

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2018 al 31/12/2018

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
12	Immobilizzazioni materiali	1.706.416,24	18	F.di ammortamento	476.057,84
1202	Fabbricati civili	1.620.200,33	1800	F.do amm. De Ruggiero	101.527,14
120200	Fabbricato De Ruggiero 65	236.660,00	180000	F.do amm. De Ruggiero	101.527,14
120201	Fabbricato Cascina Cantalupa	458.762,74	1801	F.do amm. Cascina Cantalupa	155.520,55
120202	Fabbricato Cascina Scanasio	470.927,49	180100	F.do ammort. Cantalupa	155.520,55
120203	Fabbricato Feraboli 15	453.850,10	1802	F.do ammm. Cascina Scanasio	120.523,41
1212	Macchinari	9.767,55	180200	F.do ammm. Scanasio	120.523,41
121200	Macchinari	9.767,55	1803	F.do amm. Feraboli	22.320,00
1231	Automezzi	61.989,17	180300	F.do amm. Feraboli	22.320,00
123100	Automezzo Doblò CV616EN	20.464,00	1810	F.do amm. Macchinari	8.330,16
123101	Automezzo Scudo DB631XL	17.365,25	181000	F.do amm. macchinari	8.330,16
123103	Automezzo Transporter DR492RX	9.359,92	1811	F.do ammm. Mobili	5.847,41
123104	Automezzo Trnsporter DV245DM	14.800,00	181100	F.do ammort. mobili	5.847,41
1233	Mobili ed arredi	14.459,19	1812	F.do amm. Automezzi	61.989,17
123300	Arredamento	14.459,19	181200	F.do amm. CV616EN	20.464,00
14	Partecipazioni	4.000,00	181201	F.do amm. DB631XL	17.365,25
1400	Partecipazioni in controllate	4.000,00	181202	F.do Amm. DP492RX	9.359,92
140000	Partecipazioni in Via Libera	3.000,00	181203	F.do amm. DV245DM	14.800,00
140001	Partecipazioni in Agrivis Coop.ssoc	1.000,00	19	F.di per rischi e oneri	150.000,00
30	Crediti verso clienti	680.545,40	1902	F.do contrib. reg per De Ruggiero	150.000,00
3000	Clienti nazionali	505.795,04	190200	F.do contrib.regionale De Ruggiero	150.000,00
300000/000007	AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE CITTA METROP	52.072,25	30	Crediti verso clienti	4.288,85
300000/000012	CHEE LAWRENCE	480,00	3000	Clienti nazionali	2.197,85
300000/000015	GIOVANETTI ELISABETTA	916,00	300000/DICATA	DI CATALDO ANTONIO C/O COMUNITA' AIRONE	748,00
300000/000016	Maquera Colan Rosamaria	30,00	300000/FILIPD	FILIPPONIO DAVIDE C/O COMUNITA' AIRONE	180,00
300000/000019	RAMOS KEVIN KEVIN	887,95	300000/SELIMO	SELIMOVIC BRYAN	500,00
300000/000029	RAVANI CARLO M. CARLO	30,00	300000/SORCI	SORCI GUIDO	269,85
300000/000044	GBESTE JANET GBESTE JANET	684,00	300000/VERDE	VERDE ALESSANDRO	500,00
300000/000052	EL KALAI ZAKARIA ZAKARIA	506,00	3030	Fatture e note a debito da emettere	2.091,00
300000/000054	CONSORZIO SIR Sodalietà in Rete	58,92	303000/000007	AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE CITTA METROP	2.091,00
300000/000055	CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	6.686,50	41	Banche e conti correnti postali	548,45
300000/ABOU	ABOU EL NABAIL OMAR ALI	785,00	4100	Banca c/c	548,45
300000/AHMED	AMHED AMHED	54,00	410007	Carta SI	530,71
300000/ANASTA	ANASTASIA GENNARO C/O COM.AIRONE	1.026,80	410008	Banca Pop. Milano 4634	17,74
300000/APREA	APREA GABRIELE GABRIELE	85,00	50	Capitale e riserve	1.380.434,76
300000/ARTI	LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOC.	6.349,58	5000	Fondo di dotazione	3.472,00
300000/AYALA	AYALA MOROCHO GERARDO DAMIANO	690,00	500001	Capitale sottoscritto	3.472,00
300000/BARBIE	BARBIERI LUCA	20,00	5010	Avanzo di esercizi precedenti	726.962,76
300000/BRAIDI	BRAIDIC EMANUELE EMANUELE	5.712,64	501000	Avanzo esercizi precedenti	726.962,76
300000/BRATRA	BRAIDIC EMANUELE TRASPORTI EMANUELE	1.968,00	5020	Riserva straordinaria	650.000,00
300000/CAMNAS	CAMNASIO ANDREA ANDREA	318,00	502000	Riserva straordinaria	650.000,00
300000/CARENZ	CARENZI ANDREA	140,00	60	Fondi per rischi ed oneri	1.392.838,45
300000/CO COR	COMUNE DI CORSICO - UFFICIO SERVIZI SOC.	621,00	6003	Altri fondi rischi	580.000,00
300000/COLOCA	COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI AR.SER.SOC.	310,70	600300	Fondo ristrutturazione locali	580.000,00
300000/COMILA	COMUNE DI MILANO SETT. SERV.PERS.DIS.SM.	334.829,22	6030	Fondo trattamento di fine rapporto	812.838,45
300000/COOPER	COMUNE DI OPERA	2.892,00	603002	F.do tratt. di fine rapp. impiegati	755.859,70
300000/COROZZ	COMUNE DI ROZZANO	38.066,93	603003	Debito Imposta Sost.TFR	375,42

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2018 al 31/12/2018

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
300000/CURTI	CURTI MOIRA PAOLA CURTI MOIRA PAOLA	20,00	603004	Fondo acc. fondi pensione	56.603,33
300000/DA SIL	DA SILVA COSTA MATHEUS MATHEUS	438,00	62	Debiti per mutui	537.857,43
300000/DAINO	DAINO GIULIA GIULIA	528,00	6201	Mutuo Cascina Cantalupa	223.168,11
300000/DE VAI	DE VAIRE ANNA ROSA	10,00	620100	Mutuo cascina Cantalupa	223.168,11
300000/DEZOYS	HANDUNETTI DEWNI DEZOYSA	54,60	6202	Mutuo Cassino Scanasio	314.689,32
300000/DI PAC	DI PACE MAURIZIO	220,80	620200	Mutuo cascina Scanasio	314.689,32
300000/DIMACU	DIMACULANGAN MILA	400,00	70	Debiti verso fornitori	146.905,91
300000/DISTEF	DI STEFANO MARIA CHIARA	194,00	7000	Fornitori nazionali	146.905,91
300000/DOLINS	DOLINSKYI STEPAN	15,60	700000/000005	VIA LIBERA COOP.SOCIALE ONLUS	48.442,13
300000/ESKAND	ESKANDER ROMANI ROMANI	134,00	700000/000006	CASSONE E ASSOCIATI srl	8.946,64
300000/FIORE	FIORE BRUNO C/O CARD A PICCOLI PASSI	20,00	700000/000007	TIM SPA	45,54
300000/GALASI	GALASI BALENTOZA CRYSTAL ANNE	85,80	700000/000018	FONDO IMMOBILIARE ENASARCO 2 FONDO IMMOB	77,17
300000/GIORDA	GIORDANO KATIA	56,00	700000/AZIONE	AZIONE SOLIDALE SOC.COOP.ONLUS	5.310,00
300000/GRASSI	GRASSI GIOVANNI	144,00	700000/CASA P	CASA PER FERIE - PRE DE LA CASA	360,00
300000/GRECO	GRECO SIMONA	15,00	700000/CHIESA	CONDominio CHIESA ROSSA	1.363,17
300000/GUTTER	GUTIERREZ DE CHUCUSINGUA VERONICA	5.667,00	700000/COMILA	COMUNE DI MILANO SETT.DEMANIO E PAT	526,50
300000/IBBAPA	IBBA PATRIZIA	370,00	700000/EFFE A	EFFE AUTO SERVICE SRL	10.316,51
300000/LA COG	LA COGNATA RAFFAELE RAFFAELE ANTONIO	4.232,00	700000/ELCO I	ELCO ITALIA SPA	5.445,54
300000/LIKMET	LIKMETA DENNIS	360,00	700000/FARE	FARE' FEDERICO MARIA STUDIO DI AMMINI	938,45
300000/LIKTRA	LIKMETA DENNIS TRASPORTI DENNIS	2.240,00	700000/FAST W	FASTWEB SPA	236,44
300000/LIYANA	LIYANAGE KOLITHA WILSHAN	875,00	700000/FRATER	FRATERNITA' E AMICIZIA COOP SOC.	3.080,00
300000/MAHAMU	MAHAMUD HASSAN YASMINE	94,80	700000/GABBIA	GABBIANO SERVIZI SOC.COOP.ONLUS	1.325,00
300000/MANTRA	MANSOUR ABDEL TRASPORTI ABDEL AZIZ	1.408,00	700000/GAMMA	GAMMA SERRAMENTI SRL	219,60
300000/MANUNT	MANUNTA ANDREA	426,00	700000/GIACON	GIACONELLI MARIA ANGELA	534,30
300000/MARAFI	MARAFIOTI ENZO	9.942,00	700000/I PERC	I PERCORSI ONLUS	6.795,00
300000/MARCHI	MARCHINO FRANCESCA	506,00	700000/LA RIS	CONDominio LA RISERIA	3.537,78
300000/MARINP	MARINO EDOARDO	1.076,50	700000/MAR.SI	MAR.SI.GRAFICA SNC	915,00
300000/MARTRA	MARAFIOTI ENZO TRASPORTI ENZO	440,00	700000/MYSPOR	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	700,28
300000/MATTAN	MATTANA GIUSEPPE	250,00	700000/NUOVA	NUOVA COMUNITA' ONLUS	427,00
300000/MATTI	MATTI GIOVANNI	40,80	700000/PRATIC	PRATICA - SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	1.430,00
300000/MELIS	MELIS IRENE MARIA	103,00	700000/PREGIS	PREGIS S.P.A. PREGIS	2.974,58
300000/MELOGL	MELOGLI SILVIA MARIA SILVIA MARIA	156,00	700000/ROOS	ROOS IMPIANTI SNC	146,40
300000/MESCHI	MESCHIA LIDIA LIDIA	84,00	700000/S.T.A.	CENTRO AUTORIZZATO S.T.A.C. SRL	450,00
300000/MESCUG	MESCUGLIO MICHELE C/O COM. AIRONE	4.536,00	700000/SARE	SARE ESTINTORI DI CHIESA SERGIO	351,36
300000/MORO	MORO ALESSIO	210,00	700000/SOCIET	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDIT	25,00
300000/OLITRA	OLIVELLA MONICA TRASPORTI MONICA	2.160,00	700000/SPAZIO	SPAZIO APERTO SERVIZI SOC.COOPERAT.	3.645,00
300000/OLIVEL	OLIVELLA MONICA C/O COM. COLIBRI'	1.441,20	700000/STELLA	STELLA COMETA COOPERATIVA A.R.L.	2.420,00
300000/ORIGGI	ORIGGI SCARAMUZZA GIULIANO	47,50	700000/STOP	STOP S.R.L.	176,90
300000/PALLAD	PALLADINO LORENZO	2.644,50	700000/TERESA	CONDominio S. TERESA	595,20
300000/PECORA	PECORARO LUCA	330,80	700000/VODAFO	VODAFONE OMNITEL N.V.	471,49
300000/RUG	RUGGIERI FABIO	18,20	700000/VOLPE	DOTT.SSA VOLPE STEFANIA	828,50
300000/SANT	SANTAMBROGIO STEFANO	326,20	700000/ZERO	ZERO5 LABORATORIO DI UTOPIE METRO	33.849,43
300000/SCANO	SCANO ARMANDO	483,40	74	Debiti verso i dipendenti	142.935,22
300000/SEFERA	SEFERIAN SARA SARA	259,00	7401	Debiti v/ dip. per stipendi	142.935,22
300000/SELTRA	SELIMOVIC BRYAN TRASPORTI RBYAN	1.024,00	740100	Debiti v/ dip. per stipendi	142.935,22
300000/SFAMUR	SFAMURRI STEFANIA C/O COM. COLIBRI'	1.620,00	75	Debiti verso enti previdenziali	93.056,62
300000/TAGETT	TAGETTI GIULIANO	144,00	7500	Debiti verso INPS	93.056,62

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2018 al 31/12/2018

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
300000/TECLES	TECLESENBET MICAEL SENAIT	360,00	750000	Debiti verso INPS	93.056,62
300000/TOMIRO	TOMIROTTI ARMANDA	498,00	76	Debiti verso Erario	21.905,17
300000/VALENT	VALENTE FRANCESCO FRANCESCO	184,00	7600	Deb. v/Erario per riten. dipend.	19.821,77
300000/VIGNOL	VIGNOLA MANUELA MANUELA	522,50	760000	Deb. v/Erario per riten. dipend.	19.821,77
300000/VOLONT	VOLONTIERI MATTEO	1.564,85	7604	Debiti v/Erario per altre ritenute	2.083,40
300000/ZEN	ZEN FEDERICA FEDERICA	593,50	760401	Debiti vs Erario per IRES	1.630,00
3030	Fatture e note a debito da emettere	174.750,36	760402	Debiti v/Erario Cod. 1040	453,40
303000/000008	IPS COMMERCIALE E TURISTICO KANDINSKY	1.606,50	77	Debiti diversi	114.981,72
303000/ARCADI	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ARCADIA	16.962,75	7700	Debiti verso organizz. sindacali	457,92
303000/COROZZ	COMUNE DI ROZZANO	61.288,68	770000	Debiti verso organizz. sindacali	457,92
303000/MORANT	IST. COMPR. STATALE ELSA MORANTE	13.232,63	7710	Debiti vari	114.523,80
303000/NOVARO	ICS NOVARO-FERRUCCI PIAZZA SICILIA ICS N	16.100,44	771000	Fatture varie da ricevere	9.693,31
303000/SANTAM	ICS S. AMBROGIO	24.168,38	771002	Pagamenti da restituire a clienti	67.789,95
303000/TOMGRO	IST.SCOLASTICO COMPR. TOMMASO GROSSI	30.444,75	771005	Deb. v/Zero5 per ATI	511,50
303000/TORRIC	IST. STATALE E. TORRICELLI	6.987,75	771006	Deb. v/ Via Libera per ATI	767,25
303001/COMILA	COMUNE DI MILANO SETT. SERV.PERS.DIS.SM.	3.958,48	771013	Deb. v/VL per TFR passaggio dip.	35.761,79
31	Crediti verso imprese del gruppo	1.825.082,39	78	Ratei e risconti passivi	285.343,80
3100	Crediti a breve verso controllate	1.825.082,39	7803	Altri ratei passivi	285.343,80
310000	Creditiv/Via Libera per Gustop	657.182,39	780300	Ratei passivi	285.343,80
310001	Crediti v/Via Libera per Feraboli	917.900,00			
310002	Crediti v/Agrivis per Prestito	250.000,00			
33	Crediti verso i dipendenti	1.380,00			
3302	Prestiti a dipendenti	1.380,00			
330200	Prestiti a dipendenti	1.380,00			
34	Crediti verso lo Stato	4.276,02			
3411	Ritenute d'acconto su interessi	0,02			
341100	Ritenute d'acconto su interessi	0,02			
3415	Imposte dirette portate a nuovo	4.276,00			
341500	Crediti IRES da UNICO	4.276,00			
35	Crediti diversi	73.065,20			
3520	Crediti fondi pensioni	56.603,33			
352000	Crediti fondo Mediolanum TFR	18.219,03			
352001	Credito fondo Alleanza TFR	28.311,29			
352002	Crediti fondo Bim Vita	2.843,71			
352003	Credito fondo PREVIRAS	3.857,19			
352004	Crediti fondo Generali	457,36			
352005	Crediti fondi	2.914,75			
3530	Depositi cauzionali	16.321,82			
353000	Depositi cauzionali vari	16.321,82			
3541	Crediti per multe	140,05			
354101	Recupero multe da dipendenti	140,05			
36	Ratei e risconti attivi	11.483,25			
3611	Risconti attivi	11.483,25			
361100	Risconti attivi	11.483,25			
40	Titoli negoziabili	399.820,99			
4044	Quote di f.di comuni d'investimento	399.820,99			
404400	Quote di f.di comuni d'investimento	399.820,99			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2018 al 31/12/2018

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
41	Banche e conti correnti postali	71.574,36			
4100	Banca c/c	71.574,36			
410000	Banca Pop. Milano 1702	8.841,89			
410001	Banca Pop. Milano 3768	2.626,12			
410006	Banca Prossima 136762	57.205,56			
410011	Carta VEGA Fiat Doblo CV616EN	220,00			
410012	Carta VEGA Fiat Doblo DV245DM	100,00			
410013	Carta VEGA Fiat Scudo DB631XL	344,98			
410014	Carta VEGA Fiat Scudo EP314YZ	128,31			
410016	Carta VEGA Transporter DR492TX	7,50			
410017	Carta Prepagata VISA 0867	1.500,00			
410018	Carta Prepagata VISA 0859	600,00			
42	Assegni, danaro e valori in cassa	5.186,68			
4200	Cassa contanti sede	5.186,68			
420000	Cassa contanti sede	1.326,78			
420001	Cassa sospesi	3.859,90			
70	Debiti verso fornitori	1.010,00			
7000	Fornitori nazionali	1.010,00			
700000/ATE	A.T.E. DI PAOLO BALDASSARRE	1.010,00			
TOTALE		4.783.840,53	TOTALE		4.747.154,22
			UTILE D'ESERCIZIO		36.686,31
			TOTALE A PAREGGIO		4.783.840,53

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2018 al 31/12/2018

COSTI			RICAVERI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
91	Acquisti di beni e servizi	620.880,97	80	Prestazioni di servizi	3.610.725,43
9101	Acquisti di materie sussidiarie	60.003,28	8000	Prestazioni educative	3.596.701,43
910100	Mat. didattici diurnato disabili	112,41	800000	Prestazioni educative	175.050,46
910101	Mat. didattici e lab.CSE L'ANCORA	7.533,97	800002	Prest.ed. ADH PA	20.007,13
910102	Mat. didattici e lab. SFA LA BUSSOLA	2.421,78	800003	Prest.ed. ADH P	14.734,18
910103	Mat. didattici e lab.CD TARTARUGA	303,14	800004	Prest.ed. CSS Airone PA	270.360,16
910104	Mat. didattici e lab. CAD	3.386,15	800005	Prest.ed. CSS Airone P	79.817,44
910105	Mat. didattici e lab. CSS RONDINE	51,12	800006	Prest.ed. Ass.alla comunicazione PA	26.796,00
910106	Mat. didattici e lab.CSS AIRONE	215,28	800007	Prest.ed. CAD PA	59.945,50
910107	Mat. didattici e lab.CEM SCRICCIOLO	994,44	800008	Prest.ed. CAD P	14.160,25
910108	Mat. didattici e lab. CSS COLIBRI	1.082,35	800009	Prest.ed. CIDIQUI PA	242.716,88
910109	Mat. didattici e lab. CD CIDIQUI	2.511,37	800011	Prest.ed. CSS COLIBRI PA	159.636,59
910110	Mat. didattici e lab. NIDO G&V	1.540,07	800012	Prest.ed. CSS COLIBRI P	2.893,00
910111	Mat. didattici e lab. CSE MATITE C.	1.717,73	800013	Prest.ed. CSE L'ANCORA PA	178.963,80
910112	Mat. didattici e lab. CDM P2M	4.373,95	800014	Prest.ed. CSE L'ANCORA P	14.624,10
910113	Mat. didattici e lab. CDM GRAFFITI	4.352,67	800015	Prest.ed. CSE MATITE COLORATE PA	131.796,41
910114	Mat. didattici e lab. FREQUENZA 200	1.039,49	800016	Prest.ed. CSE MATITE COLORATE P	39.074,80
910150	Materiali di consumo CSE L'ANCORA	4.176,91	800017	Prest.ed. Domiciliarita AD.DIFFI PA	2.621,78
910151	Materiali di consumo SFA LA BUSSOLA	1.083,02	800018	Prest.ed. Domiciliarita DIS.AD. PA	96.465,40
910152	Materiali di consumo UFFICI AMMIN.	8.422,54	800019	Prest.ed. Domiciliarita MINORI PA	235.179,40
910154	Materiali di consumo CAD	48,00	800020	Prest.ed. CDM GRAFFITI P	420,00
910155	Materiali di consumo CSS RONDINE	4.160,49	800021	Prest.ed. nido G & V PA	4.833,00
910156	Materiali di consumo CSS COLIBRI	1.784,22	800022	Prest.ed. nido G & V P	25.012,80
910157	Materiali di consumo CSS AIRONE	2.489,06	800023	Prest.ed. INTEGRAZIONE SCOLASTIC PA	628.845,91
910158	Materiali di consumo CEM SCRICCIOLO	744,36	800024	Prest.ed. INTEGRAZIONE SCOLASTICA P	2.735,10
910159	Materiali di consumo CD CIDIQUI	1.394,71	800025	Prest.ed. Minori Disabili PA	1.824,00
910160	Materiali di consumo NIDO G & V	906,12	800026	Prest.ed. Minori Disabili P	1.779,60
910161	Materiali di consumo CSE MATITE C.	2.046,04	800028	Prest.ed.Minori fragilita sociali P	1.099,22
910162	Materiali di consumo CDM P2M	739,79	800029	Prest.ed. CDM P2M PA	276.847,90
910163	Materiali di consumo CDM GRAFFITI	312,76	800030	Prest.ed. CDM P2M P	400,00
910167	Materiali di consumo VSCN	59,34	800031	Prest.ed. CSS RONDINE PA	430.112,96
9102	Acquisti beni per servizi	139.137,60	800032	Prest.ed. CSS RONDINE P	30.882,70
910200	NU Acq.alimentari per serv.	81,04	800033	Prest.ed. CEM SCRICCIOLO PA	160.709,79
910202	Spese per eventi	4.782,60	800034	Prest.ed. CEM SCRICCIOLO P	342,00
910204	Spese per servizi informatici	4.086,00	800035	Prest.ed. SFA LA BUSSOLA PA	78.136,00
910205	Spese "La nostra Festa"	2.939,22	800036	Prest.ed. SFA LA BUSSOLA P	26.094,30
910206	Acq.alimentari CAD	676,45	800037	Prest.ed. SOGGIORNI MINORI P	2.194,00
910207	Acq.alimentari CSS RONDINE	18.937,34	800038	Prest.ed. SOGGIORNI ADULTI P	35.918,00
910208	Acq.alimentari CSS COLIBRI	6.560,31	800039	Prest.ed. cd. TARTARUGA PA	15.094,00
910209	Acq.alimentari CSS AIRONE	11.578,23	800040	Prest.ed. cd. TARTARUGA P	1.281,13
910210	Acq.alimentari CEM SCRICCIOLO	10.257,54	800045	Diurnato innovativo disabili adulti	45.365,62
910211	Acq.alimentari CD CIDIQUI	19.863,09	800046	Diurnato innovativo minori	10.918,08
910212	Acq.alimentari NIDO G & V	4.871,14	800048	Prest.ed. Gioca con me	288,00
910213	Acq.alimentari CSE MATITE C.	31.516,44	800049	Progetto Famiglie Creative	6.000,00
910215	Acq.alimentari CDM GRAFFITI	5.318,49	800080	Rimborso spese personali MARCHINO	360,00
910216	Acq. alimentari SFA La Bussola	6.601,14	800081	Rimborso spese personali OLIVELLA	1.260,00
910217	Acq- alimentari CSE L'ANCORA	10.650,52	800082	Rimborso spese personali SFAMURRI	1.740,00

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2018 al 31/12/2018

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
910218	Acq.alimentari Buoni Solidarietà So	199,35	800083	Rimborso spese personali TECLESENBE	540,00
910220	Acq. aliemntari UFFICI AMMINISTRAT.	218,70	800084	Rimborso spese personali ABOU	720,00
9107	Cancelleria	11.816,61	800085	Rimborso spese personali ANASTASIA	720,00
910700	Cancelleria/fotocopie	11.816,61	800086	Rimborso spese personali DICATALDO	360,00
9124	Manutenzioni e riparaz. automezzi	22.339,11	800087	Rimborso spese personali DI CARLO	507,00
912400	Spese generali di trasporto	689,32	800088	Rimborso spese personali GRASSI	970,00
912401	Parcheggio SCUDO NUOVO	1.440,00	800089	Rimborso spese personali LIKMETA	527,00
912402	Parcheggio CRAFTER	1.440,00	800090	Rimborso spese personali FILIPPONIO	4.878,00
912410	Manutenzione e rip. SCUDO NUOVO	1.785,76	800091	Rimborso spese personali MARAFIOTI	920,00
912411	Manutenzione e rip. SCUDO VECCHIO	4.056,67	800092	Rimborso spese personali MESCUGLIO	517,00
912412	Manutenzione e rip. CRAFTER	7.261,83	800093	DOPO DI NOI	4.080,00
912413	Manutenzione e rip. DOBLO' ROSSO	3.727,62	800094	SOCIALITA' DI QUARTIERE	26.625,04
912414	Manutenzione e rip. DOBLO' BIANCO	381,53	8030	Prestazioni di servizi	14.024,00
912415	Manutenzione e rip. TRANSPORTER	1.556,38	803002	RIMBORSI TRASPORTI - P	14.024,00
9130	Spese varie	39.876,37	82	Altri ricavi e proventi	123.249,80
913000	Spese pulizia CSE L'ANCORA	569,74	8200	Donazioni ricevute	9.644,91
913001	Spese di pulizia SFA LA BUSSOLA	4.373,09	820001	Raccolta fondi spettacoli teatrali	41,87
913002	Spese pulizia UFFICI AMM. BOIFAVA	5.580,89	820002	Donazioni da Privati	7.231,54
913004	Spese pulizia CSS RONDINE	623,42	820003	Incassi "La nostra Festa"	2.371,50
913005	Spese pulizia CSS AIRONE	116,14	8210	Contributi da privati	74.318,61
913008	Spese pulizia CD CIDIQUI	10.894,60	821000	Contributi da Enti privati	50.350,65
913010	Spese pulizia CSE MATITE C.	233,13	821002	Contributi privati Maratona	1.815,94
913020	Spese gestione ospiti CSS RONDINE	771,37	821003	Cinque per mille 2016	22.152,02
913021	Spese gestione ospiti CSS AIRONE	369,43	8220	Contributi da enti pubblici	39.268,38
913023	Spese gest. ospiti CEM SCRICCIOLO	823,38	822000	Contributi da enti pubblici	39.268,38
913024	Attività formeducative Graffiti	1.653,00	8230	Rimborsi vari	17,90
913025	Attività formaed. Diurnato disabili	8.828,26	823003	Arrotondamento attivo	17,90
913026	Costi Prog. Costruire Ponti 2	5.039,92	86	Altri proventi straordinari	14.731,97
9131	Energia elettrica	14.403,72	8600	Sopravven. attive	14.731,97
913101	Spese en. elettrica DE PRETIS	1.378,97	860000	Sopravven. attive	14.731,97
913102	Spese en. elettrica UFFICI AMM. BOI	3.962,68	91	Acquisti di beni e servizi	1.211,70
913103	Spese en. elettrica CDM GRAFFITI	73,98	9130	Spese varie	1.211,70
913104	Spese en. elettrica CSS AIRONE	2.587,26	913003	NON USARE Tratt. 0.5% da recuperare	1.211,70
913105	Spese en. elettrica CSS RONDINE	2.847,57			
913106	Spese en. elettrica CEM SCRICCIOLO	823,55			
913107	Spese en. elettrica UFFICI AMM.S.TE	661,57			
913108	Spese en. elettrica CSS COLIBRI	780,66			
913109	Spese en. elettrica nido G & V	1.287,48			
9132	Gas e riscaldamento	11.098,85			
913201	Gas CSE MATITE C.	2.432,44			
913202	Gas CDM P2M	1.253,56			
913203	Gas UFFICI AMM. BOIFAVA	1.694,24			
913204	Gas CSS RONDINE	3.466,80			
913205	Gas NIDO G & V	1.564,64			
913206	Gas CSS AIRONE	541,22			
913207	Gas CEM SCRICCIOLO	145,95			
9133	Spese telefoniche	13.173,30			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2018 al 31/12/2018

COSTI**RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
913301	Spese telefoniche UFFICI AMM. BOIFA	5.106,36			
913306	Spese telefonia Mobile	8.066,94			
9134	Spese postali	2.686,32			
913400	Spese postali	2.214,45			
913401	Valori bollati per certificati	471,87			
9140	Costi di trasporto	24.200,00			
914000	Costi di trasporto CD CIDIQUI	24.200,00			
9141	Viaggi e vacanze	64.211,43			
914100	Spese per GITE ADULTI	2.058,36			
914101	Spese per GITE MINORI	429,63			
914102	Spese per SOGGIORNI ADULTI	44.988,96			
914103	Spese per SOGGIORNI MINORI	16.392,62			
914104	Att. ricreative Famiglie Solidali	341,86			
9142	Carburanti	15.381,04			
914200	Carburante DOBLO ROSSO	4.069,70			
914201	Carburante CRAFTER	4.231,74			
914202	Carburante DOBLO BIANCO	1.516,01			
914203	Carburante TRANSPORTER	2.543,73			
914204	Carburante SCUDO NUOVO	1.824,84			
914205	Carburante SCUDO VECCHIO	1.195,02			
9150	Costi per consulenze	129.602,53			
915000	Consulenze Lavoro/Fiscale	37.204,39			
915001	Consulenze Psicologiche/Educative	88.764,93			
915004	Consulenze Tecniche	3.633,21			
9160	Affitti e spese cond.	71.729,93			
916000	Affitto Nido G & V	14.954,21			
916001	Spese Condominiali CSS COLIBRI	3.135,38			
916002	Affitto CDM P2M	2.451,13			
916003	Affitto CSE MATITE COLORATE	4.402,04			
916004	Affitto UFFICI AMM. BOIFAVA	16.440,40			
916005	Affitto CEM SCRICCILOLO	16.600,00			
916006	Affitto SFA LA BUSSOLA	1.475,84			
916007	Spese Locazione Immobili	200,00			
916008	Spese condominiali CSS RONDINE	3.999,00			
916009	Spese condominiali CSS Airone	5.710,57			
916010	Spese condominiali SFA LA BUSSOLA	2.355,19			
916011	Spese condominiali UFF.AMMIN.BOIFAV	6,17			
9162	Noleggi	1.220,88			
916200	Noleggio fotocopiatrice	1.220,88			
92	Costi del personale	2.933.010,71			
9200	Stipendi e salari	2.171.322,64			
920000	Stipendi e salari	2.171.322,64			
9210	Contributi su stipendi e salari	553.777,13			
921000	Contributi sociali su stipendi	553.777,13			
9221	Accantonamento TFR	154.120,10			
922102	Accantonamento TFR impiegati	154.120,10			
9241	Altri costi del personale	53.790,84			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2018 al 31/12/2018

COSTI			RICAVID		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
924102	Oneri per prestazioni occasionali	28.139,58			
924103	Quota associativa UNEBA	750,00			
924105	Altri oneri lavoro Dipendenti	9.975,02			
924106	Spese per prestazioni di lavoro dip	4.217,00			
924107	Contributi INAIL	10.709,24			
93	Oneri diversi di gestione	47.088,18			
9310	Assicurazioni	40.478,27			
931000	Assic. RCTO - Terzi/Uten/Oper/Sedi	3.374,18			
931001	Assicurazioni su AUTOMEZZI	22.158,50			
931002	Assic.INFORTUNI Utenti /Personale	5.356,06			
931003	Assic.su cauzioni/fidejuss per Bandi	2.652,52			
931004	Assic. FURTO e INCENDIO Sedi	1.437,01			
931005	Assic. TUTELA LEGALE	2.500,00			
931006	Assic. KASCO Aziendale	3.000,00			
9320	Pubblicità e propaganda	1.063,50			
932014	Spese di rappresentanza	1.063,50			
9340	Omaggi e regalie	3.169,53			
934000	Omaggi e regalie	3.169,53			
9341	Donazioni effettuate	2.350,00			
934100	Donazioni effettuate	2.350,00			
9351	Arrotondamenti passivi	26,88			
935100	Arrotondamenti passivi	26,88			
94	Ammortamenti	31.122,44			
9410	Ammortamenti ordinari fabbricati	27.992,41			
941001	Ammortamento app. De Ruggiero	5.679,84			
941002	Ammortamento app. Cassino Scanasio	11.302,26			
941004	Ammortamento app. Cantalupa	11.010,31			
9411	Ammort. ordinari impianti e macch.	1.763,93			
941103	Ammortamenti ordinari macchinari	1.763,93			
9413	Ammort. ordinari altre immob. mat.	1.366,10			
941304	Ammort. ordinari mobili ed arredi	1.366,10			
96	Oneri finanziari	8.896,58			
9633	Spese bancarie	4.366,72			
963300	Spese bancarie	4.366,72			
9634	Inter. passivi su mutui ipotecari	4.491,63			
963400	Inter. passivi su mutui ipotecari	4.491,63			
9637	Spese Carta Sì	12,00			
963701	Spese invio E/C Carta Sì	12,00			
9642	Interessi pass. su debiti v/Erario	26,23			
964200	Interessi pass. su debiti v/Erario	26,23			
98	Altri oneri straordinari	64.549,39			
9800	Sopravvenienze passive	50.629,29			
980000	Sopravvenienze passive	50.541,59			
980001	Multe e ammende Automezzi	87,70			
9810	Perdite su crediti	13.920,10			
981000	Perdite su crediti	13.920,10			
99	Oneri tributari di competenza	7.684,32			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2018 al 31/12/2018

COSTI**RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
9902	IRES	1.630,00			
990200	IRES Saldo fine esercizio	1.630,00			
9910	Imposta di registro	49,50			
991000	Imposta di registro	49,50			
9911	Imposta di bollo	148,70			
991100	Imposta di bollo	148,70			
9914	Imposte e tasse diverse	5.856,12			
991401	Imposte e tasse diverse	4.669,00			
991402	Diritti annuali CCIAA	18,00			
991403	Diritti di segreteria Bandi /contr	1.169,12			
TOTALE		3.713.232,59	TOTALE		3.749.918,90
	UTILE D'ESERCIZIO	36.686,31			
TOTALE A PAREGGIO		3.749.918,90			