

		Conto economico come da piano dei conti regionale	31/12/2022	31/12/2021
A		VALORE DELLA PRODUZIONE		
		Valore della produzione attività caratteristica	3.025.361,80	2.780.206,83
	1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.864.214,28	2.642.855,30
		Ricavi per compart.ne spesa a carico ospiti da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)	64.556,23	63.823,50
		Ricavi per compartecipazione alla spesa a carico degli ospiti da privati	1.574.146,37	1.377.048,44
		Quote regionali di residenzialità	1.105.405,50	1.058.008,00
		Ricavi per centro diurno da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)		
		Ricavi per centro diurno da privati		
		Ricavi per assistenza riabilitativa da Ente (* distinzione utile per prosp.art.8)	1.924,00	8.544,00
		Ricavi per assistenza riabilitativa da privati	910,00	1.260,00
		Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da comune (* dist.utile per prosp.art.8)	115.055,92	130.536,86
		Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da privati	1.726,00	3.634,50
		Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da comune (*)		
		Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da privati	250,00	
		Ricavi delle vendite e delle prestazioni non di competenza		
		Rettifiche di ricavi per prestazioni		
		Sconti e abbuoni	240,26	
	2	Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
		Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni		
	3	Contributi in conto esercizio	21.395,79	8.717,00
		Contributi c/esercizio stato		
		Contributi c/esercizio regione	7.949,83	8.255,00
		Contributi c/esercizio altri enti pubblici		
		Contributi in c/esercizio non di competenza		
		Contributi COVID	13.445,96	462,00
	4	Contributi in conto capitale	-	-
		Contributi c/capitale		
		Contributi c/impianti (quota annua)		
		Contributi da enti pubblici		
		Contributi da privati		
		Contributi c/impianti credito d'imposta nuovi investimenti		
		Contributi in c/capitale non di competenza		
	5	Altri ricavi e proventi	139.751,73	128.634,53
		Ricavi mensa interni	314,00	80,00
		Proventi pasti familiari	87.494,27	77.936,47
		Proventi fabbricati strumentali		
		Altri ricavi e proventi		
		Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi	1.740,00	1.915,00
		Recupero oneri personale distaccato presso terzi		
		Rimborso ULSS per convenzioni varie	34.056,00	33.652,80
		Rimborsi spese vari		60,20
		Omaggi da fornitori		
		Donazioni e lasciti	2.409,00	692,80
		Erogazioni liberali ricevute	4.786,49	6.153,06
		Erogazioni liberali ricevute vincolate da terzi		
		Plusvalenze ordinarie da alienazione beni		
		Plusvalenze eccezionali		
		Sopravvenienze attive	8.951,97	8.144,20
		Sopravvenienze attive eccezionali		
		Rettifica costi anni precedenti		
		Altri ricavi e proventi non di competenza		
		Valore della produzione non caratteristica	68.698,37	64.534,41
	5	Ricavi e proventi beni non strumentali	68.698,37	64.534,41
		Affitti fondi rustici		
		Affitti fabbricati non strumentali	68.698,37	64.534,41
		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.094.060,17	2.844.741,24
B		COSTI DELLA PRODUZIONE		
		Costi della produzione attività caratteristica	3.201.931,49	2.987.148,26
	6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	319.680,60	254.170,46
		Alimentari c/acquisti	205.527,73	164.303,81
		Materiali di consumo c/acquisti	75.364,15	58.231,35
		Materiale di pulizia c/acquisti	9.191,47	9.587,39
		Cancelleria e stampati	3.215,03	4.421,90
		Materiale sanitario c/acquisti	13.758,66	12.199,16
		Materiali di manutenzione c/acquisti	3.136,86	2.322,05
		Indumenti da lavoro	1.547,00	122,81
		Carburanti e lubrificanti	2.385,83	1.858,79
		Spese accessorie su acquisti		
		Trasporti su acquisti		
		Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci non di competenza	5.553,87	1.123,20

		Conto economico come da piano dei conti regionale	31/12/2022	31/12/2021
		(Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi)		
7		Per servizi	1.510.315,87	1.455.093,10
		Servizi assistenziali di cooperativa	1.010.360,52	1.130.673,88
		Servizi di pulizia e sanificazione	1.190,76	581,18
		Servizi mensa esterna		
		Servizio di derattizzazione e disinfestazione	1.213,90	1.213,90
		Servizi di lavanderia	31.618,73	25.164,27
		Consulenze medico-sanitarie	2.078,00	
		Spese per attività ricreativa	3.944,48	1.549,93
		Servizi assistenziali socio-sanitari	31.491,87	
		Servizi sanitari infermieristico e di fisioterapia	129.874,76	63.200,44
		Servizio assistente sociale	699,30	
		Altri servizi appaltati		
		Spese per trasporti anziani	3.206,00	1.414,00
		Servizi di vigilanza		
		Servizi amministrativi		
		Spese medico competente	5.265,20	3.528,60
		Spese per consulenze fiscali e amministrative	17.149,13	14.398,70
		Spese per consulenze 81/08		
		Spese legali e notarili	34,79	1.898,89
		Consulenze tecniche	11.086,69	13.855,31
		Spese per analisi, prove e laboratorio	1.052,54	1.324,88
		Servizio smaltimento rifiuti speciali	2.627,87	2.454,63
		Spese per pubblicazioni gare e appalti		
		Spese viaggi e trasferte	12.436,80	379,00
		Spese di rappresentanza		
		Spese per fornitura energia elettrica	38.867,40	29.958,20
		Spese telefoniche	1.597,10	1.820,67
		Gas e riscaldamento	54.316,16	16.926,57
		Fornitura acqua	11.196,89	13.790,52
		Spese postali e di affrancatura	49,65	76,70
		Spese servizi bancari tesoreria	6.585,60	6.585,60
		Manutenzione fabbricati strumentali	2.586,10	5.537,40
		Manutenzione impianti telefonici		
		Altre manutenzioni	31.221,14	23.889,30
		Canoni di manutenzione periodica		
		Canoni di manutenzione periodica software	15.906,91	20.476,06
		Compenso componenti nucleo valutazione		
		Compensi per collaborazioni coordinate e continuative		
		Compensi ai revisori dei conti	4.400,80	4.440,80
		Compensi per lavori occasionali		
		Contributi INPS gestione separata		
		Contributi INAIL cococo		
		Irap occasionali, cococo e amministratori	1.071,00	1.071,00
		Rimborsi a piè di lista del personale		
		Indennità agli amministratori	12.600,00	12.600,00
		Indennità per commissioni concorso	150,00	300,00
		Ricerca, addestramento e formazione del personale	6.917,32	9.061,20
		Servizio somministrazione lavoro interinale	17.179,83	16.674,34
		Assicurazione fabbricati strumentali	5.308,91	3.800,13
		Assicurazioni RCA	1.099,67	998,03
		Altre assicurazioni	11.758,95	13.139,28
		Pedaggi autostradali		
		Altre spese per servizi vari	15.942,60	11.881,03
		Accantonamenti per spese per servizi		
		Spese per servizi non di competenza	6.228,50	428,66
8		Per godimento di beni di terzi	16.343,32	17.832,34
		Affitti e locazioni		
		Canoni leasing		
		Licenza d'uso software d'esercizio		
		Canoni di noleggio	16.343,32	17.832,34
		Costi per il godimento beni di terzi non di competenza		
9		Costi per il personale	1.283.235,17	1.194.055,24
	a	Salari e stipendi personale	971.346,25	916.237,08
		Stipendi personale dipendente	922.564,97	906.237,08
		Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri da classificare sotto)		
		Fondo produttività	10.000,00	10.000,00
		Accantonamento per spese del personale	12.500,00	
		Stipendi personale dipendente non di competenza	26.281,28	
	b	Oneri sociali personale	218.804,62	213.013,48
		Contributi INPS ex INPDAP	204.320,12	205.108,78
		Contributi INAIL personale dipendente	6.975,56	8.293,63
		Contributi INPS	79,90	388,93

		Conto economico come da piano dei conti regionale	31/12/2022	31/12/2021
		Oneri sociali lavoro interinale		
		Accantonamento per oneri sociali spese del personale		
		Oneri sociali non di competenza	7.429,04	
	c	Trattamento di fine rapporto	-	-
		Quota accantonamento TFR dipendenti		
	d	IRAP metodo retributivo	83.589,41	64.804,68
		IRAP metodo retributivo	83.589,41	64.804,68
		Accantonamento irap metodo retributivo		
	e	Altri costi personale	9.494,89	-
		Altri costi personale	9.494,89	
		Costi del personale non di competenza		
10		Ammortamenti e svalutazioni	72.904,99	57.004,28
	a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	-
		Ammortamento costi di sviluppo		
		Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato		
		Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato		
		Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi		
		Ammortamento immobilizzazioni immateriali non di competenza		
	b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	59.995,09	56.099,45
		Ammortamento fabbricato strumentale	33.181,90	33.181,90
		Ammortamento impianti generici	3.124,93	1.401,51
		Ammortamento impianti specifici	2.899,20	3.459,32
		Ammortamento macchinari		
		Ammortamento attrezzature varie	8.206,80	9.398,83
		Ammortamento attrezzature sanitarie	5.771,73	4.498,77
		Ammortamento mobili e arredi	997,38	682,36
		Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio		
		Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	713,15	926,76
		Ammortamento autovetture		
		Ammortamento automezzi		
		Ammortamento automezzi trasporto anziani	5.100,00	2.550,00
		Ammortamento altri beni materiali		-
		Ammortamento immobilizzazioni materiali non di competenza		
	c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
	d	Svalutazioni crediti compresi nell'att. circolante e delle disp. liquide	12.909,90	904,83
		Accantonamento per rischi su crediti	12.909,90	904,83
		Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora		
11		Variazione delle rimanenze	- 6.241,49	- 1.759,06
		Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci	75.565,79	73.806,73
		Rimanenze iniziali alimentari	5.426,65	5.653,39
		Rimanenze iniziali materiali di consumo	47.448,83	45.847,20
		Rimanenze iniziali materiale di pulizia	841,36	878,67
		Rimanenze iniziali cancelleria	2.591,51	2.382,56
		Rimanenze iniziali materiale sanitario	15.787,72	15.809,31
		Rimanenze iniziali materiali di manutenzione	3.469,72	3.235,60
		Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO)	- 81.807,28	- 75.565,79
		Rimanenze finali alimentari	- 7.117,39	- 5.426,65
		Rimanenze finali materiali di consumo	- 51.974,34	- 47.448,83
		Rimanenze finali materiale di pulizia	- 846,07	- 841,36
		Rimanenze finali cancelleria	- 2.790,64	- 2.591,51
		Rimanenze finali materiale sanitario	- 15.091,49	- 15.787,72
		Rimanenze finali materiali di manutenzione	- 3.987,35	- 3.469,72
12		Accantonamento per rischi	-	-
		Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso		
		Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale		
		Accantonamento per altri oneri e rischi		
13		Altri accantonamenti	-	-
		Altri accantonamenti		
		Accantonamenti a riserva vincolata per decisione degli amministratori		
		Utilizzo riserva vincolata per decisione degli amministratori (segno meno)		
14		Oneri diversi di gestione	5.693,03	10.751,90
		Imposte di bollo	562,00	448,00
		Tasse di circolazione automezzi		37,85
		Tassa sui rifiuti		17,00
		Imposte sostitutive		
		Tributi locali	355,64	428,11
		IMU/TASI		
		Imposta di registro	1.628,10	755,60

		Conto economico come da piano dei conti regionale	31/12/2022	31/12/2021
		Imposte ipotecarie e catastali		
		IVA indetraibile (pro-rata)	- 4.663,00	- 2.938,66
		Tasse di concessione governativa		
		Altre imposte e tasse		
		Contributi ad associazioni sindacali e di categoria		
		Abbonamenti vari	6.369,61	7.335,03
		Spese varie	311,65	464,20
		Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo		
		Omaggi		
		Multe e ammende	1.080,03	1.228,50
		Erogazioni liberali pagate		
		Minusvalenze da alienazione beni ordinarie	49,00	6,27
		Minusvalenze eccezionali		
		Sopravvenienze passive		2.970,00
		Sopravvenienze passive eccezionali		
		Accantonamenti per oneri diversi di gestione		
		Rettifica ricavi anni precedenti		
		Oneri diversi di gestione non di competenza		
		Costi della produzione attività non caratteristica	21.663,06	30.739,41
6		Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
		Acquisti attività non caratteristica		
7		Per servizi	6.556,71	15.550,72
		Acquisti per servizi attività non caratteristica	6.556,71	15.550,72
10		Ammortamenti e svalutazioni	1.042,69	1.042,69
	b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali non strumentali	1.042,69	1.042,69
		Ammortamento fabbricato non strumentale	1.042,69	1.042,69
14		Oneri diversi di gestione	14.063,66	14.146,00
		Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica	14.063,66	14.146,00
		TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.223.594,55	3.017.887,67
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 129.534,38	- 173.146,43
15		Proventi da partecipazioni	-	-
		Proventi da società controllate/collegate		
		Altri proventi da partecipazioni		
16		Proventi finanziari	320,14	9,60
		Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
		Altri proventi finanziari		
		Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
		Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati		
		Altri proventi finanziari da titoli immobilizzati		
		Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
		Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati		
		Altri proventi finanziari da titoli non immobilizzati		
		Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	320,14	9,60
		Interessi attivi di conto corrente	91,52	4,31
		Interessi su depositi postali		
		Interessi di altri crediti		
		Interessi di crediti di imposta		
		Contributi c/interessi		
		Arrotondamenti attivi	228,62	5,29
		Interessi attivi impliciti (fondo rotazione)		
		Interessi attivi non di competenza		
17		Interessi e altri oneri finanziari	3.379,92	2.590,61
		Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario	1.002,83	2,00
		Interessi passivi su mutui	2.251,79	2.576,16
		Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori		
		Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali)	117,41	
		Sconti e altri oneri finanziari		
		Altri oneri collegati a operazioni finanziarie		
		Arrotondamenti passivi	7,89	12,45
		Interessi passivi su debiti finanziari (fondo rotazione)		
		Interessi passivi non di competenza		
C		RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	- 3.059,78	- 2.581,01
18		Rivalutazioni	-	-
		Rivalutazioni di partecipazioni		
		Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie		
		Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19		Svalutazioni	-	-
		Svalutazioni di partecipazioni		

		Conto economico come da piano dei conti regionale	31/12/2022	31/12/2021
		Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie		
		Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante		
D		RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 132.594,16	- 175.727,44
	22	IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO	9.299,00	9.320,00
		Imposte correnti	9.299,00	9.320,00
		IRES	9.299,00	9.320,00
		IRAP non retributivo		
		Imposte esercizi precedenti		
	23	Utile o perdita dell'esercizio	- 141.893,16	- 185.047,44
		Utile dell'esercizio	-	-
		Utile dell'esercizio	-	-
		Perdita dell'esercizio	- 141.893,16	- 185.047,44
		Perdita dell'esercizio	- 141.893,16	- 185.047,44
		Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012		
		Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013	33.181,90	33.181,90
		Pareggio di bilancio	- 108.711,26	- 151.865,54