



ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
005.005	0505003	MACCHINE UFF.ORD.ELETT.R.	5.822,45	010.040		CREDITI VERSO CLIENTI	2.264,50
005.005	0505009	SOFTWARE	3.650,00	010		CREDITI	2.264,50
005.005	0505011	BENI INFERIORI AD € 516,45	822,87	015.005	1505003	CARTA PREPAGATA 1077	70,34
005.005		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.295,32	015.005		CASSA	70,34
005.010	0510010	COSTI DI IMPIANTO	146.421,70	015.010	1510002	BCC (CHIANTI BANCA) 264614	24.219,84
005.010	0510011	ONERI PLURIENNALI PROGETTI	134.354,67	015.010	1510011	CONTO DEPOSITO BPM N.2714	29.499,33
005.010		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	280.776,37	015.010		BANCHE	53.719,17
005.015	0515001	BTP CHIANTI BANCA DOSSIER 73655	20.000,00	015		LIQUIDITA'	53.789,51
005.015		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	20.000,00	024.005	2405001	MUTUO UBI BANCA	22.578,58
005		IMMOBILIZZAZIONI	311.071,69	024.005		FINANZIAMENTI PASSIVI	22.578,58
010.015		CREDITI V/ASSOCIAZIONI	96,00	024		DEBITI BANCHE A LUNGO TERMINE	22.578,58
010.020	1020023	FATT. DA EMETTERE D.LGS 81/08	7.618,50	025.005		DEBITI V/FORNITORI	132.044,76
010.020	1020027	FONDAZIONE CASSA RISPARMIO FIRENZE	36.800,00	025.015	2515002	IRPEF AUTONOMI	628,20
010.020	1020028	FATTURE DA EMETTERE ANPAS TOSCANA	14.000,00	025.015	2515005	ERARIO C/INAIL	130,19
010.020	1020030	CEDIT - TALENTI IN AZIONE	5.000,00	025.015	2515011	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	186,98
010.020	1020031	ANPAS NAZ.LE FONDO REPUBBLICA DIGITALE	65.184,00	025.015		DEBITI V/ERARIO	945,37
010.020	1020032	FOND.CARLO MARCHI - RETE DI CURA	25.000,00	025.020	2520001	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	3.602,90
010.020	1020040	GOOGLE NO-PROFIT	108.719,00	025.020		DEBITI V/PERSONALE DIPENDENTE	3.602,90
010.020		CREDITI DIVERSI	262.321,50	025.025	2525001	FORNITORI GENERICI	6.352,30
010.040		CREDITI VERSO CLIENTI	10.092,11	025.025	2525002	PROFESSIONISTI	13.924,75
010		CREDITI	272.509,61	025.025		FATTURE DA RICEVERE	20.277,05
015.005	1505001	CASSA CONTANTI	43,21	025.040	2540001	RIMBORSI DA LIQUIDARE	793,59
015.005	1505004	CARTA PREPAGATA BCC 5113	70,72	025.040	2540002	ALLEATA PREVIDENZA FONDO PENSIONE	4.044,90
015.005		CASSA	113,93	025.040	2540006	ADB FOIANO DELLA CHIANA	360,00
015.010	1510003	INTESA SAN PAOLO 10198 (EX UBI3736)	39,11	025.040	2540025	PROGETTI EUROPEI E NAZIONALI	21.225,00



ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
015.010	1510005	BANCO BPM C/C 2551	2.819,64	025.040		DEBITI DIVERSI	26.423,49
015.010	1510010	CONTO DEPOSITO CHIANTI BANCA	30.161,20	025		DEBITI	183.293,57
015.010		BANCHE	33.019,95	030.005	3005001	T.F.R. PERSONALE	11.891,65
015		LIQUIDITA'	33.133,88	030.005		TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.891,65
020.020	2020002	RISCONTI ATTIVI	2.369,15	030		TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.891,65
020.020		RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.369,15	035.005	3505003	FONDO AMM.TO MACCH.UFF.ORD.	2.911,23
020		RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.369,15	035.005	3505009	FONDO DIRETTO AMM.TO SOFTWARE	1.460,00
025.005		DEBITI V/FORNITORI	7.199,89	035.005	3505010	FONDO AMM.TO COSTI DI IMPIANTO	66.697,22
025.015	2515001	IRPEF DIPENDENTI	2.917,54	035.005	3505011	FONDO AMM.TO BENI INF. 516.45	686,84
025.015	2515004	ERARIO C/INPS	3.007,00	035.005		FONDO AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	71.755,29
025.015	2515008	ADDIZIONALI REGIONALI	133,31	035.010	3510010	FONDO AMM.TO ONERI PLURIENNALI PROGETTI	108.761,75
025.015	2515009	ADDIZIONALI COMUNALI	67,14	035.010		FONDO AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI	108.761,75
025.015		DEBITI V/ERARIO	6.124,99	035		FONDI AMMORTAMENTO	180.517,04
025.040	2540005	PROGETTO COMPATTI COD. 247663	0,60	045.005	4505001	FONDO DI DOTAZIONE	50.000,00
025.040		DEBITI DIVERSI	0,60	045.005	4505010	FONDO GOOGLE NO-PROFIT	108.719,00
025		DEBITI	13.325,48	045.005	4505099	AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO	6.424,42
				045.005		PATRIMONIO NETTO	165.143,42
				045		PATRIMONIO NETTO	165.143,42
				048.005	4805001	ERARIO C/IVA	1.160,83
				048.005		IVA	1.160,83
				048		IVA (CONTO AUTOMATICO)	1.160,83
				099.005	9905003	AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO	1.951,33
				099.005		APERTURA E CHIUSURA	1.951,33
				099		APERTURA E CHIUSURA	1.951,33



ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
***		Totale Attività:	632.409,81	***		Totale Passività:	622.590,43
		Sbilancio:	9.819,38				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
050.005	5005001	PERSONALE DIPENDENTE	46.693,90	084.005	8405020	CORSI DLGS81 UTENTI IND.LI	1.242,00
050.005		STIPENDI	46.693,90	084.005		FORMAZIONE	1.242,00
050.010	5010001	INPS	10.389,84	084		COSTI SPECIFICI	1.242,00
050.010	5010002	RIT.IRPEF DIPENDENTI	4.941,70	092.005	9205004	PROGETTI EUROPEI E NAZIONALI	95.184,00
050.010	5010003	ADDIZIONALI IRPEF	664,70	092.005	9205010	ENTI PRIVATI	62.126,59
050.010		ONERI SOCIALI	15.996,24	092.005	9205011	SOGGETTI PRIVATI FORMAZ.OBBL.DLGS 81/08	26.572,00
050.015	5015001	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.323,64	092.005	9205016	ATTIVITA' DI RICERCA	3.770,50
050.015		ACCANTONAMENTO T.F.R.	2.323,64	092.005		FORMAZIONE	187.653,09
050.025	5025002	ADEMPIMENTI INAIL	655,87	092		RICAVI E SERVIZI	187.653,09
050.025		ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008	655,87	094.005	9405001	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	0,01
050		PERSONALE	65.669,65	094.005		RICAVI DIVERSI	0,01
055.005	5505005	TELEFONIA MOBILE	95,88	094		RICAVI DIVERSI	0,01
055.005		UTENZE	95,88	095.005	9505001	INTERESSI ATTIVI BANCARI	94,51
055.010	5510012	MANUTENZIONE SOFTWARE	172,02	095.005	9505002	CEDOLE SU TITOLI	396,77
055.010		MANUTENZIONI	172,02	095.005		RICAVI FINANZIARI	491,28
055.015	5515001	ASSICURAZIONI	2.082,14	095		RICAVI FINANZIARI	491,28
055.015		ASSICURAZIONI	2.082,14	096.005	9605001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	12,20
055.020	5520002	CERTIFICAZIONE QUALITA'	1.281,00	096.005	9605003	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	256,00
055.020	5520004	CONSULENZE D.LGS 81/08	2.524,80	096.005		RICAVI STRAORDINARI	268,20
055.020		SERVIZI PROFESSIONALI	3.805,80	096		RICAVI STRAORDINARI	268,20
055.025	5525002	NOLEGGI	1.279,58				
055.025		NOLEGGI	1.279,58				
055.030	5530001	CANCELLERIA	65,00				
055.030	5530004	STAMPATI	58,00				
055.030		SEGRETERIA	123,00				



COSTI				RICAVI			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
080.005	8005001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	772,50				
080.005	8005003	PERDITE SU CREDITI	3.800,67				
080.005	8005004	SCONTI ED ABBUONI PASSIVI	0,01				
080.005		SOPRAVVENIENZE	4.573,18				
080		SOPRAVVENIENZE	4.573,18				
082.005	8205007	RIMBORSO SPESE PERSONALE	4.762,60				
082.005	8205011	SPESE RAPPRESENTANZA	46,30				
082.005		R/S VIAGGI/VITTO/ALLOGGI	4.808,90				
082		COSTO ORGANI ISTITUZIONALI	4.808,90				
084.005	8405004	PROGETTI EUROPEI E NAZIONALI	21.225,00				
084.005	8405041	ASSISTENZA DI BASE	8.099,49				
084.005		FORMAZIONE	29.324,49				
084.015	5540005	PUBBLICITA` E PROPAGANDA	171,37				
084.015	8415004	CANALI SOCIAL	7.909,37				
084.015		PROMOZIONE	8.080,74				
084.020	8420001	PROFESSIONISTI	2.040,24				
084.020		RICERCA	2.040,24				
084		COSTI SPECIFICI	39.445,47				
***	Totale Costi:		179.835,20	***	Totale Ricavi:		189.654,58
	Utile esercizio:		9.819,38				