

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Stampa in base al segno dei conti
 Non considera i movimenti provvisori
 Considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
0101	Crediti V/soci per versam. ancora dov	3.137,50	210103	Fondo Di Dotazione	25.000,00
030101	Spese di costit. società, mod. statuto	3.050,18	210112	Contributi Soci Istituzionali	436.387,42
030507	Software	10.467,94	210113	Contributo Soci Sostenitori	1.875,00
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	6.278,08	21131919	Fdo amm ant mobili arredi dotaz uff (-	5.745,64
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	15.315,57	21131927	Fdo amm ant macchine ufficio elettro	3.371,49
050707	Altri beni < € 516,46	3.411,41	21131928	Fdo amm piccole attrezzature	3.436,65
050708	Piccole attrezzature	1.009,67	21131930	Fdo amm software	1.906,91
15010101	Banco di Sardegna S.p.A.	497.988,33	21131932	Fdo amm. spese costituzione	1.220,06
150501	Cassa e monete nazionali	929,81	250103	T.F.R. Impiegati	712,07
170501	Risconti attivi	19,44	272101	Fornitori Italia	12.976,90
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	373,65	272107	Fatture da ricevere	4.955,00
			272111	Fatture da ricevere 2016	32.565,27
			274303	Erario c/ ritenute Collaboratori	1.052,97
			274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	270,41
			274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	4.558,54
			274701	INPS a debito dipendenti	984,84
			274705	INAIL a debito	73,08
			274731	INPS a debito collaboratori	1.354,42
			275109	Stipendi e salari da pagare	3.534,91
-----			-----		
	TOTALE	541.981,58		TOTALE	541.981,58
				Utile	0,00

				TOTALE A PAREGGIO	541.981,58

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Stampa in base al segno dei conti
 Non considera i movimenti provvisori
 Considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
630306	Servizio Idrico	144,21	590101	Contributi c/esercizio gest. caratt.	158.640,10
630308	Trasporti	1.127,00	590102	Contributo di partecipazione	6.500,00
630318	Manutenzione locale	2.121,06	670107	Bonus Occup. Flex Sec	4.999,80
630319	Manutenzione beni propri	61,00			
630321	Servizi di pulizia	6.273,68			
630324	Servizi di Vigilanza	683,20			
630332	Adeguamento impianti locale	6.276,69			
630351	Pubblicità & propaganda	280,60			
630371	Consulenze diverse	793,64			
630396	Spese varie in fattura	91,50			
630701	Energia elettrica - amministrativi	1.235,12			
630702	Spese Viaggio-Vitto-Alloggio Preside	768,10			
630704	Spese Viaggio-Vitto-Alloggio Docenti	2.023,23			
630706	Spese viaggio -vitto -alloggio corsisti	13.247,11			
630708	Spese viaggio-vitto-alloggio org.fond	2.738,32			
630711	Spese postali e di affrancatura	49,22			
630718	Compenso responsabile Amministrati	5.000,00			
630719	Consulenza fiscale e contabile	5.075,20			
630721	Consulenza del lavoro	1.258,67			
630723	Consulenza Revisore Dei Conti	2.949,96			
630732	Compensi Docenti	33.851,20			
630733	Compenso Responsabile qualità	1.000,00			
630735	Compenso Comitato di progetto	5.352,00			
630736	Compenso Responsabile Informatico	5.000,00			
630738	Compenso Direttore Operativo	17.400,00			
630739	Costi in abbonamento	564,10			
630742	Compensi Commissioni	3.960,00			
630747	Assicurazioni diverse	255,06			
630781	Spese bancarie	402,54			
630788	Costo Addestramento -Formazione	12.757,19			
630797	Spese telefono fisso 80%	2.113,75			
650111	Noleggi	590,40			
670103	Stipendi	14.125,09			
670303	Contributi INPS su stipendi	4.181,40			
670307	Contributi INAIL	1.450,57			
670501	accantonamento T.F.R. su salari	916,86			
690101	Amm spese costit/modifica statuto so	610,03			
690507	Amm. software	1.797,11			
7199	Ammortamento immobilizzazioni mat	6.259,97			
770118	Diritti ai Comuni	178,13			
770127	Valori bollati	32,00			
770517	Abbonamenti riviste, giornali ...	908,62			
770530	Arrotondamenti passivi	2,31			
770534	Spese documentate	207,06			
770539	Spese di cancelleria	1.065,19			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Stampa in base al segno dei conti
Non considera i movimenti provvisori
Considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
770541	Materiale di consumo	2.411,69			
770543	Materiale di pulizia	540,67			
770701	Multe e ammende	5,79			
910521	Sopravvenienze passive indeducibili	3,66			
	TOTALE	170.139,90		TOTALE	170.139,90
	Utile	0,00			
	TOTALE A PAREGGIO	170.139,90			