

CONTO	IMPORTO
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6,49 €
abbuoni su vendite/prestazioni	6,49 €
Rim.iniz. prod.in corso,semilav.e finiti	1.615,00 €
es. iniz. prodotti finiti	1.615,00 €
Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	108.649,48 €
acquisto di materiale di consumo	9.317,20 €
materiale didattico-ricreativo	2.416,00 €
alimenti per laboratorio cucina	61,50 €
attrezzatura minuta	3.080,12 €
derrate alimentari	2.167,18 €
materiale pulizia-igiene	4.536,41 €
materiale manutenzione-ferramenta	585,33 €
merci-alimenti destinati a rivendita	70.521,49 €
altri acquisti	262,83 €
indumenti di lavoro	241,78 €
materiale di pulizia	760,61 €
materiale pubblicitario	248,66 €
cancelleria e stampati	3.794,40 €
beni di costo unitario inf. euro 516,46	3.864,84 €
acquisto apparecchi telefonici/cellulari	630,53 €
carburanti/lubrif. vetture	1.753,53 €
carburanti/lubrif. autocarri	6.090,50 €
carburanti/lubrif. vetture indeducibili	114,62 €
acquisto apparecchi igien/sanit. consumo	29,00 €
acquisto materiale medico di consumo	139,22 €
premi su acquisti	- 1.944,20 €
abbuoni su acquisti	- 22,07 €
Costi per servizi	614.469,90 €
prestazioni di terzi	16.809,82 €
prestazioni occasionali	9.512,50 €
spese telefoniche-fax-internet	5.429,56 €
spese telefoni cellulari	4.795,09 €
utenze riscaldamento	9.980,46 €
utenze gas	17.404,65 €
utenze energia elettrica	10.161,63 €
utenze acquedotto	3.772,03 €
manut. e rip. impianti e macchinari	5.017,55 €
manut. e rip. attrezzature	4.538,78 €
manut. e rip. macchine ufficio	4.249,89 €
manut. e rip. autocarri	3.978,20 €
manut. e rip. vetture	1.556,22 €
manut. e rip. generali	4.507,00 €
consulenza tecnica	1.201,00 €
compensi collaboratori co.co.co	19.967,00 €
premio INAIL collab./amm.ri	95,30 €
prestazioni professionali	250,00 €
prestazioni logopediche	26.816,04 €
prestazioni neuropsicomotricista	34.183,86 €

CONTO	IMPORTO
prestazioni psicologia-psicoterapia	61.511,65 €
prestazioni SAAP	3.061,46 €
prestazioni infermieristiche	2.162,50 €
prestazioni di terzi e profess. afferenti l'attività	2.067,45 €
altri servizi e prestazioni di terzi/profess. non afferenti	450,00 €
spese uscite utenti	6.071,73 €
servizio mensa	56.482,09 €
servizi consortili	16.579,37 €
servizio SISS	231,54 €
soggiorni e vacanze	28.336,00 €
attività didattiche ricreative	38.269,08 €
servizi qualità	5.010,00 €
costi gestionale contabilità	2.970,00 €
consulenza sicurezza	1.500,00 €
costi di gestione bar/parco	13.452,90 €
consulenza privacy	500,00 €
progettaz.grafica-servizi pubblicitari	5.630,00 €
canoni di assistenza periodica	3.117,47 €
consulenza amministrativa e fiscale	20.517,33 €
servizio elaborazione paghe	21.573,88 €
consulenza aziendale	22.437,89 €
pubblicità e propaganda	2.225,22 €
emolumenti sindaci (Titolari di P.IVA)	10.920,00 €
contributi previd. comp. collaboratori	3.193,64 €
contributi previd. comp. occasionali	1.600,00 €
buoni pasto dipendenti	1.662,00 €
compenso a tirocinanti/borse di studio assimilato lav.dip.	7.380,00 €
ricerca e selezione personale	1.200,00 €
corsi di formazione e preparazione del personale	6.856,00 €
spese per partecipazioni a studi e convegni	1.967,21 €
spese pulizia	16.818,93 €
spese per analisi, prove e laboratorio	980,00 €
visite mediche per dipendenti	5.548,00 €
spese di trasporto	205,33 €
rimborsi chilometrici	5.135,28 €
costi postali	228,60 €
commissioni su fidejussioni (no finanziamenti)	34,01 €
spese incasso effetti	2,58 €
spese legali e notarili	878,40 €
fiere, mostre ed esposizioni	2.430,50 €
pedaggi vetture indeducibili	930,27 €
assicurazioni vetture	1.211,00 €
assicurazioni autocarri	3.153,65 €
assicurazioni. r.c. sull'attività	7.272,00 €
assicurazioni obbligatorie	4.539,33 €
assicurazioni non obbligatorie	4.339,01 €
spese gestione vetture	148,46 €
spese gestione autocarri	163,93 €

CONTO	IMPORTO
spese viaggio dipend./amm.ri/collab/titolare/soci	1.640,09 €
vitto e alloggio dip. amm.ri e collab. fuori comune	131,64 €
sopravvenienze passive indeducibili servizi	20.295,67 €
spese condominiali V&R	5.220,23 €
Costi per godimento beni di terzi	132.780,72 €
locazioni passive	106.144,66 €
canoni licenze software	1.582,20 €
manut. e rip. su beni di terzi	23.069,86 €
noleggi autocarri	1.000,00 €
sopravv. passive indeducibili costi godimento beni di terzi	984,00 €
Salari e stipendi	890.304,77 €
salari e stipendi soci	276.110,54 €
salari e stipendi non soci	614.194,23 €
Oneri sociali	238.497,93 €
contributi INPS soci	76.633,28 €
contributi INPS non soci	150.297,99 €
contributi INAIL soci	2.732,05 €
contributi INAIL non soci	6.158,21 €
oneri f/do pensione c/azienda soci	326,40 €
oneri piano salute ccnl soci	765,00 €
oneri piano salute ccnl non soci	1.585,00 €
Quote trattamento di fine rapporto	65.514,75 €
accantonamento al TFR soci	21.960,24 €
accantonamento al TFR non soci	43.554,51 €
Altri costi per il personale	4.106,57 €
fringe benefits	3.880,29 €
sopravv. passive indeducibili altri costi del personale	226,28 €
Amm.to delle immobilizzazioni immat.	16.647,22 €
amm.to costi pluriennali su beni di terzi	16.407,19 €
amm.to oneri pluriennali	240,03 €
Amm.to delle immobilizzazioni materiali	9.137,48 €
amm.to impianti generici	110,62 €
amm.to macchinari generici	19,04 €
amm.to attrezzature varia e minuta	389,57 €
amm.to mobili e arredi	1.493,62 €
amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	287,80 €
amm.to autocarri e simili	3.098,28 €
amm.to altri beni materiali	87,42 €
amm.to altri beni materiali	1.146,83 €
amm.to altri beni materiali	2.049,30 €
amm.to registratori di cassa	455,00 €
Sval.crediti compresi nell'attivo circ.	2.000,00 €
acc.to a f.do svalutazione crediti	2.000,00 €
Oneri diversi di gestione	129.329,93 €
imposta di bollo	33,00 €
imposta di registro	843,00 €
diritto annuale CCIAA	605,00 €
tassa sui rifiuti/TARI	3.705,12 €

CONTO	IMPORTO
imposte e tasse deducibili	196,87 €
sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione	1.876,54 €
copertura perdite Cremona Welfare	94.000,00 €
arrotondamenti passivi	17,82 €
abbonamenti a riviste	152,32 €
libri, riviste e quotidiani	800,00 €
quote associative	2.534,87 €
sanzioni, multe e ammende	860,69 €
costi indeducibili	19.351,08 €
spese per diritti e formalità bilancio	32,00 €
spese amministrative varie	995,54 €
spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro	2.201,12 €
valori bollati	2,00 €
contributo revisionale	1.122,96 €
Interessi e altri on.fin.v/terzi	5.791,95 €
interessi passivi di mora	10,85 €
interessi passivi debiti v/erario	2,70 €
interessi passivi indeducibili	1,00 €
oneri bancari	5.777,40 €
Imposte correnti	16.509,00 €
IRES	16.509,00 €