

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
115.3	Perdita portata a nuovo		10.533,53
115	RISULTATI PORTATI A NUOVO	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		3.449,62
233.5	Attrezzature diverse		5.923,84
233	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	14.319,20	
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		12.500,00
321	FATTURE DA EMETTERE	12.500,00	
331.5	Risconti attivi		442,00
331	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	442,00	
411	CLIENTI	89.339,45	
429.1	Crediti Vari		10.463,15
429	CREDITI VARI 1.C.2.5	10.463,15	
461.2	INAIL		49,99
461	ENTI PREVIDENZIALI	49,99	
463.9	Personale c/arrotondamenti		0,63
463	DEBITI VERSO IL PERSONALE	0,63	
537.3	Erario c/IRAP		128,00
537	ERARIO C/IMPOSTE	128,00	
571.1	Banca Pop. E.R. c/c 1460150		41.657,77
571	BANCHE C/C	41.657,77	
581.1	Cassa contanti		1.065,45
581	CASSA	1.065,45	
	TOTALE ATTIVITA'	191.387,67	

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo Mastro	Importo Conto
111.1	Capitale sociale		8.000,00
111.5	Riserva legale		8.588,68
111.7	Riserva statutaria		575,21
111	CAPITALE E RISERVE	17.163,89	
116.1	Utile d'esercizio		8.873,59
116	RISULTATO D'ESERCIZIO	8.873,59	
137.1	Fondo T.F.R.		60.993,48
137	FONDO T.F.R.	60.993,48	
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		943,65
283.3	Fondo ammortamento macchine da ufficio		1.566,55
283.4	Fondo ammortamento elaboratori		2.783,24
283.5	Fondo ammortamento attrezzature diverse		4.252,69
283	FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.	9.546,13	
289.5	Fondo ammortamento autovetture		3.779,70
289	FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	3.779,70	
322.1	Fatture da ricevere da fornitori terzi		1.048,41
322	FATTURE DA RICEVERE	1.048,41	
451	FORNITORI	3.135,70	
461.1	INPS dipendenti		9.428,25
461.4	Contributi su ferie e permessi non god.		1.335,06
461	ENTI PREVIDENZIALI	10.763,31	
463.1	Personale c/retribuzioni		12.364,93
463.6	Dipendenti per ferie/permessi non goduti		5.038,06
463	DEBITI VERSO IL PERSONALE	17.402,99	
533.1	Erario c/rit. su redditi lav.dipendente		6.380,09
533.3	Erario c/rit.su redditi lav. autonomo		60,00
533	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	6.440,09	
537.6	Erario c/imp.sost.Tfr		101,88
537	ERARIO C/IMPOSTE	101,88	
571.2	B.p.e.r. c/ant.		50.000,00
571	BANCHE C/C	50.000,00	
	TOTALE PASSIVITA'	191.387,67	

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
716.8	Servizi vari		241,13
716	SERVIZI PER PRODUZIONE E COMMERCIO BENI	241,13	
717.4	Materiale di consumo		945,53
717	ACQUISTI DIVERSI	945,53	
721.2	Energia elettrica		1.858,48
721.4	Spese telefoniche ordinarie (ded.80%)		1.848,17
721.6	Riscaldamento		1.447,88
721.8	Assistenza software		188,99
721	COSTI PER UTENZE	5.343,52	
725.6	Manutenzioni varie		1.005,38
725	MANUTENZIONI	1.005,38	
727.15	Canoni vari e licenze d'uso		50,00
727	LOCAZIONI E CANONI	50,00	
730.1	Retribuzioni lorde non soci		52.598,77
730.6	Oneri sociali dip. ordinari non soci		13.968,17
730.11	Quote T.F.R.dipendenti ordinari non soci		5.186,77
730.15	Premi INAIL non soci		787,39
730.22	Rimborsi chilometrici non soci 3.B.9.e		1.193,28
730	COSTI PERSONALE DIPENDENTE NON SOCIO	73.734,38	
731.1	Retribuzioni lorde		120.871,02
731.6	Oneri sociali dipendenti ordinari		31.979,97
731.11	Quote T.F.R. dipendenti ordinari		10.118,63
731.15	Premi INAIL		0,51-
731	COSTI PERSONALE DIPENDENTE	162.969,11	
732.1	Rimborsi chilometrici 3.B.9.e		3.151,78
732.8	Ricerca formazione e addestramento 3.B.7		150,00
732.9	Altri costi per il personale 3.B.9.e		8.041,99
732	COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	11.343,77	
733.11	Prestazioni di lavoro auton. occasionale		6.290,00
733	PRESTAZIONI TERZI INERENTI L'ATTIVITA'	6.290,00	
741.2	Inserzioni e stampati pubblicitari		1.131,90
741.7	Spese di rappresentanza		619,14
741.8	Spese per servizi inerenti le iniziative		593,32
741	SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	2.344,36	
742.1	Cancelleria varia		2.584,09
742.3	Spese postali e valori bollati		98,40
742.7	Servizi contabili e paghe		8.429,56
742.9	Altre spese amministrative		117,70

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
742	SPESE AMMINISTRATIVE	11.229,75	
743.6	Contributi associativi		1.045,00
743.7	Abbonamenti, libri e pubblicazioni		281,50
743.8	Contributi di revisione 3.B.7		442,00
743	SPESE GENERALI	1.768,50	
746.2	IRAP		5.155,00
746.3	IVA indetraibile		4.265,29
746.6	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti		361,67
746.8	Imposte e tasse deducibili (tasse cc. gg.)		320,00
746	ONERI TRIBUTARI	10.101,96	
747.1	Acq. piccola attrezz. e mat. consumo		243,32
747.30	Arrotondamenti passivi		17,92
747	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	261,24	
748.7	Sopravvenienze passive non gestionali		610,94
748	ONERI STRAORDINARI	610,94	
761.1	Interessi passivi bancari		1.843,15
761.5	Commissioni e spese bancarie		1.300,88
761	ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	3.144,03	
763.4	Interessi e sanzioni da ravvedimento		12,67
763.6	Rit. sub. su contr. e inter. da coop. esenti		200,00
763.10	Maggiorazioni e int. su rateizzaz. imposte		7,67
763	ONERI FINANZIARI DIVERSI	220,34	
778.1	Carburanti e lubrificanti autov. ded. 40%		401,33
778.3	Premi di assicurazione autovett. ded. 40%		1.900,25
778.7	Tasse di circolazione autovett. ded. 40%		404,90
778.9	Spese di manutenzione autovett. ded. 40%		488,32
778	ESERCIZIO AUTOVETTURE DEDUCIBILI 40%	3.194,80	
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		356,06
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	4.035,14	
	TOTALE COSTI	298.833,88	
	Utile d'esercizio	8.873,59	
	TOTALE A PAREGGIO	307.707,47	

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		7.144,00
617.2	Gestione progetti per Comuni		150,00
617.3	Progetti Vari		37.622,00
617.4	Poli terr.e centro ascolto		200.000,00
617.5	Provincia RE		25.000,00
617	RICAVI DA PRESTAZIONI	269.916,00	
641.12	Contributi in conto esercizio		17.500,00
641.30	Arrotondamenti attivi		2,52
641	PROVENTI DIVERSI	17.502,52	
647.3	Sopravvenienze attive non gestionali		43,85
647.9	Altri proventi straordinari		20.245,10
647	PROVENTI STRAORDINARI	20.288,95	
	TOTALE RICAVI	307.707,47	