

## Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
<b>001</b>	<b>ATTIVITA'</b>		<b>002</b>	<b>PASSIVITA'</b>	
<b>001.40</b>	<b>PARTECIPAZIONI</b>		<b>002.01</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	
001.40.02	Mag 2 scarl	E52,58	002.01.03	Riserva statutaria indivisibile	E3.560,13
	<b>Totale PARTECIPAZIONI</b>	E52,58		<b>Totale PATRIMONIO NETTO</b>	E3.560,13
<b>001.45</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		<b>002.35</b>	<b>FORNITORI</b>	
001.45.02	Cassa contanti	E1.339,41	002.35.01	Fornitori	
	<b>Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	E1.339,41	002.35.01	ACCESSO COOP SOC	E3.538,40
<b>001.55</b>	<b>BANCHE E POSTA</b>		002.35.01	ACEA ONLUS	E6.000,00
001.55.01	Banca Popolare di Milano c/c 2204	E21.564,90		<b>Totale Fornitori</b>	E9.538,40
	<b>Totale BANCHE E POSTA</b>	E21.564,90	<b>002.60</b>	<b>Totale FORNITORI</b>	E9.538,40
	<b>Totale ATTIVITA'</b>	E22.956,89	002.60.01	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	
				Ratei passivi	E10.000,00
				<b>Totale RATEI E RISCONTI</b>	E10.000,00
				<b>PASSIVI</b>	
				<b>Totale PASSIVITA'</b>	E23.098,53
	TOTALE ATTIVITA'	E22.956,89		TOTALE PASSIVITA'	E23.098,53
	PERDITA DI PERIODO	E141,64			
	TOTALE A PAREGGIO	E23.098,53		TOTALE A PAREGGIO	E23.098,53

## Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
<b>003</b>	<b>COSTI</b>		<b>004</b>	<b>RICAVI</b>	
<b>003.15</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>		<b>004.25</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	
003.15.03	Telefoniche	E587,16	004.25.02	Altri ricavi	E5.550,00
003.15.04	Energia elettrica	E721,00	004.25.03	Contributi c/esercizio	E5.758,19
003.15.05	Assicurazioni	E249,99	004.25.05	Rimborso spese	E600,00
003.15.06	Rimborso Spese	E40,27	004.25.06	PROG ELYS - CONI	E4.000,00
003.15.07	Pulizie	E158,50	004.25.14	Campi di coesione	E41.402,43
003.15.12	ALTROPALLONE premio	E5.005,00	004.25.18	SPORTHELLO	E2.000,00
003.15.20	Campi di coesione	E43.367,28		<b>Totale ALTRI RICAVI E</b>	<b>E59.310,62</b>
003.15.25	Prog Elys	E4.000,00		<b>PROVENTI</b>	
003.15.26	SpotHello	E2.000,00	<b>004.40</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	
	<b>Totale COSTI PER SERVIZI</b>	<b>E56.129,20</b>	004.40.01	Interessi bancari	E0,44
<b>003.25</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>			<b>Totale PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>E0,44</b>
003.25.01	Affitto e spese	E1.259,16	<b>004.55</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	
	<b>Totale GODIMENTO BENI DI</b>	<b>E1.259,16</b>	004.55.03	Contributi vari	E732,00
	<b>TERZI</b>			<b>Totale PROVENTI</b>	<b>E732,00</b>
<b>003.35</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>			<b>STRAORDINARI</b>	
003.35.01	Salari e stipendi	E1.641,85		<b>Totale RICAVI</b>	<b>E60.043,06</b>
003.35.02	Contrib.carico ditta	E635,82			
003.35.03	INAIL	E101,81			
	<b>Totale COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>E2.379,48</b>			
<b>003.65</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>				
003.65.01	Spese postali	E27,80			
003.65.03	Spese bancarie	E134,06			
003.65.05	Abbonamenti vari	E255,00			
	<b>Totale ONERI DIVERSI DI</b>	<b>E416,86</b>			
	<b>GESTIONE</b>				
	<b>Totale COSTI</b>	<b>E60.184,70</b>			

*Solo Conti Movimentati. Con saldo diverso da zero. Dettagli Cli/For. Competenza Dal :01/01/2012 Al :31/12/2012 - Sottoconti Prime Note Definitive*

	TOTALE COSTI	E60.184,70		TOTALE RICAVI	E60.043,06
				PERDITA DI PERIODO	E141,64
	TOTALE A PAREGGIO	E60.184,70		TOTALE A PAREGGIO	E60.184,70