

PE

Cod. fisc.: 91042530682

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	46.334,70	*	30	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI	44.032,72
0120	COSTI DI IMPIANTO, AMPLIAMENTO	46.334,70	*	3010	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI	12.968,24
	0120020001 SPESE SOFTWARE PLURIENNALE	158,60	*		3010020002 AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	12.968,24
	0120020004 SPESE PLUR.LI SU IMMOBILI NON	46.176,10	*	3030	AVANZI E DISAVANZI DI	31.064,48
02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	349.840,02	*		3030020002 AVANZO DI ESERCIZIO	31.064,48
0210	TERRENI E FABBRICATI	339.113,30	*	31	FONDI	124.432,97
	0210020002 FABBRICATI	244.445,35	*	3120	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	124.432,97
	0210020003 FABBRICATI INTESTATI	94.667,95	*		3120020001 FONDO SPESE PER CONGRESSO	4.000,00
0230	ATTREZZATURE PER UFFICIO	10.726,72	*		3120020003 FONDO MANIFESTAZIONI	8.000,00
	0230020001 MACCHINE PER UFFICIO	2.589,10	*		3120020006 FONDO RISCHI DIVERSI	17.765,02
	0230020003 MOBILI D'UFFICIO	8.137,62	*		3120020007 FONDO INTESTAZIONE FIDUCIARIA	94.667,95
12	CREDITI	7.101,37	*	32	FONDO TFR DIPENDENTI	12.319,42
1232	CREDITI PER CONTRIBUTI	6.454,09	*	3210	FONDO TFR DIPENDENTI	12.319,42
	1232020001 CREDITI CONTR.SINDAC:VERSO	6.454,09	*		3210020001 FONDO TFR DIPENDENTI	10.063,47
1250	ALTRI CREDITI	445,11	*		3210020002 FONDO TFM DIRIGENTI	2.255,95
	1250020008 COSTI ANTICIPATI DI COMPETENZA	443,83	*	33	FONDI AMMORTAMENTO	46.334,70
	1250020020 CONTO TRANSITORIO	1,28	*	3320	FONDI AMMOR.TO ALTRE IMMOB.NI	46.334,70
1251	CREDITI VERSO ERARIO	202,17	*		3320020001 FONDI AMMOR.TO COSTI SOFTWARE	158,60
	1251020007 CREDITI PER RITENUTE DA	202,17	*		3320020004 FND AMMOR.TO SPESE PLUR.LI SU	46.176,10
14	DISPONIBILITA' LIQUIDE	200.699,46	*	34	FONDI AMMOR.TO	255.172,07
1410	CREDITI VERSO BANCHE	200.698,16	*	3410	FONDI AMMOR.TO FABBRICATI	244.445,35
	1410020001 ABR MPS CC 9442.21 GESTIONE	151.293,23	*		3410020001 FONDO AMMOR.TO FABBRICATI	244.445,35
	1410020002 ABR MPS CC 8825.72 CONTO CIECO	49.404,93	*	3430	FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE	10.726,72
1420	CASSA	1,30	*		3430020001 FONDI AMMOR.TO MACCH.UFF.ELETT	2.589,10
	1420020015 CB CASSA SEDE	1,30	*		3430020003 FONDI AMMOR.TO MOBILI	8.137,62
			*	43	DEBITI VERSO FORNITORI	8.706,06
			*	4300	MASTRO FORNITORI	664,46
			*	F	020049 SUPERMERCATO GRAN RISPARMIO IT	70,00
			*	F	020087 BAR SAN BERNARDO DI GENTILI CA IT	594,46
			*	4320	DEBITI VERSO FORNITORI PER	8.041,60
			*		4320020001 DEBITI VERSO FORNITORI PER	8.041,60
			*	46	DEBITI VERSO ERARIO	5.016,63
			*	4610	DEBITI VERSO ERARIO	5.016,63
			*		4610020002 IRAP A DEBITO ESERCIZIO IN	1.212,80
			*		4610020004 ERARIO C/RITENUTE LAVORO	3.798,85
			*		4610020013 ERARIO C/RITENUTE IMPOSTA	4,98
			*	47	DEBITI VERSO ENTI	16.877,56
			*	4710	DEBITI VERSO ENTI	16.877,56
			*		4710020001 INPS SU LAVORO DIPENDENTE	1.246,00
			*		4710020003 INAIL SU LAVORO DIPENDENTE	41,26
			*		4710020005 INPS SU INTEGRAZIONE DL 564/96	3.990,00
			*		4710020006 INPDAP SU INTEGRAZIONE	11.600,30
			*	48	ALTRI DEBITI	67.795,10
			*	4810	DEBITI VERSO STRUTTURE	16.964,08
			*		4810020004 ALTRI DEBITI VERSO STRUTTURE	16.000,00

PE

Cod. fisc.: 91042530682

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

*	4810020007	DEBITI PER CONTR. SINDACALI	964,08
*	4820	ALTRI DEBITI	50.831,02
*	4820020021	SEGRETARI C/ SPESE DA	4.135,70
*	4820020027	DIPENDENTI C/STIPENDI	5.223,00
*	4820020028	DEBITI DIVERSI	6.982,73
*	4820020060	COLLABORATORI CONTO SPESE DA	8.174,35
*	4820020075	DEBITI VERSO USR PER SERVIZI	26.315,24

TOTALE ATTIVITA'

603.975,55

TOTALE PASSIVITA'

580.687,23

UTILE A PAREGGIO

23.288,32

TOTALE A PAREGGIO

603.975,55

PE

Cod. fisc.: 91042530682

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

R I C A V I

61	COSTI PER ACQUISTO BENI E	7.133,20	*	51	QUOTE ASSOCIATIVE	465.608,94
6110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI	7.133,20	*	5121	CONTR.SINDACALI ANNUALI DI	89.677,16
6110020001	BENI STRUM. INFERIORI A 516,46	4.135,20	*	5121020001	CONTR.SINDAC.REGIONALI:DA	89.677,16
6110020003	CANCELLERIA, MATERIALI PER	1.433,99	*	5122	CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI	375.931,78
6110020005	MATERIALI SANITARI E PER	518,66	*	5122020003	CONTR.SINDAC.TERRITORIALE: DA	375.931,78
6110020007	LIBRI E PUBBLICAZIONI NON	798,00	*	55	PROVENTI DA ATT. EDIT.LI,	15.192,84
6110020010	ALTRI MATERIALI DIVERSI DI	247,35	*	5530	PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'	15.192,84
62	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	234.289,75	*	5530020004	INDENNIZZI E RISARCIMENTO DA	1.656,10
6210	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	234.289,75	*	5530020005	ABBUONI E ARROTONDAMENTI	1,34
6210020001	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	5.627,49	*	5530020009	AFFITTI ATTIVI IMMOBILIARI	12.234,00
6210020002	SERVIZI DI MANUTENZIONE	4.504,83	*	5530020012	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON	1.301,40
6210020003	CANONI DI MANUTENZIONE	44,23	*	72	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	353,17
6210020004	ONERI LOCATIVI-CONDOMINIALI SU	1.182,31	*	7222	ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU	353,17
6210020005	SERVIZI DI PULIZIA	6.485,31	*	7222020003	INTERESSI ATTIVI SU C/C	353,17
6210020006	SERVIZI VIGILANZA	122,84	*			
6210020013	COMPENSI SINDACI	1.250,00	*			
6210020016	RIMBORSI SPESE COLLABORATORI	80.931,89	*			
6210020017	RIMBORSI SPESE MEMBRI	52.422,14	*			
6210020024	SPESE DIRETTE PER VITTO E	6.884,52	*			
6210020027	SERVIZI DIVERSI DI TERZI	15.500,00	*			
6210020029	SERVIZI DIVERSI AMMINISTRATIVI	6.533,10	*			
6210020030	CORSI DI AGGIORNAMENTO	2.250,00	*			
6210020033	SPESE POSTALI E DI RECAPITO	260,70	*			
6210020034	SPESE TELEFONICHE	16.440,16	*			
6210020035	SPESE ASSICURATIVE	23.766,01	*			
6210020036	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	8.207,68	*			
6210020037	CANONI PER COLLEGAMENTI	222,90	*			
6210020050	SPESE LEGALI	1.653,64	*			
63	SPESE PER GODIMENTO BENI DI	2.120,00	*			
6310	SPESE PER GODIMENTO BENI DI	2.120,00	*			
6310020001	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	1.440,00	*			
6310020004	NOLEGGI BENI DIVERSI	680,00	*			
64	SPESE PER IL PERSONALE	138.512,25	*			
6410	SALARI E STIPENDI	97.468,30	*			
6410020001	STIPENDI	36.871,11	*			
6410020002	INTEGRAZIONE DL564/97	60.597,19	*			
6420	ONERI SOCIALI	36.256,60	*			
6420020001	CONTRIBUTI INPS LAVORO	7.093,72	*			
6420020002	CONTRIBUTI INAIL. LAVORO	555,10	*			
6420020003	CONTRIB INPS SU INTEGR	7.845,00	*			
6420020004	CONTRIB INPDAP SU INTEG	20.762,78	*			
6430	ACCANTONAMENTO TFR	4.787,35	*			
6430020001	ACCANTONAMENTO TFR	4.787,35	*			
65	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10.416,04	*			
6520	AMMORTAMENTO FABBRICATI	10.416,04	*			

PE

Cod. fisc.: 91042530682

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

R I C A V I

6520020001	AMMORTAMENTO FABBRICATI	6.416,04	*
6520020010	AMM.TO FABBR. INTESTATI	4.000,00	*
66	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	10.000,00	*
6610	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	10.000,00	*
6610020002	ACCANTONAMENTO RISCHI DIVERSI	10.000,00	*
68	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	41.084,40	*
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	41.084,40	*
6810020002	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.839,01	*
6810020003	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	8.327,42	*
6810020004	MULTE AMMENZE E SANZIONI	17,80	*
6810020010	CONTRIBUTI A TERZI	3.000,00	*
6810020012	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A USI	5.000,00	*
6810020017	CONTRIBUTO FONDO COMP.	15.000,00	*
6810020025	ABBONAMENTI A RIVISTE E	499,99	*
6810020027	SOPRAVVENIENZE PASSIVE NON	74,24	*
6810020061	CONTRIBUTO FONDO SERVIZI	5.325,94	*
73	INTERESSI E ALTRI ONERI	0,19	*
7311	INTERESSI E ALTRI ONERI	0,19	*
7311020002	INTERESSI PASSIVI SU C/C	0,19	*
85	ONERI STRAORDINARI	9.310,31	*
8520	ALTRI ONERI STRAORDINARI	9.310,31	*
8520020003	ONERI PER TRANSAZIONI E LITI	9.310,31	*
87	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	5.000,49	*
8710	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	5.000,49	*
8710020001	IRES ESERCIZIO IN CORSO	648,49	*
8710020002	IRAP ESERCIZIO IN CORSO	4.352,00	*

TOTALE COSTI 457.866,63

UTILE A PAREGGIO 23.288,32

TOTALE A PAREGGIO 481.154,95

TOTALE RICAVI 481.154,95