

Patrimoniale

Attività			Passività		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
02	IMMOBILIZZAZIONI	21.006,52	30	PATRIMONIO NETTO	161.277,37
02.10	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.767,87	30.03	PATRIMONIO LIBERO	161.277,37
02.10.0004	Marchi	1.649,81	30.03.0002	Riserve accantonate negli esercizi precedenti	161.277,37
02.10.0005	Software	1.118,06	40	DEBITI	61.540,41
02.11	FONDI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	- 1.649,81	40.04	DEBITI VERSO FORNITORI	44.084,02
02.11.0004	Fondo Marchi	- 1.649,81	40.04.0001	Debiti Vs Fornitori	12.660,47
02.20	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	41.403,17	40.04.0003	Debiti per fatture da ricevere	31.423,55
02.20.0002	Impianti e macchinari	1.250,00	40.05	DEBITI TRIBUTARI	2.055,48
02.20.0003	Attrezzature	11.565,28	40.05.0002	IVA a debito	20,12
02.20.0007	Gazebi	28.587,89	40.05.0003	IVA a credito	- 20,12
02.21	FONDI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	- 21.514,71	40.05.0004	Erario c/Ritenute Lavoratori Dipendenti	3,90
02.21.0002	Fondo imm. Impianti e macchinari	- 1.000,00	40.05.0005	Erario c/Ritenute Lavoratori Autonomi	- 1.516,17
02.21.0003	Fondo imm. Attrezzature	- 2.891,32	40.05.0007	Debiti per TFR	3.532,75
02.21.0006	Fondo Gazebi	- 17.623,39	40.05.0008	Regioni c/IRAP	35,00
05	RIMANENZE	58.483,12	40.06	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	717,00
05.01	RIMANENZE	58.483,12	40.06.0001	Erario C/INAIL	3,00
05.01.0002	Vippini	68,32	40.06.0002	Erario C/INPS	714,00
05.01.0003	Vippone	621,00	40.07	DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	1.504,00
05.01.0004	Nasi rossi, portachiavi e magliette	57.793,80	40.07.0003	Debiti verso Dipendenti	1.504,00
10	CREDITI	108.611,69	40.08	DEBITI DIVERSI	13.179,91
10.02	CREDITI VERSO CONTRIBUTORI	91.899,28	40.08.0005	Debiti per corsi di formazione	12.000,00
10.02.0004	Credito per fondo corso base	1.350,00	40.08.0006	Acconti dalle Vip per assicurazioni	1.179,91
10.02.0005	Credito v/soci per riparto spese annuali	70.005,87	45	RATEI E RISCONTI PASSIVI	12.060,02
10.02.0006	Crediti v/soci per assicurazioni	20.543,41	45.01	RATEI E RISCONTI PASSIVI	12.060,02
10.04	CREDITI TRIBUTARI	92,94	45.01.0001	Ratei passivi	5.460,02
10.04.0003	Erario c/imposte su tfr	- 7,06	45.01.0002	Risconti passivi	6.600,00
10.04.0007	Credito DL 66/2014 - Trat. DL 3/20	100,00			
10.05	CREDITI DIVERSI	16.619,47			
10.05.0003	Anticipo a fornitore	16.619,47			
20	DISPONIBILITA' LIQUIDE	46.776,47			
20.01	CASSA	609,68			

Patrimoniale

Attività			Passività		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
20.01.0001	Cassa contanti	609,68			
20.02	BANCHE	46.166,79			
20.02.0001	Banca Intesa San Paolo	46.158,86			
20.02.0003	PayPal	7,93			
TOTALE ATTIVITÀ		234.877,80	TOTALE PASSIVITÀ		234.877,80

Riepilogo		
TOTALE ATTIVITÀ		234.877,80
TOTALE PASSIVITÀ		234.877,80
Differenza		0,00

Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
60	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	180.009,93	50	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	265.346,56
60.01	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	42.788,68	50.01	PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE E APPORTI DEI FONDATORI	7.200,00
60.01.0004	Materiale per attività associative e progetti	4.057,02	50.01.0001	Quote associative annuali	7.200,00
60.01.0008	Rimanenze iniziali	38.731,66	50.02	PROVENTI DAGLI ASSOCIATI PER ATTIVITA' MUTUALI	127.383,68
60.02	SERVIZI PER ATTIVITA'	108.876,74	50.02.0001	Contributo per riparto spese annuali	127.383,68
60.02.0007	Spese pizzerie e ristoranti	30,00	50.03	RICAVI PER PRESTAZIONI E CESSIONI AD ASSOCIATI E FONDATORI	17.295,50
60.02.0010	Rimborso spese soci volontari	9.125,04	50.03.0001	Contributi nasi rossi e gadget vari	17.295,50
60.02.0012	Spese per docenza formazione e addestramento	73.675,37	50.04	EROGAZIONI LIBERALI	15.641,99
60.02.0017	Rimborso spese formatori	6.517,99	50.04.0001	Erogazioni Liberali da soci e associati	3.643,99
60.02.0018	Spese per soggiorni	8.626,58	50.04.0002	Erogazioni Liberali da non soci	11.998,00
60.02.0019	Contributi per missioni e per progetti	10.751,76	50.05	PROVENTI DEL 5 PER MILLE	8.900,27
60.02.0020	Contributo corso base	150,00	50.05.0001	Contributo 5 per mille	8.900,27
60.05	GODIMENTO BENI DI TERZI	17.566,20	50.08	CONTRIBUTI CON ENTI PUBBLICI	30.000,00
60.05.0004	Diritti SIAE	239,41	50.08.0001	Contributo da enti pubblici	30.000,00
60.05.0006	Affitto sale meeting hotel	16.501,19	50.10	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	442,00
60.05.0007	Affitto box	825,60	50.10.0006	Rimborsi vari	26,00
60.07	COMPENSI AI COLLABORATORI	402,00	50.10.0007	Contributo per gestione AREA32	416,00
60.07.0002	Prestazioni esterne	402,00	50.11	RIMANENZE FINALI	58.483,12
60.09	AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI	7.600,31	50.11.0001	Rimanenze finali	58.483,12
60.09.0001	Ammortamenti impianti e attrezzature	125,00	54	PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	5.000,10
60.09.0005	Ammortamento Software	2.022,60	54.02	ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	5.000,10
60.09.0008	Ammortamento Gazebo	2.561,39	54.02.0001	Sopravvenienze attive	5.000,10
60.09.0009	Ammortamento attrezzature	2.891,32			
60.10	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.776,00			
60.10.0006	Altre imposte e tasse	75,00			
60.10.0007	Contributi ad organizzazioni non profit	2.500,00			
60.10.0008	Quote associative altri Enti non profit	201,00			
63	COSTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	12.427,07			
63.01	SU RAPPORTI BANCARI	427,07			
63.01.0003	Oneri bancari	427,07			

Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
63.05	ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI	12.000,00			
63.05.0001	Accantonamento per corsi di formazione	12.000,00			
64	COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	77.909,66			
64.01	ACQUISTI	23.942,54			
64.01.0001	Carta e cancelleria	45,01			
64.01.0003	Gadget	23.897,53			
64.02	SERVIZI AMMINISTRATIVI	28.485,63			
64.02.0001	Assicurazione e oneri di sicurezza	11.778,74			
64.02.0002	Spese postali	4,88			
64.02.0003	Telefonia	536,46			
64.02.0004	Consulenza Giuridico-Amministrativa-Fiscale	2.931,91			
64.02.0007	Consulenza e servizi informatici	12.619,98			
64.02.0010	Spese di trasporto	613,66			
64.04	PERSONALE	25.409,16			
64.04.0001	Dipendenti c/Retribuzioni	17.278,16			
64.04.0002	Oneri sociali a carico associazione	6.494,35			
64.04.0005	Rivalutazione annuale Fondo TFR	54,53			
64.04.0006	Versamento a Fondo TFR	1.220,12			
64.04.0008	Imposta regionale sull'attività produttiva - IRAP	362,00			
64.06	ALTRI ONERI	72,33			
64.06.0004	Sopravvenienze ed insussistenze passive	72,33			
TOTALE COSTI		270.346,66	TOTALE RICAVI		270.346,66

Riepilogo	
TOTALE COSTI	270.346,66
TOTALE RICAVI	270.346,66
Differenza	0,00