



Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
012.010	012.010.01	PROGRAMMI E LICENZE SOFTWARE	24.940,18	0,00	24.940,18
012.010	012.010.02	BREVETTI E MARCHI DI FABBRICA E COMMERCIO	2.457,00	0,00	2.457,00
012.010	012.010.03	SPESE MANUTENZIONI E RIPAR. SU BENI DI TERZI	4.560,00	0,00	4.560,00
012.010	012.010.04	ALTRI COSTI AD UTIL. PLUR. DA AMM.	2.045,17	0,00	2.045,17
012.010		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>34.002,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34.002,35</b>
012.020	012.020.01	TERRENI	140.400,00	0,00	140.400,00
012.020	012.020.02	FABBRICATI IND.LI E COMM.LI	947.757,53	214.458,28	733.299,25
012.020	012.020.03	IMPIANTI GENERICI	90.186,93	0,00	90.186,93
012.020	012.020.04	IMPIANTI ALLARME E VIDEO	421,52	0,00	421,52
012.020	012.020.05	IMPIANTI E MACCHINARI	1.623,20	0,00	1.623,20
012.020	012.020.06	ATTREZZ. VARIA E IMP. CONDIZIONAMENTO	11.612,90	0,00	11.612,90
012.020	012.020.07	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	11.971,35	0,00	11.971,35
012.020	012.020.08	MACCHINE ELETTRON. E IMP. TELEF.	52.162,12	0,00	52.162,12
012.020	012.020.09	AUTOMEZZI-AUTOVEICOLI TRASPORTO	121,22	120,00	1,22
012.020	012.020.10	ARREDAMENTO	3.233,67	0,00	3.233,67
012.020	012.020.11	ARREDAMENTO FIERE	2.756,39	0,00	2.756,39
012.020	012.020.12	REGISTRATORI CASSA	589,50	0,00	589,50
012.020	012.020.16	IMPIANTI SPECIFICI	181.100,66	0,00	181.100,66
012.020		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.443.936,99</b>	<b>214.578,28</b>	<b>1.229.358,71</b>
012.030	012.030.01	DEPOSITI CAUZIONALI	54.846,00	0,00	54.846,00
012.030	012.030.03	POLIZZA ASSIC. CAPITALIZZ. TFR	48.465,36	10.259,34	38.206,02
012.030		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>103.311,36</b>	<b>10.259,34</b>	<b>93.052,02</b>
012		<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.581.250,70</b>	<b>224.837,62</b>	<b>1.356.413,08</b>
013.010		RIMANENZE	0,00	0,00	0,00
013.020		CREDITI VERSO CLIENTI	0,00	0,00	0,00
013.040	013.040.19	CREDITI DIVERSI COMMERCIALE	25.554,19	17.980,56	7.573,63
013.040	013.040.22	ALTRI CREDITI VERSO FORNITORI	4.383,64	1.104,87	3.278,77



Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
013.040	013.040.23	FATTURE DA EMETTERE	4.189,42	3.678,36	511,06
013.040	013.040.07	CREDITI DIVERSI	144.896,95	127.064,48	17.832,47
013.040		CREDITI DIVERSI	179.024,20	149.828,27	29.195,93
013.060	013.060.10	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	4.873,00	2.835,00	2.038,00
013.060	013.060.11	ALTRI CREDITI TRIB. ESIG.OLTRE	8.273,00	2.038,00	6.235,00
013.060	013.060.12	CREDITI V/INAIL DIP./CO.CO.PRO	301,45	284,93	16,52
013.060	013.060.07	ERARIO C/IVA	1.250,00	648,00	602,00
013.060		CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	14.697,45	5.805,93	8.891,52
013.070	013.070.06	CREDITI DA EREDITA` - CONTI CORRENTI	134.603,00	26.099,00	108.504,00
013.070	013.070.01	IMMOBILI	617.429,16	144.333,18	473.095,98
013.070	013.070.05	TITOLI	511.465,68	204.143,23	307.322,45
013.070		LASCITI	1.263.497,84	374.575,41	888.922,43
013.080	013.080.02	ALTRI TITOLI	61.588,99	0,00	61.588,99
013.080		ATTIVITA` FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	61.588,99	0,00	61.588,99
013.090	013.090.01	MPS C/C ORDINARIO C/C 000061269526	3.925.973,62	2.615.224,56	1.310.749,06
013.090	013.090.02	MPS C/C RACCOLTA FONDI C/C 000061378094	442.418,58	261.751,13	180.667,45
013.090	013.090.08	DEPOSITO POSTALE CITTADELLA C/C 11482353	1.952.706,94	1.553.349,56	399.357,38
013.090	013.090.13	DEP. POSTALE BUSTE PREAFFRANCATE C/C 30046837	1.081,55	1.032,02	49,53
013.090	013.090.18	CASSA VALUTA	939,41	0,00	939,41
013.090	013.090.20	BANCA SELLA	10.018,00	8.894,00	1.124,00
013.090	013.090.23	MPS C/C ATTIVITA` COMM.LE	54.699,46	3.192,22	51.507,24
013.090	013.090.03	BANCA INTESA C/C 100000140848	201.012,90	51.594,61	149.418,29
013.090	013.090.04	BANCA ETICA C/C ORDINARIO	2.000,00	1.576,32	423,68
013.090	013.090.05	BANCA ETICA RACCOLTA FONDI	964.918,65	676.021,00	288.897,65
013.090	013.090.06	CASSA RURALE DI BINASCO	120.318,53	80.086,50	40.232,03
013.090	013.090.09	BANCA C/C INT. ATTIVI MATURATI	3.717,40	0,00	3.717,40
013.090	013.090.10	PAYPAL	18.949,92	11.713,81	7.236,11



Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
013.090	013.090.11	CARTA PREPAGATA MPS	4.980,39	4.328,45	651,94
013.090	013.090.12	LIBRETTO POSTALE 336370	91.288,95	87.585,49	3.703,46
013.090	013.090.14	MACCHINA AFFRANCATRICE	5.354,70	4.082,25	1.272,45
013.090	013.090.15	CASSA CONTANTI SEDE CENTRALE	34.216,22	31.359,84	2.856,38
013.090	013.090.16	CASSA CONTANTI CITTADELLA	33.723,75	33.015,29	708,46
013.090	013.090.17	CASSA CONTANTI BINASCO	17.746,81	17.378,72	368,09
013.090	013.090.19	VALORI BOLLATI	529,70	199,50	330,20
013.090		DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.886.595,48	5.442.385,27	2.444.210,21
<b>013</b>		<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>9.405.403,96</b>	<b>5.972.594,88</b>	<b>3.432.809,08</b>
014.020	014.020.04	COSTI ANTICIPATI	424,56	23,24	401,32
014.020	014.020.01	RISCONTI ATTIVI	40.534,28	22.262,54	18.271,74
014.020	014.020.03	RISCONTI ATTIVI PER PROGETTI	237.519,98	143.745,82	93.774,16
014.020		RISCONTI ATTIVI	278.478,82	166.031,60	112.447,22
<b>014</b>		<b>RATEI RISCONTI ATTIVI</b>	<b>278.478,82</b>	<b>166.031,60</b>	<b>112.447,22</b>
021.010	021.010.01	FONDO DOTAZIONE DELL'ENTE	0,00	516.456,90	-516.456,90
021.010		FONDO DI DOTAZIONE	0,00	516.456,90	-516.456,90
021.030	021.030.02	RISERVE ACCANTONATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	2.751.404,05	-2.751.404,05
021.030		PATRIMONIO LIBERO	0,00	2.751.404,05	-2.751.404,05
<b>021</b>		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267.860,95</b>	<b>-3.267.860,95</b>
022.010	022.010.01	F.DO AMM.TO PROGRAMMI E LICENZE SOFTWARE	0,00	24.940,18	-24.940,18
022.010	022.010.02	F.DO AMM.TO MARCHI DI FABBRICA E COMM.	0,00	1.578,78	-1.578,78
022.010	022.010.03	F.DO AMM. MANUT. RIPAR. BENI DI TERZI	0,00	4.560,00	-4.560,00
022.010	022.010.04	F.DO AMM.TO ALT. COS. AD UT. PLURIENNALE AMM	0,00	2.045,17	-2.045,17
022.010		FONDO AMMORTAMENTO IMMATERIALI	0,00	33.124,13	-33.124,13
022.020	022.020.02	F.DO AMM.TO FABBR. IND.LI E COMM.LI	128.080,43	345.734,53	-217.654,10
022.020	022.020.03	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	0,00	69.821,37	-69.821,37
022.020	022.020.04	F.DO AMM.TO IMPIANTI ALLARME-VIDEO	0,00	421,52	-421,52



Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
022.020	022.020.05	F.DO AMM.TO MACCHINARI	0,00	1.213,35	-1.213,35
022.020	022.020.06	F.DO AMM.TO ATTR. VARIA E IMP. CONDIZ.	0,00	10.784,72	-10.784,72
022.020	022.020.07	F.DO AMM.TO MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF.	0,00	10.592,30	-10.592,30
022.020	022.020.08	F.DO AMM.TO MACC. ELETTR. E IMP. TELEF.	0,00	50.010,53	-50.010,53
022.020	022.020.09	F.DO AMM.TO AUTOMEZ-AUTOV. DA TRASP.	120,00	121,22	-1,22
022.020	022.020.10	F.DO AMM.TO ARREDAMENTO	0,00	2.041,51	-2.041,51
022.020	022.020.11	F.DO AMM.TO ARREDAMENTO FIERE	0,00	2.756,39	-2.756,39
022.020	022.020.12	F.DO AMM.TO REGISTRATORI DI CASSA	0,00	589,50	-589,50
022.020	022.020.13	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	0,00	181.100,66	-181.100,66
022.020		FONDO AMM. TO MATERIALI	128.200,43	675.187,60	-546.987,17
022		FONDI AMMORTAMENTO	128.200,43	708.311,73	-580.111,30
023.010	023.010.02	DEBITI P/T.F.R.	10.004,04	56.095,67	-46.091,63
023.010		TFR	10.004,04	56.095,67	-46.091,63
023		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBO	10.004,04	56.095,67	-46.091,63
024.010		DEBITI VS FORNITORI ISTITUZIONALI	1.796.173,75	2.305.441,20	-509.267,45
024.015		DEBITI VS FORNITORI COMMERCIALI	976,00	1.464,00	-488,00
024.040	024.040.01	ERARIO C/RIVALUTAZIONE TFR	900,63	1.302,36	-401,73
024.040	024.040.05	DEBITI VS. ERARIO PER IRAP	8.940,00	8.529,00	411,00
024.040	024.040.06	DEBITI VS. ERARIO PER IRES	6.865,00	5.483,00	1.382,00
024.040	024.040.09	IRPEF DIPENDENTI DA VERSARE	13.081,50	16.092,63	-3.011,13
024.040		DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	29.787,13	31.406,99	-1.619,86
024.050	024.050.03	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	50.411,00	59.516,00	-9.105,00
024.050	024.050.04	DEBITI VS INPS PER FERIE E ROL MATURATI	7.620,86	14.762,36	-7.141,50
024.050	024.050.05	CONTRIBUTI ASSOC. ALTRI ENTI	412,41	454,16	-41,75
024.050		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	58.444,27	74.732,52	-16.288,25
024.060	024.060.02	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	201.596,45	218.519,45	-16.923,00
024.060	024.060.03	DEBITI VS DIPENDENTI PER FERIE E ROL MATURATI	28.559,83	55.029,60	-26.469,77



Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
024.060	024.060.04	DEBITI VS/SERV.SANITARI INTEGR	1.368,00	1.488,00	-120,00
024.060	024.060.05	DEBITI V/FONDI PENSIONE	7.081,47	9.150,77	-2.069,30
024.060		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	238.605,75	284.187,82	-45.582,07
024.070	024.070.05	DEBITI ALTRE FINALITA'	0,00	220.000,00	-220.000,00
024.070	024.070.07	CLIENTI C/CAPARRE	0,00	1.600,00	-1.600,00
024.070	024.070.01	DEBITI VERSO DIVERSI	3.427,93	7.098,96	-3.671,03
024.070	024.070.03	FATTURE DA RICEVERE	35.246,46	71.136,30	-35.889,84
024.070	024.070.04	CLIENTI C/ANTICIPI	18.000,00	196.250,00	-178.250,00
024.070		ALTRI DEBITI	56.674,39	496.085,26	-439.410,87
<b>024</b>		<b>DEBITI</b>	<b>2.180.661,29</b>	<b>3.193.317,79</b>	<b>-1.012.656,50</b>
025.010	025.010.01	RATEI PASSIVI	81,30	158,26	-76,96
025.010		RATEI PASSIVI	81,30	158,26	-76,96
025.020		RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00
<b>025</b>		<b>RATEI RISCONTI PASSIVI</b>	<b>81,30</b>	<b>158,26</b>	<b>-76,96</b>
041.040	041.040.02	DONAZIONI VINCOLATE PROGETTI	7.407,00	300.480,00	-293.073,00
041.040	041.040.03	PROVENTI DONAZIONI QUOTE ANNUE	1.172,00	228.654,82	-227.482,82
041.040	041.040.07	DONAZIONI VINCOLATE SAD	20.253,50	1.378.715,24	-1.358.461,74
041.040	041.040.01	DONAZIONI NON VINCOLATE	1.706,00	146.975,60	-145.269,60
041.040	041.040.04	LASCITI TESTAMENTARI	0,00	151.405,50	-151.405,50
041.040		DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	30.538,50	2.206.231,16	-2.175.692,66
041.050	041.050.01	CINQUE PER MILLE	0,00	86.601,42	-86.601,42
041.050		DA CINQUE PER MILLE	0,00	86.601,42	-86.601,42
041.100	041.100.02	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	127,90	-127,90
041.100	041.100.03	CONTRIBUTI VARI	0,00	11,83	-11,83
041.100		ALTRI PROVENTI E RICAVI	0,00	139,73	-139,73
<b>041</b>		<b>PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENER</b>	<b>30.538,50</b>	<b>2.292.972,31</b>	<b>-2.262.433,81</b>
042.050	042.050.06	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	0,00	20.266,39	-20.266,39



Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
042.050		DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI	0,00	20.266,39	-20.266,39
042.060	042.060.02	ENERGIA ELETTRICA GSE	0,00	1.022,12	-1.022,12
042.060		ALTRI PROVENTI E RICAVI	0,00	1.022,12	-1.022,12
<b>042</b>		<b>PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.288,51</b>	<b>-21.288,51</b>
043.020		DA RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	0,00	0,00	0,00
<b>043</b>		<b>PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
044.010	044.010.01	INTERESSI ATTIVI BANCARI	0,00	5.023,51	-5.023,51
044.010		DA RAPPORTI BANCARI	0,00	5.023,51	-5.023,51
044.030	044.030.01	IMMOBILI DELLA FONDAZIONE	0,00	18.000,00	-18.000,00
044.030		DA PATRIMONIO EDILIZIO	0,00	18.000,00	-18.000,00
044.040	044.040.01	PROVENTI DA ALTRI BENI PATRIMONIALI	0,00	212,23	-212,23
044.040		DA ALTRI BENI PATRIMONIALI	0,00	212,23	-212,23
044.050	044.050.06	RIMBORSI VARI	0,00	7.329,06	-7.329,06
044.050	044.050.01	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	27.521,31	27.581,58	-60,27
044.050	044.050.02	PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE	0,00	86.208,08	-86.208,08
044.050	044.050.04	DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE	0,00	2.307,43	-2.307,43
044.050		PROVENTI STRAORDINARI	27.521,31	123.426,15	-95.904,84
<b>044</b>		<b>PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATR</b>	<b>27.521,31</b>	<b>146.661,89</b>	<b>-119.140,58</b>
045.020	045.020.05	CONTR. C/CRED. D'IMP.NON TASSABILI	0,00	1.400,00	-1.400,00
045.020		ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	0,00	1.400,00	-1.400,00
<b>045</b>		<b>PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>
051.010	051.010.07	ALTRI ACQ. DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	13.345,22	11.383,58	1.961,64
051.010	051.010.08	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	1.109,05	0,00	1.109,05
051.010	051.010.09	ACQUISTI BENI COSTO UNITARIO EURO 516,46	2.331,79	897,92	1.433,87
051.010	051.010.02	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	2.846,82	107,34	2.739,48
051.010		ACQUISTI	19.632,88	12.388,84	7.244,04
051.020	051.020.02	SERVIZI DI CONSULENZA	4.671,04	0,00	4.671,04



Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
051.020	051.020.22	CONSULENZA LEGALE - NOTARILE	10.004,47	244,00	9.760,47
051.020	051.020.23	SPESE AUTOSTRADA	63,03	0,00	63,03
051.020	051.020.24	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	375,45	0,00	375,45
051.020	051.020.25	SERVIZI TIPOGRAFICI	130.936,60	0,00	130.936,60
051.020	051.020.26	SERVIZI POSTALI	109.995,10	0,00	109.995,10
051.020	051.020.27	SPESE PER RISCALDAMENTO	11.366,32	571,11	10.795,21
051.020	051.020.28	SERVIZI PROMOZIONALI	72.209,08	7.030,38	65.178,70
051.020	051.020.29	CREATIVITA`	46.000,00	0,00	46.000,00
051.020	051.020.30	SERVIZI TELEFONICI E INTERNET	5.429,83	349,80	5.080,03
051.020	051.020.31	SERVIZI MEDIA	10.180,90	0,00	10.180,90
051.020	051.020.32	SERVIZI TENUTA PAGHE	3.030,90	0,00	3.030,90
051.020	051.020.33	CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO	761,28	0,00	761,28
051.020	051.020.34	SERVIZI WEB	4.296,65	0,00	4.296,65
051.020	051.020.35	VISITE MEDICHE PERIOD. DIPENDENTE	292,00	0,00	292,00
051.020	051.020.36	SERVIZI FORMAZIONE DIPENDENTI	1.004,52	132,22	872,30
051.020	051.020.38	MANUTENZIONE VEICOLI-ORDINARIA E STRAORDINARIA	200,01	0,00	200,01
051.020	051.020.39	MANUTENZIONE ORD. IMMOBILE	582,00	70,00	512,00
051.020	051.020.40	VIGILANZA	778,22	22,06	756,16
051.020	051.020.41	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	1.029,64	326,62	703,02
051.020	051.020.42	ASSICURAZIONI INF. -IMMOB-ALTRO	460,53	37,03	423,50
051.020	051.020.43	ASSICURAZIONI IMMOBILI	12.043,39	5.356,14	6.687,25
051.020	051.020.44	SPESE PER RETE IDRICA	165,75	0,00	165,75
051.020	051.020.45	PASTI E SOGGIORNI	860,59	0,00	860,59
051.020	051.020.46	VIAGGI NAZIONALI CONSIGLIERI	388,15	20,00	368,15
051.020	051.020.47	SPESE CORRIERE	154,73	1,40	153,33
051.020	051.020.48	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	2,75	0,00	2,75
051.020	051.020.49	COMPENSO SINDACI/REVISORE LEGALE	5.490,00	0,00	5.490,00



Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
051.020	051.020.50	ASSICURAZIONI INFORTUNI	7.584,84	1.930,90	5.653,94
051.020	051.020.51	CANONE MANUTENZIONE PERIODICA	1.390,80	0,00	1.390,80
051.020	051.020.52	SPESE DI TRASPORTO	201,54	17,69	183,85
051.020	051.020.55	CANONE ASSISTENZA TECNIC/HARDWARE	303,92	0,00	303,92
051.020	051.020.56	RIMBORSO KM CONSIGLIERI	2.310,10	0,00	2.310,10
051.020	051.020.57	SERVIZI FISCALI	13.055,95	0,00	13.055,95
051.020	051.020.58	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	7.077,95	0,00	7.077,95
051.020	051.020.05	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	130,29	0,00	130,29
051.020	051.020.09	RIMBORSO SPESE TERZI	200,00	0,00	200,00
051.020	051.020.10	SPESE DI RAPPRESENTANZA	839,23	0,00	839,23
051.020	051.020.11	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	7.684,97	0,00	7.684,97
051.020	051.020.12	SPESE POSTALI	868,70	0,00	868,70
051.020		<b>SERVIZI</b>	<b>474.421,22</b>	<b>16.109,35</b>	<b>458.311,87</b>
051.025	051.025.01	EROGAZIONI A PROGR. INTERN.-SAD-COORD.OP.MIS	38.074,14	0,00	38.074,14
051.025	051.025.02	EROGAZIONI A PROGR. INTERN.-SAD-SOST.OP.MIS	967.341,90	0,05	967.341,85
051.025	051.025.03	EROGAZIONI A PROGR. INTERN.-CONTR.QUOTE ANNUE	254.620,42	5.000,00	249.620,42
051.025	051.025.04	EROGAZIONI A PROGR. INTERN.-CONTR.PROGETTI	396.699,61	103.732,41	292.967,20
051.025	051.025.05	EROGAZIONI A PROGR.NAZION.-COORD.NAZIONALI	250,00	0,00	250,00
051.025		<b>CONTRIBUTI A PROGETTI</b>	<b>1.656.986,07</b>	<b>108.732,46</b>	<b>1.548.253,61</b>
051.030	051.030.04	NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCH.	816,08	182,90	633,18
051.030	051.030.06	SPESE LICENZE D'USO ESERCIZIO	16.958,73	1.813,79	15.144,94
051.030	051.030.08	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.133,76	0,00	1.133,76
051.030	051.030.01	AFFITTO LOCALI	350,00	0,00	350,00
051.030		<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>19.258,57</b>	<b>1.996,69</b>	<b>17.261,88</b>
051.040	051.040.03	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP)	7.142,60	0,00	7.142,60
051.040	051.040.05	ONERI SOCIALI INPS	59.575,14	7.923,57	51.651,57
051.040	051.040.11	SALARI E STIPENDI	230.446,66	28.559,83	201.886,83





Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
051.040	051.040.15	ONERI SOCIALI ENTE BILATERALE	197,11	0,00	197,11
051.040	051.040.16	CONTR. SERV.SANITARI INTEGRATIVI	1.140,00	0,00	1.140,00
051.040	051.040.18	TRATT. DI FINE RAPPORTO	11.919,82	899,40	11.020,42
051.040	051.040.19	TFR LIQUIDATO	2.408,91	527,84	1.881,07
051.040	051.040.04	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	632,69	0,00	632,69
051.040		<b>PERSONALE</b>	<b>313.462,93</b>	<b>37.910,64</b>	<b>275.552,29</b>
051.050	051.050.01	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE VAR. IMPIANTO COND.	480,77	0,00	480,77
051.050	051.050.04	AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTR.-IMP.TELEFONICI	2.077,86	0,00	2.077,86
051.050	051.050.06	AMMORTAMENTO PROGRAMMI E LICENZE SOFTWARE	1.390,80	0,00	1.390,80
051.050	051.050.07	AMMORTAMENTO MARCHI DI FABB. E DI COMM.	136,61	0,00	136,61
051.050	051.050.08	AMMORTAMENTO ORD. FABB. IND.LI E COM.	21.998,98	0,00	21.998,98
051.050	051.050.09	AMMORTAMENTO ARREDAMENTO	289,90	0,00	289,90
051.050	051.050.10	AMMORTAMENTO ORD. IMP. GEN.	10.471,11	0,00	10.471,11
051.050	051.050.11	AMMORTAMENTO ORD. MACC.	186,67	0,00	186,67
051.050	051.050.12	AMMORTAMENTO MOB. MAC. ORD. UFFICIO	588,07	0,00	588,07
051.050		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>37.620,77</b>	<b>0,00</b>	<b>37.620,77</b>
051.060	051.060.05	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORD. DED.	171,37	0,00	171,37
051.060	051.060.06	TASSA RIFIUTI	2.239,18	0,00	2.239,18
051.060	051.060.02	AMMENZE,CONTRAVVENZIONI,MULTE E MORE	152,70	0,00	152,70
051.060	051.060.03	ARROTONDAMENTI PASSIVI	125,73	0,00	125,73
051.060		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>2.688,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688,98</b>
051		<b>ONERI DA ATTIVITA` DI INTERESSE GENERALE</b>	<b>2.524.071,42</b>	<b>177.137,98</b>	<b>2.346.933,44</b>
052.020	052.020.04	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.424,22	702,30	721,92
052.020	052.020.08	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	189,62	0,00	189,62
052.020	052.020.09	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	800,00	0,00	800,00
052.020	052.020.10	SERVIZI FISCALI	1.320,80	0,00	1.320,80
052.020		<b>SERVIZI</b>	<b>3.734,64</b>	<b>702,30</b>	<b>3.032,34</b>



Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
052.060	052.060.02	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORD. DED.	20,24	0,00	20,24
052.060		ALTRI ONERI DA ATTIVITA` DIVERSE	20,24	0,00	20,24
<b>052</b>		<b>ONERI DA ATTIVITA` DIVERSE</b>	<b>3.754,88</b>	<b>702,30</b>	<b>3.052,58</b>
053.050	053.050.03	PROGR.NAZION.-COORD.NAZIONALI	1.180,84	0,00	1.180,84
053.050		ACQUISTI RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	1.180,84	0,00	1.180,84
<b>053</b>		<b>ONERI DA ATTIVITA` DI RACCOLTA FONDI</b>	<b>1.180,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,84</b>
054.010	054.010.02	COMMISSIONI BANCARIE	8.202,72	0,50	8.202,22
054.010	054.010.03	COMMISSIONI POSTALI	2.880,28	1,40	2.878,88
054.010		SU RAPPORTI BANCARI	11.083,00	1,90	11.081,10
054.050	054.050.05	MINUSVALENZE SU TITOLI	5.942,03	0,00	5.942,03
054.050	054.050.06	MINUSVALENZE SU C/C EREDITA`	42,00	0,00	42,00
054.050	054.050.01	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	64,33	0,00	64,33
054.050	054.050.02	MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE CESPITI	12.277,00	0,00	12.277,00
054.050	054.050.03	PERDITE SU CAMBI	2.062,58	0,00	2.062,58
054.050		ONERI STRAORDINARI	20.387,94	0,00	20.387,94
<b>054</b>		<b>ONERI DA ATTIVITA` FINANZIARIE E PATRIM.</b>	<b>31.470,94</b>	<b>1,90</b>	<b>31.469,04</b>
055.010		ACQUISTI	0,00	0,00	0,00
055.020	055.020.52	SPESE CONDOMINIALI	933,49	28,73	904,76
055.020	055.020.21	MANUTENIZIONE ORD. IMMOBILE	843,33	0,00	843,33
055.020	055.020.39	PASTI E SOGGIORNI	500,00	0,00	500,00
055.020		SERVIZI	2.276,82	28,73	2.248,09
055.060	052.060.03	ALTRE IMPOSTE E TASSE	23,24	0,00	23,24
055.060	055.060.21	DIRITTI CAMERALI	18,00	0,00	18,00
055.060	055.060.02	IMPOSTA DI BOLLO	146,00	0,00	146,00
055.060	055.060.03	ICI-IMU	9.573,59	1.300,81	8.272,78
055.060	055.060.04	IMPOSTA DI REGISTRO	144,00	0,00	144,00
055.060	055.060.05	BOLLI AUTOVETTURE-FURGONI	254,60	0,00	254,60



Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
055.060	055.060.06	TASSA RIFIUTI	212,00	153,08	58,92
055.060	055.060.07	ALTRE IMPOSTE E TASSE	402,15	0,00	402,15
055.060	055.060.08	AMMENDE, CONTRAVVENZIONI, MULTE E MORE	7,67	0,00	7,67
055.060	055.060.10	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORD. INEDUCIBILI	1.856,41	0,00	1.856,41
055.060	055.060.11	SPESE NON DOCUMENTATE	111,55	0,00	111,55
055.060	055.060.12	CONTRIBUTI CONSORTILI	128,96	0,00	128,96
055.060	055.060.13	ABBUONI/ARROT. PASSIVI	0,11	0,00	0,11
055.060	055.060.14	INTERESSI PASSIVI	19,48	0,00	19,48
055.060	055.060.15	IRAP	8.288,00	0,00	8.288,00
055.060	055.060.16	IRES	4.775,00	0,00	4.775,00
055.060		ALTRI ONERI	25.960,76	1.453,89	24.506,87
055		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	28.237,58	1.482,62	26.754,96
061.010		APERTURA	0,00	0,00	0,00
061		TRANSITORI CHIUSURA BILANCIO	0,00	0,00	0,00
062.010		CONTABILIZZAZIONE DONAZIONI	0,00	0,00	0,00
062		ALTRI TRANSITORI	0,00	0,00	0,00

Riepilogo	Dare	Avere	Saldo
Attività	11.265.133,48	6.363.464,10	4.901.669,38
Passività	2.318.947,06	7.225.744,40	-4.906.797,34
Attività-Passività	13.584.080,54	13.589.208,50	-5.127,96
Costi	2.588.715,66	179.324,80	2.409.390,86
Ricavi	58.059,81	2.462.322,71	-2.404.262,90
Conti d'Ordine	0,00	0,00	0,00
Perdita d'esercizio:		<b>-5.127,96</b>	