



ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
005.005	0505003	MACCHINE UFF.ORD.ELETT.	5.822,45	010.040		CREDITI VERSO CLIENTI	1.354,50
005.005	0505009	SOFTWARE	3.650,00	010		CREDITI	1.354,50
005.005	0505011	BENI INFERIORI AD € 516,45	822,87	015.010	1510002	BCC (CHIANTI BANCA) 264614	24.291,01
005.005		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.295,32	015.010	1510011	CONTO ANTICIPI BPM N.2714	71.219,33
005.010	0510010	COSTI DI IMPIANTO	146.421,70	015.010		BANCHE	95.510,34
005.010	0510011	ONERI PLURIENNALI PROGETTI	144.993,71	015		LIQUIDITA'	95.510,34
005.010		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	291.415,41	024.005	2405001	MUTUO UBI BANCA	18.848,50
005.015	0515001	BTP CHIANTI BANCA DOSSIER 73655	20.000,00	024.005		FINANZIAMENTI PASSIVI	18.848,50
005.015		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	20.000,00	024		DEBITI BANCHE A LUNGO TERMINE	18.848,50
005		IMMOBILIZZAZIONI	321.710,73	025.005		DEBITI V/FORNITORI	139.501,50
010.005		CREDITI V/ENTI PUBBLICI	4.611,00	025.015	2515001	IRPEF DIPENDENTI	1.752,44
010.010		CREDITI V/ENTI PRIVATI	405,00	025.015	2515002	IRPEF AUTONOMI	973,44
010.015		CREDITI V/ASSOCIAZIONI	96,00	025.015	2515004	ERARIO C/INPS	3.332,08
010.020	1020003	ANTICIPI A PERSONALE ESTERNO	1.159,12	025.015	2515011	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	228,93
010.020	1020027	FONDAZIONE CASSA RISPARMIO FIRENZE	45.900,00	025.015		DEBITI V/ERARIO	6.286,89
010.020	1020028	FATTURE DA EMETTERE ANPAS TOSCANA	17.500,00	025.020	2520001	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	3.155,00
010.020	1020030	CEDIT - TALENTI IN AZIONE	5.000,00	025.020		DEBITI V/PERSONALE DIPENDENTE	3.155,00
010.020	1020031	ANPAS NAZ.LE FONDO REPUBBLICA DIGITALE	45.629,00	025.025	2525001	FORNITORI GENERICI	3.199,45
010.020	1020032	FOND.CARLO MARCHI - RETE DI CURA	18.750,00	025.025	2525002	PROFESSIONISTI	9.791,87
010.020	1020033	PROVINCIA DI PISTOIA PROGETTI	88.064,00	025.025		FATTURE DA RICEVERE	12.991,32
010.020	1020034	CEDIT	6.620,18	025.040	2540002	ALLEATA PREVIDENZA FONDO PENSIONE	7.228,61
010.020	1020040	GOOGLE NO-PROFIT	108.719,00	025.040	2540025	PROGETTI EUROPEI E NAZIONALI	2.020,76
010.020		CREDITI DIVERSI	337.341,30	025.040	2540026	PROGETTI PER CORSI DI QUALIFICA	13.725,00
010.040		CREDITI VERSO CLIENTI	2.392,11	025.040		DEBITI DIVERSI	22.974,37
010		CREDITI	344.845,41	025		DEBITI	184.909,08



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
050.005	5005001	PERSONALE DIPENDENTE	60.196,79	084.005	8405042	ASSISTENZA FAMILIARE CORSI	325,13
050.005	5005004	FRINGE BENEFITS	2.000,00	084.005		FORMAZIONE	325,13
050.005		STIPENDI	62.196,79	084		COSTI SPECIFICI	325,13
050.010	5010001	INPS	18.469,65	092.005	9205003	ENTI PUBBLICI MERCATO LIBERO	108.550,00
050.010	5010003	ADDIZIONALI IRPEF	106,54	092.005	9205004	PROGETTI EUROPEI E NAZIONALI	22.000,00
050.010		ONERI SOCIALI	18.576,19	092.005	9205010	ENTI PRIVATI	15.120,18
050.015	5015001	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.864,62	092.005	9205015	FORMAZIONE GIOVANI NEET	45.900,00
050.015		ACCANTONAMENTO T.F.R.	3.864,62	092.005		FORMAZIONE	191.570,18
050.025	5025002	ADEMPIMENTI INAIL	202,30	092		RICAVI E SERVIZI	191.570,18
050.025	5025003	MEDICINA DEL LAVORO	92,00	093.005	9305001	CONVENZIONI E ACCORDI	1.386,43
050.025	5025004	CORSI AGGIORNAMENTO DLGS81/08	509,50	093.005		CONVENZIONI E ACCORDI	1.386,43
050.025		ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008	803,80	093		CONVENZIONI ED ACCORDI	1.386,43
050		PERSONALE	85.441,40	094.005	9405002	ARROTONDAMENTI	4,56
055.005	5505005	TELEFONIA MOBILE	95,88	094.005	9405003	SPESE PERSONALE CAPITALIZZATE	10.639,04
055.005		UTENZE	95,88	094.005		RICAVI DIVERSI	10.643,60
055.010	5510012	MANUTENZIONE SOFTWARE	97,60	094		RICAVI DIVERSI	10.643,60
055.010		MANUTENZIONI	97,60	095.005	9505001	INTERESSI ATTIVI BANCARI	118,46
055.015	5515001	ASSICURAZIONI	980,27	095.005	9505002	CEDOLE SU TITOLI	529,25
055.015		ASSICURAZIONI	980,27	095.005		RICAVI FINANZIARI	647,71
055.020	5520002	CERTIFICAZIONE QUALITA'	139,97	095		RICAVI FINANZIARI	647,71
055.020	5520003	CONSULENZE FISCALI	104,00	096.005	9605001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	4.335,34
055.020	5520004	CONSULENZE D.LGS 81/08	1.061,40	096.005	9605003	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	46,07
055.020	5520006	RENDICONTAZIONE AMMINISTRATIVA	530,70	096.005		RICAVI STRAORDINARI	4.381,41
055.020		SERVIZI PROFESSIONALI	1.836,07	096		RICAVI STRAORDINARI	4.381,41
055.025	5525002	NOLEGGI	1.262,16				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
055.025		NOLEGGI	1.262,16				
055.030	5530001	CANCELLERIA	6,92				
055.030	5530004	STAMPATI	18,15				
055.030		SEGRETERIA	25,07				
055.040	5540002	SPESE VARIE SEDE	45,44				
055.040		SPESE PULIZIA	45,44				
055		GESTIONE SEDE	4.342,49				
060.005	554003	RISTORANTI	1.044,85				
060.005		ALTRI COSTI	1.044,85				
060		ALTRI COSTI	1.044,85				
065.010	6510001	AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI	37.553,17				
065.010		AMMORTAMENTI IMMATERIALI	37.553,17				
065.015	6515001	AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	1.894,49				
065.015		AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	1.894,49				
065		AMMORTAMENTI	39.447,66				
070.005	7005001	IRAP	470,00				
070.005	7005002	TARI COMUNE FIRENZE	1.681,20				
070.005	7005003	IRES	969,23				
070.005		IMPOSTE E TASSE	3.120,43				
070		IMPOSTE E TASSE	3.120,43				
075.005	7005004	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	4.854,11				
075.005	7505002	SPESE BANCARIE	1.673,01				
075.005	7505004	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	140,00				
075.005	7505005	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	73,21				
075.005		ONERI ORDINARI	6.740,33				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
075.010	7510001	IVA INDEDUCIBILE	112,27				
075.010		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	112,27				
075		ONERI FINANZIARI	6.852,60				
080.005	8005001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	14.914,69				
080.005		SOPRAVVENIENZE	14.914,69				
080		SOPRAVVENIENZE	14.914,69				
082.005	8205006	SPESE VIAGGIO ISTITUZIONALI	151,51				
082.005	8205007	RIMBORSO SPESE PERSONALE	2.614,60				
082.005		R/S VIAGGI/VITTO/ALLOGGI	2.766,11				
082		COSTO ORGANI ISTITUZIONALI	2.766,11				
084.005	8405004	PROGETTI EUROPEI E NAZIONALI	3.272,22				
084.005	8405020	CORSI DLGS81 UTENTI IND.LI	7.315,15				
084.005	8405040	ALTRE ATTIVITA'	348,00				
084.005	8405041	ASSISTENZA DI BASE	27.812,41				
084.005		FORMAZIONE	38.747,78				
084.015	8415004	CANALI SOCIAL	7.405,40				
084.015		PROMOZIONE	7.405,40				
084		COSTI SPECIFICI	46.153,18				
092.005	9205011	SOGGETTI PRIVATI FORMAZ.OBBL.DLGS 81/08	964,50				
092.005		FORMAZIONE	964,50				
092		RICAVI E SERVIZI	964,50				

*** **Totale Costi:** **205.047,91** *** **Totale Ricavi:** **208.954,46**
Utile esercizio: **3.906,55**