

Conto Economico al 31/12/2012



PERDITE		PROFITTI	
PERDITE	1.307.302,35	PROFITTI	1.250.164,75
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	150.238,51	PROVENTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.158.269,46
Acq. generi alimentari	114.917,56	Quote sanitarie ULSS	392.184,82
Acq. mat. igienico per incontinenti	8.718,37	Rimborsi attività riabilitative ULSS 2	16.422,21
Acq. materiale per pulizie e detersivi	18.589,73	Somministraz. alimenti e bevande	89.071,18
Acquisto materiale di consumo	6.796,30	Rette Casa di Riposo	599.097,44
Acquisto materiale didattico	522,32	Rette Scuola dell'Infanzia	61.493,81
Acq. biancheria, effetti letterecci	387,28	PROVENTI E RICAVI DIVESI	80.049,37
Prodotti per la persona	306,95	Oblazioni	9.531,21
ACQUISTI DIVERSI	415,31	Contributi in c/esercizio (art. 85/h)	1.200,00
Attrezzatura di consumo	415,31	Arrotondamenti ed abbuoni attivi	10,29
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	9.105,75	Contributi in conto esercizio Scuola Mat	14.387,41
Altri servizi	3.254,23	Contributi c/impianti	13.374,00
Fisioterapista	1.899,04	Contributi Miur	19.555,26
Logopedista	3.952,48	Contributi Comune	21.991,20
UTENZE	70.000,03	RIMANENZE FINALI	9.656,19
Telecomunicazioni	2.079,88	Rim. finali generi alimentari	3.339,36
Forza motrice	23.238,57	Rim. finali mat. sanitario	6.316,83
Acqua c/lavorazione	6.162,57	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	192,66
Valori bollati	426,34	Interessi attivi c/c - nettisti	192,66
Gas e riscaldamento	36.714,77	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	1.997,07
Abbonamento Rai	401,76	Sopravvenienze attive	424,57
Carburanti e lubrificanti autovetture	604,98	Plusvalenze patrimoniali	1.572,50
Enel/Secco Norina	371,16		
MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	31.325,15		
Manutenzione fabbricati e stabili	5.624,16		
Manutenzione imp. elett./idra./termoid.	10.383,01		
Manutenzione giardino e piante	1.435,56		
Manutenzione/ripaz. autovetture inded.	673,33		
Manutenzioni e ripar.varie	233,68		
Canone manutenzione ascensori	2.848,58		
Canoni manut.progr.software	2.838,84		
Manutenzione attrezzature e macchinari	5.610,96		
Manutenzione estintori	1.175,01		

Conto Economico al 31/12/2012

PERDITE		PROFITTI	
Canone manutenzione porte tagliafuoco	502,02		
COSTO DEL PERSONALE	589.219,36		
Stipendi personale dipendente	585.568,84		
Altri costi del personale	3.650,52		
ONERI SOCIALI	140.788,51		
Contributi INPS	131.745,45		
Contributi INAIL	9.043,06		
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	42.538,94		
Quota accantonamento TFR	36.752,01		
Rivalutazione TFR	5.786,93		
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	63.971,76		
Corsi di formazione personale CDR	5.717,30		
Prest.assist. da agenzie interinali	58.254,46		
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	737,41		
Amm.to licenze	737,41		
AMM. ORD. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	139.502,92		
Amm.to fabbricati a reddito	60.263,82		
Amm.to impianti e macchinari	4.396,64		
Amm.to impianti generici	43,75		
Amm.to impianti specifici	40.223,56		
Amm.to attrezzatura varia	9.414,82		
Amm.to mobili ed arredi	20.342,29		
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	3.186,27		
Amm.to diversi	272,16		
Amm.to giochi	1.359,61		
RIMANENZE INIZIALI	9.420,60		
Rim. iniz. generi alimentari	3.647,03		
Rim.iniz. materiale sanitario	5.773,57		
SPESE DI FUNZIONAMENTO	45.636,32		
Assicurazioni varie	4.281,87		
Servizio di Smaltimento rifiuti speciali	834,12		
Consulenze varie	15.133,72		
Cancelleria, stampati, materiale d'uff.	3.089,50		
Libri, giornali e riviste	421,61		

Conto Economico al 31/12/2012

PERDITE		PROFITTI	
Spese varie e minute	1.372,99		
Altre manutenzioni e riparazioni	3.530,39		
Spese di lavanderia e stireria	10.376,69		
Analisi alimentari - HACCP	1.149,89		
Derattizzazione	66,93		
Prestazioni di terzi	1.932,00		
Spese di trasporto	1.470,58		
Tassa di circolazione automezzi	187,11		
Assicurazioni autovettura	566,02		
Spese di pulizia	298,82		
Costi diversi indeducibili	924,08		
INTERESSI PASSIVI E ONERI TRIBUTARI	2.808,25		
Altri interessi passivi	126,25		
Diritti di cancelleria	144,00		
I.C.I	1.792,00		
Imposte e Tasse varie	746,00		
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	2.035,34		
Sopravvenienze passive	1.139,91		
Multe sopratasse e pene pecuniarie	391,05		
Arrotondamenti ed abbuoni passivi	4,38		
Erogazioni liberali	500,00		
IMPOSTE SUL REDDITO	8.734,00		
Imposta IRES	159,00		
I.R.A.P.	8.575,00		
SVALUTAZIONI CREDITI V/CLIENTI	824,19		
Accantonamento svalutazioni crediti	824,19		
TOTALE PERDITE	1.307.302,35	TOTALE PROFITTI	1.250.164,75
		DIFFERENZA PASSIVA	57.137,60