

Situazione COSTI CONTABILIZZATI 2024 - LA VILLA SPA

COSTI PER MATERIE PRIME

<i>Pannoloni e materiale assorbenza</i>	185.100,43
<i>Materiale da letto</i>	27.854,00
<i>Materiale igiene personale</i>	77.698,50
<i>Guanti</i>	48.519,75
<i>Materiale sanitario diverso</i>	73.888,31
<i>Medicinali</i>	5.609,39
<i>Ossigeno</i>	14.322,36
<i>Nutrizioni</i>	12.404,10
<i>Generi alimentari</i>	1.487.101,37
<i>Stovigliame</i>	15.556,91
<i>Costi per Fragranze</i>	21.113,00
<i>Materiale monouso e per pulizia</i>	276.998,64
<i>COVID-19 DPI</i>	7.496,70
<i>Acquisti Diretti</i>	33,79

Totale 2.253.697,25

COSTI PER SERVIZI E GODIMENTO BENI DI TERZI

<i>Compensi per membri CDA da Busta Paga</i>	79.999,80
<i>Contributi INPS membri CDA</i>	15.744,48
<i>Personale distacchi passivi</i>	159.226,08
<i>Rimborsi spese personale</i>	7.323,20
<i>Corsi di aggiornamento personale</i>	1.424,78
<i>Ricerca e selezione del personale</i>	31.151,30
<i>Trasporto ospiti</i>	75.536,56
<i>Rimborso costi di appalto Asl Massa C.</i>	207.900,81
<i>Servizi sanitari diversi</i>	513,60
<i>Energia elettrica</i>	985.639,43
<i>Gas</i>	639.609,64
<i>Spese Telefoniche</i>	114.687,35
<i>Energia Termica</i>	113.746,55
<i>Acqua</i>	417.177,93
<i>Sopravvenienze passive utenze anni prec.</i>	40.600,63
<i>Appalto lavanderia grossa</i>	497.298,89
<i>Appalto lavanderia minuta</i>	6.712,61
<i>Parrucchiere</i>	84.652,08
<i>Podologo Pedicurista Estetista</i>	49.541,07
<i>Animazione</i>	23.029,46
<i>Spese legali</i>	17.269,93
<i>Servizio di pulizia strutture</i>	4.232,50
<i>Smaltimento rifiuti speciali</i>	35.636,28
<i>Smaltimento rifiuti</i>	8.855,63
<i>Derattizzazione e disinfestazione</i>	15.664,16
<i>Arredi minuti</i>	30.420,24
<i>Canoni man.ne imp elettr e automatismi</i>	21.661,07
<i>Cancelleria</i>	23.735,67
<i>Costo copia fotocopiatrice</i>	14.927,21
<i>Libri e riviste</i>	11.735,91
<i>Corriere e spedizioni</i>	2.985,24
<i>Assistenza software</i>	107.003,13

<i>Spese postali</i>	2.129,62
<i>Spese viaggio</i>	9.602,79
<i>Carburanti</i>	269,52
<i>Carburanti deducibilità parziale</i>	47.859,89
<i>Tassa di proprietà deducibilità parziale</i>	5.833,62
<i>Pedaggi autostradali deduc.parziale</i>	23.480,06
<i>Noleggi automezzi deduc.parziale</i>	110.915,61
<i>Multe e ammende indeducibili</i>	7.289,84
<i>Gestione e servizi auto noleggio</i>	190,40
<i>Consulenze legali</i>	112.030,27
<i>Consulenze del lavoro</i>	612,03
<i>Consulenze notarili</i>	38.968,53
<i>Consulenze architetto</i>	9.428,32
<i>Consulenze tecniche</i>	29.630,87
<i>Compenso società di revisione</i>	18.267,00
<i>Consulenze diverse</i>	64.911,32
<i>Collegio sindacale</i>	44.327,92
<i>Compenso Cda da fatture</i>	260.000,00
<i>Management fees</i>	170.492,00
<i>Compenso OdV</i>	9.159,07
<i>Servizi Outsourcing</i>	271.352,73
<i>Costi per Buoni Pasto</i>	109.635,19
<i>Omaggi a dipendenti</i>	9.173,00
<i>Costo per servizio interinale</i>	443.222,67
<i>Liberi professionisti</i>	2.187.340,07
<i>Tamponi</i>	11.177,94
<i>Visite mediche</i>	60.204,87
<i>Spese per legionella</i>	36.538,94
<i>Formazione sicurezza</i>	38.850,65
<i>Pubblicità e propaganda</i>	183.940,93
<i>Costi per pacchetto benvenuto</i>	1.698,07
<i>Segnaletica strutture e stradale</i>	11.562,83
<i>Spese di rappresentanza</i>	4.436,38
<i>Spese per vitto e alloggio</i>	34.932,20
<i>Abbigliamento da lavoro</i>	39.993,31
<i>Risarcimenti assicurativi passivi</i>	36.714,88
<i>Canoni di Man.ne Attrezzature Specifiche</i>	26.541,55
<i>Diritti di segreteria</i>	488,35
<i>Costi per Pratiche Societarie</i>	2.205,85
<i>Manutenzione ascensori</i>	25.122,21
<i>Manutenzioni cucina</i>	35.693,36
<i>Manutenzioni fosse biologiche</i>	25.338,27
<i>Manutenzioni imp elettrico e automatismi</i>	121.410,90
<i>Manutenzioni impianto meccanico</i>	184.768,39
<i>Manutenzioni impianto antincendio</i>	69.969,15
<i>Manutenzioni immobile</i>	185.900,26
<i>Manutenzioni giardino</i>	48.629,95
<i>Manutenzioni attrezzature</i>	24.610,24
<i>Manutenzioni strada</i>	2.434,76
<i>Manutenzioni macchine ufficio</i>	7.707,45
<i>Materiali e atrezz.per manutenzioni</i>	29.041,75

<i>Sopravvenienze manutenzioni anni prec.</i>	9.905,34
<i>Canoni manutenzione ascensori</i>	24.116,20
<i>Canoni manutenzione impianto meccanico</i>	31.119,82
<i>Canoni manutenzione impianto antincendio</i>	45.011,76
<i>Canoni manutenzione giardino</i>	7.057,61
<i>Canoni manutenzione attrezzature</i>	881,05
<i>Manutenzioni automezzi deducibilità parz</i>	6.590,33
<i>Manutenzioni Arredi</i>	12.816,04
<i>Manutenzioni impianto ossigeno</i>	3.008,52
<i>Canoni di manutenzione impianto ossigeno</i>	1.234,57
<i>Assicurazioni Altre</i>	377,21
<i>Assicurazioni RCT/O</i>	237.621,82
<i>Assicurazioni immobili</i>	36.808,02
<i>Assicurazioni automezzi deducibilità par</i>	18.673,00
<i>Spese bancarie c/c ordinari</i>	61.612,60
<i>Spese bancarie factoring</i>	25.010,46
<i>Spese bancarie mutui</i>	24.003,45
<i>Spese bancarie su fidejussioni</i>	51.598,84
<i>Affitti RSA - Uffici</i>	119.066,53
<i>Affitti immobili diversi</i>	14.826,58
<i>Affitti ramo d'azienda</i>	31.053,85
<i>Noleggi</i>	21.040,49

Totale 9.865.113,09

COSTI DEL PERSONALE

<i>Salari e stipendi</i>	12.549.656,04
<i>Quota TFR</i>	816.185,03
<i>Adeguamento TFR</i>	- 11.606,16
<i>Ratei ferie 13me 14me e banca ore</i>	110.970,67
<i>Costi del personale diversi</i>	814,90
<i>Costo Alloggio Personale</i>	9.557,17
<i>Sopravv. pass. costi del personale</i>	62.876,45
<i>Appalti personale esterno</i>	1.527.921,04
<i>Costo personale somministrati</i>	3.903.575,09
<i>Contributi INPS dipendenti</i>	3.662.218,71
<i>Contributi INAIL</i>	138.778,04
<i>Contr.c/ditta ratei ferie 13me14me B.Ore</i>	33.519,97
<i>Contrib.Inail ratei ferie 13me14me B.Ore</i>	1.948,92
<i>Contributo FAREMUTUA/UNISALUTE</i>	49.609,00
<i>Contributi Fonte</i>	316,83
<i>Oneri INPS/INAIL periodi precedenti</i>	3.834,01

Totale 22.860.175,71

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

<i>Altri acquisti indeducibili</i>	5.908,83
<i>Spese varie</i>	39,72
<i>Erogazioni liberali</i>	6.655,00
<i>Quote associative</i>	5.109,81
<i>Marche da bollo</i>	36.583,50
<i>Marche da bollo su fatture acquisto</i>	1.235,96
<i>Diritti camerali</i>	323,47
<i>Tasse di registro</i>	22.915,98
<i>Tasse vidimazione libri</i>	568,31

Diritto annuale CCIAA	3.479,00
Altre imposte e tasse deducibili	136.163,92
IMU dell'esercizio	321.162,00
Abbonamento TV	3.258,80
Tassa Smaltimento rifiuti	282.535,18
Variazioni pro-rata deducibilità Iva	2.370,05
Iva indetraibile	125,36
Costi vari autovetture deducibilità par	3.931,79
eventi e regalistica	16.657,43
Imposta di bollo su e/c	1.844,83
Penalità e risarcimenti	43.019,27
Sopravvenienze passive ordinarie	174.813,62
Arrotondamenti passivi	1,51
Sopravv. pass. costi per materie prime	1.425,96
Sopravv. pass. costi per servizi	171.840,46
Sanzioni fiscali indeducibili	2.201,90
Sanzioni su ravvedimenti operosi	6.262,71

Totale 1.250.434,37

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	
Amm.to software	51.726,36
Amm.to diritto d'uso IFRS16	1.168.216,87
Amm.to diritto d'uso IFRS 16 No Sale	624.619,77
Amm.to terreni e fabbricati	1.411.024,40
Amm.to impianti e macchinario	222.086,44
Amm.to attrezzature industr.e comm.	162.574,92
Amm.to concessioni, licenze, marchi ecc.	1.228,65
Amm.to arredi	236.554,52
Amm.to autovetture	2.697,15
Amm.to macchine elettroniche	39.376,66
Amm.to impianti e apparecch.telefonici	14.229,31
Amm.to macchine d'ufficio e macch.eletr	1.134,79
Amm.to autovetture strumentali	1.600,00

Totale 3.937.069,84

ONERI FINANZIARI	
Oneri finanziari TFR	15.166,93
Fidejussioni passive	458,36
Interessi passivi c/c ordinari	0,53
Interessi passivi factoring	57.341,53
Interessi passivi mutui	816.689,09
Oneri figurativi nuova finanzia/finanziam	38.915,16
Interessi passivi finanziamento	1.911.976,49
Perdite su Cambi	1,78
interessi passivi IFRS 16	2.357.350,87
Interessi passivi dilazione imposte	26.544,00
Interessi passivi ravvedimenti operosi	1.173,53
Interessi passivi cauzioni ospiti	1.050,18
Interessi passivi di mora finanziamenti	215,29
Sopravv. pass. oneri finanziari	19.276,74
Interessi passivi di mora fornitori	9.856,22

Totale 5.256.016,70

IMPOSTE	
<i>Ires dell'esercizio</i>	154.150,00
<i>Imposte da riallineamento</i>	- 1.918,66
<i>Irap dell'esercizio</i>	489.874,00
<i>Imposte differite e anticipate dell'esercizio</i>	- 366.316,59

Totale 275.788,75