

Selezioni

Es. di competenza: 2024

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
	10010102	Crediti finanz.per ricostituz.patrimonio	11.500,00		10050505	F.do amm.to lic. d'uso a tempo indeterminati	71.229,10
100101		CREDITI X QUOTE ASSOCIATIVE DA	11.500,00	100505		DIRITTI DI BREVETTO E DIR OPERE INGEGNO	71.229,10
	10050501	Licenza d'uso software a tempo indeterminati	72.650,68		10120510	F.do amm. Fabbricati strumentali	5.832.194,93
100505		DIRITTI DI BREVETTO E DIR OPERE INGEGNO	72.650,68	101205		TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	5.832.194,93
	10100101	Terreni non strumentali	9.544,00		10121005	Fdo amm. Impianti generici	1.027.806,95
101001		TERRENI E FABBRICATI NON STRUMENTALI	9.544,00		10121015	Fdo amm. Impianti specifici	365.140,10
	10120501	Terreni strumentali	1.718.799,22	101210		IMPIANTI E MACCHINARI	1.392.947,05
	10120505	Fabbricati strumentali	10.290.522,76		10121505	F.do amm. attrezzature generiche	94.442,13
101205		TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	12.009.321,98		10121515	F.do amm. attrezzature specifiche	558.919,51
	10121001	Impianti generici	2.714.964,40	101215		ATTREZZATURE	653.361,64
	10121010	Impianti specifici	588.583,28		10122005	F.do amm. Mobili e arredi	533.319,84
101210		IMPIANTI E MACCHINARI	3.303.547,68	101220		MOBILI E ARREDI	533.319,84
	10121501	Attrezzature generiche	108.911,56		10122505	F.do amm. mobili e macch.ord.d'ufficio	58.633,37
	10121510	Attrezzature specifiche	590.565,38		10122515	F.do amm. Macch.d'uff.elettro. elettron.	50.237,79
101215		ATTREZZATURE	699.476,94	101225		MOBILI E MACCHINE ORD.ELET.UFFICIO	108.871,16
	10122001	Mobili e arredi	617.404,27		10123005	Fdo amm. Automezzi	19.200,00
101220		MOBILI E ARREDI	617.404,27	101230		AUTOMEZZI	19.200,00
	10122501	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	63.524,93		10124006	F.do amm. biancheria	57.594,51
	10122510	Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche	54.803,41	101240		ALTRI BENI	57.594,51
101225		MOBILI E MACCHINE ORD.ELET.UFFICIO	118.328,34	102010		CREDITI V/CLIENTI ATTIVITA' OPERATIVA	780,90
	10123001	Automezzi	19.200,00	102016		F.di svalutazione crediti vs.clienti	74.024,73
101230		AUTOMEZZI	19.200,00		20010101	Patrimonio netto	2.024.138,05
	10124002	Biancheria	72.665,49	200101		PATRIMONIO NETTO	2.024.138,05
101240		ALTRI BENI	72.665,49		20011502	Riserva fondi vincolati acquisto beni	9.755,73
	10200101	Rimanenze alimentari	12.515,96	200115		ALTRE RISERVE	9.755,73
	10200107	Rimanenze mater.Area funzioni residenz.	828,06		20012001	Utili esercizi precedenti	58.197,30
	10200108	Riman.mater.Area cure sanitarie-sociosan	10.904,05	200120		UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	58.197,30
	10200125	Rimanenze materiali di manutenzione	766,34		20012501	Utile d'esercizio	12.243,15
	10200126	Rimanenze carburanti per generatore	636,16	200125		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	12.243,15
	10200128	Rimanenze DPI area cure sociosanitarie	36.583,86		20050502	Fondo oneri arretrati retribuzioni	149.611,98
102001		RIM. MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CON	62.234,43		20050503	Fondo oneri per premialità sospese	4.861,64
102010		CREDITI V/CLIENTI ATTIVITA' OPERATIVA	959.051,22		20050504	Fondo oneri ferie non godute e straordin	253.709,52
	10201505	Fatture da emettere attività operativa	189.084,09	200505		ALTRI FONDI	408.183,14
102015		ALTRI CREDITI V/CLIENTI	189.084,09		20150105	Mutui e prestiti entro es. succ.	97.567,09

Attività				Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	10203006	Credito IRES	5,00		20150106	Mutui e prestiti oltre eserc. successiv	1.234.958,11
	10203015	Acconto d'imposta IVA	15.833,17		201501	DEBITI VERSO BANCHE	1.332.525,20
102030		CREDITI TRIBUTARI	15.838,17	201525		DEBITI VS FORNITORI ATT.OPERATIVA	100.532,59
	10204001	Crediti verso i dipendenti	3.026,08		20153001	Fatture da ricevere att.operativa	996.162,12
	10204015	Crediti verso INAIL	530,76		20153002	Fatture da ricevere att.investimento	4.731,16
	10204030	Crediti p.contributi c/imp.entro es.succ	80.488,26		20153003	Fatt.da ric.Aurora rit.gar.assistenza	27.367,78
	10204031	Crediti p.contributi c/imp.oltre es.succ	563.417,82		20153004	Fatt.da ric.Aurora rit.gar.suppl.cucina	429,92
	10204035	Crediti diversi	3.873,71		20153006	Fatt.da ric.Idealservice rit.gar.rifiuti	743,63
	10204036	Crediti per interessi attivi	21.454,49		20153007	Fatt.da ric.Servizi Italia rit.gar.lavan	3.633,00
	10204045	Note di cred.da ricevere att.operativa	11.764,58		20153008	Fatt.da ric.Comm.Deber rit.gar.	31,12
102040		CREDITI VERSO ALTRI	684.555,70	201530		ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	1.033.098,73
	10300101	CREDIFRIULI	384.318,76		20153510	Erario c/IVA	23.642,00
	10300110	Cassa economale	1.301,75		20153530	Erario c/ritenute lavoro dipendente	50.242,11
	10300111	Cassa ospiti	4.607,45		20153535	Erario c/ritenute lavoro autonomo	1.880,00
103001		DEPOSITI BANCARI, POSTALI E CASSA	390.227,96		20153555	Altri debiti tributari	8.594,17
	10350501	Risconti attivi	29.844,18	201535		DEBITI TRIBUTARI	84.358,28
103505		RISCONTI ATTIVI	29.844,18		20154001	INPS EX INPDAP c/contributi	125.321,64
	20012005	(Perdite esercizi precedenti)	229.429,56		20154002	Inps ex Inpdap c/contributi TFR/TFS	15.160,92
200120		UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	229.429,56		20154004	INPS EX INPDAP c/ricongiunzioni	43,94
201525		DEBITI VS FORNITORI ATT.OPERATIVA	3.911,60		20154010	INPS c/contributi	350,30
				201540		DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SIC	140.876,80
					20154501	Amministratori c/compensi	302,00
					20154510	Dipendenti e assimilati c/retribuzioni	123.545,19
					20154541	Debiti per altre cauzioni	5.994,94
					20154555	Note di credito da emettere	17,15
				201545		ALTRI DEBITI	129.859,28
				201550		DEBITI PER SOMME IN DEPOSITO OSPITI	31.379,39
				201555		DEBITI PER CAUZIONI OSPITI	356.293,28
					20201002	Risconti passivi plurienn.attiv.investim	5.032.851,51
				202010		RISCONTI PASSIVI	5.032.851,51
Totale:				Totale:			
TOTALE ATTIVITÀ:			19.497.816,29	TOTALE PASSIVITÀ:			19.497.816,29

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	40010101	Alimentari c/acquisti	497.443,27		30010101	Ricavi per rette ospiti	4.292.046,50
	40010111	Mater.per Area funzioni residenziali	15.043,21		30010102	Ricavi per rette RSA	1.214.354,00
	40010112	Materiali Area cure sanitarie-sociosanit	10.951,39		30010103	Ricavo per impegno letto	15.444,30
	40010115	Cancelleria e stampati	2.299,52		30010104	Ricavi rimborso sp.assist.sanit.non auto	734.011,80
	40010125	Mat.consumo e pezzi ric.manutenz. c/acq.	9.629,45		30010105	Quote regionali di residenzialità	1.184.593,70
	40010128	DPI Area cure sanitarie e sociosanitarie	7.506,56		30010106	Ricavi direz.assoc.e convenz. altre PPAA	21.210,00
	40010130	Indumenti da lavoro	613,78		30010110	Ricavi per centro diurno	1.784,00
	40010135	Carburanti e lubrificanti	614,46		300101	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE	7.463.444,30
400101		MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO	544.101,64		30011505	Quote contributi c/impianti	478.916,07
	40010501	Servizi assist.diretta e bagni assistiti	2.517.350,18		30011515	Quote liberalità e contributi da privati	15.753,28
	40010503	Servizi di pulizia e sanificazione	17.355,68		30011520	Quote increm.immobilizzaz.migliorie appa	1.200,00
	40010505	Compensi ai medici lib.prof.	187.473,00		300115	CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	495.869,35
	40010506	Compensi agli infermieri lib.prof.	107.995,84		30012010	Fitti e proventi fabbricati strumental	29.160,00
	40010507	Servizio di derattizzaz.,disinfest.sanif	5.247,22		30012016	Altri ricavi e proventi	2.543,70
	40010508	Compensi a fisioterapisti lib.prof.	26.866,32		30012018	Rimborsi diversi	32.591,26
	40010509	Servizi di lavanderia	143.481,70		30012020	Recuperi per sinistri e risarcimenti ass	2.010,14
	40010517	Servizi religiosi	7.200,00		30012026	Tasse partecipazione concorsi pubblici	50,00
	40010527	Servizi amministrativi	4.057,21		30012051	Rimborsi da INAIL	21.874,03
	40010529	Spese medico competente	2.864,00		30012060	Erogazioni liberali ricevute	1.348,90
	40010531	Consulenze fiscali e amministrative	25.210,69		30012070	Sopravv.attive ordin.e altri ricavi	63.375,90
	40010532	Consulenze ex GDPR UE 2016/679	8.353,80		300120	ALTRI RICAVI E PROVENTI	152.953,93
	40010535	Consulenze legali e notarili	6.365,71		40150501	Rimanenze finali alimentari	12.515,96
	40010537	Consulenze tecniche	7.583,52		40150507	Rim.finali mater.Area funzioni residenz.	828,06
	40010541	Spese per smaltimento rifiuti speciali	9.179,21		40150508	Rim.fin.mat.Area cure sanit.e sociosanit	10.904,05
	40010549	Spese per fornitura energia elettrica	117.531,72		40150525	Rimanenze finali mat.manutenzione	766,34
	40010551	Spese telefoniche	4.953,37		40150526	Rimanenze finali carburanti per generat.	636,16
	40010554	Servizio Energia Plus	358.818,70		40150528	Rimanenze finali DPI cure sociosanitarie	36.583,86
	40010555	Fornitura acqua	29.929,83		401505	RIMANENZE FINALI DI MAT. PRIME, SUSSIDIA	62.234,43
	40010557	Spese postali e di affrancatura	265,75		45052001	Interessi attivi di conto corrente	21.454,49
	40010561	Manut.fabbricati strum.compresi impianti	2.929,38		45052025	Arrotondamenti attivi	0,27
	40010565	Altre manutenzioni e assistenza software	5.772,77		450520	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PR	21.454,76
	40010567	Canoni di manutenzione periodica	66.258,28				
	40010569	Canoni di manut. periodica software	13.983,21				
	40010575	Compensi ai revisori dei conti	6.978,40				
	40010576	Compensi all'O.I.V.	2.500,00				
	40010583	Indennità agli amministratori	18.427,75				
	40010587	Ricerca,addestram.e formazione personale	8.872,77				
	40010591	Assicurazioni fabbricati strumentali	13.380,40				
	40010593	Assicurazione RCA	410,14				
	40010595	Altre assicurazioni	44.721,34				
	40010599	Altre spese per servizi vari	5.482,88				
400105		PER SERVIZI	3.777.800,77				
	40011010	Licenza d'uso software d'esercizio	1.097,94				

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
400110		PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.097,94				
	40050101	Salari e stipendi personale dipendente	2.287.657,12				
	40050102	Accant.salari arretrati e premi sospes	59.773,83				
400501		SALARI E STIPENDI PERSONALE	2.347.430,95				
	40050501	Contributi INPS EX INPDAP	548.572,05				
	40050503	Contibuti vs.altri enti previdenziali	3.515,82				
	40050504	Acc.oneri soc.person.arretrati e premi s	14.226,17				
	40050510	Contributi INAIL personale dipendente	26.496,60				
	40050515	Contributi INPS	2.802,00				
	40050516	Contributi per TFR/TFS personale dipend.	87.477,46				
400505		ONERI SOCIALI PERSONALE	683.090,10				
	40100105	Amm/to licenza d'uso software a tempo in	6.965,12				
401001		AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI	6.965,12				
	40100501	Amm/to fabbricato strumentale	308.715,68				
	40100505	Amm/to impianti generici	214.844,89				
	40100510	Amm/to impianti specifici	51.996,76				
	40100520	Amm/to attrezzature generiche	8.023,48				
	40100525	Amm/to attrezzature specifiche	21.941,33				
	40100530	Amm/to mobili e arredi	13.419,08				
	40100535	Amm/to macchine ordinarie ufficio	2.856,33				
	40100540	Amm/to macchine d'ufficio elettromeccani	2.311,91				
	40100556	Amm/to biancheria	8.397,67				
401005		AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI	632.507,13				
	40150101	Rimanenze iniziali alimentari	12.926,92				
	40150107	Rim.iniz.materiali Area funzioni residen	2.275,41				
	40150108	Rim.iniz.mater.Area cure sanit.e socios.	12.381,66				
	40150125	Riman.iniziali mat.manutenzione	780,06				
	40150126	Riman.iniziali carburanti per generatore	764,42				
	40150128	Rim. iniz. DPI area cure sociosanitarie	41.577,40				
401501		RIMANENZE INIZIALI DI MAT. PRIME, SUSSID	70.705,87				
	40201001	Imposte di bollo	4.470,00				
	40201005	Tasse di circolazione automezzi	201,16				
	40201010	Tassa sui rifiuti	36.431,60				
	40201030	Imposta di registro	145,80				
	40201050	Altre imposte e tasse	7.200,87				
	40201055	Contrib.ad associaz..sindac.e di categor	3.000,00				
	40201060	Abbonamenti riviste, giornali	1.184,33				
	40201070	Sopravvenienze passive ordinarie	1.459,24				
	40201071	Soprav.pass.Attività Investim.altri cost	2.089,72				
402010		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	56.182,72				
	50050505	Interessi passivi sui mutui	58.910,50				
	50050510	Interessi passivi su debiti verso altri	2,81				
	50050530	Arrotondamenti passivi	0,07				

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
500505		INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	58.913,38				
	70050101	IRES	4.918,00				
700501		IMPOSTE CORRENTI	4.918,00				
TOTALE COSTI:			8.183.713,62	TOTALE RICAVI:			8.195.956,77
DIFFERENZA ESERCIZIO:			12.243,15				
DIFF. ESER. PRECED.:							
TOTALE A PAREGGIO:			8.195.956,77				

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ':	19.497.816,29	TOTALE COSTI:	8.183.713,62
TOTALE PASSIVITÀ':	19.497.816,29	TOTALE RICAVI:	8.195.956,77
		DIFFERENZA	12.243,15
		DIFF. ESERC.	12.243,15