

# Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

ASP Casa di riposo e pen. nato Imperia

**Selezioni** Es. di competenza: 2021

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati  
Escludi importi a zero

Stato: Confermati

Compresi i saldi esercizio prec.

Attività		Passività	
Mastri	Conto	Mastri	Conto
Descrizione		Descrizione	
Importi in Euro		Importi in Euro	
010103	Software	010104	F.do amn.to software
010105	Altri oneri pluriennali da ammortizzare	010106	F.do amn.to altri oneri pluriennali da a
<b>0101</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>0101</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>
010201	Terreni	010207	F.do amn.to impianti e macchinari generi
010202	Fabbricati istituzionali	010209	F.do amn.to impianti specifici
010204	Terreno Via Della repubblica	010211	F.do amn.to apparecchi e attrezzature
010206	Impianti e macchinari generici	010213	F.do amn.to mobili e arredi per reparti
010208	Impianti specifici	010215	F.do amn.to mobili e arredi per uffici
010210	Apparecchi e attrezzature	010217	F.do amn.to hardware e altre attrezzatur
010212	Mobili e arredi per reparti	010221	F.do amn.to autoveiture, motociccoli e a
010214	Mobili e arredi per uffici	<b>0102</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>
010216	Hardware e altre attrezzature elettroniche	020301	Banca Carige c/c n.554/90
010220	Autoveiture, motociccoli e ambulanze	020306	Banca Carige conto anticipi
<b>0102</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>0203</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>
020101	Rimanenze di prodotti socio sanitari	<b>0204</b>	<b>CREDITI VERSO CLIENTI</b>
020102	Rimanenze di prodotti non sanitari	040107	Fondo rivalutazione 126/2020
<b>0201</b>	<b>RIMANENZE E SCORTE DI MAGAZZINO</b>	<b>0401</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>
020207	Erario c/conto IRPEG/IRES	050101	Debiti per T.F.R. INPS
020208	Erario c/IVA (saldo a credito)	<b>0501</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO</b>
020209	Fatture da emettere	060101	Banche c/mutui passivi BPN
020210	Note di credito da ricevere	060102	Banche c/mutui passivi CARAGLIO
020213	INAIL c/conguaglio	060103	Banche c/mutui passivi BANCA D'ALBA
020215	Crediti v/Erario per rimborso imposte	<b>0601</b>	<b>DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI</b>
020217	Credito imposta sanificazione	060202	Clienti c/anticipi
<b>0202</b>	<b>CREDITI</b>	<b>0602</b>	<b>ACCONTI</b>
020302	Cassa economale	<b>0603</b>	<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>
020303	Denaro in cassa	060302	Fatture da ricevere
020304	Banca Caraglio c/c250101760	<b>0603C</b>	<b>Debiti verso fornitori (CONTI)</b>
020307	Banca d'Alba c/c 104895	060404	Erario c/ritenute Ipref lav.dip.
<b>0203</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	060406	Regioni c/IRAP - ERARIO -
<b>0204</b>	<b>CREDITI VERSO CLIENTI</b>	060407	Erario c/IRPEG/IRES
030201	Risconti attivi	060409	Altri debiti tribulari - ERARIO -
<b>0302</b>	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	060410	Addizionali region. c/ritenute - ERARIO
<b>0603</b>	<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	060411	Addizionali comunali c/ritenute ERARIO



## Costi

Mastri Conto	Descrizione	Importi in Euro
100101	Generi alimentari	44.039,21
100102	Materiale di consumo cucina	14.903,05
100103	Detersivi e disinfettanti	20.393,23
100105	Articoli per manutenzione	2.597,41
100106	Beni non inventarabili < ad € 516,46	200,01
100107	Presidi sanitari	21.320,80
100109	Cancelleria, stampati e materiale di con	1.725,23
100111	Piante, fiori ed ornamenti e manutenz	4.515,00
100112	Doni, articoli per ospiti e materiale pe	57,72
100113	Indumenti di lavoro	483,27
100114	Ribassi, abbuoni e sconti passivi	86,88
100116	Piccola biancheria, guanciali e materass	1.098,55
<b>1001</b>	<b>ACQUISTO BENI</b>	<b>111.420,36</b>
100201	Servizio smaltimento rifiuti	964,26
100202	Servizio lavanderia - noleggio	26.419,91
100203	Servizio di disinfezione ed igienizza	1.384,60
100205	Spese telefoniche ed internet	2.910,71
100206	Energia elettrica	51.175,95
100207	Gas da cucina	3.791,58
100208	Gas per riscaldamento	44.335,73
100209	Acqua	12.335,96
100210	Spese di trasporto ospiti ed altri	102,70
100213	Assicurazioni obbligatorie	228,91
100214	Assicurazioni volontarie	20.824,52
100215	Compenso prestazioni medico sanitarie	48.343,20
100216	Spese amministrative	26.652,43
100217	Spese tecniche	9.975,02
100218	Spese legali	3.154,83
100219	Spese informatiche	498,37
100220	Carburanti e lubrificanti automezzi	123,31
100222	Compensi a terzi	24.468,44
100223	Servizi socio - assistenziali	309.669,54
100224	Servizi infermieristici e riabilitativi	39.636,66
100225	Servizi di pulizia	84.795,64
100226	Altri servizi	457,27
100227	Servizi interinali commissioni	54.205,94
100229	Altri costi indeducibili	1.746,18
100230	Bollo autoveicoli	74,97
100233	Spese di spedizione, rimborso spese e di	12,20
100236	Servizio globale (socio ass.lavan.puliz)	484.937,76
<b>1002</b>	<b>ACQUISTO SERVIZI</b>	<b>1.253.226,59</b>
100303	Manutenzioni e riparazioni hardware e ma	2.631,54
100304	Manutenzioni e riparazioni beni e attrezz	12.664,44

## Ricavi

Mastri Conto	Descrizione	Importi in Euro
090101	Rette da camera singola	215.327,01
090102	Rette da camera doppia	669.097,04
090103	Rette da camera multipla	594.514,42
090105	Quota sanitaria RP	78.661,83
090109	Ribassi, abbuoni e sconti attivi	138,46
090110	Rimborso quote sanitarie	897.092,07
<b>0901</b>	<b>RICAVI DA ATTIVITA' SOCIO -</b>	<b>2.454.830,83</b>
090203	Altri rimborsi	4.870,00
<b>0902</b>	<b>RIMBORSI PER ATTIVITA' SOCIO -</b>	<b>4.870,00</b>
090301	Fitti attivi da fondi e terreni	84.050,00
090302	Fitti attivi da fabbricati	42.537,00
<b>0903</b>	<b>FITTI ATTIVI</b>	<b>126.587,00</b>
090502	Arrotondamenti attivi	0,02
<b>0905</b>	<b>ALTRI RICAVI</b>	<b>0,02</b>
100703	Rimanenze finali di prodotti socio san	5.710,88
100704	Rimanenze finali di prodotti non sanitar	2.246,16
<b>1007</b>	<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI</b>	<b>7.957,04</b>
110101	Interessi attivi bancari e postali	0,10
<b>1101</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,10</b>
120102	Sopraavvenienze attive	106.066,92
120104	Offerte, obblazioni e donazioni in denaro	10.867,11
120106	Altri proventi e ricavi straordinari	25.281,55
<b>1201</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>142.215,58</b>

## Costi

Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	100305	Manutenzione e riparazioni automezzi	68,32
	100306	Manutenzioni e riparazioni centrale term	1.329,96
	100308	Canoni di manutenzione	19.403,90
<b>1003</b>		<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>36.098,16</b>
	100403	Canoni di noleggio	7.632,52
<b>1004</b>		<b>GODIMENTI BENI DI TERZI</b>	<b>7.632,52</b>
	100501	Salari e stipendi	742.749,21
	100506	Oneri sociali INAIL	6.980,25
	100507	Oneri sociali INPS	1.675,00
	100508	Oneri sociali INPDAP	192.331,36
	100509	Trattamento di fine rapporto	6.715,14
	100510	Formazione e aggiornamento personale	290,00
	100512	Lavoro interinale personale osa e/o in	259.142,45
	100513	Lavoro interinale personale animazione	31.726,85
	100514	Lavoro interinale personale cucina	33.492,79
	100516	Lavoro interinale operaio -custode	37.685,55
<b>1005</b>		<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>1.312.788,60</b>
	100602	Amn.to software	4.563,72
	100606	Amn.to impianti e macchinari generici	11.317,75
	100607	Amn.to impianti specifici	16.940,13
	100608	Amn.to apparecchi e attrezzature	3.461,68
	100609	Amn.to mobili e arredi per reparti	2.362,07
	100610	Amn.to mobili e arredi per uffici	292,80
	100611	Amn.to hardware e altre attrezzature elet	1.769,89
<b>1006</b>		<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>40.708,04</b>
	100701	Rimanenze iniziali di prodotti socio san	11.152,37
	100702	Rimanenze iniziali di prodotti non saniti	941,56
<b>1007</b>		<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI</b>	<b>12.093,93</b>
	100801	Spese postali	189,72
	100802	Spese di rappresentanza e rimborso mis	9,20
	100805	Imposte, tasse e concessioni (non sul re	45.428,47
	100806	Spese per ravvedimenti e sanzioni	172,06
	100808	Oneri bancari	10.107,41
	100809	Acquisito valori bollati	334,00
<b>1008</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI</b>	<b>56.240,86</b>
	100901	Perdite su crediti	291,84
	100903	Arrotondamenti passivi	0,60
<b>1009</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>292,44</b>
	110201	Interessi passivi bancari e postali	20.168,25
	110203	Interessi passivi su mutui	12.864,52
	110204	Interessi passivi moratori	6.842,93
<b>1102</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>39.875,70</b>
	120203	Sopravvenienze passive	15.221,00

## Ricavi

Mastri    Conto    Descrizione    Importi in Euro

## Costi

Mastri Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri Conto	Descrizione	Importi in Euro
1202	ONERI STRAORDINARI	15.221,00			
130101	IRPEG/RES	16.370,00			
130102	IRAP dipendenti	55.735,00			
130103	IRAP assimilati (internali)	19.087,43			
130104	Irap	4.937,00			
1301	IMPOSTE SUL REDDITO	96.129,43			
	<b>TOTALE COSTI:</b>	<b>2.981.727,63</b>			

## Ricavi

<b>TOTALE RICAVI:</b>	<b>2.736.460,57</b>
DIFFERENZA ESERCIZIO:	245.267,06
DIFF. ESERC. PRECED.:	
<b>TOTALE A PAREGGIO:</b>	<b>2.981.727,63</b>

## RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	6.346.925,81	TOTALE COSTI:	2.981.727,63
TOTALE PASSIVITÀ:	6.592.192,87	TOTALE RICAVI:	2.736.460,57
DIFFERENZA	-245.267,06	DIFFERENZA	-245.267,06
DIFF. ESERC.	-245.267,06	DIFF. ESERC.	-245.267,06