

CONTO ECONOMICO

COSTI	Saldo	RICAVI	Saldo
COSTI	548.962,22	RICAVI	626.282,79
COSTI PER ACQUISTO MERCI, MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	64.311,24	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	588.480,29
Acquisto merci, materie prime e sussidiarie	28.982,72	Ricavi per prestazioni di servizi	580.880,29
60210801 Alimenti	19.774,61	50220101 Attività in convenzione (rette Zolla)	404.760,28
60210802 Materiali di consumo	2.906,70	50220102 Attività non in convenzione (Rimborsi ospiti)	12.629,97
60210803 Materiali di consumo per appartamenti	3.848,36	50220103 Progetto La Zolletta	121.708,68
60210804 Spese orto, pollame	2.453,05	50220104 Rimborsi Progetto La Zolletta	3.000,00
Altri acquisti di materiali	6.303,36	50220105 Progetto Riqualficaz. Periferie (san Felice)	2.000,00
602112 Materiale Igiene e pulizia	4.461,91	50220106 Progetto personalizzato Sp.	7.340,00
60220101 Cancelleria e spese per ufficio	1.796,45	50220107 Progetto personalizzati M.A.	18.300,00
60220201 libri, riviste	45,00	50220108 Progetto Famiglie 4.0	5.338,14
Altri acquisti	29.025,16	50290103 Contributi privati (offerte e buona usanza)	3.709,00
602302 Sconti e abbuoni passivi	0,01	50290104 Cinque per mille	1.897,66
60231101 Farmaci	8.827,36	50290106 Proventi/donazioni in natura	196,56
60231104 Spese smaltimento rifiuti sanitari	553,88	Locazioni attive	7.600,00
60231401 tabacchi	15.651,00	50220601 Affitti appartamentoini	7.600,00
60231402 Spese per ospiti	2.133,26	ALTRI RICAVI E PROVENTI	30.533,11
60231501 spese varie associazioni	1.835,15	Rimborsi vari	24.087,45
60231502 Spese per progetti	24,50	528404 Altri rimborsi di costi ed oneri	24.087,45
COSTI PER SERVIZI	124.577,53	Altre sopravvenienze attive	1.569,75
Utenze	49.010,81	528803 Sopravvenienze attive ordinarie	1.569,75
60410801 energia elettrica	11.879,76	Altri ricavi e proventi	4.875,91
60410802 Costi per LD Reti	47,52	52890701 Abbuoni e arrotondamenti attivi	4,04
60411101 gas metano	26.924,54	52890801 da GSE per fotovoltaico	1.566,47
60411401 acqua	8.576,43	52890802 QUOTE ASSOCIATIVE	540,00
60423001 spese internet	1.582,56	52890803 RICAVI BONUS EDILIZI	2.765,40
Manutenzioni mezzi di trasporto	5.216,37	PROVENTI FINANZIARI	7.269,39
60411601 Manutenzione automezzi	5.216,37	Altri prov. finanziari da titoli e att. finanziarie iscritti nell'attivo circolante	4.537,31
Altre manutenzioni	13.412,45	684103 Proventi finanziari da attività finanziarie iscritte nell'attivo circolante	4.537,31
60411802 Manutenzione ordinaria	10.443,95	Altri proventi finanziari diversi	2.732,08
60412701 Canoni Manutenzione e assistenza	2.968,50	68810101 Interessi attivi	2.732,08
Consulenze tecniche e amministrative	43.431,98		
604140 Servizi e consulenze tecniche	1.537,20		
60414001 Costi per servizi sicurezza	1.739,11		
60422602 Consulenze fiscali amministrative	4.655,23		
60422603 Consulenze Gestione personale	3.628,76		
60422604 Appalto di servizi	29.280,00		
60422605 Consulenze per modello organizzativo	2.591,68		
Emolumenti amministratori, sindaci e altri compensi	3.594,93		
60420801 Costo Organo di Controllo	3.594,93		
Spese di viaggio, vitto e alloggio	3.526,91		
60610101 Rimborsi spese chilometriche	1.076,00		
60610103 Costo carburante	2.450,91		

COSTI	Saldo
Assicurazioni mezzi di trasporto	1.370,06
60423402 Assicurazione automezzi	1.370,06
Altre assicurazioni	3.224,15
604240 Assicurazione legale	252,00
60424001 Assicurazioni obbligatorie	1.172,97
60424002 Assicurazione immobili	1.799,18
Costi per servizi ai dipendenti	1.789,87
60610801 Formazione personale dipendente	985,66
60610803 Spese per sicurezza del personale	804,21
COSTI DEL PERSONALE	186.483,00
Salari e stipendi	186.483,00
61010201 Stipendi a dipendenti	139.812,85
61010202 Accantonamento TFR personale dipendente	11.623,09
61010205 Altri Oneri (Inail)	1.678,27
61010206 Oneri sociali (Inps)	31.393,79
61010208 Psicologa Comunità	1.975,00
AMM.TI BENI MATERIALI	139.424,35
Amm.to terreni e fabbricati	127.404,09
62210201 Ammortamento fabbricato comunità e uffici	59.723,65
62210202 Ammortamento fabbricato area stalle	41.463,48
62210203 Ammortamento Area appartamenti	26.216,96
Amm.to impianti e macchinari	104,70
622201 Ammortamento impianti generici e specifici	104,70
Amm.to altri beni materiali	11.915,56
62240101 Ammortamento Mobili e Arredi	7.187,87
62240201 Ammortamento macchine ufficio	1.559,10
62240801 Ammortamento attrezzature	3.168,59
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	23.066,40
Altre sopravvenienze passive	16.166,83
650101 Sopravvenienze passive ordinarie	104,70
65010101 Sopravvenienze passive	16.062,13
Altre imposte, tasse e diritti	3.682,50
65020801 Tari	1.705,50
65020901 Ires	1.977,00
Altri oneri diversi di gestione	3.217,07
65021601 Francobolli e spese postali e marche bollo	550,70
65021901 Sanzioni e multe	158,97
65021902 Altri oneri e tasse	486,70
65021903 Costo quote associative	2.020,00
65021904 Abbuoni e arrotondamenti passivi	0,70
ONERI FINANZIARI	11.099,70
Altri oneri finanziari	11.099,70
690601 Interessi passivi su mutui	9.827,14
69083301 spese bancarie	1.272,56

TOTALE COSTI	548.962,22	TOTALE RICAVI	626.282,79
UTILE CONTO ECONOMICO	77.320,57		
TOTALE A PAREGGIO	626.282,79		

RISULTATO D'ESERCIZIO	Saldo
ATTIVO	3.124.081,64
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	3.046.761,07
UTILE STATO PATRIMONIALE	77.320,57
COSTI	548.962,22
RICAVI	626.282,79
UTILE CONTO ECONOMICO	77.320,57
SBILANCIO	0,00