

Patrimoniale

Attività			Passività		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
02	IMMOBILIZZAZIONI	6.939,20	30	PATRIMONIO NETTO	14.041,08
02.20	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.674,00	30.01	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	1.000,00
02.20.0004	Automezzi	8.674,00	30.01.0001	Fondo costitutivo	1.000,00
02.21	FONDI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	- 1.734,80	30.03	PATRIMONIO LIBERO	2.000,00
02.21.0004	Fondo imm. Automezzi	- 1.734,80	30.03.0002	Riserve accantonate negli esercizi precedenti	2.000,00
10	CREDITI	25.102,84	30.04	AVANZO / DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	11.041,08
10.02	CREDITI VERSO CONTRIBUTORI	24.090,00	30.04.0001	Risultato gestionale esercizio in corso	11.041,08
10.02.0001	Crediti Vs Enti Pubblici	15.340,00	35	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	751,66
10.02.0002	Crediti verso Soggetti privati per contributi	8.750,00	35.01	FONDI ACCANTONAMENTO	751,66
10.04	CREDITI TRIBUTARI	1.012,84	35.01.0001	Fondo T.F.R.	751,66
10.04.0006	Crediti vs Enti previdenziali e assistenziali	723,66	40	DEBITI	55.252,48
10.04.0007	Credito Irpef dipendenti	289,18	40.02	DEBITI VERSO BANCHE	40.596,01
20	DISPONIBILITA' LIQUIDE	38.362,47	40.02.0001	Debiti verso banche	40.596,01
20.01	CASSA	5.744,47	40.04	DEBITI VERSO FORNITORI	12.993,21
20.01.0001	Cassa contanti	2.044,47	40.04.0001	Debiti Vs Fornitori	12.993,21
20.01.0002	Cassa assegni	3.700,00	40.05	DEBITI TRIBUTARI	914,17
20.02	BANCHE	32.618,00	40.05.0005	Erario c/Ritenute Lavoratori Autonomi	801,17
20.02.0001	INTESA SP 143179	32.241,04	40.05.0007	debiti Irapp	113,00
20.02.0002	CARIGE	319,49	40.06	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	44,48
20.02.0003	INTESA SP 148789	57,47	40.06.0001	Erario C/INPS/INAIL a carico associazione	34,09
			40.06.0002	Erario C/INPS/INAIL a carico dipendenti	10,39
			40.07	DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	704,27
			40.07.0003	Altri debiti verso Dipendenti	704,27
			40.08	DEBITI DIVERSI	0,34
			40.08.0003	Altri debiti	0,34
			45	RATEI E RISCONTI PASSIVI	359,29
			45.01	RATEI E RISCONTI PASSIVI	359,29
			45.01.0001	Ratei passivi	359,29
TOTALE ATTIVITÀ		70.404,51	TOTALE PASSIVITÀ		70.404,51

Riepilogo

TOTALE ATTIVITÀ	70.404,51
TOTALE PASSIVITÀ	70.404,51
Differenza	0,00

Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
60	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	229.642,34	50	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	264.855,12
60.01	MATERIE PRIEME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	164.040,33	50.01	PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE E APPORTI DEI FONDATORI	480,00
60.01.0002	Beni alimentari	144.774,18	50.01.0001	Quote associative annuali	480,00
60.01.0003	Materiale manutenzione	254,43	50.04	EROGAZIONI LIBERALI	3.730,00
60.01.0004	Materiale per attività associative e progetti	16.409,35	50.04.0001	Erogazioni Liberali da soci e associati	500,00
60.01.0005	Beni di consumo vari	1.551,48	50.04.0002	Erogazioni Liberali da non soci	2.985,00
60.01.0006	Prodotti digitali, stampanti	1.050,89	50.04.0003	Altre entrate	245,00
60.02	SERVIZI PER ATTIVITA'	22.227,02	50.05	PROVENTI DEL 5 PER MILLE	1.418,24
60.02.0001	Assicurazione volontari	1.289,98	50.05.0001	Contributo 5 per mille	1.418,24
60.02.0002	Assicurazione per altre Convenzioni	75,00	50.06	CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	183.288,99
60.02.0005	Spese comunicazione	3.988,47	50.06.0001	Contributi da organismi Privati	175.275,25
60.02.0007	Spese pizzerie e ristoranti	2.276,74	50.06.0002	Contributi da privati persone fisiche	600,00
60.02.0008	Spese viaggi	1.646,00	50.06.0003	Contributi da beneficiari	7.413,74
60.02.0010	Rimborso spese soci volontari	3.594,83	50.09	PROVENTI DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI	42.916,00
60.02.0011	Pedaggi autostradali e parcheggi	95,00	50.09.0001	Convenzioni con Enti Comunale	35.880,00
60.02.0017	Accompagnamento abitativo	9.261,00	50.09.0002	Convenzioni con Ente Regionale	7.036,00
60.03	SERVIZI PER MEZZI E IMPIANTI	11.078,57	50.10	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	33.021,89
60.03.0001	Assicurazione Autocarri	3.651,44	50.10.0004	Partenariato con altri enti	32.388,47
60.03.0004	Carburanti e lubr. Mezzi di trasporto	4.202,04	50.10.0005	Indennizzi/rimborsi assicurativi	573,42
60.03.0005	Manutenzione e riparazione Mezzi di trasporto	1.814,58	50.10.0006	Rimborsi vari	60,00
60.03.0006	Pedaggi autostradali	965,37	51	PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE	6.000,00
60.03.0007	Manutenzione ordinaria Immobili e arredi	228,14	51.02	RILEVANTI AI FINI IVA	6.000,00
60.03.0009	Manutenzione ordinaria Altri beni	217,00	51.02.0003	Prestazioni di servizi	3.500,00
60.04	SERVIZI PER SEDE	14.053,64	51.02.0004	Vendita di beni	2.500,00
60.04.0001	Affitto sede	10.608,20			
60.04.0002	Energia elettrica	1.868,01			
60.04.0006	Altri canoni	231,00			
60.04.0008	Spese postali e stampati 5x1000	17,45			
60.04.0011	Altri oneri	1.328,98			
60.05	GODIMENTO BENI DI TERZI	5.328,11			
60.05.0002	Noleggi, locazioni e leasing Mezzi di trasporto	5.328,11			

Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
60.07	COMPENSI AI COLLABORATORI	10.906,50			
60.07.0001	Collaborazioni occasionali e a progetto (netto corrisposto)	10.906,50			
60.09	AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI	1.734,80			
60.09.0003	Ammortamento automezzi e autocarri	1.734,80			
60.10	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	273,37			
60.10.0004	Sanzioni Amministrative	273,25			
60.10.0006	Altre imposte e tasse	0,12			
61	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	29,87			
61.02	RILEVANTI AI FINI IVA	29,87			
61.02.0003	oneri diversi di gestione	29,87			
62	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	51,80			
62.02	ONERI PER RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	51,80			
62.02.0004	Materiale	51,80			
63	COSTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	3.531,98			
63.01	SU RAPPORTI BANCARI	2.757,33			
63.01.0001	Interessi passivi su banche	1.736,19			
63.01.0002	Arrotondamenti	0,07			
63.01.0004	Altre spese bancarie	1.021,07			
63.02	SU PRESTITI	774,65			
63.02.0001	Oneri finanziari e interessi su prestiti	774,65			
64	COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	26.558,05			
64.01	ACQUISTI	100,50			
64.01.0005	Mobili e arredi per ufficio	100,50			
64.02	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.011,05			
64.02.0003	Telefonia	1.488,48			
64.02.0004	Consulenza Giuridico-Amministrativa-Fiscale	2.717,37			
64.02.0007	Consulenza e servizi informatici	805,20			
64.04	PERSONALE	21.446,50			
64.04.0001	Dipendenti c/Retribuzioni	15.581,64			
64.04.0004	Accantonamento a Fondo TFR	755,00			
64.04.0008	Imposta regionale sull'attività produttiva - IRAP	113,00			
64.04.0010	Oneri INPS	4.796,31			

Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
64.04.0011	Oneri INAIL	200,55			
90	RISULTATO DI ESERCIZIO	11.041,08			
90.01	RISULTATO DI ESERCIZIO	11.041,08			
90.01.0001	Risultato positivo di gestione/ Avanzo di bilancio	11.041,08			
TOTALE COSTI		270.855,12	TOTALE RICAVI		270.855,12

Riepilogo

TOTALE COSTI

270.855,12

TOTALE RICAVI

270.855,12

Differenza

0,00