

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016

ESERCIZIO 2016

Centro imputazione 1 Generico

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	1.076,69	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	124.604,33
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	87,84	73.01		PROVENTI DIVERSI	124.604,33
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	87,84	73.01.15		Quote Ass.ve 2016	19.100,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	988,85	73.01.29		Contributi diversi	78.740,41
75.07.31		Cancelleria varia	988,85	73.01.30		Contributi legge 438	19.000,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	11.602,01	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	0,21
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	512,40	73.01.47		Ricavi x rimborso spese su progetti	1.348,70
76.01.01		Lavorazioni di terzi	512,40	73.01.52		Erogazioni Liberali	6.415,01
76.09		COSTI PER UTENZE	10.960,90	85		PROVENTI FINANZIARI	3.462,81
76.09.02		Spese telefonia fissa	1.798,52	85.01		PROVENTI DA PARTECIPAZIONI INFR	3.460,00
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili ded. 80%	2.168,97	85.01.33		Plusv. da partec.in collegate non immob	3.460,00
76.09.07		Servizi telematici	690,10	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	2,81
76.09.09		Assistenza software Profis	2.667,49	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	2,81
76.09.13		Energia elettrica	1.075,88	87		PROVENTI STRAORDINARI	5.280,59
76.09.21		Acqua potabile	36,28	87.01		PROVENTI STRAORDINARI	5.280,59
76.09.23		Gas	947,36	87.01.17		Soprapvenienze attive imponibili	5.280,59
76.09.34		Spese Pulizia Locali	1.576,30				
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATFR	128,71				
76.11.19		Manutenzione attrezzature di terzi	128,71				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	44.033,24				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	44.033,24				
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	2.009,32				
78.01.02		Attività Progettuali	42.000,00				
78.01.07		Consulenze Notarili	23,92				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	32.468,98				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	29.937,57				
79.01.11		Fiere, mostre, convegni deducibili	577,50				
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	1.341,10				
79.01.21		Spese di viaggio	4.527,13				
79.01.23		Spese Trasferta	23.491,84				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	2.531,41				
79.05.01		Spese postali	308,15				
79.05.24		Assicurazioni - prog	81,79				
79.05.25		Polizze Fidejussorie	1.967,34				
79.05.51		Spese generali varie	174,13				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	9.421,82				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	9.421,82				
80.01.12		Locazione uff.Padova	5.420,00				
80.01.16		Locazione uff. Treviso	2.711,60				
80.01.19		Spese condominiali e varie deducib.100	1.290,22				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	33.669,65				
83.05		ONERI TRIBUTARI	935,96				
83.05.22		Imposta registro prog	120,00				
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	784,96				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	31,00				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	32.733,69				
83.07.06		Spese bar/ristoranti sf inded.	17,70				
83.07.07		Penalità e multe	4,53				
83.07.11		Contributi associativi	29.000,00				
83.07.12		Quote associative passive	3.570,00				
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	140,00				

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016

ESERCIZIO 2016

Centro imputazione 1 Generico

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	1,46				
86		ONERI FINANZIARI	740,77				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	693,04				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	693,04				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	47,73				
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	47,73				
88		ONERI STRAORDINARI	1.071,79				
88.01		ONERI STRAORDINARI	1.071,79				
88.01.13		Sopravv.passive in ded.	1.071,79				
90		AMMORTAMENTI	7.492,75				
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMA	3.684,41				
90.01.21		Amm.to software capitalizzato	3.684,41				
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	3.719,28				
90.03.29		Amm.ti ordinari macchine da ufficio	2.702,48				
90.03.43		Amm.ti ordinari telefonia mobile	1.016,80				
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATE	89,06				
90.13.15		Amm.to civilistico marchi	89,06				
		Totale Costi	141.577,70				
						Totale Ricavi	133.347,73
						Perdita del periodo	8.229,97
						Totale a pareggio	141.577,70

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016

ESERCIZIO 2016

Centro imputazione 5 Prog. B&B L'Aquila

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	118,00	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	10.000,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	118,00	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	10.000,00
75.07.31		Cancelleria varia	118,00	70.09.01		Ricavi da Attività Progettuali	10.000,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	482,00				
76.09		COSTI PER UTENZE	482,00				
76.09.02		Spese telefonia fissa	297,00				
76.09.09		Assistenza software Profis	185,00				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPE	9.400,00				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	9.400,00				
78.01.02		Attività Progettuali	9.400,00				
		Totale Costi	10.000,00			Totale Ricavi	10.000,00

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016

ESERCIZIO 2016

Centro imputazione 10 Formazione interventi

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
76		ACQUISTI DI SERVIZI	5.240,00	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	23.850,00
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	5.240,00	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	23.850,00
76.01.01		Lavorazioni di terzi	5.240,00	70.09.01		Ricavi da Attività Progettuali	23.850,00
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	15.950,40				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	15.950,40				
78.01.02		Attività Progettuali	12.000,00				
78.01.13		Altre Consulenze Afferenti	3.950,40				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	361,00				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	300,00				
79.01.23		Spese Trasferta	300,00				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAI	61,00				
79.05.51		Spese generali varie	61,00				
86		ONERI FINANZIARI	2,00				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	2,00				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	2,00				
		Totale Costi	21.553,40			Totale Ricavi	23.850,00
		Utile del periodo	2.296,60				
		Totale a pareggio	23.850,00				

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016

ESERCIZIO 2016

Centro imputazione 12 IGD -

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	143,76	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	50.550,00
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	143,76	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	50.550,00
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	143,76	70.09.01		Ricavi da Attività Progettuali	50.550,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	1.295,20				
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	561,20				
76.01.01		Lavorazioni di terzi	561,20				
76.09		COSTI PER UTENZE	734,00				
76.09.02		Spese telefonia fissa	210,00				
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili ded. 80%	200,00				
76.09.13		Energia elettrica	88,00				
76.09.23		Gas	86,00				
76.09.34		Spese Pulizia Locali	150,00				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	25.291,82				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	25.291,82				
78.01.02		Attività Progettuali	25.000,00				
78.01.13		Altre Consulenze Afferenti	291,82				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	5.081,12				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	3.642,31				
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	132,00				
79.01.21		Spese di viaggio	977,34				
79.01.23		Spese Trasferta	2.532,97				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL	1.438,81				
79.05.01		Spese postali	927,20				
79.05.11		Altre spese amministrative	13,42				
79.05.24		Assicurazioni - prog	498,19				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	840,00				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	840,00				
80.01.12		Locazione uff.Padova	480,00				
80.01.16		Locazione uff. Treviso	360,00				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.272,12				
83.05		ONERI TRIBUTARI	432,12				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	432,12				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	7.840,00				
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2	7.840,00				
86		ONERI FINANZIARI	8,50				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	8,50				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	8,50				
		Totale Costi	40.932,52			Totale Ricavi	50.550,00
		Utile del periodo	9.617,48				
		Totale a pareggio	50.550,00				

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016

ESERCIZIO 2016

Centro imputazione 13 Chiavi di Scuola

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	5.000,00	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	5.000,00
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	5.000,00	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	5.000,00
78.01.02		Attività Progettuali	5.000,00	70.09.01		Ricavi da Attività Progettuali	5.000,00
		Totale Costi	5.000,00			Totale Ricavi	5.000,00

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016

ESERCIZIO 2016

Centro imputazione 16 Disability Card

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	21,96	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	54.528,79
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	21,96	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	54.528,79
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	21,96	70.09.01		Ricavi da Attività Progettuali	54.528,79
76		ACQUISTI DI SERVIZI	1.576,13				
76.09		COSTI PER UTENZE	1.576,13				
76.09.02		Spese telefonia fissa	306,81				
76.09.09		Assistenza software Profis	344,00				
76.09.13		Energia elettrica	269,47				
76.09.23		Gas	45,85				
76.09.34		Spese Pulizia Locali	610,00				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	48.800,00				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	48.800,00				
78.01.02		Attività Progettuali	46.400,00				
78.01.42		Collaborazioni occasionali	2.400,00				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	525,70				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	425,70				
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	35,00				
79.01.21		Spese di viaggio	340,00				
79.01.23		Spese Trasferta	50,70				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAI	100,00				
79.05.24		Assicurazioni - prog	100,00				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	3.300,00				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	3.300,00				
80.01.12		Locazione uff.Padova	1.100,00				
80.01.16		Locazione uff. Treviso	2.200,00				
90		AMMORTAMENTI	305,00				
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	305,00				
90.03.29		Amm.ti ordinari macchine da ufficio	230,00				
90.03.43		Amm.ti ordinari telefonia mobile	75,00				
		Totale Costi	54.528,79			Totale Ricavi	54.528,79

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016

ESERCIZIO 2016

Centro imputazione 17 Front Office - MIUR

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	66.000,00	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	66.000,00
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	66.000,00	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	66.000,00
78.01.02		Attività Progettuali	66.000,00	70.09.01		Ricavi da Attività Progettuali	66.000,00
		Totale Costi	66.000,00			Totale Ricavi	66.000,00

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016

ESERCIZIO 2016

Centro imputazione 18 SUPERARE LE RESISTENZE 383/2000

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	646,11	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	63.104,97
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	44,27	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	63.104,97
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	44,27	70.09.01		Ricavi da Attività Progettuali	63.104,97
75.07		ACQUISTI DIVERSI	601,84				
75.07.31		Cancelleria varia	601,84				
76		ACQUISTI DI SERVIZI	3.879,00				
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	1.000,00				
76.01.01		Lavorazioni di terzi	1.000,00				
76.09		COSTI PER UTENZE	2.879,00				
76.09.02		Spese telefonia fissa	627,97				
76.09.07		Servizi telematici	118,31				
76.09.09		Assistenza software Profis	854,00				
76.09.13		Energia elettrica	388,38				
76.09.23		Gas	152,24				
76.09.34		Spese Pulizia Locali	738,10				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	40.040,00				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	40.040,00				
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	3.000,00				
78.01.02		Attività Progettuali	37.040,00				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	7.261,80				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	6.254,80				
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	1.426,85				
79.01.21		Spese di viaggio	3.384,95				
79.01.23		Spese Trasferta	1.443,00				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	1.007,00				
79.05.01		Spese postali	372,10				
79.05.24		Assicurazioni - prog	170,00				
79.05.25		Polizze Fidejussorie	443,55				
79.05.51		Spese generali varie	21,35				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	4.700,00				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	4.700,00				
80.01.12		Locazione uff.Padova	2.600,00				
80.01.16		Locazione uff. Treviso	1.950,00				
80.01.19		Spese condominiali e varie deducib.100	150,00				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	96,41				
83.05		ONERI TRIBUTARI	96,41				
83.05.22		Imposta registro prog	48,00				
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	48,41				
90		AMMORTAMENTI	6.481,65				
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMA	3.570,00				
90.01.21		Amm.to software capitalizzato	3.570,00				
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	2.911,65				
90.03.29		Amm.ti ordinari macchine da ufficio	2.911,65				
		Totale Costi	63.104,97			Totale Ricavi	63.104,97

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016

ESERCIZIO 2016

Centro imputazione 19 RISEWISE

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
76		ACQUISTI DI SERVIZI	200,82				
76.09		COSTI PER UTENZE	200,82				
76.09.02		Spese telefonia fissa	200,82				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	2.044,80				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	2.044,80				
78.01.02		Attività Progettuali	2.044,80				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	831,18				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	831,18				
79.01.11		Fiere, mostre, convegni deducibili	500,00				
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	130,00				
79.01.23		Spese Trasferta	201,18				
		Totale Costi	3.076,80			Totale Ricavi	
						Perdita del periodo	3.076,80
						Totale a pareggio	3.076,80

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016

ESERCIZIO 2016

Centro imputazione 20 EDUCAID Empowerment of DPOs

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	1.043,37	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	2.982,00
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	1.043,37	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	2.982,00
79.01.23		Spese Trasferta	1.043,37	70.09.01		Ricavi da Attività Progettuali	2.982,00
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	994,00				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	994,00				
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2	994,00				
88		ONERI STRAORDINARI	1.038,73				
88.01		ONERI STRAORDINARI	1.038,73				
88.01.13		Sopravv.passive inded.	1.038,73				
		Totale Costi	3.076,10			Totale Ricavi	2.982,00
						Perdita del periodo	94,10
						Totale a pareggio	3.076,10