

Selezioni				Es. di competenza: 2023			
				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 indeterminato	72.650,68		10050505	F.do amm.to lic. d'uso a tempo indeterminato	64.263,98
100505		DIRITTI DI BREVETTO E DIR OPERE INGEGNO	72.650,68	100505		DIRITTI DI BREVETTO E DIR OPERE INGEGNO	64.263,98
	10100101	Terreni non strumentali	9.544,00		10120510	F.do amm. Fabbricati strumentali	5.523.479,25
101001		TERRENI E FABBRICATI NON STRUMENTALI	9.544,00	101205		TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	5.523.479,25
	10120501	Terreni strumentali	1.718.799,22		10121005	Fdo amm. Impianti generici	813.774,72
	10120505	Fabbricati strumentali	10.282.349,98		10121015	Fdo amm. Impianti specifici	313.143,34
101205		TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	12.001.149,20	101210		IMPIANTI E MACCHINARI	1.126.918,06
	10121001	Impianti generici	2.696.635,23		10121505	F.do amm. attrezzature generiche	86.418,65
	10121010	Impianti specifici	581.329,02		10121515	F.do amm. attrezzature specifiche	536.978,18
101210		IMPIANTI E MACCHINARI	3.277.964,25	101215		ATTREZZATURE	623.396,83
	10121501	Attrezzature generiche	106.666,90		10122005	F.do amm. Mobili e arredi	519.900,76
	10121510	Attrezzature specifiche	585.076,84	101220		MOBILI E ARREDI	519.900,76
101215		ATTREZZATURE	691.743,74		10122505	F.do amm. mobili e macch.ord.d'ufficio	55.777,04
	10122001	Mobili e arredi	609.205,63		10122515	F.do amm. Macch.d'uff.elettro. elettron.	47.925,88
101220		MOBILI E ARREDI	609.205,63	101225		MOBILI E MACCHINE ORD.ELET.UFFICIO	103.702,92
	10122501	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	63.304,94		10123005	Fdo amm. Automezzi	19.200,00
	10122510	Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche	54.675,31	101230		AUTOMEZZI	19.200,00
101225		MOBILI E MACCHINE ORD.ELET.UFFICIO	117.980,25		10124006	F.do amm. biancheria	49.196,84
	10123001	Automezzi	19.200,00	101240		ALTRI BENI	49.196,84
101230		AUTOMEZZI	19.200,00	102010		CREDITI V/CLIENTI ATTIVITA' OPERATIVA	41,70
	10124002	Biancheria	72.665,49	102016		F.di svalutazione crediti vs.clienti	76.897,24
101240		ALTRI BENI	72.665,49		20010101	Patrimonio netto	2.130.799,10
	10200101	Rimanenze alimentari	12.926,92	200101		PATRIMONIO NETTO	2.130.799,10
	10200103	Rimanenze materiali U.O.lavanderia-cucin	1.805,17		20011502	Riserva fondi vincolati acquisto beni	9.755,73
	10200104	Rimanenze mat.per assist.,igiene e sanit	12.381,66	200115		ALTRE RISERVE	9.755,73
	10200110	Rimanenze materiali di pulizia locali	470,24		20050501	Fondi rischi controversie legali in cors	18.933,00
	10200125	Rimanenze materiali di manutenzione	780,06		20050502	Fondo oneri arretrati retribuzioni	89.267,67
	10200126	Rimanenze carburanti per generatore	764,42		20050503	Fondo oneri per premialità sospese	4.861,64
	10200128	Rimanenze DPI area cure sociosanitarie	41.577,40	200505		ALTRI FONDI	113.062,31
102001		RIM. MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CON	70.705,87		20150105	Mutui e prestiti entro es. succ.	169.848,89
102010		CREDITI V/CLIENTI ATTIVITA' OPERATIVA	856.606,94		20150106	Mutui e prestiti oltre eserc. successiv	1.332.525,20
	10201505	Fatture da emettere attività operativa	177.921,51	201501		DEBITI VERSO BANCHE	1.502.374,09
102015		ALTRI CREDITI V/CLIENTI	177.921,51	201525		DEBITI VS FORNITORI ATT.OPERATIVA	530.623,97
	10203006	Credito IRES	4,00	201526		DEBITI VS FORNITORI ATT.INVESTIMENTO	7.626,20

Attività				Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	10203015	Acconto d'imposta IVA	31.381,01		20153001	Fatture da ricevere att.operativa	673.673,61
102030		CREDITI TRIBUTARI	31.385,01		20153003	Fatt.da ric.Aurora rit.gar.assistenza	18.159,34
	10204001	Crediti verso i dipendenti	3.819,72		20153004	Fatt.da ric.Aurora rit.gar.suppl.cucina	243,30
	10204006	Anticipi a fornitori per servizi e vari	169.117,24		20153005	Fatt.da ric.Idealservice rit.gar.sanific	105,23
	10204015	Crediti verso INAIL	334,46		20153006	Fatt.da ric.Idealservice rit.gar.rifiuti	705,28
	10204030	Crediti p.contributi c/imp.entro es.succ	80.488,26		20153007	Fatt.da ric.Servizi Italia rit.gar.lavan	3.259,24
	10204031	Crediti p.contributi c/imp.oltre es.succ	643.906,08		20153008	Fatt.da ric.Comm.Deber rit.gar.	31,12
	10204032	Crediti contributi c/eserc.entro es.succ	45.266,13	201530		ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	696.177,12
	10204036	Crediti per interessi attivi	19.684,86		20153510	Erario c/IVA	17.992,24
	10204045	Note di cred.da ricevere att.operativa	34.429,27		20153530	Erario c/ritenute lavoro dipendente	51.232,63
102040		CREDITI VERSO ALTRI	997.046,02		20153535	Erario c/ritenute lavoro autonomo	3.151,85
	10300101	CREDIFRIULI	432.495,55		20153555	Altri debiti tributari	6.182,07
	10300110	Cassa economale	2.457,47	201535		DEBITI TRIBUTARI	78.558,79
	10300111	Cassa ospiti	3.999,22		20154001	INPS EX INPDAP c/contributi	125.406,04
103001		DEPOSITI BANCARI, POSTALI E CASSA	438.952,24		20154002	Inps ex Inpdap c/contributi TFR/TFS	21.777,45
	10350501	Risconti attivi	29.266,49		20154004	INPS EX INPDAP c/ricongiunzioni	43,94
103505		RISCONTI ATTIVI	29.266,49		20154010	INPS c/contributi	350,30
	20012005	(Perdite esercizi precedenti)	229.429,56		20154025	Debiti verso altri enti previdenziali	229,19
200120		UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	229.429,56	201540		DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SIC	147.806,92
	20153545	Comuni c/ritenute add. IRPEF	21,68		20154510	Dipendenti e assimilati c/retribuzioni	133.369,29
201535		DEBITI TRIBUTARI	21,68		20154517	Debiti per ferie non godute e straordin.	304.346,26
					20154541	Debiti per altre cauzioni	5.464,94
				201545		ALTRI DEBITI	443.180,49
				201550		DEBITI PER SOMME IN DEPOSITO OSPITI	27.132,35
				201555		DEBITI PER CAUZIONI OSPITI	322.425,75
					20201002	Risconti passivi plurienn.attiv.investim	5.528.720,86
				202010		RISCONTI PASSIVI	5.528.720,86
Totale:				Totale:			
TOTALE ATTIVITÀ':			19.703.438,56	TOTALE PASSIVITÀ':			19.645.241,26
				DIFFERENZA ESERCIZIO:			58.197,30
				TOTALE A PAREGGIO:			19.703.438,56

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	40010101	Alimentari c/acquisti	478.802,27		30010101	Ricavi per rette ospiti	4.173.887,45
	40010103	Materiali per U.O. lavanderia e cucina	8.011,46		30010102	Ricavi per rette RSA	1.549.306,00
	40010104	Materiali per assist.,igiene e sanit.c/a	10.906,02		30010103	Ricavo per impegno letto	9.996,00
	40010106	Materiali per animazione c/acquisti	774,10		30010104	Ricavi rimborso sp.assist.sanit.non auto	724.714,88
	40010110	Materiale di pulizia locali c/acquisti	3.015,02		30010105	Quote regionali di residenzialità	1.131.513,55
	40010115	Cancelleria e stampati	5.709,76		30010106	Ricavi direz.assoc.e convenz. altre PPAA	24.810,00
	40010125	Mat.consumo e pezzi ric.manutenz. c/acq.	14.233,07		30010110	Ricavi per centro diurno	288,00
	40010128	DPI Area cure sanitarie e sociosanitarie	5.230,58	300101	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE	7.614.515,88	
	40010130	Indumenti da lavoro	5.092,14		30011001	Contributi c/esercizio	45.266,13
	40010135	Carburanti e lubrificanti	960,85	300110	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	45.266,13	
400101	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO	532.735,27			30011505	Quote contributi c/impianti	478.963,34
	40010501	Servizi assist.diretta e bagni assistiti	2.458.138,01		30011515	Quote liberalità e contributi da privati	16.757,17
	40010503	Servizi di pulizia e sanificazione	24.497,64		30011520	Quote increm.immobilizzaz.migliorie appa	1.200,00
	40010505	Compensi ai medici lib.prof.	230.393,38	300115	CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	496.920,51	
	40010506	Compensi agli infermieri lib.prof.	111.971,11		30012010	Fitti e proventi fabbricati strumental	29.160,00
	40010507	Servizio di derattizzaz.,disinfest.sanif	6.263,92		30012016	Altri ricavi e proventi	6.651,50
	40010509	Servizi di lavanderia	140.671,36		30012018	Rimborsi diversi	28.581,90
	40010517	Servizi religiosi	7.200,00		30012020	Recuperi per sinistri e risarcimenti ass	274,70
	40010527	Servizi amministrativi	3.020,23		30012026	Tasse partecipazione concorsi pubblici	40,00
	40010529	Spese medico competente	2.538,96		30012051	Rimborsi da INAIL	11.307,51
	40010531	Consulenze fiscali e amministrative	15.503,00		30012060	Erogazioni liberali ricevute	2.150,00
	40010533	Elaborazione paghe	14.568,33		30012070	Sopravv.attive ordin.e altri ricavi	88.388,23
	40010535	Consulenze legali e notarili	5.435,10	300120	ALTRI RICAVI E PROVENTI	166.553,84	
	40010537	Consulenze tecniche	5.482,68		40150501	Rimanenze finali alimentari	12.926,92
	40010541	Spese per smaltimento rifiuti speciali	12.066,07		40150503	Riman.finali prod.U.O.lavanderia-cucina	1.805,17
	40010543	Spese per pubblicazioni gare e concorsi	947,99		40150504	Rim.finali mater.assist.igiene e sanitar	12.381,66
	40010549	Spese per fornitura energia elettrica	115.053,59		40150510	Riman.finali mat.pulizia locali	470,24
	40010551	Spese telefoniche	5.158,61		40150525	Rimanenze finali mat.manutenzione	780,06
	40010553	Gas e conduz.imp.riscaldamento	278.947,99		40150526	Rimanenze finali carburanti per generat.	764,42
	40010555	Fornitura acqua	29.974,94		40150528	Rimanenze finali DPI cure sociosanitarie	41.577,40
	40010557	Spese postali e di affrancatura	325,05	401505	RI MANENZE FINALI DI MAT. PRIME, SUSSIDIA	70.705,87	
	40010561	Manut.fabbricati strum.compresi impianti	9.254,78		45052001	Interessi attivi di conto corrente	19.684,86
	40010565	Altre manutenzioni e assistenza software	18.915,92		45052025	Arrotondamenti attivi	0,04
	40010567	Canoni di manutenzione periodica	53.430,14	450520	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PR	19.684,90	
	40010569	Canoni di manut. periodica software	16.374,74				
	40010575	Compensi ai revisori dei conti	6.978,40				
	40010576	Compensi all'O.I.V.	1.250,00				
	40010583	Indennità agli amministratori	18.163,68				
	40010585	Compensi per commissioni lib.prof.	878,40				
	40010587	Ricerca,addestram.e formazione personale	12.256,68				
	40010591	Assicurazioni fabbricati strumentali	13.344,01				
	40010593	Assicurazione RCA	530,36				
	40010595	Altre assicurazioni	44.571,65				

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	40010599	Altre spese per servizi vari	3.532,97				
400105		PER SERVIZI	3.667.639,69				
	40011010	Licenza d'uso software d'esercizio	2.024,59				
400110		PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	2.024,59				
	40050101	Salari e stipendi personale dipendente	2.398.146,82				
	40050102	Accant.salari arretrati e premi sospesi	75.123,15				
400501		SALARI E STIPENDI PERSONALE	2.473.269,97				
	40050501	Contributi INPS EX INPDAP	578.256,60				
	40050503	Contibuti vs.altri enti previdenziali	2.404,97				
	40050504	Acc.oneri soc.person.arretrati e premi s	19.006,16				
	40050510	Contributi INAIL personale dipendente	34.635,25				
	40050515	Contributi INPS	476,03				
	40050516	Contributi per TFR/TFS personale dipend.	92.666,28				
400505		ONERI SOCIALI PERSONALE	727.445,29				
	40100105	Amm/to licenza d'uso software a tempo in	8.793,84				
401001		AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI	8.793,84				
	40100501	Amm/to fabbricato strumentale	308.259,16				
	40100505	Amm/to impianti generici	214.570,38				
	40100510	Amm/to impianti specifici	48.553,64				
	40100520	Amm/to attrezzature generiche	8.360,11				
	40100525	Amm/to attrezzature specifiche	22.206,31				
	40100530	Amm/to mobili e arredi	12.131,11				
	40100535	Amm/to macchine ordinarie ufficio	2.767,90				
	40100540	Amm/to macchine d'ufficio elettromeccani	2.613,00				
	40100556	Amm/to biancheria	10.306,01				
401005		AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI	629.767,62				
	40102001	Accantonamento per rischi su crediti	76.897,24				
401020		SVALUTAZIONE CREDITI COMPRESI	76.897,24				
	40150103	Rim.iniz.materiali U.O. lavanderia-cucin	1.374,83				
	40150104	Rim.iniz.mater.per assist.igiene e sanit	6.608,40				
	40150110	Riman.iniziali mat.pulizia locali	846,20				
	40150125	Riman.iniziali mat.manutenzione	894,22				
	40150126	Riman.iniziali carburanti per generatore	528,17				
	40150128	Rim. iniz. DPI area cure sociosanitarie	98.816,85				
401501		RICMANENZE INIZIALI DI MAT. PRIME, SUSSID	109.068,67				
	40201001	Imposte di bollo	4.476,50				
	40201005	Tasse di circolazione automezzi	201,31				
	40201010	Tassa sui rifiuti	34.511,00				
	40201030	Imposta di registro	146,00				
	40201050	Altre imposte e tasse	6.098,58				
	40201055	Contrib.ad associaz..sindac.e di categor	1.500,00				
	40201060	Abbonamenti riviste, giornali	1.605,82				
	40201065	Minusvalenze da alienazione beni ordinar	4.950,00				

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	40201070	Sopravvenienze passive ordinarie	131,40				
	40201080	Perdite su crediti, non coperte da fondo	6.546,41				
402010		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	60.167,02				
	50050505	Interessi passivi sui mutui	62.720,20				
	50050510	Interessi passivi su debiti verso altri	1,00				
	50050530	Arrotondamenti passivi	0,43				
500505		INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	62.721,63				
	70050101	IRES	4.919,00				
700501		IMPOSTE CORRENTI	4.919,00				
TOTALE COSTI:			8.355.449,83	TOTALE RICAVI:			8.413.647,13
DIFFERENZA ESERCIZIO:			58.197,30				
DIFF. ESER. PRECED.:							
TOTALE A PAREGGIO:			8.413.647,13				

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ':	19.703.438,56
TOTALE PASSIVITÀ':	19.645.241,26
DIFFERENZA	58.197,30
DIFF. ESERC.	58.197,30

TOTALE COSTI:	8.355.449,83
TOTALE RICAVI:	8.413.647,13
DIFFERENZA	58.197,30
DIFF. ESERC.	58.197,30