

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01	ATTIVITA'	1.374.681,79	02	PASSIVITA'	231.365,38
01.07.000	IMM. IMMATERIALI IN CORSO	77.773,82	02.01.000	FONDI PER AMMORTAMENTO	132.110,51
001	Spese costituz.modif.stat	440,83 D	001	F.do amm. spese costituz.	440,83 A
002	Software	28.255,95 D	003	F.do amm.to macch.eletr.	11.836,39 A
003	Sito internet	49.077,04 D	004	F.do amm. mobili e arredi	5.571,60 A
01.11.000	ATTREZZ.INDUST.E COMMERC.	67.222,20	005	Fondo amm.to automezzi	32.107,50 A
001	Attrezz. industr.e comm.	4.357,90 D	024	Fondo amm. software	24.147,79 A
002	Mobili e arredi	6.891,60 D	031	F.do amm. sito internet	49.077,04 A
004	Macchine ufficio elettron	16.081,24 D	050	F.do amm. attrezz.industr	4.357,90 A
005	Automezzi	35.320,00 D	055	F.do amm. beni <516,46	4.571,46 A
007	Altri beni <516,46	4.571,46 D	02.02.000	FONDI PER RISCHI	50.615,52
01.22.000	ACCONTI	22,45	003	Fondo accantonam.rischi	50.615,52 A
001	Acconti a fornitori	22,45 D	02.04.000	FONDI PER ACCANTONAMENTO	3.310,23
01.33.000	ALTRI CREDITI	6.315,68	001	Fondo T.F.R	3.308,07 A
008	Credito D.L.66/2014	310,41 D	004	Imposta sostitutiva TFR	2,16 A
009	Depositi cauz. in denaro	4.900,00 D	02.09.000	FORNITORI	717,44
014	Crediti V/spese condomin.	11,07 D	001	Fornitori Italia	717,44 A
020	Cr.v/consigl. antic.spese	237,78 D		272107 TELECOM ITALIA	578,56 A
021	Cr.v/consigl. rimb.spese	238,50 D		272276 VODAFONE	138,88 A
080	Crediti diversi	537,92 D	02.19.000	DEBITI TRIBUTARI	10.728,42
086	Crediti v/USL Bologna	80,00 D	021	Erario c/rit.red.collabor	9.511,82 A
01.35.000	DEPOSITI E C/C ATTIVI	1.218.617,81	022	Erario c/rit.red.lav.aut.	442,36 A
001	Popolare di Bergamo	9.114,57 D	023	Erario c/rit.addiz.comun.	149,32 A
002	Banca Unicredito c/c51545	4.689,42 D	024	Erario c/rit.addiz.region	624,92 A
003	Banco Posta N.56350069	1.202.000,15 D	02.20.000	DEBITI VS ISTIT.DI PREVID	13.858,92
006	Paypal	515,51 D	001	Enti previd. e assistenz.	12.971,00 A
007	Banca Unicredit c/c 78415	1.162,53 D	002	Inail	161,02 A
009	Libretto postale	177,69 D	003	Altri enti previdenziali	67,00 A
010	Carta prepagata	957,94 D	004	Inps ratei personale	650,75 A
01.36.000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	238,65	005	Inail ratei personale	9,15 A
001	Cassa Vimercate	4,92 D	02.22.000	ALTRI DEBITI	18.716,86
010	Cassa valuta	233,73 D	002	Fatture da ricevere	4.045,39 A
01.37.000	RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.491,18	004	Debiti vs il personale	10.522,00 A
001	Ratei attivi	1.114,90 D	006	Carta di credito	2.007,02 A
011	Risconti attivi	3.376,28 D	010	Ratei personale	2.142,45 A
			02.23.000	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.307,48
			001	Ratei passivi	1.277,48 A
			011	Risconti passivi	30,00 A
			03	PATRIMONIO NETTO	910.233,05
			03.01.000	CAPITALE NETTO	910.233,05
			001	Fondo avanzi esec.preced.	319.626,31 A
			002	Fondo di dotazione	120.000,00 A
			003	Fondo di gestione	470.606,74 A
TOTALE		1.374.681,79	TOTALE		1.141.598,43
			RISULTATO DI ESERCIZIO		233.083,36
			TOTALE A PAREGGIO		1.374.681,79

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
04	COSTI D'ESERCIZIO	470.857,93	05	RICAVI DI ESERCIZIO	703.941,29
04.01.000	COSTI PER ACQUISTI	13.216,05	05.02.000	QUOTE SOCIALI	1.020,00
001	Cancelleria	2.764,08 D	001	Quote associative	1.020,00 A
003	Accessori per computer	88,95 D	05.03.000	PROV. ISTITUZ DA PROGETTI	405.500,00
006	Pubblicazioni e libri	1.105,35 D	004	Educazione Informazione	80.000,00 A
007	Accessori per telefoni	147,27 D	007	Progetto Notiziario	22.500,00 A
008	Omaggi	755,78 D	012	Prog.Informat/Sos Fegato	40.000,00 A
090	Spese senza giustificat.	101,64 D	014	Progetto camp.comunicazio	100.000,00 A
097	Beni a rendicontazione	1.765,63 D	015	Dossier pazie. eleggibili	100.000,00 A
098	Beni inferiori a €516	1.007,56 D	016	Sensibilizzaz.istituzion.	45.000,00 A
099	Spese varie ufficio	5.479,79 D	017	Manuali informativi	18.000,00 A
04.02.000	COSTI PER SERVIZI	164.665,62	05.05.000	PROV. IST.DONAZ./EROG.LIB.	289.099,02
001	Manutenzione automezzi	1.042,90 D	001	Contributi da Società	11.150,00 A
002	Manut.macchine e beni uff	320,00 D	002	Contributi da privati	76.693,40 A
003	Deplianti e brochure	14.242,50 D	011	5X1000	201.255,62 A
004	Ricariche cellulari	365,00 D	05.08.000	PROV.FINANZ.IMMOBILIZZ.	951,80
007	Telefoni cellulari	1.913,41 D	003	Inter.su buoni postali	951,80 A
008	Postali	53,70 D	05.09.000	ALTRI PROVENTI	2,78
009	Fotocopie	16,24 D	099	Altri proventi	2,78 A
010	Franco bolli	49,60 D	05.10.000	PROVENTI FINANZIARI	5.779,45
011	Software	1.447,48 D	005	Inter.att. su depos.banc.	1,41 A
012	Spese viaggi e trasferte	10.295,70 D	006	Inter.att. su depos.post.	113,62 A
013	Carburante	3.028,55 D	007	Int.attivi oper.sorprende	5.664,42 A
014	Energia elettrica Vimerca	1.297,68 D	05.12.000	PROVENTI STRAORDINARI	1.581,76
015	Telefoniche/fax	6.797,47 D	005	Sopravvenienze attive	673,36 A
016	Pedaggi autostradali	340,70 D	099	Altri proventi straordin.	908,40 A
020	Spese di rappresentanza	3.838,33 D	05.13.000	ARROTONDAMENTI ATTIVI	6,48
021	Elaborazione paghe	3.869,43 D	001	Arrotondamenti attivi	6,48 A
022	Consulenza fiscale amm.va	9.021,17 D			
023	Canone abbonam. internet	6.832,00 D			
024	Assicurazioni	2.608,05 D			
025	Aggiornam. sito internet	30.334,68 D			
026	Canoni ed abbonamenti	894,21 D			
027	Energia elettrica Roma	682,14 D			
028	Gas Roma	443,27 D			
029	Domini internet	2,92 D			
030	Consul. medico scientific	11.501,56 D			
032	Notiziario Epac	27.055,58 D			
035	Prestazioni occasionali	4.187,50 D			
037	Spedizioni	6.168,09 D			
038	Parcheggi	634,52 D			
040	Q.te ass.altri enti/donaz	150,00 D			
041	Multe e sanzioni	482,27 D			
042	Rimborsi spese Presidente	345,37 D			
044	Altre consulenze	2.640,27 D			
045	Altri Servizi	1.160,00 D			
049	Beni donati	6.490,40 D			
050	Pergamene	465,92 D			
051	Rimborsi spese collaborat	12,00 D			

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
	052 Domini e Hosting	402,60 D			
	055 Quote associat. servizi	15,49 D			
	056 Servizi vari in fattura	150,14 D			
	057 Servizi pubblicitari	808,13 D			
	060 Manutenzione sedi	1.212,00 D			
	097 Spese senza giustificat.	466,99 D			
	098 Servizi vari	579,66 D			
04.03.000	COSTI PER PERSONALE	236.743,10			
	001 Retribuzioni collaborator	189.793,82 D			
	003 Contributi inps	37.326,34 D			
	004 Contributi inail	457,78 D			
	005 Altri contr.previdenziali	70,19 D			
	009 Indennità trasferta	6.550,00 D			
	010 Trattamento Fine Rapporto	1.280,41 D			
	012 Formazione	1.264,56 D			
04.06.000	GODIMENTO BENI DI TERZI	28.595,08			
	001 Locazione Vimercate	9.399,32 D			
	003 Locazione Roma	12.000,00 D			
	004 Spese condominiali Vimerc	2.400,00 D			
	006 Spese condominiali Roma	1.042,38 D			
	007 Imposta di registro	334,00 D			
	008 Tassa Rifiuti	407,38 D			
	009 Tasse su fabbricati	12,00 D			
	011 Rimborso spese box	3.000,00 D			
04.09.000	AMM.TO IMMOBIL.MATERIALI	14.133,39			
	001 Fondo amm.to software	8.826,86 D			
	003 Fondo amm.to mobili e arr	180,00 D			
	004 Amm.to automezzi	3.212,50 D			
	007 Amm.to macch.elettroniche	1.914,03 D			
04.13.000	IMPOSTE ED ONERI DI GEST.	7.551,33			
	002 Imposte tasse deducibili	10,33 D			
	003 Marche da bollo	4,00 D			
	007 Imposta di bollo	28,00 D			
	008 Diritti vari	9,00 D			
	020 Donazioni a terzi	7.500,00 D			
04.14.000	INTER.E ALTRI ONERI FINAN	3.586,05			
	010 Oneri postali	238,20 D			
	011 Oneri bancari	972,19 D			
	012 Interessi su ravvedimenti	5,07 D			
	013 Sanzioni su ravvedimento	108,55 D			
	014 Oneri Pay pal	110,41 D			
	020 Ritenute su interessi c/c	2.151,63 D			
04.17.000	ONERI STRAORDINARI	2.351,99			
	004 Sopravvenienze passive	2.351,99 D			
04.22.000	ARROTONDAMENTI PASSIVI	15,32			
	001 Arrotondamenti passivi	15,32 D			

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICA VI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
	TOTALE	470.857,93		TOTALE	703.941,29
	RISULTATO DI ESERCIZIO	233.083,36			
	TOTALE A PAREGGIO	703.941,29			