

AGDQFU	-	TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA - IMPRESA SOCIALE VIA ROMA, 11 60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)
Euro		Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Pagina	1
Data stampa	04/04/2023

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
110030	SPESE COSTITUZIONE, MODIFICA SOCIE	793,24	111030	F.DO AMM.TO SPESE COSTITUZIONE, MO	793,24
1.10	<b>SPESE DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO</b>	793,24	1.11	<b>F.DO AMM.TO E SVAL. COSTI IMPIANTO</b>	793,24
121020	ALTRE SPESE RELATIVE A PIU' ESERCI	1.690,00	122020	F.DO AMM.TO ALTRE SPESE RELATIVE A	1.690,00
1.21	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	1.690,00	1.22	<b>F.DO AMM.TO E SVAL. ALTRE IMMOBILI</b>	1.690,00
130040	COSTRUZIONI LEGGERE, TETTOIE, BARA	123,00	131040	F.DO AMM.TO COSTR. LEGGERE, TETTOI	123,00
1.30	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	123,00	1.31	<b>F.DO AMM.TO E SVAL. TERRENI E FABB</b>	123,00
134020	MOBILI E ARREDI UFFICIO	25.454,87	135020	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI UFFICI	8.089,54
134060	MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE ED ELE	25.590,28	135030	F.DO AMM.TO MOB.E ARR.PROD.NE,MAGA	15.953,60
134070	REGISTRATORI DI CASSA	450,00	135060	F.DO AMM.TO MACCH.UFF.ELETTRICHE E	24.649,32
134080	ATTREZZATURA VARIA PROD.NE,MAGAZZI	31.834,39	135080	F.DO AMM.TO ATT.VARIA PROD.NE,MAGA	13.700,08
1.34	<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC</b>	83.329,54	1.35	<b>F.DO AMM.TO E SVAL. ATTREZ. INDUST</b>	62.392,54
136010	AUTOCARRI	23.840,60	137010	F.DO AMM.TO AUTOCARRI	17.747,27
136020	AUTOVETTURE E CICLOMOTORI	527,41	137020	F.DO AMM.TO AUTOVETTURE E CICLOMOT	367,57
136040	TELEFONI CELLULARI	2.449,65	137040	F.DO AMM.TO TELEFONI CELLULARI	1.387,58
1.36	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	26.817,66	1.37	<b>FONDO AMM.TO E SVAL. ALTRE IMMOB.</b>	19.502,42
141050	QUOTE ASSOCIATIVE CONSORZI, COOPER	1.503,88	160010	MARTEA - MARCHE TEATRO SCARL	1.300,00
1.41	<b>PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE</b>	1.503,88	1.60	<b>CREDITI V/CLIENTI COMMERCIALI</b>	1.300,00
142100	DEPOSITI CAUZIONALI (OLTRE 12 MESI	1.544,11	162010	F.DO SVAL. CREDITI CIVILISTICI (EN	10.540,00
1.42	<b>ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI</b>	1.544,11	162020	F.DO SVAL. CREDITI CIV./FISC ART.	825,92
157020	ANTICIPI A FORNITORI DIVERSI	364,39	1.62	<b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>	11.365,92
1.57	<b>ANTICIPAZIONI</b>	364,39	185010	BANCHE C/C	1.148,00
160010	012981 - ASSOCIAZIONE VALVOLARE	122,00	1.85	<b>BANCHE</b>	1.148,00
160010	01E0LI - ARTEVEN	1.430,00	212010	RISERVA LEGALE	140,75
160010	01LN3A - CODESS SOCIALE SOCIETAA C	2.100,00	212030	RISERVA FACOLTATIVA O STRAORDINARI	15.000,00
160010	07B48P - TEATRO GIOCO VITA S.R.L.	7.260,00	5001	RISERVA APPL.L.106/16 3°SETTORE	15.000,00
160010	00LMLK - ASSOCIAZIONE TEATRO INVIT	1.980,00	2.12	<b>RISERVE DI UTILI</b>	15.140,75
160010	0QIMFL - LA COOPERATIVA SOCIALE TE	2.970,00	230010	DEBITI PER TFR DIPENDENTI	43,67
160010	0RFE0F - PANDEMONIUM TEATRO - SOC.	3.080,00	2.30	<b>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	43,67
160010	A705SU - FLORIAN METATEATRO ONLUS	1.650,00	240010	002747 - RUGGERI IMPIANTI DI RUGGE	310,75
160010	A8EW0S - COMPAGNIA I GUARDIANI DEL	1.650,00	240010	014205 - CNA SERVIZI S.R.L.	250,00
160010	ADBJGP - ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA	3.960,00	240010	07B48P - TEATRO GIOCO VITA S.R.L.	3.960,00
160010	AEHT6L - COMPAGNIA FRATELLI DI TAG	1.650,00	240010	0A145A - VODAFONE ITALIA S.P.A.	1.137,75
160010	AG0TPI - 1 SETTORE - AFFARI ISTITU	2.460,00	240010	0A3BAP - FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI	880,00
160010	AG0VQS - TOGNI SPA	1.500,00	240010	0AJQXO - UNOTEATRO SOC. COOP. R.L	1.320,00
160010	AG0VWF - COMUNE DI OSTRA	2.100,00	240010	0KMF50 - E.ON ENERGIA SPA	2.199,00
160010	AG0ZVV - UFFICIO ANAGRAFE	600,00	240010	0NIKBX - ASSOCIAZIONE ECCENTRICI D	1.650,00
160010	AGAC3Q - COMUNE DI SERRA DE'CONTI	794,00	240010	0Q2AWY - BRICO IO S.P.A.	15,10
160010	AGASTF - COOSS MARCHE ONLUS SCPA	16.320,00	240010	0QIMFL - LA COOPERATIVA SOCIALE TE	1.717,16
160010	AGCAMN - AMAT	9.432,88	240010	0QYRFB - MONDOFFICE S.R.L.	998,66
160010	AGD5DB - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIL	305,00	240010	1A8231 - CNA TECNO QUALITY S.R.L.	244,00
160010	AGFKBC - FONDAZIONE PERGOLESI SPON	4.270,00	240010	A705SU - FLORIAN METATEATRO ONLUS	1.100,00
160010	AGFW1V - PRO LOCO DI STAFFOLO	244,00	240010	ADBJGP - ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA	3.740,00
160010	AGGRKT - ASSOCIAZIONE MILLE LUCI E	880,00	240010	AG0NFW - COMUNE DI ARCEVIA	2.440,00
160010	AH0UMH - COMUNE DI ESANATOGLIA	1.300,00	240010	AGAA6A - PARK HOTEL ARCEVIA DI CHE	655,00
160010	ASDCA3 - A.S.D.CLEMENTINA 2020 VOL	2.684,00	240010	AGB5QV - O.M.P. S.R.L.	199,06
160010	ASS318 - ASSOCIAZIONE SCACCO MATTO	990,00	240010	AGBIEI - CAT IMPIANTI SRL	141,12
160010	ASS329 - ASSOCIAZIONE TEATRO DI RO	900,00	240010	AGBOTU - DAVID & PRIORI S.N.C.	1.629,15
160010	ASS330 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ZO	707,60	240010	AGC4YP - LA SCRIVENTE SRL	716,48
160010	ASSC41 - Ass.Cult.TEATRO LABORATOR	1.540,00	240010	AGC5RC - SERECO SRL	219,60
160010	ASSC43 - ASS. CULT. KANTERSTRASSE	1.540,00	240010	AGCAMN - AMAT	3.598,41
160010	ASSPIL - ASS. PILAR TERNERA	1.100,00	240010	AGCYBF - LUCIANO ARCHETTI	206,65
160010	AUDT2X - FONTEMAGGIORE SOC. COOP.	2.970,00	240010	AGCYKM - FUTURA SOC. COOP. SOCIALE	4.814,99
160010	BANDA3 - BANDA MUSICALE GASTONE GR	244,00	240010	AGDEZY - JANUS ANTINCENDIO S.N.C.	335,72

AGDQFU	-	TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA - IMPRESA SOCIALE VIA ROMA, 11 60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)
Euro		Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022
		Centesimi di Euro

Pagina	2
Data stampa	04/04/2023

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
160010	BBCSRD - TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	3.100,00	240010	AGDIMM - CAPOLINEA SRL	4.135,80
160010	CANT76 - CANTIERE NAVALE GREGORINI	1.220,00	240010	AGDZ3H - COOPERATIVA SOCIALE PRO.G	163,90
160010	CAR421 - BELLAGAMBA CARLO & C SAS	732,00	240010	AGECMT - IL CENTRO F.B. SRL	146,40
160010	CATER7 - CATERPILLAR - SENZA TREGU	732,00	240010	AGEN41 - AGENZIA SICUREZZA ITALIAN	488,00
160010	CIRC49 - AVIS COMUNALE DI CHIARA	80,00	240010	AGF3FP - FERRAMENTA COTICHELLI S.R	553,49
160010	COM105 - COMUNE DI NOVA MILANESE	1.200,00	240010	AGF43W - INEXT DI BASTIANELLI LORE	878,40
160010	COMIT2 - COMITATO PER LA VALORIZZA	1.830,00	240010	AGFKBC - FONDAZIONE PERGOLESI SPON	6.988,47
160010	COMP69 - COMPAGNIA DELL'ALBA DI GA	2.750,00	240010	AGGDLP - BLU ENERGIA DI BATOCOCCO EN	261,08
160010	COMTEA - COMPAGNIA TEATRALE GLI AL	1.540,00	240010	AGGESK - VIVA SERVIZI SPA	120,76
160010	COMU83 - COMUNE DI ARCEVIA	10.091,00	240010	AGGWJS - FERRANTI FRANCO	2.848,43
160010	COOPCE - COOP.CENTRO RAT / TEATRO	3.300,00	240010	AGHFCI - STAZIONE DI SERVIZIO DI B	296,38
160010	FONDAZ - FONDAZIONE SIPARIO/TOSCAN	1.100,00	240010	AHC2JB - GMA RISTORAZIONE SRL	6.284,59
160010	FONDOR - FONDAZIONE ORCHESTRA REGI	750,00	240010	AHCY3Y - AUTOLINEE CROGNALETTI SRL	250,00
160010	GORET3 - GORETTI SRL	976,00	240010	ASS254 - COLLETTIVO CLOCHART APS	1.100,00
160010	GRUP22 - GRUPPO FOLKLORICO "COLLE	488,00	240010	ASSC47 - FACTORY COMPAGNIA TRANSAD	3.520,00
160010	KIWANI - KIWANIS CLUB ANCONA NORD	80,00	240010	ASSPR2 - ASS. CULT. PRINCIPIO ATTI	1.430,00
160010	LABARA - LA BARACCA SOC. COOP. SOC	1.980,00	240010	AUTONO - AUTONOLEGGI EUROTRAVEL S.	7.503,00
160010	LAGRUA - ASS.CULTURALE LAGRU' APS	1.100,00	240010	B4CWOL - POSTE ITALIANE S.P.A.	29,28
160010	MATANT - MATAN TEATRO APS	1.430,00	240010	BALD74 - BALDINI ARIANNA	4.285,69
160010	PROL17 - PRO LOCO PERGOLA	880,00	240010	BAR312 - BARTOLUCCI FABRIZIO	976,00
160010	SOLUZ - SOLUZIONI SRLS	8.113,00	240010	BEDJML - KOREJA COOP.A.R.L.	3.300,00
160010	SPUNKD - SPUNK DI DILETTA MARIA CO	610,00	240010	CADADI - CADA DIE TEATRO SOCIETA'	1.650,00
160010	TEADRA - TEATRO DRAO E TEATRO TRE	80,00	240010	CAGLIS - CAGLI SERVIZI SOC. COOP.	356,85
160010	TEAT20 - TEATRO FUORI ROTTA	1.760,00	240010	CAMMI2 - CAMPANALE MICHELANGELO	2.500,00
160010	TEATR5 - TEATRO DELLE MARIONETTE D	2.860,00	240010	CMSER4 - CM SERVICE SRL	60,00
160010	TREEPA - TREE PARK SAS	2.318,00	240010	COM104 - COMUNICARE EVENTI SRLS	793,00
160010	ULI2SK - ISTITUTO COMPRENSIVO - IS	2.098,36	240010	DOCSEK - DOC SERVIZI SOC. COOP.	878,40
160010	UNION3 - UNIONE MONTANA DELL'ESINO	7.500,00	240010	ENTDIM - ENT DI GASPARINI M. E OCC	3.098,80
<b>1.60</b>	<b>CREDITI V/CLIENTI COMMERCIALI</b>	<b>141.431,84</b>	240010	FLLIB4 - F.LLI BRUTTI DI GIANNI E	605,00
161040	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	40.099,88	240010	FRAMI2 - BAR ANGEL S	25,50
161060	CREDITO PER SCONTRINI FISCALI NON	1.692,50	240010	GABROM - L'AUTOFFICINA DI ROMAGNOL	130,47
<b>1.61</b>	<b>ALTRI CREDITI V/CLIENTI COMMERCIAL</b>	<b>41.792,38</b>	240010	GIFTDI - G.I.F.T. SNC DI TITTARELL	183,00
172010	CREDITI DI IMPOSTA	1.604,23	240010	GUAGUI - AUDIO RENTAL DI GUALDONI	520,00
5001	CREDITO AFFITTO*SANIFICAZ.*PUBBL	973,00	240010	HLSRLU - HL SRL UNINOMINALE	250,00
172060	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	11.579,01	240010	IFERRI - I FERRI S.R.L.	488,00
<b>1.72</b>	<b>CREDITI V/ERARIO</b>	<b>13.183,24</b>	240010	LELOGG - BAR PIZZERIA LE LOGGE DI	1.609,00
173200	IVA C/ERARIO	8.420,47	240010	MUSAJK - LE COPERTELLE DI MUSINOVI	676,06
<b>1.73</b>	<b>IVA</b>	<b>8.420,47</b>	240010	PUSPUL - PUSH & PULL DI SANTINELLI	325,74
174010	CREDITI V/BANCHE INTERESSI DA ACCR	3,06	240010	RESCO1 - RESCONI MIRIANA	300,00
174100	CREDITO PER CARTE DI CREDITO	847,00	240010	SERALI - SERRA ALIMENTARI DI FERRI	185,14
5001	CARTE PREPAGATE	1.205,46	240010	SERV43 - SERVICE 2 SERVICE S.R.L.	305,00
5002	CARTE CREDITO	-358,46	240010	SEVEN2 - SEVEN SRL	2.662,33
174300	ALTRI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	138.771,75	240010	SORGIU - SORCI GILBERTO	252,00
5003	CONTRIB.DA RICEVERE DA ENTI	123.654,79	240010	STEPSA - STEP	399,55
<b>1.74</b>	<b>ALTRI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>139.621,81</b>	240010	VIVATI - VIVATICKET SPA	289,46
185010	BANCHE C/C	65.706,49	<b>2.40</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>98.581,57</b>
5002	INTESA SANPAOLO C.133182	59.054,59	241010	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE (E	71.424,22
5005	UNICREDIT C/14807	13.491,90	<b>2.41</b>	<b>ALTRI DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>71.424,22</b>
5012	B.CA PROSSIMA C/133474	-6.840,00	255020	DEBITI V/BANCHE PER INTERESSI DA A	6.634,01
<b>1.85</b>	<b>BANCHE</b>	<b>65.706,49</b>	255030	MUTUI PASSIVI (ENTRO 12 MESI)	174.562,23
187030	CASSA CONTANTI	2.086,56	5001	UC MUTUO AGEVOL	30.000,00
5001	CASSA SERRA SAN QUIRICO	491,92	<b>2.55</b>	<b>ALTRI DEBITI V/BANCHE</b>	<b>181.196,24</b>
<b>1.87</b>	<b>CASSE</b>	<b>2.086,56</b>	270011	ERARIO C/ RITENUTE ACCONTO DIPENDE	4.226,53



AGDQFU	-	TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA - IMPRESA SOCIALE
		VIA ROMA, 11
		60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)
Euro		Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022
		Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	04/04/2023

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
303140	SPESE PER BENI DI IMPORTO INFER. 5	9.483,93	401230	CORRISPETTIVI ATTIVITA' DI COMMERC	409,84
3.03	<b>COSTO DEL VENDUTO PRODUZIONE PROPR</b>	9.483,93	4.01	<b>RICAVI DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO</b>	409,84
304020	MATERIALE E UTENSILI DI CONSUMO C/	3.505,92	404060	VENDITE PER ALTRE PRESTAZIONI DI S	474.346,37
304090	COSTI TRASPORTO SU ACQUISTI	50,00	404200	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI SERV	19.486,60
304100	POSTEGGI/TRAGHETTI/PERMESSI	4.674,61	4.04	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	493.832,97
304140	COSTI PER SERVIZI DIRETTI ALLA PRO	7.111,90	430300	ALTRI PROVENTI	10.829,13
3.04	<b>COSTO DEL VENDUTO PRODUZIONE LAVOR</b>	15.342,43	430320	ALTRI ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATT	10,92
320010	COMPENSI A TERZI DIRETTI IMPUTAZ.	34.197,47	4.30	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI NO ATTIVIT</b>	10.840,05
320031	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASI	23.588,24	440010	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	209.646,22
320120	LAVORAZIONI DA TERZI PER PRODUZION	103.533,11	4.40	<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>	209.646,22
3.20	<b>SERVIZI DA TERZI DIRETTI ALLA PROD</b>	161.318,82	450020	INTERESSI ATTIVI DI C/CORRENTE	4,21
322010	STIPENDI	229.131,29	450080	UTILI CAMBIO REALIZZATI FINANZIARI	1,15
322300	ONERI SOCIALI IMPIEGATI	62.699,91	4.50	<b>INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI</b>	5,36
322410	INAIL IMPIEGATI E APPRENDISTI	1.624,92	461070	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE NO	200,00
322890	RIMBORSI PIE' DI LISTA IMPIEGATI	15.693,39	461220	SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARI	112,22
3.22	<b>COSTI PERSONALE AMMINISTRAT.,TECNI</b>	309.149,51	461275	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO NON IMP	6.589,00
323020	AFFITTO LOCALI STRUMENTALI	14.788,00	4.61	<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	6.901,22
323030	CANONI LEASING MACCHINE E ATTREZZI	701,90			
323080	NOLEGGIO BENI STRUMENTALI	13.711,40			
3.23	<b>LOCAZIONI E NOLEGGI</b>	29.201,30			
324040	ASSICURAZIONI AUTOV. PARZ. DEDUCIB	469,80			
324050	ASSICURAZIONI AUTOVETTURE NON DEDU	138,55			
324060	ASSICURAZIONE AUTOCARRO OBBLIGATOR	2.473,79			
324120	ALTRE ASSICURAZIONI	2.020,20			
3.24	<b>ASSICURAZIONI</b>	5.102,34			
325010	MANUTENZIONI/RIPARAZIONI 5%	3.768,25			
325150	MANUTENZIONI PERIODICHE DA CONTRAT	537,21			
3.25	<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	4.305,46			
326010	CARBURANTE (NO AUTOTRASP. E ASSIMI	13.054,78			
326020	CARBURANTI E LUBRIF. PER AUTOV. PA	100,05			
326060	TASSE DI PROPRIETA' AUTOCARRI DI T	233,60			
326200	PEDAGGI AUTOSTRADALI	2.140,39			
3.26	<b>COSTI DI TRASPORTO</b>	15.528,82			
327030	SPESE DI VIAGGIO (NO DIPENDENTI)	41.629,75			
327050	ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA SERV	5.774,94			
327100	ALTRI COSTI COMMERCIALI PER SERVIZ	600,00			
327120	COSTI PER SPAZI/TEMPI PUBBLICITARI	958,99			
327130	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	10.428,07			
327150	TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%	3.396,71			
3.27	<b>COSTI COMMERCIALI</b>	62.788,46			
330050	COMPENSI TENUTA AMMINISTRAZIONE SE	5.938,33			
330070	COMPENSI TENUTA AMMINISTRAZIONE CO	8.820,15			
330130	ALTRI COMPENSI CON RITENUTA	6.790,98			
330500	CANCELLERIA E STAMPATI	2.608,26			
330510	POSTALI	157,74			
330520	VALORI BOLLATI	428,45			
330550	COSTI ACCESSORI PER SISTEMI INFORM	1.036,50			
3.30	<b>SPESE DI AMMINISTRAZIONE</b>	25.780,41			
340020	ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICA	153,69			
5001	DISPOSITIVI COVID 19	75,00			
340030	CONSUMI GAS, ACQUA, ECC.	6.752,09			
340040	ILLUMINAZIONE	3.194,68			
340070	PULIZIA LOCALI	4.880,80			

AGDQFU - TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA - IMPRESA SOCIALE  
VIA ROMA, 11  
60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)

Euro Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data stampa

04/04/2023

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
340130	CONTRIBUTI SINDACALI	110,00			
340190	DIRITTI DI AUTORE VERSATI ALLA SIA	6.397,35			
340250	SPESE GENERALI SERVIZI	9.768,30			
340270	SPESE SERVIZI BANCA	3.926,68			
340320	TASSE DI PROPRIETA' AUTOV. PARZ. D	236,20			
340360	ALTRI COSTI GENERALI	2.325,69			
340380	ALTRI COSTI GENERALI NON DEDUCIBIL	2.362,00			
340540	ARROTONDAMENTI PASSIVI VARI	6,88			
<b>3.40</b>	<b>COSTI GENERALI</b>	<b>40.114,36</b>			
345030	TASSA COMUNALE RIFIUTI	269,00			
345040	ALTRE IMPOSTE E TASSE	368,80			
<b>3.45</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>637,80</b>			
350020	IRES IMPOSTE ESERCIZIO	196,00			
350050	IRAP ESERCIZIO	9.263,00			
<b>3.50</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>9.459,00</b>			
355020	INTERESSI PASSIVI SCONTO EFFETTI	2.545,31			
355030	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.828,45			
355240	INTERESSI PASSIVI ALTRI DEBITI	126,20			
355280	PERDITE CAMBIO REALIZZATE FINANZIA	20,90			
355350	SPESE ACCESSORIE A FINANZIAMENTI	169,86			
<b>3.55</b>	<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA</b>	<b>7.690,72</b>			
361140	AMM.TO MOBILI E ARREDI UFFICIO	396,61			
361180	AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE	428,13			
361200	AMM.TO ATTREZZATURA VARIA PROD.MAG	4.401,88			
361230	AMM.TO AUTOCARRI	4.415,17			
361240	AMM.TO AUTOVEICOLI, MOTO E CICLOMO	105,02			
361260	AMM.TO TELEFONI CELLULARI	303,45			
<b>3.61</b>	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILI MATERIALI</b>	<b>10.050,26</b>			
363010	SVALUTAZIONE CREDITI ART. 106	825,92			
<b>3.63</b>	<b>ACCANTONAMENTI SVALUTAZIONE CREDIT</b>	<b>825,92</b>			
371020	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE N	841,54			
371030	PERDITE SU CREDITI DEFINITIVE	10.540,00			
<b>3.71</b>	<b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE</b>	<b>11.381,54</b>			
372010	EROGAZIONI LIBERALI ART.100 C.2	550,00			
<b>3.72</b>	<b>ALTRI ONERI STRAORDINARI</b>	<b>550,00</b>			
	<b>Totale Costi</b>	<b>718.711,08</b>		<b>Totale Ricavi</b>	<b>721.635,66</b>
	<b>Utile d'esercizio</b>	<b>2.924,58</b>		<b>Perdita d'esercizio</b>	
	<b>Totale a Pareggio</b>	<b>721.635,66</b>		<b>Totale a Pareggio</b>	<b>721.635,66</b>