

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

	2021
ATTIVITA'	8.304.733,44
IMMOBILIZZAZIONI	5.986.040,91
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.468,96
DIRITTI DI BREV. DI UT. OP. D'INGEGNO	9.468,96
Licenza d'uso software a tempo indet.	9.468,96
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NON STRUM.	1.128,38
TERRENI E FABBRICATI NON STRUMENTALI	1.128,38
Terreni non strumentali	1.128,38
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI	5.975.443,57
TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	5.599.339,59
Fabbricati strumentali	11.240.334,82
F.do amm. fabbricati strumentali	-5.640.995,23
IMPIANTI E MACCHINARI	84.667,24
Impianti specifici	90.740,18
F.do amm. impianti specifici	-13.089,56
Macchinari	39.489,07
F.do amm. macchinari	-32.472,45
ATTREZZATURE	104.689,67
Attrezzature varie	79.795,67
F.do amm. attrezzature varie	-66.025,34
Attrezzature sanitarie	515.956,15
F.do amm. attrezzature sanitarie	-425.036,81
MOBILI E ARREDI	110.164,21
Mobili e arredi	447.789,17
F.do amm. Mobili e arredi	-337.624,96
MACCHINE D'UFFICIO	19.289,30
Macchine ordinarie d'ufficio	38.032,23
F.do amm. macchine ord. d'ufficio	-18.742,93
AUTOMEZZI	0,00
Automezzi	72.717,48
F.do amm. automezzi	-72.717,48
ALTRI BENI	578,11
Biancheria	4.402,98
F.do amm. biancheria	-3.824,87
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	56.715,45
Imm. materiali in corso (progettazione antisismica parte storica)	34.346,23
Imm. materiali in corso (appalto Markas)	22.369,22
ATTIVO CIRCOLANTE	2.292.921,46
CREDITI	1.510.672,39
CREDITI V/CLIENTI	971.000,71
Crediti v/clienti	1.031.000,71
Totalizzazione Clienti	1.031.000,71

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

F/svalutazione crediti v/clienti	-60.000,00
ALTRI CREDITI V/CLIENTI	4.347,86
Fatture da emettere	4.347,86
CREDITI V/ENTI PUBBLICI	525.515,90
Credito Gse	253.698,30
Credito v/Regione Fvg per contributi anni precedenti	193.617,60
Credito v/Regione Fvg per prestazioni contributo europeo LPU	78.200,00
CREDITI VERSO ALTRI	9.807,92
Note d'accredito da ricevere	9.059,92
Credito v/Asp Villa per gestione procedura Projet Financing	748,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE	782.249,07
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	782.249,07
Intesa San Paolo S.p.A. (Tesoriere)	780.249,01
Depositi postali	9.317,97
Cassa contanti	1.959,08
Conto transitorio crediti postali	-9.276,99
RATEI E RISCONTI ATTIVI	25.771,07
RATEI E RISCONTI ATTIVI	25.771,07
RATEI ATTIVI	547,08
RISCONTI ATTIVI	25.223,99

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

	2021
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	8.355.851,98
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	778.819,36
PATRIMONIO NETTO	778.819,36
PATRIMONIO NETTO	752.281,58
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	26.537,78
Utili esercizi precedenti	26.537,78
FONDI PER RISCHI E ONERI	49.847,92
FONDI PER RISCHI E ONERI	49.847,92
ALTRI FONDI	49.847,92
Altri fondi per rischi ed oneri	49.847,92
DEBITI	2.570.612,38
DEBITI	2.570.612,38
DEBITI VERSO BANCHE	470.522,79
Mutuo cassa dd pp lavori centrale termica	49.072,50
Mutuo Friulcassa lavori compl.to Blocco B e C	156.299,83
Mutuo Friulcassa	196.937,44
Mutuo Banca di Cividale	68.213,02
DEBITI V/ENTI PUBBLICI	1.000.000,00
Debito verso Regione Fvg per bando Eisa 2020	1.000.000,00
DEBITI V/FORNITORI	231.998,32
Totalizzazione Fornitori	231.998,32
ALTRI DEBITI V/FORNITORI	439.215,94
Fatture da ricevere	303.495,81
Altri debiti per ritenute Domani Sereno Service srl	782,66
Altri debiti per ritenute Codess	46.801,19
Altri debiti per ritenute Markas srl	6.904,19
Debito v/Cristoforetti per appalto Energia Plus	42.132,09
Debito v/Cramars per prestazioni contributo europeo	39.100,00
DEBITI TRIBUTARI	507,93
Erario c/IVA	507,93
DEBITI VERSO IST. DI PREV. E DI SIC. SOC	141,92
INAIL c/contributi	141,92
ALTRI DEBITI	428.225,48
Dipendenti c/ferie e contr. da liquidare	71.130,30
Debiti per cauzioni ospiti	333.002,00
Totalizzazione Fornitori	333.002,00
PRODUTTIVITA' DIPENDENTI ANNO 2019	19.500,00
OBIETTIVI DIRETTORE ANNO 2021	4.593,18
RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.956.572,32
RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.956.572,32
RATEI PASSIVI	862,00

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

RISCONTI PASSIVI

4.955.710,32

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

	2021
CONTO ECONOMICO	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	5.435.894,49
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	5.435.894,49
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	4.861.638,52
Ricavi per rette ospiti	2.688.773,81
Contributi ospiti non auto LR 10/97 quota variabile	17.361,00
Contributi ospiti non auto LR 10/97	775.420,20
Ricavi per rimborso assistenza sanitaria non autosufficienti	585.055,51
Rimborso RSA	795.028,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	333.578,00
Contributi c/impianti (quota annua)	309.478,79
Contributi c/arredi	16.704,52
Migliorie appalto Cristoforetti-efficientamento energetico	2.673,56
Contributo impianto sorveglianza accessi	2.128,92
Contributo sistema di videosorveglianza	2.592,21
ALTRI RICAVI E PROVENTI	240.677,97
Altri ricavi	48.426,71
Gestione associata dir+coord Villa Santina	46.143,65
Recuperi per sinistri e ris. assicurat.	10.598,00
Rimborsi spese varie	1.082,56
Sopravvenienze attive ordinarie	87,20
Tickets c/vendite	6.703,85
Sopravvenienze per donazioni	600,00
Gestione associata direzione Venzone	14.746,00
Contributo straordinario-sostegno strutture residenziali anziani autorizzate LR	112.290,00
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA	5.456.371,55
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	80.281,25
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	80.281,25
Materiali consumo ospiti	58,05
Materiali vari	3.338,84
Materiale di pulizia c/acquisti	6.825,88
Cancelleria	1.589,57
Materiali di manutenzione c/acquisti	31.416,84
Carburanti e lubrificanti	1.970,34
Spese c/terzi	5.468,11
Spese medicinali e prodotti monouso	27.439,96
Vestiaro dipendenti	2.173,66
PER SERVIZI	3.215.564,40
PER SERVIZI	3.215.564,40
Servizi assistenziali	2.090.677,43
Servizio di lavanderia	71.941,65
Servizi di vigilanza	849,12

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

Servizi amministrativi	57.403,06
Servizio gestione paghe	6.055,19
Spese medico competente	2.158,18
DPO	3.120,00
Spese incarico RSPP e incarico antincendio	3.954,00
Spese telefoniche	12.479,84
Energia Plus	294.458,97
Fornitura acqua	16.492,06
Spese postali e di affrancatura	1.296,07
Manutenzioni attrezzature	159,94
Manutenzione ascensori	5.890,14
Manutenzioni ordinarie	46.718,20
Manutenzione automezzi	1.083,58
Manutenzione rete telefonica	2.294,54
Manutenzione antincendio	19.521,10
Canoni hardware e software	13.532,35
Compensi ai revisori dei conti	9.224,62
Indennità agli amministratori	21.323,25
Ricerca, add. e formaz. personale	2.918,36
Assicurazioni	64.080,82
Pedaggi autostradali	197,52
Servizio ristorazione	460.605,31
Canone Rai	407,35
Spese per la sicurezza (corsi)	2.601,80
Commissioni bancarie	269,32
Direttore Sanitario RSA	3.850,63
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	3.939,67
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	3.939,67
Canoni a noleggio (macchine d'ufficio)	3.939,67
COSTI DEL IL PERSONALE	1.726.330,56
SALARI E STIPENDI	1.328.134,59
Stipendi personale amministrativo	91.994,48
Stipendio servizio di direzione	113.260,49
Stipendi personale infermieristico	462.495,86
Stipendi personale tecnico	104.282,18
Stipendi personale assistenziale	546.604,73
Spese mensa e trasferte	4.903,67
Obiettivi Direttore	4.593,18
ONERI SOCIALI PERSONALE	398.195,97
Contributi personale amministrativo	27.029,67
Contributi servizio di direzione	33.109,27
Contributi personale infermieristico	135.703,28
Contributi personale tecnico	30.285,47

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

Contributi personale assistenziale	158.606,01
Contributi INAIL personale dipendente	13.462,27
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	400.761,43
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI	3.107,14
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	3.107,14
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	397.654,29
Amm.to fabbricato strumentale	333.204,60
Amm.to impianti specifici	7.400,38
Amm.to macchinari	2.101,46
Amm.to attrezzature varie	8.086,40
Amm.to attrezzature sanitarie	19.245,85
Amm.to mobili e arredi	22.937,25
Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	2.917,16
Amm.to biancheria	1.761,19
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	29.494,24
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	29.494,24
Imposte di bollo	3.030,00
Tasse di circolazione automezzi	57,29
Tassa sui rifiuti	18.195,00
Altre imposte e tasse	507,20
Sopravvenienze passive ordinarie	202,66
Spese varie	335,89
Multe e ammende	5.490,20
Valori bollati	176,00
Contributo Federsanità	1.500,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	-20.477,06
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-26.442,48
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	1,07
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	1,07
Arrotondamenti attivi	1,07
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-26.443,55
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-26.443,55
Interessi pass. su mutui	-26.440,17
Arrotondamenti passivi	-3,38
F) IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	4.199,00
IMPOSTE CORRENTI	4.199,00
IMPOSTE CORRENTI	4.199,00
IRES	4.199,00
PERDITA DI ESERCIZIO	-51.118,54