

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01..	ATTIVITA'	266.559,68	02..	PASSIVITA'	193.795,27
01..06	IMPIANTI E MACCHINARI	151.262,62	02..06	DEBITI VERSO IL PERSONALE	10.853,79
01..06.001	impianti generici	2.400	02..06.001	Personale c/retribuzioni	7.512,65
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	23.187,11	02..09	FORNITORI	16.450,95
01..23.001	clienti italia	23.187,11	02..09.001	Fornitori Italia	16.450,95
01..31	CREDITO VARI	1.154,80	02..19	DEBITI TRIBUTARI	3.420,97
01..31.002	depositi cauzionali vari	1.154,80	02..19.005	Erario c/imposte sostit.	25,14
01..33	ALTRI CREDITI	388,91	02..19.020	Addizionale Comunale	45,30
01..33.007	Erario c/rimborsi	388,91	02..19.021	Erario c/rit.redd.lav.dip	1.228,48
01..35	BANCHE C/C	81.404,35	02..19.022	Erario c/rit.redd.lav.aut	2.122,05
01..35.001	Banca Creval 2921	36.673,70	02..21	ENTI PREVIDENZIALI	3.452,27
01..35.002	Banca Creval 4444866	8.943,25	02..21.001	INPS dipendenti	3.392,45
01..35.004	Banco Posta 7202	120,53	02..21.008	Fondo EST	48
01..35.006	Banca Creval 6805	3.427,74	02..21.009	Enti prev vari Ente Bilat	11,82
01..35.007	Banca Creval 6938	26.470,75	02..24	F/DI AMM.IMP E MACCH	151.262,62
01..35.008	Banca Creval 7672	5.768,38	02..24.001	F/do amm. impianti gener.	2.400,00
01..36	CASSA	7.247,98	02..24.002	F/do amm.impianti specif.	148.862,62
01..36.001	Cassa Busto Arsizio	2.912,69	02..34	FONDO T.F.R.	8.333,96
01..36.002	Cassa Rifugio Elia	3.532,54	02..34.001	FONDO T.F.R.	8.333,96
01..36.005	Cassa Paypal elettronica	802,75	03..	PATRIMONIO NETTO	56.093,72
02..	PASSIVITA'	521,17	03..02	RISULTATI PORTATI A NUOVO	56.093,72
02..09	FORNITORI	336,47	03..02.001	Utile portato a nuovo	56.093,72
02..09.001	Fornitori Italia	336,47			

02..19	DEBITI TRIBUTARI	42,62			
02..19.026	Erario c/imp sost.riv.tfr	42,62			
02..21	ENTI PREVIDENZIALI	142,08			
02..21.002	INAIL	142,08			
03..	PATRIMONIO NETTO	0			
	TOTALE	267.080,85		TOTALE	249.888,99
				RISULTATO DI ESERCIZIO	<u>17.191,86</u>
				TOTALE A PAREGGIO	267.080,85

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICA VI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
04..	COSTI	184.189,31	05..	RICA VI	201.381,17
04..01	ACQUISTO BENI PER LA PROD	44.752,23	05..01	RICA VI PRINCIPALI	201.234,46
04..01.003	Acquisti materiali di consumo	290,00	05..01.001	BU-Entrate Convenzioni C/P	30.255,63
04..01.010	Migliorie beni di terzi	12.515,08	05..01.002	BU-Entrate per offerte	20.584,32
04..01.103	BU-Acq mater. di consumo	666,81	05..01.003	BU-Entrate per adozioni	3.910,00
04..01.104	BU-Acquisti alimenti	9.455,34	05..01.004	BU-Donazione 5x1000	44.917,37
04..01.105	BU-Materiali Pulizia	447,49	05..01.006	BU-Offerte raccolta tappi	1.752,00
40..01.106	BU-Mat.pubblic-promo	2.085,60	05..01.009	BU-Altre donazioni	3.384,77
04..01.107	BU-Acquisti Medicinali	6.303,65	05..01.012	BU-Tesseramento soci	4.580,00
04..01.108	BU-Acquisti mat vari	1.921,14	05..01.101	RE-Entrate Convenzioni C/P	8.472,00
04..01.110	BU-Migliorie beni terzi	205,50	05..01.102	RE-Entrate per offerte	6.568,00
04..01.203	RE-Acq mater. di consumo	1.283,04	05..01.103	RE-Entrate per adozioni	14.610,00
40..01.204	RE-Acquisti alimenti	4.017,33	05..01.104	RE-Donazione 5x1000	44.917,38
04..01.206	RE-Mat.pubblic-promo	3.035,60	05..01.112	RE-Tesseramento soci	490,00
04..01.207	RE-Acquisti Medicinali	1.255,51	05..01.201	GA-Entrate Convenzioni C/P	13.541,97
04..01.208	RE-Acquisti mat vari	177,68	05..01.202	GA-Entrate per offerte	120,00
04..01.210	RE-Migliorie beni terzi	938,00	05..01.203	GA-Entrate per adozioni	100,00
40..01.307	GA-Acquisti Medicinali	154,46	05..01.301	Offerte paypal	3.031,02
04..16	SERVIZI PRODUZ.E COMM.BEN	26.259,20	05..41	PROVENTI DIVERSI	141,84
04..16.002	BU-Prestazioni Tecniche	2.998,27	05..41.010	Sopravv.attive da gestione ord	141,84
04..16.003	BU-Sp Mediche/Veter.	10.148,01	05..96	ARROTONDAMENTI ATTIVI	4,87
04..16.004	BU-Serv.di smaltimento	753,00	05..96.001	Arrotond euro attivi	4,87
04..16.102	RE-Prestazioni Tecniche	3.087,09			
04..16.103	RE-Sp Mediche/Veter.	6.837,06			
04..16.202	GA-Prestazioni Tecniche	437,33			
04..16.203	GA-Sp Mediche/Veter.	1.997,54			

04..21	COSTI PER UTENZE	10.296,69			
04..21.002	BU-Energia Elettrica	5.564,78			
04..21.004	BU-Spese telefoniche ordinarie	1.938,70			
04..21.102	RE-Energia Elettrica	1.580,97			
04..21.106	RE- Riscaldamento-gas	1.212,24			
04..25	MANUTENZIONI	627,44			
04..25.003	BU-Manutenzioni imp e macch	307,44			
04..25.004	BU-Manutenzioni attrezzature	120,00			
04..25.104	RE-Manutenzioni attrezzature	200,00			
04..27	LOCAZIONI E CANONI	93,99			
04..27.202	GA-Canoni noleggio attrez	93,99			
04..31	COSTI PERSONALE DIPENDENT	83.365,29			
04..31.011	Quote T.F.R. Dipend ord	4.527,20			
04..31.101	RE-Retribuzioni lorde	57.867,65			
04..31.106	RE-Oneri sociali dip ord	20.970,44			
04..42	SPESE AMMINISTRATIVE	252,13			
04..42.001	BU-Cancelleria	11,50			
04..42.003	BU-Spese postali	84,00			
04..42.101	RE-Cancelleria	15,00			
04..42.302	Spese paypal	141,63			
04..43	SPESE GENERALI	3.708,61			
04..43.002	BU-Assicurazioni obbligatorie	1.933,93			
04..43.102	RE-Assicurazioni obbligatorie	1.774,68			
04..46	ONERI TRIBUTARI	13.920,45			
04..46.003	IVA indetraibile	13.920,45			
04..47	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	14,88			
04..47.005	Multe penalità sanzioni	14,88			
04..61	ONERI FINANZIARI V/BANCHE	891,29			
04..61.005	Commissioni e spese bancarie	891,29			
04..97	ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,11			
04..97.001	Arrotond euro passivi	7,11			
	TOTALE	184.189,31		TOTALE	201.381,17
	RISULTATO DI ESERCIZIO	17.191,86			
	TOTALE A PAREGGIO	201.381,17			