

Bilancio dettagliato

Kostenebenen

Bilancio:-			Pagina: 1				
Attivo			Saldo finale	Saldo- iniziale	Dare	Avere	Quota Perc.
Anno: 2022							
001A	IMMOBILIZZAZIONI	Σ	2.184.231,36	2.311.059,14	343.384,98	470.212,76	67,12%
001A001	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Σ	146,15	264,02	0,00	117,87	0,00%
001A001040	COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	Σ	146,15	264,02	0,00	117,87	0,00%
001A00104010	COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	Σ	146,15	264,02	0,00	117,87	0,00%
001A00104010010	Software e licenze		8.688,06	8.688,06	0,00	0,00	0,27%
001A00104010015	F.do amm.to software e licenze		-8.541,91	-8.424,04	0,00	117,87	-0,26%
001A002	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Σ	1.994.936,76	2.125.293,33	339.738,32	470.094,89	61,30%
001A002010	TERRENI E FABBRICATI	Σ	1.855.855,87	1.998.571,75	141.261,50	283.977,38	57,03%
001A00201010	TERRENI	Σ	1.575.753,94	1.793.855,51	0,00	218.101,57	48,42%
001A00201010010	Terreni		1.575.753,94	1.793.855,51	0,00	218.101,57	48,42%
001A00201020	FABBRICATI	Σ	280.101,93	204.716,24	141.261,50	65.875,81	8,61%
001A00201020050	Altri fabbricati		4.223.646,22	4.139.898,84	141.261,50	57.514,12	129,79%
001A00201020055	F.do amm.to altri fabbricati		-3.943.544,29	-3.935.182,60	0,00	8.361,69	***, **%
001A002020	IMPIANTI E MACCHINARI	Σ	78.659,23	74.318,12	55.709,05	51.367,94	2,42%
001A00202020	MACCHINARI	Σ	78.659,23	74.318,12	55.709,05	51.367,94	2,42%
001A00202020010	Macchinari		1.164.472,31	1.138.686,30	55.709,05	29.923,04	35,78%
001A00202020015	F.do amm.to macchinari		-1.085.813,08	-1.064.368,18	0,00	21.444,90	-33,37%
001A002040	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	Σ	43.214,96	27.775,09	22.759,31	7.319,44	1,33%
001A00204010	MOBILI ED ARREDI	Σ	30.344,62	20.957,98	12.669,84	3.283,20	0,93%
001A00204010050	Altri mobili ed arredi		1.109.039,22	1.096.369,38	12.669,84	0,00	34,08%
001A00204010055	F.do amm.to altri mobili ed arredi		-1.078.694,60	-1.075.411,40	0,00	3.283,20	-33,15%
001A00204020	MACCHINE D'UFFICIO	Σ	12.870,34	6.817,11	10.089,47	4.036,24	0,40%
001A00204020020	Macchine d'ufficio elettronici		50.631,82	40.542,35	10.089,47	0,00	1,56%
001A00204020025	F.do amm.to macchine d'uff. elettronici		-37.761,48	-33.725,24	0,00	4.036,24	-1,16%
001A002050	ALTRI BENI MATERIALI	Σ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
001A00205010	VEICOLI	Σ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
001A00205010020	Autovetture		2.777,80	2.777,80	0,00	0,00	0,09%
001A00205010025	F.do amm.to autovetture		-2.777,80	-2.777,80	0,00	0,00	-0,09%
001A002060	IMMOBILIZZ. MATERIALI IN CORSO E ACCON	Σ	17.206,70	24.628,37	120.008,46	127.430,13	0,53%
001A00206010	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Σ	17.206,70	24.628,37	120.008,46	127.430,13	0,53%
001A00206010010	Immobilitazioni materiali in corso		17.206,70	24.628,37	120.008,46	127.430,13	0,53%
001A003	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Σ	189.148,45	185.501,79	3.646,66	0,00	5,81%

Bilancio dettagliato

Kostenebenen

Bilancio:-							Pagina: 2
Attivo			Saldo finale	Saldo- iniziale	Dare	Avere	Quota Perc.
Anno: 2022							
001A003010	PARTECIPAZIONI	Σ	189.148,45	185.501,79	3.646,66	0,00	5,81%
001A00301030	CREDITI IMMOBILIZZATI	Σ	189.148,45	185.501,79	3.646,66	0,00	5,81%
001A00301030020	Crediti INPDAP per anticipi TFR		189.148,45	185.501,79	3.646,66	0,00	5,81%
001B	ATTIVO CIRCOLANTE	Σ	1.068.512,67	805.936,51	7.496.444,24	7.233.868,08	32,83%
001B002	CREDITI	Σ	586.973,01	405.174,20	3.829.650,29	3.647.851,48	18,04%
001B002010	CREDITI VERSO CLIENTI NETTI	Σ	566.533,01	383.716,20	3.818.774,29	3.635.957,48	17,41%
001B00201010	CREDITI VERSO OSPITI	Σ	407.569,75	309.441,54	3.659.811,04	3.561.682,83	12,52%
001B00201010010	Crediti verso ospiti		21.804,40	13.918,20	869.884,24	861.998,04	0,67%
15	Burger Peter		500,40	0,00	1.685,20	1.184,80	0,02%
189	Huber Maria		1.622,00	3.237,00	19.703,00	21.318,00	0,05%
226	Schwingshackl Martin		891,28	0,00	3.554,65	2.663,37	0,03%
228	Schwingshackl Urban		253,40	0,00	3.076,50	2.823,10	0,01%
264	Mayr Helga		1.280,16	1.477,83	4.165,29	4.362,96	0,04%
291	Graf Erika		23,30	23,30	0,00	0,00	0,00%
292	Hofer Johann		23,30	23,30	0,00	0,00	0,00%
298	Stoll Hildegard		3.511,50	1.685,00	20.968,10	19.141,60	0,11%
364	Putzer Anna		3.298,00	1.592,00	19.703,00	17.997,00	0,10%
366	Bacher Paola		1.622,00	1.592,00	19.703,00	19.673,00	0,05%
369	Rabanser Maria		3.298,00	0,00	19.703,00	16.405,00	0,10%
378	Reichegger Johanna		2,00	0,00	19.703,00	19.701,00	0,00%
410	Messner Gottfried		1.622,00	0,00	14.978,00	13.356,00	0,05%
413	Demichiel Marianna		2.659,56	0,00	7.862,04	5.202,48	0,08%
428	Oberhauser Rosa		218,00	0,00	3.516,00	3.298,00	0,01%
431	De Michel Josef		979,50	0,00	979,50	0,00	0,03%
001B00201010020	Crediti verso pubbl. amministrazioni		383.564,63	295.523,34	2.517.987,63	2.429.946,34	11,79%
113	VERBAND DER ALTERSHEIME SÜDTIROL		26.952,80	23.306,77	49.050,47	45.404,44	0,83%
115	Azienda sviluppo sociale ed economico		254.630,80	106.129,44	1.496.464,80	1.347.963,44	7,82%
200	AUTONOME PROVINZ BOZEN		77.896,85	14.500,00	80.897,30	17.500,45	2,39%
206	SÜDTIROLER SANITÄTSBETRIEB		6.087,00	6.087,00	34.872,00	34.872,00	0,19%
243	AUTONOME PROVINZ BOZEN - Amt für Mensc		17.997,18	18.070,06	18.931,44	19.004,32	0,55%
001B00201010030	Crediti vs. terzi		2.200,72	0,00	271.939,17	269.738,45	0,07%
102	MITARBEITER		984,50	0,00	11.860,50	10.876,00	0,03%

Bilancio dettagliato

ID: 21.001.1.02-1-0

Kostenebenen

Bilancio:-						Pagina: 3	
Attivo			Saldo finale	Saldo- iniziale	Dare	Avere	Quota Perc.
Anno: 2022							
368	DIE KINDERFREUNDE SÜDTIROLS		1.216,22	0,00	9.949,96	8.733,74	0,04%
001B00201040	ALTRI CREDITI GESTIONALI	Σ	158.963,26	74.274,66	158.963,25	74.274,65	4,88%
001B00201040020	Clients / fatture da emettere		158.963,26	74.274,66	158.963,25	74.274,65	4,88%
001B002020	CREDITI DIVERSI	Σ	20.440,00	21.458,00	10.876,00	11.894,00	0,63%
001B00202010	CREDITI DIVERSI	Σ	20.440,00	21.458,00	10.876,00	11.894,00	0,63%
001B00202010020	Crediti verso dipendenti		20.440,00	21.458,00	10.876,00	11.894,00	0,63%
001B004	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Σ	481.539,66	400.762,31	3.666.793,95	3.586.016,60	14,80%
001B004010	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Σ	481.539,66	400.762,31	3.666.793,95	3.586.016,60	14,80%
001B00401010	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	Σ	481.539,66	400.762,31	3.666.793,95	3.586.016,60	14,80%
001B00401010010	Cassa Rurale Villabassa		188.552,53	393.253,45	3.381.101,41	3.585.802,33	5,79%
001B00401010020	Banca B		5.432,85	5.531,83	1,38	100,36	0,17%
001B00401010030	Banca C		287.554,28	1.977,03	285.691,16	113,91	8,84%
001C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	Σ	1.533,53	1.365,08	1.709,38	1.540,93	0,05%
001C001	RATEI E RISCONTI ATTIVI	Σ	1.533,53	1.365,08	1.709,38	1.540,93	0,05%
001C001010	RATEI E RISCONTI ATTIVI	Σ	1.533,53	1.365,08	1.709,38	1.540,93	0,05%
001C00101020	RISCONTI ATTIVI	Σ	1.533,53	1.365,08	1.709,38	1.540,93	0,05%
001C00101020020	Altri risconti attivi		1.533,53	1.365,08	1.709,38	1.540,93	0,05%
	Attivo		3.254.277,56	3.118.360,73	7.841.538,60	7.705.621,77	100,00%

Bilancio dettagliato

Kostenebenen

Bilancio:-							Pagina: 4
Passivo			Saldo finale	Saldo- iniziale	Dare	Avere	Quota Perc.
Anno: 2022							
002A	CAPITALE DI DOTAZIONE	Σ	2.351.076,70	2.507.049,57	155.972,87	0,00	72,86%
002A001	PATRIMONIO NETTO	Σ	2.351.076,70	2.507.049,57	155.972,87	0,00	72,86%
002A001010	PATRIMONIO E RISERVE	Σ	2.351.076,70	2.507.049,57	155.972,87	0,00	72,86%
002A00101010	CAPITALE DI DOTAZIONE	Σ	1.990.526,67	1.990.526,67	0,00	0,00	61,69%
002A00101010010	Capitale di dotazione		1.990.526,67	1.990.526,67	0,00	0,00	61,69%
002A00101030	RISULTATI PORTATI A NUOVO	Σ	360.550,03	516.522,90	155.972,87	0,00	11,17%
002A00101030010	Utile esercizio anno precedente		360.550,03	516.522,90	155.972,87	0,00	11,17%
002B	CAPITALE DI TERZI	Σ	875.680,04	767.068,59	2.361.892,20	2.470.503,65	27,14%
002B001	FONDI PER RISCHI ED ONERI	Σ	20.440,00	20.440,00	0,00	0,00	0,63%
002B001010	FONDI PER RISCHI ED ONERI	Σ	20.440,00	20.440,00	0,00	0,00	0,63%
002B00101020	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	Σ	20.440,00	20.440,00	0,00	0,00	0,63%
002B00101020020	Altri fondi rischi ed oneri		20.440,00	20.440,00	0,00	0,00	0,63%
002B002	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Σ	508.022,22	467.394,17	1.631,21	42.259,26	15,74%
002B002010	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Σ	508.022,22	467.394,17	1.631,21	42.259,26	15,74%
002B00201010	FONDO TFR A CARICO DELL'AZIENDA	Σ	508.022,22	467.394,17	1.631,21	42.259,26	15,74%
002B00201010010	Fondo TFR a carico dell'azienda		508.022,22	467.394,17	1.631,21	42.259,26	15,74%
002B003	DEBITI	Σ	347.217,82	279.234,42	2.360.260,99	2.428.244,39	10,76%
002B003030	DEBITI VERSO FORNITORI	Σ	96.916,82	70.812,63	1.161.684,04	1.187.788,23	3,00%
002B00303010	VERB. AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEI	Σ	28.528,25	11.052,43	1.100.717,18	1.118.193,00	0,88%
002B00303010010	Debiti verso fornitori		28.528,25	11.052,43	1.100.717,18	1.118.193,00	0,88%
32	LOHNSTUDIO GmbH		1.203,00	1.123,59	15.184,74	15.264,15	0,04%
33	KUEHBACHER Diether		2.006,59	1.274,49	1.274,49	2.006,59	0,06%
37	AMONN Office GmbH		13,77	113,87	1.525,41	1.425,31	0,00%
38	BRUNNER HUBERT		468,98	422,25	2.498,25	2.544,98	0,01%
39	KAMENSCHKEK Hotel Service OHG		205,20	211,20	700,90	694,90	0,01%
46	KRONLIFT GmbH		507,40	0,00	5.027,00	5.534,40	0,02%
56	EMPORIUM Einkaufsgenossenschaft		9.800,40	0,00	129.910,85	139.711,25	0,30%
66	ATHESIA Buch GmbH		23,52	0,00	0,00	23,52	0,00%
68	PROVISUS GmbH		83,00	0,00	1.300,00	1.383,00	0,00%
70	PATZLEINER Markus Co KG - Ruck Zuck		1.590,91	0,00	0,00	1.590,91	0,05%
75	Gemeinde Niederdorf Comune di Villabassa		50,00	0,00	21.386,77	21.436,77	0,00%
79	DESPAR EPPACHER		177,38	238,65	238,65	177,38	0,01%

Bilancio dettagliato

ID: 21.001.1.02-1-0

Kostenebenen

Bilancio:-						Pagina: 5
Passivo		Saldo finale	Saldo- iniziale	Dare	Avere	Quota Perc.
Anno: 2022						
80	LANDWIRTSCHAFTLICHE HAUPTGENOSSSE	81,65	105,02	1.183,07	1.159,70	0,00%
83	ELEKTRO MAIRHOFER SNC	73,92	0,00	763,58	837,50	0,00%
136	BRUGGER DR. HERMANN	1.995,45	0,00	498,36	2.493,81	0,06%
142	MARSONER Dr. Astrid	1.270,00	2,00	20.080,00	21.348,00	0,04%
143	KRALER Dr. Claudia	2.182,00	2,00	21.001,50	23.181,50	0,07%
156	FREIENFELDER INSTITUT DES STEFAN HOFI	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,04%
159	MP OFFICE KG	267,00	0,00	0,00	267,00	0,01%
179	Südtiroler Einzugsdienste AG - Alto Adige Riscos	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00%
186	AZ.EL. DOBBIACO SPA	4.525,57	5.105,84	72.931,38	72.351,11	0,14%
200	NIEDERBACHER SERVICETEAM	57,61	0,00	429,85	487,46	0,00%
219	SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENO	438,90	0,00	724,00	1.162,90	0,01%
002B00303020	FATTURE DA RICEVERE	Σ 68.388,57	59.760,20	60.966,86	69.595,23	2,12%
002B00303020010	Fatture da ricevere	68.388,57	59.760,20	60.966,86	69.595,23	2,12%
002B003040	DEBITI DIVERSI	Σ 250.301,00	208.421,79	1.198.576,95	1.240.456,16	7,76%
002B00304020	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	Σ 43.033,47	45.207,16	385.020,81	382.847,12	1,33%
002B00304020011	Altri debiti tributari	41.674,11	45.207,16	361.419,05	357.886,00	1,29%
2	VERBINDLICHKEITEN LOHNSTEUER	36.349,78	37.393,53	232.391,34	231.347,59	1,13%
53	KONZESSIONÄR-Agentur der Einnahmen	5.324,33	7.813,63	129.027,71	126.538,41	0,17%
002B00304020030	Erario ritenute autonomi	1.359,36	0,00	23.601,76	24.961,12	0,04%
002B00304030	DEBITI VERSO ENTI PREVID. E ASSIST.	Σ 138.349,55	124.030,25	774.371,29	788.690,59	4,29%
002B00304030030	Debiti INPDAP	20.670,79	11.754,31	11.754,55	20.671,03	0,64%
002B00304030041	Debiti verso enti previdenziali e assistenziali	117.678,76	112.275,94	762.616,74	768.019,56	3,65%
1	VERBINDLICHKEITEN F24 LABORFONDS	27.640,01	22.100,83	85.377,55	90.916,73	0,86%
8	VERBINDLICHKEITEN INPS EX INPDAP	88.654,74	89.355,11	654.267,27	653.566,90	2,75%
9	VERBINDLICHKEITEN INPS	1.269,00	820,00	11.768,58	12.217,58	0,04%
14	VERBINDLICHKEITEN INAIL	115,01	0,00	11.203,34	11.318,35	0,00%
002B00304040	DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORAT	Σ 68.902,98	39.184,38	39.184,85	68.903,45	2,14%
002B00304040010	Debiti verso dipendenti	68.902,98	39.184,38	39.184,85	68.903,45	2,14%
002B00304050	ALTRI DEBITI	Σ 15,00	0,00	0,00	15,00	0,00%
002B00304050030	Note di accredito da emettere	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00%
	Passivo	3.226.756,74	3.274.118,16	2.517.865,07	2.470.503,65	100,00%

Bilancio dettagliato

ID: 21.001.1.02-1-0

Kostenebenen

Utile bilancio

27.520,82

Bilancio dettagliato

Kostenebenen

Bilancio:-			Saldo finale		Dare	Avere	Quota Perc.	Pagina: 7
Costi								Ant. vom Erlös
Anno: 2022								
003B	COSTO DELLA PRODUZIONE	Σ	3.126.359,03	3.233.387,64	107.028,61	99,95%	99,08%	
003B001	CONSUMO DI BENI E MATERIALI	Σ	194.873,08	208.600,80	13.727,72	6,23%	6,18%	
003B001010	ACQUISTI	Σ	194.873,08	208.600,80	13.727,72	6,23%	6,18%	
003B00101010	ACQUISTI FARMACI E MATERIALE SANITARI	Σ	2.996,57	3.025,86	29,29	0,10%	0,09%	
003B00101010010	Acquisto farmaci		419,84	449,13	29,29	0,01%	0,01%	
<i>A010104</i>	<i>Assistenza sanitaria</i>		419,84			0,01%	100,00%	
003B00101010030	Acquisto materiale sanitario		2.576,73	2.576,73	0,00	0,08%	0,08%	
<i>A010102</i>	<i>Assistenza diretta</i>		2.576,73			0,08%	100,00%	
003B00101020	ACQUISTI MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	Σ	143.070,98	153.287,10	10.216,12	4,57%	4,53%	
003B00101020010	Acquisto generi alimenari		54.528,69	57.961,96	3.433,27	1,74%	1,73%	
<i>A010105</i>	<i>Cucina</i>		54.528,69			1,74%	100,00%	
003B00101020011	Acquisto pane		10.434,27	11.055,00	620,73	0,33%	0,33%	
<i>A010105</i>	<i>Cucina</i>		10.434,27			0,33%	100,00%	
003B00101020012	Acquisto carne		12.456,21	13.676,15	1.219,94	0,40%	0,39%	
<i>A010105</i>	<i>Cucina</i>		12.456,21			0,40%	100,00%	
003B00101020013	Acquisto pesce		3.822,34	4.455,69	633,35	0,12%	0,12%	
<i>A010105</i>	<i>Cucina</i>		3.822,34			0,12%	100,00%	
003B00101020014	Acquisto frutta e verdura		22.632,20	24.162,25	1.530,05	0,72%	0,72%	
<i>A010105</i>	<i>Cucina</i>		22.632,20			0,72%	100,00%	
003B00101020015	Acquisto latticini		22.753,97	24.282,15	1.528,18	0,73%	0,72%	
<i>A010105</i>	<i>Cucina</i>		22.753,97			0,73%	100,00%	
003B00101020017	Acquisto bibite		6.421,23	7.252,93	831,70	0,21%	0,20%	
<i>A010105</i>	<i>Cucina</i>		6.421,23			0,21%	100,00%	
003B00101020020	Acquisto materiali per pulizie		3.192,83	3.209,55	16,72	0,10%	0,10%	
<i>A010105</i>	<i>Cucina</i>		2.018,74			0,06%	63,23%	
<i>A010107</i>	<i>Pulizia</i>		1.174,09			0,04%	36,77%	
003B00101020021	Acquisto detersivi per lavanderia		6.829,24	7.231,42	402,18	0,22%	0,22%	
<i>A010106</i>	<i>Lavanderia</i>		6.829,24			0,22%	100,00%	
003B00101030	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	Σ	48.805,53	52.287,84	3.482,31	1,56%	1,55%	
003B00101030020	Acquisto materiale di consumo		28.906,27	31.454,90	2.548,63	0,92%	0,92%	
<i>A010101</i>	<i>Servizi generali</i>		4.949,28			0,16%	17,12%	
<i>A010102</i>	<i>Assistenza diretta</i>		10.769,34			0,34%	37,26%	
<i>A010103</i>	<i>Amministrazione</i>		112,14			0,00%	0,39%	
<i>A010104</i>	<i>Assistenza sanitaria</i>		7.503,84			0,24%	25,96%	

Bilancio dettagliato

ID: 21.001.1.02-1-0

Kostenebenen

Bilancio:-							Pagina: 8
Costi		Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.	Ant. vom Erlös	
Anno: 2022							
A010105	Cucina	3.219,68			0,10%	11,14%	
A010106	Lavanderia	1.134,86			0,04%	3,93%	
A010109	Animazione	796,34			0,03%	2,75%	
A010115	Casa di riposo	420,79			0,01%	1,46%	
003B00101030030	Acquisto beni economici di scarso valore	4.158,91	4.158,91	0,00	0,13%	0,13%	
A010102	Assistenza diretta	400,47			0,01%	9,63%	
A010104	Assistenza sanitaria	498,25			0,02%	11,98%	
A010105	Cucina	2.363,74			0,08%	56,84%	
A010110	Casa Stiftshaus	796,86			0,03%	19,16%	
A010115	Casa di riposo	99,59			0,00%	2,39%	
003B00101030040	Acquisto animazione	5.893,89	6.298,50	404,61	0,19%	0,19%	
A010109	Animazione	5.893,89			0,19%	100,00%	
003B00101030050	Acquisto divise per il personale	2.594,64	2.599,77	5,13	0,08%	0,08%	
A010102	Assistenza diretta	2.594,64			0,08%	100,00%	
003B00101030062	Acquisto carburante per autovetture	1.151,76	1.345,54	193,78	0,04%	0,04%	
A010101	Servizi generali	1.151,76			0,04%	100,00%	
003B00101030070	Acquisto cancelleria e stampati	4.773,53	5.103,69	330,16	0,15%	0,15%	
A010101	Servizi generali	1.080,75			0,03%	22,64%	
A010103	Amministrazione	3.239,49			0,10%	67,86%	
A010105	Cucina	145,75			0,00%	3,05%	
A010109	Animazione	307,54			0,01%	6,44%	
003B00101030075	Acquisto articoli da regalo	1.326,53	1.326,53	0,00	0,04%	0,04%	
A010103	Amministrazione	659,73			0,02%	49,73%	
A010109	Animazione	666,80			0,02%	50,27%	
003B002	SERVIZI	Σ 384.049,86	418.731,07	34.681,21	12,28%	12,17%	
003B002010	PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSON	Σ 40.992,00	45.959,50	4.967,50	1,31%	1,30%	
003B00201010	PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSON	Σ 40.992,00	45.959,50	4.967,50	1,31%	1,30%	
003B00201010020	Altri servizi di assistenza alla persona	40.992,00	45.959,50	4.967,50	1,31%	1,30%	
A010104	Assistenza sanitaria	40.992,00			1,31%	100,00%	
003B002020	SERVIZI APPALTATI	Σ 20.453,63	20.453,63	0,00	0,65%	0,65%	
003B00202010	SERVIZI APPALTATI	Σ 20.453,63	20.453,63	0,00	0,65%	0,65%	
003B00202010045	Appalto elaborazione stipendi	18.557,29	18.557,29	0,00	0,59%	0,59%	
A010103	Amministrazione	18.557,29			0,59%	100,00%	
003B00202010050	Appalto servizi diversi	1.896,34	1.896,34	0,00	0,06%	0,06%	

Bilancio dettagliato

ID: 21.001.1.02-1-0

Kostenebenen

Bilancio:-								Pagina: 9	
Costi		Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.	Ant. vom Erlös			
Anno: 2022									
A010103	Amministrazione	1.896,34			0,06%	100,00%			
003B002030	MANUTENZIONI	Σ 64.472,27	66.780,40	2.308,13	2,06%	2,04%			
003B00203010	MANUTENZIONI	Σ 64.472,27	66.780,40	2.308,13	2,06%	2,04%			
003B00203010010	Manutenzione fabbricati	13.244,81	13.244,81	0,00	0,42%	0,42%			
A010110	Casa Stiftshaus	4.000,03			0,13%	30,20%			
A010115	Casa di riposo	9.244,78			0,30%	69,80%			
003B00203010020	Manut. riparaz.attrezz.EDP, macch.d'uff.	6.031,17	6.037,49	6,32	0,19%	0,19%			
A010101	Servizi generali	205,59			0,01%	3,41%			
A010103	Amministrazione	5.831,90			0,19%	96,70%			
	Differenza CoGe - CoAn	-6,32	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
003B00203010030	Manutenzione ascensori	100,36	100,36	0,00	0,00%	0,00%			
A010115	Casa di riposo	100,36			0,00%	100,00%			
003B00203010042	Manutenzione / riparazione autovetture	4.159,51	4.159,51	0,00	0,13%	0,13%			
A010101	Servizi generali	4.159,51			0,13%	100,00%			
003B00203010050	Manut. riparaz. attrezz.,macchinari div.	14.087,11	14.087,11	0,00	0,45%	0,45%			
A010101	Servizi generali	3.416,37			0,11%	24,25%			
A010102	Assistenza diretta	960,95			0,03%	6,82%			
A010105	Cucina	3.537,52			0,11%	25,11%			
A010115	Casa di riposo	6.172,27			0,20%	43,82%			
003B00203010051	Manut. riparaz. arredamento e letti	5.228,74	5.228,74	0,00	0,17%	0,17%			
A010115	Casa di riposo	5.228,74			0,17%	100,00%			
003B00203010052	Manutenzione / riparazione diverse	957,28	957,28	0,00	0,03%	0,03%			
A010115	Casa di riposo	957,28			0,03%	100,00%			
003B00203010060	Contratti manut.attrezz.,macch.,impianti	3.474,15	4.300,71	826,56	0,11%	0,11%			
A010103	Amministrazione	884,96			0,03%	25,47%			
A010106	Lavanderia	1.233,68			0,04%	35,51%			
A010115	Casa di riposo	1.355,51			0,04%	39,02%			
003B00203010061	Contratti di manut. macchine d'ufficio	1.083,31	1.083,31	0,00	0,03%	0,03%			
A010103	Amministrazione	1.083,31			0,03%	100,00%			
003B00203010062	Contratti di manutenzione ascensori	5.500,41	5.986,41	486,00	0,18%	0,17%			
A010110	Casa Stiftshaus	1.143,76			0,04%	20,79%			
A010115	Casa di riposo	4.356,65			0,14%	79,21%			
003B00203010063	Contratti di manutenzione software	10.605,42	11.594,67	989,25	0,34%	0,34%			
A010103	Amministrazione	10.959,33			0,35%	103,34%			

Bilancio dettagliato

Kostenebenen

Bilancio:-			Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.	Pagina: 10
Costi							Ant. vom Erlös
Anno: 2022							
	Differenza CoGe - CoAn		-353,91	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%
003B002040	UTENZE	Σ	140.935,01	166.781,26	25.846,25	4,51%	4,47%
003B00204010	UTENZE	Σ	140.935,01	166.781,26	25.846,25	4,51%	4,47%
003B00204010010	Telefoniche fisso		5.394,09	6.318,64	924,55	0,17%	0,17%
A010103	Amministrazione		5.620,60			0,18%	104,20%
	Differenza CoGe - CoAn		-226,51	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%
003B00204010030	Energia elettrica		92.260,61	100.330,29	8.069,68	2,95%	2,92%
A010110	Casa Stiftshaus		3.168,30			0,10%	3,43%
A010115	Casa di riposo		89.092,31			2,85%	96,57%
003B00204010040	Teleriscaldamento		18.831,33	26.695,36	7.864,03	0,60%	0,60%
A010110	Casa Stiftshaus		4.425,99			0,14%	23,50%
A010115	Casa di riposo		14.405,34			0,46%	76,50%
003B00204010050	Acqua potabile ed acque di scarico		11.209,16	20.197,15	8.987,99	0,36%	0,36%
A010110	Casa Stiftshaus		1.261,32			0,04%	11,25%
A010115	Casa di riposo		9.947,84			0,32%	88,75%
003B00204010060	Rifiuti solidi urbani		13.239,82	13.239,82	0,00	0,42%	0,42%
A010110	Casa Stiftshaus		68,92			0,00%	0,52%
A010115	Casa di riposo		13.170,90			0,42%	99,48%
003B002050	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	Σ	48.810,91	48.810,91	0,00	1,56%	1,55%
003B00205010	CONSULENZE	Σ	48.810,91	48.810,91	0,00	1,56%	1,55%
003B00205010010	Consulenze fiscali		15.196,71	15.196,71	0,00	0,49%	0,48%
A010103	Amministrazione		15.196,71			0,49%	100,00%
003B00205010020	Consulenze stipendi		834,76	834,76	0,00	0,03%	0,03%
A010103	Amministrazione		834,76			0,03%	100,00%
003B00205010040	Consulenze diversi A		32.779,44	32.779,44	0,00	1,05%	1,04%
A010103	Amministrazione		5.168,24			0,17%	15,77%
A010104	Assistenza sanitaria		480,16			0,02%	1,46%
A010110	Casa Stiftshaus		18.862,79			0,60%	57,54%
A010115	Casa di riposo		8.268,25			0,26%	25,22%
003B002060	ORGANI ISTITUZIONALI	Σ	31.449,94	31.525,80	75,86	1,01%	1,00%
003B00206010	AMMINISTRATORI	Σ	27.495,94	27.571,80	75,86	0,88%	0,87%
003B00206010010	Compensi amministratori		23.920,90	23.996,76	75,86	0,76%	0,76%
A010103	Amministrazione		23.920,90			0,76%	100,00%
003B00206010020	Contributi INPS compensi amministratori		3.575,04	3.575,04	0,00	0,11%	0,11%

Bilancio dettagliato

ID: 21.001.1.02-1-0

Kostenebenen

Bilancio:-						Pagina: 11	
Costi		Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.	Ant. vom Erlös	
Anno: 2022							
A010103	Amministrazione	3.575,04			0,11%	100,00%	
003B00206020	REVISORI DEI CONTI	Σ 3.954,00	3.954,00	0,00	0,13%	0,13%	
003B00206020010	Compensi revisori dei conti	3.954,00	3.954,00	0,00	0,13%	0,13%	
A010103	Amministrazione	3.954,00			0,13%	100,00%	
003B002070	SERVIZI DIVERSI	Σ 36.936,10	38.419,57	1.483,47	1,18%	1,17%	
003B00207010	SERVIZI DIVERSI	Σ 36.936,10	38.419,57	1.483,47	1,18%	1,17%	
003B00207010010	Sicurezza sul lavoro	3.593,81	3.593,81	0,00	0,11%	0,11%	
A010102	Assistenza diretta	2.493,81			0,08%	69,39%	
A010103	Amministrazione	1.100,00			0,04%	30,61%	
003B00207010021	Assicurazioni antincendio	6.250,81	6.781,70	530,89	0,20%	0,20%	
A010115	Casa di riposo	6.250,81			0,20%	100,00%	
003B00207010022	Assic. di resp. civile e tutela giurid.	4.554,38	5.153,77	599,39	0,15%	0,14%	
A010103	Amministrazione	4.554,38			0,15%	100,00%	
003B00207010024	Assicurazione autoveicoli	412,57	607,85	195,28	0,01%	0,01%	
A010101	Servizi generali	412,57			0,01%	100,00%	
003B00207010030	Corsi di aggiornamento del personale	13.598,14	13.756,05	157,91	0,43%	0,43%	
A010101	Servizi generali	372,00			0,01%	2,74%	
A010102	Assistenza diretta	5.177,95			0,17%	38,08%	
A010103	Amministrazione	5.911,30			0,19%	43,47%	
A010104	Assistenza sanitaria	1.920,00			0,06%	14,12%	
A010105	Cucina	30,00			0,00%	0,22%	
A010107	Pulizia	120,00			0,00%	0,88%	
A010108	Respon. assistenza	66,89			0,00%	0,49%	
003B00207010040	Spese bancarie	5.000,00	5.000,00	0,00	0,16%	0,16%	
A010103	Amministrazione	5.000,00			0,16%	100,00%	
003B00207010050	Spese postali	2.326,60	2.326,60	0,00	0,07%	0,07%	
A010103	Amministrazione	2.326,60			0,07%	100,00%	
003B00207010070	Pubblicità	446,12	446,12	0,00	0,01%	0,01%	
A010103	Amministrazione	446,12			0,01%	100,00%	
003B00207010090	Altri servizi A	753,67	753,67	0,00	0,02%	0,02%	
A010115	Casa di riposo	753,67			0,02%	100,00%	
003B004	COSTO PER IL PERSONALE	Σ 2.485.192,62	2.543.715,50	58.522,88	79,45%	78,76%	
003B004010	SALARI E STIPENDI	Σ 1.845.778,73	1.885.563,58	39.784,85	59,01%	58,50%	
003B00401010	SALARI E STIPENDI	Σ 1.845.778,73	1.885.563,58	39.784,85	59,01%	58,50%	

Bilancio dettagliato

ID: 21.001.1.02-1-0

Kostenebenen

Bilancio:-							Pagina: 12
Costi		Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.	Ant. vom Erlös	
Anno: 2022							
003B00401010010	Retribuzioni	1.789.768,93	1.829.553,78	39.784,85	57,22%	56,72%	
A010101	Servizi generali	42.984,09			1,37%	2,40%	
A010102	Assistenza diretta	826.052,36			26,41%	46,15%	
A010103	Amministrazione	113.616,29			3,63%	6,35%	
A010104	Assistenza sanitaria	236.550,27			7,56%	13,22%	
A010105	Cucina	170.249,64			5,44%	9,51%	
A010106	Lavanderia	50.253,18			1,61%	2,81%	
A010107	Pulizia	236.362,41			7,56%	13,21%	
A010108	Respon. assistenza	48.990,56			1,57%	2,74%	
A010109	Animazione	64.710,13			2,07%	3,62%	
003B00401010030	Retribuzioni premio produttività	56.009,80	56.009,80	0,00	1,79%	1,78%	
A010101	Servizi generali	1.219,10			0,04%	2,18%	
A010102	Assistenza diretta	24.350,65			0,78%	43,48%	
A010103	Amministrazione	6.280,69			0,20%	11,21%	
A010104	Assistenza sanitaria	8.665,71			0,28%	15,47%	
A010105	Cucina	4.864,49			0,16%	8,69%	
A010106	Lavanderia	1.833,41			0,06%	3,27%	
A010107	Pulizia	4.930,83			0,16%	8,80%	
A010108	Respon. assistenza	1.419,10			0,05%	2,53%	
A010109	Animazione	2.445,82			0,08%	4,37%	
003B004020	ONERI SOCIALI	Σ 513.445,21	528.797,70	15.352,49	16,42%	16,27%	
003B00402010	ONERI SOCIALI DIPENDENTI	Σ 513.445,21	528.797,70	15.352,49	16,42%	16,27%	
003B00402010010	Oneri sociali INPS	6.911,44	6.911,44	0,00	0,22%	0,22%	
A010102	Assistenza diretta	4.313,63			0,14%	62,41%	
A010103	Amministrazione	267,81			0,01%	3,87%	
A010104	Assistenza sanitaria	193,69			0,01%	2,80%	
A010105	Cucina	649,62			0,02%	9,40%	
A010107	Pulizia	1.284,83			0,04%	18,59%	
A010109	Animazione	201,86			0,01%	2,92%	
003B00402010020	Oneri sociali INPDAP	494.197,49	509.549,98	15.352,49	15,80%	15,66%	
A010101	Servizi generali	11.716,88			0,37%	2,37%	
A010102	Assistenza diretta	229.014,65			7,32%	46,34%	
A010103	Amministrazione	31.941,41			1,02%	6,46%	

Bilancio dettagliato

Kostenebenen

Bilancio:-							Pagina: 13
Costi		Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.	Ant. vom Erlös	
Anno: 2022							
A010104	Assistenza sanitaria	69.130,35			2,21%	13,99%	
A010105	Cucina	46.503,20			1,49%	9,41%	
A010106	Lavanderia	14.870,43			0,48%	3,01%	
A010107	Pulizia	61.013,15			1,95%	12,35%	
A010108	Respon. assistenza	13.143,39			0,42%	2,66%	
A010109	Animazione	16.864,03			0,54%	3,41%	
003B00402010030	Oneri sociali INAIL	12.336,28	12.336,28	0,00	0,39%	0,39%	
A010101	Servizi generali	224,07			0,01%	1,82%	
A010102	Assistenza diretta	5.153,53			0,16%	41,78%	
A010103	Amministrazione	787,21			0,03%	6,38%	
A010104	Assistenza sanitaria	2.922,50			0,09%	23,69%	
A010105	Cucina	1.008,30			0,03%	8,17%	
A010106	Lavanderia	336,10			0,01%	2,72%	
A010107	Pulizia	1.008,30			0,03%	8,17%	
A010108	Respon. assistenza	336,10			0,01%	2,72%	
A010109	Animazione	560,17			0,02%	4,54%	
003B004030	T.F.R.	Σ 72.356,07	72.356,07	0,00	2,31%	2,29%	
003B00403010	T.F.R. PERSONALE	Σ 72.356,07	72.356,07	0,00	2,31%	2,29%	
003B00403010010	T.F.R. anno corrente	72.356,07	72.356,07	0,00	2,31%	2,29%	
A010101	Servizi generali	1.841,41			0,06%	2,54%	
A010102	Assistenza diretta	31.870,67			1,02%	44,05%	
A010103	Amministrazione	4.981,63			0,16%	6,88%	
A010104	Assistenza sanitaria	11.521,24			0,37%	15,92%	
A010105	Cucina	7.096,29			0,23%	9,81%	
A010106	Lavanderia	2.444,88			0,08%	3,38%	
A010107	Pulizia	7.287,02			0,23%	10,07%	
A010108	Respon. assistenza	2.310,49			0,07%	3,19%	
A010109	Animazione	3.002,44			0,10%	4,15%	
003B004050	ALTRI COSTI PERSONALE	Σ 53.612,61	56.998,15	3.385,54	1,71%	1,70%	
003B00405010	ALTRI COSTI PERSONALE	Σ 53.612,61	56.998,15	3.385,54	1,71%	1,70%	
003B00405010010	Contr. F.do pensione compl. (Laborfonds)	29.046,12	29.046,12	0,00	0,93%	0,92%	
A010101	Servizi generali	832,75			0,03%	2,87%	
A010102	Assistenza diretta	12.451,22			0,40%	42,87%	

Bilancio dettagliato

ID: 21.001.1.02-1-0

Kostenebenen

Bilancio:-							Pagina: 14
Costi		Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.	Ant. vom Erlös	
Anno: 2022							
A010103	Amministrazione	2.482,86			0,08%	8,55%	
A010104	Assistenza sanitaria	4.020,03			0,13%	13,84%	
A010105	Cucina	2.803,29			0,09%	9,65%	
A010106	Lavanderia	1.187,68			0,04%	4,09%	
A010107	Pulizia	3.413,20			0,11%	11,75%	
A010108	Respon. assistenza	890,92			0,03%	3,07%	
A010109	Animazione	964,17			0,03%	3,32%	
003B00405010020	Spese di viaggio e indennità giornaliera	3.223,07	3.223,07	0,00	0,10%	0,10%	
A010102	Assistenza diretta	376,30			0,01%	11,68%	
A010103	Amministrazione	651,20			0,02%	20,20%	
A010104	Assistenza sanitaria	1.072,27			0,03%	33,27%	
A010107	Pulizia	363,80			0,01%	11,29%	
A010108	Respon. assistenza	759,50			0,02%	23,56%	
003B00405010030	Spese per diritti sindacali	2.282,22	2.282,22	0,00	0,07%	0,07%	
A010103	Amministrazione	2.282,22			0,07%	100,00%	
003B00405010040	Contributo fondo compensazione maternità	10.868,29	14.248,33	3.380,04	0,35%	0,34%	
A010102	Assistenza diretta	7.118,29			0,23%	65,50%	
A010104	Assistenza sanitaria	3.750,00			0,12%	34,50%	
003B00405010050	Costo formazione personale	278,10	283,60	5,50	0,01%	0,01%	
A010101	Servizi generali	103,80			0,00%	37,32%	
A010102	Assistenza diretta	145,20			0,00%	52,21%	
A010104	Assistenza sanitaria	34,60			0,00%	12,44%	
	Differenza CoGe - CoAn	-5,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
003B00405010060	Altri costi personale B	7.914,81	7.914,81	0,00	0,25%	0,25%	
A010101	Servizi generali	156,17			0,00%	1,97%	
A010102	Assistenza diretta	3.592,07			0,11%	45,38%	
A010103	Amministrazione	468,54			0,01%	5,92%	
A010104	Assistenza sanitaria	1.327,49			0,04%	16,77%	
A010105	Cucina	808,78			0,03%	10,22%	
A010106	Lavanderia	234,27			0,01%	2,96%	
A010107	Pulizia	702,78			0,02%	8,88%	
A010108	Respon. assistenza	234,27			0,01%	2,96%	
A010109	Animazione	390,44			0,01%	4,93%	
003B005	AMMORTAMENTI	Σ 37.243,90	37.243,90	0,00	1,19%	1,18%	

Bilancio dettagliato

Kostenebenen

Bilancio:-							Pagina: 15	
Costi			Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.	Ant. vom Erlös	
Anno: 2022								
003B005010	AMMORTAMENTI	Σ	37.243,90	37.243,90	0,00	1,19%	1,18%	
003B00501010	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	Σ	117,87	117,87	0,00	0,00%	0,00%	
003B00501010015	Amm.to software in concess. e in licenza		117,87	117,87	0,00	0,00%	0,00%	
A010103	Amministrazione		117,87			0,00%	100,00%	
003B00501020	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Σ	37.126,03	37.126,03	0,00	1,19%	1,18%	
003B00501020021	Amm.to macchinari		21.444,90	21.444,90	0,00	0,69%	0,68%	
A010102	Assistenza diretta		2.230,84			0,07%	10,40%	
A010105	Cucina		792,72			0,03%	3,70%	
A010106	Lavanderia		1.044,92			0,03%	4,87%	
A010107	Pulizia		291,50			0,01%	1,36%	
A010114	Servizio Bar		102,65			0,00%	0,48%	
A010115	Casa di riposo		16.982,27			0,54%	79,19%	
003B00501020044	Amm.to altri mobili ed arredi		3.283,20	3.283,20	0,00	0,10%	0,10%	
A010115	Casa di riposo		3.283,20			0,10%	100,00%	
003B00501020046	Amm.to macchine d'ufficio elettronici		4.036,24	4.036,24	0,00	0,13%	0,13%	
A010102	Assistenza diretta		183,12			0,01%	4,54%	
A010103	Amministrazione		3.684,07			0,12%	91,27%	
A010109	Animazione		169,05			0,01%	4,19%	
003B00501020055	Amm.to altri fabbricati		8.361,69	8.361,69	0,00	0,27%	0,26%	
A010110	Casa Stiftshaus		1.164,46			0,04%	13,93%	
A010115	Casa di riposo		7.197,23			0,23%	86,07%	
003B007	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Σ	24.999,57	25.096,37	96,80	0,80%	0,79%	
003B007010	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Σ	24.999,57	25.096,37	96,80	0,80%	0,79%	
003B00701010	IMPOSTE E TASSE	Σ	8.310,50	8.407,30	96,80	0,27%	0,26%	
003B00701010010	Imposta di bollo		1.994,00	1.994,00	0,00	0,06%	0,06%	
A010103	Amministrazione		1.994,00			0,06%	100,00%	
003B00701010020	Imposta di registro		400,00	400,00	0,00	0,01%	0,01%	
A010103	Amministrazione		400,00			0,01%	100,00%	
003B00701010032	Tasse di circolazione autoveicoli		219,36	291,16	71,80	0,01%	0,01%	
A010101	Servizi generali		219,36			0,01%	100,00%	
003B00701010040	ICI		5.012,66	5.012,66	0,00	0,16%	0,16%	
A010110	Casa Stiftshaus		200,42			0,01%	4,00%	
A010115	Casa di riposo		4.812,24			0,15%	96,00%	
003B00701010080	Imposte e tasse diverse		684,48	709,48	25,00	0,02%	0,02%	

Bilancio dettagliato

ID: 21.001.1.02-1-0

Kostenebenen

Bilancio:-						Pagina: 16	
Costi		Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.	Ant. vom Erlös	
Anno: 2022							
A010103	Amministrazione	484,28			0,02%	70,75%	
A010110	Casa Stiftshaus	200,20			0,01%	29,25%	
003B00701020	ALTRI ONERI	Σ 16.689,07	16.689,07	0,00	0,53%	0,53%	
003B00701020010	Giornali, riviste e pubblicazioni	880,33	880,33	0,00	0,03%	0,03%	
A010103	Amministrazione	880,33			0,03%	100,00%	
003B00701020020	Canoni associativi	14.084,57	14.084,57	0,00	0,45%	0,45%	
A010103	Amministrazione	14.084,57			0,45%	100,00%	
003B00701020030	Arrotondamenti passivi	0,05	0,05	0,00	0,00%	0,00%	
A010103	Amministrazione	0,05			0,00%	100,00%	
003B00701020040	Perdite su crediti	1.724,12	1.724,12	0,00	0,06%	0,05%	
A010102	Assistenza diretta	177,44			0,01%	10,29%	
A010103	Amministrazione	612,42			0,02%	35,52%	
A010107	Pulizia	934,26			0,03%	54,19%	
003C002	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	Σ 171,26	171,26	0,00	0,01%	0,01%	
003C002010	INTERESSI PASSIVI	Σ 171,26	171,26	0,00	0,01%	0,01%	
003C00201020	INTERESSI PASS. SU DEBITI BANC. A BREVE	Σ 171,26	171,26	0,00	0,01%	0,01%	
003C00201020010	Interessi passivi su debiti banc. breve	171,26	171,26	0,00	0,01%	0,01%	
A010103	Amministrazione	171,26			0,01%	100,00%	
003E001	IMPOSTE SUL REDDITO	Σ 1.331,27	1.331,27	0,00	0,04%	0,04%	
003E001010	IMPOSTE SUL REDDITO	Σ 1.331,27	1.331,27	0,00	0,04%	0,04%	
003E00101010	IMPOSTE SUL REDDITO	Σ 1.331,27	1.331,27	0,00	0,04%	0,04%	
003E00101010010	IRES	1.331,27	1.331,27	0,00	0,04%	0,04%	
A010103	Amministrazione	1.331,27			0,04%	100,00%	
Costi		3.127.861,56	3.234.890,17	107.028,61	100,00%	99,13%	

Bilancio dettagliato

Kostenebenen

Bilancio:-					Pagina: 17	
Ricavi		Saldo finale	Dare	Avere	Quota	Perc.
Anno: 2022						
003A	VALORE DELLA PRODUZIONE	Σ 3.154.073,01		172.335,42	3.326.408,43	99,96%
003A001	RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	Σ 2.517.242,38		1.155,70	2.518.398,08	79,78%
003A001010	R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	Σ 2.485.644,16		1.155,70	2.486.799,86	78,77%
003A00101010	RETTE	Σ 2.485.644,16		1.155,70	2.486.799,86	78,77%
003A00101010010	Rette ospiti/parenti	938.790,49		1.155,70	939.946,19	29,75%
A010115	Casa di riposo	938.790,49			29,75%	100,00%
003A00101010020	Rette Azienda Sanitaria/Fondo di cura	1.421.024,80		0,00	1.421.024,80	45,03%
A010115	Casa di riposo	1.421.024,80			45,03%	100,00%
003A00101010030	Rette Comuni, ASSB	118.576,34		0,00	118.576,34	3,76%
A010115	Casa di riposo	118.576,34			3,76%	100,00%
003A00101010040	Rette Com.Comp., ASSB	7.252,53		0,00	7.252,53	0,23%
A010115	Casa di riposo	7.252,53			0,23%	100,00%
003A001020	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	Σ 31.598,22		0,00	31.598,22	1,00%
003A00102010	ASSISTENZA DIURNA	Σ 2.058,00		0,00	2.058,00	0,07%
003A00102010010	Rette assistenza diurna	872,20		0,00	872,20	0,03%
A010115	Casa di riposo	872,20			0,03%	100,00%
003A00102010020	Rette assistenza diurna Com.Comp., ASSB	1.185,80		0,00	1.185,80	0,04%
A010115	Casa di riposo	1.185,80			0,04%	100,00%
003A00102020	ALTRI SERVIZI	Σ 29.540,22		0,00	29.540,22	0,94%
003A00102020010	Ricavi vendita pasti	22.969,72		0,00	22.969,72	0,73%
A010105	Cucina	22.969,72			0,73%	100,00%
003A00102020020	Ricavi vendita pasti a domicilio	6.570,50		0,00	6.570,50	0,21%
A010105	Cucina	6.570,50			0,21%	100,00%
003A005	ALTRI RICAVI E PROVENTI	Σ 636.830,63		171.179,72	808.010,35	20,18%
003A005010	CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	Σ 519.793,68		171.175,72	690.969,40	16,47%
003A00501010	CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	Σ 519.793,68		171.175,72	690.969,40	16,47%
003A00501010010	Contributi personale sanitario	406.411,79		165.090,72	571.502,51	12,88%
A010104	Assitenza sanitaria	76.230,35			2,42%	18,76%
A010115	Casa di riposo	330.181,44			10,46%	81,24%
003A00501010020	Contributi altre spese per il personale	75.871,44		0,00	75.871,44	2,40%
A010102	Assitenza diretta	56.940,00			1,80%	75,05%
A010107	Pulizia	18.931,44			0,60%	24,95%
003A00501010040	altri contributi	37.510,45		6.085,00	43.595,45	1,19%

Bilancio dettagliato

ID: 21.001.1.02-1-0

Kostenebenen

Bilancio:-							Pagina: 18
Ricavi		Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.		
Anno: 2022							
A010104	Assistenza sanitaria	34.510,00		1,09%	92,00%		
A010115	Casa di riposo	3.000,45		0,10%	8,00%		
003A005020	ALTRI RICAVI E PROVENTI	Σ 80.442,38	4,00	80.446,38	2,55%		
003A00502010	RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	Σ 50.579,90	0,00	50.579,90	1,60%		
003A00502010010	Rimborso fondo maternità	49.050,47	0,00	49.050,47	1,55%		100,00%
A010102	Assistenza diretta	49.050,47		1,55%	100,00%		
003A00502010020	Rimborso assicurazione INAIL	1.529,43	0,00	1.529,43	0,05%		
A010101	Servizi generali	176,65		0,01%	11,55%		
A010102	Assistenza diretta	663,60		0,02%	43,39%		
A010107	Pulizia	689,18		0,02%	45,06%		
003A00502020	RIMBORSI SPESE OSPITI E TERZI	Σ 1.398,00	4,00	1.402,00	0,04%		
003A00502020060	Rimborso valori bollati	1.398,00	4,00	1.402,00	0,04%		
A010103	Amministrazione	1.392,00		0,04%	99,57%		
A010115	Casa di riposo	6,00		0,00%	0,43%		
003A00502040	RICAVI DIVERSI	Σ 0,11	0,00	0,11	0,00%		
003A00502040020	Arrotondamenti attivi	0,11	0,00	0,11	0,00%		
A010103	Amministrazione	0,11		0,00%	100,00%		
003A00502050	SONSTIGE ERTRÄGE	Σ 28.464,37	0,00	28.464,37	0,90%		
003A00502050010	Rimborsi assicurativi	400,00	0,00	400,00	0,01%		
A010102	Assistenza diretta	400,00		0,01%	100,00%		
003A00502050020	Contributi straordinari ricevuti	28.064,37	0,00	28.064,37	0,89%		
A010103	Amministrazione	18.500,00		0,59%	65,92%		
A010115	Casa di riposo	9.564,37		0,30%	34,08%		
003A005030	RENDITE PATRIMONIALI	Σ 36.594,57	0,00	36.594,57	1,16%		
003A00503010	RENDITE PATRIMONIALI	Σ 36.594,57	0,00	36.594,57	1,16%		
003A00503010010	Affitti attivi	19.254,76	0,00	19.254,76	0,61%		
A010110	Casa Stiftshaus	14.497,47		0,46%	75,29%		
A010115	Casa di riposo	4.757,29		0,15%	24,71%		
003A00503010020	Rimborso spese condominiali	11.298,01	0,00	11.298,01	0,36%		
A010110	Casa Stiftshaus	11.298,01		0,36%	100,00%		
003A00503010030	Rendite patrimoniali diversi A	6.041,80	0,00	6.041,80	0,19%		
A010111	agricoltura	6.041,80		0,19%	100,00%		
003C001	PROVENTI FINANZIARI	Σ 1.309,37	0,00	1.309,37	0,04%		

Bilancio dettagliato

ID: 21.001.1.02-1-0

Kostenebenen

Bilancio:-							Pagina: 19
Ricavi				Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.
Anno: 2022							
003C001010	PROVENTI FINANZIARI	Σ	1.309,37		0,00	1.309,37	0,04%
003C00101020	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	Σ	1.309,37		0,00	1.309,37	0,04%
003C00101020010	Interessi attivi bancari		1.309,37		0,00	1.309,37	0,04%
A010103	Amministrazione		1.309,37			0,04%	100,00%
Ricavi			3.155.382,38		172.335,42	3.327.717,80	100,00%
Utile bilancio			27.520,82				