

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2020 e RAFFRONTO CON IL 31/12/2019

COSTI				RICAVI			
DESCRIZIONE	2020	2019	differenza	DESCRIZIONE	2020	2019	differenza
SPESE GENERALI	38.382,69	46.710,84	-8.328,15	QUOTE ASSOCIATIVE	1.978,00	2.477,00	-499,00
Oneri Assicurativi	1.191,43	7.559,50	-6.368,07	Quote associative	1.978,00	2.477,00	-499,00
Spese pulizia locali	13.396,63	12.523,39	873,24	OBLAZIONI VARIE	19.864,63	23.077,80	-3.213,17
Lavanderia mater. igienico	1.590,65	1.873,51	-282,86	Oblazioni da soci	0,00	94,00	-94,00
Costi energia elettrica	5.114,60	5.595,41	-480,81	Oblazioni per servizi	9.026,06	14.891,30	-5.865,24
Costi riscaldamento	4.079,79	5.133,49	-1.053,70	Offerte da privati	3.544,00	4.067,50	-523,50
Telefoni e fax	4.123,21	4.530,07	-406,86	Offerte da enti privati	1.894,00	4.025,00	-2.131,00
Cancelleria e stampati	1.908,01	3.121,32	-1.213,31	Emergenza Coronavirus	5.400,57	0,00	5.400,57
Noleggio Fotocopiatrice	2.614,47	1.815,71	798,76	RIMBORSI VARI	2.151,86	3.207,32	-1.055,46
Commiss. Spese banca	1.039,82	897,23	142,59	Rimborsi vari	40,00	0,00	40,00
Spese diverse	871,68	573,87	297,81	Rimborsi accise carburanti	1.611,86	857,32	754,54
Spese postali	82,05	296,86	-214,81	Risarcim. danni automob.	500,00	2.350,00	-1.850,00
Costi acqua	377,93	30,00	347,93	RACCOLTE MANIFESTAZIONI	14.342,00	38.515,44	-24.173,44
Spese di rappresentanza	287,34	207,70	79,64	Fiera di S.Giuseppe	0,00	2.480,00	-2.480,00
Corsi e pubblicazioni	65,00	65,00	0,00	Questua presso cimiteri	1.230,00	910,00	320,00
Corsi di formazione	0,00	0,00	0,00	Questua consegna calendari	13.112,00	19.225,00	-6.113,00
Commissioni e int. finanz.chirogr.	107,41	527,96	-420,55	Lotteria della Befana	0,00	10.700,00	-10.700,00
Noleggio nuovo imp.telefonico	1.412,67	1.959,82	-547,15	Introiti lotterie interne	0,00	90,00	-90,00
Costi e interessi linea credito'20	120,00	0,00	120,00	Questue spettacoli teatrali	0,00	0,00	0,00
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,01	44,39	-44,38	Lotteria di Inizio Estate	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive	0,01	44,39	-44,38	Pesca di San Giuseppe	0,00	1.850,00	-1.850,00
COSTO PERSONALE	167.527,47	165.862,30	1.665,17	Festa di fine estate	0,00	3.260,44	-3.260,44
Salari e stipendi	104.530,84	96.809,00	7.721,84	PROVENTI FINANZIARI	46,89	1,82	45,07
Oneri prev.li e assistenziali	25.293,39	31.794,67	-6.501,28	Interessi banca e titoli	46,89	1,82	45,07
Ritenute su stipendi	21.409,11	23.513,33	-2.104,22	PROVENTI SERVIZI EXTRA	41,78	570,00	-528,22
Quota Tratt. Fine Rapporto	6.743,09	4.889,97	1.853,12	Altri proventi da servizi	41,78	570,00	-528,22
Contabilità paghe e pratiche	6.318,62	4.859,50	1.459,12	PROVENTI DA CONVENZIONE	203.685,78	213.064,24	-9.378,46
Sicurezza e salute sul lavoro	1.243,42	928,30	315,12	Servizi ASL3 Genovese	138.718,60	147.901,14	-9.182,54
Acquisto voucher	0,00	0,00	0,00	Servizi Centro Op. 118	64.967,18	65.163,10	-195,92
IRAP dipendenti	1.989,00	3.067,53	-1.078,53	CONTRIBUTI DA ENTI - STATO	77.363,76	25.773,80	51.589,96
COMPENSI A CONSULENTI	1.000,00	634,40	365,60	Contrib. da Ministero	25.484,15	0,00	25.484,15
Compensi consulenti	1.000,00	634,40	365,60	Contributi da enti pubblici	400,00	0,00	400,00
SPESE PER MILITI	21.173,57	8.181,62	12.991,95	Contributo del 5 per mille	48.031,61	25.773,80	22.257,81
Colazioni/viveri/Pranzo sociale	1.739,42	884,37	855,05	Contrib. Pubblici Covid 19	3.448,00	0,00	3.448,00
Abbigliamento attrezzatura	8.290,69	4.859,20	3.431,49	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	31.510,02	2.800,00	28.710,02
Altre spese per i militi	1.307,14	1.876,30	-569,16	Plusvalenze	31.500,00	2.800,00	28.700,00
Rimborso spese mediche militi	244,25	538,25	-294,00	Sconti e regalie	10,02	0,00	10,02
Servizi fuori provincia	78,07	23,50	54,57				
Spese servizio civile	3.800,00	0,00	3.800,00				

COSTI				RICAVI			
DESCRIZIONE	2020	2019	differenza	DESCRIZIONE	2020	2019	differenza
Ass.ni int. R.C.T. e infortuni	5.714,00	0,00	5.714,00				
MANIFESTAZ.FESTEGGIAM.	3.565,99	8.633,40	-5.067,41				
Spese per spettacoli	0,00	0,00	0,00				
Spese Fiera S.Giuseppe	0,00	160,82	-160,82				
Spese lotteria della Befana	759,99	932,00	-172,01				
Spese per i calendari	2.806,00	3.782,00	-976,00				
Spese per Inaugurazione auto	0,00	514,62	-514,62				
Spese festa di fine estate	0,00	2.703,17	-2.703,17				
Spesa lotteria inizio estate	0,00	9,71	-9,71				
Spese pesca di S. Giuseppe	0,00	531,08	-531,08				
IMPOSTE E TASSE	1.811,24	2.713,35	-902,11				
Imposte tasse e bolli	2,35	0,00	2,35				
Tassa circolazione automezzi	75,70	740,35	-664,65				
Smaltimento rifiuti (TIA)	1.456,75	1.657,00	-200,25				
IRES	276,44	316,00	-39,56				
MANUTENZIONE ORDINARIA	6.361,36	6.507,74	-146,38				
Manut.ordinaria locali imp.	2.450,58	4.657,88	-2.207,30				
Smaltimento rifiuti sanitari	1.179,19	1.134,11	45,08				
Manut. attrezz. sanitarie	2.002,68	317,20	1.685,48				
Manut. macchine ufficio	0,00	398,55	-398,55				
Spese condominali	728,91	0,00	728,91				
ESERCIZIO AUTOMEZZI	47.846,61	66.948,25	-19.101,64				
Spese carburante	13.813,07	18.375,61	-4.562,54				
Spese telepass	1.484,43	1.760,01	-275,58				
Manut. Piccole riparazioni	4.048,38	9.995,22	-5.946,84				
Mater. sanitario consumo	3.413,35	7.141,87	-3.728,52				
Assicurazione automezzi	12.709,22	14.009,27	-1.300,05				
Riparazione automezzi	4.576,03	10.919,67	-6.343,64				
Cellulari automezzi	39,94	37,62	2,32				
Ric. bombole ossigeno	4.401,03	4.172,06	228,97				
Manutenz. Estint. Automezzi	1.062,68	536,92	525,76				
Canone automezzi con opz. Risc.	2.298,48	0,00	2.298,48				
Spese di rimb. danni incidenti	0,00	0,00	0,00				
AFFILIAZIONI	5.830,14	4.287,60	1.542,54				
Tesseramento ANPAS Nazion.	291,10	364,55	-73,45				
ANPAS Sez. Regionale	5.539,04	3.923,05	1.615,99				
Associazioni varie			0,00				
AMMORTAMENTI	56.861,66	57.002,78	-141,12				
Quota ammort. macchine ufficio	398,10	108,30	289,80				
Quota ammort. automezzi	40.806,57	43.913,54	-3.106,97				

COSTI				RICAVI			
DESCRIZIONE	2020	2019	differenza	DESCRIZIONE	2020	2019	differenza
Quota ammort. mobili e arred.	0,00	0,00	0,00				
Quota ristruttur. Via Bolzaneto	10.783,65	9.737,55	1.046,10				
Quote porte e infissi Bolzaneto	1.328,34	1.328,34	0,00				
Quota lavori cond. Via bolzaneto	624,53	0,00	624,53				
Quota ammort. impianti	2.920,47	1.915,05	1.005,42				
ACQUISTI AMM.NELL'ANNO	1.246,40	946,99	299,41				
Materiale di consumo	303,78	0,00	303,78				
Beni strum. di modico valore	942,62	946,99	-4,37				
SPESE STRAORDINARIE	17.470,41	0,00	17.470,41				
Spese straord. COVID 19	13.770,41	0,00	13.770,41				
Svalutazione crediti	3.700,00	0,00	3.700,00				
MANUT.STRAORD.LOCALI	0,00	0,00	0,00				
Verifica Conformità strutturale	0,00	0,00	0,00				
TOTALE COSTI	369.077,55	368.473,66	603,89	TOTALE RICAVI	350.984,72	309.487,42	41.497,30
Avanzo dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	Disavanzo d'esercizio	18.092,83	58.986,24	-40.893,41
TOTALI A PAREGGIO	369.077,55	368.473,66	603,89	TOTALI A PAREGGIO	369.077,55	368.473,66	603,89