

**LA VILLA S.R.L.**

<b>Esercizio</b>	2022/0
<b>Tipo data</b>	Registrazione
<b>Data iniziale</b>	01/01/2022
<b>Data finale</b>	31/12/2022

**Situazione economica - COSTI**

<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Costi</b>
55/01/09/01/01	Salari e stipendi	6.121.049,01
55/01/09/01/02	Compensi per membri CDA da Busta Paga	71.281,92
55/01/09/01/08	Contributi INPS dipendenti	1.743.997,08
55/01/09/01/13	Contributi INAIL	59.506,26
55/01/09/01/15	Contributi INPS membri CDA	12.963,14
55/01/09/01/23	Quota TFR	438.830,63
55/01/09/01/24	Oneri finanziari TFR	629,22
55/01/09/01/26	Adeguamento TFR	-18.251,32
55/01/09/01/35	Ratei ferie 13me 14me e banca ore	18.724,32
55/01/09/01/36	Contr.c/ditta ratei ferie 13me14me B.Ore	-2.633,50
55/01/09/01/37	Contrib.Inail ratei ferie 13me14me B.Ore	134,62
55/01/09/01/56	Contributi Fondo Pensione	314,86
55/01/09/07/05	Appalti personale esterno	14.601,00
55/01/11/01/01	Costo personale somministrati	1.195.603,36
55/01/14/05/01	Personale distacchi passivi	252.575,02
55/01/14/05/05	Rimborsi spese personale	1.105,86
55/01/14/05/25	Costi del personale diversi	825,66
55/01/14/05/26	Ricerca e selezione del personale	14.918,05
55/01/14/05/27	Costo Alloggio Personale	2.797,30
55/02/06/01/01	Pannoloni e materiale assorbenza	75.374,10
55/02/06/01/11	Materiale da letto	1.276,69
55/02/06/01/16	Materiale igiene personale	43.419,66
55/02/06/01/26	Guanti	40.623,37
55/02/06/01/31	Materiale sanitario diverso	108.344,12
55/02/06/01/36	Medicinali	212.540,90
55/02/06/01/37	Ossigeno	134.751,11
55/02/06/01/38	Nutrizioni	16.764,30
55/02/06/06/10	Trasporto ospiti	28.795,42
55/02/06/06/30	Servizi sanitari diversi	5.245,90
55/02/11/05/05	Generi alimentari	571.123,22
55/02/11/07/05	Stoviglie	5.729,53
55/02/16/05/05	Energia elettrica	931.602,69
55/02/16/05/10	Gas	447.746,37
55/02/16/05/15	Spese Telefoniche	43.343,06
55/02/16/05/20	Acqua	53.145,37
55/02/16/05/80	Sopraavvenienze passive utenze anni prec.	116.587,52
55/02/21/05/05	Appalto lavanderia grossa	192.700,65
55/02/21/05/10	Appalto lavanderia minuta	60,89
55/02/26/01/01	Assicurazioni Altre	1.107,77
55/02/26/01/05	Assicurazioni RCT/O	79.727,86

55/02/26/01/10	Assicurazioni immobili	8.158,67
55/02/26/01/20	Fidejussioni passive	9.000,00
55/02/26/05/05	Parrucchiere	43.132,06
55/02/26/05/10	Podologo Pedicurista Estetista	16.887,26
55/02/26/05/15	Animazione	9.631,23
55/02/31/05/06	Materiale monouso e per pulizia	119.116,23
55/02/31/10/05	Servizio di pulizia strutture	853,67
55/02/31/10/10	Smaltimento rifiuti speciali	38.315,00
55/02/31/10/20	Derattizzazione e disinfestazione	10.210,30
55/02/36/05/05	Arredi minuti	2.311,20
55/02/36/05/06	Manutenzioni Arredi	1.551,80
55/02/36/05/10	Manutenzione ascensori	7.305,08
55/02/36/05/15	Manutenzioni cucina	8.920,73
55/02/36/05/20	Manutenzioni fosse biologiche	7.271,89
55/02/36/05/25	Man.ni imp elettr e automatismi emergenz	42.024,63
55/02/36/05/26	Manutenzioni impianto meccanico	67.897,11
55/02/36/05/27	Manutenzioni impianto ossigeno	11.653,77
55/02/36/05/35	Manutenzioni impianto antincendio	12.326,94
55/02/36/05/40	Manutenzioni immobile (edili)	12.459,71
55/02/36/05/45	Manutenzioni giardino	13.856,84
55/02/36/05/52	Manutenzioni strada	16.573,29
55/02/36/05/55	Man macch uff (e pc) tel e cell (e asc)	1.510,43
55/02/36/05/65	Materiali e atrezz.per manutenzioni	5.039,24
55/02/36/05/80	Sopravvenienze manutenzioni anni prec.	21.842,56
55/02/36/05/92	Manutenzioni Attrezzature Generiche	5.284,04
55/02/36/05/93	Manutenzioni Attrezzature Specifiche	6.150,84
55/02/36/10/10	Canoni manutenzione ascensori	11.113,92
55/02/36/10/25	Canoni man.ne imp elettr e automatismi	19.553,45
55/02/36/10/26	Canoni manutenzione impianto meccanico	9.880,04
55/02/36/10/35	Canoni manutenzione impianto antincendio	32.020,93
55/02/36/10/45	Canoni manutenzione giardino	5.236,54
55/02/36/10/52	Canoni di manutenzione impianto ossigeno	4.171,12
55/02/36/10/54	Canoni di Man.ne Attrezzature Specifiche	24.561,82
55/02/41/10/05	Cancelleria	7.924,29
55/02/41/10/11	Costo copia fotocopiatrice	13.695,09
55/02/41/10/15	Libri e riviste	9.156,70
55/02/41/10/20	Corriere e spedizioni	38,02
55/02/41/10/30	Assistenza software	10.310,26
55/02/41/10/35	Spese postali	291,18
55/02/41/10/36	Spese viaggio	2.562,19
55/02/41/10/41	Altri acquisti indeducibili	325,99
55/02/41/10/56	Erogazioni liberali	100
55/02/41/10/61	Quote associative	169,3
55/02/41/16/05	Carburanti	64,61
55/02/41/16/10	Carburanti deducibilità parziale	9.562,76
55/02/41/16/20	Manutenzioni automezzi deducibilità parz	4.326,36
55/02/41/16/25	Assicurazioni automezzi	6.173,95
55/02/41/16/40	Tassa di proprietà deducibilità parziale	963,91
55/02/41/16/52	Pedaggi autostradali deduc.parziale	1.180,14
55/02/41/16/56	Noleggi automezzi deduc.parziale	13.304,04

55/02/41/16/60	Multe e ammende indeducibili	5.229,63
55/02/41/16/70	Gestione e servizi auto noleggio	314,01
55/02/41/31/10	Consulenze legali	20.120,05
55/02/41/31/25	Consulenze notarili	4.525,34
55/02/41/31/35	Consulenze tecniche	947,63
55/02/41/31/40	Compenso società di revisione	18.300,00
55/02/41/31/50	Consulenze diverse	15.685,12
55/02/41/36/01	Collegio sindacale	19.032,00
55/02/41/36/15	Compenso OdV	3.120,00
55/02/41/41/05	Marche da bollo	12.016,62
55/02/41/41/09	Marche da bollo su fatture acquisto	186
55/02/41/41/10	Rimborsi marche da bollo	-12.540,00
55/02/41/41/11	Diritti camerali	3.199,83
55/02/41/41/15	Tasse di registro	13.950,01
55/02/41/41/20	Tasse vidimazione libri	359,87
55/02/41/41/40	Altre imposte e tasse deducibili	32.951,55
55/02/41/41/45	IMU dell'esercizio	16.360,00
55/02/41/41/50	Abbonamento TV	407,35
55/02/41/41/55	Tassa Smaltimento rifiuti	97.589,00
55/02/41/41/75	Diritti di segreteria	526,31
55/02/41/45/20	Servizi Outsourcing	126.354,42
55/02/41/45/61	Omaggi a dipendenti	7.609,15
55/02/41/45/62	Costi per Buoni Pasto	21.084,42
55/02/41/45/85	Costo per servizio interinale	114.605,65
55/02/41/45/90	Liberi professionisti	1.938.763,36
55/02/41/45/91	COVID-19 DPI	9.928,62
55/02/41/45/94	Rimborsi spese professionisti	1.050,00
55/02/41/45/95	Acquisti Diretti	63,06
55/02/46/05/05	Tamponi	4.703,15
55/02/46/05/10	Visite mediche	24.773,82
55/02/46/05/15	Spese per legionella	15.358,14
55/02/46/05/16	Formazione sicurezza	3.570,60
55/02/51/05/05	Pubblicità e propaganda	83.251,87
55/02/51/05/06	Costi per pacchetto benvenuto	1.035,13
55/02/51/05/15	Segnaletica strutture e stradale	35.575,58
55/02/51/10/01	Spese di rappresentanza	65,52
55/02/56/05/05	Abbigliamento da lavoro	11.837,30
55/03/10/20/06	Materiale di consumo diverso	1.232,03
55/05/05/01/01	Noleggi	38.421,79
55/05/10/01/50	Costi accessori leasing	414,14
55/10/01/01/03	Amm.to software	5.496,12
55/10/01/01/11	Amm.to diritto d'uso IFRS16	2.121.915,05
55/10/01/02/01	Amm.to terreni e fabbricati	110.975,18
55/10/01/02/02	Amm.to impianti e macchinario	31.738,81
55/10/01/02/03	Amm.to attrezzature industr.e comm.	74.090,57
55/10/01/02/05	Amm.to arredi	132.451,88
55/10/01/02/06	Amm.to autovetture	10.687,83
55/10/01/02/07	Amm.to macchine elettroniche	19.715,05
55/10/01/02/08	Amm.to impianti e apparecch.telefonici	4.334,29
55/10/01/02/10	Amm.to macchine d'ufficio e macch.elettr	482,86

55/10/01/02/11	Amm.to attività d'uso IFRS 16 No Sale	110.274,36
55/10/01/02/16	Amm.to autovetture strumentali	2.395,90
60/10/05/05/03	Interessi passivi factoring	19.493,99
60/10/05/10/01	Spese bancarie c/c ordinari	24.897,33
60/10/05/10/03	Spese bancarie factoring	40.237,92
60/10/05/10/04	Imposta di bollo su e/c	648,49
60/10/10/05/02	Interessi passivi mutui/finanziamenti	6.716,55
60/10/10/05/20	Interessi passivi su leasing	77.205,84
60/10/10/10/03	Spese bancarie su fidejussioni	17.676,00
60/10/15/05/81	interessi passivi IFRS 16	1.456.878,41
60/10/15/10/05	Interessi passivi dilazione imposte	1.259,04
60/10/15/20/05	Interessi passivi di mora fornitori	49,1
60/10/15/20/10	Interessi passivi cauzioni ospiti	327,62
60/10/15/20/20	Interessi passivi diversi	2,98
65/16/16/05/05	Sopravvenienze passive ordinarie	65.041,15
65/16/16/05/09	Sopravv. pass. costi del personale	1.977,50
65/16/16/05/10	Arrotondamenti passivi	6,96
65/16/16/05/20	Sanzioni fiscali indeducibili	725,51
70/01/01/05/05	Irap dell'esercizio	217.990,00
70/01/01/10/01	Imposte anticipate dell'esercizio	7.710,00
70/01/01/15/01	Imposte differite dell'esercizio	19.439,00
70/01/01/20/01	Imposte da consolidato fiscale dell'es.	539.192,00
70/01/01/30/01	Imposte esercizi precedenti	23.144,00
	<b>Totali Costi</b>	<b>21.562.109,48</b>