

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2019 al 24/06/2019

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Saldo finale
04	COSTI DI ESERCIZIO	1.613.331,69	98.865,58	1.514.466,11
04.01	COSTI PER MATERIALE	916,76	0,00	916,76
04.01.023	ACQUISTO BENI STRUM. PER SEDE	916,76	0,00	916,76
04.02	SPESE ACCOGLIENZA PROFUGHI	521.650,32	4.261,30	517.389,02
04.02.001	Trasporti su acquisti	8,24	0,00	8,24
04.02.004	DERRATE ALIMENTARI	139.801,27	437,75	139.363,52
04.02.005	ABBIGLIAMENTO	4.760,24	0,00	4.760,24
04.02.006	IGIENE INTIMA	2.355,15	0,00	2.355,15
04.02.007	MATERIALI DI PULIZIA	16.683,38	90,17	16.593,21
04.02.008	MEDICINALI	4.457,28	0,00	4.457,28
04.02.009	MATERIALE DIDATTICO - RICREATIVO	728,18	0,00	728,18
04.02.010	KIT PRIMO ARRIVO (ABBIG./IGIENE/LETTERECCI)	156,90	0,00	156,90
04.02.011	SPESE PER LA SALUTE(TICKET, VISITE SPECIALIS	4.747,91	0,00	4.747,91
04.02.012	BIGLIETTI TRAM-TRENO-TRASPORTI VARI	11.230,47	0,00	11.230,47
04.02.013	CORSI ITALIANO E DI FORMAZIONE	13.867,00	0,00	13.867,00
04.02.014	POCKET MONEY	128.585,85	0,00	128.585,85
04.02.016	SPESE DI TRASP. URBANO E TRASFERIMENTO	8.103,91	0,00	8.103,91
04.02.018	UTENZE ACQUEDOTTO	37.958,76	808,22	37.150,54
04.02.019	UTENZE RISCALDAMENTO	66.889,39	2.092,32	64.797,07
04.02.020	UTENZE ELETTRICITA'	31.350,97	39,88	31.311,09
04.02.022	UTENZE TELEFONICHE FISSE	7.079,81	692,96	6.386,85
04.02.023	UTENZE TELEFONICHE MOBILI	107,30	0,00	107,30
04.02.024	TESSERE TELEFONICHE	330,00	0,00	330,00
04.02.025	SPESE CONDOMINIO	1.222,52	0,00	1.222,52
04.02.030	TASSE LOCALI	1.318,00	0,00	1.318,00
04.02.031	COSTI ORDINARIA MANUTENZIONE	8.791,03	100,00	8.691,03
04.02.032	ARREDI, ADEGUAMENTO LOCALI SU IMM.LI DI TER	6.347,16	0,00	6.347,16
04.02.033	PICCOLE MANUTENZIONI E RICAMBI	3.769,00	0,00	3.769,00
04.02.034	SPESE PER FOTOTESSERE, COSTI DOCUMENTI	544,27	0,00	544,27
04.02.038	COSTI SERVIZI SICUREZZA SUL LAVORO	4.658,57	0,00	4.658,57
04.02.039	PICCOLE ATTREZZATURE E STOVIGLIE	1.405,09	0,00	1.405,09
04.02.040	SPESE VARIE	628,01	0,00	628,01
04.02.042	ALIMENTI ETNICI	327,96	0,00	327,96
04.02.043	COSTI E CONS.ZE PER ORIENTAMENTO E INFO.LE	3.200,00	0,00	3.200,00
04.02.092	SQUADRA - VARIE	100,00	0,00	100,00
04.02.093	SQUADRA SPESE CENE/PRANZI	944,11	0,00	944,11
04.02.094	RIMBORSI DIRIGENTI/ALLENATORI	3.600,00	0,00	3.600,00
04.02.096	NOLEGGIO IMPIANTO SPORTIVO	3.840,00	0,00	3.840,00
04.02.097	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	1.752,59	0,00	1.752,59
04.03	SERVIZI INDUSTRIALI	6.905,85	1.899,45	5.006,40
04.03.006	Consulenze tecniche	6.905,85	1.899,45	5.006,40
04.04	SERVIZI COMMERCIALI	6.660,20	361,91	6.298,29
04.04.005	OMAGGI E REGALIE	850,00	0,00	850,00
04.04.012	IVA indetraibile	1.681,21	361,91	1.319,30
04.04.013	Manutenzione autoveicoli	688,88	0,00	688,88
04.04.015	SPESE CARBURANTE	3.440,11	0,00	3.440,11
04.05	SERVIZI AMMINISTRATIVI	130.942,95	1.884,55	129.058,40
04.05.002	Manutenzioni macchine ufficio	809,05	0,00	809,05
04.05.005	Postali ed affrancazione	109,02	0,00	109,02
04.05.009	SPESE VIAGGI	135,00	0,00	135,00
04.05.010	CANCELLERIA	3.882,95	0,00	3.882,95
04.05.013	ABBONAMENTI VARI	14,02	0,00	14,02
04.05.014	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	154,00	0,00	154,00
04.05.015	VALORI BOLLATI	975,90	0,40	975,50
04.05.016	MANUTENZIONI UFFICIO	207,38	0,00	207,38
04.05.021	Rimborso spese cons. prof.	2.032,00	0,00	2.032,00
04.05.022	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI	18.359,14	0,00	18.359,14
04.05.023	CONSULENZE DIVERSE	48.920,34	887,60	48.032,74
04.05.024	COMPENSI OCCASIONALI	16.316,25	0,00	16.316,25
04.05.026	CONTRATTI DI ASSISTENZA	1.252,83	0,00	1.252,83

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2019 al 24/06/2019

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Saldo finale
04.05.027	NOLEGGIO SOFTWARE NON CAPITALIZZATI	1.479,31	0,00	1.479,31
04.05.030	SPESE INDEDUCIBILI	2.469,35	0,00	2.469,35
04.05.031	PEDAGGI AUTOSTRADALI	36,80	0,00	36,80
04.05.032	PREMI ASSICURAZIONE VEICOLI AZ. NON STRUME	1.759,88	996,55	763,33
04.05.033	CONTRAVVENZIONI E VERBALI	4.745,02	0,00	4.745,02
04.05.035	CONTRIBUTI STRAORDINARI AGLI OSPITI	15.309,85	0,00	15.309,85
04.05.036	SPESE DI RAPPRESENTANZA	7.967,21	0,00	7.967,21
04.05.037	COSTI PARTEC.BANDI ACCOGLIENZA	400,00	0,00	400,00
04.05.099	SPESE GENERALI	3.607,65	0,00	3.607,65
04.06	COSTI PER GOD. BENI TERZI	279.291,99	5.915,99	273.376,00
04.06.001	CANONI LEASING AUTOVETTURA RENEGADE FT44	5.316,32	3.204,30	2.112,02
04.06.002	NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	2.606,94	1.551,69	1.055,25
04.06.003	Affitti e locaz. passive	18.780,40	0,00	18.780,40
04.06.006	SPESE NOTARILI	3.049,44	0,00	3.049,44
04.06.008	COSTI ACCESSORI A CANONI LEASING RENEGADE	163,94	0,00	163,94
04.06.010	AFFITTO IMMOBILI CIVILI	145.927,33	1.160,00	144.767,33
04.06.011	AFFITTO STRUTTURE RICETTIVE (ALBERGHI-HOT	100.571,96	0,00	100.571,96
04.06.013	NOLEGGIO AUTOVETTURA	2.875,66	0,00	2.875,66
04.07	COSTI PER IL PERSONALE	560.964,84	69.980,31	490.984,53
04.07.001	RETRIBUZIONI LORDE DIPENDENTI ORDINARI	384.004,49	51.305,68	332.698,81
04.07.005	Indennità di fine rapporto	30.477,80	0,00	30.477,80
04.07.010	CONTRIBUTI INPS ORDINARI	118.822,66	14.829,90	103.992,76
04.07.012	Contributi INPS gestione separata	200,00	0,00	200,00
04.07.013	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA	17.621,26	0,00	17.621,26
04.07.015	CONTRIBUTI INAIL	7.842,70	3.760,20	4.082,50
04.07.032	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE	1.995,93	84,53	1.911,40
04.13	IMPOSTE ED ONERI DI GESTIONE	34.697,90	0,00	34.697,90
04.13.003	TASSA DI CIRCOLAZIONE	681,70	0,00	681,70
04.13.008	IRAP INDEDUCIBILE	4.333,00	0,00	4.333,00
04.13.015	TASSA SUI RIFIUTI	1.076,92	0,00	1.076,92
04.13.016	IMPOSTE E SPESE DI REGISTRO	1.168,71	0,00	1.168,71
04.13.017	IMPOSTA DI REGISTRO PRA - AUTOVETTURA	339,76	0,00	339,76
04.13.020	Iva indetraibile per prorata	25.823,91	0,00	25.823,91
04.13.025	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	1.273,90	0,00	1.273,90
04.14	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	32.276,71	14.013,37	18.263,34
04.14.002	Interessi passivi su anticipi e c/c banche	3.637,19	0,00	3.637,19
04.14.003	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	7.927,62	2.818,19	5.109,43
04.14.004	IMPOSTA DI BOLLO SUL C/C	100,00	0,00	100,00
04.14.005	INTERESSI PASSIVI SU CANONI LEASING FT440SR	165,70	3,33	162,37
04.14.010	POLIZZE FIDEIUSSORIE	4.476,51	271,00	4.205,51
04.14.015	INTERESSI PASSIVI DI MORA	22,79	0,00	22,79
04.14.016	POLIZZE INCENDIO, RESPONSABILITA' VARIE	15.931,43	10.920,76	5.010,67
04.14.050	Abbuoni passivi	15,47	0,09	15,38
04.17	ONERI STRAORDINARI	39.008,20	0,00	39.008,20
04.17.004	Sopravvenienze passive	39.008,20	0,00	39.008,20
04.21	RETTIFICHE PER NORME TRIBUTARIE	0,00	548,70	-548,70
04.21.012	Accant. di sopravv. attive	0,00	548,70	-548,70
04.22	ARROTONDAMENTI PASSIVI	15,97	0,00	15,97
04.22.003	Arrotondamenti passivi	15,97	0,00	15,97
05	RICAVI DI ESERCIZIO	274.988,34	1.944.363,51	-1.669.375,17
05.01	RICAVI VENDITE E PRESTAZ.	271.519,42	1.910.947,53	-1.639.428,11
05.01.007	ALTRI RICAVI	0,00	1.000,00	-1.000,00
05.01.010	PRESTAZIONI DI SERVIZI	271.519,42	1.909.947,53	-1.638.428,11
05.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	509,67	-509,67
05.05.001	RICAVI ACCESSORI	0,00	500,00	-500,00
05.05.050	Abbuoni attivi	0,00	9,67	-9,67
05.10	PROVENTI FINANZ. DIVERSI	0,00	1,42	-1,42
05.10.005	Interessi att. su depositi bancari	0,00	1,42	-1,42
05.12	PROVENTI STRAORDINARI	3.468,92	32.904,89	-29.435,97
05.12.005	Sopravvenienze attive	3.468,92	32.904,89	-29.435,97

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2019 al 24/06/2019

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi	Saldo finale
	TOTALI CONTI ECONOMICI	1.888.320,03	2.043.229,09	-154.909,06
	AVANZO D' ESERCIZIO	154.909,06		