

1

URGNANO - Uffici, segreteria

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2022 A 31/12/2022

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	560,06	82010001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	994,73
51010006	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	72,19	82010007	ABBUONI E ARROTOND.ATTIVI	282,12
51010007	CANCELLERIA E STAMPATI	1.262,59	82010015	OMAGGI DA FORNITORI	3,03
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	498,38	82010030	CONTRIBUTO ENERGIA ELETTRICA - C/CREDITO IMPOSTA	330,94
51010016	OMAGGI E REGALI (sup. € 25,00)	947,73	8201	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.610,82
51010024	ACQUISTO DISPOSITIVI PROT. INDIVIDUALE	111,00			
5101	----> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	3.451,95	83010001	INTERESSI ATTIVI VERSO LE BANCHE	769,79
			8301	---> Tot.PROVENTI FINANZIARI	769,79
51020004	ASSICURAZIONI	7.481,04			
51020008	SERVIZI PASTI Utenti	900,00	84010001	LIBERALITA'	500,00
51020009	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	911,02	84010002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	708,94
51020013	SERVIZI DA COOPERATIVE	309,73	84010006	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	2.122,52
51020015	SERVIZI DA TERZI	2.182,48	8401	---> Tot.PROVENTI STRAORDINARI	3.331,46
51020019	CONSULENZE TECNICO PROFESSIONALI	26.352,00			
51020020	SPESE PER CONSULENZE CONTABILI E FISCALI	17.621,92			
51020022	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	8.169,20			
51020024	REVISIONE ORDINARIA	1.124,50			
51020025	CORSI DI FORMAZIONE E CONVENTION	2.650,00			
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	4.752,47			
51020029	COSTI INDETRAIBILI	146,75			
51020030	NOLEGGI	1.048,34			
51020031	SPESE TELEFONICHE	741,75			
51020032	ALTRI COSTI DOCUMENTATI	160,00			
51020036	GAS	5.058,73			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	102,35			
51020041	SERVIZI PER 626 e PRIVACY	4.406,00			
51020042	SPESE ALB/RIST. X RAPPRESENTANZA	1.705,55			
51020048	ELETTRICITA'	2.393,18			
51020066	CONSULENZE TECNICO PROFESSIONALI NON SOCI PER STRUTTURA	3.289,56			
51020067	SERVIZI PER INTERNET	674,37			
51020073	SPESE AMM.VE SU CONVENZIONE BATTAINA	200,00			

1

URGNANO - Uffici, segreteria

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2022 A 31/12/2022

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
5102	---> Tot.COSTI PER SERVIZI	92.380,94			
51030002	SPESE CONDOMINIALI	206,22			
5103	---> Tot.COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	206,22			
51040001	STIPENDI	59.669,35			
51040028	SALARI STIPENDI SOCI	2.024,25			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	82,51			
51040050	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE SOCI	81,67			
51040060	WELFARE AZIENDALE SOCI	355,00			
5104	---> Tot.COSTI DEL PERSONALE	62.212,78			
51050008	AMM.TO MANUT.SU BENI TERZI	632,17			
51050010	AMMORTAMENTO SOFTWARE	1.645,45			
51050014	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	795,00			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	115,20			
51050016	AMM.TO MOBILI E ARREDI	168,61			
51050020	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	957,00			
51050060	AMM.TO TELEFONINO CELLULARE	18,00			
5105	---> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.331,43			
51060002	ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE CREDITI	1.500,00			
5106	---> Tot.ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1.500,00			
62010002	DIRITTI ANNUALI C.C.I.A.A.	340,00			
62010009	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	90,90			
62010014	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	256,61			
62010015	SPESE PER REVISORE CONTABILE	1.783,56			
62010016	COMPENSO COLLEGIO SINDACALE	2.346,91			
6201	---> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.817,98			
63010010	ONERI DIVERSI BANCARI	3.546,84			
63010018	INTERESSI PASSIVI INAIL	1,82			
6301	---> Tot.ONERI FINANZIARI	3.548,66			

1

URGNANO - Uffici, segreteria

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2022 A 31/12/2022

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
65010005	LIBERALITA' F.NE BATTAINA	850,00			
65010011	LIBERALITA'	1.334,00			
6501	----> Tot.ONERI STRAORDINARI	2.184,00			
66010005	IRES	3.308,00			
6601	----> Tot.IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	3.308,00			
	TOTALE COSTI	177.941,96		TOTALE RICAVI	5.712,07
				PERDITA	172.229,89
	TOTALE	177.941,96		TOTALE	177.941,96

11

CRM

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2022 A 31/12/2022

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
50010008	RIMANENZE INIZIALI FARMACI	2.315,69	70010008	RIMANENZE FINALI FARMACI	1.392,21
50010012	RIMANENZE INIZIALI DI PRODOTTI	4.046,34	70010012	RIMANENZE FINALI PRODOTTI	3.938,04
5001	----> Tot.RIMANENZE INIZIALI	6.362,03	7001	----> Tot.RIMANENZE FINALI	5.330,25
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	479,61	71010001	RICAVI DA ENTI PUBBLICI	934.850,87
51010004	CARBURANTI E LUBRIF. AUTOVETTURE	1.363,72	71010002	RICAVI DA COOPERATIVE	2.838,09
51010006	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.717,79	71010003	RICAVI DA CONSORZI (PREST.SOCIO ASS.)	1.580,00
51010007	CANCELLERIA E STAMPATI	63,94	71010004	RICAVI DA PRIVATI	11.109,36
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	40.335,77	7101	----> Tot.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI UFF.SEG.E VARI	950.378,32
51010009	MATERIALE PER PULIZIE E RISTRUTTURAZIONE	9.776,16			
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	888,56	82010001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	4.847,00
51010014	ACQ. ARREDI VARI E MINUTI	129,00	82010012	RECUPERO SINISTRI	590,00
51010018	MATERIALE Lg.626	1.425,41	82010015	OMAGGI DA FORNITORI	7,81
51010024	ACQUISTO DISPOSITIVI PROT. INDIVIDUALE	2.085,00	82010027	CONTRIBUTO ATS BG RIMBORSO ONERI ACQUISTO DPI	1.914,30
51010035	ACQUISTO MEDICINALI	13.724,46	82010029	CONTRIBUTI CCIAA	1.250,00
5101	----> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	72.989,42	82010030	CONTRIBUTO ENERGIA ELETTRICA - C/CREDITO IMPOSTA	2.978,54
			82010031	CONTRIBUTO GAS NATURALE - C/CREDITO IMPOSTA	109,21
51020003	ACQUA	1.224,44	8201	----> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.696,86
51020005	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.112,50			
51020006	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE	1.207,79	84010001	LIBERALITA'	1.618,00
51020008	SERVIZI PASTI Utenti	5.597,86	84010002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	32.960,67
51020009	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	424,50	8401	----> Tot.PROVENTI STRAORDINARI	34.578,67
51020011	MANUT.RIPARAZ. AUTOVETTURE	452,80			
51020015	SERVIZI DA TERZI	1.037,39			
51020016	SPESE DI PUBBLICITA'	408,00			
51020022	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	322,93			
51020025	CORSI DI FORMAZIONE E CONVENTION	1.280,00			
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	4.450,86			
51020028	SERVIZIO DI LAVANDERIA	5.326,32			
51020029	COSTI INDETRAIBILI	29,40			
51020031	SPESE TELEFONICHE	741,75			

11

CRM

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2022 A 31/12/2022

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51020036	GAS	21.356,20			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	186,00			
51020038	MANUTENZIONE ORDINARIA	1.965,00			
51020039	MANUTENZ. E RIPARAZ. ATTREZ. VARIE	3.658,40			
51020041	SERVIZI PER 626 e PRIVACY	780,00			
51020044	SERVIZI X D.L.155/97 (HACCP)	435,00			
51020047	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	934,80			
51020048	ELETTRICITA'	14.359,02			
51020051	SERVIZI AGENZIA INTERINALE	839,91			
51020055	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE	36,89			
51020064	CONSULENZE PROF. ATTINENTI ATTIVITA' NON SOCI	32.508,16			
51020067	SERVIZI PER INTERNET	423,75			
51020073	SPESE AMM.VE SU CONVENZIONE BATTAINA	3.000,00			
5102	----> Tot.COSTI PER SERVIZI	104.099,67			
51030002	SPESE CONDOMINIALI	824,79			
5103	----> Tot.COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	824,79			
51040001	STIPENDI	498.316,62			
51040020	BORSE LAVORO	13.296,50			
51040022	GESTIONE OBIETTORI	1.888,47			
51040028	SALARI STIPENDI SOCI	2.870,62			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	39,85			
51040037	RIMBORSI CHILOMETRICI NON SOCI	1.633,49			
51040050	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE SOCI	232,50			
51040051	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE NON SOCI	956,36			
51040056	INAIL PRR/TIS/TIR	166,79			
51040057	INAIL SOCI VOLONTARI	0,72			
51040059	STIPENDIO LAVORO INTERINALE	665,94			
51040060	WELFARE AZIENDALE SOCI	705,00			
51040061	WELFARE AZIENDALE NON SOCI	3.432,43			
5104	----> Tot.COSTI DEL PERSONALE	524.205,29			
51050008	AMM.TO MANUT.SU BENI TERZI	30.878,95			
51050014	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	341,40			

11

CRM

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2022 A 31/12/2022

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	2.781,62			
51050016	AMM.TO MOBILI E ARREDI	1.139,58			
51050017	AMM.TO AUTOMEZZI	2.537,38			
51050019	AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	4.855,47			
51050020	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	372,50			
51050060	AMM.TO TELEFONINO CELLULARE	58,13			
5105	---> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	42.965,03			
62010004	IMPOSTE E TASSE DIVERSE DEDUCIBILI	544,70			
62010009	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	7,90			
6201	---> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	552,60			
65010005	LIBERALITA' F.NE BATTAINA	12.750,00			
65010011	LIBERALITA'	2.344,50			
6501	---> Tot.ONERI STRAORDINARI	15.094,50			
	TOTALE COSTI	767.093,33		TOTALE RICAVI	1.001.984,10
	U T I L E	234.890,77			
	TOTALE	1.001.984,10		TOTALE	1.001.984,10

13

RESIDENZIALITA' LEGGERA

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2022 A 31/12/2022

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	15,49	71010001	RICAVI DA ENTI PUBBLICI	108.711,43
51010004	CARBURANTI E LUBRIF. AUTOVETTURE	365,58	71010003	RICAVI DA CONSORZI (PREST.SOCIO ASS.)	16.049,28
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	3.533,44	71010004	RICAVI DA PRIVATI	18.571,24
51010009	MATERIALE PER PULIZIE E RISTRUTTURAZIONE	20,16	7101	---> Tot.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI UFF.SEG.E VARI	143.331,95
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	280,72			
51010024	ACQUISTO DISPOSITIVI PROT. INDIVIDUALE	142,43	82010031	CONTRIBUTO GAS NATURALE - C/CREDITO IMPOSTA	305,72
51010035	ACQUISTO MEDICINALI	33,21	8201	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	305,72
5101	---> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	4.391,03			
			84010002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.878,53
51020006	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE	1.017,04	8401	---> Tot.PROVENTI STRAORDINARI	2.878,53
51020008	SERVIZI PASTI Utenti	259,18			
51020015	SERVIZI DA TERZI	75,00			
51020016	SPESE DI PUBBLICITA'	204,00			
51020017	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE	3,20			
51020025	CORSI DI FORMAZIONE E CONVENTION	74,10			
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	210,41			
51020029	COSTI INDETRAIBILI	3,70			
51020036	GAS	3.312,30			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	133,00			
51020038	MANUTENZIONE ORDINARIA	944,82			
51020039	MANUTENZ. E RIPARAZ. ATTREZ. VARIE	90,00			
51020041	SERVIZI PER 626 e PRIVACY	81,20			
51020042	SPESE ALB/RIST. X RAPPRESENTANZA	363,64			
51020048	ELETTRICITA'	1.196,28			
5102	---> Tot.COSTI PER SERVIZI	7.967,87			
51040001	STIPENDI	62.007,97			
51040020	BORSE LAVORO	2.255,00			
51040028	SALARI STIPENDI SOCI	1.512,08			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	2.300,29			
51040037	RIMBORSI CHILOMETRICI NON SOCI	313,22			
51040050	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE SOCI	102,50			
51040051	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE NON SOCI	10,00			

13

RESIDENZIALITA' LEGGERA

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2022 A 31/12/2022

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51040060	WELFARE AZIENDALE SOCI	336,31			
51040061	WELFARE AZIENDALE NON SOCI	235,56			
5104	----> Tot.COSTI DEL PERSONALE	69.072,93			
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	1.300,00			
5105	----> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	7.971,21			
62010004	IMPOSTE E TASSE DIVERSE DEDUCIBILI	86,00			
6201	----> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	86,00			
65010011	LIBERALITA'	195,00			
6501	----> Tot.ONERI STRAORDINARI	195,00			
66010008	IMU	382,00			
6601	----> Tot.IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	382,00			
	TOTALE COSTI	90.066,04		TOTALE RICAVI	146.516,20
	U T I L E	56.450,16			
	TOTALE	146.516,20		TOTALE	146.516,20

14

AGRICOLTURA

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2022 A 31/12/2022

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
50010009	RIMANENZE INIZIALI MATERIALE ATTIVITA' LAVORATIVA AGRICOLTURA	2.607,37	70010009	RIMANENZE FINALI MATERIALE PER ATTIVITA' LAVORATIVA	2.885,60
5001	----> Tot.RIMANENZE INIZIALI	2.607,37	7001	----> Tot.RIMANENZE FINALI	2.885,60
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	4.415,77	71010002	RICAVI DA COOPERATIVE	1.538,16
51010004	CARBURANTI E LUBRIF. AUTOVEETTURE	83,39	71010003	RICAVI DA CONSORZI (PREST.SOCIO ASS.)	28.785,50
51010006	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4.797,40	71010004	RICAVI DA PRIVATI	575,00
51010007	CANCELLERIA E STAMPATI	20,08	71010005	RICAVI DA CONSULENZE	1.000,00
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	10.006,47	71010006	RICAVI PER ATTIVITA' LAVORATIVA_VENDITA PRODOTTI	187.362,72
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	2.447,96	7101	----> Tot.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI UFF.SEG.E VARI	219.261,38
51010018	MATERIALE Lg.626	281,95			
51010020	ACQUISTO SEMENZE	15.380,77	82010001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	8.598,66
51010021	ACQUISTO PRODOTTI ORTICOLI	103.554,31	82010012	RECUPERO SINISTRI	1.175,00
51010022	ACQUISTO PRODOTTI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	1.209,80	82010022	CONTRIBUTO CARIPLIO "BELLO E BUONO"	3.345,03
51010024	ACQUISTO DISPOSITIVI PROT. INDIVIDUALE	222,00	82010026	CONTRIBUTO BANDO ARTEMISIA	3.177,97
5101	----> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	142.419,90	82010030	CONTRIBUTO ENERGIA ELETTRICA - C/CREDITO IMPOSTA	213,40
			8201	----> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	16.510,06
51020003	ACQUA	115,48			
51020005	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.550,62	84010001	LIBERALITA'	150,00
51020008	SERVIZI PASTI Utenti	1.669,20	84010002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.200,00
51020012	ALTRE PRESTAZIONI	2.870,00	84010005	PLUSVALENZE	2.000,00
51020015	SERVIZI DA TERZI	3.925,89	8401	----> Tot.PROVENTI STRAORDINARI	4.350,00
51020016	SPESE DI PUBBLICITA'	1.703,21			
51020017	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE	355,97			
51020022	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	747,92			
51020025	CORSI DI FORMAZIONE E CONVENTION	1.000,00			
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	358,80			
51020029	COSTI INDETRAIBILI	265,60			
51020030	NOLEGGI	344,70			
51020032	ALTRI COSTI DOCUMENTATI	3.494,75			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	144,00			
51020039	MANUTENZ. E RIPARAZ. ATTREZ. VARIE	3.314,10			

14

AGRICOLTURA

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2022 A 31/12/2022

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51020041	SERVIZI PER 626 e PRIVACY	321,00			
51020042	SPESE ALB/RIST. X RAPPRESENTANZA	21,82			
51020046	MANUTENZIONE RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE	358,00			
51020047	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	2.682,30			
51020048	ELETTRICITA'	1.737,56			
51020050	SERVIZI PER CERTIFICAZIONE MARCHI	585,23			
51020073	SPESE AMM.VE SU CONVENZIONE BATTAINA	800,00			
5102	----> Tot.COSTI PER SERVIZI	29.366,15			
51030001	LOCAZIONI ED AFFITTI	1.290,40			
5103	----> Tot.COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.290,40			
51040001	STIPENDI	119.865,51			
51040020	BORSE LAVORO	7.949,00			
51040022	GESTIONE OBIETTORI	949,98			
51040028	SALARI STIPENDI SOCI	2.443,42			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	1.790,00			
51040037	RIMBORSI CHILOMETRICI NON SOCI	230,00			
51040050	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE SOCI	50,83			
51040051	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE NON SOCI	10,00			
51040056	INAIL PRR/TIS/TIR	105,48			
51040057	INAIL SOCI VOLONTARI	32,20			
51040060	WELFARE AZIENDALE SOCI	482,00			
51040061	WELFARE AZIENDALE NON SOCI	658,01			
5104	----> Tot.COSTI DEL PERSONALE	134.566,43			
51050008	AMM.TO MANUT.SU BENI TERZI	23.626,92			
51050014	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	1.159,31			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	809,18			
51050016	AMM.TO MOBILI E ARREDI	247,50			
51050017	AMM.TO AUTOMEZZI	260,00			
51050020	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	1.201,76			
51050027	AMMORTAMENTO CICLOMOTORI	600,00			
51050028	AMMORTAMENTO ATTREZ. AGRICOLE	1.963,23			
51050060	AMM.TO TELEFONINO CELLULARE	37,54			

14

AGRICOLTURA

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2022 A 31/12/2022

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
5105	---> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	29.905,44			
62010004	IMPOSTE E TASSE DIVERSE DEDUCIBILI	671,00			
6201	---> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	671,00			
63010010	ONERI DIVERSI BANCARI	1.056,68			
6301	---> Tot.ONERI FINANZIARI	1.056,68			
65010001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUCIBILI	284,43			
65010005	LIBERALITA' F.NE BATTAINA	3.400,00			
6501	---> Tot.ONERI STRAORDINARI	3.684,43			
	TOTALE COSTI	345.567,80		TOTALE RICAVI	243.007,04
				PERDITA	102.560,76
	TOTALE	345.567,80		TOTALE	345.567,80

16

ALTRO

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2022 A 31/12/2022

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	791,57	71010004	RICAVI DA PRIVATI	4.272,00
51020048	ELETTRICITA'	7.179,47	7101	---> Tot.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI UFF.SEG.E VARI	4.272,00
5102	---> Tot.COSTI PER SERVIZI	7.971,04			
	TOTALE COSTI	7.971,04		TOTALE RICAVI	4.272,00
				PERDITA	3.699,04
	TOTALE	7.971,04		TOTALE	7.971,04

19

NEGOZIO

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2022 A 31/12/2022

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	417,45	82010022	CONTRIBUTO CARIPLO "BELLO E BUONO"	455,55
51050016	AMM.TO MOBILI E ARREDI	38,10	8201	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	455,55
5105	---> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	455,55			
	TOTALE COSTI	455,55		TOTALE RICAVI	455,55
	TOTALE	455,55		TOTALE	455,55

3

GORLE - Centro Diurno

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2022 A 31/12/2022

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	197,09	71010001	RICAVI DA ENTI PUBBLICI	1.428,57
51010007	CANCELLERIA E STAMPATI	78,88	71010002	RICAVI DA COOPERATIVE	446,32
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	372,80	71010003	RICAVI DA CONSORZI (PREST.SOCIO ASS.)	262.034,81
51010009	MATERIALE PER PULIZIE E RISTRUTTURAZIONE	216,00	71010004	RICAVI DA PRIVATI	4.996,77
51010011	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	3.544,32	71010008	RICAVI DA COMUNI	1.800,00
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	233,00	71010009	RICAVI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	13.127,83
51010018	MATERIALE Lg.626	234,00	7101	---> Tot.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI UFF.SEG.E VARI	283.834,30
51010024	ACQUISTO DISPOSITIVI PROT. INDIVIDUALE	688,57			
5101	----> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	5.564,66	82010001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	2.000,00
			82010030	CONTRIBUTO ENERGIA ELETTRICA - C/CREDITO IMPOSTA	1.156,68
51020005	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	300,00	82010031	CONTRIBUTO GAS NATURALE - C/CREDITO IMPOSTA	289,07
51020008	SERVIZI PASTI Utenti	30.038,07	8201	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.445,75
51020014	SERVIZI DA CONSORZI	2.738,38			
51020016	SPESE DI PUBBLICITA'	408,00	84010001	LIBERALITA'	1.400,00
51020025	CORSI DI FORMAZIONE E CONVENTION	370,90	8401	---> Tot.PROVENTI STRAORDINARI	1.400,00
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	1.324,39			
51020029	COSTI INDETRAIBILI	107,14			
51020031	SPESE TELEFONICHE	715,80			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	84,00			
51020038	MANUTENZIONE ORDINARIA	815,00			
51020039	MANUTENZ. E RIPARAZ. ATTREZ. VARIE	580,00			
51020041	SERVIZI PER 626 e PRIVACY	58,80			
51020042	SPESE ALB/RIST. X RAPPRESENTANZA	42,55			
51020047	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	463,30			
51020048	ELETTRICITA'	9.288,28			
5102	----> Tot.COSTI PER SERVIZI	47.334,61			
51030001	LOCAZIONI ED AFFITTI	29.232,28			
51030002	SPESE CONDOMINIALI	603,75			
5103	----> Tot.COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	29.836,03			
51040001	STIPENDI	119.079,93			

3

GORLE - Centro Diurno

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2022 A 31/12/2022

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51040020	BORSE LAVORO	24.943,00			
51040022	GESTIONE OBIETTORI	1.888,54			
51040028	SALARI STIPENDI SOCI	4.099,63			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	125,80			
51040037	RIMBORSI CHILOMETRICI NON SOCI	93,98			
51040050	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE SOCI	282,50			
51040051	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE NON SOCI	83,64			
51040056	INAIL PRR/TIS/TIR	1.019,10			
51040057	INAIL SOCI VOLONTARI	101,60			
51040060	WELFARE AZIENDALE SOCI	749,69			
51040061	WELFARE AZIENDALE NON SOCI	199,00			
5104	----> Tot.COSTI DEL PERSONALE	152.666,41			
51050008	AMM.TO MANUT.SU BENI TERZI	2.399,10			
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	333,80			
51050060	AMM.TO TELEFONINO CELLULARE	28,20			
5105	----> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	3.078,23			
62010004	IMPOSTE E TASSE DIVERSE DEDUCIBILI	603,22			
62010014	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	0,01			
6201	----> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	603,23			
65010011	LIBERALITA'	1.020,00			
6501	----> Tot.ONERI STRAORDINARI	1.020,00			
	TOTALE COSTI	240.103,17		TOTALE RICAVI	288.680,05
	U T I L E	48.576,88			
	TOTALE	288.680,05		TOTALE	288.680,05

6

STIPENDI

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2022 A 31/12/2022

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51040024	INAIL SOCI	1.154,28	51040001	STIPENDI	858.939,38
51040025	INAIL NON SOCI	1.669,41			
51040028	SALARI STIPENDI SOCI	231.879,05			
51040029	ONERI SOCIALI SOCI	63.861,78			
51040031	ACCANTONAMENTO TFR SOCI	29.846,87			
51040032	SALARI E STIPENDI NON SOCI	322.780,13			
51040033	ONERI SOCIALI NON SOCI	88.578,47			
51040035	ACCANTONAMENTO TFR NON SOCI	37.925,06			
51040044	SALARI E STIPENDI AGRICOLI SOCI	13.412,01			
51040045	SALARI E STIPENDI AGRICOLI NON SOCI	61.150,95			
51040046	CONTRIBUTO LAS CASAF CAC NON SOCI	5.759,69			
51040047	CONTRIBUTO EBAN FISA NON SOCI	243,61			
51040054	CONTRIBUTO LAS CASAF CAC SOCI	559,90			
51040055	CONTRIBUTO EBAN FISA SOCI	51,93			
51040056	INAIL PRR/TIS/TIR	43,53			
51040057	INAIL SOCI VOLONTARI	22,71			
	TOTALE COSTI	858.939,38		TOTALE RICAVI	858.939,38
	TOTALE	858.939,38		TOTALE	858.939,38