

STATO PATRIMONIALE*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Valori espressi in:

€

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01091000	RATEI ATTIVI	19,57	03011001	FONDO DOTAZIONALE	120.000,00
01091000	---> Tot.RATEI ATTIVI	19,57	03011001	---> Tot.FONDO DOTAZIONALE	120.000,00
0109	---> Tot.RATEI E RISCONTI ATTIVI	19,57	0301	---> Tot.CAPITALE PROPRIO	120.000,00
01	---> Tot.DISPONIBILITÀ FINANZIARIE	19,57	03021502	FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI	225.085,76
			03021502	---> Tot.FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI	225.085,76
02011001	CASSA PRINCIPALE (DIRETTORE)	219,56	0302	---> Tot.PATRIMONIO VINCOLATO (RISERVE E FONDI VINCOLATI)	225.085,76
02011001	---> Tot.CASSA PRINCIPALE (DIRETTORE)	219,56	03031002	AVANZI DI GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI	9.844,61
0201	---> Tot.DENARO E VALORI IN CASSA	219,56	03031002	---> Tot.AVANZI DI GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI	9.844,61
02020001	BANCA PROSSIMA 144767 CADIS	349.913,07	0303	---> Tot.UTILE E PERDITE ES. PRECEDENTI (PATRIMONIO LIBERO)	9.844,61
02020001	---> Tot.BANCA PROSSIMA 144767 CADIS	349.913,07	03	---> Tot.PATRIMONIO NETTO	354.930,37
0202	---> Tot.BANCHE	349.913,07			
02	---> Tot.LIQUIDITÀ E C/C A BREVE	350.132,63	04030001	TFR MARRA MARIA EMILIA	892,82
			04030001	---> Tot.TFR MARRA MARIA EMILIA	892,82
05061002	I.N.A.I.L.	35,26	0403	---> Tot.TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	892,82
05061002	---> Tot.I.N.A.I.L.	35,26	04	---> Tot.FONDI ACCANTONAMENTI, SPESE E RISCHI, AMMORTAMENTO	892,82
0506	---> Tot.DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	35,26	05033100	FATTURE DA RICEVERE	48,69
05	---> Tot.DEBITI	35,26	05033100	---> Tot.FATTURE DA RICEVERE	48,69
			0503	---> Tot.DEBITI DIVERSI	48,69
			05051001	I.R.P.E.F DIPENDENTI (cod.1001-cod.1655)	256,14
			05051001	---> Tot.I.R.P.E.F DIPENDENTI (cod.1001-cod.1655)	256,14
			0505	---> Tot.ERARIO C/RITENUTE	256,14
			05061001	I.N.P.S.	1.067,00
			05061001	---> Tot.I.N.P.S.	1.067,00
			0506	---> Tot.DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	1.067,00
			05071000	RATEI PASSIVI	25,20

STATO PATRIMONIALE*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Valori espressi in: €

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
			05071000	---> Tot.RATEI PASSIVI	25,20
			0507	---> Tot.RATEI E RISCONTI PASSIVI	25,20
			0509	DEBITI VERSO DIPENDENTI	1.498,00
			0509	---> Tot.DEBITI VERSO DIPENDENTI	1.498,00
			05	---> Tot.DEBITI	2.895,03
	TOTALE ATTIVITÀ	350.187,46		TOTALE PASSIVITÀ	358.718,22
	PERDITA	8.530,76			
	TOTALE GENERALE	358.718,22		TOTALE GENERALE	358.718,22

CONTO ECONOMICO*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Valori espressi in:

€

C O S T I			R I C A V I		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06510000	EROGAZIONI PER PROGETTI	80.400,00	07511000	DA CONTRIBUTI SU PROGETTI ATT.TIP.	133.876,75
06510000	---> Tot.EROGAZIONI PER PROGETTI	80.400,00	07511000	---> Tot.DA CONTRIBUTI SU PROGETTI ATT.TIP.	133.876,75
06511000001	VIVERI ATT.TIP.	35,99	07514000	DA PRIVATI P.F. NON SOCI (EROGAZIONI LIBERALI) ATT.TIP.	4.000,00
06511000002	CANCELLERIA ATT.TIP.	22,10	07514000	---> Tot.DA PRIVATI P.F. NON SOCI (EROGAZIONI LIBERALI) ATT.TIP.	4.000,00
06511000003	MEDICINE E MATERIALE SANITARIO ATT.TIP.	217,48	07515000	DA ENTI PRIVATI NON SOCI ATT.TIP.	19.978,00
06511000	---> Tot.ACQUISTI ATT.TIP.	275,57	07515000	---> Tot.DA ENTI PRIVATI NON SOCI ATT.TIP.	19.978,00
06512000001	SPESE TELEFONICHE ATT.TIP.	15,66	0751	---> Tot.PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	157.854,75
06512000002	VIAGGI ATT.TIP.	16.462,84	07541000	PROVENTI FIN. E PATR. DA RAPPORTI BANCARI	19,57
06512000003	ASSICURAZIONI ATT.TIP.	1.788,15	07541000	---> Tot.PROVENTI FIN. E PATR. DA RAPPORTI BANCARI	19,57
06512000004	COLLABORAZIONI OCCASIONALI ATT.TIP.	4.388,46	07545000001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2,61
06512000007	CONSULENZE TECNICHE ATT.TIP.	33.100,00	07545000	---> Tot.PROVENTI STRAORDINARI	2,61
06512000010	MANUTENZIONE ATT.TIP.	10,91	0754	---> Tot.PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	22,18
06512000011	VITTO E ALLOGGIO ATT.TIP.	372,19	07551002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	2,47
06512000012	BOLLI(BOLLO AUTO, IMP.DI BOLLO)E TASSE (VISTI) ATT.TIP.	103,00	07551002	---> Tot.ARROTONDAMENTI ATTIVI	2,47
06512000013	SPESE POSTALI E SPESE DI SPEDIZIONE ATT.TIP.	59,00	0755	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI SUPP. GEN.	2,47
06512000	---> Tot.SERVIZI ATT.TIP.	56.300,21	07	---> Tot.RICAVI E PROVENTI DI ESERCIZIO	157.879,40
06516000200	DIFFERENZE DI CAMBIO PASSIVE ATT.TIP.	2,64			
06516000	---> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE ATT.TIP.	2,64			
06517000001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ATT.TIP.	800,00			
06517000	---> Tot.ONERI STRAORDINARI ATT.TIP.	800,00			
0651	---> Tot.ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE (PROGETTI)	137.778,42			
06541000	ONERI FIN.E PATR. SU RAPPORTI BANCARI	643,07			

CONTO ECONOMICO*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Valori espressi in:

€

C O S T I			R I C A V I		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06541000	---> Tot.ONERI FIN.E PATR. SU RAPPORTI BANCARI	643,07			
0654500001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	25,10			
06545000	---> Tot.ONERI STRAORDINARI	25,10			
0654	---> Tot.ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	668,17			
06551000001	VIVERI	35,03			
06551000002	CANCELLERIA	378,48			
06551000	---> Tot.ACQUISTI SUPP.GEN.	413,51			
06552000001	SPESE TELEFONICHE	72,29			
06552000002	VIAGGI	3.469,92			
06552000003	ASSICURAZIONI	48,69			
06552000006	CONSULENZE FISCALI	1.547,94			
06552000007	CONSULENZE TECNICHE	460,00			
06552000008	STUDIO E FORMAZIONE	1.644,00			
06552000010	MANUTENZIONE	436,11			
06552000011	VITTO E ALLOGGIO	14,65			
06552000012	BOLLI(BOLLO AUTO, IMP.DI BOLLO)E TASSE (VISTI)	796,38			
06552000013	SPESE POSTALI E SPESE DI SPEDIZIONE	503,10			
06552000014	MARKETING (COMUNICAZIONE E PROMOZIONE)	732,00			
06552000	---> Tot.SERVIZI SUPP.GEN.	9.725,08			
06554000001	STIPENDIO MARRA MARIA EMILIA	12.745,87			
06554000100	ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI INAIL	60,89			
06554000101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	3.872,21			
06554000200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (ACCANTONAMENTO TFR)	892,82			
06554000	---> Tot.PERSONALE SUPP.GEN.	17.571,79			
06556000001	ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,19			
06556000	---> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE SUPP.GEN.	3,19			
06557000002	ONERI TRIBUTARI (SANZIONE TARDIVA ISCR.5 PER MILLE-COD.8115)	250,00			
06557000	---> Tot.ONERI TRIBUTARI	250,00			

CONTO ECONOMICO*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Valori espressi in: €

C O S T I			R I C A V I		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
0655	---> Tot.ONERI DI SUPPORTO GENERALE	27.963,57			
06	---> Tot.COSTI ED ONERI DI ESERCIZIO	166.410,16			
	TOTALE COSTI	166.410,16		TOTALE RICAVI	157.879,40
				P E R D I T A	8.530,76
	TOTALE GENERALE	166.410,16		TOTALE GENERALE	166.410,16