

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	57.587,14		57.587,14
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	2.344,51		2.344,51
11.01.01		Spese societarie	2.344,51		2.344,51
11.03		BENI IMMATERIALI	32.544,53		32.544,53
11.03.03		Software in concessione capitalizzato	11.412,30		11.412,30
11.03.51		Altri beni immateriali	21.132,23		21.132,23
11.05		SPESE PLURIENNALI	22.698,10		22.698,10
11.05.08		Oneri Pluriennali	22.698,10		22.698,10
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	55.627,07		55.627,07
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	55.627,07		55.627,07
13.07.01		Mobili e arredi	792,00		792,00
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	23.295,99		23.295,99
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	24.619,18		24.619,18
13.07.10		Beni strumentali < E. 516,45	269,90		269,90
13.07.21		Telefonia mobile	614,60		614,60
13.07.51		Altri beni materiali	6.035,40		6.035,40
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	150.000,00		150.000,00
15.05		TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI PROPRIE	150.000,00		150.000,00
15.05.01		Titoli di stato	150.000,00		150.000,00
21		RIMANENZE	11.991,64		11.991,64
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	11.991,64		11.991,64
21.01.46		Rimanenze di servizi ultrannuali	11.991,64		11.991,64
23		CREDITI COMMERCIALI	84.824,73		84.824,73
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	14.168,03		14.168,03
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	14.299,18		14.299,18
23.01.21		Note credito da emettere a clienti terzi	131,15-		131,15-
23.03		CLIENTI	70.656,70		70.656,70
23.03.01		Clienti terzi Italia	70.656,70		70.656,70
27		CREDITI VARI	35.377,27		35.377,27
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	18.377,27		18.377,27
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	18.377,27		18.377,27
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	17.000,00		17.000,00
27.05.05		Caparre confirmatorie	17.000,00		17.000,00
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	179.408,03		179.408,03
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	172.639,87		172.639,87
31.01.01		Banca c/c	172.639,87		172.639,87
	1	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	53.969,71		53.969,71
	3	C/C POSTALE	118.670,16		118.670,16
31.03		CASSA	6.768,16		6.768,16
31.03.03		Cassa contanti	6.768,16		6.768,16
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	59.274,46		59.274,46
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	59.274,46		59.274,46
39.01.01		Ratei attivi	36.003,18		36.003,18
39.01.03		Risconti attivi	23.271,28		23.271,28
59		CONTI ERARIALI	1.231,25		1.231,25
59.01		ERARIO C/IVA	259,00		259,00
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	259,00		259,00
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	908,25		908,25
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	102,24		102,24
59.05.41		Altre ritenute subite	806,01		806,01
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	64,00		64,00
59.07.03		Erario c/IRAP	64,00		64,00
		Totale Attivita'	635.321,59		635.321,59

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
41		CAPITALE E RISERVE	337.735,04		337.735,04
41.01		CAPITALE E RISERVE	337.735,04		337.735,04

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
41.01.02		Capitale sociale formato con utili	337.735,04		337.735,04
57		DEBITI COMMERCIALI	32.641,19		32.641,19
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	26.846,87		26.846,87
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	26.846,87		26.846,87
57.03		FORNITORI	5.794,32		5.794,32
57.03.01		Fornitori terzi Italia	5.794,32		5.794,32
59		CONTI ERARIALI	204,56		204,56
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	204,56		204,56
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	204,56		204,56
63		ALTRI DEBITI	12.415,06		12.415,06
63.01		ANTICIPI DA CLIENTI	11.060,00		11.060,00
63.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	11.060,00		11.060,00
63.05		DEBITI VARI	1.355,06		1.355,06
63.05.50		Debiti v/carte di credito	632,06		632,06
63.05.51		Debiti diversi verso terzi	723,00		723,00
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	95.435,20		95.435,20
65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	43.222,13		43.222,13
65.01.01		F.do ammortamento spese societarie	1.875,60		1.875,60
65.01.12		F.do ammortam. Oneri su Mutui	4.539,62		4.539,62
65.01.23		F.do amm.sw in concessione capitalizzato	11.412,30		11.412,30
65.01.51		F.do amm. altri beni immateriali	19.689,89		19.689,89
65.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	5.704,72		5.704,72
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	52.213,07		52.213,07
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	522,72		522,72
65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	23.295,99		23.295,99
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	21.474,46		21.474,46
65.09.10		Fondo ammortamento beni < E. 516,45	269,90		269,90
65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	614,60		614,60
65.09.51		Fondo ammortamento altri beni materiali	6.035,40		6.035,40
69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	127.606,11		127.606,11
69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	127.606,11		127.606,11
69.01.01		Ratei passivi	5.050,00		5.050,00
69.01.03		Risconti passivi	122.556,11		122.556,11
		Totale Passivita'	606.037,16		606.037,16
		Utile del periodo	29.284,43		29.284,43
		Totale a pareggio	635.321,59		635.321,59

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	15.405,50		15.405,50
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND.	13.048,27		13.048,27
75.01.11		Confezioni e imballi	75,47		75,47
75.01.21		Acquisti materiali vari	1.370,80		1.370,80
75.01.22		Allestimenti	11.602,00		11.602,00
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	6,45-		6,45-
75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	6,45-		6,45-
75.07		ACQUISTI DIVERSI	2.363,68		2.363,68
75.07.31		Cancelleria varia	2.363,68		2.363,68
76		ACQUISTI DI SERVIZI	320.531,30		320.531,30
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	4.630,63		4.630,63
76.05.02		Trasporti di terzi (attività servizi)	4.630,63		4.630,63
76.09		COSTI PER UTENZE	4.828,70		4.828,70
76.09.01		Assistenza software	305,00		305,00
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	1.564,23		1.564,23
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	2.959,47		2.959,47
76.10		ALTRI COSTI SPECIFICI	311.071,97		311.071,97
76.10.01		Utilizzo sale riunioni	45.147,03		45.147,03
76.10.04		Servizio Catering	86.700,42		86.700,42
76.10.06		Materiale per congresso	4.780,80		4.780,80
76.10.07		Prestazioni Relatori	10.000,00		10.000,00
76.10.08		Trasporti di persone	2.378,50		2.378,50
76.10.09		Servizi vari congresso	12.583,60		12.583,60
76.10.10		Collaborazioni diverse - meriti scientifici	1.000,00		1.000,00
76.10.13		Servizi tecnici evento	35.673,00		35.673,00
76.10.15		Stampati	18.996,32		18.996,32
76.10.16		Promozione	9.760,00		9.760,00
76.10.21		Servizi per personale operativo	8.152,31		8.152,31
76.10.22		Rimborsi spese Segreteria organizzativa	1.727,34		1.727,34
76.10.23		Elaborazione statistica questionari di gradimento	401,80		401,80
76.10.24		ECM	3.663,00		3.663,00
76.10.25		Riviste online/abbonamenti	5.677,25		5.677,25
76.10.26		Consulenze gestione attività segreteria	57.400,00		57.400,00
76.10.28		Servizi per gestione sito web	1.941,00		1.941,00
76.10.29		Servizi per gestione attività on line e banche dati	5.089,60		5.089,60
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	23.386,71		23.386,71
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	22.544,17		22.544,17
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	14.009,76		14.009,76
78.01.05		Consulenze Legali	1.395,68		1.395,68
78.01.07		Consulenze Notarili	1.534,98		1.534,98
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	5.603,75		5.603,75
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	842,54		842,54
78.03.42		Rimborsi chilometrici	842,54		842,54
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	50.894,52		50.894,52
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	40.994,72		40.994,72
79.01.01		Pubblicita', inserzioni e affissioni ded.	3.404,50		3.404,50
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	24.982,60		24.982,60
79.01.21		Spese di viaggio	12.607,62		12.607,62
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GEST.)	6.671,73		6.671,73
79.03.07		Omaggi con valore unit.<limite art.108 c.2	628,30		628,30
79.03.15		Omaggi con val.unit.>lim.art.108 c.2 ded	6.043,43		6.043,43
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	3.228,07		3.228,07
79.05.01		Spese postali	1.624,99		1.624,99
79.05.11		Altre spese amministrative	47,58		47,58
79.05.51		Spese generali varie	1.555,50		1.555,50
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	8.762,50		8.762,50
80.01		GESTIONE IMMOBILI	1.000,00		1.000,00
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	1.000,00		1.000,00
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	7.762,50		7.762,50

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
80.05.20		Canoni noleggio vari	7.762,50		7.762,50
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	5.000,00		5.000,00
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	5.000,00		5.000,00
81.01.12		Borsa di studio	5.000,00		5.000,00
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.536,63		6.536,63
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	6.536,63		6.536,63
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	2.108,34		2.108,34
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	128,20		128,20
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	0,09		0,09
83.07.11		Contributi associativi	4.100,00		4.100,00
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2	200,00		200,00
86		ONERI FINANZIARI	1.225,40		1.225,40
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	831,05		831,05
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	631,12		631,12
86.01.06		Oneri Bancari	199,93		199,93
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	394,35		394,35
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	108,16		108,16
86.03.25		Commissioni carte di credito	227,20		227,20
86.03.45		Interessi passivi di mora	58,99		58,99
90		AMMORTAMENTI	10.479,27		10.479,27
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	1.149,28		1.149,28
90.03.29		Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio	1.149,28		1.149,28
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	95,04		95,04
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	95,04		95,04
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	9.234,95		9.234,95
90.13.01		Amm.to civilistico spese societarie	468,90		468,90
90.13.51		Amm. civilistico altri beni immateriali	4.226,43		4.226,43
90.13.53		Amm. civilistico altre spese pluriennali	4.539,62		4.539,62
		Totale Costi	442.221,83		442.221,83
		Utile del periodo	29.284,43		29.284,43
		Totale a pareggio	471.506,26		471.506,26

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	434.023,32		434.023,32
70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	434.023,31		434.023,31
70.09.10		Ricavi	434.023,31		434.023,31
	11	FREQUENTATORI	25.708,65		25.708,65
	25	PARTECIPAZIONE CENA SOCIALE	4.139,66		4.139,66
	8	RICAVI VARI	1.166,00		1.166,00
	1	SOCI ATTIVI	31.850,00		31.850,00
	2	SOCI ORDINARI	120.420,00		120.420,00
	3	SOCI ORDINARI JUNIOR	34.620,00		34.620,00
	4	SOCI STUDENTI	18.840,00		18.840,00
	12	SPONSORIZZAZIONI DA DAY SPONSOR	10.800,00		10.800,00
	6	SPONSORIZZAZIONI INTEGRATIVE	9.729,00		9.729,00
	5	SPONSORIZZAZIONI MAJOR SPONSOR	176.750,00		176.750,00
70.11		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	0,01		0,01
70.11.21		Ribassi e abbuoni passivi	0,01		0,01
71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE	11.991,64		11.991,64
71.01		RIMANENZE FINALI	11.991,64		11.991,64
71.01.46		Rim.finali di servizi ultrannuali	11.991,64		11.991,64
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	23.269,94		23.269,94
73.01		PROVENTI DIVERSI	23.269,94		23.269,94
73.01.05		Proventi per Royalties, Brevetti, Marchi	2.977,06		2.977,06
73.01.19		Soppravvenienze attive da gestione ordin.	50,88		50,88
73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	20.242,00		20.242,00
85		PROVENTI FINANZIARI	2.221,36		2.221,36
85.09		PROVENTI DA TITOLI	1.690,38		1.690,38

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
85.09.09		Interessi da titoli di investimento	1.690,38		1.690,38
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	530,98		530,98
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	530,98		530,98
		Totale Ricavi	471.506,26		471.506,26