

Codice conto	Descrizione	Saldo	Codice conto	Descrizione	Saldo
Attività			Passività		
002	IMMOBILIZZAZIONI	9.635,28	002	IMMOBILIZZAZIONI	4.414,12
<u>002020</u>	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>	<u>8.635,28</u>	<u>002020</u>	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>	<u>4.414,12</u>
002020015	COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	5.035,28	002020016	F.DO AMM. COSTI D'IMPIANTO	2.014,12
11001	spese di costituzione	5.035,28	11201	f.do amm. spese costituzione	2.014,12
002020025	DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	3.600,00	002020026	F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO	2.400,00
11804	software di proprietà	3.600,00	11903	f.do amm. software	2.400,00
<u>002024</u>	<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>	<u>1.000,00</u>	005	PATRIMONIO NETTO	55.838,38
002024080	PARTECIPAZIONI	1.000,00	<u>005060</u>	<u>PATRIMONIO NETTO</u>	<u>55.838,38</u>
15522	partecipazione Comipa	1.000,00	005060275	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	53.860,00
003	ATTIVO CIRCOLANTE	104.349,91	33001	fondo sociale	53.860,00
<u>003044</u>	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>	<u>104.349,91</u>	005060276	PATRIMONIO VINCOLATO	1.978,38
003044245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	104.349,91	33401	riserva statutaria	1.978,38
32001	banca c/c	104.349,91	008	CREDITI	7.443,73
004	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.892,63	<u>008074</u>	<u>CREDITI</u>	<u>7.443,73</u>
<u>004046</u>	<u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>	<u>2.892,63</u>	008074365	DEB. V/SOCI ENTRO 12M	216,13
004046265	RISCONTI ATTIVI	2.892,63	34602	sinistri da liquidare a soci	216,13
32801	risconti attivi	2.892,63	008074390	FORNITORI	7.227,60
			99002	Conto fornitore	7.227,60
			009	RATEI E RISCONTI PASSIVI	22.643,87
			<u>009076</u>	<u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>	<u>22.643,87</u>
			009076481	RISCONTI PASSIVI	22.643,87
			45551	risconti passivi	22.643,87

Codice conto	Descrizione	Saldo	Codice conto	Descrizione	Saldo
Costi			Ricavi		
011	VALORE DELL'ATTIVITA'	2.598,00	011	VALORE DELL'ATTIVITA'	71.992,80
<u>011701</u>	<u>VALORE DELL'ATTIVITA'</u>	<u>2.598,00</u>	<u>011701</u>	<u>VALORE DELL'ATTIVITA'</u>	<u>71.992,80</u>
011701500	ESIST.INIZ.PROD.FINITI E SEMIL	2.598,00	011701515	PROV. DELL'ATTIVITA' ISTITUZION	71.992,80
56702	rim.iniz.depliant, cart., loc.	2.598,00	50702	contributi dei soci	21.992,80
012	ONERI DELL'ATTIVITA'	42.899,87	50710	contributo socio sostenitore	50.000,00
<u>012801</u>	<u>ONERI DELL'ATTIVITA'</u>	<u>42.899,87</u>	013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	42,79
012801556	ACQUISTI VARI	423,50	<u>013721</u>	<u>PROVENTI FINANZIARI</u>	<u>42,79</u>
54604	beni inferiori a 516,46 euro	423,50	013721540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	42,79
012801557	COSTI PER ATTIVITA' SOCIALI	36.265,50	65404	interessi attivi c/c bancari	42,79
55004	c.ta m.salus e servizi Comipa	9.494,16			
55005	rimborso soci	216,13			
55007	iniz.cultur. e tempo lib.soci	1.360,00			
55010	campagna di prevenzione 1	21.144,67			
55410	sussidi sanitari - diarie	1.580,00			
55411	sussidi sanitari - rimborsi	1.386,80			
55425	Sussidi alla famiglia	1.083,74			
012801559	COSTI PER SERVIZI	192,00			
55110	corsi di formazione	192,00			
012801561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	3.811,81			
55401	serv. elabor.dati e amministr.	3.509,00			
55433	oneri e servizi bancari	1,00			
57047	canoni software, licenze e sim.	301,81			
012801595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.207,06			
56401	amm. spese di costituzione	1.007,06			
56480	amm. software	1.200,00			

Codice conto	Descrizione	Saldo	Codice conto	Descrizione	Saldo
	Totale attività	116.877,82		Totale passività	90.340,10
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	26.537,72
	Totale a pareggio	116.877,82		Totale a pareggio	116.877,82
	Totale costi	45.497,87		Totale ricavi	72.035,59
	Utile d'esercizio	26.537,72		Perdita d'esercizio	
	Totale a pareggio	72.035,59		Totale a pareggio	72.035,59
	Totale conti d'ordine attivi			Totale conti d'ordine passivi	