

**BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale - Esposizione analitica**

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
2 1 2	SPESE COSTITUZIONE E MODIFICA ASSOCIAZIONE	3.939,94		41 2 1	FONDO DI DOTAZIONE	2.173.808,57	
2 1 3	LOGO	3.200,00		41 2 4	FONDO PATRIMONIALE DI GARANZIA	12.500,00	
<b>2 1</b>	<b>COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO</b>	<b>7.139,94</b>		<b>41 2</b>	<b>II) FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>2.186.308,57</b>	
2 4 2	FDO AMM: SPESE COSTITUZIONE E MODIFICA ASSOC	3.939,94-		41	A) PATRIMONIO NETTO	2.186.308,57	
<b>2 4</b>	<b>FDO AMM: COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO</b>	<b>3.939,94-</b>		51 1 1	F.DO T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	12.642,41	
2	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.200,00		<b>51 1</b>	<b>FDO T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>12.642,41</b>	
3 1 2	FABBRICATI STRUMENTALI	240.257,57		51	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	12.642,41	
<b>3 1</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>240.257,57</b>		<b>54 1</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>50.297,78</b>	
3 2 4	MACCHINARI	47.459,76		54 2 1	FATTURE DA RICEVERE	16.329,66	
<b>3 2</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>47.459,76</b>		<b>54 2</b>	<b>FTT E/O N.C. DA RICEVERE</b>	<b>16.329,66</b>	
3 3 1	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	7.562,15		54	DEBITI V/FORNITORI	66.627,44	
3 3 2	MOBILI E ARREDI	13.758,92		55 1 2	DEBITI V/ERARIO RIT. ACC. DIPENDENTI	5.958,72	
3 3 6	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	19.800,62		55 1 3	ERARIO C/ IMP. SOST. SU T.F.R.	0,82	
3 3 8	CELLULARI	5.144,63		55 1 4	DEBITI V/ERARIO RIT. ACC. LAVORO AUTONOMO	995,41-	
<b>3 3</b>	<b>ATTREZZATURE</b>	<b>46.266,32</b>		55 1 6	DEBITI PER IRES	54,00-	
3 4 2	CASA VIA FOIBE	1.848,67		<b>55 1</b>	<b>DEBITI &lt; ESERCIZIO</b>	<b>4.910,13</b>	
3 4 3	CASA VIA ROMA	4.880,17		55	DEBITI TRIBUTARI	4.910,13	
3 4 4	PROGETTO LUCREZIA	99.803,64		56 1 1	DEBITI V/INPS	3.766,63-	
3 4 5	PROGETTO DH LUCREZIA	57.907,81		56 1 2	DEBITI V/INAIL	123,55-	
3 4 6	CASA VIA DE' CARBONESI	17.796,09		56 1 3	DEVITI V/ALTRI ENTI	35,73	
3 4 7	BENI STRUMENTALI < € 516,46	2.454,71		56 1 4	DEBITI V/FONDO EST	72,00	
<b>3 4</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>184.691,09</b>		56 1 5	DEBITI V/EBITERBO	35,26	
3 8 1	FDO AMM: ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	2.711,95-		56 1 6	DEBITI V/INPS CO.CO.CO.	1.684,00	
3 8 2	FDO AMM: MOBILI E ARREDI	1.499,90-		<b>56 1</b>	<b>DEBITI &lt; ESERCIZIO</b>	<b>2.063,19-</b>	
3 8 6	FDO AMM: MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	13.790,22-		56	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALI	2.063,19-	
3 8 8	FDO AMM: CELLULARI	3.524,09-		57 1 1	DEBITI V/DIPENDENTI	7.009,00	
<b>3 8</b>	<b>FDO AMM: ATTREZZATURE</b>	<b>21.526,16-</b>		57 1 4	DEBITI V/AMMINISTRATORI	2.001,00	
3 9 2	FDO AMM: CASA VIA FOIBE	859,63-		<b>57 1</b>	<b>ALTRI DEBITI &lt; ESERCIZIO</b>	<b>9.010,00</b>	
3 9 3	FDO AMM: CASA VIA ROMA	1.588,18-		57	ALTRI DEBITI	9.010,00	
3 9 6	FDO AMM: CASA VIA DE' CARBONESI	13.240,58-		58 1 1	RATEI PASSIVI	7.816,60	
3 9 10	FDO AMM: BENI STRUMENTALI < € 516,46	2.454,71-		<b>58 1</b>	<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>7.816,60</b>	
<b>3 9</b>	<b>FDO AMM: ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>18.143,10-</b>		58	RATEI E RISCOINTI	7.816,60	
3	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	479.005,48					
7 1 3	CREDITI V/S ERARIO PER RITENUTE SU INT.C/C	314,13					
7 1 4	DEPOSITI CAUZIONALI VARI	850,00					
7 1 7	CREDITI DIVERSI	1.256,53					
7 1 8	IMPOSTA SOST. CEDOLE TITOLI	16,90					

**BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale - Esposizione analitica**

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
7 1 16	CREDITO D.L. 66/2014	73,70					
7 1 17	CREDITI V/FONDAZIONE BIMBO TU	81.199,60					
7 1 18	TRATTAMENTO INTEGRATIVO L. 21/2020	1.193,59					
7 1 19	DEPOSITI CAUZIONALI HERA	28,75					
7 1 20	ACCONTI DI IMPOSTA IRES	411,60					
7 1 21	ACCONTI DI IMPOSTA IRAP	3.078,00					
7 1 22	CREDITI C/IVA	17.104,00					
7 1 25	INAIL C/ANTICIPI	555,07					
<b>7 1</b>	<b>CREDITI V/ALTRI &lt; ESERCIZIO</b>	<b>106.081,87</b>					
7	CREDITI V/ALTRI	106.081,87					
9 1 1	BANCA DI BOLOGNA C/C 31173	1.062.135,91					
9 1 2	BCC FELSINEA C/C 40056	875.931,56					
9 1 3	BANCA POPOLARE DI MILANO C/C 776	30.788,81					
9 1 4	PAYPAL CONTO 6MLKMNVT9MUJE	62.666,55					
<b>9 1</b>	<b>DEPOSITI BANCARI</b>	<b>2.031.522,83</b>					
9 2 1	BANCOPOSTA C/C20947	132.969,48					
<b>9 2</b>	<b>DEPOSITI POSTALI</b>	<b>132.969,48</b>					
9 3 1	CASSA CONTANTI	2.845,52					
<b>9 3</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>2.845,52</b>					
9 4 1	BPM CARTA 40193	523,28					
9 4 2	BPM CARTA 40144	52,50					
9 4 3	BPM CARTA 39997	8,35					
<b>9 4</b>	<b>CARTE PREPAGATE</b>	<b>584,13</b>					
9	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.167.921,96					
10 2 1	RISCONTI ATTIVI	1.483,83					
<b>10 2</b>	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.483,83</b>					
10	RATEI E RISCONTI	1.483,83					
TOTALE		2.757.693,14	0,00	TOTALE		2.285.251,96	0,00
				SBILANCIO		472.441,18	
				SBILANCIO COMPLESSIVO		472.441,18	

**BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale - Esposizione analitica**

COSTI				RICAVI			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
111 1 2	QUOTE ASSOCIATIVE	219,00		202 1 1	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	250,00	
<b>111 1</b>	<b>TESSERAMENTO</b>	<b>219,00</b>		<b>202 1</b>	<b>TESSERAMENTO SOCI</b>	<b>250,00</b>	
111	COSTI DI TESSERAMENTO	219,00		202	TESSERAMENTI	250,00	
112 1 1	MATERIALE DI CONSUMO	15.534,96		203 1 4	DONAZIONI	739.045,63	
112 1 2	MATERIALE PUBBLICITARIO	2.402,85		203 1 5	DONAZIONI CASSA	2.962,00	
112 1 3	GIORNALI, LIBRI, RIVISTE, PERIODICI	604,02		203 1 7	DONAZIONI IN MEMORIA	10.669,30	
112 1 5	CANCELLERIA	1.822,14		<b>203 1</b>	<b>CONTRIBUTI, DONAZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI</b>	<b>752.676,93</b>	
112 1 6	GADGET	1.730,40		203	CONTRIBUTI, DONAZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI	752.676,93	
112 1 9	ACQUISTI ART. SOLIDALI - RACCOLTE FONDI OCCASI	50.765,32		208 1 2	5 PER MILLE	175.537,07	
<b>112 1</b>	<b>ACQUISTI</b>	<b>72.859,69</b>		<b>208 1</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>	<b>175.537,07</b>	
112	ACQUISTI DI MATERIE PRIME	72.859,69		208 2 8	ARROTONDAMENTI ATTIVI	14,09	
114 2 1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	1.966,84		208 2 9	OMAGGI DA FORNITORI	22.450,64	
<b>114 2</b>	<b>SERVIZI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE</b>	<b>1.966,84</b>		<b>208 2</b>	<b>RICAVI E PROVENTI</b>	<b>22.464,73</b>	
114 3 2	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.397,24		208	ALTRI RICAVI E PROVENTI	198.001,80	
114 3 3	PUBBLICITA'	10.655,39		210 3 4	INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI	1.208,06	
114 3 7	RIMBORSI SPESE VARI	3.938,17		210 3 7	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	108,29	
<b>114 3</b>	<b>SERVIZI COMMERCIALI</b>	<b>15.990,80</b>		<b>210 3</b>	<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>1.316,35</b>	
114 4 1	SPESE LEGALI E NOTARILI	1.479,00		210	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.316,35	
114 4 2	SPESE TELEFONICHE, FAX, TELEX	4.657,43		212 1 1	PROVENTI DA LASCITI TESTAMENTARI	331.291,26	
114 4 3	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	146,48		<b>212 1</b>	<b>LASCITI TESTAMENTARI</b>	<b>331.291,26</b>	
114 4 6	ENERGIA ELETTRICA	791,15		212	LASCITI TESTAMENTARI	331.291,26	
114 4 7	PULIZIA LOCALI	2.752,00		213 1 1	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	10.212,70	
114 4 8	SPESE VARIE	62,20		<b>213 1</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>10.212,70</b>	
114 4 9	SPESE DI TRASPORTO, CORRIERI	2.284,70		213	PROVENTI STRAORDINARI	10.212,70	
114 4 10	ACQUA	632,00					
114 4 11	GAS	1.059,10					
114 4 12	SPESE CONDOMINIALI	3.690,82					
114 4 13	GRAFICA E VIDEO	4.853,16					
114 4 14	CONSULENZE FISCALI	9.191,68					
114 4 15	CONSULENZE DEL LAVORO	4.682,88					
114 4 16	SERVIZI WEB - INTERNET - SOCIAL NETWORK	3.651,54					
114 4 17	ALLESTIMENTO EVENTI E MANIFESTAZIONI	5.749,01					
114 4 18	CONSULENZE DIVERSE	40.426,88					
<b>114 4</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI</b>	<b>86.110,03</b>					
114 7 2	SOFTWARE	5.841,90					
<b>114 7</b>	<b>CED</b>	<b>5.841,90</b>					
114 8 1	ASSICURAZIONI IMMOBILI	583,90					

**BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale - Esposizione analitica**

COSTI				RICAVI			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
114 8 2	ASSICURAZIONE VOLONTARI	947,62					
114 8 3	RESPONSABILITA' AMMINISTRATORI	327,67					
<b>114 8</b>	<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>1.859,19</b>					
114	ACQUISIZIONE DI SERVIZI	111.768,76					
115 1 3	LOCAZIONE MAGAZZINO	6.100,00					
<b>115 1</b>	<b>AFFITTI E SPESE CONDOMINIALI</b>	<b>6.100,00</b>					
115 2 1	LOCAZIONI MACCHINE UFFICIO	3.408,27					
<b>115 2</b>	<b>LOCAZIONI MACCHINE UFFICIO/AUTOMEZZI</b>	<b>3.408,27</b>					
115	GODIMENTO BENI DI TERZI	9.508,27					
116 1 1	STIPENDI E SALARI	92.252,35					
116 1 2	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	46.558,59					
<b>116 1</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>138.810,94</b>					
116 2 1	CONTRIBUTI SU SALARI E STIPENDI	22.309,39					
116 2 2	CONTRIBUTI EBITERBO	79,06					
116 2 3	CONTRIBUTI FONDO EST	396,00					
116 2 4	CONTRIBUTI SU CO.CO.CO	7.632,40					
116 2 5	INAIL	549,59					
<b>116 2</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>30.966,44</b>					
116 3 1	QUOTA ACCANTONAMENTO AL FDO T.F.R.	8.573,77					
<b>116 3</b>	<b>T.F.R.</b>	<b>8.573,77</b>					
116 4 1	CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.274,00					
116 4 2	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	11.944,59					
<b>116 4</b>	<b>ALTRI COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>13.218,59</b>					
116	PERSONALE	191.569,74					
117 1 3	AMM.TO LOGO	800,00					
<b>117 1</b>	<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>800,00</b>					
117 2 1	AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	1.195,57					
117 2 2	AMM.TO MOBILI E ARREDI	904,28					
117 2 3	AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	1.955,52					
117 2 4	AMM.TO CELLULARI	687,28					
117 2 5	AMM.TO VIA MARTIRI DELLE FOIBE	221,84					
117 2 6	AMM.TO VIA ROMA	585,62					
117 2 7	AMM.TO VIA DE' CARBONESI	2.135,53					
117 2 8	AMM.TO BENI STRUMENTALI < 516,46	789,77					
<b>117 2</b>	<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>8.475,41</b>					
117	AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI	9.275,41					
120 1 8	TASSE COMUNALI	1.096,00					

**BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE - Attività Istituzionale - Esposizione analitica**

COSTI				RICAVI			
CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CODICE	DESCRIZIONE	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE
120 1 9	ONERI BANCARI	1.651,41					
120 1 10	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00					
120 1 21	SANZIONI, MULTE E AMMENDE	61,80					
120 1 22	ARROTONDAMENTI PASSIVI	6,58					
120 1 23	COSTI INDEDUCIBILI	986,78					
<b>120 1</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>4.002,57</b>					
120	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.002,57					
123 2 3	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	4.405,50					
123 2 5	SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUCIBILI	17.362,24					
<b>123 2</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>21.767,74</b>					
123	ONERI STRAORDINARI	21.767,74					
134 1 1	DIP. SCIENZE UNIV. ROMA - DOTT. BUTTARELLI	1.500,00					
134 1 2	FONDAZIONE IRCSS IST. TUMORI MILANO	5.000,00					
<b>134 1</b>	<b>EROGAZIONI LIBERALI PER RICERCA</b>	<b>6.500,00</b>					
134 2 1	EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO	3.185,00					
134 2 2	EROGAZIONI V/FONDAZIONE BIMBO TU	275.000,00					
<b>134 2</b>	<b>EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO</b>	<b>278.185,00</b>					
134 3 1	EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA	115.651,68					
<b>134 3</b>	<b>EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA</b>	<b>115.651,68</b>					
134	COSTI PER EROGAZIONI LIBERALI	400.336,68					
TOTALE		821.307,86	0,00	TOTALE		1.293.749,04	0,00
SBILANCIO		472.441,18					
<b>SBILANCIO COMPLESSIVO</b>		<b>472.441,18</b>					