

STATO PATRIMONIALE		
	anno 2023	anno 2022
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	3.959,00 €	5.109,96 €
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	11.159,00 €	12.309,96 €
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	2.361.729,18 €	2.436.568,39 €
2) Impianti e macchinario	5.381,66 €	6.184,79 €
3) Attrezzature industriali e commerciali	10.704,63 €	14.812,74 €
4) Altri beni	132.102,95 €	32.798,69 €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	687.081,42 €	44.304,43 €
totale	3.196.999,84 €	2.534.669,04 €
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)	3.208.158,84 €	2.546.979,00 €
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	180.367,06 €	249.918,27 €
2) Verso imprese controllate		
3) Crediti tributari	14.974,80 €	1.119,23 €
4) Imposte anticipate		

	anno 2023	anno 2022
5) Verso altri (credito v/contributo energia- interessi attivi su c/c)	54.464,45 €	13.790,68 €
6) Verso altri (credito v/regione FVG per contributi)	1.292.124,00 €	1.292.124,00 €
totale	1.541.930,31 €	1.556.952,18 €
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
totale		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	475.329,69 €	1.256.303,52 €
2) Assegni	0,00 €	0,00 €
3) Danaro e valori in cassa	101,30 €	524,30 €
totale	475.430,99 €	1.256.827,82 €
totale attivo circolante (C)	2.017.361,30 €	2.813.780,00 €
D) Ratei e risconti	21.189,97 €	49.633,71 €
1) ratei attivi	8.173,17 €	34.524,73 €
2) Risconti attivi	13.016,80 €	15.108,98 €
totale attivo	5.246.710,11 €	5.410.392,71 €
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	568.984,13 €	567.884,49 €
1) Riserve da utili di esercizio (riserva legale)	28.449,23 €	28.394,24 €
2) Altre riserve libere (riserva straordinaria)	540.534,90 €	539.490,25 €
IV. Utile (perdita) portato a nuovo		
V. Utile (perdita) d'esercizio	477,96 €	1.099,64 €
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Per imposte, anche differite		
3) Altri	68.000,00 €	68.000,00 €
totale	68.000,00 €	68.000,00 €
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	233.423,94 €	315.662,19 €
5) Debiti rappresentati da titoli di credito		
6) Debiti verso imprese controllate		
7) Debiti verso enti del terzo settore		
8) Debiti tributari	0,00 €	1.981,67 €
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	85.947,45 €	87.715,05 €

	anno 2023	anno 2022
12) altri debiti ritenuta art. 4 c3 DPR 207/2010	27.321,04 €	22.620,47 €
13) Conto transitorio crediti postali	5.479,80 €	4.154,38 €
14) Debiti cauzione 2% per PPP	0,00 €	0,00 €
totale	362.089,75 €	442.051,28 €
E) Ratei e risconti	4.247.158,27 €	4.331.357,30 €
1) Ratei passivi	402,00 €	5,05 €
2) Risconti passivi acquisizione fabbricato	1.984.510,99 €	2.057.710,99 €
3) Risconti passivi L.R. 6/11/2018 n. 25 art. 9 c. 48-51	99.130,70 €	103.815,02 €
4) Risconti passivi contributo L.R. 14/2016 art. 8 lett.b)	132.127,22 €	138.475,48 €
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	1.763,36 €	2.126,76 €
totale passivo	5.246.710,11 €	5.410.392,71 €

CONTO ECONOMICO	anno 2023	anno 2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.152.537,38 €	1.191.341,05 €
<i>Prestazioni di servizi rette</i>	1.081.738,08 €	1.123.580,11 €
<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>	63.896,00 €	61.944,00 €
<i>Tickets farmaci ospiti c/vendite</i>	6.903,30 €	5.816,94 €
<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	218.994,75 €	359.329,52 €
<i>Proventi non finanziari da utilizzo Riserva A.II.4)</i>		
<i>Recuperi per sinistri e ris. Assicurativi</i>	3.688,16 €	0,00 €
<i>Rimborso Azienda Sanitaria per convenzioni varie</i>	88.173,17 €	92.227,64 €
<i>Rimborsi spese varie</i>	1.610,00 €	1.766,00 €
<i>Sopravvenienze attive</i>	8.446,20 €	363,40 €
<i>Proventi diversi contributo</i>	43.877,22 €	175.188,00 €
<i>Proventi diversi contributo costi canonici software L.R. 16/2021 art.8 c. 1-4</i>	0,00 €	2.793,80 €
<i>Proventi diversi contributo spese covid</i>	0,00 €	13.790,68 €
<i>Proventi da donazione fabbricato</i>	73.200,00 €	73.200,00 €
6) Contributi in conto capitale	11.032,58 €	11.490,28 €
<i>Contributo incremento valore fabbricato d.to n. 1866 del 28.11.2018 - d.to n. 2409</i>	4.684,32 €	6.885,06 €
<i>Contributo acquisto arredi e attrezzature d.to 1479 del 09.10.2018</i>	6.348,26 €	4.605,22 €
Totale (A)	1.382.564,71 €	1.562.160,85 €
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.609,27 €	9.314,12 €
<i>Materiali vari di consumo</i>	5.972,02 €	8.192,23 €
<i>Cancelleria</i>	288,08 €	501,32 €
<i>Materiale di pulizia c/acquisti</i>	1.110,67 €	0,00 €
<i>Carburanti e lubrificanti</i>	1.238,50 €	620,57 €
7) Per servizi	1.285.365,68 €	1.413.895,47 €
<i>Servizio associato direzione e supporto attività</i>	36.018,11 €	45.514,73 €
<i>Servizio infermieristico</i>	81.818,93 €	84.375,07 €
<i>Servizio di assistenza riabilitativa</i>	11.535,97 €	11.092,29 €
<i>Servizi di animazione e socializzazione</i>	48.451,33 €	46.587,72 €
<i>Servizi di contatto e front office</i>	48.451,33 €	46.587,72 €
<i>Servizi di assistenza</i>	394.072,39 €	426.285,71 €
<i>Servizi di igiene ambientale e manutenzione</i>	144.287,99 €	159.311,28 €
<i>Servizio di ristorazione</i>	212.346,18 €	221.140,31 €
<i>Servizio di lavanolo</i>	11.392,49 €	11.139,79 €
<i>Servizio di lavanderia ospiti</i>	3.757,04 €	0,00 €
<i>Progetto formativo servizio animazione</i>	3.642,26 €	0,00 €

CONTO ECONOMICO	anno 2023	anno 2022
<i>Tickets farmaci ospiti c/acquisti</i>	6.903,30 €	5.816,94 €
<i>Servizio trasporti per visite c/acquisti</i>	0,00 €	0,00 €
<i>Servizi amministrativi</i>	33.769,68 €	40.521,24 €
<i>Spese varie amministrative</i>	48,80 €	36,60 €
<i>Spese legali e notarili</i>	11.454,09 €	0,00 €
<i>Consulenze diverse</i>	3.995,60 €	3.579,60 €
<i>Consulenze informatiche</i>	346,48 €	0,00 €
<i>Servizio smaltimento rifiuti speciali</i>	3.012,38 €	7.066,86 €
<i>Spese varie bandi di gara</i>	0,00 €	0,00 €
<i>Energia elettrica</i>	36.467,16 €	62.848,15 €
<i>Spese telefoniche e di rete</i>	2.005,79 €	2.064,36 €
<i>Riscaldamento</i>	48.551,51 €	110.299,46 €
<i>Gas</i>	23.461,03 €	20.237,45 €
<i>Acqua potabile</i>	7.309,36 €	11.142,25 €
<i>Spese postali</i>	430,48 €	435,44 €
<i>Spese bancarie</i>	720,00 €	720,00 €
<i>Manutenzione immobili</i>	6.919,92 €	9.722,94 €
<i>Canone PPP</i>	51.240,00 €	38.324,71 €
<i>Manutenzione ascensori</i>	207,40 €	0,00 €
<i>Manutenzione attrezzature</i>	1.201,70 €	1.176,06 €
<i>Manutenzione automezzi - autovetture</i>	160,01 €	0,00 €
<i>Canoni di manutenzione periodica</i>	8.082,39 €	6.638,76 €
<i>Canoni di manutenzione periodica software</i>	6.735,14 €	4.716,52 €
<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>	22.718,57 €	22.683,64 €
<i>Altre spese per servizi vari</i>	26,00 €	5,00 €
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	89.130,45 €	87.806,25 €
<i>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	1.882,96 €	14,04 €
<i>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	87.247,49 €	87.792,21 €
<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 €	28.000,00 €
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	36.489,18 €	24.368,57 €
<i>Imposte di bollo</i>	2.235,94 €	1.405,94 €
<i>Tasse circolazione automezzi</i>	221,30 €	221,30 €
<i>Tassa sui rifiuti</i>	7.874,00 €	7.918,00 €

CONTO ECONOMICO	anno 2023	anno 2022
<i>Altre imposte e tasse</i>	10.262,34 €	0,00 €
<i>Contributi ad associazioni</i>	1.500,00 €	1.500,00 €
<i>Sopravvenienze passive</i>	14.344,52 €	13.138,33 €
<i>Minusvalenza da alienazione beni</i>	28,87 €	0,00 €
<i>Costi e spese diverse</i>	0,00 €	85,00 €
<i>Sanzioni</i>	0,21 €	0,00 €
<i>Valori bollati</i>	22,00 €	100,00 €
Totale (B)	1.419.594,58 €	1.563.384,41 €
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-37.029,87 €	-1.223,56 €
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	39.490,44 €	4.305,54 €
<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	2,61 €	2,34 €
17) bis. Utile e perdite su cambi		
Totale (C)	39.487,83 €	4.303,20 €
Totale (15+16-17+/-17bis)	39.487,83 €	4.303,20 €
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	0,00 €	0,00 €
Donazioni e lasciti	0,00 €	0,00 €
Altre liberalità	0,00 €	0,00 €
Totale (E)	0,00 €	0,00 €
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	2.457,96 €	3.079,64 €
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.980,00 €	1.980,00 €
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	477,96 €	1.099,64 €