

# Bilancio dettagliato

Kostenebenen

Bilancio:-							Pagina: 1	
Attivo			Saldo finale	Saldo- iniziale	Dare	Avere	Quota Perc.	
Anno: 2024 - G01 Registro libro giornale								
<b>001A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>Σ</b>	<b>2.150.706,04</b>	<b>2.215.984,68</b>	<b>103.252,84</b>	<b>168.531,48</b>	<b>61,79%</b>	
<b>001A001</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>Σ</b>	<b>408,31</b>	<b>559,70</b>	<b>0,00</b>	<b>151,39</b>	<b>0,01%</b>	
<b>001A001040</b>	<b>COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE</b>	<b>Σ</b>	<b>408,31</b>	<b>559,70</b>	<b>0,00</b>	<b>151,39</b>	<b>0,01%</b>	
<b>001A00104010</b>	<b>COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI</b>	<b>Σ</b>	<b>408,31</b>	<b>559,70</b>	<b>0,00</b>	<b>151,39</b>	<b>0,01%</b>	
001A00104010010	Software e licenze		9.295,86	9.295,86	0,00	0,00	0,27%	
001A00104010015	F.do amm.to software e licenze		-8.887,55	-8.736,16	0,00	151,39	-0,26%	
<b>001A002</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>Σ</b>	<b>1.998.139,66</b>	<b>1.998.826,56</b>	<b>103.252,84</b>	<b>103.939,74</b>	<b>57,41%</b>	
<b>001A002010</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>Σ</b>	<b>1.852.843,36</b>	<b>1.854.443,67</b>	<b>15.394,77</b>	<b>16.995,08</b>	<b>53,23%</b>	
<b>001A00201010</b>	<b>TERRENI</b>	<b>Σ</b>	<b>1.575.753,94</b>	<b>1.575.753,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,27%</b>	
001A00201010010	Terreni		1.575.753,94	1.575.753,94	0,00	0,00	45,27%	
<b>001A00201020</b>	<b>FABBRICATI</b>	<b>Σ</b>	<b>277.089,42</b>	<b>278.689,73</b>	<b>15.394,77</b>	<b>16.995,08</b>	<b>7,96%</b>	
001A00201020050	Altri fabbricati		4.241.078,23	4.232.169,46	15.394,77	6.486,00	121,85%	
001A00201020055	F.do amm.to altri fabbricati		-3.963.988,81	-3.953.479,73	0,00	10.509,08	***, **%	
<b>001A002020</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>Σ</b>	<b>87.847,79</b>	<b>83.433,36</b>	<b>83.081,82</b>	<b>78.667,39</b>	<b>2,52%</b>	
<b>001A00202020</b>	<b>MACCHINARI</b>	<b>Σ</b>	<b>87.847,79</b>	<b>83.433,36</b>	<b>83.081,82</b>	<b>78.667,39</b>	<b>2,52%</b>	
001A00202020010	Macchinari		1.218.134,30	1.191.356,31	83.081,82	56.303,83	35,00%	
001A00202020015	F.do amm.to macchinari		-1.130.286,51	-1.107.922,95	0,00	22.363,56	-32,47%	
<b>001A002040</b>	<b>MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO</b>	<b>Σ</b>	<b>38.722,92</b>	<b>42.223,94</b>	<b>4.776,25</b>	<b>8.277,27</b>	<b>1,11%</b>	
<b>001A00204010</b>	<b>MOBILI ED ARREDI</b>	<b>Σ</b>	<b>33.199,04</b>	<b>33.136,14</b>	<b>4.143,76</b>	<b>4.080,86</b>	<b>0,95%</b>	
001A00204010050	Altri mobili ed arredi		1.119.721,06	1.115.577,30	4.143,76	0,00	32,17%	
001A00204010055	F.do amm.to altri mobili ed arredi		-1.086.522,02	-1.082.441,16	0,00	4.080,86	-31,22%	
<b>001A00204020</b>	<b>MACCHINE D'UFFICIO</b>	<b>Σ</b>	<b>5.523,88</b>	<b>9.087,80</b>	<b>632,49</b>	<b>4.196,41</b>	<b>0,16%</b>	
001A00204020020	Macchine d'ufficio elettronici		52.041,21	51.408,72	632,49	0,00	1,50%	
001A00204020025	F.do amm.to macchine d'uff. elettronici		-46.517,33	-42.320,92	0,00	4.196,41	-1,34%	
<b>001A002050</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>Σ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>001A00205010</b>	<b>VEICOLI</b>	<b>Σ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
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%	
<b>001A002060</b>	<b>IMMOBILIZZ. MATERIALI IN CORSO E ACCON</b>	<b>Σ</b>	<b>18.725,59</b>	<b>18.725,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54%</b>	
<b>001A00206010</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO</b>	<b>Σ</b>	<b>18.725,59</b>	<b>18.725,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54%</b>	
001A00206010010	Immobilitazioni materiali in corso		18.725,59	18.725,59	0,00	0,00	0,54%	
<b>001A003</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>Σ</b>	<b>152.158,07</b>	<b>216.598,42</b>	<b>0,00</b>	<b>64.440,35</b>	<b>4,37%</b>	

## Bilancio dettagliato

Kostenebenen

Bilancio:-							Pagina: 2
Attivo			Saldo finale	Saldo- iniziale	Dare	Avere	Quota Perc.
Anno: 2024 - G01 Registro libro giornale							
<b>001A003010</b>	<b>PARTECIPAZIONI</b>	<b>Σ</b>	<b>152.158,07</b>	<b>216.598,42</b>	<b>0,00</b>	<b>64.440,35</b>	<b>4,37%</b>
<b>001A00301030</b>	<b>CREDITI IMMOBILIZZATI</b>	<b>Σ</b>	<b>152.158,07</b>	<b>216.598,42</b>	<b>0,00</b>	<b>64.440,35</b>	<b>4,37%</b>
001A00301030020	Crediti INPDAP per anticipi TFR		152.158,07	216.598,42	0,00	64.440,35	4,37%
<b>001B</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>Σ</b>	<b>1.324.651,65</b>	<b>1.121.503,52</b>	<b>7.181.035,12</b>	<b>6.977.886,99</b>	<b>38,06%</b>
<b>001B002</b>	<b>CREDITI</b>	<b>Σ</b>	<b>590.212,69</b>	<b>530.093,32</b>	<b>3.728.977,03</b>	<b>3.668.857,66</b>	<b>16,96%</b>
<b>001B002010</b>	<b>CREDITI VERSO CLIENTI NETTI</b>	<b>Σ</b>	<b>569.018,60</b>	<b>509.653,32</b>	<b>3.713.329,94</b>	<b>3.653.964,66</b>	<b>16,35%</b>
<b>001B00201010</b>	<b>CREDITI VERSO OSPITI</b>	<b>Σ</b>	<b>440.356,70</b>	<b>327.215,92</b>	<b>3.584.668,05</b>	<b>3.471.527,27</b>	<b>12,65%</b>
001B00201010010	Crediti verso ospiti		10.495,25	22.349,25	932.050,76	943.904,76	0,30%
15	Burger Peter		787,20	375,80	5.578,30	5.166,90	0,02%
92	Wolfsgruber Filomena		1.811,00	5.887,40	21.224,60	25.301,00	0,05%
156	Leitgeb Maria		2.865,69	0,00	10.136,48	7.270,79	0,08%
228	Schwingshackl Urban		271,40	265,40	3.304,48	3.298,48	0,01%
264	Mayr Helga		768,80	394,10	10.688,98	10.314,28	0,02%
378	Reichegger Johanna		1.738,00	0,00	2.595,00	857,00	0,05%
443	Steinmair Albert		2.080,16	0,00	2.080,16	0,00	0,06%
483	Thomaser Luigia Maria		173,00	0,00	173,00	0,00	0,00%
001B00201010020	Crediti verso pubbl. amministrazioni		428.449,05	302.035,08	2.560.803,62	2.434.389,65	12,31%
17	Bezirksgemeinschaft Pustertal Comunità Compr		626,20	0,00	31.576,39	30.950,19	0,02%
113	VERBAND DER ALTERSHEIME SÜDTIROL		44.302,18	24.380,75	75.402,23	55.480,80	1,27%
115	Azienda sviluppo sociale ed economico		326.927,67	224.935,85	1.674.183,55	1.572.191,73	9,39%
200	AUTONOME PROVINZ BOZEN		30.986,00	31.920,00	35.661,00	36.595,00	0,89%
206	SÜDTIROLER SANITÄTSBETRIEB		6.407,00	0,00	35.709,50	29.302,50	0,18%
243	AUTONOME PROVINZ BOZEN - Amt für Mensc		19.200,00	17.805,08	19.642,90	18.247,98	0,55%
001B00201010030	Crediti vs. terzi		1.412,40	2.831,59	91.813,67	93.232,86	0,04%
102	MITARBEITER		1.184,00	1.149,00	14.928,00	14.893,00	0,03%
103	EINZAHLER BAR (CAFE VON KURZ)		228,40	191,10	4.999,17	4.961,87	0,01%
<b>001B00201040</b>	<b>ALTRI CREDITI GESTIONALI</b>	<b>Σ</b>	<b>128.661,90</b>	<b>182.437,40</b>	<b>128.661,89</b>	<b>182.437,39</b>	<b>3,70%</b>
001B00201040020	Clienti / fatture da emettere		128.661,90	182.437,40	128.661,89	182.437,39	3,70%
<b>001B002020</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>Σ</b>	<b>20.440,00</b>	<b>20.440,00</b>	<b>14.893,00</b>	<b>14.893,00</b>	<b>0,59%</b>
<b>001B00202010</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>Σ</b>	<b>20.440,00</b>	<b>20.440,00</b>	<b>14.893,00</b>	<b>14.893,00</b>	<b>0,59%</b>
001B00202010020	Crediti verso dipendenti		20.440,00	20.440,00	14.893,00	14.893,00	0,59%
<b>001B002030</b>	<b>CREDITI VERSO ENTI PREVID. E ASSIST.</b>	<b>Σ</b>	<b>754,09</b>	<b>0,00</b>	<b>754,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>

# Bilancio dettagliato

ID: 21.001.1.02-1-0

Kostenebenen

Bilancio:-							Pagina: 3
Attivo			Saldo finale	Saldo- iniziale	Dare	Avere	Quota Perc.
Anno: 2024 - G01 Registro libro giornale							
<b>001B00203010</b>	<b>CREDITI VERSO ENTI PREVID. E ASSIST.</b>	<b>Σ</b>	<b>754,09</b>	<b>0,00</b>	<b>754,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>
001B00203010010	Credito verso INAIL		754,09	0,00	754,09	0,00	0,02%
<b>001B004</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>Σ</b>	<b>734.438,96</b>	<b>591.410,20</b>	<b>3.452.058,09</b>	<b>3.309.029,33</b>	<b>21,10%</b>
<b>001B004010</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>Σ</b>	<b>734.438,96</b>	<b>591.410,20</b>	<b>3.452.058,09</b>	<b>3.309.029,33</b>	<b>21,10%</b>
<b>001B00401010</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>Σ</b>	<b>734.438,96</b>	<b>591.410,20</b>	<b>3.452.058,09</b>	<b>3.309.029,33</b>	<b>21,10%</b>
001B00401010010	Cassa Rurale Villabassa		441.743,45	298.568,86	3.451.984,88	3.308.810,29	12,69%
001B00401010020	Banca B		5.234,84	5.333,86	1,33	100,35	0,15%
001B00401010030	Banca C		287.460,67	287.507,48	71,88	118,69	8,26%
<b>001C</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>Σ</b>	<b>4.549,56</b>	<b>3.202,08</b>	<b>4.549,56</b>	<b>3.202,08</b>	<b>0,13%</b>
<b>001C001</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>Σ</b>	<b>4.549,56</b>	<b>3.202,08</b>	<b>4.549,56</b>	<b>3.202,08</b>	<b>0,13%</b>
<b>001C001010</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>Σ</b>	<b>4.549,56</b>	<b>3.202,08</b>	<b>4.549,56</b>	<b>3.202,08</b>	<b>0,13%</b>
<b>001C00101020</b>	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>Σ</b>	<b>4.549,56</b>	<b>3.202,08</b>	<b>4.549,56</b>	<b>3.202,08</b>	<b>0,13%</b>
001C00101020020	Altri risconti attivi		4.549,56	3.202,08	4.549,56	3.202,08	0,13%
<b>002B</b>	<b>CAPITALE DI TERZI</b>	<b>Σ</b>	<b>734,00</b>	<b>1.972,00</b>	<b>71.874,49</b>	<b>73.112,49</b>	<b>0,02%</b>
<b>002B003</b>	<b>DEBITI</b>	<b>Σ</b>	<b>734,00</b>	<b>1.972,00</b>	<b>71.874,49</b>	<b>73.112,49</b>	<b>0,02%</b>
<b>002B003040</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>Σ</b>	<b>734,00</b>	<b>1.972,00</b>	<b>71.874,49</b>	<b>73.112,49</b>	<b>0,02%</b>
<b>002B00304010</b>	<b>ERARIO IVA</b>	<b>Σ</b>	<b>734,00</b>	<b>1.972,00</b>	<b>71.874,49</b>	<b>73.112,49</b>	<b>0,02%</b>
002B00304010040	Erario IVA		734,00	1.972,00	71.874,49	73.112,49	0,02%
<b>Attivo</b>			<b>3.480.641,25</b>	<b>3.342.662,28</b>	<b>7.360.712,01</b>	<b>7.222.733,04</b>	<b>100,00%</b>

## Bilancio dettagliato

Kostenebenen

Bilancio:-							Pagina: 4	
Passivo			Saldo finale	Saldo- iniziale	Dare	Avere	Quota Perc.	
Anno: 2024 - G01 Registro libro giornale								
002A	CAPITALE DI DOTAZIONE	Σ	2.406.720,06	2.378.597,52	0,00	28.122,54	70,43%	
002A001	PATRIMONIO NETTO	Σ	2.406.720,06	2.378.597,52	0,00	28.122,54	70,43%	
002A001010	PATRIMONIO E RISERVE	Σ	2.406.720,06	2.378.597,52	0,00	28.122,54	70,43%	
002A00101010	CAPITALE DI DOTAZIONE	Σ	1.990.526,67	1.990.526,67	0,00	0,00	58,25%	
002A00101010010	Capitale di dotazione		1.990.526,67	1.990.526,67	0,00	0,00	58,25%	
002A00101030	RISULTATI PORTATI A NUOVO	Σ	416.193,39	388.070,85	0,00	28.122,54	12,18%	
002A00101030010	Utile esercizio anno precedente		416.193,39	388.070,85	0,00	28.122,54	12,18%	
002B	CAPITALE DI TERZI	Σ	1.010.489,72	895.681,40	2.005.796,25	2.120.604,57	29,57%	
002B001	FONDI PER RISCHI ED ONERI	Σ	20.440,00	20.440,00	0,00	0,00	0,60%	
002B001010	FONDI PER RISCHI ED ONERI	Σ	20.440,00	20.440,00	0,00	0,00	0,60%	
002B00101020	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	Σ	20.440,00	20.440,00	0,00	0,00	0,60%	
002B00101020020	Altri fondi rischi ed oneri		20.440,00	20.440,00	0,00	0,00	0,60%	
002B002	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Σ	536.995,92	522.686,34	46.310,71	60.620,29	15,71%	
002B002010	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Σ	536.995,92	522.686,34	46.310,71	60.620,29	15,71%	
002B00201010	FONDO TFR A CARICO DELL'AZIENDA	Σ	536.995,92	522.686,34	46.310,71	60.620,29	15,71%	
002B00201010010	Fondo TFR a carico dell'azienda		536.995,92	522.686,34	46.310,71	60.620,29	15,71%	
002B003	DEBITI	Σ	453.053,80	352.555,06	1.959.485,54	2.059.984,28	13,26%	
002B003030	DEBITI VERSO FORNITORI	Σ	152.919,50	95.405,48	680.665,87	738.179,89	4,47%	
002B00303010	VERB. AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEI	Σ	31.244,13	34.199,11	615.947,01	612.992,03	0,91%	
002B00303010010	Debiti verso fornitori		31.244,13	34.199,11	615.947,01	612.992,03	0,91%	
15	Elektrizitaetswerk Toblach AG Azienda elettrica E		3.909,16	0,00	0,00	3.909,16	0,11%	
32	LOHNSTUDIO GmbH		2.879,50	1.382,72	16.690,27	18.187,05	0,08%	
35	Stauder Christian		2.450,60	6,00	5.546,65	7.991,25	0,07%	
37	AMONN Office GmbH		205,17	259,87	2.552,62	2.497,92	0,01%	
38	BRUNNER HUBERT		467,68	861,47	2.085,02	1.691,23	0,01%	
48	STIFTUNG St. Elisabeth		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,03%	
56	EMPORIUM Einkaufsgenossenschaft		9.635,77	9.741,05	185.945,06	185.839,78	0,28%	
60	Alarmtechnik GmbH		1.714,11	248,10	3.487,15	4.953,16	0,05%	
75	Gemeinde Niederdorf Comune di Villabassa		50,00	50,00	23.842,97	23.842,97	0,00%	
80	LANDWIRTSCHAFTLICHE HAUPTGENOSSSE		103,88	80,11	1.671,20	1.694,97	0,00%	
83	ELEKTRO MAIRHOFER SNC		205,09	73,15	609,72	741,66	0,01%	
91	KRALER GmbH		296,50	232,40	10.221,19	10.285,29	0,01%	

# Bilancio dettagliato

Kostenebenen

Bilancio:-							Pagina: 5
Passivo		Saldo finale	Saldo- iniziale	Dare	Avere	Quota Perc.	
Anno: 2024 - G01 Registro libro giornale							
138	ATHESIA DRUCK GmbH	1.015,20	959,76	959,76	1.015,20	0,03%	
142	MARSONER Dr. Astrid	2,00	1.288,00	15.927,00	14.641,00	0,00%	
143	KRALER Dr. Claudia	2.280,00	2.152,00	20.409,50	20.537,50	0,07%	
145	HUBER JOHANN & CO KG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,03%	
146	RADIO HOLIDAY GmbH	175,00	0,00	175,00	350,00	0,01%	
165	FAUSTER ARTUR	940,36	0,00	1.739,50	2.679,86	0,03%	
184	HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA	149,00	0,00	89,60	238,60	0,00%	
200	NIEDERBACHER SERVICETEAM	2.681,85	0,00	3.590,08	6.271,93	0,08%	
220	Tinkhauser GmbH/Srl	34,55	30,09	2.082,74	2.087,20	0,00%	
287	BIRGIT MAIR	-3,20	0,00	2.583,20	2.580,00	0,00%	
322	HELLWEGER JOSEF UND JOHANNES CO KG	51,91	0,00	92,24	144,15	0,00%	
<b>002B00303020</b>	<b>FATTURE DA RICEVERE</b>	<b>Σ 121.675,37</b>	<b>61.206,37</b>	<b>64.718,86</b>	<b>125.187,86</b>	<b>3,56%</b>	
002B00303020010	Fatture da ricevere	121.675,37	61.206,37	64.718,86	125.187,86	3,56%	
<b>002B003040</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>Σ 300.134,30</b>	<b>257.149,58</b>	<b>1.278.819,67</b>	<b>1.321.804,39</b>	<b>8,78%</b>	
<b>002B00304020</b>	<b>ALTRI DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>Σ 43.450,20</b>	<b>45.515,31</b>	<b>376.773,94</b>	<b>374.708,83</b>	<b>1,27%</b>	
002B00304020011	Altri debiti tributari	42.881,20	44.657,31	368.439,97	366.663,86	1,25%	
2	VERBINDLICHKEITEN LOHNSTEUER	38.443,35	44.013,81	289.609,75	284.039,29	1,12%	
53	KONZESSIONÄR-Agentur der Einnahmen	4.437,85	643,50	78.830,22	82.624,57	0,13%	
002B00304020030	Erario ritenute autonomi	569,00	858,00	8.333,97	8.044,97	0,02%	
<b>002B00304030</b>	<b>DEBITI VERSO ENTI PREVID. E ASSIST.</b>	<b>Σ 155.868,40</b>	<b>138.538,55</b>	<b>828.949,54</b>	<b>846.279,39</b>	<b>4,56%</b>	
002B00304030030	Debiti INPDAP	30.244,61	21.928,62	21.928,86	30.244,85	0,89%	
002B00304030041	Debiti verso enti previdenziali e assistenziali	125.623,79	116.609,93	807.020,68	816.034,54	3,68%	
1	VERBINDLICHKEITEN F24 LABORFONDS	30.844,32	23.947,05	104.590,40	111.487,67	0,90%	
8	VERBINDLICHKEITEN INPS EX INPDAP	93.872,47	91.050,60	680.824,35	683.646,22	2,75%	
9	VERBINDLICHKEITEN INPS	907,00	884,00	7.000,00	7.023,00	0,03%	
<b>002B00304040</b>	<b>DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORAT</b>	<b>Σ 100.815,70</b>	<b>73.095,72</b>	<b>73.096,19</b>	<b>100.816,17</b>	<b>2,95%</b>	
002B00304040010	Debiti verso dipendenti	100.815,70	73.095,72	73.096,19	100.816,17	2,95%	
<b>Passivo</b>		<b>3.417.209,78</b>	<b>3.274.278,92</b>	<b>2.005.796,25</b>	<b>2.148.727,11</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Utile bilancio</b>		<b>63.431,47</b>					

# Bilancio dettagliato

ID: 21.001.1.02-1-0

Kostenebenen

Bilancio:-							Pagina: 6	
Costi			Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.	Ant. vom Erlös	
Anno: 2024 - G01 Registro libro giornale								
003B	COSTO DELLA PRODUZIONE	Σ	3.383.597,65	3.563.420,85	179.823,20	99,97%	98,13%	
003B001	CONSUMO DI BENI E MATERIALI	Σ	209.380,00	226.965,44	17.585,44	6,19%	6,07%	
003B001010	ACQUISTI	Σ	209.380,00	226.965,44	17.585,44	6,19%	6,07%	
003B00101010	ACQUISTI FARMACI E MATERIALE SANITARI	Σ	2.495,33	2.831,86	336,53	0,07%	0,07%	
003B00101010010	Acquisto farmaci		675,75	728,58	52,83	0,02%	0,02%	
A010104	Assistenza sanitaria		675,75			0,02%	100,00%	
003B00101010030	Acquisto materiale sanitario		1.819,58	2.103,28	283,70	0,05%	0,05%	
A010102	Assistenza diretta		1.819,58			0,05%	100,00%	
003B00101020	ACQUISTI MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	Σ	150.655,23	163.594,37	12.939,14	4,45%	4,37%	
003B00101020010	Acquisto generi alimenari		48.513,28	53.308,27	4.794,99	1,43%	1,41%	
A010105	Cucina		47.236,00			1,40%	97,37%	
A010114	Servizio Bar		1.277,28			0,04%	2,63%	
003B00101020011	Acquisto pane		9.774,71	10.547,67	772,96	0,29%	0,28%	
A010105	Cucina		9.774,71			0,29%	100,00%	
003B00101020012	Acquisto carne		12.230,24	13.682,97	1.452,73	0,36%	0,35%	
A010105	Cucina		12.230,24			0,36%	100,00%	
003B00101020013	Acquisto pesce		3.479,45	3.708,30	228,85	0,10%	0,10%	
A010105	Cucina		3.479,45			0,10%	100,00%	
003B00101020014	Acquisto frutta e verdura		26.368,10	27.905,21	1.537,11	0,78%	0,76%	
A010105	Cucina		26.368,10			0,78%	100,00%	
003B00101020015	Acquisto latticini		29.416,33	31.507,79	2.091,46	0,87%	0,85%	
A010105	Cucina		28.782,28			0,85%	97,84%	
A010114	Servizio Bar		634,05			0,02%	2,16%	
003B00101020017	Acquisto bibite		6.482,94	7.689,87	1.206,93	0,19%	0,19%	
A010105	Cucina		6.210,22			0,18%	95,79%	
A010114	Servizio Bar		272,72			0,01%	4,21%	
003B00101020020	Acquisto materiali per pulizie		5.830,66	6.256,89	426,23	0,17%	0,17%	
A010105	Cucina		3.009,10			0,09%	51,61%	
A010107	Pulizia		2.821,56			0,08%	48,39%	
003B00101020021	Acquisto detersivi per lavanderia		8.559,52	8.987,40	427,88	0,25%	0,25%	
A010106	Lavanderia		8.559,52			0,25%	100,00%	
003B00101030	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	Σ	56.229,44	60.539,21	4.309,77	1,66%	1,63%	
003B00101030020	Acquisto materiale di consumo		39.305,75	43.360,57	4.054,82	1,16%	1,14%	
A010101	Servizi generali		15.789,32			0,47%	40,17%	

# Bilancio dettagliato

ID: 21.001.1.02-1-0

Kostenebenen

Bilancio:-						Pagina: 7	
Costi		Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.	Ant. vom Erlös	
<b>Anno: 2024 - G01 Registro libro giornale</b>							
A010102	Assistenza diretta	9.497,45			0,28%	24,16%	
A010103	Amministrazione	1.663,05			0,05%	4,23%	
A010104	Assistenza sanitaria	348,29			0,01%	0,89%	
A010105	Cucina	5.825,01			0,17%	14,82%	
A010106	Lavanderia	196,93			0,01%	0,50%	
A010107	Pulizia	499,75			0,01%	1,27%	
A010114	Servizio Bar	15,00			0,00%	0,04%	
A010115	Casa di riposo	4.894,81			0,14%	12,45%	
A010118	Assistenza malati di demenza Stube	576,14			0,02%	1,47%	
003B00101030030	Acquisto beni economici di scarso valore	5.065,03	5.065,03	0,00	0,15%	0,15%	
A010101	Servizi generali	943,31			0,03%	18,62%	
A010102	Assistenza diretta	1.264,87			0,04%	24,97%	
A010103	Amministrazione	508,89			0,02%	10,05%	
A010109	Animazione	192,49			0,01%	3,80%	
A010115	Casa di riposo	2.155,47			0,06%	42,56%	
003B00101030040	Acquisto animazione	5.363,97	5.363,97	0,00	0,16%	0,16%	
A010109	Animazione	5.363,97			0,16%	100,00%	
003B00101030062	Acquisto carburante per autovetture	1.021,13	1.276,08	254,95	0,03%	0,03%	
A010101	Servizi generali	1.021,13			0,03%	100,00%	
003B00101030070	Acquisto cancelleria e stampati	5.473,56	5.473,56	0,00	0,16%	0,16%	
A010103	Amministrazione	5.129,33			0,15%	93,71%	
A010105	Cucina	276,75			0,01%	5,06%	
A010109	Animazione	48,48			0,00%	0,89%	
A010114	Servizio Bar	19,00			0,00%	0,35%	
<b>003B002</b>	<b>SERVIZI</b>	<b>Σ 327.237,60</b>	<b>386.636,67</b>	<b>59.399,07</b>	<b>9,67%</b>	<b>9,49%</b>	
<b>003B002010</b>	<b>PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA</b>	<b>Σ 36.446,50</b>	<b>37.863,50</b>	<b>1.417,00</b>	<b>1,08%</b>	<b>1,06%</b>	
<b>003B00201010</b>	<b>PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA</b>	<b>Σ 36.446,50</b>	<b>37.863,50</b>	<b>1.417,00</b>	<b>1,08%</b>	<b>1,06%</b>	
003B00201010020	Altri servizi di assistenza alla persona	36.446,50	37.863,50	1.417,00	1,08%	1,06%	
A010104	Assistenza sanitaria	36.446,50			1,08%	100,00%	
<b>003B002020</b>	<b>SERVIZI APPALTATI</b>	<b>Σ 22.062,44</b>	<b>22.062,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,64%</b>	
<b>003B00202010</b>	<b>SERVIZI APPALTATI</b>	<b>Σ 22.062,44</b>	<b>22.062,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,64%</b>	
003B00202010045	Appalto elaborazione stipendi	22.062,44	22.062,44	0,00	0,65%	0,64%	
A010103	Amministrazione	22.062,44			0,65%	100,00%	
<b>003B002030</b>	<b>MANUTENZIONI</b>	<b>Σ 86.529,56</b>	<b>93.305,56</b>	<b>6.776,00</b>	<b>2,56%</b>	<b>2,51%</b>	

# Bilancio dettagliato

Kostenebenen

Bilancio:-							Pagina: 8	
Costi			Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.	Ant. vom Erlös	
Anno: 2024 - G01 Registro libro giornale								
003B00203010	<b>MANUTENZIONI</b>	<b>Σ</b>	<b>86.529,56</b>	<b>93.305,56</b>	<b>6.776,00</b>	<b>2,56%</b>	<b>2,51%</b>	
003B00203010010	Manutenzione fabbricati		17.788,09	22.863,72	5.075,63	0,53%	0,52%	
A010110	Casa Stiftshaus		1.309,70			0,04%	7,36%	
A010115	Casa di riposo		16.478,39			0,49%	92,64%	
003B00203010020	Manut. riparaz.attrezz.EDP, macch.d'uff.		5.944,80	5.944,80	0,00	0,18%	0,17%	
A010101	Servizi generali		912,20			0,03%	15,34%	
A010103	Amministrazione		5.032,60			0,15%	84,66%	
003B00203010030	Manutenzione ascensori		5.223,84	5.223,84	0,00	0,15%	0,15%	
A010110	Casa Stiftshaus		70,87			0,00%	1,36%	
A010115	Casa di riposo		5.152,97			0,15%	98,64%	
003B00203010042	Manutenzione / riparazione autovetture		523,32	523,32	0,00	0,02%	0,02%	
A010101	Servizi generali		523,32			0,02%	100,00%	
003B00203010050	Manut. riparaz. attrezz.,macchinari div.		21.634,96	21.725,06	90,10	0,64%	0,63%	
A010101	Servizi generali		776,01			0,02%	3,59%	
A010102	Assitenza diretta		1.709,18			0,05%	7,90%	
A010104	Assitenza sanitaria		11,15			0,00%	0,05%	
A010105	Cucina		8.723,71			0,26%	40,32%	
A010106	Lavanderia		1.017,98			0,03%	4,71%	
A010107	Pulizia		3.381,38			0,10%	15,63%	
A010110	Casa Stiftshaus		1.801,63			0,05%	8,33%	
A010115	Casa di riposo		4.213,92			0,12%	19,48%	
003B00203010051	Manut. riparaz. arredamento e letti		8.313,13	8.313,13	0,00	0,25%	0,24%	
A010115	Casa di riposo		8.313,13			0,25%	100,00%	
003B00203010052	Manutenzione / riparazione diverse		612,76	612,76	0,00	0,02%	0,02%	
A010101	Servizi generali		612,76			0,02%	100,00%	
003B00203010060	Contratti manut.attrezz.,macch.,impianti		6.023,40	6.023,40	0,00	0,18%	0,17%	
A010103	Amministrazione		883,35			0,03%	14,67%	
A010106	Lavanderia		1.409,00			0,04%	23,39%	
A010115	Casa di riposo		3.731,05			0,11%	61,94%	
003B00203010061	Contratti di manut. macchine d'ufficio		749,89	749,89	0,00	0,02%	0,02%	
A010103	Amministrazione		749,89			0,02%	100,00%	
003B00203010062	Contratti di manutenzione ascensori		5.522,36	5.522,36	0,00	0,16%	0,16%	
A010110	Casa Stiftshaus		1.146,35			0,03%	20,76%	
A010115	Casa di riposo		4.376,01			0,13%	79,24%	



# Bilancio dettagliato

Kostenebenen

Bilancio:-							Pagina: 9	
Costi		Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.	Ant. vom Erlös		
Anno: 2024 - G01 Registro libro giornale								
003B00203010063	Contratti di manutenzione software	14.033,01	15.643,28	1.610,27	0,41%	0,41%		
A010103	Amministrazione	14.033,01			0,41%	100,00%		
003B00203010064	Contratti di manutenzione diversi	160,00	160,00	0,00	0,00%	0,00%		
A010114	Servizio Bar	160,00			0,00%	100,00%		
<b>003B002040</b>	<b>UTENZE</b>	<b>Σ 120.440,39</b>	<b>163.872,05</b>	<b>43.431,66</b>	<b>3,56%</b>	<b>3,49%</b>		
<b>003B00204010</b>	<b>UTENZE</b>	<b>Σ 120.440,39</b>	<b>163.872,05</b>	<b>43.431,66</b>	<b>3,56%</b>	<b>3,49%</b>		
003B00204010010	Telefoniche fisso	1.768,56	1.998,19	229,63	0,05%	0,05%		
A010103	Amministrazione	1.768,56			0,05%	100,00%		
003B00204010030	Energia elettrica	51.018,43	54.792,76	3.774,33	1,51%	1,48%		
A010110	Casa Stiftshaus	2.488,32			0,07%	4,88%		
A010115	Casa di riposo	48.530,11			1,43%	95,12%		
003B00204010040	Teleriscaldamento	25.613,41	41.198,14	15.584,73	0,76%	0,74%		
A010110	Casa Stiftshaus	8.163,80			0,24%	31,87%		
A010115	Casa di riposo	17.449,61			0,52%	68,13%		
003B00204010050	Acqua potabile ed acque di scarico	14.183,56	23.674,99	9.491,43	0,42%	0,41%		
A010110	Casa Stiftshaus	1.206,56			0,04%	8,51%		
A010115	Casa di riposo	12.977,00			0,38%	91,49%		
003B00204010060	Rifiuti solidi urbani	27.856,43	42.207,97	14.351,54	0,82%	0,81%		
A010110	Casa Stiftshaus	99,32			0,00%	0,36%		
A010115	Casa di riposo	27.757,11			0,82%	99,64%		
<b>003B002050</b>	<b>CONSULENZE E COLLABORAZIONI</b>	<b>Σ 11.856,61</b>	<b>12.501,41</b>	<b>644,80</b>	<b>0,35%</b>	<b>0,34%</b>		
<b>003B00205010</b>	<b>CONSULENZE</b>	<b>Σ 11.856,61</b>	<b>12.501,41</b>	<b>644,80</b>	<b>0,35%</b>	<b>0,34%</b>		
003B00205010010	Consulenze fiscali	6.875,39	7.520,19	644,80	0,20%	0,20%		
A010103	Amministrazione	6.875,39			0,20%	100,00%		
003B00205010020	Consulenze stipendi	1.034,43	1.034,43	0,00	0,03%	0,03%		
A010103	Amministrazione	1.034,43			0,03%	100,00%		
003B00205010040	Consulenze diversi A	3.946,79	3.946,79	0,00	0,12%	0,11%		
A010103	Amministrazione	801,75			0,02%	20,31%		
A010110	Casa Stiftshaus	1.743,56			0,05%	44,18%		
A010115	Casa di riposo	1.401,48			0,04%	35,51%		
<b>003B002060</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>Σ 4.154,00</b>	<b>4.154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,12%</b>		
<b>003B00206010</b>	<b>AMMINISTRATORI</b>	<b>Σ 200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>		
003B00206010010	Compensi amministratori	200,00	200,00	0,00	0,01%	0,01%		
A010103	Amministrazione	200,00			0,01%	100,00%		

# Bilancio dettagliato

Kostenebenen

Bilancio:-							Pagina: 10
Costi		Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.	Ant. vom Erlös	
Anno: 2024 - G01 Registro libro giornale							
<b>003B00206020</b>	<b>REVISORI DEI CONTI</b>	<b>Σ 3.954,00</b>	<b>3.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,11%</b>	
003B00206020010	Compensi revisori dei conti	3.954,00	3.954,00	0,00	0,12%	0,11%	
A010103	Amministrazione	3.954,00			0,12%	100,00%	
<b>003B002070</b>	<b>SERVIZI DIVERSI</b>	<b>Σ 45.748,10</b>	<b>52.877,71</b>	<b>7.129,61</b>	<b>1,35%</b>	<b>1,33%</b>	
<b>003B00207010</b>	<b>SERVIZI DIVERSI</b>	<b>Σ 45.748,10</b>	<b>52.877,71</b>	<b>7.129,61</b>	<b>1,35%</b>	<b>1,33%</b>	
003B00207010010	Sicurezza sul lavoro	3.594,56	5.798,89	2.204,33	0,11%	0,10%	
A010102	Assistenza diretta	2.381,16			0,07%	66,24%	
A010103	Amministrazione	1.213,40			0,04%	33,76%	
003B00207010021	Assicurazioni antincendio	6.252,26	6.781,70	529,44	0,18%	0,18%	
A010115	Casa di riposo	6.252,26			0,18%	100,00%	
003B00207010022	Assic. di resp. civile e tutela giurid.	11.976,82	13.047,58	1.070,76	0,35%	0,35%	
A010103	Amministrazione	11.976,82			0,35%	100,00%	
003B00207010024	Assicurazione autovetture	766,58	1.089,91	323,33	0,02%	0,02%	
A010101	Servizi generali	766,58			0,02%	100,00%	
003B00207010030	Corsi di aggiornamento del personale	16.066,40	19.068,15	3.001,75	0,47%	0,47%	
A010101	Servizi generali	380,67			0,01%	2,37%	
A010102	Assistenza diretta	9.366,45			0,28%	58,30%	
A010103	Amministrazione	3.379,61			0,10%	21,04%	
A010104	Assistenza sanitaria	2.279,67			0,07%	14,19%	
A010105	Cucina	200,00			0,01%	1,24%	
A010107	Pulizia	235,00			0,01%	1,46%	
A010108	Respon. assistenza	225,00			0,01%	1,40%	
003B00207010040	Spese bancarie	5.000,00	5.000,00	0,00	0,15%	0,15%	
A010103	Amministrazione	5.000,00			0,15%	100,00%	
003B00207010050	Spese postali	1.472,65	1.472,65	0,00	0,04%	0,04%	
A010103	Amministrazione	1.472,65			0,04%	100,00%	
003B00207010070	Pubblicità	618,83	618,83	0,00	0,02%	0,02%	
A010103	Amministrazione	618,83			0,02%	100,00%	
<b>003B004</b>	<b>COSTO PER IL PERSONALE</b>	<b>Σ 2.783.447,47</b>	<b>2.884.732,10</b>	<b>101.284,63</b>	<b>82,24%</b>	<b>80,72%</b>	
<b>003B004010</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>Σ 2.069.393,18</b>	<b>2.142.489,37</b>	<b>73.096,19</b>	<b>61,14%</b>	<b>60,01%</b>	
<b>003B00401010</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>Σ 2.069.393,18</b>	<b>2.142.489,37</b>	<b>73.096,19</b>	<b>61,14%</b>	<b>60,01%</b>	
003B00401010010	Retribuzioni	1.948.643,85	2.021.740,04	73.096,19	57,57%	56,51%	
A010101	Servizi generali	44.430,27			1,31%	2,28%	
A010102	Assistenza diretta	889.996,41			26,29%	45,67%	

# Bilancio dettagliato

ID: 21.001.1.02-1-0

Kostenebenen

Bilancio:-							Pagina: 11
Costi		Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.	Ant. vom Erlös	
Anno: 2024 - G01 Registro libro giornale							
A010103	Amministrazione	134.560,74			3,98%	6,91%	
A010104	Assistenza sanitaria	254.230,03			7,51%	13,05%	
A010105	Cucina	198.011,22			5,85%	10,16%	
A010106	Lavanderia	68.535,52			2,02%	3,52%	
A010107	Pulizia	207.207,83			6,12%	10,63%	
A010108	Respon. assistenza	45.980,95			1,36%	2,36%	
A010109	Animazione	75.508,96			2,23%	3,87%	
A010118	Assistenza malati di demenza Stube	30.181,92			0,89%	1,55%	
003B00401010030	Retribuzioni premio produttività	120.749,33	120.749,33	0,00	3,57%	3,50%	
A010101	Servizi generali	2.343,87			0,07%	1,94%	
A010102	Assistenza diretta	48.276,55			1,43%	39,98%	
A010103	Amministrazione	26.053,67			0,77%	21,58%	
A010104	Assistenza sanitaria	12.488,59			0,37%	10,34%	
A010105	Cucina	9.894,30			0,29%	8,19%	
A010106	Lavanderia	3.524,96			0,10%	2,92%	
A010107	Pulizia	11.733,99			0,35%	9,72%	
A010108	Respon. assistenza	2.670,18			0,08%	2,21%	
A010109	Animazione	3.763,22			0,11%	3,12%	
<b>003B004020</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>Σ 568.327,11</b>	<b>592.004,04</b>	<b>23.676,93</b>	<b>16,79%</b>	<b>16,48%</b>	
<b>003B00402010</b>	<b>ONERI SOCIALI DIPENDENTI</b>	<b>Σ 568.327,11</b>	<b>592.004,04</b>	<b>23.676,93</b>	<b>16,79%</b>	<b>16,48%</b>	
003B00402010010	Oneri sociali INPS	6.966,37	6.966,37	0,00	0,21%	0,20%	
A010102	Assistenza diretta	3.604,59			0,11%	51,74%	
A010104	Assistenza sanitaria	234,38			0,01%	3,36%	
A010105	Cucina	899,81			0,03%	12,92%	
A010106	Lavanderia	224,97			0,01%	3,23%	
A010107	Pulizia	1.308,32			0,04%	18,78%	
A010109	Animazione	297,40			0,01%	4,27%	
A010118	Assistenza malati di demenza Stube	396,90			0,01%	5,70%	
003B00402010020	Oneri sociali INPDAP	548.237,18	571.160,02	22.922,84	16,20%	15,90%	
A010101	Servizi generali	12.393,94			0,37%	2,26%	
A010102	Assistenza diretta	253.666,58			7,49%	46,27%	
A010103	Amministrazione	40.754,59			1,20%	7,43%	
A010104	Assistenza sanitaria	69.772,44			2,06%	12,73%	

# Bilancio dettagliato

Kostenebenen

Bilancio:-							Pagina: 12
Costi		Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.	Ant. vom Erlös	
<b>Anno: 2024 - G01 Registro libro giornale</b>							
A010105	Cucina	55.092,44			1,63%	10,05%	
A010106	Lavanderia	18.332,16			0,54%	3,34%	
A010107	Pulizia	60.933,81			1,80%	11,11%	
A010108	Respon. assistenza	13.760,69			0,41%	2,51%	
A010109	Animazione	16.103,09			0,48%	2,94%	
A010118	Assistenza malati di demenza Stube	7.427,44			0,22%	1,35%	
003B00402010030	Oneri sociali INAIL	13.123,56	13.877,65	754,09	0,39%	0,38%	
A010101	Servizi generali	277,55			0,01%	2,11%	
A010102	Assitenza diretta	5.629,63			0,17%	42,90%	
A010103	Amministrazione	832,66			0,02%	6,34%	
A010104	Assitenza sanitaria	2.359,20			0,07%	17,98%	
A010105	Cucina	1.248,99			0,04%	9,52%	
A010106	Lavanderia	416,33			0,01%	3,17%	
A010107	Pulizia	1.248,99			0,04%	9,52%	
A010108	Respon. assistenza	416,33			0,01%	3,17%	
A010109	Animazione	693,88			0,02%	5,29%	
<b>003B004030</b>	<b>T.F.R.</b>	<b>Σ 85.643,30</b>	<b>85.643,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2,53%</b>	<b>2,48%</b>	
<b>003B00403010</b>	<b>T.F.R. PERSONALE</b>	<b>Σ 85.643,30</b>	<b>85.643,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2,53%</b>	<b>2,48%</b>	
003B00403010010	T.F.R. anno corrente	85.643,30	85.643,30	0,00	2,53%	2,48%	
A010101	Servizi generali	2.091,97			0,06%	2,44%	
A010102	Assitenza diretta	39.426,40			1,16%	46,04%	
A010103	Amministrazione	5.306,02			0,16%	6,20%	
A010104	Assitenza sanitaria	12.995,60			0,38%	15,17%	
A010105	Cucina	8.801,53			0,26%	10,28%	
A010106	Lavanderia	2.464,16			0,07%	2,88%	
A010107	Pulizia	7.654,41			0,23%	8,94%	
A010108	Respon. assistenza	2.533,99			0,07%	2,96%	
A010109	Animazione	2.812,62			0,08%	3,28%	
A010118	Assistenza malati di demenza Stube	1.556,60			0,05%	1,82%	
<b>003B004050</b>	<b>ALTRI COSTI PERSONALE</b>	<b>Σ 60.083,88</b>	<b>64.595,39</b>	<b>4.511,51</b>	<b>1,78%</b>	<b>1,74%</b>	
<b>003B00405010</b>	<b>ALTRI COSTI PERSONALE</b>	<b>Σ 60.083,88</b>	<b>64.595,39</b>	<b>4.511,51</b>	<b>1,78%</b>	<b>1,74%</b>	
003B00405010010	Contr. F.do pensione compl. (Laborfonds)	33.749,02	34.623,13	874,11	1,00%	0,98%	
A010101	Servizi generali	924,77			0,03%	2,74%	

# Bilancio dettagliato

Kostenebenen

Bilancio:-							Pagina: 13
Costi		Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.	Ant. vom Erlös	
<b>Anno: 2024 - G01 Registro libro giornale</b>							
A010102	Assistenza diretta	14.875,17			0,44%	44,08%	
A010103	Amministrazione	2.751,37			0,08%	8,15%	
A010104	Assistenza sanitaria	5.185,82			0,15%	15,37%	
A010105	Cucina	3.188,26			0,09%	9,45%	
A010106	Lavanderia	852,85			0,03%	2,53%	
A010107	Pulizia	3.289,98			0,10%	9,75%	
A010108	Respon. assistenza	837,11			0,02%	2,48%	
A010109	Animazione	1.322,38			0,04%	3,92%	
A010118	Assistenza malati di demenza Stube	521,31			0,02%	1,54%	
003B00405010020	Spese di viaggio e indennità giornaliera	3.308,92	3.308,92	0,00	0,10%	0,10%	
A010101	Servizi generali	16,80			0,00%	0,51%	
A010102	Assistenza diretta	950,86			0,03%	28,74%	
A010103	Amministrazione	40,10			0,00%	1,21%	
A010104	Assistenza sanitaria	1.429,48			0,04%	43,20%	
A010106	Lavanderia	270,70			0,01%	8,18%	
A010107	Pulizia	12,70			0,00%	0,38%	
A010108	Respon. assistenza	588,28			0,02%	17,78%	
003B00405010030	Spese per diritti sindacali	2.678,52	2.678,52	0,00	0,08%	0,08%	
A010103	Amministrazione	2.678,52			0,08%	100,00%	
003B00405010040	Contributo fondo compensazione maternità	10.621,87	14.259,27	3.637,40	0,31%	0,31%	
A010102	Assistenza diretta	6.871,87			0,20%	64,70%	
A010104	Assistenza sanitaria	3.750,00			0,11%	35,30%	
003B00405010050	Costo formazione personale	1.277,35	1.277,35	0,00	0,04%	0,04%	
A010102	Assistenza diretta	659,55			0,02%	51,63%	
A010104	Assistenza sanitaria	105,80			0,00%	8,28%	
A010107	Pulizia	293,20			0,01%	22,95%	
A010118	Assistenza malati di demenza Stube	218,80			0,01%	17,13%	
003B00405010060	Altri costi personale B	8.448,20	8.448,20	0,00	0,25%	0,25%	
A010101	Servizi generali	168,93			0,00%	2,00%	
A010102	Assistenza diretta	3.970,62			0,12%	47,00%	
A010103	Amministrazione	422,41			0,01%	5,00%	
A010104	Assistenza sanitaria	1.267,23			0,04%	15,00%	
A010105	Cucina	760,32			0,02%	9,00%	

# Bilancio dettagliato

ID: 21.001.1.02-1-0

Kostenebenen

Bilancio:-							Pagina: 14	
Costi		Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.	Ant. vom Erlös		
Anno: 2024 - G01 Registro libro giornale								
A010106	Lavanderia	253,48			0,01%	3,00%		
A010107	Pulizia	929,32			0,03%	11,00%		
A010108	Respon. assistenza	253,48			0,01%	3,00%		
A010109	Animazione	253,48			0,01%	3,00%		
A010118	Assistenza malati di demenza Stube	168,93			0,00%	2,00%		
<b>003B005</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>Σ 41.301,30</b>	<b>41.301,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1,22%</b>	<b>1,20%</b>		
<b>003B005010</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>Σ 41.301,30</b>	<b>41.301,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1,22%</b>	<b>1,20%</b>		
<b>003B00501010</b>	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. IMMATERIALI</b>	<b>Σ 151,39</b>	<b>151,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
003B00501010015	Amm.to software in concess. e in licenza	151,39	151,39	0,00	0,00%	0,00%		
A010103	Amministrazione	151,39			0,00%	100,00%		
<b>003B00501020</b>	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>Σ 41.149,91</b>	<b>41.149,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1,22%</b>	<b>1,19%</b>		
003B00501020021	Amm.to macchinari	22.363,56	22.363,56	0,00	0,66%	0,65%		
A010102	Assistenza diretta	1.542,21			0,05%	6,90%		
A010105	Cucina	792,72			0,02%	3,54%		
A010106	Lavanderia	712,98			0,02%	3,19%		
A010115	Casa di riposo	19.315,65			0,57%	86,37%		
003B00501020044	Amm.to altri mobili ed arredi	4.080,86	4.080,86	0,00	0,12%	0,12%		
A010115	Casa di riposo	4.080,86			0,12%	100,00%		
003B00501020046	Amm.to macchine d'ufficio elettronici	4.196,41	4.196,41	0,00	0,12%	0,12%		
A010102	Assistenza diretta	81,28			0,00%	1,94%		
A010103	Amministrazione	3.959,07			0,12%	94,34%		
A010109	Animazione	156,06			0,00%	3,72%		
003B00501020055	Amm.to altri fabbricati	10.509,08	10.509,08	0,00	0,31%	0,30%		
A010110	Casa Stiftshaus	1.164,46			0,03%	11,08%		
A010115	Casa di riposo	9.344,62			0,28%	88,92%		
<b>003B007</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>Σ 22.231,28</b>	<b>23.785,34</b>	<b>1.554,06</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,64%</b>		
<b>003B007010</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>Σ 22.231,28</b>	<b>23.785,34</b>	<b>1.554,06</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,64%</b>		
<b>003B00701010</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>Σ 7.642,64</b>	<b>8.181,50</b>	<b>538,86</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,22%</b>		
003B00701010010	Imposta di bollo	1.646,00	2.036,00	390,00	0,05%	0,05%		
A010103	Amministrazione	1.646,00			0,05%	100,00%		
003B00701010032	Tasse di circolazione autovetture	218,98	290,84	71,86	0,01%	0,01%		
A010101	Servizi generali	218,98			0,01%	100,00%		
003B00701010040	ICI	200,42	200,42	0,00	0,01%	0,01%		
A010103	Amministrazione	200,42			0,01%	100,00%		

# Bilancio dettagliato

ID: 21.001.1.02-1-0

Kostenebenen

Bilancio:-							Pagina: 15
Costi		Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.	Ant. vom Erlös	
<b>Anno: 2024 - G01 Registro libro giornale</b>							
003B00701010080	Imposte e tasse diverse	5.577,24	5.654,24	77,00	0,16%	0,16%	
A010103	Amministrazione	5.510,24			0,16%	98,80%	
A010110	Casa Stiftshaus	67,00			0,00%	1,20%	
<b>003B00701020</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>Σ 14.588,64</b>	<b>15.603,84</b>	<b>1.015,20</b>	<b>0,43%</b>	<b>0,42%</b>	
003B00701020010	Giornali, riviste e pubblicazioni	959,76	1.974,96	1.015,20	0,03%	0,03%	
A010103	Amministrazione	959,76			0,03%	100,00%	
003B00701020020	Canoni associativi	12.606,93	12.606,93	0,00	0,37%	0,37%	
A010103	Amministrazione	12.606,93			0,37%	100,00%	
003B00701020030	Arrotondamenti passivi	0,16	0,16	0,00	0,00%	0,00%	
A010103	Amministrazione	0,16			0,00%	100,00%	
003B00701020040	Perdite su crediti	1.021,79	1.021,79	0,00	0,03%	0,03%	
A010103	Amministrazione	578,89			0,02%	56,65%	
A010107	Pulizia	442,90			0,01%	43,35%	
<b>003E001</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>Σ 1.127,04</b>	<b>1.127,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,03%</b>	
<b>003E001010</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>Σ 1.127,04</b>	<b>1.127,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,03%</b>	
<b>003E00101010</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>Σ 1.127,04</b>	<b>1.127,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,03%</b>	
003E00101010010	IRES	1.127,04	1.127,04	0,00	0,03%	0,03%	
A010103	Amministrazione	1.127,04			0,03%	100,00%	
	<b>Costi</b>	<b>3.384.724,69</b>	<b>3.564.547,89</b>	<b>179.823,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,16%</b>	

# Bilancio dettagliato

ID: 21.001.1.02-1-0

Kostenebenen

Bilancio:-						Pagina: 16	
Ricavi			Saldo finale	Dare	Avere	Quota	Perc.
Anno: 2024 - G01 Registro libro giornale							
003A	VALORE DELLA PRODUZIONE	Σ	3.427.792,69		88.539,28	3.516.331,97	99,41%
003A001	RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	Σ	2.765.547,95		77.808,61	2.843.356,56	80,20%
003A001010	R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	Σ	2.711.467,39		74.079,11	2.785.546,50	78,64%
003A00101010	RETTE	Σ	2.711.467,39		74.079,11	2.785.546,50	78,64%
003A00101010010	Rette ospiti/parenti		915.654,38		72.784,01	988.438,39	26,55%
A010115	Casa di riposo		915.654,38			26,55%	100,00%
003A00101010020	Rette Azienda Sanitaria/Fondo di cura		1.648.553,37	0,00		1.648.553,37	47,81%
A010115	Casa di riposo		1.648.553,37			47,81%	100,00%
003A00101010030	Rette Comuni, ASSB		137.528,55	0,00		137.528,55	3,99%
A010115	Casa di riposo		137.528,55			3,99%	100,00%
003A00101010040	Rette Com.Comp., ASSB		9.731,09	1.295,10		11.026,19	0,28%
A010115	Casa di riposo		9.731,09			0,28%	100,00%
003A001020	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	Σ	54.080,56	3.729,50		57.810,06	1,57%
003A00102010	ASSISTENZA DIURNA	Σ	17.762,56	568,30		18.330,86	0,52%
003A00102010010	Rette assistenza diurna		8.850,36	568,30		9.418,66	0,26%
A010115	Casa di riposo		8.850,36			0,26%	100,00%
003A00102010020	Rette assistenza diurna Com.Comp., ASSB		8.912,20	0,00		8.912,20	0,26%
A010115	Casa di riposo		8.912,20			0,26%	100,00%
003A00102020	ALTRI SERVIZI	Σ	36.318,00	3.161,20		39.479,20	1,05%
003A00102020010	Ricavi vendita pasti		27.853,50	1.565,20		29.418,70	0,81%
A010105	Cucina		27.853,50			0,81%	100,00%
003A00102020020	Ricavi vendita pasti a domicilio		8.464,50	1.596,00		10.060,50	0,25%
A010105	Cucina		8.464,50			0,25%	100,00%
003A005	ALTRI RICAVI E PROVENTI	Σ	662.244,74	10.730,67		672.975,41	19,21%
003A005010	CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	Σ	543.227,81	5.727,50		548.955,31	15,75%
003A00501010	CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	Σ	543.227,81	5.727,50		548.955,31	15,75%
003A00501010010	Contributi personale sanitario		417.514,91	0,00		417.514,91	12,11%
A010104	Assitenza sanitaria		52.352,50			1,52%	12,54%
A010115	Casa di riposo		365.162,41			10,59%	87,46%
003A00501010020	Contributi altre spese per il personale		85.522,90	0,00		85.522,90	2,48%
A010102	Assitenza diretta		65.880,00			1,91%	77,03%
A010107	Pulizia		19.642,90			0,57%	22,97%
003A00501010040	altri contributi		40.190,00	5.727,50		45.917,50	1,17%



# Bilancio dettagliato

ID: 21.001.1.02-1-0

Kostenebenen

Bilancio:-						Pagina: 17	
Ricavi			Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.	
Anno: 2024 - G01 Registro libro giornale							
A010104	Assistenza sanitaria		35.515,00			1,03%	88,37%
A010111	agricoltura		4.675,00			0,14%	11,63%
<b>003A005020</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>Σ</b>	<b>84.297,30</b>	<b>5.003,17</b>	<b>89.300,47</b>	<b>2,44%</b>	
<b>003A00502010</b>	<b>RIMBORSI SPESE DIPENDENTI</b>	<b>Σ</b>	<b>78.183,94</b>	<b>0,00</b>	<b>78.183,94</b>	<b>2,27%</b>	
003A00502010010	Rimborso fondo maternità		75.402,23	0,00	75.402,23		2,19%
A010102	Assistenza diretta		75.402,23			2,19%	100,00%
003A00502010020	Rimborso assicurazione INAIL		2.781,71	0,00	2.781,71		0,08%
A010104	Assistenza sanitaria		828,88			0,02%	29,80%
A010107	Pulizia		592,04			0,02%	21,28%
A010109	Animazione		914,47			0,03%	32,87%
A010110	Casa Stiftshaus		446,32			0,01%	16,04%
<b>003A00502020</b>	<b>RIMBORSI SPESE OSPITI E TERZI</b>	<b>Σ</b>	<b>1.551,98</b>	<b>4,00</b>	<b>1.555,98</b>	<b>0,05%</b>	
003A00502020050	Rimborso spese diverse		85,98	0,00	85,98		0,00%
A010115	Casa di riposo		85,98			0,00%	100,00%
003A00502020060	Rimborso valori bollati		1.466,00	4,00	1.470,00		0,04%
A010103	Amministrazione		1.460,00			0,04%	99,59%
A010110	Casa Stiftshaus		6,00			0,00%	0,41%
<b>003A00502040</b>	<b>RICAVI DIVERSI</b>	<b>Σ</b>	<b>4.561,38</b>	<b>4.999,17</b>	<b>9.560,55</b>	<b>0,13%</b>	
003A00502040020	Arrotondamenti attivi		6,67	0,00	6,67		0,00%
A010103	Amministrazione		6,67			0,00%	100,00%
003A00502040030	Ricavi Cafe von Kurz		4.544,71	4.999,17	9.543,88		0,13%
A010114	Servizio Bar		4.544,71			0,13%	100,00%
003A00502040040	Ricavi diversi B		10,00	0,00	10,00		0,00%
A010102	Assistenza diretta		10,00			0,00%	100,00%
<b>003A005030</b>	<b>RENDITE PATRIMONIALI</b>	<b>Σ</b>	<b>34.719,63</b>	<b>0,00</b>	<b>34.719,63</b>	<b>1,01%</b>	
<b>003A00503010</b>	<b>RENDITE PATRIMONIALI</b>	<b>Σ</b>	<b>34.719,63</b>	<b>0,00</b>	<b>34.719,63</b>	<b>1,01%</b>	
003A00503010010	Affitti attivi		16.665,51	0,00	16.665,51		0,48%
A010110	Casa Stiftshaus		13.409,28			0,39%	80,46%
A010115	Casa di riposo		3.256,23			0,09%	19,54%
003A00503010020	Rimborso spese condominiali		12.398,32	0,00	12.398,32		0,36%
A010110	Casa Stiftshaus		12.398,32			0,36%	100,00%
003A00503010030	Rendite patrimoniali diversi A		5.655,80	0,00	5.655,80		0,16%
A010111	agricoltura		5.655,80			0,16%	100,00%

# Bilancio dettagliato

ID: 21.001.1.02-1-0

Kostenebenen

Bilancio:-							Pagina: 18
Ricavi				Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.
Anno: 2024 - G01 Registro libro giornale							
003C001	PROVENTI FINANZIARI	Σ	20.363,47		0,00	20.363,47	0,59%
003C001010	PROVENTI FINANZIARI	Σ	20.363,47		0,00	20.363,47	0,59%
003C00101020	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	Σ	20.363,47		0,00	20.363,47	0,59%
003C00101020010	Interessi attivi bancari		20.363,47		0,00	20.363,47	0,59%
A010103	Amministrazione		20.363,47			0,59%	100,00%
<b>Ricavi</b>			<b>3.448.156,16</b>		<b>88.539,28</b>	<b>3.536.695,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>Utile bilancio</b>			<b>63.431,47</b>				