

PE

Cod. fisc.: 91011340683

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'

02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.242,83	*	30	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI	299.668,65
0230	ATTREZZATURE PER UFFICIO	11.242,83	*	3010	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI	175.838,03
	0230030001 MACCHINE PER UFFICIO	8.060,83	*		3010030002 AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	175.838,03
	0230030003 MOBILI D'UFFICIO	3.182,00	*	3030	AVANZI E DISAVANZI DI	123.830,62
14	DISPONIBILITA' LIQUIDE	404.049,65	*		3030030002 AVANZO DI ESERCIZIO	123.830,62
1410	CREDITI VERSO BANCHE	403.316,19	*	31	FONDI	56.174,10
	1410030002 INTESA S. PAOLO CC 1000.2114	3.927,96	*	3120	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	56.174,10
	1410030011 INTESA S. PAOLO CC 1000.64523	399.388,23	*		3120030003 FONDO MANIFESTAZIONI	15.000,00
1420	CASSA	733,46	*		3120030006 FONDO RISCHI DIVERSI	41.174,10
	1420030001 CASSA SEDE	733,46	*	32	FONDO TFR DIPENDENTI	18.607,48
			*		3210 FONDO TFR DIPENDENTI	18.607,48
			*		3210030001 FONDO TFR DIPENDENTI	18.607,48
			*	34	FONDI AMMOR.TO	11.242,83
			*		3430 FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE	11.242,83
			*		3430030001 FONDI AMMOR.TO MACCH.UFF.ELETT	8.060,83
			*		3430030003 FONDI AMMOR.TO MOBILI	3.182,00
			*	43	DEBITI VERSO FORNITORI	7.575,67
			*		4300 MASTRO FORNITORI	5.420,37
			*		F 030007 TIM SPA	IT 153,67
			*		F 030042 BIESSE DATA SAS	IT 3.031,70
			*		F 030165 WORLD SERVICES SOC. COOP. SOC.	IT 491,00
			*		F 030183 PLUCONFORM SRLS	IT 1.544,00
			*		F 030197 BRUNO EUGENIA	IT 200,00
			*	4312	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	1.248,00
			*		4312030003 COCCO ANGELO REVISORE CONTAB.	1.248,00
			*	4313	DEBITI VERSO COLLABORATORI	640,00
			*		4313030001 DEBITI VERSO COLLABORATORI	640,00
			*	4320	DEBITI VERSO FORNITORI PER	267,30
			*		4320030001 DEBITI VERSO FORNITORI PER	267,30
			*	46	DEBITI VERSO ERARIO	6.199,97
			*		4610 DEBITI VERSO ERARIO	6.199,97
			*		4610030002 IRAP A DEBITO ESERCIZIO IN	1.198,00
			*		4610030007 ERARIO C/RITENUTE DL564/96	2.890,27
			*		4610030009 ERARIO C/RITENUTE COLLABORAZIO	1.606,88
			*		4610030010 ERARIO C/RITENUTE SU COMP.	160,00
			*		4610030011 ADDIZIONALE REGIONALE	175,08
			*		4610030012 ADDIZIONALE COMUNALE	4,38
			*		4610030013 ERARIO C/RITENUTE IMPOSTA	165,36
			*	47	DEBITI VERSO ENTI	18.796,36
			*		4710 DEBITI VERSO ENTI	18.796,36
			*		4710030002 INPS SU COLLABORAZIONI	1.761,00
			*		4710030004 INAIL SU COLLABORAZIONI	13,20
			*		4710030005 INPS SU INTEGRAZIONE DL564/96	17.022,16
			*	48	ALTRI DEBITI	18.433,30
			*		4810 DEBITI VERSO STRUTTURE	7.800,15

PE

Cod. fisc.: 91011340683

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'

*	4810030004	ALTRI DEBITI VERSO STRUTTURE	7.084,00
*	4810030007	DEBITI PER CONTR. SINDACALI	716,15
*	4820	ALTRI DEBITI	10.633,15
*	4820030020	SEGRETARI C/ EMOLUMENTI	4.631,00
*	4820030021	SEGRETARI C/ SPESE DA	1.150,48
*	4820030028	COLLABORATORI C/SPESE DA RIMB.	866,30
*	4820030029	COLLABORATORI C/EMOLUMENTI	3.835,37
*	4820030059	DEBITI DIVERSI	150,00

-----  
TOTALE ATTIVITA' 415.292,48  
PERDITA A PAREGGIO 21.405,88  
TOTALE A PAREGGIO 436.698,36

-----  
TOTALE PASSIVITA' 436.698,36

PE

Cod. fisc.: 91011340683

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	4.098,42	*	51	QUOTE ASSOCIATIVE	187.043,99
6110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI	4.098,42	*	5121	CONTR.SINDACALI ANNUALI DI	58.521,60
6110030001	BENI STRUM. INFERIORI A 516,46	544,15	*	5121030001	CONTR.SINDAC.REGIONALI:DA	58.521,60
6110030003	CANCELLERIA, MATERIALI PER	737,15	*	5122	CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI	122.522,39
6110030004	PROGRAMMI SOFTWARE	144,98	*	5122030003	CONTR.SINDAC.TERRITORIALE: DA	121.882,58
6110030005	MATERIALI SANITARI E PER	66,66	*	5122030005	CONTR. SINDACALI DA INPS PER	639,81
6110030006	ALIMENTARI PER MENSA	483,95	*	5130	CONTRIBUTI CATEGORIE	6.000,00
6110030007	LIBRI E PUBBLICAZIONI NON	1.851,00	*	5130030001	CONTRIBUTI CATEGORIE	6.000,00
6110030010	ALTRI MATERIALI DIVERSI DI	270,53	*	54	ALTRI CONTRIBUTI	13.212,38
62	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	115.503,06	*	5420	CONTRIBUZ. DA PERSONE	13.212,38
6210	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	115.503,06	*	5420030001	CONTRIBUTI DA STRUTTURE	11.532,38
6210030001	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	1.906,97	*	5420030005	CONTRIBUTI DIVERSI	1.680,00
6210030002	SERVIZI DI MANUTENZIONE	2.268,22	*	55	PROVENTI DA ATT. EDIT.LI,	4.114,53
6210030003	CANONI DI MANUTENZIONE	1.281,00	*	5530	PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'	4.114,53
6210030005	SERVIZI DI PULIZIA	5.620,00	*	5530030003	RIMBORSI DIVERSI DA TERZI	30,00
6210030007	SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPA	3.616,18	*	5530030005	ABBUONI E ARROTONDAMENTI	0,03
6210030010	COMPENSI PER COLLABORAZ.	22.732,00	*	5530030007	COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA	400,00
6210030011	COMPENSI OCCASIONALI	800,00	*	5530030012	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON	3.684,50
6210030013	COMPENSI SINDACI	1.200,00	*	56	PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E	10.000,00
6210030015	RIMB. SPESE COLLAB.COORDINATE	8.933,35	*	5610	PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E	10.000,00
6210030017	RIMBORSI SPESE MEMBRI	15.664,95	*	5610030001	UTILIZZO FONDO CONGRESSO	10.000,00
6210030018	RIMBORSI SPESE SINDACI	243,00	*			
6210030020	CONTR. PREV. LAV. AUTONOMO	48,00	*			
6210030021	CONTRIB PREV. SU COLLAB.COORDI	4.258,67	*			
6210030023	RIMBORSI SPESE VIAGGI E	471,43	*			
6210030024	SPESE DIRETTE PER VITTO E	26.778,60	*			
6210030025	SPESE DIRETTE LOCOMOZIONE	517,20	*			
6210030027	SERVIZI DIVERSI DI TERZI	6.641,60	*			
6210030029	SERVIZI DIVERSI AMMINISTRATIVI	3.031,70	*			
6210030033	SPESE POSTALI E DI RECAPITO	51,27	*			
6210030034	SPESE TELEFONICHE	2.521,33	*			
6210030035	SPESE ASSICURATIVE	6.100,50	*			
6210030036	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	613,39	*			
6210030044	CANONE RAI	203,70	*			
63	SPESE PER GODIMENTO BENI DI	11.031,54	*			
6310	SPESE PER GODIMENTO BENI DI	11.031,54	*			
6310030001	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	8.400,00	*			
6310030003	ONERI LOCATIVI E CONDOMINIALI	1.541,54	*			
6310030004	NOLEGGI BENI DIVERSI	1.090,00	*			
64	SPESE PER IL PERSONALE	69.800,12	*			
6410	SALARI E STIPENDI	51.582,78	*			
6410030002	INTEGRAZIONE DL564/96	51.582,78	*			
6420	ONERI SOCIALI	13.268,46	*			
6420030002	CONTRIBUTI INAIL. LAVORO	987,14	*			
6420030003	CONTRIB INPS SU INTEGR	12.281,32	*			

PE

Cod. fisc.: 91011340683

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	4.948,88	*
	6430030001 ACCANTONAMENTO TFR	4.948,88	*
68	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	31.452,64	*
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	31.452,64	*
	6810030002 SPESE DI RAPPRESENTANZA	18.567,25	*
	6810030003 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	710,00	*
	6810030004 MULTE AMMENZE E SANZIONI	18,08	*
	6810030007 VALORI BOLLATI	24,00	*
	6810030010 CONTRIBUTI A TERZI	4.500,00	*
	6810030012 CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A USR	150,00	*
	6810030013 CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A UST	1.760,55	*
	6810030024 CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI CISL	5.400,00	*
	6810030025 ABBONAMENTI A RIVISTE E	179,99	*
	6810030027 SOPRAVVENIENZE PASSIVE NON	142,77	*
87	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	3.891,00	*
8710	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	3.891,00	*
	8710030002 IRAP ESERCIZIO IN CORSO	3.891,00	*

TOTALE COSTI

-----  
235.776,78

TOTALE RICAVI

-----  
214.370,90

PERDITA A PAREGGIO

21.405,88

TOTALE A PAREGGIO

235.776,78