

Azienda: CRE - FRATERNITA CREATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS 02239420983 IT02239420983
PIAZZA MERCANTI 1 - 25055 PISOGNE BS

Data di stampa: 05/07/2023

Modulo: -COMPGRA

CONTO ECONOMICO

---- RICAVI ----		ANNO 2022	ANNO 2021	Scostamento	Dati di confronto per l'anno completo
801	SERVIZI DI PREVENZIONE E ANIMAZIONE	156.752,64	95.650,46	61.102,18	
801.00001	SERVIZI DI FORMAZIONE E PREVENZIONE	156.752,64	95.650,46	61.102,18	
802	SERVIZI DIVERSI	579.123,87	608.159,37	-29.035,50	
802.00002	SERVIZIO CONSULTORIO 'IL FARO'	381.234,57	399.133,53	-17.898,96	
802.00003	SERVIZIO DOPO SCUOLA	42.386,08	37.555,98	4.830,10	
802.00005	SERVIZIO CONSULTORIO 'IL GIRASOLE'	150.498,78	164.634,82	-14.136,04	
802.00006	TICKET IL FARO 730	3.582,18	4.741,79	-1.159,61	
802.00007	TICKET IL GIRASOLE 730	889,39	1.811,72	-922,33	
802.00008	TICKET IL FARO NO 730	532,87	281,53	251,34	
804	SERVIZI DI PREVENZIONE E ANIMAZIONE	56.851,70	67.580,78	-10.729,08	
804.00002	SERV SOCIO ASSISTENZIALI DIVERSI		7.321,21	-7.321,21	
804.00005	MENSA	14.954,82	13.828,13	1.126,69	
804.00007	SERVIZIO SPECIALISTICO NO 730	571,44	1.609,59	-1.038,15	
804.00008	SERVIZIO SPECIALISTICO 730 FARO	18.565,78	14.368,79	4.196,99	
804.00009	SERVIZIO SPECIALISTICO DIVERSI	19.427,67	29.129,22	-9.701,55	
804.00011	SERVIZIO SPECIALISTICO 730 GIRASOLE		47,62	-47,62	
804.00012	SERVIZIO SPECIALISTICO 730 ERBUSCO	3.331,99	1.276,22	2.055,77	
807	LUCRI FINANZIARI	2.389,21	1.642,48	746,73	
807.00001	INTERESSI ATTIVI BANCARI		9,29	-9,29	
807.00003	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	2.389,21	1.633,19	756,02	
809	PROVENTI DIVERSI	15.689,19	7.325,55	8.363,64	
809.00001	PROVENTI DIVERSI		332,34	-332,34	
809.00002	RISARCIMENTO DANNO ASSICURAZIONE	366,00		366,00	
809.00004	RECUPERO COSTI STRUTTURA	15.323,19	6.993,21	8.329,98	
810	COMPONENTI STRAORDINARI POSITIVI	436,65	44.146,62	-43.709,97	
810.00001	PLUSVALENZE	81,97		81,97	
810.00002	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	351,61	44.132,42	-43.780,81	
810.00010	ABBUONI ATTIVI	3,07	14,20	-11,13	
811	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	48.121,80	22.688,98	25.432,82	
811.00003	CONTRIB.PUBBL.PER ATT.SOCIOASS.DIV	1.490,00	1.260,00	230,00	
811.00004	CONTRIBUTI DA PRIVATI C/ESERCIZIO	1.027,50	943,00	84,50	
811.00007	CONTRIBUTI FOND COMUNITA' BRESCIANA	3.175,00	4.400,00	-1.225,00	
811.00015	CONTRIBUTI PUBBLICI C/ESERCIZIO	676,00	8.639,51	-7.963,51	
811.00016	CONTRIBUTO RIANNODARE I FILI	7.587,05		7.587,05	
811.00018	CONTRIBUTI BONUS ENERGIA IMPRESE	6.787,07		6.787,07	
811.00020	CONTRIBUTI VARI	7.015,00	7.046,95	-31,95	
811.00021	CT PUBBLICI SO-STARE SULLA TERRA	20.138,32		20.138,32	
811.05000	CONTRIBUTO 5 X MILLE	225,86	399,52	-173,66	
Totale RICAVI		859.365,06	847.194,24	12.170,82	

---- COSTI ----		ANNO 2022	ANNO 2021	Scostamento	Dati di confronto per l'anno completo
701	MATERIE PRIME SUSS CONS COM ALLOGGIO	19.137,97	18.839,85	298,12	
701.00003	PULIZIE LOCALI	18.295,88	17.726,15	569,73	
701.00004	PRODOTTI CONSUMO E MINUT. VARIE	842,09	1.113,70	-271,61	
702	MATERIE PRIME SUSS CONS PREV ANIMAZ	7.106,32	5.885,98	1.220,34	
702.00001	CANCELLERIA E STAMPATI FORMAZ E PREV	4.087,96	3.429,52	658,44	
702.00002	CARBURANTI, LUBRIF AUTOMEZZI E MACCH	1.196,83	1.006,93	189,90	
702.00003	CARBUR, LUBRIF AUTOVETTURE DETR.40%	1.821,53	1.449,53	372,00	
703	COSTI DEL PERSONALE	321.532,07	322.508,54	-976,47	
703.00001	SALARI E STIPENDI	215.423,40	224.886,73	-9.463,33	
703.00002	ONERI SOCIALI INPS	57.361,51	57.361,60	-0,09	
703.00003	RATEO FERIE E FEST.	418,54	-2.169,78	2.588,32	
703.00004	RATEO CONTRIB SU FERIE E TREDICESIMA	112,80	-602,79	715,59	
703.00005	SANITA' INTEGRATIVA CCNL ART.87	860,00	900,00	-40,00	
703.00017	PREMI INAIL	1.272,40	1.390,19	-117,79	
703.00018	QUOTA ACC.TFR	37.175,42	25.742,59	11.432,83	

Continua..

703.00050	RISTORNI AI SOCI	5.000,00	15.000,00	-10.000,00
703.00052	TRANSATO WELFARE AZIENDALE	3.908,00		3.908,00
705	SPESE PER SERVIZI E VARIE	427.176,65	361.862,80	65.313,85
705.00001	PRESTAZIONI DI TERZI IN NS.SERVIZI	67.870,43	25.680,86	42.189,57
705.00002	COSTI CAMERA DI COMMERCIO	645,00	140,40	504,60
705.00003	SPESE BANCARIE	2.096,67	1.981,93	114,74
705.00004	ENERGIA ELETTRICA	14.393,06	9.348,62	5.044,44
705.00005	PRESTAZIONI CONSULTORIO	172.849,86	166.036,04	6.813,82
705.00010	SPESE DIVERSE	2.780,32		2.780,32
705.00011	SPESE AUTOSTRADALI	291,13	144,00	147,13
705.00012	FORMAZIONE OSPITI E MAT. DIDATTICO		81,89	-81,89
705.00013	SERVIZIO PAGHE	7.838,35	4.766,37	3.071,98
705.00014	ASSISTENZA INFORMATICA	2.447,24	2.145,86	301,38
705.00016	NOLEGGI ATTREZZ. E MACCHIN. DI TERZI	823,48	694,60	128,88
705.00018	ASSICURAZIONI	3.783,71	3.841,74	-58,03
705.00020	SPESE MEDICHE-FARMACOLOGICHE	1.270,70	367,04	903,66
705.00021	SERVIZI CONTABILI DI TERZI	11.646,59	28.220,51	-16.573,92
705.00022	CONSULENZE TECNICHE LEGALI NOTARILI	41.474,15	29.164,96	12.309,19
705.00024	FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.737,70	4.528,00	-2.790,30
705.00025	SPESE DI PUBBLICITA' D'ESERCIZIO	671,96	356,89	315,07
705.00027	RIMBORSI PIE' DI LISTA	355,40	536,69	-181,29
705.00029	BOLLI,VIRTUALI-VALORI BOLLATI-POSTA	38,41	68,79	-30,38
705.00030	SPESE TELEFONICHE	3.577,47	3.024,97	552,50
705.00031	MENSA-RISTORAZIONE	12.299,90	11.384,34	915,56
705.00032	SPESE DI TRASPORTO/VIAGGIO	54,43	47,00	7,43
705.00033	SPESE CASELLE POSTA ELETTRONICA	64,37	65,63	-1,26
705.00034	SPESE TELEFONICHE CELLULARI	769,61	1.083,23	-313,62
705.00035	AFFITTI PASSIVI	14.218,36	13.580,00	638,36
705.00036	SPESE DI SPEDIZIONE	2,89	8,67	-5,78
705.00037	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ.CATEGORIA	1.752,50	2.191,50	-439,00
705.00042	SPESE CONDOMINIALI	1.489,66	1.433,34	56,32
705.00050	MANUTENZIONE BENI DI TERZI	670,00	1.411,50	-741,50
705.00051	SANZIONI VARIE	124,10	22,24	101,86
705.00053	TELEFONI CELLULARI	630,00		630,00
705.00054	TASSA RIFIUTI		61,00	-61,00
705.00055	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI	1.446,00	1.402,00	44,00
705.00056	SPESE UTENZA ACQUA	412,47	988,56	-576,09
705.00057	SPESE UTENZA GAS, TELERISCALDAMENTO	19.163,68	12.060,92	7.102,76
705.00058	COMPENSO REVISORE	4.160,00	4.160,00	
705.00060	SPESE PER SERVIZIO SPECIALISTICO	28.157,36	29.095,20	-937,84
705.00061	SPESE AUTOSTRADALI AUTOVETTURE	170,25	219,91	-49,66
705.00070	SPESE TRANSATO WELFARE AZIENDALE	1.041,36		1.041,36
705.00071	SPESE GESTIONE WELFARE AZIENDALE	3.381,70		3.381,70
705.00080	SPESE FATTURAZIONE ELETTRONICA		300,13	-300,13
705.00090	SPESE DPI COVID	576,38	1.217,47	-641,09
706	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	7.394,26	6.698,25	696,01
706.00004	MANUT.MACCHINARI-ATTREZZATURE	802,55	536,00	266,55
706.00005	MANUT.IMMOBILI E IMP.IND.LI	2.988,94	2.164,00	824,94
706.00009	MANUTENZIONE SISTEMA EDP	980,00	980,00	
706.00021	MANUTENZIONE AUTOVETTURE	1.336,34	659,37	676,97
706.00022	MANUTENZIONE AUTOCARRI	1.286,43	2.358,88	-1.072,45
707	ONERI FINANZIARI	742,92	444,41	298,51
707.00002	INTERESSI PASSIVI DIVERSI		0,04	-0,04
707.00005	INTERESSI PASSIVI PRESTITI SOCIALI	135,68	43,83	91,85
707.00035	INT.PASS.FIN.FINLOMBARDA 201811-2021	105,82	46,07	59,75
707.00120	INTER. PASSIVI FIN.FRIM 2019 -26/26A	501,42	354,47	146,95
709	AMMORTAMENTI IMMATERIALI	4.768,23	4.768,23	
709.00129	AMM.MIGLIORIE BENI DI TERZI 2006	2.250,00	2.250,00	
709.00130	AMM.MIGLIORIE BENI DI TERZI 2007	2.343,60	2.343,60	
709.00131	AMM.MIGLIORIE BENI DI TERZI 2008	174,63	174,63	
710	AMMORTAMENTI MATERIALI	20.552,40	15.878,85	4.673,55
710.00001	AMM.FABBRICATO PISOGNE	5.786,79	5.853,23	-66,44
710.00018	AMM.MOBILI E ARREDI 2014	42,00	42,00	
710.00027	AMM.FABBRICATO VIA PAGANINI-PALAZZOL	4.243,27	4.243,27	
710.00028	AMM.MOBILI E ARREDI 2015	42,77	42,77	

Continua..

710.00029	AMM.MOBILI E ARREDI 2019	292,94	292,94	
710.00030	AMM.FABBRICATO ERBUSCO	5.687,49	498,73	5.188,76
710.00300	AMM.DIR.BREVETTO E OPERE INGEGNO	600,00		600,00
710.01261	AMM.AUTOMEZZI 2017		1.064,04	-1.064,04
710.01517	AMM.ATTREZZATURE 2019	2.406,77	2.406,77	
710.01518	AMM.ATTREZZATURE 2020	135,60	135,60	
710.01603	AMM.TELEFONIA 2019	159,84	159,84	
710.01604	AMM.TELEFONIA 2020	187,33	187,33	
710.01605	AMM.TELEFONIA 2021	36,36	27,59	8,77
710.01873	AMM.SISTEMI INFORMATICI 2016		16,95	-16,95
710.01874	AMM.SISTEMI INFORMATICI 2019	328,00	328,00	
710.01875	AMM.SISTEMI INFORMATICI 2020	524,72	524,72	
710.01876	AMM.SISTEMI INFORMATICI 2021	78,52	55,07	23,45
711	ACCANTONAMENTI D'ESERCIZIO	1.907,48	40.070,00	-38.162,52
711.00003	ACCANTONAMENTO 0,5% CREDITI	140,30		140,30
711.00006	ACCANTONAMENTO RISCHI CONTRATTUALI	1.767,18	5.070,00	-3.302,82
711.05000	ACCANTONAMENTO X VERTENZE IN CORSO		35.000,00	-35.000,00
712	RETTIFICHE AI COSTI	8,91	9,67	-0,76
712.00002	ABBUONI PASSIVI	8,91	9,67	-0,76
713	COMPONENTI STRAORDINARI NEGATIVI	3.696,41	28.945,22	-25.248,81
713.00002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	3.696,41	28.187,72	-24.491,31
713.00050	LIBERALITA' (NOSTRE)		757,50	-757,50
715	ONERI FISCALI	5.994,56	3.988,92	2.005,64
715.00004	IVA INDETRAIBILE	90,70		90,70
715.00008	TASSE DETRAIBILI	200,00	696,92	-496,92
715.00010	IMU	4.637,86	2.393,00	2.244,86
715.00030	TARI	1.066,00	899,00	167,00
Totale COSTI		820.018,18	809.900,72	10.117,46
Utile d'Esercizio		39.346,88	37.293,52	2.053,36

Fine Stampa