

A T T I V I T A'		eur	P A S S I V I T A'		eur
01	CASSA	1.599.670,20	07	FORNITORI	26.498,77
01.00001	CASSA	1.013,16			
01.00011	BANCOPOSTA C/C 82720947	100.227,72	08	DEBITI	21.028,91
01.00012	BANCA POPOLARE C/C 776	6.833,97	08.00002	ERARIO C/IRPEF PROFESSIONISTI	22,92
01.00013	BCC DI MONTERENZIO C/ 40056	1.457.773,94	08.00005	ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI	4.238,06
01.00014	PAYPAL	32.709,27	08.00010	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONE	7.541,00
01.00015	BANCA DI BOLOGNA C/C 131173	205,98	08.00011	INPS C/DIPENDENTI	4.633,00
01.00040	CARTA 4440144	0,50	08.00012	FONDO EST C/DIPENDENTI	24,00
01.00041	CARTA 4440193	897,31	08.00013	ENTE BILATERALE C/DIPENDENTI	20,57
01.00042	CARTA 4439997	8,35	08.00017	DEBITO V/AMMINISTRATORE	2.069,00
			08.00025	DEBITO V/COLLABORATORI	401,00
03	CREDITI	103.494,93	08.00029	RITENUTE PREVIDENZIALI COLL. E AMM.	2.052,00
03.00004	ANTICIPO A FORNITORI	27,00	08.00052	DEBITO/INAIL COLLABORATORE	27,36
03.00010	ERARIO C/IVA	22.104,00			
03.00013	ERARIO C/ACCONTO IRES	146,00	11	FONDI DI AMM.TO	29.013,66
03.00030	CREDITI DIVERSI	18,33	11.00008	F.DO AMM.TO BENI NON SUP.EURO 516,46	1.664,94
03.00033	CREDITO VERSO FONDAZIONE	81.199,60	11.00009	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	487,62
			11.00011	FONDO AMM.TO ATTREZZATURE	632,41
04	CLIENTI	2.200,00	11.00012	FONDO AMM.TO COMPUTERS	7.002,30
			11.00015	FONDO AMM.TO CELLULARI	2.147,54
10	IMMOBILIZZAZIONI	402.607,84	11.00016	FONDO AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	2.959,80
10.00008	BENI NON SUPERIORI A EURO 516,46	1.664,94	11.00050	FONDO SPESE COSTITUZIONE ASSOCIAZ.	841,40
10.00009	MOBILI E ARREDI	487,62	11.00056	FONDO SEPSE NOTARILI	3.098,54
10.00011	ATTREZZATURE	3.407,41	11.00058	FONDO AMM.TO ARREDAMENTO E LAVORI	9.623,52
10.00012	COMPUTERS	12.773,27	11.00062	FONDO AMM.TO VIA FOIBE	138,65
10.00015	CELLULARI	3.888,76	11.00063	FONDO AMM.TO SPESE VIA ROMA	416,94
10.00016	MACCHINE ELETTRONICHE	2.933,35			
10.00020	IMMOBILE VIA EMILIA	131.093,71	16	FONDI PATRIMONIALI DIVERSI	11.161,07
10.00050	SPESE COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE	841,40	16.00001	FONDO QUIESCENZA TFR DIPENDENTI	11.161,07
10.00056	SPESE NOTARILI	3.098,54			
10.00057	"PROGETTO LUCREZIA"	99.803,64	20	PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE	1.302.184,42
10.00058	VIA DE' CARBONESI	17.796,09	20.00001	CAPITALE DELL'ASSOCIAZIONE	400,00
10.00059	"PROGETTO DH PROGETTO LUCREZIA"	57.907,81	20.00002	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	1.287.813,42
10.00062	SPESE CASA IN VIA FOIBE	1.571,37	20.00004	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	1.471,00
10.00063	SPESE CASA IN VIA ROMA	4.880,17	20.00005	FONDO PATRIMONIALE DI GARANZIA	12.500,00
10.00064	LASER	47.459,76			
10.00100	TITOLI	13.000,00			
19	DEPOSITI CAUZIONALI	878,75			
19.00004	DEPOSITO CAUZIONALE HERA	28,75			
19.00006	DEPOSITI CAUZIONALI VARI	850,00			
Totale A T T I V I T A'		2.108.851,72	Totale P A S S I V I T A'		1.389.886,83
			Utile d' esercizio		718.964,89
			Totale a pareggio		2.108.851,72

Continua...

C O S T I		eur	R I C A V I		eur
26	ACQUISTI	12,45	32	LUCRI FINANZIARI E PATRIMONIALI	6.161,58
26.00010	ONERI ACCESSORI D'ACQUISTO	10,71	32.00001	INTERESSI ATTIVI V/BANCHE	5.805,74
26.00011	ABBUONI E SCONTI PASSIVI	1,74	32.00002	INTERESSI ATTIVI V/TITOLI	355,84
27	COSTO DEL LAVORO	174.703,01	33	PROVENTI STRAORDINARI	68,14
27.00001	INAIL	353,10	33.00002	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	68,14
27.00002	STIPENDI LORDI	84.828,62	37	PROVENTI DA ATTIVITA'TIPICHE	923.757,89
27.00003	CONTRIBUTI INPS	22.873,19	37.00001	CONTRIBUTI/EROGAZIONI LIBERALI	427.636,12
27.00004	CONTRIBUTI ENTE BILATERALE	113,51	37.00002	LASCITI TESTAMENTARI MOBILI ED IMM.	425.488,26
27.00005	CONTRIBUTI FONDO EST	216,32	37.00018	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	11,08
27.00006	COMPENSO COCOCO	3.675,00	37.00021	CAMPAGNA "CINQUE PER MILLE"	69.547,43
27.00007	COSTO T.F.R.	4.430,60	37.00023	QUOTE SOCIALI	200,00
27.00009	COSTO INPS CO.CO.CO	838,63	37.00102	EVENTO DUSE	875,00
27.00010	COSTO INPS AMMINISTRATORE	6.960,80	45	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	123.997,99
27.00011	COMPENSO AMMINISTRATORE	43.505,00	45.00001	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	29.841,49
27.00012	RIMBORSO VIAGGI E SPESE AMMINISTRAT.	6.725,24	45.00006	RACCOLTA BOMBONIERE	3.376,00
27.00016	ALTRI COSTI PERSONALE	183,00	45.00012	VENDITA NATALE SOLIDALE - PANETTONI	73.234,50
28	COSTO DI VENDITA	6.465,13	45.00013	VENDITA PASQUA SOLIDALE-COLOMBE UOVA	17.546,00
28.00011	RIMBORSO VIAGGI E SPESE COLLABORAT.	6.465,13			
29	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	40.097,71			
29.00002	ONORARI E CONSULENZE	4.377,36			
29.00003	SPESE SERV. CONTABILI/PAGHE	6.770,29			
29.00005	ASSISTENZA TECNICA	475,80			
29.00013	SPESE TELEFONICHE/INTERNET	6.218,92			
29.00015	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA	2.725,38			
29.00017	SPESE POSTALI	326,26			
29.00018	SPESE VALORI BOLLATI	16,00			
29.00021	SPESE VARIE	1.437,43			
29.00027	QUOTE ASSOCIATIVE	99,00			
29.00032	SPESE ASSICURAZIONI R.C.	767,00			
29.00033	SPESE ASSICURAZIONI BANCARIE	2,02			
29.00050	COSTO CORRIERE E TRASPORTI	1.589,64			
29.00058	SOFTWARE DATABASE	299,00			
29.00061	SPESE APP.TO VIA CARBONESI	3.187,94			
29.00062	SPESE APP.TO VIA FOIBE	3.665,66			
29.00063	SPESE CASA S.ANGELA - VIA ROMA	3.533,09			
29.00064	SPESE CASA VIA EMILIA LEVANTE	4.606,92			
31	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	769,50			
31.00001	ONERI BANCARI E BANCOPOSTALI	769,40			
31.00005	INTERESSI PASSIVI V/FORNITORI	0,10			
35	ONERI TRIBUTARI	2.021,65			
35.00001	IMPOSTE E TASSE D'ESERCIZIO	330,00			
35.00003	IMPOSTA DI BOLLO	38,00			
35.00004	TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE	51,64			
35.00005	RITENUTE A TITOLO DI IMPOSTA	1.602,01			
36	COSTI INDEDUCIBILI	104,72			
36.00008	SANZIONI VARIE	104,72			
40	ONERI DA ATTIVITA'TIPICHE	63.197,95			
40.00001	ACQUISTO DI BENI ATTIVITA' BAMBINI	1.403,58			
40.00007	PRODOTTI SANITARI PER BAMBINI	445,70			
40.00008	MATERIALE PUBBLICITARIO	12.976,30			
40.00011	SOSTEGNO FAMIGLIE	615,00			
40.00012	ACQ.UOVA E COLOMBE	10.142,26			
40.00016	SVILUPPO SITO INTERNET	7.722,60			
40.00017	ACQUISTO MAGLIETTE	900,36			
40.00018	ACQUISTO MATERIALE BOMBONIERE	2.290,26			
40.00020	ACQUISTO FELPE PER REPARTO	1.123,44			
40.00023	ACQUISTO PANETTONI	25.258,20			
40.00024	ACQUISTO BIGLIETTI NATALE	320,25			
41	ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FON	47.648,59			
41.00001	BENI E SERVIZI PER RACCOLTA FONDI	29.072,14			
41.00002	PUBBLICIZZAZIONE EVENTI ED INIZIATIV	16.210,45			
41.00006	REALIZZAZIONE VIDEO/SPOT	450,00			
41.00007	IMPIANTO TECNOLOGICO INTERNET/TELEF.	1.916,00			
Totale	C O S T I	335.020,71	Totale	R I C A V I	1.053.985,60
Utile d' esercizio		718.964,89			
Totale a pareggio		1.053.985,60			

Ultima pagina.