

**STATO PATRIMONIALE**

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2014 al 30/04/2014

Valori espressi in:

€

| ATTIVITÀ |  |            | PASSIVITÀ |   |           |
|----------|--|------------|-----------|---|-----------|
| Codice   | Descrizione  | Importo    | Codice    | Descrizione   | Importo   |
| 00011600 | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                     | 9.704,89   | 01011001  | ASSOCIAZIONI  | 7.632,38  |
| 0001     | ---> Tot.IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                  | 9.704,89   | 0101      | ---> Tot.CREDITI V/CLIENTI                                  | 7.632,38  |
| 00021200 | ATTREZZATURE UFFICIO                                   | 8.378,43   | 01        | ---> Tot.DISPONIBILITÀ FINANZIARIE                          | 7.632,38  |
| 00021300 | ALTRI BENI DI VARIA NATURA                             | 870,41     |           |   |           |
| 0002     | ---> Tot.IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                    | 9.248,84   | 03021400  | RISERVE STATUTARIE  | 36.726,65 |
| 00032100 | Contributi da ric. da Enti Pubblici                    | 48.672,73  | 0302      | ---> Tot.RISERVE  | 36.726,65 |
| 00032101 | 5x1000 da ricevere                                     | 37.038,39  | 03031003  | PERDITA DI ESERCIZIO  | 27.045,10 |
| 00032102 | crediti per franchigie                                 | 100,00     | 0303      | ---> Tot.UTILE E PERDITE ES. PRECEDENTI                     | 27.045,10 |
| 00032103 | contributi da ricevere                                 | 4.000,00   | 03        | ---> Tot.CAPITALE, RISERVE, FONDI                           | 63.771,75 |
| 0003     | ---> Tot.IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                  | 89.811,12  |           |   |           |
| 00       | ---> Tot.IMMOBILIZZAZIONI E RIMANENZE                  | 108.764,85 | 04011003  | FONDO AMM.TO MACC. UFF. ELETT.                              | 4.298,78  |
|          |  |            | 04012001  | FONDO AMM.TO IMM. IMMATERIALI                               | 8.175,34  |
| 01011000 | CLIENTI NAZIONALI                                      | 8.125,87   | 0401      | ---> Tot.FONDI AMMORTAMENTO                                 | 12.474,12 |
| 0101     | ---> Tot.CREDITI V/CLIENTI                             | 8.125,87   | 04021201  | FONDO ASSICURAZIONE   | 54.994,86 |
| 01073000 | CREDITI VERSO ERARIO                                   | 772,62     | 04021204  | Fondo Iniziative locali                                     | 85,00     |
| 01073006 | RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI | 0,38       | 0402      | ---> Tot.FONDI PER RISCHI ED ONERI                          | 55.079,86 |
| 0107     | ---> Tot.CREDITI DIVERSI                               | 773,00     | 04031000  | Fondo TFR   | 9.828,54  |
| 01091000 | RATEI ATTIVI   | 8.815,97   | 0403      | ---> Tot.TRATTAMENTO FINE RAPPORTO                          | 9.828,54  |
| 01091100 | RISCONTI ATTIVI  | 300,00     | 04        | ---> Tot.FONDI ACCANTONAMENTI, SPESE E RISCHI, AMMORTAMENTO | 77.382,52 |
| 0109     | ---> Tot.RATEI E RISCONTI ATTIVI                       | 9.115,97   |           |   |           |
| 01       | ---> Tot.DISPONIBILITÀ FINANZIARIE                     | 18.014,84  | 05011205  | CARTA DI CREDITO  | 2.148,69  |
|          |  |            | 05011406  | anticipi su progetti  | 10.000,00 |
| 02011001 | CASSA MI   | 488,23     | 0501      | ---> Tot.DEBITI FINANZIARI                                  | 12.148,69 |
| 0201     | ---> Tot.DENARO E VALORI IN CASSA                      | 488,23     | 05021000  | FORNITORI NAZIONALI   | 16.743,90 |
| 02021001 | BANCA PROSSIMA   | 21.385,05  | 05021002  | SOCI  | 8.954,22  |
| 02021002 | BAF - BANCA PROSSIMA                                   | 4.510,40   | 0502      | ---> Tot.DEBITI V/FORNITORI                                 | 25.698,12 |
| 02021003 | PAYPAL   | 342,97     | 05033100  | DEBITI C/DIPENDENTI E COLLABORATI                           | 13.833,84 |
| 0202     | ---> Tot.BANCHE  | 26.238,42  | 0503      | ---> Tot.DEBITI DIVERSI                                     | 13.833,84 |
| 02031001 | BANCO POSTA  | 732,93     | 05041001  | IVA VENDITE   | 578,16    |
| 0203     | ---> Tot.C/C POSTALI                                   | 732,93     | 05041003  | IVA CORRISPETTIVI A SCORPORO                                | 15,75     |
| 02       | ---> Tot.LIQUIDITÀ E C/C A BREVE                       | 27.459,58  | 05041005  | ERARIO C/IVA  | 3.071,34  |
|          |  |            | 0504      | ---> Tot.DEBITI VERSO ERARIO                                | 3.665,25  |
| 04021203 | FONDO BC   | 5.403,00   | 05051001  | ERARIO RIT C/DIPEND E COLLAB                                | 858,09    |

**STATO PATRIMONIALE***lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2014 al 30/04/2014

Valori espressi in:

€

| ATTIVITÀ |  |            | PASSIVITÀ |   |            |
|----------|--|------------|-----------|---|------------|
| Codice   | Descrizione  | Importo    | Codice    | Descrizione   | Importo    |
| 0402     | ---> Tot.FONDI PER RISCHI ED ONERI                             | 5.403,00   | 05051002  | ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF.                                       | 139,97     |
| 04       | ---> Tot.FONDI ACCANTONAMENTI, SPESE<br>E RISCHI, AMMORTAMENTO | 5.403,00   | 0505      | ---> Tot.ERARIO C/RITENUTE  | 998,06     |
|          |  |            | 05061001  | I.N.P.S.  | 1.559,70   |
|          |  |            | 05061002  | I.N.A.I.L.  | 133,76     |
|          |  |            | 0506      | ---> Tot.DEBITI VERSO ISTITUTI DI<br>PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE | 1.693,46   |
|          |  |            | 05071000  | RATEI PASSIVI   | 11.352,37  |
|          |  |            | 0507      | ---> Tot.RATEI E RISCOINTI PASSIVI                                  | 11.352,37  |
|          |  |            | 05        | ---> Tot.DEBITI   | 69.389,79  |
|          | TOTALE ATTIVITÀ  | 159.642,27 |           | TOTALE PASSIVITÀ  | 218.176,44 |
|          | PERDITA  | 58.534,17  |           |   |            |
|          | TOTALE GENERALE  | 218.176,44 |           | TOTALE GENERALE   | 218.176,44 |

**CONTO ECONOMICO***lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2014 al 30/04/2014

Valori espressi in:

€

| C O S T I |  |           | R I C A V I |  |            |
|-----------|--|-----------|-------------|--|------------|
| Codice    | Descrizione                                    | Importo   | Codice      | Descrizione                                      | Importo    |
| 06011000  | ACQUISTI BENI E MATERIE PRIME                  | 473,48    | 07011000    | QUOTE ASSOCIATIVE                                | 93.703,00  |
| 06011001  | ACQUISTI CANCELLERIA                           | 554,96    | 07011001    | LIBERALITA' RIC E 5X1000                         | 7.923,00   |
| 06011003  | Rimanenze Iniziali                             | 35.859,15 | 07011004    | RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI                      | 1.669,55   |
| 0601      | ---> Tot.COSTI PER MATERIE PRIME E DI CONSUMO  | 36.887,59 | 07011100    | RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI                    | 7.736,00   |
| 06020001  | PRESTAZIONI DI TERZI                           | 700,00    | 0701        | ---> Tot.RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONE SERVIZI | 111.031,55 |
| 06020002  | ACQUISTI - SERVIZI DIVERSI                     | 30.163,01 | 07051001    | SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI                 | 0,01       |
| 06020004  | SPESE VIAGGIO (TRENI, BUS, TAXI ...)           | 4.217,85  | 07051002    | ARROTONDAMENTI ATTIVI                            | 114,22     |
| 06020005  | SPESE TRASFERTA (ALBERGO, RISTORANTE, BAR ...) | 1.401,62  | 07051005    | RIMBORSI SPESE BOLLI                             | 6,00       |
| 06021100  | SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI                 | 147,40    | 07051011    | CONTRIB. VARI / RIMBORSI SPESE                   | 13.333,50  |
| 06021200  | SPESE TELEFONICHE                              | 528,81    | 07051901    | INTERESSI ATTIVI                                 | 1,89       |
| 06021302  | COSTI PER FRANCHIGIE                           | 600,00    | 07052001    | RICAVI DA REGIME IVA FORFAIT                     | 2.990,66   |
| 06021400  | SPESE STAMPA E GRAFICA                         | 23.334,97 | 0705        | ---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI                 | 16.446,28  |
| 06021600  | SPESE DI SPEDIZIONE                            | 1.239,75  | 07061000    | VENDITA PRODOTTI                                 | 41,00      |
| 06021700  | SPESE BOLLI                                    | 44,96     | 07061001    | VENDITA GADGETS                                  | 9,00       |
| 06021900  | SPESE BANCARIE                                 | 258,89    | 07061002    | ALTRI PROVENTI CONNESSI                          | 20.854,83  |
| 06023001  | ROYALTIES                                      | 158,60    | 0706        | ---> Tot.ALTRI PROVENTI CONNESSI                 | 20.904,83  |
| 06024000  | RIMBORSI SPESE VIAGGIO ALTRI                   | 59,00     | 07091101    | SOPRAVVENIENZE ATTIVE                            | 2.537,76   |
| 0602      | ---> Tot.COSTI PER SERVIZI                     | 62.854,86 | 0709        | ---> Tot.PROVENTI STRAORDINARI                   | 2.537,76   |
| 06031001  | CANONI E LICENZE USO                           | 915,00    | 07          | ---> Tot.RICAVI E PROVENTI DI ESERCIZIO          | 150.920,42 |
| 06033000  | NOLEGGI e canoni                               | 3.764,92  |             |  |            |
| 06033001  | SPESE ASSEMBLEE, RIUNIONI, CORSI FIAB          | 11.638,83 |             |  |            |
| 0603      | ---> Tot.COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI     | 16.318,75 |             |  |            |
| 06041000  | SALARI E STIPENDI                              | 16.108,14 |             |  |            |
| 06041002  | COMPENSI COLLABORATORI                         | 20.048,00 |             |  |            |
| 06041101  | ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.                   | 6.323,51  |             |  |            |
| 06041401  | RIMBORSI SPESE TRASFERTA e altro               | 5.705,94  |             |  |            |
| 0604      | ---> Tot.COSTI PER IL PERSONALE                | 48.185,59 |             |  |            |
| 06081003  | ARROTONDAMENTI PASSIVI                         | 0,01      |             |  |            |
| 0608      | ---> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE             | 0,01      |             |  |            |
| 06101000  | CONTRIBUTI ASSOC. e vari                       | 8.636,00  |             |  |            |
| 06101100  | LIBERALITÀ AD ONLUS                            | 3.680,00  |             |  |            |

**CONTO ECONOMICO***lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2014 al 30/04/2014

Valori espressi in:

€

| C O S T I |  |            | R I C A V I |                 |            |
|-----------|--|------------|-------------|-----------------|------------|
| Codice    | Descrizione                                      | Importo    | Codice      | Descrizione     | Importo    |
| 0610      | ---> Tot.DONAZIONI E QUOTE ASSOCIATIVE           | 12.316,00  |             |                 |            |
| 06111201  | SOPRAVVENIENZE PASSIVE                           | 7,69       |             |                 |            |
| 0611      | ---> Tot.ONERI STRAORDINARI                      | 7,69       |             |                 |            |
| 06121001  | ALTRE SPESE FISCALI                              | 237,00     |             |                 |            |
| 0612      | ---> Tot.IMPOSTE DI ESERCIZIO                    | 237,00     |             |                 |            |
| 06        | ---> Tot.COSTI ED ONERI DI ESERCIZIO             | 176.807,49 |             |                 |            |
| 07011002  | CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI                      | 5.000,00   |             |                 |            |
| 0701      | ---> Tot.RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONE SERVIZI | 5.000,00   |             |                 |            |
| 07        | ---> Tot.RICAVI E PROVENTI DI ESERCIZIO          | 5.000,00   |             |                 |            |
|           | TOTALE COSTI                                     | 181.807,49 |             | TOTALE RICAVI   | 150.920,42 |
|           |  |            |             | P E R D I T A   | 30.887,07  |
|           | TOTALE GENERALE                                  | 181.807,49 |             | TOTALE GENERALE | 181.807,49 |