

Situazione COSTI CONTABILIZZATI 2024 - LA VILLA SRL

COSTI PER MATERIE PRIME

Pannoloni e materiale assorbenza	112.536,96
Materiale da letto	7.622,85
Materiale igiene personale	36.298,43
Guanti	27.876,16
Materiale sanitario diverso	106.407,10
Medicinali	241.008,90
Ossigeno	99.593,99
Nutrizioni	22.182,83
Generi alimentari	749.976,93
Stovigliame	9.433,35
Materiale monouso e per pulizia	135.985,68
COVID-19 DPI	2.578,45

Totale 1.551.501,63

COSTI PER SERVIZI E GODIMENTO BENI DI TERZI

Compensi per membri CDA da Busta Paga	89.999,88
Contributi INPS membri CDA	18.074,16
Rimborsi spese personale	7.994,83
Personale distacchi passivi	243.336,54
Ricerca e selezione del personale	24.390,18
Trasporto ospiti	35.637,34
Servizi sanitari diversi	2.981,92
Energia elettrica	566.647,74
Gas	331.198,37
Spese Telefoniche	42.219,62
Acqua	79.459,02
Sopravvenienze passive utenze anni prec.	12.393,04
Appalto lavanderia grossa	239.063,71
Appalto lavanderia minuta	1.083,23
Assicurazioni Altre	1.039,61
Assicurazioni RCT/O	77.009,81
Assicurazioni immobili	9.316,55
Parrucchiere	65.403,11
Podologo Pedicurista Estetista	22.866,70
Animazione	17.656,28
Risarcimenti assicurativi passivi	15.000,00
Smaltimento rifiuti speciali	16.876,67
Smaltimento rifiuti	17.049,20
Derattizzazione e disinfestazione	8.274,79
Arredi minuti	5.964,49
Manutenzione ascensori	5.965,95
Manutenzioni cucina	11.717,37
Manutenzioni fosse biologiche	14.330,21
Man.ni imp elettr e automatismi emergenz	36.638,06
Manutenzioni impianto meccanico	104.875,85
Manutenzioni impianto ossigeno	10.859,89
Manutenzioni impianto antincendio	33.525,91
Manutenzioni immobile (edili)	50.413,82
Manutenzioni giardino	24.921,54

Manutenzioni attrezzature	19.177,33
Manutenzioni strada	12.122,70
Man macch uff (e pc) tel e cell (e asc)	586,72
Materiali e atrezz.per manutenzioni	9.435,02
Sopravvenienze manutenzioni anni prec.	2.425,09
Canoni manutenzione ascensori	10.542,88
Canoni man.ne imp elettr e automatismi	23.706,80
Canoni manutenzione impianto meccanico	22.285,74
Canoni manutenzione impianto antincendio	9.805,45
Canoni manutenzione giardino	5.846,85
Manutenzioni Arredi	8.434,33
Canoni di manutenzione impianto ossigeno	4.723,89
Canoni di Man.ne Attrezzature Specifiche	12.078,15
Cancelleria	10.605,81
Costo copia fotocopiatrice	13.959,83
Libri e riviste	9.073,96
Assistenza software	33.151,45
Spese postali	1.114,75
Spese viaggio	5.030,70
Spese per vitto e alloggio	1.292,98
Costi per Pratiche Societarie	404,21
Costi per Fragranze	8.950,85
Carburanti deducibilità parziale	11.307,89
Manutenzioni automezzi deducibilità parz	5.821,90
Tassa di proprietà deducibilità parziale	1.566,25
Costi vari autovetture deducibilità par	110,12
Pedaggi autostradali deduc.parziale	1.679,26
Noleggi automezzi deduc.parziale	8.387,39
Multe e ammende indeducibili	8.573,05
Consulenze legali	39.450,80
Consulenze notarili	4.171,48
Consulenze tecniche	1.363,27
Compenso società di revisione	12.178,00
Consulenze diverse	14.321,39
Collegio sindacale	18.997,68
Compenso OdV	3.148,33
Servizi Outsourcing	136.282,91
Omaggi a dipendenti	5.639,26
Costi per Buoni Pasto	24.168,37
Costo per servizio interinale	144.759,86
Liberi professionisti	3.119.363,07
COVID 19 Sanificazioni e disinfettanti	57,15
Rimborsi spese professionisti	8.653,00
Assicurazion automezzi deduc. Parz	4.074,20
Diritti di segreteria	630,14
Variazioni pro-rata deducibilità Iva	54,98
Tamponi	5.260,29
Visite mediche	28.021,58
Spese per legionella	15.829,73
Formazione sicurezza	14.074,91
Pubblicità e propaganda	59.136,50

Costi per pacchetto benvenuto	2.086,83
eventi e regalistica	9.290,08
Segnaletica strutture e stradale	36.041,37
Spese di rappresentanza	5.991,42
Abbigliamento da lavoro	19.673,98
Affitti RSA - Uffici	89.560,14
Affitti immobili diversi	1.394,83
Noleggi	4.588,64
Costi accessori leasing	158,23
Spese bancarie c/c ordinari	25.943,18
Spese bancarie factoring	1.977,93

Totale 6.362.730,27

COSTI DEL PERSONALE	
Salari e stipendi	6.859.001,01
Contributi INPS dipendenti	2.041.724,82
Contributi INAIL	66.665,27
Quota TFR	456.240,84
Adeguamento TFR	2.502,73
Ratei ferie 13me 14me e banca ore	13.328,69
Contr.c/ditta ratei ferie 13me14me B.Ore	9.693,27
Contrib.Inail ratei ferie 13me14me B.Ore	-130,09
Quota previdenza complementare	10,00
Contributo FAREMUTUA/UNISALUTE	5.040,00
Contributi Fondo Pensione	324,17
Oneri INPS/INAIL periodi precedenti	5.790,19
Costo Alloggio Personale	1.486,64
Appalti personale esterno	24.736,53
Costo personale somministrati	1.242.237,41
Costi del personale diversi	460,18
Sopravv. pass. costi del personale	2.166,55

Totale 10.731.278,21

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
Altri acquisti indeducibili	1.766,61
Erogazioni liberali	955,40
Quote associative	2.241,04
Marche da bollo	14.620,58
Marche da bollo su fatture acquisto	628,03
Diritti camerati	432,71
Tasse di registro	19.626,90
Tasse vidimazione libri	334,87
Diritto annuale CCIAA	2.405,00
Altre imposte e tasse deducibili	12.719,42
IMU dell'esercizio	16.360,00
Abbonamento TV	2.240,45
Tassa Smaltimento rifiuti	117.433,60
Imposta di bollo su e/c	699,10
Sopravv. pass. costi per materie prime	1.248,36
Sopravv. pass. costi per servizi	38.399,91
Sopravvenienze passive ordinarie	25.904,35
Arrotondamenti passivi	2,23
Sanzioni su ravvedimenti operosi	240,52

Totale 258.259,08

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	
Amm.to software	14.117,04
Amm.to diritto d'uso IFRS16	1.861.416,63
Amm.to terreni e fabbricati	75.796,82
Amm.to impianti e macchinario	55.661,43
Amm.to attrezzature industr.e comm.	76.377,31
Amm.to arredi	152.502,53
Amm.to autovetture	3.965,64
Amm.to macchine elettroniche	5.682,68
Amm.to impianti e apparecch.telefonici	3.202,14
Amm.to autovetture strumentali	3.771,12
Amm.to macchine d'ufficio e macch.elettr	856,66
Amm.to diritto d'uso IFRS 16 No Sale	121.406,62

Totale 2.374.756,62

ONERI FINANZIARI	
Oneri finanziari TFR	7.061,75
Interessi passivi factoring	2.504,81
Interessi passivi mutui/finanziamenti	2.213,83
Interessi passivi su leasing	62.453,24
Spese bancarie su fidejussioni	20.698,77
interessi passivi IFRS 16	1.364.931,30
Interessi passivi dilazione imposte	1.665,82
Interessi passivi ravvedimenti operosi	216,92
Interessi passivi di mora fornitori	280,09
Interessi passivi cauzioni ospiti	1.626,90

Totale 1.463.653,43

IMPOSTE	
Irap dell'esercizio	317.690,00
Imposte da consolidato fiscale dell'es.	988.579,00
Imposte differite e anticipate dell'esercizio	13.911,02

Totale 1.320.180,02