

Parametri

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

Situazione COSTI CONTABILIZZATI 2023 - LA VILLA SPA

Conto	Descrizione	Costi
55/01/09/01/01	Salari e stipendi	11.506.368,07
55/01/09/01/02	Compensi per membri CDA da Busta Paga	69.515,98
55/01/09/01/08	Contributi INPS dipendenti	3.375.036,87
55/01/09/01/13	Contributi INAIL	124.892,46
55/01/09/01/15	Contributi INPS membri CDA	13.295,65
55/01/09/01/23	Quota TFR	766.634,88
55/01/09/01/24	Oneri finanziari TFR	19.816,08
55/01/09/01/26	Adeguamento TFR	3.081,47
55/01/09/01/35	Ratei ferie 13me 14me e banca ore	18.206,62
55/01/09/01/36	Contr.c/ditta ratei ferie 13me14me B.Ore	13.850,94
55/01/09/01/37	Contrib.Inail ratei ferie 13me14me B.Ore	51,53
55/01/09/01/53	Contributo FAREMUTUA/UNISALUTE	45.752,00
55/01/09/01/55	Contributi Fonte	520,19
55/01/09/07/05	Appalti personale esterno	1.449.830,88
55/01/11/01/01	Costo personale somministrati	4.203.360,74
55/01/14/05/01	Personale distacchi passivi	115.550,37
55/01/14/05/05	Rimborsi spese personale	8.831,14
55/01/14/05/15	Corsi di aggiornamento personale	1.320,19
55/01/14/05/25	Costi del personale diversi	653,7
55/01/14/05/26	Ricerca e selezione del personale	37.769,39
55/01/14/05/27	Costo Alloggio Personale	10.431,14
55/02/06/01/01	Pannoloni e materiale assorbenza	175.632,81
55/02/06/01/11	Materiale da letto	16.709,50
55/02/06/01/16	Materiale igiene personale	72.294,53
55/02/06/01/26	Guanti	46.193,87
55/02/06/01/31	Materiale sanitario diverso	77.944,30
55/02/06/01/36	Medicinali	20.805,10
55/02/06/01/37	Ossigeno	10.463,91
55/02/06/01/38	Nutrizioni	8.202,39
55/02/06/06/10	Trasporto ospiti	65.210,42
55/02/06/06/15	Rimborso costi di appalto Asl Massa C.	312.255,75
55/02/06/06/30	Servizi sanitari diversi	475,56
55/02/11/05/05	Generi alimentari	1.318.293,36
55/02/11/07/05	Stoviglie	7.766,75
55/02/16/05/05	Energia elettrica	962.950,58
55/02/16/05/10	Gas	617.335,27
55/02/16/05/15	Spese Telefoniche	108.893,19
55/02/16/05/20	Acqua	307.956,09
55/02/16/05/80	Sopravvenienze passive utenze anni prec.	41.186,82

55/02/21/05/05	Appalto lavanderia grossa	480.610,13
55/02/21/05/10	Appalto lavanderia minuta	4.651,99
55/02/26/01/01	Assicurazioni Altre	377,21
55/02/26/01/05	Assicurazioni RCT/O	231.820,07
55/02/26/01/10	Assicurazioni immobili	4.935,17
55/02/26/01/20	Fidejussioni passive	560,72
55/02/26/01/21	Risarcimenti assicurativi passivi	4.822,02
55/02/26/05/05	Parrucchiere	75.774,03
55/02/26/05/10	Podologo Pedicurista Estetista	54.304,65
55/02/26/05/15	Animazione	23.449,99
55/02/26/05/20	Spese di trasporto	46.398,78
55/02/31/05/06	Materiale monouso e per pulizia	272.953,98
55/02/31/10/05	Servizio di pulizia strutture	21.311,50
55/02/31/10/10	Smaltimento rifiuti speciali	58.359,25
55/02/31/10/15	Smaltimento rifiuti	4.879,64
55/02/31/10/20	Derattizzazione e disinfestazione	14.111,37
55/02/36/05/05	Arredi minuti	19.773,85
55/02/36/05/06	Manutenzioni Arredi	12.203,87
55/02/36/05/10	Manutenzione ascensori	18.345,71
55/02/36/05/15	Manutenzioni cucina	23.939,39
55/02/36/05/20	Manutenzioni fosse biologiche	21.576,66
55/02/36/05/25	Man.ni imp elettr e automatismi emergenz	112.905,95
55/02/36/05/26	Manutenzioni impianto meccanico	136.975,60
55/02/36/05/30	Manutenzioni impianto telefonico	164,85
55/02/36/05/35	Manutenzioni impianto antincendio	44.929,94
55/02/36/05/40	Manutenzioni immobile (edili)	179.873,22
55/02/36/05/45	Manutenzioni giardino	24.814,95
55/02/36/05/50	Manutenzioni attrezzature	1.449,41
55/02/36/05/52	Manutenzioni strada	3.294,15
55/02/36/05/55	Man macch uff (e pc) tel e cell (e asc)	8.858,31
55/02/36/05/65	Materiali e attrezz.per manutenzioni	26.547,14
55/02/36/05/80	Sopravvenienze manutenzioni anni prec.	1.043,03
55/02/36/05/92	Manutenzioni Attrezzature Generiche	21.413,65
55/02/36/05/93	Manutenzioni Attrezzature Specifiche	13.064,02
55/02/36/10/10	Canoni manutenzione ascensori	36.290,74
55/02/36/10/25	Canoni man.ne imp elettr e automatismi	19.597,29
55/02/36/10/26	Canoni manutenzione impianto meccanico	32.729,03
55/02/36/10/35	Canoni manutenzione impianto antincendio	55.673,16
55/02/36/10/45	Canoni manutenzione giardino	10.671,58
55/02/36/10/50	Canoni manutenzione attrezzature	4,22
55/02/36/10/54	Canoni di Man.ne Attrezzature Specifiche	29.871,44
55/02/41/10/05	Cancelleria	23.770,36
55/02/41/10/11	Costo copia fotocopiatrice	17.349,40
55/02/41/10/15	Libri e riviste	8.791,21
55/02/41/10/20	Corriere e spedizioni	4.620,61
55/02/41/10/30	Assistenza software	29.190,51
55/02/41/10/35	Spese postali	1.339,84
55/02/41/10/36	Spese viaggio	21.025,28
55/02/41/10/41	Altri acquisti indeducibili	6.087,23

55/02/41/10/51	Spese varie	64,91
55/02/41/10/56	Erogazioni liberali	375
55/02/41/10/61	Quote associative	5.517,81
55/02/41/16/10	Carburanti deducibilità parziale	40.778,62
55/02/41/16/15	Manutenzione automezzi	287,8
55/02/41/16/20	Manutenzioni autovetture deduc.parziale	7.294,86
55/02/41/16/25	Assicurazioni automezzi	31.454,19
55/02/41/16/30	Assicurazioni autovetture deduc.parziale	18.463,00
55/02/41/16/40	Tassa di proprietà deducibilità parziale	4.745,28
55/02/41/16/52	Pedaggi autostradali deduc.parziale	18.728,87
55/02/41/16/55	Noleggi automezzi	2.747,36
55/02/41/16/56	Noleggi autovetture deduc.parziale	93.690,16
55/02/41/16/60	Multe e ammende indeducibili	11.549,13
55/02/41/16/65	Pratiche auto	466,74
55/02/41/16/70	Gestione e servizi di auto noleggio	2.876,54
55/02/41/16/75	Costi vari autovetture deducibilità par	48,76
55/02/41/31/10	Consulenze legali	178.977,91
55/02/41/31/15	Consulenze del lavoro	561,12
55/02/41/31/25	Consulenze notarili	5.732,21
55/02/41/31/30	Consulenze architetto	633,26
55/02/41/31/35	Consulenze tecniche	9.359,17
55/02/41/31/40	Compenso società di revisione	30.445,00
55/02/41/31/50	Consulenze diverse	57.699,76
55/02/41/36/01	Collegio sindacale	44.327,92
55/02/41/36/05	Compenso Cda da fatture	290.485,86
55/02/41/36/10	Management fees	170.492,00
55/02/41/36/15	Compenso OdV	7.599,07
55/02/41/41/05	Marche da bollo	37.034,86
55/02/41/41/09	Marche da bollo su fatture acquisto	-3.742,31
55/02/41/41/11	Diritti camerali	3.596,33
55/02/41/41/15	Tasse di registro	13.962,02
55/02/41/41/20	Tasse vidimazione libri	175
55/02/41/41/35	Diritto annuale CCIAA	3.401,00
55/02/41/41/40	Altre imposte e tasse deducibili	45.221,41
55/02/41/41/45	IMU dell'esercizio	210.340,00
55/02/41/41/50	Abbonamento TV	3.258,80
55/02/41/41/55	Tassa Smaltimento rifiuti	240.262,85
55/02/41/41/75	Diritti di segreteria	793,33
55/02/41/45/20	Servizi Outsourcing	258.575,96
55/02/41/45/61	Omaggi a dipendenti	9.269,06
55/02/41/45/62	Costi per Buoni Pasto	83.303,46
55/02/41/45/85	Costo per servizio interinale	505.426,35
55/02/41/45/90	Liberi professionisti	1.732.480,84
55/02/41/45/91	COVID-19 DPI	12.173,83
55/02/41/45/92	COVID 19 Sanificazioni e disinfettanti	193,72
55/02/41/45/95	Acquisti Diretti	3.037,18
55/02/46/05/05	Tamponi	11.296,29
55/02/46/05/10	Visite mediche	56.448,93
55/02/46/05/15	Spese per legionella	37.140,54

55/02/46/05/16	Formazione sicurezza	24.319,61
55/02/51/05/05	Pubblicità e propaganda	211.726,38
55/02/51/05/06	Costi per pacchetto benvenuto	2.105,65
55/02/51/05/07	eventi e regalistica	7.117,29
55/02/51/05/15	Segnaletica strutture e stradale	13.598,95
55/02/51/10/01	Spese di rappresentanza	7.674,87
55/02/56/05/05	Abbigliamento da lavoro	27.703,23
55/05/01/01/01	Affitti RSA - Uffici	6.047,64
55/05/01/05/01	Affitti ramo d'azienda	30.972,33
55/05/05/01/01	Noleggi	382,22
55/10/01/01/03	Amm.to software	41.691,73
55/10/01/01/11	Amm.to diritto d'uso IFRS16	1.315.399,38
55/10/01/02/01	Amm.to terreni e fabbricati	1.475.943,35
55/10/01/02/02	Amm.to impianti e macchinario	157.518,58
55/10/01/02/03	Amm.to attrezzature industr.e comm.	154.110,92
55/10/01/02/05	Amm.to arredi	239.793,76
55/10/01/02/06	Amm.to autovetture	2.359,28
55/10/01/02/07	Amm.to macchine elettroniche	53.001,23
55/10/01/02/08	Amm.to impianti e apparecch.telefonici	17.363,56
55/10/01/02/10	Amm.to macchine d'ufficio e macch.elettr	842,38
55/10/01/02/11	Amm.to attività d'uso IFRS 16 No Sale	626.422,01
55/10/01/02/16	Amm.to autovetture strumentali	3.325,00
55/10/05/01/05	Accantonamento per svalutazione crediti	323.610,91
60/10/05/05/01	Interessi passivi c/c ordinari	493,32
60/10/05/05/03	Interessi passivi factoring	67.779,79
60/10/05/10/01	Spese bancarie c/c ordinari	47.321,87
60/10/05/10/03	Spese bancarie factoring	43.025,41
60/10/05/10/04	Imposta di bollo su e/c	1.426,07
60/10/10/05/02	Interessi passivi mutui/finanziamenti	700.550,57
60/10/10/05/15	Oneri figurativi nuova finanza/finanziam	28.282,01
60/10/10/10/02	Spese bancarie mutui/finanziamenti	15.020,43
60/10/10/10/03	Spese bancarie su fidejussioni	121.534,19
60/10/15/05/06	Interessi passivi finanziamento GMDF	611.742,31
60/10/15/05/16	Interessi passivi finanziamento ARKICARE	241.317,59
60/10/15/05/60	Interessi passivi finanziam. ARKIHOLDING	471.951,89
60/10/15/05/81	interessi passivi IFRS 16	2.194.016,85
60/10/15/10/05	Interessi passivi dilazione imposte	23.542,50
60/10/15/10/06	Interessi passivi ravvedimenti operosi	1.704,73
60/10/15/20/05	Interessi passivi di mora fornitori	1.357,06
60/10/15/20/10	Interessi passivi cauzioni ospiti	401,96
60/10/30/06/01	Perdite su Cambi	17,85
65/16/16/05/04	Sopravv. pass. oneri finanziari	14,98
65/16/16/05/05	Sopravvenienze passive ordinarie	39.189,36
65/16/16/05/06	Sopravvenienze passive straordinarie	25.804,18
65/16/16/05/07	Sopravv. pass. costi per materie prime	8.214,28
65/16/16/05/08	Sopravv. pass. costi per servizi	48.123,53
65/16/16/05/09	Sopravv. pass. costi del personale	23.117,79
65/16/16/05/10	Arrotondamenti passivi	902,96
65/16/16/05/15	Minusvalenze patrimoniali	2.608,51

65/16/16/05/20	Sanzioni fiscali indeducibili	9.557,19
65/16/16/05/50	Sanzioni su ravvedimenti operosi	7.385,65
70/01/01/05/01	Ires dell'esercizio	1.298.586,00
70/01/01/05/02	Imposte da riallineamento	13.677,32
70/01/01/05/05	Irap dell'esercizio	501.231,00
70/01/01/30/01	Imposte esercizi precedenti	31.388,36
	Totali Costi	43.846.216,12