

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
COSTI DELLA PRODUZIONE		VALORE DELLA PRODUZIONE	
	698.997,73		534.083,45
680	Costi per materie prime, sussidiarie	640	Altri ricavi e proventi
	3.794,19		534.083,45
68025	Acquisti di merci e prodotti finiti	64012	Altri ricavi, prov. non rientr. att. gest. o.
6802551	Acquisti per assistite		611,67
	3.794,19	6401212	Rimborsi, risarcimenti anche assicurati.
690	Costi per servizi		611,64
	216.745,68	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi
69009	Costi inerenti l'attività di servizi		0,03
6900957	Costi gestione Case Accoglienza	64015	Contributi in c.to esercizio
6900958	Costi Pogetto Sostegno		533.471,78
6900965	spese sanitarie	6401551	Donazioni da privati
6900966	spese varie		22.371,85
6900967	spese carburante	6401552	Donazioni da parrocchie/ordini religiosi
6900969	spese vitto - pulizie - igieniche		12.902,00
6900971	Spese Progetti	6401555	Cinque per Mille
69012	Costi altri servizi		4.842,28
6901216	Collaborazioni a progetto aff. attività	6401556	Contributi associativi annuali
6901217	INPS collaboraz. a progetto affer. att.		900,00
	1.676,34	6401558	Progetti Adozioni
			10.360,00
6901252	Contributi alle assistite	6401564	Contributi pubblici per Ospiti
6901253	Costi gestione sede		436.663,65
69015	Costi per servizi di manutenzione	6401575	Otto per mille
6901520	Spese manutenz. automezzi		40.000,00
690152010	Manutenzione automezzi ded. 100%	6401580	Progetti Vari
	219,05		4.590,00
690152020	Manutenzione automezzi non strum.	6401582	Ricavi Eventi
	2.240,30		842,00
6901525	Altre spese di manutenzione		
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse		
69018	Costi per servizi di consulenza		
6901810	Consulenze e prestazioni tecniche		
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche		
	3.344,62		
690181051	Consulenze mediche		
690181060	Consulenze mediche specialistiche		
6901815	Consulenze e prestazioni commerciali		
	2.401,00		
690181510	Consulenze commerciali		
6901820	Consulenze legali, fiscali ed amministr.		
	8.824,65		
690182030	Consulenza del lavoro		
6901822	Consulenze organizzative		
690182210	Consulenze organizzative		
6901825	Servizi amministrativi e finanziari		
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili		
690182520	Spese bancarie/postali (non finanziari)		
	811,38		
69021	Costi per servizi promozionali e pubb.		
	7.063,16		
6902110	Pubblicità e propaganda		
6902115	Fiere, mostre e convegni		
69024	Costi per servizi generali e utenze		
6902410	Costi per servizi di utenze		
	28.849,17		
690241003	Somministrazione energia elettrica		
690241006	Spese telefoni/fax/internet		
690241009	Spese telefoni cellulari		
690241015	Spese postali e bollati		
690241021	Somministrazione gas		
690241024	Fornitura acqua		
6902415	Assicurazioni		
	10.910,82		
690241506	Assicurazioni automezzi ded. 100%		
690241512	Assicurazioni automezzi non strum.		
690241518	Assicurazione per responsabilità civile		
	1.141,00		
	53,19		
	9.716,63		
6902425	Compensi amministratori e sindaci		
	6.000,00		
		PROVENTI FINANZIARI	546,91
		840	Proventi diversi dai precedenti
			546,91
		84015	Altri proventi finanz. diversi dai prec.
			546,91
		8401510	Interessi attivi bancari e postali
			546,91
		PROVENTI STRAORDINARI	66,73
		880	Proventi straordinari
			66,73
		88015	Altri proventi straordinari
			66,73
		8801509	Sopravvenuta insussistenza di oneri
			66,73

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

690242525	Rimborsi spese amministratori	6.000,00
69027	Costi per servizi ai dipendenti	3.757,50
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti	3.327,50
6902751	Convegni	430,00
69033	Costi viaggi, soggiorni e rappresentanza	186,86
6903330	Pedaggi autostradali autom.strum.	186,86
700	Costi per godimento beni di terzi	11.140,49
70010	Affitti, locazioni e oneri accessori	11.140,49
7001051	Uso locali	11.140,49
710	Costi per il personale	423.869,51
71010	Salari e stipendi	309.488,40
7101010	Retribuzione del personale dipendente	309.523,20
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	-34,80
71015	Oneri sociali e previdenziali	88.301,82
7101515	INPS	88.361,57
710151510	INPS - dipendenti	88.361,57
7101520	INAIL	-59,75
71020	Trattamento di fine rapporto	24.108,57
7102010	T.F.R. personale accantonato	24.108,57
71030	Altri Costi	1.970,72
7103063	Spese Varie Personale	1.970,72
720	Ammortamenti e svalutazioni	34.270,14
72010	Amm.to immobilizzazioni immateriali	4.597,20
7201035	Amm.to altre immobilizz. immateriali	4.597,20
72015	Amm.to immobilizzazioni materiali	29.672,94
7201510	Amm.to ordinario immob. materiali	29.672,94
720151010	Amm.to ordinario terreni e fabbr.	17.970,36
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	3.242,68
720151025	Amm.to ordinario altri beni	8.348,22
720151047	Amm.to beni <= € 516,46	111,68
760	Oneri diversi di gestione	9.177,72
76010	Imposte e tasse non relative al reddito	1.200,03
7601025	Tasse per la finanza locale	1.143,00
760102515	Tassa smaltimento rifiuti	1.143,00
7601035	Altre imposte e tasse	57,03
760103510	Altre imposte e tasse	57,03
76015	Periodici, pubblicazioni e quote assoc.	820,00
7601510	Quote associative	820,00
76020	Altri oneri di gestione	7.157,69
76020005	Perdite su crediti	6,00
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	66,76
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	3,77
76020050	Erogazioni liberali	1.014,75
76020107	Altre sopravvenienze passive	6.066,41
ONERI FINANZIARI		730,56
850	Interessi ed altri oneri finanziari	730,56
85015	Altri interessi ed oneri finanziari	730,56
85015015	Interessi su mutui	730,56

TOTALE COSTI	699.728,29	TOTALE RICAVI	534.697,09
		PERDITA D'ESERCIZIO	165.031,20
		TOTALE A PAREGGIO	699.728,29