

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	278.262,77
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	102.424,74
12	CREDITI	374,28	*	3030030002	AVANZO DI ESERCIZIO	102.424,74
1250	ALTRI CREDITI	64,72	*	31	FONDI	56.174,10
1250030009	CONTO TRANSITORIO	1,49	*	3120	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	56.174,10
1250030017	CREDITI VERSO INAIL	63,23	*	3120030003	FONDO MANIFESTAZIONI	15.000,00
1251	CREDITI VERSO ERARIO	309,56	*	3120030006	FONDO RISCHI DIVERSI	41.174,10
1251030002	CREDITI PER IRAP ESERCIZIO IN	159,00	*	32	FONDO TFR DIPENDENTI	22.695,02
1251030007	CREDITI PER RITENUTE DA	150,56	*	3210	FONDO TFR DIPENDENTI	22.695,02
14	DISPONIBILITA' LIQUIDE	398.067,75	*	3210030001	FONDO TFR DIPENDENTI	22.695,02
1410	CREDITI VERSO BANCHE	397.334,29	*	34	FONDI AMMOR.TO	11.242,83
1410030002	INTESA S. PAOLO CC 1000.2114	39,06	*	3430	FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE	11.242,83
1410030011	INTESA S. PAOLO CC 1000.64523	397.295,23	*	3430030001	FONDI AMMOR.TO MACCH.UFF.ELETT	8.060,83
1420	CASSA	733,46	*	3430030003	FONDI AMMOR.TO MOBILI	3.182,00
1420030001	CASSA SEDE	733,46	*	43	DEBITI VERSO FORNITORI	6.482,71
			*	4300	MASTRO FORNITORI	4.490,00
			*	F	030007 TIM SPA	IT 89,49
			*	F	030013 G.D.M. SERVICE	IT 82,50
			*	F	030042 BIESSE DATA SAS	IT 2.751,10
			*	F	030052 EUROPUBBLICITA DI ALBERTO	IT 1.238,91
			*	F	030165 WORLD SERVICES SOC. COOP. SOC.	IT 150,00
			*	F	030213 A2A ENERGIA SPA	IT 178,00
			*	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	104,71
			*	4320030001	DEBITI VERSO FORNITORI PER	104,71
			*	46	DEBITI VERSO ERARIO	4.758,81
			*	4610	DEBITI VERSO ERARIO	4.758,81
			*	4610030007	ERARIO C/RITENUTE DL564/96	2.702,92
			*	4610030009	ERARIO C/RITENUTE COLLABORAZIO	1.625,68
			*	4610030010	ERARIO C/RITENUTE SU COMP.	160,00
			*	4610030011	ADDIZIONALE REGIONALE	252,62
			*	4610030012	ADDIZIONALE COMUNALE	17,59
			*	47	DEBITI VERSO ENTI	19.744,58
			*	4710	DEBITI VERSO ENTI	19.744,58
			*	4710030002	INPS SU COLLABORAZIONI	1.652,00
			*	4710030005	INPS SU INTEGRAZIONE DL564/96	18.092,58
			*	48	ALTRI DEBITI	17.006,23
			*	4810	DEBITI VERSO STRUTTURE	136,83
			*	4810030007	DEBITI PER CONTR. SINDACALI	136,83
			*	4820	ALTRI DEBITI	16.869,40

Cod. fisc.: 91011340683

PE

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'

*	4820030020	SEGRETARI C/ EMOLUMENTI	4.333,00
*	4820030021	SEGRETARI C/ SPESE DA	2.201,66
*	4820030028	COLLABORATORI C/SPESE DA RIMB.	5.161,40
*	4820030029	COLLABORATORI C/EMOLUMENTI	3.317,19
*	4820030059	DEBITI DIVERSI	1.856,15

TOTALE ATTIVITA'	409.684,86
PERDITA A PAREGGIO	6.682,19
TOTALE A PAREGGIO	416.367,05

TOTALE PASSIVITA'	416.367,05
-------------------	------------

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	3.603,25	*	51	QUOTE ASSOCIATIVE	191.879,23
6110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI	3.603,25	*	5121	CONTR.SINDACALI ANNUALI DI	59.980,25
6110030001	BENI STRUM. INFERIORI A 516,46	921,60	*	5121030001	CONTR.SINDAC.REGIONALI:DA	59.980,25
6110030003	CANCELLERIA, MATERIALI PER	858,91	*	5122	CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI	125.898,98
6110030004	PROGRAMMI SOFTWARE	33,99	*	5122030003	CONTR.SINDAC.TERRITORIALE: DA	125.113,14
6110030005	MATERIALI SANITARI E PER	23,37	*	5122030005	CONTR. SINDACALI DA INPS PER	785,84
6110030006	ALIMENTARI PER MENSA	584,36	*	5130	CONTRIBUTI CATEGORIE	6.000,00
6110030007	LIBRI E PUBBLICAZIONI NON	878,00	*	5130030001	CONTRIBUTI CATEGORIE	6.000,00
6110030008	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	100,00	*	54	ALTRI CONTRIBUTI	19.078,10
6110030010	ALTRI MATERIALI DIVERSI DI	203,02	*	5420	CONTRIBUZ. DA PERSONE	19.078,10
62	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	113.282,41	*	5420030001	CONTRIBUTI DA STRUTTURE	13.850,10
6210	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	113.282,41	*	5420030005	CONTRIBUTI DIVERSI	5.228,00
6210030001	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	2.449,37	*	55	PROVENTI DA ATT. EDIT.LI,	17.960,10
6210030002	SERVIZI DI MANUTENZIONE	2.134,57	*	5530	PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'	17.960,10
6210030005	SERVIZI DI PULIZIA	3.544,00	*	5530030003	RIMBORSI DIVERSI DA TERZI	289,07
6210030007	SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPA	1.607,35	*	5530030008	ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.600,08
6210030009	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO	400,00	*	5530030012	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON	8.070,95
6210030010	COMPENSI PER COLLABORAZ.	16.200,00	*	72	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	540,91
6210030011	COMPENSI OCCASIONALI	800,00	*	7222	ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU	540,91
6210030013	COMPENSI SINDACI	1.200,00	*	7222030003	INTERESSI ATTIVI SU C/C	540,91
6210030015	RIMB. SPESE COLLAB.COORDINATE	12.537,72	*	84	PROVENTI STRAORDINARI	850,00
6210030017	RIMBORSI SPESE MEMBRI	17.489,48	*	8420	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	850,00
6210030018	RIMBORSI SPESE SINDACI	838,90	*	8420030003	PROVENTI PER TRANSAZIONI E	850,00
6210030020	CONTR. PREV. LAV. AUTONOMO	48,00	*			
6210030021	CONTRIB PREV. SU COLLAB.COORDI	3.252,80	*			
6210030024	SPESE DIRETTE PER VITTO E	33.960,80	*			
6210030025	SPESE DIRETTE LOCOMOZIONE	4.289,94	*			
6210030027	SERVIZI DIVERSI DI TERZI	5.052,00	*			
6210030029	SERVIZI DIVERSI AMMINISTRATIVI	2.751,10	*			
6210030030	CORSI DI AGGIORNAMENTO	370,00	*			
6210030033	SPESE POSTALI E DI RECAPITO	32,92	*			
6210030034	SPESE TELEFONICHE	1.174,41	*			
6210030035	SPESE ASSICURATIVE	2.251,00	*			
6210030036	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	694,35	*			
6210030044	CANONE RAI	203,70	*			
63	SPESE PER GODIMENTO BENI DI	11.852,54	*			
6310	SPESE PER GODIMENTO BENI DI	11.852,54	*			
6310030001	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	8.400,00	*			
6310030003	ONERI LOCATIVI E CONDOMINIALI	1.696,04	*			
6310030004	NOLEGGI BENI DIVERSI	1.756,50	*			
64	SPESE PER IL PERSONALE	72.991,08	*			
6410	SALARI E STIPENDI	54.829,04	*			
6410030002	INTEGRAZIONE DL564/96	54.829,04	*			
6420	ONERI SOCIALI	14.013,01	*			
6420030002	CONTRIBUTI INAIL. LAVORO	958,93	*			

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

6420030003	CONTRIB INPS SU INTEGR	13.054,08	*
6430	ACCANTONAMENTO TFR	4.149,03	*
6430030001	ACCANTONAMENTO TFR	4.149,03	*
68	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	32.185,25	*
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	32.185,25	*
6810030001	SPESE PROPAGANDA	1.350,97	*
6810030002	SPESE DI RAPPRESENTANZA	9.542,54	*
6810030003	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	733,00	*
6810030007	VALORI BOLLATI	24,00	*
6810030010	CONTRIBUTI A TERZI	3.200,00	*
6810030012	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A USR	9.700,08	*
6810030015	CONTRIBUTO E SOVVENZIONI A	366,15	*
6810030024	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI CISL	7.140,00	*
6810030027	SOPRAVVENIENZE PASSIVE NON	128,51	*
87	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	3.076,00	*
8710	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	3.076,00	*
8710030002	IRAP ESERCIZIO IN CORSO	3.076,00	*

TOTALE COSTI 236.990,53

TOTALE RICAVI 230.308,34
PERDITA A PAREGGIO 6.682,19
TOTALE A PAREGGIO 236.990,53