

Reset **D**OC

DIALOGUES ON CIVILIZATIONS

Associazione RESET - DIALOGUES ON CIVILIZATIONS
sede in Milano, via Vincenzo Monti 15 - c.f. 08601631008
bilancio al 31/12/2020

RENDICONTO PATRIMONIALE E FINANZIARIO

ATTIVO		PATRIMONIO NETTO	
Immobilizzazioni immateriali	12.050	Avanzi gestione esercizi precedenti	598.963
Immobilizzazioni materiali	52.849	Avanzo gestione 2020	184.836
Saldo c/c	820.200	PATRIMONIO NETTO	783.798
Cassa contanti	604		
Crediti vari vs/terzi	1.911	DEBITI E FONDI	
TOTALE ATTIVO	887.614	Debiti vs/fornitori	12.988
		Debiti vs/dipendenti per tfr	22.405
		Debiti vs/erario	10.115
		Debiti vs/inps	6.681
		Debiti vs/altri	1.113
		Fondi amm.to imm.ni imm.li	12.050
		Fondi amm.to imm.ni mat.li	38.465
		DEBITI E FONDI TOTALI	103.816
		TOTALE PASSIVO + PATRIMONIO NETTO	887.614

RENDICONTO DI GESTIONE

SPESE		PROVENTI	
Ribassi e abbuoni passivi	1	Contributi	536.372
Cancelleria varia	1.645	Interessi attivi su c/c bancari	62
Materiale vario di consumo	537	Sopravv.attive da gestione ordin.non imp	5.020
Spese telefoniche ordinarie	2.956	Arrotondamenti attivi diversi	3
Spese telefoniche radiomobili	1.685	TOTALE PROVENTI	541.456
Servizi telematici	10.738		
Spese manut.telefoni radiomobili propri	390	AVANZO DI GESTIONE	184.836
Canoni manut.impianti e macchin.propri	1.421		
Consulenze ammin.e fiscali	14.698		
Consulenze tecniche	102.601		
Consulenze marketing e pubblicitarie	14.186		
Contr.lav.occas/assoc.in partecip.aff.	3.033		
Alberghi e ristoranti	2.137		
Spese di viaggio	5.399		
Spese generali varie	10.692		
Canoni locazione immobili deducibili	28.095		
Spese condominiali e varie deducibili	3.200		
Licenze d'uso software non capitalizzati	79		
Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	102.427		
Contributi INPS dipendenti ordinari	27.424		
Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	6.239		
Premi INAIL	652		
Altri costi per il personale dipendente	2.873		
Diritti camerali	18		
Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	1		
Arrotondamenti passivi diversi	1		
Commissioni e spese bancarie	1.994		
Amm.to spese di manut.su beni di terzi	2.410		
Amm.to ordinario mobili e arredi	3.024		
Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	1.495		
Amm.to civilistico telefonia mobile	182		
IRAP corrente	4.386		
TOTALE SPESE	356.621		

Il Consiglio Direttivo