

Stampa bilancio 2019 da gennaio a marzo

PIANO DEI CONTI	BUDGET DEL PERIODO	CONSUNTIVO 2019	DIFFERENZA ASSOLUTA	%
CONTO ECONOMICO				
A) Valore della produzione	567.694,57	587.948,40	-20.253,83	-3,57
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	567.694,57	587.948,40	-20.253,83	-3,57
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	563.239,72	578.730,46	-15.490,74	-2,75
Ricavi per rette ospiti	297.720,00	291.939,59	5.780,41	1,94
Ricavi per fkt psi logop	9.739,72	13.467,60	-3.727,88	-38,27
Sconti e abbuoni	0,00	-0,02	0,02	0,00
Ricavi rette da Enti pubblici	255.780,00	273.323,29	-17.543,29	-6,86
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	2.199,19	2.125,23	73,96	3,36
Contributi c/impianti (quota annua)	2.125,22	2.125,23	-0,01	0,00
Contributi da privati	73,97	0,00	73,97	100,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.255,66	7.092,71	-4.837,05	-214,44
Altri ricavi e proventi	0,00	10,00	-10,00	0,00
Rimborsi spese varie	0,00	315,40	-315,40	0,00
Sopravvenienze attive	2.255,66	6.767,31	-4.511,65	-200,01
B) Costi della produzione	567.694,66	528.759,98	38.934,68	6,86
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	24.598,35	21.654,31	2.944,04	11,97
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI	24.598,35	21.654,31	2.944,04	11,97
Materiali di consumo c/acquisti	6.373,97	6.549,94	-175,97	-2,76
Materiale di pulizia c/acquisti	2.332,62	1.557,60	775,02	33,23
Cancelleria	641,09	385,76	255,33	39,83
Materiale sanitario c/acquisti	11.626,02	10.105,79	1.520,23	13,08
Materiali di manutenzione c/acquisti	3.378,08	2.297,10	1.080,98	32,00
Indumenti di lavoro	172,60	710,12	-537,52	-311,43
Carburanti e lubrificanti	73,97	50,00	23,97	32,41
(Rettifiche sui costi, resi, ecc.)	0,00	-2,00	2,00	0,00
PER SERVIZI	139.337,30	125.227,68	14.109,62	10,13
PER SERVIZI	139.337,30	125.227,68	14.109,62	10,13
Servizi di pulizia e sanificazione	4.660,28	1.426,34	3.233,94	69,39
Servizio di derattizz. e disinfestazione	419,17	419,18	-0,01	0,00
Servizio di lavanderia	7.273,97	6.508,17	765,80	10,53
Servizi sanitari	2.342,47	2.340,00	2,47	0,11
Spese per attività ricreativa	517,82	511,65	6,17	1,19
Servizi religiosi	739,72	739,73	-0,01	0,00
Altri servizi appaltati	54.810,74	50.648,18	4.162,56	7,59
Servizi amministrativi	1.972,60	2.817,10	-844,50	-42,81
Spese medico competente	678,08	678,08	0,00	0,00
Spese per cons. fiscali e amministrative	986,31	0,00	986,31	100,00
Spese per consulenze 81/08	616,44	557,58	58,86	9,55



Stampa bilancio 2019 da gennaio a marzo

PIANO DEI CONTI	BUDGET DEL PERIODO	CONSUNTIVO 2019	DIFFERENZA ASSOLUTA	%
Spese legali e notarili	4.931,51	2.334,59	2.596,92	52,66
Consulenze tecniche	493,14	0,00	493,14	100,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.294,52	976,92	317,60	24,53
Spese per pubblicazioni gare e appalti	123,30	30,00	93,30	75,67
Spese viaggi e trasferte	73,97	0,00	73,97	100,00
Spese per fornitura energia elettrica	10.109,59	12.859,58	-2.749,99	-27,20
Spese telefoniche	838,36	922,49	-84,13	-10,04
Gas e riscaldamento	5.424,65	14.567,75	-9.143,10	-168,55
Fornitura acqua	1.972,60	119,45	1.853,15	93,94
Spese postali e di affrancatura	406,86	287,15	119,71	29,42
Spese servizi bancari tesoreria	986,31	69,40	916,91	92,96
Manutenzione impianti telefonici	372,34	372,33	0,01	0,00
Manutenzioni	7.879,81	5.684,80	2.195,01	27,86
Canoni di manutenzione periodica	6.164,39	1.932,30	4.232,09	68,65
Canoni di manutenzione periodica soft.	3.698,62	4.025,94	-327,32	-8,85
Compenso componenti nucleo	246,57	0,00	246,57	100,00
Compensi collaboratori professionisti	246,57	0,00	246,57	100,00
Compensi ai revisori dei conti	1.109,59	1.109,59	0,00	0,00
Indennità agli amministratori	3.390,41	0,00	3.390,41	100,00
Indennità per commissioni	369,87	0,00	369,87	100,00
Formazione ed addestramento personale	1.232,88	0,00	1.232,88	100,00
Provvigioni lavoro interinali	7.931,09	6.868,96	1.062,13	13,39
Premi assicurativi	3.698,62	6.404,48	-2.705,86	-73,16
Altre spese per servizi vari	1.324,13	15,94	1.308,19	98,80
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	665,76	105,89	559,87	84,09
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	665,76	105,89	559,87	84,09
Canoni a noleggjo	665,76	105,89	559,87	84,09
COSTI DEL IL PERSONALE	384.435,63	364.746,08	19.689,55	5,12
SALARI E STIPENDI	317.194,52	305.699,52	11.495,00	3,62
Stipendi personale dipendente	161.605,48	141.623,35	19.982,13	12,36
Costo personale esterno	147.945,20	156.432,33	-8.487,13	-5,74
Fondo produttività	7.643,84	7.643,84	0,00	0,00
ONERI SOCIALI PERSONALE	45.665,76	41.370,86	4.294,90	9,41
Contributi INPS ex INPDAP	43.643,84	39.451,75	4.192,09	9,61
Contributi INAIL personale dipendente	2.021,92	1.919,11	102,81	5,08
IRAP METODO RETRIBUTIVO	21.575,35	17.675,70	3.899,65	18,07
IRAP metodo retributivo	21.575,35	17.675,70	3.899,65	18,07
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	14.988,57	14.693,45	295,12	1,97
AMMORTAMENTO DELLE IMM.	3.331,24	3.176,76	154,48	4,64



Stampa bilancio 2019 da gennaio a marzo

PIANO DEI CONTI	BUDGET DEL PERIODO	CONSUNTIVO 2019	DIFFERENZA ASSOLUTA	%
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	806,31	652,26	154,05	19,11
Amm.to manut. straord. su beni di terzi	2.524,93	2.524,50	0,43	0,02
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	6.479,25	6.338,61	140,64	2,17
Amm.to impianti generici	652,18	651,31	0,87	0,13
Amm.to attrezzature varie	1.460,96	1.378,00	82,96	5,68
Amm.to attrezzature sanitarie	865,48	678,98	186,50	21,55
Amm.to mobili e arredi	1.800,00	2.155,40	-355,40	-19,74
Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	105,30	97,54	7,76	7,37
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	1.072,60	857,94	214,66	20,01
Amm.to automezzi	350,13	347,97	2,16	0,62
Amm.to altri beni materiali	172,60	171,47	1,13	0,65
SVALUTAZIONI CRED. DELL'ATT.	5.178,08	5.178,08	0,00	0,00
Acc.to per rischi su crediti	5.178,08	5.178,08	0,00	0,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0,00	0,04	-0,04	0,00
RIMANENZE INIZIALI	0,00	2.690,58	-2.690,58	0,00
Rim. iniziali materiali di consumo	0,00	953,47	-953,47	0,00
Rim. iniziali materiale di pulizia	0,00	747,62	-747,62	0,00
Rim. iniziali materiale sanitario	0,00	989,49	-989,49	0,00
RIMANENZE FINALI	0,00	-2.690,54	2.690,54	0,00
Rim. finali materiali di consumo	0,00	-953,43	953,43	0,00
Rim. finali materiale di pulizia	0,00	-747,62	747,62	0,00
Rim. finali materiale sanitario	0,00	-989,49	989,49	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.669,05	2.332,53	1.336,52	36,43
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.669,05	2.332,53	1.336,52	36,43
Imposte di bollo	369,87	71,08	298,79	80,78
Tasse di circolazione automezzi	44,39	44,38	0,01	0,02
Tassa sui rifiuti	1.504,11	1.504,11	0,00	0,00
Altre imposte e tasse	616,44	0,00	616,44	100,00
Abbonamenti giornali, riviste e quote as	369,87	258,00	111,87	30,25
Spese varie	739,72	454,96	284,76	38,50
Multe, ammende e sanzioni	24,65	0,00	24,65	100,00
DIFF. tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	-0,09	59.188,42		
C) Proventi e oneri finanziari				
16) Altri proventi finanziari	24,65	24,37	0,28	1,14
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI	24,65	24,37	0,28	1,14
Interessi att. conto corrente	0,00	24,37	-24,37	0,00
Arrotondamenti attivi	24,65	0,00	24,65	100,00
17) Interessi e altri oneri finanziariere CodEnte	24,65	0,00	24,65	100,00
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	24,65	0,00	24,65	100,00



Stampa bilancio 2019 da gennaio a marzo

PIANO DEI CONTI	BUDGET DEL PERIODO	CONSUNTIVO 2019	DIFFERENZA ASSOLUTA	%
Arrotondamenti passivi	24,65	0,00	24,65	100,00
TOT. PROVENTI e ONERI FINANZ. (15+16-17±17bis)	0,00	24,37		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	-0,09	59.212,79		
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	-0,09	59.212,79		

