Selezioni

Es. di competenza: 2022

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato: Confermati

Compresi i saldi esercizio prec.

Attività				Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	10050501	Licenza d'uso software a tempo indeterminati	68.386,78		10050505	F.do amm.to lic. d'uso a tempo indeterminati	55.470,14
100505		DIRITTI DI BREVETTO E DIR OPERE INGEGNO	68.386,78	100505		DIRITTI DI BREVETTO E DIR OPERE INGEGNO	55.470,14
	10100101	Terreni non strumentali	11.694,00		10120510	F.do amm. Fabbricati strumentali	5.215.220,09
	10100105	Fabbricati non strumentali	5.400,00	101205		TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	5.215.220,09
101001		TERRENI E FABBRICATI NON STRUMENTALI	17.094,00		10121005	Fdo amm. Impianti generici	599.204,34
	10120501	Terreni strumentali	1.718.799,22		10121015	Fdo amm. Impianti specifici	264.589,70
	10120505	Fabbricati strumentali	10.263.124,56	101210		IMPIANTI E MACCHINARI	863.794,04
101205		TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	11.981.923,78		10121505	F.do amm. attrezzature generiche	78.058,54
	10121001	Impianti generici	2.677.472,00		10121515	F.do amm. attrezzature specifiche	514.771,87
	10121010	Impianti specifici	531.198,00	101215		ATTREZZATURE	592.830,41
101210		IMPIANTI E MACCHINARI	3.208.670,00		10122005	F.do amm. Mobili e arredi	507.769,65
	10121501	Attrezzature generiche	102.698,30	101220		MOBILI E ARREDI	507.769,65
	10121510	Attrezzature specifiche	578.825,89		10122505	F.do amm. mobili e macch.ord.d'ufficio	53.009,14
101215		ATTREZZATURE	681.524,19		10122515	F.do amm. Macch.d'uff.elettro. elettron.	45.312,88
	10122001	Mobili e arredi	608.756,68	101225		MOBILI E MACCHINE ORD.ELET.UFFICIO	98.322,02
101220		MOBILI E ARREDI	608.756,68		10123005	Fdo amm. Automezzi	19.200,00
	10122501	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	60.089,02	101230		AUTOMEZZI	19.200,00
	10122510	Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche	50.534,42		10124006	F.do amm. biancheria	38.890,83
101225		MOBILI E MACCHINE ORD.ELET.UFFICIO	110.623,44	101240		ALTRI BENI	38.890,83
	10123001	Automezzi	19.200,00	102010		CREDITI V/CLIENTI ATTIVITA' OPERATIVA	368,80
101230		AUTOMEZZI	19.200,00		10201005	F.do svalutazione crediti v/clienti	84.865,73
	10124002	Biancheria	71.837,72	102015		ALTRI CREDITI V/CLIENTI	84.865,73
101240		ALTRI BENI	71.837,72		20010101	Patrimonio netto	2.130.799,10
	10200103	Rimanenze materiali U.O.lavanderia-cucin	1.374,83	200101		PATRIMONIO NETTO	2.130.799,10
	10200104	Rimanenze mat.per assist.,igiene e sanit	6.608,40		20011502	Riserva fondi vincolati acquisto beni	9.755,73
	10200110	Rimanenze materiali di pulizia locali	846,20	200115		ALTRE RISERVE	9.755,73
	10200125	Rimanenze materiali di manutenzione	894,22		20050501	Fondi rischi controversie legali in cors	34.000,00
	10200126	Rimanenze carburanti per generatore	528,17	200505		ALTRI FONDI	34.000,00
	10200128	Rimanenze DPI area cure sociosanitarie	98.816,85		20150105	Mutui e prestiti entro es. succ.	89.786,06
102001		RIM. MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CON	109.068,67		20150106	Mutui e prestiti oltre eserc. successiv	1.426.120,96
102010		CREDITI V/CLIENTI ATTIVITA' OPERATIVA	880.932,99	201501		DEBITI VERSO BANCHE	1.515.907,02
	10201505	Fatture da emettere attività operativa	184.280,35	201525		DEBITI VS FORNITORI ATT.OPERATIVA	797.669,83
102015		ALTRI CREDITI V/CLIENTI	184.280,35	201526		DEBITI VS FORNITORI ATT.INVESTIMENTO	11.416,62
	10203006	Credito IRES	161,00		20153001	Fatture da ricevere att.operativa	486.291,58

Attività				Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	10203015	Acconto d'imposta IVA	32.393,02		20153002	Fatture da ricevere att.investimento	2.316,62
102030		CREDITI TRIBUTARI	32.554,02	201530		ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	488.608,20
	10204005	Crediti verso altri soggetti	4.251,88		20153510	Erario c/IVA	35.660,24
	10204030	Crediti p.contributi c/imp.entro es.succ	80.488,26		20153530	Erario c/ritenute lavoro dipendente	44.913,36
	10204031	Crediti p.contributi c/imp.oltre es.succ	724.394,34		20153535	Erario c/ritenute lavoro autonomo	2.421,95
	10204032	Crediti contributi c/eserc.entro es.succ	186.386,58		20153540	Regione c/ritenute add. IRPEF	700,81
	10204035	Crediti diversi	1.202,00		20153545	Comuni c/ritenute add. IRPEF	32,47
	10204036	Crediti per interessi attivi	1.622,11		20153555	Altri debiti tributari	1.459,75
	10204045	Note di cred.da ricevere att.operativa	10.433,83	201535		DEBITI TRIBUTARI	85.188,58
102040		CREDITI VERSO ALTRI	1.008.779,00		20154001	INPS EX INPDAP c/contributi	132.173,40
	10300101	CREDIFRIULI	202.358,20		20154002	Inps ex Inpdap c/contributi TFR/TFS	14.959,46
	10300110	Cassa economale	1.704,12		20154004	INPS EX INPDAP c/ricongiunzioni	107,14
	10300111	Cassa ospiti	3.902,82		20154020	INAIL c/contributi	3.755,83
103001		DEPOSITI BANCARI, POSTALI E CASSA	207.965,14	201540		DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SIC	150.995,83
	10350501	Risconti attivi	31.957,09		20154510	Dipendenti e assimilati c/retribuzioni	136.649,56
103505		RISCONTI ATTIVI	31.957,09		20154517	Debiti per ferie non godute e straordin.	239.656,12
	20012005	(Perdite esercizi precedenti)	66.996,52		20154541	Debiti per altre cauzioni	6.748,28
200120		UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	66.996,52	201545		ALTRI DEBITI	383.053,96
				201550		DEBITI PER SOMME IN DEPOSITO OSPITI	27.579,25
				201555		DEBITI PER CAUZIONI OSPITI	329.646,70
					20201002	Risconti passivi plurienn.attiv.investim	6.011.630,88
				202010		RISCONTI PASSIVI	6.011.630,88
Totale:			19.290.550,37	Totale:			19.452.983,41
TOTALE ATTIVITÀ:			19.290.550,37	TOTALE PASSIVITÀ:			19.452.983,41
DIFFERENZA ESERCIZIO:			162.433,04				
TOTALE A PAREGGIO:			19.452.983,41				

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	40010101	Alimentari c/acquisti	267.241,89		30010101	Ricavi per rette ospiti	3.959.625,90
	40010103	Materiali per U.O. lavanderia e cucina	4.414,06		30010102	Ricavi per rette RSA	1.222.785,00
	40010104	Materiali per assist.,igiene e sanit.c/a	17.717,06		30010103	Ricavo per impegno letto	930,40
	40010106	Materiali per animazione c/acquisti	436,11		30010104	Ricavi rimborso sp.assist.sanit.non auto	732.151,80
	40010110	Materiale di pulizia locali c/acquisti	8.716,52		30010105	Quote regionali di residenzialità	1.043.673,20
	40010115	Cancelleria e stampati	5.172,00		30010106	Ricavi direz.assoc.e convenz. altre PPAA	23.628,85
	40010125	Mat.consumo e pezzi ric.manutenz. c/acq.	16.239,41		300101	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE	6.982.795,15
	40010128	DPI Area cure sanitarie e sociosanitarie	3.235,50		30011001	Contributi c/esercizio	186.386,58
	40010130	Indumenti da lavoro	1.427,84		300110	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	186.386,58
	40010135	Carburanti e lubrificanti	914,61		30011505	Quote contributi c/impianti	478.899,02
400101	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO	325.515,00			30011515	Quote liberalità e contributi da privati	17.193,46
	40010501	Servizi assist.diretta e bagni assistiti	2.258.164,06		30011520	Quote increm.immobilizzaz.migliorie appa	1.200,00
	40010502	Servizi appalto pasti	141.576,75		300115	CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	497.292,48
	40010503	Servizi di pulizia e sanificazione	157.130,11		30012010	Fitti e proventi fabbricati strumental	31.200,00
	40010505	Compensi ai medici lib.prof.	222.781,88		30012011	Rimborso servizi accessori locazione	2.400,00
	40010506	Compensi agli infermieri lib.prof.	69.883,59		30012012	Rimborso spese di pulizia	6.000,00
	40010507	Servizio di derattizzaz.,disinfest.sanif	2.318,03		30012014	Incremento immobilizz.per capitaliz.cost	272.302,21
	40010509	Servizi di lavanderia	133.496,21		30012016	Altri ricavi e proventi	17.608,06
	40010513	Spese per attività ricreativa	26.536,90		30012020	Recuperi per sinistri e risarcimenti ass	11.257,00
	40010517	Servizi religiosi	7.200,00		30012026	Tasse partecipazione concorsi pubblici	500,00
	40010527	Servizi amministrativi	1.654,32		30012051	Rimborsi da INAIL	11.878,52
	40010529	Spese medico competente	4.504,00		30012070	Sopravv.attive ordin.e altri ricavi	12.309,97
	40010531	Spese per consulenze fiscali e amministr	10.665,84		300120	ALTRI RICAVI E PROVENTI	365.455,76
	40010533	Elaborazione paghe	13.404,86		40150503	Riman.finali prod.U.O.lavanderia-cucina	1.374,83
	40010535	Spese legali e notarili	4.270,00		40150504	Rim.finali mater.assist.igiene e sanitar	6.608,40
	40010537	Consulenze tecniche	3.540,28		40150510	Riman.finali mat.pulizia locali	846,20
	40010541	Spese per smaltimento rifiuti speciali	29.064,89		40150525	Rimanenze finali mat.manutenzione	894,22
	40010543	Spese per pubblicazioni gare e concorsi	1.782,67		40150526	Rimanenze finali carburanti per generat.	528,17
	40010549	Spese per fornitura energia elettrica	203.532,13		40150528	Rimanenze finali DPI cure sociosanitarie	98.816,85
	40010551	Spese telefoniche	5.010,17		401505	RIMANENZE FINALI DI MAT. PRIME, SUSSIDIA	109.068,67
	40010553	Gas e conduz.imp.riscaldamento	407.932,86		45052001	Interessi attivi di conto corrente	1.622,11
	40010555	Fornitura acqua	27.646,53		45052025	Arrotondamenti attivi	0,06
	40010557	Spese postali e di affrancatura	368,20		450520	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PR	1.622,17
	40010561	Manut.fabbricati strum.compresi impianti	7.738,12				
	40010565	Altre manutenzioni e assistenza software	15.321,19				
	40010567	Canoni di manutenzione periodica	32.519,08				
	40010569	Canoni di manut. periodica software	11.946,59				
	40010575	Compensi ai revisori dei conti	4.538,56				
	40010577	Compensi per lavori occasionali	600,00				
	40010583	Indennità agli amministratori	11.914,80				
	40010585	Compensi per commissioni lib.prof.	302,00				
	40010587	Ricerca,addestram.e formazione personale	15.321,51				
	40010591	Assicurazioni fabbricati strumentali	13.289,33				

Costi

Ricavi

Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	40010593	Assicurazione RCA	557,78				
	40010595	Altre assicurazioni	62.853,54				
	40010599	Altre spese per servizi vari	2.615,64				
400105		PER SERVIZI	3.911.982,42				
	40011010	Licenza d'uso software d'esercizio	1.492,02				
400110		PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.492,02				
	40050101	Salari e stipendi personale dipendente	2.411.476,53				
400501		SALARI E STIPENDI PERSONALE	2.411.476,53				
	40050501	Contributi INPS EX INPDAP	579.630,64				
	40050503	Contributi vs.altri enti previdenziali	1.232,37				
	40050510	Contributi INAIL personale dipendente	34.662,49				
	40050515	Contributi INPS	486,24				
	40050516	Contributi per TFR/TFS personale dipend.	85.442,70				
400505		ONERI SOCIALI PERSONALE	701.454,44				
	40100105	Amm/to licenza d'uso software a tempo in	7.575,52				
401001		AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI	7.575,52				
	40100501	Amm/to fabbricato strumentale	307.893,73				
	40100505	Amm/to impianti generici	254.449,01				
	40100510	Amm/to impianti specifici	45.798,82				
	40100520	Amm/to attrezzature generiche	7.878,43				
	40100525	Amm/to attrezzature specifiche	21.218,29				
	40100530	Amm/to mobili e arredi	12.113,15				
	40100535	Amm/to macchine ordinarie ufficio	2.598,50				
	40100540	Amm/to macchine d'ufficio elettromeccani	2.319,87				
	40100556	Amm/to biancheria	9.505,72				
401005		AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI	663.775,52				
	40150103	Rim.iniz.materiali U.O. lavanderia-cucin	1.971,42				
	40150104	Rim.iniz.mater.per assist.igiene e sanit	5.023,48				
	40150110	Riman.iniziali mat.pulizia locali	668,56				
	40150125	Riman.iniziali mat.manutenzione	1.018,02				
	40150126	Riman.iniziali carburanti per generatore	449,56				
	40150128	Rim. iniz. DPI area cure sociosanitarie	119.179,03				
401501		RIMANENZE INIZIALI DI MAT. PRIME, SUSSID	128.310,07				
	40200101	Accant.f.do rischi controversie legali	34.000,00				
402001		ACCANTONAMENTO PER RISCHI	34.000,00				
	40201001	Imposte di bollo	4.342,00				
	40201005	Tasse di circolazione automezzi	200,96				
	40201010	Tassa sui rifiuti	33.321,00				
	40201025	IMU	36,00				
	40201030	Imposta di registro	156,00				
	40201045	Tasse di concessione governativa	2.300,00				
	40201050	Altre imposte e tasse	1.974,93				
	40201055	Contrib.ad associaz..sindac.e di categor	1.500,00				

Costi				Ricavi			
<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in Euro</i>	<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in Euro</i>
	40201060	Abbonamenti riviste, giornali	1.828,41				
	40201065	Minusvalenze da alienazione beni ordinar	2.495,00				
402010		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	48.154,30				
	50050505	Interessi passivi sui mutui	66.374,83				
	50050510	Interessi passivi su debiti verso altri	15,73				
	50050530	Arrotondamenti passivi	4,47				
500505		INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	66.395,03				
	70050101	IRES	4.923,00				
700501		IMPOSTE CORRENTI	4.923,00				
TOTALE COSTI:			8.305.053,85	TOTALE RICAVI:			8.142.620,81
				DIFFERENZA ESERCIZIO:			162.433,04
				DIFF. ESER. PRECED.:			_____
				TOTALE A PAREGGIO:			8.305.053,85

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	19.290.550,37	TOTALE COSTI:	8.305.053,85
TOTALE PASSIVITÀ:	19.452.983,41	TOTALE RICAVI:	8.142.620,81
DIFFERENZA	-162.433,04	DIFFERENZA	-162.433,04
DIFF. ESERC.	-162.433,04	DIFF. ESERC.	-162.433,04