

Conto Economico al 31/12/2014

PERDITE		PROFITTI	
PERDITE	1.288.852,88	PROFITTI	1.259.719,48
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	151.287,78	PROVENTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.145.193,90
Acq. generi alimentari	121.100,82	Quote sanitarie ULSS	326.915,75
Acq. medicinali	77,21	Rimborsi attività riabilitative ULSS 2	22.084,45
Acq. mat. igienico per incontinenti	11.565,31	Somministraz. alimenti e bevande	87.168,06
Acq. materiale per pulizie e detersivi	14.090,25	Rette Casa di Riposo	643.781,83
Acquisto materiale di consumo	3.201,13	Rette Scuola dell'Infanzia	65.243,81
Acquisto materiale didattico	251,45	PROVENTI E RICAVI DIVESI	78.639,15
Acq. biancheria, effetti letterecci	1.001,61	Oblazioni	4.520,77
ACQUISTI DIVERSI	125,82	Arrotondamenti ed abbuoni attivi	9,02
Attrezzatura di consumo	125,82	Contributi in conto esercizio Scuola Mat	6.180,63
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	19.366,17	Proventi vari	3.128,00
Altri servizi	3.049,70	Contributi c/impianti	14.574,00
Fisioterapista	12.709,47	Contributi Miur	29.627,73
Logopedista	3.607,00	Contributi Comune	20.599,00
UTENZE	61.888,44	RIMANENZE FINALI	11.354,22
Telecomunicazioni	1.643,30	Rim. finali generi alimentari	4.984,56
Forza motrice	28.379,79	Rim. finali mat. sanitario	6.369,66
Acqua c/lavorazione	8.481,03	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	8,63
Valori bollati	970,30	Interessi attivi c/c - nettisti	8,63
Gas e riscaldamento	21.489,44	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	24.523,58
Abbonamento Rai	407,35	Sopravvenienze attive	5.273,58
Carburanti e lubrificanti autovetture	402,37	Plusvalenze patrimoniali	19.250,00
Enel/Secco Norina	114,86		
MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	25.738,16		
Manutenzione imp. elett./idra./termoid.	10.507,46		
Manutenzione/ripaz. autovetture inced.	279,31		
Manutenzioni e ripar.varie	2.119,74		
Canone manutenzione ascensori	2.978,87		
Canoni manut.progr.software	2.412,20		
Manutenzione attrezzature e macchinari	5.844,18		
Manutenzione estintori	1.050,31		
Canone manutenzione porte tagliafuoco	546,09		
COSTO DEL PERSONALE	616.452,72		

Conto Economico al 31/12/2014

4/2014

PERDITE		PROFITTI	
Stipendi personale dipendente	576.839,45		
Altri costi del personale	2.512,71		
Stipendi per lavoro interinale	37.100,56		
ONERI SOCIALI	160.834,69		
Contributi INPS	152.025,26		
Contributi INAIL	7.856,82		
Premi inail per lavoro interinale	952,61		
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	39.545,01		
Quota accantonamento TFR	36.297,78		
Rivalutazione TFR	3.247,23		
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	11.758,87		
Corsi di formazione personale CDR	3.270,35		
Prest.ed. profess. da agenzie interinali	8.488,52		
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	657,41		
Amm.to licenze	657,41		
AMM. ORD. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	134.836,65		
Amm.to fabbricati a reddito	60.519,36		
Amm.to impianti e macchinari	2.313,12		
Amm.to impianti generici	2.367,60		
Amm.to impianti specifici	38.539,83		
Amm.to attrezzatura varia	6.131,27		
Amm.to mobili ed arredi	20.853,91		
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	2.423,24		
Amm.to giochi	1.688,32		
RIMANENZE INIZIALI	13.476,97		
Rim. iniz. generi alimentari	7.262,94		
Rim.iniz. materiale sanitario	6.214,03		
SPESE DI FUNZIONAMENTO	38.151,90		
Assicurazioni varie	4.262,14		
Servizio di Smaltimento rifiuti speciali	1.659,02		
Consulenze varie	6.864,98		
Cancelleria, stampati, materiale d'uff.	2.401,83		
Spese di rappresentanza	295,13		
Libri, giornali e riviste	311,60		

Conto Economico al 31/12/2014

PERDITE		PROFITTI	
Spese varie amministrative	1,64		
Spese varie e minute	1.811,82		
Spese di lavanderia e stireria	5.387,35		
Consulenze e spese legali	3.846,25		
Analisi alimentari - HACCP	1.111,39		
Derattizzazione	67,21		
Prestazioni di terzi	5.724,00		
Spese di trasporto	1.142,01		
Tassa di circolazione automezzi	187,11		
Assicurazioni autovettura	544,00		
Spese di pulizia	134,42		
Costi diversi indeducibili	2.400,00		
INTERESSI PASSIVI E ONERI TRIBUTARI	1.382,56		
Diritti di cancelleria	85,00		
I.C.I	370,00		
Imposte e Tasse varie	927,56		
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	1.017,73		
Sopravvenienze passive	953,17		
Multe sopratasse e pene pecuniarie	11,95		
Arrotondamenti ed abbuoni passivi	52,61		
IMPOSTE SUL REDDITO	12.332,00		
I.R.A.P.	12.332,00		
TOTALE PERDITE	1.288.852,88	TOTALE PROFITTI	1.259.719,48
		DIFFERENZA PASSIVA	29.133,40