

## STATO PATRIMONIALE

lista analitica di bilancio

Situazione dal **01/01/20** al **31/12/20**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	146,82
00021100	IMPIANTI E MACCHINARI	2.497,00	03011001	CAPITALE NETTO	10.000,00
00021101	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	9.617,97	03021200	RISERVA LEGALE	2.000,00
00021200	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	15.473,66	03021500	ALTRE RISERVE STRAORDINARIE	58.673,10
00021300	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1.754,10	04011002	FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	1.958,71
00021400	TELEFONIA MOBILE	472,00	04011003	FONDO AMM.TO MACCHINE UFFICIO Elett.	10.590,27
00021500	ARREDI UFFICIO	12.412,26	04011004	FONDO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1.754,10
00021600	SOFTWARE	4.464,57	04011005	FONDO AMM.TO TELEFONIA MOBILE	424,80
01011000	CLIENTI NAZIONALI	12.375,09	04011006	FONDO AMM.TO COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	1.109,11
01012000	CLIENTI ESTERI	1.676,25	04011007	FONDO AMM.TO SOFTWARE	4.103,44
01013000	FATTURE DA EMETTERE	200,00	04011008	FONDO AMM.TO ARREDI	8.809,23
01070001	CREDITI DIVERSI	50,00	04011011	FONDO AMM.TO ONERI PLURIENNALI SU BENI DI TERZI	398,19
01071000	CREDITI PER DEPOSITI/CAUZIONI	42,28	04031000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	66.263,55
01073000	CREDITI VERSO ERARIO COMPENSAZIONI	13.498,28	05021000	FORNITORI NAZIONALI	13.649,72
01073001	ERARIO C/ACCONTO IRES	2.440,00	05022000	FORNITORI ESTERI	2.636,94
01073002	ERARIO C/ACCONTO IRAP	231,00	05033100	FATTURE DA RICEVERE	3.550,93
02011001	CASSA	685,94	05033300	DEBITI V/DIPENDENTI	15.870,00
02011004	PAYPALL	775,54	05033301	ONERI DIFFERITI DIPENDENTI	22.313,44
02021000	BANCA POP.ETICA C/C 215782	172.791,20	05041007	ERARIO C/IRES	1.403,71
02102110	BANCA C/C VINCOLATO	5.142,64	05041008	ERARIO C/IRAP	1.315,00
05041005	ERARIO C/IVA	5.849,76	05051001	I.R.P.E.F DIPENDENTI	5.091,56
			05051002	ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF.	140,39
			05061001	I.N.P.S.	11.043,52
			05061004	ENTE BILATERALE	45,76
	TOTALE ATTIVITÀ	263.558,85		TOTALE PASSIVITÀ	243.292,29
				U T I L E	20.266,56
	TOTALE GENERALE	263.558,85		TOTALE GENERALE	263.558,85

## CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal **01/01/20** al **31/12/20**

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011001	LICENZE E AGGIORNAMENTI SOFTWARE	7.236,49	07011000	VENDITE	600,00
06011002	BENI STRUMENTALI E HARDWARE	32,78	07011100	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI	422.516,19
06011100	MATERIALE DI CONSUMO	770,95	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	26,72
06011200	CANCELLERIA E STAMPATI	5.144,30	07052001	CONTRIBUTI DA PROGETTI ISTITUZIONALI	40.705,00
06011400	SPESE PER MATERIALI PROMOZIONE ISTITUZIONALE	2.196,22	07091101	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	6.938,34
06011501	OMAGGI	5.286,44			
06021000	SPESE PER ENERGIA	1.172,06			
06021001	SPESE FORNITURA GAS	908,16			
06021002	SPESE FORNITURA ACQUA	156,76			
06021100	SPESE POSTALI E BOLLI	11,40			
06021200	SPESE TELEFONICHE	1.236,91			
06021210	SPESE TELEFONIA MOBILE	326,98			
06021300	ASSICURAZIONI	545,00			
06021500	SPESE DI IMBALLO E SPEDIZIONE	994,51			
06021600	VIAGGI (FERROVIA, AEREO, AUTO, ECC.)	1.835,18			
06021610	SOGGIORNI (ALBERGO, RISTORANTE, BAR)	1.430,75			
06021611	SPESE DI PARTECIPAZIONE A MEETING	6.042,50			
06021700	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	1.680,17			
06021701	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	980,00			
06021702	CONTRIBUTI A PROGETTI	13.548,76			
06021703	RICERCHE DI MERCATO	2.200,00			
06021750	SPESE PUBBLICITARIE E ATTIVITÀ COMUNICATIVA	14.402,04			
06021900	ONERI BANCARI	936,34			
06021901	COMMISSIONI PAYPAL	34,61			
06022000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	550,00			
06023100	RIMBORSI A PIE' DI LISTA A COLLAB.OCCAS.	174,00			
06023105	RIMB. A PIE' DI LISTA FLORIAN	708,35			
06023112	RIMBORSI A PIE' DI LISTA DALLA VECCHIA	546,35			
06023113	RIMBORSI A PIE' DI LISTA PAULETTO	286,89			
06023114	RIMBORSO A PIÈ DI LISTA PERAZZOLO	327,40			
06023116	RIMBORSI A PIE DI LISTA ORTOLANO	373,40			
06023117	RIMBORSO A PIÈ DI LISTA NOVAK	315,59			
06023118	RIMBORSO A PIÈ DI LISTA HEDERIC	206,00			
06024000	CONSULENZE	8.570,00			

## CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal **01/01/20** al **31/12/20**

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06024001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	992,50			
06024101	SPESE PUBBLICITARIE	523,38			
06025000	SPESE TENUTA CONTABILITA'/PAGHE	10.579,72			
06028000	COMPENSI OCCASIONALI	437,50			
06029000	SPESE LEGALI E CONSULENZE	2.392,00			
06031000	FITTI PASSIVI	13.952,55			
06031001	SPESE CONDOMINIALI VIA FOSCOLO 12	879,33			
06033000	NOLEGGI	1.051,14			
06041000	SALARI E STIPENDI	231.709,38			
06041001	COMPENSI COLLABORATORI CO.CO.PRO.	7.210,40			
06041100	ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI	196,81			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	62.698,55			
06041200	QUOTA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	16.015,26			
06051010	AMM.TO SPESE DI AMPLIAMENTO	140,11			
06051110	AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	221,54			
06051130	AMM.TO TELEFONIA MOBILE	94,40			
06051150	AMMORTAMENTO SOFTWARE	277,40			
06051160	AMMORTAMENTO ARREDI	1.794,00			
06051170	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	374,55			
06051190	AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTR.	2.506,55			
06051199	AMM.TO ONERI PLURIENNALI SU BENI DI TERZI	398,19			
06051400	BENI STRUMENTALI INFERIORI A EURO 516,46	445,66			
06081001	IMPOSTA DI BOLLO	128,10			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	27,34			
06081007	DIFFERENZE DI CAMBIO PASSIVE	3.982,48			
06081008	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,84			
06091501	INTERESSI DA DILAZIONE/RAVVEDIMENTO	3,90			
06111201	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	8,95			
06121000	IRES	7.268,00			
06122000	IRAP	2.237,00			
06123000	IMPOSTE E TASSE	457,87			
06123001	TASSA ASPORTO RIFIUTI (TARI)	347,00			
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>450.519,69</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>470.786,25</b>

# CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal **01/01/20** al **31/12/20**

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
	UTILE	20.266,56			
	TOTALE GENERALE	470.786,25		TOTALE GENERALE	470.786,25