

LA VILLA SRL

Pannoloni e materiale assorbenza	130.183,88
Materiale da letto	5.484,36
Materiale igiene personale	44.111,14
Guanti	29.670,06
Materiale sanitario diverso	121.581,87
Medicinali	256.258,87
Ossigeno	109.384,28
Nutrizioni	25.905,79
Generi alimentari	785.036,37
Stoviglie	7.971,96
Materiale monouso e per pulizia	144.735,45
COVID-19 DPI	3.034,83
Costi per materie prime	1.663.358,86

Compensi per membri CDA da Busta Paga	89.999,88
Contributi INPS membri CDA	18.072,60
Rimborsi spese personale	5.454,96
Trasporto ospiti	29.725,92
Servizi sanitari diversi	3.432,69
Energia elettrica	499.497,26
Gas	356.573,15
Spese Telefoniche	24.223,34
Spese Telefoniche-ARKIHOLDING	11.835,84
Acqua	103.331,87
Appalto lavanderia grossa	252.846,26
Appalto lavanderia minuta	10,48
Assicurazioni Altre	125,29
Assicurazioni RCT/O	1.112,75
Assicurazioni RCT/O - LA VILLA S.P.A.	80.887,62
Assicurazioni immobili	8.474,53
Assicurazioni immobili - LA VILLA .P.A.	360,40
Parrucchiere	43.718,02
Podologo Pedicurista Estetista	49.871,92
Animazione	21.969,42
Smaltimento rifiuti speciali	15.976,60
Smaltimento rifiuti	2.125,67
Derattizzazione e disinfestazione	9.270,89
Arredi minuti	6.604,58
Manutenzione ascensori	13.426,69
Manutenzioni cucina	16.236,43
Manutenzioni fosse biologiche	14.566,32
Man.ni imp elettr e automatismi emergenz	46.608,82
Manutenzioni impianto meccanico	60.447,09
Manutenzioni impianto ossigeno	7.239,93
Manutenzioni impianto antincendio	37.942,90
Manutenzioni immobile (edili)	12.834,00

Manutenzioni giardino	20.359,94
Manutenzioni attrezzature	22.511,63
Manutenzioni strada	10.011,29
Man macch uff (e pc) tel e cell (e asc)	1.436,83
Materiali e atrezz.per manutenzioni	9.410,65
Sopravvenienze manutenzioni anni prec.	6.116,86
Canoni manutenzione ascensori	9.323,00
Canoni man.ne imp elettr e automatismi	14.995,28
Canoni manutenzione impianto meccanico	50.598,68
Canoni manutenzione impianto antincendio	20.630,79
Canoni manutenzione giardino	5.220,71
Manutenzioni Arredi	13.674,89
Canoni di manutenzione impianto ossigeno	7.659,61
Canoni di Man.ne Attrezzature Specifiche	26.299,63
Cancelleria	9.024,61
Costo copia fotocopiatrice	12.657,38
Libri e riviste	5.033,34
Assistenza software	20.085,26
Assistenza software-ARKIHOLDING	5.098,11
Spese postali	279,87
Spese per vitto e alloggio	7.279,89
Costi per Pratiche Societarie	287,27
Costi per Fragranze	3.101,81
Carburanti deducibilità parziale	12.076,22
Manutenzioni automezzi deducibilità parz	22.222,71
Tassa di proprietà deducibilità parziale	1.527,12
Costi vari autovetture deducibilità par	798,97
Pedaggi autostradali deduc.parziale	1.294,06
Noleggi automezzi deduc.parziale	7.543,48
Multe e ammende indeducibili	7.988,15
Consulenze legali	83.816,92
Consulenze notarili	3.157,80
Consulenze tecniche	8.129,58
Compenso società di revisione	12.178,00
Consulenze diverse	8.122,64
Collegio sindacale	18.997,68
Compenso OdV	3.120,00
Servizi Outsourcing-ARKICARE	150.736,36
Costi per Buoni Pasto	40.953,00
Costo per servizio interinale	9.935,28
Liberi professionisti	3.850.646,15
Rimborsi spese professionisti	7.238,00
Assicurazioni automezzi deducibilità par	4.326,67
Diritti di segreteria	3.743,17
Variazioni pro-rata deducibilità Iva	- 710,01
Tamponi	5.232,99
Visite mediche	28.442,58
Spese per legionella	16.800,58
Formazione sicurezza	30.005,21

Pubblicità e propaganda	2.431,03
Costi per pacchetto benvenuto	227,39
eventi e regalistica	6.682,59
Segnaletica strutture e stradale	38.366,67
Spese di rappresentanza	2.717,54
Abbigliamento da lavoro	16.514,77
Affitti RSA - Uffici	115.270,63
Affitti immobili diversi	178,76
Noleggi	1.147,15
Costi accessori leasing	135,12
Spese bancarie c/c ordinari	22.006,97
Sopravv. pass. costi per servizi	47.956,87
Costi per servizi e godimento beni di terzi	6.717.860,25

Salari e stipendi	7.738.367,91
Contributi INPS dipendenti	2.308.932,33
Contributi INAIL	71.287,47
Quota TFR	511.487,10
Ratei ferie 13me 14me e banca ore	200.950,19
Contr.c/ditta ratei ferie 13me14me B.Ore	59.120,74
Contrib.Inail ratei ferie 13me14me B.Ore	1.863,37
Contributo FAREMUTUA/UNISALUTE	29.960,00
Contributi Fondo Pensione	359,81
Costo Alloggio Personale	1.374,61
Appalti personale esterno	32.297,26
Appalti personale esterno - EDOS SRL	953,37
Costo personale somministrati	59.432,73
Costi del personale diversi	508,86
Sopravv. pass. costi del personale	709,69
Costi del personale	11.017.605,44

Amm.to software	10.698,26
Amm.to diritto d'uso IFRS16	1.274.940,98
Amm.to diritto d'uso IFRS16 - PCMDUE S.R.L.	608.911,05
Amm.to terreni e fabbricati	92.143,47
Amm.to impianti e macchinario	63.592,22
Amm.to attrezzature industr.e comm.	75.592,97
Amm.to arredi	166.666,37
Amm.to autovetture	4.631,28
Amm.to macchine elettroniche	6.231,53
Amm.to impianti e apparecch.telefonici	1.246,78
Amm.to autovetture strumentali	5.146,35
Amm.to macchine d'ufficio e macch.elettr	1.225,38
Amm.to diritto d'uso IFRS 16 No Sale	132.222,73
Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni	2.443.249,37

Altri acquisti indeducibili	663,21
Erogazioni liberali	940,00
Quote associative	132,89
Marche da bollo	16.018,00
Marche da bollo su fatture acquisto	792,27
Diritti camerali	2.371,00
Tasse di registro	16.083,15
Tasse vidimazione libri	309,87
Altre imposte e tasse deducibili	12.049,26
IMU dell'esercizio	16.360,00
Abbonamento TV	2.650,04
Tassa Smaltimento rifiuti	112.411,05
Sopravvenienze passive ordinarie	28.081,57
Arrotondamenti passivi	6,37
Sanzioni su ravvedimenti operosi	17.208,29
Imposta di bollo su e/c	902,50
Oneri diversi di gestione	226.979,47

Oneri finanziari TFR	5.874,90
Interessi passivi mutui/finanziamenti	6.935,19
Interessi passivi su leasing	54.817,67
Spese bancarie su fidejussioni	24.117,55
interessi passivi IFRS 16	1.243.389,17
interessi passivi IFRS 16 - PCMDUR S.R.L.	53.379,78
Interessi passivi dilazione imposte	12.120,80
Interessi passivi ravvedimenti operosi	1.385,97
Interessi passivi di mora fornitori	40.508,08
Interessi passivi cauzioni ospiti	1.539,92
Oneri finanziari	1.444.069,03
Costi finanziari	2.888.138,06