

PROSPETTO DIMOSTRATIVO dell'EQUILIBRIO tra COSTI e RICAVI

Preventivo Esercizio 2014

CONTO ECONOMICO

COSTI

COSTI DELLA PRODUZIONE

Materie prime sussidiarie e di consumo	-	
Assicurazioni	174.000,00	
Utenze di alloggi ERP	46.000,00	
Utenze di alloggi a canone concordato	48.000,00	
Utenze sedi ATER	34.000,00	
Spese telefoniche	37.000,00	
Spese post-telegrafoniche	10.000,00	
Manutenzione immobili	65.000,00	
Manutenzione autoveicoli	4.000,00	
Manutenzione beni vari	41.250,00	
Spese gestione autoveicoli	11.500,00	
Spese generali	49.000,00	
Servizi generali alloggi ERP	-	
Servizi generali alloggi a canone concordato	-	
Commissioni e servizi bancari	-	
Spese di rappresentanza e pubblicità	1.000,00	
Spese per gli organi istituzionali - CdA	38.000,00	
Spese per gli organi istituzionali - revisori	72.000,00	
Spese organi istituzionali - commissioni A. A.	93.000,00	723.750,00

GODIMENTO BENI DI TERZI

Godimento beni di terzi	-	-
-------------------------	---	---

COSTO DEL DIRETTORE GENERALE

Salari e stipendi Direttore Generale	105.000,00	
Retribuzione di risultato Direttote Generale	40.000,00	
Oneri sociali Direttore Generale	4.000,00	
Trattamento di Fine Rapporto Direttore Generale	8.500,00	
Oneri diversi di gestione Direttore Generale	5.000,00	
		162.500,00

COSTO DEL PERSONALE

Salari e stipendi personale	1.209.453,00	
Oneri sociali personale dipendete e dirigente	322.500,00	
Trattamento di Fine Rapporto Personale	123.200,00	
Oneri diversi di gestione personale	-	
		1.655.153,00

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Ammortamento immobilizzazioni immateriali	15.000,00	
Ammortamento immobilizzazioni materiali	28.500,00	
Svalutazioni	-	
		43.500,00

ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO		
Accantonamenti per rischi	-	
Altri accantonamenti	-	
		-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
Spese varie	55.500,00	
Imposte e tasse	126.700,00	
Imposte sul reddito dell'esercizio	170.000,00	
Altri oneri di gestione	-	
		352.200,00
ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi ed altri oneri	135.000,00	135.000,00
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'		
Svalutazioni di partecipazioni	-	-
ONERI STRAORDINARI		
Minusvalenze	-	
Sopravvenienze	-	
Altri oneri straordinari	-	-
ALTRI COSTI DEL PERSONALE		
Lavoro straordinario	34.500,00	
Missioni	11.700,00	
Premio incentivante dirigenti	15.000,00	
Premio incentivante personale	25.000,00	
Formazione personale	18.000,00	
Costo del personale x nuove assunzioni	53.000,00	
Oneri previdenziali personale nuove assunzioni	13.000,00	
Trattamento fine rapporto nuove assunzioni	3.800,00	
Fondo incentivante politiche aziendali	-	
fondo personale dipendente disagio terremoto	-	
		174.000,00
ALTRI COSTI DI PRODUZIONE		
Cancelleria e stampati	10.000,00	
Pubblicazioni e periodici	8.900,00	
Consulenze e prestazioni professionali	19.000,00	
Lavoratori parasubordinati	-	
Fondo economale	6.000,00	
Spse postali regolate sul conto	18.000,00	
Quote associative e spese di rappresentanza	21.000,00	
Spese per altri servizi esterni	87.500,00	
Spese legali	70.000,00	
Spese per interventi edilizi	30.000,00	270.400,00
TOTALE COSTI GENERALI		3516503,00

"ACQUISTO BENI PATRIMONIALI"	55.500,00
"UTILIZZO DEI FONDI DI BILANCIO"	-
"RIMBORSO QUOTA CAPITALE N° 2 RATE COMPLESSO IL MORO"	833.332,00
"AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI"	43.500,00
TOTALE USCITE FINANZIARIE	4.361.835,00