

Conto Economico al 31/12/2015

PERDITE		PROFITTI	
PERDITE	1.241.223,38	PROFITTI	1.319.685,43
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	146.789,26	PROVENTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.198.721,10
Acq. generi alimentari	111.915,29	Quote sanitarie ULSS	337.196,50
Acq. mat. igienico per incontinenti	14.710,70	Rimborsi attività riabilitative ULSS 2	28.621,00
Acq. materiale per pulizie e detersivi	15.219,02	Somministraz. alimenti e bevande	80.522,79
Acquisto materiale di consumo	3.142,21	Rette Casa di Riposo	689.916,62
Acquisto materiale didattico	418,68	Rette Scuola dell'Infanzia	62.464,19
Acq. biancheria, effetti letterecci	81,16	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	105.510,97
Prodotti per la persona	1.302,20	Oblazioni	13.574,35
ACQUISTI DIVERSI	881,79	Arrotondamenti ed abbuoni attivi	5,12
Attrezzatura di consumo	881,79	Contributi in conto esercizio Scuola Mat	17.617,05
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	35.723,68	Contributi c/impianti	14.574,00
Altri servizi	5.450,56	Contributi Miur	26.514,75
Fisioterapista	26.301,12	Contributi Comune	21.613,00
Logopedista	3.972,00	Contributi e liberalità art 88b	11.612,70
UTENZE	53.656,28	RIMANENZE FINALI	10.632,77
Telecomunicazioni	1.463,01	Rim. finali generi alimentari	4.148,34
Forza motrice	26.032,83	Rim. finali mat. sanitario	6.484,43
Acqua c/lavorazione	7.161,08	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	1,57
Valori bollati	107,88	Interessi attivi c/c - nettisti	1,57
Gas e riscaldamento	17.983,96	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	4.819,02
Abbonamento Rai	407,35	Sopravvenienze attive	4.769,02
Carburanti e lubrificanti autovetture	377,80	Plusvalenze patrimoniali	50,00
Enel/Secco Norina	122,37		
MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	16.454,72		
Manutenzione imp. elett./idra./termoid.	4.644,40		
Manutenzioni e ripar.varie	1.341,44		
Canone manutenzione ascensori	3.486,82		
Manutenzione attrezzature e macchinari	5.221,61		
Manutenzione estintori	1.255,45		
Canone manutenzione porte tagliafuoco	505,00		
COSTO DEL PERSONALE	576.225,43		
Stipendi personale dipendente	574.695,18		
Altri costi del personale	1.530,25		

Conto Economico al 31/12/2015

4/24

PERDITE		PROFITTI	
ONERI SOCIALI	157.528,13		
Contributi INPS	150.550,38		
Contributi INAIL	5.941,78		
Premi inail per lavoro interinale	1.035,97		
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	40.102,11		
Quota accantonamento TFR	36.390,97		
Rivalutazione TFR	3.711,14		
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	56.142,08		
Corsi di formazione personale CDR	1.545,66		
Prest.assist. da agenzie interinali	42.650,87		
Prest.inferm. da agenzie interinali	3.356,69		
Prest.ed. profess. da agenzie interinali	8.588,86		
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	460,92		
Amm.to licenze	460,92		
AMM. ORD. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	110.587,43		
Amm.to fabbricati a reddito	60.536,89		
Amm.to impianti e macchinari	1.038,12		
Amm.to impianti generici	2.367,60		
Amm.to impianti specifici	18.346,66		
Amm.to attrezzatura varia	4.722,45		
Amm.to mobili ed arredi	20.176,66		
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.	1.464,48		
Amm.to giochi	1.934,57		
RIMANENZE INIZIALI	11.354,22		
Rim. iniz. generi alimentari	4.984,56		
Rim.iniz. materiale sanitario	6.369,66		
SPESE DI FUNZIONAMENTO	25.352,88		
Assicurazioni varie	674,94		
Servizio di Smaltimento rifiuti speciali	2.715,40		
Consulenze varie	4.621,97		
Tasse di concessione governativa	25,00		
Cancelleria, stampati, materiale d'uff.	1.417,91		
Spese di rappresentanza	1.620,96		
Rimborsi vari	139,36		

Conto Economico al 31/12/2015

A/B

PERDITE		PROFITTI	
Libri, giornali e riviste	199,64		
Spese varie amministrative	868,99		
Spese varie e minute	1.342,78		
Altre manutenzioni e riparazioni	118,66		
Spese di lavanderia e stireria	4.025,74		
Consulenze e spese legali	370,72		
Analisi alimentari - HACCP	899,40		
Derattizzazione	127,45		
Prestazioni di terzi	5.283,20		
Spese di trasporto	183,65		
Tassa di circolazione automezzi	187,11		
Assicurazioni autovettura	530,00		
INTERESSI PASSIVI E ONERI TRIBUTARI	625,25		
Altri interessi passivi	6,75		
Interessi passivi indeducibili	27,45		
Diritti di cancelleria	30,05		
I.C.I	371,00		
Imposte e Tasse varie	190,00		
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	2.861,46		
Minusvalenze	300,00		
Sopravvenienze passive	2.462,39		
Multe sopratasse e pene pecuniarie	14,00		
Arrotondamenti ed abbuoni passivi	85,07		
IMPOSTE SUL REDDITO	5.422,00		
I.R.A.P.	5.422,00		
SVALUTAZIONI CREDITI V/CLIENTI	1.055,74		
Accantonamento svalutazioni crediti	1.055,74		
TOTALE PERDITE	1.241.223,38	TOTALE PROFITTI	1.319.685,43
DIFFERENZA ATTIVA	78.462,05		