

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo
			!			
			!			
14604	beni inferiori a 516,46 euro	430,00	!	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	5.850,11
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	430,00	!	15116	f.do amm. arredamento	4.485,70
			!	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	10.335,81
15004	macchine ufficio elettroniche	6.704,93	!			
15005	telefoni cellulari	846,72	!	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.335,81
15021	arredamento	10.025,20	!			
070	ALTRI BENI	17.576,85	!	002	IMMOBILIZZAZIONI	10.335,81
			!			
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	18.006,85	!	31801	mutuo banca prossima 57500238	35.863,96
			!	240	BANCHE C/ANTICIPI	35.863,96
16302	depositi cauz. vari	100,00	!			
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	100,00	!	044	DEBITI	35.863,96
			!			
024	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	100,00	!	003	DEBITI	35.863,96
			!			
002	IMMOBILIZZAZIONI	18.106,85	!	33621	utili esercizi precedenti	1.223,69
			!	310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	1.223,69
30359	Irpef per rit.di acconto	302,80	!			
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	302,80	!	060	PATRIMONIO NETTO	1.223,69
			!			
30551	Anticipi per conto soci	200,00	!	005	PATRIMONIO NETTO	1.223,69
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	200,00	!			
			!	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	4.693,85
040	CREDITI	502,80	!	335	TFR LAV. SUBORDINATO	4.693,85
			!			
32001	banca comm. ind. c/c 18741	2.607,08	!	072	TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	4.693,85
32002	banco posta c/c 18529214	49.248,87	!			
32003	banca prossima gruppo intesa	49.838,71	!	007	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	4.693,85
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	101.694,66	!			
			!	390	FORNITORI	4.628,30
32601	cassa contanti	2.146,94	!			
255	DENARO E VALORI IN CASSA	2.146,94	!	44001	fatture da ricevere a breve	6.760,09
			!	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	6.760,09
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	103.841,60	!			
			!	44601	ritenute irpef dipendenti	1.850,76
003	ATTIVO CIRCOLANTE	104.344,40	!	44611	debito imposta sostitutiva	1,41
			!	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	1.852,17
32801	risconti attivi	1.808,69	!			
265	RISCONTI ATTIVI	1.808,69	!	44801	salari e stipendi non liq.	1.080,00
			!	454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	1.080,00
046	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.808,69	!			
			!	44901	debiti verso Inps	1.972,00
004	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.808,69	!	44905	debiti v/ente ETB terziario	13,20
			!	44912	debiti v/alleata previdenza	788,62
390	FORNITORI	5,00	!	455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	2.773,82
			!			
074	CREDITI	5,00	!	074	DEBITI	17.094,38
			!			
008	CREDITI	5,00	!	008	DEBITI	17.094,38
			!			
			!	45501	ratei passivi	4.419,71
			!	480	RATEI PASSIVI	4.419,71
			!			

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

Conto Descrizione	Importo	!	Conto Descrizione	Importo
		!		
		!	4551 risconti passivi	8.040,00
		!	481 RISCOINTI PASSIVI	8.040,00
		!		
		!	076 RATEI E RISCOINTI PASSIVI	12.459,71
		!		
		!	009 RATEI E RISCOINTI PASSIVI	12.459,71
		!		
TOTALE ATTIVITA'....	124.264,94	!	TOTALE PASSIVITA'...	81.671,40
		!	UTILE D'ESERCIZIO .	42.593,54
TOTALE A PAREGGIO ..	124.264,94	!	TOTALE A PAREGGIO ..	124.264,94

		P R O F I T T I E P E R D I T E				
C O S T I E S P E S E		R I C A V I				
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo	
			!			
			!			
54002	Costi per vendita materiali	908,46	!	51501	rinnovo tessere	10.034,00
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	908,46	!	51502	entrate da manifestazioni vari	3.798,40
			!	51503	entrate per contributi	595.022,50
54604	beni inferiori a 516,46 euro	318,89	!	51610	contributo cinque per mille	34.263,17
54610	acq. cancelleria e stampati	83,60	!	495	RICAVI VENDITE	643.118,07
556	ACQUISTI VARI	402,49	!			
			!	51802	ricavi per vendita materiali	7.556,10
55001	progetti vari	153.217,51	!	496	RICAVI PRESTAZIONI	7.556,10
55002	spese/servizi per trasporti	1.309,07	!			
55003	spese gestione assoc. in madag	4.870,97	!	50701	abbuoni attivi (ordinaria)	31,20
55004	spese gestione adozioni	9.008,25	!	50704	liberalita' ricevute	5.890,21
55006	spese sostegno centro	290.000,33	!	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.921,41
55007	manut.e rip. su beni di prop.	2.950,56	!			
55008	canoni di assistenza	3.240,00	!	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	656.595,58
55009	progetti minori	5.400,00	!			
55011	sp.sostegno volunt.centro mada	16.494,00	!	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	656.595,58
55014	spese auto in madagascar	3.700,00	!			
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	490.190,69	!	65401	arrotondamenti attivi	41,01
			!	65404	interessi attivi c/c bancari	40,62
55205	servizi di pubblicita'	7.342,66	!	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	81,63
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	7.342,66	!			
			!	721	PROVENTI FINANZIARI	81,63
55301	utenze telefoniche fisse	2.098,52	!			
55302	utenze telefoniche cellulari	13.826,61	!	013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	81,63
55305	utenze energia elettrica	518,25	!			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	16.443,38	!	75011	sopravvenienze attive	1.273,00
			!	75012	altri proventi straordinari	19,26
55405	servizio postale	656,45	!	550	PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	1.292,26
55424	assicurazioni varie	297,52	!			
55429	compensi a professionisti	7.554,11	!	761	PROVENTI STRAORDINARI	1.292,26
55432	commissioni banco posta	515,60	!			
55433	oneri e comm. servizi bancari	1.008,16	!	015	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.292,26
55440	viaggi e spese soci amministr	3.613,56	!			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	13.645,40	!			
			!			
55501	assicurazioni volontari	1.228,68	!			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	1.228,68	!			
			!			
56002	affitti passivi	1.322,87	!			
565	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	1.322,87	!			
			!			
56101	salari	34.982,73	!			
56102	spese dipendenti in madagascar	2.680,00	!			
570	SALARI E STIPENDI	37.662,73	!			
			!			
56201	contributi Inps	10.030,97	!			
56202	contributi Inail	232,80	!			
575	ONERI SOCIALI	10.263,77	!			
			!			
56242	accant. tfr dell'anno	766,02	!			
56246	tfr per fondi pensione	1.809,52	!			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.575,54	!			
			!			

D E T T A G L I O

C L I E N T I

F O R N I T O R I

Conto Descrizione	Importo	!	Conto Descrizione	Importo
		!		
		!		
		!	36005 C.T. SERCIVE SNC DI CARLO TOMB	42,78-
		!	36013 CASCINA VOLPI DI CASTELFIDARDO	55,00-
		!	36001 DHL EXPRESS ITALY SRL	395,39-
		!	36019 ICBPI	10,80-
		!	36016 IL CORRIERE DEL VERBANO DI CIU	72,00-
		!	36009 RAVINALA SOC.COOP.SOCIALE	338,47-
		!	36017 S.A.E.D. DI STOCCHETTI DANILA	396,86-
		!	36002 TELECOM ITALIA SPA	761,00-
		!	36007 VODAFONE OMNITEL N.V	2.556,00-
		!	36000 ZEROMOBILE SRL	5,00
		!		
TOTALE CLIENTI		!	TOTALE FORNITORI ...	4.623,30-
