

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
<b>02</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>728.043,64</b>	<b>02</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>43.221,35</b>
<b>0200</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>4.401,46</b>	<b>0201</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>43.221,35</b>
0200	020000	M COSTI D'IMPIANTO	879,16	0201	020103	M F.DO AM.TO FABBRICATI	8.289,26
0200	020022	M SOFTWARE	3.522,30	0201	020105	M F.DO AM.TO IMPIANTO TELEFONICO	5.940,00
<b>0201</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>722.571,45</b>	0201	020107	M F.DO AM.TO MOBILI E ARREDO	1.180,93
0201	020100	M TERRENI/AREA PERTINENZA	127.568,28	0201	020109	M F.DO AM.TO MACCHINE D'UFFICIO	23.863,66
0201	020102	M FABBRICATI	552.617,07	0201	020111	M F.DO AM.TO AUTOMEZZI IVA INDETRAIBILE	3.237,50
0201	020104	M IMPIANTO TELEFONICO	5.940,00	0201	020113	M F.DO AM.TO BENI INF 516,46€	710,00
0201	020106	M MOBILI E ARREDO	4.399,11	<b>03</b>		<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.538,43</b>
0201	020108	M MACCHINE D'UFFICIO	27.636,99	<b>0302</b>		<b>CREDITI VS CLIENTI</b>	<b>1.538,43</b>
0201	020110	M AUTOMEZZI IVA INDETRAIBILE	3.700,00	0302	018118	C COMUNE DI SPIRANO	1.538,43
0201	020112	M BENI VARI INFERIORI A 516,46€	710,00	<b>05</b>		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>56.565,41</b>
<b>0202</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.070,73</b>	<b>0501</b>		<b>CAPITALE</b>	<b>51.880,00</b>
0202	020200	M DEPOSIZI CAUZ. A FORNITORI	1.070,73	0501	050100	M CAPITALE SOCIALE	51.880,00
<b>03</b>		<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>2.621.559,25</b>	<b>0502</b>		<b>RISERVA LEGALE</b>	<b>234,26</b>
<b>0301</b>		<b>MAGAZZINO</b>	<b>4.726,14</b>	0502	050200	M RISERVA LEGALE	234,26
0301	030101	M ACCONTI A FORNITORI	4.401,89	<b>0503</b>		<b>ALTRE RISERVE</b>	<b>4.451,15</b>
0301	030102	M RIMANENZE MAGAZZINO	324,25	0503	050300	M RISERVA STRAORDINARIA FACOLT	4.451,15
<b>0302</b>		<b>CREDITI VS CLIENTI</b>	<b>1.871.018,47</b>	<b>06</b>		<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>82.069,94</b>
0302	018003	C PROVINCIA DI BERGAMO	4.113,00	<b>0601</b>		<b>ALTRI FONDI</b>	<b>82.069,94</b>
0302	018008	C MASCELLA STEFANO	900,00	0601	060100	M F.DO GARANZIE CASA PROG.TREVIG	66.943,64
0302	018011	C OSENVIV STEFY	983,76	0601	060102	M FONDO RISCHI COLLOCAMENTI CAM	15.126,30
0302	018023	C SIRIO C.S.A. COOP.SOCIALE A.R.L.ONLUS	180,00	<b>07</b>		<b>TFR</b>	<b>138.732,93</b>
0302	018038	C COMUNE DI TREVIGLIO	2.009,60	<b>0701</b>		<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>138.732,93</b>
0302	018044	C COMUNE DI FARA GERA D'ADDA	125.483,44	0701	070100	M TFRL SUBORDINATO	138.732,93
0302	018051	C AZIENDA SPECIALE CONSORTI LE DEL LODIGIANO	942,50	<b>08</b>		<b>DEBITI</b>	<b>2.539.685,79</b>
0302	018053	C COMUNE DI DALMINE	1.287,00	<b>0801</b>		<b>DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>1.161.508,07</b>
0302	018055	C COMUNE DI ZOGNO	52,00	0801	036001	F BIGLIARDI FRANCO	1.230,00
0302	018061	C COMUNE DI CAPRALBA	61,97	0801	036004	F FONDAZIONE MONS. AMBROGIO PORTALUPPI	880,00
0302	018072	C PARAVISI OBERDAN	1.125,00	0801	036005	F MANGILI EDOARDO	2.584,66
0302	018075	C REDAELLI TANIA	340,16	0801	036010	F AEPER COOPERATIVA SOCIALE ENTE ONLUS	7.563,10
0302	018096	C ASSOCIAZIONE SOLE E LUNA INSIEME PER CRESCERE	180,00	0801	036013	F FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOCIETA' COOPERATIVA	9.402,37
0302	018102	C TUFARIELLO ANNA MARIA MICHELA	1.350,00	0801	036024	F CORIGRAF SRL	459,00
0302	018104	C COMUNE DI ARZAGO D'ADDA	4.685,38	0801	036026	F CONSORZIO CUM SORTIS	7.828,43
0302	018105	C COMUNE DI BRIGNANO GERA D 'ADDA	31.046,77				
0302	018106	C COMUNE DI CALVENZANO	3.606,62				
0302	018107	C COMUNE DI CANONICA D'ADDA	32.048,27				
0302	018108	C COMUNE DI CARAVAGGIO	165.038,08				
0302	018110	C COMUNE DI CASTEL ROZZONE	14.243,11				
0302	018113	C COMUNE DI MISANO DI GERA D'ADDA	12.660,72				
0302	018115	C COMUNE DI PAGAZZANO	54.884,45				
0302	018116	C COMUNE DI POGNANO	13.573,69				

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
0302	018117	C COMUNE DI PONTIROLO NUOVO	17.429,81	0801	036027	F SIA CONSUL S.R.L.	5.044,00
0302	018200	C COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA	572,00	0801	036050	F FONDAZIONE ASILO MARIUCCI A ONLUS	831,60
0302	018201	C COMUNE DI BINASCO	1.644,50	0801	036054	F CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E .S. COOPERATIVA SOCIAL	1.028,57
0302	018202	C COMUNE DI ARGENTA	682,50	0801	036067	F ISTITUTO DELLE SUORE DELL E POVERELLE	600,00
0302	018203	C COMUNE DI CASSANO D'ADDA	357,50	0801	036077	F EDENRED ITALIA SRL	36.151,35
0302	018204	C ASP BASSO LODIGIANO	3.126,50	0801	036083	F COOPERATIVA SOCIALE L'ALT ERNATIVA ONLUS	5.978,00
0302	018205	C FUMAGALLI CARLA	900,00	0801	036087	F LA PERSONA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.649,63
0302	018206	C RAMIREZ BERMUDEZ LUCRECIA YAMI	1.665,00	0801	036123	F SIRIO C.S.A. COOP.SOCIALE A.R.L.ONLUS	6.273,00
0302	030200	M CREDITI V/COMUNI CONTR.DA RIC	1.945,57	0801	036128	F NURSING ASSISTANCE ASSOCI AZIONE	45.306,85
0302	030203	M CREDITI D'IMPOSTA VARI	2.674,55	0801	036135	F KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S ITALIA S.P.A.	518,89
0302	030205	M CREDITI V/UTENTI VOUCHER	65.363,95	0801	036139	F FILI INTRECCIATI FA	191.587,54
0302	030208	M CRED. V/ENTI PER CONTR. DA RICEVERE	743.472,34	0801	036140	F COOPERATIVA CITTA' DEL SO LE	77.407,24
0302	030211	M CREDITI V/PERSONALE	2,71	0801	036145	F CAF SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	337,78
0302	030213	M ALTRI CREDITI	3.373,33	0801	036156	F SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	3.300,00
0302	030220	M COMUNE ARCENE C/FT DA EMETTERE	29.838,29	0801	036162	F AZIENDA SPECIALE CONSORTI LE DEL LODIGIANO	949,05
0302	030221	M COMUNE ARZAGO C/FT DA EMETTERE	13.127,14	0801	036169	F IL PUGNO APERTO COOPERATI VA SOCIALE	1.500,00
0302	030222	M COMUNE BRIGNANO C/FT EMETTERE	16.053,14	0801	036176	F SESAAB SERVIZI SRL	24,64
0302	030223	M COMUNE CALVENZANO C/FT EMETTERE	59.155,80	0801	036186	F SER.E N.A. COOPERATIVA SO CIALE	22.829,21
0302	030224	M COMUNE CANONICA FT DA EMETTERE	24.024,19	0801	036194	F AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.256,50
0302	030225	M COMUNE CARAVAGGIO FT DA EMETT	61.680,82	0801	036199	F ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE A R.L.	9.515,75
0302	030226	M COMUNE CASIRATE FT DA EMETT	23.131,12	0801	036206	F BERETTA ENRICO	131,20
0302	030227	M COMUNE CASTEL ROZZONE FT EMETT	30.245,31	0801	036212	F KCS CAREGIVER COOP.SOCIAL E A.R.L.	74.616,52
0302	030228	M COMUNE FARA FT DA EMETTERE	11.959,29	0801	036215	F PROGETTO A COOP.SOCIALE	2.298,63
0302	030229	M COMUNE FORNOVO FT DA EMETTERE	22.924,55	0801	036216	F FILIKA SOC.COOPERATIVA SO CIALE	7.875,80
0302	030230	M COMUNE LURANO FT DA EMETTERE	14.184,36	0801	036218	F FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	8.928,00
0302	030231	M COMUNE MISANO FT DA EMETTERE	12.838,00	0801	036233	F FARINA FRANCESCO	4.150,00
0302	030232	M COMUNE MOZZANICA FT DA EMETTERE	33.922,15	0801	036235	F SPIGAS SRL	5,43
0302	030233	M COMUNE PAGAZZANO FT DA EMETTERE	4.756,73	0801	036237	F COOPERATIVA SOCIALE NEVER LAND ONLUS	1.725,00
0302	030234	M COMUNE POGNANO FT DA EMETTERE	18.332,63	0801	036238	F MESTIERI LOMBARDIA CONS.D I COOP.SOCIALI S.C.S.	12.700,80
0302	030235	M COMUNE PONTIROLO FT DA EMETTERE	10.682,40	0801	036239	F COMUNITA'LA FAMIGLIA	6.195,43
0302	030236	M COMUNE SPIRANO FT DA EMETTERE	55.507,40	0801	036241	F CENTRO ACCOGLIENZA AMBROSIANO	1.085,00
0302	030237	M COMUNE TREVIGLIO FT DA EMETTERE	29.329,01	0801	036244	F ASSOCIAZIONE PER L'ACCOGLIENZA A BRACCIA LARGH	500,00
0302	030238	M ASST C/FT DA EMETTERE	21.191,11	0801	036246	F ZUCCHETTI SPA	800,00
0302	030239	M ATS C/FT DA EMETTERE	32.736,00	0801	036252	F SANSOLINI CINZIA	2.527,11
0302	030240	M PROVINCIA C/FT DA EMETTERE	19.556,00	0801	036253	F DIOTALEVI MARCO	2.081,91
0302	030241	M COMUNE BINASCO FT DA EMETTERE	5.954,00	0801	036256	F OPTIMA ITALIA S,P,A,	30,52
0302	030242	M COMUNE BERGAMO FT DA EMETTERE	1.618,50	0801	036263	F ASSOCIAZIONE HIBISCUS	1.710,00
0302	030243	M ASP BASSO LODIGIANO FT DA EMET	1.709,50	0801	036279	F AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	3.610,60
0302	030244	M COMUNE CAPRALBA FT DA EMETTERE	351,00	0801	036281	F LA GRANDE CASA	1.680,00
0302	030245	M COMUNE DALMINE FT DA EMETTERE	156,00	0801	036300	F HERA COMM S.R.L.	5,03
0302	030246	M COMUNE MILANO FT DA EMETTERE	1.391,00	0801	036302	F GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8.360,00
0302	030248	M VALLE BRAMBANA FT DA EMETTERE	657,25	0801	036303	F FRATERNITA'IMPRONTA IMPRESA SO CIALE SOC.COOP	1.650,00
<b>0304</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>745.814,64</b>	0801	036304	F EPORLUX SRL	500,00
0304	030400	M BANCA CREDITO COOP.CARAVAGGIO	39.187,39	0801	036305	F CASCINA PARADISO	3.150,00
0304	030401	M CASSA CONTANTI	65,12	0801	036306	F SOCIETA'SERVIZI SOCIO CULTURAL I COOP.SOC.ONLUS	31.454,63
0304	030402	M BANCA CREDITO COOP,TREVIGLIO	706.562,13	0801	036307	F QCOM	145,00
<b>04</b>		<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>9.939,10</b>	0801	036311	F LA PULCE CURIOSA SRLS	260,00
<b>0402</b>		<b>RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>9.939,10</b>	0801	036317	F AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	202,35
				0801	036318	F ELETTRODOMESTICI CUCCHI SRL	572,95
				0801	080100	M FATTURE DA RICEVERE A BREVE	479.429,35

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
0402	040200	M RISCONTI ATTIVI	9.939,10	0801	080110	M COMUNE ARCENE NC DA EMETTERE	74,23
<b>08</b>		<b>DEBITI</b>	<b>3.307,31</b>	0801	080111	M COMUNE ARZAGO NC DA EMETTERE	98,00
<b>0801</b>		<b>DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>3.108,81</b>	0801	080112	M COMUNE CALVENZANO NC DA EMETT	30.108,09
0801	036015	F TELECOM ITALIA SPA	64,20	0801	080113	M COMUNE CANONICA NC DA EMETTERE	20,52
0801	036104	F SERVIZIO ELETTRICO NAZION ALE SPA	41,57	0801	080114	M COMUNECARAVAGGIO NC DA EMETTER	6.889,60
0801	036265	F ENEL ENERGIA S.P.A.	286,83	0801	080115	M COMUNE CASTEL ROZZONE NC EMETT	6,46
0801	080102	M NOTE ACCRED. DA RICEVERE ENTRO ESERCIZIO	2.716,21	0801	080117	M COMUNE LURANO NC DA EMETTERE	21,63
<b>0806</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>198,50</b>	0801	080118	M COMUNE POGNANO NC DA EMETTERE	1.047,32
0806	080602	M ALTRI DEBITI	198,50	0801	080119	M COMUNE PONTIROLO NC DA EMETTER	2.970,20
				0801	080120	M COMUNE TREVIGLIO NC DA EMETTER	2.549,60
				0801	080121	M COMUNE BINASCO NC DA EMETTERE	4.621,50
				0801	080122	M COMUNE CAMPOTTO NC DA EMETTERE	682,50
				<b>0802</b>		<b>DEBITI V/IST PREVIDENZIALI</b>	<b>41.373,29</b>
				0802	080200	M DEBITI V'INPS	27.261,00
				0802	080201	M DEBITI V/ALTRI ENTI INPDAP	2.657,17
				0802	080202	M DEBITI V/SINDACATI	62,72
				0802	080203	M DEBITI VERSO INAIL	870,40
				0802	080204	M DEBITI V/ENTI PREV, COMPLEMENT	561,67
				0802	080205	M DEBITI V/ENTI C/CONTR FERIE	9.960,33
				<b>0803</b>		<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>72.602,07</b>
				0803	080300	M IVA SPLIT PAYMENT	24.529,92
				0803	080301	M RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	16.073,23
				0803	080302	M DEBITI V/RITENUTA D'ACCONTO	2.827,44
				0803	080303	M DEB.RIT.ACC.RIVALUT.TFR DIPEND	85,27
				0803	080305	M DEBITO IRAP A SALDO	4.855,00
				0803	080306	M DEBITO IRES SALDO	24.203,00
				0803	080307	M IVA C/ERARIO	28,21
				<b>0804</b>		<b>DEBITI V/DIPENDENTI</b>	<b>33.854,68</b>
				0804	080400	M DEBITI V/DIPENDENTI C/STIP	300,00
				0804	080401	M DEBITI V/DIPENDENTI C/FERIE	33.554,68
				<b>0806</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>1.230.347,68</b>
				0806	080601	M DEB.DIV X MANIFEST.FIN.EX.SUCC	277.821,37
				0806	080603	M MUTUO PASSIVO	597.320,87
				0806	080604	M MUTUO PASSIVO ENTRO ESERCIZIO	27.118,17
				0806	080605	M DEBITI PER ANTICIPI F.DO SOLIDARIETA'	328.087,27
				<b>09</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>499.604,60</b>
				<b>0901</b>		<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>708,27</b>
				0901	090101	M RATEI PASSIVI INT SU MUTUI	708,27
				<b>0902</b>		<b>RISCONTI PASSIVI</b>	<b>498.896,33</b>
				0902	090201	M RISCONTI PASSIVI SU CONTRIBUTI	471.576,36
				0902	090203	M RISCONTI PASSIVI CONTR MOBILI	478,46
				0902	090204	M RISCONTI PASSIVI CONTR SEDE	26.841,51
		<b>Totale :</b>	<b>3.362.849,30</b>			<b>Totale :</b>	<b>3.361.418,45</b>
						<b>Utile</b>	<b>1.430,85</b>

RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

DALMAZIA 2

24047 - TREVIGLIO (BG)

C.F.: 03445060167

P.I.: 03445060167

Attività: Situazione complessiva

**BILANCIO AL 31/12/2018**

**ULTIMA LETTURA 31/12/2018**

Pag. 4 / 7

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
						TOTALE A PAREGGIO	3.362.849,30

## CONTO ECONOMICO

## COSTI

## RICAVI

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
<b>12</b>		<b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.349.733,68</b>	<b>11</b>		<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.403.053,10</b>
<b>1201</b>		<b>ACQUISTI VARI</b>	<b>3.646,28</b>	<b>1102</b>		<b>RICAVI PRESTAZIONI</b>	<b>47.395,97</b>
1201	120100	M CANCELLERIA E STAMPANTI	2.245,00	1102	110200	M PRESTAZIONI DI SERVIZI	47.395,97
1201	120101	M CARBUR E LUBRIF AUTOMEZ AZIEND	969,40	<b>1104</b>		<b>RIMANENZE MAGAZZINO</b>	<b>324,25</b>
1201	120103	M BENI INFERIORI A 516,46 EURO	431,88	1104	110400	M VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	324,25
<b>1202</b>		<b>COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE</b>	<b>4.217.270,02</b>	<b>1109</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>4.723,67</b>
1202	120200	M MANUTENZ.E RIPARAZ.BENI PROPRI	4.079,43	1109	110901	M ABBUONI ATTIVI	51,69
1202	120201	M CANONI DI ASSISTENZA	17.881,29	1109	110902	M RIMB.SPESE ADDEB.AI CLIENTI	534,00
1202	120202	M PARTECIPAZIONE A CORSI	6.213,72	1109	110903	M SOPRAVV.ATTIVE GEST.ORDINARIA	3.256,03
1202	120203	M PRESTAZIONI ASSIST.ANZIANI	723.625,06	1109	110904	M INDENNITA' PREAVVISO	881,95
1202	120204	M PRESTAZ.ASSISTENZIALI ADULTI	232.366,65	<b>1110</b>		<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>5.350.609,21</b>
1202	120205	M PRESTAZ.ASS.COMUNITA'ALLOGGIO	614.706,33	1110	111000	M CONTRIBUTI D'ESER DA COMUNI	3.274.815,40
1202	120206	M PRESTAZ.ASSISTENZ. MINORI	372.784,82	1110	111001	M CONTRIBUTI D'ESER DA ENTI	2.046.756,28
1202	120207	M PRESTAZ.ASSISTENZ.DISABILI	1.857.915,06	1110	111002	M CONTR.D'ES.COMUNI NUOVA SEDE	29.006,99
1202	120208	M CONTRIBUTI AFFIDO	75.488,97	1110	111003	M CONTRIBUTI DA PRIVATI	30,54
1202	120209	M PREST.ASSIST.NON AUTOSUFF	254.261,25				
1202	120210	M CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI	57.947,44	<b>13</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1.143,04</b>
<b>1203</b>		<b>COSTI PER SERVIZI MEZZI TRASP</b>	<b>2.140,41</b>	<b>1301</b>		<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1.143,04</b>
1203	120300	M ASSICURAZ.AUTOM.AZIENDALI	1.016,60	1301	130100	M INTERESSI ATTIVI BANCARI	1.143,04
1203	120301	M MANUTENZIONE AUTOM. AZIENDALI	1.123,81				
<b>1204</b>		<b>COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI</b>	<b>2.415,10</b>				
1204	120400	M SERV.E SPESE COMMERCIALI DIV	2.415,10				
<b>1205</b>		<b>UTENZE</b>	<b>10.216,19</b>				
1205	120500	M UTENZE TELEFONICHE FISSE	8.938,51				
1205	120501	M RISCALDAMENTO SEDE	443,60				
1205	120502	M ENERGIA ELETTRICA SEDE	834,08				
<b>1206</b>		<b>COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.</b>	<b>161.027,60</b>				
1206	120600	M ELAB.DATI/TENUTA CONTABILITA'	30.011,70				
1206	120601	M SERVIZIO POSTALE	557,50				
1206	120602	M COMPENS.A PROFESS.AFFER.ATTIV	122.354,16				
1206	120603	M SPESE LEGALI E NOTARILI	6.402,99				
1206	120604	M SPESE DI RAPPRESENTANZA	701,25				
1206	120605	M LAVORO OCCASIONALE	1.000,00				
<b>1207</b>		<b>COSTI PER SERVIZI VARI</b>	<b>5.261,49</b>				
1207	120700	M ASSICURAZIONI NO AUTOMEZZI	5.261,49				
<b>1208</b>		<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>604.329,72</b>				
1208	120800	M SALARI E STIPENDI	604.329,72				
<b>1209</b>		<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>165.254,72</b>				
1209	120900	M CONTRIBUTI INPS	159.928,48				
1209	120901	M CONTRIBUTI INAIL	5.326,24				
<b>1210</b>		<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>36.477,00</b>				
1210	121000	M ACCANTONAM.INDENN.ANZIANITA'	36.477,00				
<b>1211</b>		<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>18.245,45</b>				
1211	121100	M ALTRI COSTI DEL PERSONALE	18.245,45				

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
<b>1212</b>		<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>12.524,43</b>				
1212	121200	M AMMORTAMENTO COSTI D'IMPIANTO	293,06				
1212	121201	M AMMORTAMENTO SOFTWARE	1.347,90				
1212	121203	M AMMORTAMENTO MOBILI	416,78				
1212	121204	M AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO	1.252,43				
1212	121205	M AMMORTAMENTO AUTOVETTURE IVA INDETRAIBILE	925,00				
1212	121207	M AMMORTAMENTO FABBRICATI	8.289,26				
<b>1217</b>		<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>15.126,30</b>				
1217	121710	M ACCANTONAMENTO MINORI IN CAM	15.126,30				
<b>1218</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>74.141,48</b>				
1218	121800	M VALORI BOLLATI	777,85				
1218	121801	M QUOTE ASSOCIATIVE	735,30				
1218	121802	M IMPOSTE E TASSE NO REDDITI	1.317,87				
1218	121803	M ABBUONI PASSIVI	5,49				
1218	121804	M SPESE CONDOMINIALI	11.181,57				
1218	121805	M TASSA RIFIUTI/TARI	546,00				
1218	121807	M RIMBORSI SPESE (COSTI)	23,52				
1218	121808	M SP.DIVERSE ADDEB. DA FORNITORI	151,00				
1218	121809	M ALTRI COSTI NON DED.EXTRA ATT	1.471,24				
1218	121811	M PULIZIE SEDE	1.857,58				
1218	121812	M ABBONAMENTI A GIORNALI	234,99				
1218	121813	M ONERI DIVERSI DI GESTIONE	366,00				
1218	121814	M IMU/TASI/ICI	2.457,00				
1218	121815	M BOLLO AUTOMEZZI USO AZIENDALE	88,41				
1218	121816	M SOPRAVV PASSIVE INDEDUCIBILI	52.927,66				
<b>1219</b>		<b>COSTI X GODIM BENI DI TERZI</b>	<b>21.657,49</b>				
1219	121900	M NOLEGGI	1.397,60				
1219	121901	M AFFITTI PASSIVI	20.259,89				
<b>14</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>10.742,61</b>				
<b>1401</b>		<b>INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>10.742,61</b>				
1401	140100	M ONERI BANCARI	1.249,79				
1401	140101	M INTERESSI DI MORA	0,21				
1401	140102	M INTERESSIPASSIVI SU MUTUO	7.392,61				
1401	140103	M ALTRI ONERI FINANZIARI	2.100,00				
<b>17</b>		<b>IMPOSTE D'ESERCIZIO</b>	<b>42.289,00</b>				
<b>1701</b>		<b>IMPOSTE D'ESERCIZIO</b>	<b>42.289,00</b>				
1701	170100	M IRAP ESERCIZIO CORRENTE	14.452,00				
1701	170101	M IRES ESERCIZIO CORRENTE	27.837,00				
		<i>Totale :</i>	<b>5.402.765,29</b>			<i>Totale :</i>	<b>5.404.196,14</b>
		<b>Utile</b>	<b>1.430,85</b>				
		=====					
		TOTALE A PAREGGIO	<b>5.404.196,14</b>				

