

## Bilancio Contabile

Ragione Sociale : WIKIMEDIA ITALIA ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA CONO

Codice Fiscale : 94039910156

Partita Iva : 05599740965

Indirizzo : VIA BERGOGNONE 34 20144 MILANO MI

Attività: 949920-ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI CHE PERSEGUONO

### Stato Patrimoniale

| Attività   |  |                     | Passività  |   |                     |
|------------|--|---------------------|------------|---|---------------------|
| Conto      | Descrizione                                    | Saldo Progr.        | Conto      | Descrizione                               | Saldo Progr.        |
| <b>10</b>  | <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                        | <b>73.192,26</b>    | <b>10</b>  | <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                   | <b>18.864,36</b>    |
| 1023       | IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.LI VARIE                | 63.661,92           | 1023       | IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.LI VARIE           | 15.473,35           |
| 1023000050 | SOFTWARE                                       | 63.661,92           | 1023000900 | FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE               | 15.473,35           |
| 1040       | ALTRI BENI MATERIALI                           | 9.530,34            | 1040       | ALTRI BENI MATERIALI                      | 3.391,01            |
| 1040000150 | HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICI        | 9.530,34            | 1040001350 | FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFIC      | 3.391,01            |
| <b>14</b>  | <b>CLIENTI</b>                                 | <b>11.500,00</b>    | <b>20</b>  | <b>FORNITORI</b>                          | <b>20.131,97</b>    |
| 1410       | CLIENTI ITALIA                                 | 11.500,00           | 2010       | FORNITORI ITALIA                          | 20.131,97           |
| <b>18</b>  | <b>CREDITI VARI</b>                            | <b>1.552,51</b>     | <b>22</b>  | <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>             | <b>4.655,52</b>     |
| 1880       | CREDITI VERSO ERARIO ENTRO 12 MM               | 302,51              | 2220       | DENARO E VALORI IN CASSA                  | 4.655,52            |
| 1880000990 | CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 3/2020           | 302,51              | 2220000203 | CARTA DI CREDITO INTESA SANPAOLO          | 4.655,52            |
| 1890       | CREDITI VERSO ALTRI                            | 1.250,00            | <b>32</b>  | <b>PATRIMONIO NETTO</b>                   | <b>1.531.380,24</b> |
| 1890000350 | DEPOSITI CAUZIONALI                            | 1.250,00            | 3220       | RISERVE                                   | 100.000,00          |
| <b>19</b>  | <b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST.IMM.</b> | <b>25,82</b>        | 3220000400 | FONDO DI GESTIONE                         | 70.000,00           |
| 1940       | ALTRE PARTECIPAZIONI                           | 25,82               | 3220000450 | FONDO DI GARANZIA                         | 30.000,00           |
| 1940000050 | ALTRE PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE         | 25,82               | 3230       | UTILI E PERDITE ES. PRECEDENTI            | 1.431.380,24        |
| <b>22</b>  | <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                  | <b>1.492.338,76</b> | 3230000050 | UTILI ESERCIZI PRECEDENTI                 | 1.431.380,24        |
| 2205       | BANCHE C/C                                     | 1.490.868,87        | <b>35</b>  | <b>FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR</b>     | <b>48.411,16</b>    |
| 2205000100 | BANCA PROSSIMA 145960                          | 1.258.143,84        | 3535       | FONDI INDENNITA' ANZIANITA'               | 48.411,16           |
| 2205000522 | PAYPAL NO PROFIT                               | 24.716,51           | 3535000900 | FONDO ACCANTONAMENTO TFR                  | 48.411,16           |
| 2205000527 | BANCA PROSSIMA 146060                          | 208.008,52          | <b>46</b>  | <b>ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI</b>       | <b>1.738,50</b>     |
| 2220       | DENARO E VALORI IN CASSA                       | 1.469,89            | 4610       | FATTURE DA RICEVERE                       | 1.738,50            |
| 2220000050 | CASSA CONTANTE                                 | 172,11              | 4610000250 | FATTURE DA RICEVERE                       | 1.738,50            |
| 2220000200 | CARTA PREPAGATA LISSONI FRANCESCA              | 276,75              | <b>48</b>  | <b>DEBITI VARI</b>                        | <b>46.685,41</b>    |
| 2220000201 | CARTA PREPAGATA AROSIO MARTA                   | 585,82              | 4855       | DEBITI TRIBUTARI                          | 6.384,24            |
| 2220000205 | CARTA PREPAGATA PIGAZZINI MARTA                | 435,21              | 4855000050 | ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI             | 5.142,86            |
| <b>25</b>  | <b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>                | <b>33.085,07</b>    | 4855000100 | ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO         | 155,00              |
| 2520       | RISCOINTI ATTIVI                               | 33.085,07           | 4855000400 | ERARIO C/ IVA                             | 1.086,38            |
| 2520000050 | RISCOINTI ATTIVI PER ASSICURAZIONI             | 950,00              | 4870       | DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIST. | 5.264,24            |
| 2520000350 | RISCOINTI ATTIVI                               | 32.135,07           | 4870000050 | INPS                                      | 4.259,56            |
| <b>48</b>  | <b>DEBITI VARI</b>                             | <b>13.254,56</b>    | 4870000250 | ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI  | 1.004,68            |
| 4855       | DEBITI TRIBUTARI                               | 12.988,12           | 4875       | DEBITI VERSO DIPENDENTI                   | 35.036,93           |
| 4855000800 | DEBITI TRIBUTARI                               | 12.532,00           | 4875000200 | DIPENDENTI C/ONERI DIFFERITI              | 25.628,93           |
| 4855000820 | DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITU'       | 456,12              | 4875000250 | DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI        | 9.408,00            |
| 4870       | DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTE.     | 266,44              | <b>50</b>  | <b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>          | <b>39.217,70</b>    |
| 4870000100 | INAIL  | 266,44              | 5020       | RISCOINTI PASSIVI                         | 39.217,70           |
|            |  |                     | 5020000200 | RISCOINTI PASSIVI                         | 39.217,70           |
|            | <b>Totale</b>                                  | <b>1.624.948,98</b> |            | <b>Totale</b>                             | <b>1.711.084,86</b> |
|            | <b>Perdita</b>                                 | <b>86.135,88</b>    |            | <b>Utile</b>                              |                     |
|            | <b>Totale a pareggio</b>                       | <b>1.711.084,86</b> |            | <b>Totale a pareggio</b>                  | <b>1.711.084,86</b> |

## Bilancio Contabile

Ragione Sociale : WIKIMEDIA ITALIA ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA CONO

Codice Fiscale : 94039910156

Partita Iva : 05599740965

Indirizzo : VIA BERGOGNONE 34 20144 MILANO MI

Attività: 949920-ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI CHE PERSEGUONO

### Conto Economico

| Costi      |  |                   | Ricavi      |  |                   |
|------------|--|-------------------|-------------|--|-------------------|
| Conto      | Descrizione                                | Saldo Progr.      | Conto       | Descrizione                                  | Saldo Progr.      |
| <b>60</b>  | <b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>              | <b>543.462,26</b> | <b>55</b>   | <b>VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI</b> | <b>739.039,33</b> |
| 6005       | MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E   | 22.756,93         | 5510        | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI     | 21.350,82         |
| 6005000150 | ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO              | 2.962,82          | 5510001120  | RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI             | 21.350,82         |
| 6005000350 | SPESE PER MATERIALI PROMOZIONALI/PUBBLI    | 19.794,11         | 5560        | ALTRI RICAVI E PROVENTI                      | 5.816,08          |
| 6015       | COSTI PER SERVIZI                          | 504.976,54        | 5560000750  | SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE              | 3.467,48          |
| 6015000130 | SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI/PUBBLICITÀ  | 103.057,67        | 5560000985  | RICAVI DA IVA FORFETARIA PER REGIMI SPEC     | 2.348,60          |
| 6015000500 | CONSULENZE GESTIONALI                      | 16.707,78         | 5585        | PROVENTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ENTI NOI     | 711.872,43        |
| 6015001650 | SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E PROG     | 39.916,88         | 5585000048  | PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE PAYPAL         | 3.449,00          |
| 6015001960 | SPESE PER ASSICURAZIONE                    | 4.235,41          | 5585000049  | PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE                | 1.055,00          |
| 6015002050 | SPESE PER SERVIZI POSTALI E PER TRASPOR    | 732,41            | 5585000050  | PROVENTI DA DONAZIONI                        | 32.845,85         |
| 6015002950 | COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI     | 71.199,00         | 5585000051  | PROVENTI DA DONAZIONI PAYPAL                 | 9.201,42          |
| 6015003000 | CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI         | 37.942,85         | 5585000052  | RIMBORSO SPESE PROGETTI                      | 8.165,00          |
| 6015004700 | SERVIZI BANCARI E DI PAGAMENTO             | 2.065,24          | 5585000100  | CINQUE PER MILLE                             | 617.938,47        |
| 6015004750 | SERVIZI DIVERSI                            | 482,50            | 5585000155  | CONTRIBUTO PROGETTO EMPOWERING ITAL          | 39.217,69         |
| 6015007580 | COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI          | 2.120,00          | <b>80</b>   | <b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>           | <b>3,41</b>       |
| 6015008020 | SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE           | 25.071,00         | 8030        | PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDE      | 3,41              |
| 6015008250 | SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONAL       | 9.535,43          | 80300009010 | ARROTONDAMENTI ATTIVI                        | 3,41              |
| 6015009560 | SPESE PER SERVIZI WEB                      | 51.618,22         |             |  |                   |
| 6015010104 | SPESE PER VIAGGI STAFF E VOLONTARI         | 59.414,07         |             |  |                   |
| 6015010105 | CONTRIBUTO BANDO WIKI - IMPARARE           | 12.250,04         |             |  |                   |
| 6015010120 | CONTRIBUTO BANDO WIKI - MUSEI, ARCHIVI, BI | 33.602,00         |             |  |                   |
| 6015010132 | PROGETTO EMPOWERING ITALIAN GLAMST         | 35.026,04         |             |  |                   |
| 6020       | COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI       | 15.728,79         |             |  |                   |
| 6020000270 | AFFITTI PASSIVI                            | 15.728,79         |             |  |                   |
| <b>63</b>  | <b>COSTI PER IL PERSONALE</b>              | <b>258.664,48</b> |             |  |                   |
| 6310       | SALARI E STIPENDI                          | 170.606,75        |             |  |                   |
| 6310000500 | SALARI E STIPENDI                          | 170.606,75        |             |  |                   |
| 6320       | ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE         | 38.353,67         |             |  |                   |
| 6320000200 | ONERI SOCIALI DIPENDENTI                   | 37.888,75         |             |  |                   |
| 6320000400 | CONTRIBUTI INAIL                           | 464,92            |             |  |                   |
| 6330       | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO               | 11.886,71         |             |  |                   |
| 6330000400 | ACCANTONAMENTO T.F.R.                      | 11.886,71         |             |  |                   |
| 6340       | ALTRI COSTI DEL PERSONALE                  | 37.817,35         |             |  |                   |
| 6340000610 | SALARI E STIPENDI FRANCIA                  | 37.817,35         |             |  |                   |
| <b>70</b>  | <b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>         | <b>17.379,43</b>  |             |  |                   |
| 7010       | AMMORTAMENTI ATTIVITÀ IMMATERIALI          | 15.473,35         |             |  |                   |
| 7010000050 | AMMORTAMENTO SOFTWARE                      | 15.473,35         |             |  |                   |
| 7015       | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI         | 1.906,08          |             |  |                   |
| 7015000500 | AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UF        | 1.906,08          |             |  |                   |
| <b>78</b>  | <b>ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI</b>      | <b>5.496,37</b>   |             |  |                   |
| 7820       | ONERI DIVERSI DI GESTIONE                  | 5.496,37          |             |  |                   |
| 7820000950 | SPESE VIDIMAZIONE LIBRI                    | 101,00            |             |  |                   |
| 7820001400 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE           | 97,60             |             |  |                   |
| 7820001600 | BOLLI E VALORI BOLLATI                     | 6,00              |             |  |                   |
| 7820006300 | TASSA CAMERALE ANNUALE                     | 120,00            |             |  |                   |
| 7820006560 | CONTRIBUTI MOVIMENTO WIKI E ENTI PER LA C  | 5.000,00          |             |  |                   |
| 7820007870 | SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO     | 171,77            |             |  |                   |
| <b>80</b>  | <b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>         | <b>3,84</b>       |             |  |                   |
| 8035       | INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI         | 3,84              |             |  |                   |

## Bilancio Contabile

Ragione Sociale : WIKIMEDIA ITALIA ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA CONO

Codice Fiscale : 94039910156

Partita Iva : 05599740965

Indirizzo : VIA BERGOGNONE 34 20144 MILANO MI

Attività: 949920-ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI CHE PERSEGUONO

|            |  |               |                          |            |                                     |
|------------|--|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------------|
| 8035000050 | ARRON <del>DA</del> MENTI PASSIVI                  | 3,07          |                          |            |                                     |
| 8035004230 | INTERESSI <del>PASSIVI</del> DEDUCIBILI SU IMPOSTE | 0,77          |                          |            |                                     |
| <b>86</b>  | <b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE</b>      | <b>172,24</b> |                          |            |                                     |
| 8615       | ONERI STRAORDINARI                                 | 172,24        |                          |            |                                     |
| 8615002050 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER COSTI ESERC             | 172,24        |                          |            |                                     |
|            |  |               | <i>Totale</i>            | 825.178,62 |                                     |
|            |  |               | <b>Utile</b>             |            |                                     |
|            |  |               | <i>Totale a pareggio</i> | 825.178,62 |                                     |
|            |  |               |                          |            | <i>Totale</i> 739.042,74            |
|            |  |               |                          |            | <b>Perdita</b> 86.135,88            |
|            |  |               |                          |            | <i>Totale a pareggio</i> 825.178,62 |