

Selezioni

Es. di competenza: 2020

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	46.268,18		10050505	F.do amm.to lic. d'uso a tempo indeterminato	43.440,74
100505		DIRITTI DI BREVETTO E DIR OPERE	46.268,18	100505		DIRITTI DI BREVETTO E DIR OPERE	43.440,74
	10100101	Terreni non strumentali	16.189,00		10120510	F.do amm. Fabbricati strumentali	4.621.448,58
	10100105	Fabbricati non strumentali	5.400,00	101205		TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	4.621.448,58
101001		TERRENI E FABBRICATI NON	21.589,00		10121005	Fdo amm. Impianti generici	154.781,05
	10120501	Terreni strumentali	73.685,00		10121015	Fdo amm. Impianti specifici	174.357,69
	10120505	Fabbricati strumentali	8.802.453,02	101210		IMPIANTI E MACCHINARI	329.138,74
101205		TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	8.876.138,02		10121505	F.do amm. attrezzature generiche	62.847,11
	10121001	Impianti generici	2.358.266,60		10121515	F.do amm. attrezzature specifiche	473.181,29
	10121010	Impianti specifici	512.463,34	101215		ATTREZZATURE	536.028,40
101210		IMPIANTI E MACCHINARI	2.870.729,94		10122005	F.do amm. Mobili e arredi	483.543,35
	10121501	Attrezzature generiche	89.997,06	101220		MOBILI E ARREDI	483.543,35
	10121510	Attrezzature specifiche	551.653,12		10122505	F.do amm. mobili e macch.ord.d'ufficio	47.812,14
101215		ATTREZZATURE	641.650,18		10122515	F.do amm. Macch.d'uff.elettro. elettron.	40.548,21
	10122001	Mobili e arredi	608.756,68	101225		MOBILI E MACCHINE ORD.ELET.UFFICIO	88.360,35
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	46.037,46		10124006	F.do amm. biancheria	21.018,12
101225		MOBILI E MACCHINE ORD.ELET.UFFICIO	106.126,48	101240		ALTRI BENI	21.018,12
	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	85.858,97
	10124002	Biancheria	56.654,80	102015		ALTRI CREDITI V/CLIENTI	85.858,97
101240		ALTRI BENI	56.654,80		20010101	Patrimonio netto	485.684,88
	10124502	Lavori in corso: efficientamento energet	1.021.460,96	200101		PATRIMONIO NETTO	485.684,88
101245		IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	1.021.460,96		20011001	Riserve di utili	98.053,79
	10200103	Rimanenze materiali U.O.lavanderia-cucin	1.813,52	200110		RISERVE DI UTILI	98.053,79
	10200104	Rimanenze mat.per assist.,igiene e sanit	3.862,02		20011502	Riserva fondi vincolati acquisto beni	9.755,73
	10200110	Rimanenze materiali di pulizia locali	419,39	200115		ALTRE RISERVE	9.755,73
	10200125	Rimanenze materiali di manutenzione	1.105,79		20150105	Mutui e prestiti entro es. succ.	188.322,06
	10200126	Rimanenze carburanti per generatore	633,49		20150106	Mutui e prestiti oltre eserc. successiv	1.602.038,45
102001		RIM. MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI	7.834,21	201501		DEBITI VERSO BANCHE	1.790.360,51
102010		CREDITI V/CLIENTI ATTIVITA' OPERATIVA	921.071,66		20150501	Debiti v/enti pubblici	1.077.116,59
	10201505	Fatture da emettere attività operativa	168.452,98	201505		DEBITI V/ ENTI PUBBLICI	1.077.116,59
102015		ALTRI CREDITI V/CLIENTI	168.452,98	201525		DEBITI VS FORNITORI ATT.OPERATIVA	222.748,44
	10203015	Acconto d'imposta IVA	29.100,76	201526		DEBITI VS FORNITORI ATT.INVESTIMENTO	219.970,70
102030		CREDITI TRIBUTARI	29.100,76		20153001	Fatture da ricevere att.operativa	447.056,54

Attività				Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	10204005	Crediti verso altri soggetti	262.439,96		20153002	Fatture da ricevere att.investimento	37,95
	10204015	Crediti verso INAIL	18.484,93		201530	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	447.094,49
	10204030	Crediti per contributi div.entro es.succ	80.488,26		20153510	Erario c/IVA	48.448,77
	10204031	Crediti per contributi div.oltre es.succ	885.370,86		20153530	Erario c/ritenute lavoro dipendente	38.848,54
	10204045	Note di cred.da ricevere att.operativa	14.456,24		20153535	Erario c/ritenute lavoro autonomo	1.432,25
102040		CREDITI VERSO ALTRI	1.261.240,25		20153540	Regione c/ritenute add. IRPEF	395,69
	10300101	CREDIFRIULI	471.000,55		20153545	Comuni c/ritenute add. IRPEF	60,31
	10300110	Cassa economale	760,86		201535	DEBITI TRIBUTARI	89.185,56
	10300111	Cassa ospiti	2.623,42		20154001	INPS EX INPDAP c/contributi	132.759,42
	10300113	Assegni in cassa	435,00		20154002	Inps ex Inpdap c/contributi TFR/TFS	14.650,14
103001		DEPOSITI BANCARI, POSTALI E CASSA	474.819,83		20154004	INPS EX INPDAP c/ricongiunzioni	196,02
	10350501	Risconti attivi	1.225,57		201540	DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SIC	147.605,58
103505		RISCONTI ATTIVI	1.225,57		20154510	Dipendenti e assimilati c/retribuzioni	138.491,78
	20012501	Utile d'esercizio	13.635,84		20154517	Debiti per ferie non godute e straordin.	268.623,69
200125		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	13.635,84		20154541	Debiti per altre cauzioni	435,00
201525		DEBITI VS FORNITORI ATT.OPERATIVA	3.601,00		20154545	Altri debiti	3.224,37
					201545	ALTRI DEBITI	410.774,84
					201550	DEBITI PER SOMME IN DEPOSITO OSPITI	26.468,77
					201555	DEBITI PER CAUZIONI OSPITI	325.943,23
					20201002	Risconti passivi pluriennali	5.570.387,18
					202010	RISCONTI PASSIVI	5.570.387,18
		Totale:	17.149.556,34			Totale:	17.149.556,34
		TOTALE ATTIVITÀ':	17.149.556,34			TOTALE PASSIVITÀ':	17.149.556,34

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	40010103	Materiali per U.O. lavanderia e cucina	8.371,55		30010101	Ricavi per rette ospiti	3.885.104,28
	40010104	Materiali per assist.,igiene e sanit.c/a	19.303,05		30010102	Ricavi per rette RSA	1.098.952,00
	40010106	Materiali per animazione c/acquisti	1.733,49		30010103	Ricavo per impegno letto	6.168,50
	40010110	Materiale di pulizia locali c/acquisti	10.395,76		30010104	Ricavi rimborso sp.assist.sanit.non auto	734.011,80
	40010115	Cancelleria e stampati	3.899,18		30010105	Quote regionali di residenzialità	1.017.455,40
	40010125	Mat.consumo e pezzi ric.manutenz. c/acq.	11.695,02		30010106	Ricavi direz.assoc.e convenz. altre PPAA	20.188,92
	40010128	DPI Area cure sanitarie e sociosanitarie	197.233,71		30010110	Ricavi per centro diurno	3.746,00
	40010130	Indumenti da lavoro	817,39		300101	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE	6.765.626,90
	40010135	Carburanti e lubrificanti	1.053,76		30011001	Contributi c/esercizio	262.439,96
400101	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI		254.502,91	300110	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		262.439,96
	40010501	Servizi assist.diretta e bagni assistiti	2.096.460,50		30011505	Contributi c/impianti	328.100,04
	40010502	Servizi appalto pasti	323.650,92		30011515	Liberalità e contributi da privati	84.100,47
	40010503	Servizi di pulizia e sanificazione	303.868,85		300115	CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	412.200,51
	40010504	Servizi consulenza psicologica	5.538,00		30012010	Fitti e proventi fabbricati strumental	34.648,10
	40010505	Compensi ai medici lib.prof.	233.821,65		30012011	Rimborso servizi accessori locazione	2.400,00
	40010506	Compensi agli infermieri lib.prof.	61.213,33		30012012	Rimborso spese di pulizia	6.000,00
	40010507	Servizio di derattizzaz.,disinfest.sanif	4.970,07		30012016	Altri ricavi e proventi	3.355,82
	40010509	Servizi di lavanderia	140.131,84		30012020	Recuperi per sinistri e risarcimenti ass	1.519,00
	40010513	Spese per attività ricreativa	40.294,81		30012026	Tasse partecipazione concorsi pubblici	10,00
	40010517	Servizi religiosi	6.000,00		30012051	Rimborsi da INAIL	18.474,00
	40010529	Spese medico competente	3.288,00		30012070	Sopravvenienze attive ordinarie	5.288,44
	40010531	Spese per consulenze fiscali e amministr	4.514,00		300120	ALTRI RICAVI E PROVENTI	71.695,36
	40010533	Elaborazione paghe	13.258,96		40150503	Riman.finali prod.U.O.lavanderia-cucina	1.813,52
	40010537	Consulenze tecniche	910,19		40150504	Rim.finali mater.assist.igiene e sanitar	3.862,02
	40010541	Spese per smaltimento rifiuti speciali	48.932,78		40150510	Riman.finali mat.pulizia locali	419,39
	40010549	Spese per fornitura energia elettrica	75.297,87		40150525	Rimanenze finali mat.manutenzione	1.105,79
	40010551	Spese telefoniche	6.573,27		40150526	Rimanenze finali carburanti per generat.	633,49
	40010553	Gas e conduz.imp.riscaldamento	279.173,29		401505	RIMANENZE FINALI DI MAT. PRIME,	7.834,21
	40010555	Fornitura acqua	26.665,04		45052025	Arrotondamenti attivi	3,66
	40010557	Spese postali e di affrancatura	867,20		450520	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI	3,66
	40010561	Manut.fabbricati strum.compresi impianti	7.658,64				
	40010565	Altre manutenzioni e assistenza software	11.265,12				
	40010567	Canoni di manutenzione periodica	24.852,36				
	40010569	Canoni di manut. periodica software	9.812,92				
	40010573	Compensi per collaborazioni coordinate c	19.564,21				
	40010575	Compensi ai revisori dei conti	4.000,00				
	40010579	Contributi INPS gestione separata	886,08				
	40010583	Indennità agli amministratori	8.525,37				
	40010587	Ricerca,addestram.e formazione	5.177,06				
	40010591	Assicurazioni fabbricati strumentali	13.372,59				
	40010593	Assicurazione RCA	541,30				
	40010595	Altre assicurazioni	69.287,80				
400105	PER SERVIZI		3.850.374,02				
	40011010	Licenza d'uso software d'esercizio	352,00				
	40011015	Noleggi	2.832,50				

Costi

Ricavi

Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
400110		PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	3.184,50				
	40050101	Salari e stipendi personale dipendente	2.222.418,96				
400501		SALARI E STIPENDI PERSONALE	2.222.418,96				
	40050501	Contributi INPS EX INPDAP	527.678,95				
	40050502	Contributi Enpapi	5.080,53				
	40050503	Contibuti vs.altri enti previdenziali	538,72				
	40050510	Contributi INAIL personale dipendente	28.456,72				
	40050516	Contributi per TFR/TFS personale dipend.	75.892,09				
400505		ONERI SOCIALI PERSONALE	637.647,01				
	40100105	Amm/to licenza d'uso software a tempo in	5.091,10				
401001		AMMORTAMENTO DELLE	5.091,10				
	40100501	Amm/to fabbricato strumentale	248.459,81				
	40100505	Amm/to impianti generici	97.609,78				
	40100510	Amm/to impianti specifici	23.858,15				
	40100520	Amm/to attrezzature generiche	7.697,75				
	40100525	Amm/to attrezzature specifiche	18.642,71				
	40100530	Amm/to mobili e arredi	10.500,39				
	40100535	Amm/to macchine ordinarie ufficio	2.821,62				
	40100540	Amm/to macchine d'ufficio elettromeccani	2.526,99				
	40100556	Amm/to biancheria	7.566,72				
401005		AMMORTAMENTO DELLE	419.683,92				
	40150103	Rim.iniz.materiali U.O. lavanderia-cucin	2.177,77				
	40150104	Rim.iniz.mater.per assist.igiene e sanit	5.112,64				
	40150110	Riman.iniziali mat.pulizia locali	367,73				
	40150125	Riman.iniziali mat.manutenzione	1.481,48				
	40150126	Riman.iniziali carburanti per generatore	342,03				
	40150128	Rim. iniz. DPI area cure sociosanitarie	2.846,48				
401501		RIMANENZE INIZIALI DI MAT. PRIME,	12.328,13				
	40201001	Imposte di bollo	4.320,00				
	40201005	Tasse di circolazione automezzi	201,31				
	40201010	Tassa sui rifiuti	31.303,00				
	40201025	IMU	44,00				
	40201030	Imposta di registro	173,50				
	40201045	Tasse di concessione governativa	1.710,00				
	40201050	Altre imposte e tasse	755,46				
	40201055	Contrib.ad associaz..sindac.e di categor	1.500,00				
	40201060	Abbonamenti riviste, giornali	1.380,15				
402010		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	41.387,42				
	50050505	Interessi passivi sui mutui	82.156,05				
	50050510	Interessi passivi su debiti verso altri	73,92				
	50050530	Arrotondamenti passivi	0,50				
500505		INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	82.230,47				
	70050101	IRES	4.588,00				
700501		IMPOSTE CORRENTI	4.588,00				

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>
TOTALE COSTI:			7.533.436,44	TOTALE RICAVI:			7.519.800,60
				DIFFERENZA ESERCIZIO:			13.635,84
				DIFF. ESER. PRECED.:			
				TOTALE A PAREGGIO:			7.533.436,44

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	17.149.556,34	TOTALE COSTI:	7.533.436,44
TOTALE PASSIVITÀ:	17.149.556,34	TOTALE RICAVI:	7.519.800,60
		DIFFERENZA	-13.635,84
		DIFF. ESERC.	-13.635,84