

Bilancio di contabilità ordinaria al 31.12.2024

Data registrazione da 01-01-2024 a 31-12-2024

Data competenza da 01-01-2024 a 31-12-2024

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
10 - Stato Patrimoniale Attivo			
10.10 - A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Totale 10.10			
10.20 - B) Immobilizzazioni			
10.20.10 - I) Immobilizzazioni immateriali			
10.20.10.01 - Software	23.755,51	7.690,62	16.064,89 D
Totale 10.20.10	23.755,51	7.690,62	16.064,89 D
10.20.20 - II) Immobilizzazioni materiali			
10.20.20.01 - Terreni	780.300,00		780.300,00 D
10.20.20.02 - Fabbricati	5.457.428,59	8.000,00	5.449.428,59 D
10.20.20.021 - Fondo ammortamento Fabbricati		2.120.470,93	2.120.470,93 A
10.20.20.03 - Impianti specifici	105.168,66		105.168,66 D
10.20.20.031 - Fondo ammortamento impianti specifici		90.864,17	90.864,17 A
10.20.20.04 - Attrezzatura generica	110.560,97		110.560,97 D
10.20.20.041 - Fondo ammortamento attrezzatura generica		91.586,48	91.586,48 A
10.20.20.05 - Attrezzatura sanitaria	193.390,63		193.390,63 D
10.20.20.051 - Fondo ammortamento Attrezzatura sanitaria		155.677,77	155.677,77 A
10.20.20.06 - Mobili e Arredi	304.122,64		304.122,64 D
10.20.20.061 - Fondo ammortamento Mobili e Arredi		283.591,86	283.591,86 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	126.557,96		126.557,96 D
10.20.20.081 - Fondo ammortamento Macchine elettroniche d'ufficio		111.554,51	111.554,51 A
10.20.20.09 - Automezzi	36.280,89		36.280,89 D
10.20.20.091 - Fondo ammortamento Automezzi		36.280,89	36.280,89 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		41.360,15	41.360,15 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	7.872.896,25	3.017.443,17	4.855.453,08 D
10.20.30 - III) Immobilizzazioni finanziarie			
10.20.30.01 - Partecipazione "PAOLO RICCI SERVIZI srl Unipersonale"	10.000,00		10.000,00 D
10.20.30.02 - Finanziamenti infruttiferi w/ "Paolo Ricci Servizi srl Unipersonale"			
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	8.906.651,76	3.025.133,79	5.881.517,97 D
10.30 - C) Attivo circolante			
10.30.10 - I) Rimanenze			
10.30.10.01 - Materie di produzione			
10.30.10.02 - Materie sussidiarie			
10.30.10.03 - Materiali di consumo			
10.30.10.04 - Materiali di manutenzione			
10.30.10.05 - Imballi			
Totale 10.30.10			
10.30.20 - II) Crediti			
10.30.20.01 - Clienti	10.228.537,18	7.632.607,59	2.595.929,59 D
10.30.20.02 - Fatture da emettere	309.244,63	185.011,51	124.233,12 D
10.30.20.04 - Ritenute fiscali su interessi attivi	25.040,22		25.040,22 D
10.30.20.05 - Spese anticipate c/terzi	66.841,98	42.038,62	24.803,36 D
10.30.20.06 - Ritenute fiscali su Interessi attivi Certificati di Deposito			
10.30.20.07 - Contributo Fondazione CARIMA			
Totale 10.30.20	10.629.664,01	7.859.657,72	2.770.006,29 D
10.30.30 - III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
10.30.30.01 - Finanziamento Comune di Civitanova Marche per ampliamento strutt...	54.755,07	15.176,05	39.579,02 D
10.30.30.02 - Gestione patrimoniale mobiliare	200.000,00		200.000,00 D

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
10.30.30.03 - Titoli di Stato	642.135,00		642.135,00 D
Totale 10.30.30	896.890,07	15.176,05	881.714,02 D
10.30.40 - IV) Disponibilità liquide			
10.30.40.01 - Tesoreria	11.275.003,24	9.886.155,74	1.388.847,50 D
10.30.40.02 - C/C Postale	181.674,56	166.159,04	15.515,52 D
10.30.40.03 - Cassa Economato			
10.30.40.04 - Economo conto mandati ed ordinativi emessi			
10.30.40.05 - Libretto di Deposito a Risparmio	800.000,00	800.000,00	
Totale 10.30.40	12.256.677,80	10.852.314,78	1.404.363,02 D
Totale 10.30	23.783.231,88	18.727.148,55	5.056.083,33 D
10.40 - D) Ratei e risconti			
10.40.10 - Ratei attivi			
10.40.10.01 - Ratei Attivi	505,56		505,56 D
Totale 10.40.10	505,56		505,56 D
10.40.20 - Risconti attivi			
10.40.20.01 - Risconti attivi	35.032,50	14.763,92	20.268,58 D
Totale 10.40.20	35.032,50	14.763,92	20.268,58 D
Totale 10.40	35.538,06	14.763,92	20.774,14 D
Totale 10	32.725.421,70	21.767.046,26	10.958.375,44 D

Data registrazione da 01-01-2024 a 31-12-2024
 Data competenza da 01-01-2024 a 31-12-2024

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		9.530.775,40	9.530.775,40 A
Totale 20.10.10		9.530.775,40	9.530.775,40 A
20.10.20 - II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
Totale 20.10.20			
20.10.30 - III) Riserve di rivalutazione			
Totale 20.10.30			
20.10.40 - IV) Riserva legale			
Totale 20.10.40			
20.10.50 - V) Riserve statutarie			
Totale 20.10.50			
20.10.60 - VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio			
Totale 20.10.60			
20.10.70 - VII) Altre riserve			
Totale 20.10.70			
20.10.80 - VIII) Utili (perdite) portati a nuovo			
20.10.80.01 - Avanzo Utili			
20.10.80.02 - Perdite esercizi precedenti			
Totale 20.10.80			
20.10.90 - IX) Utile (Perdita) dell'esercizio			
20.10.90.01 - Utile d'esercizio	271.725,02	271.725,02	
20.10.90.02 - Perdita d'esercizio			
Totale 20.10.90	271.725,02	271.725,02	
Totale 20.10	271.725,02	9.802.500,42	9.530.775,40 A
20.20 - B) Fondi per rischi e oneri			
20.20.10 - I) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
Totale 20.20.10			
20.20.20 - II) Fondi per imposte			
Totale 20.20.20			
20.20.30 - III) Altri			
20.20.30.01 - Fondo ammortamento plusvalenza da liberalità			
20.20.30.02 - Fondo ricavi da reinvestire			
20.20.30.03 - Fondo svalutazione crediti	5.284,00	16.665,80	11.381,80 A
20.20.30.04 - Fondo rischi diversi	3.874,89	176.392,18	172.517,29 A
20.20.30.05 - Fondo solidarietà per prestazioni gratuite a soggetti in età evolutiva ...			
Totale 20.20.30	9.158,89	193.057,98	183.899,09 A
Totale 20.20	9.158,89	193.057,98	183.899,09 A
20.30 - C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			
Totale 20.30			
20.40 - D) Debiti			
20.40.10 - I) Obbligazioni			
Totale 20.40.10			
20.40.20 - II) Obbligazioni convertibili			
Totale 20.40.20			
20.40.30 - III) Debiti verso soci per finanziamenti			
Totale 20.40.30			
20.40.40 - IV) Debiti verso banche			
20.40.40.01 - Mutui passivi			

Data registrazione da 01-01-2024 a 31-12-2024

Data competenza da 01-01-2024 a 31-12-2024

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
20.40.40.02 - Banche e Posta E/C da ricevere	116.852,87	64.165,60	52.687,27 D
Totale 20.40.40	116.852,87	64.165,60	52.687,27 D
20.40.50 - V) Debiti verso altri finanziatori			
20.40.50.01 - Debiti verso società finanziarie	15.956,00	15.956,00	
20.40.50.02 - Debiti verso altri soggetti			
20.40.50.03 - Debiti verso dipendenti	947.269,08	947.269,08	
Totale 20.40.50	963.225,08	963.225,08	
20.40.60 - VI) Acconti			
20.40.60.01 - Anticipi da clienti			
20.40.60.02 - Incassi Nidi per conto terzi			
Totale 20.40.60			
20.40.70 - VII) Debiti verso fornitori			
20.40.70.01 - Debiti verso fornitori	6.439.227,19	6.472.135,17	32.907,98 A
20.40.70.02 - Fatture da ricevere	811.528,03	1.369.025,99	557.497,96 A
Totale 20.40.70	7.250.755,22	7.841.161,16	590.405,94 A
20.40.80 - VIII) Debiti rappresentati da titoli di credito			
Totale 20.40.80			
20.40.90 - IX) Debiti verso imprese controllate			
Totale 20.40.90			
20.40.91 - X) Debiti verso imprese collegate			
Totale 20.40.91			
20.40.92 - XI) Debiti verso controllanti			
Totale 20.40.92			
20.40.93 - XII) Debiti tributari			
20.40.93.01 - IRES			
20.40.93.02 - Erario c/IRAP	34.463,89	34.463,89	
20.40.93.03 - Erario C/IVA	2.366,84	2.300,84	66,00 D
20.40.93.04 - Erario C/Ritenute alla fonte	11.049,70	11.049,70	
20.40.93.05 - Erario c/ritenute dipendenti	167.870,11	167.870,11	
20.40.93.06 - Iva Split Payment	59.290,95	59.290,95	
20.40.93.07 - IVA Split Payment Commerciale	38.188,74	19.094,37	19.094,37 D
Totale 20.40.93	313.230,23	294.069,86	19.160,37 D
20.40.94 - XIII) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza			
20.40.94.01 - Enti previdenziali	299.774,28	299.774,28	
20.40.94.02 - Inail	7.873,25	8.824,98	951,73 A
20.40.94.03 - Altri enti			
Totale 20.40.94	307.647,53	308.599,26	951,73 A
20.40.95 - XIV) Altri debiti			
20.40.95.01 - Debiti verso Sindacati	1.864,33	1.864,33	
Totale 20.40.95	1.864,33	1.864,33	
Totale 20.40	8.953.575,26	9.473.085,29	519.510,03 A
20.50 - E) Ratei e risconti			
20.50.10 - Ratei Passivi			
20.50.10.01 - Ratei Passivi	108.077,27	308.184,53	200.107,26 A
Totale 20.50.10	108.077,27	308.184,53	200.107,26 A
20.50.20 - Risconti Passivi			
20.50.20.01 - Risconti Passivi			
Totale 20.50.20			
Totale 20.50	108.077,27	308.184,53	200.107,26 A
Totale 20	9.342.536,44	19.776.828,22	10.434.291,78 A

Data registrazione da 01-01-2024 a 31-12-2024

Data competenza da 01-01-2024 a 31-12-2024

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
30 - Conti D'ordine			
30.10 - 1) Rischi assunti dall'impresa			
30.10.10 - Fideiussioni			
30.10.10.01 - a imprese controllate			
30.10.10.02 - a imprese collegate			
30.10.10.03 - a imprese controllanti			
30.10.10.04 - a imprese controllate da controllanti			
30.10.10.05 - ad altre imprese			
Totale 30.10.10			
30.10.20 - Avalli			
30.10.20.01 - a imprese controllate			
30.10.20.02 - a imprese collegate			
30.10.20.03 - a imprese controllanti			
30.10.20.04 - a imprese controllate da controllanti			
30.10.20.05 - ad altre imprese			
Totale 30.10.20			
30.10.30 - Altre garanzie personali			
30.10.30.01 - a imprese controllate			
30.10.30.02 - a imprese collegate			
30.10.30.03 - a imprese controllanti			
30.10.30.04 - a imprese controllate da controllanti			
30.10.30.05 - ad altre imprese			
Totale 30.10.30			
30.10.40 - Garanzie reali			
30.10.40.01 - a imprese controllate			
30.10.40.02 - a imprese collegate			
30.10.40.03 - a imprese controllanti			
30.10.40.04 - a imprese controllate da controllanti			
30.10.40.05 - ad altre imprese			
Totale 30.10.40			
30.10.50 - Altri rischi			
30.10.50.01 - crediti ceduti pro solvendo			
30.10.50.02 - altri			
Totale 30.10.50			
Totale 30.10			
30.20 - 2) Impegni assunti dall'impresa			
30.20.10 - Impegni assunti dall'impresa			
Totale 30.20.10			
Totale 30.20			
30.30 - 3) Beni di terzi presso l'impresa			
30.30.10 - Mercì in conto lavorazione			
Totale 30.30.10			
30.30.20 - beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato			
Totale 30.30.20			
30.30.30 - beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
Totale 30.30.30			
30.30.40 - Altro			
Totale 30.30.40			
Totale 30.30			
30.40 - 4) Altri conti d'ordine			
30.40.10 - Altri conti d'ordine			
Totale 30.40.10			
30.40.11 - Stato patrimoniale iniziale			

Data registrazione da 01-01-2024 a 31-12-2024

Data competenza da 01-01-2024 a 31-12-2024

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
Totale 30.40.11			

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
Totale 30.40			

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
Totale 30			

Data registrazione da 01-01-2024 a 31-12-2024

Data competenza da 01-01-2024 a 31-12-2024

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	20.351,07	1.469.349,99	1.448.998,92 A
40.10.10.02 - Ricavi per quota Comune		1.008.625,46	1.008.625,46 A
40.10.10.03 - Ricavi per quota Asur		1.041.568,24	1.041.568,24 A
40.10.10.04 - Ricavi per prestazioni ambulatoriali Asur	43,40	1.387.480,62	1.387.437,22 A
40.10.10.05 - Ricavi per prestazioni semiresidenziali Asur		542.243,92	542.243,92 A
40.10.10.06 - Ricavi per prestazioni residenziali Asur		891.309,21	891.309,21 A
40.10.10.07 - Ricavi per visite specialistiche a pagamento		6.159,20	6.159,20 A
40.10.10.08 - Ricavi per prestazioni terapia fisica a pagamento		5.751,00	5.751,00 A
40.10.10.09 - Ricavi per prestazioni trattamenti fisioterapici a pagamento		76.382,90	76.382,90 A
40.10.10.10 - Ricavi per prestazioni logopediche a pagamento		12.012,60	12.012,60 A
40.10.10.11 - Ricavi per prestazioni psicomotricità a pagamento		11.690,00	11.690,00 A
40.10.10.12 - Ricavi per prestazioni consulenza psicologica a pagamento		780,00	780,00 A
40.10.10.13 - Ricavi per valutazioni multispecialistica dell'età evolutiva a pagame...		18.924,40	18.924,40 A
40.10.10.14 - (Resi su vendite)			
40.10.10.16 - (Abbuoni su vendite)			
40.10.10.17 - (Premi su vendite)			
40.10.10.18 - Ricavi per Contributo Regione Marche Gestione CO.S.E.R.			
40.10.10.19 - Ricavi per prestazioni attività domiciliari	96,00	232.017,06	231.921,06 A
40.10.10.20 - Ricavi per prestazioni sanitarie presso strutture			
40.10.10.30 - Ricavi per trattamenti di terapia medica		12.840,00	12.840,00 A
40.10.10.40 - Ricavi per prestazioni integrative (LIA) di riabilitazione			
Totale 40.10.10	20.490,47	6.717.134,60	6.696.644,13 A
40.10.20 - 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e f...			
40.10.20.01 - (Rimanenze iniziali)			
40.10.20.02 - (Rimanenze finali)			
Totale 40.10.20			
40.10.30 - 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
Totale 40.10.30			
40.10.40 - 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
Totale 40.10.40			
40.10.50 - 5) Altri ricavi e proventi			
40.10.50.01 - Ricavi per corsi di formazione	850,00	99.785,19	98.935,19 A
40.10.50.02 - Ricavi per attività diverse	790,00	159.961,24	159.171,24 A
40.10.50.03 - Fitti attivi		2.498,00	2.498,00 A
40.10.50.04 - Arrotondamenti attivi		29,79	29,79 A
40.10.50.05 - Contributi e offerte			
40.10.50.06 - Rimborsi diversi		600,00	600,00 A
40.10.50.07 - Omaggi da fornitori			
40.10.50.08 - Bolli e spese su fatture di vendita		1.572,00	1.572,00 A
40.10.50.09 - Rimborsi per infortuni Inail			
40.10.50.10 - Recupero per sinistri e risarcimenti assicurativi			
40.10.50.11 - Plusvalenze ordinarie			
40.10.50.12 - Ricavi di personale distaccato			
40.10.50.13 - Abbuoni attivi		48,80	48,80 A
40.10.50.14 - spese incasso su fatture vend.			
40.10.50.15 - Contributi in conto esercizio			
40.10.50.16 - Contributi conto capitale (quote esercizio)			
40.10.50.17 - Imposta di bollo assolta in modo virtuale su fatture di vendita	54,00	6.070,00	6.016,00 A
Totale 40.10.50	1.694,00	270.565,02	268.871,02 A
Totale 40.10	22.184,47	6.987.699,62	6.965.515,15 A
40.20 - B) Costi della produzione			
40.20.10 - 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
40.20.10.01 - Generi alimentari			
40.20.10.02 - Prodotti igiene e pulizia			
40.20.10.03 - Materiali terapeutici di consumo			

Data registrazione da 01-01-2024 a 31-12-2024

Data competenza da 01-01-2024 a 31-12-2024

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
40.20.10.04 - Medicinali			
40.20.10.05 - Materiali di consumo	157,57		157,57 D
40.20.10.06 - Materiali di manutenzione			
40.20.10.07 - Acquisti vari			
40.20.10.08 - Cancelleria	1.222,90		1.222,90 D
40.20.10.09 - Carburanti e lubrificanti	6.988,33		6.988,33 D
40.20.10.10 - Indumenti di lavoro			
40.20.10.11 - Altri acquisti ...	332,31	71,50	260,81 D
40.20.10.12 - Altre spese ...	110,78		110,78 D
40.20.10.13 - (Rettifiche sui costi)			
40.20.10.14 - (Resi su acquisti)			
40.20.10.15 - (Sconti, abbuoni, premi su acquisti)			
40.20.10.16 - Beni di costo unitario non superiore a Euro 1.000,00	1.336,91		1.336,91 D
40.20.10.17 - Materiale didattico di consumo			
Totale 40.20.10	10.148,80	71,50	10.077,30 D
40.20.20 - 7) Per servizi			
40.20.20.01 - Energia Elettrica	947,72		947,72 D
40.20.20.02 - Gas Metano	2.585,61		2.585,61 D
40.20.20.03 - Acqua	512,58		512,58 D
40.20.20.04 - Manutenzione esterna fabbricati e terreni	34.289,80		34.289,80 D
40.20.20.05 - Manutenzione esterna macchinari, impianti ...	18.006,39	869,13	17.137,26 D
40.20.20.06 - Consulenze	15.546,82		15.546,82 D
40.20.20.07 - Collaborazioni Professionali	55.960,35		55.960,35 D
40.20.20.08 - Compensi agli amministratori	18.870,00		18.870,00 D
40.20.20.09 - Ricerca, addestramento e formazione	1.067,97	199,99	867,98 D
40.20.20.10 - Servizi di pulizia e sanificazione			
40.20.20.11 - Spese per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro	1.549,40		1.549,40 D
40.20.20.12 - Servizio di Lavanderia			
40.20.20.13 - Servizi smaltimento rifiuti			
40.20.20.14 - Pubblicità (non materiale pubblicitario)	3.698,88		3.698,88 D
40.20.20.15 - Spese per automezzi (manutenzione, assicurazione)	10.562,18		10.562,18 D
40.20.20.16 - Servizi amministrativi	2.042,97		2.042,97 D
40.20.20.17 - Manutenzione macchine d'ufficio	475,80		475,80 D
40.20.20.18 - Canoni di assistenza tecnica (management fees)			
40.20.20.19 - Spese legali			
40.20.20.20 - Spese telefoniche	16.895,10		16.895,10 D
40.20.20.21 - Spese postali e di affrancatura	1.015,11		1.015,11 D
40.20.20.22 - Spese per assistenza scolastica			
40.20.20.23 - Assicurazioni diverse	52.854,53		52.854,53 D
40.20.20.24 - Spese di rappresentanza	1.642,48		1.642,48 D
40.20.20.25 - Manutenzione Autobus			
40.20.20.26 - Manutenzione Automezzi			
40.20.20.27 - Spese attività ricreative e promozionali	1.500,00		1.500,00 D
40.20.20.28 - Compensi per docenze			
40.20.20.29 - Valori Bollati	2.900,00		2.900,00 D
40.20.20.30 - Servizio Assistenza Convenzionato			
40.20.20.31 - Servizio Cucina Convenzionato			
40.20.20.32 - Pubblicazioni, Riviste e Testi	814,10		814,10 D
40.20.20.33 - Contratti periodici di Manutenzione	3.751,50		3.751,50 D
40.20.20.34 - Assistenza Hardware e Software	36.046,90		36.046,90 D
40.20.20.35 - Spese generali corsi formazione	47.382,74		47.382,74 D
40.20.20.36 - Gestione globale dei Servizi alla Persona	5.523.868,00		5.523.868,00 D
40.20.20.37 - Voucher: Compenso per Concessionario			
40.20.20.38 - Voucher: Commissione per tabaccaio emittente			
40.20.20.39 - Spese servizi agenzia interinale			
40.20.20.40 - Canoni annuali utilizzo software			
Totale 40.20.20	5.854.786,93	1.069,12	5.853.717,81 D
40.20.30 - 8) Per godimento di beni di terzi			
40.20.30.01 - Affitti e locazioni	30.148,60		30.148,60 D
40.20.30.02 - Leasing operativo			
40.20.30.03 - Spese Condominiali	15.900,55		15.900,55 D

Data registrazione da 01-01-2024 a 31-12-2024
 Data competenza da 01-01-2024 a 31-12-2024

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
40.20.30.04 - Noleggio attrezzature	320,61		320,61 D
40.20.30.05 - Costo convenzione gestione Struttura Polifunzionale " Villa Letizia "	15.176,05		15.176,05 D
Totale 40.20.30	61.545,81		61.545,81 D
40.20.40 - 9) Per il personale			
40.20.40.01 - Retribuzioni lorde			
40.20.40.01.01 - Retribuzioni lorde personale	297.969,29		297.969,29 D
40.20.40.01.02 - .			
40.20.40.01.03 - .			
40.20.40.01.04 - .			
40.20.40.01.05 - Retribuzioni lorde personale distaccato	519.751,26	519.751,26	
40.20.40.01.06 - Costo personale in somministrazione - ex inetrinale			
40.20.40.02 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente			
40.20.40.02.01 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente	80.068,75		80.068,75 D
40.20.40.02.02 - .			
40.20.40.02.03 - .			
40.20.40.02.04 - .			
40.20.40.02.05 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente personale dista...	137.008,49	137.008,49	
40.20.40.03 - Contributi Inail			
40.20.40.03.01 - Contributi Inail	8.824,98		8.824,98 D
40.20.40.03.02 - .			
40.20.40.03.03 - .			
40.20.40.03.04 - .			
40.20.40.03.05 - Contributi Inail - personale distaccato			
40.20.40.04 - Costi per il personale distaccato di terzi presso la società			
40.20.40.04.01 - Costi per il personale distaccato di terzi presso la società - perso...			
40.20.40.04.02 - Costi per il personale distaccato di terzi presso la società - perso...			
40.20.40.04.03 - Costi per il personale distaccato di terzi presso la società - perso...			
40.20.40.04.04 - Costi per il personale distaccato di terzi presso la società - perso...			
40.20.40.04.05 - Costi per il personale distaccato di terzi presso la società - co.co....			
40.20.40.05 - Servizio Civile			
40.20.40.06 - Tirocinati e stagisti			
40.20.40.07 - Voucher Inps per lavoro occasionale			
40.20.40.07.01 - Voucher: Retribuzioni per lavoro occasionale			
40.20.40.07.02 - Voucher: Contributi Inps per lavoro occasionale			
40.20.40.07.03 - Voucher: Contributi Inail per lavoro occasionale			
Totale 40.20.40	1.043.622,77	656.759,75	386.863,02 D
40.20.50 - 10) Ammortamenti			
40.20.50.01 - Ammortamento ordinario Software	7.690,62		7.690,62 D
40.20.50.02 - Ammortamento ordinario Fabbricati	106.215,40		106.215,40 D
40.20.50.03 - Ammortamento ordinario Impianti specifici	4.116,33		4.116,33 D
40.20.50.04 - Ammortamento ordinario Attrezzatura generica	3.899,75		3.899,75 D
40.20.50.05 - Ammortamento ordinario Attrezzatura sanitaria	11.403,56		11.403,56 D
40.20.50.06 - Ammortamento ordinario Mobili e Arredi	4.306,30		4.306,30 D
40.20.50.07 - Ammortamento ordinario Macchine ordinarie d'ufficio			
40.20.50.08 - Ammortamento ordinario Macchine elettroniche d'ufficio	9.683,41		9.683,41 D
40.20.50.09 - Ammortamento ordinario Automezzi	1.069,59		1.069,59 D
40.20.50.10 - Ammortamento ordinario Autobus e mezzi furgonati	1.667,74		1.667,74 D
40.20.50.11 - Ammortamento ordinario Restauro Tomba "Ricci"			
Totale 40.20.50	150.052,70		150.052,70 D
40.20.55 - 10 bis) Accantonamenti e svalutazioni			
40.20.55.01 - Accantonamento Svalutazione crediti			
40.20.55.02 - Accantonamento a fondo per rischi vari			
Totale 40.20.55			
40.20.60 - 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consum...			
40.20.60.01 - Rimanenze iniziali			
40.20.60.02 - Rimanenze finali			
Totale 40.20.60			
40.20.70 - 12) Accantonamento per rischi			
40.20.70.01 - Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso			

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
Totale 40.20.70			

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
40.20.80 - 13) Altri accantonamenti			
Totale 40.20.80			
40.20.90 - 14) Oneri diversi di gestione			
40.20.90.01 - I.M.U.	16.287,00		16.287,00 D
40.20.90.02 - Imposta di registro			
40.20.90.03 - Tasse di concessione governativa			
40.20.90.04 - Tasse di circolazione			
40.20.90.05 - Tassa sui rifiuti	18.017,00		18.017,00 D
40.20.90.06 - Irap			
40.20.90.06.01 - Irap personale socio assistenziale			
40.20.90.06.02 - Irap personale socio sanitario			
40.20.90.06.03 - Irap personale amministrativo			
40.20.90.06.04 - Irap personale cucina			
40.20.90.06.05 - Irap co.co.co.			
40.20.90.06.06 - Irap su compensi diversi **** NON USARE			
40.20.90.07 - Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo			
40.20.90.08 - Abbonamenti riviste, giornali ...			
40.20.90.09 - Multe e ammende			
40.20.90.10 - Minusvalenze ordinarie			
40.20.90.11 - Arrotondamenti passivi	1.107,37		1.107,37 D
40.20.90.12 - Imposta di bollo assolta in modo virtuale	6.124,00		6.124,00 D
40.20.90.13 - Contributi AVCP			
40.20.90.14 - Imposte di pubblicità			
40.20.90.15 - Commissioni pagamento contributi AVCP			
40.20.90.16 - Sconto Solidarietà			
40.20.90.17 - Contributi di solidarietà			
40.20.90.18 - Costi indeducibili	2.369,60		2.369,60 D
40.20.90.18.1 - Pedaggi Autostradali			
40.20.90.19 - Imposte e tasse varie	318,60		318,60 D
40.20.90.20 - Imposta di bollo su Certificati di Deposito bancari			
Totale 40.20.90	44.223,57		44.223,57 D
Totale 40.20	7.164.380,58	657.900,37	6.506.480,21 D

40.30 - C) Proventi e oneri finanziari			
40.30.10 - 15) Proventi da partecipazioni			
Totale 40.30.10			
40.30.20 - 16) Altri proventi finanziari			
40.30.20.1 - Interessi attivi su altri crediti			
40.30.20.2 - Interessi attivi su depositi bancari		59.279,86	59.279,86 A
40.30.20.3 - Interessi attivi su depositi postali		296,73	296,73 A
40.30.20.4 - Interessi attivi su crediti di imposta (IVA, IRPEG)			
40.30.20.5 - Abbuoni sconti e altri interessi attivi			
40.30.20.6 - Interessi attivi su Certificati di Deposito bancari		37.520,26	37.520,26 A
40.30.20.7 - Cedole su Titoli di Stato		505,56	505,56 A
40.30.20.99 - Ritenute fiscali su investimenti	10.081,26	860,77	9.220,49 D
Totale 40.30.20	10.081,26	98.463,18	88.381,92 A
40.30.30 - 17) Interessi e altri oneri finanziari			
40.30.30.1 - Interessi passivi su debiti verso banche di credito ordinario			
40.30.30.2 - Interessi passivi su mutui			
40.30.30.3 - Interessi passivi sui debiti verso altri finanziatori			
40.30.30.4 - Interessi passivi su altri debiti (verso fornitori,erario)			
40.30.30.5 - Sconti e altri oneri finanziari			
40.30.30.6 - Spese diverse bancarie	10.016,62	1,00	10.015,62 D
Totale 40.30.30	10.016,62	1,00	10.015,62 D

Data registrazione da 01-01-2024 a 31-12-2024
 Data competenza da 01-01-2024 a 31-12-2024

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
40.30.35 - 17bis) Utili e perdite su cambi			
Totale 40.30.35			
Totale 40.30	20.097,88	98.464,18	78.366,30 A
40.40 - D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
40.40.10 - 18) Rivalutazioni			
Totale 40.40.10			
40.40.20 - 19) Svalutazioni			
Totale 40.40.20			
Totale 40.40			
40.50 - E) Proventi e oneri straordinari			
40.50.10 - 20) Proventi			
40.50.10.01 - Diritti di brevetto industriale			
40.50.10.02 - Terreni e fabbricati			
40.50.10.03 - Impianti e macchinario			
40.50.10.04 - Attrezzature industriali e commerciali			
40.50.10.05 - Altri beni			
40.50.10.06 - Partecipazioni			
40.50.10.07 - Altri titoli			
40.50.10.08 - Plusvalenze da cessione titoli			
40.50.10.09 - Plusvalenze da cessioni obbligatorie di partecipazione sociali			
40.50.10.10 - Azioni proprie			
40.50.10.11 - Rivalutazioni avente natura straordinaria			
40.50.10.12 - Incasso di un credito considerato inesigibile			
40.50.10.13 - Sopravvenienze attive		38.000,72	38.000,72 A
40.50.10.14 - Fatture emesse per importo superiore a quelli accertati in esec. prec...			
40.50.10.15 - Rettifiche di costi e di ricavi relativi a esercizi precedenti			
40.50.10.16 - Sopravvenuta insussistenza di oneri			
40.50.10.17 - Rivalutazioni conseguenti a variazioni nei principi contabili adottati			
40.50.10.18 - Indennità conseguita a titolo di risarcimento anche assicurativo			
40.50.10.19 - Donazioni		34.047,75	34.047,75 A
40.50.10.20 - Contributi in conto capitale			
40.50.10.21 - Utilizzo fondi			
40.50.10.22 - Altre liberalità			
Totale 40.50.10		72.048,47	72.048,47 A
40.50.20 - 21) Oneri			
40.50.20.01 - Diritti di brevetto industriale, marchi			
40.50.20.02 - Terreni e fabbricati			
40.50.20.03 - Impianti e macchinario			
40.50.20.04 - Attrezzature industriali e commerciali			
40.50.20.05 - Altri beni			
40.50.20.06 - Partecipazioni			
40.50.20.07 - Altri titoli			
40.50.20.08 - Svalutazioni aventi natura straordinaria			
40.50.20.09 - Imposte esercizi precedenti			
40.50.20.10 - Mancato conseguimento ricavi o altri proventi che hanno concorso ...			
40.50.20.11 - Sopravvenienze passive	45.494,73		45.494,73 D
40.50.20.12 - Spese perdite e oneri che hanno concorso a formare il reddito in pre...			
40.50.20.13 - Rettifiche di costi e ricavi relativi a esercizi precedenti			
40.50.20.14 - Svalutazioni e insussistenze di attività iscritte al bilancio			
40.50.20.15 - Svalutazioni conseguenti a variazioni nei principi contabili adottati			
40.50.20.16 - Minusvalenze non fiscalmente deducibili			
40.50.20.17 - Rimborsi a dipendenti per sinistri			
40.50.20.18 - Imposte varie			
40.50.20.19 - Accantonamento per spese procedimenti legali in corso			
40.50.20.20 - CODICE ANNULLATO DA RECUPERARE			
Totale 40.50.20	45.494,73		45.494,73 D
40.50.30 - 22) Imposte sul reddito dell'esercizio			

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
40.50.30.01 - Ires	4.340,00		4.340,00 D
40.50.30.02 - Irap			
40.50.30.02.01 - Irap su retribuzioni	34.463,89		34.463,89 D
40.50.30.02.02 - .			
40.50.30.02.03 - .			
40.50.30.02.04 - .			
40.50.30.02.05 - Irap su compensi diversi	1.067,43		1.067,43 D
40.50.30.03 - Imposte sostitutive			
Totale 40.50.30	39.871,32		39.871,32 D
40.50.40 - 23) Utile (Perdita) dell'esercizio			
Totale 40.50.40			
Totale 40.50	85.366,05	72.048,47	13.317,58 D
Totale 40	7.292.028,98	7.816.112,64	524.083,66 A

Codice e descrizione Conto	Dare	Avere	Saldo
50 - Conti di riepilogo			
50.10 - Stato patrimoniale			
50.10.10 - Stato patrimoniale apertura	10.784.612,23	10.784.612,23	
Totale 50.10.10	10.784.612,23	10.784.612,23	
50.10.20 - Stato patrimoniale chiusura			
Totale 50.10.20			
Totale 50.10	10.784.612,23	10.784.612,23	
50.20 - Profitti e Perdite			
50.20.10 - Profitti e Perdite			
Totale 50.20.10			
Totale 50.20			
Totale 50	10.784.612,23	10.784.612,23	