

Conto Economico al 31/12/2011

PERDITE		PROFITTI	
COSTI PATRIMONIALI	15.123,34	RICAVI CASA	1.942.846,55
Costi patrimoniali	15.123,34	RICAVI CASA	1.942.846,55
Imposte e tasse patrimoniali	8.255,99	Rette ospiti CASA PROTETTA	586.935,19
Oneri bancari del patrimonio	264,72	Rimborso AUSL spese sanitarie	669.899,90
Minusvalenze patrimoniali	2.115,63	Integrazione rette Comuni	161.950,34
Costi patrimoniali indeducibili	2.552,00	Rimborsi vari	3.776,85
Cappella Famiglia Fantini	1.935,00	Rimborso spese servizio lavanderia	4.829,00
SPESE GESTIONE CASA	592.742,51	Rette ospiti CASA ALBERGO	490.269,07
SPESE GESTIONE CASA	592.742,51	Rimborso oneri per distacco	25.186,20
Acquisto pasti	238.470,71	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	8,34
Acquisto detersivi	1.103,57	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	8,34
Consumi Gas	34.994,41	Sconti e abbuoni attivi	8,34
Consumi Acqua	12.387,81	RICAVI NON DI COMPETENZA	162,30
Consumi Energia Elettrica	35.833,45	RICAVI NON DI COMPETENZA	162,30
Spese lavanolo	39.461,42	Ricavi non di competenza	162,30
Spese pulizie generali	164.413,84	SOPRAVV.ZE DELLA CASA	653,70
Spese lavori pesanti	34.151,80	Erogazioni liberali	653,70
Deratizzazione e disinf.	413,44	Erogazioni liberali	653,70
Materiale di igiene	10.044,16	INTERESSI ATTIVI	3.319,67
Raccolta rifiuti	8.183,14	INTERESSI ATTIVI	3.319,67
Costo per trattamento acqua	13.284,76	Interessi attivi c/c CARISP -AG2	3.063,68
SPESE SANITARIE	1.034.549,69	Interessi attivi c/c Banca di Cesena	255,99
SPESE SANITARIE	1.034.549,69	RENDITE PATRIMONIALI	35.803,50
Presidi per incontinenza	13.962,16	RENDITE PATRIMONIALI	35.803,50
Stip. personale assist.le	68.366,43	Dividendi su titoli azionari	103,98
Ritiro rifiuti speciali	3.651,43	Interessi su titoli	34.493,00
Assistenza agli ospiti	745.990,39	Plusvalenze Patrimoniali	1.206,52
Quota TFR-Assistenziale	4.827,42	RICAVI FIGURATIVI	7.025,00
Prestazioni podologiche	1.282,50	Ricavi figurativi	7.025,00
Appalto servizi IP-FKT	191.027,77	Ricavi figurativi a carico Fantini	7.025,00
Acquisto farmaci Casa Protetta	5.441,59	PERDITA D'ESERCIZIO	29.284,88
SPESE ASSISTENZA VARIA	41.905,84	PERDITA D'ESERCIZIO	29.284,88
SPESE ASSISTENZA VARIA	41.905,84	Perdita d'esercizio	29.284,88
Spese per animazione	5.820,29		

Conto Economico al 31/12/2011

PERDITE		PROFITTI	
Abb.to giornali - Tv - riviste	737,70		
Spese per ass.za religiosa	6.000,00		
Spese diverse per ass.za	1.823,00		
Spillatico Dellamore - Vatta	1.430,00		
Costi per odc e volontari AUSER	9.620,60		
Servizio lavanderia indumenti personali	16.474,25		
SPESE PERSONALE DIPENDENTE	74.621,59		
SPESE PERSONALE DIPENDENTE	74.621,59		
Stip. pers.le impiegatizio	70.709,52		
Contributi INAIL	865,23		
Quota TFR-Amministrativo	3.046,84		
CONSULENZE VARIE	10.346,31		
CONSULENZE VARIE	10.346,31		
Consulenza amministrativa	3.569,74		
Consulenza legale	2.565,20		
Compenso Sindaci Revisori	844,37		
Consulenza norme Sicurezza	3.367,00		
MINISV. - SOPRAV. PASSIVE	140,58		
MINUSVALENZE	140,58		
Perdite su crediti	105,38		
Abbuoni e sconti passivi	35,20		
IMPOSTE - TASSE - ONERI FISC.	5.469,82		
IMPOSTE - TASSE - ONERI FISC.	5.469,82		
Imposte e tasse	5.469,82		
SPESE FINANZIARIE	850,95		
SPESE FINANZIARIE	850,95		
Oneri bancari	850,95		
SPESE GENERALI	31.351,21		
SPESE GENERALI	31.351,21		
Cancelleria e stampati	1.731,06		
Postali	895,00		
Telefoniche	4.736,65		
Assicurazioni varie	5.869,40		
Spese amministratori	100,00		

Conto Economico al 31/12/2011

PERDITE		PROFITTI	
Contributi associativi	165,00		
Pubblicazioni legali sanitarie fiscali	213,46		
Partecipazioni corsi formazioni prof.	2.090,40		
Carburanti e lubrificanti	984,00		
Spese varie	14.566,24		
SPESE ELABORAZIONE DATI	5.690,40		
SPESE ELABORAZIONE DATI	5.690,40		
Canoni e manutenz.software	5.114,40		
Assistenza software	576,00		
SPESE MANUTENZ. E RIPARAZ.	46.888,48		
SPESE MANUTENZ. E RIPARAZ.	46.888,48		
Manut. rip. immobili e impianti fissi	17.529,94		
Manut. rip. mobili e attrezzature	2.955,35		
Manut. rip. varie	2.973,80		
Canone manutenzione immobili e imp.fissi	12.019,16		
Canone manutenzione mobili e attrezz.	5.474,62		
Manut. rip. attrezzature sanitarie	3.141,20		
Manut. rip. automezzi	1.003,41		
Canone manut.attrezzature sanitarie	1.791,00		
QUOTE AMM.TO BENI STRUM.LI	119.400,43		
QUOTE AMM.TO BENI STRUM.LI	119.400,43		
Amm.to fabb. imp. macchinari fissi	107.016,64		
Amm.to mobili arredi uffici	14,40		
Amm.to arredi Casa di Riposo	6.122,23		
Amm.to macchine ufficio	6.247,16		
QUOTE AMM.TO ATTREZZATURE	29.521,38		
QUOTE AMM.TO ATTREZZATURE	29.521,38		
Amm.to mezzi trasporto	8.292,75		
Amm.to attrezzature casa	16.231,62		
Amm.to beni inferiori € 516,46	4.997,01		
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	297,55		
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	297,55		
Sopravvenienze passive	297,55		
AMM.TO ATTREZZATURE BAR	4.900,10		



Conto Economico al 31/12/2011

PERDITE		PROFITTI	
AMM.TO ATTREZZATURE BAR	4.900,10		
Amm.to mobili arredi bar	343,72		
Amm.to fabbricati impianti fissi bar	4.310,33		
Amm.to appar.eletr. bar	117,60		
Amm.to frigo - mac. caffè bar	128,45		
COSTI INDEDUCIBILI	1.154,71		
COSTI INDEDUCIBILI	1.154,71		
Costi indeducibili	850,40		
Costi non di competenza	304,31		
QUOTE AMM.TO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	4.149,05		
Quota amm.to licenze software	4.149,05		
Quota amm.to licenze software	4.149,05		
TOTALE PERDITE	2.019.103,94	TOTALE PROFITTI	2.019.103,94
		DIFFERENZA PASSIVA	0,00