

Parametri

Esercizio	2023/0
Tipo data	Registrazione
Data iniziale	01/01/2023
Data finale	31/12/2023

Situazione COSTI CONTABILIZZATI 2023 - PROVIDENTIA

Conto	Descrizione	Costi	Ricavi
55/01/09/01/01	Salari e stipendi	559.843,38	
55/01/09/01/02	Compensi per membri CDA da Busta Paga	51.000,00	
55/01/09/01/08	Contributi INPS dipendenti	167.781,25	
55/01/09/01/13	Contributi INAIL	5.423,72	
55/01/09/01/15	Contributi INPS membri CDA	9.180,00	
55/01/09/01/23	Quota TFR	42.610,43	
55/01/09/01/35	Ratei ferie 13me 14me e banca ore	1.183,26	
55/01/09/01/36	Contr.c/ditta ratei ferie 13me14me B.Ore	872,04	
55/01/09/01/37	Contrib.Inail ratei ferie 13me14me B.Ore	75,8	
55/01/09/01/53	Contributo FAREMUTUA/UNISALUTE	2.653,00	
55/01/11/01/01	Costo personale somministrati	38.194,84	
55/01/14/05/01	Personale distacchi passivi	30.257,85	
55/01/14/05/26	Ricerca e selezione del personale	5.551,00	
55/02/06/01/01	Pannoloni e materiale assorbenza	11.721,20	
55/02/06/01/16	Materiale igiene personale	3.027,88	
55/02/06/01/26	Guanti	2.114,10	
55/02/06/01/31	Materiale sanitario diverso	4.448,08	
55/02/06/01/36	Medicinali	22.294,98	
55/02/06/01/37	Ossigeno	4.916,03	
55/02/06/01/38	Nutrizioni	536,93	
55/02/06/06/10	Trasporto ospiti	1.977,90	
55/02/11/05/05	Generi alimentari	58.293,48	
55/02/11/07/05	Stovigliame	557,11	
55/02/16/05/05	Energia elettrica	39.993,89	
55/02/16/05/10	Gas	34.825,31	
55/02/16/05/15	Spese Telefoniche	4.071,30	
55/02/16/05/20	Acqua	5.097,50	
55/02/16/05/80	Sopravvenienze passive utenze anni prec.	27,08	
55/02/21/05/05	Appalto lavanderia grossa	19.667,48	
55/02/21/05/10	Appalto lavanderia minuta	130,05	
55/02/26/01/05	Assicurazioni RCT/O	6.472,92	
55/02/26/01/10	Assicurazioni immobili	1.061,63	
55/02/26/01/21	Risarcimenti assicurativi passivi	500	
55/02/26/05/05	Parrucchiere	1.029,00	
55/02/26/05/10	Podologo Pedicurista Estetista	16	
55/02/26/05/15	Animazione	468,3	
55/02/26/05/20	Spese di trasporto	1.830,00	
55/02/31/05/06	Materiale monouso e per pulizia	11.031,29	
55/02/31/10/05	Servizio di pulizia strutture	732	
55/02/31/10/10	Smaltimento rifiuti speciali	1.433,13	
55/02/31/10/20	Derattizzazione e disinfestazione	314,15	

55/02/36/05/05	Arredi minuti	408,05	
55/02/36/05/06	Manutenzioni Arredi	311,1	
55/02/36/05/10	Manutenzione ascensori	1.369,06	
55/02/36/05/15	Manutenzioni cucina	159,58	
55/02/36/05/20	Manutenzioni fosse biologiche	211,75	
55/02/36/05/25	Man.ni imp elettr e automatismi emergenz	4.701,26	
55/02/36/05/26	Manutenzioni impianto meccanico	8.031,67	
55/02/36/05/35	Manutenzioni impianto antincendio	4.677,51	
55/02/36/05/40	Manutenzioni immobile (edili)	5.290,24	
55/02/36/05/45	Manutenzioni giardino	605	
55/02/36/05/55	Man macch uff (e pc) tel e cell (e asc)	994,26	
55/02/36/05/65	Materiali e attrezz.per manutenzioni	183,02	
55/02/36/05/80	Sopravvenienze manutenzioni anni prec.	1.363,28	
55/02/36/05/92	Manutenzioni Attrezzature Generiche	293,52	
55/02/36/05/93	Manutenzioni Attrezzature Specifiche	393,78	
55/02/36/10/10	Canoni manutenzione ascensori	1.124,96	
55/02/36/10/25	Canoni man.ne imp elettr e automatismi	2.074,00	
55/02/36/10/26	Canoni manutenzione impianto meccanico	2.145,00	
55/02/36/10/35	Canoni manutenzione impianto antincendio	2.114,20	
55/02/36/10/54	Canoni di Man.ne Attrezzature Specifiche	1.920,28	
55/02/41/10/05	Cancelleria	1.016,85	
55/02/41/10/11	Costo copia fotocopiatrice	1.100,25	
55/02/41/10/15	Libri e riviste	303,4	
55/02/41/10/30	Assistenza software	1.018,88	
55/02/41/10/35	Spese postali	112,15	
55/02/41/10/61	Quote associative	760	
55/02/41/16/60	Multe e ammende ineducibili	40	
55/02/41/31/10	Consulenze legali	2.637,37	
55/02/41/31/50	Consulenze diverse	497,76	
55/02/41/36/01	Collegio sindacale	3.806,40	
55/02/41/36/15	Compenso OdV	3.120,00	
55/02/41/41/05	Marche da bollo	1.522,71	
55/02/41/41/09	Marche da bollo su fatture acquisto	50	
55/02/41/41/11	Diritti camerali	301,85	
55/02/41/41/20	Tasse vidimazione libri	309,87	
55/02/41/41/35	Diritto annuale CCIAA	274	
55/02/41/41/40	Altre imposte e tasse deducibili	53,4	
55/02/41/41/45	IMU dell'esercizio	10.740,00	
55/02/41/41/50	Abbonamento TV	407,35	
55/02/41/41/55	Tassa Smaltimento rifiuti	10.390,00	
55/02/41/41/65	Servizi segreteria societaria	1.220,00	
55/02/41/45/20	Servizi Outsourcing	14.874,27	
55/02/41/45/61	Omaggi a dipendenti	575,23	
55/02/41/45/62	Costi per Buoni Pasto	7.024,97	
55/02/41/45/85	Costo per servizio interinale	3.634,98	
55/02/41/45/90	Liberi professionisti	180.484,50	
55/02/41/45/91	COVID-19 DPI	348,85	
55/02/46/05/05	Tamponi	608,78	
55/02/46/05/10	Visite mediche	2.041,40	
55/02/46/05/15	Spese per legionella	2.664,48	

55/02/51/05/07	eventi e regalistica	483,02	
55/02/51/10/01	Spese di rappresentanza	70	
55/02/56/05/05	Abbigliamento da lavoro	1.671,58	
55/10/01/01/10	Amm.to altre immobilizzaz.immateriali	2.200,52	
55/10/01/02/01	Amm.to terreni e fabbricati	143.881,48	
55/10/01/02/02	Amm.to impianti e macchinario	7.088,73	
55/10/01/02/03	Amm.to attrezzature industr.e comm.	4.319,24	
55/10/01/02/05	Amm.to arredi	1.993,45	
55/10/01/02/07	Amm.to macchine elettroniche	2.590,77	
55/10/01/02/08	Amm.to impianti e apparecch.telefonici	21,96	
60/10/05/10/01	Spese bancarie c/c ordinari	4.282,17	
60/10/05/10/04	Imposta di bollo su e/c	224	
60/10/10/05/02	Interessi passivi mutui/finanziamenti	93.235,98	
60/10/15/10/06	Interessi passivi ravvedimenti operosi	2,67	
60/10/15/20/10	Interessi passivi cauzioni ospiti	284,84	
65/16/16/05/05	Sopravvenienze passive ordinarie	1.114,13	
65/16/16/05/08	Sopravv. pass. costi per servizi	45.341,11	
65/16/16/05/09	Sopravv. pass. costi del personale	926,88	
65/16/16/05/10	Arrotondamenti passivi	106,1	
65/16/16/05/50	Sanzioni su ravvedimenti operosi	1.288,44	
70/01/01/05/05	Irap dell'esercizio	23.027,00	
70/01/01/20/01	Imposte da consolidato fiscale dell'es.	58.729,00	
	Totali Costi	1.836.409,58	