

Bilancio dettagliato

Bilancio:-			Pagina: 1				
Attivo			Saldo finale	Saldo- iniziale	Dare	Avere	Quota Perc.
Anno: 2024							
001A	IMMOBILIZZAZIONI	Σ	2.150.706,04	2.215.984,68	103.252,84	168.531,48	61,79%
001A001	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Σ	408,31	559,70	0,00	151,39	0,01%
001A001040	COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	Σ	408,31	559,70	0,00	151,39	0,01%
001A00104010	COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	Σ	408,31	559,70	0,00	151,39	0,01%
001A00104010010	Software e licenze		9.295,86	9.295,86	0,00	0,00	0,27%
001A00104010015	F.do amm.to software e licence		-8.887,55	-8.736,16	0,00	151,39	-0,26%
001A002	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Σ	1.998.139,66	1.998.826,56	103.252,84	103.939,74	57,41%
001A002010	TERRENI E FABBRICATI	Σ	1.852.843,36	1.854.443,67	15.394,77	16.995,08	53,23%
001A00201010	TERRENI	Σ	1.575.753,94	1.575.753,94	0,00	0,00	45,27%
001A00201010010	Terreni		1.575.753,94	1.575.753,94	0,00	0,00	45,27%
001A00201020	FABBRICATI	Σ	277.089,42	278.689,73	15.394,77	16.995,08	7,96%
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	***, **%
001A002020	IMPIANTI E MACCHINARI	Σ	87.847,79	83.433,36	83.081,82	78.667,39	2,52%
001A00202020	MACCHINARI	Σ	87.847,79	83.433,36	83.081,82	78.667,39	2,52%
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%
001A002040	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	Σ	38.722,92	42.223,94	4.776,25	8.277,27	1,11%
001A00204010	MOBILI ED ARREDI	Σ	33.199,04	33.136,14	4.143,76	4.080,86	0,95%
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%
001A00204020	MACCHINE D'UFFICIO	Σ	5.523,88	9.087,80	632,49	4.196,41	0,16%
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%
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	18.725,59	0,00	0,00	0,54%
001A00206010	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Σ	18.725,59	18.725,59	0,00	0,00	0,54%
001A00206010010	Immobilizzazioni materiali in corso		18.725,59	18.725,59	0,00	0,00	0,54%
001A003	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Σ	152.158,07	216.598,42	0,00	64.440,35	4,37%
001A003010	PARTECIPAZIONI	Σ	152.158,07	216.598,42	0,00	64.440,35	4,37%

Bilancio dettagliato

Bilancio:-							Pagina: 2
Attivo			Saldo finale	Saldo- iniziale	Dare	Avere	Quota Perc.
Anno: 2024							
001A00301030	CREDITI IMMOBILIZZATI	Σ	152.158,07	216.598,42	0,00	64.440,35	4,37%
001A00301030020	Crediti INPDAP per anticipi TFR		152.158,07	216.598,42	0,00	64.440,35	4,37%
001B	ATTIVO CIRCOLANTE	Σ	1.324.651,65	1.121.503,52	7.181.035,12	6.977.886,99	38,06%
001B002	CREDITI	Σ	590.212,69	530.093,32	3.728.977,03	3.668.857,66	16,96%
001B002010	CREDITI VERSO CLIENTI NETTI	Σ	569.018,60	509.653,32	3.713.329,94	3.653.964,66	16,35%
001B00201010	CREDITI VERSO OSPITI	Σ	440.356,70	327.215,92	3.584.668,05	3.471.527,27	12,65%
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%
001B00201040	ALTRI CREDITI GESTIONALI	Σ	128.661,90	182.437,40	128.661,89	182.437,39	3,70%
001B00201040020	Clients / fatture da emettere		128.661,90	182.437,40	128.661,89	182.437,39	3,70%
001B002020	CREDITI DIVERSI	Σ	20.440,00	20.440,00	14.893,00	14.893,00	0,59%
001B00202010	CREDITI DIVERSI	Σ	20.440,00	20.440,00	14.893,00	14.893,00	0,59%
001B00202010020	Crediti verso dipendenti		20.440,00	20.440,00	14.893,00	14.893,00	0,59%
001B002030	CREDITI VERSO ENTI PREVID. E ASSIST.	Σ	754,09	0,00	754,09	0,00	0,02%
001B00203010	CREDITI VERSO ENTI PREVID. E ASSIST.	Σ	754,09	0,00	754,09	0,00	0,02%
001B00203010010	Credito verso INAIL		754,09	0,00	754,09	0,00	0,02%

Bilancio dettagliato

Bilancio:-							Pagina: 3
Attivo			Saldo finale	Saldo- iniziale	Dare	Avere	Quota Perc.
Anno: 2024							
001B004	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Σ	734.438,96	591.410,20	3.452.058,09	3.309.029,33	21,10%
001B004010	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Σ	734.438,96	591.410,20	3.452.058,09	3.309.029,33	21,10%
001B00401010	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	Σ	734.438,96	591.410,20	3.452.058,09	3.309.029,33	21,10%
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%
001C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	Σ	4.549,56	3.202,08	4.549,56	3.202,08	0,13%
001C001	RATEI E RISCONTI ATTIVI	Σ	4.549,56	3.202,08	4.549,56	3.202,08	0,13%
001C001010	RATEI E RISCONTI ATTIVI	Σ	4.549,56	3.202,08	4.549,56	3.202,08	0,13%
001C00101020	RISCONTI ATTIVI	Σ	4.549,56	3.202,08	4.549,56	3.202,08	0,13%
001C00101020020	Altri risconti attivi		4.549,56	3.202,08	4.549,56	3.202,08	0,13%
002B	CAPITALE DI TERZI	Σ	734,00	1.972,00	71.874,49	73.112,49	0,02%
002B003	DEBITI	Σ	734,00	1.972,00	71.874,49	73.112,49	0,02%
002B003040	DEBITI DIVERSI	Σ	734,00	1.972,00	71.874,49	73.112,49	0,02%
002B00304010	ERARIO IVA	Σ	734,00	1.972,00	71.874,49	73.112,49	0,02%
002B00304010040	Erario IVA		734,00	1.972,00	71.874,49	73.112,49	0,02%
Attivo			3.480.641,25	3.342.662,28	7.360.712,01	7.222.733,04	100,00%

Bilancio dettagliato

Bilancio:-			Pagina: 4				
Passivo			Saldo finale	Saldo- iniziale	Dare	Avere	Quota Perc.
Anno: 2024							
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%
138	ATHESIA DRUCK GmbH		1.015,20	959,76	959,76	1.015,20	0,03%

Bilancio dettagliato

Bilancio:-						Pagina: 5
Passivo		Saldo finale	Saldo- iniziale	Dare	Avere	Quota Perc.
Anno: 2024						
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%
002B00303020	FATTURE DA RICEVERE	Σ 121.675,37	61.206,37	64.718,86	125.187,86	3,56%
002B00303020010	Fatture da ricevere	121.675,37	61.206,37	64.718,86	125.187,86	3,56%
002B003040	DEBITI DIVERSI	Σ 300.134,30	257.149,58	1.278.819,67	1.321.804,39	8,78%
002B00304020	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	Σ 43.450,20	45.515,31	376.773,94	374.708,83	1,27%
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%
002B00304030	DEBITI VERSO ENTI PREVID. E ASSIST.	Σ 155.868,40	138.538,55	828.949,54	846.279,39	4,56%
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%
002B00304040	DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATI	Σ 100.815,70	73.095,72	73.096,19	100.816,17	2,95%
002B00304040010	Debiti verso dipendenti	100.815,70	73.095,72	73.096,19	100.816,17	2,95%
Passivo		3.417.209,78	3.274.278,92	2.005.796,25	2.148.727,11	100,00%
Utile bilancio		63.431,47				

Bilancio dettagliato

Bilancio:-			Pagina: 6			
Costi			Ant. vom Erlös			
Anno: 2024						
			Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.
003B	COSTO DELLA PRODUZIONE	Σ	3.383.597,65	3.563.420,85	179.823,20	99,97%
003B001	CONSUMO DI BENI E MATERIALI	Σ	209.380,00	226.965,44	17.585,44	6,19%
003B001010	ACQUISTI	Σ	209.380,00	226.965,44	17.585,44	6,19%
003B00101010	ACQUISTI FARMACI E MATERIALE SANITARI	Σ	2.495,33	2.831,86	336,53	0,07%
003B00101010010	Acquisto farmaci		675,75	728,58	52,83	0,02%
003B00101010030	Acquisto materiale sanitario		1.819,58	2.103,28	283,70	0,05%
003B00101020	ACQUISTI MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	Σ	150.655,23	163.594,37	12.939,14	4,45%
003B00101020010	Acquisto generi alimenari		48.513,28	53.308,27	4.794,99	1,43%
003B00101020011	Acquisto pane		9.774,71	10.547,67	772,96	0,29%
003B00101020012	Acquisto carne		12.230,24	13.682,97	1.452,73	0,36%
003B00101020013	Acquisto pesce		3.479,45	3.708,30	228,85	0,10%
003B00101020014	Acquisto frutta e verdura		26.368,10	27.905,21	1.537,11	0,78%
003B00101020015	Acquisto latticini		29.416,33	31.507,79	2.091,46	0,87%
003B00101020017	Acquisto bibite		6.482,94	7.689,87	1.206,93	0,19%
003B00101020020	Acquisto materiali per pulizie		5.830,66	6.256,89	426,23	0,17%
003B00101020021	Acquisto detersivi per lavanderia		8.559,52	8.987,40	427,88	0,25%
003B00101030	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	Σ	56.229,44	60.539,21	4.309,77	1,66%
003B00101030020	Acquisto materiale di consumo		39.305,75	43.360,57	4.054,82	1,16%
003B00101030030	Acquisto beni economici di scarso valore		5.065,03	5.065,03	0,00	0,15%
003B00101030040	Acquisto animazione		5.363,97	5.363,97	0,00	0,16%
003B00101030062	Acquisto carburante per autovetture		1.021,13	1.276,08	254,95	0,03%
003B00101030070	Acquisto cancelleria e stampati		5.473,56	5.473,56	0,00	0,16%
003B002	SERVIZI	Σ	327.237,60	386.636,67	59.399,07	9,67%
003B002010	PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA	Σ	36.446,50	37.863,50	1.417,00	1,08%
003B00201010	PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA	Σ	36.446,50	37.863,50	1.417,00	1,08%
003B00201010020	Altri servizi di assistenza alla persona		36.446,50	37.863,50	1.417,00	1,08%
003B002020	SERVIZI APPALTATI	Σ	22.062,44	22.062,44	0,00	0,65%
003B00202010	SERVIZI APPALTATI	Σ	22.062,44	22.062,44	0,00	0,65%
003B00202010045	Appalto elaborazione stipendi		22.062,44	22.062,44	0,00	0,65%
003B002030	MANUTENZIONI	Σ	86.529,56	93.305,56	6.776,00	2,56%
003B00203010	MANUTENZIONI	Σ	86.529,56	93.305,56	6.776,00	2,56%
003B00203010010	Manutenzione fabbricati		17.788,09	22.863,72	5.075,63	0,53%
003B00203010020	Manut. riparaz.attrezz.EDP, macch.d'uff.		5.944,80	5.944,80	0,00	0,18%
003B00203010030	Manutenzione ascensori		5.223,84	5.223,84	0,00	0,15%
003B00203010042	Manutenzione / riparazione autovetture		523,32	523,32	0,00	0,02%
003B00203010050	Manut. riparaz. attrezz.,macchinari div.		21.634,96	21.725,06	90,10	0,64%

Bilancio dettagliato

Bilancio:-						Pagina: 7
Costi		Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.	Ant. vom Erlös
Anno: 2024						
003B00203010051	Manut. riparaz. arredamento e letti	8.313,13	8.313,13	0,00	0,25%	0,24%
003B00203010052	Manutenzione / riparazione diverse	612,76	612,76	0,00	0,02%	0,02%
003B00203010060	Contratti manut.attrezz.,macch.,impianti	6.023,40	6.023,40	0,00	0,18%	0,17%
003B00203010061	Contratti di manut. macchine d'ufficio	749,89	749,89	0,00	0,02%	0,02%
003B00203010062	Contratti di manutenzione ascensori	5.522,36	5.522,36	0,00	0,16%	0,16%
003B00203010063	Contratti di manutenzione software	14.033,01	15.643,28	1.610,27	0,41%	0,41%
003B00203010064	Contratti di manutenzione diversi	160,00	160,00	0,00	0,00%	0,00%
003B002040	UTENZE	Σ 120.440,39	163.872,05	43.431,66	3,56%	3,49%
003B00204010	UTENZE	Σ 120.440,39	163.872,05	43.431,66	3,56%	3,49%
003B00204010010	Telefoniche fisso	1.768,56	1.998,19	229,63	0,05%	0,05%
003B00204010030	Energia elettrica	51.018,43	54.792,76	3.774,33	1,51%	1,48%
003B00204010040	Teleriscaldamento	25.613,41	41.198,14	15.584,73	0,76%	0,74%
003B00204010050	Acqua potabile ed acque di scarico	14.183,56	23.674,99	9.491,43	0,42%	0,41%
003B00204010060	Rifiuti solidi urbani	27.856,43	42.207,97	14.351,54	0,82%	0,81%
003B002050	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	Σ 11.856,61	12.501,41	644,80	0,35%	0,34%
003B00205010	CONSULENZE	Σ 11.856,61	12.501,41	644,80	0,35%	0,34%
003B00205010010	Consulenze fiscali	6.875,39	7.520,19	644,80	0,20%	0,20%
003B00205010020	Consulenze stipendi	1.034,43	1.034,43	0,00	0,03%	0,03%
003B00205010040	Consulenze diversi A	3.946,79	3.946,79	0,00	0,12%	0,11%
003B002060	ORGANI ISTITUZIONALI	Σ 4.154,00	4.154,00	0,00	0,12%	0,12%
003B00206010	AMMINISTRATORI	Σ 200,00	200,00	0,00	0,01%	0,01%
003B00206010010	Compensi amministratori	200,00	200,00	0,00	0,01%	0,01%
003B00206020	REVISORI DEI CONTI	Σ 3.954,00	3.954,00	0,00	0,12%	0,11%
003B00206020010	Compensi revisori dei conti	3.954,00	3.954,00	0,00	0,12%	0,11%
003B002070	SERVIZI DIVERSI	Σ 45.748,10	52.877,71	7.129,61	1,35%	1,33%
003B00207010	SERVIZI DIVERSI	Σ 45.748,10	52.877,71	7.129,61	1,35%	1,33%
003B00207010010	Sicurezza sul lavoro	3.594,56	5.798,89	2.204,33	0,11%	0,10%
003B00207010021	Assicurazioni antincendio	6.252,26	6.781,70	529,44	0,18%	0,18%
003B00207010022	Assic. di resp. civile e tutela giurid.	11.976,82	13.047,58	1.070,76	0,35%	0,35%
003B00207010024	Assicurazione autovetture	766,58	1.089,91	323,33	0,02%	0,02%
003B00207010030	Corsi di aggiornamento del personale	16.066,40	19.068,15	3.001,75	0,47%	0,47%
003B00207010040	Spese bancarie	5.000,00	5.000,00	0,00	0,15%	0,15%
003B00207010050	Spese postali	1.472,65	1.472,65	0,00	0,04%	0,04%
003B00207010070	Pubblicità	618,83	618,83	0,00	0,02%	0,02%
003B004	COSTO PER IL PERSONALE	Σ 2.783.447,47	2.884.732,10	101.284,63	82,24%	80,72%
003B004010	SALARI E STIPENDI	Σ 2.069.393,18	2.142.489,37	73.096,19	61,14%	60,01%

Bilancio dettagliato

Bilancio:-								Pagina: 8
Costi			Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.	Ant. vom Erlös	
Anno: 2024								
003B00401010	SALARI E STIPENDI	Σ	2.069.393,18	2.142.489,37	73.096,19	61,14%	60,01%	
003B00401010010	Retribuzioni		1.948.643,85	2.021.740,04	73.096,19	57,57%	56,51%	
003B00401010030	Retribuzioni premio produttività		120.749,33	120.749,33	0,00	3,57%	3,50%	
003B004020	ONERI SOCIALI	Σ	568.327,11	592.004,04	23.676,93	16,79%	16,48%	
003B00402010	ONERI SOCIALI DIPENDENTI	Σ	568.327,11	592.004,04	23.676,93	16,79%	16,48%	
003B00402010010	Oneri sociali INPS		6.966,37	6.966,37	0,00	0,21%	0,20%	
003B00402010020	Oneri sociali INPDAP		548.237,18	571.160,02	22.922,84	16,20%	15,90%	
003B00402010030	Oneri sociali INAIL		13.123,56	13.877,65	754,09	0,39%	0,38%	
003B004030	T.F.R.	Σ	85.643,30	85.643,30	0,00	2,53%	2,48%	
003B00403010	T.F.R. PERSONALE	Σ	85.643,30	85.643,30	0,00	2,53%	2,48%	
003B00403010010	T.F.R. anno corrente		85.643,30	85.643,30	0,00	2,53%	2,48%	
003B004050	ALTRI COSTI PERSONALE	Σ	60.083,88	64.595,39	4.511,51	1,78%	1,74%	
003B00405010	ALTRI COSTI PERSONALE	Σ	60.083,88	64.595,39	4.511,51	1,78%	1,74%	
003B00405010010	Contr. F.do pensione compl. (Laborfonds)		33.749,02	34.623,13	874,11	1,00%	0,98%	
003B00405010020	Spese di viaggio e indennità giornaliera		3.308,92	3.308,92	0,00	0,10%	0,10%	
003B00405010030	Spese per diritti sindacali		2.678,52	2.678,52	0,00	0,08%	0,08%	
003B00405010040	Contributo fondo compensazione maternità		10.621,87	14.259,27	3.637,40	0,31%	0,31%	
003B00405010050	Costo formazione personale		1.277,35	1.277,35	0,00	0,04%	0,04%	
003B00405010060	Altri costi personale B		8.448,20	8.448,20	0,00	0,25%	0,25%	
003B005	AMMORTAMENTI	Σ	41.301,30	41.301,30	0,00	1,22%	1,20%	
003B005010	AMMORTAMENTI	Σ	41.301,30	41.301,30	0,00	1,22%	1,20%	
003B00501010	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	Σ	151,39	151,39	0,00	0,00%	0,00%	
003B00501010015	Amm.to software in concess. e in licenza		151,39	151,39	0,00	0,00%	0,00%	
003B00501020	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIE	Σ	41.149,91	41.149,91	0,00	1,22%	1,19%	
003B00501020021	Amm.to macchinari		22.363,56	22.363,56	0,00	0,66%	0,65%	
003B00501020044	Amm.to altri mobili ed arredi		4.080,86	4.080,86	0,00	0,12%	0,12%	
003B00501020046	Amm.to macchine d'ufficio elettronici		4.196,41	4.196,41	0,00	0,12%	0,12%	
003B00501020055	Amm.to altri fabbricati		10.509,08	10.509,08	0,00	0,31%	0,30%	
003B007	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Σ	22.231,28	23.785,34	1.554,06	0,66%	0,64%	
003B007010	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Σ	22.231,28	23.785,34	1.554,06	0,66%	0,64%	
003B00701010	IMPOSTE E TASSE	Σ	7.642,64	8.181,50	538,86	0,23%	0,22%	
003B00701010010	Imposta di bollo		1.646,00	2.036,00	390,00	0,05%	0,05%	
003B00701010032	Tasse di circolazione autovetture		218,98	290,84	71,86	0,01%	0,01%	
003B00701010040	ICI		200,42	200,42	0,00	0,01%	0,01%	
003B00701010080	Imposte e tasse diverse		5.577,24	5.654,24	77,00	0,16%	0,16%	
003B00701020	ALTRI ONERI	Σ	14.588,64	15.603,84	1.015,20	0,43%	0,42%	

Bilancio dettagliato

Bilancio:-			Pagina: 9		
Costi			Ant. vom Erlös		
Anno: 2024					
		Saldo finale	Dare	Avere	Quota Perc.
003B00701020010	Giornali, riviste e pubblicazioni	959,76	1.974,96	1.015,20	0,03%
003B00701020020	Canoni associativi	12.606,93	12.606,93	0,00	0,37%
003B00701020030	Arrotondamenti passivi	0,16	0,16	0,00	0,00%
003B00701020040	Perdite su crediti	1.021,79	1.021,79	0,00	0,03%
003E001	IMPOSTE SUL REDDITO	Σ 1.127,04	1.127,04	0,00	0,03%
003E001010	IMPOSTE SUL REDDITO	Σ 1.127,04	1.127,04	0,00	0,03%
003E00101010	IMPOSTE SUL REDDITO	Σ 1.127,04	1.127,04	0,00	0,03%
003E00101010010	IRES	1.127,04	1.127,04	0,00	0,03%
Costi		3.384.724,69	3.564.547,89	179.823,20	100,00%

Bilancio dettagliato

Bilancio:-				Pagina: 10			
Ricavi			Saldo finale	Dare	Avere	Quota	Perc.
Anno: 2024							
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%	
003A00101010020	Rette Azienda Sanitaria/Fondo di cura		1.648.553,37	0,00	1.648.553,37	47,81%	
003A00101010030	Rette Comuni, ASSB		137.528,55	0,00	137.528,55	3,99%	
003A00101010040	Rette Com.Comp., ASSB		9.731,09	1.295,10	11.026,19	0,28%	
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%	
003A00102010020	Rette assistenza diurna Com.Comp., ASSB		8.912,20	0,00	8.912,20	0,26%	
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%	
003A00102020020	Ricavi vendita pasti a domicilio		8.464,50	1.596,00	10.060,50	0,25%	
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%	
003A00501010020	Contributi altre spese per il personale		85.522,90	0,00	85.522,90	2,48%	
003A00501010040	altri contributi		40.190,00	5.727,50	45.917,50	1,17%	
003A005020	ALTRI RICAVI E PROVENTI	Σ	84.297,30	5.003,17	89.300,47	2,44%	
003A00502010	RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	Σ	78.183,94	0,00	78.183,94	2,27%	
003A00502010010	Rimborso fondo maternità		75.402,23	0,00	75.402,23	2,19%	
003A00502010020	Rimborso assicurazione INAIL		2.781,71	0,00	2.781,71	0,08%	
003A00502020	RIMBORSI SPESE OSPITI E TERZI	Σ	1.551,98	4,00	1.555,98	0,05%	
003A00502020050	Rimborso spese diverse		85,98	0,00	85,98	0,00%	
003A00502020060	Rimborso valori bollati		1.466,00	4,00	1.470,00	0,04%	
003A00502040	RICAVI DIVERSI	Σ	4.561,38	4.999,17	9.560,55	0,13%	
003A00502040020	Arrotondamenti attivi		6,67	0,00	6,67	0,00%	
003A00502040030	Ricavi Cafe von Kurz		4.544,71	4.999,17	9.543,88	0,13%	
003A00502040040	Ricavi diversi B		10,00	0,00	10,00	0,00%	
003A005030	RENDITE PATRIMONIALI	Σ	34.719,63	0,00	34.719,63	1,01%	

Bilancio dettagliato

Bilancio:-				Pagina: 11			
Ricavi				Quota			
Anno: 2024				Perc.			
		Saldo finale		Dare	Avere		
003A00503010	RENDITE PATRIMONIALI	Σ	34.719,63	0,00	34.719,63	1,01%	
003A00503010010	Affitti attivi		16.665,51	0,00	16.665,51	0,48%	
003A00503010020	Rimborso spese condominiali		12.398,32	0,00	12.398,32	0,36%	
003A00503010030	Rendite patrimoniali diversi A		5.655,80	0,00	5.655,80	0,16%	
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%	
Ricavi			3.448.156,16	88.539,28	3.536.695,44	100,00%	
Utile bilancio			63.431,47				