

		Conto economico come da piano dei conti regionale	31/12/2024	31/12/2023
A		VALORE DELLA PRODUZIONE		
		Valore della produzione attività caratteristica	3.446.058,03	3.256.855,44
	1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.283.133,91	3.089.149,85
		Ricavi per compart.ne spesa a carico ospiti da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)	104.861,01	80.604,36
		Ricavi per compartecipazione alla spesa a carico degli ospiti da privati	1.848.044,99	1.808.183,13
		Quote regionali di residenzialità	1.177.183,60	1.089.584,00
		Ricavi per centro diurno da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)		
		Ricavi per centro diurno da privati	22.736,00	1.125,00
		Ricavi per assistenza riabilitativa da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)		
		Ricavi per assistenza riabilitativa da privati	336,00	595,00
		Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da comune (* dist.utile per prosp.art.8)	129.942,31	108.768,36
		Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da privati		45,00
		Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da comune (*)		
		Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da privati		245,00
		Ricavi delle vendite e delle prestazioni non di competenza		
		Rettifiche di ricavi per prestazioni (CON SEGNO MENO)		
		Sconti e abbuoni (CON SEGNO MENO)	30,00	
	2	Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
		Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni		
	3	Contributi in conto esercizio	-	19.538,02
		Contributi c/esercizio stato		
		Contributi c/esercizio regione		7.973,77
		Contributi c/esercizio altri enti pubblici		
		Contributi in c/esercizio non di competenza		
		Contributi COVID		11.564,25
	4	Contributi in conto capitale	4.767,40	496,95
		Contributi c/capitale		
		Contributi c/impianti (quota annua)		
		Contributi da enti pubblici	400,00	
		Contributi da privati	4.367,40	496,95
		Contributi c/impianti credito d'imposta nuovi investimenti		
		Contributi in c/capitale non di competenza		
	5	Altri ricavi e proventi	158.156,72	147.670,62
		Ricavi mensa interni	80,00	104,00
		Proventi pasti esterni	95.829,31	76.970,20
		Proventi fabbricati strumentali		
		Altri ricavi e proventi		770,00
		Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi	3.560,00	3.870,00
		Recupero oneri personale distaccato presso terzi		
		Rimborso ULSS per convenzioni varie	33.832,80	33.483,20
		Rimborsi spese vari	316,90	
		Omaggi da fornitori		
		Donazioni e lasciti	20.543,52	20.854,22
		Erogazioni liberali ricevute	3.452,00	2.888,00
		Erogazioni liberali ricevute vincolate da terzi (rilascio)		
		Plusvalenze ordinarie da alienazione beni		
		Plusvalenze eccezionali		
		Sopravvenienze attive	542,19	8.731,00
		Sopravvenienze attive eccezionali		
		Rettifica costi anni precedenti		
		Altri ricavi e proventi non di competenza		
	6	Altre rettifiche costi della produzione	-	-
		Sterilizzazioni ammortamenti ex art. 21 DGR 725/2023		
		Utilizzo riserva di utili ex art. 8, co. 6 LR 43/2012		
		Valore della produzione non caratteristica	79.375,75	77.175,80
	5	Ricavi e proventi beni non strumentali	79.375,75	77.175,80
		Affitti fondi rustici		
		Affitti fabbricati non strumentali	79.375,75	77.175,80
		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.525.433,78	3.334.031,24
B		COSTI DELLA PRODUZIONE		
		Costi della produzione attività caratteristica	3.485.606,17	3.280.848,07
	6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	357.801,32	341.681,12
		Alimentari c/acquisti	231.512,05	228.683,98
		Materiali di consumo c/acquisti	97.452,36	90.138,99
		Materiale di pulizia c/acquisti	8.526,08	9.381,51
		Cancelleria e stampati c/acquisti	4.255,37	5.233,28
		Materiale sanitario c/acquisti	7.344,88	3.892,32
		Materiali di manutenzione c/acquisti	2.470,58	1.874,06

		Conto economico come da piano dei conti regionale	31/12/2024	31/12/2023
		Indumenti da lavoro	3.314,83	303,38
		Carburanti e lubrificanti	2.912,97	1.966,20
		Spese accessorie su acquisti		
		Trasporti su acquisti	12,20	
		Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci non di competenza (Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi)		207,40
7		Per servizi	1.606.466,79	1.667.228,47
		Servizi assistenziali di cooperativa	937.102,87	1.012.924,66
		Servizi di pulizia e sanificazione	5.555,36	4.926,42
		Servizi mensa esterna		
		Servizio di derattizzazione e disinfestazione	1.213,90	1.213,90
		Servizi di lavanderia e nolo biancheria	35.232,69	33.930,85
		Consulenze medico-sanitarie	395,55	9.650,00
		Spese per attività ricreativa	1.285,82	2.799,28
		Servizi assistenziali socio-sanitari	1.836,64	28.003,39
		Servizi sanitari infermieristico e di fisioterapia	250.187,33	213.243,84
		Servizio assistenza sociale		2.352,00
		servizi funerari	400,00	
		Spese per trasporti anziani	5.394,00	10.729,00
		Servizi di vigilanza		
		Servizi amministrativi		
		Spese medico competente	2.743,10	2.302,30
		Spese per consulenze fiscali e amministrative	30.521,78	33.623,54
		Spese per consulenze 81/08		
		Spese legali	11.178,11	9.512,32
		Spese notarili		1.375,00
		Consulenze tecniche	37.074,26	14.352,92
		Spese per analisi, prove e laboratorio	2.476,60	1.329,80
		Servizio smaltimento rifiuti speciali	3.920,37	3.131,01
		Spese per pubblicazioni gare e appalti		
		Spese viaggi e trasferte	5.787,70	17.877,74
		Spese di rappresentanza		
		Spese per fornitura energia elettrica	51.550,85	47.422,98
		Spese telefoniche	5.102,32	4.776,16
		Gas e riscaldamento	34.715,92	32.517,17
		Fornitura acqua	13.023,22	17.246,18
		Spese postali e di affrancatura	75,80	295,40
		Spese servizi bancari tesoreria	6.615,88	6.586,60
		Manutenzione fabbricati strumentali	5.048,45	6.689,10
		Spese per pagamenti elettronici	34,00	
		Altre manutenzioni	29.506,32	32.211,44
		Canoni di manutenzione periodica		
		Canoni di manutenzione periodica software	21.163,35	16.305,51
		Compenso componenti nucleo valutazione		
		Compensi per collaborazioni coordinate e continuative		
		Compensi ai revisori dei conti	4.440,80	4.440,80
		Compensi per lavori occasionali		
		Contributi INPS gestione separata		
		Contributi INAIL cococo		
		Irap occasionali, cococo e amministratori	491,40	491,40
		Rimborsi a piè di lista del personale		
		Indennità agli amministratori	12.600,00	12.600,00
		Indennità per commissioni concorso		1.100,00
		Ricerca, addestramento e formazione del personale	9.510,55	10.160,52
		Servizio somministrazione lavoro interinale	23.730,28	22.487,98
		Assicurazione fabbricati strumentali	3.990,04	6.753,49
		Assicurazioni RCA	1.188,46	1.071,54
		Altre assicurazioni	13.059,22	9.881,41
		Pedaggi autostradali		
		Altre spese per servizi vari	36.978,78	22.404,68
		Accantonamenti per spese per servizi		
		Spese per servizi non di competenza	1.335,07	8.508,14
8		Per godimento di beni di terzi	7.140,80	9.410,70
		Affitti e locazioni		
		Canoni leasing		
		Licenza d'uso software d'esercizio		
		Canoni di noleggio	7.140,80	9.410,70
		Costi per il godimento beni di terzi non di competenza		
9		Costi per il personale	1.445.667,44	1.197.049,58
	a	Salari e stipendi personale	1.112.307,89	929.243,23
		Stipendi personale dipendente	1.084.807,89	905.743,23
		Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri da classificare sotto)		

		Conto economico come da piano dei conti regionale	31/12/2024	31/12/2023
		Fondo produttività	9.500,00	12.500,00
		Accantonamento per spese del personale	18.000,00	11.000,00
		Stipendi personale dipendente non di competenza		
	b	Oneri sociali personale	257.133,82	197.439,04
		Contributi INPS ex INPDAP	241.732,01	186.988,66
		Contributi INAIL personale dipendente	8.818,03	6.390,32
		Contributi INPS	83,78	
		Oneri sociali lavoro interinale		
		Accantonamento per oneri sociali spese del personale	6.500,00	4.000,00
		Oneri sociali non di competenza		60,06
	c	Trattamento di fine rapporto	-	-
		Quota accantonamento TFR dipendenti		
	d	IRAP metodo retributivo	38.403,47	36.880,36
		IRAP metodo retributivo	38.403,47	36.880,36
		Accantonamento irap metodo retributivo		
	e	Altri costi personale	37.822,26	33.486,95
		Altri costi personale	37.822,26	29.126,01
		Costi del personale non di competenza		4.360,94
10		Ammortamenti e svalutazioni	63.374,46	61.140,39
	a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	640,03	-
		Ammortamento costi di sviluppo		
		Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato	640,03	
		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	61.734,43	60.036,79
		Ammortamento fabbricato strumentale	33.181,90	33.181,90
		Ammortamento costruzioni leggere		
		Ammortamento impianti generici	3.537,60	3.446,85
		Ammortamento impianti specifici	2.863,95	2.622,39
		Ammortamento macchinari		
		Ammortamento attrezzature varie	7.743,25	7.706,83
		Ammortamento attrezzature sanitarie e assistenziali	7.424,57	6.336,35
		Ammortamento mobili e arredi	809,00	957,13
		Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio	31,86	
		Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	1.042,30	685,34
		Ammortamento autovetture		
		Ammortamento automezzi		
		Ammortamento automezzi trasporto anziani	5.100,00	5.100,00
		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	1.000,00	1.103,60
		Accantonamento per rischi su crediti	1.000,00	1.103,60
		Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora		
11		Variazione delle rimanenze	2.921,96	7.495,08
		Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci	89.302,36	81.807,28
		Rimanenze iniziali alimentari	7.417,75	7.117,39
		Rimanenze iniziali materiali di consumo	56.466,41	51.974,34
		Rimanenze iniziali materiale di pulizia	955,10	846,07
		Rimanenze iniziali cancelleria	3.416,42	2.790,64
		Rimanenze iniziali materiale sanitario	16.743,44	15.091,49
		Rimanenze iniziali materiali di manutenzione	4.303,24	3.987,35
		Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO)	92.224,32	89.302,36
		Rimanenze finali alimentari	8.951,61	7.417,75
		Rimanenze finali materiali di consumo	57.902,21	56.466,41
		Rimanenze finali materiale di pulizia	701,14	955,10
		Rimanenze finali cancelleria	3.196,95	3.416,42
		Rimanenze finali materiale sanitario	16.736,25	16.743,44
		Rimanenze finali materiali di manutenzione	4.736,16	4.303,24
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	-	-
		Accantonamenti a riserva vincolata per decisione degli amministratori		
		Utilizzo riserva vincolata per decisione degli amministratori (segno meno)		

		Conto economico come da piano dei conti regionale	31/12/2024	31/12/2023
		Altri accantonamenti		
14		Oneri diversi di gestione	8.077,32	11.832,89
		Imposte di bollo	256,00	416,00
		Tasse di circolazione automezzi	247,77	763,38
		Tassa sui rifiuti		17,50
		Imposte sostitutive		
		Tributi locali	346,59	346,59
		IMU immobili strumentali		
		Imposta di registro	1.178,08	1.555,68
		Imposte ipotecarie e catastali		
		IVA indetraibile (pro-rata)		
		Tasse di concessione governativa		
		Altre imposte e tasse	49,13	1.200,00
		Contributi ad associazioni sindacali e di categoria		
		Abbonamenti vari	320,00	1.846,26
		Spese varie	453,91	
		Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo		
		Omaggi		
		Multe e ammende	187,80	240,71
		Erogazioni liberali pagate		
		Minusvalenze da alienazione beni ordinarie	2.603,69	722,14
		Minusvalenze eccezionali		
		Sopravvenienze passive	2.434,35	4.724,63
		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	27.374,72	36.889,00
6		Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
		Acquisti attività non caratteristica		
7		Per servizi	12.238,05	21.766,05
		Spese di manutenzione fabbricati non strumentali		
		Acquisti per servizi attività non caratteristica	12.238,05	21.766,05
10		Ammortamenti e svalutazioni	1.070,14	1.056,42
	b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali non strumentali	1.070,14	1.056,42
		Ammortamento fabbricato non strumentale	1.070,14	1.056,42
	d	Svalutazioni crediti compresi nell'att. circolante e delle disp. liquide	-	-
		Accantonamento per rischi su crediti		
14		Oneri diversi di gestione	14.066,53	14.066,53
		Imu immobili non strumentali	13.946,00	13.946,00
		Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica	120,53	120,53
		TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.512.980,89	3.317.737,07
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	12.452,89	16.294,17
15		Proventi da partecipazioni	-	-
		Proventi da società controllate/collegate		
		Altri proventi da partecipazioni		
16		Proventi finanziari	3.685,95	2.928,56
		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	3.685,95	2.928,56
		Interessi attivi di conto corrente	3.697,29	2.916,33
		Interessi su depositi postali		
		Interessi di altri crediti		
		Interessi di crediti di imposta		
		Contributi c/interessi		
		Arrotondamenti attivi	11,34	12,23
		Interessi attivi impliciti (fondo rotazione)		
		Interessi attivi non di competenza		
17		Interessi e altri oneri finanziari	1.660,25	2.415,24
		Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario	1,00	135,97
		Interessi passivi su mutui	1.547,28	1.909,18

		Conto economico come da piano dei conti regionale	31/12/2024	31/12/2023
		Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori		
		Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali)	0,54	82,49
		Sconti e altri oneri finanziari		
		Altri oneri collegati a operazioni finanziarie		
		Arrotondamenti passivi	111,43	11,22
		Interessi passivi su debiti finanziari (fondo rotazione)		
		Interessi passivi non di competenza		276,38
C		RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	2.025,70	513,32
	18	Rivalutazioni	-	-
		Rivalutazioni di partecipazioni		
		Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie		
		Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante		
	19	Svalutazioni	-	-
		Svalutazioni di partecipazioni		
		Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie		
		Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante		
D		RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	14.478,59	16.807,49
	22	IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO	12.522,00	11.185,00
		Imposte correnti	12.522,00	11.185,00
		IRES	12.522,00	11.185,00
		IRAP non retributivo		
		Imposte esercizi precedenti		
	23	Utile o perdita dell'esercizio	1.956,59	5.622,49
		Utile dell'esercizio	1.956,59	5.622,49
		Utile dell'esercizio	1.956,59	5.622,49
		Perdita dell'esercizio	-	-
		Perdita dell'esercizio	-	-