

STATO PATRIMONIALE

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Valori espressi in:

€

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
00011600	COSTI PLURIENNALI	13.627,60	01011001	ASSOCIAZIONI	8.512,32
0001	---> Tot.IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	13.627,60	0101	---> Tot.CREDITI V/CLIENTI	8.512,32
00021200	ATTREZZATURE UFFICIO	9.235,29	01	---> Tot.DISPONIBILITÀ FINANZIARIE	8.512,32
00021300	ALTRI BENI DI VARIA NATURA	870,41			
0002	---> Tot.IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.105,70	03021400	RISERVE STATUTARIE	36.209,65
00032100	Contributi da ric. da Enti Pubblici	36.852,19	0302	---> Tot.RISERVE	36.209,65
00032103	contributi da ricevere	15.613,33	03	---> Tot.CAPITALE, RISERVE, FONDI	36.209,65
0003	---> Tot.IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	52.465,52			
00041300	PRODOTTI FINITI E MERCI	19.899,00	04011003	FONDO AMM.TO MACC. UFF. ELETT.	6.095,87
0004	---> Tot.RIMANENZE	19.899,00	04011004	FONDO AMM.TO ALTRI BENI DI VARIA NATURA	352,52
00	---> Tot.IMMOBILIZZAZIONI E RIMANENZE	96.097,82	04012001	FONDO AMM.TO COSTI PLURIENNALI	9.898,97
			0401	---> Tot.FONDI AMMORTAMENTO	16.347,36
01011000	CLIENTI NAZIONALI	4.611,00	04021201	FONDO ASSICURAZIONE	9.890,09
0101	---> Tot.CREDITI V/CLIENTI	4.611,00	0402	---> Tot.FONDI PER RISCHI ED ONERI	9.890,09
01032100	fatture da emettere	3.000,00	04031000	Fondo TFR	12.123,65
0103	---> Tot.ATTIVITÀ FINANZIARIE	3.000,00	0403	---> Tot.TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	12.123,65
01071000	CREDITI PER DEPOSITI/CAUZIONI	11.000,00	04	---> Tot.FONDI ACCANTONAMENTI, SPESE E RISCHI, AMMORTAMENTO	38.361,10
01073000	CREDITI VERSO ERARIO	1.009,62			
0107	---> Tot.CREDITI DIVERSI	12.009,62	05011401	anticipi quote associative	80.358,00
01091000	RATEI ATTIVI	500,02	05011402	anticipi fondo assicurazione	26.458,31
01091100	RISCONTI ATTIVI	6.482,27	05011403	anticipi fondo BC	648,00
0109	---> Tot.RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.982,29	05011404	anticipi per albergabici	8.841,13
01	---> Tot.DISPONIBILITÀ FINANZIARIE	26.602,91	0501	---> Tot.DEBITI FINANZIARI	116.305,44
			05021000	FORNITORI NAZIONALI	42.949,27
02011001	CASSA MI	0,16	05021002	SOCI	24.635,19
0201	---> Tot.DENARO E VALORI IN CASSA	0,16	0502	---> Tot.DEBITI V/FORNITORI	67.584,47
02021001	BANCA PROSSIMA	108.979,36	05032100	fatture/notule da ricevere	23.588,98
02021002	BAF - BANCA PROSSIMA	5.981,52	05033100	DEBITI C/DIPENDENTI E COLLABORATI	5.315,84
02021003	PAYPAL	1.979,91	0503	---> Tot.DEBITI DIVERSI	28.904,82
0202	---> Tot.BANCHE	116.940,79	05041005	ERARIO C/IVA	2.445,94
02031001	BANCO POSTA	2.092,36	0504	---> Tot.DEBITI VERSO ERARIO	2.445,94
0203	---> Tot.C/C POSTALI	2.092,36	05051001	ERARIO RIT C/DIPEND E COLLAB	738,16
02	---> Tot.LIQUIDITÀ E C/C A BREVE	119.033,31	05051002	ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF.	713,24

CONTO ECONOMICO*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2014 al 31/12/2014

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	7.475,80	07011000	QUOTE ASSOCIATIVE	88.612,00
06011001	ACQUISTI CANCELLERIA	1.915,68	07011001	LIBERALITA' RICEVUTE	30.019,65
06011003	Rimanenze Iniziali	35.859,15	07011002	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	63.025,21
0601	---> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME E DI CONSUMO	45.250,63	07011004	RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI	6.536,05
06020001	PRESTAZIONI DI TERZI	31.366,57	07011100	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI	29.206,00
06020002	ACQUISTI - SERVIZI DIVERSI	36.522,58	0701	---> Tot.RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONE SERVIZI	217.398,91
06020004	SPESE VIAGGIO (TRENI, BUS, TAXI ...)	12.397,47	07051001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	328,42
06020005	SPESE TRASFERTA (ALBERGO, RISTORANTE, BAR ...)	3.905,83	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	117,50
06021000	SPESE SEDE	4.793,98	07051005	RIMBORSI SPESE BOLLI	6,00
06021005	UFFICIO STAMPA	19.162,20	07051011	CONTRIB. VARI / RIMBORSI SPESE	53.236,43
06021100	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	1.753,75	07051901	INTERESSI ATTIVI	4,14
06021200	SPESE TELEFONICHE	2.173,72	07052001	RICAVI DA REGIME IVA FORFAIT	6.913,79
06021400	SPESE STAMPA E GRAFICA	46.525,27	0705	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI	60.606,28
06021600	SPESE DI SPEDIZIONE	3.501,46	07061002	ALTRI PROVENTI CONNESSI	53.307,91
06021700	SPESE BOLLI	44,96	07061003	Rimanenze Finali	19.899,00
06021701	diritti CCIAA	30,00	0706	---> Tot.ALTRI PROVENTI CONNESSI	73.206,91
06021800	SPESE INCASSO	836,67	07091101	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	5.462,71
06021900	SPESE BANCARIE	516,20	0709	---> Tot.PROVENTI STRAORDINARI	5.462,71
06022000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	117,36	07	---> Tot.RICAVI E PROVENTI DI ESERCIZIO	356.674,81
06023001	ROYALTIES	158,60			
0602	---> Tot.COSTI PER SERVIZI	163.806,61			
06031000	AFFITTI PASSIVI	4.036,00			
06031001	CANONI E LICENZE USO	4.788,08			
06033000	NOLEGGI	6.599,42			
06033001	SPESE ASSEMBLEE, RIUNIONI, CORSI, MANIFESTAZ	26.612,42			
0603	---> Tot.COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	42.035,92			
06041000	SALARI E STIPENDI	55.337,21			
06041002	COMPENSI COLLABORATORI	20.201,29			
06041100	ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI - INAIL	447,34			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	19.180,38			

CONTO ECONOMICO*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Valori espressi in:

€

C O S T I			R I C A V I		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06041200	TFR TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.698,10			
06041401	RIMBORSI SPESE TRASFERTA e altro	33.342,39			
0604	---> Tot.COSTI PER IL PERSONALE	132.206,71			
06051000	AMMORTAMENTO IMM. IMMATERIALI	2.392,63			
06051100	AMMORTAMENTO IMM. MATERIALI	1.909,99			
0605	---> Tot.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.302,62			
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	260,00			
06081002	OMAGGI PASSIVI	1.170,00			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,06			
0608	---> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.434,06			
06091000	INTER. PASSIVI RITARD.PAG. IVA	0,47			
06091300	INTERESSI DA DEBITI VERSO BANCHE	127,17			
06091600	ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,75			
06091601	MULTE E AMMENDE	3,89			
0609	---> Tot.ONERI FINANZIARI	132,28			
0610	DONAZIONI E QUOTE ASSOCIATIVE	500,00			
06101000	CONTRIBUTI ASSOC. e vari	18.845,51			
06101100	LIBERALITÀ AD ONLUS/ASSOC	4.180,00			
0610	---> Tot.DONAZIONI E QUOTE ASSOCIATIVE	23.525,51			
06110001	ONERI STRAORDINARI	799,52			
06111000	MINUSVALENZE	383,24			
06111201	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	6.758,71			
0611	---> Tot.ONERI STRAORDINARI	7.941,47			
06121000	TASSE (IRAP, ...)	72,03			
06121001	ALTRE SPESE FISCALI	0,38			
0612	---> Tot.IMPOSTE DI ESERCIZIO	72,41			
06	---> Tot.COSTI ED ONERI DI ESERCIZIO	420.708,23			
	TOTALE COSTI	420.708,23		TOTALE RICAVI	356.674,81
				PERDITA	64.033,42
	TOTALE GENERALE	420.708,23		TOTALE GENERALE	420.708,23