

STATO PATRIMONIALE

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Valori espressi in:

€

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01091000	RATEI ATTIVI	25.013,93	03011001	FONDO DOTAZIONALE	120.000,00
01091000	---> Tot.RATEI ATTIVI	25.013,93	03011001	---> Tot.FONDO DOTAZIONALE	120.000,00
0109	---> Tot.RATEI E RISCOINTI ATTIVI	25.013,93	0301	---> Tot.CAPITALE PROPRIO	120.000,00
01	---> Tot.DISPONIBILITÀ FINANZIARIE	25.013,93	03021502	FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI	59.882,74
			03021502	---> Tot.FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI	59.882,74
02011001	CASSA PRINCIPALE (DIRETTORE)	653,16	0302	---> Tot.PATRIMONIO VINCOLATO (RISERVE E FONDI VINCOLATI)	59.882,74
02011001	---> Tot.CASSA PRINCIPALE (DIRETTORE)	653,16	03031002	AVANZI DI GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI	1.313,85
02011002	CASSA SECONDARIA (P.SAM CUARTO)	0,14	03031002	---> Tot.AVANZI DI GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI	1.313,85
02011002	---> Tot.CASSA SECONDARIA (P.SAM CUARTO)	0,14	0303	---> Tot.UTILE E PERDITE ES. PRECEDENTI (PATRIMONIO LIBERO)	1.313,85
0201	---> Tot.DENARO E VALORI IN CASSA	653,30	03	---> Tot.PATRIMONIO NETTO	181.196,59
02020001	BANCA PROSSIMA (BP) 144767 CADIS	33.343,41	05033100	FATTURE DA RICEVERE	112,36
02020001	---> Tot.BANCA PROSSIMA (BP) 144767 CADIS	33.343,41	05033100	---> Tot.FATTURE DA RICEVERE	112,36
02020003	DEUTSCHE BANK (DB) 840270 CADIS	127.031,32	0503	---> Tot.DEBITI DIVERSI	112,36
02020003	---> Tot.DEUTSCHE BANK (DB) 840270 CADIS	127.031,32	05051001	I.R.P.E.F DIPENDENTI (cod.1001-cod.1002-cod.1655)	405,87
0202	---> Tot.BANCHE	160.374,73	05051001	---> Tot.I.R.P.E.F DIPENDENTI (cod.1001-cod.1002-cod.1655)	405,87
02	---> Tot.LIQUIDITÀ E C/C A BREVE	161.028,03	05051002	ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF. (cod.1040)	371,67
			05051002	---> Tot.ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF. (cod.1040)	371,67
05051201	ERARIO C/ACCONTO IRAP (codd.3812-3813)	370,00	05051004	IRPEF REGIONALE	313,14
05051201	---> Tot.ERARIO C/ACCONTO IRAP (codd.3812-3813)	370,00	05051004	---> Tot.IRPEF REGIONALE	313,14
0505	---> Tot.ERARIO C/RITENUTE	370,00	05051005	IRPEF COMUNALE	162,90
05061002	I.N.A.I.L.	156,25	05051005	---> Tot.IRPEF COMUNALE	162,90
05061002	---> Tot.I.N.A.I.L.	156,25	05051006	ERARIO C/ACCONTO IMPOSTA SOST.RIV.	3,33
0506	---> Tot.DEBITI VERSO ISTITUTI DI	156,25			

STATO PATRIMONIALE*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Valori espressi in:

€

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
05	PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE ---> Tot.DEBITI	526,25	05051006	TFR (cod.1712) ---> Tot.ERARIO C/ACCONTO IMPOSTA SOST.RIV.TFR (cod.1712)	3,33
			05051008	RIT. SU INDENNITA' CESSAZ.RAPPORTO DI LAVORO(IRPEF TFR cod.1012)	386,52
			05051008	---> Tot.RIT. SU INDENNITA' CESSAZ. RAPPORTO DI LAVORO(IRPEF TFR	386,52
			0505	---> Tot.ERARIO C/RITENUTE	1.643,43
			05061001	I.N.P.S.	1.106,00
			05061001	---> Tot.I.N.P.S.	1.106,00
			0506	---> Tot.DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	1.106,00
			05071000	RATEI PASSIVI	33,71
			05071000	---> Tot.RATEI PASSIVI	33,71
			0507	---> Tot.RATEI E RISCONTI PASSIVI	33,71
			0509	DEBITI VERSO DIPENDENTI	2.476,12
			0509	---> Tot.DEBITI VERSO DIPENDENTI	2.476,12
			05	---> Tot.DEBITI	5.371,62
	TOTALE ATTIVITÀ	186.568,21		TOTALE PASSIVITÀ	186.568,21
	TOTALE GENERALE	186.568,21		TOTALE GENERALE	186.568,21

CONTO ECONOMICO*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Valori espressi in:

€

C O S T I			R I C A V I		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06510000	EROGAZIONI PER PROGETTI	293.680,00	07511000	DA CONTRIBUTI SU PROGETTI ATT.TIP.	396.045,38
06510000	---> Tot.EROGAZIONI PER PROGETTI	293.680,00	07511000	---> Tot.DA CONTRIBUTI SU PROGETTI ATT.TIP.	396.045,38
06511000001	VIVERI ATT.TIP.	140,75	07514000	DA PRIVATI P.F. NON SOCI (EROGAZIONI LIBERALI) ATT.TIP.	8.770,49
06511000003	MEDICINE E MATERIALE SANITARIO ATT. TIP.	118,55	07514000	---> Tot.DA PRIVATI P.F. NON SOCI (EROGAZIONI LIBERALI) ATT.TIP.	8.770,49
06511000	---> Tot.ACQUISTI ATT.TIP.	259,30	07515000	DA ENTI PRIVATI NON SOCI ATT.TIP.	9.165,19
06512000001	SPESE TELEFONICHE E INTERNET ATT.TIP.	21,76	07515000	---> Tot.DA ENTI PRIVATI NON SOCI ATT. TIP.	9.165,19
06512000002	VIAGGI ATT.TIP.	8.571,44	0751	---> Tot.PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	413.981,06
06512000003	ASSICURAZIONI ATT.TIP.	168,54	07541000	PROVENTI FIN. E PATR. DA RAPPORTI BANCARI	13,93
06512000007	CONSULENZE TECNICHE ATT.TIP.	36.398,46	07541000	---> Tot.PROVENTI FIN. E PATR. DA RAPPORTI BANCARI	13,93
06512000010	MANUTENZIONE ATT.TIP.	5,88	0754	---> Tot.PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	13,93
06512000011	VITTO E ALLOGGIO ATT.TIP.	540,27	07551002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	2,25
06512000012	BOLLI(BOLLO AUTO, IMP.DI BOLLO)E TASSE (VISTI) ATT.TIP.	17,33	07551002	---> Tot.ARROTONDAMENTI ATTIVI	2,25
06512000013	SPESE POSTALI E SPESE DI SPEDIZIONE ATT.TIP.	130,00	0755	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI SUPP. GEN.	2,25
06512000015	SUPPORTO ORGANIZZATIVO A ENTI PARTECIPANTI ATT.TIP.	618,10	07	---> Tot.RICAVI E PROVENTI DI ESERCIZIO	413.997,24
06512000016	SPESE SANITARIE (PRESTAZIONI, VISITE MEDICHE) ATT.TIP.	30,66			
06512000	---> Tot.SERVIZI ATT.TIP.	46.502,44			
0651	---> Tot.ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE (PROGETTI)	340.441,74			
06541000	ONERI FIN.E PATR. SU RAPPORTI BANCARI	950,70			
06541000	---> Tot.ONERI FIN.E PATR. SU RAPPORTI BANCARI	950,70			
0654	---> Tot.ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	950,70			

CONTO ECONOMICO*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Valori espressi in:

€

C O S T I			R I C A V I		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06551000002	CANCELLERIA	145,81			
06551000	---> Tot.ACQUISTI SUPP.GEN.	145,81			
06552000001	SPESE TELEFONICHE E INTERNET	41,42			
06552000002	VIAGGI	375,20			
06552000003	ASSICURAZIONI	7,49			
06552000005	CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	23.345,88			
06552000006	CONSULENZE FISCALI	2.302,87			
06552000007	CONSULENZE TECNICHE	1.315,00			
06552000010	MANUTENZIONE	424,48			
06552000012	BOLLI(BOLLO AUTO, IMP.DI BOLLO)E TASSE (VISTI)	310,51			
06552000013	SPESE POSTALI E SPESE DI SPEDIZIONE	8,05			
06552000014	MARKETING (COMUNICAZIONE E PROMOZIONE)	2.016,06			
06552000015	SUPPORTO ORGANIZZATIVO A ENTI PARTECIPANTI	13.535,00			
06552000017	ELABORAZIONI COMPUTER (SOFTWARE)	550,72			
06552000	---> Tot.SERVIZI SUPP.GEN.	44.232,68			
06554000001	STIPENDIO MARRA MARIA EMILIA	20.317,39			
06554000101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	6.173,16			
06554000200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (ACCANTONAMENTO TFR)	1.361,65			
06554000	---> Tot.PERSONALE SUPP.GEN.	27.852,20			
06556000001	ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,11			
06556000	---> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE SUPP.GEN.	4,11			
06557000001	IRAP D'ESERCIZIO	370,00			
06557000	---> Tot.ONERI TRIBUTARI	370,00			
0655	---> Tot.ONERI DI SUPPORTO GENERALE	72.604,80			
06	---> Tot.COSTI ED ONERI DI ESERCIZIO	413.997,24			
	TOTALE COSTI	413.997,24		TOTALE RICAVI	413.997,24

CONTO ECONOMICO*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Valori espressi in:

€

C O S T I**R I C A V I**

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
	TOTALE GENERALE	413.997,24		TOTALE GENERALE	413.997,24