

## Patrimoniaale

Attività			Passività		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>02</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>5.204,40</b>	<b>30</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>14.041,08</b>
<b>02.20</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>8.674,00</b>	<b>30.01</b>	<b>FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE</b>	<b>1.000,00</b>
02.20.0004	Automezzi	8.674,00	30.01.0001	Fondo costitutivo	1.000,00
<b>02.21</b>	<b>FONDI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>- 3.469,60</b>	<b>30.03</b>	<b>PATRIMONIO LIBERO</b>	<b>13.041,08</b>
02.21.0004	Fondo imm. Automezzi	- 3.469,60	30.03.0002	Riserve accantonate negli esercizi precedenti	13.041,08
<b>10</b>	<b>CREDITI</b>	<b>68.176,99</b>	<b>35</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.674,67</b>
<b>10.02</b>	<b>CREDITI VERSO CONTRIBUTORI</b>	<b>65.606,00</b>	<b>35.01</b>	<b>FONDI ACCANTONAMENTO</b>	<b>1.674,67</b>
10.02.0001	Crediti Vs Enti Pubblici	34.500,00	35.01.0001	Fondo T.F.R.	1.674,67
10.02.0002	Crediti verso Soggetti privati per contributi	31.106,00	<b>40</b>	<b>DEBITI</b>	<b>62.778,76</b>
<b>10.04</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI</b>	<b>1.962,94</b>	<b>40.02</b>	<b>DEBITI VERSO BANCHE</b>	<b>29.305,75</b>
10.04.0006	Crediti vs Enti previdenziali e assistenziali	981,11	40.02.0001	Debiti verso banche	29.305,75
10.04.0007	Credito Irpef dipendenti	981,83	<b>40.04</b>	<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>27.335,98</b>
<b>10.05</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>608,05</b>	40.04.0001	Debiti Vs Fornitori	27.335,98
10.05.0003	Anticipo a fornitore	608,05	<b>40.05</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>2.353,92</b>
<b>20</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>8.199,05</b>	40.05.0004	Erario c/Ritenute Lavoratori Dipendenti	536,20
<b>20.01</b>	<b>CASSA</b>	<b>5.505,98</b>	40.05.0005	Erario c/Ritenute Lavoratori Autonomi	1.872,72
20.01.0001	Cassa contanti	1.805,98	40.05.0007	debiti Irapp	- 55,00
20.01.0002	Cassa assegni	3.700,00	<b>40.06</b>	<b>DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE</b>	<b>1.239,12</b>
<b>20.02</b>	<b>BANCHE</b>	<b>2.693,07</b>	40.06.0001	Erario C/INPS/INAIL a carico associazione	1.015,76
20.02.0001	INTESA SP 143179	1.980,98	40.06.0002	Erario C/INPS/INAIL a carico dipendenti	223,36
20.02.0003	INTESA SP 148789	45,47	<b>40.07</b>	<b>DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI</b>	<b>2.542,04</b>
20.02.0005	Paypal	54,29	40.07.0001	Debiti Vs collaboratori	- 300,29
20.02.0006	BPER	612,33	40.07.0003	Altri debiti verso Dipendenti	2.842,33
			<b>40.08</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>1,95</b>
			40.08.0003	Altri debiti	1,95
			<b>45</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>2.129,38</b>
			<b>45.01</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>2.129,38</b>
			45.01.0001	Ratei passivi	2.129,38
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>		<b>81.580,44</b>	<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>		<b>80.623,89</b>

Riepilogo

---

<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>81.580,44</b>
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>80.623,89</b>
<b>Differenza</b>	<b>956,55</b>

## Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>60</b>	<b>COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>	<b>295.187,80</b>	<b>50</b>	<b>RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>	<b>329.015,04</b>
<b>60.01</b>	<b>MATERIE PRIEME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI</b>	<b>192.729,63</b>	<b>50.01</b>	<b>PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE E APPORTI DEI FONDATORI</b>	<b>320,00</b>
60.01.0001	Carburanti e lubrificanti	6.146,30	50.01.0001	Quote associative annuali	320,00
60.01.0002	Beni alimentari	132.142,67	<b>50.04</b>	<b>EROGAZIONI LIBERALI</b>	<b>7.102,60</b>
60.01.0003	Materiale manutenzione	678,52	50.04.0001	Erogazioni Liberali da soci e associati	1.430,00
60.01.0004	Materiale per attività associative e progetti	53.203,97	50.04.0002	Erogazioni Liberali da non soci	5.672,60
60.01.0005	Beni di consumo vari	198,20	<b>50.05</b>	<b>PROVENTI DEL 5 PER MILLE</b>	<b>1.110,94</b>
60.01.0006	Prodotti digitali, stampanti	359,97	50.05.0001	Contributo 5 per mille	1.110,94
<b>60.02</b>	<b>SERVIZI PER ATTIVITA'</b>	<b>44.782,56</b>	<b>50.06</b>	<b>CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI</b>	<b>205.004,50</b>
60.02.0001	Assicurazione volontari	1.014,00	50.06.0001	Contributi da organismi Privati	204.334,50
60.02.0004	Spese animazione e organizzazione	946,09	50.06.0003	Contributi da beneficiari	670,00
60.02.0005	Spese comunicazione	1.574,89	50.07.0001	prestazioni per terzi	3.680,00
60.02.0007	Spese pizzerie e ristoranti	1.489,50	<b>50.09</b>	<b>PROVENTI DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI</b>	<b>105.332,00</b>
60.02.0008	Spese viaggi	1.366,29	50.09.0001	Convenzioni con Enti Comunale	98.296,00
60.02.0010	Rimborso spese soci volontari	484,00	50.09.0002	Convenzioni con Ente Regionale	7.036,00
60.02.0011	Pedaggi autostradali e parcheggi	156,53	<b>50.10</b>	<b>ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI</b>	<b>6.465,00</b>
60.02.0012	Spese per docenza formazione e addestramento	383,29	50.10.0004	Partenariato con altri enti	2.200,00
60.02.0017	Accompagnamento abitativo	37.367,97	50.10.0005	Indennizzi/rimborsi assicurativi	4.265,00
<b>60.03</b>	<b>SERVIZI PER MEZZI E IMPIANTI</b>	<b>11.810,52</b>	<b>52</b>	<b>PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>	<b>10.755,20</b>
60.03.0001	Assicurazione Autocarri	4.165,63	<b>52.02</b>	<b>PROVENTI DA RACCOLTE FONDI OCCASIONALI</b>	<b>10.755,20</b>
60.03.0002	Bollo Autocarri	111,84	52.02.0001	Proventi da Raccolta fondi 2	10.755,20
60.03.0005	Manutenzione e riparazione Mezzi di trasporto	4.856,25	<b>54</b>	<b>PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>260,96</b>
60.03.0006	Pedaggi autostradali	1.064,27	<b>54.02</b>	<b>ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>260,96</b>
60.03.0007	Manutenzione ordinaria Immobili e arredi	1.201,21	54.02.0001	Sopravvenienze attive	260,96
60.03.0008	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	411,32			
<b>60.04</b>	<b>SERVIZI PER SEDE</b>	<b>18.598,89</b>			
60.04.0001	Affitto sede	13.131,38			
60.04.0002	Energia elettrica	1.669,16			
60.04.0005	Rifiuti	196,98			
60.04.0006	Telefonia	2.953,38			
60.04.0008	Spese postali e stampati 5x1000	31,57			

## Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
60.04.0011	Altri oneri	616,42			
<b>60.05</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>8.431,46</b>			
60.05.0002	Noleggi, locazioni e leasing Mezzi di trasporto	8.283,84			
60.05.0004	Diritti SIAE	147,62			
<b>60.07</b>	<b>COMPENSI AI COLLABORATORI</b>	<b>9.602,00</b>			
60.07.0001	Collaborazioni occasionali e a progetto (netto corrisposto)	9.602,00			
<b>60.08</b>	<b>RIMBORSO SPESE</b>	<b>1.355,17</b>			
60.08.0002	Spese viaggio e trasferta	1.355,17			
<b>60.09</b>	<b>AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>1.734,80</b>			
60.09.0003	Ammortamento automezzi e autocarri	1.734,80			
<b>60.10</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>6.142,77</b>			
60.10.0003	Tassa di possesso per mezzi di trasporto	333,81			
60.10.0004	Sanzioni Amministrative	1.708,96			
60.10.0007	Contributi ad organizzazioni non profit	100,00			
60.10.0010	Contributi a soggetti svantaggiati	4.000,00			
<b>61</b>	<b>COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE</b>	<b>9,18</b>			
<b>61.02</b>	<b>RILEVANTI AI FINI IVA</b>	<b>9,18</b>			
61.02.0003	oneri diversi di gestione	9,18			
<b>62</b>	<b>COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI</b>	<b>193,29</b>			
<b>62.02</b>	<b>ONERI PER RACCOLTE FONDI OCCASIONALI</b>	<b>193,29</b>			
62.02.0004	Materiale	193,29			
<b>63</b>	<b>COSTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>2.798,45</b>			
<b>63.01</b>	<b>SU RAPPORTI BANCARI</b>	<b>1.897,73</b>			
63.01.0001	Interessi passivi su banche	1.352,73			
63.01.0004	Altre spese bancarie	545,00			
<b>63.02</b>	<b>SU PRESTITI</b>	<b>900,72</b>			
63.02.0001	Oneri finanziari e interessi su prestiti	900,72			
<b>64</b>	<b>COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>40.885,93</b>			
<b>64.01</b>	<b>ACQUISTI</b>	<b>15,20</b>			
64.01.0004	Pubblicazioni e testi	15,20			
<b>64.02</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>	<b>5.586,12</b>			
64.02.0004	Consulenza Giuridico-Amministrativa-Fiscale	3.800,58			

## Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
64.02.0007	Consulenza e servizi informatici	1.516,34			
64.02.0009	Spese bancarie	269,20			
<b>64.03</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>367,07</b>			
64.03.0002	Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso)	367,07			
<b>64.04</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>32.705,29</b>			
64.04.0001	Dipendenti c/Retribuzioni	23.733,39			
64.04.0004	Accantonamento a Fondo TFR	1.694,79			
64.04.0008	Imposta regionale sull'attività produttiva - IRAP	58,00			
64.04.0010	Oneri INPS	7.107,86			
64.04.0011	Oneri INAIL	111,25			
<b>64.06</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>2.212,25</b>			
64.06.0005	Sopravvenienze per oneri di esercizi precedenti	2.212,25			
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>339.074,65</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>340.031,20</b>

## Riepilogo

<b>TOTALE COSTI</b>	<b>339.074,65</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>340.031,20</b>
<b>Differenza</b>	<b>956,55</b>