

**ATTIVITA' STATO PATRIMONIALE**

**PASSIVITA' STATO PATRIMONIALE**

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
0110	MACCHINE D'UFFICIO ELETTROM.ED ELETTTR.	1.020,00	2603	FONDO AMM. MOBILI APP.TI ICISS	731,00
0115	MOBILI E ARREDAMENTO APPARTAMENTI ICISS	11.477,11	2610	FONDO AMM.MACCH.D'UFF.ELETTROM.ED ELETTTR	102,00
<b>01</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>12.497,11</b>	<b>26</b>	<b>FONDI D'AMMORTAMENTO</b>	<b>833,00</b>
0311	MATERIALE SANITARIO - R.F.	10.478,34	2701	FONDO T.F.R.	1.933,28
<b>03</b>	<b>RIMANENZE</b>	<b>10.478,34</b>	<b>27</b>	<b>FONDI VARI</b>	<b>1.933,28</b>
0501	CASSA CONTANTI	2.095,34	<b>30</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>13.461,33</b>
<b>05</b>	<b>CASSA</b>	<b>2.095,34</b>	3502	ENTRI PREVIDENZIALI (INPS,INAIL ECC.)	557,00
0601	BANCA POPOLARE C/C 40388	26.863,95	3503	ERARIO C/RITENUTE FISCALI (IRPEF DIPEND.)	1,65
0602	BANCA UNICREDIT C/C 566526	54.878,33	3504	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	940,00
0605	UNICREDIT PORTAFOGLIO	249.919,94	3506	RISCONTI PASSIVI	390,00
0611	POSTA C/C 18268375	61.299,32	3507	DEBITI VERSO CREDITORI VARI	663,43
<b>06</b>	<b>BANCHE</b>	<b>392.961,54</b>	3508	ERARIO C/RITENUTE D'ACCONTO (IRPEF CONSUL)	1.279,50
<b>10</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>404,10</b>	3513	DEBITI VERSO CREDITORI CENTRO FC	26.000,00
1503	ERARIO RITENUTE FISCALI A CREDITO	259,23	<b>35</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>29.831,58</b>
<b>15</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>259,23</b>	9911	RESIDUO UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	491.177,19
<b>TOTALE ATTIVITA':</b>	<b>418.695,66</b>	<b>TOTALE PASSIVITA':</b>	<b>99</b>	<b>CAPITALE NETTO</b>	<b>491.177,19</b>
<b>PERDITA D' ESERCIZIO:</b>	<b>118.540,72</b>				
<b>TOTALE A PAREGGIO:</b>	<b>537.236,38</b>				



