

STATO PATRIMONIALE		
	anno 2022	anno 2021
ATTIVO		
A) Crediti verso terzi per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata		
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria		
I. Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	5.109,96 €	0,00 €
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00 €	0,00 €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	7.200,00 €	7.200,00 €
6) altre		
totale	12.309,96 €	7.200,00 €
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	2.436.568,39 €	2.506.104,80 €
2) Impianti e macchinario	6.184,79 €	6.987,92 €
3) Attrezzature industriali e commerciali	14.812,74 €	19.733,85 €
4) Altri beni	32.798,69 €	36.734,98 €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	44.304,43 €	31.919,65 €
totale	2.534.669,04 €	2.601.481,20 €
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate		
b) Enti del terzo settore		
2) Crediti		
a) Verso Imprese controllate		
b) Verso Enti del terzo settore		
c) Verso altri		
totale		
Totale Immobilizzazioni (B)	2.546.979,00 €	2.608.681,20 €
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
totale		
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Verso clienti	249.918,27 €	135.297,44 €
2) Verso imprese controllate		
3) Crediti tributari	1.119,23 €	
4) Imposte anticipate		

	anno 2022	anno 2021
5) Verso altri (credito v/azienda sanitaria per contributo spese covid)	13.790,68 €	0,00 €
6) Verso altri (credito v/regione FVG per contributi)	1.292.124,00 €	1.292.124,00 €
totale	1.556.952,18 €	1.427.421,44 €
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
totale		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.256.303,52 €	1.287.666,67 €
2) Assegni	0,00 €	0,00 €
3) Danaro e valori in cassa	524,30 €	412,80 €
totale	1.256.827,82 €	1.288.079,47 €
totale attivo circolante (C)	2.813.780,00 €	2.715.500,91 €
D) Ratei e risconti	49.633,71 €	64.030,23 €
1) ratei attivi	34.524,73 €	52.747,55 €
2) Risconti attivi	15.108,98 €	11.282,68 €
totale attivo	5.410.392,71 €	5.388.212,34 €
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I. Fondo di dotazione		
II. Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie		
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3) Riserve vincolate destinate da terzi		
4) Riserve per le residue quote di ammortamento dei beni risultanti alla data del 01/01/2022		
III. Patrimonio netto	567.884,49 €	539.530,73 €
1) Riserve da utili di esercizio (riserva legale)	28.394,24 €	26.976,55 €
2) Altre riserve libere (riserva straordinaria)	539.490,25 €	512.554,18 €
IV. Utile (perdita) portato a nuovo		
V. Utile (perdita) d'esercizio	1.099,64 €	28.353,76 €
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Per imposte, anche differite		
3) Altri	68.000,00 €	40.000,00 €
totale	68.000,00 €	40.000,00 €
C) TFR		
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Debiti verso banche		
2) Debiti verso altri finanziatori		
3) Acconti		
4) Debiti verso fornitori	315.662,19 €	241.586,65 €
5) Debiti rappresentati da titoli di credito		
6) Debiti verso imprese controllate		
7) Debiti verso enti del terzo settore		
8) Debiti tributari	1.981,67 €	435,03 €
9) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
10) Amministratori c/compensi	9.917,52 €	9.917,52 €
11) Debiti per cauzioni ospiti	87.715,05 €	87.819,45 €

VILLA SANTINA (UD)

	anno 2022	anno 2021
12) altri debiti ritenuta art. 4 c3 DPR 207/2010	22.620,47 €	17.424,33 €
13) Conto transitorio crediti postali	4.154,38 €	4.618,58 €
14) Debiti cari cauzione 2% per PPP	0,00 €	0,00 €
totale	442.051,28 €	361.801,56 €
E) Ratei e risconti	4.331.357,30 €	4.418.526,29 €
1) Ratei passivi	5,05 €	2.120,36 €
2) Risconti passivi acquisizione fabbricato	2.057.710,99 €	2.130.910,99 €
3) Risconti passivi L.R. 6/11/2018 n. 25 art. 9 c. 48-51	103.815,02 €	110.700,08 €
4) Risconti passivi contributo L.R. 14/2016 art. 8 lett.b)	138.475,48 €	143.080,70 €
5) Risconti passivi lavori generali ristrutturazione fabbricato L.R. 30/03/2018 art. 8	1.292.124,00 €	1.292.124,00 €
6) Risconti passivi contributo BANDO EISA 2019	737.100,00 €	737.100,00 €
7) Risconti passivi su donazioni	2.126,76 €	2.490,16 €
totale passivo	5.410.392,71 €	5.388.212,34 €

CONTO ECONOMICO	anno 2022	anno 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.191.341,05 €	1.158.542,89 €
<i>Prestazioni di servizi rette</i>	1.123.580,11 €	1.082.789,66 €
<i>Ricavi per centro diurno</i>	0,00 €	0,00 €
<i>Ricavi ginnastica dolce esterni</i>	0,00 €	0,00 €
<i>Altri ricavi</i>	0,00 €	0,00 €
<i>Prestazione di servizi appartamenti</i>	61.944,00 €	70.901,29 €
<i>Tickets farmaci ospiti c/vendite</i>	5.816,94 €	4.851,94 €
<i>Ricavi centro di aggregazione</i>	0,00 €	0,00 €
<i>Servizio trasporti per visite c/vendite</i>	0,00 €	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	359.329,52 €	163.077,18 €
<i>Proventi non finanziari da utilizzo Riserva A.II.4)</i>		
<i>Recuperi per sinistri e ris. Assicurativi</i>	0,00 €	2.157,00 €
<i>Rimborso Azienda Sanitaria per convenzioni varie</i>	92.227,64 €	85.821,14 €
<i>Rimborsi spese varie</i>	1.766,00 €	1.752,00 €
<i>Sopravvenienze attive</i>	363,40 €	147,04 €
<i>Proventi diversi contributo</i>	175.188,00 €	0,00 €
<i>Proventi diversi contributo costi canonici software L.R. 16/2021 art.8 c. 1-4</i>	2.793,80 €	0,00 €
<i>Proventi diversi contributo spese covid</i>	13.790,68 €	0,00 €
<i>Proventi da donazione fabbricato</i>	73.200,00 €	73.200,00 €
6) Contributi in conto capitale	11.490,28 €	11.368,64 €
<i>Contributo incremento valore fabbricato d.to n. 1866 del 28.11.2018 - d.to n. 2409</i>	6.885,06 €	6.885,06 €
<i>Contributo acquisto arredi e attrezzature d.to 1479 del 09.10.2018</i>	4.605,22 €	4.483,58 €
Totale (A)	1.562.160,85 €	1.332.988,71 €
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.314,12 €	5.258,88 €
<i>Materiali vari di consumo</i>	8.192,23 €	3.855,27 €
<i>Cancelleria</i>	501,32 €	1.203,56 €
<i>Materiali di manutenzione</i>	0,00 €	0,00 €
<i>Carburanti e lubrificanti</i>	620,57 €	200,05 €
7) Per servizi	1.413.895,47 €	1.198.217,88 €
<i>Servizio associato direzione e supporto attività</i>	45.514,73 €	45.333,22 €
<i>Servizio infermieristico</i>	84.375,07 €	71.312,06 €
<i>Servizio di assistenza riabilitativa</i>	11.092,29 €	10.589,98 €
<i>Servizi di animazione e socializzazione</i>	46.587,72 €	44.477,98 €
<i>Servizi di contatto e front office</i>	46.587,72 €	44.477,98 €
<i>Servizi di assistenza</i>	426.285,71 €	390.930,44 €
<i>Servizi di igiene ambientale e manutenzione</i>	159.311,28 €	153.155,66 €
<i>Servizio di ristorazione</i>	221.140,31 €	205.622,80 €
<i>Servizio di lavanolo</i>	11.139,79 €	11.077,33 €
<i>Tickets farmaci ospiti c/acquisti</i>	5.816,94 €	4.851,94 €
<i>Servizio trasporti per visite c/acquisti</i>	0,00 €	1.365,00 €

CONTO ECONOMICO	anno 2022	anno 2021
<i>Servizi amministrativi</i>	40.521,24 €	31.521,46 €
<i>Spese varie amministrative</i>	36,60 €	48,80 €
<i>Spese legali e notarili</i>	0,00 €	2.918,24 €
<i>Consulenze diverse</i>	3.579,60 €	2.602,00 €
<i>Servizio smaltimento rifiuti speciali</i>	7.066,86 €	11.468,00 €
<i>Spese varie bandi di gara</i>	0,00 €	960,00 €
<i>Energia elettrica</i>	62.848,15 €	29.020,03 €
<i>Spese telefoniche e di rete</i>	2.064,36 €	2.097,14 €
<i>Riscaldamento</i>	110.299,46 €	45.157,95 €
<i>Gas</i>	20.237,45 €	9.602,17 €
<i>Acqua potabile</i>	11.142,25 €	11.273,57 €
<i>Spese postali</i>	435,44 €	434,73 €
<i>Spese bancarie</i>	720,00 €	1.105,68 €
<i>Manutenzione immobili</i>	9.722,94 €	13.590,66 €
<i>Canone PPP</i>	38.324,71 €	6.036,50 €
<i>Manutenzione attrezzature</i>	1.176,06 €	0,00 €
<i>Manutenzione automezzi - autovetture</i>	0,00 €	278,63 €
<i>Canoni di manutenzione periodica</i>	6.638,76 €	6.961,74 €
<i>Canoni di manutenzione periodica software</i>	4.716,52 €	4.629,90 €
<i>Canone Rai</i>	407,35 €	407,35 €
<i>Compensi amministratori</i>	9.917,52 €	9.917,52 €
<i>Compenso revisore dei conti</i>	3.500,00 €	3.500,00 €
<i>Assicurazioni</i>	22.683,64 €	21.491,42 €
<i>Altre spese per servizi vari</i>	5,00 €	0,00 €
8) Per godimento di beni di terzi	0,00 €	0,00 €
9) Per il personale	0,00 €	0,00 €
<i>Salari e stipendi</i>		
<i>Oneri sociali</i>	0,00 €	0,00 €
<i>Trattamento di fine rapporto</i>		
<i>Trattamento di quiescenza e simili</i>		
<i>Altri costi</i>		
10) Ammortamenti e svalutazioni	87.806,25 €	88.177,74 €
<i>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	14,04 €	894,10 €
<i>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	87.792,21 €	87.283,64 €
<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	28.000,00 €	0,00 €
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	24.368,57 €	11.196,42 €
<i>Imposte di bollo</i>	1.405,94 €	1.705,91 €
<i>Tasse circolazione automezzi</i>	221,30 €	229,51 €
<i>Tassa sui rifiuti</i>	7.918,00 €	7.574,00 €
<i>Contributi ad associazioni</i>	1.500,00 €	1.620,00 €
<i>Sopravvenienze passive</i>	13.138,33 €	0,00 €
<i>Costi e spese diverse</i>	85,00 €	15,00 €
<i>Sanzioni</i>	0,00 €	0,00 €

CONTO ECONOMICO	anno 2022	anno 2021
<i>Valori bollati</i>	100,00 €	52,00 €
Totale (B)	1.563.384,41 €	1.302.850,92 €
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-1.223,56 €	30.137,79 €
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	4.305,54 €	0,01 €
<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	2,34 €	4,04 €
17) bis. Utile e perdite su cambi		
Totale (C)	4.303,20 €	-4,03 €
Totale (15+16-17+/-17bis)	4.303,20 €	-4,03 €
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		73.400,00 €
Donazioni e lasciti		200,00 €
Altre liberalità	0,00 €	0,00 €
Totale (E)	0,00 €	200,00 €
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	3.079,64 €	30.333,76 €
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.980,00 €	1.980,00 €
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.099,64 €	28.353,76 €