

**LA VILLA SPA**

<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	10.638.430,48
55/01/09/01/02	Compensi per membri CDA da Busta Paga	59.999,88
55/01/09/01/08	Contributi INPS dipendenti	3.034.891,19
55/01/09/01/13	Contributi INAIL	111.588,47
55/01/09/01/15	Contributi INPS membri CDA	11.338,85
55/01/09/01/23	Quota TFR	767.125,80
55/01/09/01/24	Oneri finanziari TFR	2.059,51
55/01/09/01/26	Adeguamento TFR	-49.373,86
55/01/09/01/35	Ratei ferie 13me 14me e banca ore	56.755,90
55/01/09/01/36	Contr.c/ditta ratei ferie 13me14me B.Ore	5.785,74
55/01/09/01/37	Contrib.Inail ratei ferie 13me14me B.Ore	-133,75
55/01/09/01/53	Contributo FAREMUTUA/UNISALUTE	41.739,34
55/01/09/01/55	Contributi Fonte	492,57
55/01/09/07/05	Appalti personale esterno	1.647.097,88
55/01/11/01/01	Costo personale somministrati	3.858.892,47
55/01/14/05/01	Personale distacchi passivi	91.059,23
55/01/14/05/05	Rimborsi spese personale	13.046,70
55/01/14/05/15	Corsi di aggiornamento personale	1.696,23
55/01/14/05/25	Costi del personale diversi	758,53
55/01/14/05/26	Ricerca e selezione del personale	42.678,94
55/01/14/05/27	Costo Alloggio Personale	22.381,35
55/02/06/01/01	Pannoloni e materiale assorbenza	157.846,29
55/02/06/01/11	Materiale da letto	23.210,78
55/02/06/01/16	Materiale igiene personale	89.050,44
55/02/06/01/26	Guanti	56.884,20
55/02/06/01/31	Materiale sanitario diverso	67.644,83
55/02/06/01/36	Medicinali	12.129,96
55/02/06/01/37	Ossigeno	10.064,30
55/02/06/01/38	Nutrizioni	1.956,16
55/02/06/06/10	Trasporto ospiti	38.572,00
55/02/06/06/15	Rimborso costi di appalto Asl Massa C.	295.141,95
55/02/11/05/05	Generi alimentari	1.219.997,44
55/02/11/07/05	Stoviglie	14.969,46
55/02/13/05/01	Acquisti diversi per profughi	1.710,75
55/02/16/05/05	Energia elettrica	1.455.698,73
55/02/16/05/10	Gas	1.330.162,53
55/02/16/05/15	Spese Telefoniche	138.983,68
55/02/16/05/20	Acqua	310.439,36
55/02/16/05/80	Sopravvenienze passive utenze anni prec.	180.075,30
55/02/21/05/05	Appalto lavanderia grossa	427.105,67

55/02/21/05/10	Appalto lavanderia minuta	1.451,78
55/02/26/01/01	Assicurazioni Altre	377,21
55/02/26/01/05	Assicurazioni RCT/O	223.332,04
55/02/26/01/10	Assicurazioni immobili	32.965,00
55/02/26/01/20	Fidejussioni passive	205
55/02/26/05/05	Parrucchiere	62.817,75
55/02/26/05/10	Podologo Pedicurista Estetista	40.867,47
55/02/26/05/15	Animazione	15.246,05
55/02/26/05/20	Spese di trasporto	9,96
55/02/31/05/06	Materiale monouso e per pulizia	233.123,59
55/02/31/10/05	Servizio di pulizia strutture	9.206,57
55/02/31/10/10	Smaltimento rifiuti speciali	89.630,31
55/02/31/10/15	Smaltimento rifiuti	2.555,88
55/02/31/10/20	Derattizzazione e disinfestazione	15.903,10
55/02/36/05/05	Arredi minuti	10.045,71
55/02/36/05/06	Manutenzioni Arredi	7.365,71
55/02/36/05/10	Manutenzione ascensori	35.965,00
55/02/36/05/15	Manutenzioni cucina	16.037,82
55/02/36/05/20	Manutenzioni fosse biologiche	24.270,12
55/02/36/05/25	Man.ni imp elettr e automatismi emergenz	98.808,59
55/02/36/05/26	Manutenzioni impianto meccanico	106.756,03
55/02/36/05/27	Manutenzioni impianto ossigeno	629,99
55/02/36/05/30	Manutenzioni impianto telefonico	14,87
55/02/36/05/35	Manutenzioni impianto antincendio	54.139,09
55/02/36/05/40	Manutenzioni immobile (edili)	59.244,03
55/02/36/05/45	Manutenzioni giardino	12.613,96
55/02/36/05/50	Manutenzioni attrezzature	651,52
55/02/36/05/52	Manutenzioni strada	5.450,39
55/02/36/05/55	Man macch uff (e pc) tel e cell (e asc)	4.280,11
55/02/36/05/65	Materiali e atrezz.per manutenzioni	24.925,66
55/02/36/05/80	Sopravvenienze manutenzioni anni prec.	15.340,28
55/02/36/05/92	Manutenzioni Attrezzature Generiche	17.043,72
55/02/36/05/93	Manutenzioni Attrezzature Specifiche	7.990,20
55/02/36/10/10	Canoni manutenzione ascensori	24.246,00
55/02/36/10/25	Canoni man.ne imp elettr e automatismi	9.725,58
55/02/36/10/26	Canoni manutenzione impianto meccanico	40.139,86
55/02/36/10/35	Canoni manutenzione impianto antincendio	45.421,09
55/02/36/10/45	Canoni manutenzione giardino	27.753,70
55/02/36/10/50	Canoni manutenzione attrezzature	4,22
55/02/36/10/54	Canoni di Man.ne Attrezzature Specifiche	31.451,71
55/02/41/10/05	Cancelleria	17.575,34
55/02/41/10/11	Costo copia fotocopiatrice	18.046,51
55/02/41/10/15	Libri e riviste	9.394,74
55/02/41/10/20	Corriere e spedizioni	3.702,38
55/02/41/10/30	Assistenza software	27.667,22
55/02/41/10/35	Spese postali	1.287,50
55/02/41/10/36	Spese viaggio	18.750,82
55/02/41/10/41	Altri acquisti indeducibili	2.316,89
55/02/41/10/56	Erogazioni liberali	700
55/02/41/10/61	Quote associative	762,14

55/02/41/16/10	Carburanti deducibilità parziale	41.640,37
55/02/41/16/20	Manutenzioni automezzi deducibilità parz	7.935,98
55/02/41/16/30	Assicurazioni automezzi deducibilità par	17.934,16
55/02/41/16/40	Tassa di proprietà deducibilità parziale	1.721,98
55/02/41/16/52	Pedaggi autostradali deduc.parziale	16.913,71
55/02/41/16/56	Noleggi automezzi deduc.parziale	92.841,96
55/02/41/16/60	Multe e ammende ineducibili	310,37
55/02/41/16/70	Gestione e servizi auto noleggio	2.096,66
55/02/41/31/10	Consulenze legali	222.246,69
55/02/41/31/15	Consulenze del lavoro	1.067,98
55/02/41/31/25	Consulenze notarili	15.589,15
55/02/41/31/35	Consulenze tecniche	11.390,37
55/02/41/31/40	Compenso società di revisione	32.229,08
55/02/41/31/50	Consulenze diverse	65.654,30
55/02/41/36/01	Collegio sindacale	44.327,92
55/02/41/36/05	Compenso Cda da fatture	260.004,00
55/02/41/36/10	Management fees	170.492,00
55/02/41/36/15	Compenso OdV	7.599,07
55/02/41/38/01	Costi per quotazione	23.096,00
55/02/41/41/05	Marche da bollo	24.833,86
55/02/41/41/09	Marche da bollo su fatture acquisto	416
55/02/41/41/11	Diritti camerali	2.615,01
55/02/41/41/15	Tasse di registro	16.550,50
55/02/41/41/20	Tasse vidimazione libri	566,46
55/02/41/41/35	Diritto annuale CCIAA	3.351,00
55/02/41/41/40	Altre imposte e tasse deducibili	60.685,39
55/02/41/41/45	IMU dell'esercizio	210.341,00
55/02/41/41/50	Abbonamento TV	814,7
55/02/41/41/55	Tassa Smaltimento rifiuti	196.921,17
55/02/41/41/75	Diritti di segreteria	473,23
55/02/41/45/20	Servizi Outsourcing	248.989,43
55/02/41/45/61	Omaggi a dipendenti	12.624,07
55/02/41/45/62	Costi per Buoni Pasto	75.112,04
55/02/41/45/85	Costo per servizio interinale	417.599,88
55/02/41/45/90	Liberi professionisti	1.145.544,48
55/02/41/45/91	COVID-19 DPI	65.789,71
55/02/41/45/92	COVID 19 Sanificazioni e disinfettanti	8,51
55/02/41/45/94	Rimborsi spese professionisti	3.486,60
55/02/41/45/95	Acquisti Diretti	936,89
55/02/46/05/05	Tamponi	12.404,44
55/02/46/05/10	Visite mediche	49.189,95
55/02/46/05/15	Spese per legionella	35.803,32
55/02/46/05/16	Formazione sicurezza	15.614,26
55/02/51/05/05	Pubblicità e propaganda	173.573,60
55/02/51/05/06	Costi per pacchetto benvenuto	1.913,41
55/02/51/05/15	Segnaletica strutture e stradale	10.558,91
55/02/51/10/01	Spese di rappresentanza	28.160,00
55/02/51/15/01	Spese per vitto e alloggio	4.467,25
55/02/56/05/05	Abbigliamento da lavoro	24.713,76
55/05/01/01/01	Affitti RSA - Uffici	1.200,97

55/05/01/05/01	Affitti ramo d'azienda	31.053,92
55/05/05/01/01	Noleggi	1.069,70
55/05/10/01/50	Costi accessori leasing	555,08
55/10/01/01/03	Amm.to software	31.386,79
55/10/01/01/11	Amm.to diritto d'uso IFRS16	1.870.057,29
55/10/01/02/01	Amm.to terreni e fabbricati	1.470.801,92
55/10/01/02/02	Amm.to impianti e macchinario	218.639,24
55/10/01/02/03	Amm.to attrezzature industr.e comm.	146.694,63
55/10/01/02/05	Amm.to arredi	199.825,46
55/10/01/02/06	Amm.to autovetture	3.371,78
55/10/01/02/07	Amm.to macchine elettroniche	43.948,85
55/10/01/02/08	Amm.to impianti e apparecch.telefonici	6.594,88
55/10/01/02/10	Amm.to macchine d'ufficio e macch.elettr	705,79
55/10/01/02/11	Amm.to attività d'uso IFRS 16 No Sale	575.180,27
55/10/01/02/16	Amm.to autovetture strumentali	5.249,91
55/10/05/01/05	Accantonamento per svalutazione crediti	377.020,04
55/13/01/01/15	Penalità e risarcimenti	20.002,00
55/13/01/01/16	Risarcimenti passivi a ospiti	500
60/10/05/05/01	Interessi passivi c/c ordinari	17,14
60/10/05/05/03	Interessi passivi factoring	57.982,08
60/10/05/05/04	Interessi passivi differenziale IRS	3.985,69
60/10/05/10/01	Spese bancarie c/c ordinari	43.874,26
60/10/05/10/03	Spese bancarie factoring	60.955,58
60/10/05/10/04	Imposta di bollo su e/c	1.506,33
60/10/10/05/02	Interessi passivi mutui/finanziamenti	197.466,73
60/10/10/05/15	Oneri figurativi nuova finanza/finanziam	24.909,34
60/10/10/10/02	Spese bancarie mutui/finanziamenti	2.425,18
60/10/10/10/03	Spese bancarie su fidejussioni	72.725,00
60/10/15/05/06	Interessi passivi finanziamento GMDF	411.328,02
60/10/15/05/60	Interessi passivi finanziam. ARKIHOLDING	742.629,77
60/10/15/05/81	interessi passivi IFRS 16	2.016.995,37
60/10/15/10/05	Interessi passivi dilazione imposte	1.825,97
60/10/15/10/06	Interessi passivi ravvedimenti operosi	18,46
60/10/15/20/05	Interessi passivi di mora fornitori	48,09
60/10/15/20/10	Interessi passivi cauzioni ospiti	123,97
60/10/15/20/20	Interessi passivi diversi	1.070,00
60/10/30/05/05	Minusvalenze su titoli	1.758,67
65/16/16/05/04	Sopravv. pass. oneri finanziari	23.529,03
65/16/16/05/05	Sopravvenienze passive ordinarie	73.625,06
65/16/16/05/09	Sopravv. pass. costi del personale	51.176,03
65/16/16/05/10	Arrotondamenti passivi	5,5
65/16/16/05/20	Sanzioni fiscali indeducibili	8.694,47
65/16/16/05/50	Sanzioni su ravvedimenti operosi	3.768,74
70/01/01/05/01	Ires dell'esercizio	529.631,00
70/01/01/05/02	Imposte da riallineamento	13.677,32
70/01/01/05/05	Irap dell'esercizio	289.464,00
	<b>Totali Costi</b>	<b>41.216.391,39</b>