

Bilancio di Verifica di Analitica

COOPERATIVA SOCIALE ACLI Società Cooperativa O.N.L.U.S. - 2018

13/08/2018 12:40

Piano dei Conti: A 6 margini Legami Contabili: S S/Conti: S

Livelli di Struttura: 1 Ordinamento S/Conti: S Da Data: 1/6/2018 A Data: 30/6/2018

Tipo Inserimento: A,M

Tipo Funzione Budget: D,T,V Tipo Funzione Consuntivo: A,M

Voci senza movimenti: N Voci con saldo a zero: N

COMMESSA: COM01158 - Pref.PN Serv.accoglienza (appart.)

Struttura	Saldo Dare	Saldo Avere	Perc	Perc su Tot
A 6 margini-Analitica a 6 margini				
... A-REDDITO NETTO D'ESERCIZIO				
... .. B-RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE				
... .. C-RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE				
... .. D-MARGINE OPERATIVO NETTO				
... .. E-RISULTATO LORDO PER LA FORNITURA DI SERVIZI				
... .. F-1^MARGINE LORDO				
... .. F1-RICAVI PER PRESTAZIONI SETTORE PUBBLICO				
... .. rd2-Ricavi per Prestazioni Settore Pubblico		105.305,58	-98,72	-14,76
TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI SETTORE PUBBLICO		105.305,58	-98,72	-14,76
... .. F2-RICAVI PER PRESTAZIONI SETTORE PRIVATO				
TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI SETTORE PRIVATO				
... .. F3-RICAVI PER PRESTAZIONI TERZO SETTORE				
TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI TERZO SETTORE				
... .. F4-COSTO LAVORO DEGLI OPERATORI				
... .. P001-Costo Lavoro	15.206,18		14,25	2,13
TOTALE COSTO LAVORO DEGLI OPERATORI	15.206,18		14,25	2,13
... .. F5-COSTO LAVORO CDS				
TOTALE COSTO LAVORO CDS				
... .. F6-CONTRIBUTI C/ES. SU SPECIFICHE COMMESSE				
TOTALE CONTRIBUTI C/ES. SU SPECIFICHE COMMESSE				
... .. F7-RICAVI PER RIFATTURAZIONE COSTI DIVERSI				
... .. rd7-Ricavi per rifatturazione costi diversi		303,00	-0,28	-0,04
TOTALE RICAVI PER RIFATTURAZIONE COSTI DIVERSI		303,00	-0,28	-0,04
TOTALE 1^MARGINE LORDO		90.402,40	-84,75	-12,67

.....	Ee-COSTI DIRETTI			
.....	E1-COSTI GENERALI DIRETTI PER COMMESSE			
.....	cd002-contr. assicuraz. appalti e fideiussioni	35,03	0,03	0,00
.....	cd003-assicurazioni diverse commesse	196,18	0,18	0,03
.....	cd004-materiale igienico-sanitario comm.	382,10	0,36	0,05
.....	cd006-materiali, prodotti e prest. terzi comm.	5.908,68	5,54	0,83
.....	cd007-indumenti di lavoro	103,92	0,10	0,01
.....	cd009-pulizia e vigilanza commesse	1.377,60	1,29	0,19
.....	cd010-telefonia mobile commesse	3,58	0,00	0,00
.....	cd011-telefonia fissa commesse	597,91	0,56	0,08
.....	cd012-riscaldamento, energia, acqua commesse	5.078,70	4,76	0,71
.....	cd013-canoni di locazione immobili commesse	9.113,50	8,54	1,28
.....	cd018-rimborsi diversi commesse	119,30	0,11	0,02
.....	cd021-anticipo cibo e p.m. rich. asilo pref.PN	18.244,84	17,10	2,56
.....	cd024-acquisto guanti per commesse	13,73	0,01	0,00
.....	cd025-rimborsi km commesse	237,34	0,22	0,03
.....	cd029-imposte e tasse commesse	2.355,44	2,21	0,33
.....	cd032-prest. varie di terzi comm r.asilo pref.PN	5.990,95	5,62	0,84
	TOTALE COSTI GENERALI DIRETTI PER COMMESSE	49.758,80	46,65	6,98
.....	E2-COSTI DIRETTI PARCO AUTO			
.....	A0023-Opel Agila CN 322 VW	8,00	0,01	0,00
.....	A0034-Opel Agila CY 118 GE	475,40	0,45	0,07
.....	A0036-Fiat Doblo' CR 300 TC	6,84	0,01	0,00
.....	A0039-Fiat Doblo' CR 305 TC	20,33	0,02	0,00
.....	A0041-Fiat Punto CR 632 TG	7,20	0,01	0,00
.....	A0044-Chevrolet Kalos DB 271 XD	18,20	0,02	0,00
.....	A0046-Renault Kangoo CN 839 SF	12,16	0,01	0,00
.....	A0052-Fiat Punto Van AW 601 DJ	9,40	0,01	0,00
.....	A0056-Opel Agila DJ 294 LK	245,20	0,23	0,03
.....	A0057-Fiat Ducato BS 779 PY	133,30	0,12	0,02
.....	A0075-Fiat Multipla EC 052 RP	3,80	0,00	0,00
.....	A0093-Fiat Doblò EL 350 GC	4,18	0,00	0,00
.....	A0094-Fiat Doblò EL 338 GC	4,75	0,00	0,00
.....	A0098-Ford Fiesta AK 578 PT	14,00	0,01	0,00
.....	A0106-Fiat Panda AJ 226 SW	44,80	0,04	0,01
.....	A0109-Fiat Panda BG 379 ME	11,60	0,01	0,00

..... A0119-Fiat Punto FD 603 CR	28,40		0,03	0,00
..... A0140-Fiat Ducato DY927SV (ex 512)	3,72		0,00	0,00
..... A0144-Fiat Stilo CS 669 HL	300,40		0,28	0,04
TOTALE COSTI DIRETTI PARCO AUTO	1.351,68		1,27	0,19
TOTALE COSTI DIRETTI	51.110,48		47,91	7,17
TOTALE RISULTATO LORDO PER LA FORNITURA DI SERVIZI		39.291,92	-36,83	-5,51
..... Dd-COSTI INDIRETTI				
..... D1-COSTO LAVORO INDIRETTO				
TOTALE COSTO LAVORO INDIRETTO	6.996,02		6,56	0,98
..... D2-COSTI INDIRETTI AMMINISTRATIVI E COMMERCIALI				
TOTALE COSTI INDIRETTI AMMINISTRATIVI E COMMERCIALI	8.369,83		7,85	1,17
..... D3-COSTI INDIRETTI PARCO AUTO SEDE				
TOTALE COSTI INDIRETTI PARCO AUTO SEDE	662,96		0,62	0,09
..... D4-GESTIONE FORMAZIONE				
TOTALE GESTIONE FORMAZIONE	1.382,54		1,30	0,19
TOTALE COSTI INDIRETTI	17.411,35		16,32	2,44
TOTALE MARGINE OPERATIVO NETTO		21.880,57	-20,51	-3,07