



Bilancio consuntivo 2009

Sommario

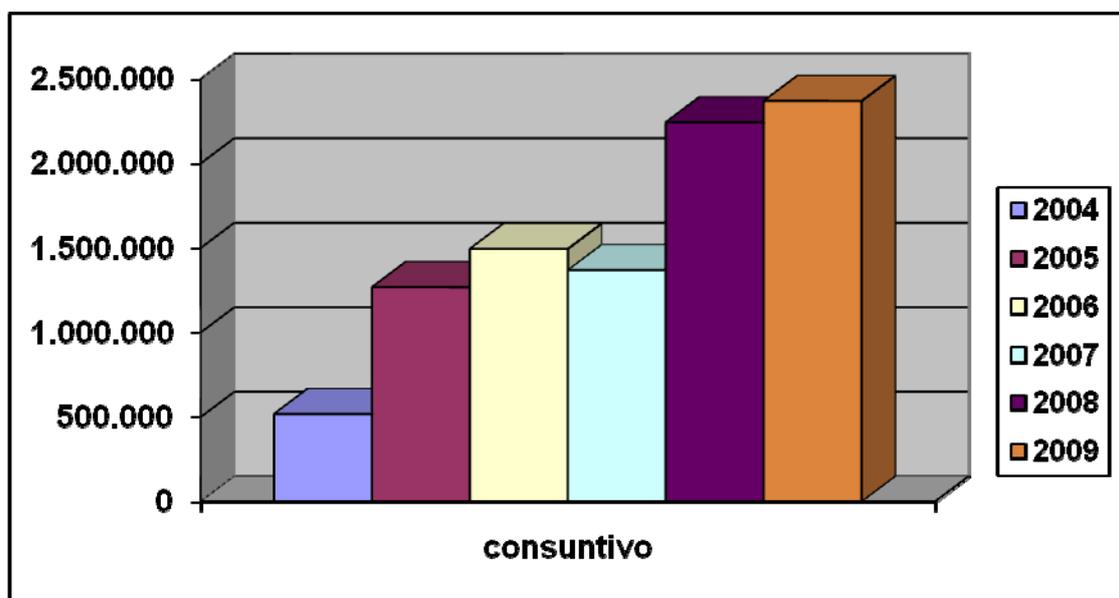
- La relazione del Segretario Generale;
- Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori;
- I dati finanziari del bilancio consuntivo 2009

Relazione del Segretario Generale sulla gestione del Bilancio al 31/12/2009

Il conto consuntivo 2009 dell'Associazione consente di considerare acquisito un valore di attività consolidato su una cifra che oscilla fra due milioni e due milioni e mezzo di euro per ogni singolo esercizio. Ciò è avvenuto negli ultimi 4/5 anni e possiamo quindi considerare quella dimensione economica un punto di partenza per nuove opportunità che possiamo cogliere, anche già nel 2010, anno, insieme al 2009, di elezioni, una scadenza, questa, che limita le attività dell'Associazione che non può, per ovvii motivi, che osservare la competizione politica e non parteciparvi.

Il Consuntivo del 2009, come si rileva dalla rappresentazione grafica qui di seguito evidenziata, consolida la tendenza all'incremento dei ricavi dell'attività degli ultimi 5 anni.

L'esercizio 2009 chiude con un avanzo pari ad € 600,25.



L'attività, subendo alcune integrazioni e modifiche, è sostanzialmente invariata, negli obiettivi e nei risultati.

Conto Economico

Il conto economico è stato redatto con criterio di competenza economica.

Le voci sono sostanzialmente comparabili con quelle dello scorso esercizio in quanto la stesura, nella suddivisione dei costi e dei ricavi, è rimasta pressoché invariata.

Ricavi

Nell'esercizio 2009 il totale è pari a € 2.368.572,95 ed è così composto:

- € 502.817,61 per contributi e quote associative;
- € 1.648.547,42 da attività progetti e comunicazione (Regione Toscana, Rassegna Dire e Fare);
- € 173.934,85 da attività commerciale (fra cui una parte della convegnistica ed i servizi CET
- € 43.273,07 per proventi diversi dai precedenti.

I contributi e le quote associative aumentano di circa € 58.000,00 rispetto allo scorso esercizio, poiché nel 2009 è avvenuto un adeguamento delle quote associative nonché delle addizionali regionali, così come deliberato rispettivamente dal Consiglio Nazionale e dal nostro Consiglio Direttivo.

Le entrate per attività, progetti, comunicazione, formazione e convegni restano pressoché invariate rispetto all'esercizio precedente.

Costi

Si mantiene pressoché inalterata e comparabile rispetto allo scorso anno, anche l'esposizione delle voci di costo.

I costi di competenza dell'esercizio 2009, per un totale di € 2.367.972,70 sono così suddivisi:

- € 616.831,95 per la gestione operativa che comprende le spese per gli organi istituzionali (€ 90.348,74), le spese generali per personale, consulenze professionali, servizi amministrativi e fiscali (€ 243.606,87) e le spese varie di funzionamento quali quelle postali, di spedizione, telefoniche, di manutenzione, tipografiche, ecc. (€ 282.876,34);
- € 460,26 imposte e tasse
- € 706.127,95 per attività progetti e convegnistica;
- € 991.170,98 per attività di comunicazione (pubblicazione editoriale, inserzioni, consulenza, gestione e manutenzione sito internet, portale e manifestazione Dire & Fare con i Saloni tematici collegati);
- € 53.381,56 per costi di ammortamento immobilizzazioni.

Rispetto allo scorso esercizio, il totale dei costi rimane pressoché invariato, aumentando di poco più del 5%.

Nel dettaglio, rispetto al 2008: diminuiscono di circa il 6% le spese relative agli organi istituzionali; aumentano di circa il 15% le spese generali e diminuiscono di poco più del 35% le spese di funzionamento.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Le voci esposte sono comparabili con quelle dello scorso esercizio e, per quanto attiene al conto economico, al Bilancio di previsione.

Stato patrimoniale attivo

Si fa presente che le immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate direttamente e per questa ragione vengono iscritte al valore al netto dell'ammortamento. Mentre le immobilizzazioni materiali vengono rettificate dal loro fondo ammortamento.

Le quote delle partecipazioni alle diverse società sono iscritte al valore di acquisto che coincide con il valore nominale del capitale sociale.

Per chiarezza espositiva, nei crediti:

- ✓ la voce v/Anci Nazionale si riferisce alle quote degli anni precedenti non ancora incassate al 31/12/09
- ✓ la voce v/Regione Toscana si riferisce ai progetti di competenza 2009 non ancora incassati al 31/12/09
- ✓ la voce crediti diversi si riferisce a crediti per contributi Provincia Firenze per € 50.000, per contributi da Polo Navacchio a € 34.500 ed il residuo v/altri Comuni
- ✓ la voce v/partecipate si riferisce a crediti per pagamenti commerciali effettuati per loro conto
- ✓ la voce fornitori c/acconti si riferisce a pagamenti effettuati in attesa di fattura
- ✓ la voce fatture da emettere si riferisce a ricavi di competenza dell'esercizio non incassati e per i quali non è stata ancora emessa relativa documentazione contabile
- ✓ la voce crediti v/Anci Nazionale a lungo termine si riferisce a quote trattenute per i Comuni morosi in attesa di esito
- ✓ la voce crediti per cauzioni si riferisce alle cauzioni versate per la gara d'appalto 2009 indetta dalla Regione Toscana e alle cauzioni per le utenze.
- ✓ la voce prestiti a partecipate, nei crediti finanziari, si riferisce a crediti relativi a finanziamenti effettuati a controllate per momentanee difficoltà di liquidità
- ✓ la voce crediti immobilizzati si riferisce al valore nominale della partecipazione in Stea srl, chiusa nell'esercizio 2008, e al prestito erogato, per un totale di € 25.155, in attesa di realizzare (tramite incasso di crediti tributari) il Patrimonio netto di liquidazione che da piano di riparto attribuisce all'A.n.c.i. Toscana una quota di €29.320
- ✓ la voce Titoli a reddito fisso non immob. Si riferisce all'acquisto di titoli per momentanea eccedenza di liquidità.
- ✓ le disponibilità liquide si riferiscono al saldo cassa e c/c bancari e postali al 31/12/2009

- ✓ I crediti v/Erario si riferiscono principalmente a crediti per acconto imposte 2009 e credito per iva anno 2009
- ✓ La voce risconti attivi si riferisce a documenti contabilizzati nel 2009 ma relativi a costi di competenza esercizio 2010.

Stato Patrimoniale Passivo

Le poste sono indicate analiticamente, per miglior chiarezza:

- ✓ la voce fondo accantonamento T.F.R. indica il debito maturato verso personale dipendente calcolato in conformità alle disposizioni vigenti e corrisponde all'effettivo impegno nei confronti dei dipendenti alla chiusura del bilancio
- ✓ la voce F. do oneri futuri si riferisce all'accantonamento di valori finanziari passivi presunti di competenza dell'esercizio e non ancora liquidati.
- ✓ la voce Finanziamento MPS trattasi di un finanziamento a medio termine (60 mesi) erogato il 30/01/2009 per far fronte al disallineamento temporale tra i pagamenti e i relativi incassi
- ✓ la voce Fornitori fatture da ricevere indica quelle partite di costo di competenza certa del 2009 per le quali al 31/12/2009 manca il documento contabile e/o il pagamento
- ✓ la voce Debiti v/altri si riferisce a costi rilevati ma non ancora liquidati come ad esempio i gettoni di presenza
- ✓ la voce Incassi per terzi si riferisce ai progetti, Burkina e Ruanda
- ✓ la voce Clienti c/anticipi si riferisce a incassi non ancora fatturati al 31/12/2009
- ✓ la voce Debiti v/dipendenti riguarda l'accantonamento dei costi relativi alle ferie non godute e alle 14° da liquidare
- ✓ la voce Debiti v/Anci Nazionale si riferisce all'accordo del 2009, tra A.n.c.i. Toscana e A.n.c.i. Nazionale
- ✓ nei debiti v/Erario e Istituti previdenziali si rileva il saldo da liquidare al 31/12/2009.

Rapporti con imprese partecipate

I rapporti intercorsi con le partecipate sono da ricondursi a operazioni contrattualizzate, sia di natura commerciale che istituzionale, e pertanto strumentali all'attività.

*Il Segretario Generale
Alessandro Pesci*

Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio d'Esercizio Chiuso il 31/12/2009

Signori consiglieri,

il Collegio ha svolto il controllo del bilancio d'esercizio dell'associazione chiuso al 31 dicembre 2009, la cui approvazione compete al Consiglio Regionale, mentre è sua responsabilità esprimere un giudizio sul bilancio stesso.

L'esame sul bilancio è stato svolto secondo le norme di comportamento degli organi di controllo. E' stato fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il Collegio ha proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al controllo dell'amministrazione e all'osservanza delle norme di legge e dello statuto.

Nell'ambito dell'attività di controllo è stato verificata:

- la regolarità e correttezza della tenuta della contabilità aziendale;
- la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle scritture contabili e la conformità dello stesso alle norme vigenti.

Il lavoro di verifica ha incluso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probatori a sostegno dei saldi e delle informazioni del bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri impiegati e della ragionevolezza delle stime effettuate. A tal proposito, il Collegio non ha osservazioni particolari da segnalare.

Nel corso dell'esercizio, il Collegio ha partecipato alle riunioni del Consiglio Regionale, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e sulla base di ciò può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto d'interessi o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali.

Il Collegio Sindacale, nel corso dell'esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

Lo stato patrimoniale del bilancio riporta un attivo di € 2.113.690,31 ed un passivo di € 2.113.090,06; il conto economico chiude con ricavi per € 2.368.572,95 e costi per € 2.367.972,70.

A giudizio del Collegio, il bilancio nel suo complesso, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico

dell'Associazione ANCI TOSCANA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio.

Sulla base di quanto precede il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2009, che evidenzia un avanzo di Euro 600,25.

Firenze, 01 aprile 2010

Bercigli Ugo

Berti Serena

Boninsegni Roberto

Conto Economico (COSTI)**2008****2009****Previsione**

2009

Descrizione conti	COSTI	COSTI	COSTI
SPESE ORGANI ISTITUZIONALI			
GETTONI DI PRESENZA	9.700,00	3.100,00	10.000,00
INDENNITA' DI CARICA	60.792,82	75.391,69	65.000,00
RIMBORSI PIE' D'LISTA +KM COCOPRO DIPENDI	15.545,73	11.857,05	10.000,00
RIMBORSI VARI	10.847,43		
	96.885,98	90.348,74	85.000,00
SPESE GENERALI			
PERSONALE DIPENDENTE	30.959,40	50.008,37	30.000,00
ONERI FISCALI E PREVID. DIPENDENTI	8.195,01	13.904,79	8.000,00
ACCANTONAMENTO TFR	2.290,61	3.322,37	2.300,00
COCOPRO + COLL.OCCAS.	116.031,92	90.695,05	53.000,00
CONSULENZE E SONDAGGI	16.704,00		
CONSUL. PROFESS. PER SERV.ASSOCIATI	17.547,46	60.063,80	24.000,00
SPESE SERVIZI CONT.AMMINIST.E FISCALI	13.455,42	14.504,22	15.000,00
RIMBORSI VARI COLLABORATORI E DIPENDENTI		11.108,27	13.000,00
	205.183,82	243.606,87	145.300,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE			
POSTALI E SPEDIZIONI	15.853,58	12.754,07	19.000,00
TELEFONO FISSO E MOBILE	22.034,64	19.266,34	24.000,00
CANCELLERIA E STAMPATI	10.381,55	10.694,56	10.000,00
MANUTENZ. E RIPARAZIONI, CANONI	12.624,78	18.281,07	14.000,00
RAPPRESENTANZE E OMAGGI-RISTORANTI CONV.IST.LI	27.487,51	28.577,21	17.000,00
TIPOGRAF.,INVITI, MANIFESTI E STAMPATI VARI	28.524,43	37.904,44	26.000,00
ACQ. MATERIALI VARI	3.847,77	8.425,13	5.000,00
NOLEGGI ATTREZZ.	444,00	12.077,26	1.000,00
ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' SPECIFICHE		16.341,04	3.000,00
ALTRE SPESE PER ACQ.SERVIZI E FORNITURE	45.405,99	49.740,27	45.500,00
NOLEGGI LOCALI	4.554,20	7.450,40	4.500,00
ACQUISTO LIBRI, GIORNALI, RIVISTE	1.937,00	1.126,50	1.500,00
BOLLI,VIDIMAZ., TASSE E IMPOSTE, ASS.NE	334,82	460,26	1.000,00
INTERESSI BANCA E POSTA	7.794,20	7.650,31	9.000,00
ONERI BANCA E POSTA	3.080,47	13.313,62	3.500,00
SOPRAVV.PASSIVE	137.697,87	5.851,00	
ABB. E SCONTI PASS.	3,94	3,59	100,00
INSUSSISTENZE DI ATTIVO	67.000,00	15.000,00	15.000,00
PERSONALE DI SUPPORTO (PERSONALE DISTACCATO)	35.826,34		
COSTI SERVIZI CET	14.184,74	18.419,53	20.000,00
	439.017,83	283.336,60	219.100,00
SPESE ATTIVITA' PROGETTI			
LINEA 2, PASS REGIONE TOSCANA	125.500,00	28.500,00	
PA INFORMA		103.466,19	50.000,00
ATTIVITA' DI PROMOZIONE SERVIZI ANCIUTILE		4.091,67	3.300,00
SPESE PERSONALE ATTIVITA' E PROGETTI		39.596,04	40.000,00
SERVIZIO CIVILE		12.000,00	46.000,00
SOC. INFORMAZIONE REGIONE TOSCANA	87.600,00	152.797,03	100.000,00
LEGAL SERVE	23.750,00		
CENTRO SERV.CATASTO GISCA	180.000,00	90.000,00	90.000,00
REGIONE TOSCANA GISCA INTEGRAZIONE		134.900,00	

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2009

CONSULENZA E SONDAGGI		12.520,00	15.000,00
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE ED ENTI		2.500,00	3.000,00
COCOPRO PER FORMAZIONE		18.598,52	15.000,00
CONVENZIONI PER ATTIVITA'		2.000,00	9.000,00
SPERIMENTAZIONE PERMESSI DI SOGGIORNO	115.000,00		230.000,00
PROGETTIVARI		32.400,00	
PROGETTO VULNERABILITA' EDIFICI SCOLASTICI		25.452,00	
	531.850,00	658.821,45	601.300,00
FORMAZIONE E CONVEGNISTICA:			
Noleggi locali, ristoranti, alberghi e vari per convegni	20.245,55	22.730,87	12.000,00
Publicità convegni	4.868,28	7.564,80	5.000,00
Noleggi attrezzature convegni	6.771,00		4.000,00
Tipogr.inviti, manifesti e stampati vari	11.310,01	17.010,83	9.000,00
Consulenze e sondaggi / contrib.ad assoc.	3.542,98		
Comune Montevarchi, Comune Monsummano	26.999,99		
	73.737,81	47.306,50	30.000,00
ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE			
PUBBLICAZIONE AUT&AUT	123.800,00	130.000,00	130.000,00
ATTIVITA' DI CONSULENZA SULLA COMUNICAZ.	19.999,99	19.999,98	20.000,00
INSERZIONI SU QUOTIDIANI E PERIODICI	3.442,80		5.000,00
GESTIONE E MANUTENZ. SITO ANCI TOSC.NEW	4.939,32	1.800,00	6.000,00
PROGETTO INSULAE		111.192,34	
COCOPRO COMUNICAZIONE		23.558,12	19.000,00
DIRE & FARE	683.080,37	704.620,54	719.000,00
	835.262,48	991.170,98	899.000,00
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI IMMOB. MATERIALI	14.764,89	20.215,93	7.500,00
AMMORTAMENTI IMMOB.IMMATERIALI	10.897,74	13.454,94	17.500,00
IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO	10.000,00	6.000,00	10.000,00
IVA PRO-RATA ART.10 ATTIVITA' COMM.LE	24.265,96	13.710,69	
	59.928,59	53.381,56	35.000,00
Totale costi	2.241.866,51	2.367.972,70	2.014.700,00
Utile di esercizio	863,32	600,25	20.800,00
Totale a pareggio	2.242.729,83	2.368.572,95	2.035.500,00

Conto Economico (RICAVI)**2008****2009****Previsione
2009**

Descrizione conti	RICAVI	RICAVI	RICAVI
CONTRIBUTI ANCI NAZIONALE			
QUOTE ANCI NAZ.LI	223.748,02		241.000,00
QUOTE ANCI ADD.LI	120.817,95		250.000,00
	344.565,97	502.817,61	491.000,00
ENTRATE ATTIVITA' PROG/COMUN.			
REGIONE TOSCANA SOC.INFORMAZ.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
REGIONE TOSCANA PASS	90.000,00		
CENTRO SERV.CATASTO GISCA	200.000,00	100.000,00	100.000,00
SPERIM.SPORT.PERMESSI SOGG.	210.000,00	140.000,00	245.000,00
REGIONE TOSCANA PICCOLI COMUNI	8.000,00		5.000,00
LEGAL SERVE	25.000,00		
DIRE&FARE	753.333,34	705.000,00	770.000,00
CESVOT OSSERVATORIO DELL' INNOVAZIONE	30.000,00		
VARIE PER ATTIVITA'	38.328,00	10.000,00	25.000,00
IFEL	80.000,00		
SERVIZIO CIVILE CONTR.N.28 COMUNI	10.000,00	34.500,00	70.800,00
U.S.C.I. PROTOCOLLO INTESA	8.500,00		
IINTEGRAZIONE GISCA		142.000,00	
REGIONE TOSCANA PAAS		30.000,00	
REGIONE TOSCANA VULNERABILTA' EDIFICI SCOLASTICI		30.000,00	
REGIONE TOSCANA CONTRATTO INSULAE		115.000,00	
REGIONE TOSCANA FORMAZIONE		70.000,00	
REGIOE TOSCANA INFORMA GIOVANI		40.000,00	
REGIONE TOSCANA E- GOV		23.000,00	
ENTRATE E FORMAZIONE PROGETTI		9.047,42	
MONTEVARCHI 2008 E MONSUMMANO			9.000,00
	1.653.161,34	1.648.547,42	1.424.800,00
PROVENTI DIVERSI			
PROVENTI VARI	186,00	93,00	200,00
INTERESSI ATTIVI BANCHE	2.758,12	1.121,95	1.000,00
INTERESSI ATTIVI DA TITOLI		7.250,77	
PROVENTI DA TITOLI		463,75	
ABB.ARROT. ATTIVI	2,99	25,94	
SOPRAVV ATTIVE	313,85	34.317,66	
	3.260,96	43.273,07	1.200,00
RICAVI ATTIVITA' COMMERCIALI			
INSERZIONI AUT&AUT	40.824,04	37.192,00	38.500,00
SERVIZI C.E.T.	29.331,51	33.949,18	30.000,00
ENTRATE PER CONVEGNI	96.150,01	14.033,34	50.000,00
ENTR. DIV.:Montevarchi, Monsummano, Ancim,ecc.	75.436,00		
RICAVI PER ATTIVITA' PROGETTI		88.760,33	
	241.741,56	173.934,85	118.500,00
Totale ricavi	2.242.729,83	2.368.572,95	2.035.500,00

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2009

Stato patrimoniale	2008	2009
Descrizione conti	Attivo	Attivo
Immobilizzazioni Immateriali		
Software	16.710,00	25.854,90
Impianti su beni di terzi	9.203,20	5.695,20
Lavori su beni di terzi	6.803,60	681,81
Conc., diritti, march, licenze		3.760,96
	32.716,80	35.992,87
Immobilizzazioni materiali		
Attrezzature	13.835,10	14.415,10
Macc. Ufficio ordin., elettr.	30.593,51	54.661,74
Arredamento	49.862,62	49.862,62
F.do amm.to attrezzature	-7.780,99	-9.958,79
F.do amm.to macch. ufficio	-22.052,88	-27.787,02
F.do amm.to arredamento	-27.067,36	-32.602,82
	37.390,00	48.590,83
Immobilizzazioni finanziarie		
Partecipazione An.To.S. srl	5.300,00	5.300,00
Partecipazione Ancitel Toscana s.r.l.	32.500,00	32.500,00
Partecipazione Comunica srl	10.350,00	10.350,00
Partecipazione Tiforma s.c.r.l.	15.000,00	15.000,00
Partecipazione C.E.T. s.c.r.l.	10.000,00	10.000,00
Partecipazione SPT Holding Spa	3.000,00	3.000,00
Altre	1.575,00	1.575,00
	77.725,00	77.725,00
Crediti		
Clienti	246.054,56	167.908,50
v/Anci Nazionale	39.148,91	75.245,44
v/Regione Toscana	334.370,00	634.370,00
v/ Comune di Firenze		30.000,00
v/altri per contributi, progetti, ecc.	160.157,00	115.413,00
v/partecipate	7.935,94	7.935,94
Fornitoric/acconti	1.210,94	4.667,16
Fatture da emettere	42.352,67	24.119,00
Note di credito da ricevere	291.636,96	
Crediti lungo termine v/Anci Naz.le	19.654,00	3.577,52
Crediti per cauzioni		3.579,82
	1.142.520,98	1.066.816,38
Crediti Finanziari		
Prestiti a partecipate	70.000,00	70.000,00
Crediti immobilizzati	25.154,93	25.154,93
Titoli a reddito fisso non immob.		77.371,00
	95.154,93	172.525,93
Disponibilità liquide		
Banca Unicredit	98.334,62	603.553,87
Monte Paschi di Siena	660.069,36	79.786,86
Banco Posta	1.784,26	506,04
Cassa	122,48	198,64
	760.310,72	684.045,41
Crediti v/Erario - Ist.prev.		
Erario c/acconti Irap	9.233,75	9.684,47
Erario c/acconti Ires		3.334,93
Erario c/lva	20.381,02	12.574,10
Inail a credito	214,20	
Erario c/acc.imp.riv.tfr	27,36	
Erario c/ritenute d'acconto		120,00
	29.856,33	25.713,50
Ratei e risconti attivi		
Risconti attivi	10.940,63	2.280,39
	10.940,63	2.280,39
T O T A L E ATTIVITA'	2.186.615,39	2.113.690,31

Stato patrimoniale	2008	2009
Descrizione conti	Passivo	Passivo
Patrimonio Netto		
Patrimonio netto	310.940,03	311.803,35
	310.940,03	311.803,35
Trattamento Fine Rapporto		
F.do accantonamento T.F.R.	10.190,90	12.507,12
	10.190,90	12.507,12
Altri Fondi Rischi e oneri		
F.do oneri futuri		4.957,09
		4.957,09
Debiti medio e lungo termine		
Finanziamento Unicredit	51.446,29	
Finanziamento Mps		166.550,86
	51.446,29	166.550,86
Debiti a breve termine		
v/Banca Popolare Etica	65.066,37	54.334,56
v/Fornitori	745.351,76	921.224,14
v/Fornitori per fatture da ricevere	745.984,70	414.400,42
v/altri	114.948,49	117.919,80
Incassi per terzi	111.893,74	57.748,78
Clients c/anticipi	4.290,00	5.939,00
Debiti per trattenute sindacali	144,83	171,04
Dipendenti c/debiti		4.439,55
Debiti v/ Anci Nazionale		15.000,00
	1.787.679,89	1.591.177,29
Debiti v/Erario e v/Ist. Previd.		
Erario c/rit. Personale dip.	1.946,24	1.071,32
Erario c/rit. Collab.	4.252,45	9.399,69
Erario c/rit. Lavoro Autonomo	427,40	
Erario per add.li reg.li e com.li	647,67	1.363,09
Ist. Previd. Personale dip.	1.517,38	1.592,48
Ist. Previd. Collab.	6.162,34	5.166,00
Altri debiti v/ist. prev. E Inail		1.500,65
Erario imp. Sost.rival. Tfr	26,48	1,12
Erario c/imposte	10.000,00	6.000,00
	24.979,96	26.094,35
Ratei e Risconti Passivi		
Ratei Passivi	515,00	
	515,00	0,00
TOTALE PASSIVITA'	2.185.752,07	2.113.090,06
Utile di esercizio	863,32	600,25
TOTALE A PAREGGIO	2.186.615,39	2.113.690,31