

Bilancio di contabilità ordinaria al 31.12.2021

Data registrazione da 01-01-2021 a 31-12-2021
 Data competenza da 01-01-2021 a 31-12-2021

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
10 - Stato Patrimoniale Attivo			
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	48.124,92	14.873,04	33.251,88 D
Totale 10.20.10	48.124,92	14.873,04	33.251,88 D
10.20.20 - II) Immobilizzazioni materiali			
10.20.20.01 - Terreni	780.300,00		780.300,00 D
10.20.20.02 - Fabbricati	4.849.184,95	7.121,14	4.842.063,81 D
10.20.20.021 - Fondo ammortamento Fabbricati		1.808.673,61	1.808.673,61 A
10.20.20.03 - Impianti specifici	86.868,66		86.868,66 D
10.20.20.031 - Fondo ammortamento impianti specifici		70.528,01	70.528,01 A
10.20.20.04 - Attrezzatura generica	89.745,09		89.745,09 D
10.20.20.041 - Fondo ammortamento attrezzatura generica		82.987,25	82.987,25 A
10.20.20.05 - Attrezzatura sanitaria	166.140,44		166.140,44 D
10.20.20.051 - Fondo ammortamento Attrezzatura sanitaria		125.145,67	125.145,67 A
10.20.20.06 - Mobili e Arredi	285.757,98		285.757,98 D
10.20.20.061 - Fondo ammortamento Mobili e Arredi		272.804,94	272.804,94 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	118.110,74	451,40	117.659,34 D
10.20.20.081 - Fondo ammortamento Macchine elettroniche d'ufficio		86.261,06	86.261,06 A
10.20.20.09 - Automezzi	36.280,89		36.280,89 D
10.20.20.091 - Fondo ammortamento Automezzi		28.320,23	28.320,23 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		33.830,80	33.830,80 A
10.20.20.11 - Restauro Tomba "RICCI" c/o cimitero civico Civitanova Alta	37.571,61		37.571,61 D
10.20.20.111 - Fondo ammortamento Restauro Tomba "RICCI"		23.748,32	23.748,32 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
Totale 10.20.20	7.163.135,96	2.580.357,23	4.582.778,73 D
10.20.30 - III) Immobilizzazioni finanziarie			
10.20.30.01 - Partecipazione "PAOLO RICCI SERVIZI srl Unipersonale"	10.000,00		10.000,00 D
Totale 10.20.30	10.000,00		10.000,00 D
Totale 10.20	7.221.260,88	2.595.230,27	4.626.030,61 D
10.30 - C) Attivo circolante			
10.30.10 - I) Rimanenze			
10.30.20 - II) Crediti			
10.30.20.01 - Clienti	9.886.657,58	7.014.238,27	2.872.419,31 D
10.30.20.02 - Fatture da emettere	405.687,74	246.992,57	158.695,17 D
10.30.20.04 - Ritenute fiscali su interessi attivi	6.847,65		6.847,65 D
10.30.20.05 - Spese anticipate c/terzi	104.203,01	90.722,40	13.480,61 D
Totale 10.30.20	10.403.395,98	7.351.953,24	3.051.442,74 D
10.30.30 - III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
10.30.30.01 - Finanziamento Comune di Civitanova Marche per ampliamento strutt...	98.149,70	14.117,79	84.031,91 D
Totale 10.30.30	98.149,70	14.117,79	84.031,91 D
10.30.40 - IV) Disponibilità liquide			
10.30.40.01 - Tesoreria	10.204.768,30	7.005.245,15	3.199.523,15 D
10.30.40.02 - C/C Postale	275.284,56	255.490,38	19.794,18 D
Totale 10.30.40	10.480.052,86	7.260.735,53	3.219.317,33 D
Totale 10.30	20.981.598,54	14.626.806,56	6.354.791,98 D
10.40 - D) Ratei e risconti			
10.40.10 - Ratei attivi			
10.40.10.01 - Ratei Attivi	240.183,88	115.725,42	124.458,46 D
Totale 10.40.10	240.183,88	115.725,42	124.458,46 D
10.40.20 - Risconti attivi			

Data registrazione da 01-01-2021 a 31-12-2021

Data competenza da 01-01-2021 a 31-12-2021

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
10.40.20.01 - Risconti attivi	16.048,39	6.687,74	9.360,65 D
Totale 10.40.20	16.048,39	6.687,74	9.360,65 D
Totale 10.40	256.232,27	122.413,16	133.819,11 D
Totale 10	28.459.091,69	17.344.449,99	11.114.641,70 D

Data registrazione da 01-01-2021 a 31-12-2021
 Data competenza da 01-01-2021 a 31-12-2021

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		8.843.064,78	8.843.064,78 A
Totale 20.10.10		8.843.064,78	8.843.064,78 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	390.546,70	390.546,70	
Totale 20.10.90	390.546,70	390.546,70	
Totale 20.10	390.546,70	9.233.611,48	8.843.064,78 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	334,00	10.251,02	9.917,02 A
20.20.30.04 - Fondo rischi diversi	2.821,32	242.708,11	239.886,79 A
20.20.30.05 - Fondo solidarietà per prestazioni gratuite a soggetti in età evolutiva ...		31.618,00	31.618,00 A
Totale 20.20.30	3.155,32	284.577,13	281.421,81 A
Totale 20.20	3.155,32	284.577,13	281.421,81 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	1.604,95	782,41	822,54 D
Totale 20.40.40	1.604,95	782,41	822,54 D
20.40.50 - V) Debiti verso altri finanziatori			
20.40.50.01 - Debiti verso società finanziarie	14.800,00	14.800,00	
20.40.50.03 - Debiti verso dipendenti	877.606,82	877.606,82	
Totale 20.40.50	892.406,82	892.406,82	
20.40.60 - VI) Acconti			
20.40.70 - VII) Debiti verso fornitori			
20.40.70.01 - Debiti verso fornitori	5.454.252,76	5.857.304,81	403.052,05 A
20.40.70.02 - Fatture da ricevere	1.665.603,15	2.778.377,15	1.112.774,00 A
Totale 20.40.70	7.119.855,91	8.635.681,96	1.515.826,05 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	32.167,78	32.167,78	
20.40.93.03 - Erario C/IVA	1.071,84	1.071,84	
20.40.93.04 - Erario C/Ritenute alla fonte	3.924,82	4.808,62	883,80 A
20.40.93.05 - Erario c/ritenute dipendenti	122.165,32	122.165,32	
20.40.93.06 - Iva Split Payment	35.444,19	35.460,46	16,27 A
Totale 20.40.93	194.773,95	195.674,02	900,07 A
20.40.94 - XIII) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza			
20.40.94.01 - Enti previdenziali	310.604,94	310.604,94	
20.40.94.02 - Inail	9.584,41	8.401,93	1.182,48 D

Data registrazione da 01-01-2021 a 31-12-2021
 Data competenza da 01-01-2021 a 31-12-2021

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
Totale 20.40.94	320.189,35	319.006,87	1.182,48 D
Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
20.40.95 - XIV) Altri debiti			
20.40.95.01 - Debiti verso Sindacati	1.506,28	1.506,28	
Totale 20.40.95	1.506,28	1.506,28	
Totale 20.40	8.530.337,26	10.045.058,36	1.514.721,10 A
20.50 - E) Ratei e risconti			
20.50.10 - Ratei Passivi			
20.50.10.01 - Ratei Passivi	50.685,79	256.992,77	206.306,98 A
Totale 20.50.10	50.685,79	256.992,77	206.306,98 A
20.50.20 - Risconti Passivi			
Totale 20.50	50.685,79	256.992,77	206.306,98 A
Totale 20	8.974.725,07	19.820.239,74	10.845.514,67 A

Data registrazione da 01-01-2021 a 31-12-2021
Data competenza da 01-01-2021 a 31-12-2021

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
30 - Conti D'ordine			
30.10 - 1) Rischi assunti dall'impresa			
30.10.10 - Fidejussioni			
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 01-01-2021 a 31-12-2021

Data competenza da 01-01-2021 a 31-12-2021

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
40 - Conto Economico			
40.10 - A) Valore della produzione			
40.10.10 - 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
40.10.10.01 - Ricavi per quota ospiti/famiglie	19.411,57	1.286.616,74	1.267.205,17 A
40.10.10.02 - Ricavi per quota Comune	17.087,04	1.065.857,76	1.048.770,72 A
40.10.10.03 - Ricavi per quota Asur	1.158,50	748.975,54	747.817,04 A
40.10.10.04 - Ricavi per prestazioni ambulatoriali Asur	271.462,08	1.638.730,44	1.367.268,36 A
40.10.10.05 - Ricavi per prestazioni semiresidenziali Asur	85.510,00	482.084,28	396.574,28 A
40.10.10.06 - Ricavi per prestazioni residenziali Asur		920.299,47	920.299,47 A
40.10.10.07 - Ricavi per visite specialistiche a pagamento		2.092,80	2.092,80 A
40.10.10.08 - Ricavi per prestazioni terapia fisica a pagamento		7.394,20	7.394,20 A
40.10.10.09 - Ricavi per prestazioni trattamenti fisioterapici a pagamento	210,00	24.854,60	24.644,60 A
40.10.10.10 - Ricavi per prestazioni logopediche a pagamento	277,00	25.064,80	24.787,80 A
40.10.10.11 - Ricavi per prestazioni psicomotricità a pagamento		7.813,00	7.813,00 A
40.10.10.13 - Ricavi per valutazioni multispecialistica dell'età evolutiva a pagame...	198,00	12.518,00	12.320,00 A
40.10.10.18 - Ricavi per Contributo Regione Marche Gestione CO.S.E.R.		103.442,50	103.442,50 A
40.10.10.19 - Ricavi per prestazioni attività domiciliari		264.778,22	264.778,22 A
Totale 40.10.10	395.314,19	6.590.522,35	6.195.208,16 A
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	220,00	9.064,00	8.844,00 A
40.10.50.02 - Ricavi per attività diverse		151.784,98	151.784,98 A
40.10.50.03 - Fitti attivi		1.498,00	1.498,00 A
40.10.50.04 - Arrotondamenti attivi		2,18	2,18 A
40.10.50.08 - Bolli e spese su fatture di vendita	2,00	828,00	826,00 A
40.10.50.17 - Imposta di bollo assolta in modo virtuale su fatture di vendita	14,00	5.320,00	5.306,00 A
Totale 40.10.50	236,00	168.497,16	168.261,16 A
Totale 40.10	395.550,19	6.759.019,51	6.363.469,32 A
40.20 - B) Costi della produzione			
40.20.10 - 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
40.20.10.02 - Prodotti igiene e pulizia	3.886,06		3.886,06 D
40.20.10.07 - Acquisti vari	1.442,47	958,19	484,28 D
40.20.10.08 - Cancelleria	541,29		541,29 D
40.20.10.09 - Carburanti e lubrificanti	6.448,43		6.448,43 D
40.20.10.16 - Beni di costo unitario non superiore a Euro 1.000,00	6.833,60		6.833,60 D
40.20.10.17 - Materiale didattico di consumo	2.556,24		2.556,24 D
Totale 40.20.10	21.708,09	958,19	20.749,90 D
40.20.20 - 7) Per servizi			
40.20.20.01 - Energia Elettrica	923,83		923,83 D
40.20.20.02 - Gas Metano	586,68		586,68 D
40.20.20.03 - Acqua	376,20		376,20 D
40.20.20.04 - Manutenzione esterna fabbricati e terreni	18.930,79		18.930,79 D
40.20.20.05 - Manutenzione esterna macchinari, impianti ...	16.333,81		16.333,81 D
40.20.20.06 - Consulenze	19.970,11		19.970,11 D
40.20.20.07 - Collaborazioni Professionali	18.041,60		18.041,60 D
40.20.20.08 - Compensi agli amministratori	6.960,90		6.960,90 D
40.20.20.09 - Ricerca, addestramento e formazione	5.943,80		5.943,80 D
40.20.20.11 - Spese per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro	3.123,00		3.123,00 D
40.20.20.14 - Pubblicità (non materiale pubblicitario)	2.875,71		2.875,71 D
40.20.20.15 - Spese per automezzi (manutenzione, assicurazione)	3.643,91		3.643,91 D
40.20.20.16 - Servizi amministrativi	1.454,01		1.454,01 D
40.20.20.19 - Spese legali	6.240,00		6.240,00 D
40.20.20.20 - Spese telefoniche	16.986,83	52,31	16.934,52 D
40.20.20.21 - Spese postali e di affrancatura	1.136,04		1.136,04 D
40.20.20.23 - Assicurazioni diverse	47.828,42		47.828,42 D
40.20.20.25 - Manutenzione Autobus	3.383,74		3.383,74 D
40.20.20.26 - Manutenzione Automezzi	56,36		56,36 D

Data registrazione da 01-01-2021 a 31-12-2021
 Data competenza da 01-01-2021 a 31-12-2021

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
40.20.20.29 - Valori Bollati	1.000,00		1.000,00 D
40.20.20.32 - Pubblicazioni, Riviste e Testi	804,85		804,85 D
40.20.20.33 - Contratti periodici di Manutenzione	9.645,78		9.645,78 D
40.20.20.34 - Assistenza Hardware e Software	28.855,81		28.855,81 D
40.20.20.35 - Spese generali corsi formazione	10.633,03		10.633,03 D
40.20.20.36 - Gestione globale dei Servizi alla Persona	4.901.183,50		4.901.183,50 D
40.20.20.39 - Spese servizi agenzia interinale	462,43		462,43 D
Totale 40.20.20	5.127.381,14	52,31	5.127.328,83 D
40.20.30 - 8) Per godimento di beni di terzi			
40.20.30.01 - Affitti e locazioni	23.248,28		23.248,28 D
40.20.30.03 - Spese Condominiali	12.208,05		12.208,05 D
40.20.30.04 - Noleggio attrezzature	228,90		228,90 D
40.20.30.05 - Costo convenzione gestione Struttura Polifunzionale " Villa Letizia "	14.117,79		14.117,79 D
Totale 40.20.30	49.803,02		49.803,02 D
40.20.40 - 9) Per il personale			
40.20.40.01 - Retribuzioni lorde			
40.20.40.01.01 - Retribuzioni lorde personale	346.651,48		346.651,48 D
40.20.40.01.05 - Retribuzioni lorde personale distaccato	496.412,96	496.412,96	
40.20.40.01.06 - Costo personale in somministrazione - ex inetrinale	7.673,80		7.673,80 D
40.20.40.02 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente			
40.20.40.02.01 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente	91.866,36		91.866,36 D
40.20.40.02.05 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente personale dista...	132.576,76	132.576,76	
40.20.40.03 - Contributi Inail			
40.20.40.03.01 - Contributi Inail	8.441,82	286,58	8.155,24 D
40.20.40.03.05 - Contributi Inail - personale distaccato	314,48	314,48	
40.20.40.04 - Costi per il personale distaccato di terzi presso la società			
40.20.40.07 - Voucher Inps per lavoro occasionale			
Totale 40.20.40	1.083.937,66	629.590,78	454.346,88 D
40.20.50 - 10) Ammortamenti			
40.20.50.01 - Ammortamento ordinario Software	14.873,04		14.873,04 D
40.20.50.02 - Ammortamento ordinario Fabbricati	102.580,35		102.580,35 D
40.20.50.03 - Ammortamento ordinario Impianti specifici	8.423,91		8.423,91 D
40.20.50.04 - Ammortamento ordinario Attrezzatura generica	1.907,28		1.907,28 D
40.20.50.05 - Ammortamento ordinario Attrezzatura sanitaria	7.741,49		7.741,49 D
40.20.50.06 - Ammortamento ordinario Mobili e Arredi	4.254,48		4.254,48 D
40.20.50.08 - Ammortamento ordinario Macchine elettroniche d'ufficio	10.731,46		10.731,46 D
40.20.50.09 - Ammortamento ordinario Automezzi	3.880,98		3.880,98 D
40.20.50.10 - Ammortamento ordinario Autobus e mezzi furgonati	2.240,00		2.240,00 D
40.20.50.11 - Ammortamento ordinario Restauro Tomba "Ricci"	6.911,64		6.911,64 D
Totale 40.20.50	163.544,63		163.544,63 D
40.20.55 - 10 bis) Accantonamenti e svalutazioni			
40.20.55.02 - Accantonamento a fondo per rischi vari	171.292,70		171.292,70 D
Totale 40.20.55	171.292,70		171.292,70 D
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
40.20.90.05 - Tassa sui rifiuti	16.776,00		16.776,00 D
40.20.90.06 - Irap			
40.20.90.11 - Arrotondamenti passivi	566,10	474,00-	1.040,10 D
40.20.90.12 - Imposta di bollo assolta in modo virtuale	5.334,00		5.334,00 D
40.20.90.18.1 - Pedaggi Autostradali			
40.20.90.19 - Imposte e tasse varie	29,94		29,94 D
Totale 40.20.90	35.277,04	474,00-	35.751,04 D
Totale 40.20	6.652.944,28	630.127,28	6.022.817,00 D
40.30 - C) Proventi e oneri finanziari			

Data registrazione da 01-01-2021 a 31-12-2021

Data competenza da 01-01-2021 a 31-12-2021

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
40.30.10 - 15) Proventi da partecipazioni			
40.30.20 - 16) Altri proventi finanziari			
40.30.20.2 - Interessi attivi su depositi bancari		822,53	822,53 A
40.30.20.3 - Interessi attivi su depositi postali		0,01	0,01 A
Totale 40.30.20		822,54	822,54 A
40.30.30 - 17) Interessi e altri oneri finanziari			
40.30.30.6 - Spese diverse bancarie	11.447,58		11.447,58 D
Totale 40.30.30	11.447,58		11.447,58 D
40.30.35 - 17bis) Utili e perdite su cambi			
Totale 40.30	11.447,58	822,54	10.625,04 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		390,89	390,89 A
Totale 40.50.10		390,89	390,89 A
40.50.20 - 21) Oneri			
40.50.20.11 - Sopravvenienze passive	25.674,63		25.674,63 D
Totale 40.50.20	25.674,63		25.674,63 D
40.50.30 - 22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
40.50.30.01 - Ires	2.924,00		2.924,00 D
40.50.30.02 - Irap			
40.50.30.02.01 - Irap su retribuzioni	32.148,28		32.148,28 D
40.50.30.02.05 - Irap su compensi diversi	544,23		544,23 D
Totale 40.50.30	35.616,51		35.616,51 D
40.50.40 - 23) Utile (Perdita) dell'esercizio			
Totale 40.50	61.291,14	390,89	60.900,25 D
Totale 40	7.121.233,19	7.390.360,22	269.127,03 A

Data registrazione da 01-01-2021 a 31-12-2021
Data competenza da 01-01-2021 a 31-12-2021

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
50 - Conti di riepilogo			
50.10 - Stato patrimoniale			
50.10.10 - Stato patrimoniale apertura	10.936.895,05	10.936.895,05	
Totale 50.10.10	10.936.895,05	10.936.895,05	
Totale 50.10	10.936.895,05	10.936.895,05	
50.20 - Profitti e Perdite			
Totale 50	10.936.895,05	10.936.895,05	

