

STATO PATRIMONIALE*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Valori espressi in:

€

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01091000	RATEI ATTIVI	3,17	02020101	CARTA DI CREDITO DEUTSCHE BANK 534 (AM)	30,00
01091000	---> Tot.RATEI ATTIVI	3,17	02020101	---> Tot.CARTA DI CREDITO DEUTSCHE BANK 534 (AM)	30,00
0109	---> Tot.RATEI E RISCOINTI ATTIVI	3,17	0202	---> Tot.BANCHE	30,00
01	---> Tot.DISPONIBILITÀ FINANZIARIE	3,17	02	---> Tot.LIQUIDITÀ E C/C A BREVE	30,00
02011001	CASSA PRINCIPALE (DIRETTORE)	457,16	03011001	FONDO DOTAZIONALE	120.000,00
02011001	---> Tot.CASSA PRINCIPALE (DIRETTORE)	457,16	03011001	---> Tot.FONDO DOTAZIONALE	120.000,00
0201	---> Tot.DENARO E VALORI IN CASSA	457,16	0301	---> Tot.CAPITALE PROPRIO	120.000,00
02020001	INTESA SANPAOLO (ex BANCA PROSSIMA) 144767 CADIS	11.992,41	03021502	FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI	23.438,62
02020001	---> Tot.INTESA SANPAOLO (ex BANCA PROSSIMA) 144767 CADIS	11.992,41	03021502	---> Tot.FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI	23.438,62
02020003	DEUTSCHE BANK (DB) 840270 CADIS	131.758,87	0302	---> Tot.PATRIMONIO VINCOLATO (RISERVE E FONDI VINCOLATI)	23.438,62
02020003	---> Tot.DEUTSCHE BANK (DB) 840270 CADIS	131.758,87	03031002	AVANZI DI GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI	1.313,85
02020004	CONTO PAYPAL CAMILLIAN DISASTER SERVICE INTERNATIONAL	111,51	03031002	---> Tot.AVANZI DI GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI	1.313,85
02020004	---> Tot.CONTO PAYPAL CAMILLIAN DISASTER SERVICE INTERNATIONAL	111,51	0303	---> Tot.UTILE E PERDITE ES. PRECEDENTI (PATRIMONIO LIBERO)	1.313,85
0202	---> Tot.BANCHE	143.862,79	03	---> Tot.PATRIMONIO NETTO	144.752,47
02	---> Tot.LIQUIDITÀ E C/C A BREVE	144.319,95	05024000	DEBITI VERSO COLLABORATORI	825,00
05051201	ERARIO C/ACCONTO IRAP (codd.3812-3813)	609,00	05024000	---> Tot.DEBITI VERSO COLLABORATORI	825,00
05051201	---> Tot.ERARIO C/ACCONTO IRAP (codd.3812-3813)	609,00	0502	---> Tot.DEBITI V/FORNITORI	825,00
0505	---> Tot.ERARIO C/RITENUTE	609,00	05033100	FATTURE DA RICEVERE	285,48
05061002	I.N.A.I.L.	73,62	05033100	---> Tot.FATTURE DA RICEVERE	285,48
05061002	---> Tot.I.N.A.I.L.	73,62	0503	---> Tot.DEBITI DIVERSI	285,48
0506	---> Tot.DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	73,62	05051002	ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF. (cod.1040)	392,95
05	---> Tot.DEBITI	682,62	05051002	---> Tot.ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF.	392,95

STATO PATRIMONIALE*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Valori espressi in:

€

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
				(cod.1040)	
			0505	---> Tot.ERARIO C/RITENUTE	392,95
			05071000	RATEI PASSIVI	33,69
			05071000	---> Tot.RATEI PASSIVI	33,69
			0507	---> Tot.RATEI E RISCONTI PASSIVI	33,69
			05	---> Tot.DEBITI	1.537,12
	TOTALE ATTIVITÀ	145.005,74		TOTALE PASSIVITÀ	146.319,59
	P E R D I T A	1.313,85			
	TOTALE GENERALE	146.319,59		TOTALE GENERALE	146.319,59

CONTO ECONOMICO*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Valori espressi in:

€

C O S T I			R I C A V I		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06510000	EROGAZIONI PER PROGETTI	92.000,00	07511000	DA CONTRIBUTI SU PROGETTI ATT.TIP.	122.934,55
06510000	---> Tot.EROGAZIONI PER PROGETTI	92.000,00	07511000	---> Tot.DA CONTRIBUTI SU PROGETTI ATT.TIP.	122.934,55
06511000001	VIVERI ATT.TIP.	69,83	07514000	DA PRIVATI P.F. NON SOCI (EROGAZIONI LIBERALI) ATT.TIP.	2.331,51
06511000002	CANCELLERIA ATT.TIP.	91,50	07514000	---> Tot.DA PRIVATI P.F. NON SOCI (EROGAZIONI LIBERALI) ATT.TIP.	2.331,51
06511000	---> Tot.ACQUISTI ATT.TIP.	161,33	07515000	DA ENTI PRIVATI NON SOCI ATT.TIP.	5.381,64
06512000002	VIAGGI ATT.TIP.	9.841,09	07515000	---> Tot.DA ENTI PRIVATI NON SOCI ATT.TIP.	5.381,64
06512000003	ASSICURAZIONI ATT.TIP.	40,43	0751	---> Tot.PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	130.647,70
06512000007	CONSULENZE TECNICHE ATT.TIP.	2.475,00	07541000	PROVENTI FIN. E PATR. DA RAPPORTI BANCARI	3,17
06512000011	VITTO E ALLOGGIO ATT.TIP.	54,65	07541000	---> Tot.PROVENTI FIN. E PATR. DA RAPPORTI BANCARI	3,17
06512000	---> Tot.SERVIZI ATT.TIP.	12.411,17	0754	---> Tot.PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	3,17
0651	---> Tot.ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE (PROGETTI)	104.572,50	07551001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	1,50
06541000	ONERI FIN.E PATR. SU RAPPORTI BANCARI	585,95	07551001	---> Tot.SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	1,50
06541000	---> Tot.ONERI FIN.E PATR. SU RAPPORTI BANCARI	585,95	0755	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI SUPP. GEN.	1,50
0654	---> Tot.ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	585,95	07	---> Tot.RICAVI E PROVENTI DI ESERCIZIO	130.652,37
06551000001	VIVERI	17,23			
06551000002	CANCELLERIA	32,69			
06551000003	MEDICINE E MATERIALE SANITARIO	62,50			
06551000004	CARBURANTE	37,01			
06551000	---> Tot.ACQUISTI SUPP.GEN.	149,43			
06552000001	SPESE TELEFONICHE E INTERNET	68,84			
06552000002	VIAGGI	571,10			
06552000005	CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	12.785,64			
06552000006	CONSULENZE FISCALI	2.175,99			

CONTO ECONOMICO*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Valori espressi in:

€

C O S T I			R I C A V I		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
0655200007	CONSULENZE TECNICHE	470,39			
0655200009	RIMBORSI SPESE	447,26			
0655200010	MANUTENZIONE	245,07			
0655200012	BOLLI(BOLLO AUTO, IMP.DI BOLLO)E TASSE (VISTI)	343,98			
0655200013	SPESE POSTALI E SPESE DI SPEDIZIONE	60,00			
0655200014	MARKETING (COMUNICAZIONE E PROMOZIONE)	1.113,00			
0655200015	SUPPORTO ORGANIZZATIVO A ENTI PARTECIPANTI	7.673,00			
06552000	---> Tot.SERVIZI SUPP.GEN.	25.954,27			
06554000100	ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI INAIL	95,06			
06554000	---> Tot.PERSONALE SUPP.GEN.	95,06			
06556000001	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,01			
06556000	---> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE SUPP.GEN.	0,01			
06557000001	IRAP D'ESERCIZIO	609,00			
06557000	---> Tot.ONERI TRIBUTARI	609,00			
0655	---> Tot.ONERI DI SUPPORTO GENERALE	26.807,77			
06	---> Tot.COSTI ED ONERI DI ESERCIZIO	131.966,22			
	TOTALE COSTI	131.966,22		TOTALE RICAVI	130.652,37
				P E R D I T A	1.313,85
	TOTALE GENERALE	131.966,22		TOTALE GENERALE	131.966,22