

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2015

Esercizio precedente 2014

STATO PATRIMONIALE**ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2015	Importo Esercizio 2014	Var.assoluta	Variazione %
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	37.765,36	2.190,16	35.575,20	1624,32
11.03		BENI IMMATERIALI	37.765,36	2.190,16	35.575,20	1624,32
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	37.320,06		37.320,06	100,00
11.03.07		Marchi	445,30	445,30		
11.03.09		Concessioni e licenze		1.744,86	1.744,86-	100,00-
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	40.713,08	14.338,66	26.374,42	183,94
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	40.713,08	14.338,66	26.374,42	183,94
13.07.01		Mobili e arredi	1.653,11	1.419,31	233,80	16,47
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	35.672,03	10.622,99	25.049,04	235,80
13.07.21		Telefonia mobile	3.387,94	2.296,36	1.091,58	47,54
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	22.330,23	34.855,23	12.525,00-	35,93-
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	22.330,23	22.330,23		
15.01.02		PARTECIPAZIONE Agenzia E.NET scarl (ex Emp	22.072,00	22.072,00		
15.01.22		Adesione Centro per L'Autonomia	258,23	258,23		
15.05		TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI PROPRIE		12.525,00	12.525,00-	100,00-
15.05.01		Titoli di stato		12.000,00	12.000,00-	100,00-
15.05.51		Altri titoli d'investimento		525,00	525,00-	100,00-
23		CREDITI COMMERCIALI	238.781,68	210.495,89	28.285,79	13,44
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	151.078,40	140.475,41	10.602,99	7,55
23.01.36		Fatture da emettere anno 2011	18.000,00	48.000,00	30.000,00-	62,50-
23.01.37		Fatture da emettere 2012	48.678,40	55.475,41	6.797,01-	12,25-
23.01.39		Fatture da emettere 2014		37.000,00	37.000,00-	100,00-
23.01.40		Fatture da emettere 2015	84.400,00		84.400,00	100,00
23.03		CLIENTI	87.703,28	70.020,48	17.682,80	25,25
23.03.01		Clienti terzi Italia	87.703,28	70.020,48	17.682,80	25,25
27		CREDITI VARI	57.679,13	62.093,76	4.414,63-	7,11-
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	57.186,13	61.600,76	4.414,63-	7,17-
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	170,31	229,94	59,63-	25,93-
27.05.05		Deposito cauzionale locaz.Padova	2.400,00	2.400,00		
27.05.49		CND Crediti per anticipi		10.000,00	10.000,00-	100,00-
27.05.50		Crediti v/TERZI	36.248,58	38.700,57	2.451,99-	6,34-
27.05.57		CND incarichi Rimborso da Ricevere		470,50	470,50-	100,00-
27.05.75		Crediti per Rimborso Spese	1.559,44	385,50	1.173,94	304,52
27.05.84		Quote Ass. 2008		111,45	111,45-	100,00-
27.05.87		Quote ass. 2011	500,00	1.545,00	1.045,00-	67,64-
27.05.88		Quote ass.2012	250,00	1.450,00	1.200,00-	82,76-
27.05.89		Quote ass. 2013		1.200,00	1.200,00-	100,00-
27.05.90		Quote ass.2014	707,80	5.107,80	4.400,00-	86,14-
27.05.91		Quote ass.2015	15.350,00		15.350,00	100,00
27.10		CREDITI v/ERARIO	493,00	493,00		
27.10.02		Credito IRAP	493,00	493,00		
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	208.275,28	457.678,61	249.403,33-	54,49-
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	208.119,58	457.548,05	249.428,47-	54,51-
31.01.01		Banca c/c	208.119,58	457.548,05	249.428,47-	54,51-
31.03		CASSA	155,70	130,56	25,14	19,26
31.03.03		Cassa contanti	155,70		155,70	100,00
31.03.10		cassa FISH		130,56	130,56-	100,00-
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.550,55	2.989,46	1.438,91-	48,13-
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.550,55	2.989,46	1.438,91-	48,13-
39.01.03		Risconti attivi	1.550,55	2.989,46	1.438,91-	48,13-
59		CONTI ERARIALI	0,91	388,98	388,07-	99,77-
59.01		ERARIO C/IVA		315,56	315,56-	100,00-
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva		198,02	198,02-	100,00-
59.01.11		Iva in attesa di rimborso		117,54	117,54-	100,00-
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	0,91	73,42	72,51-	98,76-
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,91	22,42	21,51-	95,94-
59.05.31		Erario c/crediti d'imposta vari		51,00	51,00-	100,00-
		Totale Attivita'	607.096,22	785.030,75	177.934,53-	22,67-

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2015

Esercizio precedente 2014

STATO PATRIMONIALE**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2015	Importo Esercizio 2014	Var.assoluta	Variazione %
27		CREDITI VARI		142,76	142,76-	100,00-
27.05		CREDITI VARI V/TERZI		142,76	142,76-	100,00-
27.05.60		FAIP incarichi Rimb. da ricevere		142,76	142,76-	100,00-
41		CAPITALE E RISERVE	321,14	321,14		
41.01		CAPITALE E RISERVE	321,14	321,14		
41.01.01		Capitale sociale	321,14	321,14		
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	4.072,96	579,82	3.493,14	602,45
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	4.072,96	579,82	3.493,14	602,45
43.01.06		avanzo esercizio	4.072,96	579,82	3.493,14	602,45
57		DEBITI COMMERCIALI	480.665,32	437.317,16	43.348,16	9,91
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	60.923,99	37.067,08	23.856,91	64,36
57.01.02		Fatture da ricevere	60.923,99	37.067,08	23.856,91	64,36
57.03		FORNITORI	419.741,33	400.250,08	19.491,25	4,87
57.03.01		Fornitori terzi Italia	419.741,33	400.250,08	19.491,25	4,87
59		CONTI ERARIALI	1.398,08	549,00	849,08	154,66
59.01		ERARIO C/IVA	653,18		653,18	100,00
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	653,18		653,18	100,00
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	592,90	530,00	62,90	11,87
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	592,90	530,00	62,90	11,87
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	152,00	19,00	133,00	700,00
59.07.03		Erario c/IRAP	152,00	19,00	133,00	700,00
61		ENTI PREVIDENZIALI	691,00		691,00	100,00
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	691,00		691,00	100,00
61.01.03		INPS lavoratori autonomi	691,00		691,00	100,00
63		ALTRI DEBITI	23.125,40	80.566,62	57.441,22-	71,30-
63.03		DEBITI VARI INFRAGRUPPO	9.300,00	25.730,00	16.430,00-	63,86-
63.03.03		Debiti diversi verso imprese collegate	9.300,00	25.730,00	16.430,00-	63,86-
63.05		DEBITI VARI	13.825,40	54.836,62	41.011,22-	74,79-
63.05.01		Depositi cauzionali ricevuti		42.625,00	42.625,00-	100,00-
63.05.51		Debiti diversi verso terzi	916,28	1.236,30	320,02-	25,89-
63.05.60		Debiti x Nota Spesa	12.777,98	10.480,32	2.297,66	21,92
63.05.61		Debiti per anticipi di terzi	16,70	340,62	323,92-	95,10-
63.05.62		Banche competenze fine esercizio	114,44	154,38	39,94-	25,87-
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	23.918,02	11.419,37	12.498,65	109,45
65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	8.708,96	1.365,49	7.343,47	537,79
65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	8.441,78	1.187,37	7.254,41	610,96
65.01.51		F.do amm. altri beni immateriali	267,18	178,12	89,06	50,00
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	15.209,06	10.053,88	5.155,18	51,28
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	1.653,11	1.419,31	233,80	16,47
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	12.224,87	7.952,23	4.272,64	53,73
65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	1.331,08	682,34	648,74	95,08
69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	70.000,00	250.641,74	180.641,74-	72,07-
69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	70.000,00	250.641,74	180.641,74-	72,07-
69.01.03		Risconti passivi	70.000,00	250.641,74	180.641,74-	72,07-
		Totale Passivita'	604.191,92	781.537,61	177.345,69-	22,69-
		Utile del periodo	2.904,30	3.493,14	588,84-	16,86-
		Totale a pareggio	607.096,22	785.030,75		

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2015

Esercizio precedente 2014

CONTO ECONOMICO**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2015	Importo Esercizio 2014	Var.assoluta	Variazione %
75		ACQUISTI DI BENI	5.325,76	7.675,31	2.349,55-	30,61-
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND.	740,20		740,20	100,00
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	740,20		740,20	100,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	4.585,56	7.675,31	3.089,75-	40,26-
75.07.31		Cancelleria varia	4.585,56		4.585,56	100,00
75.07.32		Cancelleria varia - Progetto		7.675,31	7.675,31-	100,00-
76		ACQUISTI DI SERVIZI	91.037,80	193.921,93	102.884,13-	53,05-
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	74.707,95	178.561,96	103.854,01-	58,16-
76.01.01		Lavorazioni di terzi	71.032,09		71.032,09	100,00
76.01.52		Acquisto servizi stampa -prog.	3.675,86	2.353,38	1.322,48	56,19
76.01.55		Acquisto servizi Prog.		176.208,58	176.208,58-	100,00-
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	687,99		687,99	100,00
76.05.01		Trasporti	687,99		687,99	100,00
76.09		COSTI PER UTENZE	15.641,86	15.359,97	281,89	1,84
76.09.02		Spese telefonia fissa	3.551,10		3.551,10	100,00
76.09.03		Spese Telefonia Progetto		3.832,32	3.832,32-	100,00-
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili ded. 80%	1.994,19	1.933,53	60,66	3,14
76.09.07		Servizi telematici	641,69	86,53	555,16	641,58
76.09.08		Servizi Telematici - Prog		501,00	501,00-	100,00-
76.09.09		Assistenza software Profis	3.604,84	3.190,30	414,54	12,99
76.09.13		Energia elettrica	1.876,22		1.876,22	100,00
76.09.14		Energia Elettrica - prog		1.731,86	1.731,86-	100,00-
76.09.21		Acqua potabile	30,01	30,03	0,02-	0,07-
76.09.23		Gas	1.101,21		1.101,21	100,00
76.09.24		Gas -progetto		1.039,78	1.039,78-	100,00-
76.09.34		Spese Pulizia Locali	2.842,60	3.014,62	172,02-	5,71-
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	291.797,38	240.344,38	51.453,00	21,41
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	291.797,38	240.344,38	51.453,00	21,41
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	5.573,79	5.694,47	120,68-	2,12-
78.01.02		Attività Progettuali	275.200,00	224.261,00	50.939,00	22,71
78.01.05		Consulenze Legali		198,91	198,91-	100,00-
78.01.13		Altre Consulenze Afferenti	871,67		871,67	100,00
78.01.14		Attività di Ricerca Consulenza e Formazione		2.440,00	2.440,00-	100,00-
78.01.41		Contrib.lav.occas/assoc.in partecip.affer.	1.361,92		1.361,92	100,00
78.01.42		Collaborazioni occasionali	8.790,00	7.750,00	1.040,00	13,42
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	67.526,09	96.927,24	29.401,15-	30,33-
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	63.797,46	91.296,79	27.499,33-	30,12-
79.01.10		Materiale pubblicitario - Prog		3.294,00	3.294,00-	100,00-
79.01.11		Fiere, mostre, convegni deducibili	6.017,70		6.017,70	100,00
79.01.12		Fiere, Mostre, Convegni - Progetto		32.146,00	32.146,00-	100,00-
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	9.813,40		9.813,40	100,00
79.01.20		Spese vitto e alloggio -Progetto		10.518,35	10.518,35-	100,00-
79.01.21		Spese di viaggio	14.905,60		14.905,60	100,00
79.01.22		Spese di viaggio - Progetto		14.369,13	14.369,13-	100,00-
79.01.23		Spese Trasferta	33.060,76	30.969,31	2.091,45	6,75
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA	63,30	54,60	8,70	15,93
79.03.05		Spese di rappresentanza indeducibili	63,30	54,60	8,70	15,93
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	3.665,33	5.575,85	1.910,52-	34,26-
79.05.01		Spese postali	941,76		941,76	100,00
79.05.02		Spese Postali e di consegna - Prog.		1.063,66	1.063,66-	100,00-
79.05.22		Polizze fidejussorie		3.982,12	3.982,12-	100,00-
79.05.24		Assicurazioni - prog	389,98	203,07	186,91	92,04
79.05.25		Polizze Fidejussorie	2.207,60		2.207,60	100,00
79.05.43		Valori bollati	16,00	2,00	14,00	700,00
79.05.51		Spese generali varie	109,99	325,00	215,01-	66,16-
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	17.867,31	18.321,92	454,61-	2,48-
80.01		GESTIONE IMMOBILI	17.867,31	18.321,92	454,61-	2,48-
80.01.12		Locazione uff.Padova	9.600,00	9.600,00		

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2015

Esercizio precedente 2014

CONTO ECONOMICO**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2015	Importo Esercizio 2014	Var.assoluta	Variazione %
80.01.16		Locazione uff. Treviso	7.221,60	7.216,20	5,40	0,07
80.01.19		Spese condominiali e varie deducib.100%	1.045,71	1.505,72	460,01-	30,55-
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.417,91	29.351,94	9.934,03-	33,84-
83.05		ONERI TRIBUTARI	1.352,35	752,21	600,14	79,78
83.05.22		Imposta registro prog	170,40	168,21	2,19	1,30
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	811,79	418,10	393,69	94,16
83.05.32		TARES -Prog		165,90	165,90-	100,00-
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	370,16		370,16	100,00
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	18.065,56	28.599,73	10.534,17-	36,83-
83.07.06		Spese bar/ristoranti sf inced.	26,20	10,40	15,80	151,92
83.07.07		Penalità e multe	4,37	2,96	1,41	47,64
83.07.08		Costi diversi con sf inced.		22,00	22,00-	100,00-
83.07.09		Sanzioni indeducibili	0,08	34,88	34,80-	99,77-
83.07.11		Contributi associativi	11.248,22	25.730,00	14.481,78-	56,28-
83.07.12		Quote associative passive	2.662,00	2.799,00	137,00-	4,89-
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	660,55		660,55	100,00
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,32	0,49	0,17-	34,69-
83.07.51		Costi e spese diverse	1.763,82		1.763,82	100,00
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2	1.700,00		1.700,00	100,00
86		ONERI FINANZIARI	3.716,11	4.384,80	668,69-	15,25-
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	3.677,25	4.374,52	697,27-	15,94-
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	3.677,25	4.374,52	697,27-	15,94-
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	38,86	10,28	28,58	278,02
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	38,86	10,28	28,58	278,02
88		ONERI STRAORDINARI	34.810,28	31.255,19	3.555,09	11,37
88.01		ONERI STRAORDINARI	34.810,28	31.255,19	3.555,09	11,37
88.01.13		Sopravv.passive inced.	34.810,28	31.255,19	3.555,09	11,37
90		AMMORTAMENTI	12.498,65	2.425,71	10.072,94	415,26
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.254,41	139,37	7.115,04	5105,14
90.01.13		Amm.to concessioni, licenze		139,37	139,37-	100,00-
90.01.21		Amm.to software capitalizzato	7.254,41		7.254,41	100,00
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	5.155,18	2.197,28	2.957,90	134,62
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	233,80		233,80	100,00
90.03.29		Amm.ti ordinari macchine da ufficio	4.272,64		4.272,64	100,00
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche		1.912,64	1.912,64-	100,00-
90.03.43		Amm.ti ordinari telefonia mobile	648,74	284,64	364,10	127,92
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	89,06	89,06		
90.13.15		Amm.to civilistico marchi	89,06	89,06		
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	152,00	19,00	133,00	700,00
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	152,00	19,00	133,00	700,00
93.01.03		IRAP corrente	152,00	19,00	133,00	700,00
		Totale Costi	544.149,29	624.627,42	80.478,13-	12,88-
		Utile del periodo	2.904,30	3.493,14	588,84-	16,86-
		Totale a pareggio	547.053,59	628.120,56		

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2015	Importo Esercizio 2014	Var.assoluta	Variazione %
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	376.049,35	300.226,65	75.822,70	25,26
70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	376.049,35	300.226,65	75.822,70	25,26
70.09.01		Ricavi da Attività Progettuali	376.049,35		376.049,35	100,00
70.09.03		Prestazioni di servizi istituzionali		140.746,65	140.746,65-	100,00-
70.09.04		Attività Progettuali L.383		159.480,00	159.480,00-	100,00-
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	161.354,53	322.606,27	161.251,74-	49,98-
73.01		PROVENTI DIVERSI	161.354,53	322.606,27	161.251,74-	49,98-
73.01.11		Quote ass.ve 2014		18.500,00	18.500,00-	100,00-
73.01.14		Quote ass.ve 2015	18.510,00		18.510,00	100,00
73.01.29		Contributi diversi	64.901,54	92.801,78	27.900,24-	30,06-
73.01.30		Contributi legge 438	22.287,91	17.270,15	5.017,76	29,05
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	0,20	0,66	0,46-	69,70-

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2015

Esercizio precedente 2014

CONTO ECONOMICO**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2015	Importo Esercizio 2014	Var.assoluta	Variazione %
73.01.47		Ricavi x rimborso spese su progetti	2.264,16	1.595,50	668,66	41,91
73.01.52		Erogazioni Liberali	49.687,00		49.687,00	100,00
73.01.54		Erogazione contributo 5 x mille	3.703,72		3.703,72	100,00
73.01.56		Erogazioni Liberali -Ricarica i Diritti		4,00	4,00-	100,00-
73.01.57		Erogazioni Liberali*		192.434,18	192.434,18-	100,00-
85		PROVENTI FINANZIARI	293,37	332,26	38,89-	11,70-
85.09		PROVENTI DA TITOLI	290,00	240,00	50,00	20,83
85.09.01		Proventi da titoli d'investim.imponibili	290,00	240,00	50,00	20,83
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	3,37	92,26	88,89-	96,35-
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	3,37	92,26	88,89-	96,35-
87		PROVENTI STRAORDINARI	9.356,34	4.955,38	4.400,96	88,81
87.01		PROVENTI STRAORDINARI	9.356,34	4.955,38	4.400,96	88,81
87.01.17		Sopravvenienze attive imponibili	9.356,34	4.955,38	4.400,96	88,81
		Totale Ricavi	547.053,59	628.120,56	81.066,97-	12,91-