

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2014

Esercizio precedente 2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2014	Importo Esercizio 2013	Var.assoluta	Variazione %
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.558.765,41	1.558.765,41		
13.01		TERRENI E FABBRICATI	1.556.950,51	1.556.950,51		
13.01.05		Fabbricati - Roma -	797.262,51	797.262,51		
13.01.07		Fabbricati - Milano -	759.688,00	759.688,00		
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.814,90	1.814,90		
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	1.814,90	1.814,90		
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		7.861,00	7.861,00-	100,00-
15.05		TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI PROPRIE		7.861,00	7.861,00-	100,00-
15.05.51		Altri titoli d'investimento		7.861,00	7.861,00-	100,00-
27		CREDITI VARI	5.747,00		5.747,00	100,00
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	5.747,00		5.747,00	100,00
27.05.51		Crediti vari v/terzi	5.747,00		5.747,00	100,00
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	232.622,11	101.353,37	131.268,74	129,52
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	232.428,92	101.297,31	131.131,61	129,45
31.01.01		Banca c/c	232.428,92	101.297,31	131.131,61	129,45
	15	Banco Posta	75,65	99,27	23,62-	23,79-
	12	Credito Bergamasco s.p.a.	26.954,04	12.315,47	14.638,57	118,86
	14	Unicredit	205.399,23	88.882,57	116.516,66	131,09
31.03		CASSA	193,19	56,06	137,13	244,61
31.03.03		Cassa contanti	193,19	56,06	137,13	244,61
57		DEBITI COMMERCIALI	714,32		714,32	100,00
57.03		FORNITORI	714,32		714,32	100,00
57.03.01		Fornitori terzi Italia	714,32		714,32	100,00
59		CONTI ERARIALI	16.740,72	16.181,85	558,87	3,45
59.01		ERARIO C/IVA	15.003,53	14.444,66	558,87	3,87
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	15.003,53	14.444,66	558,87	3,87
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	1.737,19	1.737,19		
59.05.07		Erario c/rimb.rit.subite e cred.imposta	305,45	305,45		
59.05.41		Altre ritenute subite	1.431,74	1.431,74		
		Totale Attivita'	1.814.589,56	1.684.161,63	130.427,93	7,74
		Perdita del periodo	94.488,93	65.232,24	29.256,69	44,85
		Totale a pareggio	1.909.078,49	1.749.393,87		

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2014	Importo Esercizio 2013	Var.assoluta	Variazione %
23		CREDITI COMMERCIALI	200.000,00		200.000,00	100,00
23.03		CLIENTI	200.000,00		200.000,00	100,00
23.03.11		Clienti c/ricévute bancarie	200.000,00		200.000,00	100,00
	1	Clienti c.to anticipi	200.000,00		200.000,00	100,00
41		CAPITALE E RISERVE	547.144,79	612.377,03	65.232,24-	10,65-
41.01		CAPITALE E RISERVE	547.144,79	612.377,03	65.232,24-	10,65-
41.01.13		Riserva copertura perdite	547.144,79	612.377,03	65.232,24-	10,65-
55		FINANZIAMENTI DI TERZI	428.683,17	443.448,24	14.765,07-	3,33-
55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	428.683,17	443.448,24	14.765,07-	3,33-
55.03.05		Finanz.a medio/lungo termine bancari	428.683,17	443.448,24	14.765,07-	3,33-
57		DEBITI COMMERCIALI	18,30	1.543,30	1.525,00-	98,81-
57.03		FORNITORI	18,30	1.543,30	1.525,00-	98,81-
57.03.01		Fornitori terzi Italia	18,30	1.543,30	1.525,00-	98,81-
59		CONTI ERARIALI	15.648,37	15.003,53	644,84	4,30
59.01		ERARIO C/IVA	15.618,25	15.003,53	614,72	4,10
59.01.03		Iva su vendite	15.618,25	15.003,53	614,72	4,10
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	30,12		30,12	100,00
59.07.01		Erario c/IRES	30,12		30,12	100,00
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	717.583,86	670.875,37	46.708,49	6,96
65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	715.768,96	669.060,47	46.708,49	6,98
65.03.01		F.do ammort. fabbric.Roma	487.862,56	341.476,35	146.386,21	42,87
65.03.03		F.do ammort. fabbric. Milano	227.906,40	327.584,12	99.677,72-	30,43-
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	1.814,90	1.814,90		

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2014

Esercizio precedente 2013

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2014	Importo Esercizio 2013	Var.assoluta	Variazione %
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	1.814,90	1.814,90		
67		FONDI SVALUTAZIONE		6.146,40	6.146,40-	100,00-
67.05		FONDI SVAL.IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		6.146,40	6.146,40-	100,00-
67.05.19		F.do svalut. altri titoli d'investimento		6.146,40	6.146,40-	100,00-
		Totale Passivita'	1.909.078,49	1.749.393,87	159.684,62	9,13

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2014

Esercizio precedente 2013

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2014	Importo Esercizio 2013	Var.assoluta	Variazione %
76		ACQUISTI DI SERVIZI	4.886,65	5.479,80	593,15-	10,82-
76.09		COSTI PER UTENZE	4.886,65	5.479,80	593,15-	10,82-
76.09.01		Assistenza software	3.373,30	4.168,20	794,90-	19,07-
76.09.13		Energia elettrica	456,69		456,69	100,00
76.09.15		Riscaldamento	275,86		275,86	100,00
76.09.31		Pulizia locali	780,80	1.311,60	530,80-	40,47-
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	5.984,66	622,72	5.361,94	861,05
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	5.984,66	622,72	5.361,94	861,05
78.01.03		Consulenze Tecniche	5.763,99	568,00	5.195,99	914,79
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.		32,00	32,00-	100,00-
78.01.32		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	220,67	22,72	197,95	871,26
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	33.581,10	39.315,81	5.734,71-	14,59-
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO		245,63	245,63-	100,00-
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.		245,63	245,63-	100,00-
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GEST.)	23.006,24	34.311,60	11.305,36-	32,95-
79.03.05		Spese di rappresentanza indeducibili	23.006,24	33.160,90	10.154,66-	30,62-
	3	Spese partec. Assemblee soci	8.692,51	4.821,49	3.871,02	80,29
	1	Spese partecip. Gruppi lavoro	3.500,22	11.581,67	8.081,45-	69,78-
	6	Spese riun. Comitati Territoriali	1.293,75	516,60	777,15	150,44
	7	Spese riun.Comitato Presidenza	960,10		960,10	100,00
	4	Spese riunioni CEN	249,56	758,85	509,29-	67,11-
	2	Spese riunioni Consiglio Direttivo	7.682,70	15.122,89	7.440,19-	49,20-
	5	Spese riunioni Revisori	627,40	359,40	268,00	74,57
79.03.07		Omaggi con valore unit.<limite art.108 c.2		1.150,70	1.150,70-	100,00-
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	10.574,86	4.758,58	5.816,28	122,23
79.05.01		Spese postali	6.292,29	139,60	6.152,69	4407,37
79.05.07		Servizi contabili di terzi	2.257,00	2.723,93	466,93-	17,14-
79.05.11		Altre spese amministrative	1.372,40	1.566,55	194,15-	12,39-
79.05.51		Spese generali varie	653,17	328,50	324,67	98,83
	1	Spese generali varie	653,17	328,50	324,67	98,83
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	3.109,90	2.224,62	885,28	39,79
80.01		GESTIONE IMMOBILI	3.055,00	1.460,00	1.595,00	109,25
80.01.23		Spese condominiali e varie non deducib.	3.055,00	1.460,00	1.595,00	109,25
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	54,90	764,62	709,72-	92,82-
80.07.01		Canoni	54,90	764,62	709,72-	92,82-
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.606,09	25.426,84	5.820,75-	22,89-
83.05		ONERI TRIBUTARI	19.235,17	24.379,84	5.144,67-	21,10-
83.05.04		IMU	17.451,00	22.895,00	5.444,00-	23,78-
	1	Milano		10.761,00	10.761,00-	100,00-
	2	Roma	17.451,00	12.134,00	5.317,00	43,82
83.05.11		Diritti camerali	30,12		30,12	100,00
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	436,05	918,60	482,55-	52,53-
83.05.35		TASI	1.318,00		1.318,00	100,00
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili		566,24	566,24-	100,00-
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	370,92	1.047,00	676,08-	64,57-
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe		258,00	258,00-	100,00-
83.07.11		Contributi associativi	30,00	500,00	470,00-	94,00-
83.07.13		Cancelleria varia	141,92	110,00	31,92	29,02
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	199,00	179,00	20,00	11,17
86		ONERI FINANZIARI	4.560,72	4.455,40	105,32	2,36
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	85,31		85,31	100,00
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	85,31		85,31	100,00
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.475,41	4.455,40	20,01	0,45
86.03.05		Interessi passivi su mutui	4.370,41	4.455,40	84,99-	1,91-
86.03.51		Oneri finanziari diversi	105,00		105,00	100,00
90		AMMORTAMENTI	46.708,51	46.708,51		
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	46.708,51	46.708,51		
90.03.03		Amm.ti ordinari fabbricati strumentali	46.708,51	46.708,51		

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2014

Esercizio precedente 2013

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2014	Importo Esercizio 2013	Var.assoluta	Variazione %
Totale Costi			118.437,63	124.233,70	5.796,07-	4,67-

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2014	Importo Esercizio 2013	Var.assoluta	Variazione %
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	10.299,97	25.834,49	15.534,52-	60,13-
70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	10.299,97	25.834,49	15.534,52-	60,13-
70.09.03		Prestazioni di servizi	10.299,97	25.834,49	15.534,52-	60,13-
	2	Canone locazione Milano	10.299,97	10.078,57	221,40	2,20
	1	Canone locazione Roma		15.755,92	15.755,92-	100,00-
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	13.248,62	31.296,67	18.048,05-	57,67-
73.01		PROVENTI DIVERSI	13.248,62	31.296,67	18.048,05-	57,67-
73.01.17		Sopr.attiva incasso distinta altri anni	413,14		413,14	100,00
73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	269,53		269,53	100,00
73.01.53		Altri ricavi e proventi non imponibili	12.565,95	31.296,67	18.730,72-	59,85-
	2	Allineamento valutazione titoli		11,47	11,47-	100,00-
	1	Altri ricavi e proventi non imponibili	12.565,95	31.285,20	18.719,25-	59,83-
75		ACQUISTI DI BENI	0,02		0,02	100,00
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	0,02		0,02	100,00
75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	0,02		0,02	100,00
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	177,68	75,00	102,68	136,91
83.05		ONERI TRIBUTARI	177,68		177,68	100,00
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	177,68		177,68	100,00
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		75,00	75,00-	100,00-
83.07.59		Erogaz.liberali non deducib. art.100 c.2		75,00	75,00-	100,00-
85		PROVENTI FINANZIARI	222,41	1.733,80	1.511,39-	87,17-
85.09		PROVENTI DA TITOLI	93,27	1.124,57	1.031,30-	91,71-
85.09.09		Interessi da titoli di investimento	93,27	1.124,57	1.031,30-	91,71-
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	129,14	609,23	480,09-	78,80-
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	129,14	609,23	480,09-	78,80-
86		ONERI FINANZIARI		61,50	61,50-	100,00-
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE		61,50	61,50-	100,00-
86.01.05		Commissioni e spese bancarie		61,50	61,50-	100,00-
Totale Ricavi			23.948,70	59.001,46	35.052,76-	59,41-
Perdita del periodo			94.488,93	65.232,24	29.256,69	44,85
Totale a pareggio			118.437,63	124.233,70		