



BILANCIO di VERIFICA CONTRAPPOSTO  
LUTE (LIBERA UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA') MILAZZO  
Via Risorgimento, 36 98057 MILAZZO (ME)

Esercizio 01/01/2016  
2016 31/12/2016  
Reg. dal 01/01/2016  
al 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE			
CONTO	SALDO	CONTO	SALDO
01 ATTIVITÀ	€ 57.842,86	02 PASSIVITÀ	€ 58.371,91
01.003 IMPIANTI ED ATTREZZATURE	€ 3.661,28	02.021 PATRIMONIO NETTO	€ -1.027,17
01.003.11 MACCHINARI	€ 2.900,00	02.021.02 DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	€ 0,00
01.003.11.0001 MACCHINARI	€ 2.900,00	02.021.02.0001 DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	€ 0,00
01.003.21 ATTREZZATURE VARIE	€ 761,28	02.021.03 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	€ 0,00
01.003.21.0001 ATTREZZATURE VARIE	€ 761,28	02.021.03.0001 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	€ 0,00
01.004 ALTRI BENI	€ 29.418,45	02.021.04 DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	€ -1.027,17
01.004.01 MOBILI	€ 15.670,45	02.021.04.0001 DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	€ -1.027,17
01.004.01.0001 MOBILI	€ 15.670,45	02.028 DEBITI VERSO FORNITORI	€ 190,01
01.004.02 ARREDI	€ 562,42	02.028.01 DEBITI V/FORNITORI	€ 190,01
01.004.02.0001 ARREDI	€ 562,42	02.028.01.0001 DEBITI V/FORNITORI	€ 190,01
01.004.12 MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	€ 13.185,58	02.031 ALTRI DEBITI	€ 18.942,00
01.004.12.0001 MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	€ 13.185,58	02.031.01 DEBITI V/STRUTTURE PER QUOTE SU TESSERE	€ 18.942,00
01.011 BANCHE E CONTI CORRENTI POSTALI	€ 22.850,57	02.031.01.0004 DEBITI VAUSER PROVINCIALE	€ 3.377,00
01.011.01 BANCHE C/C ATTIVI	€ 22.850,57	02.031.01.0006 DEBITI V/STRUTT. QUOTE TESS. ESER. SUCC.	€ 15.565,00
01.011.01.0001 BANCHE C/C ATTIVI	€ 22.850,57	02.033 RISCONTI PASSIVI	€ 12.123,00
01.011.01.0002 CARTA PREPAGATA	€ 287,57	02.033.01 RISCONTI PASSIVI	€ 12.123,00
01.012 CASSA	€ 1.457,00	02.033.01.0001 RISCONTI PASSIVI	€ 12.123,00
01.012.01 CASSA CONTANTI	€ 1.457,00	02.034 FONDI AMMORTAMENTO	€ 28.144,07
01.012.01.0001 CASSA CONTANTI	€ 1.457,00	02.034.21 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI	€ 1.160,00
01.013 RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 455,56	02.034.21.0001 F/DO AMMORTAMENTO MACCHINARI	€ 1.160,00
01.013.02 RISCONTI ATTIVI	€ 455,56	02.034.31 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE VARIE	€ 304,00
01.013.02.0001 RISCONTI ATTIVI	€ 455,56	02.034.31.0001 F/DO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE VARIE	€ 304,00
		02.034.41 F/DO AMMORTAM. MOBILI	€ 15.670,45
		02.034.41.0001 F/DO AMMORTAM. MOBILI	€ 15.670,45
		02.034.62 F/DO AMMORTAM. MACCHINE ELETTRON. UFFICI	€ 11.009,62

06/mag/2017 14:24

Pg. 1 di 3



BILANCIO di VERIFICA CONTRAPPOSTO  
LUTE (LIBERA UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA') MILAZZO  
Via Risorgimento, 36 98057 MILAZZO (ME)

Esercizio 01/01/2016  
2016 31/12/2016  
Reg. dal 01/01/2016  
al 31/12/2016

		CONTO	SALDO
		02.034.62.0001 F/DO AMMORTAM. MACCHINE ELETTRON. UFFICI	€ 11.009,62
<b>TOTALE €</b>		<b>TOTALE €</b>	<b>58.371,91</b>
<b>PERDITA DEL PERIODO €</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO €</b>	<b>58.371,91</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO €</b>			
CONTO ECONOMICO			
CONTO	SALDO	CONTO	SALDO
03 COSTI	€ 104.218,82	04 RICAVI	€ 103.689,77
03.041 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE ACQUISTI	€ 6.020,24	04.101 PROV. ATTIVITA' TIPICHE CONTRIB. PROG.	€ 103.689,50
03.041.02 STAMPATI E CANCELLERIA	€ 3.519,55	04.101.02 CONTRIBUTI DA SOCI	€ 103.689,50
03.041.02.0001 STAMPATI E CANCELLERIA	€ 2.500,43	04.101.02.0001 CONTRIBUTI DA SOCI	€ 15.702,00
03.041.02.0002 SPESE PER INCHIOSTRI	€ 1.019,12	04.101.02.0002 CONTRIBUTO DA SOCI PER EVENTI TEATRALI	€ 30.746,00
03.041.03 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	€ 1.848,47	04.101.02.0003 CONTRIBUTO DA SOCI PER ATTIVITA' CULTURALI	€ 57.241,50
03.041.03.0001 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	€ 1.848,47	04.131 PROVENTI FINANZ. DA RAPPORTI CON BANCHE	€ 0,05
03.041.05 ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE D'UFFICIO	€ 652,22	04.131.01 INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	€ 0,05
03.041.05.0001 ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE D'UFFICIO	€ 652,22	04.131.01.0001 INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	€ 0,05
03.042 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - SERVIZI	€ 95.505,17	04.132 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 0,22
03.042.02 SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI, SEMINARI	€ 89.934,14	04.132.01 ABBUONI E SCONTI ATTIVI	€ 0,22
03.042.02.0001 SPESE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CORSUALI	€ 50.173,06	04.132.01.0001 ABBUONI E SCONTI ATTIVI	€ 0,22
03.042.02.0002 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI TEATRALI	€ 39.761,08		
03.042.03 STAMPATI VARI, MANIFESTI E AFFISSIONI	€ 1.921,50		
03.042.03.0001 STAMPATI VARI, MANIFESTI E AFFISSIONI	€ 1.921,50		
03.042.06 SITO INTERNET	€ 33,27		
03.042.06.0001 SITO INTERNET	€ 33,27		

06/mag/2017 14:24

Pg. 2 di 3



**BILANCIO di VERIFICA CONTRAPPOSTO**  
**LUTE (LIBERA UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA') MILAZZO**  
Via Risorgimento, 36 98057 MILAZZO (ME)

Esercizio 01/01/2016  
2016 31/12/2016  
Reg. dal 01/01/2016  
al 31/12/2016

CONTO	SALDO		
03.042.17 TELEFONICHE	€ 3.012,79		
03.042.17.0002 SPESE INVIO SMS	€	3.012,79	
03.042.28 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE	€ 603,47		
03.042.28.0001 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE	€	603,47	
03.045 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - AMMORTAMENT	€ 891,00		
03.045.64 AMMORTAMENTI ATTREZZATURE VARIE	€ 732,00		
03.045.64.0001 AMMORTAM. ATTREZZATURE VARIE	€	732,00	
03.045.74 AMMORTAM. MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	€ 159,00		
03.045.74.0001 AMMORTAM. MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	€	159,00	
03.067 ONERI SUPPORTO GENERALE - DIV. GEST.	€ 1.500,00		
03.067.02 CONTRIBUTI AD ORGANISMI DIVERSI	€ 1.500,00		
03.067.02.0001 CONTRIBUTI AD ORGANISMI DIVERSI PER SOLIDARIETA'	€	1.500,00	
03.081 ONERI FINANZIARI	€ 302,41		
03.081.03 COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI ONERI FINANZ	€ 302,41		
03.081.03.0001 COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI ONERI FINANZ	€	302,41	
<b>TOTALE €</b>	<b>104.218,82</b>		<b>TOTALE € 103.689,77</b>
			<b>PERDITA DEL PERIODO € 529,05</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO €</b>	<b>104.218,82</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO € 104.218,82</b>