

STATO PATRIMONIALE

A T T I V I T A '

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
116.3	Perdita d'esercizio		10.533,53
116	RISULTATO D'ESERCIZIO	10.533,53	
211.1	Spese societarie		2.138,50
211	COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	2.138,50	
233.2	Mobili e arredi		2.260,25
233.3	Macchine d'ufficio		2.685,49
233.4	Elaboratori		2.709,20
233.5	Attrezzature diverse		5.923,84
233	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	13.578,78	
239.5	Autovetture		8.600,00
239	ALTRI BENI MATERIALI	8.600,00	
251.4	Partecipazioni in altre imprese		150,00
251	PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	150,00	
321.1	Fatture da emettere a clienti terzi		20.081,00
321	FATTURE DA EMETTERE	20.081,00	
331.5	Risconti attivi		457,25
331	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	457,25	
411	CLIENTI	50.787,45	
429.1	Crediti Vari		2.181,96
429	CREDITI VARI 1.C.2.5	2.181,96	
463.9	Personale c/arrotondamenti		2,89
463	DEBITI VERSO IL PERSONALE	2,89	
571.1	Banca Pop. E.R. c/c 1460150		14.163,73
571	BANCHE C/C	14.163,73	
581.1	Cassa contanti		813,50
581	CASSA	813,50	
	TOTALE ATTIVITA'	123.488,59	

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
111.1	Capitale sociale		7.000,00
111.5	Riserva legale		8.588,68
111.7	Riserva statutaria		575,21
111	CAPITALE E RISERVE	16.163,89	
137.1	Fondo T.F.R.		48.473,47
137	FONDO T.F.R.	48.473,47	
280.1	Fondo amm.spese societarie		2.138,50
280	FONDI AMM.TI IMMOBIL.IMMATERIALI	2.138,50	
283.2	Fondo ammortamento mobili e arredo		491,60
283.3	Fondo ammortamento macchine da ufficio		1.244,29
283.4	Fondo ammortamento elaboratori		2.427,18
283.5	Fondo ammortamento attrezzature diverse		3.067,92
283	FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.	7.230,99	
289.5	Fondo ammortamento autovetture		2.059,70
289	FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	2.059,70	
322.1	Fatture da ricevere da fornitori terzi		4.789,07
322	FATTURE DA RICEVERE	4.789,07	
451	FORNITORI	4.595,18	
461.1	INPS dipendenti		7.350,95
461.2	INAIL		39,52
461.4	Contributi su ferie e permessi non god.		1.717,05
461.10	INPS collaboratori		857,02
461	ENTI PREVIDENZIALI	9.964,54	
463.1	Personale c/retribuzioni		12.320,60
463.6	Dipendenti per ferie/permessi non goduti		6.461,46
463	DEBITI VERSO IL PERSONALE	18.782,06	
469.2	Finanziamento infrutt.CEIS		2.000,00
469	DEBITI VARI 2.D.13	2.000,00	
533.1	Erario c/rit. su redditi lav.dipendente		5.896,71
533.3	Erario c/rit.su redditi lav. autonomo		1.118,25
533	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	7.014,96	
537.3	Erario c/IRAP		213,00
537.6	Erario c/imp.sost.Tfr		63,23
537	ERARIO C/IMPOSTE	276,23	
	TOTALE PASSIVITA'	123.488,59	

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
716.1	Trasporti		3,33
716.8	Servizi vari		360,23
716	SERVIZI PER PRODUZIONE E COMMERCIO BENI	363,56	
717.4	Materiale di consumo		2.508,98
717.8	Acquisti diversi		210,95
717	ACQUISTI DIVERSI	2.719,93	
721.2	Energia elettrica		1.518,04
721.4	Spese telefoniche ordinarie (ded.80%)		2.563,02
721.5	Spese telefoniche radiomobili (ded.80%)		800,00
721.6	Riscaldamento		3.247,55
721.7	Acqua potabile		694,25-
721.8	Assistenza software		661,87
721	COSTI PER UTENZE	8.096,23	
725.6	Manutenzioni varie		1.274,00
725.9	Manutenzione su beni di terzi		180,00
725	MANUTENZIONI	1.454,00	
727.1	Canoni di locazione immobili		5.409,38
727.25	Spese condominiali		526,87
727	LOCAZIONI E CANONI	5.936,25	
730.1	Retribuzioni lorde non soci		61.104,65
730.6	Oneri sociali dip. ordinari non soci		16.122,29
730.11	Quote T.F.R.dipendenti ordinari non soci		6.312,22
730.15	Premi INAIL non soci		235,59
730.22	Rimborsi chilometrici non soci 3.B.9.e		3.627,36
730	COSTI PERSONALE DIPENDENTE NON SOCIO	87.402,11	
731.1	Retribuzioni lorde		91.643,55
731.6	Oneri sociali dipendenti ordinari		25.163,75
731.11	Quote T.F.R. dipendenti ordinari		7.313,49
731.15	Premi INAIL		566,14
731	COSTI PERSONALE DIPENDENTE	124.686,93	
732.1	Rimborsi chilometrici 3.B.9.e		1.858,56
732.8	Ricerca formazione e addestramento 3.B.7		500,00
732.9	Altri costi per il personale 3.B.9.e		6.914,92
732	COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	9.273,48	
733.1	Prestazioni di lavoro autonomo afferenti		6.147,50
733.5	Contributo Cassa Previdenza		117,95
733.11	Prestazioni di lavoro auton. occasionale		14.062,25
733	PRESTAZIONI TERZI INERENTI L'ATTIVITA'	20.327,70	
736.1	Compensi per collab.coordinate e cont.		13.239,96

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
736.5	Contributi previdenziali collaboratori		2.357,94
736	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	15.597,90	
740.1	Comp. per coll. coord. e cont. non soci		7.940,04
740.5	Contrib. prev. coll. non soci		942,74
740	COLLABORAZIONI COORD. E CONTIN. NON SOCI	8.882,78	
741.2	Inserzioni e stampati pubblicitari		150,00
741.7	Spese di rappresentanza		1.838,54
741.8	Spese per servizi inerenti le iniziative		1.375,98
741	SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	3.364,52	
742.1	Cancelleria varia		1.586,12
742.3	Spese postali e valori bollati		57,30
742.7	Servizi contabili e paghe		8.024,12
742.9	Altre spese amministrative		32,70
742	SPESE AMMINISTRATIVE	9.700,24	
743.6	Contributi associativi		1.103,00
743.8	Contributi di revisione 3.B.7		812,50
743	SPESE GENERALI	1.915,50	
746.2	IRAP		5.283,00
746.3	IVA indetraibile		7.728,66
746.6	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti		278,98
746.8	Imposte e tasse deducibili (tasse cc.gg.)		320,00
746	ONERI TRIBUTARI	13.610,64	
747.1	Acq.piccola attrezz. e mat.consumo		1.065,78
747.5	Spese, perdite e sopravven. indeducibili		572,00
747.30	Arrotondamenti passivi		9,05
747	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.646,83	
748.7	Sopravvenienze passive non gestionali		4.051,75
748	ONERI STRAORDINARI	4.051,75	
761.1	Interessi passivi bancari		290,73
761.5	Commissioni e spese bancarie		1.290,97
761	ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.581,70	
763.4	Interessi e sanzioni da ravvedimento		571,72
763.6	Rit.sub. su contr.e inter.da coop.esenti		0,57
763.10	Maggiorazioni e int.su rateizzaz.imposte		14,62
763	ONERI FINANZIARI DIVERSI	586,91	
771.5	Erogazioni liberali		30,00
771	EROGAZIONI LIBERALI	30,00	

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
778.1	Carburanti e lubrificanti autov. ded.40%		2.042,44
778.3	Premi di assicurazione autovett. ded.40%		1.721,75
778.9	Spese di manutenzione autovett. ded. 40%		3.439,60
778	ESERCIZIO AUTOVETTURE DEDUCIBILI 40%	7.203,79	
781.1	Amm.to spese societarie		427,70
781	AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	427,70	
782.22	Amm.ti ordinari mobili e arredi		452,05
782.23	Amm.ti ordinari macchine da ufficio		322,26
782.24	Amm.ti ordinari elaboratori		541,84
782.25	Amm.ti ordinari attrezzature diverse		1.184,77
782.35	Amm.ti ordinari autovetture deducibili		1.720,00
782	AMM.TI ORDINARI IMMOBILIZZ.MATERIALI	4.220,92	
	TOTALE COSTI	333.081,37	

C O N T O E C O N O M I C O

R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
617.1	Incontri con le scuole		20.546,50
617.2	Gestione progetti per Comuni		4.310,00
617.3	Progetti Vari		20.388,00
617.4	Poli terr.e centro ascolto		221.498,00
617.5	Provincia RE		27.500,00
617	RICAVI DA PRESTAZIONI	294.242,50	
641.10	Sopravvenienze attive da gestione ordin.		136,04
641.19	Altri ricavi e proventi imponibili		1.036,93
641.30	Arrotondamenti attivi		7,26
641	PROVENTI DIVERSI	1.180,23	
647.3	Sopravvenienze attive non gestionali		8.000,00
647.9	Altri proventi straordinari		19.123,00
647	PROVENTI STRAORDINARI	27.123,00	
667.5	Interessi attivi bancari		2,11
667	PROVENTI FINANZIARI VARI	2,11	
	TOTALE RICAVI	322.547,84	
	Perdita d'esercizio	10.533,53	
	TOTALE A PAREGGIO	333.081,37	