

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01	ATTIVITA'	155.809,98	02	PASSIVITA'	120.124,85
01.06	IMPIANTI E MACCHINARI	95.324,00	02.06	DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.702,00
01.06.001	Impianti generici	2.400,00	02.06.001	Personale c/retribuzioni	1.702,00
01.06.002	Impianti specifici	92.924,00	02.07	FATTURE DA RICEVERE	1.645,95
01.23	CLIENTI	27.527,33	02.07.001	Fatt.da ric.da fornit.3^i	1.645,95
01.23.001	Clienti Italia	27.527,33	02.09	FORNITORI	19.180,89
01.31	CREDITI VARI	4.101,68	02.09.001	Fornitori Italia	19.180,89
01.31.001	Depositi cauzionali utenze	51,68	02.19	DEBITI TRIBUTARI	1.430,01
01.31.002	Depositi cauzionali vari	4.050,00	02.19.021	Erario c/rit.redd.lav.dip	3,79
01.35	BANCHE C/C	24.264,02	02.19.022	Erario c/rit.redd.lav.aut	1.426,22
01.35.001	Banca Creval 2921	9.127,66	02.21	ENTI PREVIDENZIALI	842,00
01.35.002	Banca Creval 4444866	5.559,86	02.21.001	INPS dipendenti	842,00
01.35.004	Banco Posta 7202	47,52	02.24	F/DO AMM.IMPIANTI E MACCH	95.324,00
01.35.005	BPvic 616725	9.528,98	02.24.001	F/do amm. impianti gener.	2.400,00
01.36	CASSA	4.592,95	02.24.002	F/do amm.impianti specif.	92.924,00
01.36.001	Cassa Busto Arsizio	247,60	03	PATRIMONIO NETTO	41.819,23
01.36.002	Cassa Rifugio Elia	689,58	03.03	RISULTATO D'ESERCIZIO	41.819,23
01.36.003	Cassa Gallarate	1.920,74	03.03.001	Utile d'esercizio	41.819,23
01.36.004	Cassa GA Gatti	1.735,03			
02	PASSIVITA'	1.477,25			
02.09	FORNITORI	1.477,25			
02.09.001	Fornitori Italia	1.477,25			
03	PATRIMONIO NETTO	0,00			
	TOTALE	157.287,23		TOTALE	161.944,08
	RISULTATO DI ESERCIZIO	4.656,85			
	TOTALE A PAREGGIO	161.944,08			

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
04	COSTI	208.303,85	04	COSTI	401,04
04.01	ACQUISTO BENI PER LA PROD	95.663,53	04.18	ACQ.PER PRODUZ.DI SERVIZI	401,04
04.01.004	Acquisti alimenti	301,34	04.18.002	Sconti commerciali su acq	401,04
04.01.006	Mat.pubblic-promo	9.000,00	05	RICAVI	203.245,96
04.01.007	Acquisti Medicinali	18,42	05.01	RICAVI PRINCIPALI	201.816,54
04.01.010	Migliorie beni di terzi	4.500,00	05.01.001	BU Entr.Convenzioni C/P	85.110,24
04.01.011	Costi colonie feline	10.002,94	05.01.002	BU Entrate per offerte	29.631,50
04.01.103	BU-Acq mater.di consumo	2.159,69	05.01.003	BU Entrate per adozioni	11.818,00
04.01.104	BU-Acquisti alimenti	18.241,73	05.01.004	BU Donazione 5x1000	22.169,46
04.01.105	BU-Materiali Pulizia	399,87	05.01.009	BU Altre Donazioni	18.374,00
04.01.107	BU-Acquisti Medicinali	1.828,86	05.01.010	BU Entrate Calendari	10.080,00
04.01.110	BU-Migliorie beni terzi	695,86	05.01.011	BU Entr.Manifestazioni	24.633,34
04.01.203	RE-Acq mater.di consumo	2.097,00	05.19	VARIAZ.PASSIVE SU VENDITE	21,61
04.01.204	RE-Acquisti alimenti	18.290,78	05.19.002	Abbuoni arrot attivi	1.276,81
04.01.205	RE-Materiali Pulizia	13,50	05.41	PROVENTI DIVERSI	1.276,81
04.01.207	RE-Acquisti Medicinali	4.733,98	05.41.010	Soprav.attive da gest.ord	131,00
04.01.303	GA-Acq mater.di consumo	4.950,10	05.47	PROVENTI STRAORDINARI	131,00
04.01.304	GA-Acquisti alimenti	9.918,07	05.47.002	BU Sc commer.li attivi	131,00
04.01.305	GA-Materiali Pulizia	556,13			
04.01.307	GA-Acquisti Medicinali	7.955,26			
04.16	SERVIZI PRODUZ.E COMM.BEN	23.397,78			
04.16.002	BU -Prestaz.Tecniche	10.167,76			
04.16.003	BU Sp Mediche/Veter.	11.917,66			
04.16.004	BU Serv.di smaltimento	1.312,36			
04.17	ACQUISTI DIVERSI	625,22			
04.17.002	Attrezzatura minuta	500,00			
04.17.009	Materiali manut. diverse	125,22			
04.18	ACQ.PER PRODUZ.DI SERVIZI	509,16			
04.18.001	Acq beni materiali-BU	509,16			
04.21	COSTI PER UTENZE	5.836,59			
04.21.002	BU Energia elettrica	2.554,98			
04.21.004	BU Spese telefoniche ord.	2.342,79			
04.21.006	BU Riscaldamento - Gas	938,82			
04.25	MANUTENZIONI	3.220,15			
04.25.003	BU Manut.impianti e macch	446,57			
04.25.004	BU Manut.attrezzature	1.923,58			
04.25.006	Manutenzioni diverse	150,00			
04.25.009	Manutenzione su beni di 3	700,00			
04.27	LOCAZIONI E CANONI	1.469,25			
04.27.002	BU Canoni noleg.attrez.	1.469,25			
04.31	COSTI PERSONALE DIPENDENT	38.323,11			
04.31.001	BU Retribuzioni lorde	32.049,71			
04.31.006	BU Oneri sociali dip.ord.	4.519,91			
04.31.015	BU Premi INAIL	1.753,49			
04.32	COSTI DIV.PERSONALE DIPEN	700,00			
04.32.009	Altri costi per il person	700,00			
04.33	PRESTAZ.3iINERENTI ATTIV.	10,00			
04.33.005	Prestaz.Varie	10,00			
04.35	COSTI SERV.CONCONSUL.NO AFF.	207,90			
04.35.010	Cons.ammin.e fisc.(ril.st	207,90			
04.42	SPESE AMMINISTRATIVE	1.909,47			
04.42.001	BU Cancelleria	355,05			
04.42.002	BU Spese Bancarie	303,52			
04.42.003	BU Spese Postali	935,53			
04.42.009	BU Altre spese amminist	315,37			
04.43	SPESE GENERALI	2.665,61			
04.43.002	BU Assicur.Obbligatorie	2.665,61			
04.46	ONERI TRIBUTARI	18.613,76			
04.46.003	IVA indetraibile	18.613,76			
04.47	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	187,32			
04.47.004	Abbuoni arrot passivi	0,03			
04.47.015	Soprav.passive gestionali	187,29			
04.82	AMM.ORDIN.IMMOBILIZ.MATER	14.965,00			
04.82.011	Amm.ordin.impianti gener.	600,00			
04.82.012	Amm.ordin.impianti specif	14.365,00			
05	RICAVI	0,00			
	TOTALE	208.303,85		TOTALE	203.647,00
				RISULTATO DI ESERCIZIO	4.656,85
				TOTALE A PAREGGIO	208.303,85