

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01	ATTIVITA'	234.624,10	02	PASSIVITA'	179.147,52
01.06	IMPIANTI E MACCHINARI	151.262,62	02.06	DEBITI VERSO IL PERSONALE	9.246,14
01.06.001	Impianti generici	2.400,00	02.06.001	Personale c/retribuzioni	5.905,00
01.06.002	Impianti specifici	148.862,62	02.06.002	Ratei Ferie Rol 13/14ma	3.341,14
01.19	ANTICIPI A FORNITORI	1.913,91	02.07	FATTURE DA RICEVERE	20,71
01.19.001	Anticipi a fornitori	1.913,91	02.07.001	Fatt.da ric.da fornit.3^i	20,71
01.23	CLIENTI	27.737,10	02.09	FORNITORI	1.837,01
01.23.001	Clienti Italia	27.737,10	02.09.001	Fornitori Italia	1.837,01
01.31	CREDITI VARI	1.154,80	02.19	DEBITI TRIBUTARI	165,24
01.31.002	Depositi cauzionali vari	1.154,80	02.19.005	Erario c/imposte sostit.	7,52
01.33	ALTRI CREDITI	388,91	02.19.021	Erario c/rit.redd.lav.dip	47,80
01.33.007	Erario c/rimborsi	388,91	02.19.022	Erario c/rit.redd.lav.aut	109,92
01.35	BANCHE C/C	43.882,69	02.21	ENTI PREVIDENZIALI	5.537,93
01.35.001	Banca Creval 2921	14.825,75	02.21.001	INPS dipendenti	3.742,03
01.35.002	Banca Creval 4444866	5.566,53	02.21.002	INAIL	1.732,92
01.35.004	Banco Posta 7202	124,53	02.21.008	Fondo EST	48,00
01.35.006	Banca Creval 6805	3.423,94	02.21.009	Enti prev vari Ente Bilat	14,98
01.35.007	Banca Creval 6938	14.179,96	02.24	F/DO AMM.IMPIANTI E MACCH	151.262,62
01.35.008	Banca Creval 7672	5.761,98	02.24.001	F/do amm. impianti gener.	2.400,00
01.36	CASSA	8.284,07	02.24.002	F/do amm.impianti specif.	148.862,62
01.36.001	Cassa Busto Arsizio	4.099,41	02.34	FONDO T.F.R.	11.077,87
01.36.002	Cassa Rifugio Elia	1.441,43	02.34.001	Fondo T.F.R.	11.077,87
01.36.003	Cassa Gallarate	2.373,21	03	PATRIMONIO NETTO	109.336,87
01.36.005	Cassa Paypal elettronica	370,02	03.02	RISULTATI PORTATI A NUOVO	109.336,87
02	PASSIVITA'	617,14	03.02.001	Utile portato a nuovo	109.336,87
02.09	FORNITORI	617,14			
02.09.001	Fornitori Italia	617,14			
03	PATRIMONIO NETTO	0,00			
	TOTALE	235.241,24		TOTALE	288.484,39
	RISULTATO DI ESERCIZIO	53.243,15			
	TOTALE A PAREGGIO	288.484,39			

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
04	COSTI	226.423,56	04	COSTI	3,66
04.01	ACQUISTO BENI PER LA PROD	57.785,21	04.18	ACQ.PER PRODUZ.DI SERVIZI	3,66
04.01.001	Acquisti materie prime	290,00	04.18.003	Ribassi e abbuoni attivi	3,66
04.01.003	Acquisti mater.di consumo	732,22	05	RICAVI	173.511,66
04.01.008	Acquisti materiali vari	80,00	05.01	RICAVI PRINCIPALI	173.335,98
04.01.010	Migliorie beni di terzi	285,00	05.01.001	BU Entr.Convenzioni C/P	32.638,58
04.01.011	Costi colonie feline	5.040,18	05.01.002	BU Entrate per offerte	11.173,35
04.01.103	BU-Acq mater.di consumo	3.857,93	05.01.003	BU Entrate per adozioni	5.115,00
04.01.104	BU-Acquisti alimenti	8.512,28	05.01.004	BU Donazione 5x1000	15.366,79
04.01.105	BU-Materiali Pulizia	73,30	05.01.006	BU Offerte Raccolta Tappi	1.320,00
04.01.106	BU Mat.pubblic-promo	5.165,23	05.01.009	BU Altre Donazioni	8.650,00
04.01.107	BU-Acquisti Medicinali	4.395,41	05.01.012	BU-Tesseramento soci	1.650,00
04.01.110	BU-Migliorie beni terzi	94,00	05.01.101	RE Entr.Convenzioni C/P	5.100,20
04.01.203	RE-Acq mater.di consumo	594,44	05.01.102	RE Entrate per offerte	110,00
04.01.204	RE-Acquisti alimenti	4.030,84	05.01.104	RE Donazione 5x1000	15.366,78
04.01.205	RE-Materiali Pulizia	80,58	05.01.109	RE Altre Donazioni	1.300,00
04.01.206	RE Mat.pubblic-promo	3.484,26	05.01.112	RE-Tesseramento soci	450,00
04.01.207	RE-Acquisti Medicinali	3.335,85	05.01.201	GA Entr.Convenzioni C/P	56.105,77
04.01.210	RE-Migliorie beni terzi	2.300,00	05.01.202	GA Entrate per offerte	450,00
04.01.303	GA-Acq mater.di consumo	1.497,24	05.01.203	GA Entrate per adozioni	170,00
04.01.304	GA-Acquisti alimenti	3.394,48	05.01.204	GA Donazione 5x1000	15.366,78
04.01.305	GA-Materiali Pulizia	1.231,57	05.01.209	GA Altre Donazioni	1.000,00
04.01.306	GA-Mat.pubblic-promo	1.656,14	05.01.212	GA-Tesseramento soci	290,00
04.01.307	GA-Acquisti Medicinali	7.484,26	05.01.301	OFFERTE PAY PAL	1.712,73
04.01.308	GA-Acquisti mat vari	170,00	05.19	VARIAZ.PASSIVE SU VENDITE	1,81
04.16	SERVIZI PRODUZ.E COMM.BEN	31.433,51	05.19.002	Abbuoni arrot attivi	1,81
04.16.002	BU -Prestaz.Tecniche	249,97	05.41	PROVENTI DIVERSI	173,85
04.16.003	BU Sp Mediche/Veter.	14.794,06	05.41.010	Soprav.attive da gest.ord	173,85
04.16.004	BU Serv.di smaltimento	96,49	05.96	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,02
04.16.102	RE -Prestaz.Tecniche	1.541,32	05.96.001	Arrotond.Euro attivi	0,02
04.16.103	RE Sp Mediche/Veter.	2.067,28			
04.16.104	RE Serv.di smaltimento	30,00			
04.16.202	GA -Prestaz.Tecniche	2.284,12			
04.16.203	GA Sp Mediche/Veter.	9.498,63			
04.16.204	GA Serv.di smaltimento	871,64			
04.18	ACQ.PER PRODUZ.DI SERVIZI	516,78			
04.18.001	Acq beni materiali-BU	182,78			
04.18.101	Acq beni materiali-RE	249,00			
04.18.201	Acq beni materiali-GA	85,00			
04.21	COSTI PER UTENZE	6.690,44			
04.21.002	BU Energia elettrica	4.089,65			
04.21.004	BU Spese telefoniche ord.	1.310,15			
04.21.005	BU Sp.Tel.Cell	26,59			
04.21.105	RE Sp.Tel Cell	79,00			
04.21.106	RE Riscaldamento - Gas	1.125,85			
04.21.204	GA Spese telefoniche ord.	59,20			
04.25	MANUTENZIONI	1.370,49			
04.25.003	BU Manut.impianti e macch	90,00			
04.25.004	BU Manut.attrezzature	291,21			
04.25.103	RE Manut.impianti e macch	80,00			
04.25.104	RE Manut.attrezzature	310,00			
04.25.203	GA Manut.impianti e macch	82,00			
04.25.204	GA Manut.attrezzature	517,28			
04.27	LOCAZIONI E CANONI	1.724,08			
04.27.002	BU Canoni noleg.attrez.	475,00			
04.27.003	Canoni leas.macch.,attrez	380,00			
04.27.202	GA Canoni noleg.attrez.	869,08			
04.31	COSTI PERSONALE DIPENDENT	81.057,36			
04.31.101	RE Retribuzioni lorde	62.104,00			
04.31.106	RE Oneri sociali dip.ord.	16.772,02			
04.31.115	RE Premi INAIL	1.500,28			
04.31.215	GA Premi INAIL	681,06			
04.35	COSTI SERV.CONCONSUL.NO AFF.	1.352,00			
04.35.201	GA Cons.tecn,legali,fisc	1.352,00			
04.41	SPESE COMMERC. E VIAGGIO	1,70			
04.41.203	GA-Spese di viaggio	1,70			
04.42	SPESE AMMINISTRATIVE	1.979,84			
04.42.001	BU Cancelleria	257,03			
04.42.002	BU Spese Bancarie	684,19			
04.42.003	BU Spese Postali	238,15			
04.42.009	BU Altre spese amminist	151,50			
04.42.102	RE Spese Bancarie	0,25			
04.42.202	GA Spese Bancarie	321,48			
04.42.203	GA Spese Postali	113,55			
04.42.209	GA Altre spese amminist	163,59			
04.42.302	SPESE PAY PAL	50,10			
04.43	SPESE GENERALI	3.708,44			
04.43.002	BU Assicur.Obbligatorie	532,39			
04.43.102	RE Assicur.Obbligatorie	532,39			
04.43.203	GA Assicur.Obbligatorie	2.643,66			
04.46	ONERI TRIBUTARI	17.741,78			
04.46.003	IVA indetraibile	17.723,78			
04.46.008	Imposte e tasse deducibil	18,00			
04.47	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	6.741,29			
04.47.004	Abbuoni arrot passivi	1,47			
04.47.005	Multe penalità sanzioni	4,03			
04.47.015	Soprav.passive gestionali	6.735,79			
04.82	AMM.ORDIN.IMMOBILIZ.MATER	14.320,64			
04.82.012	Amm.ordin.impianti specif	14.320,64			
05	RICAVI	334,91			

VIA CANALE 23		21052 BUSTO ARSIZIO	(VA)	P.I. 97135950158	C.F. 97135950158
05.01	RICAVI PRINCIPALI	17,00			
05.01.005	BU Serv.ritiro carcasce	17,00			
05.47	PROVENTI STRAORDINARI	317,91			
05.47.003	Sopravv.attive non gest.	317,91			
	TOTALE	----- 226.758,47		TOTALE	----- 173.515,32
				RISULTATO DI ESERCIZIO	53.243,15
				TOTALE A PAREGGIO	=====
					226.758,47

