

Bilancio di contabilità ordinaria al 31.12.2023

Data registrazione da 01-01-2023 a 31-12-2023
 Data competenza da 01-01-2023 a 31-12-2023

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	25.872,84	11.196,57	14.676,27 D
Totale 10.20.10	25.872,84	11.196,57	14.676,27 D
10.20.20 - II) Immobilizzazioni materiali			
10.20.20.01 - Terreni	780.300,00		780.300,00 D
10.20.20.02 - Fabbricati	5.158.784,52		5.158.784,52 D
10.20.20.021 - Fondo ammortamento Fabbricati		2.014.255,53	2.014.255,53 A
10.20.20.03 - Impianti specifici	105.168,66		105.168,66 D
10.20.20.031 - Fondo ammortamento impianti specifici		86.747,84	86.747,84 A
10.20.20.04 - Attrezzatura generica	103.943,45		103.943,45 D
10.20.20.041 - Fondo ammortamento attrezzatura generica		87.686,73	87.686,73 A
10.20.20.05 - Attrezzatura sanitaria	184.331,86		184.331,86 D
10.20.20.051 - Fondo ammortamento Attrezzatura sanitaria		144.274,21	144.274,21 A
10.20.20.06 - Mobili e Arredi	286.816,94		286.816,94 D
10.20.20.061 - Fondo ammortamento Mobili e Arredi		279.285,56	279.285,56 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	128.113,52	7.255,03	120.858,49 D
10.20.20.081 - Fondo ammortamento Macchine elettroniche d'ufficio	7.076,54	108.947,64	101.871,10 A
10.20.20.09 - Automezzi	36.280,89		36.280,89 D
10.20.20.091 - Fondo ammortamento Automezzi		35.211,30	35.211,30 A
10.20.20.10 - Autobus e mezzi furgonati	45.529,50		45.529,50 D
10.20.20.101 - Fondo ammortamento Autobus e mezzi furgonati		39.692,41	39.692,41 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"		37.571,61	37.571,61 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	7.549.902,29	2.881.412,66	4.668.489,63 D
10.20.30 - III) Immobilizzazioni finanziarie			
10.20.30.01 - Partecipazione "PAOLO RICCI SERVIZI srl Unipersonale"	10.000,00		10.000,00 D
10.20.30.03 - Certificati di Deposito	1.000.000,00		1.000.000,00 D
Totale 10.20.30	1.010.000,00		1.010.000,00 D
Totale 10.20	8.585.775,13	2.892.609,23	5.693.165,90 D
10.30 - C) Attivo circolante			
10.30.10 - I) Rimanenze			
10.30.20 - II) Crediti			
10.30.20.01 - Clienti	10.298.509,94	7.731.186,88	2.567.323,06 D
10.30.20.02 - Fatture da emettere	353.650,86	285.121,78	68.529,08 D
10.30.20.04 - Ritenute fiscali su interessi attivi	6.891,92		6.891,92 D
10.30.20.05 - Spese anticipate c/terzi	49.365,42	29.699,77	19.665,65 D
Totale 10.30.20	10.708.418,14	8.046.008,43	2.662.409,71 D
10.30.30 - III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
10.30.30.01 - Finanziamento Comune di Civitanova Marche per ampliamento strutt...	69.569,83	14.814,76	54.755,07 D
Totale 10.30.30	69.569,83	14.814,76	54.755,07 D
10.30.40 - IV) Disponibilità liquide			
10.30.40.01 - Tesoreria	11.776.982,57	9.437.676,82	2.339.305,75 D
10.30.40.02 - C/C Postale	165.674,94	145.463,06	20.211,88 D
Totale 10.30.40	11.942.657,51	9.583.139,88	2.359.517,63 D
Totale 10.30	22.720.645,48	17.643.963,07	5.076.682,41 D
10.40 - D) Ratei e risconti			
10.40.10 - Ratei attivi			
10.40.10.01 - Ratei Attivi	3.219,60	3.219,60	
Totale 10.40.10	3.219,60	3.219,60	

Data registrazione da 01-01-2023 a 31-12-2023

Data competenza da 01-01-2023 a 31-12-2023

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
10.40.20 - Risconti attivi			
10.40.20.01 - Risconti attivi	27.360,41	12.596,49	14.763,92 D
Totale 10.40.20	27.360,41	12.596,49	14.763,92 D
Totale 10.40	30.580,01	15.816,09	14.763,92 D
Totale 10	31.337.000,62	20.552.388,39	10.784.612,23 D

Data registrazione da 01-01-2023 a 31-12-2023
 Data competenza da 01-01-2023 a 31-12-2023

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		9.259.050,38	9.259.050,38 A
Totale 20.10.10		9.259.050,38	9.259.050,38 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	126.858,57	126.858,57	
Totale 20.10.90	126.858,57	126.858,57	
Totale 20.10	126.858,57	9.385.908,95	9.259.050,38 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	5.251,22	21.917,02	16.665,80 A
20.20.30.04 - Fondo rischi diversi	23.296,61	199.688,79	176.392,18 A
20.20.30.05 - Fondo solidarietà per prestazioni gratuite a soggetti in età evolutiva ...	20.000,00	20.000,00	
Totale 20.20.30	48.547,83	241.605,81	193.057,98 A
Totale 20.20	48.547,83	241.605,81	193.057,98 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	64.335,86	170,26	64.165,60 D
Totale 20.40.40	64.335,86	170,26	64.165,60 D
20.40.50 - V) Debiti verso altri finanziatori			
20.40.50.01 - Debiti verso società finanziarie	16.617,00	16.617,00	
20.40.50.03 - Debiti verso dipendenti	907.960,80	907.960,80	
Totale 20.40.50	924.577,80	924.577,80	
20.40.60 - VI) Acconti			
20.40.70 - VII) Debiti verso fornitori			
20.40.70.01 - Debiti verso fornitori	6.812.577,93	6.842.091,51	29.513,58 A
20.40.70.02 - Fatture da ricevere	1.458.749,65	2.270.256,94	811.507,29 A
Totale 20.40.70	8.271.327,58	9.112.348,45	841.020,87 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	33.476,06	33.476,06	
20.40.93.03 - Erario C/IVA	2.568,05	2.502,05	66,00 D
20.40.93.04 - Erario C/Ritenute alla fonte	7.368,11	7.368,11	
20.40.93.05 - Erario c/ritenute dipendenti	143.255,51	143.255,51	
20.40.93.06 - Iva Split Payment	37.419,97	37.419,97	
Totale 20.40.93	224.087,70	224.021,70	66,00 D
20.40.94 - XIII) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza			
20.40.94.01 - Enti previdenziali	298.502,24	298.502,24	
20.40.94.02 - Inail	8.362,29	8.093,85	268,44 D

Data registrazione da 01-01-2023 a 31-12-2023

Data competenza da 01-01-2023 a 31-12-2023

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
Totale 20.40.94	306.864,53	306.596,09	268,44 D

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
20.40.95 - XIV) Altri debiti			
20.40.95.01 - Debiti verso Sindacati	1.860,25	1.860,25	
Totale 20.40.95	1.860,25	1.860,25	
Totale 20.40	9.793.053,72	10.569.574,55	776.520,83 A
20.50 - E) Ratei e risconti			
20.50.10 - Ratei Passivi			
20.50.10.01 - Ratei Passivi	114.531,40	398.789,42	284.258,02 A
Totale 20.50.10	114.531,40	398.789,42	284.258,02 A
20.50.20 - Risconti Passivi			
Totale 20.50	114.531,40	398.789,42	284.258,02 A
Totale 20	10.082.991,52	20.595.878,73	10.512.887,21 A

Data registrazione da 01-01-2023 a 31-12-2023
Data competenza da 01-01-2023 a 31-12-2023

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 01-01-2023 a 31-12-2023
 Data competenza da 01-01-2023 a 31-12-2023

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	17.492,27	1.340.414,62	1.322.922,35 A
40.10.10.02 - Ricavi per quota Comune		985.227,29	985.227,29 A
40.10.10.03 - Ricavi per quota Asur		1.017.988,09	1.017.988,09 A
40.10.10.04 - Ricavi per prestazioni ambulatoriali Asur		1.404.051,66	1.404.051,66 A
40.10.10.05 - Ricavi per prestazioni semiresidenziali Asur		548.272,84	548.272,84 A
40.10.10.06 - Ricavi per prestazioni residenziali Asur		883.811,36	883.811,36 A
40.10.10.07 - Ricavi per visite specialistiche a pagamento		3.520,80	3.520,80 A
40.10.10.08 - Ricavi per prestazioni terapia fisica a pagamento		6.208,00	6.208,00 A
40.10.10.09 - Ricavi per prestazioni trattamenti fisioterapici a pagamento		70.408,20	70.408,20 A
40.10.10.10 - Ricavi per prestazioni logopediche a pagamento		15.268,00	15.268,00 A
40.10.10.11 - Ricavi per prestazioni psicomotricità a pagamento		10.535,00	10.535,00 A
40.10.10.13 - Ricavi per valutazioni multispecialistica dell'età evolutiva a pagame...		21.468,00	21.468,00 A
40.10.10.19 - Ricavi per prestazioni attività domiciliari	2.737,21	249.002,02	246.264,81 A
40.10.10.20 - Ricavi per prestazioni sanitarie presso strutture		5.985,00	5.985,00 A
Totale 40.10.10	20.229,48	6.562.160,88	6.541.931,40 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	976,00	11.566,00	10.590,00 A
40.10.50.02 - Ricavi per attività diverse	1.495,00	74.280,78	72.785,78 A
40.10.50.03 - Fitti attivi		2.498,00	2.498,00 A
40.10.50.04 - Arrotondamenti attivi		52,50	52,50 A
40.10.50.06 - Rimborsi diversi		328,00	328,00 A
40.10.50.08 - Bolli e spese su fatture di vendita		1.312,00	1.312,00 A
40.10.50.11 - Plusvalenze ordinarie		33,50	33,50 A
40.10.50.13 - Abbuoni attivi		247,97	247,97 A
40.10.50.17 - Imposta di bollo assolta in modo virtuale su fatture di vendita	54,00	5.646,00	5.592,00 A
Totale 40.10.50	2.525,00	95.964,75	93.439,75 A
Totale 40.10	22.754,48	6.658.125,63	6.635.371,15 A
40.20 - B) Costi della produzione			
40.20.10 - 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
40.20.10.08 - Cancelleria	682,22		682,22 D
40.20.10.09 - Carburanti e lubrificanti	7.674,69		7.674,69 D
40.20.10.12 - Altre spese ...	446,58		446,58 D
40.20.10.16 - Beni di costo unitario non superiore a Euro 1.000,00	1.501,47		1.501,47 D
Totale 40.20.10	10.304,96		10.304,96 D
40.20.20 - 7) Per servizi			
40.20.20.01 - Energia Elettrica	1.003,09		1.003,09 D
40.20.20.02 - Gas Metano	2.276,96		2.276,96 D
40.20.20.03 - Acqua	452,13		452,13 D
40.20.20.04 - Manutenzione esterna fabbricati e terreni	18.265,28		18.265,28 D
40.20.20.05 - Manutenzione esterna macchinari, impianti ...	7.835,24	1.332,24	6.503,00 D
40.20.20.06 - Consulenze	16.304,12	488,00	15.816,12 D
40.20.20.07 - Collaborazioni Professionali	39.678,28		39.678,28 D
40.20.20.08 - Compensi agli amministratori	17.020,00		17.020,00 D
40.20.20.09 - Ricerca, addestramento e formazione	400,00		400,00 D
40.20.20.11 - Spese per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro	921,44		921,44 D
40.20.20.14 - Pubblicità (non materiale pubblicitario)	1.981,56		1.981,56 D
40.20.20.15 - Spese per automezzi (manutenzione, assicurazione)	6.267,17		6.267,17 D
40.20.20.16 - Servizi amministrativi	746,01		746,01 D
40.20.20.20 - Spese telefoniche	17.056,72	42,50	17.014,22 D
40.20.20.21 - Spese postali e di affrancatura	930,84		930,84 D
40.20.20.23 - Assicurazioni diverse	53.326,52		53.326,52 D
40.20.20.24 - Spese di rappresentanza	901,99		901,99 D
40.20.20.29 - Valori Bollati	1.800,00		1.800,00 D

Data registrazione da 01-01-2023 a 31-12-2023
 Data competenza da 01-01-2023 a 31-12-2023

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
40.20.20.32 - Pubblicazioni, Riviste e Testi	2.322,72		2.322,72 D
40.20.20.33 - Contratti periodici di Manutenzione	13.092,47		13.092,47 D
40.20.20.34 - Assistenza Hardware e Software	25.564,90		25.564,90 D
40.20.20.35 - Spese generali corsi formazione	21.470,94		21.470,94 D
40.20.20.36 - Gestione globale dei Servizi alla Persona	5.443.414,00		5.443.414,00 D
40.20.20.39 - Spese servizi agenzia interinale	2.107,40		2.107,40 D
Totale 40.20.20	5.695.139,78	1.862,74	5.693.277,04 D
40.20.30 - 8) Per godimento di beni di terzi			
40.20.30.01 - Affitti e locazioni	29.069,73		29.069,73 D
40.20.30.03 - Spese Condominiali	15.989,31		15.989,31 D
40.20.30.04 - Noleggio attrezzature	377,28		377,28 D
40.20.30.05 - Costo convenzione gestione Struttura Polifunzionale " Villa Letizia "	14.814,76		14.814,76 D
Totale 40.20.30	60.251,08		60.251,08 D
40.20.40 - 9) Per il personale			
40.20.40.01 - Retribuzioni lorde			
40.20.40.01.01 - Retribuzioni lorde personale	341.179,50	7.127,94	334.051,56 D
40.20.40.01.05 - Retribuzioni lorde personale distaccato	478.647,30	478.647,30	
40.20.40.01.06 - Costo personale in somministrazione - ex inetrinale	36.545,93		36.545,93 D
40.20.40.02 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente			
40.20.40.02.01 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente	90.380,00		90.380,00 D
40.20.40.02.05 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente personale dista...	126.278,99	126.278,99	
40.20.40.03 - Contributi Inail			
40.20.40.03.01 - Contributi Inail	8.093,85		8.093,85 D
40.20.40.04 - Costi per il personale distaccato di terzi presso la società			
40.20.40.05 - Servizio Civile	750,00		750,00 D
40.20.40.07 - Voucher Inps per lavoro occasionale			
Totale 40.20.40	1.081.875,57	612.054,23	469.821,34 D
40.20.50 - 10) Ammortamenti			
40.20.50.01 - Ammortamento ordinario Software	11.196,57		11.196,57 D
40.20.50.02 - Ammortamento ordinario Fabbricati	102.973,21		102.973,21 D
40.20.50.03 - Ammortamento ordinario Impianti specifici	8.717,19		8.717,19 D
40.20.50.04 - Ammortamento ordinario Attrezzatura generica	2.610,57		2.610,57 D
40.20.50.05 - Ammortamento ordinario Attrezzatura sanitaria	9.815,63		9.815,63 D
40.20.50.06 - Ammortamento ordinario Mobili e Arredi	3.010,61		3.010,61 D
40.20.50.08 - Ammortamento ordinario Macchine elettroniche d'ufficio	11.348,43		11.348,43 D
40.20.50.09 - Ammortamento ordinario Automezzi	3.010,09		3.010,09 D
40.20.50.10 - Ammortamento ordinario Autobus e mezzi furgonati	2.787,74		2.787,74 D
40.20.50.11 - Ammortamento ordinario Restauro Tomba "Ricci"	6.911,65		6.911,65 D
Totale 40.20.50	162.381,69		162.381,69 D
40.20.55 - 10 bis) Accantonamenti e svalutazioni			
40.20.55.01 - Accantonamento Svalutazione crediti	12.000,00		12.000,00 D
Totale 40.20.55	12.000,00		12.000,00 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.	16.349,00		16.349,00 D
40.20.90.03 - Tasse di concessione governativa	29,94		29,94 D
40.20.90.05 - Tassa sui rifiuti	16.833,00		16.833,00 D
40.20.90.06 - Irap			
40.20.90.10 - Minusvalenze ordinarie	178,49		178,49 D
40.20.90.11 - Arrotondamenti passivi	935,84		935,84 D
40.20.90.12 - Imposta di bollo assolta in modo virtuale	5.706,00		5.706,00 D
40.20.90.18 - Costi indeducibili	8,80		8,80 D
40.20.90.18.1 - Pedaggi Autostradali			
40.20.90.20 - Imposta di bollo su Certificati di Deposito bancari	378,00		378,00 D
Totale 40.20.90	40.419,07		40.419,07 D
Totale 40.20	7.062.372,15	613.916,97	6.448.455,18 D

Data registrazione da 01-01-2023 a 31-12-2023

Data competenza da 01-01-2023 a 31-12-2023

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			
40.30.20.2 - Interessi attivi su depositi bancari		56.415,66	56.415,66 A
40.30.20.3 - Interessi attivi su depositi postali		385,46	385,46 A
40.30.20.6 - Interessi attivi su Certificati di Deposito bancari		7.364,48	7.364,48 A
Totale 40.30.20		64.165,60	64.165,60 A
40.30.30 - 17) Interessi e altri oneri finanziari			
40.30.30.6 - Spese diverse bancarie	5.872,61	1,00	5.871,61 D
Totale 40.30.30	5.872,61	1,00	5.871,61 D
40.30.35 - 17bis) Utili e perdite su cambi			
Totale 40.30	5.872,61	64.166,60	58.293,99 A
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		83.736,55	83.736,55 A
Totale 40.50.10		83.736,55	83.736,55 A
40.50.20 - 21) Oneri			
40.50.20.11 - Sopravvenienze passive	17.440,16		17.440,16 D
40.50.20.18 - Imposte varie	224,79		224,79 D
Totale 40.50.20	17.664,95		17.664,95 D
40.50.30 - 22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
40.50.30.01 - Ires	4.196,00		4.196,00 D
40.50.30.02 - Irap			
40.50.30.02.01 - Irap su retribuzioni	33.476,06		33.476,06 D
40.50.30.02.05 - Irap su compensi diversi	1.884,48		1.884,48 D
Totale 40.50.30	39.556,54		39.556,54 D
40.50.40 - 23) Utile (Perdita) dell'esercizio			
Totale 40.50	57.221,49	83.736,55	26.515,06 A
Totale 40	7.148.220,73	7.419.945,75	271.725,02 A

Data registrazione da 01-01-2023 a 31-12-2023

Data competenza da 01-01-2023 a 31-12-2023

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
50 - Conti di riepilogo			
50.10 - Stato patrimoniale			
50.10.10 - Stato patrimoniale apertura	11.671.358,84	11.671.358,84	
Totale 50.10.10	11.671.358,84	11.671.358,84	
Totale 50.10	11.671.358,84	11.671.358,84	
50.20 - Profitti e Perdite			
Totale 50	11.671.358,84	11.671.358,84	