

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	22	213003	ERARIO C/IVA	1.311
1.01	CASSA	22	2.13	ERARIO C/IVA	1.311
102002	CREDIT AGRICOLE	2.106	501001	FORNITORI NAZIONALI	12.183
102003	CASSA RISP.SAN MINIATO	4.704	5.01	FORNITORI	12.183
1.02	BANCHE	6.810	503001	FATTURE DA RICEVERE	26.195
204001	CREDITI V/CLIENTI	51.967	5.03	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	26.195
2.04	CREDITI V/CLIENTI	51.967	505002	COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI	6.500
207001	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	260	505003	PERSONALE C/STIPENDIO	9.655
2.07	CLIENTI RICAVI DA FATTURARE	260	5.05	PERSONALE	16.155
210001	CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE COMU	88.587	506001	INPS	3.008
210100	CREDITI DA SOCI SOSTENITORI	2.033	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	3.008
210200	CREDITI DA ENTI ASSOCIATI PER ATTI	3.300	507001	ERARIO C/RIT.FISCALI LAV.DIP.	2.998
2.10	CREDITI V/SOCI	93.920	507002	ERARIO C/RIT.FISCALI LAV.AUTONOMO	2.190
211002	CREDITI DIVERSI	180	507006	ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	23
2.11	ALTRI CREDITI	180	5.07	STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI	5.211
212005	CREDITI IN COMPENSAZIONE	1.628	510001	RATEI PASSIVI	37.192
2.12	CREDITI V/LO STATO E ALTRI ENTI PU	1.628	5.10	RATEI PASSIVI	37.192
214001	RATEI ATTIVI	15.768	511001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	14.589
2.14	RATEI ATTIVI	15.768	5.11	FONDI SVALUTAZIONE ATTIVITA' A BRE	14.589
215001	RISCONTI ATTIVI	516	512001	RISCONTI PASSIVI	7.797
2.15	RISCONTI ATTIVI	516	5.12	RISCONTI PASSIVI	7.797
401005	ATTREZZATURA	10.140	602010	FONDO RISCHI PARTECIPAZIONE GEIE	736
401009	ELABORATORI E PC	1.227	6.02	FONDO RISCHI	736
401011	BENI < 516.46	300	603001	FONDO T.F.R.	13.754
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.667	6.03	T.F.R.	13.754
			604004	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	6.084
			604008	FONDO AMMORTAMENTO ELABORATORI E P	182
			604009	FONDO AMMORTAMENTO BENI < 516.46	150
			6.04	FONDI AMMORTAMENTO	6.416
			701004	AVANZO PORTATO A NUOVO	18.639
			7.01	PATRIMONIO NON VINCOLATO	18.639
			702003	ARROTONDAMENTO ALL'EURO	2
			7.02	PATRIMONIO VINCOLATO	2
	Totale Attivita'	182.738		Totale Passivita'	163.188
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	19.550
	Totale a Pareggio	182.738		Totale a Pareggio	182.738

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
800002	ACQUISTO GADGET	1.098	900001	CONTRIBUTI SU PROGETTO	130.149
8.00	ACQUISTI BENI PER ATTIVITA'	1.098	900002	PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALI	18.009
802000	CANCELLERIA	341	900003	LIBERALITA' PER L'ATTIVITA'	27
802001	ALTRI ACQUISTI	26	900004	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.041
802002	COSTI INDEDUCIBILI VARI	2.301	900005	PROVENTI IVA LG.398/91	7.572
8.02	ACQUISTO BENI DI SUPPORTO GENERALE	2.668	9.00	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICA	170.798
803001	SERVIZIO CATERING	1.099	901001	CESSIONI DI GADGET	1.610
803002	ALTRI COSTI PER SERVIZI	772	9.01	PROVENTI RACCOLTA PUBBLICA FONDI	1.610
803004	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	7.843	902001	SPONSORIZZAZIONI	30.000
803005	RIMBORSI SPESE PRESIDENTE	35.465	902002	QUOTE ASSOCIATIVE	141.002
803008	PRESTAZIONI DI SERVIZI	244	902006	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	7.000
803009	SERVIZI DI TRADUZIONE INTERPRETARI	3.405	902007	CONTRIBUTI DA ENTI SOSTENITORI	9.700
803011	RIMBORSI SPESE COLLABORATORI	3.390	902013	PROVENTI DIVERSI	14
8.03	ACQUISTO SERVIZI PER ATTIVITA'	52.218	902020	RIMBORSI PER SPESE ANTICIPATE	458
804001	STAMPE E PUBBLICAZIONI	50.873	902100	ARROTONDAMENTI ATTIVI	10
804004	SPESE PER DOMINIO-SITO INTERNET	205	9.02	PROVENTI DIVERSI	188.184
804006	DIRITTI SIAE	123	903000	INTERESSI ATTIVI DA C/C BANCARI	2
8.04	ACQUISTO SERVIZI PER RACCOLTA FOND	51.201	9.03	PROVENTI FINANZIARI	2
805002	CONSULENZE FISCALI-AMMINISTRATIVE	7.494	904000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.378
805006	SPESE DI RAPPRESENTANZA	6.009	9.04	PROVENTI STRAORDINARI	2.378
805007	CORSI DI FORMAZIONE	771			
805008	COLLABORAZIONI A PROGETTO	1.034			
805009	ONERI COLLABORAZIONI A PROGETTO	315			
805010	COMPENSI OCCASIONALI	150			
805011	SPESE POSTALI	1.230			
805012	VALORI BOLLATI	57			
805014	SPESE CELLULARE	20			
805015	SPESE DI TRASPORTO	352			
805017	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.875			
805019	CANONI DI ASSISTENZA PERIODICA	116			
805021	SERVIZI ASSISTENZA PORTALE WEB	16.841			
805030	ARROTONDAMENTI PASSIVI	6			
805031	RIMBORSI SPESE	4.364			
805032	CONSULENZE SU PROGETTI	33.373			
8.05	ACQUISTO SERVIZI DI SUPPORTO GENER	75.007			
806000	SALARI E STIPENDI	62.863			
806001	ONERI SOCIALI	15.504			
806002	T.F.R.	6.821			
806003	INAIL	392			
806004	SALARI APPRENDISTI	48.094			
806005	CONTRIBUTI APPRENDISTI	592			
8.06	PERSONALE PER L'ATTIVITA'	134.266			
810006	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	2.165			
810007	AMMORTAMENTO BENI < 516.46	100			
8.10	AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	2.265			
811003	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI, ENTI	9.000			
811008	SANZIONI	5			
811100	PERDITE SU CREDITI	6.739			
811200	ACCANTONAMENTO PERDITE PRESUNTE GE	1.692			
8.11	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	17.436			
812000	INTERESSI PASSIVI DI C/C BANCARI	170			
812003	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	1			
8.12	ONERI FINANZIARI	171			

ASSCO2 - ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE
PIAZZA DUOMO, 16
43036 FIDENZA (PR)

Euro Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Unità di Euro

Pagina

2

Data stampa

24/03/2017

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVID		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
813000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	4.850			
8.13	ONERI STRAORDINARI	4.850			
814000	IRAP	2.242			
8.14	ONERI TRIBUTARI	2.242			
Totale Costi		343.422	Totale Ricavi		362.972
Utile d'esercizio		19.550	Perdita d'esercizio		
Totale a Pareggio		362.972	Totale a Pareggio		362.972