

1

URGNANO - Uffici, segreteria

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2016 A 31/12/2016

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	807,84	71010003	RICAVI DA CONSORZI (PREST.SOCIO ASS.)	100,00
51010007	CANCELLERIA E STAMPATI	432,63	7101	---> Tot.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI UFF.SEG.E VARI	100,00
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	612,41			
51010016	OMAGGI E REGALI (SUP. Lit.50.000)	40,16	82010007	ABBUONI E ARROTOND.ATTIVI	1.740,98
5101	---> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	1.893,04	82010012	RECUPERO SINISTRI	1.616,00
			82010015	OMAGGI DA FORNITORI	0,38
51020003	ACQUA	42,92	8201	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.357,36
51020004	ASSICURAZIONI	7.249,19			
51020008	SERVIZI PASTI Utenti	46,82	83010001	INTERESSI ATTIVI VERSO LE BANCHE	21,84
51020009	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	1.449,28	8301	---> Tot.PROVENTI FINANZIARI	21,84
51020014	SERVIZI DA CONSORZI	660,00			
51020015	SERVIZI DA TERZI	899,00	84010006	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	8.676,91
51020017	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE	326,08	8401	---> Tot.PROVENTI STRAORDINARI	8.676,91
51020020	SPESE PER CONSULENZE CONTABILI E FISCALI	22.437,06			
51020022	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	8.471,91			
51020024	REVISIONE ORDINARIA	1.124,50			
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	2.934,51			
51020029	COSTI INDETRAIBILI	51,46			
51020030	NOLEGGI	1.766,09			
51020031	SPESE TELEFONICHE	861,99			
51020032	ALTRI COSTI DOCUMENTATI	95,00			
51020036	GAS	2.703,06			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	1.040,67			
51020041	SERVIZI PER 626 e PRIVACY	2.584,07			
51020045	SPESE ALB./RIST. X TRASFERTA	150,91			
51020048	ELETTRICITA'	662,11			
51020055	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE	153,75			
51020064	CONSULENZE PROF. ATTINENTI ATTIVITA' NON SOCI	405,88			
51020065	SERVIZI DA CONSORZI PER STRUTTURA	806,67			
51020066	CONSULENZE TECNICO PROFESSIONALI NON SOCI PER STRUTTURA	500,00			
51020067	SERVIZI PER INTERNET	9,99			

1 URGNANO - Uffici, segreteria

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2016 A 31/12/2016

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51020072	VOUCHER	960,00			
51020073	SPESE AMM.VE SU CONVENZIONE BATTAINA	200,00			
5102	----> Tot.COSTI PER SERVIZI	58.592,92			
51030002	SPESE CONDOMINIALI	172,83			
5103	----> Tot.COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	172,83			
51040001	STIPENDI	95.940,82			
51040028	SALARI STIPENDI SOCI	265,66			
51040032	SALARI E STIPENDI NON SOCI	101,55			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	682,60			
51040037	RIMBORSI CHILOMETRICI NON SOCI	122,47			
5104	----> Tot.COSTI DEL PERSONALE	97.113,10			
51050004	AMM.TO SITO INTERNET	430,00			
51050007	AMM.TO SPESE PLURIENNALI	327,77			
51050008	AMM.TO MANUT.SU BENI TERZI	626,56			
51050010	AMMORTAMENTO SOFTWARE	763,33			
51050014	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	285,00			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	17,34			
51050020	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	1.645,30			
51050060	AMM.TO TELEFONINO CELLULARE	390,48			
5105	----> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.485,78			
51060002	ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE CREDITI	1.500,00			
5106	----> Tot.ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1.500,00			
62010002	DIRITTI ANNUALI C.C.I.A.A.	354,00			
62010009	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	65,70			
62010014	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	983,35			
62010015	SPESE PER REVISORE CONTABILE	1.040,52			
6201	----> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.443,57			
63010006	INTERESSI DI MORA	0,27			
63010010	ONERI DIVERSI BANCARI	2.490,43			

1

URGNANO - Uffici, segreteria

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2016 A 31/12/2016

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
6301	---> Tot.ONERI FINANZIARI	2.490,70			
65010001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.330,00			
65010005	LIBERALITA' F.NE BATTAINA	850,00			
65010011	LIBERALITA'	200,00			
6501	---> Tot.ONERI STRAORDINARI	2.380,00			
66010005	IRES	1.966,00			
6601	---> Tot.IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	1.966,00			
	TOTALE COSTI	173.037,94		TOTALE RICAVI	12.156,11
				PERDITA	160.881,83
	TOTALE	173.037,94		TOTALE	173.037,94

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2016 A 31/12/2016

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	1.736,03	71010001	RICAVI DA ENTI PUBBLICI	960.359,16
51010004	CARBURANTI E LUBRIF. AUTOVETTURE	237,56	71010004	RICAVI DA PRIVATI	28.761,59
51010006	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.556,16	71010005	RICAVI DA CONSULENZE	673,05
51010007	CANCELLERIA E STAMPATI	79,29	71010008	RICAVI DA COMUNI	10.666,67
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	35.051,84	71010009	RICAVI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	4.323,19
51010009	MATERIALE PER PULIZIE E RISTRUTTURAZIONE	8.255,69	7101	---> Tot.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI UFF.SEG.E VARI	1.004.783,66
51010011	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	36,26			
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	641,90	82010001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	573,00
51010014	ACQ. ARREDI VARI E MINUTI	636,80	82010012	RECUPERO SINISTRI	300,00
51010018	MATERIALE Lg.626	1.425,93	8201	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	873,00
51010021	ACQUISTO PRODOTTI ORTICOLI	11.000,00			
51010035	ACQUISTO MEDICINALI	11.470,38	84010001	LIBERALITA'	1.900,00
5101	---> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	74.127,84	8401	---> Tot.PROVENTI STRAORDINARI	1.900,00
51020001	TRASPORTI	17,60			
51020003	ACQUA	13.153,42			
51020005	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.988,00			
51020006	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE	592,00			
51020008	SERVIZI PASTI Utenti	2.329,32			
51020009	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	225,50			
51020011	MANUT.RIPARAZ. AUTOVETTURE	622,57			
51020012	ALTRE PRESTAZIONI	140,00			
51020013	SERVIZI DA COOPERATIVE	1.328,00			
51020015	SERVIZI DA TERZI	365,00			
51020017	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE	262,45			
51020022	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	560,15			
51020025	CORSI DI FORMAZIONE E CONVENTION	30,00			
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	420,00			
51020028	SPESE DI LAVANDERIA	4.765,95			
51020029	COSTI INDETRAIBILI	67,60			
51020031	SPESE TELEFONICHE	1.544,68			
51020032	ALTRI COSTI DOCUMENTATI	52,88			

11

CRM

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2016 A 31/12/2016

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51020036	GAS	11.872,37			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	399,84			
51020038	MANUTENZIONE ORDINARIA	798,50			
51020039	MANUTENZ. E RIPARAZ. ATTREZ. VARIE	1.024,43			
51020041	SERVIZI PER 626 e PRIVACY	3.003,12			
51020044	SERVIZI X D.L.155/97 (HACCP)	1.070,00			
51020047	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	1.887,68			
51020048	ELETTRICITA'	6.897,55			
51020055	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE	5.909,15			
51020063	CONSULENZE PROF. ATTINENTI ATTIVITA' SOCI	1.722,72			
51020064	CONSULENZE PROF. ATTINENTI ATTIVITA' NON SOCI	118.771,40			
51020065	SERVIZI DA CONSORZI PER STRUTTURA	588,92			
51020072	VOUCHER	1.607,46			
51020073	SPESE AMM.VE SU CONVENZIONE BATTAINA	3.000,00			
5102	----> Tot.COSTI PER SERVIZI	187.018,26			
51030002	SPESE CONDOMINIALI	691,29			
5103	----> Tot.COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	691,29			
51040001	STIPENDI	400.475,09			
51040020	BORSE LAVORO	14.899,35			
51040022	GESTIONE OBIETTORI	1.619,76			
51040028	SALARI STIPENDI SOCI	173,38			
51040032	SALARI E STIPENDI NON SOCI	2.667,66			
51040037	RIMBORSI CHILOMETRICI NON SOCI	1.429,14			
5104	----> Tot.COSTI DEL PERSONALE	421.264,38			
51050008	AMM.TO MANUT.SU BENI TERZI	27.755,67			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	1.040,37			
51050016	AMM.TO MOBILI E ARREDI	926,26			
51050017	AMM.TO AUTOMEZZI	3.092,21			
51050020	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	253,94			
51050032	AMM.TO IMPIANTI ALLARME	320,65			
5105	----> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	33.389,10			

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2016 A 31/12/2016

Valori espressi in:

E

COSTI			RICA VI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	50,28			
51020048	ELETTRICITA'	358,50			
5102	----> Tot.COSTI PER SERVIZI	408,78			
	TOTALE COSTI	408,78		TOTALE RICA VI	
				PER D I T A	408,78
	TOTALE	408,78		TOTALE	408,78

13 RESIDENZIALITA' LEGGERA

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2016 A 31/12/2016

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	55,74	71010001	RICAVI DA ENTI PUBBLICI	71.485,57
51010006	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	57,63	71010004	RICAVI DA PRIVATI	8.139,19
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	598,25	71010008	RICAVI DA COMUNI	1.142,82
51010009	MATERIALE PER PULIZIE E RISTRUTTURAZIONE	33,83	7101	---> Tot.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI UFF.SEG.E VARI	80.767,58
51010014	ACQ. ARREDI VARI E MINUTI	75,45			
51010021	ACQUISTO PRODOTTI ORTICOLI	2.000,00	82010023	CONTRIBUTO CASA CURNO	400,00
5101	---> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	2.820,90	8201	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	400,00
51020003	ACQUA	113,00	84010001	LIBERALITA'	950,00
51020015	SERVIZI DA TERZI	193,73	8401	---> Tot.PROVENTI STRAORDINARI	950,00
51020017	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE	77,21			
51020025	CORSI DI FORMAZIONE E CONVENTION	120,00			
51020031	SPESE TELEFONICHE	4,00			
51020032	ALTRI COSTI DOCUMENTATI	150,50			
51020036	GAS	1.104,09			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	123,13			
51020038	MANUTENZIONE ORDINARIA	500,00			
51020039	MANUTENZ. E RIPARAZ. ATTREZ. VARIE	204,92			
51020041	SERVIZI PER 626 e PRIVACY	41,56			
51020048	ELETTRICITA'	517,38			
51020055	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE	233,86			
51020063	CONSULENZE PROF. ATTINENTI ATTIVITA' SOCI	20.508,80			
51020064	CONSULENZE PROF. ATTINENTI ATTIVITA' NON SOCI	6,00			
5102	---> Tot.COSTI PER SERVIZI	23.898,18			
51040001	STIPENDI	30.078,74			
51040020	BORSE LAVORO	160,00			
51040028	SALARI STIPENDI SOCI	140,45			
51040032	SALARI E STIPENDI NON SOCI	91,54			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	2.218,15			
51040037	RIMBORSI CHILOMETRICI NON SOCI	427,85			
5104	---> Tot.COSTI DEL PERSONALE	33.116,73			

13 RESIDENZIALITA' LEGGERA

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2016 A 31/12/2016

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51050012	AMM.TO IMMOBILI	6.017,43			
51050014	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	56,25			
51050016	AMM.TO MOBILI E ARREDI	50,84			
51050029	AMM.TO ONERI PLURIENNALI SU MUTUO	120,06			
5105	----> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	6.244,58			
62010004	IMPOSTE E TASSE DIVERSE DEDUCIBILI	146,50			
6201	----> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	146,50			
63010020	INTERESSI PASSIVI MUTUO BANCA ETICA 2250	345,58			
6301	----> Tot.ONERI FINANZIARI	345,58			
66010008	IMU	685,00			
6601	----> Tot.IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	685,00			
	TOTALE COSTI	67.257,47		TOTALE RICAVI	82.117,58
	U T I L E	14.860,11			
	TOTALE	82.117,58		TOTALE	82.117,58

14

AGRICOLTURA

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2016 A 31/12/2016

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
50010009	RIMANENZE INIZIALI MATERIALE ATTIVITA' LAVORATIVA AGRICOLTURA	4.130,00	70010009	RIMANENZE FINALI MATERIALE PER ATTIVITA' LAVORATIVA	4.254,00
5001	----> Tot.RIMANENZE INIZIALI	4.130,00	7001	----> Tot.RIMANENZE FINALI	4.254,00
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	7.462,58	71010002	RICAVI DA COOPERATIVE	811,48
51010004	CARBURANTI E LUBRIF. AUTOVETTURE	1.341,50	71010003	RICAVI DA CONSORZI (PREST.SOCIO ASS.)	66.049,68
51010006	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4.994,30	71010006	RICAVI PER ATTIVITA' LAVORATIVA_VENDITA PRODOTTI	290.455,57
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	2.541,43	71010008	RICAVI DA COMUNI	35.830,95
51010011	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	4.763,44	7101	----> Tot.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI UFF.SEG.E VARI	393.147,68
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	1.366,53			
51010020	ACQUISTO SEMENZE	21.174,83	82010001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	5.373,70
51010021	ACQUISTO PRODOTTI ORTICOLI	104.345,74	8201	----> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.373,70
5101	----> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	147.990,35			
			84010001	LIBERALITA'	4.200,00
51020003	ACQUA	61,74	8401	----> Tot.PROVENTI STRAORDINARI	4.200,00
51020005	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	3.732,01			
51020006	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE	687,00			
51020008	SERVIZI PASTI Utenti	651,79			
51020009	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	130,00			
51020011	MANUT.RIPARAZ. AUTOVETTURE	1.400,71			
51020014	SERVIZI DA CONSORZI	1.966,67			
51020015	SERVIZI DA TERZI	2.419,52			
51020016	SPESE DI PUBBLICITA'	1.053,70			
51020017	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE	704,78			
51020022	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	374,00			
51020025	CORSI DI FORMAZIONE E CONVENTION	150,00			
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	390,00			
51020029	COSTI INDETRAIBILI	415,10			
51020030	NOLEGGI	2.301,03			
51020031	SPESE TELEFONICHE	18,00			
51020032	ALTRI COSTI DOCUMENTATI	4.381,32			

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2016 A 31/12/2016

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	562,60			
51020038	MANUTENZIONE ORDINARIA	932,00			
51020041	SERVIZI PER 626 e PRIVACY	591,25			
51020046	MANUTENZIONE RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE	4.385,59			
51020047	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	2.336,82			
51020048	ELETTRICITA'	2.485,49			
51020050	SERVIZI PER CERTIFICAZIONE MARCHI	477,15			
51020055	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE	106,15			
51020063	CONSULENZE PROF. ATTINENTI ATTIVITA' SOCI	3.744,00			
51020064	CONSULENZE PROF. ATTINENTI ATTIVITA' NON SOCI	2.461,00			
51020072	VOUCHER	11.280,18			
51020073	SPESE AMM.VE SU CONVENZIONE BATTAINA	800,00			
5102	----> Tot.COSTI PER SERVIZI	50.999,60			
51030001	LOCAZIONI ED AFFITTI	2.562,75			
5103	----> Tot.COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	2.562,75			
51040001	STIPENDI	176.921,30			
51040020	BORSE LAVORO	7.855,50			
51040022	GESTIONE OBIETTORI	1.615,12			
51040028	SALARI STIPENDI SOCI	443,67			
51040032	SALARI E STIPENDI NON SOCI	109,86			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	8.874,60			
51040037	RIMBORSI CHILOMETRICI NON SOCI	6,40			
5104	----> Tot.COSTI DEL PERSONALE	195.826,45			
51050004	AMM.TO SITO INTERNET	660,00			
51050008	AMM.TO MANUT.SU BENI TERZI	10.444,93			
51050010	AMMORTAMENTO SOFTWARE	66,67			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	3.846,13			
51050016	AMM.TO MOBILI E ARREDI	522,00			
51050017	AMM.TO AUTOMEZZI	7.268,85			
51050020	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	1.361,13			
51050028	AMMORTAMENTO ATTREZ. AGRICOLE	14.620,25			
51050030	AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	1.140,72			

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2016 A 31/12/2016

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51050031	AMM.TO MACCHINE AGRICOLE	7.170,00			
5105	----> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	47.100,68			
62010004	IMPOSTE E TASSE DIVERSE DEDUCIBILI	885,00			
6201	----> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	885,00			
63010012	SPESE PER FIDEJUSSIONI	55,00			
6301	----> Tot.ONERI FINANZIARI	55,00			
65010001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	832,75			
65010005	LIBERALITA' F.NE BATTAINA	3.400,00			
65010011	LIBERALITA'	400,00			
6501	----> Tot.ONERI STRAORDINARI	4.632,75			
	TOTALE COSTI	454.182,58		TOTALE RICAVI	406.975,38
				PERDITA	47.207,20
	TOTALE	454.182,58		TOTALE	454.182,58

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2016 A 31/12/2016

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	6.468,04	71010003	RICAVI DA CONSORZI (PREST.SOCIO ASS.)	9.523,68
51010007	CANCELLERIA E STAMPATI	40,08	71010005	RICAVI DA CONSULENZE	1.027,00
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	10.263,31	71010009	RICAVI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	57.815,99
51010009	MATERIALE PER PULIZIE E RISTRUTTURAZIONE	545,20	7101	---> Tot.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI UFF.SEG.E VARI	68.366,67
51010011	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	34,29			
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	150,35	82010015	OMAGGI DA FORNITORI	259,00
51010014	ACQ. ARREDI VARI E MINUTI	650,00	8201	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	259,00
51010017	INDUMENTI DA LAVORO	201,07			
51010018	MATERIALE Lg.626	807,00			
51010021	ACQUISTO PRODOTTI ORTICOLI	14.754,99			
5101	---> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	33.914,33			
51020004	ASSICURAZIONI	261,25			
51020014	SERVIZI DA CONSORZI	880,00			
51020015	SERVIZI DA TERZI	1.780,00			
51020016	SPESE DI PUBBLICITA'	11.790,40			
51020017	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE	8,30			
51020023	SPESE DI PULIZIA	310,00			
51020025	CORSI DI FORMAZIONE E CONVENTION	698,00			
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	11,67			
51020031	SPESE TELEFONICHE	412,00			
51020032	ALTRI COSTI DOCUMENTATI	130,00			
51020036	GAS	118,18			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	64,72			
51020039	MANUTENZ. E RIPARAZ. ATTREZ. VARIE	77,90			
51020041	SERVIZI PER 626 e PRIVACY	90,00			
51020044	SERVIZI X D.L.155/97 (HACCP)	950,00			
51020045	SPESE ALB./RIST. X TRASFERTA	16,36			
51020048	ELETTRICITA'	3.967,23			
51020055	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE	239,99			
51020056	LIBRI E RIVISTE E ABBONAMENTI	87,41			
51020064	CONSULENZE PROF. ATTINENTI ATTIVITA' NON SOCI	10.610,12			
51020067	SERVIZI PER INTERNET	250,00			

19

NEGOZIO

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2016 A 31/12/2016

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51020072	VOUCHER	1.270,00			
51020074	COSTI PUBBLICITA' CAMBIO	2.085,00			
5102	----> Tot.COSTI PER SERVIZI	36.108,53			
51030001	LOCAZIONI ED AFFITTI	11.924,16			
51030002	SPESE CONDOMINIALI	1.309,60			
5103	----> Tot.COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	13.233,76			
51040001	STIPENDI	48.502,84			
51040020	BORSE LAVORO	106,00			
51040028	SALARI STIPENDI SOCI	309,29			
51040032	SALARI E STIPENDI NON SOCI	106,46			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	643,91			
51040037	RIMBORSI CHILOMETRICI NON SOCI	192,00			
5104	----> Tot.COSTI DEL PERSONALE	49.860,50			
51050004	AMM.TO SITO INTERNET	400,00			
51050008	AMM.TO MANUT.SU BENI TERZI	3.990,12			
51050014	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	447,60			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	909,04			
51050016	AMM.TO MOBILI E ARREDI	2.033,02			
51050060	AMM.TO TELEFONINO CELLULARE	49,95			
5105	----> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	7.829,73			
62010004	IMPOSTE E TASSE DIVERSE DEDUCIBILI	1.948,64			
6201	----> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.948,64			
63010010	ONERI DIVERSI BANCARI	58,40			
63010012	SPESE PER FIDEJUSSIONI	46,55			
6301	----> Tot.ONERI FINANZIARI	104,95			
	TOTALE COSTI	143.000,44		TOTALE RICAVI	68.625,67
				PERDITA	74.374,77

3 GORLE - Centro Diurno

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2016 A 31/12/2016

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	724,63	71010002	RICAVI DA COOPERATIVE	10.500,00
51010004	CARBURANTI E LUBRIF. AUTOVETTURE	290,04	71010003	RICAVI DA CONSORZI (PREST.SOCIO ASS.)	234.157,24
51010006	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	168,30	71010004	RICAVI DA PRIVATI	5.492,23
51010007	CANCELLERIA E STAMPATI	12,85	71010008	RICAVI DA COMUNI	29.229,98
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	231,50	71010009	RICAVI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	13.291,56
51010009	MATERIALE PER PULIZIE E RISTRUTTURAZIONE	76,99	7101	---> Tot.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI UFF.SEG.E VARI	292.671,01
51010011	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	4.173,34			
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	147,54	82010001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	15.000,00
51010018	MATERIALE Lg.626	292,95	8201	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	15.000,00
5101	---> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	6.118,14			
			84010001	LIBERALITA'	4.000,00
51020005	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	896,00	8401	---> Tot.PROVENTI STRAORDINARI	4.000,00
51020006	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE	465,00			
51020008	SERVIZI PASTI Utenti	12.384,49			
51020009	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	54,59			
51020011	MANUT.RIPARAZ. AUTOVETTURE	548,80			
51020013	SERVIZI DA COOPERATIVE	25.727,00			
51020016	SPESE DI PUBBLICITA'	47,51			
51020017	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE	2,50			
51020022	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	560,16			
51020031	SPESE TELEFONICHE	737,70			
51020032	ALTRI COSTI DOCUMENTATI	49,00			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	196,78			
51020039	MANUTENZ. E RIPARAZ. ATTREZ. VARIE	160,00			
51020041	SERVIZI PER 626 e PRIVACY	661,25			
51020048	ELETTRICITA'	2.876,29			
51020055	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE	444,31			
51020063	CONSULENZE PROF. ATTINENTI ATTIVITA' SOCI	865,28			
51020064	CONSULENZE PROF. ATTINENTI ATTIVITA' NON SOCI	4.184,00			
51020065	SERVIZI DA CONSORZI PER STRUTTURA	588,91			
51020066	CONSULENZE TECNICO PROFESSIONALI NON SOCI PER STRUTTURA	2.000,00			

3 GORLE - Centro Diurno

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2016 A 31/12/2016

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51020067	SERVIZI PER INTERNET	21,34			
51020072	VOUCHER	4.037,46			
5102	----> Tot.COSTI PER SERVIZI	57.508,37			
51030001	LOCAZIONI ED AFFITTI	23.956,47			
51030002	SPESE CONDOMINIALI	9.253,46			
5103	----> Tot.COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	33.209,93			
51040001	STIPENDI	91.047,74			
51040020	BORSE LAVORO	47.428,00			
51040022	GESTIONE OBIETTORI	1.615,12			
51040028	SALARI STIPENDI SOCI	292,23			
51040032	SALARI E STIPENDI NON SOCI	72,53			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	439,93			
5104	----> Tot.COSTI DEL PERSONALE	140.895,55			
51050008	AMM.TO MANUT.SU BENI TERZI	66,16			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	446,42			
51050020	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	127,00			
5105	----> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	639,58			
62010004	IMPOSTE E TASSE DIVERSE DEDUCIBILI	310,00			
6201	----> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	310,00			
65010011	LIBERALITA'	600,00			
6501	----> Tot.ONERI STRAORDINARI	600,00			
	TOTALE COSTI	239.281,57		TOTALE RICAVI	311.671,01
	U T I L E	72.389,44			
	TOTALE	311.671,01		TOTALE	311.671,01

6 STIPENDI

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2016 A 31/12/2016

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51040024	INAIL SOCI	968,97	51040001	STIPENDI	842.966,53
51040025	INAIL NON SOCI	3.535,04	5104	---> Tot.COSTI DEL PERSONALE	842.966,53
51040026	CONTRIB. FONDO PENSIONE NON SOCI	688,98			
51040027	CONTRIBUTO FONDO PENSIONE SOCI	749,51			
51040028	SALARI STIPENDI SOCI	240.144,25			
51040029	ONERI SOCIALI SOCI	57.784,89			
51040031	ACCANTONAMENTO TFR SOCI	18.264,04			
51040032	SALARI E STIPENDI NON SOCI	330.705,19			
51040033	ONERI SOCIALI NON SOCI	84.875,26			
51040035	ACCANTONAMENTO TFR NON SOCI	31.525,42			
51040041	INAIL BORSE LAVORO	2.024,17			
51040045	SALARI E STIPENDI AGRICOLI NON SOCI	69.606,80			
51040046	CONTRIBUTO SCAU CSA CAC NON SOCI	14.917,77			
51040047	CONTRIBUTO fislaf NON SOCI	316,24			
51040050	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE SOCI	680,00			
51040051	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE NON SOCI	1.180,00			
5104	----> Tot.COSTI DEL PERSONALE	857.966,53			
	TOTALE COSTI	857.966,53		TOTALE RICAVI	842.966,53
				PERDITA	15.000,00
	TOTALE	857.966,53		TOTALE	857.966,53