

ATTIVITÀ		STATO PATRIMONIALE		PASSIVITÀ	
20	Immobilizzazioni immateriali	990,00	10	Patrimonio netto	23.364,96
20000	Costi di costituz.e impianto	990,00	10020	Capitale sociale/Patr.netto	4.500,00
21	Immobilizzazioni materiali	31.634,63	10300	Riserva legale	6.743,20
21023	Costruzioni leggere	1.540,96	10500	Riserve statutarie	872,80
21210	Attrezzatura specifica	6.543,23	10600	Riserva straordinaria	11.248,96
21320	Macch.uff.elett.ed elettron,	3.330,55	12	Trattam.fine rapp.lavoro sub.	3.666,48
21330	Mobili e arredi	20.219,89	12000	Fondo T.F.R.	3.666,48
42	Crediti verso altri	489,07	20	Immobilizzazioni immateriali	990,00
42000	Fornitori-antic./acc.vers.	10,00	20080	Fondi ammort.costi imp.e ampl.	990,00
42052	IVA da computare in diminuz.	96,00	21	Immobilizzazioni materiali	25.507,83
42055	Credito irpef dipendenti	351,58	21082	Fondo amm/to costr.leggere	693,45
42070	I.N.P.S. credito	31,49	21282	F.amm/to attrezzatura specific	5.513,54
43	Altri valori attivi	175,82	21383	Fondo amm/to macc.uff.el.elet.	3.155,19
43013	Altri risconti attivi	175,82	21386	Fondo amm/to mobili e arredi	16.145,65
50	Disponibilità liquide	44.402,68	41	Fornitori	928,82
50000	Cassa contante	545,25	44	Debiti commerciali	983,16
5010001	BCC Comuni Cilentani	43.857,43	44120	Fornitori-fatture non perven.	118,16
			44210	Clienti-anticipi e acc.ricev.	865,00
			45	Altri debiti	18.762,35
			45000	Riten.fisc.su redd.lavoro dip.	22,72
			45001	Riten.fisc.su TFR liquidato	0,44
			45018	Altri debiti tributari	98,00
			45019	Imposta sostitutiva	0,40
			45020	IRES	1.185,49
			45102	Irap	2.441,00
			45200	INPS	2.465,12
			45420	Personale-retribuzioni dovute	2.823,18
			45451	Soci-importi da rimborsare	1.900,00
			45541	Debiti v/amministratori	7.826,00
			46	Altri valori passivi	25,00
			46001	Altri ratei passivi	25,00
TOTALE		77.692,20	TOTALE		74.228,60
			UTILE DI ESERCIZIO		3.463,60

COSTI			CONTO ECONOMICO		RICAVI
60	Costi della produz.beni e ser.	31.897,99	70	Valore della produzione	88.659,29
60100	Acquisto di merci e prodotti	5.368,96	70005	Ricavi	65.811,30
60300	Acq.di materiale di consumo	417,02	70500	Contributo statale legge...	22.663,13
60411	Acquisti vari	423,44	70621	Arrotondamenti attivi	29,86
60413	Materiale pubblicitario	172,18	70648	Altre sopravvenienze attive	155,00
60414	Indumenti da lavoro	126,28			
60420	Acquisti di servizi	4.808,77			
60730	Comp.prof.consul.amm.va/fisc.	3.024,75			
60731	Comp.prof.consul.del lavoro	500,00			
60734	Rimborso trasferte amministratori	7.826,00			
60821	Assicurazioni rischi	246,81			
60830	Energia elettrica	1.286,10			
60831	Gas	445,85			
60840	Cancelleria e stampati	126,00			
60859	Spese amministrative diverse	667,70			
60876	Spese acq.software operativi	369,03			
60892	Spese di rappresentanza	89,10			
60901	Affitto beni di terzi	6.000,00			
61	Costi per il personale	44.911,16			
61000	Salari e stipendi	34.265,83			
61100	Contributi Inps	8.313,08			
61110	Contrib.Inail	289,64			
61200	T.F.R. lavorat.tempo pieno	834,28			
61210	Indennità eccedente il fondo precos	1.208,33			
62	Ammortamento e svalutazioni	3.070,57			
62104	Amm/to deducibile costruz.leggere t	154,10			
62130	Amm/to attrezzat.industriali	360,25			
62142	Amm/to macch.uff.el./elettron.	412,61			
62143	Ammortamento mobili e arredi	1.799,06			
62160	Beni strum.valore inf. €.516,46	344,55			
63	Altri costi della produzione	931,11			
63203	Imposta di bollo	108,00			
632050	Tassa sui rifiuti	414,00			
63208	Diritti CCIAA	120,00			
63240	Arrotondamenti	8,59			
63270	Costi indeducibili	280,52			
64	Interessi e altri oneri finan.	1.047,86			
64308	Interessi passivi Iva trimest.	11,86			
64330	Spese di banca	1.036,00			
67	Imposte sul reddito dell'esercizio	3.337,00			
67000	IRES dell'esercizio	1.450,00			
67004	IRAP dell'esercizio	1.887,00			
TOTALE		85.195,69	TOTALE		88.659,29
UTILE DI ESERCIZIO		3.463,60			