STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
223008	ATTREZZATURE VARIE	**24.060,44**	223525	FONDO AMMORT.TO ATTREZZATURA VARIA	**24.060,44**
2.23	**BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND**	**24.060,44**	**2.23**	**BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND**	**24.060,44**
224025	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	**189,60**	224525	FONDO AMMORT.TO MACCHINE UFF. ELET	**189,60**
224026	MOBILI ARREDI	**163,60**	224526	FONDO AMMORT.TO MOBILI ARREDI	**163,80**
2.24	**BII)IMM.MATER. -4)ALTRI BENI**	**353,20**	**2.24**	**BII)IMM.MATER. -4)ALTRI BENI**	**353,40**
331000	COMCIN - COMUNE DI CINISELLO BALSA	5.000,00	381097	BCC Banca Cred. Cooperativo	**2.210,61**
3.31	**CII)CREDITI -1)VERSO CLIENTI**	**5.000,00**	**3.81**	**CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI BANCA**	**2.210,61**
339008	CREDITI DIVERSI	**91,50**	510005	CAPITALE SOCIALE	**7.299,30**
339016	DEPOSITI CAUZIONALI	**2.663,89**	**5.10**	**AI)CAPITALE**	**7.299,30**
339083	IRES ACCONTO	**218,19**	540000	RISERVA LEGALE	**232,41**
3.39	**CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI**	**2.973,58**	**5.40**	**AIV)RISERVA LEGALE**	**232,41**
383000	CASSA DENARO	**221,35**	570006	RISERVA STRAORDINARIA	**48.949,37**
3.83	**CIV)DISP LIQUIDE -3)DENARO E VALOR**	**221,35**	**5.70**	**AVII)ALTRE RISERVE**	**48.949,37**
442002	RISCONTI ATTIVI ASSICURAZIONI	**342,02**	602009	FONDO INDENNITA ANZIANITA	**44.409,78**
4.42	**D)RISCONTI**	**342,02**	**6.02**	**B)FONDO RISCHI E ONERI -2)IMPOSTE**	**44.409,78**
580002	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	**105.225,63**	645000	AEMENE - A2A Energia S.p.A.	429,00
5.80	**AVIII)UTILI (PERDITE) PORTATI A NU**	**105.225,63**	645000	CAVUO - CAVUOTO RAG. NICOLA MASSI	152,26
645000	AXPO - Axpo Italia S.p.A.	1.119,22	645000	COMCIN - COMUNE DI CINISELLO BALSA	9.039,13
645000	ENELEN - Enel Energia S.p.A.	434,40	645000	GANT - GANT CONSULTING SRL	473,12
6.45	**D)DEBITI -6)FORNITORI**	**1.553,62**	645000	HERACO - HERA COMM S.r.l.	186,40
670032	ACC. IMPOSTA SOST. RIVAL. TFR	**504,68**	645000	IFIS - IFIS RENTAL SERVICES S.R.	442,27
6.70	**D)DEBITI -11)TRIBUTARI**	**504,68**	645000	ZUCCH - ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	12,20
675027	QUASS	**812,00**	645012	FATTURE DA RICEVERE PER PRESTAZ.E	**1.545,82**
6.75	**D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDENZA**	**812,00**	**6.45**	**D)DEBITI -6)FORNITORI**	**12.280,20**
			670002	IVA CONTO ERARIO	**991,80**
			670004	ERARIO C/IRPEF LAVORO DIPEND	**1.044,43**
			6.70	**D)DEBITI -11)TRIBUTARI**	**2.036,23**
			675001	INPS C/CONTRIBUTI	**1.749,29**
			675002	INAIL C/CONTRIBUTI	**1,15**
			675028	E.B.T.	**13,52**
			6.75	**D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDENZA**	**1.763,96**
			680005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	**8.056,00**
			680010	DEBITI V/DIPENDENTI PER RATEI	**10.932,57**
			680011	DEBITI V/ENTI PREVID. PER RATEI	**3.292,20**
			6.80	**D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI**	**22.280,77**
			690000	RATEI PASSIVI GENERICI	**4.999,96**
			6.90	**E)RATEI**	**4.999,96**
	Totale Attivita'	**141.046,52**		**Totale Passivita'**	**170.876,43**
	Perdita d'esercizio	**29.829,91**		**Utile d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	**170.876,43**		**Totale a Pareggio**	**170.876,43**

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
802004	SERVIZI DA TERZI	2.446,78	902017	Concerti fatturati + contrib.per c	11.000,00
802057	ASSICURAZIONI DIVERSE	469,98	902018	Contributi diversi (da Comuni)	20.491,79
802304	MANUTENZIONI DIVERSE	454,49	902019	Contributi Attività Corsistiche	4.600,00
8.02	**B7) SERVIZI**	**3.371,25**	902020	Tessere Soci	670,00
803112	COLAZIONI DI LAVORO	105,60	902021	Contributi Diversi	13.260,00
803200	ABBONAMENTI	47,45	**9.02**	**A1) RICAVI PRESTAZIONI**	**50.021,79**
803203	ASSOCIAZIONI	480,00	905048	RIMBORSI VARI	500,00
8.03	**B7) SPESE COMMERCIALI**	**633,05**	**9.05**	**A5) ALTRI RICAVI**	**500,00**
804400	SPESE SU FATT. FORNITORI	23,52	950009	INTERESSI ATTIVI CAUZIONI	22,77
8.04	**B7) SPESE AMMINISTRATIVE**	**23,52**	**9.50**	**C16) INTERESSI ATTIVI E PROVENTI F**	**22,77**
805074	NOLEGGI	1.609,52	951000	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	6,08
8.05	**B8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI**	**1.609,52**	**9.51**	**A5) PROVENTI FINANZIARI DIVERSI**	**6,08**
806000	AFFITTI PASSIVI	6.227,14	970100	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	3.299,10
806013	SPESE ENERGIA ELETTRICA	2.166,30	**9.70**	**E20) PROVENTI STRAORDINARI**	**3.299,10**
806015	SPESE GAS	3.160,69			
806017	SPESE TELEFONICHE	550,16			
8.06	**B7) SPESE DI FUNZIONAMENTO**	**12.104,29**			
807005	CONSULENZA PAGHE	2.268,82			
807009	CONSULENZE	969,90			
807013	ELABORAZIONI CONTABILI	614,27			
807253	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	13.642,29			
8.07	**B7) CONSULENZE E COMPENSI**	**17.495,28**			
810001	RETRIBUZIONI	31.662,21			
8.10	**B9) PERSONALE -A)SALARI E STIPENDI**	**31.662,21**			
811001	CONTRIBUTI INPS	11.714,81			
811102	CONTRIBUTI ENTE BILATERALE TURISMO	16,16			
811103	CONTRIBUTI INAIL	56,49			
811106	CONTRIBUTI QUADRIFOR	50,00			
811115	CONTRIBUTI QUAS	350,00			
8.11	**B9) PERSONALE -B)ONERI SOCIALI**	**12.187,46**			
812001	QUOTE ACCANTON. INDENNITA' ANZIANI	2.337,96			
8.12	**B9) PERSONALE -C)T.F.R.**	**2.337,96**			
814004	RIMBORSO KM. DIPENDENTI	220,00			
8.14	**B9) PERSONALE -E)ALTRI COSTI**	**220,00**			
835007	SANZIONI AMMENDE MULTE	0,43			
835999	SPESE NON DEDUCIBILI	43,20			
8.35	**B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	**43,63**			
843001	INTERESSI PASSIVI C/C BANCARIO	108,18			
843015	INTERESSI PASSIVI RATEIZZAZIONE IM	0,06			
8.43	**C17) INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN**	**108,24**			
844000	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,98			
844100	SPESE BANCARIE	590,67			
8.44	**B7) SPESE FINANZIARIE**	**594,65**			
860100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.288,59			
8.60	**E21) ONERI STRAORDINARI**	**1.288,59**			
	Totale Costi	**83.679,65**		**Totale Ricavi**	**53.849,74**
	Utile d'esercizio			**Perdita d'esercizio**	**29.829,91**
	Totale a Pareggio	**83.679,65**		**Totale a Pareggio**	**83.679,65**