

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	79.990,08
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	67.021,84
02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	350.604,52	*		3030020002 AVANZO DI ESERCIZIO	67.021,84
0210	TERRENI E FABBRICATI	339.113,30	*	31	FONDI	181.432,97
	0210020002 FABBRICATI	244.445,35	*	3120	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	181.432,97
	0210020003 FABBRICATI INTESTATI	94.667,95	*		3120020001 FONDO SPESE PER CONGRESSO	4.000,00
0230	ATTREZZATURE PER UFFICIO	11.491,22	*		3120020003 FONDO MANIFESTAZIONI	4.000,00
	0230020001 MACCHINE PER UFFICIO	2.589,10	*		3120020005 FONDO SPESE MANUTENZIONI	25.000,00
	0230020003 MOBILI D'UFFICIO	8.902,12	*		3120020006 FONDO RISCHI DIVERSI	28.765,02
12	CREDITI	6.873,53	*		3120020007 FONDO INTESTAZIONE FIDUCIARIA	94.667,95
1232	CREDITI PER CONTRIBUTI	6.422,38	*		3120020008 FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20.000,00
	1232020001 CREDITI CONTR.SINDAC:VERSO	6.422,38	*		3120020009 FONDO ACQUISTO ATTREZZATURE E	5.000,00
1250	ALTRI CREDITI	451,15	*	32	FONDO TFR DIPENDENTI	24.061,40
	1250020008 COSTI ANTICIPATI DI COMPETENZA	451,15	*	3210	FONDO TFR DIPENDENTI	24.061,40
14	DISPONIBILITA' LIQUIDE	263.871,99	*		3210020001 FONDO TFR DIPENDENTI	16.167,68
1410	CREDITI VERSO BANCHE	263.864,50	*		3210020002 FONDO TFM DIRIGENTI	7.893,72
	1410020001 ABR MPS CC 9442.21 GESTIONE	220.203,99	*	33	FONDI AMMORTAMENTO	46.334,70
	1410020002 ABR MPS CC 8825.72 CONTO CIECO	43.660,51	*	3320	FONDI AMMOR.TO ALTRE IMMOB.NI	46.334,70
1420	CASSA	7,49	*		3320020001 FONDI AMMOR.TO COSTI SOFTWARE	158,60
	1420020015 CB CASSA SEDE	7,49	*		3320020004 FND AMMOR.TO SPESE PLUR.LI SU	46.176,10
			*	34	FONDI AMMOR.TO	255.172,07
			*	3410	FONDI AMMOR.TO FABBRICATI	244.445,35
			*		3410020001 FONDO AMMOR.TO FABBRICATI	244.445,35
			*	3430	FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE	10.726,72
			*		3430020001 FONDI AMMOR.TO MACCH.UFF.ELETT	2.589,10
			*		3430020003 FONDI AMMOR.TO MOBILI	8.137,62
			*	41	DEBITI VERSO BANCHE	681,50
			*	4110	DEBITI VERSO BANCHE	681,50
			*		4110020001 DEBITI VERSO BANCHE	681,50
			*	43	DEBITI VERSO FORNITORI	14.446,91
			*	4300	MASTRO FORNITORI	4.806,80
			*	F	020006 BIESSE DATA SAS	4.806,80
			*	4320	DEBITI VERSO FORNITORI PER	9.640,11
			*		4320020001 DEBITI VERSO FORNITORI PER	9.640,11
			*	46	DEBITI VERSO ERARIO	5.389,58
			*	4610	DEBITI VERSO ERARIO	5.389,58
			*		4610020002 IRAP A DEBITO ESERCIZIO IN	1.375,00
			*		4610020004 ERARIO C/RITENUTE LAVORO	3.597,99
			*		4610020009 ERARIO C/RITENUTE COLLABORAZIO	123,29
			*		4610020011 ADDIZIONALE REGIONALE	94,92
			*		4610020012 ADDIZIONALE COMUNALE	0,06
			*		4610020013 ERARIO C/RITENUTE IMPOSTA	198,32
			*	47	DEBITI VERSO ENTI	12.781,46

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'

*	4710	DEBITI VERSO ENTI	12.781,46
*	4710020001	INPS SU LAVORO DIPENDENTE	1.106,00
*	4710020002	INPS SU COLLABORAZIONI	120,00
*	4710020003	INAIL SU LAVORO DIPENDENTE	21,98
*	4710020006	INPDAP SU INTEGRAZIONE	11.533,48
*	48	ALTRI DEBITI	37.122,99
*	4810	DEBITI VERSO STRUTTURE	7.307,42
*	4810020004	ALTRI DEBITI VERSO STRUTTURE	6.400,00
*	4810020007	DEBITI PER CONTR. SINDACALI	907,42
*	4820	ALTRI DEBITI	29.815,57
*	4820020027	DIPENDENTI C/STIPENDI	12.532,91
*	4820020028	DEBITI DIVERSI	10,00
*	4820020060	COLLABORATORI CONTO SPESE DA	11.182,99
*	4820020075	DEBITI VERSO USI PER SERVIZI	6.089,67

TOTALE ATTIVITA'

667.684,74

TOTALE PASSIVITA'

657.413,66

UTILE A PAREGGIO

10.271,08

TOTALE A PAREGGIO

667.684,74

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	3.085,97	*	51	QUOTE ASSOCIATIVE	450.110,67
6110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI	3.085,97	*	5121	CONTR.SINDACALI ANNUALI DI	76.958,99
6110020001	BENI STRUM. INFERIORI A 516,46	168,54	*	5121020001	CONTR.SINDAC.REGIONALI:DA	76.958,99
6110020003	CANCELLERIA, MATERIALI PER	1.591,14	*	5122	CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI	373.151,68
6110020004	PROGRAMMI SOFTWARE	69,99	*	5122020003	CONTR.SINDAC.TERRITORIALE: DA	373.151,68
6110020005	MATERIALI SANITARI E PER	256,22	*	54	ALTRI CONTRIBUTI	5.000,00
6110020007	LIBRI E PUBBLICAZIONI NON	886,07	*	5420	CONTRIBUZ. DA PERSONE	5.000,00
6110020010	ALTRI MATERIALI DIVERSI DI	114,01	*	5420020001	CONTRIBUTI DA STRUTTURE	5.000,00
62	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	266.572,42	*	55	PROVENTI DA ATT. EDIT.LI,	12.796,80
6210	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	266.572,42	*	5530	PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'	12.796,80
6210020001	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	3.252,18	*	5530020009	AFFITTI ATTIVI IMMOBILIARI	12.684,00
6210020002	SERVIZI DI MANUTENZIONE	747,50	*	5530020012	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON	112,80
6210020003	CANONI DI MANUTENZIONE	62,03	*	56	PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E	12.000,00
6210020004	ONERI LOCATIVI-CONDOMINIALI SU	757,15	*	5610	PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E	12.000,00
6210020005	SERVIZI DI PULIZIA	3.210,77	*	5610020001	UTILIZZO FONDO CONGRESSO	4.000,00
6210020006	SERVIZI VIGILANZA	30,71	*	5610020003	UTILIZZO FONDO MANIFESTAZIONI	8.000,00
6210020007	SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPA	15,00	*			
6210020009	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO	3.647,80	*			
6210020010	COMPENSI PER COLLABORAZ.	6.000,00	*			
6210020011	COMPENSI OCCASIONALI	1.000,00	*			
6210020013	COMPENSI SINDACI	1.263,00	*			
6210020016	RIMBORSI SPESE COLLABORATORI	133.483,60	*			
6210020017	RIMBORSI SPESE MEMBRI	35.104,53	*			
6210020018	RIMBORSI SPESE SINDACI	111,00	*			
6210020024	SPESE DIRETTE PER VITTO E	27.188,06	*			
6210020027	SERVIZI DIVERSI DI TERZI	11.860,00	*			
6210020029	SERVIZI DIVERSI AMMINISTRATIVI	4.806,80	*			
6210020030	CORSI DI AGGIORNAMENTO	3.900,00	*			
6210020033	SPESE POSTALI E DI RECAPITO	300,70	*			
6210020034	SPESE TELEFONICHE	6.708,55	*			
6210020035	SPESE ASSICURATIVE	22.247,72	*			
6210020036	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	499,80	*			
6210020037	CANONI PER COLLEGAMENTI	375,52	*			
63	SPESE PER GODIMENTO BENI DI	1.764,00	*			
6310	SPESE PER GODIMENTO BENI DI	1.764,00	*			
6310020001	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	720,00	*			
6310020004	NOLEGGI BENI DIVERSI	1.044,00	*			
64	SPESE PER IL PERSONALE	115.444,69	*			
6410	SALARI E STIPENDI	91.548,67	*			
6410020001	STIPENDI	44.246,74	*			
6410020002	INTEGRAZIONE DL564/97	47.301,93	*			
6420	ONERI SOCIALI	15.916,58	*			
6420020001	CONTRIBUTI INPS LAVORO	6.827,34	*			
6420020002	CONTRIBUTI INAIL. LAVORO	642,05	*			
6420020003	CONTRIB INPS SU INTEGR	129,00	*			

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

6420020004	CONTRIB INPDAP SU INTEG	8.318,19	*
6430	ACCANTONAMENTO TFR	7.979,44	*
6430020001	ACCANTONAMENTO TFR	7.979,44	*
67	ALTRI ACCANTONAMENTI	30.716,90	*
6710	ALTRI ACCANTONAMENTI	30.716,90	*
6710020001	ACCANTONAMENTI PER FONDO	4.000,00	*
6710020003	ACCANTONAMENTO PER FONDO	5.000,00	*
6710020005	ACCANTONAMENTO PER FONDO	4.000,00	*
6710020007	ACCANTONAMENTO PER FONDO	5.000,00	*
6710020010	ACCANTONAMENTO PER FONDO	12.716,90	*
68	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	44.971,58	*
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	44.971,58	*
6810020001	SPESE PROPAGANDA	1.277,08	*
6810020002	SPESE DI RAPPRESENTANZA	25.072,31	*
6810020003	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	4.516,22	*
6810020010	CONTRIBUTI A TERZI	500,00	*
6810020011	CONTRIBUTI A CONFEDERAZIONE	100,00	*
6810020017	CONTRIBUTO FONDO COMP.	7.500,00	*
6810020025	ABBONAMENTI A RIVISTE E	179,99	*
6810020027	SOPRAVVENIENZE PASSIVE NON	458,65	*
6810020061	CONTRIBUTO FONDO SERVIZI	5.367,33	*
73	INTERESSI E ALTRI ONERI	0,05	*
7311	INTERESSI E ALTRI ONERI	0,05	*
7311020002	INTERESSI PASSIVI SU C/C	0,05	*
87	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	7.080,78	*
8710	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	6.793,78	*
8710020001	IRES ESERCIZIO IN CORSO	1.233,78	*
8710020002	IRAP ESERCIZIO IN CORSO	5.560,00	*
8720	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	287,00	*
8720020001	IRES ESERCIZI PRECEDENTI	287,00	*

TOTALE COSTI 469.636,39
UTILE A PAREGGIO 10.271,08
TOTALE A PAREGGIO 479.907,47

TOTALE RICAVI 479.907,47