

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 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 PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	1.693,46
			05071000	RATEI PASSIVI	11.352,37
			0507	---> Tot.RATEI E RISCONTI 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
				PERDITA	30.887,07
	TOTALE GENERALE	181.807,49		TOTALE GENERALE	181.807,49