

Selezioni

Es. di competenza: 2021

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	51.758,18		10050505	F.do amm.to lic. d'uso a tempo indeterminato	47.894,62
100505		DIRITTI DI BREVETTO E DIR OPERE	51.758,18	100505		DIRITTI DI BREVETTO E DIR OPERE	47.894,62
	10100101	Terreni non strumentali	16.189,00		10120510	F.do amm. Fabbricati strumentali	4.907.326,36
	10100105	Fabbricati non strumentali	5.400,00	101205		TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	4.907.326,36
101001		TERRENI E FABBRICATI NON	21.589,00		10121005	Fdo amm. Impianti generici	345.675,33
	10120501	Terreni strumentali	73.685,00		10121015	Fdo amm. Impianti specifici	218.790,88
	10120505	Fabbricati strumentali	10.256.065,12	101210		IMPIANTI E MACCHINARI	564.466,21
101205		TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	10.329.750,12		10121505	F.do amm. attrezzature generiche	70.180,11
	10121001	Impianti generici	2.417.023,64		10121515	F.do amm. attrezzature specifiche	493.553,58
	10121010	Impianti specifici	512.463,34	101215		ATTREZZATURE	563.733,69
101210		IMPIANTI E MACCHINARI	2.929.486,98		10122005	F.do amm. Mobili e arredi	495.656,50
	10121501	Attrezzature generiche	96.082,00	101220		MOBILI E ARREDI	495.656,50
	10121510	Attrezzature specifiche	568.725,45		10122505	F.do amm. mobili e macch.ord.d'ufficio	50.410,64
101215		ATTREZZATURE	664.807,45		10122515	F.do amm. Macch.d'uff.elettro. elettron.	42.993,01
	10122001	Mobili e arredi	608.756,68	101225		MOBILI E MACCHINE ORD.ELET.UFFICIO	93.403,65
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	47.705,75		10124006	F.do amm. biancheria	29.385,11
101225		MOBILI E MACCHINE ORD.ELET.UFFICIO	107.794,77	101240		ALTRI BENI	29.385,11
	10123001	Automezzi	19.200,00		10125005	F.do amm. Costruzioni leggere	1.000,00
101230		AUTOMEZZI	19.200,00	101250		COSTRUZIONI LEGGERE	1.000,00
	10124002	Biancheria	61.994,86	102010		CREDITI V/CLIENTI ATTIVITA' OPERATIVA	368,80
101240		ALTRI BENI	61.994,86		10201005	F.do svalutazione crediti v/clienti	85.561,76
	10125001	Costruzioni leggere	20.000,00	102015		ALTRI CREDITI V/CLIENTI	85.561,76
101250		COSTRUZIONI LEGGERE	20.000,00		20010101	Patrimonio netto	485.684,88
	10200103	Rimanenze materiali U.O.lavanderia-cucin	1.971,42	200101		PATRIMONIO NETTO	485.684,88
	10200104	Rimanenze mat.per assist.,igiene e sanit	4.991,58		20011001	Riserve di utili	84.417,95
	10200110	Rimanenze materiali di pulizia locali	668,56	200110		RISERVE DI UTILI	84.417,95
	10200125	Rimanenze materiali di manutenzione	1.018,02		20011502	Riserva fondi vincolati acquisto beni	9.755,73
	10200126	Rimanenze carburanti per generatore	449,56		20011503	Riserva L. 178/20 art.1 c.46	5.084,00
	10200128	Rimanenze DPI area cure sociosanitarie	119.179,03	200115		ALTRE RISERVE	14.839,73
102001		RIM. MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI	128.278,17		20150105	Mutui e prestiti entro es. succ.	139.620,50
102010		CREDITI V/CLIENTI ATTIVITA' OPERATIVA	833.657,35		20150106	Mutui e prestiti oltre eserc. successiv	1.515.907,02
	10201505	Fatture da emettere attività operativa	180.505,96	201501		DEBITI VERSO BANCHE	1.655.527,52
102015		ALTRI CREDITI V/CLIENTI	180.505,96	201525		DEBITI VS FORNITORI ATT.OPERATIVA	465.289,69
	10203015	Acconto d'imposta IVA	43.955,72	201526		DEBITI VS FORNITORI ATT.INVESTIMENTO	1.715,29

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	40010103	Materiali per U.O. lavanderia e cucina	4.455,31		30010101	Ricavi per rette ospiti	3.782.341,91
	40010104	Materiali per assist.,igiene e sanit.c/a	19.246,07		30010102	Ricavi per rette RSA	1.248.226,90
	40010106	Materiali per animazione c/acquisti	493,31		30010103	Ricavo per impegno letto	3.653,90
	40010110	Materiale di pulizia locali c/acquisti	12.726,23		30010104	Ricavi rimborso sp.assist.sanit.non auto	737.006,30
	40010115	Cancelleria e stampati	5.674,20		30010105	Quote regionali di residenzialità	963.521,40
	40010125	Mat.consumo e pezzi ric.manutenz. c/acq.	17.055,99		30010106	Ricavi direz.assoc.e convenz. altre PPAA	22.760,00
	40010128	DPI Area cure sanitarie e sociosanitarie	12.873,80	300101	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE	6.757.510,41	
	40010130	Indumenti da lavoro	904,80		30011001	Contributi c/esercizio	19.410,00
	40010135	Carburanti e lubrificanti	775,06	300110	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	19.410,00	
400101	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI		74.204,77	30011505	Contributi c/impianti	456.514,27	
	40010501	Servizi assist.diretta e bagni assistiti	2.202.946,92	30011515	Liberalità e contributi da privati	16.891,85	
	40010502	Servizi appalto pasti	318.474,14	30011520	Incem.immobilizzaz.migliorie appalti	2.520,00	
	40010503	Servizi di pulizia e sanificazione	309.673,30	300115	CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	475.926,12	
	40010505	Compensi ai medici lib.prof.	219.531,65	30012010	Fitti e proventi fabbricati strumental	34.648,10	
	40010506	Compensi agli infermieri lib.prof.	65.703,89	30012011	Rimborso servizi accessori locazione	2.400,00	
	40010507	Servizio di derattizzaz.,disinfest.sanif	2.643,44	30012012	Rimborso spese di pulizia	6.000,00	
	40010509	Servizi di lavanderia	128.562,45	30012016	Altri ricavi e proventi	12.626,09	
	40010513	Spese per attività ricreativa	53.525,77	30012026	Tasse partecipazione concorsi pubblici	500,00	
	40010517	Servizi religiosi	7.200,00	30012051	Rimborsi da INAIL	17.039,81	
	40010529	Spese medico competente	4.523,08	30012070	Sopravvenienze attive ordinarie	8.709,21	
	40010531	Spese per consulenze fiscali e amministr	6.313,40	300120	ALTRI RICAVI E PROVENTI	81.923,21	
	40010533	Elaborazione paghe	12.691,05	40150503	Riman.finali prod.U.O.lavanderia-cucina	1.971,42	
	40010535	Spese legali e notarili	2.625,00	40150504	Rim.finali mater.assist.igiene e sanitar	4.991,58	
	40010537	Consulenze tecniche	177,48	40150510	Riman.finali mat.pulizia locali	668,56	
	40010541	Spese per smaltimento rifiuti speciali	20.632,02	40150525	Rimanenze finali mat.manutenzione	1.018,02	
	40010549	Spese per fornitura energia elettrica	120.859,08	40150526	Rimanenze finali carburanti per generat.	449,56	
	40010551	Spese telefoniche	5.117,79	40150528	Rimanenze finali DPI cure sociosanitarie	119.179,03	
	40010553	Gas e conduz.imp.riscaldamento	353.687,15	401505	RIMANENZE FINALI DI MAT. PRIME,	128.278,17	
	40010555	Fornitura acqua	26.076,88	45052025	Arrotondamenti attivi	0,17	
	40010557	Spese postali e di affrancatura	436,40	450520	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI	0,17	
	40010561	Manut.fabbricati strum.compresi impianti	11.081,93				
	40010565	Altre manutenzioni e assistenza software	23.421,02				
	40010567	Canoni di manutenzione periodica	32.953,35				
	40010569	Canoni di manut. periodica software	12.772,44				
	40010575	Compensi ai revisori dei conti	4.000,00				
	40010583	Indennità agli amministratori	5.832,02				
	40010587	Ricerca,addestram.e formazione	10.689,22				
	40010591	Assicurazioni fabbricati strumentali	13.373,00				
	40010593	Assicurazione RCA	529,40				
	40010595	Altre assicurazioni	69.284,24				
400105	PER SERVIZI		4.045.337,51				
	40011010	Licenza d'uso software d'esercizio	799,47				
	40011015	Noleggi	2.156,96				
400110	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		2.956,43				
	40050101	Salari e stipendi personale dipendente	2.159.649,29				

Costi

Ricavi

Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
400501		SALARI E STIPENDI PERSONALE	2.159.649,29				
	40050501	Contributi INPS EX INPDAP	510.655,58				
	40050503	Contributi vs.altri enti previdenziali	745,99				
	40050510	Contributi INAIL personale dipendente	30.723,13				
	40050516	Contributi per TFR/TFS personale dipend.	75.475,40				
400505		ONERI SOCIALI PERSONALE	617.600,10				
	40100105	Amm/to licenza d'uso software a tempo in	4.453,88				
401001		AMMORTAMENTO DELLE	4.453,88				
	40100501	Amm/to fabbricato strumentale	285.877,78				
	40100505	Amm/to impianti generici	190.894,28				
	40100510	Amm/to impianti specifici	44.433,19				
	40100520	Amm/to attrezzature generiche	7.333,00				
	40100525	Amm/to attrezzature specifiche	20.372,29				
	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	2.444,80				
	40100556	Amm/to biancheria	8.366,99				
	40100565	Amm/to costruzioni leggere	1.000,00				
401005		AMMORTAMENTO DELLE	575.433,98				
	40150103	Rim.iniz.materiali U.O. lavanderia-cucin	1.813,52				
	40150104	Rim.iniz.mater.per assist.igiene e sanit	3.862,02				
	40150110	Riman.iniziali mat.pulizia locali	419,39				
	40150125	Riman.iniziali mat.manutenzione	1.105,79				
	40150126	Riman.iniziali carburanti per generatore	633,49				
401501		RIMANENZE INIZIALI DI MAT. PRIME,	7.834,21				
	40201001	Imposte di bollo	3.968,00				
	40201005	Tasse di circolazione automezzi	200,66				
	40201010	Tassa sui rifiuti	32.513,00				
	40201025	IMU	44,00				
	40201030	Imposta di registro	173,50				
	40201050	Altre imposte e tasse	767,26				
	40201055	Contrib.ad associaz..sindac.e di categor	1.500,00				
	40201060	Abbonamenti riviste, giornali	931,27				
402010		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	40.097,69				
	50050501	Interessi passivi sui debiti verso banch	2.900,19				
	50050505	Interessi passivi sui mutui	73.788,46				
	50050530	Arrotondamenti passivi	1,04				
500505		INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	76.689,69				
	70050101	IRES	10.205,00				
700501		IMPOSTE CORRENTI	10.205,00				

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
TOTALE COSTI:			7.614.462,55	TOTALE RICAVI:			7.463.048,08
				DIFFERENZA ESERCIZIO:			151.414,47
				DIFF. ESER. PRECED.:			
				TOTALE A PAREGGIO:			7.614.462,55

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	17.384.595,31	TOTALE COSTI:	7.614.462,55
TOTALE PASSIVITÀ:	17.536.009,78	TOTALE RICAVI:	7.463.048,08
DIFFERENZA	-151.414,47	DIFFERENZA	-151.414,47
DIFF. ESERC.	-151.414,47	DIFF. ESERC.	-151.414,47