

STATO PATRIMONIALE

lista analitica di bilancio

Situazione dal **01/01/19** al **31/12/19**

Valori espressi in:

€

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
00011000	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	1.109,31	02011003	CARTA DI CREDITO VISA	667,70
00021100	IMPIANTI E MACCHINARI	2.497,00	03011001	CAPITALE NETTO	10.000,00
00021200	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	11.917,66	03021200	RISERVA LEGALE	2.000,00
00021300	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1.754,10	03021500	ALTRE RISERVE STRAORDINARIE	58.147,53
00021400	TELEFONIA MOBILE	472,00	04011002	FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	1.584,16
00021500	ARREDI UFFICIO	11.507,76	04011003	FONDO AMM.TO MACCHINE UFFICIO Elett.	2.135,82
00021600	SOFTWARE	4.464,57	04011004	FONDO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1.532,56
00041400	FORNITORI C/ACCONTI	3.808,00	04011005	FONDO AMM.TO TELEFONIA MOBILE	330,40
00221700	BENI STRUMENTALI USO UFFICIO	845,00	04011006	FONDO AMM.TO COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	969,00
01011000	CLIENTI NAZIONALI	7.688,76	04011007	FONDO AMM.TO SOFTWARE	3.936,04
01012000	CLIENTI ESTERI	551,25	04011008	FONDO AMM.TO ARREDI	7.015,23
01013000	FATTURE DA EMETTERE	1.200,00	04011009	FONDO AMM.TO BENI STRUMENTALI USO UFFICIO	443,63
01070001	CREDITI DIVERSI	50,00	04011010	FONDO AMM.TO COMPUTER ED ACCESSORI	5.394,27
01071000	CREDITI PER DEPOSITI/CAUZIONI	42,28	04031000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	52.977,43
01073000	CREDITI VERSO ERARIO COMPENSAZIONI	13.854,28	05021000	FORNITORI NAZIONALI	11.390,13
01073001	ERARIO C/ACCONTO IRES	6.917,40	05022000	FORNITORI ESTERI	5.062,34
01073002	ERARIO C/ACCONTO IRAP	2.142,00	05033100	FATTURE DA RICEVERE	4.987,56
02011001	CASSA	355,23	05033300	DEBITI V/DIPENDENTI	11.972,00
02011004	PAYPALL	1.695,74	05033301	ONERI DIFFERITI DIPENDENTI	18.406,38
02021000	BANCA POP.ETICA C/C 215782	129.500,31	05041008	ERARIO C/IRAP	462,00
02102110	BANCA C/C VINCOLATO	5.100,00	05051001	I.R.P.E.F DIPENDENTI	6.791,89
05041005	ERARIO C/IVA	10.352,90	05051002	ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF.	190,00
05041007	ERARIO C/IRES	922,89	05061001	I.N.P.S.	11.058,00
			05061002	I.N.A.I.L.	732,60
			05061004	ENTE BILATERALE	36,20
	TOTALE ATTIVITÀ	218.748,44		TOTALE PASSIVITÀ	218.222,87
				U T I L E	525,57
	TOTALE GENERALE	218.748,44		TOTALE GENERALE	218.748,44

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal **01/01/19** al **31/12/19**

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011001	LICENZE E AGGIORNAMENTI SOFTWARE	5.772,04	07011000	VENDITE	1.665,83
06011100	MATERIALE DI CONSUMO	708,55	07011100	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI	435.914,46
06011200	CANCELLERIA E STAMPATI	10.554,28	07011110	ABBUONI ATTIVI	0,03
06011400	SPESE PER MATERIALI PROMOZIONE ISTITUZIONALE	3.347,38	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	16,97
06011501	OMAGGI	2.734,96	07091101	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	4.507,63
06021000	SPESE PER ENERGIA	1.072,18			
06021001	SPESE FORNITURA GAS	1.436,57			
06021002	SPESE FORNITURA ACQUA	192,82			
06021100	SPESE POSTALI E BOLLI	63,64			
06021200	SPESE TELEFONICHE	1.419,80			
06021210	SPESE TELEFONIA MOBILE	1.172,94			
06021300	ASSICURAZIONI	545,00			
06021500	SPESE DI IMBALLO E SPEDIZIONE	1.054,49			
06021600	VIAGGI (FERROVIA, AEREO, AUTO, ECC.)	9.892,79			
06021610	SOGGIORNI (ALBERGO, RISTORANTE, BAR)	13.161,53			
06021611	SPESE DI PARTECIPAZIONE A MEETING	2.840,00			
06021620	SERVIZI CATERING	5.947,73			
06021700	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	1.937,54			
06021701	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	800,00			
06021702	CONTRIBUTI A PROGETTI	3.105,00			
06021703	RICERCHE DI MERCATO	5.000,00			
06021750	SPESE PUBBLICITARIE E ATTIVITÀ COMUNICATIVA	3.451,79			
06021900	ONERI BANCARI	407,60			
06021901	COMMISSIONI PAYPAL	67,43			
06022000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	590,00			
06023105	RIMB. A PIE' DI LISTA FLORIAN	3.584,88			
06023111	RIMBORSI A PIE' DI LISTA SCHROTT	272,40			
06023112	RIMBORSI A PIE' DI LISTA DALLA VECCHIA	2.461,50			
06023113	RIMBORSI A PIE' DI LISTA PAULETTO	934,84			
06023114	RIMBORSO A PIÈ DI LISTA PERAZZOLO	959,80			
06023116	RIMBORSI A PIE DI LISTA ORTOLANO	2.142,69			
06023117	RIMBORSO A PIÈ DI LISTA NOVAK	504,74			
06024000	CONSULENZE	18.936,00			
06024001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	10.270,00			

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal **01/01/19** al **31/12/19**

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06024100	RICERCA, ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	2.992,00			
06025000	SPESE TENUTA CONTABILITA'/PAGHE	5.860,40			
06028000	COMPENSI OCCASIONALI	2.582,50			
06029001	SPESE NOTARILI	2.450,10			
06031000	FITTI PASSIVI	13.937,19			
06031001	SPESE CONDOMINIALI VIA FOSCOLO 12	611,23			
06033000	NOLEGGI	6.421,20			
06041000	SALARI E STIPENDI	201.413,07			
06041001	COMPENSI COLLABORATORI CO.CO.PRO.	1.390,00			
06041100	ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI	169,20			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	55.006,16			
06041103	ONERI PREVIDENZIALI I.N.A.I.L.	732,60			
06041200	QUOTA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	13.977,23			
06051010	AMM.TO SPESE DI AMPLIAMENTO	221,66			
06051110	AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	350,82			
06051120	AMM.TO COMPUTER E ACCESSORI	1.435,81			
06051130	AMM.TO TELEFONIA MOBILE	94,40			
06051150	AMMORTAMENTO SOFTWARE	235,88			
06051160	AMMORTAMENTO ARREDI	1.726,16			
06051170	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	374,55			
06051180	AMM.TO BENI STRUMENTALI USO UFFICIO	126,75			
06051190	AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTR.	837,72			
06051400	BENI STRUMENTALI INFERIORI A EURO 516,46	359,25			
06081001	IMPOSTA DI BOLLO	126,80			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	20,73			
06081004	DIRITTI CCIAA	126,00			
06081007	DIFFERENZE DI CAMBIO PASSIVE	4.204,61			
06081008	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,55			
06111100	IMPOSTE RELATIVE ESERCIZI PRECEDENTI	2.411,00			
06121000	IRES	2.440,00			
06122000	IRAP	462,00			
06123000	IMPOSTE E TASSE	309,87			
06123001	TASSA ASPORTO RIFIUTI (TARI)	829,00			
	TOTALE COSTI	441.579,35		TOTALE RICAVI	442.104,92

