

Bilancio dettagliato

Bilancio:-			Saldo finale		Saldo- iniziale		Dare		Avere		Pagina: 1
Attivo											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%				
001A003010	PARTECIPAZIONI	Σ	189.148,45	185.501,79	3.646,66	0,00	5,81%				

Bilancio dettagliato

Bilancio:-							Pagina: 2
Attivo			Saldo finale	Saldo- iniziale	Dare	Avere	Quota Perc.
Anno: 2022							
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%
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%

Bilancio dettagliato

ID: 21.001.1.02-1-0

Bilancio:-						Pagina: 3
Attivo		Saldo finale	Saldo- iniziale	Dare	Avere	Quota Perc.
Anno: 2022						
001B00201040020	Clienti / 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

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%	
80	LANDWIRTSCHAFTLICHE HAUPTGENOSSSE		81,65	105,02	1.183,07	1.159,70	0,00%	

Bilancio dettagliato

Bilancio:-						Pagina: 5
Passivo		Saldo finale	Saldo- iniziale	Dare	Avere	Quota Perc.
Anno: 2022						
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%
	Utile bilancio	27.520,82				

Bilancio dettagliato

Bilancio:-			Saldo finale		Dare		Avere		Quota Perc.		Pagina: 6	
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%					
003B00101010030	Acquisto materiale sanitario		2.576,73	2.576,73	0,00	0,08%	0,08%					
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%					
003B00101020011	Acquisto pane		10.434,27	11.055,00	620,73	0,33%	0,33%					
003B00101020012	Acquisto carne		12.456,21	13.676,15	1.219,94	0,40%	0,39%					
003B00101020013	Acquisto pesce		3.822,34	4.455,69	633,35	0,12%	0,12%					
003B00101020014	Acquisto frutta e verdura		22.632,20	24.162,25	1.530,05	0,72%	0,72%					
003B00101020015	Acquisto latticini		22.753,97	24.282,15	1.528,18	0,73%	0,72%					
003B00101020017	Acquisto bibite		6.421,23	7.252,93	831,70	0,21%	0,20%					
003B00101020020	Acquisto materiali per pulizie		3.192,83	3.209,55	16,72	0,10%	0,10%					
003B00101020021	Acquisto detersivi per lavanderia		6.829,24	7.231,42	402,18	0,22%	0,22%					
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%					
003B00101030030	Acquisto beni economici di scarso valore		4.158,91	4.158,91	0,00	0,13%	0,13%					
003B00101030040	Acquisto animazione		5.893,89	6.298,50	404,61	0,19%	0,19%					
003B00101030050	Acquisto divise per il personale		2.594,64	2.599,77	5,13	0,08%	0,08%					
003B00101030062	Acquisto carburante per autovetture		1.151,76	1.345,54	193,78	0,04%	0,04%					
003B00101030070	Acquisto cancelleria e stampati		4.773,53	5.103,69	330,16	0,15%	0,15%					
003B00101030075	Acquisto articoli da regalo		1.326,53	1.326,53	0,00	0,04%	0,04%					
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%					
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%					
003B00202010050	Appalto servizi diversi		1.896,34	1.896,34	0,00	0,06%	0,06%					
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%					
003B00203010020	Manut. riparaz.attrezz.EDP, macch.d'uff.		6.031,17	6.037,49	6,32	0,19%	0,19%					

Bilancio dettagliato

Bilancio:-						Pagina: 7
Costi		Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.	Ant. vom Erlös
Anno: 2022						
003B00203010030	Manutenzione ascensori	100,36	100,36	0,00	0,00%	0,00%
003B00203010042	Manutenzione / riparazione autovetture	4.159,51	4.159,51	0,00	0,13%	0,13%
003B00203010050	Manut. riparaz. attrezz.,macchinari div.	14.087,11	14.087,11	0,00	0,45%	0,45%
003B00203010051	Manut. riparaz. arredamento e letti	5.228,74	5.228,74	0,00	0,17%	0,17%
003B00203010052	Manutenzione / riparazione diverse	957,28	957,28	0,00	0,03%	0,03%
003B00203010060	Contratti manut.attrezz.,macch.,impianti	3.474,15	4.300,71	826,56	0,11%	0,11%
003B00203010061	Contratti di manut. macchine d'ufficio	1.083,31	1.083,31	0,00	0,03%	0,03%
003B00203010062	Contratti di manutenzione ascensori	5.500,41	5.986,41	486,00	0,18%	0,17%
003B00203010063	Contratti di manutenzione software	10.605,42	11.594,67	989,25	0,34%	0,34%
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%
003B00204010030	Energia elettrica	92.260,61	100.330,29	8.069,68	2,95%	2,92%
003B00204010040	Teleriscaldamento	18.831,33	26.695,36	7.864,03	0,60%	0,60%
003B00204010050	Acqua potabile ed acque di scarico	11.209,16	20.197,15	8.987,99	0,36%	0,36%
003B00204010060	Rifiuti solidi urbani	13.239,82	13.239,82	0,00	0,42%	0,42%
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%
003B00205010020	Consulenze stipendi	834,76	834,76	0,00	0,03%	0,03%
003B00205010040	Consulenze diversi A	32.779,44	32.779,44	0,00	1,05%	1,04%
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%
003B00206010020	Contributi INPS compensi amministratori	3.575,04	3.575,04	0,00	0,11%	0,11%
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%
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%
003B00207010021	Assicurazioni antincendio	6.250,81	6.781,70	530,89	0,20%	0,20%
003B00207010022	Assic. di resp. civile e tutela giurid.	4.554,38	5.153,77	599,39	0,15%	0,14%
003B00207010024	Assicurazione autovetture	412,57	607,85	195,28	0,01%	0,01%
003B00207010030	Corsi di aggiornamento del personale	13.598,14	13.756,05	157,91	0,43%	0,43%
003B00207010040	Spese bancarie	5.000,00	5.000,00	0,00	0,16%	0,16%
003B00207010050	Spese postali	2.326,60	2.326,60	0,00	0,07%	0,07%

Bilancio dettagliato

Bilancio:-			Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.	Pagina: 8
Costi							Ant. vom Erlös
Anno: 2022							
003B00207010070	Pubblicità		446,12	446,12	0,00	0,01%	0,01%
003B00207010090	Altri servizi A		753,67	753,67	0,00	0,02%	0,02%
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%
003B00401010010	Retribuzioni		1.789.768,93	1.829.553,78	39.784,85	57,22%	56,72%
003B00401010030	Retribuzioni premio produttività		56.009,80	56.009,80	0,00	1,79%	1,78%
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%
003B00402010020	Oneri sociali INPDAP		494.197,49	509.549,98	15.352,49	15,80%	15,66%
003B00402010030	Oneri sociali INAIL		12.336,28	12.336,28	0,00	0,39%	0,39%
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%
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%
003B00405010020	Spese di viaggio e indennità giornaliera		3.223,07	3.223,07	0,00	0,10%	0,10%
003B00405010030	Spese per diritti sindacali		2.282,22	2.282,22	0,00	0,07%	0,07%
003B00405010040	Contributo fondo compensazione maternità		10.868,29	14.248,33	3.380,04	0,35%	0,34%
003B00405010050	Costo formazione personale		278,10	283,60	5,50	0,01%	0,01%
003B00405010060	Altri costi personale B		7.914,81	7.914,81	0,00	0,25%	0,25%
003B005	AMMORTAMENTI	Σ	37.243,90	37.243,90	0,00	1,19%	1,18%
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%
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%
003B00501020044	Amm.to altri mobili ed arredi		3.283,20	3.283,20	0,00	0,10%	0,10%
003B00501020046	Amm.to macchine d'ufficio elettronici		4.036,24	4.036,24	0,00	0,13%	0,13%
003B00501020055	Amm.to altri fabbricati		8.361,69	8.361,69	0,00	0,27%	0,26%
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%

Bilancio dettagliato

ID: 21.001.1.02-1-0

Bilancio:-						Pagina: 9
Costi		Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.	Ant. vom Erlös
Anno: 2022						
003B00701010020	Imposta di registro	400,00	400,00	0,00	0,01%	0,01%
003B00701010032	Tasse di circolazione autoveicoli	219,36	291,16	71,80	0,01%	0,01%
003B00701010040	ICI	5.012,66	5.012,66	0,00	0,16%	0,16%
003B00701010080	Imposte e tasse diverse	684,48	709,48	25,00	0,02%	0,02%
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%
003B00701020020	Canoni associativi	14.084,57	14.084,57	0,00	0,45%	0,45%
003B00701020030	Arrotondamenti passivi	0,05	0,05	0,00	0,00%	0,00%
003B00701020040	Perdite su crediti	1.724,12	1.724,12	0,00	0,06%	0,05%
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%
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%
Costi		3.127.861,56	3.234.890,17	107.028,61	100,00%	99,13%

Bilancio dettagliato

Bilancio:-					Pagina: 10		
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%
003A00101010020	Rette Azienda Sanitaria/Fondo di cura		1.421.024,80	0,00		1.421.024,80	45,03%
003A00101010030	Rette Comuni, ASSB		118.576,34	0,00		118.576,34	3,76%
003A00101010040	Rette Com.Comp., ASSB		7.252,53	0,00		7.252,53	0,23%
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%
003A00102010020	Rette assistenza diurna Com.Comp., ASSB		1.185,80	0,00		1.185,80	0,04%
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%
003A00102020020	Ricavi vendita pasti a domicilio		6.570,50	0,00		6.570,50	0,21%
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%
003A00501010020	Contributi altre spese per il personale		75.871,44	0,00		75.871,44	2,40%
003A00501010040	altri contributi		37.510,45	6.085,00		43.595,45	1,19%
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%
003A00502010020	Rimborso assicurazione INAIL		1.529,43	0,00		1.529,43	0,05%
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%
003A00502040	RICAVI DIVERSI	Σ	0,11	0,00		0,11	0,00%
003A00502040020	Arrotondamenti attivi		0,11	0,00		0,11	0,00%
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%
003A00502050020	Contributi straordinari ricevuti		28.064,37	0,00		28.064,37	0,89%
003A005030	RENDITE PATRIMONIALI	Σ	36.594,57	0,00		36.594,57	1,16%

Bilancio dettagliato

ID: 21.001.1.02-1-0

Bilancio:-						Pagina: 11	
Ricavi			Saldo finale		Dare	Avere	Quota Perc.
Anno: 2022							
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%
003A00503010020	Rimborso spese condominiali		11.298,01		0,00	11.298,01	0,36%
003A00503010030	Rendite patrimoniali diversi A		6.041,80		0,00	6.041,80	0,19%
003C001	PROVENTI FINANZIARI	Σ	1.309,37		0,00	1.309,37	0,04%
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%
	Ricavi		3.155.382,38		172.335,42	3.327.717,80	100,00%
	Utile bilancio		27.520,82				