

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Saldo finale
04	COSTI DI ESERCIZIO	4.102.165,15	93.022,29	4.009.142,86
04.01	COSTI PER MATERIALE	1.349,45	0,00	1.349,45
04.01.023	ACQUISTO BENI STRUM. PER SEDE	1.349,45	0,00	1.349,45
04.02	SPESE ACCOGLIENZA PROFUGHI	1.574.165,99	5.819,88	1.568.346,11
04.02.004	DERRATE ALIMENTARI	343.890,11	271,86	343.618,25
04.02.005	ABBIGLIAMENTO	16.139,55	0,00	16.139,55
04.02.006	IGIENE INTIMA	9.062,36	0,00	9.062,36
04.02.007	MATERIALI DI PULIZIA	56.141,91	0,08	56.141,83
04.02.008	MEDICINALI	15.756,16	12,19	15.743,97
04.02.009	MATERIALE DIDATTICO - RICREATIVO	2.963,50	0,00	2.963,50
04.02.011	SPESE PER LA SALUTE(TICKET, VISITE SPECIALIS	8.995,80	0,00	8.995,80
04.02.012	BIGLIETTI TRAM-TRENO-TRASPORTI VARI	47.844,61	0,00	47.844,61
04.02.013	CORSI ITALIANO E DI FORMAZIONE	157.502,70	0,00	157.502,70
04.02.014	POCKET MONEY	307.715,00	0,00	307.715,00
04.02.015	VITTO APP.TI	41.522,00	0,00	41.522,00
04.02.016	SPESE DI TRASP. URBANO E TRASFERIMENTO	18.293,73	0,00	18.293,73
04.02.018	UTENZE ACQUEDOTTO	73.357,77	588,32	72.769,45
04.02.019	UTENZE RISCALDAMENTO	165.168,54	73,84	165.094,70
04.02.020	UTENZE ELETTRICITA'	74.894,61	450,18	74.444,43
04.02.022	UTENZE TELEFONICHE FISSE	11.977,09	0,00	11.977,09
04.02.023	UTENZE TELEFONICHE MOBILI	350,00	0,00	350,00
04.02.024	TESSERE TELEFONICHE	3.975,00	0,00	3.975,00
04.02.025	SPESE CONDOMINIO	1.809,24	0,00	1.809,24
04.02.030	TASSE LOCALI	3.145,85	0,00	3.145,85
04.02.031	COSTI ORDINARIA MANUTENZIONE	24.195,05	567,50	23.627,55
04.02.032	ARREDI, ADEGUAMENTO LOCALI SU IMM.LI DI TER	69.279,72	101,64	69.178,08
04.02.033	PICCOLE MANUTENZIONI E RICAMBI	5.213,72	20,90	5.192,82
04.02.034	SPESE PER FOTOTESSERE, COSTI DOCUMENTI	7.571,21	0,00	7.571,21
04.02.038	COSTI SERVIZI SICUREZZA SUL LAVORO	32.586,10	3.733,37	28.852,73
04.02.039	PICCOLE ATTREZZATURE E STOVIGLIE	3.058,89	0,00	3.058,89
04.02.040	SPESE VARIE	4.319,45	0,00	4.319,45
04.02.042	ALIMENTI ETNICI	6.512,39	0,00	6.512,39
04.02.043	COSTI E CONS.ZE PER ORIENTAMENTO E INFO.LE	23.620,12	0,00	23.620,12
04.02.091	SQUADRA SPESE BIGLIETTI/TRASFERTE	2.365,99	0,00	2.365,99
04.02.092	SQUADRA - VARIE	766,34	0,00	766,34
04.02.093	SQUADRA SPESE CENE/PRANZI	1.522,21	0,00	1.522,21
04.02.094	RIMBORSI DIRIGENTI/ALLENATORI	17.339,00	0,00	17.339,00
04.02.095	SPESE TESSERAMENTI ED ISCRIZIONI FCGI	3.561,49	0,00	3.561,49
04.02.096	NOLEGGIO IMPIANTO SPORTIVO	8.020,00	0,00	8.020,00
04.02.097	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	3.728,78	0,00	3.728,78
04.03	SERVIZI INDUSTRIALI	12.937,11	0,00	12.937,11
04.03.006	Consulenze tecniche	12.937,11	0,00	12.937,11
04.04	SERVIZI COMMERCIALI	11.808,36	0,00	11.808,36
04.04.005	OMAGGI E REGALIE	777,67	0,00	777,67
04.04.012	IVA indetraibile	2.858,62	0,00	2.858,62
04.04.013	Manutenzione autoveicoli	1.041,33	0,00	1.041,33
04.04.015	SPESE CARBURANTE	7.130,74	0,00	7.130,74
04.05	SERVIZI AMMINISTRATIVI	180.657,98	1.690,00	178.967,98
04.05.002	Manutenzioni macchine ufficio	1.031,55	0,00	1.031,55
04.05.005	Postali ed affrancazione	251,06	22,42	228,64
04.05.009	SPESE VIAGGI	649,70	0,00	649,70
04.05.010	CANCELLERIA	16.211,80	0,00	16.211,80
04.05.015	VALORI BOLLATI	1.001,20	304,00	697,20
04.05.016	MANUTENZIONI UFFICIO	1.273,46	0,00	1.273,46
04.05.021	Rimborso spese cons. prof.	1.826,20	0,00	1.826,20
04.05.022	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI	27.503,39	10,00	27.493,39
04.05.023	CONSULENZE DIVERSE	23.336,20	0,00	23.336,20
04.05.024	COMPENSI OCCASIONALI	21.012,25	0,00	21.012,25
04.05.026	CONTRATTI DI ASSISTENZA	749,10	277,67	471,43
04.05.027	NOLEGGIO SOFTWARE NON CAPITALIZZATI	842,53	0,00	842,53
04.05.028	SPESE PER ALBERGHI E RISTORANTI	192,73	0,00	192,73

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Saldo finale
04.05.029	PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI DEDUCIBIL	65,00	0,00	65,00
04.05.032	PREMI ASSICURAZIONE VEICOLI AZ. NON STRUME	1.608,47	532,34	1.076,13
04.05.033	CONTRAVVENZIONI E VERBALI	5.308,86	166,67	5.142,19
04.05.035	CONTRIBUTI STRAORDINARI AGLI OSPITI	59.620,14	0,00	59.620,14
04.05.036	SPESE DI RAPPRESENTANZA	9.301,60	16,90	9.284,70
04.05.037	COSTI PARTEC.BANDI ACCOGLIENZA	650,00	0,00	650,00
04.05.099	SPESE GENERALI	8.222,74	360,00	7.862,74
04.06	COSTI PER GOD. BENI TERZI	651.054,06	23.308,69	627.745,37
04.06.002	NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	1.672,50	334,50	1.338,00
04.06.003	Affitti e locaz. passive	38.604,67	0,00	38.604,67
04.06.005	NOLEGGIO AUTOMEZZI	800,00	0,00	800,00
04.06.006	SPESE NOTARILI	176,26	0,00	176,26
04.06.010	AFFITTO IMMOBILI CIVILI	285.728,66	17.858,33	267.870,33
04.06.011	AFFITTO STRUTTURE RICETTIVE (ALBERGHI-HOT	318.329,65	5.115,86	313.213,79
04.06.013	NOLEGGIO AUTOVETTURA	5.742,32	0,00	5.742,32
04.07	COSTI PER IL PERSONALE	1.526.681,55	58.816,56	1.467.864,99
04.07.001	RETRIBUZIONI LORDE DIPENDENTI ORDINARI	1.081.986,50	42.367,15	1.039.619,35
04.07.005	Indennità di fine rapporto	70.199,00	1.402,29	68.796,71
04.07.010	CONTRIBUTI INPS ORDINARI	310.102,38	13.244,09	296.858,29
04.07.012	Contributi INPS gestione separata	151,20	0,00	151,20
04.07.013	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA	33.601,00	1.622,52	31.978,48
04.07.015	CONTRIBUTI INAIL	10.551,07	0,00	10.551,07
04.07.032	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE	20.090,40	180,51	19.909,89
04.13	IMPOSTE ED ONERI DI GESTIONE	92.111,87	746,71	91.365,16
04.13.003	TASSA DI CIRCOLAZIONE	406,27	0,00	406,27
04.13.015	TASSA SUI RIFIUTI	7.698,47	0,00	7.698,47
04.13.016	IMPOSTE E SPESE DI REGISTRO	3.212,23	746,71	2.465,52
04.13.020	Iva indetraibile per prorata	79.579,96	0,00	79.579,96
04.13.025	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	1.214,94	0,00	1.214,94
04.14	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	33.528,39	2.613,88	30.914,51
04.14.002	Interessi passivi su anticipi e c/c banche	6.283,90	0,00	6.283,90
04.14.003	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	13.706,25	0,06	13.706,19
04.14.004	IMPOSTA DI BOLLO SUL C/C	418,00	0,00	418,00
04.14.010	POLIZZE FIDEIUSSORIE	5.972,43	537,37	5.435,06
04.14.016	POLIZZE INCENDIO, RESPONSABILITA' VARIE	7.083,05	2.076,43	5.006,62
04.14.050	Abbuoni passivi	64,76	0,02	64,74
04.17	ONERI STRAORDINARI	17.869,58	26,57	17.843,01
04.17.004	Sopravvenienze passive	17.869,58	26,57	17.843,01
04.22	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,81	0,00	0,81
04.22.003	Arrotondamenti passivi	0,81	0,00	0,81
05	RICAVI DI ESERCIZIO	954.192,61	5.114.041,66	-4.159.849,05
05.01	RICAVI VENDITE E PRESTAZ.	954.192,61	5.110.267,44	-4.156.074,83
05.01.010	PRESTAZIONI DI SERVIZI	954.192,61	5.110.267,44	-4.156.074,83
05.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	60,40	-60,40
05.05.050	Abbuoni attivi	0,00	60,40	-60,40
05.10	PROVENTI FINANZ. DIVERSI	0,00	5,29	-5,29
05.10.005	Interessi att. su depositi bancari	0,00	5,29	-5,29
05.12	PROVENTI STRAORDINARI	0,00	3.708,53	-3.708,53
05.12.005	Sopravvenienze attive	0,00	3.708,53	-3.708,53
TOTALI CONTI ECONOMICI		5.056.357,76	5.207.063,95	-150.706,19
AVANZO D'ESERCIZIO				150.706,19