VERO26 - CONSORZIO VERONA ACCADEMIA PER L'OPERA ITALIANA
STRADONE SAN FERMO, 28
37121 VERONA (VR)

Euro Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015 Centesimi di Euro

Data stampa 23/03/2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
223006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	8.588,68	223506	FONDO AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELET	8.291,16 *
223013	BENI INFERIORI A EURO 516.46	799,80	223514	F.DO AMM.TO BENI INF. A EURO 516,4	799,80
2.23	BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND	9.388,48	2.23	BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND	9.090,96
331000	AREVER - ARENA DI VERONA	48.800,00	510004	QUOTE SOCIALI	70,00
331009	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	6.938,56	5.10	AI)CAPITALE	70,00
3.31	CII)CREDITI -1)VERSO CLIENTI (ENTR	55.738,56	570010	RISERVA STRAORDINARIA	9.550,52
339022	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	20.595,00	5.70	AVII)ALTRE RISERVE	9.550,52
3.39	CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI (ENTRO	20.595,00	610000	FONDO TFR DI LAVORO	7.283,35
381002	BANCA POP. DI VERONA	127.601,22	6.10	C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO	7.283,35
3.81	CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI BANCA	127.601,22	645000	FASWEB - FASTWEB SPA	270,08
383000	CASSA DENARO	217,14	645007	ANTICIPI DI TERZI	30,50
3.83	CIV)DISP LIQUIDE -3)DENARO E VALOR	217,14	645009	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	79.081,04
442000	RISCONTI ATTIVI	299,37	6.45	D)DEBITI -6)FORNITORI (ENTRO 12 ME	79.381,62
4.42	D)RISCONTI	299,37	655002	ALTRI DEBITI	11.320,00
590001	PERDITA D'ESERCIZIO	31.788,99	6.55	D)DEBITI -8)IMPRESE CONTROLLATE (E	11.320,00
5.90	AIX)UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	31.788,99	660002	ALTRI DEBITI	340,00
670002	IVA C/ERARIO ENTRO 12 MESI	1.399,48	6.60	D)DEBITI -9)IMPRESE COLLEGATE (ENT	340,00
6.70	D)DEBITI -11)TRIBUTARI (ENTRO 12 M	1.399,48	665002	ALTRI DEBITI	100,00
675002	INAIL	55,45	6.65	D)DEBITI -10)IMPRESE CONTROLLANTI	100,00
6.75	D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDENZA (	55,45	670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D	703,17
680010	CARTA DI CREDITO	64,25	670005	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV A	3.600,00
6.80	D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI (ENTRO 1	64,25	670010	DEBITI TRIBUTARI PER IRAP	482,00
			670015	DEBITI TRIBUTARI PER IRES	1.086,00
			670016	ERARIO C/RIT. RIVALUTAZIONE TFR	1,42
			6.70	D)DEBITI -11)TRIBUTARI (ENTRO 12 M	5.872,59
			675000	ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIAL	30,17
			675001	INPS	769,00
			6.75	D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDENZA (	799,17
			680002	DEBITI VERSO AMMINISTRATORI	63.924,72
			680003	DEBITI VERSO SINDACI	1.150,00
			680005	DEBITI V/DIPENDENTI ENTRO 12 MESI	1.346,00
			6.80	D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI (ENTRO 1	66.420,72
			690000	RATEI PASSIVI	6.477,56
			6.90	E)RATEI	6.477,56
			691000	RISCONTI PASSIVI	48.823,21
			6.91	E)RISCONTI	48.823,21
	Totale Attivita'	247.147,94		Totale Passivita'	245.529,70
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	1.618,24
	Totale a Pareggio	247.147,94		Totale a Pareggio	247.147,94

* I conti contrassegnati con l'asterisco sono comprensivi delle rettifiche o dei dati cespiti.

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801300	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	732,77	901400	RICAVI PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.981,06
801405	MATERIALE DI PULIZIA	234,59	9.01	**A1)RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI**	32.981,06
801600	ACQUISTO BENI STRUM.LI (< 1.000.0	600,00	905104	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON IMPONIBI	444,96
801700	ALTRI ACQUISTI	245,44	905121	RIMBORSI ANTICIPAZIONI	3.377,98
801730	TRASPORTI SU ACQUISTI	77,23	905300	ARROTONDAMENTI ATTIVI	4,40
8.01	**B6)MAT.PRIME,SUSSI/RIE,CONSUMO MER**	1.890,03	9.05	**A5)ALTRI RICAVI**	3.827,34
804210	PRESTAZIONI DI TERZI	42.347,20	906200	CONTRIBUTI REGIONALI	60.000,00
804220	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.203,07	9.06	**A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO**	60.000,00
804240	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	250,00	947002	INTERESSI ATTIVI BANCARI	450,02
804300	SERVIZI AMMINISTRATIVI	50,00	9.47	**C16)PROV.FIN. -D)DIVERSI**	450,02
804500	RIMBORSI A PIE' DI LISTA AL PERSON	10.216,82	970005	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	70.000,00
804504	CONSULENZE TECNICHE	3.080,00	9.70	**E20)PROVENTI STRAORDINARI**	70.000,00
804505	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	25.000,00			
804506	COMPENSI AI SINDACI	1.150,00			
804508	PULIZIE	1.845,00			
804525	SPESE LEGALI E CONSULENZE	8.438,26			
804526	SPESE TELEFONICHE 80%	1.496,48			
804527	SPESE POSTALI ED AFFRANCATURE	112,71			
804528	ASSICURAZIONI DIVERSE	1.000,00			
804530	SPESE DI RAPPRESENTANZA	6.774,00			
804534	SPESE TELEFONICHE CELLULARE 80%	23,00			
804543	RISTORANTI E ALBERGHI	247,32			
804546	QUOTA ASSOCIATIVA	3.000,00			
804549	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	950,00			
804550	CORSI E CONVEGNI	1.156,00			
804554	SOMMINISTR. BEVANDE E ALIMENTI	314,39			
804576	RIMB. NOTA SPESE AMMINISTRATORE	1.993,63			
804600	ALTRI COSTI PER SERVIZI	2.348,03			
804700	SPESE BANCARIE	196,83			
8.04	**B7)SERVIZI**	119.192,74			
805105	NOLEGGI	1.280,00			
8.05	**B8)GODIMENTO DI BENI DI TERZI**	1.280,00			
810000	COSTO SALARI E STIPENDI	24.977,79			
8.10	**B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPENDI**	24.977,79			
811000	COSTO CONTRIBUTI SOCIALI	7.593,92			
811020	ONERI SOCIALI	149,17			
8.11	**B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI**	7.743,09			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	1.735,95			
8.12	**B9)PERSONALE -C)T.F.R.**	1.735,95			
813001	CONTRIBUTI INAIL	51,19			
8.13	**B9)PERSONALE -D)QUIESCENZA E SIMIL**	51,19			
* 821606	AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRON	345,55			
8.21	**B10)AMMORTAMENTI -B)IMMOB/NI MATER**	345,55			
835111	MULTE E AMMENDE	1,69			
835113	INTERESSI IVA 1%	105,69			
835116	IMPOSTA DI BOLLO	91,49			
835119	DIRITTO ANNUO CCIAA	137,00			
835120	CANCELLERIA E STAMPATI	2.170,98			
835205	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,03			
835401	ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,83			
835403	VIAGGI E SPOSTAMENTI	883,13			
8.35	**B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.395,84			
870001	IRES	1.655,00			

* I conti contrassegnati con l'asterisco sono comprensivi delle rettifiche o dei dati cespiti.

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
870002	IRAP	1.663,00			
870003	IMPOSTE ANTICIPATE	1.710,00			
8.70	22)IMPOSTE SUL REDDITO	5.028,00			
	Totale Costi	165.640,18		Totale Ricavi	167.258,42
	Utile d'esercizio	1.618,24		Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio	167.258,42		Totale a Pareggio	167.258,42