

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2010****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	960,00		960,00
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	960,00		960,00
11.01.01		Spese societarie	960,00		960,00
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.693,60		6.693,60
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.693,60		6.693,60
13.07.01		Mobili e arredi	2.430,60		2.430,60
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	4.263,00		4.263,00
23		CREDITI COMMERCIALI	6.264,00		6.264,00
23.03		CLIENTI	6.264,00		6.264,00
23.03.01		Clients terzi Italia	6.264,00		6.264,00
	40088	BELZA DI ZAPPOLI ANNA E C. SNC	132,00		132,00
	26897	ENI SPA	6.000,00		6.000,00
	39014	SINERGY ZERO9 SRL	132,00		132,00
27		CREDITI VARI	93.773,94		93.773,94
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	93.773,94		93.773,94
27.05.01		Contributi da ricevere	70.000,00		70.000,00
27.05.53		Crediti verso Fondo Europeo FESR	23.773,94		23.773,94
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI		448,19	448,19
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI		448,19	448,19
39.01.01		Ratei attivi		448,19	448,19
59		CONTI ERARIALI	894,65		894,65
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	365,35-		365,35-
59.03.04		Erario c/ritenute interreg	48,22-		48,22-
59.03.09		Erario c/ritenute su altri redditi	317,13-		317,13-
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	1.260,00		1.260,00
59.05.41		Ritenuta fiscale su contributi erogati	1.260,00		1.260,00
		Totale Attivita'	108.586,19	448,19	109.034,38
		Perdita del periodo	1.355,13		1.500,94
		Totale a pareggio	109.941,32		110.535,32

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	30.179,30		30.179,30
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	30.293,28		30.293,28
31.01.01		Banca c/c	30.293,28		30.293,28
31.03		CASSA	113,98-		113,98-
31.03.03		Cassa contanti	113,98-		113,98-
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	46.482,20		46.482,20
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	46.482,20		46.482,20
43.01.01		Utile a nuovo (con utili fino al 2007)	46.482,20		46.482,20
57		DEBITI COMMERCIALI	685,83	275,85	961,68
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE		275,85	275,85
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi		275,85	275,85
57.03		FORNITORI	685,83		685,83
57.03.01		Fornitori terzi Italia	685,83		685,83
	455	2V DI VADA ENEA & VIETTI RENATO SNC	168,00		168,00
	40984	ARCHIBALD ENTERPRISE FILM SRL	180,00		180,00
	31893	ARUBA SPA	73,88-		73,88-
	18248	LA TECNICA S.N.C DI GASPARINI MARCO E AL	20,00		20,00
	16560	MAGAZZINI MELIA DI GASPARETTI FABBRI SNI	100,02		100,02
	26015	TELECOM ITALIA SPA	117,50		117,50
	21236	VODAFONE OMNITEL N.V.	174,19		174,19
61		ENTI PREVIDENZIALI	556,84		556,84
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	556,84		556,84
61.01.01		INPS dipendenti	556,84		556,84
63		ALTRI DEBITI	27.900,00		27.900,00
63.03		DEBITI VARI INFRAGRUPPO	27.900,00		27.900,00
63.03.01		Debito verso Provincia del VCO	27.900,00		27.900,00

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2010****STATO PATRIMONIALE****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	4.137,15		4.137,15
65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	960,00		960,00
65.01.01		F.do ammortamento spese societarie	960,00		960,00
65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMEI	2.569,50		2.569,50
65.07.01		F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.agric.	2.569,50		2.569,50
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA	607,65		607,65
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	607,65		607,65
69		RATEI E RISCONTI PASSIVI		318,15	318,15
69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI		318,15	318,15
69.01.01		Ratei passivi		318,15	318,15
		Totale Passivita'	109.941,32	594,00	110.535,32

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2010****CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	4.003,43		4.003,43
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND.	2.391,05		2.391,05
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	1.158,31		1.158,31
75.01.21		Acquisto Libri	1.232,74		1.232,74
75.07		ACQUISTI DIVERSI	1.612,38		1.612,38
75.07.11		Attrezzatura minuta	60,00		60,00
75.07.15		Acquisto libri	200,00		200,00
75.07.31		Cancelleria varia	1.352,38		1.352,38
76		ACQUISTI DI SERVIZI	25.236,92	107,85	25.344,77
76.02		SPESE INTERREG	22.190,74		22.190,74
76.02.01		Spese Interreg	22.190,74		22.190,74
76.09		COSTI PER UTENZE	3.046,18	107,85	3.154,03
76.09.01		Assistenza software	630,00		630,00
76.09.03		Spese telefoniche ordinarie	804,26		804,26
76.09.05		Spese telefoniche radiomobili	1.404,37	107,85	1.512,22
76.09.13		Energia elettrica	207,55		207,55
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	79,00		79,00
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	79,00		79,00
77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	79,00		79,00
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	58.349,51	316,73	58.666,24
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	25.925,49		25.925,49
78.01.07		Consulenze Notarili	114,00		114,00
78.01.13		Realizzazione sito web	1.684,80		1.684,80
78.01.23		Rimborso spese anticipate	73,10		73,10
78.01.29		Prestazioni di terzi	9.143,74		9.143,74
78.01.33		Spese artistiche	14.401,85		14.401,85
78.01.45		Rimborso spese assistenza manifestazione	100,00		100,00
78.01.47		Costi attività bambini e ragazzi	408,00		408,00
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	29.394,17		29.394,17
78.03.01		Compensi co.co.co. e collab. a progetto	24.997,43		24.997,43
78.03.14		Contributi INPS co.co.co.	4.454,64		4.454,64
78.03.25		Contributi INAIL co.co.co	57,90-		57,90-
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	3.029,85	316,73	3.346,58
78.05.15		Rimborsi spese consiglieri	1.586,75	173,70	1.760,45
78.05.19		Rimborso spese collaboratori	1.443,10	143,03	1.586,13
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	30.738,31		30.738,31
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	21.420,76		21.420,76
79.01.01		Pubblicita', inserzioni e affissioni ded.	6.250,48		6.250,48
79.01.07		Spese di tipografia	10.121,60		10.121,60
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	4.169,98		4.169,98
79.01.21		Spese di trasporto ospiti	824,70		824,70
79.01.22		IVA non detratta su prestaz.alberghiere	54,00		54,00
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.200,00		1.200,00
79.03.07		Omaggi agli ospiti	1.200,00		1.200,00
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	8.117,55		8.117,55
79.05.01		Spese di spedizione	5.623,16		5.623,16
79.05.05		Copie fotostatiche	368,30		368,30
79.05.11		Altre spese amministrative	180,77		180,77
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.275,00		1.275,00
79.05.43		Valori bollati	16,43		16,43
79.05.44		Diritti SIAE	274,45		274,45
79.05.51		Spese generali varie	379,44		379,44
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	10.082,03	168,00	10.250,03
80.01		GESTIONE IMMOBILI	2.400,00		2.400,00
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	2.400,00		2.400,00
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	7.682,03	168,00	7.850,03
80.05.17		Noleggio attrezz., sale convegni,	7.682,03	168,00	7.850,03
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.563,76		4.563,76
83.05		ONERI TRIBUTARI	81,00		81,00

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2010****CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
83.05.49		Tassa pubblicità per affissioni	81,00		81,00
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	4.482,76		4.482,76
83.07.05		Oneri finanziari diversi	6,14		6,14
83.07.11		Contributi associativi	50,00		50,00
83.07.15		Acquisto giornali e riviste	424,40		424,40
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	2,22		2,22
83.07.51		Contributi ad associazioni e fondazioni	4.000,00		4.000,00
86		ONERI FINANZIARI	1.844,67	1,42	1.846,09
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.844,67	1,42	1.846,09
86.01.01		Interessi passivi bancari	537,03		537,03
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.307,64	1,42	1.309,06
90		AMMORTAMENTI	1.287,66		1.287,66
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	192,00		192,00
90.01.01		Amm.to spese societarie	192,00		192,00
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	1.095,66		1.095,66
90.03.23		Amm.ord.attrez.spec.industr.commer.agric.	852,60		852,60
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	243,06		243,06
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	98,00		98,00
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	98,00		98,00
93.01.01		IRES corrente	98,00		98,00
		Totale Costi	136.283,29	594,00	136.877,29

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	134.925,60	448,19	135.373,79
73.01		PROVENTI DIVERSI	134.925,60	448,19	135.373,79
73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	276,20		276,20
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	0,34		0,34
73.01.47		Sponsorizzazioni	13.836,00		13.836,00
73.01.51		Contributi, elargizioni, sovvenzioni	116.143,06	448,19	116.591,25
73.01.53		Tesseramento soci	4.670,00		4.670,00
85		PROVENTI FINANZIARI	2,56		2,56
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	2,56		2,56
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	2,56		2,56
		Totale Ricavi	134.928,16	448,19	135.376,35
		Perdita del periodo	1.355,13		1.500,94
		Totale a pareggio	136.283,29		136.877,29