

1

URGNANO - Uffici, segreteria

**CONTO ECONOMICO**

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2017 A 31/12/2017

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	703,99	71010002	RICAVI DA COOPERATIVE	315,14
51010006	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	15,00	71010004	RICAVI DA PRIVATI	1.200,00
51010007	CANCELLERIA E STAMPATI	557,75	71010005	RICAVI DA CONSULENZE	4.600,00
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	458,83	7101	---> Tot.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI UFF.SEG.E VARI	6.115,14
51010011	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	98,93			
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	32,70	82010007	ABBUONI E ARROTOND.ATTIVI	606,64
5101	---> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	1.867,20	82010012	RECUPERO SINISTRI	450,00
			8201	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.056,64
51020004	ASSICURAZIONI	7.573,39			
51020009	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	1.212,30	83010001	INTERESSI ATTIVI VERSO LE BANCHE	23,47
51020015	SERVIZI DA TERZI	666,66	8301	---> Tot.PROVENTI FINANZIARI	23,47
51020017	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE	363,12			
51020020	SPESE PER CONSULENZE CONTABILI E FISCALI	19.460,43	84010002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	3.618,91
51020022	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	9.109,08	84010006	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	7.083,53
51020024	REVISIONE ORDINARIA	1.124,50	8401	---> Tot.PROVENTI STRAORDINARI	10.702,44
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	3.152,62			
51020029	COSTI INDETRAIBILI	3.458,89			
51020030	NOLEGGI	1.539,22			
51020031	SPESE TELEFONICHE	1.027,63			
51020032	ALTRI COSTI DOCUMENTATI	443,66			
51020036	GAS	2.643,75			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	1.036,28			
51020041	SERVIZI PER 626 e PRIVACY	272,81			
51020042	SPESE ALB./RIST. X RAPPRESENTANZA	89,00			
51020045	SPESE ALB./RIST. X TRASFERTA	408,17			
51020048	ELETTRICITA'	747,44			
51020055	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE	209,52			
51020064	CONSULENZE PROF. ATTINENTI ATTIVITA' NON SOCI	1.416,86			
51020066	CONSULENZE TECNICO PROFESSIONALI NON SOCI PER STRUTTURA	800,00			
51020067	SERVIZI PER INTERNET	27,48			
51020073	SPESE AMM.VE SU CONVENZIONE BATTAINA	200,00			

1 URGNANO - Uffici, segreteria

# CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2017 A 31/12/2017

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
5102	----> Tot.COSTI PER SERVIZI	56.982,81			
51030002	SPESE CONDOMINIALI	47,31			
5103	----> Tot.COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	47,31			
51040001	STIPENDI	110.997,84			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	50,69			
51040037	RIMBORSI CHILOMETRICI NON SOCI	164,65			
5104	----> Tot.COSTI DEL PERSONALE	111.213,18			
51050004	AMM.TO SITO INTERNET	400,00			
51050007	AMM.TO SPESE PLURIENNALI	327,78			
51050008	AMM.TO MANUT.SU BENI TERZI	633,76			
51050010	AMMORTAMENTO SOFTWARE	374,67			
51050014	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	570,00			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	17,34			
51050016	AMM.TO MOBILI E ARREDI	38,18			
51050020	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	1.732,30			
51050060	AMM.TO TELEFONINO CELLULARE	324,18			
5105	----> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.418,21			
62010002	DIRITTI ANNUALI C.C.I.A.A.	416,00			
62010004	IMPOSTE E TASSE DIVERSE DEDUCIBILI	42,00			
62010009	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	99,35			
62010014	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	510,26			
62010015	SPESE PER REVISORE CONTABILE	3.077,96			
6201	----> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.145,57			
63010010	ONERI DIVERSI BANCARI	2.789,51			
6301	----> Tot.ONERI FINANZIARI	2.789,51			
65010001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.295,14			
65010005	LIBERALITA' F.NE BATTAINA	850,00			
65010011	LIBERALITA'	200,00			
6501	----> Tot.ONERI STRAORDINARI	2.345,14			

1 URGNANO - Uffici, segreteria

## CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2017 A 31/12/2017

Valori espressi in: E

C O S T I			R I C A V I		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
66010005	IRES	3.299,00			
6601	----> Tot.IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	3.299,00			
	TOTALE COSTI	187.107,93		TOTALE RICAVI	17.897,69
				PERDITA	169.210,24
	TOTALE	187.107,93		TOTALE	187.107,93

**CONTO ECONOMICO**

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2017 A 31/12/2017

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	1.882,20	51020006	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE	350,00
51010004	CARBURANTI E LUBRIF. AUTOVETTURE	1.174,45	5102	---> Tot.COSTI PER SERVIZI	350,00
51010006	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.411,48			
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	33.546,09	71010001	RICAVI DA ENTI PUBBLICI	871.762,12
51010009	MATERIALE PER PULIZIE E RISTRUTTURAZIONE	5.907,23	71010004	RICAVI DA PRIVATI	20.148,75
51010011	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	453,41	71010008	RICAVI DA COMUNI	4.000,00
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	539,18	71010009	RICAVI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	1.940,90
51010014	ACQ. ARREDI VARI E MINUTI	528,88	7101	---> Tot.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI UFF.SEG.E VARI	897.851,77
51010017	INDUMENTI DA LAVORO	78,35			
51010021	ACQUISTO PRODOTTI ORTICOLI	15.185,22	82010001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	9.651,00
51010035	ACQUISTO MEDICINALI	10.401,96	82010012	RECUPERO SINISTRI	1.080,00
5101	---> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	73.108,45	8201	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	10.731,00
51020003	ACQUA	7.481,13	84010001	LIBERALITA'	1.650,00
51020005	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.548,00	8401	---> Tot.PROVENTI STRAORDINARI	1.650,00
51020008	SERVIZI PASTI Utenti	1.632,63			
51020011	MANUT.RIPARAZ. AUTOVETTURE	260,12			
51020012	ALTRE PRESTAZIONI	4.350,00			
51020013	SERVIZI DA COOPERATIVE	454,00			
51020015	SERVIZI DA TERZI	1.771,21			
51020017	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE	307,72			
51020022	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	703,72			
51020023	SPESE DI PULIZIA	642,00			
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	420,00			
51020028	SPESE DI LAVANDERIA	4.676,22			
51020029	COSTI INDETRAIBILI	43,70			
51020030	NOLEGGI	40,98			
51020031	SPESE TELEFONICHE	1.257,70			
51020032	ALTRI COSTI DOCUMENTATI	135,23			
51020036	GAS	11.794,76			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	292,00			
51020038	MANUTENZIONE ORDINARIA	1.498,00			
51020039	MANUTENZ. E RIPARAZ. ATTREZ. VARIE	1.922,77			

11

CRM

**CONTO ECONOMICO**

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2017 A 31/12/2017

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51020041	SERVIZI PER 626 e PRIVACY	3.438,73			
51020044	SERVIZI X D.L.155/97 (HACCP)	1.070,00			
51020047	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	2.888,75			
51020048	ELETTRICITA'	5.205,48			
51020055	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE	5.312,95			
51020063	CONSULENZE PROF. ATTINENTI ATTIVITA' SOCI	925,00			
51020064	CONSULENZE PROF. ATTINENTI ATTIVITA' NON SOCI	119.246,44			
51020065	SERVIZI DA CONSORZI PER STRUTTURA	623,75			
51020072	VOUCHER	550,00			
51020073	SPESE AMM.VE SU CONVENZIONE BATTAINA	3.000,00			
5102	---> Tot.COSTI PER SERVIZI	183.492,99			
51030002	SPESE CONDOMINIALI	189,26			
5103	---> Tot.COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	189,26			
51040001	STIPENDI	397.215,41			
51040020	BORSE LAVORO	16.793,00			
51040022	GESTIONE OBIETTORI	1.250,00			
51040037	RIMBORSI CHILOMETRICI NON SOCI	1.219,15			
5104	---> Tot.COSTI DEL PERSONALE	416.477,56			
51050008	AMM.TO MANUT.SU BENI TERZI	28.230,13			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	1.449,64			
51050016	AMM.TO MOBILI E ARREDI	249,25			
51050017	AMM.TO AUTOMEZZI	1.557,38			
51050019	AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	562,50			
51050020	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	253,94			
5105	---> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	32.302,84			
62010004	IMPOSTE E TASSE DIVERSE DEDUCIBILI	2.491,24			
6201	---> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.491,24			
65010005	LIBERALITA' F.NE BATTAINA	12.750,00			
65010011	LIBERALITA'	100,00			
6501	---> Tot.ONERI STRAORDINARI	12.850,00			

11

CRM

**CONTO ECONOMICO**

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2017 A 31/12/2017

Valori espressi in: E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
	TOTALE COSTI	720.912,34		TOTALE RICAVI	910.582,77
	U T I L E	189.670,43			
	TOTALE	910.582,77		TOTALE	910.582,77

**CONTO ECONOMICO**

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2017 A 31/12/2017

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
			82010017	CONTRIBUTO PORTIERATO	17.696,89
			8201	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	17.696,89
	TOTALE COSTI			TOTALE RICAVI	17.696,89
	U T I L E	17.696,89			
	TOTALE	17.696,89		TOTALE	17.696,89

13 RESIDENZIALITA' LEGGERA

# CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2017 A 31/12/2017

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	79,90	71010001	RICAVI DA ENTI PUBBLICI	68.485,70
51010004	CARBURANTI E LUBRIF. AUTOVETTURE	195,42	71010004	RICAVI DA PRIVATI	12.952,78
51010007	CANCELLERIA E STAMPATI	13,06	71010008	RICAVI DA COMUNI	4.000,00
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	1.069,98	7101	---> Tot.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI UFF.SEG.E VARI	85.438,48
51010011	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	1,55			
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	398,04	82010023	CONTRIBUTO CASA CURNO	800,00
51010014	ACQ. ARREDI VARI E MINUTI	66,97	8201	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	800,00
51010018	MATERIALE Lg.626	65,00			
51010021	ACQUISTO PRODOTTI ORTICOLI	2.434,13			
5101	---> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	4.324,05			
51020006	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE	192,00			
51020015	SERVIZI DA TERZI	322,00			
51020036	GAS	884,86			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	109,68			
51020039	MANUTENZ. E RIPARAZ. ATTREZ. VARIE	120,00			
51020041	SERVIZI PER 626 e PRIVACY	252,81			
51020048	ELETTRICITA'	546,46			
51020055	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE	203,49			
51020063	CONSULENZE PROF. ATTINENTI ATTIVITA' SOCI	17.932,96			
51020064	CONSULENZE PROF. ATTINENTI ATTIVITA' NON SOCI	90,00			
5102	---> Tot.COSTI PER SERVIZI	20.654,26			
51040001	STIPENDI	26.610,84			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	2.618,86			
5104	---> Tot.COSTI DEL PERSONALE	29.229,70			
51050012	AMM.TO IMMOBILI	6.134,43			
51050014	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	56,25			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	64,77			
51050016	AMM.TO MOBILI E ARREDI	85,75			
51050019	AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	393,75			
51050029	AMM.TO ONERI PLURIENNALI SU MUTUO	120,06			



13 RESIDENZIALITA' LEGGERA

**CONTO ECONOMICO**

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2017 A 31/12/2017

Valori espressi in:

E

COSTI			RICA VI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
5105	---> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	6.855,01			
62010004	IMPOSTE E TASSE DIVERSE DEDUCIBILI	92,50			
6201	---> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	92,50			
63010020	INTERESSI PASSIVI MUTUO BANCA ETICA 2250	343,76			
6301	---> Tot.ONERI FINANZIARI	343,76			
66010008	IMU	747,00			
6601	---> Tot.IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	747,00			
	TOTALE COSTI	62.246,28		TOTALE RICA VI	86.238,48
	U T I L E	23.992,20			
	TOTALE	86.238,48		TOTALE	86.238,48

14

AGRICOLTURA

**CONTO ECONOMICO**

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2017 A 31/12/2017

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
50010009	RIMANENZE INIZIALI MATERIALE ATTIVITA' LAVORATIVA AGRICOLTURA	4.254,00	70010009	RIMANENZE FINALI MATERIALE PER ATTIVITA' LAVORATIVA	1.846,00
5001	----> Tot.RIMANENZE INIZIALI	4.254,00	70010012	RIMANENZE FINALI PRODOTTI	3.425,00
			7001	----> Tot.RIMANENZE FINALI	5.271,00
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	6.910,62			
51010004	CARBURANTI E LUBRIF. AUTOVETTURE	771,06	71010002	RICAVI DA COOPERATIVE	6.011,00
51010006	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5.177,12	71010003	RICAVI DA CONSORZI (PREST.SOCIO ASS.)	69.072,12
51010007	CANCELLERIA E STAMPATI	35,99	71010005	RICAVI DA CONSULENZE	994,24
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	1.896,11	71010006	RICAVI PER ATTIVITA' LAVORATIVA_VENDITA PRODOTTI	268.812,07
51010011	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	4.434,57	71010008	RICAVI DA COMUNI	36.679,30
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	1.775,08	7101	----> Tot.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI UFF.SEG.E VARI	381.568,73
51010020	ACQUISTO SEMENZE	16.942,99			
51010021	ACQUISTO PRODOTTI ORTICOLI	83.600,28	82010001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	4.316,06
51010022	ACQUISTO PRODOTTI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	4.778,68	82010012	RECUPERO SINISTRI	150,00
5101	----> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	126.322,50	82010015	OMAGGI DA FORNITORI	715,21
			82010022	CONTRIBUTO CARIPLO "BELLO E BUONO"	53.729,26
51020003	ACQUA	249,42	8201	----> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	58.910,53
51020005	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	3.096,00			
51020006	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE	1.620,00	84010001	LIBERALITA'	6.807,60
51020007	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	67,00	8401	----> Tot.PROVENTI STRAORDINARI	6.807,60
51020008	SERVIZI PASTI Utenti	478,56			
51020009	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	1.132,50			
51020011	MANUT.RIPARAZ. AUTOVETTURE	565,66			
51020012	ALTRE PRESTAZIONI	4.310,00			
51020013	SERVIZI DA COOPERATIVE	2.965,00			
51020015	SERVIZI DA TERZI	8.572,36			
51020017	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE	1.523,86			
51020022	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	147,00			
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	413,70			
51020029	COSTI INDETRAIBILI	38,10			
51020031	SPESE TELEFONICHE	234,00			

14

AGRICOLTURA

**CONTO ECONOMICO**

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2017 A 31/12/2017

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51020032	ALTRI COSTI DOCUMENTATI	4.201,28			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	569,04			
51020038	MANUTENZIONE ORDINARIA	1.337,00			
51020041	SERVIZI PER 626 e PRIVACY	1.041,25			
51020046	MANUTENZIONE RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE	1.425,33			
51020047	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	1.849,44			
51020048	ELETTRICITA'	3.201,87			
51020050	SERVIZI PER CERTIFICAZIONE MARCHI	537,15			
51020055	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE	225,25			
51020063	CONSULENZE PROF. ATTINENTI ATTIVITA' SOCI	6.240,00			
51020064	CONSULENZE PROF. ATTINENTI ATTIVITA' NON SOCI	19.775,00			
51020072	VOUCHER	3.580,00			
51020073	SPESE AMM.VE SU CONVENZIONE BATTAINA	800,00			
5102	---> Tot.COSTI PER SERVIZI	70.195,77			
51030001	LOCAZIONI ED AFFITTI	1.036,16			
5103	---> Tot.COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.036,16			
51040001	STIPENDI	160.161,69			
51040020	BORSE LAVORO	11.527,00			
51040022	GESTIONE OBIETTORI	500,00			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	11.149,70			
51040037	RIMBORSI CHILOMETRICI NON SOCI	506,87			
5104	---> Tot.COSTI DEL PERSONALE	183.845,26			
51050004	AMM.TO SITO INTERNET	660,00			
51050008	AMM.TO MANUT.SU BENI TERZI	11.130,57			
51050010	AMMORTAMENTO SOFTWARE	245,25			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	3.868,88			
51050016	AMM.TO MOBILI E ARREDI	642,00			
51050017	AMM.TO AUTOMEZZI	5.370,13			
51050020	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	1.140,86			
51050028	AMMORTAMENTO ATTREZ. AGRICOLE	14.267,96			
51050030	AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	1.140,72			
51050031	AMM.TO MACCHINE AGRICOLE	7.170,00			

14

AGRICOLTURA

**CONTO ECONOMICO**

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2017 A 31/12/2017

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
5105	---> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	45.636,37			
62010004	IMPOSTE E TASSE DIVERSE DEDUCIBILI	914,46			
62010009	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	40,00			
6201	---> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	954,46			
65010001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	156,00			
65010005	LIBERALITA' F.NE BATTAINA	3.400,00			
65010011	LIBERALITA'	550,00			
6501	---> Tot.ONERI STRAORDINARI	4.106,00			
	TOTALE COSTI	436.350,52		TOTALE RICAVI	452.557,86
	U T I L E	16.207,34			
	TOTALE	452.557,86		TOTALE	452.557,86

**CONTO ECONOMICO**

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2017 A 31/12/2017

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	590,51	70010012	RIMANENZE FINALI PRODOTTI	4.798,00
51010011	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	5.743,82	7001	---> Tot.RIMANENZE FINALI	4.798,00
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	164,27			
51010014	ACQ. ARREDI VARI E MINUTI	245,41	71010009	RICAVI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	333,00
51010022	ACQUISTO PRODOTTI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	1.347,75	7101	---> Tot.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI UFF.SEG.E VARI	333,00
5101	---> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	8.091,76			
			82010022	CONTRIBUTO CARIPLO "BELLO E BUONO"	2.856,37
51020015	SERVIZI DA TERZI	473,06	8201	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.856,37
51020016	SPESE DI PUBBLICITA'	200,00			
51020048	ELETTRICITA'	2.387,07			
5102	---> Tot.COSTI PER SERVIZI	3.060,13			
51050008	AMM.TO MANUT.SU BENI TERZI	7.077,56			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	1.022,22			
5105	---> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	8.099,78			
	TOTALE COSTI	19.251,67		TOTALE RICAVI	7.987,37
				PERDITA	11.264,30
	TOTALE	19.251,67		TOTALE	19.251,67

**CONTO ECONOMICO**

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2017 A 31/12/2017

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	4.552,13	51020036	GAS	118,79
51010007	CANCELLERIA E STAMPATI	250,41	5102	---> Tot.COSTI PER SERVIZI	118,79
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	26.640,84			
51010009	MATERIALE PER PULIZIE E RISTRUTTURAZIONE	517,13	70010011	RIMANENZE FINALI CAMBIO	803,16
51010011	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	1.076,25	7001	---> Tot.RIMANENZE FINALI	803,16
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	384,82			
51010014	ACQ. ARREDI VARI E MINUTI	290,56	71010002	RICAVI DA COOPERATIVE	2.005,00
51010018	MATERIALE Lg.626	140,00	71010003	RICAVI DA CONSORZI (PREST.SOCIO ASS.)	28.331,03
51010021	ACQUISTO PRODOTTI ORTICOLI	33.714,70	71010005	RICAVI DA CONSULENZE	918,00
51010022	ACQUISTO PRODOTTI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	2.722,01	71010006	RICAVI PER ATTIVITA' LAVORATIVA_VENDITA PRODOTTI	154,52
5101	---> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	70.288,85	71010009	RICAVI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	151.383,61
			7101	---> Tot.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI UFF.SEG.E VARI	182.792,16
51020007	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	75,50			
51020012	ALTRE PRESTAZIONI	1.400,00	82010001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	10.000,00
51020014	SERVIZI DA CONSORZI	2.625,00	82010007	ABBUONI E ARROTOND.ATTIVI	5,00
51020015	SERVIZI DA TERZI	129,67	82010015	OMAGGI DA FORNITORI	54,99
51020016	SPESE DI PUBBLICITA'	696,70	82010022	CONTRIBUTO CARIPLO "BELLO E BUONO"	46.726,80
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	105,00	8201	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	56.786,79
51020031	SPESE TELEFONICHE	574,34			
51020032	ALTRI COSTI DOCUMENTATI	491,94			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	140,52			
51020038	MANUTENZIONE ORDINARIA	324,98			
51020039	MANUTENZ. E RIPARAZ. ATTREZ. VARIE	462,30			
51020041	SERVIZI PER 626 e PRIVACY	280,00			
51020044	SERVIZI X D.L.155/97 (HACCP)	350,00			
51020045	SPESE ALB./RIST. X TRASFERTA	135,91			
51020048	ELETTRICITA'	7.181,03			
51020055	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE	162,07			
51020056	LIBRI E RIVISTE E ABBONAMENTI	23,02			
51020064	CONSULENZE PROF. ATTINENTI ATTIVITA' NON SOCI	125,00			
51020067	SERVIZI PER INTERNET	250,00			
51020072	VOUCHER	1.030,00			

19

NEGOZIO

**CONTO ECONOMICO**

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2017 A 31/12/2017

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51020074	COSTI PUBBLICITA' CAMBIO	2.866,70			
5102	----> Tot.COSTI PER SERVIZI	19.429,68			
51030001	LOCAZIONI ED AFFITTI	15.080,49			
51030002	SPESE CONDOMINIALI	1.548,19			
5103	----> Tot.COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	16.628,68			
51040001	STIPENDI	117.049,37			
51040020	BORSE LAVORO	6.132,00			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	1.297,10			
51040037	RIMBORSI CHILOMETRICI NON SOCI	50,00			
5104	----> Tot.COSTI DEL PERSONALE	124.528,47			
51050004	AMM.TO SITO INTERNET	400,00			
51050008	AMM.TO MANUT.SU BENI TERZI	12.811,75			
51050014	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	895,20			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	2.949,35			
51050016	AMM.TO MOBILI E ARREDI	4.325,08			
51050060	AMM.TO TELEFONINO CELLULARE	99,90			
5105	----> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	21.481,28			
62010004	IMPOSTE E TASSE DIVERSE DEDUCIBILI	2.353,00			
6201	----> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.353,00			
63010010	ONERI DIVERSI BANCARI	664,31			
63010012	SPESE PER FIDEJUSSIONI	58,72			
6301	----> Tot.ONERI FINANZIARI	723,03			
65010003	LIBERALITA' ONLUS	100,00			
6501	----> Tot.ONERI STRAORDINARI	100,00			
	TOTALE COSTI	255.532,99		TOTALE RICAVI	240.500,90
				PERDITA	15.032,09

**CONTO ECONOMICO**

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2017 A 31/12/2017

Valori espressi in: E

<b>COSTI</b>			<b>RICAVI</b>		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
	TOTALE	255.532,99		TOTALE	255.532,99



3 GORLE - Centro Diurno

**CONTO ECONOMICO**

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2017 A 31/12/2017

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	813,21	71010002	RICAVI DA COOPERATIVE	2.003,00
51010004	CARBURANTI E LUBRIF. AUTOVETTURE	130,54	71010003	RICAVI DA CONSORZI (PREST.SOCIO ASS.)	206.474,52
51010006	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	287,66	71010004	RICAVI DA PRIVATI	4.975,59
51010007	CANCELLERIA E STAMPATI	29,51	71010006	RICAVI PER ATTIVITA' LAVORATIVA_VENDITA PRODOTTI	81,97
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	255,87	71010008	RICAVI DA COMUNI	26.738,09
51010009	MATERIALE PER PULIZIE E RISTRUTTURAZIONE	270,60	71010009	RICAVI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	10.818,28
51010011	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	4.744,16	7101	---> Tot.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI UFF.SEG.E VARI	251.091,45
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	180,33			
51010018	MATERIALE Lg.626	84,00	82010001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	5.100,00
5101	---> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	6.795,88	8201	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.100,00
51020003	ACQUA	132,80	84010001	LIBERALITA'	600,00
51020005	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.003,00	8401	---> Tot.PROVENTI STRAORDINARI	600,00
51020006	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE	266,00			
51020007	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	170,90			
51020008	SERVIZI PASTI Utenti	15.816,66			
51020011	MANUT.RIPARAZ. AUTOVETTURE	267,72			
51020012	ALTRE PRESTAZIONI	1.366,00			
51020013	SERVIZI DA COOPERATIVE	12.913,00			
51020015	SERVIZI DA TERZI	6.780,00			
51020016	SPESE DI PUBBLICITA'	3.400,00			
51020022	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	703,71			
51020028	SPESE DI LAVANDERIA	66,41			
51020029	COSTI INDETRAIBILI	74,58			
51020031	SPESE TELEFONICHE	772,86			
51020032	ALTRI COSTI DOCUMENTATI	59,50			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	228,00			
51020041	SERVIZI PER 626 e PRIVACY	1.011,25			
51020047	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	113,42			
51020048	ELETTRICITA'	2.912,17			
51020055	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE	1.151,49			
51020063	CONSULENZE PROF. ATTINENTI ATTIVITA' SOCI	9.968,16			

3 GORLE - Centro Diurno

# CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2017 A 31/12/2017

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51020064	CONSULENZE PROF. ATTINENTI ATTIVITA' NON SOCI	5.402,00			
51020065	SERVIZI DA CONSORZI PER STRUTTURA	623,74			
51020072	VOUCHER	1.050,00			
5102	----> Tot.COSTI PER SERVIZI	66.253,37			
51030001	LOCAZIONI ED AFFITTI	28.383,85			
51030002	SPESE CONDOMINIALI	7.476,60			
5103	----> Tot.COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	35.860,45			
51040001	STIPENDI	88.701,27			
51040020	BORSE LAVORO	34.500,00			
51040022	GESTIONE OBIETTORI	2.000,00			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	1.074,91			
51040037	RIMBORSI CHILOMETRICI NON SOCI	4,44			
51040041	INAIL BORSE LAVORO	1.537,29			
5104	----> Tot.COSTI DEL PERSONALE	127.817,91			
51050008	AMM.TO MANUT.SU BENI TERZI	1.250,72			
51050014	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	45,00			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	308,24			
51050020	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	63,50			
5105	----> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.667,46			
62010004	IMPOSTE E TASSE DIVERSE DEDUCIBILI	610,42			
6201	----> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	610,42			
65010001	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	1.454,41			
6501	----> Tot.ONERI STRAORDINARI	1.454,41			
	TOTALE COSTI	240.459,90		TOTALE RICAVI	256.791,45
	U T I L E	16.331,55			
	TOTALE	256.791,45		TOTALE	256.791,45

## 6 STIPENDI

**CONTO ECONOMICO**

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2017 A 31/12/2017

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51040024	INAIL SOCI	1.720,78	51040001	STIPENDI	900.736,42
51040025	INAIL NON SOCI	3.717,70	5104	---> Tot.COSTI DEL PERSONALE	900.736,42
51040027	CONTRIBUTO FONDO PENSIONE SOCI	315,55			
51040028	SALARI STIPENDI SOCI	243.350,95			
51040029	ONERI SOCIALI SOCI	63.162,52			
51040031	ACCANTONAMENTO TFR SOCI	20.406,31			
51040032	SALARI E STIPENDI NON SOCI	369.907,60			
51040033	ONERI SOCIALI NON SOCI	88.990,81			
51040035	ACCANTONAMENTO TFR NON SOCI	34.396,32			
51040045	SALARI E STIPENDI AGRICOLI NON SOCI	60.502,20			
51040046	CONTRIBUTO SCAU CSA CAC NON SOCI	11.915,40			
51040047	CONTRIBUTO fislaf NON SOCI	252,65			
51040050	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE SOCI	665,00			
51040051	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE NON SOCI	1.220,00			
5104	---> Tot.COSTI DEL PERSONALE	900.523,79			
	TOTALE COSTI	900.523,79		TOTALE RICAVI	900.736,42
	U T I L E	212,63			
	TOTALE	900.736,42		TOTALE	900.736,42