STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
331000	COMCIN - COMUNE DI CINISELLO BALSA	5.854,00	381097	BCC Banca Cred. Cooperativo	**5.415,40**
3.31	**CII)CREDITI -1)VERSO CLIENTI**	**5.854,00**	**3.81**	**CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI BANCA**	**5.415,40**
339016	DEPOSITI CAUZIONALI	**3.104,47**	510007	FONDO DOTAZIONE	**7.299,30**
339020	DEPOSITO CAUZIONALE ASML GAS	**165,00**	**5.10**	**AI)CAPITALE**	**7.299,30**
3.39	**CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI**	**3.269,47**	570029	AVANZO DI AMMIISTRAZIONE	**49.181,78**
383000	CASSA DENARO	**129,98**	**5.70**	**AVII)ALTRE RISERVE**	**49.181,78**
3.83	**CIV)DISP LIQUIDE -3)DENARO E VALOR**	**129,98**	602009	FONDO INDENNITA ANZIANITA	**46.796,38**
570030	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**135.055,54**	**6.02**	**B)FONDO RISCHI E ONERI -2)IMPOSTE**	**46.796,38**
5.70	**AVII)ALTRE RISERVE**	**135.055,54**	635035	FINANZIAMENTO SOCI	**3.000,00**
			6.35	**D)DEBITI -4)ALTRI FINANZIATORI**	**3.000,00**
			645000	CAVUO - CAVUOTO RAG. NICOLA MASSI	279,14
			645000	ECOSPU - ECOSPURGHI LOMBARDA SRL	900,15
			645000	ENELEN - Enel Energia S.p.A.	1.107,84
			645000	GANT - GANT CONSULTING SRL	216,92
			645000	TELECO - TIM S.p.A.	40,14
			6.45	**D)DEBITI -6)FORNITORI**	**2.544,19**
			670002	IVA CONTO ERARIO	**1.068,80**
			670004	ERARIO C/IRPEF LAVORO DIPEND	**487,85**
			670032	ACC. IMPOSTA SOST. RIVAL. TFR	**43,06**
			6.70	**D)DEBITI -11)TRIBUTARI**	**1.599,71**
			675001	INPS C/CONTRIBUTI	**1.172,00**
			675002	INAIL C/CONTRIBUTI	**3,51**
			675028	E.B.T.	**7,84**
			6.75	**D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDENZA**	**1.183,35**
			680005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	**20.298,00**
			680010	DEBITI V/DIPENDENTI PER RATEI	**10.796,61**
			680011	DEBITI V/ENTI PREVID. PER RATEI	**3.251,20**
			6.80	**D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI**	**34.345,81**
	Totale Attivita'	**144.308,99**		**Totale Passivita'**	**151.365,92**
	Perdita d'esercizio	**7.056,93**		**Utile d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	**151.365,92**		**Totale a Pareggio**	**151.365,92**

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
802004	SERVIZI DA TERZI	**1.670,64**	902017	Concerti fatturati + contrib.per c	**10.500,00**
802005	LAVORAZIONI DI TERZI	**900,15**	902018	Contributi diversi (da Comuni)	**21.191,80**
802057	ASSICURAZIONI DIVERSE	**1.176,02**	902019	Contributi Attività Corsistiche	**2.480,50**
802109	CONTRATTI DI MANUTENZIONE	**226,92**	902020	Tessere Soci	**615,00**
802304	MANUTENZIONI DIVERSE	**402,67**	902021	Contributi Diversi	**16.210,00**
8.02	**B7) SERVIZI**	**4.376,40**	902022	CONTRIBUTO FORFETTARIO 398/91	**2.524,96**
803200	ABBONAMENTI	**52,33**	**9.02**	**A1) RICAVI PRESTAZIONI**	**53.522,26**
803205	CORSI AGGIORNAMENTO	**256,20**	951000	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	**2,51**
8.03	**B7) SPESE COMMERCIALI**	**308,53**	**9.51**	**A5) PROVENTI FINANZIARI DIVERSI**	**2,51**
804007	VALORI BOLLATI	**18,00**	970100	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	**1.802,71**
804400	SPESE SU FATT. FORNITORI	**36,33**	**9.70**	**E20) PROVENTI STRAORDINARI**	**1.802,71**
8.04	**B7) SPESE AMMINISTRATIVE**	**54,33**			
805100	NOLEGGI	**1.290,37**			
8.05	**B8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI**	**1.290,37**			
806000	AFFITTI PASSIVI	**6.227,14**			
806013	SPESE ENERGIA ELETTRICA	**4.266,96**			
806015	SPESE GAS	**1.155,32**			
806017	SPESE TELEFONICHE	**452,88**			
8.06	**B7) SPESE DI FUNZIONAMENTO**	**12.102,30**			
807005	CONSULENZA PAGHE	**2.364,96**			
807009	CONSULENZE	**823,50**			
807013	ELABORAZIONI CONTABILI	**614,27**			
807253	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	**6.434,00**			
8.07	**B7) CONSULENZE E COMPENSI**	**10.236,73**			
810001	RETRIBUZIONI	**19.355,75**			
8.10	**B9) PERSONALE -A)SALARI E STIPENDI**	**19.355,75**			
811001	CONTRIBUTI INPS	**9.426,76**			
811102	CONTRIBUTI ENTE BILATERALE TURISMO	**16,73**			
811103	CONTRIBUTI INAIL	**59,99**			
811106	CONTRIBUTI QUADRIFOR	**50,00**			
8.11	**B9) PERSONALE -B)ONERI SOCIALI**	**9.553,48**			
812001	QUOTE ACCANTON. INDENNITA' ANZIANI	**2.561,75**			
8.12	**B9) PERSONALE -C)T.F.R.**	**2.561,75**			
843005	INTERESSI PASSIVI RITARDATO PAGAME	**18,49**			
8.43	**C17) INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN**	**18,49**			
844000	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	**3,52**			
844100	SPESE BANCARIE	**281,85**			
8.44	**B7) SPESE FINANZIARIE**	**285,37**			
860100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	**2.240,91**			
8.60	**E21) ONERI STRAORDINARI**	**2.240,91**			
	Totale Costi	**62.384,41**		**Totale Ricavi**	**55.327,48**
	Utile d'esercizio			**Perdita d'esercizio**	**7.056,93**
	Totale a Pareggio	**62.384,41**		**Totale a Pareggio**	**62.384,41**