

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
01.....	A T T I V I T A'	152.858,54	02.....	P A S S I V I T A' E N E T T	169.993,81
0103000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	65.846,44	0201000	PATRIMONIO NETTO	90.589,69
....005	MOBILI E ARREDI	21.104,14001	PATRIMONIO SOCIALE	46.119,60
....006	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	20.600,17014	F/DO RISERVA	44.470,09
....007	ATTREZZATURA VARIA	7.588,63	0202000	FONDI RISCHI ED ONERI	53,59
....012	IMPIANTI SPECIFICI E GENERICI	14.718,72007	F.DO IMPOSTE E TASSE	53,59
....015	MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	1.608,57	0203000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	6.510,32
....016	INSEGNE CARTELLI E BACHECHE	226,21001	F/DO ACCANT.LIQUIDAZIONE PERSONALE	6.510,32
0106000	CREDITI	12.537,50	0204000	DEBITI	18.464,81
....001	CLIENTI	2.537,50001	FORNITORI	10.026,60
....016	CREDITI DIVERSI	10.000,00007	FATTURE DA RICEVERE	1.274,85
0108000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	73.481,99008	DEBITI DIVERSI	300,00
....001	CASSA	517,67010	IRPEF LAVOR.AUTON.C/TO ERARIO	1.801,82
....005	BANCO POPOLARE	72.964,32011	IRPEF DIPENDENTI C/TO ERARIO	-219,55
0109000	RATEI E RISCONTI	992,61012	DEBITI V/SO DIPENDENTI	3.386,00
....002	RISCONTI ATTIVI	992,61013	RATEI PASSIVI	614,46
		014	ISTITUTI PREVIDENZIALI	1.244,00
		015	DEBITI V/SO INAIL	36,63
			0208000	FONDI AMMORTAMENTO	54.375,40
		002	F/DO AMMORT.MOBILI E ARREDI	19.124,26
		003	F/DO AMMORT.ATTREZZATURA	7.579,43
		007	F/DO AMMORT.IMPIANTI SPECIFICI	7.754,48
		010	F/DO AMMORT.MOBILI E MACCHINE ORDINARIE	1.608,56
		013	F/DO AMMORT.INSEGNE, BACHECHE, CARTELLI	226,21
		017	F/DO AMMORT.MACCHINE UFFIC.ELETTRONICHE	18.082,46
	Totale	152.858,54		Totale	169.993,81
	Differenza	17.135,27			

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
03.....	COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO	121.507,26	04.....	R I C A V I	104.371,99
0301000	MERCI C/ACQUISTI	297,77	0402000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	104.371,99
....017	BENI DI CONSUMO	297,77003	CONTRIBUTI VARI	103.821,89
0305000	SPESE CANCELLERIA STAMPATI E TELEPO	18.812,10005	INTERESSI ATTIVI BANCARI	327,54
....004	TELEFONICHE	18.264,47008	ARROTONDAMENTI ATTIVI	15,14
....005	CANCELLERIA E STAMPATI	381,48010	CONTRIBUTO DA 5X MILLE	207,42
....006	POSTALI	166,15			
0306000	MANUTENZ.RIPARAZ.E AMMODERNAMENTI	2.172,51			
....001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.790,65			
....002	CANONI DI MANUTENZIONE	381,86			
0308000	COSTI PROPAGANDA E PUBBLICITA'	7.694,10			
....002	PROPAGANDA	7.694,10			
0309000	COSTI VIAGGI,TRASFERTE E TRASPORTI	403,10			
....005	RIMBORSI SPESE	50,10			
....006	BAR RISTORANTI ALBERGHI	353,00			
0310000	COSTI PER SERVIZI DI TERZI	31.316,51			
....001	PRESTAZIONI RESE DA TERZI	4.334,50			
....004	COMPENSI A PROFESSIONISTI	20.950,58			
....005	COMPENSI VARI	4.900,00			
....006	ASSICURAZIONI	1.131,43			
0312000	COSTI PERSONALE	49.036,76			
....001	SALARI E STIPENDI	11.470,67			
....002	ONERI PREVIDENZIALI	3.282,85			
....005	CONTRIBUTI INAIL	197,76			
....007	INDENNITA' KM DIP.	405,70			
....008	RIMB. SPESE DIP.	355,10			
....101	COMPENSI CO.CO.PRO	27.731,99			
....102	ONERI PREVIDENZIALI CO.CO.PRO	4.833,98			
....103	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	758,71			
0313000	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.455,58			
....002	AMM.MOBILI E ARREDI	1.711,07			
....003	AMM.ATTREZZATURA VARIA	119,00			
....007	AMM.IMPIANTI SPECIFICI	2.600,12			
....013	AMM.MACCHINE UFFICIO	1.025,39			
0315000	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.097,92			
....012	ARROTOND.PASSIVI	8,22			
....015	COMPENSI SINDACI REVISORI	4.586,95			
....021	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	76,82			
....022	OMAGGI	57,01			
....317	IRAP DI COMPETENZA	1.368,92			
0316000	ONERI FINANZIARI E SPESE BANCARIE	220,91			
....003	ONERI BANCARI	220,91			
	Totale	121.507,26		Totale	104.371,99
				Differenza	17.135,27