

Data registrazione da 01-01-2018 a 31-12-2018

Data competenza da 01-01-2018 a 31-12-2018

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
<b>10 - Stato Patrimoniale Attivo</b>			
10.10 - A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
10.20 - B) Immobilizzazioni			
10.20.10 - I) Immobilizzazioni immateriali			
10.20.10.01 - Software	28.178,76	6.404,13	21.774,63 D
<b>Totale 10.20.10</b>	<b>28.178,76</b>	<b>6.404,13</b>	<b>21.774,63 D</b>
10.20.20 - II) Immobilizzazioni materiali			
10.20.20.01 - Terreni	780.300,00	-	780.300,00 D
10.20.20.02 - Fabbricati	4.789.663,34		4.789.663,34 D
10.20.20.021 - Fondo ammortamento Fabbricati		1.502.243,12	1.502.243,12 A
10.20.20.03 - Impianti specifici	86.868,66		86.868,66 D
10.20.20.031 - Fondo ammortamento impianti specifici		36.134,98	36.134,98 A
10.20.20.04 - Attrezzatura generica	82.562,99		82.562,99 D
10.20.20.041 - Fondo ammortamento attrezzatura generica		77.195,84	77.195,84 A
10.20.20.05 - Attrezzatura sanitaria	118.285,94		118.285,94 D
10.20.20.051 - Fondo ammortamento Attrezzatura sanitaria		106.804,51	106.804,51 A
10.20.20.06 - Mobili e Arredi	274.800,64		274.800,64 D
10.20.20.061 - Fondo ammortamento Mobili e Arredi		260.563,36	260.563,36 A
10.20.20.07 - Macchine ordinarie d'ufficio	40.484,80		40.484,80 D
10.20.20.071 - Fondo ammortamento Macchine ordinarie d'ufficio		40.484,80	40.484,80 A
10.20.20.08 - Macchine elettroniche d'ufficio	74.682,77		74.682,77 D
10.20.20.081 - Fondo ammortamento Macchine elettroniche d'ufficio		58.611,68	58.611,68 A
10.20.20.09 - Automezzi	25.584,89		25.584,89 D
10.20.20.091 - Fondo ammortamento Automezzi		17.746,89	17.746,89 A
10.20.20.10 - Autobus e mezzi furgonati	37.190,80		37.190,80 D
10.20.20.101 - Fondo ammortamento Autobus e mezzi furgonati		27.110,80	27.110,80 A
10.20.20.90 - Fabbricati indisponibili	615.000,00		615.000,00 D
10.20.20.91 - Beni di valore storico e artistico	20.500,00		20.500,00 D
<b>Totale 10.20.20</b>	<b>6.945.924,83</b>	<b>2.126.895,98</b>	<b>4.819.028,85 D</b>
10.20.30 - III) Immobilizzazioni finanziarie			
10.20.30.01 - Partecipazione "PAOLO RICCI SERVIZI srl Unipersonale"	10.000,00		10.000,00 D
<b>Totale 10.20.30</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00 D</b>
<b>Totale 10.20</b>	<b>6.984.103,59</b>	<b>2.133.300,11</b>	<b>4.850.803,48 D</b>
10.30 - C) Attivo circolante			
10.30.10 - I) Rimanenze			
10.30.20 - II) Crediti			
10.30.20.01 - Clienti	10.218.055,08	7.458.617,98	2.759.437,10 D
10.30.20.02 - Fatture da emettere	58.840,75	66.688,75	7.848,00 A
10.30.20.04 - Ritenute fiscali su interessi attivi	6.503,56	-	6.503,56 D
10.30.20.05 - Spese anticipate c/terzi	57.735,28	153.053,27	95.317,99 A
<b>Totale 10.30.20</b>	<b>10.341.134,67</b>	<b>7.678.360,00</b>	<b>2.662.774,67 D</b>
10.30.30 - III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
10.30.30.01 - Finanziamento Comune di Civitanova Marche per ampliamento strutt...	170.000,00	44.615,00	125.385,00 D
<b>Totale 10.30.30</b>	<b>170.000,00</b>	<b>44.615,00</b>	<b>125.385,00 D</b>
10.30.40 - IV) Disponibilità liquide			
10.30.40.01 - Tesoreria	9.056.384,65	6.773.552,30	2.282.832,35 D
10.30.40.02 - C/C Postale	283.610,83	214.813,64	68.797,19 D
<b>Totale 10.30.40</b>	<b>9.339.995,48</b>	<b>6.988.365,94</b>	<b>2.351.629,54 D</b>
<b>Totale 10.30</b>	<b>19.851.130,15</b>	<b>14.711.340,94</b>	<b>5.139.789,21 D</b>
10.40 - D) Ratei e risconti			
10.40.10 - Ratei attivi			
10.40.10.01 - Ratei Attivi	82.006,50		82.006,50 D
<b>Totale 10.40.10</b>	<b>82.006,50</b>	<b>-</b>	<b>82.006,50 D</b>
10.40.20 - Risconti attivi			
10.40.20.01 - Risconti attivi	19.408,27	7.564,82	11.843,45 D
<b>Totale 10.40.20</b>	<b>19.408,27</b>	<b>7.564,82</b>	<b>11.843,45 D</b>



Data registrazione da 01-01-2018 a 31-12-2018

Data competenza da 01-01-2018 a 31-12-2018

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
<b>Totale</b> 10.40	101.414,77	7.564,82	93.849,95 D

  

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
<b>Totale</b> 10	26.936.648,51	16.852.205,87	10.084.442,64 D

Data registrazione da 01-01-2018 a 31-12-2018

Data competenza da 01-01-2018 a 31-12-2018

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
20 - Stato Patrimoniale Passivo			
20.10 - A) Patrimonio netto			
20.10.10 - I) Capitale			
20.10.10.01 - Capitale proprio		7.669.850,14	7.669.850,14 A
<b>Totale 20.10.10</b>		7.669.850,14	7.669.850,14 A
20.10.20 - II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
20.10.30 - III) Riserve di rivalutazione			
20.10.40 - IV) Riserva legale			
20.10.50 - V) Riserve statutarie			
20.10.60 - VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio			
20.10.70 - VII) Altre riserve		-	
20.10.80 - VIII) Utili (perdite) portati a nuovo			
20.10.90 - IX) Utile (Perdita) dell'esercizio			
20.10.90.01 - Utile d'esercizio	784.334,22	784.334,22	
<b>Totale 20.10.90</b>	784.334,22	784.334,22	
<b>Totale 20.10</b>	784.334,22	8.454.184,36	7.669.850,14 A
20.20 - B) Fondi per rischi e oneri			
20.20.10 - I) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		-	
20.20.20 - II) Fondi per imposte			
20.20.30 - III) Altri			
20.20.30.03 - Fondo svalutazione crediti	69.970,63	74.972,57	5.001,94 A
20.20.30.04 - Fondo rischi diversi		6.299,79	6.299,79 A
20.20.30.05 - Fondo solidarietà per prestazioni gratuite a soggetti in età evolutiva ...		15.014,00	15.014,00 A
<b>Totale 20.20.30</b>	69.970,63	96.286,36	26.315,73 A
<b>Totale 20.20</b>	69.970,63	96.286,36	26.315,73 A
20.30 - C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			
20.40 - D) Debiti			
20.40.10 - I) Obbligazioni			
20.40.20 - II) Obbligazioni convertibili			
20.40.30 - III) Debiti verso soci per finanziamenti			
20.40.40 - IV) Debiti verso banche			
20.40.40.02 - Banche e Posta E/C da ricevere	50,06	27,29	22,77 D
<b>Totale 20.40.40</b>	50,06	27,29	22,77 D
20.40.50 - V) Debiti verso altri finanziatori			
20.40.50.01 - Debiti verso società finanziarie	16.504,20	16.504,20	
20.40.50.03 - Debiti verso dipendenti	1.172.894,89	1.172.894,89	
<b>Totale 20.40.50</b>	1.189.399,09	1.189.399,09	
20.40.60 - VI) Acconti			
20.40.70 - VII) Debiti verso fornitori			
20.40.70.01 - Debiti verso fornitori	4.603.470,80	4.698.575,05	95.104,25 A
20.40.70.02 - Fatture da ricevere	1.029.040,20	2.691.048,91	1.662.008,71 A
<b>Totale 20.40.70</b>	5.632.511,00	7.389.623,96	1.757.112,96 A
20.40.80 - VIII) Debiti rappresentati da titoli di credito			
20.40.90 - IX) Debiti verso imprese controllate			
20.40.91 - X) Debiti verso imprese collegate			
20.40.92 - XI) Debiti verso controllanti			
20.40.93 - XII) Debiti tributari			
20.40.93.02 - Erario c/IRAP	93.141,32	93.141,32	
20.40.93.03 - Erario C/IVA	24.122,28	24.030,28	92,00 D
20.40.93.04 - Erario C/Ritenute alla fonte	14.344,47	13.888,47	456,00 D
20.40.93.05 - Erario c/ritenute dipendenti	158.557,24	158.557,24	
20.40.93.06 - Iva Split Payment	41.411,23	41.411,23	
<b>Totale 20.40.93</b>	331.576,54	331.028,54	548,00 D
20.40.94 - XIII) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza			
20.40.94.01 - Enti previdenziali	407.738,10	407.738,10	
20.40.94.02 - Inail	9.413,49	9.937,06	523,57 A

Data registrazione da 01-01-2018 a 31-12-2018  
 Data competenza da 01-01-2018 a 31-12-2018

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
<b>Totale 20.40.94</b>	417.151,59	417.675,16	523,57 A
<b>Codice e descrizione Conto</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
20.40.95 - XIV) Altri debiti			
20.40.95.01 - Debiti verso Sindacati	1.429,72	1.429,72	
<b>Totale 20.40.95</b>	1.429,72	1.429,72	
<b>Totale 20.40</b>	7.572.118,00	9.329.183,76	1.757.065,76 A
20.50 - E) Ratei e risconti			
20.50.10 - Ratei Passivi			
20.50.10.01 - Ratei Passivi	27.216,54	208.382,44	181.165,90 A
<b>Totale 20.50.10</b>	27.216,54	208.382,44	181.165,90 A
20.50.20 - Risconti Passivi			
20.50.20.01 - Risconti Passivi		10.498,00	10.498,00 A
<b>Totale 20.50.20</b>		10.498,00	10.498,00 A
<b>Totale 20.50</b>	27.216,54	218.880,44	191.663,90 A
<b>Totale 20</b>	8.453.639,39	18.098.534,92	9.644.895,53 A

Data registrazione da 01-01-2018 a 31-12-2018

Data competenza da 01-01-2018 a 31-12-2018

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
30 - Conti D'ordine			
30.10 - 1) Rischi assunti dall'impresa			
30.10.10 - Fideiussioni			
30.10.20 - Avalli			
30.10.30 - Altre garanzie personali			
30.10.40 - Garanzie reali			
30.10.50 - Altri rischi		-	
30.20 - 2) Impegni assunti dall'impresa			
30.30 - 3) Beni di terzi presso l'impresa			
30.40 - 4) Altri conti d'ordine			

Data registrazione da 01-01-2018 a 31-12-2018  
 Data competenza da 01-01-2018 a 31-12-2018

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
<b>40 - Conto Economico</b>			
<b>40.10 - A) Valore della produzione</b>			
40.10.10 - 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
40.10.10.01 - Ricavi per quota ospiti/famiglie	27.522,47	1.306.678,48	1.279.156,01 A
40.10.10.02 - Ricavi per quota Comune		953.938,14	953.938,14 A
40.10.10.03 - Ricavi per quota Asur		649.806,43	649.806,43 A
40.10.10.04 - Ricavi per prestazioni ambulatoriali Asur	1.128,80	1.378.059,00	1.376.930,20 A
40.10.10.05 - Ricavi per prestazioni semiresidenziali Asur		462.264,22	462.264,22 A
40.10.10.06 - Ricavi per prestazioni residenziali Asur	668,24	858.005,09	857.336,85 A
40.10.10.07 - Ricavi per visite specialistiche a pagamento		2.372,40	2.372,40 A
40.10.10.08 - Ricavi per prestazioni terapia fisica a pagamento		7.585,40	7.585,40 A
40.10.10.09 - Ricavi per prestazioni trattamenti fisioterapici a pagamento		42.058,20	42.058,20 A
40.10.10.10 - Ricavi per prestazioni logopediche a pagamento	144,00	25.817,00	25.673,00 A
40.10.10.11 - Ricavi per prestazioni psicomotricità a pagamento		20.950,00	20.950,00 A
40.10.10.12 - Ricavi per prestazioni consulenza psicologica a pagamento		550,00	550,00 A
40.10.10.13 - Ricavi per valutazioni multispecialistica dell'età evolutiva a pagame...		12.430,40	12.430,40 A
<b>Totale 40.10.10</b>	<b>29.463,51</b>	<b>5.720.514,76</b>	<b>5.691.051,25 A</b>
40.10.20 - 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e f...			
40.10.30 - 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
40.10.40 - 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-	
40.10.50 - 5) Altri ricavi e proventi			
40.10.50.01 - Ricavi per corsi di formazione	258,00	26.732,00	26.474,00 A
40.10.50.02 - Ricavi per attività diverse	7.848,00	178.991,17	171.143,17 A
40.10.50.03 - Fitti attivi		80,00	80,00 A
40.10.50.04 - Arrotondamenti attivi		12,15	12,15 A
40.10.50.08 - Bolli e spese su fatture di vendita	6,00	4.974,00	4.968,00 A
40.10.50.17 - Imposta di bollo assolta in modo virtuale su fatture di vendita	8,00	738,00	730,00 A
40.10.50.18 - Ricavi per prestazioni attività domiciliari		224.921,97	224.921,97 A
<b>Totale 40.10.50</b>	<b>8.120,00</b>	<b>436.449,29</b>	<b>428.329,29 A</b>
<b>Totale 40.10</b>	<b>37.583,51</b>	<b>6.156.964,05</b>	<b>6.119.380,54 A</b>
<b>40.20 - B) Costi della produzione</b>			
40.20.10 - 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
40.20.10.05 - Materiali di consumo	2.100,23		2.100,23 D
40.20.10.08 - Cancelleria	648,43		648,43 D
40.20.10.09 - Carburanti e lubrificanti	5.537,91		5.537,91 D
40.20.10.12 - Altre spese ...	2,00		2,00 D
40.20.10.16 - Beni di costo unitario non superiore a Euro 1.000,00	8.453,55		8.453,55 D
<b>Totale 40.20.10</b>	<b>16.742,12</b>		<b>16.742,12 D</b>
40.20.20 - 7) Per servizi			
40.20.20.01 - Energia Elettrica	899,11		899,11 D
40.20.20.02 - Gas Metano	786,69		786,69 D
40.20.20.03 - Acqua	324,50		324,50 D
40.20.20.04 - Manutenzione esterna fabbricati e terreni	22.082,40		22.082,40 D
40.20.20.05 - Manutenzione esterna macchinari, impianti ...	21.390,29	78,03	21.312,26 D
40.20.20.06 - Consulenze	28.813,72		28.813,72 D
40.20.20.07 - Collaborazioni Professionali	5.209,15		5.209,15 D
40.20.20.08 - Compensi agli amministratori	7.790,38		7.790,38 D
40.20.20.09 - Ricerca, addestramento e formazione	2.755,20		2.755,20 D
40.20.20.11 - Spese per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro	974,99		974,99 D
40.20.20.14 - Pubblicità (non materiale pubblicitario)	6.940,43		6.940,43 D
40.20.20.15 - Spese per automezzi (manutenzione, assicurazione)	3.307,39	- 8,00	3.299,39 D
40.20.20.16 - Servizi amministrativi	1.235,35		1.235,35 D
40.20.20.19 - Spese legali	4.440,80		4.440,80 D
40.20.20.20 - Spese telefoniche	15.561,17		15.561,17 D
40.20.20.21 - Spese postali e di affrancatura	1.597,12	754,62	842,50 D
40.20.20.23 - Assicurazioni diverse	45.830,61		45.830,61 D
40.20.20.24 - Spese di rappresentanza	1.072,98		1.072,98 D
40.20.20.29 - Valori Bollati	3.800,00		3.800,00 D
40.20.20.32 - Pubblicazioni, Riviste e Testi	912,00		912,00 D

Data registrazione da 01-01-2018 a 31-12-2018  
 Data competenza da 01-01-2018 a 31-12-2018

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
40.20.20.33 - Contratti periodici di Manutenzione	3.088,80		3.088,80 D
40.20.20.34 - Assistenza Hardware e Software	19.376,15	841,80	18.534,35 D
40.20.20.35 - Spese generali corsi formazione	34.892,67		34.892,67 D
40.20.20.36 - Gestione globale dei Servizi alla Persona	4.660.720,50		4.660.720,50 D
<b>Totale 40.20.20</b>	<b>4.893.802,40</b>	<b>1.682,45</b>	<b>4.892.119,95 D</b>
40.20.30 - 8) Per godimento di beni di terzi			
40.20.30.01 - Affitti e locazioni	23.004,83		23.004,83 D
40.20.30.03 - Spese Condominiali	11.304,89		11.304,89 D
40.20.30.04 - Noleggio attrezzature	1.039,20		1.039,20 D
40.20.30.05 - Costo convenzione gestione Struttura Polifunzionale " Villa Letizia "	13.133,33		13.133,33 D
<b>Totale 40.20.30</b>	<b>48.482,25</b>		<b>48.482,25 D</b>
40.20.40 - 9) Per il personale			
40.20.40.01 - Retribuzioni lorde			
40.20.40.01.01 - Retribuzioni lorde personale socio assistenziale	76.995,78		76.995,78 D
40.20.40.01.02 - Retribuzioni lorde personale socio sanitario	68.309,76		68.309,76 D
40.20.40.01.03 - Retribuzioni lorde personale amministrativo	204.543,04	1.813,00	202.730,04 D
40.20.40.01.05 - Retribuzioni lorde personale distaccato	767.928,13	767.928,13	
40.20.40.02 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente			
40.20.40.02.01 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente - personale soci...	21.025,56	714,00	20.311,56 D
40.20.40.02.02 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente - personale soci...	19.672,75	508,20	19.164,55 D
40.20.40.02.03 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente - personale amm...	54.153,47	1.637,56	52.515,91 D
40.20.40.02.05 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente personale dista...	199.792,55	199.792,55	
40.20.40.03 - Contributi Inail			
40.20.40.03.01 - Contributi Inail - personale socio assistenziale	5.620,16		5.620,16 D
40.20.40.03.02 - Contributi Inail - personale socio sanitario	2.844,72		2.844,72 D
40.20.40.03.03 - Contributi Inail - personale amministrativo	1.057,39		1.057,39 D
40.20.40.03.05 - Contributi Inail - personale distaccato	309,92	309,92	
40.20.40.04 - Costi per il personale distaccato di terzi presso la società			
40.20.40.05 - Servizio Civile	467,83		467,83 D
40.20.40.07 - Voucher Inps per lavoro occasionale			
<b>Totale 40.20.40</b>	<b>1.422.721,06</b>	<b>972.703,36</b>	<b>450.017,70 D</b>
40.20.50 - 10) Ammortamenti			
40.20.50.01 - Ammortamento ordinario Software	6.404,13		6.404,13 D
40.20.50.02 - Ammortamento ordinario Fabbricati	101.425,09		101.425,09 D
40.20.50.03 - Ammortamento ordinario Impianti specifici	12.938,81		12.938,81 D
40.20.50.04 - Ammortamento ordinario Attrezzatura generica	1.932,01		1.932,01 D
40.20.50.05 - Ammortamento ordinario Attrezzatura sanitaria	2.608,07		2.608,07 D
40.20.50.06 - Ammortamento ordinario Mobili e Arredi	3.733,46		3.733,46 D
40.20.50.08 - Ammortamento ordinario Macchine elettroniche d'ufficio	5.977,28		5.977,28 D
40.20.50.09 - Ammortamento ordinario Automezzi	870,89		870,89 D
40.20.50.10 - Ammortamento ordinario Autobus e mezzi furgonati	1.120,00		1.120,00 D
<b>Totale 40.20.50</b>	<b>137.009,74</b>		<b>137.009,74 D</b>
40.20.55 - 10 bis) Accantonamenti e svalutazioni			
40.20.55.01 - Accantonamento Svalutazione crediti	13.797,18		13.797,18 D
<b>Totale 40.20.55</b>	<b>13.797,18</b>		<b>13.797,18 D</b>
40.20.60 - 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consum...			
40.20.70 - 12) Accantonamento per rischi			
40.20.80 - 13) Altri accantonamenti			
40.20.90 - 14) Oneri diversi di gestione			
40.20.90.01 - I.M.U.	12.571,00		12.571,00 D
40.20.90.02 - Imposta di registro	307,00		307,00 D
40.20.90.05 - Tassa sui rifiuti	16.538,00		16.538,00 D
40.20.90.06 - Irap			
40.20.90.11 - arrotondamenti passivi	18,58		18,58 D
40.20.90.12 - Imposta di bollo assolta in modo virtuale	750,00		750,00 D
40.20.90.13 - Contributi AVCP	30,00		30,00 D
40.20.90.18 - Costi indeducibili	77,70		77,70 D
40.20.90.18.1 - Pedaggi Autostradali			
40.20.90.19 - Imposte varie	670,98		670,98 D

Data registrazione da 01-01-2018 a 31-12-2018  
 Data competenza da 01-01-2018 a 31-12-2018

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
<b>Totale 40.20.90</b>	30.963,26		30.963,26 D
Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
<b>Totale 40.20</b>	6.563.518,01	974.385,81	5.589.132,20 D
Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
40.30 - C) Proventi e oneri finanziari		-	
40.30.10 - 15) Proventi da partecipazioni			
40.30.20 - 16) Altri proventi finanziari			
40.30.20.3 - Interessi attivi su depositi postali		22,77	22,77 A
<b>Totale 40.30.20</b>		22,77	22,77 A
40.30.30 - 17) Interessi e altri oneri finanziari			
40.30.30.6 - Spese diverse bancarie	1.792,21		1.792,21 D
<b>Totale 40.30.30</b>	1.792,21	-	1.792,21 D
40.30.35 - 17bis) Utili e perdite su cambi			
<b>Totale 40.30</b>	1.792,21	22,77	1.769,44 D
40.40 - D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
40.40.10 - 18) Rivalutazioni			
40.40.20 - 19) Svalutazioni			
40.50 - E) Proventi e oneri straordinari			
40.50.10 - 20) Proventi			
40.50.10.13 - Sopravvenienze attive		99.310,09	99.310,09 A
<b>Totale 40.50.10</b>		99.310,09	99.310,09 A
40.50.20 - 21) Oneri			
40.50.20.11 - Sopravvenienze passive	118.208,10	28.670,02	89.538,08 D
<b>Totale 40.50.20</b>	118.208,10	28.670,02	89.538,08 D
40.50.30 - 22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
40.50.30.01 - Ires	3.628,00	-	3.628,00 D
40.50.30.02 - Irap			
40.50.30.02.01 - Irap personale socio assistenziale	48.835,51		48.835,51 D
40.50.30.02.02 - Irap personale socio sanitario	25.851,23		25.851,23 D
40.50.30.02.03 - Irap personale amministrativo	16.234,42		16.234,42 D
40.50.30.02.04 - Irap personale cucina	2.220,16		2.220,16 D
40.50.30.02.05 - Irap su compensi diversi	1.934,48		1.934,48 D
<b>Totale 40.50.30</b>	98.703,80		98.703,80 D
40.50.40 - 23) Utile (Perdita) dell'esercizio		-	
<b>Totale 40.50</b>	216.911,90	127.980,11	88.931,79 D
<b>Totale 40</b>	6.819.805,63	7.259.352,74	439.547,11 A



Data registrazione da 01-01-2018 a 31-12-2018

Data competenza da 01-01-2018 a 31-12-2018

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
<b>50 - Conti di riepilogo</b>			
<b>50.10 - Stato patrimoniale</b>			
50.10.10 - Stato patrimoniale apertura	9.328.082,84	9.328.082,84	
<b>Totale 50.10.10</b>	9.328.082,84	9.328.082,84	
<b>Totale 50.10</b>	9.328.082,84	9.328.082,84	
<b>50.20 - Profitti e Perdite</b>			
<b>Totale 50</b>	9.328.082,84	9.328.082,84	