

1 URGNANO - Uffici, segreteria

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	838,21	71010003	RICAVI DA CONSORZI (PREST.SOCIO ASS.)	525,00
51010007	CANCELLERIA E STAMPATI	1.238,86	7101	---> Tot.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI UFF.SEG.E VARI	525,00
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	446,38			
51010009	MATERIALE PER PULIZIE E RISTRUTTURAZIONE	4,16	82010001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1.500,00
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	350,97	82010007	ABBUONI E ARROTOND.ATTIVI	4.014,90
51010015	OMAGGI E REGALI (inf.Lit.50.000)	819,67	82010015	OMAGGI DA FORNITORI	28,53
51010016	OMAGGI E REGALI (SUP. Lit.50.000)	90,91	8201	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.543,43
51010024	ACQUISTO DISPOSITIVI PROT. INDIVIDUALE	67,38			
5101	---> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	3.856,54	83010001	INTERESSI ATTIVI VERSO LE BANCHE	16,87
			8301	---> Tot.PROVENTI FINANZIARI	16,87
51020004	ASSICURAZIONI	7.228,61			
51020009	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	2.233,61	84010002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.614,09
51020015	SERVIZI DA TERZI	1.780,24	84010005	PLUSVALENZE	455,50
51020019	CONSULENZE TECNICO PROFESSIONALI	7.550,00	84010006	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	2.472,23
51020020	SPESE PER CONSULENZE CONTABILI E FISCALI	18.914,53	8401	---> Tot.PROVENTI STRAORDINARI	5.541,82
51020021	SPESE LEGALI E NOTARILI	6.490,43			
51020022	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	8.220,19			
51020024	REVISIONE ORDINARIA	1.124,50			
51020025	CORSI DI FORMAZIONE E CONVENTION	2.110,00			
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	4.401,06			
51020029	COSTI INDETRAIBILI	13,80			
51020030	NOLEGGI	1.372,36			
51020031	SPESE TELEFONICHE	1.774,90			
51020032	ALTRI COSTI DOCUMENTATI	75,01			
51020036	GAS	3.529,84			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	93,82			
51020038	MANUTENZIONE ORDINARIA	40,00			
51020041	SERVIZI PER 626 e PRIVACY	4.402,00			
51020042	SPESE ALB/RIST. X RAPPRESENTANZA	1.504,64			
51020048	ELETTRICITA'	1.504,87			
51020066	CONSULENZE TECNICO PROFESSIONALI NON SOCI PER STRUTTURA	3.247,30			

1 URGNANO - Uffici, segreteria

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51020067	SERVIZI PER INTERNET	222,74			
51020070	CONSULENZA PER GESTIONE RISORSE UMANE	232,00			
51020073	SPESE AMM.VE SU CONVENZIONE BATTAINA	200,00			
5102	---> Tot.COSTI PER SERVIZI	78.266,45			
51030002	SPESE CONDOMINIALI	58,00			
5103	---> Tot.COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	58,00			
51040001	STIPENDI	71.997,99			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	105,45			
51040050	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE SOCI	116,45			
5104	---> Tot.COSTI DEL PERSONALE	72.219,89			
51050008	AMM.TO MANUT.SU BENI TERZI	632,17			
51050010	AMMORTAMENTO SOFTWARE	2.011,12			
51050014	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	795,00			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	63,90			
51050016	AMM.TO MOBILI E ARREDI	168,61			
51050020	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	997,00			
51050060	AMM.TO TELEFONINO CELLULARE	67,95			
5105	---> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.735,75			
62010002	DIRITTI ANNUALI C.C.I.A.A.	339,00			
62010004	IMPOSTE E TASSE DIVERSE DEDUCIBILI	584,00			
62010005	IMPOSTE E TASSE DIVERSE INEDUCIBILI	2,81			
62010009	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	171,75			
62010014	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	4.029,29			
62010016	COMPENSO COLLEGIO SINDACALE	7.099,77			
6201	---> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.226,62			
63010010	ONERI DIVERSI BANCARI	4.327,02			
6301	---> Tot.ONERI FINANZIARI	4.327,02			
65010001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE INEDUCIBILI	308,05			
65010004	MINUSVALENZE	2,22			

1 URGNANO - Uffici, segreteria

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in:

E

C O S T I			R I C A V I		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
65010005	LIBERALITA' F.NE BATTAINA	850,00			
65010011	LIBERALITA'	2.000,00			
65010012	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DEDUCIBILI	10.340,00			
6501	---> Tot.ONERI STRAORDINARI	13.500,27			
66010005	IRES	990,00			
6601	---> Tot.IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	990,00			
	TOTALE COSTI	190.180,54		TOTALE RICAVI	11.627,12
				P E R D I T A	178.553,42
	TOTALE	190.180,54		TOTALE	190.180,54

11

CRM

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
50010008	RIMANENZE INIZIALI FARMACI	1.507,33	70010008	RIMANENZE FINALI FARMACI	2.315,69
5001	---> Tot.RIMANENZE INIZIALI	1.507,33	70010012	RIMANENZE FINALI PRODOTTI	4.046,34
			7001	---> Tot.RIMANENZE FINALI	6.362,03
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	865,03			
51010004	CARBURANTI E LUBRIF. AUTOVETTURE	1.867,45	71010001	RICAVI DA ENTI PUBBLICI	789.448,22
51010006	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.772,67	71010002	RICAVI DA COOPERATIVE	1.784,00
51010007	CANCELLERIA E STAMPATI	108,75	71010004	RICAVI DA PRIVATI	29.539,78
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	39.881,20	7101	---> Tot.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI UFF.SEG.E VARI	820.772,00
51010009	MATERIALE PER PULIZIE E RISTRUTTURAZIONE	8.555,90			
51010011	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	90,80	82010001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	7.812,00
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	1.188,10	82010029	CONTRIBUTI CCIAA	625,00
51010014	ACQ. ARREDI VARI E MINUTI	760,80	8201	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.437,00
51010018	MATERIALE Lg.626	374,10			
51010024	ACQUISTO DISPOSITIVI PROT. INDIVIDUALE	1.749,27			
51010035	ACQUISTO MEDICINALI	8.922,07			
5101	---> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	66.136,14			
51020003	ACQUA	2.321,72			
51020005	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.651,00			
51020006	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE	571,24			
51020008	SERVIZI PASTI Utenti	2.942,89			
51020012	ALTRE PRESTAZIONI	2.142,00			
51020013	SERVIZI DA COOPERATIVE	65,00			
51020015	SERVIZI DA TERZI	788,86			
51020022	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	280,46			
51020025	CORSI DI FORMAZIONE E CONVENTION	4.790,00			
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	5.606,28			
51020028	SERVIZIO DI LAVANDERIA	4.815,18			
51020029	COSTI INDETRAIBILI	27,76			
51020031	SPESE TELEFONICHE	1.114,17			
51020036	GAS	14.836,34			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	122,49			
51020038	MANUTENZIONE ORDINARIA	719,70			

11

CRM

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51020039	MANUTENZ. E RIPARAZ. ATTREZ. VARIE	830,43			
51020041	SERVIZI PER 626 e PRIVACY	40,00			
51020044	SERVIZI X D.L.155/97 (HACCP)	870,00			
51020047	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	2.233,88			
51020048	ELETTRICITA'	9.029,25			
51020051	SERVIZI AGENZIA INTERINALE	2.344,98			
51020055	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE	1.066,00			
51020056	LIBRI E RIVISTE E ABBONAMENTI	19,60			
51020064	CONSULENZE PROF. ATTINENTI ATTIVITA' NON SOCI	80.896,58			
51020066	CONSULENZE TECNICO PROFESSIONALI NON SOCI PER STRUTTURA	70,00			
51020073	SPESE AMM.VE SU CONVENZIONE BATTAINA	3.000,00			
5102	---> Tot.COSTI PER SERVIZI	143.195,81			
51030002	SPESE CONDOMINIALI	232,17			
5103	---> Tot.COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	232,17			
51040001	STIPENDI	458.000,13			
51040020	BORSE LAVORO	12.201,50			
51040022	GESTIONE OBIETTORI	200,02			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	96,61			
51040037	RIMBORSI CHILOMETRICI NON SOCI	1.245,43			
51040050	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE SOCI	232,85			
51040051	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE NON SOCI	906,95			
51040056	INAIL PRR/TIS/TIR	158,31			
51040057	INAIL SOCI VOLONTARI	4,77			
51040059	STIPENDIO LAVORO INTERINALE	7.083,59			
5104	---> Tot.COSTI DEL PERSONALE	480.130,16			
51050008	AMM.TO MANUT.SU BENI TERZI	30.419,74			
51050014	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	270,00			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	1.798,62			
51050016	AMM.TO MOBILI E ARREDI	1.200,78			
51050017	AMM.TO AUTOMEZZI	1.268,69			
51050019	AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	2.990,24			

11

CRM

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51050020	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	317,75			
51050060	AMM.TO TELEFONINO CELLULARE	43,62			
5105	---> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	38.309,44			
62010004	IMPOSTE E TASSE DIVERSE DEDUCIBILI	203,70			
6201	---> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	203,70			
65010001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUCIBILI	9,20			
65010005	LIBERALITA' F.NE BATTAINA	12.750,00			
6501	---> Tot.ONERI STRAORDINARI	12.759,20			
	TOTALE COSTI	742.473,95		TOTALE RICAVI	835.571,03
	U T I L E	93.097,08			
	TOTALE	835.571,03		TOTALE	835.571,03

13

RESIDENZIALITA' LEGGERA

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	118,73	71010001	RICAVI DA ENTI PUBBLICI	119.946,99
51010004	CARBURANTI E LUBRIF. AUTOVETTURE	434,08	71010003	RICAVI DA CONSORZI (PREST.SOCIO ASS.)	16.049,29
51010006	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	461,88	71010004	RICAVI DA PRIVATI	12.561,72
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	3.137,15	71010008	RICAVI DA COMUNI	3.452,38
51010011	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	83,87	7101	---> Tot.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI UFF.SEG.E VARI	152.010,38
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	510,14			
51010014	ACQ. ARREDI VARI E MINUTI	915,38	84010002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	20,08
51010024	ACQUISTO DISPOSITIVI PROT. INDIVIDUALE	67,38	8401	---> Tot.PROVENTI STRAORDINARI	20,08
5101	---> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	5.728,61			
51020005	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2,00			
51020006	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE	395,66			
51020008	SERVIZI PASTI Utenti	50,91			
51020011	MANUT.RIPARAZ. AUTOVETTURE	266,13			
51020015	SERVIZI DA TERZI	142,21			
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	33,37			
51020029	COSTI INDETRAIBILI	7,20			
51020036	GAS	1.458,28			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	72,00			
51020038	MANUTENZIONE ORDINARIA	533,31			
51020039	MANUTENZ. E RIPARAZ. ATTREZ. VARIE	73,77			
51020041	SERVIZI PER 626 e PRIVACY	40,00			
51020048	ELETTRICITA'	823,10			
51020055	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE	334,00			
51020064	CONSULENZE PROF. ATTINENTI ATTIVITA' NON SOCI	1.389,36			
5102	---> Tot.COSTI PER SERVIZI	5.621,30			
51040001	STIPENDI	59.211,32			
51040020	BORSE LAVORO	885,00			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	2.421,73			
51040050	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE SOCI	116,45			
51040056	INAIL PRR/TIS/TIR	1,70			
5104	---> Tot.COSTI DEL PERSONALE	62.636,20			

13

RESIDENZIALITA' LEGGERA

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in:

E

C O S T I			R I C A V I		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51050012	AMM.TO IMMOBILI	6.134,43			
51050014	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	225,00			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	156,47			
51050016	AMM.TO MOBILI E ARREDI	155,31			
51050019	AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	1.298,45			
51050029	AMM.TO ONERI PLURIENNALI SU MUTUO	85,86			
5105	---> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	8.055,52			
62010004	IMPOSTE E TASSE DIVERSE DEDUCIBILI	74,00			
6201	---> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	74,00			
63010004	PERDITE SU CREDITI	600,00			
63010020	INTERESSI PASSIVI MUTUO BANCA ETICA 2250	3,73			
6301	---> Tot.ONERI FINANZIARI	603,73			
66010008	IMU	382,00			
6601	---> Tot.IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	382,00			
	TOTALE COSTI	83.101,36		TOTALE RICAVI	152.030,46
	U T I L E	68.929,10			
	TOTALE	152.030,46		TOTALE	152.030,46

14

AGRICOLTURA

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
50010009	RIMANENZE INIZIALI MATERIALE ATTIVITA' LAVORATIVA AGRICOLTURA	2.952,97	70010009	RIMANENZE FINALI MATERIALE PER ATTIVITA' LAVORATIVA	2.607,37
5001	---> Tot.RIMANENZE INIZIALI	2.952,97	7001	---> Tot.RIMANENZE FINALI	2.607,37
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	3.886,13	71010002	RICAVI DA COOPERATIVE	3.160,00
51010006	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.287,15	71010003	RICAVI DA CONSORZI (PREST.SOCIO ASS.)	37.523,46
51010007	CANCELLERIA E STAMPATI	80,43	71010006	RICAVI PER ATTIVITA' LAVORATIVA_VENDITA PRODOTTI	204.776,53
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	7.901,42	71010008	RICAVI DA COMUNI	930,00
51010011	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	3.600,25	71010009	RICAVI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	245,90
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	1.283,25	7101	---> Tot.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI UFF.SEG.E VARI	246.635,89
51010018	MATERIALE Lg.626	159,25			
51010020	ACQUISTO SEMENZE	15.525,27	82010001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	6.067,65
51010021	ACQUISTO PRODOTTI ORTICOLI	100.192,42	82010012	RECUPERO SINISTRI	4.278,50
51010024	ACQUISTO DISPOSITIVI PROT. INDIVIDUALE	134,75	82010022	CONTRIBUTO CARIPLO "BELLO E BUONO"	423,50
5101	---> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	136.050,32	82010026	CONTRIBUTO BANDO ARTEMISIA	37.288,14
			8201	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	48.057,79
51020003	ACQUA	478,19			
51020005	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.574,37	84010001	LIBERALITA'	8.346,59
51020008	SERVIZI PASTI Utenti	1.136,34	8401	---> Tot.PROVENTI STRAORDINARI	8.346,59
51020009	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	940,00			
51020012	ALTRE PRESTAZIONI	4.448,00			
51020013	SERVIZI DA COOPERATIVE	755,00			
51020015	SERVIZI DA TERZI	5.104,84			
51020017	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE	314,92			
51020022	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	625,00			
51020025	CORSI DI FORMAZIONE E CONVENTION	3.510,00			
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	286,95			
51020032	ALTRI COSTI DOCUMENTATI	3.618,87			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	203,00			
51020038	MANUTENZIONE ORDINARIA	1.241,50			
51020041	SERVIZI PER 626 e PRIVACY	80,00			

14

AGRICOLTURA

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51020046	MANUTENZIONE RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE	735,98			
51020047	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	3.028,70			
51020048	ELETTRICITA'	1.028,71			
51020050	SERVIZI PER CERTIFICAZIONE MARCHI	615,23			
51020066	CONSULENZE TECNICO PROFESSIONALI NON SOCI PER STRUTTURA	58,70			
51020073	SPESE AMM.VE SU CONVENZIONE BATTAINA	800,00			
5102	---> Tot.COSTI PER SERVIZI	31.584,30			
51030001	LOCAZIONI ED AFFITTI	1.103,00			
5103	---> Tot.COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.103,00			
51040001	STIPENDI	108.736,59			
51040020	BORSE LAVORO	9.450,00			
51040022	GESTIONE OBIETTORI	200,02			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	4.714,90			
51040037	RIMBORSI CHILOMETRICI NON SOCI	420,00			
51040050	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE SOCI	96,40			
51040056	INAIL PRR/TIS/TIR	186,64			
51040057	INAIL SOCI VOLONTARI	92,33			
51040058	STIPENDIO PERSONALE IN DISTACCO	3.640,00			
5104	---> Tot.COSTI DEL PERSONALE	127.536,88			
51050008	AMM.TO MANUT.SU BENI TERZI	7.595,06			
51050014	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	127,50			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	3.671,47			
51050016	AMM.TO MOBILI E ARREDI	247,50			
51050017	AMM.TO AUTOMEZZI	260,00			
51050020	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	1.170,76			
51050028	AMMORTAMENTO ATTREZ. AGRICOLE	7.122,70			
51050060	AMM.TO TELEFONINO CELLULARE	18,77			
5105	---> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	20.213,76			
65010005	LIBERALITA' F.NE BATTAINA	3.400,00			
6501	---> Tot.ONERI STRAORDINARI	3.400,00			

14

AGRICOLTURA

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in:

E

C O S T I			R I C A V I		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
	TOTALE COSTI	322.841,23		TOTALE RICAVI	305.647,64
				P E R D I T A	17.193,59
	TOTALE	322.841,23		TOTALE	322.841,23

15 LABORATORIO DI TRASFORMAZIONE

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in:

E

C O S T I			R I C A V I		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
50010012	RIMANENZE INIZIALI DI PRODOTTI	604,25	71010004	RICAVI DA PRIVATI	3.912,00
5001	---> Tot.RIMANENZE INIZIALI	604,25	7101	---> Tot.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI UFF.SEG.E VARI	3.912,00
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	770,92	82010022	CONTRIBUTO CARIPLO "BELLO E BUONO"	435,09
51020048	ELETTRICITA'	4.514,65	8201	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	435,09
5102	---> Tot.COSTI PER SERVIZI	5.285,57			
51050008	AMM.TO MANUT.SU BENI TERZI	6.140,71			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	1.306,29			
5105	---> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	7.447,00			
	TOTALE COSTI	13.336,82		TOTALE RICAVI	4.347,09
				P E R D I T A	8.989,73
	TOTALE	13.336,82		TOTALE	13.336,82

19

NEGOZIO

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	1.346,55	82010022	CONTRIBUTO CARIPLLO "BELLO E BUONO"	4.942,72
51050016	AMM.TO MOBILI E ARREDI	38,10	8201	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.942,72
5105	---> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.384,65			
	TOTALE COSTI	1.384,65		TOTALE RICAVI	4.942,72
	U T I L E	3.558,07			
	TOTALE	4.942,72		TOTALE	4.942,72

3 GORLE - Centro Diurno

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	807,80	71010002	RICAVI DA COOPERATIVE	163,94
51010006	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	67,04	71010003	RICAVI DA CONSORZI (PREST.SOCIO ASS.)	228.995,20
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	161,91	71010004	RICAVI DA PRIVATI	4.895,67
51010009	MATERIALE PER PULIZIE E RISTRUTTURAZIONE	316,00	71010006	RICAVI PER ATTIVITA' LAVORATIVA_VENDITA PRODOTTI	99,19
51010011	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	1.142,71	71010008	RICAVI DA COMUNI	900,00
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	129,92	71010009	RICAVI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	9.834,61
51010024	ACQUISTO DISPOSITIVI PROT. INDIVIDUALE	1.270,22	7101	---> Tot.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI UFF.SEG.E VARI	244.888,61
5101	---> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	3.895,60			
51020005	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	300,00			
51020008	SERVIZI PASTI Utenti	25.311,14			
51020009	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	441,50			
51020015	SERVIZI DA TERZI	567,94			
51020022	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	280,45			
51020025	CORSI DI FORMAZIONE E CONVENTION	140,00			
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	962,06			
51020029	COSTI INDETRAIBILI	237,02			
51020031	SPESE TELEFONICHE	823,38			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	42,00			
51020038	MANUTENZIONE ORDINARIA	150,00			
51020039	MANUTENZ. E RIPARAZ. ATTREZ. VARIE	253,37			
51020047	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	56,56			
51020048	ELETTRICITA'	8.483,69			
5102	---> Tot.COSTI PER SERVIZI	38.049,11			
51030001	LOCAZIONI ED AFFITTI	28.281,74			
51030002	SPESE CONDOMINIALI	754,91			
5103	---> Tot.COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	29.036,65			
51040001	STIPENDI	99.400,67			
51040020	BORSE LAVORO	26.594,00			

3 GORLE - Centro Diurno

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51040022	GESTIONE OBIETTORI	199,96			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	127,65			
51040037	RIMBORSI CHILOMETRICI NON SOCI	197,70			
51040050	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE SOCI	252,85			
51040051	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE NON SOCI	153,05			
51040056	INAIL PRR/TIS/TIR	953,70			
51040057	INAIL SOCI VOLONTARI	111,07			
5104	---> Tot.COSTI DEL PERSONALE	127.990,65			
51050008	AMM.TO MANUT.SU BENI TERZI	1.955,50			
51050014	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	90,00			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	174,22			
51050016	AMM.TO MOBILI E ARREDI	52,91			
51050020	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	224,90			
51050060	AMM.TO TELEFONINO CELLULARE	28,20			
5105	---> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.525,73			
62010004	IMPOSTE E TASSE DIVERSE DEDUCIBILI	688,04			
6201	---> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	688,04			
65010011	LIBERALITA'	350,00			
6501	---> Tot.ONERI STRAORDINARI	350,00			
	TOTALE COSTI	202.535,78		TOTALE RICAVI	244.888,61
	U T I L E	42.352,83			
	TOTALE	244.888,61		TOTALE	244.888,61

6

STIPENDI

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 A 31/12/2021

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51040024	INAIL SOCI	1.234,45	51040001	STIPENDI	797.346,70
51040025	INAIL NON SOCI	1.511,18			
51040026	CONTRIB. FONDO PENSIONE NON SOCI	18,02			
51040027	CONTRIBUTO FONDO PENSIONE SOCI	56,92			
51040028	SALARI STIPENDI SOCI	252.145,25			
51040029	ONERI SOCIALI SOCI	67.800,05			
51040031	ACCANTONAMENTO TFR SOCI	22.829,92			
51040032	SALARI E STIPENDI NON SOCI	268.500,49			
51040033	ONERI SOCIALI NON SOCI	70.382,45			
51040035	ACCANTONAMENTO TFR NON SOCI	34.587,75			
51040044	SALARI E STIPENDI AGRICOLI SOCI	10.810,99			
51040045	SALARI E STIPENDI AGRICOLI NON SOCI	60.303,62			
51040046	CONTRIBUTO SCAU CSA CAC NON SOCI	6.670,16			
51040047	CONTRIBUTO fislaf NON SOCI	322,40			
51040054	CONTRIBUTO SCAU CSA CAC SOCI	140,60			
51040055	CONTRIBUTO fislaf SOCI	32,45			
	TOTALE COSTI	797.346,70		TOTALE RICAVI	797.346,70
	TOTALE	797.346,70		TOTALE	797.346,70