

Ditta		L'AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
963		VIA ISONZO 8/A	
		24040 STEZZANO	BG
		Registro Imprese di	BERGAMO n. 04288360169
			COSTI CONTABILIZZATI 2023
7) per servizi			1.283.230,90
	68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	950,00
	68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.702,98
	68/05/030	ENERGIA ELETTRICA RAVIOLIFICIO	4.295,81
	68/05/035	GAS CUCINA	1.469,08
	68/05/045	ACQUA	133,31
	68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	0,00
	68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	685,00
	68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	7.832,09
	68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	866,80
	68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	3.360,44
	68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	11.232,44
	68/05/130	SERVIZI PER BANDO CISANO	6.254,14
	68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	170.925,97
	68/05/175	COMP.COLL.COORD. SOCI	60.538,00
	68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	239.228,10
	68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	39.912,14
	68/05/205	CONTRIBUTI INPS COLLAB.SOCI	9.686,08
	68/05/210	CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT.	1.471,22
	68/05/215	CONTR.INAIL COLLAB. SOCI	125,40
	68/05/231	RIMB KM PARASUBORDINATI	256,86
	68/05/236	RIMBORSO SPESE PARASUBORDINATI	389,68
	68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	118.967,97
	68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	13.160,68
	68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	415,20
	68/05/290	PUBBLICITA'	17.519,05
	68/05/320	SPESE TELEFONICHE	3.853,60
	68/05/325	SPESE CELLULARI	969,76
	68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	0,00
	68/05/335	SPESE DI RAPPR. NON INERENTI	0,00
	68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.070,00
	68/05/370	ONERI BANCARI	2.498,90
	68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	1.016,00
	68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	60.529,55
	68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI BAR	7.618,17
	68/05/431	ONERI FINANZIAMENTO CGM FINANCE	834,78
	68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	155.241,19
	68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	812,68
	68/05/501	ENERGIA CURNO	17.543,77
	68/05/512	SERVIZI RICREATIVI	319.864,06
8) per godimento di beni di terzi			26.893,29
	70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	6.551,81
	70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	13.423,86
	70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	6.917,62
9) per il personale:			
a) salari e stipendi			443.403,08
	72/05/010	SALARI E STIPENDI SOCI	123.428,40
	72/05/015	SALARI E STIP. SOCI INS. LAV	27.937,50
	72/05/030	STIPENDI INS.LAV.NON SOCI	150.490,16
	72/05/501	SALARI E STIPENDI NON SOCI	141.547,02
b) oneri sociali			105.222,95
	72/15/005	ONERI SOCIALI INPS SOCI	28.172,22
	72/15/020	CONTRIBUTI INPS INS. LAV.NON SOC	24.877,99
	72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL SOCI	340,38
	72/15/501	ONERI SOCIALI INPS NON SOCI	37.349,39
	72/15/502	ONERI SOCIALI INAIL NON SOCI	688,12
	72/15/503	ONERI SOCIALI INAIL INS. LAV.NON	3.393,95
	72/15/504	ONERI SOCIALI INPS SOCI COOP B	8.728,99
	72/15/505	CONTRIBUTO COOPERSALUTE SOCIO A	420,00
	72/15/506	CONTRIBUTI COOPERSALUTE NON SOCI	390,00
	72/15/507	ONERI SOCIALI INAIL SOCI INS. LA	366,11

72/15/508 CONTR.COOPERSALUTE NON SOCIO INS	375,80
72/15/509 CONTR.COOPERSALUTE SOCI INS.LAV	120,00
c) trattamento di fine rapporto	29.275,58
72/20/005 TFR SOCI	9.315,37
72/20/006 TFR INS.LAV. SOCI	2.121,82
72/20/504 TFR NON SOCI	9.576,93
72/20/505 TFR INS.LAV.NON SOCI	8.261,46
e) altri costi	5.959,80
72/30/019 RIM.KM NON SOCIO INS. LAV.	79,70
72/30/040 RIMBORSO SPESE NON SOCI	255,98
72/30/045 RIMBORSO SPESE SOCI	593,79
72/30/501 RIMBORSO KM NON SOCI	1.338,87
72/30/502 RIMBORSO KM SOCI	3.691,46
72/30/503 WELFARE C/DIPENENTI	0,00
9 TOTALE per il personale:	583.861,41