

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>anno 2025</b>	<b>anno 2024</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	<b>6.353.161,54 €</b>	<b>6.166.301,94 €</b>
<i>Ricavi per rette ospiti</i>	3.944.462,49 €	3.833.547,93 €
<i>Contributo rimborso spese Covid anno 2022</i>	0,00 €	0,00 €
<i>Contributi ospiti non auto LR 10/97 quota variabile</i>	18.540,85 €	18.670,00 €
<i>Contributi ospiti non auto LR 10/97</i>	1.362.219,80 €	1.284.570,65 €
<i>Ricavi per rimborso assistenza sanitaria non autosufficienti</i>	747.830,00 €	749.822,00 €
<i>Rimborso RSA</i>	280.108,40 €	279.267,36 €
<i>Ricavo per attivazione servizio semiresidenziale</i>	0,00 €	424,00 €
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	<b>152.782,04 €</b>	<b>187.252,99 €</b>
<i>Altri ricavi</i>	3,00 €	11.026,71 €
<i>Gestione associata direzione-coordinamento Villa Santina</i>	103.843,75 €	116.497,51 €
<i>Rimborso inail infortuni</i>	75,25 €	3.085,25 €
<i>Recuperi per sinistri e risc. Assicur.</i>	0,00 €	20.175,00 €
<i>Rimborsi spese varie</i>	0,00 €	0,00 €
<i>Sopravvenienze attive ordinarie</i>	27.663,34 €	9.881,98 €
<i>Tickets c/vendite</i>	13.047,23 €	8.106,54 €
<i>Donazioni e lasciti</i>	500,00 €	0,00 €
<i>Gestione associata direzione Venzone</i>	4.620,00 €	18.480,00 €
<i>Plusvalenza ordinaria da alienazione beni</i>	105,54 €	0,00 €
<i>Altri ricavi e proventi</i>	2.923,93 €	0,00 €
6) Contributi in conto capitale	<b>343.283,35 €</b>	<b>341.284,02 €</b>
<i>Contributi c/impianti (quota annua)</i>	309.478,79 €	309.478,79 €
<i>Contributi c/arredi</i>	15.876,79 €	15.906,77 €
<i>Contributi efficientamento energetico</i>	4.737,13 €	4.737,13 €
<i>Contributo impianto sorveglianza accessi</i>	2.128,92 €	2.128,92 €
<i>Contributo impianto sorveglianza accessi nucleo Alzheimer</i>	995,76 €	914,14 €
<i>Contributo sistema di videosorveglianza</i>	6.068,28 €	6.068,28 €
<i>Contributo CMC 2024</i>	1.147,69 €	0,00 €
<i>Contributo CMC 2025 calendari</i>	800,00 €	0,00 €
<i>Contributo comunità di Montagna anno 2023</i>	2.049,99 €	2.049,99 €
<b>Totale (A)</b>	<b>6.849.226,93 €</b>	<b>6.694.838,95 €</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	<b>101.320,33 €</b>	<b>77.043,33 €</b>
<i>Materiali consumo ospiti</i>	9.047,77 €	1.183,78 €
<i>Materiali vari</i>	2.247,94 €	2.171,77 €
<i>Materiale di pulizia c/acquisti</i>	9.938,91 €	8.055,19 €
<i>Cancelleria</i>	1.379,98 €	2.284,67 €
<i>Materiali di manutenzione c/acquisti</i>	52.757,15 €	41.485,99 €
<i>Carburanti e lubrificanti</i>	1.869,15 €	1.680,55 €
<i>Spese c/terzi</i>	13.330,50 €	8.106,54 €

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>anno 2025</b>	<b>anno 2024</b>
<i>Spese medicinali e prodotti mnouso</i>	9.252,70 €	9.161,43 €
<i>Vestiario dipendenti</i>	1.496,23 €	2.913,41 €
<b>7) Per servizi</b>	<b>4.105.332,93 €</b>	<b>3.967.049,57 €</b>
<i>Servizi assistenziali</i>	2.375.606,43 €	2.301.735,49 €
<i>Servizio idi lavanderia</i>	90.186,94 €	84.686,54 €
<i>Servizi di vigilanza</i>	0,00 €	0,00 €
<i>Servizi amministrativi</i>	1.109,80 €	1.627,80 €
<i>Servizio gestione paghe</i>	12.009,68 €	11.126,40 €
<i>Spese medico competente</i>	2.092,00 €	1.964,00 €
<i>Spese per consulenze</i>	1.216,16 €	1.500,00 €
<i>Spese legali e notarili</i>	823,63 €	3.205,28 €
<i>DPO</i>	1.830,00 €	4.440,80 €
<i>Spese incarico RSPP e incarico antincendio</i>	3.434,00 €	3.434,00 €
<i>Servizio smaltimento rifiuti speciali</i>	4.723,87 €	3.660,71 €
<i>Spese telefoniche</i>	4.638,87 €	6.383,40 €
<i>energia Plus</i>	410.102,83 €	357.689,19 €
<i>Fornitura acqua</i>	21.475,57 €	22.473,12 €
<i>Spese postali e di affrancatura</i>	1.027,24 €	1.575,75 €
<i>Manutenzioni attrezzature</i>	2.242,31 €	691,36 €
<i>Manutenzione ascensori</i>	5.780,20 €	6.392,80 €
<i>Manutenzioni ordinarie</i>	18.056,18 €	18.831,33 €
<i>Manutenzione automezzi</i>	1.532,86 €	1.990,32 €
<i>Manutenzione rete telefonica</i>	1.159,00 €	1.159,00 €
<i>Manutenzione antincendio</i>	22.612,59 €	29.897,84 €
<i>Canoni hardware e softwae</i>	20.768,66 €	17.370,27 €
<i>Compensi ai revisori dei conti</i>	4.440,80 €	4.440,80 €
<i>Indennità agli amministratori</i>	17.232,00 €	17.286,00 €
<i>Ricerca add. E formaz. Personale</i>	4.424,85 €	5.671,60 €
<i>Assicurazioni</i>	66.329,24 €	55.769,36 €
<i>Pedaggi autostradali</i>	164,34 €	321,85 €
<i>Servizio infermieristico</i>	288.422,54 €	323.241,47 €
<i>Servizio ristorazine</i>	677.273,16 €	675.996,96 €
<i>Canone RAI</i>	407,35 €	407,35 €
<i>Spese par la sicurezza (corsi)</i>	280,60 €	1.166,46 €
<i>Commissioni bancarie</i>	136,13 €	72,32 €
<i>Progetto formativo servizio di animazione</i>	0,00 €	0,00 €
<i>Direzione associata</i>	42.953,10 €	0,00 €
<i>Servizio Tesoreria</i>	840,00 €	840,00 €
<b>8) Per godimento di beni di terzi</b>	<b>3.126,67 €</b>	<b>3.001,20 €</b>
<i>Canoni a noleggio (macchine d'ufficio)</i>	3.126,67 €	3.001,20 €
<b>9) Per il personale</b>	<b>1.920.115,88 €</b>	<b>1.851.735,48 €</b>
<i>Salari e stipendi</i>	<b>1.474.475,41 €</b>	<b>1.436.901,07 €</b>
<i>Stipendi personale amministrativo</i>	129.710,10 €	131.313,44 €
<i>Stipendio servizi di direzione</i>	29.323,86 €	131.818,18 €
<i>Stipendi personale infermieristico</i>	346.091,95 €	284.186,68 €
<i>Stipendi personale tecnico</i>	120.542,82 €	132.591,22 €
<i>Stipendi personale assistenziale</i>	765.351,82 €	717.461,10 €
<i>Spese mensa e trasferte</i>	2.664,50 €	3.030,45 €
<i>Quota accantonamento Fondo Perseo</i>	320,36 €	0,00 €

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>anno 2025</b>	<b>anno 2024</b>
<i>Performance personale</i>	80.470,00 €	36.500,00 €
Oneri sociali	<b>445.640,47 €</b>	<b>414.834,41 €</b>
<i>Contributi personale amministrativo</i>	37.452,01 €	36.185,22 €
<i>Contributi servizio di Direzione</i>	9.776,10 €	37.391,77 €
<i>Contributi personale infermieristico</i>	103.238,62 €	83.633,40 €
<i>Contributi personale tecnico</i>	36.305,41 €	37.945,69 €
<i>Contributi personale assistenziale</i>	246.956,93 €	207.636,70 €
<i>Contributi INAIL personale dipendente</i>	11.911,40 €	12.041,63 €
10) Ammortamenti e svalutazioni	<b>417.392,37 €</b>	<b>416.063,45 €</b>
<i>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	4.857,71 €	6.507,76 €
<i>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	412.534,66 €	409.555,69 €
<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	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
13) Altri accantonamenti	<b>175.000,00 €</b>	<b>208.000,00 €</b>
14) Oneri diversi di gestione	<b>45.228,05 €</b>	<b>62.037,36 €</b>
<i>Imposte di bollo</i>	4.223,19 €	5.253,09 €
<i>Tasse di circolazione automezzi</i>	27,98 €	56,18 €
<i>Tassa sui rifiuti</i>	24.288,00 €	19.897,00 €
<i>IMU</i>	0,00 €	501,00 €
<i>altre imposte e tasse</i>	10.278,56 €	11.635,29 €
<i>Minusvalenze da alienz. Beni ordinarie</i>	414,82 €	0,00 €
<i>Sopravvenienze passive ordinarie</i>	4.186,96 €	1.492,50 €
<i>Spese varie</i>	94,95 €	0,00 €
<i>Perdite su crediti non cop. Da fondo</i>	0,00 €	19.840,10 €
<i>Valori bollati</i>	208,00 €	336,00 €
<i>Sanzioni e multe</i>	4,17 €	0,00 €
<i>Contributo Federsanità</i>	1.500,00 €	1.500,00 €
<i>Imposte (imu-ilia) su eredità 2018-2023</i>	0,00 €	1.526,20 €
<i>Arrotondamenti passivi</i>	1,42 €	0,00 €
<b>Totale (B)</b>	<b>6.767.516,23 €</b>	<b>6.584.930,39 €</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>81.710,70 €</b>	<b>109.908,56 €</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate ed enti del terzo settore		
16) Altri proventi finanziari	32.345,36 €	44.766,48 €
<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	-8.956,22 €	-12.412,41 €

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>anno 2025</b>	<b>anno 2024</b>
17) bis. Utile e perdite su cambi		
<b>Totale (C)</b>	<b>23.389,14 €</b>	<b>32.354,07 €</b>
<b>Totale (15+16-17+/-17bis)</b>	<b>23.389,14 €</b>	<b>32.354,07 €</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>		
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>		
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
1) Proventi straordinari		
Donazioni e lasciti		600,00 €
Altre liberalità		
<b>Totale (E)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>600,00 €</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>	<b>105.099,84 €</b>	<b>142.862,63 €</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.336,00 €	4.200,00 €
<b>21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>100.763,84 €</b>	<b>138.662,63 €</b>