

	A	B	C	D	E	F
1				CASA DI RIPOSO "DON A. SIMIONATI E CAV. D. SOATTINI" VIA ANDREA PALLADIO, 13 36048 BARBARANO MOSSANO (VI)	STRUTTURA ADERENTE AL PATTO FEDERATIVO	
2				Conto economico come da piano dei conti regionale	31/12/2022	31/12/2021
3	A			VALORE DELLA PRODUZIONE		
4				Valore della produzione attività caratteristica	2.346.102,84	2.215.120,89
5		1		Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.194.186,50	2.074.837,41
6				Ricavi per compart.ne spesa a carico ospiti da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)	78.094,31	101.234,46
7				Ricavi per compartecipazione alla spesa a carico degli ospiti da privati	1.273.691,85	1.165.228,04
8				Quote regionali di residenzialità	842.399,50	791.056,00
9				Ricavi per centro diurno da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)		
10				Ricavi per centro diurno da privati		
11				Ricavi per assistenza riabilitativa da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)		
12				Ricavi per assistenza riabilitativa da privati		
13				Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da comune (* dist.utile per prosp.art.8)		
14				Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da privati		
15				Contributi COVID		17.333,97
16				Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da comune (*)		
17				Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da privati		
18				Ricavi delle vendite e delle prestazioni non di competenza		
19				Rettifiche di ricavi per prestazioni (CON SEGNO MENO)		
20				Sconti e abbuoni (CON SEGNO MENO)	0,84 -	15,06
21		2		Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
22				Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni		
23		3		Contributi in conto esercizio	13.445,96	-
24				Contributi c/esercizio stato		
25				Contributi c/esercizio regione		
26				Contributi c/esercizio altri enti pubblici		
27				Contributi in c/esercizio non di competenza		
28				Contributi in c/esercizio COVID	13.445,96	
29		4		Contributi in conto capitale	1.047,52	7.868,84
30				Contributi c/capitale		
31				Contributi c/impianti (quota annua)	1.047,52	7.868,84
32				Contributi da enti pubblici		
33				Contributi da privati		
34				Contributi c/impianti credito d'imposta nuovi investimenti		
35				Contributi in c/capitale non di competenza		
36		5		Altri ricavi e proventi	137.422,86	132.414,64
37				Ricavi mensa interni		
38				Proventi pasti familiari		
39				Proventi fabbricati strumentali		
40				Altri ricavi e proventi	14.120,04	26.678,60
41				Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi	2.970,00	5.405,82
42				Recupero oneri personale distaccato presso terzi	69.945,66	52.316,18
43				Rimborso ULSS per convenzioni varie	36.385,22	44.676,44
44				Rimborsi spese vari	3.542,11	1.965,60
45				Omaggi da fornitori		252,00
46				Donazioni e lasciti		
47				Erogazioni liberali ricevute	2.000,00	
48				Erogazioni liberali ricevute vincolate da terzi		
49				Plusvalenze ordinarie da alienazione beni		
50				Plusvalenze eccezionali		
51				Sopravvenienze attive	8.459,83	1.120,00
52				Sopravvenienze attive eccezionali		
53				Rettifica costi anni precedenti		
54				Altri ricavi e proventi non di competenza		
55				Valore della produzione non caratteristica	-	-
56		5		Ricavi e proventi beni non strumentali	-	-
57				Affitti fondi rustici		
58				Affitti fabbricati non strumentali		
59				TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.346.102,84	2.215.120,89
60	B			COSTI DELLA PRODUZIONE		
61				Costi della produzione attività caratteristica	2.458.804,49	2.300.481,86
62		6		Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	142.974,72	154.163,42
63				Alimentari c/acquisti	88.603,84	82.521,10
64				Materiali di consumo c/acquisti	11.612,51	6.363,10
65				Materiale di pulizia c/acquisti	5.329,26	6.729,41
66				Cancelleria	4.167,19	3.434,56
67				Materiale sanitario c/acquisti	2.287,17	2.268,90
68				Ausili per incontinenza	28.692,80	28.685,89

	A	B	C	D	E	F
2				Conto economico come da piano dei conti regionale	31/12/2022	31/12/2021
69				Acquisto farmaci	67,20	9,90
70				Materiali di manutenzione c/acquisti		
71				Indumenti da lavoro	120,00	
72				Acquisto DPI e spese di sanificazione	1.440,05	23.483,74
73				Carburanti e lubrificanti	654,70	666,82
74				Spese accessorie su acquisti		
75				Trasporti su acquisti		
76				Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci non di competenza		
77				(Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi)		
78		7		Per servizi	1.240.359,46	1.135.673,44
79				Servizi assistenziali	413.106,40	432.046,64
80				Servizi di pulizia e sanificazione	121.446,36	122.204,89
81				Servizi mensa esterna		
82				Servizio di derattizzazione e disinfestazione	3.294,00	3.187,42
83				Servizi di lavanderia	26.623,90	27.262,56
84				Servizi sanitari	1.543,01	11.941,34
85				Servizio infermieristico	198.639,06	174.606,60
86				Servizio riabilitativo	34.866,70	35.242,20
87				Servizio psicologo	23.535,08	22.144,56
88				Servizio Assistente Sociale	23.040,25	18.364,00
89				Spese per attività ricreativa	2.331,30	1.483,79
90				Spese per soggiorni climatici		
91				Servizi religiosi	999,99	999,99
92				Servizi funerari		
93				Altri servizi appaltati		
94				Spese per trasporti anziani		
95				Servizi di vigilanza		
96				Servizi amministrativi	5.000,00	5.000,00
97				Spese medico competente	1.770,00	769,00
98				Servizio elaborazione paghe	3.174,58	4.128,16
99				Spese per consulenze fiscali e amministrative	9.213,44	8.690,01
100				Spese per consulenze 81/08	1.342,00	2.107,94
101				Spese legali e notarili	3.544,24	938,00
102				Consulenze tecniche	16.935,28	14.831,99
103				Spese per analisi, prove e laboratorio	5.308,44	2.234,16
104				Servizio smaltimento rifiuti speciali	3.048,77	2.497,32
105				Spese per pubblicazioni gare e appalti		
106				Spese viaggi e trasferte	15,00	763,08
107				Spese di rappresentanza	716,80	960,85
108				Spese per fornitura energia elettrica	100.421,61	64.756,94
109				Spese telefoniche	5.347,05	3.920,31
110				Gas e riscaldamento	59.017,96	28.923,61
111				Fornitura acqua	30.057,85	22.412,01
112				Spese postali e di affrancatura	1.319,50	1.255,75
113				Spese servizi bancari tesoreria	3.617,26	2.065,42
114				Manutenzione fabbricati strumentali	13.631,94	11.918,47
115				Manutenzione impianti	18.036,96	11.985,04
116				manutenzione attrezzature	13.343,49	11.571,35
117				Manutenzione impianti telefonici	654,50	219,60
118				Manutenzione antincendio	13.138,39	6.397,34
119				Altre manutenzioni	8.572,65	10.583,07
120				Canoni di manutenzione periodica	12.917,77	14.242,22
121				Canoni di manutenzione periodica software	11.765,68	11.073,94
122				Compenso componenti nucleo valutazione	1.500,00	3.000,00
123				Compensi per collaborazioni coordinate e continuative		
124				Compensi ai revisori dei conti	3.806,40	3.806,40
125				Compensi per lavori occasionali	1.540,00	183,00
126				Contributi INPS gestione separata	281,20	28,60
127				Contributi INAIL cococo		
128				Irap occasionali, cococo e amministratori		
129				Rimborsi a piè di lista del personale		
130				Indennità agli amministratori		
131				Indennità per commissioni concorso	439,22	
132				Ricerca, addestramento e formazione del personale	8.268,96	1.014,20
133				Provvigioni lavoro interinale	9.567,58	17.723,01
134				Assicurazione fabbricati strumentali	2.700,00	1.800,00
135				Assicurazioni RCA	800,00	808,00
136				Altre assicurazioni	18.222,49	11.923,96
137				Pedaggi autostradali	4,80	
138				Altre spese per servizi vari	1.891,60	1.656,70
139				Accantonamenti per spese per servizi		
140				Spese per servizi non di competenza		
141		8		Per godimento di beni di terzi	1.141,92	1.030,90
142				Affitti e locazioni		
143				Canoni leasing		

	A	B	C	D	E	F
2				Conto economico come da piano dei conti regionale	31/12/2022	31/12/2021
144				Licenza d'uso software d'esercizio		
145				Canoni di noleggio	1.141,92	1.030,90
146				Costi per il godimento beni di terzi non di competenza		
147		9		Costi per il personale	905.570,16	855.555,21
148			a	Salari e stipendi personale	682.888,80	664.447,54
149				Stipendi personale dipendente	415.163,86	351.957,08
150				Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri da classificare sotto)	105.261,42	178.453,81
151				Fondo produttività	68.312,39	50.550,02
152				Fondo indennità di posizione	15.000,00	15.000,00
153				Fondo indennità di funzione	4.800,00	4.800,00
154				Fondo indennità di dirigenza	60.859,50	51.425,00
155				Accantonamento per spese del personale	13.491,63	12.261,63
156				Stipendi personale dipendente non di competenza		
157			b	Oneri sociali personale	168.957,15	137.895,23
158				Contributi INPS ex INPDAP	160.841,27	130.814,68
159				Contributi INAIL personale dipendente	4.566,91	3.855,12
160				Contributi INPS		
161				Oneri sociali lavoro interinale		
162				Accantonamento per oneri sociali spese del personale	3.548,97	3.225,43
163				Oneri sociali non di competenza		
164			c	Trattamento di fine rapporto	-	-
165				Quota accantonamento TFR dipendenti		
166			d	IRAP metodo retributivo	53.724,21	53.212,44
167				IRAP metodo retributivo	53.724,21	53.212,44
168				Accantonamento irap metodo retributivo		
169			e	Altri costi personale	-	-
170				Altri costi personale		
171				Costi del personale non di competenza		
172		10		Ammortamenti e svalutazioni	134.954,41	141.946,23
173			a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.258,42	551,25
174				Ammortamento costi di sviluppo		
175				Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato	2.258,42	551,25
176				Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato		
177				Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi		
178				Ammortamento immobilizzazioni immateriali non di competenza		
179			b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	129.123,11	141.200,93
180				Ammortamento fabbricato strumentale	94.368,36	94.368,36
181				Ammortamento impianti generici	2.342,55	2.049,75
182				Ammortamento impianti specifici	6.248,64	8.186,61
183				Ammortamento macchinari	1.061,40	1.061,40
184				Ammortamento attrezzature varie	4.229,28	5.107,33
185				Ammortamento attrezzature sanitarie	8.098,06	9.645,43
186				Ammortamento mobili e arredi	8.234,75	17.060,94
187				Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio		
188				Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	4.513,98	3.695,02
189				Ammortamento autovetture		
190				Ammortamento automezzi		
191				Ammortamento automezzi trasporto anziani		
192				Ammortamento altri beni materiali	26,09	26,09
193				Ammortamento immobilizzazioni materiali non di competenza		
194			c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
195				Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
196			d	Svalutazioni crediti compresi nell'att. circolante e delle disp. liquide	3.572,88	194,05
197				Accantonamento per rischi su crediti	3.572,88	194,05
198				Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora		
199		11		Variazione delle rimanenze	18.483,92	- 3.945,75
200				Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci	45.318,21	41.372,46
201				Rimanenze iniziali alimentari	2.858,49	1.602,47
202				Rimanenze iniziali materiali di consumo	3.446,23	3.050,66
203				Rimanenze iniziali materiale di pulizia	1.099,60	1.376,97
204				Rimanenze iniziali cancelleria	883,26	897,97
205				Rimanenze iniziali materiale sanitario	15.004,18	5.983,35
206				Rimanenza iniziali dotazione cucina	2.510,74	3.366,05
207				Rimanenze iniziali dotazione posti letto	5.223,47	5.223,47
208				Rimanenze iniziali D.P.I.	14.292,24	19.871,52
209				Rimanenze iniziali materiali di manutenzione		
210				Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO)	- 26.834,29	- 45.318,21
211				Rimanenze finali alimentari	- 1.899,18	- 2.858,49
212				Rimanenze finali materiali di consumo	- 4.062,48	- 3.446,23
213				Rimanenze finali materiale di pulizia	- 1.718,91	- 1.099,60

	A	B	C	D	E	F
2				Conto economico come da piano dei conti regionale	31/12/2022	31/12/2021
214				Rimanenze finali cancelleria	- 1.286,98	- 883,26
215				Rimanenze finali materiale sanitario	- 5.887,68	- 15.004,18
216				Rimanenze finali dotazione cucina	- 2.945,03	- 2.510,74
217				Rimanenze finali dotazione posti letto	- 1.703,44	- 5.223,47
218				Rimanenze finali D.P.I.	- 7.330,59	- 14.292,24
219				Rimanenze finali materiali di manutenzione		
220	12			Accantonamento per rischi	-	-
221				Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso		
222				Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale		
223				Accantonamento per altri oneri e rischi		
224	13			Altri accantonamenti	-	-
225				Altri accantonamenti		
226				Accantonamenti a riserva vincolata per decisione degli amministratori		
227				Utilizzo riserva vincolata per decisione degli amministratori (segno meno)		
228	14			Oneri diversi di gestione	15.319,90	16.058,41
229				Imposte di bollo	1.792,00	2.782,87
230				Tasse di circolazione automezzi	427,31	414,97
231				Tassa sui rifiuti	8.478,00	8.239,00
232				Imposte sostitutive		
233				Tributi locali	467,93	464,30
234				IMU/TASI	782,00	782,00
235				Imposta di registro		
236				Imposte ipotecarie e catastali		
237				IVA indetraibile (pro-rata)		
238				Tasse di concessione governativa		
239				Altre imposte e tasse	663,27	662,51
240				Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	926,00	784,00
241				Abbonamenti riviste, giornali	306,20	349,87
242				Spese varie	1.477,19	1.578,89
243				Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo		
244				Omaggi		
245				Multe e ammende		
246				Erogazioni liberali pagate		
247				Minusvalenze da alienazione beni ordinarie		
248				Minusvalenze eccezionali		
249				Sopravvenienze passive		
250				Sopravvenienze passive eccezionali		
251				Accantonamenti per oneri diversi di gestione		
252				Rettifica ricavi anni precedenti		
253				Oneri diversi di gestione non di competenza		
254				Costi della produzione attività non caratteristica	-	-
255	6			Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
256				Acquisti attività non caratteristica		
257	7			Per servizi	-	-
258				Acquisti per servizi attività non caratteristica		
259	10			Ammortamenti e svalutazioni	-	-
260		b		Ammortamento delle immobilizzazioni materiali non strumentali	-	-
261				Ammortamento fabbricato non strumentale		
262	14			Oneri diversi di gestione	-	-
263				Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica		
264				TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.458.804,49	2.300.481,86
265				DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 112.701,65	- 85.360,97
266	15			Proventi da partecipazioni	-	-
267				Proventi da società controllate/collegate		
268				Altri proventi da partecipazioni		
269	16			Proventi finanziari	5.301,02	5.300,04
270				Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
271				Altri proventi finanziari		
272				Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
273				Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati		
274				Altri proventi finanziari da titoli immobilizzati		
275				Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
276				Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati		
277				Altri proventi finanziari da titoli non immobilizzati		
278				Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	5.301,02	5.300,04
279				Interessi attivi di conto corrente		
280				Interessi su depositi postali		
281				Interessi di altri crediti	5.300,04	5.300,04
282				Interessi di crediti di imposta		

	A	B	C	D	E	F
2				Conto economico come da piano dei conti regionale	31/12/2022	31/12/2021
283				Contributi c/interessi		
284				Arrotondamenti attivi	0,98	
285				Interessi attivi impliciti (fondo rotazione)		
286				Interessi attivi non di competenza		
287	17			Interessi e altri oneri finanziari	8.461,11	7.002,59
288				Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario		
289				Interessi passivi su mutui	8.460,60	7.002,14
290				Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori		
291				Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali)		
292				Sconti e altri oneri finanziari		
293				Altri oneri collegati a operazioni finanziarie		
294				Arrotondamenti passivi	0,51	0,45
295				Interessi passivi su debiti finanziari (fondo rotazione)		
296				Interessi passivi non di competenza		
297	C			RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	- 3.160,09	- 1.702,55
298	18			Rivalutazioni	-	-
299				Rivalutazioni di partecipazioni		
300				Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie		
301				Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante		
302	19			Svalutazioni	-	-
303				Svalutazioni di partecipazioni		
304				Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie		
305				Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante		
306	D			RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
307				RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 115.861,74	- 87.063,52
308	22			IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO	2.092,00	2.092,00
309				Imposte correnti	2.092,00	2.092,00
310				IRES	2.092,00	2.092,00
311				IRAP non retributivo		
312				Imposte esercizi precedenti		
313	23			Utile o perdita dell'esercizio	- 117.953,74	- 89.155,52
314				Utile dell'esercizio	-	-
315				Utile dell'esercizio	-	-
316				Perdita dell'esercizio	- 117.953,74	- 89.155,52
317				Perdita dell'esercizio	- 117.953,74	- 89.155,52
318				Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012		
319				Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013	42.445,18	42.555,89
320				Pareggio di bilancio	- 75.508,56	- 46.599,63