

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2018

| COSTI | | RICAVID | |
|---|------------|---|-------------|
| ISTITUZIONALE | | ISTITUZIONALE | |
| spese eventi istituzionali (collabor. esterne per mercatini, suoni delle orobie e paese delle storie) | € 4.231,18 | erogazioni liberali | € - |
| spese eventi istituzionali (centro estivo) | € 709,00 | erogazioni Spah (raccolta fondi spah) | € 4.506,80 |
| rimborso collaboratori ist centro estivo (Codega, Scieghi e Marchetti per centro estivo) | € 3.000,00 | erogazioni Spah (pranzo spah) | € 5.914,00 |
| rimborso collaboratori ist per corso cucito (Piani) | € 400,00 | erogazioni Spah (BNI) | € 1.500,00 |
| spese vettovagliamenti istit mercatini | € 2.625,27 | erogazioni Spah (Rotary club) | € 500,00 |
| spese vettovagliamenti istit (paese delle storie, mappando Alb., cena protezione civile) | € 955,71 | erogazioni Spah (bomboniere Perlini Eugenia - Bianchini Matteo) | € 750,00 |
| spese vettovagliamenti istit Spah | € 3.368,95 | erogazioni Spah (vendita prodotti Gheba Gas) | € 390,00 |
| spese tipogr e cancell istit mercatini | € 2.960,57 | contributi Bim (mercatini) | € 2.500,00 |
| spese trasporti istituzionali centro estivo | € 3.170,00 | contributi Bim (spah) | € 2.700,00 |
| | | contributo Pro Valtellina (melagioco) competenza € 5.000 anno 2018 + progetto autonomia totale dovuto € 25.200 di cui 2.520 di competenza anno 2018 - già erogati € 7.200 | € 7.520,00 |
| spese trasporti istituzionali mercatini | € 2.504,40 | contributo regione Lombardia | € 2.400,00 |
| acquisto materiale consumo ist mercatini | € 75,19 | iniziativa occupazione giovani | € 2.400,00 |
| acquisto attrez e noleggio ist proiettori mercatini | € 8.000,00 | compartecipazione comune di Sondrio rette SpaH - piano di zona | € 38.924,56 |
| acquisto attrez e noleggio ist spah | € 122,37 | Contributo Comune Di Albosaggia per Mercatini | € 4.000,00 |
| vitto e alloggio ist (mensa centro estivo) | € 1.724,80 | Contributo Comune Di Albosaggia per extrascuola 2018-2019 totale dovuto € 11.706 di cui competenza 2018 € 4.389,75 pari a 3 mesi su 8 | € 4.389,75 |
| spese di pulizia ist extrascuola oratorio | € 326,96 | Contributo Comune di Sondrio per centro estivo | € 866,66 |
| spese di pulizia ist centro estivo | € 457,50 | contributo corso cucito | € 1.600,00 |
| spese di pulizia ist mercatini | € 244,00 | retta centro estivo | € 7.385,00 |
| | | Contributo Tempio Crematorio (competenza anno 2018 ricevuti 22.800 da ricevere 26.000) | € 48.800,00 |
| assicurazione centro estivo | € 331,54 | erogazione 5x1000 | € 1.983,29 |
| assicurazione fabbricato | € 106,30 | | |
| assicurazione carello public | € 43,39 | contributo netto (vacanza al mare) | € 1.999,38 |
| manut. ne carrello pubblicitario | € 168,36 | | |

| | | | |
|---|--------------------|--|---------------------|
| COSTI MERCI MAT. PRIME | € 35.525,49 | RICAVI VENDITE | € 138.629,44 |
| TOTALE ISTITUZIONALE | € 35.525,49 | TOTALE ISTITUZIONALE | € 138.629,44 |
| COMMERCIALE | | COMMERCIALE | |
| materiale consumo e vettov Spah | € 5.789,29 | prestazione di servizi Fondazione e Spah (sponsor e mercatini) | € 11.000,00 |
| acq. cancelleria e stampati spah | € 1.074,86 | prest servizi biblioteca ft. Comune di Albosaggia | € 29.999,70 |
| acq. cancelleria e stampati magazine | € 5.209,40 | rette Spah famiglie | € 56.266,14 |
| acq. cancelleria e stampati spah mercatini | € 161,39 | contributo extra scuola | € 1.530,00 |
| apparecchi telefonici Fondazione | € 349,00 | sponsorizzazione magazine | € 7.344,27 |
| spese/servizi per trasporti di cui 16,96 € spah | € 30,38 | utilizzo spazio mercatini | € 4.319,72 |
| carb.e lubr. autocarri spah | € 784,76 | RICAVI PRESTAZIONI | € 110.459,83 |
| ACQUISTI VARI | € 13.399,08 | | |
| | | rimb. spese addeb.ai clienti (bolli fatture spah) | € 364,00 |
| spese/corsi commerciali (nuoto) spah | € 618,80 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | € 364,00 |
| vitto e alloggio spah (no rappr.) | € 6.083,64 | | |
| COSTI PER SERVIZI DI PRODUZIONE | € 6.702,44 | arrotondamenti attivi | € 34,02 |
| | | interessi attivi c/c bancari | € 0,06 |
| manut.e rip. autocarri spah | € 336,36 | ALTRI PROVENTI STR. | € 34,08 |
| assicurazioni autocarri spah | € 1.980,91 | | |
| assicuraz. - contr. ssn inded. | € 39,99 | | |
| COSTI PER SERVIZI MEZZI DI TRASP. | € 2.357,26 | | |
| | | | |
| servizi di pubblicita' mercatini | € 2.264,06 | | |
| COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI | € 2.264,06 | | |
| | | | |
| spese telefoni cellulari (50% Fondaz - 50% spah) | € 524,24 | | |
| COSTI PER SERVIZI UTENZE | € 524,24 | | |
| | | | |
| elabor.dati/tenuta contabilità | € 8.404,06 | | |
| prestaz. di terzi e prof. Spah (psicomotricità - pet terapy - musicoterapia - Scieghi Chiara) | € 8.383,52 | | |
| costo per contrib.integrat. 4% | € 300,42 | | |
| servizi bancari | € 580,13 | | |
| corsi di formazione del personale spah | € 3.050,00 | | |
| COSTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | € 20.718,13 | | |
| | | | |
| assicuraz. r.c. sull'attivitá | € 749,03 | | |
| spese pulizia spah | € 3.355,00 | | |
| COSTI PER SERVIZI VARI | € 4.104,03 | | |
| | | | |
| noleggi mercatini (casette) | € 1.000,00 | | |
| canoni leasing autocarri spah | € 7.479,68 | | |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------|
| noleggi apparecchi telefonici tablet scuola | € 1.460,34 | | |
| COSTI PER GODIMENT. BENI DI TERZI | € 9.940,02 | | |
| salari | € 83.818,74 | | |
| SALARI E STIPENDI | € 83.818,74 | | |
| contributi Inps | € 21.786,26 | | |
| contributi Inail | € 210,48 | | |
| contributi est | € 702,00 | | |
| ONERI SOCIALI | € 22.698,74 | | |
| accant. tfr dell'anno | € 6.619,96 | | |
| TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | € 6.619,96 | | |
| ammortamento | € 941,19 | | |
| AMMORTAMENTI | € 941,19 | | |
| altri costi di gestione | € 57,91 | | |
| bolli autocarri spah | € 309,13 | | |
| iva non detratta | € 11,36 | | |
| imposte e tasse deducibili | € 560,42 | | |
| imposte di bollo | € 855,43 | | |
| sanzioni, multe e ammende | € 396,02 | | |
| sopravv passive in ded. Viaggio | | | |
| Gemellaggio comune | € 1.800,00 | | |
| costi e imposte indeducibili | € 566,91 | | |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | € 4.557,18 | | |
| interessi passivi c/c bancari | € 1.047,72 | | |
| arrotondamenti passivi | € 5,04 | | |
| int. passivi debiti v/Erario | € - | | |
| oneri bancari | € 113,34 | | |
| INTERESSI E ONERI FINANZIARI | € 1.166,10 | | |
| TOTALE COMMERCIALE | € 179.811,17 | TOTALE COMMERCIALE | € 110.857,91 |
| TOTALE | € 215.336,66 | TOTALE | € 249.487,35 |
| UTILE D'ESERCIZIO | € 34.150,69 | | |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| SALDO DI CASSA INIZIALE | € - |
| SALDO CREVAL INIZIALE | -€ 12.219,57 |
| SALDO POPSO INIZIALE | € 10.071,75 |
| TOTALE FONDI INIZIALI | -€ 2.147,82 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| SALDO DI CASSA FINALE | € - |
| SALDO CREVAL FINALE | -€ 682,09 |
| SALDO POPSO FINALE | € 10.657,15 |
| TOTALE FONDI FINALI | € 9.975,06 |