

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
050	Immobilizzazioni immateriali	1.801,43	240	Margini (perdite) portati a nuovo	22.607,28
050401035	Altre immobilizzazioni immateriali	2.251,79			
050401530	F.do amm. altre immobilizz. immateriali	-450,36	24010	Margini esercizi precedenti	22.607,28
060	Immobilizzazioni materiali	2.049,82	360	Debiti verso banche	50.627,14
06015101510	Impianti specifici	2.550,30	3601012	Banche conto anticipi su crediti	50.627,14
06015151510	F.do amm. impianti specifici	-2.550,30	390	Debiti verso fornitori	7.800,00
06020102015	Attrezzatura specifica	57.005,32	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	7.800,00
06020152020	F.do amm. attrezzatura specifica	-55.722,84	00002004	FORNITORI	7.800,00
06025101010	Mobili e arredi	1.479,92	440	Debiti tributari	333,72
06025101510	Hardware IT	852,60	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	193,72
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-1.479,92	440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	140,00
06025151510	F.do amm. hardware IT	-85,26	450	Debiti vs istituti di previd.e sicurez.	233,00
070	Immobilizzazioni finanziarie	516,40	4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	233,00
070102510	Partecipazioni in altre imprese	516,40	460	Altri debiti	96.840,64
00008732	BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	516,40	460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	2.200,00
100	Crediti	152.927,13	460102527	impegni di spesa per progetti	94.640,64
10030100615	IRAP - Acconto entro es. succ.	1.655,00			
100301013	Altri crediti vs Erario entro es. succ.	163,06			
10030102710	Crediti diversi entro es. succ.	14.380,00			
10030102750	contributi su progetti da ricevere	136.729,07			
120	Disponibilità liquide	25.771,33			
1201015	Banca c/c	25.402,96			
1202010	Cassa contanti sede	368,37			
TOTALE ATTIVITA'		183.066,11	TOTALE PASSIVITA' UTILE D'ESERCIZIO		178.441,78
					4.624,33
			TOTALE A PAREGGIO		183.066,11

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
680	Spese gestione attività istituzionale	96.706,45	600	Proventi	164.237,12
6800776	spese per progetti e iniziative istituz.	96.226,73	600101010	Contributi su progetti	149.076,44
680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	479,72	600102010	Proventi per quote associative	430,00
690	Costi per servizi	53.212,97	600102510	Contributi liberali da privati	11.096,00
6901201	Costi altri servizi	6.248,77	600154010	Proventi da 5 X 1000	3.634,68
6901205	spese di trasporto e spedizione	97,70	640	Altri ricavi e proventi	824,59
6901210	prestazioni occasionali	500,00	6400335	Rimborsi spese generico	813,50
6901215	Rimborsi spese ai volontari	10.830,95	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	11,09
6901216	Collaborazioni a progetto	4.939,00			
6901217	INPS collaborazioni a progetto	1.097,67			
6901218	INAIL collaborazioni a progetto	42,04			
690182020	Consulenza amministrativa	4.510,58			
690182040	Collaborazioni occasionali aff. attività	12.400,00			
690182520	Spese e servizi bancari	303,80			
690241004	Utenze energia elettrica	353,63			
690241006	Spese telefoniche fisse	333,18			
690241009	Spese telefoni cellulari	2.810,15			
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	291,59			
690241015	Spese postali e bollati	189,35			
690241524	Altre assicurazioni deducibili	1.801,96			
6903312	Altre spese di viaggio	6.462,60			
710	Costi per il personale	2.463,76			
7101010	Retribuzione del personale dipendente	2.456,39			
710151510	INPS - dipendenti	7,37			
760	Oneri diversi di gestione	7.441,94			
760101510	Imposta di bollo	64,00			
760103545	Altre imposte e tasse indeducibili	639,00			
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	456,80			
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	3,07			
76020080	Cancelleria e stampati	4.492,45			
76020115	Altri oneri di gestione	1.786,62			
850	Interessi ed altri oneri finanziari	12,26			
85015020	Interessi su debiti verso altri	12,26			
900	Imposte correnti	600,00			
90015	IRAP	600,00			
TOTALE COSTI		160.437,38	TOTALE RICAVI		165.061,71
UTILE D'ESERCIZIO		4.624,33			
TOTALE A PAREGGIO		165.061,71			