

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01	ATTIVITA'	165.379,10	02	PASSIVITA'	113.022,11
01.06	IMPIANTI E MACCHINARI	95.324,00	02.06	DEBITI VERSO IL PERSONALE	958,73
01.06.001	Impianti generici	2.400,00	02.06.001	Personale c/retribuzioni	958,73
01.06.002	Impianti specifici	92.924,00	02.07	FATTURE DA RICEVERE	2.837,24
01.23	CLIENTI	38.654,85	02.07.001	Fatt.da ric.da fornit.3^i	2.837,24
01.23.001	Clienti Italia	38.654,85	02.09	FORNITORI	10.913,60
01.31	CREDITI VARI	2.764,61	02.09.001	Fornitori Italia	10.913,60
01.31.001	Deposti cauzionali utenze	64,61	02.19	DEBITI TRIBUTARI	2.143,54
01.31.002	Depositi cauzionali vari	2.700,00	02.19.001	Erario c/IRPEG	137,26
01.35	BANCHE C/C	26.656,66	02.19.021	Erario c/rit.redd.lav.dip	3,79
01.35.001	Banca Creval 2921	8.987,04	02.19.022	Erario c/rit.redd.lav.aut	2.002,49
01.35.002	Banca Creval 5555/4444866	1.128,44	02.21	ENTI PREVIDENZIALI	845,00
01.35.004	Banco Posta 7202	2.045,32	02.21.001	INPS dipendenti	845,00
01.35.005	BPVic 616725	14.495,86	02.24	F/DI AMM.IMPIANTI E MACCH	95.324,00
01.36	CASSA	1.978,98	02.24.001	F/do amm. impianti gener.	2.400,00
01.36.001	Cassa Busto Arsizio	541,00	02.24.002	F/do amm.impianti specif.	92.924,00
01.36.002	Cassa Rifugio Elia	94,93	03	PATRIMONIO NETTO	37.162,38
01.36.003	Cassa Gallarate	467,70	03.03	RISULTATO D'ESERCIZIO	37.162,38
01.36.004	Cassa GA Gatti	875,35	03.03.001	Utile d'esercizio	37.162,38
02	PASSIVITA'	2.448,55			
02.09	FORNITORI	4,76			
02.09.001	Fornitori Italia	4,76			
02.21	ENTI PREVIDENZIALI	2.443,79			
02.21.002	INAIL	2.443,79			
03	PATRIMONIO NETTO	0,00			
	TOTALE	167.827,65		TOTALE	150.184,49
				RISULTATO DI ESERCIZIO	17.643,16
				TOTALE A PAREGGIO	167.827,65

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
04	COSTI	219.597,75	05	RICAVI	237.240,82
04.01	ACQUISTO BENI PER LA PROD	110.596,08	05.01	RICAVI PRINCIPALI	236.533,25
04.01.006	Mat.pubblicitario-promo	9.050,00	05.01.001	Entrate Convenzioni C/P	87.959,50
04.01.010	Migliorie beni di terzi	2.000,00	05.01.002	Entrate per offerte	39.386,21
04.01.011	Costi colonie feline	13.933,10	05.01.003	Entrate per adozioni	12.790,00
04.01.103	BU-Acq mater.di consumo	3.412,32	05.01.004	Donazione 5x1000	22.080,04
04.01.104	BU-Acquisti alimentari	23.875,16	05.01.009	Altre Donazioni	45.000,00
04.01.105	BU-Materiali Pulizia	207,48	05.01.011	Entrate Manifestazioni	29.317,50
04.01.107	BU-Acquisti Medicinali	3.742,20	05.19	VARIAZ.PASSIVE SU VENDITE	19,02
04.01.203	RE-Acq mater.di consumo	1.193,90	05.19.002	Abbuoni arrot attivi	19,02
04.01.204	RE-Acquisti alimenti	24.908,68	05.47	PROVENTI STRAORDINARI	688,53
04.01.207	RE-Acquisti Medicinali	3.985,65	05.47.002	Sconti commer.li attivi	688,53
04.01.303	GA-Acq mater.di consumo	4.071,41	05.96	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,02
04.01.304	GA-Acquisti alimentari	7.022,50	05.96.001	Arrotond.Euro attivi	0,02
04.01.305	GA-Materiali Pulizia	620,96			
04.01.307	GA-Acquisti Medicinali	12.572,72			
04.16	SERVIZI PRODUZ.E COMM.BEN	22.798,39			
04.16.002	Prestaz.Tecniche	1.099,25			
04.16.003	Spese Mediche/Veterinarie	19.855,88			
04.16.004	Servizi di smaltimento	1.843,26			
04.21	COSTI PER UTENZE	8.185,57			
04.21.002	Energia elettrica	4.048,20			
04.21.004	Spese telefoniche ordinar	2.193,77			
04.21.006	Riscaldamento - Gas	1.943,60			
04.25	MANUTENZIONI	1.027,42			
04.25.003	Manutenz.impianti e macch	746,42			
04.25.004	Manutenzione attrezzature	120,00			
04.25.006	Manutenzioni diverse	161,00			
04.27	LOCAZIONI E CANONI	1.140,00			
04.27.002	Canoni noleg.attrez.macc	1.045,00			
04.27.012	Can.noleggio ded.autovet.	95,00			
04.31	COSTI PERSONALE DIPENDENT	45.045,95			
04.31.001	Retribuzioni lorde	38.649,18			
04.31.006	Oneri sociali dipend.ord.	5.605,97			
04.31.015	Premi INAIL	790,80			
04.32	COSTI DIV.PERSONALE DIPEN	1.191,05			
04.32.008	Ricerca,formaz.e addestr.	1.191,05			
04.35	COSTI SERV.CONCONSUL.NO AFF.	559,30			
04.35.010	Cons.ammin.e fisc.(ril.st	559,30			
04.41	SPESE COMMERC. E VIAGGIO	11,00			
04.41.013	Spese di viaggio	11,00			
04.42	SPESE AMMINISTRATIVE	2.218,40			
04.42.001	Cancelleria varia	1.015,81			
04.42.002	Spese Bancarie	308,46			
04.42.003	Spese postali	739,57			
04.42.009	Altre spese amministrativ	154,56			
04.43	SPESE GENERALI	3.217,06			
04.43.002	Assicur.Obbligatorie	3.217,06			
04.46	ONERI TRIBUTARI	21.089,59			
04.46.003	IVA indetraibile	20.548,01			
04.46.005	Imposta bollo-conces.gov.	32,58			
04.46.008	Imposte e tasse deducibil	509,00			
04.47	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.517,94			
04.47.001	Acq.beni strum.<516.46	954,28			
04.47.004	Abbuoni arrot passivi	16,53			
04.47.015	Soprav.passive gestionali	1.547,13			
05	RICAVI	0,00			
	TOTALE	219.597,75		TOTALE	237.240,82
	RISULTATO DI ESERCIZIO	17.643,07			
	TOTALE A PAREGGIO	237.240,82			

----- MANCA QUADRATURA DI BILANCIO -----