

STATO PATRIMONIALE*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/15 al 31/12/15

Valori espressi in: €

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
00021200	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	1.668,15	01012000	CLIENTI ESTERI	19.403,50
00031000	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	10.000,00	01071000	CREDITI PER DEPOSITI/CAUZIONI	6,04
00031310	PARTECIPAZIONE ETIFOR SRL	1.187,50	01072200	COLLABORATORI NOTA SPESE	7,20
00033000	DEP. TITOLI BANCA POP. ETICA	555,00	01072205	COLLABORATORI NOTA SPESE-LEONARDI	13,00
01011000	CLIENTI NAZIONALI	27.919,10	03011001	CAPITALE NETTO	63.743,51
02011001	CASSA	620,57	03031002	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	95.908,72
02011002	CARTA DI CREDITO RICARICABILE	339,61	04011003	FONDO AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETT.	816,14
02021000	BANCA POP.ETICA C/C 511390	68.604,66	05021000	FORNITORI NAZIONALI	1.830,25
02102110	BANCA C/C VINCOLATO	28.000,00	05041005	ERARIO C/IVA	4.068,24
05041007	ERARIO C/IRES	144,06	05051001	I.R.P.E.F DIPENDENTI	4,80
05041008	ERARIO C/IRAP	19,78	05051002	ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF.	80,00
			05061002	I.N.A.I.L.	3,98
	TOTALE ATTIVITÀ	139.058,43		TOTALE PASSIVITÀ	185.885,38
	P E R D I T A	46.826,95			
	TOTALE GENERALE	185.885,38		TOTALE GENERALE	185.885,38

CONTO ECONOMICO*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/15 al 31/12/15

Valori espressi in:

€

C O S T I			R I C A V I		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011000	ACQUISTI MATERIE PRIME	77,86	07011000	VENDITE	724,52
06011001	LICENZE E AGGIORNAMENTI SOFTWARE	922,00	07011100	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI	60.434,67
06011100	MATERIALE DI CONSUMO	629,06	07011110	ABBUONI ATTIVI	0,01
06011200	CANCELLERIA E STAMPATI	1.305,30	07011200	QUOTE ASSOCIATIVE-non tassabili	11.760,00
06011300	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	93,20	07011300	DONAZIONI SPONTANEE	72,00
06011400	SPESE PER MATERIALI PROMOZIONE ISTITUZIONALE	2.259,79	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	4,71
06011500	Altri acquisti deducibili	413,95	07051003	DIFFERENZE DI CAMBIO ATTIVE	3.708,64
06021000	SPESE PER ENERGIA	557,59	07091100	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	1.420,83
06021001	SPESE FORNITURA GAS	288,67	07091101	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	153,57
06021002	SPESE FORNITURA ACQUA	145,38			
06021100	SPESE POSTALI E BOLLI	352,78			
06021200	SPESE TELEFONICHE	402,12			
06021210	SPESE TELEFONIA MOBILE	365,84			
06021300	ASSICURAZIONI	484,00			
06021500	SPESE DI IMBALLO E SPEDIZIONE	1.841,72			
06021501	SERVIZI DI PULIZIA	200,00			
06021600	VIAGGI (FERROVIA, AEREO, AUTO, ECC.)	4.775,65			
06021610	SOGGIORNI (ALBERGO, RISTORANTE, BAR)	923,51			
06021620	SERVIZI CATERING	704,92			
06021700	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	7.967,17			
06021900	COMMISSIONI BANCARIE	405,73			
06021901	INTERESSI DI MORA	0,25			
06022000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.294,50			
06023100	RIMBORSI A PIE' DI LISTA A COLLAB. OCCAS.	2.404,74			
06023101	RIMB. A PIE' DI LISTA BRACCIALE	14,00			
06023105	RIMB. A PIE' DI LISTA FLORIAN	2.176,39			
06023106	RIMBORSO PIE' DI LISTA COMITATO ESECUTIVO	1.519,72			
06023108	RIMBORSI SPESE E ANTICIPAZIONI	721,10			
06023110	RIMBORSI A PIE' DI LISTA AMARIEI	925,80			
06024000	CONSULENZE	28.030,00			
06024100	RICERCA, ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	2.500,00			

CONTO ECONOMICO*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/15 al 31/12/15

Valori espressi in:

€

C O S T I			R I C A V I		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06025000	SPESE TENUTA CONTABILITA'/PAGHE	2.677,52			
06028000	COMPENSI OCCASIONALI	21.967,50			
06029100	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	794,41			
06029110	PREMI DESIGN AWARD	5.499,99			
06031000	FITTI PASSIVI	4.500,00			
06031001	SPESE CONDOMINIALI VIA FOSCOLO 12	645,48			
06033000	NOLEGGI	120,00			
06041000	SALARI E STIPENDI	12.695,45			
06041001	COMPENSI COLLABORATORI CO.CO.PRO.	2.123,89			
06041002	LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER)	262,50			
06041100	ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI	55,20			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	5.768,73			
06041104	ONERI INPS/INAIL LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER)	87,50			
06041200	QUOTA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.148,88			
06051120	AMM.TO COMPUTER E ACCESSORI	253,41			
06051400	BENI STRUMENTALI INFERIORI A EURO 516,46	397,42			
06081001	IMPOSTA DI BOLLO	477,01			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,98			
06091501	INTERESSI DA DILAZIONE/RAVVEDIMENTO	599,56			
06111201	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	255,31			
06123000	IMPOSTE E TASSE	71,42			
	TOTALE COSTI	125.105,90		TOTALE RICAVI	78.278,95
				PERDITA	46.826,95
	TOTALE GENERALE	125.105,90		TOTALE GENERALE	125.105,90