

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01	ATTIVITA'	143.601,00	02	PASSIVITA'	101.781,77
01.06	IMPIANTI E MACCHINARI	95.324,00	02.07	FATTURE DA RICEVERE	2.181,16
01.06.001	Impianti generici	2.400,00	02.07.001	Fatt.da ric.da fornit.3^i	2.181,16
01.06.002	Impianti specifici	92.924,00	02.09	FORNITORI	17.899,44
01.23	CLIENTI	14.933,57	02.09.001	Fornitori Italia	17.899,44
01.23.001	Clienti Italia	14.933,57	02.19	DEBITI TRIBUTARI	651,17
01.31	CREDITI VARI	4.062,92	02.19.021	Erario c/rit.redd.lav.dip	95,15
01.31.001	Depositi cauzionali utenze	12,92	02.19.022	Erario c/rit.redd.lav.aut	556,02
01.31.002	Depositi cauzionali vari	4.050,00	02.21	ENTI PREVIDENZIALI	691,00
01.33	ALTRI CREDITI	3,26	02.21.001	INPS dipendenti	691,00
01.33.001	Rit.subite interes.attivi	3,26	02.24	F/DI AMM.IMPIANTI E MACCH	80.359,00
01.35	BANCHE C/C	28.732,27	02.24.001	F/do amm. impianti gener.	1.800,00
01.35.001	Banca Creval 2921	208,81	02.24.002	F/do amm.impianti specif.	78.559,00
01.35.002	Banca Creval 5555	3.046,38	03	PATRIMONIO NETTO	48.934,63
01.35.004	Banco Posta 7202	58,71	03.03	RISULTATO D'ESERCIZIO	48.934,63
01.35.005	BPvic 616725	25.418,37	03.03.001	Utile d'esercizio	48.934,63
01.36	CASSA	499,98			
01.36.001	Cassa Busto Arsizio	241,10			
01.36.002	Cassa Rifugio Elia	89,75			
01.36.003	Cassa Gallarate	169,13			
01.37	RATEI E RISCONTI ATTIVI	45,00			
01.37.005	Risconti attivi	45,00			
02	PASSIVITA'	0,00			
	TOTALE	143.601,00		TOTALE	150.716,40
	RISULTATO DI ESERCIZIO	7.115,40			
	TOTALE A PAREGGIO	150.716,40			

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
04	COSTI	197.216,42	05	RICAVI	190.101,02
04.01	ACQUISTO BENI PER LA PROD	94.109,88	05.01	RICAVI PRINCIPALI	188.536,82
04.01.003	Acquisti mater.di consumo	28,41	05.01.001	Entrate Convenzioni C/P	58.148,14
04.01.004	Acquisti alimenti	773,81	05.01.002	Entrate per offerte	44.510,00
04.01.006	Mat.pubblicitario-promo	10.470,00	05.01.003	Entrate per adozioni	16.791,00
04.01.007	Acquisti Medicinali	4,70	05.01.004	Donazione 5x1000	22.692,68
04.01.008	Acquisti materiali vari	237,50	05.01.009	Altre Donazioni	27.500,00
04.01.010	Migliorie beni di terzi	3.622,08	05.01.010	Entrate Calendari	6.950,00
04.01.011	Costi colonie feline	6.204,82	05.01.011	Entrate Manifestazioni	11.945,00
04.01.103	BU-Acq mater.di consumo	1.787,14	05.19	VARIAZ.PASSIVE SU VENDITE	59,23
04.01.104	BU-Acquisti alimenti	25.908,82	05.19.002	Abbuoni arrot attivi	59,23
04.01.105	BU-Materiali Pulizia	337,18	05.41	PROVENTI DIVERSI	260,50
04.01.107	BU-Acquisti Medicinali	1.062,48	05.41.019	Altri ric.e proven.impon.	260,50
04.01.108	BU-Acquisti mat vari	2.540,03	05.47	PROVENTI STRAORDINARI	1.244,47
04.01.203	RE-Acq mater.di consumo	2.469,98	05.47.002	Sconti commer.li attivi	1.244,47
04.01.204	RE-Acquisti alimenti	18.790,17			
04.01.205	RE-Materiali Pulizia	60,04			
04.01.207	RE-Acquisti Medicinali	3.108,45			
04.01.210	RE-Migliorie beni terzi	4.325,00			
04.01.303	GA-Acq mater.di consumo	2.400,79			
04.01.304	GA-Acquisti alimenti	4.785,77			
04.01.305	GA-Materiali Pulizia	1.205,07			
04.01.307	GA-Acquisti Medicinali	3.987,64			
04.16	SERVIZI PRODUZ.E COMM.BEN	26.434,06			
04.16.002	Prestaz.Tecniche	23.484,00			
04.16.003	Spese Mediche/Veterinarie	1.555,06			
04.16.004	Servizi di smaltimento	1.395,00			
04.17	ACQUISTI DIVERSI	1.090,00			
04.17.002	Attrezzatura minuta	1.090,00			
04.18	ACQ.PER PRODUZ.DI SERVIZI	855,00			
04.18.001	Acquisti beni materiali	855,00			
04.21	COSTI PER UTENZE	6.858,43			
04.21.002	Energia elettrica	2.680,58			
04.21.004	Spese telefoniche ordinar	2.218,52			
04.21.006	Riscaldamento - Gas	1.959,33			
04.25	MANUTENZIONI	924,00			
04.25.003	Manutenz.impianti e macch	383,00			
04.25.004	Manutenzione attrezzature	255,00			
04.25.006	Manutenzioni diverse	286,00			
04.31	COSTI PERSONALE DIPENDENT	27.810,55			
04.31.001	Retribuzioni lorde	23.339,35			
04.31.006	Oneri sociali dipend.ord.	3.625,80			
04.31.015	Premi INAIL	845,40			
04.35	COSTI SERV.CONCONSUL.NO AFF.	249,98			
04.35.001	Cons.tecniche,legali,fisc	42,08			
04.35.010	Cons.ammin.e fisc.(ril.st	207,90			
04.41	SPESE COMMERC. E VIAGGIO	110,61			
04.41.007	Spese di rappresentanza	110,61			
04.42	SPESE AMMINISTRATIVE	1.068,99			
04.42.001	Cancelleria varia	242,85			
04.42.002	Spese Bancarie	201,58			
04.42.003	Spese postali	606,46			
04.42.009	Altre spese amministrativ	18,10			
04.43	SPESE GENERALI	3.582,91			
04.43.002	Assicur.Obbligatorie	3.582,91			
04.46	ONERI TRIBUTARI	18.590,13			
04.46.003	IVA indetraibile	18.063,11			
04.46.005	Imposta bollo-conces.gov.	18,10			
04.46.006	Tassa racc.e smaltim.rif.	508,92			
04.47	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	566,88			
04.47.004	Abbuoni arrot passivi	2,50			
04.47.005	Multe penalità sanzioni	104,28			
04.47.015	Soprav.passive gestionali	460,10			
04.82	AMM.ORDIN.IMMOBILIZ.MATER	14.965,00			
04.82.011	Amm.ordin.impianti gener.	600,00			
04.82.012	Amm.ordin.impianti specif	14.365,00			
	TOTALE	197.216,42		TOTALE	190.101,02
				RISULTATO DI ESERCIZIO	7.115,40
				TOTALE A PAREGGIO	197.216,42