

Situazione COSTI CONTABILIZZATI 2024 - PROVIDENTIA SRL

COSTI PER MATERIE PRIME

<i>Pannoloni e materiale assorbenza</i>	13.674,60
<i>Materiale igiene personale</i>	3.441,72
<i>Guanti</i>	2.157,97
<i>Materiale sanitario diverso</i>	5.769,52
<i>Medicinali</i>	20.756,86
<i>Ossigeno</i>	6.415,96
<i>Nutrizioni</i>	744,59
<i>Generi alimentari</i>	59.007,87
<i>Stovigliame</i>	1.042,36
<i>Materiale monouso e per pulizia</i>	12.120,12
<i>Arredi minuti</i>	1.984,33
<i>Materiali e attrezz.per manutenzioni</i>	1.189,39
<i>Cancelleria</i>	1.735,10
<i>Abbigliamento da lavoro</i>	1.779,14

Totale 131.819,53

COSTI PER SERVIZI E GODIMENTO BENI DI TERZI

<i>Compensi per membri CDA da Busta Paga</i>	64.039,63
<i>Contributi INPS membri CDA</i>	11.316,70
<i>Personale distacchi passivi</i>	13.109,61
<i>Rimborsi spese personale</i>	14,29
<i>Trasporto ospiti</i>	2.196,00
<i>Energia elettrica</i>	39.066,21
<i>Gas</i>	36.966,48
<i>Spese Telefoniche</i>	3.864,08
<i>Acqua</i>	6.597,06
<i>Sopravvenienze passive utenze anni prec.</i>	1.185,01
<i>Appalto lavanderia grossa</i>	19.361,16
<i>Appalto lavanderia minuta</i>	650,58
<i>Assicurazioni Altre</i>	41,82
<i>Assicurazioni RCT/O</i>	5.953,45
<i>Assicurazioni immobili</i>	1.285,61
<i>Parrucchiere</i>	1.007,00
<i>Costi per Fragranze</i>	1.072,38
<i>Podologo Pedicurista Estetista</i>	4,00
<i>Animazione</i>	233,78
<i>Servizio di pulizia strutture</i>	5.002,00
<i>Smaltimento rifiuti speciali</i>	2.304,21
<i>Derattizzazione e disinfestazione</i>	1.503,20
<i>Manutenzioni Arredi</i>	183,00
<i>Manutenzioni cucina</i>	1.883,36
<i>Manutenzioni fosse biologiche</i>	286,00
<i>Man.ni imp elettr e automatismi emergenz</i>	2.042,90
<i>Manutenzioni impianto meccanico</i>	8.264,23
<i>Manutenzioni impianto antincendio</i>	1.083,17
<i>Manutenzioni immobile (edili)</i>	4.249,45
<i>Manutenzioni giardino</i>	887,12
<i>Manutenzioni attrezzature</i>	1.672,12
<i>Man macch uff (e pc) tel e cell (e asc)</i>	43,88

Canoni manutenzione ascensori	745,88
Canoni man.ne imp elettr e automatismi	1.972,00
Canoni manutenzione impianto meccanico	2.161,50
Canoni manutenzione impianto antincendio	1.157,71
Costo copia fotocopiatrice	1.491,31
Assistenza software	1.857,70
Spese postali	65,80
Assicurazioni autovetture deduc.parziale	912,96
Consulenze legali	19.450,58
Compenso società di revisione	2.080,00
Consulenze diverse	778,36
Collegio sindacale	2.537,60
Compenso OdV	3.263,06
Servizi Outsourcing	16.022,02
Costi per Buoni Pasto	9.192,76
Costo per servizio interinale	1.765,35
Liberi professionisti	182.670,67
COVID-19 DPI	529,41
Tamponi	599,63
Visite mediche	1.885,40
Spese per legionella	2.664,48
Formazione sicurezza	427,00
Costi per pacchetto benvenuto	117,12
eventi e regalistica	687,09
Spese bancarie c/c ordinari	4.662,76
Sopravv. pass. costi per servizi	1.834,76

Totale 498.902,40

COSTI DEL PERSONALE	
Quota TFR	44.866,06
Contributo FAREMUTUA/UNISALUTE	2.709,00
Costo personale somministrati	18.749,14
Salari e stipendi	621.793,43
Contributi INPS dipendenti	189.052,11
Contributi INAIL	6.048,21
Ratei ferie 13me 14me e banca ore	-4.802,79
Contr.c/ditta ratei ferie 13me14me B.Ore	-1.411,51
Contrib.Inail ratei ferie 13me14me B.Ore	-45,88
Sopravv. pass. costi del personale	118,00

Totale 877.075,77

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
Libri e riviste	539,49
Erogazioni liberali	150,00
Marche da bollo	1.605,75
Marche da bollo su fatture acquisto	68,00
Tasse vidimazione libri	309,87
Diritto annuale CCIAA	277,00
Altre imposte e tasse deducibili	6.202,57
IMU dell'esercizio	10.740,00
Abbonamento TV	407,35
Tassa Smaltimento rifiuti	11.108,00

<i>Servizi segreteria societaria</i>	1.220,00		
<i>Omaggi a dipendenti</i>	522,23		
<i>Costi per Pratiche Societarie</i>	529,75		
<i>Imposta di bollo su e/c</i>	224,00		
<i>Sopravvenienze passive ordinarie</i>	17.781,66		
<i>Arrotondamenti passivi</i>	0,98		
<i>Sanzioni fiscali indeducibili</i>	69,09		
<i>Sanzioni su ravvedimenti operosi</i>	45,58		
		Totale	51.801,32

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI			
Amm.to altre immobilizzaz.immateriali	2.200,52		
Amm.to terreni e fabbricati	144.462,27		
Amm.to impianti e macchinario	7.252,04		
Amm.to attrezzature industr.e comm.	5.241,35		
Amm.to arredi	2.245,84		
Amm.to macchine elettroniche	723,27		
Amm.to impianti e apparecch.telefonici	21,96		
		Totale	162.147,25

ONERI FINANZIARI			
<i>Interessi passivi mutui/finanziamenti</i>	83.595,17		
<i>Interessi passivi dilazione imposte</i>	2,80		
<i>Interessi passivi ravvedimenti operosi</i>	6,27		
<i>Interessi passivi di mora fornitori</i>	31,39		
<i>Interessi passivi cauzioni ospiti</i>	537,35		
<i>Sopravv. pass. oneri finanziari</i>	25,20		
		Totale	84.198,18

IMPOSTE			
Irap dell'esercizio	21.896,00		
Imposte anticipate e differite dell'esercizio	15.593,00		
Imposte da consolidato fiscale dell'es.	11.249,00		
		Totale	48.738,00