

**Parametri**

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

**Situazione COSTI CONTABILIZZATI 2023 - LA VILLA SRL**

<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Costi</b>
55/01/09/01/01	Salari e stipendi	5.789.906,88
55/01/09/01/02	Compensi per membri CDA da Busta Paga	93.924,59
55/01/09/01/08	Contributi INPS dipendenti	1.703.863,84
55/01/09/01/13	Contributi INAIL	57.334,40
55/01/09/01/15	Contributi INPS membri CDA	18.701,84
55/01/09/01/23	Quota TFR	404.310,61
55/01/09/01/24	Oneri finanziari TFR	6.355,40
55/01/09/01/26	Adeguamento TFR	1.406,87
55/01/09/01/35	Ratei ferie 13me 14me e banca ore	86.752,47
55/01/09/01/36	Contr.c/ditta ratei ferie 13me14me B.Ore	28.068,10
55/01/09/01/37	Contrib.Inail ratei ferie 13me14me B.Ore	921,21
55/01/09/01/53	Contributo FAREMUTUA/UNISALUTE	7
55/01/09/01/56	Contributi Fondo Pensione	314,86
55/01/09/01/85	Oneri INPS/INAIL periodi precedenti	18.699,96
55/01/09/07/05	Appalti personale esterno	25.951,30
55/01/11/01/01	Costo personale somministrati	1.466.945,05
55/01/14/05/01	Personale distacchi passivi	244.522,85
55/01/14/05/05	Rimborsi spese personale	1.313,00
55/01/14/05/25	Costi del personale diversi	709,71
55/01/14/05/26	Ricerca e selezione del personale	9.133,50
55/01/14/05/27	Costo Alloggio Personale	8.095,52
55/02/06/01/01	Pannoloni e materiale assorbenza	73.017,75
55/02/06/01/11	Materiale da letto	1.145,10
55/02/06/01/16	Materiale igiene personale	27.480,71
55/02/06/01/26	Guanti	37.325,74
55/02/06/01/31	Materiale sanitario diverso	118.580,75
55/02/06/01/36	Medicinali	211.717,38
55/02/06/01/37	Ossigeno	110.817,23
55/02/06/01/38	Nutrizioni	14.272,09
55/02/06/06/10	Trasporto ospiti	30.228,31
55/02/06/06/30	Servizi sanitari diversi	2.885,79
55/02/11/05/05	Generi alimentari	653.702,95
55/02/11/07/05	Stovigliame	3.890,64
55/02/16/05/05	Energia elettrica	499.763,40
55/02/16/05/10	Gas	223.725,90
55/02/16/05/15	Spese Telefoniche	27.607,81
55/02/16/05/20	Acqua	54.641,45

55/02/16/05/80	Sopravvenienze passive utenze anni prec.	2.565,71
55/02/21/05/05	Appalto lavanderia grossa	215.024,32
55/02/21/05/10	Appalto lavanderia minuta	611,62
55/02/26/01/01	Assicurazioni Altre	997,27
55/02/26/01/05	Assicurazioni RCT/O	81.462,20
55/02/26/01/10	Assicurazioni immobili	13.112,14
55/02/26/01/21	Risarcimenti assicurativi passivi	1.402,00
55/02/26/05/05	Parrucchiere	53.621,40
55/02/26/05/10	Podologo Pedicurista Estetista	17.591,24
55/02/26/05/15	Animazione	14.382,86
55/02/26/05/25	Spese accessorie di acquisto	4,87
55/02/31/05/06	Materiale monouso e per pulizia	126.410,15
55/02/31/10/05	Servizio di pulizia strutture	548,01
55/02/31/10/10	Smaltimento rifiuti speciali	27.043,72
55/02/31/10/15	Smaltimento rifiuti	50
55/02/31/10/20	Derattizzazione e disinfestazione	6.159,04
55/02/36/05/05	Arredi minuti	4.370,22
55/02/36/05/06	Manutenzioni Arredi	9.699,81
55/02/36/05/10	Manutenzione ascensori	13.414,98
55/02/36/05/15	Manutenzioni cucina	12.317,19
55/02/36/05/20	Manutenzioni fosse biologiche	11.123,22
55/02/36/05/25	Man.ni imp elettr e automatismi emergenz	38.813,74
55/02/36/05/26	Manutenzioni impianto meccanico	58.574,60
55/02/36/05/27	Manutenzioni impianto ossigeno	3.399,74
55/02/36/05/35	Manutenzioni impianto antincendio	11.275,32
55/02/36/05/40	Manutenzioni immobile (edili)	48.631,03
55/02/36/05/45	Manutenzioni giardino	15.538,62
55/02/36/05/50	Manutenzioni attrezzature	887,48
55/02/36/05/52	Manutenzioni strada	23.784,85
55/02/36/05/55	Man macch uff (e pc) tel e cell (e asc)	3.779,75
55/02/36/05/65	Materiali e attrezz.per manutenzioni	14.835,41
55/02/36/05/80	Sopravvenienze manutenzioni anni prec.	8.633,23
55/02/36/05/92	Manutenzioni Attrezzature Generiche	14.668,03
55/02/36/05/93	Manutenzioni Attrezzature Specifiche	8.745,04
55/02/36/10/10	Canoni manutenzione ascensori	10.289,05
55/02/36/10/25	Canoni man.ne imp elettr e automatismi	25.890,87
55/02/36/10/26	Canoni manutenzione impianto meccanico	10.385,57
55/02/36/10/35	Canoni manutenzione impianto antincendio	21.511,02
55/02/36/10/45	Canoni manutenzione giardino	5.236,54
55/02/36/10/52	Canoni di manutenzione impianto ossigeno	4.539,59
55/02/36/10/54	Canoni di Man.ne Attrezzature Specifiche	22.842,29
55/02/41/10/05	Cancelleria	9.429,36
55/02/41/10/11	Costo copia fotocopiatrice	14.658,72
55/02/41/10/15	Libri e riviste	9.227,90
55/02/41/10/30	Assistenza software	13.496,81
55/02/41/10/35	Spese postali	588,58
55/02/41/10/36	Spese viaggio	598,47

55/02/41/10/41	Altri acquisti indeducibili	1.160,28
55/02/41/10/56	Erogazioni liberali	1.150,00
55/02/41/10/61	Quote associative	3.177,69
55/02/41/16/05	Carburanti	119,5
55/02/41/16/10	Carburanti deducibilità parziale	11.640,11
55/02/41/16/20	Manutenzioni autovetture deduc.parziale	6.796,32
55/02/41/16/40	Tassa di proprietà deducibilità parziale	2.006,95
55/02/41/16/52	Pedaggi autostradali deduc.parziale	1.456,00
55/02/41/16/56	Noleggi autovetture deduc.parziale	13.301,64
55/02/41/16/60	Multe e ammende indeducibili	3.580,29
55/02/41/16/65	Pratiche auto	99,9
55/02/41/16/70	Gestione e servizi di auto noleggio	512,05
55/02/41/31/10	Consulenze legali	17.277,40
55/02/41/31/25	Consulenze notarili	3.144,79
55/02/41/31/35	Consulenze tecniche	4.070,03
55/02/41/31/40	Compenso società di revisione	18.267,00
55/02/41/31/50	Consulenze diverse	31.066,27
55/02/41/36/01	Collegio sindacale	18.997,68
55/02/41/36/15	Compenso OdV	3.120,00
55/02/41/41/05	Marche da bollo	14.562,75
55/02/41/41/09	Marche da bollo su fatture acquisto	355,7
55/02/41/41/11	Diritti camerali	2.130,59
55/02/41/41/15	Tasse di registro	19.001,98
55/02/41/41/20	Tasse vidimazione libri	309,87
55/02/41/41/35	Diritto annuale CCIAA	2.142,00
55/02/41/41/40	Altre imposte e tasse deducibili	5.298,03
55/02/41/41/45	IMU dell'esercizio	16.360,00
55/02/41/41/50	Abbonamento TV	2.179,48
55/02/41/41/55	Tassa Smaltimento rifiuti	101.463,00
55/02/41/41/75	Diritti di segreteria	345,91
55/02/41/45/20	Servizi Outsourcing	127.188,02
55/02/41/45/61	Omaggi a dipendenti	6.652,31
55/02/41/45/62	Costi per Buoni Pasto	13.602,15
55/02/41/45/85	Costo per servizio interinale	142.424,75
55/02/41/45/90	Liberi professionisti	2.837.740,85
55/02/41/45/91	COVID-19 DPI	2.735,11
55/02/41/45/92	COVID 19 Sanificazioni e disinfettanti	54,96
55/02/41/45/94	Rimborsi spese professionisti	7.162,00
55/02/41/45/95	Acquisti Diretti	697,19
55/02/46/05/05	Tamponi	6.268,00
55/02/46/05/10	Visite mediche	25.404,60
55/02/46/05/15	Spese per legionella	15.969,96
55/02/46/05/16	Formazione sicurezza	5.668,87
55/02/51/05/05	Pubblicità e propaganda	115.239,42
55/02/51/05/06	Costi per pacchetto benvenuto	869,51
55/02/51/05/07	eventi e regalistica	4.791,23
55/02/51/05/15	Segnaletica strutture e stradale	34.475,09

55/02/51/05/20	Stampati	22,06
55/02/51/10/01	Spese di rappresentanza	453,92
55/02/56/05/05	Abbigliamento da lavoro	15.132,00
55/05/05/01/01	Noleggi	4.588,60
55/05/10/01/50	Costi accessori leasing	129
55/10/01/01/03	Amm.to software	5.496,10
55/10/01/01/11	Amm.to diritto d'uso IFRS16	2.304.066,72
55/10/01/02/01	Amm.to terreni e fabbricati	112.119,27
55/10/01/02/02	Amm.to impianti e macchinario	45.159,49
55/10/01/02/03	Amm.to attrezzature industr.e comm.	68.547,30
55/10/01/02/05	Amm.to arredi	154.405,10
55/10/01/02/06	Amm.to autovetture	6.443,91
55/10/01/02/07	Amm.to macchine elettroniche	20.399,26
55/10/01/02/08	Amm.to impianti e apparecch.telefonici	7.638,39
55/10/01/02/10	Amm.to macchine d'ufficio e macch.elettr	482,86
55/10/01/02/11	Amm.to attività d'uso IFRS 16 No Sale	115.324,06
55/10/01/02/16	Amm.to autovetture strumentali	2.395,90
60/10/05/05/03	Interessi passivi factoring	16.863,61
60/10/05/10/01	Spese bancarie c/c ordinari	21.816,06
60/10/05/10/03	Spese bancarie factoring	15.323,48
60/10/05/10/04	Imposta di bollo su e/c	731,48
60/10/10/05/02	Interessi passivi mutui/finanziamenti	4.485,45
60/10/10/05/20	Interessi passivi su leasing	69.993,01
60/10/10/10/03	Spese bancarie su fidejussioni	17.262,72
60/10/15/05/81	interessi passivi IFRS 16	1.428.724,58
60/10/15/10/05	Interessi passivi dilazione imposte	1.177,57
60/10/15/10/06	Interessi passivi ravvedimenti operosi	791,43
60/10/15/20/05	Interessi passivi di mora fornitori	7,87
60/10/15/20/10	Interessi passivi cauzioni ospiti	1.624,65
65/16/16/05/05	Sopravvenienze passive ordinarie	5.056,59
65/16/16/05/07	Sopravv. pass. costi per materie prime	6.218,78
65/16/16/05/08	Sopravv. pass. costi per servizi	35.385,59
65/16/16/05/09	Sopravv. pass. costi del personale	9.491,43
65/16/16/05/10	Arrotondamenti passivi	275,39
65/16/16/05/15	Minusvalenze patrimoniali	12.116,88
65/16/16/05/20	Sanzioni fiscali indeducibili	395,42
65/16/16/05/50	Sanzioni su ravvedimenti operosi	4.268,94
70/01/01/05/05	Irap dell'esercizio	264.821,00
70/01/01/10/01	Imposte anticipate dell'esercizio	2.312,12
70/01/01/15/01	Imposte differite dell'esercizio	19.437,00
70/01/01/20/01	Imposte da consolidato fiscale dell'es.	606.775,00
	<b>Totali Costi</b>	<b>22.130.412,76</b>