

1

URGNANO - Uffici, segreteria

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2023 A 31/12/2023

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	614,40	51040025	INAIL NON SOCI	101,46
51010007	CANCELLERIA E STAMPATI	289,43	5104	---> Tot.COSTI DEL PERSONALE	101,46
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	654,94			
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	181,53	71010003	RICAVI DA CONSORZI (PREST.SOCIO ASS.)	525,00
51010025	OMAGGI E REGALI (INF. A 50,00 EURO)	148,00	7101	---> Tot.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI UFF.SEG.E VARI	525,00
51010026	OMAGGI E REGALI (SUP. A 50,00 EURO)	90,91			
5101	---> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	1.979,21	82010001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	3.878,34
			82010007	ABBUONI E ARROTOND.ATTIVI	289,05
51020004	ASSICURAZIONI	7.477,56	82010015	OMAGGI DA FORNITORI	24,03
51020009	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	565,97	82010029	CONTRIBUTI CCIAA	2.625,00
51020015	SERVIZI DA TERZI	967,49	82010030	CONTRIBUTO ENERGIA ELETTRICA - C/CREDITO IMPOSTA	129,33
51020016	SPESE DI PUBBLICITA'	6.074,00	82010070	PROVENTI PER RISTORNO DA CONSORZI	5.000,00
51020018	SERVIZI AMBIENTALI	122,43	8201	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.945,75
51020019	CONSULENZE TECNICO PROFESSIONALI	31.044,00			
51020020	SPESE PER CONSULENZE CONTABILI E FISCALI	20.112,30	83010001	INTERESSI ATTIVI VERSO LE BANCHE	8.228,59
51020022	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	8.758,16	8301	---> Tot.PROVENTI FINANZIARI	8.228,59
51020024	REVISIONE ORDINARIA	1.124,50			
51020025	CORSI DI FORMAZIONE E CONVENTION	2.646,69	84010002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	525,00
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	5.337,57	84010005	PLUSVALENZE	5,74
51020029	COSTI INDETRAIBILI	51,76	84010006	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	4.270,87
51020030	NOLEGGI	1.436,63	8401	---> Tot.PROVENTI STRAORDINARI	4.801,61
51020031	SPESE TELEFONICHE	636,00			
51020032	ALTRI COSTI DOCUMENTATI	19,40			
51020036	GAS	3.721,27			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	102,94			
51020041	SERVIZI PER 626 e PRIVACY	4.650,00			
51020042	SPESE ALBERGHI E RISTORANTI	2.162,36			
51020048	ELETTRICITA'	1.475,65			
51020066	CONSULENZE TECNICO PROFESSIONALI NON SOCI PER STRUTTURA	3.135,51			
51020067	SERVIZI PER INTERNET	1.033,37			

1

URGNANO - Uffici, segreteria

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2023 A 31/12/2023

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51020073	SPESE AMM.VE SU CONVENZIONE BATTAINA	200,00			
5102	----> Tot.COSTI PER SERVIZI	102.855,56			
51030002	SPESE CONDOMINIALI	73,97			
5103	----> Tot.COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	73,97			
51040001	STIPENDI	50.387,94			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	32,56			
51040050	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE SOCI	60,00			
51040060	WELFARE AZIENDALE SOCI	697,44			
5104	----> Tot.COSTI DEL PERSONALE	51.177,94			
51050008	AMM.TO MANUT.SU BENI TERZI	632,17			
51050010	AMMORTAMENTO SOFTWARE	1.148,99			
51050014	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	320,00			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	305,33			
51050016	AMM.TO MOBILI E ARREDI	168,61			
51050020	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	1.794,63			
51050060	AMM.TO TELEFONINO CELLULARE	9,00			
5105	----> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.378,73			
51060002	ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE CREDITI	1.500,00			
5106	----> Tot.ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1.500,00			
62010002	DIRITTI ANNUALI C.C.I.A.A.	416,00			
62010005	IMPOSTE E TASSE DIVERSE INDEDUCIBILI	84,69			
62010009	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	67,95			
62010014	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	290,92			
62010015	SPESE PER REVISORE CONTABILE	1.336,44			
62010016	COMPENSO COLLEGIO SINDACALE	4.554,97			
6201	----> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.750,97			
63010010	ONERI DIVERSI BANCARI	2.972,26			
63010018	INTERESSI PASSIVI INAIL	26,62			
63010024	INTERESSI PASSIVI IMPOSTE	3,71			

1

URGNANO - Uffici, segreteria

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2023 A 31/12/2023

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
6301	---> Tot.ONERI FINANZIARI	3.002,59			
65010001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUCIBILI	858,37			
65010005	LIBERALITA' F.NE BATTAINA	850,00			
65010011	LIBERALITA'	500,00			
6501	---> Tot.ONERI STRAORDINARI	2.208,37			
66010005	IRES	5.073,00			
6601	---> Tot.IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	5.073,00			
	TOTALE COSTI	179.000,34		TOTALE RICAVI	25.602,41
				PERDITA	153.397,93
	TOTALE	179.000,34		TOTALE	179.000,34

11

CRM

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2023 A 31/12/2023

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
50010008	RIMANENZE INIZIALI FARMACI	1.392,21	70010008	RIMANENZE FINALI FARMACI	1.439,68
50010012	RIMANENZE INIZIALI DI PRODOTTI	3.938,04	70010012	RIMANENZE FINALI PRODOTTI	3.135,26
5001	----> Tot.RIMANENZE INIZIALI	5.330,25	7001	----> Tot.RIMANENZE FINALI	4.574,94
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	581,09	71010001	RICAVI DA ENTI PUBBLICI	997.615,41
51010004	CARBURANTI E LUBRIF. AUTOVETTURE	1.743,01	71010003	RICAVI DA CONSORZI (PREST.SOCIO ASS.)	1.580,00
51010006	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.829,71	71010004	RICAVI DA PRIVATI	2.243,74
51010007	CANCELLERIA E STAMPATI	37,98	71010008	RICAVI DA COMUNI	1.528,00
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	46.008,65	7101	----> Tot.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI UFF.SEG.E VARI	1.002.967,15
51010009	MATERIALE PER PULIZIE E RISTRUTTURAZIONE	10.432,59			
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	1.549,27	82010001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	18.555,48
51010014	ACQ. ARREDI VARI E MINUTI	282,25	82010029	CONTRIBUTI CCIAA	1.250,00
51010018	MATERIALE Lg.626	339,00	82010030	CONTRIBUTO ENERGIA ELETTRICA - C/CREDITO IMPOSTA	1.163,97
51010024	ACQUISTO DISPOSITIVI PROT. INDIVIDUALE	315,00	82010031	CONTRIBUTO GAS NATURALE - C/CREDITO IMPOSTA	114,20
51010025	OMAGGI E REGALI (INF. A 50,00 EURO)	197,28	8201	----> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	21.083,65
51010035	ACQUISTO MEDICINALI	16.094,20			
5101	----> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	80.410,03	84010001	LIBERALITA'	3.632,00
			8401	----> Tot.PROVENTI STRAORDINARI	3.632,00
51020003	ACQUA	1.009,44			
51020004	ASSICURAZIONI	878,85			
51020005	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.660,50			
51020006	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE	723,97			
51020008	SERVIZI PASTI Utenti	7.158,73			
51020009	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	173,76			
51020011	MANUT.RIPARAZ. AUTOVETTURE	960,15			
51020012	ALTRE PRESTAZIONI	885,00			
51020013	SERVIZI DA COOPERATIVE	67,00			
51020015	SERVIZI DA TERZI	1.027,54			
51020017	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE	395,21			
51020018	SERVIZI AMBIENTALI	3.336,14			
51020022	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	150,00			

11

CRM

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2023 A 31/12/2023

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51020025	CORSI DI FORMAZIONE E CONVENTION	736,87			
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	2.294,67			
51020028	SERVIZIO DI LAVANDERIA	6.328,28			
51020029	COSTI INDETRAIBILI	30,00			
51020030	NOLEGGI	223,33			
51020031	SPESE TELEFONICHE	636,00			
51020036	GAS	15.725,48			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	197,50			
51020038	MANUTENZIONE ORDINARIA	2.227,45			
51020039	MANUTENZ. E RIPARAZ. ATTREZ. VARIE	978,45			
51020044	SERVIZI X D.L.155/97 (HACCP)	870,00			
51020047	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	2.037,54			
51020048	ELETTRICITA'	8.853,90			
51020055	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE	1.629,00			
51020056	LIBRI E RIVISTE E ABBONAMENTI	23,80			
51020064	CONSULENZE PROF. ATTINENTI ATTIVITA' NON SOCI	27.042,20			
51020067	SERVIZI PER INTERNET	580,45			
51020073	SPESE AMM.VE SU CONVENZIONE BATTAINA	3.000,00			
5102	----> Tot.COSTI PER SERVIZI	91.841,21			
51030002	SPESE CONDOMINIALI	295,89			
5103	----> Tot.COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	295,89			
51040001	STIPENDI	498.144,80			
51040020	BORSE LAVORO	14.561,50			
51040022	GESTIONE OBIETTORI	811,51			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	405,95			
51040037	RIMBORSI CHILOMETRICI NON SOCI	1.616,81			
51040050	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE SOCI	300,00			
51040051	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE NON SOCI	880,00			
51040056	INAIL PRR/TIS/TIR	129,92			
51040057	INAIL SOCI VOLONTARI	2,86			
51040060	WELFARE AZIENDALE SOCI	1.863,17			
51040061	WELFARE AZIENDALE NON SOCI	5.230,05			
5104	----> Tot.COSTI DEL PERSONALE	523.946,57			

11

CRM

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2023 A 31/12/2023

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51050008	AMM.TO MANUT.SU BENI TERZI	30.913,26			
51050014	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	412,80			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	1.537,37			
51050016	AMM.TO MOBILI E ARREDI	1.090,30			
51050017	AMM.TO AUTOMEZZI	2.537,38			
51050019	AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	4.855,47			
51050020	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	241,00			
51050060	AMM.TO TELEFONINO CELLULARE	43,59			
5105	----> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	41.631,17			
62010004	IMPOSTE E TASSE DIVERSE DEDUCIBILI	2.400,70			
62010005	IMPOSTE E TASSE DIVERSE INDEDUCIBILI	39,65			
62010009	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	2,70			
6201	----> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.443,05			
65010001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUCIBILI	3.763,98			
65010004	MINUSVALENZE	40,20			
65010005	LIBERALITA' F.NE BATTAINA	12.750,00			
65010011	LIBERALITA'	3.000,00			
6501	----> Tot.ONERI STRAORDINARI	19.554,18			
	TOTALE COSTI	765.452,35		TOTALE RICAVI	1.032.257,74
	U T I L E	266.805,39			
	TOTALE	1.032.257,74		TOTALE	1.032.257,74

13

RESIDENZIALITA' LEGGERA

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2023 A 31/12/2023

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	36,71	71010001	RICAVI DA ENTI PUBBLICI	143.818,70
51010004	CARBURANTI E LUBRIF. AUTOVEETTURE	554,99	71010003	RICAVI DA CONSORZI (PREST.SOCIO ASS.)	4.425,00
51010007	CANCELLERIA E STAMPATI	14,54	71010004	RICAVI DA PRIVATI	30.183,64
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	4.566,46	7101	---> Tot.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI UFF.SEG.E VARI	178.427,34
51010009	MATERIALE PER PULIZIE E RISTRUTTURAZIONE	91,82			
51010011	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	84,91	82010001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	9.024,55
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	1.070,71	82010007	ABBUONI E ARROTOND.ATTIVI	0,80
51010014	ACQ. ARREDI VARI E MINUTI	668,00	82010030	CONTRIBUTO ENERGIA ELETTRICA - C/CREDITO IMPOSTA	68,38
51010018	MATERIALE Lg.626	35,00	82010031	CONTRIBUTO GAS NATURALE - C/CREDITO IMPOSTA	619,18
51010025	OMAGGI E REGALI (INF. A 50,00 EURO)	16,39	8201	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.712,91
5101	---> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	7.139,53			
			83010004	INTERESSI ATTIVI VARI	82,87
51020006	ASSICURAZIONE AUTOVEETTURE	1.053,19	8301	---> Tot.PROVENTI FINANZIARI	82,87
51020008	SERVIZI PASTI Utenti	43,55			
51020011	MANUT.RIPARAZ. AUTOVEETTURE	1.843,61			
51020013	SERVIZI DA COOPERATIVE	1.686,34			
51020014	SERVIZI DA CONSORZI	1.862,40			
51020015	SERVIZI DA TERZI	975,34			
51020025	CORSI DI FORMAZIONE E CONVENTION	195,10			
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	210,00			
51020029	COSTI INDETRAIBILI	47,47			
51020032	ALTRI COSTI DOCUMENTATI	48,88			
51020036	GAS	2.016,10			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	195,00			
51020038	MANUTENZIONE ORDINARIA	1.307,93			
51020042	SPESE ALBERGHI E RISTORANTI	394,63			
51020048	ELETTRICITA'	1.596,53			
5102	---> Tot.COSTI PER SERVIZI	13.476,07			
51030001	LOCAZIONI ED AFFITTI	8.131,39			
51030002	SPESE CONDOMINIALI	2.704,99			
5103	---> Tot.COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	10.836,38			

13

RESIDENZIALITA' LEGGERA

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2023 A 31/12/2023

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51040001	STIPENDI	64.927,96			
51040020	BORSE LAVORO	2.487,00			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	973,13			
51040037	RIMBORSI CHILOMETRICI NON SOCI	270,23			
51040050	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE SOCI	120,00			
51040051	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE NON SOCI	50,00			
51040060	WELFARE AZIENDALE SOCI	703,05			
51040061	WELFARE AZIENDALE NON SOCI	76,73			
5104	----> Tot.COSTI DEL PERSONALE	69.608,10			
51050012	AMM.TO IMMOBILI	6.134,43			
51050014	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	225,00			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	211,80			
51050016	AMM.TO MOBILI E ARREDI	759,99			
51050019	AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	1.300,00			
5105	----> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	8.631,22			
62010004	IMPOSTE E TASSE DIVERSE DEDUCIBILI	335,00			
62010005	IMPOSTE E TASSE DIVERSE INDEDUCIBILI	128,90			
6201	----> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	463,90			
63010010	ONERI DIVERSI BANCARI	76,33			
6301	----> Tot.ONERI FINANZIARI	76,33			
65010011	LIBERALITA'	1.000,00			
6501	----> Tot.ONERI STRAORDINARI	1.000,00			
66010008	IMU	382,00			
6601	----> Tot.IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	382,00			
	TOTALE COSTI	111.613,53		TOTALE RICAVI	188.223,12
	U T I L E	76.609,59			

14

AGRICOLTURA

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2023 A 31/12/2023

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
50010009	RIMANENZE INIZIALI MATERIALE ATTIVITA' LAVORATIVA AGRICOLTURA	2.885,60	51040047	CONTRIBUTO EBAN FISA NON SOCI	11,74
5001	----> Tot.RIMANENZE INIZIALI	2.885,60	5104	----> Tot.COSTI DEL PERSONALE	11,74
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	5.112,57	70010009	RIMANENZE FINALI MATERIALE PER ATTIVITA' LAVORATIVA	2.017,51
51010006	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4.995,62	7001	----> Tot.RIMANENZE FINALI	2.017,51
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	11.826,37			
51010009	MATERIALE PER PULIZIE E RISTRUTTURAZIONE	514,50	71010001	RICAVI DA ENTI PUBBLICI	1.428,57
51010011	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	5.374,77	71010002	RICAVI DA COOPERATIVE	1.789,59
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	3.781,38	71010003	RICAVI DA CONSORZI (PREST.SOCIO ASS.)	35.659,74
51010018	MATERIALE Lg.626	766,41	71010004	RICAVI DA PRIVATI	1.153,00
51010020	ACQUISTO SEMENZE	16.095,79	71010005	RICAVI DA CONSULENZE	1.000,00
51010021	ACQUISTO PRODOTTI ORTICOLI	118.151,01	71010006	RICAVI PER ATTIVITA' LAVORATIVA_VENDITA PRODOTTI	195.682,21
51010022	ACQUISTO PRODOTTI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	456,42	71010009	RICAVI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	47,39
51010024	ACQUISTO DISPOSITIVI PROT. INDIVIDUALE	60,00	7101	----> Tot.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI UFF.SEG.E VARI	236.760,50
51010025	OMAGGI E REGALI (INF. A 50,00 EURO)	148,42			
5101	----> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	167.283,26	82010001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	3.742,80
			82010022	CONTRIBUTO CARIPLO "BELLO E BUONO"	3.685,89
51020003	ACQUA	441,45	82010026	CONTRIBUTO BANDO ARTEMISIA	3.177,96
51020005	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.916,75	82010030	CONTRIBUTO ENERGIA ELETTRICA - C/CREDITO IMPOSTA	32,56
51020006	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE	233,50	8201	----> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	10.639,21
51020008	SERVIZI PASTI Utenti	1.755,58			
51020009	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	336,88	83010001	INTERESSI ATTIVI VERSO LE BANCHE	584,10
51020010	ASSICURAZIONE CICLOMOTORI	497,93	8301	----> Tot.PROVENTI FINANZIARI	584,10
51020011	MANUT.RIPARAZ. AUTOVETTURE	58,46			
51020012	ALTRE PRESTAZIONI	4.721,25	84010001	LIBERALITA'	900,00
51020014	SERVIZI DA CONSORZI	173,27	84010002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	174,33
51020015	SERVIZI DA TERZI	1.517,00	8401	----> Tot.PROVENTI STRAORDINARI	1.074,33
51020016	SPESE DI PUBBLICITA'	2.188,00			

14

AGRICOLTURA

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2023 A 31/12/2023

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51020017	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE	379,59			
51020018	SERVIZI AMBIENTALI	497,43			
51020022	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	625,00			
51020025	CORSI DI FORMAZIONE E CONVENTION	146,25			
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	645,58			
51020030	NOLEGGI	18,00			
51020032	ALTRI COSTI DOCUMENTATI	3.773,40			
51020036	GAS	51,42			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	90,00			
51020038	MANUTENZIONE ORDINARIA	4.955,90			
51020039	MANUTENZ. E RIPARAZ. ATTREZ. VARIE	1.346,50			
51020042	SPESE ALBERGHI E RISTORANTI	723,18			
51020046	MANUTENZIONE RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE	1.064,52			
51020047	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	470,00			
51020048	ELETTRICITA'	1.285,92			
51020050	SERVIZI PER CERTIFICAZIONE MARCHI	587,75			
51020073	SPESE AMM.VE SU CONVENZIONE BATTAINA	800,00			
5102	----> Tot.COSTI PER SERVIZI	32.300,51			
51030001	LOCAZIONI ED AFFITTI	1.261,02			
5103	----> Tot.COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.261,02			
51040001	STIPENDI	156.612,35			
51040020	BORSE LAVORO	7.503,50			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	1.950,00			
51040046	CONTRIBUTO LAS CASAF CAC NON SOCI	1.123,44			
51040050	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE SOCI	60,00			
51040056	INAIL PRR/TIS/TIR	187,00			
51040057	INAIL SOCI VOLONTARI	71,79			
51040060	WELFARE AZIENDALE SOCI	1.386,91			
51040061	WELFARE AZIENDALE NON SOCI	1.029,40			
5104	----> Tot.COSTI DEL PERSONALE	169.924,39			
51050008	AMM.TO MANUT.SU BENI TERZI	29.927,32			
51050014	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	2.063,63			

14

AGRICOLTURA

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2023 A 31/12/2023

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	190,86			
51050016	AMM.TO MOBILI E ARREDI	79,35			
51050017	AMM.TO AUTOMEZZI	260,00			
51050019	AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	1.500,00			
51050020	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	1.162,76			
51050027	AMMORTAMENTO CICLOMOTORI	1.200,00			
51050028	AMMORTAMENTO ATTREZ. AGRICOLE	1.354,56			
51050060	AMM.TO TELEFONINO CELLULARE	37,54			
5105	----> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	37.776,02			
62010004	IMPOSTE E TASSE DIVERSE DEDUCIBILI	1.128,00			
6201	----> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.128,00			
63010010	ONERI DIVERSI BANCARI	2.002,02			
6301	----> Tot.ONERI FINANZIARI	2.002,02			
65010001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUCIBILI	64,04			
65010004	MINUSVALENZE	48,98			
65010005	LIBERALITA' F.NE BATTAINA	3.400,00			
6501	----> Tot.ONERI STRAORDINARI	3.513,02			
66010010	TASSA REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITA' FORMALI LEGGE 197/22	200,00			
6601	----> Tot.IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	200,00			
	TOTALE COSTI	418.273,84		TOTALE RICAVI	251.087,39
				PERDITA	167.186,45
	TOTALE	418.273,84		TOTALE	418.273,84

3

GORLE - Centro Diurno

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2023 A 31/12/2023

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51010003	MATERIALE DI CONSUMO	28,63	71010001	RICAVI DA ENTI PUBBLICI	2.700,00
51010006	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	76,24	71010002	RICAVI DA COOPERATIVE	5.742,21
51010007	CANCELLERIA E STAMPATI	15,64	71010003	RICAVI DA CONSORZI (PREST.SOCIO ASS.)	277.538,67
51010008	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	86,28	71010004	RICAVI DA PRIVATI	5.746,62
51010009	MATERIALE PER PULIZIE E RISTRUTTURAZIONE	1.067,56	71010008	RICAVI DA COMUNI	1.800,00
51010011	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	3.888,97	71010009	RICAVI PER ATTIVITA' LAVORATIVA	13.564,04
51010013	ACQ. ATTREZZAT. VARIA E MINUTA	175,39	7101	---> Tot.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI UFF.SEG.E VARI	307.091,54
51010018	MATERIALE Lg.626	405,00			
51010024	ACQUISTO DISPOSITIVI PROT. INDIVIDUALE	678,00	82010001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	3.583,04
51010025	OMAGGI E REGALI (INF. A 50,00 EURO)	296,30	82010030	CONTRIBUTO ENERGIA ELETTRICA - C/CREDITO IMPOSTA	947,28
5101	---> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	6.718,01	8201	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.530,32
51020005	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	271,00	84010001	LIBERALITA'	500,00
51020008	SERVIZI PASTI Utenti	30.423,15	8401	---> Tot.PROVENTI STRAORDINARI	500,00
51020014	SERVIZI DA CONSORZI	1.559,45			
51020015	SERVIZI DA TERZI	600,00			
51020018	SERVIZI AMBIENTALI	717,00			
51020025	CORSI DI FORMAZIONE E CONVENTION	222,09			
51020026	CONTRATTO DI ASSISTENZA	812,49			
51020029	COSTI INDETRAIBILI	252,60			
51020030	NOLEGGI	418,64			
51020031	SPESE TELEFONICHE	682,80			
51020037	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	90,00			
51020038	MANUTENZIONE ORDINARIA	620,00			
51020039	MANUTENZ. E RIPARAZ. ATTREZ. VARIE	235,00			
51020042	SPESE ALBERGHI E RISTORANTI	1.028,01			
51020047	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	376,40			
51020048	ELETTRICITA'	6.701,51			
51020064	CONSULENZE PROF. ATTINENTI ATTIVITA' NON SOCI	2.856,00			
5102	---> Tot.COSTI PER SERVIZI	47.866,14			
51030001	LOCAZIONI ED AFFITTI	30.668,79			

3

GORLE - Centro Diurno

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2023 A 31/12/2023

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51030002	SPESE CONDOMINIALI	693,03			
5103	----> Tot.COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	31.361,82			
51040001	STIPENDI	100.870,53			
51040020	BORSE LAVORO	27.623,00			
51040022	GESTIONE OBIETTORI	811,50			
51040036	RIMBORSO CHILOMETRICO SOCI	352,47			
51040037	RIMBORSI CHILOMETRICI NON SOCI	817,73			
51040050	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE SOCI	300,00			
51040051	CONTRIBUTO COOPERAZIONE SALUTE NON SOCI	60,00			
51040056	INAIL PRR/TIS/TIR	1.228,16			
51040057	INAIL SOCI VOLONTARI	155,62			
51040060	WELFARE AZIENDALE SOCI	1.861,50			
51040061	WELFARE AZIENDALE NON SOCI	252,27			
5104	----> Tot.COSTI DEL PERSONALE	134.332,78			
51050008	AMM.TO MANUT.SU BENI TERZI	879,31			
51050014	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	90,00			
51050015	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	61,72			
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	1.445,94			
62010004	IMPOSTE E TASSE DIVERSE DEDUCIBILI	865,00			
62010005	IMPOSTE E TASSE DIVERSE INDEDUCIBILI	1.301,80			
62010014	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	0,02			
6201	----> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.166,82			
63010010	ONERI DIVERSI BANCARI	85,07			
6301	----> Tot.ONERI FINANZIARI	85,07			
65010011	LIBERALITA'	400,00			
65010012	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DEDUCIBILI	373,75			
6501	----> Tot.ONERI STRAORDINARI	773,75			

3

GORLE - Centro Diurno

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2023 A 31/12/2023

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
	TOTALE COSTI	224.750,33		TOTALE RICAVI	312.121,86
	U T I L E	87.371,53			
	TOTALE	312.121,86		TOTALE	312.121,86

6

STIPENDI

Bilancio per Centri di Costo - CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2023 A 31/12/2023

Valori espressi in:

E

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
51040024	INAIL SOCI	1.558,44	51040001	STIPENDI	870.943,58
51040025	INAIL NON SOCI	1.860,01			
51040028	SALARI STIPENDI SOCI	258.977,04			
51040029	ONERI SOCIALI SOCI	69.746,32			
51040031	ACCANTONAMENTO TFR SOCI	21.021,95			
51040032	SALARI E STIPENDI NON SOCI	313.045,61			
51040033	ONERI SOCIALI NON SOCI	80.918,83			
51040035	ACCANTONAMENTO TFR NON SOCI	30.066,73			
51040044	SALARI E STIPENDI AGRICOLI SOCI	19.779,56			
51040045	SALARI E STIPENDI AGRICOLI NON SOCI	65.097,89			
51040046	CONTRIBUTO LAS CASAF CAC NON SOCI	8.267,49			
51040047	CONTRIBUTO EBAN FISA NON SOCI	283,67			
51040054	CONTRIBUTO LAS CASAF CAC SOCI	260,05			
51040055	CONTRIBUTO EBAN FISA SOCI	59,99			
	TOTALE COSTI	870.943,58		TOTALE RICAVI	870.943,58
	TOTALE	870.943,58		TOTALE	870.943,58