

FONDAZIONE CENTRO STUDI CITTA' DI ORVIETO

VIA GARIBALDI N 8 05018 ORVIETO TR 90010250554 01288060559

A T T I V I T A'		EUR P A S S I V I T A'		EUR	
103	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	77.285,37	108	DISPONIBILITA' LIQUIDE	14.012,11
103.00001	MACCHINARI	3.703,24	108.00058	CARORVIO C/C 1675	14.012,11
103.00004	MOBILI E ARREDI	18.868,88			
103.00008	ATTREZZATURE	109,16	201	CAPITALE SOCIALE	1.000,00
103.00010	MACCHINE D'UFF. ELETTRONICHE	46.164,74	201.00006	CAPITALE DI DOTAZIONE	1.000,00
103.00011	MACCHINE D'UFF. ORDINARIE	645,08			
103.00015	BENI DI COSTO INF.AL MILIONE	3.370,35	207	ALTRE RISERVE	12.062,66
103.00022	IMPIANTI	2.834,40	207.00002	ALTRE RISERVE INDISPONIBILI	12.062,66
103.00028	ARREDAMENTO	1.589,52			
			210	FONDI PER RISCHI ED ONERI	13.063,80
104	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.000,00	210.00010	FONDO RISCHI SOPRAVVENIENZE	13.063,80
104.00004	DEPOSITO FONDO DI DOTAZIONE	1.000,00			
			211	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV.	27.841,42
105	RIMANENZE	3.700,00	211.00001	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	27.240,39
105.00007	PROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE	3.700,00	211.01000	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	601,03
106	CREDITI	15.673,99	212	DEBITI	229.836,53
106.00001	IVA SU ACQUISTI	1.395,41	212.00001	IVA SU VENDITE	559,59
106.00002	ERARIO C/IVA	632,14	212.00003	ERARIO C/RITENUTE	2.645,29
106.00007	DEPOSITI CAUZIONALI	850,00	212.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	22.959,41
106.00016	CREDITI DIVERSI	12.576,44	212.00016	DEBITI DIVERSI	6.535,38
106.00048	ACCONTO I.R.A.P.	220,00	212.00017	FATTURE DA RICEVERE	15.979,76
			212.00018	CONTRIBUTI PREVID. ART.4 DL 166/96	166,40
108	DISPONIBILITA' LIQUIDE	817,67	212.00019	DEBITI V/I.N.P.S.	6.520,52
108.00001	CASSA	39,00	212.00020	ERARIO C/RITEN.FISCALI DIP.	13.133,07
108.00023	BANCA CREDITO COOP.CREDIUMBRIA	624,76	212.00021	I.N.A.I.L.	393,48
108.00035	CARTE PREPAGATE	104,27	212.00025	DEBITI PER IMPOSTE	151,00
108.00057	BCC UMBRIA CREDITO COOPERATIVO	49,64	212.00049	ANTICIP.FINANZIARIA	3.273,81
			212.00066	FINANZIAMENTI	11.876,05
111	CLIENTI	2,00	212.00071	DEBITI C/SINDACATO	755,99
			212.00093	ERARIO C/IMPOSTA SOST.RIVALUT.TFR	267,51
114	IMPOSTE C/COMPENSAZIONI	89,94	212.00110	DEBITI ATT.DIDATTICHE ISTITUZ.	96.416,91
114.00001	IMPOSTE C/COMPENSAZIONI	0	212.00150	DEBITI RATEIZZATI AGENZIA RISCOSSIO.	15.288,40
114.00004	IVA C/COMPENSAZIONI	89,94	212.00151	DEBITI DA ROTTAMAZIONE AGENZ.RISCO.	32.875,55
219	PATRIMONIO NETTO	544.371,10	215	FORNITORI	268.153,67
219.00007	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	544.371,10			
			216	FONDO AMMORTAMENTO ORDINARIO	72.265,68
			216.00002	F.DO AMM.TO MACCHINARI	2.500,00
			216.00004	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	18.868,88
			216.00008	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	109,16
			216.00009	F.DO AMM.TO MACCHINE UFF.ELETTRON.	43.793,29
			216.00011	F.DO AMM.TO MACCHINE ORDINARIE UFF.	193,53
			216.00023	F.DO AMM.TO BENI COSTO INF.MILIONE	3.370,35
			216.00035	F.DO AMM.TO IMPIANTI	2.834,40
			216.00068	F.DO AMM.TO ARREDAMENTO	596,07
Totale A T T I V I T A'		642.940,07	Totale P A S S I V I T A'		638.236,07
				Utile d' esercizio	4.704,00
				Totale a pareggio	642.940,07

C O S T I		EUR R I C A V I		EUR	
501	COSTI PER L'ACQ.MAT.CONS. E MERCI	936,48	401	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	7.814,54
501.00001	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	188,70	401.00004	MERCI CONTO VENDITA	400,00
501.00002	MERCI DESTINATE ALLA RIVENDITA	567,50	401.00005	PRESTAZIONI SERVIZI	7.414,54
501.00003	MATERIALE DI CONSUMO	8,00			
501.00005	MERCI PER CONSUMO	3,10	403	ALTRI RICAVI E PROVENTI	104.941,79
501.00015	MATERIALE DI PULIZIA	169,18	403.00001	ABB./ARR.TI ATTIVI	5,29
			403.00033	QUOTE ASSOCIATIVE	89.016,00
502	COSTI PER SERVIZI	23.884,32	403.00038	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI	15.920,50
502.00003	SPESE TELEFONICHE	2.903,56			
502.00005	ASSICURAZIONI	800,00			
502.00018	ALBERGHI E RISTORANTI	223,92			
502.00023	SPESE DI PULIZIA E SERVIZI VARI	4.144,30			
502.00025	SPESE DI TRASPORTO MERCE	532,80			
502.00026	SPESE INC.SU FAT.FORNITORI	7,75			
502.00029	PRESTAZIONI RESE DA TERZI	2.209,20			
502.00062	SPESE TELEFONICHE INDEDUCIBILI	725,83			
502.00073	SPESE REALIZZ. STAMPA	1.899,56			
502.00108	COSTI PER SERVIZI	1.487,40			
502.00109	PRESTAZ.OCCASIONALI DA PAGARE	1.950,00			
502.12002	COSTI COMPENSI CERSAL	7.000,00			
503	COSTI PER IL GODIM. BENI DI TERZI	654,17			
503.00003	NOLEGGI	654,17			
504	SALARI E STIPENDI	48.167,25			
504.00001	RETRIBUZIONI	48.167,25			
505	ONERI SOCIALI	14.205,81			
505.00001	CONTRIBUTI SU RETRIB.	13.913,97			
505.00008	CONTRIBUTI INAIL	291,84			
506	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	629,33			
506.00002	INDENNITA' FINE RAPPORTO	629,33			
508	ALTRI COSTI	18,85			
508.00018	MATERIALE DIDATTICO	2,20			
508.00021	ALTRI COSTI	16,65			
516	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.854,29			
516.00001	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	104,41			
516.00008	SPESE BOLLI	168,00			
516.00009	CANCELLERIA E STAMPATI	149,58			
516.00010	COSTI INDEDUCIBILI	184,00			
516.00022	SPESE POSTALI	73,53			
516.00026	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	408,58			
516.00028	LIBRI, RIVISTE E CD SPECIALIZZATI	30,00			
516.00030	CORSI DI FORMAZIONE	155,40			
516.00037	SPESE DI RAPPRESENTANZA	320,20			
516.00078	DIRITTI AMMINISTRATIVI	5,88			
516.00085	SANZIONI PER RAVVEDIMENTO	7,94			
516.00096	DIRITTI DI SEGRETERIA	15,97			
516.00099	RIMBORSI SPESE STAGE	8.000,00			
516.00102	IMPOSTA DI SOGGIORNO	8,80			
516.00105	RIMBORSI SPESE DOCUMENTATE	222,00			
518	ONERI STRAORDINARI	300,00			
518.00002	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	300,00			
520	ONERI FINANZIARI	1.466,83			
520.00001	SPESE BANCARIE	236,40			
520.00002	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	0,07			
520.00003	ALTRI ONERI FINANZIARI	13,25			
520.00004	COMMISSIONI BANCARIE	241,21			
520.00005	INTERESSI PASS. VS BANCHE T. ORD.	34,25			
520.00010	INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO	70,72			
520.00013	INTERESSI PASSIVI	0,85			
520.00020	INTERESSI DILAZ.PAG.IMPOSTE	90,08			
520.00021	INTERESSI SU FINANZIAMENTI	709,83			
520.00032	INTERESSI DILAZ.PAG.CONTRIBUTI INPS	70,17			
Totale	C O S T I	108.052,33	Totale	R I C A V I	112.756,33
Utile	d' esercizio	4.704,00			
Totale a pareggio		112.756,33			

Ultima pagina.