

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Totali fino al livello 5
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
05	Immobilizzazioni materiali	12.400,22	21	Patrimonio netto	107.573,96
0507	Altri beni	12.400,22	2101	Capitale sociale	107.573,96
050701	Mobili e arredi	877,29	210105	Capitale sociale	107.573,96
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	5.308,44	25	Trattamento fine rapporto di lav su	14.498,31
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-4.431,15	2501	Fdo TFR	14.498,31
050703	Macchine d'ufficio	11.522,93	250103	T.F.R. Impiegati	14.498,31
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	17.108,46	27	Debiti	290.278,12
05070302	Telefono cellulare	273,90	2709	Debiti vs banche entro l'esercizio suc	83.474,44
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-5.585,53	270902	Debiti verso banche	986,10
05070352	Fondo ammort.telefono cellulare	-273,90	270912	Monte Paschi Siena c/anticipi su fatt.	80.000,00
07	Immobilizzazioni finanziarie	3.080,00	270920	Carta di credito da addebitare	2.488,34
0701	Partecipazioni in:	3.000,00	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	102.972,90
070103	Imprese collegate	3.000,00	272101	Fornitori Italia	62.304,85
07010301	Partecipazioni in imprese collegate	3.000,00	272107	Fatture da ricevere	40.668,05
0709	Crediti vs altri	80,00	2741	Erario c/IVA	713,00
070901	Crediti vs altri entro l'esercizio succ	80,00	274105	IVA da versare	713,00
07090108	Deposito cauzionale Telecom	80,00	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	17.890,90
09	Rimanenze	824,50	274301	Fondo accantonamento IRES	904,00
0909	Acconti	824,50	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	16.730,73
090901	Acconti a fornitori	824,50	274321	Erario c/ ritenute addiz.regionale	163,86
11	Crediti	373.152,03	274322	Erario c/ritenute addiz. comunale	92,31
1101	Verso Enti entro l'esercizio success	172.726,67	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	36.162,21
110101	Crediti v/Enti	166.060,00	274701	INPS a debito dipendenti	1.375,00
110107	Fatture da emettere	6.666,67	274703	INPS gestione separata a debito	24.544,00
1117	Verso altri entro l'esercizio successiv	200.425,36	274705	INAIL a debito	9.190,03
111709	Crediti v/Erario ecced.versam.ritenute	467,03	274713	Debiti v/Fondo EST	12,00
111710	Crediti v/Erario per rimb. imp. dipend.	1.998,94	274714	DEbiti v/EBIT	4,30
111712	Crediti diversi	193.442,61	274715	Debiti v/Enti per oneri differiti	1.036,88
111727	Costi anticipati	4.512,00	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	49.064,67
111741	Crediti v/Erario imp.sost.rival.TFR	4,78	275103	Debiti vs Amministratori per emolome	2.671,00
15	Disponibilità liquide	24.451,44	275105	Debiti v/collaboratori per emolumenti	23.140,12
1501	Depositi bancari e postali	24.363,64	275109	Stipendi e salari da pagare	2.193,00
150101	Banche c/c attivi	24.363,64	275113	Altri debiti	17.482,64
15010103	Banca MPS c/c 16562.36	24.363,64	275117	Debiti v/dipendenti per oneri differiti	3.577,91
1505	Denaro e valori in cassa	87,80			
150501	Cassa contanti	87,80			
-----			-----		
TOTALE		413.908,19	TOTALE		412.350,39
			Utile		1.557,80

			TOTALE A PAREGGIO		413.908,19

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61	Costi della produzione	40,00	51	Valore della produzione	24.000,00
6101	Per materie prime sussid consumo e	40,00	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazio	24.000,00
610138	Manut. hardware prog. Governance	40,00	510103	Ricavi delle prestazioni	24.000,00
63	Per servizi	903.781,09	51010302	Prestazione di servizi commerciali	24.000,00
6301	Servizi Industriali	5.602,69	59	Altri contributi	957.243,35
630134	Facchinaggio e trasporto Answer line.	220,00	5901	Contributi in conto esercizio	957.228,48
630149	Emolumenti amministratori	4.879,43	590101	Contributi associativi	57.750,00
630159	Spese per servizi bancari	503,26	590103	Prestazione servizi istituzionali	1.800,00
6303	Servizi Commerciali	44.536,80	590106	Contrib. prog. Governance Multilivellc	130.000,00
630308	Trasporti su acquisti prog. Governanc	3,66	590108	Contributi progetto "Valli del Serchio"	20.000,00
630309	Trasporti su acquisti	1,83	590109	Contributi progetto "Valli Etrusche"	26.666,67
630352	Spese per eventi/convegni prog. Gove	105,00	590111	Contrib. progetto ANCI Answer - linee	634.595,14
630354	Spese per eventi/convegni Answer lir.	25.081,59	590112	Contrib. progetto ANCI Answer - linee	53.416,67
630365	Servizi vari commerciali	19.344,72	590113	Contrib.progetto ANCI Agricoltura soc	10.000,00
6305	Viaggi e Trasferte	35.828,30	590114	Contrib.progetto ANCI GAP	23.000,00
630501	Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobik	939,10	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	14,87
630502	Spese di trasferta	605,52	590309	Arrotondamenti attivi	14,87
630507	Autostrada e parcheggi	54,30	89	Proventi straordinari	425,38
630511	Rimborsi Chilometrici	141,40	8903	Altre plusv e sopravvenienze attive	425,38
630512	Rimborsi chilometrici Answer linea 1	6.556,40	890307	Plusv/soprav da rimb imposte anni pr	425,38
630513	Rimborsi piè di lista prog. Answer 1	19.810,79			
630514	Rimborsi piè di lista prog. Governanc	1.241,20			
630521	Viaggi prog. Answer linea 1	1.697,19			
630522	Spese trasferta Answer linea 1	865,51			
630527	Autostrada/parcheggi Answer linea 1	34,80			
630531	Viaggi prog. Governance Multilivello	1.711,20			
630532	Spese di trasferta prog. Governance	518,43			
630537	Autostrada/parcheggi prog. Governan	268,80			
630541	Rimborsi chilometrici prog. Governan	1.383,66			
6307	Servizi Amministrativi	817.813,30			
630707	Spese telefoniche & fax	1.652,33			
630709	Spese telefoniche 50% (Etacs & GSM	3.947,74			
630710	Spese postali prog. Governance Mult	32,80			
630711	Spese postali e di affrancatura	9,68			
630714	Spese di cancelleria prog. Governanc	789,11			
630715	Spese di cancelleria	59,11			
630716	Spese cancelleria prog. Answer linea	27,00			
630719	Consulenza fiscale e contabile	3.054,49			
630721	Consulenza del lavoro prog. Governan	3.751,14			
630722	Consulenza del lavoro	1.503,41			
630724	Servizi per sviluppo prog. Answer line.	54.615,68			
630726	Servizi per sviluppo prog. Answer line.	148.521,60			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
630728	Stampa depliant/volumi Answer linea	58.190,95			
630729	Servizi sviluppo prog. Agricoltura Soc	3.000,00			
630733	INPS gest su collab coord & continua	1.120,57			
630736	Software prog.Governance Multiliv.	277,14			
630737	Software	1,99			
630738	Software prog. Answer linea 1	4.453,53			
630746	Manutenz. beni di terzi Answer linea	63,00			
630751	Comp. collaboratori prog.Answer line.	239.313,24			
630752	Contrib.INPS collab. prog.Answer line	54.929,87			
630753	Comp. collaboratori prog.Answer line.	3.889,21			
630754	Contrib.INPS collab. prog.Answer line	893,11			
630755	Comp. collaboratori prog.Agricoltura :	6.505,91			
630756	Contrib.INPS collab. prog.Agric.Soc.	1.494,01			
630759	Spese di rappresentanza e omaggi	794,00			
630763	Varie deducibili	49,00			
630765	Comp. collabor.i prog.GAP Gioco azz	18.704,69			
630766	Contrib.INPS collab. prog.Gioco azza	4.295,32			
630767	Comp. collab. prog.Governance Multi	121.018,88			
630768	Contrib.INPS collab. prog.Governanc	22.667,23			
630771	Comp. collab. prog.Valli Etrusche	20.000,00			
630772	Contrib.INPS collab. prog.Valli Etrusc	4.564,00			
630773	Comp. collab. prog.Valle del Serchio	14.894,01			
630774	Contrib.INPS collab. prog.Valle Serch	3.398,83			
630775	Emolumenti revisore	6.344,00			
630778	Mensa e buoni pasti prog.Governanc	485,53			
630779	Mensa di terzi e Buoni pasto	1.022,61			
630780	Mensa e buoni pasto Answer linea 1	7.369,57			
630788	Corsi formazione prog.Answer linea 1	109,01			
65	Per godimento di beni di terzi	15.019,91			
6501	Per godimento beni di terzi	15.019,91			
650101	Affitti e locazioni	14.640,00			
650151	Noleggi autovetture prog. Governanc	379,91			
67	Per il personale	36.291,51			
6701	Salari e stipendi	25.673,34			
670101	Stipendi	7.367,68			
670102	Stipendi prog. Agricoltura sociale	1.530,18			
670103	Stipendi prog. Answer linea 1	16.642,80			
670104	Integraz. malattia/matern/inf. c/ditta	132,68			
6703	Oneri sociali	8.631,27			
670301	Contributi INPS su sipendi	2.136,37			
670303	Contributi INPS prog.Answer linea 1	5.081,89			
670304	Contrib. INPS prog. Agricoltura social	459,82			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
670307	INAIL	812,79			
670308	Altri oneri sociali	2,86			
670309	Altri oneri sociali prog.Answer linea 1	127,46			
670310	Altri oneri soc. prog.Agricoltura social	10,08			
6705	Trattamento di fine rapporto	1.986,90			
670501	accantonamento T.F.R. su salari	1.986,90			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m:	2.669,77			
7107	Amm. altri beni materiali	2.574,87			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	65,65			
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz uffic	10,19			
71070103	Ammort. mobili ufficio prog. Governar	55,46			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	2.509,22			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettron	1.596,75			
71070304	Amm.to macch.uff.eletr. prog.Answ	906,57			
71070305	Amm.to macch.uff.eletr. prog.Gov	5,90			
7109	Altre svalutazioni delle immobilizzaz	94,90			
710903	Svalut. immobilizzazioni materiali	94,90			
77	Oneri diversi di gestione	64,00			
7701	Imposte e tasse deducibili	20,00			
770101	Imposta di bollo	2,00			
770151	Imposta di bollo prog.Answer linea 4	18,00			
7705	Altri costi deducibili	12,86			
770530	Arrotondamenti passivi	12,86			
7707	Altri costi indeducibili	31,14			
770703	Interessi passivi su liquid IVA trimest	31,14			
83	Interessi e altri oneri finanziari	5.248,54			
8307	Altri	4.438,48			
830713	Interessi passivi su debiti vs fornitor	5,16			
830716	Interessi tardivo pagamento imposte	75,74			
830717	Inter pass debiti vs enti previd e assis	2,55			
830719	Oneri accessori su mutui ipotecari	0,30			
830720	Commissioni bancarie	1.534,05			
830721	Interessi bancari su finanziamenti	2.820,68			
8309	Sconti e altri oneri finanziari	810,06			
830930	Spese bancarie	810,06			
91	Oneri straordinari	978,11			
9105	Varie	978,11			
910518	Sanzioni tributarie	380,74			
910520	Sanzioni previdenziali	597,37			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	16.018,00			
9301	IRES	904,00			
9305	Irap	15.114,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
-----			-----		
	TOTALE	980.110,93		TOTALE	981.668,73
	Utile	1.557,80			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	981.668,73			