totale (A)	6.694.838,95 €	6.470.205,77 €
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	77.043,33 €	73.112,54 €
<i>Materiali consumo ospiti</i>	1.183,78 €	669,59 €
<i>Materiali vari</i>	2.171,77 €	1.959,70 €
<i>Materiale di pulizia c/acquisti</i>	8.055,19 €	6.465,39 €
<i>Cancelleria</i>	2.284,67 €	2.164,50 €
<i>Materiali di manutenzione c/acquisti</i>	41.485,99 €	31.300,61 €

CONTO ECONOMICO	anno 2024	anno 2023
<i>Carburanti e lubrificanti</i>	1.680,55 €	1.623,05 €
<i>Spese c/terzi</i>	8.106,54 €	8.607,95 €
<i>Spese medicinali e prodotti mnouso</i>	9.161,43 €	15.661,74 €
<i>Vestiaro dipendenti</i>	2.913,41 €	4.660,01 €
7) Per servizi	3.967.049,57 €	4.060.581,11 €
<i>Servizi assistenziali</i>	2.301.735,49 €	2.186.220,06 €
<i>Servizio idi lavanderia</i>	84.686,54 €	78.684,67 €
<i>Servizi di vigilanza</i>	0,00 €	780,00 €
<i>Servizi amministrativi</i>	1.627,80 €	10.625,77 €
<i>Servizio gestione paghe</i>	11.126,40 €	13.459,04 €
<i>Spese medico competente</i>	1.964,00 €	1.394,00 €
<i>Spese per consulenze</i>	1.500,00 €	3.172,00 €
<i>Spese legali e notarili</i>	3.205,28 €	9.349,46 €
<i>DPO</i>	4.440,80 €	4.440,80 €
<i>Spese incarico RSPP e incarico antincendio</i>	3.434,00 €	3.434,00 €
<i>Servizio smaltimento rifiuti speciali</i>	3.660,71 €	0,00 €
<i>Spese telefoniche</i>	6.383,40 €	8.714,42 €
<i>energia Plus</i>	357.689,19 €	569.916,88 €
<i>Fornitura acqua</i>	22.473,12 €	20.538,58 €
<i>Spese postali e di affrancatura</i>	1.575,75 €	1.462,60 €
<i>Manutenzioni attrezzature</i>	691,36 €	785,30 €
<i>Manutenzione ascensori</i>	6.392,80 €	3.460,74 €
<i>Manutenzioni ordinarie</i>	18.831,33 €	28.638,86 €
<i>Manutenzione automezzi</i>	1.990,32 €	1.248,54 €
<i>Manutenzione rete telefonica</i>	1.159,00 €	1.333,23 €
<i>Manutenzione antincendio</i>	29.897,84 €	15.638,46 €
<i>Canoni hardware e softwae</i>	17.370,27 €	17.504,35 €
<i>Compensi ai revisori dei conti</i>	4.440,80 €	4.440,80 €
<i>Indennità agli amministratori</i>	17.286,00 €	17.556,00 €
<i>Ricerca add. E formaz. Personale</i>	5.671,60 €	5.964,70 €
<i>Assicurazini</i>	55.769,36 €	63.430,37 €
<i>Pedaggi autostradali</i>	321,85 €	40,30 €
<i>Servizio infermieristico</i>	323.241,47 €	347.911,95 €
<i>Servizio ristorazine</i>	675.996,96 €	632.525,02 €
<i>Canone RAI</i>	407,35 €	407,35 €
<i>Spese par la sicurezza (corsi)</i>	1.166,46 €	2.115,04 €
<i>Commissioni bancarie</i>	72,32 €	170,36 €
<i>Progetto formativo servizio di animazione</i>	0,00 €	3.645,46 €
<i>Marchio qualità e benessere</i>	0,00 €	732,00 €
<i>Servizio Tesoreria</i>	840,00 €	840,00 €
8) Per godimento di beni di terzi	3.001,20 €	3.648,21 €
<i>Canoni a noleggio (macchine d'ufficio)</i>	3.001,20 €	3.648,21 €
9) Per il personale	1.851.735,48 €	1.813.603,15 €
<i>Salari e stipendi</i>	1.436.901,07 €	1.400.427,97 €
<i>Stipendi personaleamministrativo</i>	131.313,44 €	140.627,61 €
<i>Stipendio servizi di direzione</i>	131.818,18 €	102.957,62 €
<i>Stipendi personale infermieristico</i>	284.186,68 €	311.234,05 €
<i>Stipendi personale tecnico</i>	132.591,22 €	132.209,43 €
<i>Stipendi personale assistenziale</i>	717.461,10 €	691.425,32 €

CONTO ECONOMICO	anno 2024	anno 2023
<i>Spese mensa e trasferte</i>	3.030,45 €	2.353,94 €
<i>Futuri adeguamenti contrattuali</i>	0,00 €	19.620,00 €
<i>Performance personale</i>	36.500,00 €	0,00 €
Oneri sociali	414.834,41 €	413.175,18 €
<i>Contributi personale amministrativo</i>	36.185,22 €	39.306,72 €
<i>Contributi servizio di Direzione</i>	37.391,77 €	32.260,80 €
<i>Contributi personale infermieristico</i>	83.633,40 €	89.503,75 €
<i>Contributi personale tecnico</i>	37.945,69 €	37.977,69 €
<i>Contributi personale assistenziale</i>	207.636,70 €	201.475,44 €
<i>Contributi INAIL personale dipendente</i>	12.041,63 €	12.650,78 €
10) Ammortamenti e svalutazioni	416.063,45 €	410.120,93 €
<i>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	6.507,76 €	6.415,31 €
<i>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	409.555,69 €	403.705,62 €
<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	208.000,00 €	0,00 €
14) Oneri diversi di gestione	62.037,36 €	116.785,26 €
<i>Imposte di bollo</i>	5.253,09 €	3.813,01 €
<i>Tasse di circolazione automezzi</i>	56,18 €	27,78 €
<i>Tassa sui rifiuti</i>	19.897,00 €	18.741,00 €
<i>IMU</i>	501,00 €	0,00 €
<i>altre imposte e tasse</i>	11.635,29 €	11.456,85 €
<i>Minusvalenze da alienz. Beni ordinarie</i>	0,00 €	590,77 €
<i>Sopravvenienze passive ordinarie</i>	1.492,50 €	70.996,69 €
<i>Spese varie</i>	0,00 €	69,19 €
<i>Perdite su crediti non cop. Da fondo</i>	19.840,10 €	0,00 €
<i>Valori bollati</i>	336,00 €	112,00 €
<i>Sanzioni e multe</i>	0,00 €	0,00 €
<i>Contributo Federsanità</i>	1.500,00 €	1.500,00 €
<i>Imposte (imu-ilia) su eredità 2018-2023</i>	1.526,20 €	2.677,97 €
<i>Costi futuri eredità Sauro De Prato</i>	0,00 €	6.800,00 €
<i>Arrotondamenti passivi</i>	0,00 €	0,00 €
Totale (B)	6.584.930,39 €	6.477.851,20 €
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	109.908,56 €	-7.645,43 €
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	44.766,48 €	39.161,10 €
<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>		

CONTO ECONOMICO	anno 2024	anno 2023
<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	-12.412,41 €	-16.506,80 €
17) bis. Utile e perdite su cambi		
Totale (C)	32.354,07 €	22.654,30 €
Totale (15+16-17+/-17bis)	32.354,07 €	22.654,30 €
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	600,00 €	0,00 €
Altre liberalità		
Totale (E)	600,00 €	0,00 €
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	142.862,63 €	15.008,87 €
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.200,00 €	4.200,00 €
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	138.662,63 €	10.808,87 €