

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
03	Immobilizzazioni immateriali	8.008,08	21	Patrimonio netto	-23.811,12
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	8.008,08	2117	Utile (Perdita) dell'esercizio	-23.811,12
031309	Opere e migliorie su beni propri	8.008,08	211701	Utile d'esercizio	7.326,22
05	Immobilizzazioni materiali	1.567.885,35	211703	Perdita d'esercizio (-)	-31.137,34
0501	Terreni e fabbricati	1.510.198,08	23	Fondi per rischi e oneri	25.000,00
050103	Fabbricati	1.556.905,24	2305	Fondi rischi	25.000,00
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	-46.707,16	230521	Fdo rischi per controversie legali	25.000,00
0503	Impianti e macchinario	5.711,94	25	Trattamento fine rapporto di lav su	35.451,04
050303	Macchinari	5.956,04	2501	Fdo TFR	35.451,04
050353	Fdo amm. ord. Macchinari (-)	-244,10	250103	T.F.R. Impiegati	24.010,79
0505	Attrezzature industriali e commerciali	2.058,75	250109	FONDO PRODUTTIVITA' 2017/18/19	11.440,25
050501	Attrezzature industriali	2.340,00	27	Debiti	1.812.530,63
050551	Fdo amm ord attrezzature industriali	-281,25	2711	Debiti vs banche oltre l'esercizio succ	495.828,91
0507	Altri beni	49.916,58	271117	MUTUO CHIROGRAFARIO CRA N.3	24.690,35
050701	Mobili e arredi	49.806,78	271121	MUTUO CRA 30113969	471.138,56
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	48.222,23	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	95.644,98
05070103	Mobili e dotazioni di laboratorio	9.205,26	272101	Fornitori Italia	60.752,67
05070111	Mobili, arredi e dotazioni di camere	8.786,29	272107	Fatture da ricevere	27.419,84
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)	-13.189,13	272109	Altri debiti	7.472,47
05070153	Fdo amm ord mobili arredi di laborat (-)	-3.217,87	2741	Erario c/IVA	-0,81
050703	Macchine d'ufficio	109,80	274101	IVA c/Vendite	14,52
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	109,80	274103	IVA c/Acquisti	-14,85
11	Crediti	89.289,58	274105	IVA da versare	-0,48
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	85.158,16	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	1.016,84
110101	Clienti Italia	85.158,16	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	710,21
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	3.580,92	274319	Debiti per imposte sostitutive	306,63
111601	Crediti tributari	3.580,92	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	-32.269,96
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	4.773,92	274701	INPS a debito dipendenti	-8.100,02
1116010109	Crediti vs Erario per riten su interessi	5,66	274705	INAIL a debito	1.883,80
1116010137	Acconti d'imposta IRES (entro)	1.280,56	274707	INPDAL a debito	-26.053,74
1116010139	Acconti d'imposta IRAP (entro)	3.487,70	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	50.900,11
11160103	Crediti tributari oltre l'es successivo	-1.193,00	275109	Stipendi e salari da pagare	50.900,11
1116010333	Acconti d'imposta IRAP (oltre)	-1.193,00	2753	Altri debiti oltre l'esercizio successiv	1.201.410,56
1117	Verso altri entro l'esercizio successiv	1.000,00	275313	C/O APERTURE EX IPAB	1.201.410,56
111701	ECONOMO X ANTICIPO SPESE	1.000,00			
1119	Verso altri oltre l'esercizio successivo	-449,50			
111925	Depositi cauzionali in denaro (oltre)	-449,50			
15	Disponibilità liquide	187.040,25			
1501	Depositi bancari e postali	186.142,25			
150101	Banche c/c attivi	186.142,25			
15010101	C.R.ASTI 26431	41.210,05			
15010107	FONDI INVESTIMENTO EUROZON	23.322,57			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
15010115	BANCO POSTA 382724	121.029,87			
15010121	C.R.ASTI 26765	579,76			
1505	Denaro e valori in cassa	898,00			
150501	Cassa e monete nazionali	898,00			
17	Ratei e risconti attivi	8.377,67			
1703	Ratei attivi	8.377,67			
170301	Ratei attivi	8.377,67			
-----			-----		
	TOTALE	1.860.600,93		TOTALE	1.849.170,55
				Utile	11.430,38

				TOTALE A PAREGGIO	1.860.600,93

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61	Costi della produzione	42.539,99	51	Valore della produzione	922.881,79
6101	Per materie prime sussid consumo e	42.539,99	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazio	922.671,79
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	965,29	510101	Ricavi delle vendite	9.316,00
610145	Beni amm.li costo unitario < € 516,46	658,17	51010101	Ricavi delle vendite Italia	9.316,00
610161	Materiale di pulizia	315,18	510103	Ricavi delle prestazioni	913.355,79
610173	Acquisti per mensa	40.601,35	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia	909.647,39
63	Per servizi	583.665,83	51010317	RIMBORSO SPESE OSPITI	3.708,40
6301	Servizi Industriali	20.684,01	5105	Ricavi accessori	210,00
630127	Manutenzione beni propri	12.878,80	510503	IMPOSTE DI BOLLO	10,00
630147	Assicurazioni diverse	7.679,53	510505	Ricavi occasionali	200,00
630159	Spese bancarie	125,68	59	Altri ricavi e proventi	3.407,17
6303	Servizi Commerciali	617,31	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	3.407,17
630319	Manutenzione beni propri	196,42	590309	Arrotondamenti attivi	51,17
630321	Servizi di pulizia	402,60	590319	Abbuoni e sconti attivi	40,00
630351	Pubblicità & propaganda	18,29	590321	Proventi vari di natura non finanziaria	996,00
6305	Viaggi e Trasferte	6.803,74	590326	Liberalità ricevute	2.320,00
630501	Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobil	6.381,96	81	Altri proventi finanziari	15,30
630509	Telefoniche e postali	181,88	8107	Proventi diversi dai precedenti	15,30
630517	Varie deducibili	239,90	810707	Altri	15,30
6307	Servizi Amministrativi	555.560,77	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	15,30
630701	Energia elettrica - amministrativi	25.923,02			
630702	Gestione servizi socio assistenziali	343.919,41			
630703	Gas - amministrativi	41.604,45			
630704	Acquisto farmaci	6.355,67			
630705	Acqua - amministrativi	4.956,54			
630707	Spese telefoniche & fax	1.525,00			
630710	Costi per lavanderia	12.076,80			
630712	CONSULENZE INFERMIERISTICHE	48.926,72			
630715	Spese di cancelleria	812,14			
630717	Consulenza legale e notarile	2.635,20			
630719	Consulenza fiscale e contabile	2.179,21			
630721	Consulenza del lavoro	27.492,77			
630723	Altre consulenze	33.901,54			
630753	Servizi amministrativi vari	111,66			
630763	SERVIZI VARI OSPITI	2.684,52			
630781	Spese bancarie	456,12			
67	Per il personale	224.412,54			
6701	Salari e stipendi	208.975,25			
670103	Stipendi	208.975,25			
6703	Oneri sociali	5.230,44			
670301	Contributi INPS su salari	1.655,66			
670307	INAIL	3.574,78			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
6705	Trattamento di fine rapporto	10.206,85			
670503	<i>T.F.R. dell'esercizio</i>	10.206,85			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m:	2.534,98			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	244,10			
710303	<i>Amm. ord. macchinari</i>	244,10			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e com	281,25			
710501	<i>Amm. ord. attrezzature industriali</i>	281,25			
7107	Amm. altri beni materiali	2.009,63			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	2.009,63			
71070101	<i>Amm. ord mobili & arredi e dotaz uffic</i>	1.013,80			
71070103	<i>Amm. ord. mobili e dotazioni laborato</i>	995,83			
75	Accantonamento per rischi	25.000,00			
7501	Accantonamento per rischi	25.000,00			
750121	<i>Acc.to fdo rischi controversie legali</i>	25.000,00			
77	Oneri diversi di gestione	21.879,47			
7701	Imposte e tasse deducibili	4.303,74			
770101	<i>Imposte di bollo</i>	211,94			
770103	<i>Diritti camerali CCIAA</i>	18,00			
770117	<i>Tassa sui rifiuti</i>	2.993,80			
770129	<i>IMPOSTA DI BOLLO F.E.</i>	1.080,00			
7705	Altri costi deducibili	17.565,25			
770511	<i>Perdite crediti non coperte da spec fa</i>	17.066,25			
770523	<i>Quote associative</i>	150,00			
770529	<i>Sconti abbuoni passivi</i>	349,00			
7707	Altri costi indeducibili	10,48			
770701	<i>Multe e ammende</i>	10,48			
83	Interessi e altri oneri finanziari	14.841,07			
8307	Altri	14.841,07			
830705	<i>Interessi passivi su mutui</i>	14.841,07			
-----			-----		
	TOTALE	914.873,88		TOTALE	926.304,26
	Utile	11.430,38			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	926.304,26			