

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	90.261,16
0120	COSTI DI IMPIANTO, AMPLIAMENTO	46.334,70	*	3010	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI	90.261,16
	0120020001 SPESE SOFTWARE PLURIENNALE	158,60	*		3010020002 AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	90.261,16
	0120020004 SPESE PLUR.LI SU IMMOBILI NON	46.176,10	*	31	FONDI	231.129,14
02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	450.604,52	*	3120	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	231.129,14
0210	TERRENI E FABBRICATI	439.113,30	*		3120020001 FONDO SPESE PER CONGRESSO	8.000,00
	0210020002 FABBRICATI	244.445,35	*		3120020003 FONDO MANIFESTAZIONI	8.000,00
	0210020003 FABBRICATI INTESTATI	194.667,95	*		3120020005 FONDO SPESE MANUTENZIONI	30.000,00
0230	ATTREZZATURE PER UFFICIO	11.491,22	*		3120020006 FONDO RISCHI DIVERSI	33.765,02
	0230020001 MACCHINE PER UFFICIO	2.589,10	*		3120020007 FONDO INTESTAZIONE FIDUCIARIA	101.334,62
	0230020003 MOBILI D'UFFICIO	8.902,12	*		3120020008 FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20.029,50
12	CREDITI	9.524,11	*		3120020009 FONDO ACQUISTO ATTREZZATURE E	20.000,00
1232	CREDITI PER CONTRIBUTI	7.243,11	*		3120020010 FONDO FORMAZIONE DIRIGENTI ED	10.000,00
	1232020001 CREDITI CONTR.SINDAC:VERSO	7.243,11	*	32	FONDO TFR DIPENDENTI	28.282,38
1250	ALTRI CREDITI	2.281,00	*	3210	FONDO TFR DIPENDENTI	28.282,38
	1250020006 CREDITI DIVERSI	1.870,81	*		3210020001 FONDO TFR DIPENDENTI	18.400,62
	1250020008 COSTI ANTICIPATI DI COMPETENZA	409,90	*		3210020002 FONDO TFM DIRIGENTI	9.881,76
	1250020020 CONTO TRANSITORIO	0,29	*	33	FONDI AMMORTAMENTO	46.334,70
14	DISPONIBILITA' LIQUIDE	265.860,43	*	3320	FONDI AMMOR.TO ALTRE IMMOB.NI	46.334,70
1410	CREDITI VERSO BANCHE	265.831,04	*		3320020001 FONDI AMMOR.TO COSTI SOFTWARE	158,60
	1410020001 ABR MPS CC 9442.21 GESTIONE	263.468,97	*		3320020004 FND AMMOR.TO SPESE PLUR.LI SU	46.176,10
	1410020002 ABR MPS CC 8825.72 CONTO CIECO	2.362,07	*	34	FONDI AMMOR.TO	255.272,07
1420	CASSA	29,39	*	3410	FONDI AMMOR.TO FABBRICATI	244.445,35
	1420020015 CB CASSA SEDE	29,39	*		3410020001 FONDO AMMOR.TO FABBRICATI	244.445,35
			*	3430	FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE	10.826,72
			*		3430020001 FONDI AMMOR.TO MACCH.UFF.ELETT	2.589,10
			*		3430020003 FONDI AMMOR.TO MOBILI	8.237,62
			*	41	DEBITI VERSO BANCHE	1.152,18
			*	4110	DEBITI VERSO BANCHE	1.152,18
			*		4110020001 DEBITI VERSO BANCHE	1.152,18
			*	43	DEBITI VERSO FORNITORI	11.479,38
			*	4300	MASTRO FORNITORI	4.861,70
			*		F 020006 BIESSE DATA SAS	IT 4.861,70
			*	4320	DEBITI VERSO FORNITORI PER	6.617,68
			*		4320020001 DEBITI VERSO FORNITORI PER	6.617,68
			*	46	DEBITI VERSO ERARIO	4.644,00
			*	4610	DEBITI VERSO ERARIO	4.644,00
			*		4610020002 IRAP A DEBITO ESERCIZIO IN	454,00
			*		4610020004 ERARIO C/RITENUTE LAVORO	3.598,49
			*		4610020005 ERARIO C/RITENUTE SU TFR	373,55
			*		4610020009 ERARIO C/RITENUTE COLLABORAZIO	123,21
			*		4610020011 ADDIZIONALE REGIONALE	94,75
			*	47	DEBITI VERSO ENTI	17.577,41
			*	4710	DEBITI VERSO ENTI	17.577,41
			*		4710020001 INPS SU LAVORO DIPENDENTE	836,00

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'

*	4710020002	INPS SU COLLABORAZIONI	120,00
*	4710020003	INAIL SU LAVORO DIPENDENTE	152,91
*	4710020006	INPDAP SU INTEGRAZIONE	16.468,50
*	48	ALTRI DEBITI	69.697,90
*	4810	DEBITI VERSO STRUTTURE	35.642,19
*	4810020004	ALTRI DEBITI VERSO STRUTTURE	34.600,00
*	4810020007	DEBITI PER CONTR. SINDACALI	1.042,19
*	4820	ALTRI DEBITI	34.055,71
*	4820020027	DIPENDENTI C/STIPENDI	12.961,14
*	4820020028	DEBITI DIVERSI	885,98
*	4820020060	COLLABORATORI CONTO SPESE DA	10.579,31
*	4820020075	DEBITI VERSO USI PER SERVIZI	9.629,28

TOTALE ATTIVITA'

772.323,76

TOTALE PASSIVITA'

755.830,32

UTILE A PAREGGIO

16.493,44

TOTALE A PAREGGIO

772.323,76

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	11.886,98	*	51	QUOTE ASSOCIATIVE	480.136,02
6110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI	11.886,98	*	5121	CONTR.SINDACALI ANNUALI DI	84.581,47
6110020001	BENI STRUM. INFERIORI A 516,46	4.970,50	*	5121020001	CONTR.SINDAC.REGIONALI:DA	84.581,47
6110020003	CANCELLERIA, MATERIALI PER	1.953,49	*	5122	CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI	395.554,55
6110020004	PROGRAMMI SOFTWARE	90,00	*	5122020003	CONTR.SINDAC.TERRITORIALE: DA	395.554,55
6110020005	MATERIALI SANITARI E PER	18,70	*	54	ALTRI CONTRIBUTI	2.645,13
6110020007	LIBRI E PUBBLICAZIONI NON	4.822,29	*	5420	CONTRIBUZ. DA PERSONE	2.645,13
6110020010	ALTRI MATERIALI DIVERSI DI	32,00	*	5420020001	CONTRIBUTI DA STRUTTURE	2.645,13
62	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	267.953,23	*	55	PROVENTI DA ATT. EDIT.LI,	18.102,30
6210	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	267.953,23	*	5530	PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'	18.102,30
6210020001	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	4.092,58	*	5530020009	AFFITTI ATTIVI IMMOBILIARI	13.674,00
6210020002	SERVIZI DI MANUTENZIONE	3.053,80	*	5530020012	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON	4.428,30
6210020003	CANONI DI MANUTENZIONE	34,92	*	56	PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E	4.970,50
6210020004	ONERI LOCATIVI-CONDOMINIALI SU	905,02	*	5610	PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E	4.970,50
6210020005	SERVIZI DI PULIZIA	3.154,67	*	5610020006	UTILIZZO FONDO INNOVAZIONE	4.970,50
6210020009	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO	1.270,00	*	72	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	395,29
6210020010	COMPENSI PER COLLABORAZ.	6.000,00	*	7222	ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU	395,29
6210020011	COMPENSI OCCASIONALI	1.000,00	*	7222020003	INTERESSI ATTIVI SU C/C	395,29
6210020013	COMPENSI SINDACI	1.248,00	*	84	PROVENTI STRAORDINARI	15.105,52
6210020016	RIMBORSI SPESE COLLABORATORI	129.598,29	*	8420	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	15.105,52
6210020017	RIMBORSI SPESE MEMBRI	38.643,85	*	8420020002	RISARCIMENTI DA TERZI	15.105,52
6210020018	RIMBORSI SPESE SINDACI	550,55	*			
6210020023	RIMBORSI SPESE VIAGGI E	640,50	*			
6210020024	SPESE DIRETTE PER VITTO E	22.256,66	*			
6210020025	SPESE DIRETTE LOCOMOZIONE	340,60	*			
6210020027	SERVIZI DIVERSI DI TERZI	15.317,57	*			
6210020029	SERVIZI DIVERSI AMMINISTRATIVI	4.861,70	*			
6210020030	CORSI DI AGGIORNAMENTO	975,00	*			
6210020033	SPESE POSTALI E DI RECAPITO	496,60	*			
6210020034	SPESE TELEFONICHE	7.327,10	*			
6210020035	SPESE ASSICURATIVE	25.317,82	*			
6210020036	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	492,48	*			
6210020037	CANONI PER COLLEGAMENTI	375,52	*			
63	SPESE PER GODIMENTO BENI DI	2.423,80	*			
6310	SPESE PER GODIMENTO BENI DI	2.423,80	*			
6310020001	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	720,00	*			
6310020004	NOLEGGI BENI DIVERSI	1.703,80	*			
64	SPESE PER IL PERSONALE	125.429,67	*			
6410	SALARI E STIPENDI	99.524,88	*			
6410020001	STIPENDI	49.663,00	*			
6410020002	INTEGRAZIONE DL564/97	49.861,88	*			
6420	ONERI SOCIALI	18.380,56	*			
6420020001	CONTRIBUTI INPS LAVORO	5.692,18	*			
6420020002	CONTRIBUTI INAIL. LAVORO	804,85	*			
6420020004	CONTRIB INPDAP SU INTEG	11.883,53	*			

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

6430	ACCANTONAMENTO TFR	7.524,23	*
	6430020001 ACCANTONAMENTO TFR	7.524,23	*
65	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	6.766,67	*
6520	AMMORTAMENTO FABBRICATI	6.666,67	*
	6520020010 AMM.TO FABBR. INTESTATI	6.666,67	*
6523	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	100,00	*
	6523020002 AMMORTAMENTO MOBILI D'UFFICIO	100,00	*
66	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	5.000,00	*
6610	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	5.000,00	*
	6610020002 ACCANTONAMENTO RISCHI DIVERSI	5.000,00	*
67	ALTRI ACCANTONAMENTI	43.000,00	*
6710	ALTRI ACCANTONAMENTI	43.000,00	*
	6710020001 ACCANTONAMENTI PER FONDO	4.000,00	*
	6710020003 ACCANTONAMENTO PER FONDO	15.000,00	*
	6710020004 ACCANTONAMENTO PER FONDO FORM	10.000,00	*
	6710020005 ACCANTONAMENTO PER FONDO	4.000,00	*
	6710020007 ACCANTONAMENTO PER FONDO	5.000,00	*
	6710020010 ACCANTONAMENTO PER FONDO	5.000,00	*
68	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	36.340,30	*
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	36.340,30	*
	6810020002 SPESE DI RAPPRESENTANZA	13.538,83	*
	6810020003 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	5.194,65	*
	6810020010 CONTRIBUTI A TERZI	180,00	*
	6810020017 CONTRIBUTO FONDO COMP.	7.500,00	*
	6810020024 CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI CISL	1.000,00	*
	6810020025 ABBONAMENTI A RIVISTE E	179,99	*
	6810020027 SOPRAVVENIENZE PASSIVE NON	3.745,53	*
	6810020061 CONTRIBUTO FONDO SERVIZI	5.001,30	*
87	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	6.060,67	*
8710	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	6.060,67	*
	8710020001 IRES ESERCIZIO IN CORSO	1.233,67	*
	8710020002 IRAP ESERCIZIO IN CORSO	4.827,00	*

TOTALE COSTI	504.861,32
UTILE A PAREGGIO	16.493,44
TOTALE A PAREGGIO	521.354,76

TOTALE RICAVI	521.354,76
---------------	------------