

## STATO PATRIMONIALE

lista analitica di bilancio

Situazione dal **01/01/21** al **31/12/21**

Valori espressi in: €

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
00011000	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	1.109,31	01072502	DIPENDENTI NOTE SPESE - DALLA VECCHIA	22,20
00021100	IMPIANTI E MACCHINARI	2.497,00	02011003	CARTA DI CREDITO VISA	2.657,93
00021101	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	7.873,71	03011001	CAPITALE NETTO	10.000,00
00021200	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	26.093,66	03021200	RISERVA LEGALE	2.000,00
00021300	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1.754,10	03021500	ALTRE RISERVE STRAORDINARIE	58.673,10
00021400	TELEFONIA MOBILE	1.615,24	03031002	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	20.266,56
00021500	ARREDI UFFICIO	12.412,26	04011002	FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	2.333,26
00021600	SOFTWARE	4.464,57	04011003	FONDO AMM.TO MACCHINE UFFICIO Elett.	10.590,27
01011000	CLIENTI NAZIONALI	7.134,19	04011004	FONDO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1.754,10
01012000	CLIENTI ESTERI	134.057,25	04011005	FONDO AMM.TO TELEFONIA MOBILE	586,32
01013000	FATTURE DA EMETTERE	1.185,00	04011006	FONDO AMM.TO COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	1.109,11
01070001	CREDITI DIVERSI	50,00	04011007	FONDO AMM.TO SOFTWARE	4.344,17
01071000	CREDITI PER DEPOSITI/CAUZIONI	42,28	04011008	FONDO AMM.TO ARREDI	10.671,07
01073001	ERARIO C/ACCONTO IRES	7.268,00	04011009	FONDO AMM.TO BENI STRUMENTALI USO UFFICIO	126,75
01073002	ERARIO C/ACCONTO IRAP	2.237,00	04011010	FONDO AMM.TO COMPUTER ED ACCESSORI	2.878,07
02011001	CASSA	462,75	04011011	FONDO AMM.TO ONERI PLURIENNALI SU BENI DI TERZI	1.194,56
02011004	PAYPALL	89,51	04031000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	87.611,21
02021000	BANCA POP.ETICA C/C 215782	64.300,62	05021000	FORNITORI NAZIONALI	11.361,53
02021001	BANCA INTESA CONTO CORRENTE 9398865 IN USD	21.162,42	05022000	FORNITORI ESTERI	15.068,92
02021003	INTESA SAN PAOLO C/C 177580 EURO	73.533,44	05033100	FATTURE DA RICEVERE	8.589,57
02102110	BANCA C/C VINCOLATO	5.142,64	05033300	DEBITI V/DIPENDENTI	22.865,00
05041005	ERARIO C/IVA	13.130,78	05033301	ONERI DIFFERITI DIPENDENTI	30.500,67
05051002	ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF.	31,49	05041007	ERARIO C/IRES	14.516,00
			05041008	ERARIO C/IRAP	5.174,00
			05051001	I.R.P.E.F DIPENDENTI	12.142,02
			05061001	I.N.P.S.	20.209,46
			05061002	I.N.A.I.L.	1.423,52
			05061004	ENTE BILATERALE	56,64
			05061005	CONTRIBUTO QUADRIFOR	81,00
	TOTALE ATTIVITÀ	387.647,22		TOTALE PASSIVITÀ	358.807,01
				U T I L E	28.840,21



## CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal **01/01/21** al **31/12/21**

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011001	LICENZE E AGGIORNAMENTI SOFTWARE	9.805,65	07011000	VENDITE	1.240,98
06011002	BENI STRUMENTALI E HARDWARE	1.305,32	07011100	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI	774.567,66
06011100	MATERIALE DI CONSUMO	1.406,13	07011110	ABBUONI ATTIVI	0,04
06011200	CANCELLERIA E STAMPATI	7.359,35	07011300	DONAZIONI SPONTANEE	25,00
06011201	Abbonamenti	873,08	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	28,48
06011400	SPESE PER MATERIALI PROMOZIONE ISTITUZIONALE	21.186,08	07051003	DIFFERENZE DI CAMBIO ATTIVE	1.567,71
06011501	OMAGGI	7.100,00	07052002	RICAVI NON IMPONIBILI	231,00
06011502	EROGAZIONI LIBERALI	400,00			
06021000	SPESE PER ENERGIA	946,89			
06021001	SPESE FORNITURA GAS	1.181,87			
06021002	SPESE FORNITURA ACQUA	175,13			
06021100	SPESE POSTALI E BOLLI	150,65			
06021200	SPESE TELEFONICHE	1.626,10			
06021300	ASSICURAZIONI	545,00			
06021500	SPESE DI IMBALLO E SPEDIZIONE	4.776,03			
06021600	VIAGGI (FERROVIA, AEREO, AUTO, ECC.)	2.813,65			
06021610	SOGGIORNI (ALBERGO, RISTORANTE, BAR)	4.930,04			
06021611	SPESE DI PARTECIPAZIONE A MEETING	11.268,00			
06021700	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	1.253,08			
06021701	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	820,00			
06021702	CONTRIBUTI A PROGETTI	99.416,93			
06021703	RICERCHE DI MERCATO	700,00			
06021750	SPESE PUBBLICITARIE E ATTIVITÀ COMUNICATIVA	25.819,56			
06021751	PUBBLICAZIONI	2.750,00			
06021900	ONERI BANCARI	1.205,50			
06021901	COMMISSIONI PAYPAL	444,55			
06022000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	175,98			
06023100	RIMBORSI A PIE' DI LISTA A COLLAB.OCCAS.	113,78			
06023105	RIMB. A PIE' DI LISTA FLORIAN	3.773,07			
06023111	RIMBORSI A PIE' DI LISTA SCHROTT	74,80			
06023112	RIMBORSI A PIE' DI LISTA DALLA VECCHIA	597,41			
06023113	RIMBORSI A PIE' DI LISTA PAULETTO	315,01			
06023114	RIMBORSO A PIÈ DI LISTA PERAZZOLO	642,45			
06023116	RIMBORSI A PIE DI LISTA ORTOLANO	674,48			

## CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal **01/01/21** al **31/12/21**

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06023117	RIMBORSO A PIÙ DI LISTA NOVAK	126,48			
06023118	RIMBORSO A PIÙ DI LISTA HEDERIC	23,00			
06023119	RIMBORSO A PIÙ DI LISTA BONIS	305,24			
06023120	RIMBORSO A PIÙ DI LISTA FANCHIN	1.566,00			
06023121	RIMBORSO A PIÙ DI LISTA FESTA	118,20			
06024000	CONSULENZE	3.285,20			
06024001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	7.170,00			
06024100	RICERCA, ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	202,46			
06024101	SPESE PUBBLICITARIE	2.500,00			
06025000	SPESE TENUTA CONTABILITA'/PAGHE	7.215,08			
06028000	COMPENSI OCCASIONALI	2.000,00			
06029000	SPESE LEGALI E CONSULENZE	6.219,20			
06031000	FITTI PASSIVI	14.130,14			
06031001	SPESE CONDOMINIALI VIA FOSCOLO 12	789,20			
06033000	NOLEGGI	2.884,82			
06041000	SALARI E STIPENDI	323.709,82			
06041001	COMPENSI COLLABORATORI CO.CO.PRO.	600,00			
06041100	ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI	906,86			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	89.999,26			
06041103	ONERI PREVIDENZIALI I.N.A.I.L.	2.696,19			
06041200	QUOTA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	24.515,51			
06051120	AMM.TO COMPUTER E ACCESSORI	2.514,20			
06051130	AMM.TO TELEFONIA MOBILE	161,52			
06051150	AMMORTAMENTO SOFTWARE	240,73			
06051160	AMMORTAMENTO ARREDI	1.492,54			
06051170	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	374,55			
06051180	AMM.TO BENI STRUMENTALI USO UFFICIO	126,75			
06051190	AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTR.	733,17			
06051199	AMM.TO ONERI PLURIENNALI SU BENI DI TERZI	796,37			
06051400	BENI STRUMENTALI INFERIORI A EURO 516,46	386,70			
06081001	IMPOSTA DI BOLLO	258,55			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	27,88			
06081004	DIRITTI CCIAA	210,18			
06081007	DIFFERENZE DI CAMBIO PASSIVE	1.269,09			
06081008	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	0,59			

