

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01	ATTIVITA'	1.024.660,15	02	PASSIVITA'	184.345,18
01.07.000	IMM. IMMATERIALI IN CORSO	65.650,72	02.01.000	FONDI PER AMMORTAMENTO	121.630,26
001	Spese costituz.modif.stat	440,83 D	001	F.do amm. spese costituz.	440,83 A
002	Software	16.132,85 D	003	F.do amm.to macch.elettr.	23.666,06 A
003	Sito internet	49.077,04 D	004	F.do amm. mobili e arredi	5.402,91 A
01.10.000	IMMOBILIZZAZ. FINANZIARIE	798.555,93	005	Fondo amm.to automezzi	20.065,00 A
001	Titoli	498.555,93 D	024	Fondo amm. software	6.694,38 A
002	Buoni postali	300.000,00 D	031	F.do amm. sito internet	47.382,70 A
01.11.000	ATTREZZ.INDUST.E COMMERC.	92.660,32	050	F.do amm. attrezz.industr	7.854,67 A
001	Attrezz. industr.e comm.	7.854,67 D	055	F.do amm. beni <516,46	10.123,71 A
002	Mobili	6.188,52 D	02.02.000	FONDI PER RISCHI	50.615,52
004	Macchine ufficio elettron	33.173,42 D	003	Fondo accantonam.rischi	50.615,52 A
005	Automezzi	35.320,00 D	02.04.000	FONDI PER ACCANTONAMENTO	780,86
007	Altri beni <516,46	10.123,71 D	001	Fondo T.F.R	780,86 A
01.22.000	ACCONTI	115,06	02.09.000	FORNITORI	7.589,26
001	Acconti a fornitori	115,06 D	001	Fornitori Italia	7.589,26 A
01.33.000	ALTRI CREDITI	3.364,82	272106	SDA EXPRESSCOUR	120,99 A
009	Depositi cauz. in denaro	2.900,00 D	272107	TELECOM ITALIA	525,00 A
011	Crediti V/Elpa	327,80 D	272108	VIACARD	120,86 A
014	Crediti V/spese condomin.	11,07 D	272110	FATTURE DA RICE	3.356,46 A
099	Crediti V/Ma Provider	125,95 D	272121	WIND	72,60 A
01.35.000	DEPOSITI E C/C ATTIVI	61.280,20	272150	ELTEL SNC	2.274,08 A
001	Popolare di Bergamo	44.544,18 D	272172	ARUBA SPA	30,09 A
002	Banca Unicredito c/c51545	4.662,64 D	272185	POSTE MOBILE	349,54 A
003	Banco Posta N.56350069	6.428,96 D	272252	ACEA ENERGIA SP	100,74 A
006	Paypal	1.915,24 D	272256	COMPUTER ASSIST	638,90 A
007	Banca Unicredit c/c 78415	2.818,53 D	02.19.000	DEBITI TRIBUTARI	40,29
009	Libretto postale	468,65 D	022	Erario c/rit.red.lav.aut.	40,29 A
010	Carta prepagata	442,00 D	02.20.000	DEBITI VS ISTIT.DI PREVID	740,87
01.36.000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	296,48	002	Inail	740,87 A
001	Cassa Vimercate	203,36 D	02.22.000	ALTRI DEBITI	971,82
010	Cassa valuta	93,12 D	006	Carta di credito	971,82 A
01.37.000	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.736,62	02.23.000	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.976,30
001	Ratei attivi	862,73 D	001	Ratei passivi	1.976,30 A
011	Risconti attivi	1.873,89 D	03	PATRIMONIO NETTO	716.725,49
			03.01.000	CAPITALE NETTO	716.725,49
			001	Fondo avanzi esec.preced.	716.725,49 A
	TOTALE	1.024.660,15		TOTALE	901.070,67
				RISULTATO DI ESERCIZIO	123.589,48
				TOTALE A PAREGGIO	1.024.660,15

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
04	COSTI D'ESERCIZIO	381.083,48	05	RICAVI DI ESERCIZIO	504.672,96
04.01.000	COSTI PER ACQUISTI	9.298,18	05.02.000	QUOTE SOCIALI	960,00
001	Cancelleria	3.373,46 D	001	Quote associative	960,00 A
003	Accessori per computer	2.167,92 D	05.03.000	PROV. ISTITUZ DA PROGETTI	188.870,50
098	Beni inferiori a €516	1.671,35 D	007	Progetto Notiziario	28.500,00 A
099	Spese varie ufficio	2.085,45 D	008	Progetto Community Adward	12.370,50 A
04.02.000	COSTI PER SERVIZI	149.408,20	010	Progetto educativo Pat B	5.000,00 A
001	Manutenzione automezzi	571,61 D	011	Progetto Epatite B	33.000,00 A
002	Manut.macchine e beni uff	2.033,28 D	012	Prog.Informat/Sos Fegato	85.000,00 A
003	Deplianti e brochure	9.673,18 D	013	Progetto Convegno	25.000,00 A
007	Telefoni cellulari	3.091,77 D	05.05.000	PROV. IST.DONAZ./EROG.LIB.	303.237,71
008	Postali	1.402,95 D	001	Contributi da Società	26.200,00 A
011	Software	1.921,58 D	002	Contributi da privati	68.555,30 A
012	Spese viaggi e trasferte	3.989,22 D	004	Contributi da Enti	470,39 A
013	Carburante	3.035,00 D	006	Altri contributi	26.775,00 A
014	Energia elettrica Vimerca	1.545,58 D	011	5X1000	181.237,02 A
015	Telefoniche/fax	6.630,09 D	05.08.000	PROV.FINANZ.IMMOBILIZZ.	609,52
016	Pedaggi autostradali	482,60 D	002	Inter. su titoli di Stato	109,52 A
020	Spese di rappresentanza	910,90 D	003	Inter.su buoni postali	500,00 A
021	Elaborazione paghe	3.356,46 D	05.10.000	PROVENTI FINANZIARI	5.971,75
022	Consulenza fiscale amm.va	6.666,96 D	005	Inter.att. su depos.banc.	2.698,16 A
023	Canone abbonam. internet	35,80 D	006	Inter.att. su depos.post.	129,01 A
024	Assicurazioni	2.660,25 D	007	Inter.attivi su deposito	3.144,58 A
025	Aggiornam. sito internet	2.469,94 D	05.12.000	PROVENTI STRAORDINARI	5.023,39
027	Energia elettrica Roma	957,41 D	003	Plusvalenza vendita auto	850,00 A
028	Gas Roma	442,93 D	005	Sopravvenienze attive	1.639,73 A
030	Consul. medico scientific	13.032,30 D	099	Altri proventi straordin.	2.533,66 A
031	Spese convegni	2.149,44 D	05.13.000	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,09
032	Notiziario Epac	32.653,41 D	001	Arrotondamenti attivi	0,09 A
034	Trasporti in fattura	992,81 D			
035	Prestazioni occasionali	5.000,00 D			
037	Spedizioni	5.856,08 D			
038	Parcheggi	145,50 D			
040	Q.te ass.altri enti/donaz	150,00 D			
042	Rimborsi spese Presidente	467,25 D			
044	Altre consulenze	1.754,50 D			
050	Pergamene	910,00 D			
051	Rimborsi spese collaborat	2.338,70 D			
052	Domini e Hosting	32.013,79 D			
097	Spese senza giustificat.	50,91 D			
098	Servizi vari	16,00 D			
04.03.000	COSTI PER PERSONALE	156.827,17			
001	Retribuzioni collaborator	131.324,06 D			
003	Contributi inps	24.625,81 D			
004	Contributi inail	96,44 D			
010	Trattamento Fine Rapporto	780,86 D			
04.06.000	GODIMENTO BENI DI TERZI	31.471,23			
001	Locazione Vimercate	9.957,29 D			
003	Locazione Roma	10.560,00 D			
004	Spese condominiali Vimerc	1.848,09 D			
006	Spese condominiali Roma	1.348,93 D			
007	Imposta di registro	306,40 D			

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
008	Tassa Rifiuti	364,02 D			
011	Rimborso spese box	3.000,00 D			
090	Altre locazioni	4.086,50 D			
04.09.000	AMM.TO IMMOBIL.MATERIALI	21.961,91			
001	Fondo amm.to software	4.718,53 D			
002	Fondo amm.to sito intern.	3.110,11 D			
003	Fondo amm.to mobili	742,62 D			
004	Amm.to automezzi	8.830,00 D			
005	Amm.to attrezzature	558,08 D			
007	Amm.to macch.elettroniche	4.002,57 D			
04.14.000	INTER.E ALTRI ONERI FINAN	1.907,57			
010	Oneri postali	317,26 D			
011	Oneri bancari	1.522,10 D			
012	Interessi su ravvedimenti	0,01 D			
013	Sanzioni su ravvedimento	0,87 D			
014	Oneri Pay pal	67,33 D			
04.17.000	ONERI STRAORDINARI	10.206,96			
004	Sopravvenienze passive	10.206,96 D			
04.22.000	ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,26			
001	Arrotondamenti passivi	2,26 D			
	TOTALE	381.083,48		TOTALE	504.672,96
	RISULTATO DI ESERCIZIO	123.589,48			
	TOTALE A PAREGGIO	504.672,96			