

Patrimoniaale

Attività			Passività		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
02	IMMOBILIZZAZIONI	5.204,40	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	- 3.469,60	30.03	PATRIMONIO LIBERO	13.041,08
02.21.0004	Fondo imm. Automezzi	- 3.469,60	30.03.0002	Riserve accantonate negli esercizi precedenti	13.041,08
10	CREDITI	68.176,99	35	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.674,67
10.02	CREDITI VERSO CONTRIBUTORI	65.606,00	35.01	FONDI ACCANTONAMENTO	1.674,67
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	40	DEBITI	62.778,76
10.04	CREDITI TRIBUTARI	1.962,94	40.02	DEBITI VERSO BANCHE	29.305,75
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	40.04	DEBITI VERSO FORNITORI	27.335,98
10.05	CREDITI DIVERSI	608,05	40.04.0001	Debiti Vs Fornitori	27.335,98
10.05.0003	Anticipo a fornitore	608,05	40.05	DEBITI TRIBUTARI	2.353,92
20	DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.199,05	40.05.0004	Erario c/Ritenute Lavoratori Dipendenti	536,20
20.01	CASSA	5.505,98	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	40.06	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	1.239,12
20.02	BANCHE	2.693,07	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	40.07	DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	2.542,04
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
			40.08	DEBITI DIVERSI	1,95
			40.08.0003	Altri debiti	1,95
			45	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.129,38
			45.01	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.129,38
			45.01.0001	Ratei passivi	2.129,38
TOTALE ATTIVITÀ		81.580,44	TOTALE PASSIVITÀ		80.623,89

Riepilogo

TOTALE ATTIVITÀ	81.580,44
TOTALE PASSIVITÀ	80.623,89
Differenza	956,55

Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
60	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	295.187,80	50	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	329.015,04
60.01	MATERIE PRIEME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	192.729,63	50.01	PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE E APPORTI DEI FONDATORI	320,00
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	50.04	EROGAZIONI LIBERALI	7.102,60
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	50.05	PROVENTI DEL 5 PER MILLE	1.110,94
60.01.0006	Prodotti digitali, stampanti	359,97	50.05.0001	Contributo 5 per mille	1.110,94
60.02	SERVIZI PER ATTIVITA'	44.782,56	50.06	CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	205.004,50
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	50.09	PROVENTI DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI	105.332,00
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	50.10	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	6.465,00
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
60.03	SERVIZI PER MEZZI E IMPIANTI	11.810,52	52	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	10.755,20
60.03.0001	Assicurazione Autocarri	4.165,63	52.02	PROVENTI DA RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	10.755,20
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	54	PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	260,96
60.03.0006	Pedaggi autostradali	1.064,27	54.02	ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	260,96
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			
60.04	SERVIZI PER SEDE	18.598,89			
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			
60.05	GODIMENTO BENI DI TERZI	8.431,46			
60.05.0002	Noleggi, locazioni e leasing Mezzi di trasporto	8.283,84			
60.05.0004	Diritti SIAE	147,62			
60.07	COMPENSI AI COLLABORATORI	9.602,00			
60.07.0001	Collaborazioni occasionali e a progetto (netto corrisposto)	9.602,00			
60.08	RIMBORSO SPESE	1.355,17			
60.08.0002	Spese viaggio e trasferta	1.355,17			
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	6.142,77			
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			
61	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	9,18			
61.02	RILEVANTI AI FINI IVA	9,18			
61.02.0003	oneri diversi di gestione	9,18			
62	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	193,29			
62.02	ONERI PER RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	193,29			
62.02.0004	Materiale	193,29			
63	COSTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	2.798,45			
63.01	SU RAPPORTI BANCARI	1.897,73			
63.01.0001	Interessi passivi su banche	1.352,73			
63.01.0004	Altre spese bancarie	545,00			
63.02	SU PRESTITI	900,72			
63.02.0001	Oneri finanziari e interessi su prestiti	900,72			
64	COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	40.885,93			
64.01	ACQUISTI	15,20			
64.01.0004	Pubblicazioni e testi	15,20			
64.02	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.586,12			
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			
64.03	GODIMENTO BENI DI TERZI	367,07			
64.03.0002	Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso)	367,07			
64.04	PERSONALE	32.705,29			
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			
64.06	ALTRI ONERI	2.212,25			
64.06.0005	Sopravvenienze per oneri di esercizi precedenti	2.212,25			
TOTALE COSTI		339.074,65	TOTALE RICAVI		340.031,20

Riepilogo

TOTALE COSTI	339.074,65
TOTALE RICAVI	340.031,20
Differenza	956,55