STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTE	160,62	501001	ENOSTR - E'NOSTRA SOCIETA' COOPERA	573,91
1.01	**CASSA**	**160,62**	501001	HERASP - HERA S.p.A.	428,70
102061	BANCA POP.ETICA	47.684,17	**5.01**	**FORNITORI**	**1.002,61**
1.02	**BANCHE**	**47.684,17**	505001	DEBITI V/DIPENDENTI	**3.536,00**
215006	CREDITI PER ACC.TO IRAP	1.183,00	**5.05**	**PERSONALE**	**3.536,00**
215013	CREDITI S.DO IRAP	588,00	506001	INPS	**2.727,00**
215044	CAPARRA CONFIRMATORIA	5.300,00	506018	CONTRIB. F.DI PENSIONE	**1.140,54**
2.15	**CREDITI V/ STATO ED ALTRI ENTI PUB**	7.071,00	**5.06**	**ENTI PREVIDENZIALI**	**3.867,54**
* 323001	RISCONTI ATTIVI	3.793,22	507001	RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	**1.721,86**
3.23	**RISCONTI ATTIVI**	**3.793,22**	**5.07**	**STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI**	**1.721,86**
401002	IMPIANTI	52.064,90	508000	DEBITI DIVERSI	**821,00**
401022	AUTOCARRI	104.000,00	**5.08**	**ALTRI DEBITI**	**821,00**
4.01	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**156.064,90**	510065	CARTA DI CREDITO PASSIVO	**1.474,87**
* 404007	MANUT. E RIP. DA AMMORTIZZARE	69.065,13	**5.10**	**DEBITI V/BANCHE**	**1.474,87**
404014	PARTECIPAZIONE SOCIETARIA	1.500,00	601003	FINANZIAMENTO DA TERZI	**50.000,00**
4.04	**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**70.565,13**	**6.01**	**FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMIN**	**50.000,00**
405002	TITOLI	15.000,00	607002	F.DO AMM.TO IMPIANTI	**18.332,98** *
4.05	**TITOLI E PARTECIPAZIONI**	**15.000,00**	607022	F.DO AMM.TO AUTOCARRI	**19.200,00** *
			6.07	**FONDI DI AMMORTAMENTO**	**37.532,98**
			608013	FONDO DI RISERVA PER INVESTIMENTI	**81.573,47**
			6.08	**RISERVE**	**81.573,47**
			701003	PATRIMONIO NETTO	**65.740,92**
			7.01	**CAPITALE SOCIALE**	**65.740,92**
			707001	UTILE D'ESERCIZIO	**5.915,96**
			7.07	**RISULTATO ESERCIZIO**	**5.915,96**
			********	**UTILE ESERCIZIO PRECEDENTE**	**8.379,26**
	Totale Attivita'	**300.339,04**		**Totale Passivita'**	**261.566,47**
	Perdita d'esercizio			**Utile d'esercizio**	**38.772,57**
	Totale a Pareggio	**300.339,04**		**Totale a Pareggio**	**300.339,04**

* I conti contrassegnati con l'asterisco sono comprensivi delle rettifiche o dei dati cespiti.

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801001	ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	24.158,43	901206	RICAVI DA MERCATINO SOLIDALE	248.594,00
801004	ALTRI ACQUISTI	5.223,73	9.01	**VENDITE**	248.594,00
801038	DONAZIONI	7.500,00	902000	RICAVI DIVERSI	8.409,30
801051	ALTRI COSTI DOCUMENTATI	283,70	902003	RICAVI GSE S.P.A.	950,42
8.01	**ACQUISTI**	37.165,86	9.02	**RICAVI**	9.359,72
804000	COSTO DEL PERSONALE	43.615,22	911000	ARROTONDAMENTI ATTIVI	25,11
8.04	**COSTO DEL PERSONALE**	43.615,22	911003	RIMBORSI VARI	59.062,00
806001	INAIL	707,11	9.11	**PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO**	59.087,11
806002	CONTRIBUTI INPS	12.596,46	912000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	594,00
806010	FONDO SAN.INTEGRATIVO	140,92	912006	DONAZIONI	48.447,00
806018	CONTRIBUTI F.DI PENSIONE	260,00	9.12	**PROVENTI STRAODINARI**	49.041,00
8.06	**CONTRIBUTI SOCIALI SU RETRIBUZIONI**	13.704,49			
807000	ACCANTONAMENTO TFR	3.163,46			
8.07	**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**	3.163,46			
809000	PRESTAZIONI RESE DA TERZI	1.927,76			
809013	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	52.254,50			
809025	SPESE PER VIAGGI	252,00			
809028	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	68.796,00			
8.09	**SPESE VARIE DI GESTIONE**	123.230,26			
810000	TELEFONO E FAX	1.741,27			
810001	ENERGIA ELETTRICA	5.462,59			
810002	RISCALDAMENTO	650,65			
810003	TELEFONICHE CELLULARE	60,00			
810006	ACQUA	1.727,59			
810007	ALTRE UTENZE	473,82			
8.10	**UTENZE**	10.115,92			
811000	MAN. E RIP. AUTOMEZZI	7.116,79			
811003	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.166,26			
8.11	**MANUTENZIONI E RIPARAZIONI**	10.283,05			
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	6.432,87			
816003	SPESE LEGALI E NOTARILI	4.000,00			
816004	ELABORAZIONE PAGHE	1.062,00			
8.16	**COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO**	11.494,87			
817003	PEDAGGI AUTOSTRADALI	57,10			
* 817004	BOLLO AUTOMEZZI	499,80			
817005	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8.619,33			
817012	RIMBORSI SPESE VARI	262,00			
8.17	**VIAGGI E TRASFERTE**	9.438,23			
* 818000	ASSICURAZIONI	3.231,97			
* 818003	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	5.182,06			
8.18	**ASSICURAZIONI**	8.414,03			
820001	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	1.330,59			
8.20	**PUBBLICITA' E PROPAGANDA**	1.330,59			
821000	CANCELLERIA E STAMPATI	51,08			
* 821002	VARIE AMMINISTRATIVE	28,84			
* 821006	QUOTE ASSOCIATIVE	4.334,65			
821013	ACCOGLIENZA DISAGIO SOCIALE	2.389,94			
8.21	**ALTRI COSTI**	6.804,51			
* 822002	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI	5.206,49			
* 822022	AMM.TO AUTOCARRI	14.800,00			
8.22	**AMMORTAMENTI ORDINARI IMM. MATERIA**	20.006,49			
* 823007	AMM.TO MANUT. E RIP. DA AMMORTIZZA	24.598,90			
8.23	**AMMORTAMENTI ORDINARI IMM. IMMATER**	24.598,90			

* I conti contrassegnati con l'asterisco sono comprensivi delle rettifiche o dei dati cespiti.

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
833005	COMMISSIONI BANCARIE	1.967,70			
8.33	**ONERI FINANZIARI**	**1.967,70**			
836000	ARROTONDAMENTI PASSIVI	29,25			
836002	COSTI FISCALMENTE NON DEDUCIBILI	387,01			
836004	SANZIONI E MULTE	199,35			
836008	ONERI DI RAVVEDIMENTO	1,72			
8.36	**PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO**	**617,33**			
837005	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	1.334,35			
837014	IMPOSTA DI BOLLO	24,00			
8.37	**ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCIZI**	**1.358,35**			
	Totale Costi	**327.309,26**		**Totale Ricavi**	**366.081,83**
	Utile d'esercizio	**38.772,57**		**Perdita d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	**366.081,83**		**Totale a Pareggio**	**366.081,83**