

Bilancio dettagliato

Bilancio:-							Pagina: 1	
Attivo			Saldo finale	Saldo- iniziale	Dare	Avere	Quota Perc.	
Anno: 2023								
001A	IMMOBILIZZAZIONI	Σ	2.215.984,68	2.184.231,36	121.601,89	89.848,57	66,29%	
001A001	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Σ	559,70	146,15	607,80	194,25	0,02%	
001A001040	COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	Σ	559,70	146,15	607,80	194,25	0,02%	
001A00104010	COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	Σ	559,70	146,15	607,80	194,25	0,02%	
001A00104010010	Software e licenze		9.295,86	8.688,06	607,80	0,00	0,28%	
001A00104010015	F.do amm.to software e licenze		-8.736,16	-8.541,91	0,00	194,25	-0,26%	
001A002	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Σ	1.998.826,56	1.994.936,76	93.544,12	89.654,32	59,80%	
001A002010	TERRENI E FABBRICATI	Σ	1.854.443,67	1.855.855,87	39.993,24	41.405,44	55,48%	
001A00201010	TERRENI	Σ	1.575.753,94	1.575.753,94	0,00	0,00	47,14%	
001A00201010010	Terreni		1.575.753,94	1.575.753,94	0,00	0,00	47,14%	
001A00201020	FABBRICATI	Σ	278.689,73	280.101,93	39.993,24	41.405,44	8,34%	
001A00201020050	Altri fabbricati		4.232.169,46	4.223.646,22	39.993,24	31.470,00	126,61%	
001A00201020055	F.do amm.to altri fabbricati		-3.953.479,73	-3.943.544,29	0,00	9.935,44	***, **%	
001A002020	IMPIANTI E MACCHINARI	Σ	83.433,36	78.659,23	44.717,01	39.942,88	2,50%	
001A00202020	MACCHINARI	Σ	83.433,36	78.659,23	44.717,01	39.942,88	2,50%	
001A00202020010	Macchinari		1.191.356,31	1.164.472,31	44.717,01	17.833,01	35,64%	
001A00202020015	F.do amm.to macchinari		-1.107.922,95	-1.085.813,08	0,00	22.109,87	-33,14%	
001A002040	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	Σ	42.223,94	43.214,96	7.314,98	8.306,00	1,26%	
001A00204010	MOBILI ED ARREDI	Σ	33.136,14	30.344,62	6.538,08	3.746,56	0,99%	
001A00204010050	Altri mobili ed arredi		1.115.577,30	1.109.039,22	6.538,08	0,00	33,37%	
001A00204010055	F.do amm.to altri mobili ed arredi		-1.082.441,16	-1.078.694,60	0,00	3.746,56	-32,38%	
001A00204020	MACCHINE D'UFFICIO	Σ	9.087,80	12.870,34	776,90	4.559,44	0,27%	
001A00204020020	Macchine d'ufficio elettronici		51.408,72	50.631,82	776,90	0,00	1,54%	
001A00204020025	F.do amm.to macchine d'uff. elettronici		-42.320,92	-37.761,48	0,00	4.559,44	-1,27%	
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	0,08%	
001A00205010025	F.do amm.to autovetture		-2.777,80	-2.777,80	0,00	0,00	-0,08%	
001A002060	IMMOBILIZZ. MATERIALI IN CORSO E ACCON	Σ	18.725,59	17.206,70	1.518,89	0,00	0,56%	
001A00206010	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Σ	18.725,59	17.206,70	1.518,89	0,00	0,56%	
001A00206010010	Immobilizzazioni materiali in corso		18.725,59	17.206,70	1.518,89	0,00	0,56%	
001A003	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Σ	216.598,42	189.148,45	27.449,97	0,00	6,48%	
001A003010	PARTECIPAZIONI	Σ	216.598,42	189.148,45	27.449,97	0,00	6,48%	

Bilancio dettagliato

Bilancio:-							Pagina: 2	
Attivo			Saldo finale	Saldo- iniziale	Dare	Avere	Quota Perc.	
Anno: 2023								
001A00301030	CREDITI IMMOBILIZZATI	Σ	216.598,42	189.148,45	27.449,97	0,00	6,48%	
001A00301030020	Crediti INPDAP per anticipi TFR		216.598,42	189.148,45	27.449,97	0,00	6,48%	
001B	ATTIVO CIRCOLANTE	Σ	1.121.503,52	1.068.512,67	7.195.457,18	7.142.466,33	33,55%	
001B002	CREDITI	Σ	530.093,32	586.973,01	3.670.550,78	3.727.430,47	15,86%	
001B002010	CREDITI VERSO CLIENTI NETTI	Σ	509.653,32	566.533,01	3.655.379,78	3.712.259,47	15,25%	
001B00201010	CREDITI VERSO OSPITI	Σ	327.215,92	407.569,75	3.472.942,39	3.553.296,22	9,79%	
001B00201010010	Crediti verso ospiti		22.349,25	21.804,40	891.649,66	891.104,81	0,67%	
15	Burger Peter		375,80	500,40	4.854,80	4.979,40	0,01%	
68	Niederbrunner Josef		140,50	0,00	8.608,18	8.467,68	0,00%	
72	Obersteiner Karl		3.615,20	0,00	21.579,30	17.964,10	0,11%	
92	Wolfgruber Filomena		5.887,40	0,00	7.921,00	2.033,60	0,18%	
226	Schwingshackl Martin		304,70	891,28	3.694,45	4.281,03	0,01%	
228	Schwingshackl Urban		265,40	253,40	3.216,30	3.204,30	0,01%	
264	Mayr Helga		394,10	1.280,16	4.735,39	5.621,45	0,01%	
265	Edler Adelheid		240,95	0,00	2.011,25	1.770,30	0,01%	
327	Egger Luigi		3.420,00	0,00	20.402,00	16.982,00	0,10%	
358	Messner Hermann		1.778,00	0,00	21.163,60	19.385,60	0,05%	
364	Putzer Anna		2.633,10	3.298,00	17.744,60	18.409,50	0,08%	
369	Rabanser Maria		1.682,00	3.298,00	20.402,00	22.018,00	0,05%	
413	Demichiel Marianna		898,70	2.659,56	10.863,77	12.624,63	0,03%	
430	Bodner Luise		695,60	0,00	8.524,56	7.828,96	0,02%	
450	Steger Elisabeth		17,80	0,00	447,00	429,20	0,00%	
001B00201010020	Crediti verso pubbl. amministrazioni		302.035,08	383.564,63	2.490.121,31	2.571.650,86	9,04%	
19	Gemeinde Gsies Comune Valle di Casies		2.993,40	0,00	20.598,54	17.605,14	0,09%	
113	VERBAND DER ALTERSHEIME SÜDTIROL		24.380,75	26.952,80	48.063,26	50.635,31	0,73%	
115	Azienda sviluppo sociale ed economico		224.935,85	254.630,80	1.685.758,93	1.715.453,88	6,73%	
200	AUTONOME PROVINZ BOZEN		31.920,00	77.896,85	39.679,01	85.655,86	0,95%	
243	AUTONOME PROVINZ BOZEN - Amt für Mensc		17.805,08	17.997,18	20.664,34	20.856,44	0,53%	
001B00201010030	Crediti vs. terzi		2.831,59	2.200,72	91.171,42	90.540,55	0,08%	
102	MITARBEITER		1.149,00	984,50	15.335,50	15.171,00	0,03%	
103	EINZAHLER BAR (CAFE VON KURZ)		191,10	0,00	2.203,04	2.011,94	0,01%	
368	DIE KINDERFREUNDE SÜDTIROLS		1.491,49	1.216,22	14.451,13	14.175,86	0,04%	
001B00201040	ALTRI CREDITI GESTIONALI	Σ	182.437,40	158.963,26	182.437,39	158.963,25	5,46%	

Bilancio dettagliato

Bilancio:-						Pagina: 3
Attivo		Saldo finale	Saldo- iniziale	Dare	Avere	Quota Perc.
Anno: 2023						
001B00201040020	Clienti / fatture da emettere	182.437,40	158.963,26	182.437,39	158.963,25	5,46%
001B002020	CREDITI DIVERSI	Σ 20.440,00	20.440,00	15.171,00	15.171,00	0,61%
001B00202010	CREDITI DIVERSI	Σ 20.440,00	20.440,00	15.171,00	15.171,00	0,61%
001B00202010020	Crediti verso dipendenti	20.440,00	20.440,00	15.171,00	15.171,00	0,61%
001B004	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Σ 591.410,20	481.539,66	3.524.906,40	3.415.035,86	17,69%
001B004010	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Σ 591.410,20	481.539,66	3.524.906,40	3.415.035,86	17,69%
001B00401010	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	Σ 591.410,20	481.539,66	3.524.906,40	3.415.035,86	17,69%
001B00401010010	Cassa Rurale Villabassa	298.568,86	188.552,53	3.524.833,15	3.414.816,82	8,93%
001B00401010020	Banca B	5.333,86	5.432,85	1,36	100,35	0,16%
001B00401010030	Banca C	287.507,48	287.554,28	71,89	118,69	8,60%
001C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	Σ 3.202,08	1.533,53	3.377,93	1.709,38	0,10%
001C001	RATEI E RISCONTI ATTIVI	Σ 3.202,08	1.533,53	3.377,93	1.709,38	0,10%
001C001010	RATEI E RISCONTI ATTIVI	Σ 3.202,08	1.533,53	3.377,93	1.709,38	0,10%
001C00101020	RISCONTI ATTIVI	Σ 3.202,08	1.533,53	3.377,93	1.709,38	0,10%
001C00101020020	Altri risconti attivi	3.202,08	1.533,53	3.377,93	1.709,38	0,10%
002B	CAPITALE DI TERZI	Σ 1.972,00	0,00	81.122,04	79.150,04	0,06%
002B003	DEBITI	Σ 1.972,00	0,00	81.122,04	79.150,04	0,06%
002B003040	DEBITI DIVERSI	Σ 1.972,00	0,00	81.122,04	79.150,04	0,06%
002B00304010	ERARIO IVA	Σ 1.972,00	0,00	81.122,04	79.150,04	0,06%
002B00304010040	Erario IVA	1.972,00	0,00	81.122,04	79.150,04	0,06%
Attivo		3.342.662,28	3.254.277,56	7.401.559,04	7.313.174,32	100,00%

Bilancio dettagliato

Bilancio:-							Pagina: 4	
Passivo			Saldo finale	Saldo- iniziale	Dare	Avere	Quota Perc.	
Anno: 2023								
002A	CAPITALE DI DOTAZIONE	Σ	2.378.597,52	2.351.076,70	0,00	27.520,82	71,76%	
002A001	PATRIMONIO NETTO	Σ	2.378.597,52	2.351.076,70	0,00	27.520,82	71,76%	
002A001010	PATRIMONIO E RISERVE	Σ	2.378.597,52	2.351.076,70	0,00	27.520,82	71,76%	
002A00101010	CAPITALE DI DOTAZIONE	Σ	1.990.526,67	1.990.526,67	0,00	0,00	60,05%	
002A00101010010	Capitale di dotazione		1.990.526,67	1.990.526,67	0,00	0,00	60,05%	
002A00101030	RISULTATI PORTATI A NUOVO	Σ	388.070,85	360.550,03	0,00	27.520,82	11,71%	
002A00101030010	Utile esercizio anno precedente		388.070,85	360.550,03	0,00	27.520,82	11,71%	
002B	CAPITALE DI TERZI	Σ	895.696,40	875.680,04	2.069.240,76	2.089.257,12	27,02%	
002B001	FONDI PER RISCHI ED ONERI	Σ	20.440,00	20.440,00	0,00	0,00	0,62%	
002B001010	FONDI PER RISCHI ED ONERI	Σ	20.440,00	20.440,00	0,00	0,00	0,62%	
002B00101020	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	Σ	20.440,00	20.440,00	0,00	0,00	0,62%	
002B00101020020	Altri fondi rischi ed oneri		20.440,00	20.440,00	0,00	0,00	0,62%	
002B002	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Σ	522.686,34	508.022,22	71.355,59	86.019,71	15,77%	
002B002010	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Σ	522.686,34	508.022,22	71.355,59	86.019,71	15,77%	
002B00201010	FONDO TFR A CARICO DELL'AZIENDA	Σ	522.686,34	508.022,22	71.355,59	86.019,71	15,77%	
002B00201010010	Fondo TFR a carico dell'azienda		522.686,34	508.022,22	71.355,59	86.019,71	15,77%	
002B003	DEBITI	Σ	352.570,06	347.217,82	1.997.885,17	2.003.237,41	10,64%	
002B003030	DEBITI VERSO FORNITORI	Σ	95.405,48	96.916,82	653.548,09	652.036,75	2,88%	
002B00303010	VERB. AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEI	Σ	34.199,11	28.528,25	581.647,03	587.317,89	1,03%	
002B00303010010	Debiti verso fornitori		34.199,11	28.528,25	581.647,03	587.317,89	1,03%	
26	FERRUZZI SERVIZI SRL		-188,10	0,00	8.523,53	8.335,43	-0,01%	
32	LOHNSTUDIO GmbH		1.382,72	1.203,00	16.943,53	17.123,25	0,04%	
35	Stauder Christian		6,00	0,00	5.047,99	5.053,99	0,00%	
37	AMONN Office GmbH		259,87	13,77	1.683,76	1.929,86	0,01%	
38	BRUNNER HUBERT		861,47	468,98	1.492,37	1.884,86	0,03%	
39	KAMENSCHKEK Hotel Service OHG		154,10	205,20	821,85	770,75	0,00%	
45	SiMEDIA GmbH		480,00	0,00	965,50	1.445,50	0,01%	
46	KRONLIFT GmbH		2.478,50	507,40	4.405,90	6.377,00	0,07%	
56	EMPORIUM Einkaufsgenossenschaft		9.741,05	9.800,40	147.023,11	146.963,76	0,29%	
60	Alarmtechnik GmbH		248,10	0,00	3.241,87	3.489,97	0,01%	
63	FIRETECH KG		200,00	0,00	18.383,48	18.583,48	0,01%	
75	Gemeinde Niederdorf Comune di Villabassa		50,00	50,00	23.769,65	23.769,65	0,00%	
77	HOTEX Hotel TEstil GmbH		3.018,40	0,00	0,00	3.018,40	0,09%	

Bilancio dettagliato

Bilancio:-							Pagina: 5
Passivo		Saldo finale	Saldo- iniziale	Dare	Avere	Quota Perc.	
Anno: 2023							
79	DESPAR EPPACHER	92,83	177,38	177,38	92,83	0,00%	
80	LANDWIRTSCHAFTLICHE HAUPTGENOSSSE	80,11	81,65	1.191,14	1.189,60	0,00%	
83	ELEKTRO MAIRHOFER SNC	73,15	73,92	324,97	324,20	0,00%	
91	KRALER GmbH	232,40	0,00	4.105,68	4.338,08	0,01%	
109	BLUMEN BRUNNER	435,41	0,00	1.686,07	2.121,48	0,01%	
138	ATHESIA DRUCK GmbH	959,76	0,00	886,32	1.846,08	0,03%	
142	MARSONER Dr. Astrid	1.288,00	1.270,00	17.629,50	17.647,50	0,04%	
143	KRALER Dr. Claudia	2.152,00	2.182,00	17.571,00	17.541,00	0,06%	
145	HUBER JOHANN & CO KG	1.000,00	0,00	1.100,00	2.100,00	0,03%	
163	Ilec KG - SAS	2.038,00	0,00	0,00	2.038,00	0,06%	
185	TELEPASS SPA	1,83	0,00	35,62	37,45	0,00%	
186	AZ.EL. DOBBIACO SPA	3.374,92	4.525,57	46.898,19	45.747,54	0,10%	
196	Autostrade per l'Italia S.p.A.	13,80	0,00	41,70	55,50	0,00%	
220	Tinkhauser GmbH/Srl	30,09	0,00	1.255,67	1.285,76	0,00%	
229	Florian Fauster	426,82	0,00	1.054,56	1.481,38	0,01%	
231	Hagleitner Hygiene Cartemani srl	69,90	0,00	2.342,66	2.412,56	0,00%	
239	AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA - Con	76,40	0,00	496,90	573,30	0,00%	
268	PSY-LEX GMBH	150,00	0,00	2.350,00	2.500,00	0,00%	
276	LBS FÜR HANDWERK UND INDUSTRIE	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00%	
313	Croce Bianca Servizi Srl Impresa sociale	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,07%	
314	HAUS DER FAMILIE	779,58	0,00	0,00	779,58	0,02%	
002B00303020	FATTURE DA RICEVERE	Σ 61.206,37	68.388,57	71.901,06	64.718,86	1,85%	
002B00303020010	Fatture da ricevere	61.206,37	68.388,57	71.901,06	64.718,86	1,85%	
002B003040	DEBITI DIVERSI	Σ 257.164,58	250.301,00	1.344.337,08	1.351.200,66	7,76%	
002B00304020	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	Σ 45.515,31	43.033,47	408.603,95	411.085,79	1,37%	
002B00304020011	Altri debiti tributari	44.657,31	41.674,11	400.300,87	403.284,07	1,35%	
2	VERBINDLICHKEITEN LOHNSTEUER	44.013,81	36.349,78	312.803,82	320.467,85	1,33%	
53	KONZESSIONÄR-Agentur der Einnahmen	643,50	5.324,33	87.497,05	82.816,22	0,02%	
002B00304020030	Erario ritenute autonomi	858,00	1.359,36	8.303,08	7.801,72	0,03%	
002B00304030	DEBITI VERSO ENTI PREVID. E ASSIST.	Σ 138.538,55	138.349,55	866.814,68	867.003,68	4,18%	
002B00304030030	Debiti INPDAP	21.928,62	20.670,79	20.671,03	21.928,86	0,66%	
002B00304030041	Debiti verso enti previdenziali e assistenziali	116.609,93	117.678,76	846.143,65	845.074,82	3,52%	
1	VERBINDLICHKEITEN F24 LABORFONDS	23.947,05	27.640,01	91.390,24	87.697,28	0,72%	

Bilancio dettagliato

ID: 21.001.1.02-1-0

Bilancio:-						Pagina: 6
Passivo		Saldo finale	Saldo- iniziale	Dare	Avere	Quota Perc.
Anno: 2023						
8	VERBINDLICHKEITEN INPS EX INPDAP	91.050,60	88.654,74	731.939,12	734.334,98	2,75%
9	VERBINDLICHKEITEN INPS	884,00	1.269,00	10.363,00	9.978,00	0,03%
14	VERBINDLICHKEITEN INAIL	728,28	115,01	12.451,29	13.064,56	0,02%
002B00304040	DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORAT	Σ 73.095,72	68.902,98	68.903,45	73.096,19	2,21%
002B00304040010	Debiti verso dipendenti	73.095,72	68.902,98	68.903,45	73.096,19	2,21%
002B00304050	ALTRI DEBITI	Σ 15,00	15,00	15,00	15,00	0,00%
002B00304050030	Note di accredito da emettere	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00%
002C	RATEI E RISCONTI PASSIVI	Σ 40.245,82	0,00	4,00	40.249,82	1,21%
002C001	RATEI E RISCONTI PASSIVI	Σ 40.245,82	0,00	4,00	40.249,82	1,21%
002C001010	RATEI E RISCONTI PASSIVI	Σ 40.245,82	0,00	4,00	40.249,82	1,21%
002C00101010	RATEI PASSIVI	Σ -4,00	0,00	4,00	0,00	0,00%
002C00101010030	Altri ratei passivi	-4,00	0,00	4,00	0,00	0,00%
002C00101020	RISCONTI PASSIVI	Σ 40.249,82	0,00	0,00	40.249,82	1,21%
002C00101020020	Altri risconti passivi	40.249,82	0,00	0,00	40.249,82	1,21%
Passivo		3.314.539,74	3.226.756,74	2.069.244,76	2.157.027,76	100,00%
Utile bilancio		28.122,54				

Bilancio dettagliato

Bilancio:-			Saldo finale		Dare		Avere		Quota		Pagina: 7	
Costi									Perc.		Ant. vom Erlös	
Anno: 2023												
003B	COSTO DELLA PRODUZIONE	Σ	3.335.248,16	3.526.900,10	191.651,94	99,97%	99,13%					
003B001	CONSUMO DI BENI E MATERIALI	Σ	218.284,36	237.447,76	19.163,40	6,54%	6,49%					
003B001010	ACQUISTI	Σ	218.284,36	237.447,76	19.163,40	6,54%	6,49%					
003B00101010	ACQUISTI FARMACI E MATERIALE SANITARI	Σ	2.769,32	3.594,76	825,44	0,08%	0,08%					
003B00101010010	Acquisto farmaci		726,80	890,71	163,91	0,02%	0,02%					
003B00101010030	Acquisto materiale sanitario		2.042,52	2.704,05	661,53	0,06%	0,06%					
003B00101020	ACQUISTI MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	Σ	151.297,13	162.744,22	11.447,09	4,53%	4,50%					
003B00101020010	Acquisto generi alimenari		49.300,02	53.866,32	4.566,30	1,48%	1,47%					
003B00101020011	Acquisto pane		10.568,07	11.511,27	943,20	0,32%	0,31%					
003B00101020012	Acquisto carne		13.389,31	14.503,50	1.114,19	0,40%	0,40%					
003B00101020013	Acquisto pesce		4.208,33	4.597,37	389,04	0,13%	0,13%					
003B00101020014	Acquisto frutta e verdura		25.506,44	27.037,08	1.530,64	0,76%	0,76%					
003B00101020015	Acquisto latticini		27.260,09	29.092,18	1.832,09	0,82%	0,81%					
003B00101020017	Acquisto bibite		7.304,10	7.794,43	490,33	0,22%	0,22%					
003B00101020020	Acquisto materiali per pulizie		7.035,54	7.173,27	137,73	0,21%	0,21%					
003B00101020021	Acquisto detersivi per lavanderia		6.725,23	7.168,80	443,57	0,20%	0,20%					
003B00101030	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	Σ	64.217,91	71.108,78	6.890,87	1,92%	1,91%					
003B00101030020	Acquisto materiale di consumo		40.877,63	45.186,43	4.308,80	1,23%	1,21%					
003B00101030030	Acquisto beni economici di scarso valore		4.363,91	5.160,77	796,86	0,13%	0,13%					
003B00101030040	Acquisto animazione		5.714,75	6.180,25	465,50	0,17%	0,17%					
003B00101030050	Acquisto divise per il personale		8.117,35	8.117,35	0,00	0,24%	0,24%					
003B00101030062	Acquisto carburante per autovetture		1.286,56	1.286,56	0,00	0,04%	0,04%					
003B00101030070	Acquisto cancelleria e stampati		3.226,51	3.879,42	652,91	0,10%	0,10%					
003B00101030075	Acquisto articoli da regalo		631,20	1.298,00	666,80	0,02%	0,02%					
003B002	SERVIZI	Σ	311.525,89	339.287,30	27.761,41	9,34%	9,26%					
003B002010	PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSON	Σ	35.175,50	36.605,50	1.430,00	1,05%	1,05%					
003B00201010	PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSON	Σ	35.175,50	36.605,50	1.430,00	1,05%	1,05%					
003B00201010020	Altri servizi di assistenza alla persona		35.175,50	36.605,50	1.430,00	1,05%	1,05%					
003B002020	SERVIZI APPALTATI	Σ	25.203,64	25.203,64	0,00	0,76%	0,75%					
003B00202010	SERVIZI APPALTATI	Σ	25.203,64	25.203,64	0,00	0,76%	0,75%					
003B00202010045	Appalto elaborazione stipendi		20.809,24	20.809,24	0,00	0,62%	0,62%					
003B00202010050	Appalto servizi diversi		4.394,40	4.394,40	0,00	0,13%	0,13%					
003B002030	MANUTENZIONI	Σ	64.559,89	66.638,96	2.079,07	1,94%	1,92%					
003B00203010	MANUTENZIONI	Σ	64.559,89	66.638,96	2.079,07	1,94%	1,92%					
003B00203010010	Manutenzione fabbricati		14.523,71	15.539,80	1.016,09	0,44%	0,43%					
003B00203010020	Manut. riparaz.attrezz.EDP, macch.d'uff.		4.304,27	4.304,27	0,00	0,13%	0,13%					

Bilancio dettagliato

Bilancio:-						Pagina: 8
Costi		Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.	Ant. vom Erlös
Anno: 2023						
003B00203010030	Manutenzione ascensori	1.559,16	1.559,16	0,00	0,05%	0,05%
003B00203010042	Manutenzione / riparazione autovetture	1.684,20	1.684,20	0,00	0,05%	0,05%
003B00203010050	Manut. riparaz. attrezz.,macchinari div.	14.198,24	14.606,85	408,61	0,43%	0,42%
003B00203010051	Manut. riparaz. arredamento e letti	5.601,89	5.601,89	0,00	0,17%	0,17%
003B00203010052	Manutenzione / riparazione diverse	652,43	652,43	0,00	0,02%	0,02%
003B00203010060	Contratti manut.attrezz.,macch.,impianti	3.461,16	3.461,16	0,00	0,10%	0,10%
003B00203010061	Contratti di manut. macchine d'ufficio	2.030,03	2.030,03	0,00	0,06%	0,06%
003B00203010062	Contratti di manutenzione ascensori	5.452,78	5.452,78	0,00	0,16%	0,16%
003B00203010063	Contratti di manutenzione software	10.972,02	11.626,39	654,37	0,33%	0,33%
003B00203010064	Contratti di manutenzione diversi	120,00	120,00	0,00	0,00%	0,00%
003B002040	UTENZE	Σ 103.720,22	117.273,76	13.553,54	3,11%	3,08%
003B00204010	UTENZE	Σ 103.720,22	117.273,76	13.553,54	3,11%	3,08%
003B00204010010	Telefoniche fisso	1.648,71	1.872,73	224,02	0,05%	0,05%
003B00204010030	Energia elettrica	52.928,89	59.384,99	6.456,10	1,59%	1,57%
003B00204010040	Teleriscaldamento	23.519,80	30.393,22	6.873,42	0,70%	0,70%
003B00204010050	Acqua potabile ed acque di scarico	9.491,43	9.491,43	0,00	0,28%	0,28%
003B00204010060	Rifiuti solidi urbani	16.131,39	16.131,39	0,00	0,48%	0,48%
003B002050	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	Σ 12.730,98	14.467,98	1.737,00	0,38%	0,38%
003B00205010	CONSULENZE	Σ 12.730,98	14.467,98	1.737,00	0,38%	0,38%
003B00205010010	Consulenze fiscali	8.906,51	8.906,51	0,00	0,27%	0,26%
003B00205010020	Consulenze stipendi	265,89	427,89	162,00	0,01%	0,01%
003B00205010040	Consulenze diversi A	3.558,58	5.133,58	1.575,00	0,11%	0,11%
003B002060	ORGANI ISTITUZIONALI	Σ 21.373,34	21.421,02	47,68	0,64%	0,64%
003B00206010	AMMINISTRATORI	Σ 17.419,34	17.467,02	47,68	0,52%	0,52%
003B00206010010	Compensi amministratori	15.049,62	15.097,30	47,68	0,45%	0,45%
003B00206010020	Contributi INPS compensi amministratori	2.369,72	2.369,72	0,00	0,07%	0,07%
003B00206020	REVISORI DEI CONTI	Σ 3.954,00	3.954,00	0,00	0,12%	0,12%
003B00206020010	Compensi revisori dei conti	3.954,00	3.954,00	0,00	0,12%	0,12%
003B002070	SERVIZI DIVERSI	Σ 48.762,32	57.676,44	8.914,12	1,46%	1,45%
003B00207010	SERVIZI DIVERSI	Σ 48.762,32	57.676,44	8.914,12	1,46%	1,45%
003B00207010010	Sicurezza sul lavoro	3.657,09	4.757,09	1.100,00	0,11%	0,11%
003B00207010021	Assicurazioni antincendio	6.250,81	6.781,70	530,89	0,19%	0,19%
003B00207010022	Assic. di resp. civile e tutela giurid.	11.782,01	13.181,65	1.399,64	0,35%	0,35%
003B00207010024	Assicurazione autovetture	646,76	1.038,35	391,59	0,02%	0,02%
003B00207010030	Corsi di aggiornamento del personale	17.995,20	23.487,20	5.492,00	0,54%	0,53%
003B00207010040	Spese bancarie	5.000,00	5.000,00	0,00	0,15%	0,15%

Bilancio dettagliato

Bilancio:-						Pagina: 9	
Costi		Saldo finale	Dare	Avere	Quota	Ant. vom	Erlös
Anno: 2023					Perc.	Erlös	
003B00207010050	Spese postali	1.666,28	1.666,28	0,00	0,05%	0,05%	
003B00207010070	Pubblicità	559,17	559,17	0,00	0,02%	0,02%	
003B00207010090	Altri servizi A	1.205,00	1.205,00	0,00	0,04%	0,04%	
003B004	COSTO PER IL PERSONALE	Σ 2.741.532,58	2.883.466,70	141.934,12	82,17%	81,49%	
003B004010	SALARI E STIPENDI	Σ 2.047.428,40	2.159.351,78	111.923,38	61,37%	60,86%	
003B00401010	SALARI E STIPENDI	Σ 2.047.428,40	2.159.351,78	111.923,38	61,37%	60,86%	
003B00401010010	Retribuzioni	1.990.894,53	2.102.817,91	111.923,38	59,67%	59,17%	
003B00401010030	Retribuzioni premio produttività	56.533,87	56.533,87	0,00	1,69%	1,68%	
003B004020	ONERI SOCIALI	Σ 565.879,14	592.521,59	26.642,45	16,96%	16,82%	
003B00402010	ONERI SOCIALI DIPENDENTI	Σ 565.879,14	592.521,59	26.642,45	16,96%	16,82%	
003B00402010010	Oneri sociali INPS	6.426,23	6.426,23	0,00	0,19%	0,19%	
003B00402010020	Oneri sociali INPDAP	546.388,35	573.030,80	26.642,45	16,38%	16,24%	
003B00402010030	Oneri sociali INAIL	13.064,56	13.064,56	0,00	0,39%	0,39%	
003B004030	T.F.R.	Σ 74.540,51	74.540,51	0,00	2,23%	2,22%	
003B00403010	T.F.R. PERSONALE	Σ 74.540,51	74.540,51	0,00	2,23%	2,22%	
003B00403010010	T.F.R. anno corrente	74.540,51	74.540,51	0,00	2,23%	2,22%	
003B004050	ALTRI COSTI PERSONALE	Σ 53.684,53	57.052,82	3.368,29	1,61%	1,60%	
003B00405010	ALTRI COSTI PERSONALE	Σ 53.684,53	57.052,82	3.368,29	1,61%	1,60%	
003B00405010010	Contr. F.do pensione compl. (Laborfonds)	27.494,88	27.494,88	0,00	0,82%	0,82%	
003B00405010020	Spese di viaggio e indennità giornaliera	3.487,77	3.487,77	0,00	0,10%	0,10%	
003B00405010030	Spese per diritti sindacali	2.272,23	2.272,23	0,00	0,07%	0,07%	
003B00405010040	Contributo fondo compensazione maternità	11.137,40	14.505,69	3.368,29	0,33%	0,33%	
003B00405010050	Costo formazione personale	1.087,85	1.087,85	0,00	0,03%	0,03%	
003B00405010060	Altri costi personale B	8.204,40	8.204,40	0,00	0,25%	0,24%	
003B005	AMMORTAMENTI	Σ 40.545,56	40.545,56	0,00	1,22%	1,21%	
003B005010	AMMORTAMENTI	Σ 40.545,56	40.545,56	0,00	1,22%	1,21%	
003B00501010	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	Σ 194,25	194,25	0,00	0,01%	0,01%	
003B00501010015	Amm.to software in concess. e in licenza	194,25	194,25	0,00	0,01%	0,01%	
003B00501020	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Σ 40.351,31	40.351,31	0,00	1,21%	1,20%	
003B00501020021	Amm.to macchinari	22.109,87	22.109,87	0,00	0,66%	0,66%	
003B00501020044	Amm.to altri mobili ed arredi	3.746,56	3.746,56	0,00	0,11%	0,11%	
003B00501020046	Amm.to macchine d'ufficio elettronici	4.559,44	4.559,44	0,00	0,14%	0,14%	
003B00501020055	Amm.to altri fabbricati	9.935,44	9.935,44	0,00	0,30%	0,30%	
003B007	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Σ 23.359,77	26.152,78	2.793,01	0,70%	0,69%	
003B007010	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Σ 23.359,77	26.152,78	2.793,01	0,70%	0,69%	
003B00701010	IMPOSTE E TASSE	Σ 4.562,00	4.648,26	86,26	0,14%	0,14%	

Bilancio dettagliato

ID: 21.001.1.02-1-0

Bilancio:-							Pagina: 10
Costi		Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.	Ant. vom Erlös	
Anno: 2023							
003B00701010010	Imposta di bollo	1.630,00	1.644,00	14,00	0,05%	0,05%	
003B00701010032	Tasse di circolazione autoveicoli	218,12	290,38	72,26	0,01%	0,01%	
003B00701010040	ICI	200,42	200,42	0,00	0,01%	0,01%	
003B00701010080	Imposte e tasse diverse	2.513,46	2.513,46	0,00	0,08%	0,07%	
003B00701020	ALTRI ONERI	Σ 18.797,77	21.504,52	2.706,75	0,56%	0,56%	
003B00701020010	Giornali, riviste e pubblicazioni	886,32	1.846,08	959,76	0,03%	0,03%	
003B00701020020	Canoni associativi	10.920,22	12.667,21	1.746,99	0,33%	0,32%	
003B00701020030	Arrotondamenti passivi	0,06	0,06	0,00	0,00%	0,00%	
003B00701020040	Perdite su crediti	6.991,17	6.991,17	0,00	0,21%	0,21%	
003C002	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	Σ 143,53	143,53	0,00	0,00%	0,00%	
003C002010	INTERESSI PASSIVI	Σ 143,53	143,53	0,00	0,00%	0,00%	
003C00201020	INTERESSI PASS. SU DEBITI BANC. A BREVE	Σ 143,53	143,53	0,00	0,00%	0,00%	
003C00201020010	Interessi passivi su debiti banc. breve	143,53	143,53	0,00	0,00%	0,00%	
003E001	IMPOSTE SUL REDDITO	Σ 909,04	909,04	0,00	0,03%	0,03%	
003E001010	IMPOSTE SUL REDDITO	Σ 909,04	909,04	0,00	0,03%	0,03%	
003E00101010	IMPOSTE SUL REDDITO	Σ 909,04	909,04	0,00	0,03%	0,03%	
003E00101010010	IRES	909,04	909,04	0,00	0,03%	0,03%	
Costi		3.336.300,73	3.527.952,67	191.651,94	100,00%	99,16%	

Bilancio dettagliato

Bilancio:-					Pagina: 11		
Ricavi			Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.	
Anno: 2023							
003A	VALORE DELLA PRODUZIONE	Σ	3.352.892,31		127.732,26	3.480.624,57	99,66%
003A001	RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	Σ	2.673.048,81		115.586,47	2.788.635,28	79,45%
003A001010	R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	Σ	2.623.085,82		112.505,97	2.735.591,79	77,97%
003A00101010	RETTE	Σ	2.623.085,82		112.505,97	2.735.591,79	77,97%
003A00101010010	Rette ospiti/parenti		882.245,13		72.256,15	954.501,28	26,22%
003A00101010020	Rette Azienda Sanitaria/Fondo di cura		1.582.729,11		40.249,82	1.622.978,93	47,04%
003A00101010030	Rette Comuni, ASSB		146.305,56	0,00		146.305,56	4,35%
003A00101010040	Rette Com.Comp., ASSB		11.806,02	0,00		11.806,02	0,35%
003A001020	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	Σ	49.962,99	3.080,50		53.043,49	1,49%
003A00102010	ASSISTENZA DIURNA	Σ	17.376,85	0,00		17.376,85	0,52%
003A00102010010	Rette assistenza diurna		9.053,85	0,00		9.053,85	0,27%
003A00102010020	Rette assistenza diurna Com.Comp., ASSB		8.323,00	0,00		8.323,00	0,25%
003A00102020	ALTRI SERVIZI	Σ	32.586,14	3.080,50		35.666,64	0,97%
003A00102020010	Ricavi vendita pasti		27.256,64	2.460,00		29.716,64	0,81%
003A00102020020	Ricavi vendita pasti a domicilio		5.329,50	620,50		5.950,00	0,16%
003A005	ALTRI RICAVI E PROVENTI	Σ	679.843,50	12.145,79		691.989,29	20,21%
003A005010	CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	Σ	573.575,22	5.817,50		579.392,72	17,05%
003A00501010	CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	Σ	573.575,22	5.817,50		579.392,72	17,05%
003A00501010010	Contributi personale sanitario		449.619,88	0,00		449.619,88	13,36%
003A00501010020	Contributi altre spese per il personale		83.444,34	0,00		83.444,34	2,48%
003A00501010040	altri contributi		40.511,00	5.817,50		46.328,50	1,20%
003A005020	ALTRI RICAVI E PROVENTI	Σ	62.407,21	6.328,29		68.735,50	1,85%
003A00502010	RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	Σ	52.427,06	0,00		52.427,06	1,56%
003A00502010010	Rimborso fondo maternità		48.063,26	0,00		48.063,26	1,43%
003A00502010020	Rimborso assicurazione INAIL		4.363,80	0,00		4.363,80	0,13%
003A00502020	RIMBORSI SPESE OSPITI E TERZI	Σ	1.542,70	2,00		1.544,70	0,05%
003A00502020050	Rimborso spese diverse		96,70	0,00		96,70	0,00%
003A00502020060	Rimborso valori bollati		1.446,00	2,00		1.448,00	0,04%
003A00502040	RICAVI DIVERSI	Σ	2.822,72	2.203,04		5.025,76	0,08%
003A00502040020	Arrotondamenti attivi		1,97	0,00		1,97	0,00%
003A00502040030	Ricavi Cafe von Kurz		2.002,77	2.203,04		4.205,81	0,06%
003A00502040040	Ricavi diversi B		817,98	0,00		817,98	0,02%
003A00502050	SONSTIGE ERTRÄGE	Σ	5.614,73	4.123,25		9.737,98	0,17%

Bilancio dettagliato

ID: 21.001.1.02-1-0

Bilancio:-						Pagina: 12	
Ricavi		Saldo finale		Dare	Avere	Quota Perc.	
Anno: 2023							
003A00502050010	Rimborsi assicurativi	1.500,00		0,00	1.500,00	0,04%	
003A00502050020	Contributi straordinari ricevuti	4.114,73		4.123,25	8.237,98	0,12%	
003A005030	RENDITE PATRIMONIALI	Σ 43.861,07		0,00	43.861,07	1,30%	
003A00503010	RENDITE PATRIMONIALI	Σ 43.861,07		0,00	43.861,07	1,30%	
003A00503010010	Affitti attivi	17.740,86		0,00	17.740,86	0,53%	
003A00503010020	Rimborso spese condominiali	10.917,95		0,00	10.917,95	0,32%	
003A00503010030	Rendite patrimoniali diversi A	15.202,26		0,00	15.202,26	0,45%	
003C001	PROVENTI FINANZIARI	Σ 11.530,96		0,00	11.530,96	0,34%	
003C001010	PROVENTI FINANZIARI	Σ 11.530,96		0,00	11.530,96	0,34%	
003C00101020	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	Σ 11.530,96		0,00	11.530,96	0,34%	
003C00101020010	Interessi attivi bancari	11.530,96		0,00	11.530,96	0,34%	
Ricavi		3.364.423,27		127.732,26	3.492.155,53	100,00%	
Utile bilancio		28.122,54					