

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2019

COSTI		RICA VI	
ISTITUZIONALE		ISTITUZIONALE	
spese ist mercatini (affitto strutture, addobbi e luminarie, eventi)	€ 28.833,18	erogazioni Spah (pranzo di beneficenza spah)	€ 4.761,00
spese ist centro estivo (educatori, pasti, attività, gite, spese di pulizia e materiali)	€ 18.665,44	erogazioni Spah (raccolta fondi marmellate)	€ 3.628,00
spese ist Scarga mut	€ 6.695,63	erogazioni Spah (BNI gara di sci, offerta BNI Sondrio)	€ 4.600,00
spese ist paese delle storie	€ 1.112,69	erogazioni Spah (Rotary club)	€ 700,00
spese ist suoni delle orobie	€ 1.628,20	erogazioni Spah (bomboniere)	€ 509,00
spese ist ottobre in rosa	€ 240,71	erogazioni Spah (bancarelle vendita prodotti genitori mercatini)	€ 2.865,00
spese ist extrascuola	€ 1.577,28	erogazioni Spah (Scuola Danza Katiuscia)	€ 1.750,00
spese ist corso d'inglese	€ 450,00	erogazioni Spah (contributo Latteria di Delebio Colavev - Birrifificio Valtellinese)	€ 1.000,00
spese ist corso cucito	€ 500,00	erogazioni liberali (suoni delle orobie)	€ 2.000,00
spese istit Spah (pranzo di beneficenza)	€ 1.768,65	erogazioni liberali (centro estivo-gite)	€ 1.236,50
spese vacanza in montagna spah	€ 1.330,54	erogazioni liberali (Scarga mut)	€ 4.700,00
spese vacanza al mare spah	€ 6.054,80	contributi Bim (mercatini 2018)	€ 2.500,00
assicurazione fabbricato	€ 106,14	contributi Bim (Suoni delle orobie 2019)	€ 2.500,00
assicurazione cartello pubbl	€ 78,88	erogazioni liberali (offerte bar mercatini)	€ 200,00
spese per festa dello sport vettovagliamenti	€ 2.777,75	contributo Pro Valtellina: progetto autonomia spah totale € 18.000 da novembre 2019 a giugno 2020 erogato 2020 (competenza)	€ 18.000,00
prestazione di terzi (addetto stampa da luglio 2019)	€ 4.405,89	compartecipazione comune di Sondrio rette SpaH - piano di zona	€ 48.973,53
		Contributo Comune di Albosaggia per extrascuola 2018-2019 totale € 9000 di cui competenza 2019 pari a 5 mesi su 8 pari a € 4.900,50 e € 4.389,75 di competenza 2018 gestito per cassa accredito 2019	€ 9.290,25

		Contributo da Polisportiva Albosaggia per progetto extrascuola 2019-2020 totale previsto € 20.000 da erogare nel 2020 di competenza 2019 € 7.500 pari a 3 mesi su 8 (competenza)	€	7.500,00	
		Contributo Comune di Sondrio per centro estivo € 462 competenza 2018 erogati 2020 e € 870 competenza 2019 da erogare gennaio 2021	€	1.332,00	
		contributo corso cucito	€	900,00	
		contributo corso inglese	€	1.800,00	
		contributo extrascuola	€	2.240,00	
		retta centro estivo	€	21.640,00	
		Contributo Comune di Albosaggia competenza 2019 Tempio Crematorio ricevuti nel 2020	€	41.000,00	
		Contributo Comune di Albosaggia competenza 2019 Festa dello Sport da ricevere nel 2020	€	4.000,00	
		Contributo Comune di Albosaggia competenza 2019 Scargamut da ricevere nel 2020	€	300,00	
		Contributo Comune di Albosaggia competenza 2019 Mercatini da ricevere nel 2020, di cui € 2.000 di competenza 2018	€	10.000,00	
		Contributo Comune di Albosaggia competenza 2019 Concerto Epifania da ricevere nel 2020	€	2.300,00	
		erogazione 5x1000	€	2.419,44	
		contributo vacanza in montagna spah	€	1.100,00	
		contributo vacanza al mare spah	€	3.600,00	
TOTALE ISTITUZIONALE	€	76.225,78	TOTALE ISTITUZIONALE	€ 209.344,72	
COMMERCIALE		COMMERCIALE			
materiale di consumo e vettovagliamento spah	€	2.362,41	prestazione di servizi Fondazione (sponsor e mercatini)	€	11.927,87
acquisto materiale di consumo marmellate spah	€	2.843,31	prest servizi biblioteca ft. Comune di Albosaggia	€	29.997,00
acq. cancelleria e stampati spah	€	179,90	rette Spah famiglie	€	62.585,47
acq. cancelleria e stampati magazine spah	€	1.899,04	sponsorizzazione magazine spah	€	2.304,92

acq. cancelleria stampati e materiali di consumo biblioteca calendario	€	982,78	sponsorizzazione evento Scargamut	€	3.778,68
acq. cancelleria e stampati					
distribuzione bollettino	€	1.785,70	utilizzo spazio mercatini bancarelle	€	2.608,22
carb.e lubr. autocarri spah	€	1.510,60	RICAVI PRESTAZIONI	€	113.202,16
COSTI MATERIE PRIME, CONSUMO E MERCI	€	11.563,74			
			rimb. spese addeb.ai clienti (bolli fatture spah)	€	356,00
spese/corsi commerciali spah nuoto	€	541,45	abbuono attivo su acquisti trasporto		
pasti spah cooperativa il sentiero	€	6.340,80	videoproiettori	€	147,54
manut.e rip. autocarri spah	€	1.426,07	sopravvenienze attive non imponibili ricavi	€	124,45
assicurazioni autocarri spah	€	1.800,55	arrotondamenti attivi	€	55,45
assicuraz. - contr. ssn in ded. Spah	€	41,25	ALTRI RICAVI E PROVENTI	€	683,44
servizi di pubblicita' mercatini	€	1.003,58			
servizi di pubblicita' Scargamut	€	1.098,04			
spese telefoni cellulari (50% Fondazione - 50% spah)	€	905,20			
elabor.dati, tenuta contabilità e paghe	€	8.246,67			
prestazioni professionali consulenza avvocato	€	300,00			
consulenza aggiornamento software biblioteca	€	366,00			
compensi a professionisti spah (psicomotricità - peth therapy musicoterapia - Grandangolo)	€	14.289,75			
Consulente pedagogico spah Vedovatti	€	9.000,00			
Spese per progetto autonomia in movimento (competenza)	€	9.000,00			
costo per contrib.integrat. 4%	€	525,17			
servizi bancari commissioni bancarie portafoglio, canone conto	€	633,78			
corsi di formazione del personale sicurezza sul lavoro	€	108,35			
corsi di formazione del personale spah sicurezza sul lavoro	€	763,11			
corsi di formazione del personale spah (università)	€	1.220,00			
assicuraz. r.c. sull'attivitá'	€	718,80			
spese pulizia spah	€	3.324,50			
COSTI PER SERVIZI VARI	€	61.653,07			
noleggi mercatini (cassette)	€	1.200,00			

canoni leasing autocarri spah (terminato nel 2019)	€	5.376,53		
COSTI PER GODIMENT. BENI DI TERZI	€	6.576,53		
salari	€	86.867,38		
SALARI E STIPENDI	€	86.867,38		
contributi Inps	€	24.384,38		
contributi Inail	€	249,82		
contributi ente bilaterale	€	1.008,00		
ONERI SOCIALI	€	25.642,20		
accant. tfr dell'anno	€	7.356,42		
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO E LIQUIDAZIONE FERIE E PERMESSI	€	7.356,42		
ammortamento attrezzature, pc e telefoni	€	971,69		
AMMORTAMENTI	€	971,69		
altri costi di gestione	€	40,89		
bolli autocarri spah	€	313,59		
arrotondamenti passivi	€	14,81		
imposte e tasse deducibili	€	395,83		
imposte di bollo	€	775,50		
sanzioni, multe e ammende ravvedimento operoso split payment anno 2018	€	330,09		
sopravv passive inded.	€	422,47		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	2.293,18		
interessi passivi bancari c/c	€	104,98		
interessi passivi moratori	€	18,95		
int. passivi debiti v/Erario	€	37,02		
interessi passivi iva trim	€	29,71		
oneri bancari competenze fido	€	100,59		
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	€	291,25		
TOTALE COMMERCIALE	€	203.215,46	TOTALE COMMERCIALE	€ 113.885,60
TOTALE	€	279.441,24	TOTALE	€ 323.230,32
UTILE	€	43.789,08		

SALDO DI CASSA INIZIALE	€	-
SALDO CREVAL INIZIALE	-€	682,09
SALDO POPSO INIZIALE	€	10.657,15
TOTALE FONDI INIZIALI	€	9.975,06

SALDO DI CASSA FINALE	€	-
SALDO CREVAL FINALE	-€	2.087,92
SALDO POPSO FINALE	€	23.077,12
TOTALE FONDI FINALI	€	20.989,20