

Bilancio di verifica

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/21 al 31/12/21

ATTIVITA'			PASSIVITA'			
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo	
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	10.000,00	202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	21.983,90	
102.00022	DIRITTI DI UTILIZ.DELLE OPERE INGEGN	10.000,00	202.01006	BANCA INTESA	17.783,74	
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	347.059,99	202.01007	BANCA SAN GIORGIO	1.993,90	
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	1.052,53	202.01008	DEBITO X COMPETENZE	2.206,26	
104.00031	MOBILI	44.568,41	301	CAPITALE_____AI	291.881,38	
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	49.339,05	301.00004	FONDO DOTAZIONE ENTE	50.000,00	
104.01001	BIBLIOTECA	252.100,00	301.01000	FONDO DOTAZIONE LIBERO	36.881,38	
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII	-45.438,34	301.01001	FONDO GESTIONE DA CONFERIMENTO	205.000,00	
114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTE	-1.049,53	308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII	14.579,88	
114.00031	F.AMM. MOBILI	-4.568,29	308.00001	UTILI PORTATI A NUOVO	14.579,88	
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-39.820,52	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C	18.257,64	
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI____CIV	457,39	311.00001	DEBITI PER TFR	18.257,64	
201.00001	CASSA	457,39	407	ACCONTI (CLIENTI)_____D6	32.400,00	
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	50.000,00	407.01000	CONTRIBUTI X PROG. C/ANTICIPI	32.400,00	
202.00001	BANCA	50.000,00	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	23.598,54	
204	RIMANENZE MAT.PRIME-SUSS-CONSUMO__CI	55.000,00	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	23.598,54	
204.01000	VOLUMI	55.000,00	417	ALTRI DEBITI_____D14	11.642,07	
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII	15,49	417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.839,00	
222.00001	CREDITI PER CAUZIONI	15,49	417.00017	DEB.PER 14ESIMA FERIE PERMESSI	8.803,07	
601	DEBITI VERSO FORNITORI	299,36	601	DEBITI VERSO FORNITORI	2.064,50	
601.00202	GOOGLE IRELAND LIMITED GORDON HOUSE	20,80	601.00006	WIND TRE S.P.A.	146,40	
601.00203	CULLIGAN ITALIANA SPA	34,04	601.00199	SCHIAVOTTO S.R.L.	29,95	
601.00204	TELECOM ITALIA SPA	244,52	601.00200	ATTIVA CONSULENZA SRL	384,30	
			601.00206	ICV SNC DI G. ZILIO & C.	437,85	
			601.00217	HOTEL DOGE DI G.M.V. S.R.L.	90,00	
			601.00241	ECONORDEST SAS	976,00	
TOTALE ATTIVITA'		417.393,89	TOTALE PASSIVITA'		416.407,91	
					UTILE D'ESERCIZIO	985,98
					TOTALE A PAREGGIO	417.393,89

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/21 al 31/12/21

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	2.752,18	801	RICAVI ALLA LET.A)E B)ART.85_____A1	3.800,00
704.00004	CANCELLERIA	1.710,28	801.01014	QUOTA SOCIALE	3.800,00
704.00012	ACQUISTO BENI INF. A 516,46	541,90			
704.01001	LIBRI PER BIBLIOTECA	500,00	803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI_____A1	83.287,37
			803.01002	SCONTO ATTIVO	124,25
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7	7.527,80	803.01003	CONTRIBUTI SU INIZIATIVE SPECIFICHE	41.726,00
709.00015	TELEFONIA	194,72	803.01005	CONTRIBUTI DA SOCI FONDATORI	34.000,00
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	1.305,64	803.01006	CONTRIBUTI 5XMILLE	7.437,12
709.01000	SPESE DOMINIO E WEB	3.017,67			
709.01003	CANONI PERIODICI DI MANUT.ALTRI BENI	483,00	806	RICAVI ETS INTERESSE GEN. SEZ. A)	7.750,00
709.01004	SERVIZI COLL. DATI/INTERNET	347,02	806.00019	SOPRAVVENIENZE ATTIVE (SEZ.A)	7.750,00
709.01005	ASSICURAZIONE RCA	2.179,75			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	37.494,95			
715.00003	TRASPORTI SU ACQUISTI	387,96			
715.01000	SPESE STAMPA E PUBBLICAZIONE	10.463,11			
715.01001	SPESE PER PIATTAFORMA	100,00			
715.01002	RIMBORSI PIE LISTA RELATORI	2.825,35			
715.01003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.640,53			
715.01004	ALL. TECNICO E RIPRESE VIDEO	2.440,00			
715.01005	RIMBORSI PIE LISTA SERV. DIGITALI	480,00			
715.01006	GIORNALISTA	6.242,00			
715.01007	DIRITTI D'AUTORE	10.940,00			
715.01008	RESPONSABILE SICUREZZA	976,00			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8	517,42			
717.00003	ALTRI NOLEGGI	135,66			
717.01000	SPESE CONDOMINIALI	200,00			
717.01001	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	181,76			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	43.711,96			
720.00001	SALARI-STIPENDI	30.529,00			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	12.783,29			
720.01000	ELABORAZIONE PAGHE	399,67			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14	374,90			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	374,90			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	11,00			
737.00199	ALTRI ONERI GEST-INDEDUCIBILI	11,00			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ._____C17	876,18			
740.00039	ALTRI ONERI BANCARI	413,92			
740.01001	INTERESSI PASSIVI	462,26			
748	ONERI STRAORDINARI_____B14	63,60			
748.00003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	63,60			
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO_____20	521,40			
750.00002	IRAP	521,40			
	TOTALE C O S T I	93.851,39		TOTALE R I C A V I	94.837,37
	UTILE D'ESERCIZIO	985,98			
	TOTALE A PAREGGIO	94.837,37			