

1

URGNANO - Uffici, segreteria

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2019 A 31/12/2019

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	1.702,63	71010003	RICAVI DA CONSORZI (PREST.SOCIO ASS.)	525,00
51010007	CANCELLERIA E STAMPATI	773,02	82010001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	12.637,28
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	690,84	82010007	ABBUONI E ARROTOND.ATTIVI	327,65
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	149,78	82010012	RECUPERO SINISTRI	1.930,00
51010018	MATERIALE Lg.626	100,00	82010015	OMAGGI DA FORNITORI	13,50
51010023	SPESE DI RAPPRESENTANZA	169,51	83010001	INTERESSI ATTIVI VERSO LE BANCHE	21,78
51020004	ASSICURAZIONI	9.725,00	84010002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	15.139,49
51020008	SERVIZI PASTI Utenti	9,09	84010006	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	3.778,91
51020009	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	868,09			
51020014	SERVIZI DA CONSORZI	1.992,85			
51020020	SPESE PER CONSULENZE CONTABILI E FISCALI	21.010,83			
51020021	SPESE LEGALI E NOTARILI	8.931,65			
51020022	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	9.016,49			
51020024	REVISIONE ORDINARIA	1.124,50			
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	2.974,31			
51020029	COSTI INDETRAIBILI	9,04			
51020030	NOLEGGI	1.533,97			
51020031	SPESE TELEFONICHE	1.444,27			
51020032	ALTRI COSTI DOCUMENTATI	60,00			
51020036	GAS	3.833,05			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	797,18			
51020038	MANUTENZIONE ORDINARIA	147,50			
51020039	MANUTENZ. E RIPARAZ. ATTREZ. VARIE	54,59			
51020041	SERVIZI PER 626 e PRIVACY	1.152,81			
51020048	ELETTRICITA'	488,57			
51020056	LIBRI E RIVISTE E ABBONAMENTI	36,00			
51020063	CONSULENZE TECNICO PROFESSIONALI SOCI	4.060,68			
51020064	CONSULENZE TECNICO PROFESSIONALI NON SOCI	3.437,66			
51020066	CONSULENZE TECNICO PROFESSIONALI NON SOCI PER STRUTTURA	7.141,41			
51020067	SERVIZI PER INTERNET	27,48			
51020073	SPESE AMM.VE SU CONVENZIONE BATTAINA	200,00			
51030002	SPESE CONDOMINIALI	47,51			
51040001	STIPENDI	106.250,03			

1

URGNANO - Uffici, segreteria

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2019 A 31/12/2019

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51040006	RIMBORSI SPESE VARIE	3,40			
51040025	INAIL NON SOCI	91,77			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	278,40			
51040037	RIMBORSI CHILOMETRICI NON SOCI	9,60			
51040050	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE SOCI	239,25			
51040051	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE NON SOCI	61,80			
51050004	AMM.TO SITO INTERNET	400,00			
51050008	AMM.TO MANUT.SU BENI TERZI	633,76			
51050010	AMMORTAMENTO SOFTWARE	507,33			
51050014	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	570,00			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	8,40			
51050016	AMM.TO MOBILI E ARREDI	107,85			
51050020	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	2.170,30			
51050060	AMM.TO TELEFONINO CELLULARE	216,54			
51060002	ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE CREDITI	1.500,00			
62010002	DIRITTI ANNUALI C.C.I.A.A.	416,00			
62010004	IMPOSTE E TASSE DIVERSE DEDUCIBILI	203,70			
62010005	IMPOSTE E TASSE DIVERSE INDEDUCIBILI	55,56			
62010009	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	95,50			
62010014	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	359,10			
62010015	SPESE PER REVISORE CONTABILE	1.931,84			
62010016	SPESE PER COLLEGIO SINDACALE	479,00			
63010001	INTERESSI PASSIVI DI C/C BANCARI	9,41			
63010010	ONERI DIVERSI BANCARI	3.840,73			
63010018	INTERESSI PASSIVI INAIL	12,49			
65010001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	31.102,18			
65010005	LIBERALITA' F.NE BATTAINA	850,00			
	TOTALE COSTI	236.114,25		TOTALE RICAVI	34.373,61
				PERDITA	201.740,64
	TOTALE	236.114,25		TOTALE	236.114,25

11

CRM

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2019 A 31/12/2019

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	1.403,42	51020004	ASSICURAZIONI	240,00
51010004	CARBURANTI E LUBRIF. AUTOVETTURE	2.188,80	71010001	RICAVI DA ENTI PUBBLICI	924.305,86
51010006	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.631,22	71010004	RICAVI DA PRIVATI	33.664,34
51010007	CANCELLERIA E STAMPATI	137,84	71010008	RICAVI DA COMUNI	4.000,00
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	43.476,39	71010009	RICAVI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	745,45
51010009	MATERIALE PER PULIZIE E RISTRUTTURAZIONE	11.892,11	82010001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	4.564,00
51010011	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	582,82	84010001	LIBERALITA'	1.505,00
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	354,59	84010004	CONTRIBUTI DA PRIVATI	500,00
51010014	ACQ. ARREDI VARI E MINUTI	206,58			
51010018	MATERIALE Lg.626	309,68			
51010021	ACQUISTO PRODOTTI ORTICOLI	15.786,00			
51010035	ACQUISTO MEDICINALI	8.551,77			
51020001	TRASPORTI	10,00			
51020003	ACQUA	1.697,74			
51020005	COSTI DI GESTIONE AUTOMEZZI	2.660,00			
51020006	COSTI DI GESTIONE AUTOVETTURE	943,00			
51020008	SERVIZI PASTI Utenti	5.424,95			
51020011	MANUT.RIPARAZ. AUTOVETTURE	690,41			
51020012	ALTRE PRESTAZIONI	6.877,84			
51020013	SERVIZI DA COOPERATIVE	62,00			
51020015	SERVIZI DA TERZI	3.392,60			
51020022	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	418,41			
51020023	SPESE DI PULIZIA	1.860,00			
51020025	CORSI DI FORMAZIONE E CONVENTION	491,80			
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	888,28			
51020028	SPESE DI LAVANDERIA	4.183,84			
51020029	COSTI INDETRAIBILI	1.275,22			
51020031	SPESE TELEFONICHE	1.883,51			
51020032	ALTRI COSTI DOCUMENTATI	51,50			
51020036	GAS	16.463,43			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	384,00			
51020038	MANUTENZIONE ORDINARIA	1.594,50			
51020039	MANUTENZ. E RIPARAZ. ATTREZ. VARIE	1.243,59			
51020041	SERVIZI PER 626 e PRIVACY	2.662,73			
51020044	SERVIZI X D.L.155/97 (HACCP)	1.070,00			

11

CRM

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2019 A 31/12/2019

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51020047	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	2.169,10			
51020048	ELETTRICITA'	6.351,29			
51020055	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE	2.196,58			
51020064	CONSULENZE TECNICO PROFESSIONALI NON SOCI	78.593,06			
51020073	SPESE AMM.VE SU CONVENZIONE BATTAINA	3.000,00			
51030002	SPESE CONDOMINIALI	190,02			
51040001	STIPENDI	490.630,52			
51040020	BORSE LAVORO	21.488,00			
51040022	GESTIONE OBIETTORI	800,00			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	132,44			
51040037	RIMBORSI CHILOMETRICI NON SOCI	1.306,44			
51040050	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE SOCI	115,25			
51040051	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE NON SOCI	1.198,65			
51040056	INAIL PRR/TIS/TIR	161,71			
51050008	AMM.TO MANUT.SU BENI TERZI	30.292,30			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	1.741,71			
51050016	AMM.TO MOBILI E ARREDI	948,27			
51050017	AMM.TO AUTOMEZZI	778,68			
51050019	AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	1.125,00			
51050020	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	382,60			
51050060	AMM.TO TELEFONINO CELLULARE	29,11			
62010004	IMPOSTE E TASSE DIVERSE DEDUCIBILI	2.276,00			
65010001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	419,23			
65010005	LIBERALITA' F.NE BATTAINA	12.750,00			
65010011	LIBERALITA'	18,00			
	TOTALE COSTI	803.844,53		TOTALE RICAVI	969.524,65
	U T I L E	165.680,12			
	TOTALE	969.524,65		TOTALE	969.524,65

13 RESIDENZIALITA' LEGGERA

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2019 A 31/12/2019

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	245,34	51020029	COSTI INDETRAIBILI	42,17
51010004	CARBURANTI E LUBRIF. AUTOVETTURE	748,88	71010001	RICAVI DA ENTI PUBBLICI	80.218,57
51010007	CANCELLERIA E STAMPATI	31,74	71010004	RICAVI DA PRIVATI	8.440,27
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	1.830,91	71010005	RICAVI DA CONSULENZE	6.125,00
51010011	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	21,93	71010008	RICAVI DA COMUNI	4.047,62
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	72,17			
51020006	COSTI DI GESTIONE AUTOVETTURE	163,00			
51020008	SERVIZI PASTI Utenti	78,18			
51020011	MANUT.RIPARAZ. AUTOVETTURE	88,18			
51020025	CORSI DI FORMAZIONE E CONVENTION	41,00			
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	16,19			
51020036	GAS	1.051,76			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	117,20			
51020038	MANUTENZIONE ORDINARIA	86,07			
51020041	SERVIZI PER 626 e PRIVACY	252,81			
51020047	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	228,39			
51020048	ELETTRICITA'	637,53			
51020055	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE	108,88			
51020056	LIBRI E RIVISTE E ABBONAMENTI	31,34			
51020063	CONSULENZE TECNICO PROFESSIONALI SOCI	849,68			
51020064	CONSULENZE TECNICO PROFESSIONALI NON SOCI	2.109,72			
51020066	CONSULENZE TECNICO PROFESSIONALI NON SOCI PER STRUTTURA	658,16			
51040001	STIPENDI	69.584,35			
51040006	RIMBORSI SPESE VARIE	28,23			
51040020	BORSE LAVORO	1.010,00			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	729,60			
51040037	RIMBORSI CHILOMETRICI NON SOCI	1.388,06			
51040050	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE SOCI	115,25			
51040056	INAIL PRR/TIS/TIR	44,01			
51050012	AMM.TO IMMOBILI	6.017,43			
51050014	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	56,25			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	129,54			
51050016	AMM.TO MOBILI E ARREDI	156,66			
51050019	AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	914,85			

14

AGRICOLTURA

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2019 A 31/12/2019

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
50010009	RIMANENZE INIZIALI MATERIALE ATTIVITA' LAVORATIVA AGRICOLTURA	1.588,00	51020014	SERVIZI DA CONSORZI	6.015,00
50010012	RIMANENZE INIZIALI DI PRODOTTI	2.231,00	70010009	RIMANENZE FINALI MATERIALE PER ATTIVITA' LAVORATIVA	317,79
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	7.571,65	70010012	RIMANENZE FINALI PRODOTTI	1.177,00
51010004	CARBURANTI E LUBRIF. AUTOVETTURE	1.018,79	71010002	RICAVI DA COOPERATIVE	8.104,76
51010006	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4.849,95	71010003	RICAVI DA CONSORZI (PREST.SOCIO ASS.)	58.928,12
51010007	CANCELLERIA E STAMPATI	51,64	71010004	RICAVI DA PRIVATI	92,00
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	2.570,91	71010006	RICAVI PER ATTIVITA' LAVORATIVA_VENDITA PRODOTTI	214.668,66
51010011	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	4.463,93	71010008	RICAVI DA COMUNI	34.965,00
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	1.717,99	82010001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	6.753,24
51010018	MATERIALE Lg.626	522,77	82010022	CONTRIBUTO CARIPLO "BELLO E BUONO"	2.426,13
51010020	ACQUISTO SEMENZE	17.707,22	82010024	CONTRIBUTO C.E.R.C.A. BERGAMO	50.056,39
51010021	ACQUISTO PRODOTTI ORTICOLI	93.806,45	82010025	CONTRIBUTO C/REGISTRATORI CASSA	1.250,00
51020003	ACQUA	283,99	84010001	LIBERALITA'	8.100,00
51020005	COSTI DI GESTIONE AUTOMEZZI	2.422,49			
51020006	COSTI DI GESTIONE AUTOVETTURE	317,00			
51020008	SERVIZI PASTI Utenti	720,76			
51020009	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE	730,00			
	UFFICIO ELETTRONICHE				
51020011	MANUT.RIPARAZ. AUTOVETTURE	222,89			
51020012	ALTRE PRESTAZIONI	12.041,00			
51020015	SERVIZI DA TERZI	4.093,36			
51020016	SPESE DI PUBBLICITA'	35,00			
51020017	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE	528,43			
51020022	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	597,00			
51020025	CORSI DI FORMAZIONE E CONVENTION	475,41			
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	247,05			
51020029	COSTI INDETRAIBILI	566,40			
51020031	SPESE TELEFONICHE	436,00			
51020032	ALTRI COSTI DOCUMENTATI	5.251,09			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	381,46			
51020039	MANUTENZ. E RIPARAZ. ATTREZ. VARIE	70,00			
51020041	SERVIZI PER 626 e PRIVACY	791,25			

14

AGRICOLTURA

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2019 A 31/12/2019

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51020046	MANUTENZIONE RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE	518,52			
51020047	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	2.991,50			
51020048	ELETTRICITA'	2.383,45			
51020050	SERVIZI PER CERTIFICAZIONE MARCHI	604,35			
51020064	CONSULENZE TECNICO PROFESSIONALI NON SOCI	17.051,47			
51020067	SERVIZI PER INTERNET	17,49			
51020073	SPESE AMM.VE SU CONVENZIONE BATTAINA	800,00			
51030001	LOCAZIONI ED AFFITTI	1.510,52			
51040001	STIPENDI	128.749,19			
51040020	BORSE LAVORO	9.102,50			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	9.222,40			
51040037	RIMBORSI CHILOMETRICI NON SOCI	450,00			
51040050	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE SOCI	99,50			
51040056	INAIL PRR/TIS/TIR	132,89			
51040057	INAIL SOCI VOLONTARI	106,30			
51050008	AMM.TO MANUT.SU BENI TERZI	8.437,78			
51050010	AMMORTAMENTO SOFTWARE	178,58			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	3.944,29			
51050016	AMM.TO MOBILI E ARREDI	647,00			
51050017	AMM.TO AUTOMEZZI	5.769,56			
51050020	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	941,38			
51050028	AMMORTAMENTO ATTREZ. AGRICOLE	7.135,99			
51050030	AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	33,12			
51050031	AMM.TO MACCHINE AGRICOLE	4.495,00			
62010004	IMPOSTE E TASSE DIVERSE DEDUCIBILI	270,00			
62010005	IMPOSTE E TASSE DIVERSE INDEDUCIBILI	141,56			
63010004	PERDITE SU CREDITI	12,48			
65010001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.147,29			
65010005	LIBERALITA' F.NE BATTAINA	3.400,00			
65010014	SOPRAVVENIENZE PASSIVE CONTRIBUTI INPS	629,45			
	TOTALE COSTI	380.234,44		TOTALE RICAVI	392.854,09
	U T I L E	12.619,65			

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2019 A 31/12/2019

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
50010013	RIMANENZE INIZIALI TRASFORMATI	4.645,00	51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	34,36
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	1.158,32	70010013	RIMANENZE FINALI TRASFORMATI	6.769,50
51010007	CANCELLERIA E STAMPATI	170,09	71010004	RICAVI DA PRIVATI	414,80
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	172,69	71010006	RICAVI PER ATTIVITA' LAVORATIVA_VENDITA PRODOTTI	7.388,54
51010011	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	3.369,74	71010012	RICAVI VENDITA PRODOTTI LABORATORIO TRASFORMATI	7.163,93
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	267,25	82010022	CONTRIBUTO CARIPLO "BELLO E BUONO"	2.516,63
51010018	MATERIALE Lg.626	1,50			
51010021	ACQUISTO PRODOTTI ORTICOLI	19,00			
51010022	ACQUISTO PRODOTTI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	1.986,30			
51020015	SERVIZI DA TERZI	2.845,70			
51020029	COSTI INDETRAIBILI	5,85			
51020038	MANUTENZIONE ORDINARIA	594,00			
51020039	MANUTENZ. E RIPARAZ. ATTREZ. VARIE	1.011,60			
51020048	ELETTRICITA'	1.954,23			
51020064	CONSULENZE TECNICO PROFESSIONALI NON SOCI	13.440,00			
51040001	STIPENDI	37.896,77			
51040037	RIMBORSI CHILOMETRICI NON SOCI	10,10			
51040051	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE NON SOCI	45,20			
51050008	AMM.TO MANUT.SU BENI TERZI	6.144,85			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	3.741,13			
51050016	AMM.TO MOBILI E ARREDI	186,87			
	TOTALE COSTI	79.666,19		TOTALE RICAVI	24.287,76
				PERDITA	55.378,43
	TOTALE	79.666,19		TOTALE	79.666,19

19

NEGOZIO

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2019 A 31/12/2019

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
50010011	RIMANENZE INIZIALI MATERIALE CAMBIO	420,73	71010002	RICAVI DA COOPERATIVE	2.276,19
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	1.489,53	71010004	RICAVI DA PRIVATI	600,15
51010007	CANCELLERIA E STAMPATI	64,59	71010009	RICAVI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	13.219,25
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	5.220,60	71010010	RICAVI SOMMINISTRAZIONE PASTI E BEVANDE	37.362,35
51010011	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	50,91	71010011	RICAVI VENDITA PRODOTTI CONFEZIONATI	1.628,19
51010014	ACQ. ARREDI VARI E MINUTI	450,00	82010001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1.726,22
51010021	ACQUISTO PRODOTTI ORTICOLI	11.694,15	82010015	OMAGGI DA FORNITORI	32,44
51010022	ACQUISTO PRODOTTI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	1.935,85	82010022	CONTRIBUTO CARIPLO "BELLO E BUONO"	28.299,18
51020012	ALTRE PRESTAZIONI	893,75	84010001	LIBERALITA'	900,00
51020013	SERVIZI DA COOPERATIVE	5.742,20			
51020015	SERVIZI DA TERZI	1.323,22			
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	142,50			
51020029	COSTI INDETRAIBILI	26,00			
51020031	SPESE TELEFONICHE	442,64			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	91,40			
51020038	MANUTENZIONE ORDINARIA	380,00			
51020039	MANUTENZ. E RIPARAZ. ATTREZ. VARIE	400,00			
51020041	SERVIZI PER 626 e PRIVACY	220,00			
51020048	ELETTRICITA'	3.241,32			
51020064	CONSULENZE TECNICO PROFESSIONALI NON SOCI	41,00			
51030001	LOCAZIONI ED AFFITTI	14.621,61			
51030002	SPESE CONDOMINIALI	1.383,32			
51040001	STIPENDI	43.524,10			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	620,00			
51040050	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE SOCI	29,75			
51040051	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE NON SOCI	58,10			
51040057	INAIL SOCI VOLONTARI	25,07			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	2.082,72			
51050016	AMM.TO MOBILI E ARREDI	116,57			
62010004	IMPOSTE E TASSE DIVERSE DEDUCIBILI	3.619,78			
62010009	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	22,90			
63010010	ONERI DIVERSI BANCARI	275,13			
63010012	SPESE PER FIDEJUSSIONI	169,62			
65010001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	775,00			
65010004	MINUSVALENZE	77.326,95			

3 GORLE - Centro Diurno

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2019 A 31/12/2019

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	532,65	71010003	RICAVI DA CONSORZI (PREST.SOCIO ASS.)	222.064,02
51010006	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	193,53	71010004	RICAVI DA PRIVATI	5.179,71
51010007	CANCELLERIA E STAMPATI	44,91	71010009	RICAVI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	19.578,85
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	53,00	82010001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	3.932,00
51010009	MATERIALE PER PULIZIE E RISTRUTTURAZIONE	772,03	82010025	CONTRIBUTO C/REGISTRATORI CASSA	250,00
51010011	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	2.180,37	84010004	CONTRIBUTI DA PRIVATI	350,00
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	19,00			
51020005	COSTI DI GESTIONE AUTOMEZZI	634,00			
51020007	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	200,00			
51020008	SERVIZI PASTI Utenti	27.938,67			
51020009	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE	409,50			
	UFFICIO ELETTRONICHE				
51020012	ALTRE PRESTAZIONI	3.322,00			
51020014	SERVIZI DA CONSORZI	435,24			
51020022	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	418,39			
51020025	CORSI DI FORMAZIONE E CONVENTION	41,00			
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	109,53			
51020028	SPESE DI LAVANDERIA	102,46			
51020029	COSTI INDETRAIBILI	165,82			
51020031	SPESE TELEFONICHE	783,23			
51020032	ALTRI COSTI DOCUMENTATI	180,00			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	164,00			
51020039	MANUTENZ. E RIPARAZ. ATTREZ. VARIE	130,90			
51020041	SERVIZI PER 626 e PRIVACY	1.011,25			
51020047	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	190,50			
51020048	ELETTRICITA'	4.259,78			
51020063	CONSULENZE TECNICO PROFESSIONALI SOCI	26.172,12			
51020064	CONSULENZE TECNICO PROFESSIONALI NON SOCI	2.703,40			
51030001	LOCAZIONI ED AFFITTI	28.061,30			
51030002	SPESE CONDOMINIALI	249,00			
51040001	STIPENDI	93.847,36			
51040006	RIMBORSI SPESE VARIE	7,00			
51040020	BORSE LAVORO	32.770,50			
51040022	GESTIONE OBIETTORI	800,00			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	2.353,34			

3 GORLE - Centro Diurno

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2019 A 31/12/2019

Valori espressi in: E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51040037	RIMBORSI CHILOMETRICI NON SOCI	921,65			
51040050	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE SOCI	51,00			
51040051	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE NON SOCI	181,25			
51040056	INAIL PRR/TIS/TIR	934,26			
51040057	INAIL SOCI VOLONTARI	58,79			
51050008	AMM.TO MANUT.SU BENI TERZI	1.955,50			
51050014	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	90,00			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	28,72			
51050016	AMM.TO MOBILI E ARREDI	52,91			
51050020	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	58,00			
51050060	AMM.TO TELEFONINO CELLULARE	14,10			
62010004	IMPOSTE E TASSE DIVERSE DEDUCIBILI	491,71			
65010001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.394,00			
65010004	MINUSVALENZE	1.202,50			
66010009	TASI	47,00			
	TOTALE COSTI	239.737,17		TOTALE RICAVI	251.354,58
	U T I L E	11.617,41			
	TOTALE	251.354,58		TOTALE	251.354,58

6 STIPENDI

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2019 A 31/12/2019

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51040024	INAIL SOCI	1.354,13	51040001	STIPENDI	970.482,32
51040025	INAIL NON SOCI	2.458,55			
51040026	CONTRIB. FONDO PENSIONE NON SOCI	9,13			
51040027	CONTRIBUTO FONDO PENSIONE SOCI	430,03			
51040028	SALARI STIPENDI SOCI	216.746,84			
51040029	ONERI SOCIALI SOCI	61.368,38			
51040031	ACCANTONAMENTO TFR SOCI	17.414,89			
51040032	SALARI E STIPENDI NON SOCI	425.570,76			
51040033	ONERI SOCIALI NON SOCI	114.309,47			
51040035	ACCANTONAMENTO TFR NON SOCI	37.146,26			
51040044	SALARI E STIPENDI AGRICOLI SOCI	10.211,76			
51040045	SALARI E STIPENDI AGRICOLI NON SOCI	69.852,49			
51040046	CONTRIBUTO SCAU CSA CAC NON SOCI	13.132,47			
51040047	CONTRIBUTO fislaf NON SOCI	300,95			
51040054	CONTRIBUTO SCAU CSA CAC SOCI	145,34			
51040055	CONTRIBUTO fislaf SOCI	30,87			
	TOTALE COSTI	970.482,32		TOTALE RICAVI	970.482,32
	TOTALE	970.482,32		TOTALE	970.482,32