

STATO PATRIMONIALE*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Valori espressi in:

€

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
00011100	COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA`	1.830,00	01011001	ASSOCIAZIONI	211,57
00011600	COSTI PLURIENNALI	13.627,60	0101	---> Tot.CREDITI V/CLIENTI	211,57
0001	---> Tot.IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	15.457,60	01	---> Tot.DISPONIBILITA` FINANZIARIE	211,57
00021200	ATTREZZATURE UFFICIO	11.177,67			
00021300	ALTRI BENI DI VARIA NATURA	6.463,09	02021005	Banca Etica	54,00
0002	---> Tot.IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	17.640,76	0202	---> Tot.BANCHE	54,00
00032100	Contributi da ric. da Enti Pubblici	25.245,70	02	---> Tot.LIQUIDITA` E C/C A BREVE	54,00
00032103	contributi da ricevere				
0003	---> Tot.IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	25.245,70	04011003	FONDO AMM.TO MACC. UFF. ELETT.	7.596,84
00041300	PRODOTTI FINITI E MERCI	21.719,06	04011004	FONDO AMM.TO ALTRI BENI DI VARIA NATURA	1.706,07
0004	---> Tot.RIMANENZE	21.719,06	04012001	FONDO AMM.TO COSTI PLURIENNALI	12.895,60
00	---> Tot.IMMOBILIZZAZIONI E RIMANENZE	80.063,13	0401	---> Tot.FONDI AMMORTAMENTO	22.198,51
			04021201	FONDO ASSICURAZIONE	5.063,88
01011000	CLIENTI NAZIONALI	14.691,43	04021207	Fondo Coord. Veneto	1.009,17
01011002	SOCI	112,80	04021208	Fondo Coord. Lombardia	115,13
0101	---> Tot.CREDITI V/CLIENTI	14.804,23	0402	---> Tot.FONDI PER RISCHI ED ONERI	6.188,18
01032100	fatture da emettere	6.400,00	04031000	Fondo TFR	17.081,62
0103	---> Tot.ATTIVITA` FINANZIARIE	6.400,00	0403	---> Tot.TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	17.081,62
01071000	CREDITI PER DEPOSITI/CAUZIONI	4.500,00	04	---> Tot.FONDI ACCANTONAMENTI, SPESE E RISCHI, AMMORTAMENTO	45.468,31
01072000	PERSONALE C/ACCONTI	24,00			
01073000	CREDITI VERSO ERARIO	772,62	05011205	CARTA DI CREDITO	588,63
0107	---> Tot.CREDITI DIVERSI	5.296,62	05011400	CLIENTI C/ACCONTI	90,00
01091000	RATEI ATTIVI	0,04	05011401	anticipi quote associative	89.918,00
01091100	RISCONTI ATTIVI	17.245,63	05011402	anticipi fondo assicurazione	32.652,91
0109	---> Tot.RATEI E RISCONTI ATTIVI	17.245,67	05011403	anticipi fondo BC	798,00
01	---> Tot.DISPONIBILITA` FINANZIARIE	43.746,52	05011404	anticipi per albergatici	11.184,28
			0501	---> Tot.DEBITI FINANZIARI	135.231,82
02011001	CASSA MI	783,73	05021000	FORNITORI NAZIONALI	34.975,15
0201	---> Tot.DENARO E VALORI IN CASSA	783,73	05021001	ASSOCIAZIONI	600,00
02021001	BANCA PROSSIMA	74.897,75	05021002	SOCI	12.000,70
02021002	BAF - BANCA PROSSIMA	5.972,80	0502	---> Tot.DEBITI V/FORNITORI	47.575,85
02021003	PAYPAL	733,83	05032100	fatture/note spese da ricevere	8.779,07

STATO PATRIMONIALE*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Valori espressi in:

€

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
0202	---> Tot.BANCHE	81.604,38	05033100	DEBITI C/DIPENDENTI E COLLABORATI	5.432,00
02031001	BANCO POSTA	3.810,58	0503	---> Tot.DEBITI DIVERSI	14.211,07
0203	---> Tot.C/C POSTALI	3.810,58	05041005	ERARIO C/IVA	3.088,10
02	---> Tot.LIQUIDITA' E C/C A BREVE	86.198,69	0504	---> Tot.DEBITI VERSO ERARIO	3.088,10
			05051001	ERARIO RIT C/DIPEND E COLLAB	1.322,92
03031004	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	27.823,77	05051002	ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF.	2.001,42
0303	---> Tot.UTILE E PERDITE ES. PRECEDENTI	27.823,77	0505	---> Tot.ERARIO C/RITENUTE	3.324,34
03	---> Tot.CAPITALE, RISERVE, FONDI	27.823,77	05061001	I.N.P.S.	3.210,52
			05061002	I.N.A.I.L.	259,89
05032200	BC conto di transito	1.477,00	0506	---> Tot.DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	3.470,41
0503	---> Tot.DEBITI DIVERSI	1.477,00	05071000	RATEI PASSIVI	246,59
05	---> Tot.DEBITI	1.477,00	05071100	RISCONTI PASSIVI	819,67
			0507	---> Tot.RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.066,26
			05	---> Tot.DEBITI	207.967,86
	TOTALE ATTIVITÀ	239.309,11		TOTALE PASSIVITÀ	253.701,73
	PERDITA	14.392,63			
	TOTALE GENERALE	253.701,73		TOTALE GENERALE	253.701,73

CONTO ECONOMICO*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Valori espressi in:

€

C O S T I			R I C A V I		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011000	ACQUISTI BENI E MATERIE PRIME	29.080,79	06022000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	86,33
06011001	ACQUISTI CANCELLERIA	492,93	0602	---> Tot.COSTI PER SERVIZI	86,33
06011003	Rimanenze Iniziali	19.899,00	06	---> Tot.COSTI ED ONERI DI ESERCIZIO	86,33
06011004	Acquisto Software e beni immateriali	549,00			
0601	---> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME E DI CONSUMO	50.021,72	07011000	QUOTE ASSOCIATIVE	123.581,00
06020001	PRESTAZIONI DI TERZI	23.929,15	07011001	LIBERALITA' RICEVUTE	19.130,52
06020002	ACQUISTI - SERVIZI DIVERSI	40.607,74	07011002	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	36.371,01
06020004	SPESE VIAGGIO: TRENI, BUS, TAXI, autostrada, parcheggio ...	16.367,69	07011004	RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI	13.641,10
06020005	SPESE TRASFERTA (ALBERGO, RISTORANTE, BAR ...)	3.392,73	07011005	5X1000 CINQUE PER MILLE	42.879,23
06021000	SPESE SEDE: luce e gas	3.789,27	07011100	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI	6.100,00
06021005	UFFICIO STAMPA	17.336,54	0701	---> Tot.RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONE SERVIZI	241.702,86
06021007	Spese di pubblicità e promozione	11.119,62	07051001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	4,26
06021100	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	484,77	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	7,91
06021200	SPESE TELEFONICHE	1.651,84	07051008	RIMBORSI SPESE DI SPEDIZIONE	568,00
06021300	ASSICURAZIONI	11,76	07051011	CONTRIB. VARI / RIMBORSI SPESE	64.639,13
06021400	SPESE STAMPA E GRAFICA	22.299,57	07051901	INTERESSI ATTIVI	7,93
06021600	SPESE DI SPEDIZIONE	2.370,39	07052001	RICAVI DA REGIME IVA FORFAIT	7.851,15
06021700	SPESE BOLLI	372,00	0705	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	73.078,38
06021701	diritti CCIAA	20,00	07061002	ALTRI PROVENTI CONNESSI	67.879,39
06021800	SPESE INCASSO	659,12	07061003	Rimanenze Finali	21.719,06
06021900	SPESE BANCARIE	652,91	0706	---> Tot.ALTRI PROVENTI CONNESSI	89.598,45
06023000	PROVVIGIONI PASSIVE	274,50	07091101	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	4.649,94
06023001	ROYALTIES	158,60	0709	---> Tot.PROVENTI STRAORDINARI	4.649,94
0602	---> Tot.COSTI PER SERVIZI	145.498,20	07	---> Tot.RICAVI E PROVENTI DI ESERCIZIO	409.029,63
06031000	AFFITTI PASSIVI	2.073,40			
06031001	CANONI E LICENZE USO	9.049,81			
06031002	spese condominiali	90,00			
06033000	NOLEGGI	1.717,59			
06033001	SPESE ASSEMBLEE, RIUNIONI, CORSI, MANIFESTAZ	42.886,93			
0603	---> Tot.COSTI PER GODIMENTO BENI DI	55.817,73			

CONTO ECONOMICO*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Valori espressi in:

€

C O S T I			R I C A V I		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
	TERZI				
06041000	SALARI E STIPENDI	71.954,37			
06041002	COMPENSI COLLABORATORI	16.025,01			
06041100	ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI - INAIL	235,41			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	18.593,27			
06041200	TFR TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.988,90			
06041401	RIMBORSI SPESE TRASFERTA e altro	22.752,60			
0604	---> Tot.COSTI PER IL PERSONALE	134.549,56			
06051000	AMMORTAMENTO IMM. IMMATERIALI	2.996,63			
06051100	AMMORTAMENTO IMM. MATERIALI	2.854,52			
0605	---> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.851,15			
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	184,62			
06081002	OMAGGI PASSIVI	241,00			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	11,35			
0608	---> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	436,97			
06091601	MULTE, sanzioni E AMMENDE	3,75			
0609	---> Tot.ONERI FINANZIARI	3,75			
06101000	CONTRIBUTI ASSOC. e vari	14.646,00			
06101100	LIBERALITÀ AD ONLUS/ASSOC	502,00			
0610	---> Tot.DONAZIONI E QUOTE	15.148,00			
	ASSOCIATIVE				
06111000	MINUSVALENZE INSUSSISTENZE	299,00			
06111201	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	15.882,52			
0611	---> Tot.ONERI STRAORDINARI	16.181,52			
06	---> Tot.COSTI ED ONERI DI ESERCIZIO	423.508,59			
	TOTALE COSTI	423.508,59		TOTALE RICAVI	409.115,96
				P E R D I T A	14.392,63
	TOTALE GENERALE	423.508,59		TOTALE GENERALE	423.508,59