

A T T I V I T A'		Eur	P A S S I V I T A'		Eur
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.950,45	112	FONDI AMM.TO IMMOBILIZ. IMMATERIALI	5.636,44
102.03003	SOFTWARE	8.950,45	112.03003	F/AMM. SOFTWARE	5.636,44
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	782.381,21	114	FONDO AMM.TO IMMOBILIZ. MATERIALI	219.209,02
104.00001	TERRENO VILLAGGIO SRI LANKA	82.297,70	114.00002	F/AMM. FABBRICATI CIVILI	59.925,00
104.00002	FABBRICATI CIVILI	235.000,00	114.00003	F/AMM. FABBRICATI SRI LANKA	107.912,25
104.00003	FABBRICATO VILLAGGIO SRI LANKA	399.675,06	114.03002	F/AMM. MACCHINE ELETTROMECC.D'UFFICIO	4.919,64
104.00017	AUTOMEZZI	40.255,38	114.03004	F/AMM. ARREDAMENTO	7.130,34
104.03002	MACCHINE ELETTROMECC.D'UFFICIO	7.028,07	114.04001	F/AMM. VESTIARIO	3.716,40
104.03004	ARREDAMENTO	13.581,60	114.30017	F/AMM. AUTOMEZZI	35.605,39
104.03005	COMPUTER	827,00			
104.04001	VESTIARIO	3.716,40	202	DEPOSITI BANCARI	34.207,93
			202.00014	BANCA MARCHE C/C 23000	57,36
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	76.488,84	202.00022	BANCA PROSSIMA C/C 625	27.275,80
108.07002	DEPOSITI CAUZIONALI AFFITTI	66.630,00	202.00024	CARTA VISA BANCA PROSSIMA 4129	1.677,81
108.07003	DEPOSITO CAUZIONALE ENEL/ENI	91,34	202.00029	BANCA PROSSIMA C/C 10328	10,00
108.07004	DEPOSITI CAUZIONALI CONVENZ.PREF.	9.767,50	202.00036	BNL C/C 2024	651,90
			202.00037	BNL C/C 905	0,45
			202.00045	CONTO MARCHEX	4.534,61
201	DENARO - VALORI IN CASSA - ASSEGNI	58.267,39	212	CREDITI TRIBUTARI E IMPOSTE ANTICIP.	16,04
201.00001	CASSA SEDE CENTRALE	5.252,25	212.00003	ERARIO C/ACCONTI IRES	16,04
201.00002	CASSA MC/ACCOGLIE	1.675,96			
201.00003	CASSA SBT + PREF.AP/TE + TOGETHER	8.721,69	307	ALTRE RISERVE	1.697.541,62
201.00004	CASSA JESI+PREF.AN+VALICO AN	8.658,91	307.00006	ALTRE RISERVE DI UTILI	1.697.541,62
201.00011	CASSA FER	2.519,73			
201.00012	CASSA SPRAR L.P./S.G.	2.789,75	309	UTILE (PERDITA)DELL'ESERCIZIO	111.734,32
201.00013	CASSA SERVIGLIANO+AGR.FERMO	4.910,95	309.00001	RISULTATO D'ESERCIZIO	111.734,32
201.00014	CASSA PREFETTURA MC	2.688,82			
201.00016	CASSA SALENTO ORDINARI	6.596,31	310	FONDI PER RISCHI ED ONERI	78.318,30
201.00017	CASSA SALENTO DISABILI	6.343,90	310.00001	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	78.318,30
201.00018	CASSA SARDEGNA	5.306,66			
201.00019	CASSA PREFETTURA LT	2.502,46	403	DEBITI V/BANCHE	2.088.650,12
201.00020	CASSA VALICO FIUMICINO	300,00	403.00012	DEBITI V/MUTUO BNL	202.066,99
			403.00016	BNL C/C 280560 C/ANTICIPI	100.000,00
202	DEPOSITI BANCARI	51.800,43	403.00022	BANCA PROSSIMA C/C 6760 C/ANTICIPI	254.401,51
202.00001	BNL C/C 394	958,12	403.00024	BNL C/C 281426 C/ANTICIPI	77.869,98
202.00002	BNL C/C 19900	4.675,41	403.00025	BNL C/C 281427 C/ANTICIPI	428.000,00
202.00004	BNL C/C 935	5,12	403.00026	BNL C/C 281428 C/ANTICIPI	240.000,00
202.00005	BNL C/C 864	4.198,24	403.00027	BNL C/C 281431 C/ANTICIPI	264.802,40
202.00011	BANCA MARCHE C/C 1495	33,42	403.00028	BNL C/C 281432 C/ANTICIPI	420.000,00
202.00012	BANCA MARCHE C/C 15500	65,98	403.00030	BANCA PROSSIMA C/C 7189 C/ANTICIPI	101.509,24
202.00025	BNL C/C 477	2.555,88			
202.00030	BNL C/C 1228	4.422,05	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	131.768,50
202.00033	BNL C/C 565	1.787,90	409.00001	FATTURE DA RICEVERE	131.768,50
202.00034	BNL C/C 1026	471,26			
202.00035	BNL C/C 1061	1.908,51	415	DEB.TRIB.E V/ISTIT.DI PREVID.SOCIALE	120.908,79
202.00038	BNL C/C 666	381,27	415.00003	IVA SU VENDITE	109,83
202.00039	BNL C/C 2295	1.458,47	415.00006	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	14.380,94
202.00040	BNL C/C 2296	869,48	415.00011	IRPEF LAVORATORI DIPENDENTI	7.928,20
202.00042	BANCA PROSSIMA C/C 100142	10.511,48	415.01001	INPS C/CONTRIBUTI	97.369,36
202.00043	BNL C/C 2668	2.757,05	415.01004	INPS - CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA	1.120,46
202.00044	BNL C/C 1503	1,28			
202.00046	BANCA PROSSIMA C/C N. 131559	0,18	417	ALTRI DEBITI	193.075,81
202.00047	BANCA IFIS C/ORDINARIO	14.645,27	417.00031	DEB. V/PROGETTO - RIGENERA	15.342,13
202.00048	BNL C/C 420042	94,06	417.00048	DEB. V/PERSONALE	177.733,68
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI	190.150,00	601	DEBITI VERSO FORNITORI	822.567,65
208.00009	FATTURE DA EMETTERE	190.150,00			
212	CREDITI TRIBUTARI E IMPOSTE ANTICIP.	31.831,27			
212.00001	IVA SU ACQUISTI	31.789,50			
212.01002	IMPOSTA SOST.RIVALUT.TFR	41,77			
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI	3.313.205,76			
222.00002	CREDITI PER ANTICIPI	7.074,00			
222.00005	ARROTONDAMENTO ROTATIVO	8.573,23			
222.00013	CREDITI V/PREFETTURA ANCONA	12.154,01			
222.00015	CREDITI V/COMUNE GROTTAMMARE	17.536,43			
222.00016	CREDITI V/COMUNE MACERATA	479.417,00			
222.00018	CREDITI V/COOP. SOC. ARCOBALENO	5.000,00			
222.00019	CREDITI V/RITORNO ALLA TERRA SOC.COP	34.700,00			
222.00021	CRED. V/BERNABUCCI PAOLO	3.400,00			
222.00022	CRED. V/LATTANZI GIOVANNI	3.400,00			
222.00023	CRED. V/ANGELI FRANCA	3.400,00			
222.00025	CRED. V/TORTATO LUIGI	1.600,00			
222.00026	CRED. V/LOPEZ MARCOS	2.325,56			
222.00027	CREDITI V/MARCHEX	30.052,88			
222.00028	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATA(PERS)	5.228,04			
222.00029	CREDITI V/PROVINCIA ANCONA	856.645,54			
222.00031	CREDITI V/PREFETTURA MACERATA	2.050,00			
222.00033	CREDITI V/MINISTERO DEGLI INTERNI	3.938,61			
222.00035	CREDITI V/MINISTERO DEL LAVORO	36.041,80			
222.00036	CREDITI V/CIRCOLO SILOS	19.181,64			
222.00038	CREDITI V/COMUNE FORMIA	2.000,00			
222.00039	CREDITI V/COMUNE SBT	208.780,61			
222.00040	CREDITI V/COMUNE SERVIGLIANO	141.329,65			
222.00041	CREDITI V/PROVINCIA MACERATA	271.484,40			
222.00042	CREDITI V/PROVINCIA PESARO	119.021,90			
222.00043	CREDITI V/COMUNI SALENTO	854.694,99			
222.00044	CREDITI V/COMUNE VILLASIMIUS	184.175,47			
224	ATT.FIN.CHE NON COSTIT. IMMOBILIZ.	48.836,68			
224.03001	ALTRE PARTECIPAZIONI	4.800,00			
224.05001	TITOLI A REDDITO FISSO NON IMMOBILIZ	34.036,68			
224.05002	FONDO PENSIONE DIPENDENTI DA TFR	10.000,00			
230	RATEI E RISCOINTI	31.873,25			
230.00002	RATEI E RISCOINTI	31.873,25			
415	DEB.TRIB.E V/ISTIT.DI PREVID.SOCIALE	62.192,32			
415.00002	ERARIO C/IVA	25.144,40			
415.01002	INAIL C/CONTRIBUTI	37.047,92			
501	CREDITI VERSO CLIENTI	1.069.410,91			
Totale A T T I V I T A'		5.725.388,51	Totale P A S S I V I T A'		5.503.634,54
			Utile d' esercizio		221.753,97
			Totale a pareggio		5.725.388,51

C O S T I		Eur R I C A V I		Eur	
702	ACQ.MAT.PRIME,SUSSID.,SIMILAV E MERCI	171.829,76	801	RICAVI ALLA LET.A)E B)ART.85,COMMA 1	8.406.723,04
702.00020	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	558,62	801.00020	DONAZIONI IN ENTRATA	100.949,98
702.00026	CARBURANTE C/ACQUISTI	15,00	801.00021	COMUNE DI MACERATA	729.417,00
702.00028	B1 MOBILI ARREDI ELETTRODOMESTICI	86.627,74	801.00022	PROVINCIA DI ANCONA	1.124.036,49
702.00029	B2 ACQUISTO/NOLEGGIO SW/HW E AUTO	54.463,67	801.00023	COMUNE DI GROTTAMMARE	16.952,53
702.00030	C ATTREZZATURE	311,10	801.00032	PREFETTURA ANCONA	1.108.408,84
702.01001	MERCI C/ACQUISTI	11.907,38	801.00040	PREFETTURA ASCOLI PICENO	702.973,00
702.01011	VALORI BOLLATI	224,40	801.00041	PREFETTURA MACERATA	1.414.132,50
702.02002	COSTI PER LAVORAZIONI TERRENI	2.468,13	801.00044	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	349.651,74
702.02003	ATTREZZATURE VARIE	15.253,72	801.00045	COMUNE DI ANCONA	17.902,00
704	ACQUISTO MATERIALI VARI	1.953,72	801.00046	PREFETTURA TERAMO	682.189,04
704.00004	CANCELLERIA	51,79	801.00048	COMUNE DI FORMIA	2.000,00
704.00005	MATERIALE PUBBLICITARIO	532,54	801.00049	COMUNE DI SERVIGLIANO	221.464,67
704.00006	CARBURANTI, PARCHEGGI E PEDAGGI	1.369,39	801.00050	PREFETTURA LATINA	288.864,00
705	SPESE LAVORO DIP.ED ASSIM.E AUTONOMO	2.350.964,84	801.00051	PROVINCIA DI MACERATA	452.795,42
705.00007	P1 OPERATORI SOCIALI	254.942,67	801.00052	COMUNI DEL SALENTO	854.694,99
705.00008	P2 INTERPRETI E MEDIATORI CULTURALI	260,00	801.00053	PROVINCIA DI PESARO	119.021,90
705.00013	P7 ALTRE FIGURE PROFESSIONALI	375,00	801.00054	COMUNE DI VILLASIMIUS	221.268,94
705.00017	A3 SPESE TELEFONICHE	1.048,45	807	ALTRI COMPONENTI POSITIVI	83.629,57
705.00020	A1 SERV.LEGALE SPORTELLO N.3 OPERAT.	44.278,27	807.00008	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	74.972,82
705.00022	A3 SERV.INTERPR./ASS.ZA CULTURALE	5.912,00	807.00016	RIMBORSI ECCE DENZA PAGAMENTO	8.656,75
705.00023	PERSONALE AGRICOLTURA	8.375,00	820	PROVENTI FINANZIARI	870,07
705.01001	ONERI SOCIALI INPS	336.741,18	820.00005	CEDOLE DIVIDENDI/PREMI	752,50
705.02001	TFR ACCANTONAMENTO	39.988,11	820.04015	INTERESSI ATTIVI BANCARI	117,57
705.04001	COSTI DEL PERSONALE	1.659.044,16			
710	AMMORTAMENTO IMMOB.IMMATERIALI	0,33			
710.00009	AMM.TO LICENZE SOFTWARE	0,33			
712	AMMORTAMENTO IMMOB.MATERIALI	25.583,10			
712.00006	AMM.TO ORD.MACC.ELETTROM.D'UFFICIO	1.405,61			
712.00008	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	2.037,24			
712.00012	AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI CIVILI	7.050,00			
712.00013	AMMORTAMENTO ORD. FABBR. STRUMENTALI	11.990,25			
712.00017	AMM.TO ORDINARIO AUTOMEZZI/AUTOVETTU	3.100,00			
714	MANUTENZIONI	458.001,20			
714.00004	MANUTENZIONI VARIE	2.357,20			
714.00005	L1 RISTRUTTURAZIONE LOCALI	11.898,35			
714.00006	L2 OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	107.978,26			
714.00008	L4 PULIZIA LOCALI	26.405,32			
714.00009	L5 UTENZE STRUTTURE ACCOGLIENZA	309.362,07			
715	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	28.318,55			
715.00008	TASSA SUI RIFIUTI	240,00			
715.00013	MULTE E SANZIONI	7.590,64			
715.00015	INAIL	11.575,99			
715.00019	DIRITTI VARI	11,93			
715.00020	BOLLO AUTO	210,22			
715.00021	SANZIONE PECUNIARIA	8.689,77			
718	COSTI PER SERVIZI	5.106.519,54			
718.00001	SPESE DI TRASPORTO	35,00			
718.00002	ENERGIA ELETTRICA	760,97			
718.00004	ACQUA	54,58			
718.00007	VIA CARD	3.275,31			
718.00008	UTENZE VARIE	7.167,43			
718.00009	AFFITTI VARI	43.129,00			
718.00010	TREDICESIMA DI SOLIDARIETA'	8.223,32			
718.00012	SPESE LEGALI	1.496,00			
718.00013	SPESE TELEFONICHE	90,00			
718.00014	SPESE POSTALI	172,10			
718.00016	PASTI E SOGGIORNI	803,85			
718.00017	SPESE PER VIAGGI	8.951,25			
718.00024	ALTRE SPESE	91.150,00			
718.00031	CONSULENZE VARIE	30.080,00			
718.00032	SPESE INSOLUTI	67,66			
718.00039	RIMBORSO SPESE	18.232,85			
718.00054	ASSICURAZIONE INCENDI	150,75			
718.00056	SPESE CHIUSURA C/C	100,00			
718.00057	SPESE ISTRUTTORIA	30,00			
718.00060	DONAZIONI IN USCITA	123.545,00			
718.00061	G1 VITTO ABBIGLIAMENTO ECC.	1.650.488,44			
718.00062	G2 EFFETTI LETTERECCI	43.728,31			
718.00063	G3 SPESE PER LA SALUTE	51.730,09			
718.00064	G4 SPESE DI TRASPORTO	111.058,42			
718.00065	G5 SPESE PER LA SCOLARIZZAZIONE	3.732,74			
718.00066	G6 POCKET MONEY	527.949,40			
718.00067	G7 ALFABETIZZAZIONE	54.632,31			
718.00068	S1 CONSUL. OCC. E ASSIST. SOCIALE	9.898,46			
718.00069	S2 CONSUL. OCC. E MEDIAZ. CULTURALE	69.286,63			
718.00070	S3 INFORMAZIONE PROGRAMMI RIMPATRIO	5.850,00			
718.00071	T1 CONSUL. OCC. E INFORMAZ. LEGALE	36.355,10			
718.00072	T2 CONSUL. OCC. PER SUPPORTO PSICO	36.817,40			
718.00073	I1 CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	32.345,72			
718.00074	I2 BORSE LAVORO E TIROCINI FORMATIVI	53.145,82			
718.00075	I3 CONTRIBUTI ALLOGGI	9.572,00			
718.00076	I4 CONTRIBUTI ARREDI	420,69			
718.00077	I5 CONTRIBUTI STRAORDINARI	49.229,33			
718.00078	I6 ALTRE SPESE PER L'INTEGRAZIONE	167.162,29			
718.00079	A1 INCONTRI CORSI E CONVEGNI	57.829,88			
718.00080	A2 ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE	78.481,19			
718.00081	A3 ALTRE SPESE D'ASSISTENZA	158.252,62			
718.00082	A4 ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	40.496,43			
718.00083	CI1 TELEFONO PERSONALE	31.481,33			
718.00084	CI2 SPESE DI CARBURANTE	45.137,50			
718.00085	CI3 SPESE DI CANCELLERIA	15.054,22			
718.00086	CI4 ALLESTIMENTO GESTIONE UFFICI	94.846,83			
718.00087	B COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO	8.085,60			
718.00089	F SUBAPPALTI	41.676,04			
718.00092	I SPESE GRUPPI DESTINATARI	141.156,83			
718.00093	K COSTI INDIRETTI AMMISSIBILI	7.831,62			
718.00103	A.1 PERSONALE ESTERNO	2.000,00			
718.00106	A.2 PERSONALE ESTERNO	1.720,00			
718.00108	C.2 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.200,00			
718.00111	C.3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.646,40			
718.00112	D.3 ALTRO(AFFITTO LOCALI,TEL,LUCE)	2.100,00			

Continua...

718.00113	A.4 FORMAZIONE	13.232,00
718.00119	A.5 PERSONALE INTERNO	41,50
718.00122	D.5 DESTINATARI	3.487,54
718.00128	E.6 MATERIALE DI CONSUMO	663,46
718.00180	B2 MANUTENZIONI	132,48
718.00182	B4 UTENZE	9.234,67
718.00208	A4 COSTI GESTIONE E SPESE DEI LOCALI	4.374,73
718.00223	L1 INTERVENTI PER AVVIO ATT.AUTONOMA	151,26
718.00224	L2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	3.694,03
718.00225	L3 ACQUISTO STRUM.PROF./AUTOMEZZI	274,50
718.00226	L4 CORSI DI ITALIANO PER LAVORO	118,75
718.00244	ASSICURAZIONE RCA(AUTO)	2.011,00
718.00245	SPESE OPP STORE	295,93
718.00246	TIROCINI E CORSI DI FORMAZIONE	1.500,00
718.00248	COSTI PERTNER SU PROG.SPRAR	14.518,00
718.00266	L3 AFFITTO LOCALI	1.066.874,98
720	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	18.580,85
720.00002	NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI	1.010,00
720.00007	NOLEGGIO AUTO	17.468,39
720.00009	NOLEGGIO BENI PER ATTIVITA'	102,46
722	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	107.716,82
722.00005	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	9.987,72
722.00007	INTERESSI PASSIVI BANCARI	48.651,85
722.00016	INTERESSI DI MORA	30,43
722.00020	ONERI BANCARI E POSTALI	18.467,47
722.00021	FIDEJUSSIONI FINANZIARIE	2.061,00
722.00022	INTERESSI DI DILAZIONE	4,02
722.00023	COMMISSIONI SU ANTICIPI	28.514,33

Totale	C O S T I	8.269.468,71	Totale	R I C A V I	8.491.222,68
--------	-----------	--------------	--------	-------------	--------------

Utile	d' esercizio	221.753,97
-------	--------------	------------

Totale a pareggio	8.491.222,68
-------------------	--------------

Ultima pagina.