

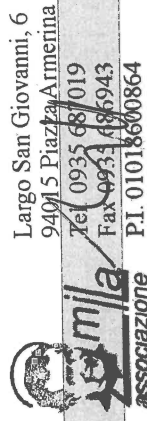
BILANCIO 4 SEZIONI

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	73.138,73		73.138,73	31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.945,45		1.945,45
11.03		BENI IMMATERIALI	39.464,17		39.464,17	31.03		CASSA	1.945,45		1.945,45
11.03.02		Altri beni immateriali	38.909,17		38.909,17	31.03.01		Cassa assegni	1.800,00		1.800,00
11.03.52		Sito Internet	555,00		555,00	31.03.08		CARTA EGO	145,45		145,45
11.05		SPESE PLURIENNALI	33.674,56		33.674,56	53		FONDO T.F.R.	14.773,00		14.773,00
11.05.03		Costi di pubblicita'	1.170,00		1.170,00	53.01		FONDO T.F.R.	14.773,00		14.773,00
11.05.06		Spese manut. su beni di terzi da ammort.	32.504,56		32.504,56	53.01.01		Fondo T.F.R.	14.773,00		14.773,00
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	329.786,12		329.786,12	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	83.651,80		83.651,80
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	196.829,79		196.829,79	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	83.651,80		83.651,80
13.03.03		Impianti idrotermosanitari	1.191,67		1.191,67	55.03.01		Banca c/anticipazioni	74.887,36		74.887,36
13.03.21		Impianti specifici	194.683,21		194.683,21	55.03.65		Finanziamento di terzi con partitari	8.764,44		8.764,44
13.03.51		Altri impianti e macchinari	954,91		954,91	1		Consum. it	8.764,44		8.764,44
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM	24.597,89		24.597,89	57		DEBITI COMMERCIALI	203.235,78		203.235,78
13.05.01		Attrez. specifica industr. commerc. e agric.	4.262,52		4.262,52	57.03		FORNITORI	203.235,78		203.235,78
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	18.377,24		18.377,24	57.03.01		Fornitori terzi Italia	202.634,40		202.634,40
13.05.52		Attrezzatura diverse	1.958,13		1.958,13	57.03.03		Fornitori terzi Estero	601,38		601,38
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	108.358,44		108.358,44	59		CONTI ERARIALI	135.087,71		135.087,71
13.07.01		Mobili e arredi	28.788,75		28.788,75	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	75.897,56		75.897,56
13.07.02		Abbigliamento da ammortizzare	3.620,13		3.620,13	59.03.01		Erario c/riten. su redd. lav. dipend. e assin	25.771,85		25.771,85
13.07.03		Biancheria da ammortizzare	828,80		828,80	59.03.02		Erario c/riten. su redd. lav. amministratore	45.364,11		45.364,11
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	3.550,00		3.550,00	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	4.761,60		4.761,60
13.07.08		Elaboratori	6.505,21		6.505,21	59.05		ERARIO C/rit. SUBITE E CREDITI D'II	9,41		9,41
13.07.21		Telefonia mobile	2.041,67		2.041,67	59.05.35		Crediti d'imposta da leggi speciali	9,41		9,41
13.07.31		Automezzi	23.880,11		23.880,11	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	59.180,74		59.180,74
13.07.39		Autoveicoli	27.122,18		27.122,18	59.07.01		Erario c/IRES	25.382,11		25.382,11
13.07.41		Motorino	5.024,92		5.024,92	59.07.03		Erario c/IRAP	31.577,78		31.577,78
13.07.51		Altri beni materiali	2.395,65		2.395,65	59.07.40		Erario c/IRES con partitari	2.220,85		2.220,85
13.07.52		Materiale di manutenzione	4.601,02		4.601,02	1		2012	2.220,85		2.220,85
23		CREDITI COMMERCIALI	191.419,00	136.189,46	327.608,46	61		ENTI PREVIDENZIALI	69.319,64		69.319,64
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTE		136.189,46	136.189,46	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	69.319,64		69.319,64
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi		136.189,46	136.189,46	61.01.01		INPS dipendenti	41.433,97		41.433,97
23.03		CLIENTI	191.419,00		191.419,00	61.01.03		INPS collaboratori	27.885,67		27.885,67
23.03.01		Clienti terzi Italia	191.419,00		191.419,00	63		ALTRI DEBITI	1.030.101,89		1.030.101,89
27		CREDITI VARI	842.989,45		842.989,45	63.05		DEBITI VARI	2.279,65		2.279,65
27.05		CREDITI VARI VTERZI	842.989,45		842.989,45	63.05.81		Cartella esattoriale con partitari	2.241,70		2.241,70
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	387,49		387,49	2		1293891	2.241,70		2.241,70
27.05.08		Deposito cauzionale su locazione con pa	400,00		400,00			Debiti per avvisi	37,95		37,95



Largo San Giovanni, 6
94015 Piazza Armerina
Tel. 0935 681019
Fax 0935 486943

ESERCIZIO 2015

BILANCIO 4 SEZIONI

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
27.05.71	1	BERNUNZO DAVIDE SALVATORE	400,00		400,00		1	COMUNICAZIONE 0036723412101 IRA	37,95		37,95
		Crediti verso terzi con partitani	842.201,96		842.201,96			DEBITI VARI	922.568,22		922.568,22
	7	DON BOSCO ISLAND	5.000,00		5.000,00			Debiti vari	922.568,22		922.568,22
	9	SPRAR	837.201,96		837.201,96		10	ANTICIPAZIONI BANCA PROSSIMA	201.900,02		201.900,02
29		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILI	49.995,00		49.995,00		11	ANTICIPAZIONI DON BOSCO 2000 CC	400.000,00		400.000,00
29.03		TITOLI NEGOZIABILI E AZIONI PROPRI	49.995,00		49.995,00		1	FONDAZIONE SUD	1.000,00		1.000,00
29.03.11		Quote fondi comuni di investimento	49.995,00		49.995,00		9	Fornitori SPRAR	207.138,66		207.138,66
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	71.151,87		71.151,87		7	SOGGETTO ATTUATORE	108.882,24		108.882,24
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	66.163,07		66.163,07		8	TARI 2014	1.127,00		1.127,00
31.01.01		Banca c/c	66.163,07		66.163,07		5	avviso n°60412701	2.520,30		2.520,30
	1	BANCA CREDEM 18224	23.403,72		23.403,72			DEBITI VERSO IL PERSONALE	105.254,02		105.254,02
	2	BANCA CREDEM 19484	7.732,91		7.732,91			Personale c/retribuzioni	105.254,02		105.254,02
	3	BANCA PROSSIMA 566	9.699,46		9.699,46			F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.	110.568,90	52.914,39	163.483,29
	4	BANCA PROSSIMA 567	25.326,98		25.326,98			F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMAT	54.269,69	23.101,05	77.370,74
31.03		CASSA	4.988,80		4.988,80			F.do ammortamento costi di pubblicita'	1.170,00		1.170,00
31.03.02		Carta di credito	1.538,48		1.538,48			F.do amm.to spese di manut.beni di ter.	52.988,69	15.208,22	68.196,91
31.03.03		Cassa contanti	3.450,32		3.450,32			F.do amm. altri beni immateriali		7.781,83	7.781,83
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI		551,77	551,77			F.do amm.sito internet	111,00	111,00	222,00
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI		551,77	551,77			FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	6.125,11	12.362,38	18.487,49
39.01.03		Risconti attivi		551,77	551,77			F.do ammort. impianti idrotermosanitari	333,66	95,33	428,99
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	16.478,49		16.478,49			F.do ammortamento impianti specifici	5.791,45	12.209,76	18.001,21
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	4.727,94		4.727,94			F.do ammort. altri impianti e macchinari		57,29	57,29
43.01.13		Perdita portata a nuovo con partitani	4.727,94		4.727,94			FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRIE	19.160,19	1.607,44	20.767,63
	1	2013	4.727,94		4.727,94			F.do amm..attrezz.spec.industr.e comm	599,63	732,70	1.332,33
43.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	11.750,55		11.750,55			F.do ammort. attrezzatura varia e minut	17.731,76	874,74	18.606,50
43.03.03		Perdita d'esercizio	11.750,55		11.750,55			F.do ammort. biancheria	828,80		828,80
59		CONTI ERARIALI	76.290,92		76.290,92			FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	26.016,61	13.962,87	39.979,48
59.01		ERARIO C/IVA	57.884,47		57.884,47			F.do amm.to abbigliamento	3.620,13		3.620,13
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	55.306,47		55.306,47			F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	2.200,00	300,00	2.500,00
59.01.25		IVA A CREDITO 2010	2.578,00		2.578,00			F.do amm.to elaboratori	1.194,52	1.301,04	2.495,56
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	17.990,05		17.990,05			F.do ammortamento automezzi	15.453,62	6.181,45	21.635,07
59.03.05		Erario c/ritenute agenti e rappresentan.	0,01		0,01			F.do ammortamento autoveicoli	2.349,59	4.269,93	6.619,52
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	0,98		0,98			F.do amm.to motorino	628,12	628,12	1.256,24
59.03.19		Recupero somme erogate D.L.66/2014	17.989,06		17.989,06			F.do ammortamento telefonia mobile	271,59	343,10	614,69
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	416,40		416,40			Fondo ammortamento altri beni materiali	927,16	479,13	1.406,29
59.07.38		IRES 2006	416,40		416,40			Fondo amm.to materiali di manutenzione		460,10	460,10
61		ENTI PREVIDENZIALI	610,20		610,20			FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	4.997,30	1.880,65	6.877,95

ESERCIZIO 2015

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
61.01		ENTR PREVIDENZIALI	610,20		610,20	* 65.10.01		Fondo ammortamento mobili ed arredi	4.997,30	1.880,65	6.877,95
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	610,20		610,20			Totale Passivita'	1.648.684,17	52.914,39	1.701.598,56
		Totale Attivita'	1.651.899,78	136.741,23	1.788.601,01			Utile del periodo	3.175,61		87.002,45
								Totale a pareggio	1.651.899,78		1.788.601,01

SEQUE

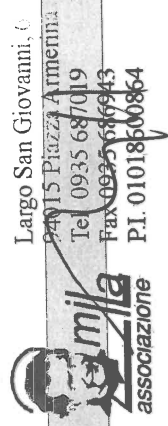
BILANCIO 4 SEZIONI

CONTO ECONOMICO

RICAVI

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	264.481,00		264.481,00	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES.	917.111,02	136.189,46	1.053.300,48
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ. DI BENI E PER R	1.342,13		1.342,13	70.06		CORRISPETTIVI	82.962,49		82.962,49
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	410,56		410,56	70.06.01		Corrispettivi	24.814,72		24.814,72
75.01.07		Acquisti merci per la rivendita	931,57		931,57	70.06.08		Corrispettivi colonia	13.576,81		13.576,81
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERV	232.907,79		232.907,79	70.06.10		Corrispettivi ostello	44.570,96		44.570,96
75.03.01		Acq. beni materiali per produz. servizi	109.986,17		109.986,17	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	834.148,53	136.189,46	970.337,99
75.03.05		Acq. materiali di consumo (att. servizi)	239,89		239,89	70.09.03		Prestazioni di servizi	834.148,53	136.189,46	970.337,99
75.03.22		Acquisto altro	593,73		593,73	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.157.018,73		1.157.018,73
75.03.29		Bonus uscita	750,00		750,00	73.01		PROVENTI DIVERSI	1.157.018,73		1.157.018,73
75.03.30		Pocket money	121.325,00		121.325,00	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	110,98		110,98
75.03.31		Oneri accessori su acquisti (att. serv.)	13,00		13,00	73.01.41		Rimborsi spese imponibili	8.732,91		8.732,91
75.07		ACQUISTI DIVERSI	30.231,08		30.231,08	73.01.57		Ricavi non imponibili progetto SPRAR	1.148.174,84		1.148.174,84
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	18.588,07		18.588,07						
75.07.15		Materiali manutenzione fabbricati	4.503,96		4.503,96						
75.07.21		Materiali manutenz impianti e macchinari	4.532,11		4.532,11						
75.07.25		Materiali manutenzioni diverse	1.981,04		1.981,04						
75.07.31		Cancelleria varia	625,90		625,90						
76		ACQUISTI DI SERVIZI	49.788,64		49.788,64						
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	5.764,38		5.764,38						
76.01.03		Lavorazioni di terzi (att. servizi)	727,27		727,27						
76.01.05		Noleggio biancheria	1.859,10		1.859,10						
76.01.53		Acq. servizi diversi (att. di servizi)	600,00		600,00						
76.01.54		Parcheggio	128,01		128,01						
76.01.55		Visite mediche	2.450,00		2.450,00						
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	834,58		834,58						
76.05.02		Trasporti di terzi (attività servizi)	16,40		16,40						
76.05.08		Noleggio autobus	818,18		818,18						
76.09		COSTI PER UTENZE	41.078,87		41.078,87						
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	2.844,42		2.844,42						
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	4.406,00		4.406,00						
76.09.13		Energia elettrica	17.735,63		17.735,63						
76.09.21		Acqua potabile	1.209,32		1.209,32						
76.09.23		Gas	14.883,50		14.883,50						
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZ.	860,81		860,81						
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	98,36		98,36						
76.11.03		Manutenzione attrezzature	603,48		603,48						



Largo San Giovanni, 6
94015 Piazza Armerina
Tel. 0935 687019
Fax 0935 686943
P.I. 01018600864

ESERCIZIO 2015

BILANCIO 4 SEZIONI

CONTO ECONOMICO

RICAVI

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
76.11.06		Spese di manut.telefoni radiomobili propri	158,97		158,97						
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	1.250,00		1.250,00						
76.13.04		Manutenzione sabbia	1.250,00		1.250,00						
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	3.357,05		3.357,05						
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	2.518,59		2.518,59						
77.01.03		Premi di assicurazione automezzi	129,25		129,25						
77.01.11		Spese di manutenzione automezzi propri	2.389,34		2.389,34						
77.03		ESERCIZIO AUTOVEETTURE E ALTRI VEIC	838,46		838,46						
77.03.01		Carbur. e lubrif. Veic. aziendali deduc.	672,79		672,79						
77.03.10		Premi di assicur.veic.aziend.non strum.	109,99		109,99						
77.03.35		Spese manut.veic.propri aziend.non strum	55,68		55,68						
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	23.039,95		23.039,95						
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	23.039,95		23.039,95						
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	675,91		675,91						
78.01.03		Consulenze Tecniche	655,00		655,00						
78.01.07		Consulenze Notarili	1.500,00		1.500,00						
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	4.044,18		4.044,18						
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.affidente	54,08		54,08						
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	1.496,20		1.496,20						
78.01.33		Lav.aut.occasione/assoc.in partecip.affer.	14.614,58		14.614,58						
79		SPESE AMMIN., COMM. E DI RAPPRESEN	30.310,17	551,77	29.758,40						
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	8.987,22		8.987,22						
79.01.01		Pubblicita', inserzioni e affissioni ded.	693,26		693,26						
79.01.07		Materiale pubblicitario deducibile	1.108,15		1.108,15						
79.01.17		Spese per alberghi e ristoranti	207,82		207,82						
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	5.846,09		5.846,09						
79.01.21		Spese di viaggio	1.131,90		1.131,90						
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA	188,76		188,76						
79.03.01		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	63,64		63,64						
79.03.07		Omaggi con valore unit.<limite art.108 c.2	125,12		125,12						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	21.134,19	551,77	20.582,42						
79.05.01		Spese postali	5,50		5,50						
79.05.02		Commissioni d'incasso	4,00		4,00						
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	2.402,86	551,77	1.851,09						
79.05.31		Pulizie e vigilanza	2.409,94		2.409,94						
79.05.43		Valori bollati	516,00		516,00						



Don Bosco
associazione

Largo San Giovanni, 6
94015 Piazza Armerina
Tel. 0935 687019
Fax 0935 686943
P.I. 01018600864

BILANCIO 4 SEZIONI

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2015

COSTI			RICAVI								
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
79.05.51		Spese generali varie	1.439,76		1.439,76						
79.05.56		Costi indeducibili	14.356,13		14.356,13						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	5.975,24		5.975,24						
80.03		LOCAZIONI E CANONI AUTOV. E ALTRI V	934,55		934,55						
		Noleggio auto	934,55		934,55						
80.03.24		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE	5.040,69		5.040,69						
80.05		Noleggio film	5.040,69		5.040,69						
80.05.24											
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	492.792,85		492.792,85						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	492.692,85		492.692,85						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	263.898,86		263.898,86						
81.01.03		Compenso collaboratore	145.946,84		145.946,84						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	47.510,48		47.510,48						
81.01.19		Oneri sociali per collaboratore	24.185,32		24.185,32						
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	11.151,35		11.151,35						
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTI	100,00		100,00						
81.03.51		Altri costi per il personale dipendente	100,00		100,00						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.152.381,45		1.152.381,45						
83.05		ONERI TRIBUTARI	425,22		425,22						
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	159,50		159,50						
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	265,72		265,72						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.151.956,23		1.151.956,23						
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	49,65		49,65						
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.054,97		1.054,97						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	117,27		117,27						
83.07.52		Abbigliamento professionale	2.559,50		2.559,50						
83.07.54		Oneri progetto SPRAR	1.148.174,84		1.148.174,84						
	6	Acquisito attrezzature SPRAR	35.513,00		35.513,00						
	3	Affitti SPRAR	78.920,00		78.920,00						
	16	Altre spese SPRAR	71.461,16		71.461,16						
	14	Borse Lavoro SPRAR	59.989,00		59.989,00						
	13	Consulenze professionali SPRAR	33.217,00		33.217,00						
	8	Effetti lettereci SPRAR	4.445,00		4.445,00						
	2	Manutenzioni progetto SPRAR	31.544,00		31.544,00						
	12	Pocket money SPRAR	75.000,00		75.000,00						
	4	Pulizie locali SPRAR	8.861,00		8.861,00						
	1	Retribuzioni lorde personale SPRAR	448.567,68		448.567,68						

BILANCIO 4 SEZIONI

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	15	Spese integrazione SPRAR	41.491,00		41.491,00						
	9	Spese salute beneficiari SPRAR	13.496,00		13.496,00						
	11	Spese scolarizzazione SPRAR	1.292,00		1.292,00						
	10	Trasporto beneficiari SPRAR	7.549,00		7.549,00						
	5	Utenze SPRAR	81.371,00		81.371,00						
	7	Vitto e abbigliamento beneficiari SPRAR	155.458,00		155.458,00						
			6.827,79		6.827,79						
86		ONERI FINANZIARI									
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.993,26		1.993,26						
86.01.01		Interessi passivi bancari	1.202,94		1.202,94						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	790,32		790,32						
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.834,53		4.834,53						
		Interessi passivi di mora	4,87		4,87						
86.03.45		Interessi passivi diversi	4.829,66		4.829,66						
86.03.51		Oneri finanziari diversi									
90		AMMORTAMENTI									
90.11		AMMORT. CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATE									
90.11.09		Amm.civilistici imp.idrotermosanitari	52.914,39		52.914,39						
90.11.15		Amm.ti civilistici impianti specifici	29.813,34		29.813,34						
90.11.21		Amm.ti civilistici impianti e macchinari	95,33		95,33						
90.11.23		Amm.civil. attrez. spec.industr.commer.agri	12.209,76		12.209,76						
90.11.25		Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	57,29		57,29						
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	732,70		732,70						
90.11.30		Ammortamento civilistico elaboratori	874,74		874,74						
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	1.880,65		1.880,65						
90.11.37		Amm.ti civilistici automezzi	1.301,04		1.301,04						
90.11.43		Amm.ti civilistici telefonia mobile	300,00		300,00						
90.11.51		Amm.ti civilistici autoveicoli	6.181,45		6.181,45						
90.11.52		Amm.to civilistico motorino	343,10		343,10						
90.11.67		Amm.ti civilistici altri beni materiali	4.269,93		4.269,93						
90.11.68		Amm.to civilistico materiali di manutenzione	628,12		628,12						
90.13		AMMORT. TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATERIA	479,13		479,13						
90.13.51		Amm. civilistico altri beni immateriali	460,10		460,10						
90.13.52		Amm. civilistico sito internet	23.101,05		23.101,05						
90.13.55		Amm.to civil. spese manut.beni di terzi	7.781,83		7.781,83						
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	111,00		111,00						
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	15.208,22		15.208,22						
93.01.01		IRES corrente	42.000,00		42.000,00						
			42.000,00		42.000,00						
			20.000,00		20.000,00						

ESERCIZIO 2015

RICAVI

[illegible]