

SIMULAZIONE BILANCIO RETTIFICATO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Totale fino al livello 5
 Non considera i movimenti provvisori

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
03	Immobilizzazioni immateriali	0,00	21	Patrimonio netto	14.573,78
0307	Concess. licenze marchi e diritti	0,00	2101	Capitale sociale	45.073,66
030701	Concessioni e licenze	8.500,67	210105	Patrimonio netto	45.073,66
030751	Fdo amm concessioni e licenze (-8.500,67	2107	Riserva legale	7.516,52
05	Immobilizzazioni materiali	394,25	210701	Riserva legale	7.516,52
0501	Terreni e fabbricati	0,00	2115	Utili (perdite) portati a nuovo	-34.042,68
050103	Fabbricati	71.520,00	211503	Perdite esercizi precedenti (-)	-34.042,68
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	-71.520,00	2117	Utile (Perdita) dell'esercizio	-3.973,72
0505	Attrezzature industriali e comme	0,00	211703	Perdita d'esercizio (-)	-3.973,72
050501	Attrezzature industriali	6.418,46	25	Trattamento fine rapporto di lav	44.423,74
050551	Fdo amm ord attrezzature indust	-6.418,46	2501	Fdo TFR	44.423,74
0507	Altri beni	394,25	250103	T.F.R. Impiegati	44.423,74
050701	Mobili e arredi	0,00	27	Debiti	57.621,78
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	53.599,64	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz s	10.849,00
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz	-53.599,64	272101	Fornitori Italia	10.603,27
050703	Macchine d'ufficio	394,25	272107	Fatture da ricevere	245,73
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	69.290,21	2743	Debiti tributari entro l'esercizio su	12.272,81
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio el	-68.895,96	274305	IRAP	4.768,00
050707	Altri beni < 1 mln	1.601,47	274307	Erario ritenute lavoro dipen da ver	6.146,72
050708	F.do ammortamento bs< 516,46	-1.601,47	274308	Addizionale regionale IRPEF debi	475,91
11	Crediti	81.903,93	274309	Erario per ritenute lavoro auton d	737,13
1117	Verso altri entro l'esercizio succ	81.903,93	274312	debiti tributari	-41,91
111713	crediti royalties libri	280,53	274318	addizionale comunale IRPEF debi	90,82
111714	Crediti per contributi da enti	56.779,60	274319	Debiti per imposte sostitutive	96,14
111725	Depositi cauzionali in denaro	564,00	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es s	13.628,97
111728	Anticipi a fornitori	260,00	274701	INPS a debito dipendenti	13.553,46
111730	Crediti da associati per contributi	20.000,00	274705	INAIL a debito	-217,86
111735	Acconti d'imposta IRAP	4.019,80	274712	contributi altri enti previdenziali	293,37
15	Disponibilità liquide	6.323,09	2751	Altri debiti entro l'esercizio succes	20.871,00
1501	Depositi bancari e postali	6.323,09	275109	Stipendi e salari da pagare	13.371,00
150101	Banche c/c attivi	6.323,09	275113	Altri debiti	7.500,00
15010101	INTESA SAN PAOLO 5788	6.323,09	29	Ratei e risconti passivi	9.699,23
17	Ratei e risconti attivi	13.756,64	2903	Ratei passivi	9.699,23
1705	Risconti attivi	13.756,64	290301	Retribuzioni differite	9.699,23
170501	Risconti attivi	13.520,00			
170503	Risconti attivi su spese di assicu	236,64			
TOTALE		102.377,91	TOTALE		126.318,53
Perdita		23.940,62			
TOTALE A PAREGGIO		126.318,53			

SIMULAZIONE BILANCIO RETTIFICATO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Totale fino al livello 5
 Non considera i movimenti provvisori

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61	Costi della produzione	75,73	51	Valore della produzione	39,52
6101	Per materie prime sussid consu	75,73	515109	EROGAZIONE 5X1000	39,52
610165	Cancelleria - produzione	75,73	59	Altri ricavi e proventi	102.260,23
63	Per servizi	29.659,07	5901	Contributi in conto esercizio	101.366,00
6301	Servizi Industriali	9.316,15	590101	Contributi da associati	20.000,00
630101	Energia elettrica	1.503,71	590102	contr. x progetti	23.366,00
630103	Riscaldamento sede	1.989,22	590104	contr. x ricerca istituzionale	58.000,00
630135	Consulenze tecniche	3.279,74	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	894,23
630143	Spese telefoniche & fax	1.395,57	590309	Arrotondamenti attivi	5,43
630145	Spese ricariche telefoniche	40,00	590327	Sopravvenienze attive	888,80
630147	Assicurazioni diverse	507,83	81	Altri proventi finanziari	0,64
630155	Casse di previdenza	236,75	8107	Proventi diversi dai precedenti	0,64
630159	Spese bancarie	363,33	810707	Altri	0,64
6303	Servizi Commerciali	150,20	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	0,64
630340	servizi	150,20			
6305	Viaggi e Trasferte	7.599,56			
630501	Viaggi (ferrovia aereo taxi, auto	163,30			
630515	spese per eventi istituzionali	7.436,26			
6307	Servizi Amministrativi	12.593,16			
630701	Energia elettrica - amministrativi	489,67			
630709	Spese telefoniche 50% (Etacs &	30,00			
630721	Consulenza del lavoro	2.258,93			
630725	Elaborazioni dati	1.756,80			
630735	Abbonamenti & libri	81,00			
630744	spese postali, di affrancatura	20,60			
630780	spese varie x sede	78,20			
630792	prestazioni occasionali	7.800,00			
630797	servizi amministrativi	62,22			
630799	servizi web	15,74			
65	Per godimento di beni di terzi	2.783,30			
6501	Per godimento beni di terzi	2.783,30			
650101	Affitti e locazioni	2.175,10			
650103	Spese condominiali	608,20			
67	Per il personale	88.748,57			
6701	Salari e stipendi	65.181,72			
670101	Salari	65.181,72			
6703	Oneri sociali	18.661,31			
670301	Contributi INPS su salari	18.253,91			
670309	Altri oneri sociali	407,40			
6705	Trattamento di fine rapporto	4.905,54			
670503	T.F.R. dell'esercizio	4.905,54			
71	Amm ord delle immobilizzazio	359,60			
7107	Amm. altri beni materiali	262,82			

SIMULAZIONE BILANCIO RETTIFICATO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Totale fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	262,82			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elet	262,82			
7113	Amm.to beni inferiori 1Mln	96,78			
711305	Amm. altri beni materiali < 1 Mln	96,78			
77	Oneri diversi di gestione	2.057,00			
7701	Imposte e tasse deducibili	1.958,80			
770101	Imposte di bollo	274,30			
770107	Imposta di registro	168,50			
770117	Tassa sui rifiuti	1.516,00			
7705	Altri costi deducibili	3,56			
770524	Arrotondamenti passivi	3,56			
7707	Altri costi indeducibili	94,64			
770701	Multe e ammende	94,64			
83	Interessi e altri oneri finanziari	11,74			
8307	Altri	11,74			
830703	Interessi pass debiti vs banche c	7,57			
830713	Interessi passivi su debiti vs forn	4,17			
93	Imposte sul reddito dell'eserci	2.546,00			
9305	Irap	2.546,00			
TOTALE		126.241,01	TOTALE		102.300,39
					Perdita
					23.940,62
					TOTALE A PAREGGIO
					126.241,01