STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
101001	SOCI C/SOTTOSCRIZIONI	58.000,00	113017	F.DO AMM.TO PROGRAMMI SOFTWARE (PR	4.477,00
1.01	**CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI**	58.000,00	**1.13**	**DIRITTI DI BREVETTO E OPERE DELL'I**	4.477,00
113007	PROGRAMMI SOFTWARE (PROPRIETA')	4.477,00	117011	F.DO AMM.TO COSTI AMPL./AMMOD. FAB	31.851,66
1.13	**DIRITTI DI BREVETTO E OPERE DELL'I**	4.477,00	**1.17**	**ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	31.851,66
117001	COSTI DI AMPLIAM./AMMOD. SU FABBRI	31.851,66	122005	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI E SP	1.037,00
1.17	**ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	31.851,66	**1.22**	**IMPIANTI E MACCHINARIO**	1.037,00
122001	IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI	1.037,00	123005	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E M	52.852,24
1.22	**IMPIANTI E MACCHINARIO**	1.037,00	**1.23**	**ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC**	52.852,24
123002	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	52.852,24	124007	F.DO AMM.TO MOBILI E MACCHINE ORD.	9.900,00
1.23	**ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC**	52.852,24	124008	F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTROM	10.577,46
124001	MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFI	9.900,00	124010	F.DO AMM.TO AUTOVETTURE	620,56
124002	MACCHINE UFF. ELETTROMECCANICHE ED	10.577,46	**1.24**	**ALTRI BENI MATERIALI**	21.098,02
124004	AUTOVETTURE	620,56	201002	FONDO DI DOTAZIONE	48.500,00
1.24	**ALTRI BENI MATERIALI**	21.098,02	201004	FONDO DI DOTAZIONE VINCOLATO	51.383,18
162001	CREDITI PER FATTURE EMESSE	2.511,80	201006	FONDO DI GESTIONE	181.000,00
1.62	**CREDITI VERSO CLIENTI (ENTRO 12 ME**	2.511,80	**2.01**	**CAPITALE**	280.883,18
174015	CREDITI DIVERSI (ENTRO 12 MESI)	473,44	205002	UTILE DELL'ESERCIZIO	476.468,76
1.74	**CREDITI VERSO ALTRI (ENTRO 12 MESI**	473,44	**2.05**	**UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO**	476.468,76
178001	IMPRESA "DD" - VALORI FISC. RICONO	5.000,00	216002	TFR IMPIEGATI	13.064,71
1.78	**PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE**	5.000,00	**2.16**	**TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO S**	13.064,71
181029	CASSA RURALE E ARTIG.DELL'AGRO PON	513.105,73	228003	DEBITI V/GESTORI CARTE DI CREDITO	56,73
181030	CASSA RURALE ED ARTIG.DELL'AGRO PO	51.383,18	**2.28**	**DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI (E**	56,73
181043	BANCA RUR.DELL'AGRO PONTINO	42.874,21	229005	ALTRI ACCONTI (OLTRE 12 MESI)	1.874,82
1.81	**DEPOSITI BANCARI E POSTALI**	607.363,12	**2.29**	**ACCONTI**	1.874,82
183001	CASSA EURO	4.147,74	231004	DEB. FATT.DA RICEVERE (ENTRO 12 ME	3.768,34
1.83	**DENARO E VALORI IN CASSA**	4.147,74	**2.31**	**DEBITI VERSO FORNITORI (ENTRO 12 M**	3.768,34
231001	DEBITI PER FATTURE RICEVUTE (ENTRO	214,98	241003	DEB. V/ERARIO IMP. SOST. DLGS 358/	90,62
2.31	**DEBITI VERSO FORNITORI (ENTRO 12 M**	214,98	**2.41**	**DEBITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MESI)**	90,62
			243001	DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI (ENTR	2.476,00
			2.43	**DEBITI V/INPS - INAIL (ENTRO 12 ME**	2.476,00
			245002	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	959,48
			245003	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVOR	11.054,73
			245027	DEBITI PER STIPENDI	17.507,50
			2.45	**ALTRI DEBITI (ENTRO 12 MESI)**	29.521,71
	Totale Attivita'	789.027,00		**Totale Passivita'**	919.520,79
	Perdita d'esercizio	130.493,79		**Utile d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	919.520,79		**Totale a Pareggio**	919.520,79

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
306008	CONTRIBUTI INPS SU REDDITI DI LAVO	-315,12	403001	PRESTAZIONI DI SERVIZI ITALIA	217.414,04
306011	SPESE TELEFONICHE	1.618,99	4.03	**RICAVI DELLE PRESTAZIONI**	217.414,04
306013	SPESE BANCARIE	1.296,91	408005	ALTRI RIMBORSI DI COSTI ED ONERI	940,00
306042	SPESE PULIZIA UFFICI	9.247,60	408015	ARROTONDAMENTI ATTIVI	1,94
306060	SPESE MANUT./RIPARAZ.	10.244,77	408026	ALTRI PROVENTI	65,00
306093	MATERIALE DIDATTICO	5.046,91	4.08	**ALTRI RICAVI E PROVENTI**	1.006,94
306094	NOLEGGIO ATTREZZATURE	1.412,64	419006	INTERESSI DA DEPOSITI BANCARI	30,31
306095	PERSONALE ASS. TECNICO E DI LABORA	4.521,00	4.19	**PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PR**	30,31
306096	COLLABORAZIONI	16.535,64			
306097	DOCENZA	117.475,74			
306098	ALTRE SPESE DI GESTIONE	6.993,30			
306099	ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALL'UTENZA	495,00			
306100	ESAMI	11.960,50			
306101	PUBBLICIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	24.915,39			
306102	COORDINAMENTO	13.115,00			
306103	MATERIALE DI CONSUMO	1.597,88			
306104	ACQUISTO ATTREZZATURE	21.542,45			
3.06	**SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI**	247.704,60			
310004	RIMBORSO SPESE STAGE	14.113,50			
310009	PERS.ASS.TECNICO E DI LAB.	15.453,63			
310010	ALTRE COLLABORAZIONI	14.391,09			
310011	TUTOR	33.763,87			
310012	PERSONALE AMMINISTRATIVO	20.834,08			
3.10	**SALARI E STIPENDI**	98.556,17			
311001	CONTRIBUTI ASSIC. OBBLIGATORIE CON	89,78			
3.11	**ONERI SOCIALI**	89,78			
312003	ACC.TO AL FONDO TFR ALTRI DIPENDEN	2.527,43			
3.12	**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**	2.527,43			
324006	VALORI BOLLATI	60,00			
324009	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,02			
3.24	**ALTRI ONERI DI GESTIONE**	60,02			
331012	INTERESSI PASSIVI DI MORA	7,08			
3.31	**INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI**	7,08			
	Totale Costi	348.945,08		**Totale Ricavi**	218.451,29
	Utile d'esercizio			**Perdita d'esercizio**	130.493,79
	Totale a Pareggio	348.945,08		**Totale a Pareggio**	348.945,08