

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 |

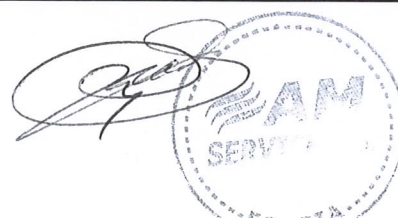
INTERESSI

| | | |
|--|---------------|--|
| 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 | | 562.106,00 | 250.000,00 |
| RICAVI SERVIZIO ELETTORALE | | | 5.328,00 |
| RICAVI VERIFICA IMPIANTI | | 15.563,00 | 127.212,00 |
| RICAVI STRAORD. COMUNE-Ss.FINANZ | | 4.743,00 | 5.296,00 |
| RICAVI STRAORD.COMUNE Ss.INFORMT | | 8.901,00 | 790,00 |
| RICAVI R. CARTOLINA | | | 41.143,00 |
| RICAVI STR. GESTIONE CALORE | | | 42.490,00 |
| CONVENZIONE COMUNE | | | 8.840,00 |
| ALTRI RICAVI | | | 917,00 |
| RICAVI MANUT. STRAORD. GRAMSCI | | 105.300,00 | |
| RICAVI | | 2.940.224,00 | 2.725.627,00 |
| OP.E SER.ULTR.ESEC.C/R.F.-V.COST | - | 137.986,00 | |
| VAR. LAV. IN CORSO SU ORDINAZIONE | | -137.986,00 | |
| SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE | | 77,00 | 4.214,00 |
| ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. | | 14,00 | 240,00 |
| RIMBORSI COSTI | | | 863,00 |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI | | 91,00 | 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 |

