

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2016

COSTI		RICAVI	
ISTITUZIONALE		ISTITUZIONALE	
spese eventi istituzionali (collab. Esterne - gruppi-cantanti) € 19.562,32		erogazioni liberali € 200,00	
spese vettovagliamenti istit € 9.274,96		erogazioni Spah € 18.830,40	
spese tipogr e cancell istit € 2.804,87		erogazioni mercatini € 2.932,20	
spese trasporti istituzionali € 1.750,00		contributi Bim € 2.700,00	
acquisto materiale consumo ist € 2.644,89		contributo Pro Valtellina € 20.000,00	
acquisto attrez e noleggio ist € 2.818,00		compartecipazione comune di Sondrio rette SpaH - piano di zona € 36.481,11	
spese personale e stage istit € 9.384,50		contributo lab. Teatrale € 2.400,00	
contributi personale istituzio € 2.588,87		contributo corso cucito € 570,00	
assicurazione centro estivo € 299,39		retta centro estivo € 6.490,00	
gestione servizio sociale			
COSTI MERCI MAT. PRIME € 51.127,80		convenzione Comune di Albosaggia € 39.499,60	
		devoluzione indennita' € 3.604,08	
		RICAVI VENDITE € 133.707,39	
TOTALE ISTITUZIONALE	€ 51.127,80	TOTALE ISTITUZIONALE	€ 133.707,39
COMMERCIALE		COMMERCIALE	
beni inferiori a 516,46 euro € 129,99		prestazione di servizi mercati € 14.213,13	
materiale di consumo+vettovagl € 4.350,78		prest servizi biblioteca ft. Comune di Albosaggia € 37.999,62	
acq. cancelleria e stampati € 3.236,36		rette spah famiglie € 43.831,51	
carb.e lubr. autocarri € 622,13		sponsorizzazione magazine € 5.247,54	
ACQUISTI VARI € 8.339,26		contributo doposcuola € 6.173,50	
spese/servizi per trasporti € 16,96		utilizzo spazio mercatini € 3.171,94	
spese/corsi commerciali € 521,02		RICAVI PRESTAZIONI € 110.637,24	
partecipaz. a corsi (ordinar.) € 1.715,32		rimb. spese addeb.ai clienti € 90,00	
COSTI PER SERVIZI DI PRODUZIONE € 2.253,30		ALTRI RICAVI E PROVENTI € 90,00	
manut.e rip. autocarri € 754,02		arrotondamenti attivi € 13,46	
assicurazioni autocarri € 1.372,20		interessi attivi c/c bancari € 1,01	
assicuraz.inded.veicoli (SSN) € 34,43		ALTRI PROVENTI STR. € 14,47	
COSTI MEZZI DI TRASP. € 2.160,65			
servizi di pubblicita' € 3.051,65			
COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI € 3.051,65			
utenze telefoniche cellulari € 644,30			
COSTI PER SERVIZI UTENZE € 644,30			
serv. elabor.dat e amministr. € 6.832,84			
servizio postale € 25,15			
compensi a professionisti-psicologa € 7.370,39			
costo per contrib.integrat. 4% € 420,80			

oneri e comm. servizi bancari	€	282,70		
vitto e alloggio trasferte	€	119,00		
compensi a revisore legale	€	1.500,00		
COSTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	€	16.550,88		
assicuraz. r.c. sull'attivit�	€	642,56		
COSTI PER SERVIZI VARI	€	642,56		
noleggi	€	1.400,00		
leasing autocarri	€	6.701,27		
noleggio cellulari - tablet	€	1.827,69		
COSTI PER GODIMENT. BENI DI TERZI	€	9.928,96		
salari	€	87.920,21		
SALARI E STIPENDI	€	87.920,21		
contributi Inps	€	10.620,09		
contributi Inail	€	771,24		
contributi est	€	468,00		
ONERI SOCIALI	€	11.859,33		
accant. tfr dell'anno	€	7.377,37		
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	€	7.377,37		
altri costi di gestione	€	6,10		
bolli autocarri	€	78,69		
imposte e tasse deducibili	€	663,09		
imposte di bollo	€	474,00		
imposte e tasse non inerenti	€	7,60		
acquisti extra attivita'	€	175,55		
ristoranti e alberghi (ordin)	€	2.097,66		
sanzioni indeducibili	€	8,52		
sopr. Passive indeducibili	€	38.240,90		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	41.752,11		
interessi passivi c/c bancari	€	3.585,06		
arrotondamenti passivi	€	28,64		
int. passivi debiti v/Erario	€	27,21		
altri oneri finanziari	€	911,73		
oneri bancari	€	1.019,42		
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	€	5.572,06		
imposte sostitutive	€	28,83		
IMPOSTE SUL REDDITO	€	28,83		
TOTALE COMMERCIALE	€	198.081,47	TOTALE COMMERCIALE	€ 110.741,71
TOTALE GENERALE	€	249.209,27	TOTALE GENERALE	€ 244.449,10
PERDITA	-€	4.760,17		

SALDO DI CASSA INIZIALE	€ 315,96
SALDO CREVAL INIZIALE	€ 1.014,90
SALDO POPSO INIZIALE	-€ 56.766,17
TOTALE FONDI INIZIALI	-€ 55.435,31
SALDO DI CASSA FINALE	€ 2.484,96
SALDO CREVAL FINALE	-€ 19.798,16
SALDO POPSO FINALE	-€ 16.296,77
TOTALE FONDI FINALI	-€ 33.609,97