

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01	ATTIVITA'	242.399,67	02	PASSIVITA'	186.518,98
01.06	IMPIANTI E MACCHINARI	151.262,62	02.06	DEBITI VERSO IL PERSONALE	15.365,72
01.06.001	Impianti generici	2.400,00	02.06.001	Personale c/retribuzioni	12.024,58
01.06.002	Impianti specifici	148.862,62	02.06.002	Ratei Ferie Rol 13/14ma	3.341,14
01.09	ALTRI BENI MATERIALI	400,94	02.09	FORNITORI	12.685,11
01.09.005	Autovetture	400,94	02.09.001	Fornitori Italia	12.685,11
01.23	CLIENTI	14.190,56	02.19	DEBITI TRIBUTARI	452,89
01.23.001	Clienti Italia	14.190,56	02.19.005	Erario c/imposte sostit.	25,14
01.31	CREDITI VARI	1.154,80	02.19.020	Addizionale Comunale	45,30
01.31.002	Depositi cauzionali vari	1.154,80	02.19.021	Erario c/rit.redd.lav.dip	382,45
01.33	ALTRI CREDITI	388,91	02.21	ENTI PREVIDENZIALI	2.598,11
01.33.007	Erario c/rimborsi	388,91	02.21.001	INPS dipendenti	2.567,55
01.35	BANCHE C/C	66.962,87	02.21.008	Fondo EST	24,00
01.35.001	Banca Creval 2921	24.047,69	02.21.009	Enti prev vari Ente Bilat	6,56
01.35.002	Banca Creval 4444866	12.037,57	02.24	F/DI AMM.IMPIANTI E MACCH	151.262,62
01.35.004	Banco Posta 7202	266,13	02.24.001	F/do amm. impianti gener.	2.400,00
01.35.006	Banca Creval 6805	3.431,54	02.24.002	F/do amm.impianti specif.	148.862,62
01.35.007	Banca Creval 6938	26.500,13	02.26	F/DI AMM.ALTRI BENI MAT.	400,94
01.35.008	Banca Creval 7672	679,81	02.26.005	F/do amm.to autovetture	400,94
01.36	CASSA	8.038,97	02.34	FONDO T.F.R.	3.753,59
01.36.001	Cassa Busto Arsizio	3.139,21	02.34.001	Fondo T.F.R.	3.753,59
01.36.002	Cassa Rifugio Elia	2.378,34	03	PATRIMONIO NETTO	73.285,58
01.36.005	Cassa Paypal elettronica	2.521,42	03.02	RISULTATI PORTATI A NUOVO	73.285,58
02	PASSIVITA'	510,37	03.02.001	Utile portato a nuovo	73.285,58
02.09	FORNITORI	139,44			
02.09.001	Fornitori Italia	139,44			
02.19	DEBITI TRIBUTARI	370,93			
02.19.022	Erario c/rit.redd.lav.aut	343,06			
02.19.026	Erario c/imp sost.riv.tfr	27,87			
03	PATRIMONIO NETTO	0,00			
TOTALE		242.910,04	TOTALE		259.804,56
RISULTATO DI ESERCIZIO		16.894,52			
TOTALE A PAREGGIO		259.804,56			

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
04	COSTI	154.904,43	05	RICAVI	138.009,91
04.01	ACQUISTO BENI PER LA PROD	34.103,68	05.01	RICAVI PRINCIPALI	137.976,87
04.01.010	Migliorie beni di terzi	1.148,66	05.01.001	BU Entr.Convenzioni C/P	28.482,18
04.01.103	BU-Acq mater.di consumo	390,00	05.01.002	BU Entrate per offerte	13.525,10
04.01.104	BU-Acquisti alimenti	6.997,36	05.01.003	BU Entrate per adozioni	720,00
04.01.106	BU Mat.pubblic-promo	4.866,02	05.01.004	BU Donazione 5x1000	23.229,37
04.01.107	BU-Acquisti Medicinali	3.910,75	05.01.006	BU Offerte Raccolta Tappi	1.266,00
04.01.110	BU-Migliorie beni terzi	1.015,00	05.01.009	BU Altre Donazioni	5.598,85
04.01.203	RE-Acq mater.di consumo	1.312,01	05.01.012	BU-Tesseramento soci	3.740,00
04.01.204	RE-Acquisti alimenti	8.539,81	05.01.101	RE Entr.Convenzioni C/P	7.028,00
04.01.205	RE-Materiali Pulizia	90,98	05.01.102	RE Entrate per offerte	7.748,00
04.01.206	RE Mat.pubblic-promo	2.012,86	05.01.103	RE Entrate per adozioni	9.920,00
04.01.207	RE-Acquisti Medicinali	1.413,28	05.01.104	RE Donazione 5x1000	23.229,37
04.01.208	RE-Acquisti mat vari	2.406,95	05.01.109	RE Altre Donazioni	12.730,00
04.16	SERVIZI PRODUZ.E COMM.BEN	22.613,91	05.01.112	RE-Tesseramento soci	760,00
04.16.002	BU -Prestaz.Tecniche	1.318,92	05.41	PROVENTI DIVERSI	20,71
04.16.003	BU Sp Mediche/Veter.	9.073,00	05.41.010	Soprav.attive da gest.ord	20,71
04.16.004	BU Serv.di smaltimento	145,00	05.96	ARROTONDAMENTI ATTIVI	12,33
04.16.102	RE -Prestaz.Tecniche	3.650,74	05.96.001	Arrotond.Euro attivi	12,33
04.16.103	RE Sp Mediche/Veter.	8.226,25			
04.16.104	RE Serv.di smaltimento	200,00			
04.21	COSTI PER UTENZE	8.546,15			
04.21.002	BU Energia elettrica	3.449,91			
04.21.004	BU Spese telefoniche ord.	1.430,41			
04.21.102	RE Energia elettrica	2.178,54			
04.21.106	RE Riscaldamento - Gas	1.487,29			
04.25	MANUTENZIONI	509,40			
04.25.004	BU Manut.attrezzature	450,00			
04.25.104	RE Manut.attrezzature	59,40			
04.31	COSTI PERSONALE DIPENDENT	69.535,79			
04.31.011	Quote T.F.R. dipend.ordin	1.535,52			
04.31.101	RE Retribuzioni lorde	53.914,39			
04.31.106	RE Oneri sociali dip.ord.	12.938,82			
04.31.115	RE Premi INAIL	1.147,06			
04.42	SPESE AMMINISTRATIVE	254,83			
04.42.001	BU Cancelleria	90,00			
04.42.003	BU Spese Postali	84,40			
04.42.103	RE Spese postali	24,00			
04.42.302	SPESE PAY PAL	56,43			
04.43	SPESE GENERALI	4.458,61			
04.43.002	BU Assicur.Obbligatorie	2.327,17			
04.43.102	RE Assicur.Obbligatorie	2.131,44			
04.46	ONERI TRIBUTARI	10.656,74			
04.46.003	IVA indetraibile	10.656,74			
04.47	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.040,53			
04.47.005	Multe penalità sanzioni	126,62			
04.47.015	Soprav.passive gestionali	1.913,91			
04.61	ONERI FINANZIARI V/BANCHE	388,61			
04.61.005	Commissioni e spese banc.	388,61			
04.82	AMM.ORDIN.IMMOBILIZ.MATER	400,94			
04.82.036	Amm.ordin.autovetture ind	400,94			
04.97	ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,24			
04.97.001	Arrotond.Euro passivi	5,24			
04.98	DONAZIONE AD ALTRI ENTI	1.390,00			
04.98.001	DONAZIONI AD ALTRI ENTI	1.390,00			
	TOTALE	154.904,43		TOTALE	138.009,91
				RISULTATO DI ESERCIZIO	16.894,52
				TOTALE A PAREGGIO	154.904,43