

DESCRIZIONE

CONTO ECONOMICO
CONSUNTIVOELABORATO AL 27.03.2019
PRE-CONSUNTIVO

31/12/2017

31/12/2018

Euro

COSTI

RESI SU VENDITE	150,00	5.584,00
RESI SU VENDITE	150,00	5.584,00

COSTI ACQUISTO MERCI

MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	38,00	
MERCI C/ACQUISTI		
MERCI C/ACQUISTI - LIBRI E GIOR.		
ACQUISTI MARCHE DA BOLLO	112,00	4.981,00
SPESE TIPOGRAFICHE	3.960,00	950,00
ACQUISTO GAS PER RISCALDAMENTO	457.897,00	498.813,00
ACQ. GASOLIO PER RISCALDAMENTO	10.995,00	10.300,00
CANCELLERIA	1.764,00	2.218,00
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.446,00	1.304,00
INDUMENTI DI LAVORO	1.152,00	715,00
SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	234,00	
BENI < 516		953,00
ACQUISTI VARI	1.813,00	4.205,00
TOT. MERCI (SUSS.CON.S.)	479.411,00	524.439,00

COSTI PER SERVIZI

CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	84.080,00	91.000,00
MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	622,00	
MAN. E RIP. BENI DI TERZI	128.072,00	38.122,00
MAN. E RIP. BENI DI TERZI - straordinaria		34.611,00
ASSICURAZ. RCA AUTO	1.134,00	
ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	10,00	
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	4.095,00	4.098,00
SERVIZI DI PULIZIA	2.448,00	2.088,00
COMPENSO SINDACI		2.304,00
COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	12.666,00	8.000,00
SERVICE MANAGEMENT COCOCO		16.000,00
ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI		7.580,00
CONTR.INAIL COCOCO	131,00	160,00
CONTRIBUTI INPS COCOCO	2.791,00	7.207,00
COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	36.264,00	50.763,00
SPESE NOTARILI		
PUBBLICITA'		
SPESE TELEF.-IMPIANTI AUTOTRASP.	214,00	615,00
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	643,00	8.374,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	1.268,00	1.692,00
PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES		348,00
RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	6.380,00	
ONERI BANCARI	1.320,00	1.239,00
ALTRI COSTI PER SERVIZI	597,00	615,00
SPESE E ONERI POSTALI	3.048,00	848,00
CANONE UNIWEB	180,00	240,00
CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	24.006,00	24.135,00
DOMINIO ARUBA	122,00	150,00
COSTI PER SERV. INFORM. DI RETE	3.000,00	
ENERGIA ELETTRICA	3.161,00	6.392,00
ACQUA	408,00	276,00
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		431,00
COSTO PER SERV. SPEDIZ. CORRIERE		
COSTO PER CERTIFICAZ. BILANCIO	5.038,00	5.330,00
SPESE DI MANUT.E RIPARAZIONE	1.100,00	380,00
SPESE MAN.E CONTROLLO STRUMENTI		2.246,00
MANUTENZ. STRAORD. VIA GRAMSCI	71.223,00	
MANUTENZ. ORDINARIA VIA GRAMSCI	8.028,00	3.661,00
SERVIZIO BANCA DATI THERMONET	14.900,00	7.450,00
CANONECONNESSIONE TERMINALE POS	18,00	
CANONE FIBRA OTTICA ATM		2.426,00
COSTI PER SERVIZI	416.967,00	328.781,00



DESCRIZIONE

CONTO ECONOMICO
CONSUNTIVOELABORATO AL 27.03.2019
PRE-CONSUNTIVO

31/12/2017

31/12/2018

Euro

AFFITTI E LOCAZIONI

CANONI LEASING AUTOMEZZI			3.405,00
CANONI AFFITTO D'AZIENDA		50.496,00	52.050,00
TOTALE AFFITTI E LOCAZIONI		50.496,00	55.455,00

COSTI PER IL PERSONALE

SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.		1.269.505,00	1.274.542,00
ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND		356.598,00	366.018,00
ONERI SOCIALI INAIL		12.001,00	14.551,00
TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.		101.564,00	101.405,00
TRATT.PREV.INTEGR.TEMPO IND.		1.897,00	2.032,00
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE		1.741.565,00	1.758.548,00

ALTRI COSTI DEL PERSONALE

SERVICE MANAGEMENT		3.450,00	
ALTRI COSTI PERSONALE TEMPO IND.		15.953,00	16.416,00
ALTRI COSTI PERSONALE DIS.			450,00
TOTALE ALTRI COSTI DEL PERSONALE		19.403,00	16.866,00

TOTALE COSTI PER IL PERSONALE		1.760.968,00	1.775.414,00
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------

AMMORTAMENTI IMMATERIALI

AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.DET.			
AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI		3.240,00	3.240,00
AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM		2.850,00	3.566,00
TOTALE AMM.TI IMMATERIALI		6.090,00	6.806,00

AMMORTAMENTI MATERIALI

AMM.TO ORD. IMP. SPEC.		4.631,00	6.175,00
AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.		1.601,00	145,00
AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.			
AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.		576,00	557,00
AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.		2.976,00	2.832,00
AMM.AUTOVETTURA		125,00	
AMM.TI MATERIALI		9.909,00	9.709,00

IMPOSTE E TASSE

IMPOSTA DI BOLLO		183,00	439,00
IMPOSTA DI REGISTRO			477,00
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.		309,00	309,00
DIRITTI CAMERALI		271,00	288,00
TASSA RIFIUTI			4.819,00
TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI		121,00	
TOTALE IMPOSTE E TASSE		884,00	6.332,00

ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE

ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI		334,00	
MINUS VALENZA			311,00
SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.		6.613,00	6.473,00
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI		189,00	12,00
ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.		4.600,00	554,00
RIMBORSO BOLLINI COM. FOGGIA (Competenza)		40.000,00	
RIMBORSO VERIFICA COM. FOGGIA (Cassa)		10.000,00	
PENALI E SANZIONI INEDUC.		6.708,00	750,00
TOTALE ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE		68.444,00	8.100,00

INTERESSI

INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI		265,00	
INT.PASS.VI/FORNITORI			
INTERESSI PASS.COMM.DED.NO ROL		325	
INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.		590,00	

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

IRAP DELL'ESERCIZIO		982,00	3.500,00
IRES DELL'ESERCIZIO		3469	3.405,00
IMPOSTE DIRETTE ESERC.PRECEDENTI			
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.		4.451,00	6.905,00

TOTALE COSTI		2.798.360,00	2.727.525,00
---------------------	--	---------------------	---------------------



DESCRIZIONE

CONTO ECONOMICO
CONSUNTIVOELABORATO AL 27.03.2019
PRE-CONSUNTIVO

31/12/2017

31/12/2018

Euro

RICAVI**RICAVI E PROFITTI**

RICAVI GESTIONE CALORE	1.196.376,00	1.196.376,00
RICAVI SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	140.374,00	140.374,00
RICAVI SERVIZI INFORMATICI	648.361,00	648.361,00
RICAVI MAN.IMP.V.GRAMSCI	143.500,00	143.500,00
GUARDIANIA INFRAGRUPPO	100.000,00	100.000,00
RECEPTION INFRAGRUPPO	15.000,00	15.000,00
ADEGUAMENTI CONTRATTUALI		
RICAVI BOLLINI		
RICAVI SERVIZIO ELETTORALE	562.106,00	250.000,00
RICAVI VERIFICA IMPIANTI		5.328,00
RICAVI STRAORD. COMUNE-Ss.FINANZ	15.563,00	127.212,00
RICAVI STRAORD.COMUNE Ss.INFORMT	4.743,00	5.296,00
RICAVI R. CARTOLINA	8.901,00	790,00
RICAVI STR. GESTIONE CALORE		41.143,00
CONVENZIONE COMUNE		42.490,00
ALTRI RICAVI		8.840,00
RICAVI MANUT. STRAORD. GRAMSCI	105.300,00	917,00
RICAVI	2.940.224,00	2.725.627,00
OP.E SER.ULTR.ESEC.C/R.F.-V.COST	-	
VAR. LAV. IN CORSO SU ORDINAZIONE	137.986,00	
	-137.986,00	
SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		
ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	77,00	4.214,00
RIMBORSI COSTI	14,00	240,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	91,00	863,00
		5.317,00
INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	2,00	2,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,00	2,00
TOTALE RICAVI	2.802.331,00	2.730.946,00

TOTALE UTILE PRIMA IMPOSTE	8.422,00	10.326,00
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	4.451,00	6.905,00
UTILE DI ESERCIZIO	3.971,00	3.421,00

CAPITALE SOCIALE	20.000,00	20.000,00
RISERVA LEGALE	11.875,00	11.875,00
RISERVA STRAORDINARIA	123.249,00	127.220,00
ALTRE RISERVE DI UTILI	31.702,06	31.702,00
UTILE D'ESERCIZIO	3.971,00	3.421,00
PATRIMONIO NETTO	190.797,06	194.218,00

