

ATTIVITA'		STATO PATRIMONIALE		PASSIVITA'	
22	Immobilizzazioni finanziarie	46.125,00	10	Fondo di dotazione	60.743,02
22310	Crediti v/Benefattori	46.125,00	10020	Fondo di dotazione	60.743,02
40	Clienti	4.270,00	11	Fondi per rischi economici	38.194,00
42	Crediti verso altri	9.031,87	11283	Fondo progetti 2020	38.194,00
42058	Erario c/acconto IRAP	142,00	15	Debiti diversi	1.799,74
42060	Erario- Cred. imposta Sanificazione	113,00	15012	Altri debiti	1.799,74
4206010	Erario - Cred. imposta Pubblicità	262,00	41	Fornitori	8.215,48
42077	Crediti diversi - TFR /assicurazion	8.514,87	42	Crediti verso altri	8.514,87
47	Crediti verso clienti terzi	348,00	42078	Crediti per TFR /assicurazione	8.514,87
47030	Clienti-fatture da emettere	348,00	44	Debiti commerciali	2.813,37
50	Disponibilità liquide	75.392,19	44120	Fornitori-fatture non perven.	2.813,37
50000	Cassa contante	165,40	45	Altri debiti	10.732,22
50100	Unicredit c/c 3740954	6.220,68	45000	Riten.fisc.su redd.lavoro dip.	801,20
5010011	BPER c/c	66.582,41	45003	Rit.fis.su redd.lav.autonomo.	115,60
5010012	Unicredit c/c 3741468	290,00	45007	Rit.fiscali su rival.TFR	0,69
50105	Carta Prepagata 135 10	550,43	45008	Fondo Pensione FON.TE	472,39
50106	Carta di credito prepagata	100,00	45042	IVA vendite	2.860,00
50108	Banca Prossima	1.483,27	45200	INPS dipendenti	1.712,03
			45420	Personale-ratei al 31/12	3.149,31
			45543	Debiti v/dipendenti	1.621,00
TOTALE		135.167,06		TOTALE	131.012,70
				UTILE DI ESERCIZIO	4.154,36

COSTI		CONTO ECONOMICO		RICAVI	
60	Costi della produz.beni e ser.	96.724,30	70	Valore della produzione	171.347,06
60300	Acq.di materiale di consumo	1.265,21	70000	Raccolta fondi	3.430,00
60413	Materiale pubblicitario	2.777,94	70001	Liberalità da P. giuridiche	114.213,47
60706	Iniziative - progetti	55.763,20	70002	Liberalità da P. fisiche	16.474,48
6070611	Progetto Comunicazione	4.493,60	70005	Incasso 5xmille	18.403,11
60730	Comp.prof.consul.amm.va/fisc.	1.141,92	70006	Proventi per fatture emesse	13.348,00
607301	Consulenze occasionali diverse	1.595,08	70040	Quote associative ordinarie	5.000,00
60731	Comp.prof.consul.del lavoro	1.101,65	70050	Contributo corso Yoga	80,00
60732	Comp.prof.consulenze diverse	1.100,30	70630	Rimborsi spese di trasporto	398,00
607320	Consulenze tecniche	2.769,40	72	Altri proventi finanziari	0,65
6073211	Consulenza psicologica	1.785,60	72000	Interessi attivi	0,65
6073222	Insegnamento yoga	1.096,00	74	Proventi straordinari	507,07
6073233	Insegnamento Nordic Walking	1.189,50	74100	Sopravvenienze attive	18,07
60733	Consulenza legale	1.712,88	74101	IRAP aiuti di stato	114,00
60811	Viaggi/trasp./parcheg.div.	2.184,72	74117	Cred. imposta SANIFICAZIONE	113,00
60821	Assicurazioni rischi	535,74	7411710	Cred. imposta PUBBLICITÀ	262,00
60840	Cancelleria e stampati	550,37			
60852	Spese postali	49,10			
608530	Spese telefoniche 80%	855,49			
608539	Abbonamenti informatici	865,92			
60856	Contributi associativi	120,00			
60876	Spese acq.software operativi	6.915,92			
60880	Materiale sanificazione Covid	524,50			
60886	Voucher spese	1.567,88			
60890	Pubblicità e propaganda	4.327,99			
60897	Erogazioni Liberali	434,39			
61	Costi per il personale	69.624,56			
61000	Salari e stipendi	45.502,14			
61100	Contributi Inps	13.470,06			
61110	Contrib.Inail	216,15			
61204	TFR Fondo Pensione	2.084,52			
6120411	Quota Tfr accantonata	1.087,07			
61402	Rimborsi trasferte	7.264,62			
62	Ammortamento e svalutazioni	367,51			
62160	Beni strum.valore < €.516,46	367,51			
63	Altri costi della produzione	240,47			
63202	Imposta di registro	200,00			
63270	Costi indeducibili	12,73			
63271	Multe e sanzioni indeducibili	27,74			
64	Interessi e altri oneri finan.	728,23			
64330	Spese di banca	718,10			
64332	Altri oneri finanziari	10,13			
66	Oneri straordinari	15,35			
66200	Sopravvenienze passive	15,35			
TOTALE		167.700,42	TOTALE		171.854,78
UTILE DI ESERCIZIO		4.154,36			