

PG

Cod. fisc.:

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	19.419,99	*	30	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI	693.482,94
0120	COSTI DI IMPIANTO, AMPLIAMENTO	19.419,99	*	3010	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI	623.482,94
	0120060002 SPESE MANUTENZIONE PLURIENNALI	9.500,00	*		3010060002 AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	623.482,94
	0120060005 SPESE PLURIENNALI DIVERSE	9.919,99	*	3020	ALTRE RISERVE	70.000,00
02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.304.004,39	*		3020060001 RISERVA STRAORDINARIA	70.000,00
0210	TERRENI E FABBRICATI	1.221.490,26	*	31	FONDI	72.795,00
	0210060002 FABBRICATI	1.221.490,26	*	3120	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	72.795,00
0220	IMPIANTI DIVERSI	9.787,20	*		3120060003 FONDO MANIFESTAZIONI	15.000,00
	0220060001 IMPIANTI DIVERSI	9.787,20	*		3120060005 FONDO SPESE MANUTENZIONI	19.450,00
0230	ATTREZZATURE PER UFFICIO	59.026,93	*		3120060006 FONDO RISCHI DIVERSI	34.000,00
	0230060001 MACCHINE PER UFFICIO	44.451,63	*		3120060018 FONDO DI SOLIDARIETA FURTI E	4.345,00
	0230060002 ARREDI	7.264,72	*	32	FONDO TFR DIPENDENTI	34.201,52
	0230060003 MOBILI D'UFFICIO	7.310,58	*	3210	FONDO TFR DIPENDENTI	34.201,52
0240	AUTOMEZZI	13.700,00	*		3210060001 FONDO TFR DIPENDENTI	34.201,52
	0240060001 AUTOMEZZI	13.700,00	*	33	FONDI AMMORTAMENTO	19.419,99
03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	110.112,96	*	3320	FONDI AMMOR.TO ALTRE IMMOB.NI	19.419,99
0323	CREDITO VERSO ALTRE	1.993,86	*		3320060002 FONDI AMMOR.TO SPESE MANUT.NE	9.500,00
	0323060001 CREDITO VERSO ALTRE	1.993,86	*		3320060005 FONDI AMMOR.TO SPESE	9.919,99
0325	ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI	108.119,10	*	34	FONDI AMMOR.TO	1.130.363,51
	0325060001 DEPOSITI CAUZIONALI	5.326,85	*	3410	FONDI AMMOR.TO FABBRICATI	1.047.849,38
	0325060003 CREDITI PER TFR ACCANTONATO	30.971,30	*		3410060001 FONDO AMMOR.TO FABBRICATI	1.047.849,38
	0325060006 CREDITI VERSO STRUTTURE	36.343,80	*	3420	FONDI AMMOR.TO IMPIANTI E	9.787,20
	0325060050 CREDITI PER PART. A FONDO DI	35.477,15	*		3420060001 FONDI AMMOR.TO IMPIANTI	9.787,20
12	CREDITI	65.313,91	*	3430	FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE	59.026,93
1232	CREDITI PER CONTRIBUTI	26.322,51	*		3430060001 FONDI AMMOR.TO MACCH.UFF.ELETT	44.451,63
	1232060001 CREDITI CONTR.SINDAC:VERSO	26.322,51	*		3430060002 FONDI AMMOR.TO ARREDI	7.264,72
1242	CREDITI VERSO COLLEGATE	1.200,00	*		3430060003 FONDI AMMOR.TO MOBILI	7.310,58
	1242060001 CREDITI VERSO COLLEGATE	1.200,00	*	3450	FONDI AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	13.700,00
1250	ALTRI CREDITI	10.438,40	*		3450060001 FONDI AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	13.700,00
	1250060006 CREDITI DIVERSI	203,08	*	35	FONDI SVALUTAZIONE	35.477,15
	1250060017 CREDITI VERSO INAIL	59,32	*	3530	FONDI SVALUTAZIONI	35.477,15
	1250060021 CREDITI VERSO SINTUMBRIA SRL	10.176,00	*		3530060007 FONDI SVALUTAZIONE ALTRE IMM.	35.477,15
1251	CREDITI VERSO ERARIO	27.353,00	*	43	DEBITI VERSO FORNITORI	54.690,61
	1251060001 CREDITI PER IRES ESERCIZIO IN	3.584,00	*	4300	MASTRO FORNITORI	16.253,44
	1251060002 CREDITI PER IRAP ESERCIZIO IN	23.769,00	*	4310	DEBITI VERSO FORNITORI	193,99
14	DISPONIBILITA' LIQUIDE	734.632,62	*		4310060262 BZ OFFICE DI PINCA	193,99
1410	CREDITI VERSO BANCHE	733.717,51	*	4320	DEBITI VERSO FORNITORI PER	38.243,18
	1410060001 CREDITO VALTELLINESE C.C. 2251	728.427,85	*		4320060001 DEBITI VERSO FORNITORI PER	38.243,18
	1410060003 BANCA ETICA	52,50	*	46	DEBITI VERSO ERARIO	76.958,42
	1410060004 BANCO POSTA CONTO CORRENTE 101	5.237,16	*	4610	DEBITI VERSO ERARIO	76.958,42
1420	CASSA	915,11	*		4610060001 IRES A DEBITO ESERCIZIO IN	4.000,00
	1420060001 CASSA SEDE	915,11	*		4610060002 IRAP A DEBITO ESERCIZIO IN	23.619,00
21	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	14.033,02	*		4610060004 ERARIO C/RITENUTE LAVORO	1.297,47
2120	RISCOINTI ATTIVI	14.033,02	*		4610060009 ERARIO C/RITENUTE COLLABORAZIO	41.199,83
	2120060001 RISCOINTI ATTIVI SU CANONI	14.033,02	*		4610060011 ADDIZIONALE REGIONALE	6.000,85

PG

Cod. fisc.:

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

*	4610060012	ADDIZIONALE COMUNALE	756,76
*	4610060015	CONCESSIONARIA DELLE	84,51
*	47	DEBITI VERSO ENTI	38.581,83
*	4710	DEBITI VERSO ENTI	38.581,83
*	4710060001	INPS SU LAVORO DIPENDENTE	2.763,00
*	4710060002	INPS SU COLLABORAZIONI	32.682,00
*	4710060008	DEBITI VERSO FONDI PREV. COMP.	3.136,83
*	48	ALTRI DEBITI	71.974,98
*	4810	DEBITI VERSO STRUTTURE	49.108,85
*	4810060004	ALTRI DEBITI VERSO STRUTTURE	19.422,54
*	4810060006	DEBITI PER CONTR. SINDACALI	1.436,31
*	4810060110	DEBITI VERSO FONDO DI	28.250,00
*	4820	ALTRI DEBITI	22.866,13
*	4820060001	ADDEBITI DA RICEVERE	14.406,07
*	4820060027	DIPENDENTI C/STIPENDI	8.460,06

TOTALE ATTIVITA'

2.247.516,89

TOTALE PASSIVITA'

2.227.945,95

UTILE A PAREGGIO

19.570,94

TOTALE A PAREGGIO

2.247.516,89

PG

Cod. fisc.:

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

C O S T I

R I C A V I

61	COSTI PER ACQUISTO BENI E	27.653,85	*	51	QUOTE ASSOCIATIVE	1.308.332,69
6110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI	27.653,85	*	5110	QUOTE TESSERE ANNUALI DI	3.736,59
6110060001	BENI STRUM. INFERIORI A 516,46	6.423,37	*	5110060004	QUOTE TESSERE A PAGAMENTO	3.736,59
6110060003	CANCELLERIA, MATERIALI PER	9.472,06	*	5121	CONTR.SINDACALI ANNUALI DI	1.304.436,10
6110060004	PROGRAMMI SOFTWARE	879,10	*	5121060001	CONTR.SINDAC.REGIONALI:DA	1.304.436,10
6110060005	MATERIALI SANITARI E PER	589,35	*	5140	TESSERE E CONTRIBUTI ESERCIZI	160,00
6110060007	LIBRI E PUBBLICAZIONI NON	6.012,70	*	5140060002	CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI	160,00
6110060008	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.830,00	*	54	ALTRI CONTRIBUTI	44.983,86
6110060009	MATERIALI CONSUMO AUTOMEZZI	544,98	*	5420	CONTRIBUZ. DA PERSONE	44.983,86
6110060010	ALTRI MATERIALI DIVERSI DI	902,29	*	5420060001	CONTRIBUTI DA STRUTTURE	42.890,00
62	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	926.086,41	*	5420060005	CONTRIBUTI DIVERSI	2.093,86
6210	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	926.086,41	*	55	PROVENTI DA ATT. EDIT.LI,	7.832,48
6210060001	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	23.776,87	*	5530	PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'	7.832,48
6210060002	SERVIZI DI MANUTENZIONE	2.950,72	*	5530060005	ABBUONI E ARROTONDAMENTI	216,79
6210060003	CANONI DI MANUTENZIONE	124,44	*	5530060009	AFFITTI ATTIVI IMMOBILIARI	2.400,00
6210060004	ONERI LOCATIVI-CONDOMINIALI SU	44.230,07	*	5530060012	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON	3.504,24
6210060005	SERVIZI DI PULIZIA	3.879,60	*	5530060020	RIENTRO BENEFIT	1.711,45
6210060007	SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPA	17.519,48	*	72	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2.737,33
6210060009	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO	9.129,01	*	7222	ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU	2.737,33
6210060010	COMPENSI PER COLLABORAZ.	536.993,61	*	7222060003	INTERESSI ATTIVI SU C/C	2.669,66
6210060011	COMPENSI OCCASIONALI	11.028,99	*	7222060005	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	67,67
6210060013	COMPENSI SINDACI	1.522,56	*			
6210060015	RIMB. SPESE COLLAB.COORDINATE	80.892,07	*			
6210060017	RIMBORSI SPESE MEMBRI	13.914,43	*			
6210060020	CONTR. PREV. LAV. AUTONOMO	63,44	*			
6210060021	CONTRIB PREV. SU COLLAB.COORDI	86.211,96	*			
6210060023	RIMBORSI SPESE VIAGGI E	834,45	*			
6210060024	SPESE DIRETTE PER VITTO E	38.242,41	*			
6210060025	SPESE DIRETTE LOCOMOZIONE	1.136,35	*			
6210060027	SERVIZI DIVERSI DI TERZI	8.906,00	*			
6210060028	SERVIZI ASSISTENZA SOFTWARE	976,00	*			
6210060029	SERVIZI DIVERSI AMMINISTRATIVI	1.221,50	*			
6210060030	CORSI DI AGGIORNAMENTO	305,00	*			
6210060033	SPESE POSTALI E DI RECAPITO	3.694,67	*			
6210060034	SPESE TELEFONICHE	22.261,85	*			
6210060035	SPESE ASSICURATIVE	14.563,76	*			
6210060036	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	432,97	*			
6210060037	CANONI PER COLLEGAMENTI	854,20	*			
6210060050	LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO	420,00	*			
63	SPESE PER GODIMENTO BENI DI	116.742,62	*			
6310	SPESE PER GODIMENTO BENI DI	116.742,62	*			
6310060001	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	102.518,58	*			
6310060002	MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI	213,50	*			
6310060003	ONERI LOCATIVI E CONDOMINIALI	8.561,30	*			
6310060004	NOLEGGI BENI DIVERSI	5.449,24	*			

PG

Cod. fisc.:

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

C O S T I

R I C A V I

64	SPESE PER IL PERSONALE	81.029,55	*
6410	SALARI E STIPENDI	58.374,98	*
	6410060001 STIPENDI	57.596,62	*
	6410060012 QUOTA PREV COMPLEMENTARE A	778,36	*
6420	ONERI SOCIALI	18.462,26	*
	6420060001 CONTRIBUTI INPS LAVORO	11.657,14	*
	6420060002 CONTRIBUTI INAIL. LAVORO	6.183,12	*
	6420060007 CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI	622,00	*
6430	ACCANTONAMENTO TFR	4.192,31	*
	6430060001 ACCANTONAMENTO TFR	4.192,31	*
65	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	43.819,45	*
6520	AMMORTAMENTO FABBRICATI	41.825,59	*
	6520060001 AMMORTAMENTO FABBRICATI	41.825,59	*
6530	SVALUTAZIONE BENI NON	1.993,86	*
	6530060001 SVALUTAZIONE CREDITI	1.993,86	*
67	ALTRI ACCANTONAMENTI	50.000,00	*
6710	ALTRI ACCANTONAMENTI	50.000,00	*
	6710060011 ACCANTONAMENTO PER FONDO	50.000,00	*
68	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	45.829,93	*
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	45.829,93	*
	6810060001 SPESE PROPAGANDA	8.450,08	*
	6810060002 SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.995,38	*
	6810060003 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	19.825,47	*
	6810060010 CONTRIBUTI A TERZI	1.150,00	*
	6810060012 CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A USR	3.635,00	*
	6810060022 CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUTI	2.500,00	*
	6810060024 CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI CISL	600,00	*
	6810060025 ABBONAMENTI A RIVISTE E	68,00	*
	6810060027 SOPRAVVENIENZE PASSIVE NON	3.393,66	*
	6810060030 ABBUONI E ARROTONDAMENTI	212,34	*
	6810060035 CONTRIBUTI AD ANTEAS	1.000,00	*
85	ONERI STRAORDINARI	25.450,61	*
8520	ALTRI ONERI STRAORDINARI	25.450,61	*
	8520060001 SOPRAVVENIENZE PASSIVE DIVERSE	25.450,61	*
87	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	27.703,00	*
8710	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	27.619,00	*
	8710060001 IRES ESERCIZIO IN CORSO	4.000,00	*
	8710060002 IRAP ESERCIZIO IN CORSO	23.619,00	*
8720	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	84,00	*
	8720060001 IRES ESERCIZI PRECEDENTI	84,00	*

 TOTALE COSTI 1.344.315,42
 UTILE A PAREGGIO 19.570,94
 TOTALE A PAREGGIO 1.363.886,36

 TOTALE RICAVI 1.363.886,36