

## 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<br>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       |        |             |         |

